

L'Année Universitaire 2013-2014

Budget Modificatif et Suivi du budget

Juillet 2014



Suite à la décision de la réunion de la coordination tenue en date du 5 mars 2014 concernant le rapatriement des budgets des programmes de recherche (paragraphe 50) dans les établissements d'appartenance, une dotation globale de 1 933 744.35 dhs concernant les projets : SADIN, MOROCOMP, REMER, ACADAMIE, IRSES, 1ère conférence Internationale Géoparcs, CNRST-Sponsoring 9ème édition de l'AARSE, sera virée incessamment dans le compte de l'établissement. Cette dotation sera listée dans les programmes du paragraphe 50.

Une seconde dotation de 271 348.00 dhs sera prise en considération dans le budget de fonctionnement (Doc 1).

A noter que la somme de 170 000.00 dhs relative au projet « IT Learning Academy » sera destinée aux travaux du nouveau parking entre les départements de Biologie et de Chimie.

Les virements proposés dans le cadre du budget modificatif correspondent à la rubrique II.50.41 (entretien et réparation des bâtiments administratifs), soit 600.268,25 dhs. Une grande partie de cette dotation (soit 412 000 dhs) a été, à priori, destinée au marché de couverture du parking principal, ce qui ne rentre pas dans le cadre à l'intitulé de cette rubrique et par conséquent ce marché a lancé au niveau de la Présidence, qui ôtera ladite somme du futur budget de l'établissement. La somme de 600.268,25 dhs (Doc 4) a été distribuée selon les lignes budgétaires détaillée dans ce tableau.

Il a été proposé que les dotations des formations professionnelles et spécialisées soient partagées selon le nombre des étudiants inscrits avec un seuil ne dépassant pas 20 étudiants.

Ligne budgétaire	Rubrique budgétaire	Crédits ouverts 2013	Virements	Crédit 2014
II-50-32	Achat de fourniture informatique	208737.7	60000	268737.7
II-50-33	Achat de matériel informatique et logiciel	196117.7	90000	286117.7
II-50-35	Achat de matériel et mobilier de bureau	72306.36	40000	112306.36
II-50-36	Achat de matériel et mobilier d'enseignement		70000	70000
II-50-45	Aménagement, agencement et installation	57600	40000	97600
II-50-72	Achat de matière première et de petits outillages	212073.17	70000	282073.17
II-50-90	Crédit à programmer	2302601.87	60000	2362601.87

Situation actuelle des paiements

B.F	Nombre de dossiers	Nombre de dossiers payés	Nombre de dossiers engagés
B.F/13	352	264	88
B.F/12	156	11	145
Montant (dh)		2.701.748,54	5.442.615,86

B.I	Nombre de dossiers	Nombre de dossiers payés	Nombre de dossiers engagés
B.I/13	17	03	14
B.I/12	47	00	47
Montant (dh)		144800 ,00	10.967.605,04

- Montant total des paiements : **2.846.548,54**
- 95 dossiers en cours de traitement d'un montant de : **1.629.406,18**
- 4 Marchés en cours de traitement d'un montant de : **1.506.557,07**