

ETAT DE DEPENSE DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2018

Rubrique Budgetaire	NATURE DES DEPENSES	Crédit définitif	Dépenses engagés	Mandats emis et visés	Engagements reportés	Crédit annulés
101010/11	Indemnités au président et aux conseillers y ayant droit.	1 100 000,00	919 200,00	919 200,00	0,00	180 800,00
101010/12	Frais de transport du président et des conseillers à l'intérieur du Royaume.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
101010/13	Frais de transport du président et des conseillers à l'étranger.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
101010/14	Frais de déplacement du président et des conseillers à l'intérieur du Royaume	250 960,00	24 840,00	24 840,00	0,00	226 120,00
101010/15	Frais de mission du président et des conseillers à l'étranger.	500 000,00	34 200,00	34 200,00	0,00	465 800,00
101010/16	Frais d'assurance des membres.	60 000,00	44 460,00	44 460,00	0,00	15 540,00
101020/21	Achat de petit matériel fongible de décoration et de pavoisement.	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
101020/23	Achat d'objets d'art ou cadeaux remis en prix.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
101020/24	Frais d'hébergement, de restauration et de réception.	400 000,00	343 314,40	343 314,40	0,00	56 685,60
101020/25	Frais d'animation artistiques et culturelles	1 500 000,00	992 640,00	992 640,00	0,00	507 360,00
101030/31	Frais de participation à l'organisation des villes islamiques	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
101030/32	Frais e participation à l'Organisation mondiale de D.U	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
101030/33	Frais de participation à l'A.I.M.E.F	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
101030/34	Cotisation aux dépenses de l'organisation des villes jumelées	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
101030/35	Cotisation à l'organisation des villes arabes	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
101030/36	Participation à l'union mondial des villes autorités locales	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
101030/37	Frais d'adhésion à l'organisation des villes classées comme patrimoine international	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
101030/38	Frais de participation à l'organisation de l'union des villes africaines	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
101040/41	Frais de transport à l'intérieur du Royaume.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
101040/42	Frais de transport à l'étranger.	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	2 000,00
101040/43	Frais de mission à l'étranger.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
101040/44	Frais d'hébergement, de restauration et de réception.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
101040/45	Achat d'objets d'art ou cadeaux remis en prix.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
101050/51	Abonnement aux bulletins officiels et aux journaux et revues.	50 000,00	35 770,00	35 770,00	0,00	14 230,00
101050/53	Abonnement aux réseaux d'information	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
101050/54	Achat de documentations diverses.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
101060/61	Frais de réception	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
101060/62	Frais d'hébergement et de restauration	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
101060/63	Frais de transport	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
101060/64	Fouritures et impression	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
101060/65	Location de matériel didactique	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
101060/66	Frais d'honoraires	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
101060/67	Vacations	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
101060/68	Frais d'animation	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
102010/11	Traitements et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilés.	100 200 000,00	98 147 516,65	98 147 516,65	0,00	2 052 483,35
102010/14	Salaires du personnel occasionnel	1 560 000,00	1 553 444,94	1 553 444,94	0,00	6 555,06
102020/21	Indemnités pour travaux supplémentaires	1 500 000,00	1 262 515,16	1 262 515,16	0,00	237 484,84
102020/22	indemnités de caisse	2 000,00	600,00	600,00	0,00	1 400,00
102020/24	Indemnités pour travaux pénibles et salissants	6 800 000,00	5 723 714,06	5 723 714,06	0,00	1 076 285,94

Rubrique Budgetaire	NATURE DES DEPENSES	Crédit définitif	Dépenses engagés	Mandats emis et visés	Engagements reportés	Crédit annulés
102020/25	Vacations	1 070 000,00	1 067 440,00	1 067 440,00	0,00	2 560,00
102030/31	Participations patronales à la caisse marocaine de retraite (C.M.R.)	13 240 000,00	12 216 542,78	12 216 542,78	0,00	1 023 457,22
102030/32	Participations patronales au régime collectif d'allocation de retraite (R.C.A.R.)					
102030/33	Participations patronales aux organismes de prévoyance sociale (CNOPS)	2 800 000,00	2 242 362,32	2 242 362,32	0,00	557 637,68
102030/34	Prime de naissance.	50 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	46 100,00
102030/35	Assurance du personnel ouvrier.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
102030/38	Habillement des agents y ayant droit	643 632,00	43 632,00	0,00	43 632,00	600 000,00
102040/41	Frais de déplacement à l'intérieur du Royaume	502 680,00	490 420,00	482 820,00	7 600,00	12 260,00
102040/42	Frais de mission à l'étranger	200 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	182 000,00
102040/43	Frais de transport à l'intérieur du Royaume.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
102040/44	Frais de stage.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
103010/11	Location de bâtiments administratifs	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
103010/12	Location de logements	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
103010/13	Location de terrains	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
103010/14	Location de matériel de transport et engins	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
103010/15	Location de matériel informatique	205 000,00	172 032,00	0,00	172 032,00	32 968,00
103020/21	Entretien courant de bâtiments administratifs	1 000 000,00	66 478,20	0,00	66 478,20	933 521,80
103020/22	Entretien courant de la gare routière	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
103020/23	Entretien et réparation courant de matériel informatique	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
103020/24	Entretien courant de matériel et mobilier de bureau	120 000,00	117 264,00	117 264,00	0,00	2 736,00
103020/25	Entretien courant de réseaux téléphoniques, électriques et d'eau	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
103020/26	Entretien courant de matériel technique	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
103030/31	Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés	2 069 317,38	806 350,17	386 293,60	420 056,57	1 262 967,21
103030/32	Fournitures pour matériel technique et informatique	200 000,00	175 977,60	175 977,60	0,00	24 022,40
103040/41	Achat de carburants et lubrifiants	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
103040/42	Pièces de rechange et pneumatique pour les véhicules et engins	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
103040/43	Entretien et réparation de véhicules et engins	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
103040/44	Frais d'assurance de véhicules et engins	404 503,30	321 956,55	317 453,25	4 503,30	82 546,75
103040/45	Taxe spéciale sur les véhicules	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
103050/51	Achat de produits bruts des carrières	375 709,20	357 709,20	177 000,00	180 709,20	18 000,00
103050/52	Achat de ciment, trottoirs et carreaux	667 190,80	666 625,20	0,00	666 625,20	565,60
103050/53	Achat de bois	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
103050/54	Achat de produits de feronnerie, regards et buses	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
103050/55	Achat de vitrerie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
103050/56	Achat de peinture	700 000,00	656 604,00	656 604,00	0,00	43 396,00
103050/57	Achat d'articles sanitaires et de plomberie	30 000,00	29 450,40	29 450,40	0,00	549,60
103050/58	Achat de petit matériel électrique	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
103050/59	Achat de bitume	848 292,00	548 292,00	95 961,60	452 330,40	300 000,00
103050/60	Achat de chaux	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
103050/61	Achat d'agglomérés	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
103050/62	Achat de briques	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
103060/61	Achat de produits d'entretien ménager	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
103060/62	Achat de produits désinfectants	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
103070/72	Achat d'armes et munitions	40 000,00	24 300,00	24 300,00	0,00	15 700,00
103070/75	Entretien et renouvellement de petit matériel	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
103080/81	Etudes générales	1 356 200,00	556 200,00	54 000,00	502 200,00	800 000,00
103080/82	Honoraires	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00

Rubrique Budgetaire	NATURE DES DEPENSES	Crédit définitif	Dépenses engagés	Mandats emis et visés	Engagements reportés	Crédit annulés
103080/83	Frais d'établissement des états de paie par d'autres organismes	493 360,00	239 050,00	239 050,00	0,00	254 310,00
103080/84	Frais d'études Techniques et d'analyses	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
103090/91	Redevances d'électricité	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
103090/92	Redevances d'eau	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
103090/94	Taxes et redevances de télécommunication	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
103090/95	Taxes postales et affranchissement	240 000,00	199 500,00	199 500,00	0,00	40 500,00
103090/96	Assurances incendies et responsabilités civiles	173 544,77	127 089,54	0,00	127 089,54	46 455,23
103090/98	Annonces légales, insertion, frais de publication	355 054,40	349 149,60	349 149,60	0,00	5 904,80
103090/99	Impôts et taxes	1 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
105010/12	Intérêt aux emprunts.C.U.Meknès	17 187 300,00	17 173 033,49	17 173 033,49	0,00	14 266,51
	Total chapitre10	172 245 743,85	154 144 574,26	151 176 317,85	2 968 256,41	18 101 169,59
201010/11	Subventions aux associations des œuvres sociales du personnel	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
201010/12	Subventions aux institutions publiques de bienfaisance	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
201010/14	Subventions aux autres institutions sociales	2 236 000,00	2 225 000,00	2 222 000,00	3 000,00	11 000,00
201020/21	Frais de circoncision	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
201020/22	Frais de transport des enfants vers les colonies de vacances	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
201020/27	Achat de produits alimentaires à usage humain	600 000,00	593 745,00	593 745,00	0,00	6 255,00
202010/11	Allocations aux associations sportives	1 024 000,00	832 000,00	832 000,00	0,00	192 000,00
202010/12	Allocations aux clubs sportifs	3 808 000,00	2 759 000,00	2 705 000,00	54 000,00	1 049 000,00
202010/22	Participation aux frais de fonctionnement des terrains de sports	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
202010/24	Achat d'articles de sport	400 000,00	321 840,00	321 840,00	0,00	78 160,00
203010/11	Achat de produits pharmaceutiques pour les B.M.H. et les centres hospitaliers	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
203010/12	Produits d'hygiène pour les B.M.H., centres hospitaliers et dispensaires	60 000,00	31 027,20	0,00	31 027,20	28 972,80
203010/13	Achat de produits pour dératization	80 000,00	51 025,20	0,00	51 025,20	28 974,80
203010/14	Achat de pesticides et insecticides	140 000,00	116 230,80	0,00	116 230,80	23 769,20
203010/15	Achat de petit matériel pour les B.M.H.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
203010/21	Achat de produits de vaccination	400 000,00	373 757,96	373 757,96	0,00	26 242,04
203010/22	Achat de petit matériel de vaccination	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
207010/13	Frais de formation continue pour les élus	446 245,00	154 829,30	54 394,30	100 435,00	291 415,70
207010/14	Frais de formation continue pour le personnel de la collectivité	969 390,00	461 150,34	270 320,34	190 830,00	508 239,66
208010/11	Achat de livres	200 000,00	197 604,54	0,00	197 604,54	2 395,46
208010/14	Reliure de livres et registres divers	100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	1 000,00
208020/21	Achat d'instruments de musique	100 393,53	97 401,53	97 401,53	0,00	2 992,00
208020/22	Entretien et réparation courants de matériel technique	30 000,00	28 554,00	28 554,00	0,00	1 446,00
208060/61	Entretien de monuments historiques	149 265,70	93 975,00	93 975,00	0,00	55 290,70
20806061	Entretien de monuments historiques	74 901,92	61 327,00	61 327,00	0,00	13 574,92
208080/81	Allocation en faveur des associations culturelles	2 639 000,00	2 096 093,42	2 096 093,42	0,00	542 906,58
209020/22	Entretien et réparation courants de cimetières	911 897,00	411 897,00	0,00	411 897,00	500 000,00
209020/23	Frais de transport des morts	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
209020/24	Frais de lavage et enterrements des morts	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total chapitre20	17 101 093,15	11 005 458,29	9 849 408,55	1 156 049,74	6 095 634,86
301010/11	Achat d'arbres et de plantes	200 000,00	168 400,00	168 400,00	0,00	31 600,00
301010/12	Achat de graines et fleurs de plantation	200 000,00	109 200,00	109 200,00	0,00	90 800,00
301010/13	Achat d'engrais	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
301010/14	Achat de petit matériel de signalisation	2 020 012,04	1 306 618,80	1 169 368,80	137 250,00	713 393,24
301010/17	Achat de petit matériel	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
301020/21	Entretien courant d'espaces verts, jardins et forêts	4 000 000,00	934 542,00	785 628,00	148 914,00	3 065 458,00

Rubrique Budgetaire	NATURE DES DEPENSES	Crédit définitif	Dépenses engagés	Mandats emis et visés	Engagements reportés	Crédit annulés
301020/22	Entretien de places publiques, parcs, parkings et décharges publiques	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
301020/23	Entretien de plages ou piscines	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
301020/25	Entretien courant de voies	4 674 540,64	1 620 389,90	101 076,82	1 519 313,08	3 054 150,74
301020/27	Entretien de bâtiments techniques	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
301020/29	Entretien d'installations sportives	724 782,00	424 782,00	0,00	424 782,00	300 000,00
301020/30	Entretien d'installations d'eau publique	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
301020/32	Entretien d'autres installations	900 000,00	408 945,60	408 945,60	0,00	491 054,40
302010/12	Entretien courant d'ouvrages d'électricité publique	8 000 000,00	7 328 280,00	7 328 280,00	0,00	671 720,00
302020/21	Redevances et Arriérées de la consommation d'éclairage	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
303010/11	Redevances et Arriérées de la consommation d'eau	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
303010/12	Achat de matériel d'entretien	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	Total chapitre30	52 649 334,68	43 301 158,30	41 070 899,22	2 230 259,08	9 348 176,38
402010/12	Aide au profit de la Socity SICOMEK Meknès	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	Total chapitre40	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
501010/11	Remboursement aux particuliers	100 000,00	46 684,28	46 684,28	0,00	53 315,72
501010/12	Remboursement aux entreprises	2 040 007,00	2 039 897,40	2 039 897,40	0,00	109,60
501020/21	Dommmages et intérêts au profit des tiers	1 973 350,68	1 091 499,74	840 515,31	250 984,43	881 850,94
501020/22	Frais de procédures et d'instances	940 000,00	649 640,64	361 525,64	288 115,00	290 359,36
502010	Personnel	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
502020	Matériel et frais de fonctionnement	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
504010/11	Concours au budget annexe de ZOO	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	0,00	0,00
504010/13	Concours au budget annexe de La gestion des Activités Culturelles, Artistiques et Sportives de la Commune	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
504010/14	Concours au budget annexe de L'UTOM	3 871 000,00	3 871 000,00	3 871 000,00	0,00	0,00
504030/31	Versement au C.A.S C/ L'Initiative Locale pour le Développement Humain	3 000 000,00	2 061 875,58	0,00	2 061 875,58	938 124,42
504040/41	Versement aux collectivités locales	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00
504060/61	Versement au profit des associations et Etablissements des personnes Handicapées et au RAMED	4 145 000,00	3 801 300,00	3 801 300,00	0,00	343 700,00
504060/62	Versement à l'Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504060/63	Versements au profit des établissements privés en contrepartie des services rendus	154 211 701,28	130 357 279,02	126 372 213,92	3 985 065,10	23 854 422,26
504060/67	Versement au service d'accueil, d'assistance et d'évaluation de programme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504060/68	Versement aux universités	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
504070/71	Versement aux associations professionnelles	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
	Total chapitre50	181 723 558,96	153 261 676,66	146 675 636,55	6 586 040,11	28 461 882,30
601010	Versement de l'excédent à la 2ème partie	62 622 000,00	47 101 358,60	47 101 358,60	0,00	15 520 641,40
	Total chapitre60	62 622 000,00	47 101 358,60	47 101 358,60	0,00	15 520 641,40
	Total Général	488 341 730,64	410 814 226,11	397 873 620,77	12 940 605,34	77 527 504,53

Visa du Tresorier Préfectoral de Meknès

Meknès;le :

Signe