

ETAT DU PASSIF

Etat des emprunts au 31-12-2018

Réf de l'emprunt			Montant du projet	Intitule du projet	Montant des annuités Remboursées		Montant total remboursé	Capital restant du	Observations
N° du prêt	Date	Durée du prêt			Au titre de L'exercice 2018	Au titre des Exercices antérieurs			
ACL004554MAD	02/07/2008	15 ANS	7 250 000.00	Dédoulement RR308 reliant SETTAT Autoroute	506 496.86	2 815 396.61	3 321 893.47	3 928 106.53	
ACL004663MAD	26/02/2009	15 ANS	3 100 000.00	Aménagement des pénétrantes de la ville de SETTAT	189 588.83	720 077.95	909 666.78	2 190 333.22	
ACL005359MAD	24/12/2014	15 ANS	1 600 000.00	Travaux d'aménagement BD BIRANZARANE	74 936.06	131 530.37	206 466.43	1 393 533.57	
ACL005011MAD		15 ANS	1 000 000.00	Etude plan de déplacement urbain	188 671.25	174 324.97	362 996.22	637 003.78	
ACL004663MAD		15 ANS	2 500 000.00	Aménagement des pénétrantes de la ville de SETTAT	109 240.83	96 275.37	205 516.20	2 294 483.80	
ACL005359MAD	24/12/2014	15 ANS	2 000 000.00	Travaux d'aménagement BD BIRANZARANE	85 598.81		85 598.81	1 914 401.19	
TOTAL			17 450 000.00		1 154 532.64	3 937 605.27	5 092 137.91	12 357 862,09	

Signé par l'ordonnateur

[Signature]
AZIZI

Emprunt

ETAT DES ANNUITES PAYEES AU TITRE DE L'EXERCICE 2019

Province / préfecture :

CM SETTAT

(En DH)

N° de prêt	Projet	N° tranche	N° Echéance	Date échéance	Capital	Intérêts (*)	Total annuité
ACR005359MAD	Travaux d'aménagement du brd BIR ANZARANE	3	1	15/03/2019	25 710.86	42 403.60	68 114.46
ACR005011MAD	Etude plan déplacement urbains de l'agglomération de SETTAT(PDU)	1	3	15/03/2019	201 032.72	42 042.25	243.074,97
ACL004554MAD	Dédoublement RR 308 reliant SETTAT l'autoroute (BD LALLA AICHA)	1	10	15/03/2019	541 350.14	279 982.32	821.332,46
ACL004663MAD	Aménagement des pénétrantes de la ville de SETTAT	1	7	22/03/2019	202 569.82	152 994.78	355.564,60
ACL004663MAD	Aménagement des pénétrantes de la ville de SETTAT	2	3	27/05/2019	116 835.21	165 065.16	281.900,37
ACL005359MAD	Travaux d'aménagement du BD BIR ANZARANE	2	2	07/06/2019	90 777.53	115 821.28	206 598.81
ACL005359MAD	Travaux d'aménagement du BD BIR ANZARANE	1	4	17/08/2019	80 472.01	99 944.23	180 416.24
TOTAL					1 258 748.29	898 253.62	2 157 001.91

(*) : Y/C TVA sur intérêts de 10% conformément à la loi de finance n° 48-09.

A SETTAT LE

Le président de la commune
De Settata

Commune Urbaine de Settata
Le Président de la Commune
Abderrahmane AZIZ
Service de Comptabilité

Etat des annuités à payer au titre de l'exercice 2020

Province/Préfecture : PROV SETTAT

CM : SETTAT

(En DH)

N° de prêt	Projet	N° Tranche	N° Echéance	Date Echéance	Capital	Intérêts (*)	Total annuité
ACR005359MAD	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BOULEVARD BIR ANZARANE	3	2	15/03/2020	27 086,61	31 034,65	58 121,26
ACL004554MAD	DEDOUBLEMENT RR 308 RELIANT SETTAT L'AUTOROUTE (BD LALLA AICHA)	1	11	15/03/2020	578 782,09	242 550,37	821 332,46
ACR005011MAD	ÉTUDE PLAN DÉPLACEMENTS URBAINS DE L'AGGLOMÉRATION DE SETTAT (PDU)	1	4	15/03/2020	214 252,92	28 822,05	243 074,97
ACL004663MAD	AMÉNAGEMENT DES PÉNÉTRANTES DE LA VILLE DE SETTAT	1	8	22/03/2020	216 500,67	139 063,93	355 564,60
ACL004663MAD	AMÉNAGEMENT DES PÉNÉTRANTES DE LA VILLE DE SETTAT	2	4	27/05/2020	125 000,79	156 899,58	281 900,37
ACL005359MAD	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BOULEVARD BIR ANZARANE	2	3	07/06/2020	96 269,58	110 329,23	206 598,81
ACL005359MAD	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BOULEVARD BIR ANZARANE	1	5	17/08/2020	86 532,34	93 883,90	180 416,24
					1 344 425,00	802 583,71	2 147 008,71

(*) Y/C TVA sur intérêts de 10% conformément à la loi de finances n°48-09

Sauf erreur ou omission

Commune Urbaine de Settati
Le Président
Abderrahmane AZIZI