

ROYAUME DU MAROC
 MINISTRE DE L'INTERIEUR
 PREFECTURE DE SKHIRAT-TEMARA
 COMMUNE DE SEBBAH

ETAT DES DEPENSES EFFECTUEES BUDGET DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2024

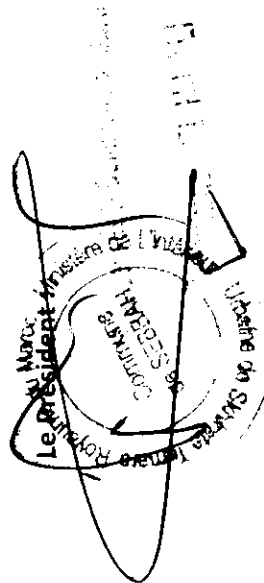
C/DF	INTITULE	Engagement reportés 2023	CREDIT OUVERT	AUG OU DIMI	CREDITS DEFINITIVES	CREDIT ENGAGE	MANDAT EMIE ET USES	CREDITS ANNULES	ENGAGEMENT REPORTES	CREDITS REPORTES
10 10 10 10/11	Indemnités aux president et aux conseillers y ayant droit		299000,00	0,00	299 000,00	278400,00	278 400,00	20 500,00		
10 10 10 10/16	frais d'assurance des membres		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00		
10 10 10 20 21	Achat de petit matériel fongible de décoration et de pavoisement		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
10 10 10 20/22	location de matériel des fêtes		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00		
10 10 10 20 24	Frais d'hébergement , de restauration et de réception		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00		
10 10 10 50/51	Abonnement aux bulletins officiels et aux journaux et revues		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
10 20 20 10/11	traitement et indemnités permanantes du personnel titulaire et assimilés		5 353 400,00	-100 000,00	5 253 400,00	4 778 746,51	4 778 746,51	474 653,49		
10 20 20 10/14	Salaires de personnel occasionnel		600 000,00	100 000,00	700 000,00	688 823,64	688 823,64	11 176,36		
10 20 20 20/21	Indemnité pour travaux supplémentaires		50 000,00	0,00	50 000,00	49 880,00	49 880,00	120,00		
10 20 20 20/22	indemnité de caisse		1 200,00	0,00	1 200,00	1 151,64	1 151,64	48,36		
10 20 20 20/24	indemnités pour travaux pénibles et salissants		170 000,00	0,00	170 000,00	89 914,00	89 914,00	80 086,00		
10 20 20 20/26	Indemnités de responsabilité		214 000,00	0,00	214 000,00	171 000,00	171 000,00	43 000,00		
10 20 20 30/31	participation patronale à la CMR		800 000,00	0,00	800 000,00	635 928,25	635 928,25	164 071,75		
10 20 20 30/32	participation patronale à la RCAR		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
10 20 20 30/33	participation patronale à la CNDPS		140 000,00	0,00	140 000,00	108 086,59	108 086,59	31 913,41		
10 20 20 30/34	Prime de naissance		2 000,00	0,00	2 000,00	450,00	450,00	1 550,00		
10 20 20 30/35	assurance des fonctionnaire et agents		17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00		
10 20 20 30/38	Habillement des agents y ayant droit		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
10 20 20 40/41	Frais de déplacement à l'intérieur du Royaume		30 000,00	0,00	30 000,00	29 960,00	29 960,00	40,00		
10 30 30 20/21	entretien courant de batiments administratifs		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
10 30 30 20/23	Entretien et reparation courant de matériel informatique		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
10 30 30 20/24	Entretien courant de matériel et mobilier de bureau		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
10 30 30 30/31	fourniture de bureau produits d'impression papetrie et imprimés		50 000,00	0,00	50 000,00	47 141,54	47 141,54	2 858,46		
10 30 30 30/32	fourniture pour matériel technique et informatique		50 000,00	0,00	50 000,00	34 524,00	34 524,00	15 476,00		
10 30 30 40/41	achat de carburant et lubrifiants		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
10 30 30 40/42	pièces de rechanges et pneumatique pour les véhicules et engins		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
10 30 30 40/43	entretien et réparation de véhicules et engins		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
10 30 30 40/44	frais d'assurance de véhicules et engins		80 000,00	0,00	80 000,00	65 068,80	65 068,80	14 931,20		
10 30 30 40/45	taxe spéciale sur véhicules		5 000,00	0,00	5 000,00	2 721,00	2 721,00	2 279,00		

10 30 30 50/56	achat de peinture		50 000,00	0,00	50 000,00	10 344,00	10 344,00	10 344,00	39 656,00	
10 30 30 60/61	achat de produits d'entretien menagers		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
10 30 30 80/84	Monorale	15 000,00	30 000,00	0,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
10 30 30 80/86	Frais d'établissement des états de paie par d'autre organisme		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
10 30 30 90/94	taxe de redevance de télécommunication		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
10 30 30 90/95	Taxes postales et affranchissement		2 000,00	0,00	2 000,00	1 996,70	1 996,70	3,30		
10 30 30 90/96	Assurances incendies et responsabilités civiles		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
10 30 30 90/97	Publicités, annonces, insertion, frais de publication Subvention aux associations publiques des œuvres sociales du personnel	27 812,80	30 020,81	0,00	57 833,61	55 867,20	55 867,20	1 966,41	4 708,80	
20 10 10 10/11	Aides et soutien aux associations		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
20 30 30 10/11	achat de produits pharmaceutiques pour BMH et les centres hospitaliers		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
20 30 30 10/13	Achat de produit pour dératisation		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
20 30 30 10/14	Achat de pesticides et insecticides		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
20 30 30 20/21	achat de produits de vaccination		26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00		
30 10 10 10/11	Achat d'arbre et de plantes		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
30 10 10 10/14	achat de petit matériel de signalisation		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
30 10 10 10/17	Achat de petit matériel		34 000,00	0,00	34 000,00	11 796,00	11 796,00	22 204,00		
30 20 20 10/12	Entretien courant d'ouvrage d'électricité publique		150 000,00	0,00	150 000,00	129 420,00	129 420,00	20 580,00		
30 20 20 20/21	redevances électricité		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
30 30 30 10/11	redevances eau	350 000,00	1 170 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00		
30 30 30 10/12	achat de matériel d'entretien		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
50 10 10 20/23	Frais de procédures et d'instance		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
50 10 10 30/31	Dépense assurance régisseurs en recettes		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
50 40 40 50/52	Versement aux établissements de coopération AL ASSIMA		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	5 505 362,00	5 505 362,00	494 638,00	5 000 000,00	
50 40 40 60/61	Versement aux entreprises privées en contre partie des services rendus à la collectivité territoriale		52 799,45	0,00	52 799,45	0,00	0,00	52 799,45		
50 40 40 60/70	Versement Madratsaty		769 579,74	0,00	769 579,74	769 579,74	769 579,74	0,00		
60 10 10 10/10	Versement de l'excédent de la 2eme partie	6 768 956,23	0,00	6 768 956,23	6 768 956,23	6 768 956,23	6 768 956,23	0,00		
	TOTAL GENERAL	7 161 769,03	18 853 200,00	0,00	26 014 969,03	23 667 117,84	18 647 409,04	2 347 851,19	5 019 708,80	

Arrêté le Present Etat (total définitif) à la somme de: Vingt Six Million Quatorze Mille Neuf Cent Soixante Neuf Dhs ;03 Cts

Arrêté le Present Etat (total des paiements) à la somme de: Dix Huit Million Six Cent Quarante Sept Mille Quatre Cent Neuf Dhs ; 04 Cts

Arrêté Le présent état (total des crédits annulés) à la somme de : Deux Million Trois Cent Quarante Sept Mille Huit Cent Cinquante Un Dhs; 19Cts



Le Trésorier Préfectoral :

ÉTAT DE REPORT DES CREDITS ARRÊTÉ AU 31/12/2024

ARTICLE	NATURE DE DEPENSE	Crédit ouvert par AS ou AP	Crédit reporté	AUG OU DIMINI	CREDITS DEFINITIFS	CREDIT ENGAGE	CREDITS MANDATÉS	CREDIT REPORTE
10 10 10 10/33	Batiments	0,00	52 115,04	0,00	52 115,04	0,00	0,00	52 115,04
022 10 10 10 20/11	Aquisition d'un Camion benne satellite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 10 10 20/12	Matériel et mobilier de bureau	200000,00	84 550,00	0,00	284 550,00	0,00	0,00	284 550,00
022 10 10 10 20/13	Aquisition de Bacs a ordures Projet 43	0,00	1 579,20	0,00	1 579,20	0,00	0,00	1 579,20
022 10 10 10 20/13	Achat de bacs a ordures Projet 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 10 10 10 20 13	Aquisition d'une Citieme Tractable Projet 38	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
022 10 1010 20/14	Achat de matériel Informatique ,logiciel et licence électronique	200000,00	13 807,73	0,00	213 807,73	0,00	0,00	213 807,73
10 10 10 20/16	matériel de fête et de pavoisement	200 000,00	25 046,15	0,00	225 046,15	10 660,56	10 660,56	214 385,59
022 10 1010 20/21	Achat des voitures de services	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	179 880,00	179 880,00	80 120,00
022 10 10 10 20/22	Matériel Technique *Achat des bacs a ordure *	200 000,00	2 059,00	0,00	202 059,00	0,00	0,00	202 059,00
022 10 10 20 24	Matériel électrique et électronique et de l'audio visuel	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
022 20 10 10 10/12	Batiment Aménagement de l'abattoire communal	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
022 20 10 10 10/32	Batiment Aménagement de l'abattoire communal	0,00	274 563,41	0,00	274 563,41	0,00	0,00	274 563,41
022 20 30 30 20/11	Aquisition d'un pick up 4*4 (Lutte Contre les vecteurs de maladies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 20 30 30 20/11	Aquisition Pulvérisateur a canon (Lutte contre les vecteur de maladies)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 30 20 20 20/11	adduction d'eau potable	0,00	739 931,60	0,00	739 931,60	0,00	0,00	739 931,60
022 30 20 20 20/11	Travaux D'alimentation en eau potable de douar Inanat Route ain Rouz	0,00	248 443,00	0,00	248 443,00	0,00	0,00	248 443,00
022 30 20 20 20/11	Travaux D'alimentation en eau potable des douar Ouled Ghanem chaïa et ouled habri khoukha	0,00	83 447,00	0,00	83 447,00	0,00	0,00	83 447,00
022 30 20 20 20 11	Travaux d'alimentation en eau potable de DOU'AR LEHJAR Projet 68	0,00	341 834,00	0,00	341 834,00	0,00	0,00	341 834,00
022 30 20 20 20/12	Aménagement des points d'eau public	0,00	105 357,59	0,00	105 357,59	0,00	0,00	105 357,59
022 30 2020 20/31	Point d'eau public	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

022 30 20 20 31	Point d'eau publique S/KAAYA Douar Ouled Habri	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
022 30 20 20 30 /11	Installation poteaux et cablage	0,00	303 462,87	0,00	303 462,87	159 024,73	0,00	0,00	303 462,87
022 30 20 20 30/21	poteaux et cablage		256 470,60	0,00	256 470,60	0,00	0,00	0,00	256 470,60
022 50 30 30 30/33	versement a la societe rabat region aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 30 30 30/34	Versement au Compte du fond de la gestion délégué pour la réalisation du projet d'alimentation en eau potable du douar Ouled Rabeh -Douar Ouled Habri Rkhoukha -Douars (Oued Othmane 3 et Ouled Rabeh Bouhouil sud	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
50 30 30 50/51	versement a la societe rabat region aménagement (Convention relatif a la réalisation d'un complexe de commercialisation des produit agro-alimentaire)	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
50 30 30 50/52	Versement au Société Temara Développement S,A	0,00	1 137 472,04	0,00	1 137 472,04	0,00	0,00	0,00	1 137 472,04
60 10 10 10/12	Couverture des credits de fonctionnement reportés	392 812,80	0,00	0,00	392 812,80	392 812,80	392 812,80	392 812,80	0,00
TOTAL:		1 192 812,80	5 265 139,24	0,00	6 457 952,04	7 42 378,09	583 353,36	5 874 598,68	

Arreté la presente Etat à des crédits définitifs à la somme de : Six Million Quatre Cent Cinquante Sept Mille Neuf Cent Cinquante Deux Dhs; 04 Cts

Arreté la presente Etat des crédits mandatés à la somme de : Cinq Cent Quatre Vingt Trois Mille Trois Cent Cinquante Trois Dhs ; 36 Cts

Arreté la presente Etat des crédits reportés à la somme de : Cinq Million Huit Cent Soixante Quatorze Mille Cinq Cent Quatre Vingt Dix Huite Dhs ; 68Cts

LE PRESIDENT:

(Signature)
LE PRESIDENT

LE TRESORIER

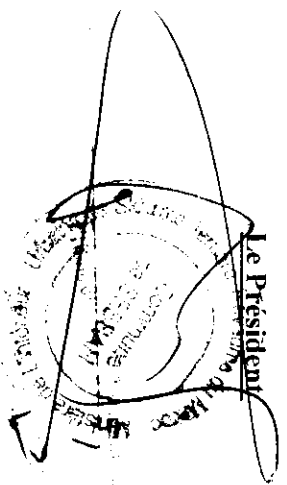
(Signature)
LE TRESORIER

ROYAUME DU MAROC
 MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
 PREFECTURE DE SKHIRAT-TEMARA
 COMMUNE DE SEBBAH

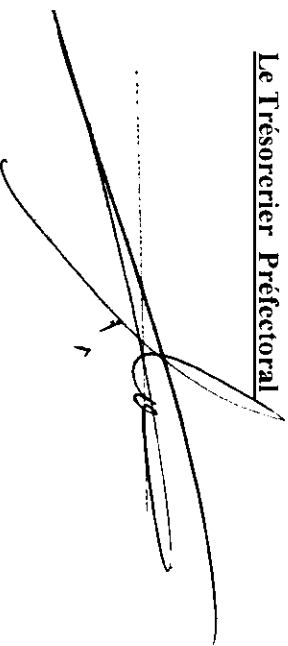
ETAT DE CAS LOTISSEMENT ESSALAM (CP)

ANNEE 2024

RUBRIQUE BUDGETAIRE	CREDIT DE REPPORT	AUG OU DIM	CREDIT DEFINITIF	PAIEMENT EFFECTUES	CREDIT REPPORTES A 2025
Frais Notariaux	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Frais de conservation et d'enregistrement	209028,00	0,00	209028,00	0,00	209028,00
Frais d'études topographique architecturales et techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux d'électrification	1650000,00	0,00	1650000,00	0,00	1650000,00
Réseau d'adduction d'eau potable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'aménagement des avenues et voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des sommes indument perçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des désistant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excédent à verser au budget après achèvement de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1859428,00	0,00	1859428,00	0,00	1859428,00

Le Président

 COMMUNE DE SEBBAH

Le Trésorier Préfectoral



LISTE DES OPERATIONS DES DEPENSES
REPORT D'ENGAGEMENT CT

Type de l'opération	N°	Initiateur	Montant	bénéficiaire	N° facture	LF	N°	Type dépense	Objet	Date signature	Signataire	Etat
				aire		dépense	dépens					
Report Engagement CT	43	0108 - COMMUNE SABBAH	1540,8			2024	43	INSERTIONS PUBLICITAIRES		04/06/2025	EL HILALI MOHAMMED	Validée
Report Engagement CT	42	0108 - COMMUNE SABBAH	936			2024	42	INSERTIONS PUBLICITAIRES		04/06/2025	EL HILALI MOHAMMED	Validée
Report Engagement CT	31	0108 - COMMUNE SABBAH	1080			2024	31	INSERTIONS PUBLICITAIRES		04/06/2025	EL HILALI MOHAMMED	Validée
Report Engagement CT	30	0108 - COMMUNE SABBAH	1152			2024	30	INSERTIONS PUBLICITAIRES		04/06/2025	EL HILALI MOHAMMED	Validée
Report Engagement CT	11	0108 - COMMUNE SABBAH	15000			2023	11	CONTRAT DE DROIT COMMUN		04/06/2025	EL HILALI MOHAMMED	Validée
Report Engagement CT	9	0108 - COMMUNE SABBAH	5000000			2024	9	VERSEMENT		04/06/2025	EL HILALI MOHAMMED	Validée
Report Engagement CT	6	0108 - COMMUNE SABBAH	159024,73			2023	6	CONTRAT DE DROIT COMMUN		04/06/2025	EL HILALI MOHAMMED	Validée
TOTAL			5178733,53									

Le Trésorier Prefectoral

Le Président

Président de la Commune SEBBAH

Mohammed EL HILALI

