

ETAT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  
 DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Ch a	Prog /Art	Pr ojet	Lb	Intitulé	CREDITS OUVERT	REPPORT	VIREMENT	Autorisation Speciales	CREDITS DEFINITIFS	DEPENSES ENGAGEES	MANDATS EMIS ET VISES	CREDITS A REPORTER	CREDITS A ANNULER
10	1010	10	11	Indemnités au président et aux conseillers y ayant droit	381.600,00	0,00	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00	0,00	0,00
10	1010	10	14	Frais de déplacement du président et des conseillers à l'intérieur du Royaume	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.980,00	7.980,00	0,00	20,00
10	1010	10	16	Frais d'assurance des membres.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.027,50	5.027,50	0,00	1.972,50
10	1010	20	21	Achat de petit matériel fongible de décoration et de pavoisement.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.080,00	49.080,00	0,00	920,00
10	1010	20	22	Location de matériel des fêtes.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10	1010	20	24	Frais d'hébergement, de restauration et de réception.	120.000,00	119.988,00	0,00	0,00	239.988,00	238.788,00	118.800,00	119.988,00	1.200,00
10	1010	30	31	Cotisation à villes jumelles	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10	1010	30	32	Cotisation à villes arabes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10	1010	40	41	Frais de transport à l'intérieur du Royaume.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10	1010	40	44	Frais d'hébergement, de restauration et de réception.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10	1010	50	53	Abonnement aux réseaux d'information	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.520,00	29.520,00	0,00	480,00
10	1010	60	61	Frais de réception	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10	2020	10	11	Traitements et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilés.	17.145.000,00	0,00	244.000,00	0,00	17.389.000,00	17.304.353,95	17.304.353,95	0,00	84.646,05
10	2020	10	14	Salaires du personnel occasionnel	1.120.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	750.000,00	683.751,20	683.751,20	0,00	66.248,80
10	2020	20	21	Indemnités pour travaux supplémentaires	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	52.000,00	48.273,29	48.273,29	0,00	3.726,71
10	2020	20	22	indemnités de caisse	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
10	2020	20	24	Indemnités pour travaux pénibles et salissants	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	371.942,03	371.942,03	0,00	18.057,97
10	2020	20	26	Indemnités de responsabilités	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00
10	2020	30	31	Participations patronales à la caisse marocaine de retraite (C.M.R.)	2.200.000,00	0,00	128.000,00	0,00	2.328.000,00	2.321.201,28	2.321.201,28	0,00	6.798,72
10	2020	30	32	Participations patronales au régime collectif d'allocation de retraite (R.C.A.R.)	147.676,21	0,00	-40.000,00	0,00	107.676,21	97.704,06	97.704,06	0,00	9.972,15
10	2020	30	33	Participations patronales aux organismes de prévoyance sociale (CNOPS)	380.000,00	0,00	12.000,00	0,00	392.000,00	391.644,88	391.644,88	0,00	355,12
10	2020	30	34	Prime de naissance.	6.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	4.000,00	300,00	300,00	0,00	3.700,00
10	2020	30	35	Assurance des fonctionnaires et agents	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.601,61	25.601,61	0,00	4.398,39
10	2020	30	38	Habillement des agents y ayant droit	50.000,00	58.897,14	0,00	0,00	108.897,14	90.558,00	90.558,00	0,00	18.339,14
10	2020	40	41	Frais de déplacement à l'intérieur du Royaume	70.000,00	0,00	26.000,00	0,00	96.000,00	95.840,00	95.840,00	0,00	160,00
10	3030	10	14	Location de matériel de transport et engins	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
10	3030	20	21	Entretien courant de bâtiments administratifs	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10	3030	20	23	Entretien et réparation courant de matériel informatique	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.912,00	18.912,00	0,00	1.088,00
10	3030	20	24	Entretien courant de matériel et mobilier de bureau	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10	3030	20	26	Entretien courant de matériel technique	10.000,00	9.924,00	0,00	0,00	19.924,00	9.924,00	0,00	9.924,00	10.000,00
10	3030	30	31	Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.112,00	59.112,00	0,00	888,00

10	3030	30	32	Fournitures pour matériel technique et informatique	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	118.026,00	118.026,00	0,00	1.974,00
10	3030	40	41	Achat de carburants et lubrifiants	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	424.214,80	350.000,00	74.214,80	75.785,20
10	3030	40	42	Pièces de rechange et pneumatique pour les véhicules et engins	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.432,00	39.432,00	0,00	568,00
10	3030	40	43	Entretien et réparation de véhicules et engins	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
10	3030	40	44	Frais d'assurance de véhicules et engins	100.000,00	2.780,98	0,00	0,00	102.780,98	83.906,46	81.125,48	2.780,98	18.874,52
10	3030	40	45	Taxe spéciale sur les véhicules	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.850,00	7.850,00	0,00	4.150,00
10	3030	50	51	Achat de produits bruts des carrières	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10	3030	50	52	Achat de ciment, trottoirs et carreaux	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10	3030	50	54	Achat de produits de feronnerie, regards et buses	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.650,00	19.650,00	0,00	350,00
10	3030	50	56	Achat de peinture	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	98.520,00	98.520,00	0,00	1.480,00
10	3030	50	57	Achat d'articles sanitaires et de plomberie	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10	3030	50	60	Achat de chaux	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00
10	3030	50	62	Achat de briques	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.856,00	5.856,00	0,00	4.144,00
10	3030	70	71	Frais de fourniture de bétail et harnachement	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10	3030	80	84	Honoraires	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10	3030	80	86	Frais d'établissement des états de paie par d'autres organismes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.580,00	20.580,00	0,00	9.420,00
10	3030	90	91	Redevances d'électricité	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
10	3030	90	92	Redevances d'eau	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
10	3030	90	94	Taxes et redevances de télécommunication	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10	3030	90	95	Taxes postales et affranchissement	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10	3030	90	96	Assurances incendies et responsabilités civiles	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.267,93	8.267,93	0,00	1.732,07
10	3030	90	97	Publicités, Annonces, insertion, frais de publication	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	29.527,20	30.472,80	0,00
10	3030	90	99	Impôts et taxes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10	4040	10	14	Intérêts de l'emprunt n ..contracté auprès du FEC	1.127.292,43	0,00	0,00	0,00	1.127.292,43	1.127.292,43	1.127.292,43	0,00	0,00
20	2020	10	11	Allocations aux associations sportives	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
20	2020	10	12	Allocations aux clubs sportifs	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
20	3030	10	13	Achat de produits pour dératization	10.000,00	0,00	100,00	0,00	10.100,00	9.960,00	9.960,00	0,00	140,00
20	3030	10	14	Achat de pesticides et insecticides	20.000,00	0,00	-100,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
20	3030	20	21	Achat de produits de vaccination	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.298,00	38.298,00	0,00	1.702,00
20	6060	10	13	Achat de livres pour la remise en prix	0,00	18.192,00	0,00	0,00	18.192,00	18.192,00	0,00	18.192,00	0,00
20	8080	10	12	Entretien et réparation courants de matériel et de mobilier	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20	8080	10	13	Entretien courant de bâtiments	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20	8080	10	14	Reliure de livres et registres divers	20.000,00	14.804,58	0,00	0,00	34.804,58	34.398,00	34.398,00	0,00	406,58
20	9090	10	11	Frais de cérémonies	200.000,00	6.917,60	0,00	800.000,00	1.006.917,60	21.000,00	21.000,00	0,00	985.917,60
20	9090	20	22	Entretien et réparation courants de cimetières	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
30	1010	10	11	Achat d'arbres et de plantes	100.000,00	49.540,50	0,00	0,00	149.540,50	49.050,00	49.050,00	0,00	100.490,50
30	1010	10	12	Achat de graines et fleurs de plantation	10.000,00	9.696,00	0,00	0,00	19.696,00	9.600,00	9.600,00	0,00	10.096,00
30	1010	10	14	Achat de petit matériel de signalisation	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
30	1010	10	16	Achat des plaques des noms des rues	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1010	10	17	Achat de petit matériel	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	70.000,00	69.276,00	69.276,00	0,00	724,00

30	1010	20	21	Entretien courant d'espaces verts, jardins et forêts	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
30	1010	20	25	Entretien courant de voies	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30	1010	20	30	Entretien d'installations d'éclairage public	200.000,00	62.920,98	0,00	0,00	262.920,98	262.920,98	62.298,00	62.298,00	0,00	200.622,98
30	1010	20	31	Entretien d'autres installations	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
30	2020	10	14	Achat de matériel d'entretien	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	196.608,00	196.608,00	0,00	3.392,00
30	2020	20	21	Redevances	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00
30	3030	10	11	Redevances	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
30	3030	10	12	Achat de matériel d'entretien	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	39.292,80	39.292,80	0,00	707,20
50	1010	10	11	Remboursement aux particuliers	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
50	1010	20	22	Dommages et intérêts au profit des tiers	120.000,00	78.120,00	0,00	0,00	198.120,00	198.120,00	78.120,00	0,00	78.120,00	120.000,00
50	1010	20	23	Frais de procédures et d'instances	20.000,00	6.290,00	0,00	0,00	26.290,00	26.290,00	6.480,00	190,00	6.290,00	19.810,00
50	2020	10	12	Matériel et frais de fonctionnement	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
50	4040	40	41	Versement budget annexe dar el mountakhab beni mellal -khenifra	139.392,00	0,00	0,00	0,00	139.392,00	139.392,00	0,00	0,00	0,00	139.392,00
50	4040	50	51	Versement AU Groupement CT OUARTIGHA	9.837.133,60	4.918.566,80	0,00	0,00	14.755.700,40	14.755.700,40	13.109.583,60	8.191.016,80	4.918.566,80	1.646.116,80
50	4040	60	65	versement au service d'accueil, d'assistance et d'évaluation des programmes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
50	4040	60	68	versements au compte RAMED	624.960,00	0,00	0,00	0,00	624.960,00	624.960,00	0,00	0,00	0,00	624.960,00
50	4040	60	69	Versement à l'Association Marocaine des Présidents des Conseils Comunaux (AMPCC)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
50	4040	60	70	Versement pour la lutte contre les chiens	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
60	1010	10	10	Versement de l'excédent à la 2ème partie	2.842.245,01	0,00	0,00	8.690.355,51	11.532.600,52	11.532.600,52	11.532.600,52	11.532.600,52	0,00	0,00
					46.333.399,25	5.381.638,58	0,00	9.490.355,51	61.205.393,34	61.205.393,34	55.498.066,34	50.239.516,96	5.258.549,38	5.707.327,00

Signé:  
Président de la Commune  
de Bejaad

Signé : Khalifa MAJIDI  
Président de la Commune  
de Bejaad

Fait à : Bejaad, le : .....

Visé : 11/03/2024  
Percepteur de Bejaad

Ministère de l'Économie et des  
Finances  
Perception  
Régionale de Beni Mellal  
Percepteur de BEJAAD PI  
RACHID SAMIR