

ETAT DE REPORT DE CREDIT EN 2019

ARTICLES SECTION 04	DESIGNATION الموضـوع	CREDITS DE REPORTS الاقتـدات المنقولة عن سنة 2018	A. S OU MODIFICATION	Engagement reporté en 2018	TOTAL المجموع	ENGAGEMENT 2018	DEPENSE المصاريف	ENGAGEMENT Reporté 2019	credit reporté	total
10.10/11. 10/11	ACHAT DES TERRAINS	823 392,55			823 392,55				823 392,55	823 392,55
10.10/11. 20/21	صوائر الدراسات	496 215,00		255 554,10	496 215,00	310 094,10		310 094,10	186 120,90	496 215,00
10.10/11. 20/22	CONSTRUCTION DE BATIMENT (Construction du siège communal)	7 595 194,74	2 100 000,00		9 695 194,74				9 695 194,74	9 695 194,74
10.10/12. 10/11	ACHAT DE DEUX VOITURES UTILITAIRES	33 867,20			33 867,20				33 867,20	33 867,20
	Achat d'un camion benne		600 000,00		600 000,00				600 000,00	600 000,00
	Achat d'une camionnette pick-up benne		300 000,00		300 000,00				300 000,00	300 000,00
		33 867,20	900 000,00		933 867,20				933 867,20	933 867,20
10.10/12. 10/12	MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	26 606,00			26 606,00	3 000,00	3 000,00		23 606,00	23 606,00
10.10/12. 10/13	ACHAT DES POMPES IMMERGEES	5 448,00			5 448,00				5 448,00	5 448,00
	ACHAT DE MATERIEL TECHNIQUE POUR TRAVAUX MUNICIPAUX	30 000,00			30 000,00				30 000,00	30 000,00
	ACHAT D'UN BRAS DE LEVAGE POUR TRACTEUR شراء يد رافعة للجرار		120 000,00		120 000,00				120 000,00	120 000,00
	Achat des caissons métallique		400 000,00		400 000,00				400 000,00	400 000,00
10.10/12. 10/14	Achat compresseur d'air pour lavage des véhicules		30 000,00		30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Motopompe pour Aspiration et pompage d'eau		42 541,56		42 541,56				42 541,56	42 541,56
	Achat du Réfrigérateur		6 000,00		6 000,00				6 000,00	6 000,00
		35 448,00	598 541,56		633 989,56				633 989,56	633 989,56
10.10/12. 10/14	MATERIEL INFORMATIQUE	8 887,80			8 887,80				8 887,80	8 887,80
	achat des logiciel informatique		194 000,00		194 000,00				194 000,00	194 000,00
		8 887,80	194 000,00		202 887,80				202 887,80	202 887,80

42. 10/15	ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE lamps pour éclairage public	2 500,00			2 500,00				2 500,00	2 500,00
	ACHAT DE QUATRE PHOTOCOIEURS			100 000,00					100 000,00	100 000,00
		80 000,00						79 200,00	800,00	800,00
10. 10/12. 10/16	MATERIEL DES FETES ET DE PAVOISEMENT ادوات للحفلات والتبريق	82 500,00		100 000,00				79 200,00	103 300,00	103 300,00
	ACHAT DE MATERIEL DES FETES ET DE PAVOISEMENT	2 040,00							2 040,00	2 040,00
		40 560,00						40 074,78	485,22	40 560,00
10. 10/12. 10/17	ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	42 600,00						40 074,78	2 525,22	42 600,00
	GROSSE REPARATION DES VEHICULES ET اصلاحات كبرى	91 924,00							91 924,00	91 924,00
10. 10/12. 20/21	GROSSE REPARATION DES VEHICULES ET اصلاحات كبرى	65 950,61							65 950,61	65 950,61
				210 000,00					210 000,00	210 000,00
10. 10/13. 10/11	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES PISTES اشغال اصلاح المسالك	65 950,61		210 000,00					275 950,61	275 950,61
10. 20. 10/14	Amortissement en capital de l'emprunt n° ACR004845 MAD	867 362,00							867 362,00	867 362,00
20. 10/11. 20/21	ETUDES ET ASSISTANCE TECHNIQUE الدراسات	215 417,49						215 417,49	215 417,49	-
20. 10/11. 20/22	AMENAGEMENT DU FOYER FEMININ	156 849,34							156 849,34	156 849,34
20. 40/41. 30/32	REHABILITATION DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE تاهيل المؤسسات الدراسية	47 000,00							47 000,00	47 000,00
20. 80/81. 20/23	MUR DE CLOTURE DES CIMETIERE (KHALKA ET SIDI AHMED BEN LAHCEN)	200 000,00							200 000,00	200 000,00
30 10/11 10/12	ETUDES ET ASSISTANCE TECHNIQUE الدراسات	1 000 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00
30 10/11 20/21	AMENAGEMENT DE DEUX STATIONS DE TAXI (LOTISSEMENT EL OMIRANE)	250 000,00			140 834,40			199 414,40	50 585,60	110 560,00
30 20/21 20/21	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE (PONT DOUAR BOUCHOUIREB ET DOUAR MEDJOUNI)	200 000,00						199 980,00	20,00	200 000,00
	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE (PONT DOUAR BOUCHOUIREB ET DOUAR MEDJOUNI)	1 650 000,00							1 650 000,00	1 650 000,00
		7 563,13							7 563,13	7 563,13
30 20/21 30/31	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE DES VOIES	1 657 563,13							1 657 563,13	1 657 563,13
	GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE DES VOIES	292 225,31							292 225,31	292 225,31
		80 000,00							80 000,00	80 000,00
30. 20/21. 30/33	*AMENAGEMENT DES RUES اصلاح المسالك	372 225,31							372 225,31	372 225,31
	*AMENAGEMENT DES RUES اصلاح الأزقة	300 000,00							300 000,00	300 000,00
	*TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES CHEMINS VICINAUX ET PISTES	367 434,78							367 434,78	367 434,78
		2 814 947,35							2 814 947,35	2 814 947,35

		3 482 382,13				3 482 382,13						3 482 382,13	
	ACHAT ET POSE DES TUBES DE POLYTHILANE												
30.20/22.10/11	RACCORDEMENT AUX RESEAUX DE L'EAU POTABLE	35 250,12		33 309,06		33 309,06						1 941,06	35 250,12
	ACHAT ET POSE DES TUBES DE POLYTHILANE	1 000 000,00										1 000 000,00	1 000 000,00
	شراء ووضع قيوان من بولي ايثيلين	40 000,00										40 000,00	40 000,00
		1 075 250,12		33 309,06		33 309,06						1 041 941,06	1 075 250,12
30.20/22.10/12	AMENAGEMENT DES POINTS D'EAU PUBLIQUE												
	اصلاح نقط الماء العمومية		200 000,00			157 560,00						42 440,00	200 000,00
	AMENAGEMENT DES POINTS D'EAU PUBLIQUE												
	اصلاح نقط الماء العمومية	52 260,00										52 260,00	52 260,00
	AMENAGEMENT DES POINTS D'EAU PUBLIQUE	41 563,20										41 563,20	41 563,20
	اصلاح نقط الماء العمومية	40 400,00										40 400,00	40 400,00
	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES FONTAINES PUBLIQUES D'EAU												
	بناء وتجهيز ساقيات عمومية	134 223,20	200 000,00			157 560,00						176 663,20	334 223,20
	INSTALLATION POTEAU ET CABLAGE												
	وضع الاعمدة والاسلاك الكهربائية	1 319 679,50				11 520,00						1 308 159,50	1 308 159,50
30.20/23.10/11	TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC TRONCON DE VOIE	780 000,00										780 000,00	780 000,00
	3016												
	TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA VOIE RELIANT DOUAR EL MEDJOUNI ET	820 000,00										820 000,00	820 000,00
	INSTALLATION DE POTEAUX ET CABLAGES (TRAVAUX D'ELECTRIFICATION)	1 000 000,00										1 000 000,00	1 000 000,00
	ACHAT DES LAMPES/D'ECLAIRAGE PUBLIC	688,00										688,00	688,00
		3 920 367,50				11 520,00						3 908 847,50	3 908 847,50
50 30 40/41	VERSEMENT AU COMPTE D'AFFECTATION SPECIAL	1 202 053,00	1 800 000,00			2 900 000,00						102 053,00	102 053,00
	ILDH												
60 10 30/32	ouverture des crédits de fonctionnement reporté		192 952,00			192 952,00							
	TOTAL GENERAL	24 083 279,12	6 295 483,56	429 697,56	30 378 772,68	4 342 521,83	3 541 529,49	800 992,34	26 036 250,85			26 837 243,19	

LE PRESIDENT DE LA COMMUNE

LAHRAOUIYINE

VISA DU TRESORIER PREFECTORAL

CASA-NORD



Mustapha SADIK

