

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
WILAYA DE LA RÉGION DE CASABLANCA-SETTAT
PREFECTURE DE CASABLANCA
COMMUNE DE CASABLANCA
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
DIVISION DE LA GESTION BUDGÉTAIRE



المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية جهة الدار البيضاء-سطات
جماعة الدار البيضاء
المديرية العامة للمصالح
قسم تدبير الميزانية

قائمة القروض

السنة المالية 2018

ETAT DU PASSIF

ANNEE 2018

N° DU PRÊT	OBJET	MONTANT DU PRÊT (EN DH)	N° TRANCHE	N° ECHEANCE	DATE ECHEANCE	MONTANT CAPITAL (EN DH)	MONTANT INTERETS TTC (EN DH)	MONTANT ECHEANCE (EN DH)
ACL004883MAD	ELARGISSEMENT DE L'AUTOROUTE URBAINE	120 000 000,00	1	6	06/01/2018	7 534 577,06	6 229 213,75	13 763 790,81
ACL004883MAD	ELARGISSEMENT DE L'AUTOROUTE URBAINE	200 000 000,00	2	4	15/03/2018	10 359 233,65	12 192 796,33	22 552 029,98
ACL004883MAD	ELARGISSEMENT DE L'AUTOROUTE URBAINE	143 000 000,00	3	4	21/05/2018	7 248 407,74	8 876 293,70	16 124 701,44
ACL004883MAD	ELARGISSEMENT DE L'AUTOROUTE URBAINE	37 000 000,00	4	3	21/05/2018	1 758 892,86	2 413 232,69	4 172 125,55
AVL005009MAD	RÉVISION MONTANT N°ACL004883MAD ÉLARGISSEMENT AUTOROUTE URBAINE	31 800 000,00	1	3	21/05/2018	1 511 697,11	2 074 075,66	3 585 772,77
AVL005009MAD	RÉVISION MONTANT N°ACL004883MAD ÉLARGISSEMENT AUTOROUTE URBAINE	13 800 000,00	2	2	30/06/2018	597 171,24	958 918,83	1 556 090,07
ACL004898MAD	AMÉNAGEMENT DE L'ÉCOLE DES BEAUX ARTS	2 360 000,00	1	5	09/01/2018	134 223,70	131 890,25	266 113,95
ACL004898MAD	AMÉNAGEMENT DE L'ÉCOLE DES BEAUX ARTS	1 072 000,00	2	4	15/03/2018	55 525,49	65 353,39	120 878,88
ACL005153MAD	ELARGISSEMENT DES PONTS SUR L'AUTOROUTE URBAINE	14 500 000,00	1	1	15/03/2018	620 591,36	1 094 125,69	1 714 717,05
ACL004829MAD	CONSTRUCTION DE PASSERELLES MÉTALIQUES POUR PIÉTONS	6 600 000,00	1	7	21/01/2018	438 501,10	318 507,39	757 008,49
ACL004829MAD	CONSTRUCTION DE PASSERELLES MÉTALIQUES POUR PIÉTONS	9 700 000,00	2	7	21/07/2018	618 314,26	494 258,83	1 112 573,09
ACL004829MAD	CONSTRUCTION DE PASSERELLES MÉTALIQUES POUR PIÉTONS	13 700 000,00	3	5	07/08/2018	732 149,54	812 664,51	1 544 814,05
ACR003926MAD	TRAVAUX DE VOIRIE	5 491 000,00	2	9	15/03/2018	687 575,74	103 278,13	790 853,87
ACL004580MAD	AMÉNAGEMENT ROUTE NOUACER RN ET CARREFOUR MARJANE	150 000 000,00	2	7	15/03/2018	9 738 413,24	7 466 325,27	17 204 738,51
ACL004580MAD	AMÉNAGEMENT ROUTE NOUACER RN ET CARREFOUR MARJANE	20 000 000,00	3	3	15/03/2018	974 031,97	1 281 171,03	2 255 203,00
ACL004580MAD	AMÉNAGEMENT ROUTE NOUACER RN ET CARREFOUR MARJANE	31 810 000,00	1	8	22/07/2018	2 160 041,32	1 488 510,23	3 648 551,55
ACL004580MAD	AMÉNAGEMENT ROUTE NOUACER RN ET CARREFOUR MARJANE	40 000 000,00	4	2	26/07/2018	1 861 879,24	2 270 096,93	4 131 976,17
ACL004624MAD	MISE À NIVEAU COMPLEXES CUTLURELS	7 200 000,00	4	3	15/03/2018	350 651,51	461 221,57	811 873,08

N° DU PRÊT	OBJET	MONTANT DU PRÊT (EN DH)	N° TRANCHE	N° ECHEANCE	DATE ECHEANCE	MONTANT CAPITAL (EN DH)	MONTANT INTERETS TTC (EN DH)	MONTANT ECHEANCE (EN DH)
ACL004624MAD	MISE À NIVEAU COMPLEXES CULTURELS	4 867 000,00	3	5	01/04/2018	264 975,83	283 827,82	548 803,65
ACL004624MAD	MISE À NIVEAU COMPLEXES CULTURELS	7 267 000,00	1	8	15/04/2018	474 296,13	348 962,22	823 258,35
ACL004624MAD	MISE À NIVEAU COMPLEXES CULTURELS	9 740 000,00	2	7	15/07/218	620 864,01	496 297,01	1 117 161,02
ACL004899MAD	CONSTRUCTION D'UNE TRÉMIE SUR LE BOULEVARD DE "LA RÉSISTANCE"	62 500 000,00	2	4	15/03/2018	3 237 260,52	3 810 248,85	7 047 509,37
ACL004899MAD	CONSTRUCTION D'UNE TRÉMIE SUR LE BOULEVARD DE "LA RÉSISTANCE"	72 500 000,00	1	5	01/04/2018	3 947 143,53	4 227 967,34	8 175 110,87
AVL005010MAD	RÉVISION MONTANT ACL004899MAD CONSTRUCTION TRÉMIE BVD LA RÉSISTANCE	25 700 000,00	3	3	15/03/2018	1 251 631,07	1 646 304,78	2 897 935,85
AVL005010MAD	RÉVISION MONTANT ACL004899MAD CONSTRUCTION TRÉMIE BVD LA RÉSISTANCE	1 000 000,00	1	4	15/03/2018	51 796,17	60 963,98	112 760,15
AVL005010MAD	RÉVISION MONTANT ACL004899MAD CONSTRUCTION TRÉMIE BVD LA RÉSISTANCE	23 200 000,00	2	4	28/05/2018	1 175 965,45	1 440 070,03	2 616 035,48
ACL004983MAD	CONSTRUCTION DE LA TRÉMIE DU BVD ABDERRAHIM BOUABID	16 100 000,00	3	4	15/03/2018	833 918,31	981 520,10	1 815 438,41
ACL004983MAD	CONSTRUCTION DE LA TRÉMIE DU BVD ABDERRAHIM BOUABID	9 300 000,00	4	4	28/05/2018	471 399,94	577 269,45	1 048 669,39
ACL004983MAD	CONSTRUCTION DE LA TRÉMIE DU BVD ABDERRAHIM BOUABID	22 800 000,00	1	6	01/06/2018	1 364 482,66	1 250 637,59	2 615 120,25
ACL004983MAD	CONSTRUCTION DE LA TRÉMIE DU BVD ABDERRAHIM BOUABID	4 050 000,00	2	5	27/06/2018	217 520,07	239 158,54	456 678,61
ACL004824MAD	AUGMENTATION DU CAPITAL "CASA TRANSPORT EN SITE AMÉNAGÉ"	96 000 000,00	1	8	30/03/2018	6 621 862,36	4 389 170,29	11 011 032,65
ACL005030MAD	AUGMENTATION DU CAPITAL "CASA TRANSPORT EN SITE AMÉNAGÉ" TRANCHE 2	153 000 000,00	2	6	08/05/2018	9 208 122,19	8 340 711,09	17 548 833,28
ACL004824MAD	AUGMENTATION DU CAPITAL "CASA TRANSPORT EN SITE AMÉNAGÉ"	114 000 000,00	2	7	15/05/2018	7 297 931,98	5 777 669,29	13 075 601,27
ACL004824MAD	AUGMENTATION DU CAPITAL "CASA TRANSPORT EN SITE AMÉNAGÉ"	10 000 000,00	3	5	01/06/2018	537 086,60	590 514,90	1 127 601,50
ACL005030MAD	AUGMENTATION DU CAPITAL "CASA TRANSPORT EN SITE AMÉNAGÉ" TRANCHE 2	153 000 000,00	1	6	01/06/2018	9 156 396,85	8 392 436,43	17 548 833,28
ACL005030MAD	AUGMENTATION DU CAPITAL "CASA TRANSPORT EN SITE AMÉNAGÉ" TRANCHE 2	14 000 000,00	3	5	01/06/2018	751 921,24	826 720,86	1 578 642,10
ACL005119MAD	AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ "CASA TRANSPORT EN SITE AMÉNAGÉ"	280 000 000,00	1	5	01/06/2018	15 038 424,74	16 534 417,23	31 572 841,97
ACR003992MAD	AMENAGEMENT ROUTE DE NOUACEUR	44 200 000,00	2	9	15/04/2018	3 066 193,36	1 941 102,48	5 007 295,84
ACR003992MAD	AMENAGEMENT ROUTE DE NOUACEUR	24 000 000,00	3	8	15/04/2018	1 567 662,16	1 151 231,51	2 718 893,67
ACL004981MAD	AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE DE LA ZONE INDUSTRIELLE	26 100 000,00	1	5	01/04/2018	1 420 971,67	1 522 068,24	2 943 039,91
ACR003932MAD	AMENAGEMENT DE VOIRIE	11 760 000,00	6	9	15/04/2018	1 470 475,36	223 285,61	1 693 760,97
ACL004982MAD	CONSTRUCTION DES VOIES SB19 ET SB20 RELEVANT DE Z. IND. SIDI BERNOUSSI	9 500 000,00	1	5	01/04/2018	517 211,91	554 009,51	1 071 221,42

N° DU PRÊT	OBJET	MONTANT DU PRÊT (EN DH)	N° FRANCHE	N° ECHEANCE	DATE ECHEANCE	MONTANT CAPITAL (EN DH)	MONTANT INTERETS TTC (EN DH)	MONTANT ECHEANCE (EN DH)
ACR001812MAD	CENTRE CULTUREL	15 200 000,00	8	8	24/05/2018	1 974 350,99	973 890,49	2 948 241,48
AVC004989MAD	RÉVISION DU MT PRET RELATIF AU PROJET DE CONSTRUCTION DE PASSERELLES	3 680 000,00	1	5	07/08/2018	196 664,98	218 292,37	414 957,35
ACR004590MAD	REPROFILAGE DE LA DETTE	198 201 462,62	2	10	31/08/2018	28 923 730,94	1 998 051,33	30 921 782,27
TOTAL GENERAL FEC						149 042 139,15	117 528 733,52	266 570 872,67
EMPRUNT NOUVEAUX ABATTOIRS DU 26/12/1995	ACCORD DE CREDIT INSTITUTO DE CREDITO OFFICIAL (I.C.O)		19	01/05/2018 TAUX EN EURO	8 046 313,12	833 928,71	8 880 241,83	
			20	01/11/2018 TAUX EN EURO	8 260 860,75	830 793,60	9 091 654,35	
TOTAL (I.C.O)						16 307 173,87	1 664 722,31	17 971 896,18
BANQUE MONDIALE	EMPRUNT BANQUE MONDIALE		1	15/06/2018 TAUX EN EURO	0,00	1 892 987,64	1 892 987,64	
			2	17/12/2018 TAUX EN EURO	0,00	3 174 727,80	3 174 727,80	
TOTAL BANQUE MONDIALE						0,00	5 067 715,44	5 067 715,44
TOTAL GENERAL (F.E.C + I.C.O+BANQUE MONDIALE)						165 349 313,02	124 261 171,27	289 610 484,29

CASABLANCA LE:

LE TRESORIER PREFECTORAL DE CASABLANCA CENTRE/EST

(Signature)

 Trésorerie Régionale de Casablanca
 Centre EST
 Le Trésorier Régional
 Mohamed TAYACH



LE PRESIDENT DE LA COMMUNE DE CASABLANCA



(Signature)

 Le Président de la Commune
 de Casablanca

Signé : Abdelaaziz OMAR!