

Situation Generale

Departement Ordonnateur				COMMUNE LAAYOUNE				Situation au :		31/12/2023			
Année Budgetaire				2023				Nature crédits :		CP			
Section				100012 : Dépenses de Fonctionnement									
Cha	Pro g/A rt	Proj et	Lb	Intitulé	Total des crédits	Total Engagé	Disponible Engagements	Taux Engagements	Total Emissions	Disponible Emissions	Taux émission réel	Taux émission général	
10				ADMINISTRATION GENERALE									
	1010			Action du Conseil ou Assemblée									
		10		Indemnités représentatives de frais.									
			11	Indemnités au président et aux conseillers y ayant droit	530 000,00	523 200,00	6 800,00	99.00%	523 200,00	0,00	100.00%	99.00%	
			12	Frais de transport du président et des conseillers à l'intérieur du Royaume.	52 000,00	52 000,00	0,00	100.00%	52 000,00	0,00	100.00%	100.00%	
			13	Frais de transport du président et des conseillers à l'étranger.	51 500,00	0,00	51 500,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%	
			14	Frais de déplacement du président et des conseillers à l'intérieur du Royaume	25 000,00	2 880,00	22 120,00	12.00%	2 880,00	0,00	100.00%	12.00%	
			15	Frais de mission du président et des conseillers à l'étranger.	50 000,00	0,00	50 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%	
			16	Frais d'assurance des membres.	60 000,00	0,00	60 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%	
		20		Frais de réception de restauration d'hébergement et des fêtes			0,00			0,00			
			21	Achat de petit matériel fongible de décoration et de pavoisement.	600 526,61	578 634,61	21 892,00	96.00%	378 108,00	200 526,61	65.00%	63.00%	
			23	Achat d'objets d'art ou cadeaux remis en prix ou cadeaux remis aux délégations étrangères	470 000,00	396 000,00	74 000,00	84.00%	396 000,00	0,00	100.00%	84.00%	
			24	Frais d'hébergement, de restauration et de réception.	622 100,57	117 150,66	504 949,91	19.00%	0,00	117 150,66	0.00%	0.00%	
		30		Cotisation aux organismes internationaux			0,00			0,00			
			31	Cotisation à	5 000,00	0,00	5 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%	

			32	Cotisation à	40 000,00	0,00	40 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
			33	Cotisation à	105 335,99	105 335,99	0,00	100.00%	0,00	105 335,99	0.00%	0.00%
		40		Jumelage			0,00			0,00		
			44	Frais d'hebergement, de restauration et de réception.	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
			45	Achat d'objets d'art ou cadeaux remis en prix ou cadeaux remis aux délégations étrangères	232 000,00	198 000,00	34 000,00	85.00%	198 000,00	0,00	100.00%	85.00%
		50		Abonnement et documentation			0,00			0,00		
			51	Abonnement aux bulletins officiels et aux journaux et revues.	3 000,00	400,00	2 600,00	13.00%	400,00	0,00	100.00%	13.00%
			52	Abonnement aux agences d'information.	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
			53	Abonnement aux réseaux d'information	10 880,80	3 580,80	7 300,00	33.00%	2 508,00	1 072,80	70.00%	23.00%
			55	Abonnement aux réseaux d'eau et d'électricité	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
		60		Organisation de séminaires, colloques et stages			0,00			0,00		
			61	Frais de réception	10 000,00	0,00	10 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
			62	Frais d'hebergement et de restauration	10 000,00	0,00	10 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
			63	Frais de transport	10 000,00	0,00	10 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
	2020			Actions liées à la gestion du personnel			0,00			0,00		
		10		Rémunérations principales			0,00			0,00		
			11	Traitements et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilés.	87 207 254,00	86 825 463,21	381 790,79	100.00%	86 682 624,85	142 838,36	100.00%	99.00%
			14	Salaires du personnel occasionnel	45 000 000,00	44 999 000,00	1 000,00	100.00%	44 999 000,00	0,00	100.00%	100.00%
		20		Indemnités diverses			0,00			0,00		
			21	Indemnités pour travaux supplémentaires	450 000,00	286 923,03	163 076,97	64.00%	286 923,03	0,00	100.00%	64.00%

			22	indemnités de caisse	5 000,00	0,00	5 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
			24	Indemnités pour travaux pénibles et salissants	3 100 000,00	2 809 409,97	290 590,03	91.00%	2 805 383,55	4 026,42	100.00%	90.00%
			26	Indemnités de responsabilités	100 000,00	36 000,00	64 000,00	36.00%	36 000,00	0,00	100.00%	36.00%
			27	Indemnités pour organisations des concours et examens	10 000,00	0,00	10 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
		30		Cotisations et avantages sociaux			0,00			0,00		
			31	Participations patronales à la caisse marocaine de retraite (C.M.R.)	7 624 000,00	7 307 123,11	316 876,89	96.00%	7 300 761,65	6 361,46	100.00%	96.00%
			32	Participations patronales au régime collectif d'allocation de retraite (R.C.A.R.)	300 000,00	0,00	300 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
			33	Participations patronales aux organismes de prévoyance sociale (CNOPS)	1 850 000,00	1 552 188,49	297 811,51	84.00%	1 539 106,74	13 081,75	99.00%	83.00%
			34	Prime de naissance.	30 000,00	2 400,00	27 600,00	8.00%	2 400,00	0,00	100.00%	8.00%
			35	Assurance des fonctionnaires et agents	300 000,00	0,00	300 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
			38	Habillement des agents y ayant droit	1 398 381,84	1 384 530,00	13 851,84	99.00%	1 384 530,00	0,00	100.00%	99.00%
		40		Transport et déplacement du personnel titulaire et contractuel			0,00			0,00		
			41	Frais de déplacement à l'intérieur du Royaume	150 780,00	49 580,00	101 200,00	33.00%	48 800,00	780,00	98.00%	32.00%
			42	Frais de mission à l'étranger	30 000,00	0,00	30 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
			43	Frais de transport à l'intérieur du Royaume.	31 000,00	31 000,00	0,00	100.00%	31 000,00	0,00	100.00%	100.00%
			44	Frais de stage.	100 000,00	0,00	100 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
	3030			Actions liées aux autres moyens de fonctionnement			0,00			0,00		
		10		Location			0,00			0,00		
			14	Location de matériel de transport et engins	269 536,00	68 493,60	201 042,40	25.00%	68 493,60	0,00	100.00%	25.00%
		20		Maintenance et conservation de bâtiments et matériel technique			0,00			0,00		

			21	Entretien courant de bâtiments administratifs	3 393 857,26	2 995 900,69	397 956,57	88.00%	1 555 889,59	1 440 011,10	52.00%	46.00%
			23	Entretien et réparation courant de matériel informatique	538 588,00	529 890,00	8 698,00	98.00%	433 950,00	95 940,00	82.00%	81.00%
			24	Entretien courant de matériel et mobilier de bureau	10 000,00	0,00	10 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
			25	Entretien courant de réseaux téléphoniques, électriques et d'eau	50 000,00	0,00	50 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
			26	Entretien courant de matériel technique	200 000,00	199 008,00	992,00	100.00%	97 200,00	101 808,00	49.00%	49.00%
		30		Fournitures et imprimés			0,00			0,00		
			31	Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés	4 453 342,14	4 408 333,20	45 008,94	99.00%	4 408 333,20	0,00	100.00%	99.00%
			32	Fournitures pour matériel technique et informatique	2 074 000,00	1 915 959,12	158 040,88	92.00%	1 915 959,12	0,00	100.00%	92.00%
			33	Fournitures et produits de publication	10 000,00	0,00	10 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
		40		Parc de véhicules et engins			0,00			0,00		
			41	Achat de carburants et lubrifiants	6 988 959,20	6 949 960,00	38 999,20	99.00%	6 949 960,00	0,00	100.00%	99.00%
			42	Pièces de rechange et pneumatique pour les véhicules et engins	2 211 962,31	2 211 962,31	0,00	100.00%	1 000 000,00	1 211 962,31	45.00%	45.00%
			43	Entretien et réparation de véhicules et engins	500 000,00	500 000,00	0,00	100.00%	500 000,00	0,00	100.00%	100.00%
			44	Frais d'assurance de véhicules et engins	600 000,00	582 456,52	17 543,48	97.00%	582 456,52	0,00	100.00%	97.00%
			45	Taxe spéciale sur les véhicules	200 000,00	181 700,00	18 300,00	91.00%	181 700,00	0,00	100.00%	91.00%
		50		Matériaux de construction			0,00			0,00		
			51	Achat de produits bruts des carrières	477 715,20	412 740,41	64 974,79	86.00%	0,00	412 740,41	0.00%	0.00%
			52	Achat de ciment, trottoirs et carreaux	1 003 470,08	959 252,40	44 217,68	96.00%	494 208,00	465 044,40	52.00%	49.00%
			56	Achat de peinture	889 270,26	884 200,63	5 069,63	99.00%	157 320,00	726 880,63	18.00%	18.00%
			57	Achat d'articles sanitaires et de plomberie	605 193,46	557 057,01	48 136,45	92.00%	0,00	557 057,01	0.00%	0.00%

			58	Achat de petit matériel électrique	200 000,00	198 768,00	1 232,00	99.00%	196 800,00	1 968,00	99.00%	98.00%
			59	Achat de bitume	6 537 431,60	6 505 981,20	31 450,40	100.00%	6 505 981,20	0,00	100.00%	100.00%
		60		Produit d'hygiène			0,00			0,00		
			61	Achat de produits d'entretien ménager	399 980,00	382 320,00	17 660,00	96.00%	382 320,00	0,00	100.00%	96.00%
			62	Achat de produits désinfectants	200 000,00	172 062,00	27 938,00	86.00%	172 062,00	0,00	100.00%	86.00%
			63	Achat de produits plastiques	200 000,00	149 694,00	50 306,00	75.00%	149 694,00	0,00	100.00%	75.00%
		70		Fourrières et abattoirs			0,00			0,00		
			71	Frais de fourniture de bétail et harnachement	200 000,00	197 740,00	2 260,00	99.00%	197 740,00	0,00	100.00%	99.00%
			72	Achat d'armes et munitions	600 000,00	199 980,00	400 020,00	33.00%	0,00	199 980,00	0.00%	0.00%
			73	Achat d'encre d'estampillage des viandes	10 000,00	0,00	10 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
			75	Entretien et renouvellement de petit matériel	791 882,02	768 402,00	23 480,02	97.00%	768 402,00	0,00	100.00%	97.00%
		80		Etudes, recherches, honoraires et consultations juridiques			0,00			0,00		
			81	Etudes générales	2 168 000,00	1 828 200,00	339 800,00	84.00%	468 400,00	1 359 800,00	26.00%	22.00%
			82	Frais d'études techniques et d'analyses	217 677,20	195 757,20	21 920,00	90.00%	192 000,00	3 757,20	98.00%	88.00%
			84	Honoraires	20 000,00	0,00	20 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
			86	Frais d'établissement des états de paie par d'autres organismes	422 820,00	222 820,00	200 000,00	53.00%	90 620,00	132 200,00	41.00%	21.00%
		90		Autres frais de gestion générale			0,00			0,00		
			91	Redevances d'électricité	500 000,00	0,00	500 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
			93	Frais de chauffage et produits de chauffage	200 000,00	0,00	200 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
			94	Taxes et redevances de télécommunication	2 880 513,75	2 663 159,75	217 354,00	92.00%	2 231 181,20	431 978,55	84.00%	77.00%

			95	Taxes postales et affranchissement	30 000,00	0,00	30 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
			96	Assurances incendies et responsabilités civiles	90 000,00	63 675,96	26 324,04	71.00%	63 675,96	0,00	100.00%	71.00%
			97	Publicités, Annonces, insertion, frais de publication	306 000,00	135 172,80	170 827,20	44.00%	135 172,80	0,00	100.00%	44.00%
			98	Frais de gestion des archives	1 382 358,00	1 007 899,20	374 458,80	73.00%	831 600,00	176 299,20	83.00%	60.00%
20				DOMAINES DES AFFAIRES SOCIALES			0,00			0,00		
	1010			Assistance sociale			0,00			0,00		
		10		Assistance aux associations et institutions locales			0,00			0,00		
			11	Subventions aux associations des oeuvres sociales du personnel	400 000,00	400 000,00	0,00	100.00%	400 000,00	0,00	100.00%	100.00%
			12	Subventions aux institutions publiques de bienfaisance	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
			13	Aides et soutien aux associations	943 000,00	443 000,00	500 000,00	47.00%	443 000,00	0,00	100.00%	47.00%
			14	Subventions aux autres institutions sociales	100 000,00	100 000,00	0,00	100.00%	50 000,00	50 000,00	50.00%	50.00%
		20		Dons et secours			0,00			0,00		
			21	Frais de transport des malades et des blessés vers les centres hospitaliers	90 000,00	0,00	90 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
			22	Dons et secours en faveur des indigents	12 544 556,00	12 528 000,00	16 556,00	100.00%	12 528 000,00	0,00	100.00%	100.00%
			23	Frais d'hospitalisation des indigents	1 000 000,00	999 294,00	706,00	100.00%	989 400,00	9 894,00	99.00%	99.00%
			24	Frais de transport de morts et d'inhumation	410 000,00	406 000,00	4 000,00	99.00%	406 000,00	0,00	100.00%	99.00%
		30		Aides et subventions au profit de la femme et l'enfance			0,00			0,00		
			31	Frais de fonctionnement des foyers socioculturels de femme	50 000,00	0,00	50 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
			32	Frais de fonctionnement des foyers socioculturels de de l'enfance	50 000,00	0,00	50 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
			33	Frais de fonctionnement des garderies d'enfants	50 000,00	0,00	50 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%

		34	Frais de circoncision	30 000,00	0,00	30 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
		35	Frais de transport des enfants vers les colonies de vacances	100 000,00	100 000,00	0,00	100.00%	100 000,00	0,00	100.00%	100.00%
2020			Concours aux sports et loisirs			0,00			0,00		
	10		Associations et clubs de sports			0,00			0,00		
		11	Allocations aux associations sportives	400 000,00	200 000,00	200 000,00	50.00%	200 000,00	0,00	100.00%	50.00%
		12	Allocations aux clubs sportifs	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
	20		Terrains, salles et complexes sportifs			0,00			0,00		
		22	Partipation aux frais de fonctionnement des terrains de sports	500 000,00	500 000,00	0,00	100.00%	0,00	500 000,00	0.00%	0.00%
		24	Achat d'articles de sport	200 000,00	197 916,00	2 084,00	99.00%	197 916,00	0,00	100.00%	99.00%
3030			Soins de santé de base et d'hygiène			0,00			0,00		
	10		Produits pharmaceutiques et d'hygiène			0,00			0,00		
		11	Achat de produits pharmaceutiques pour les B.M.H. et les centres hospitaliers	1 098 798,11	1 092 650,00	6 148,11	99.00%	395 750,00	696 900,00	36.00%	36.00%
		12	Produits d'hygiène pour les B.M.H., centres hospitaliers et dispensaires	599 334,00	599 334,00	0,00	100.00%	0,00	599 334,00	0.00%	0.00%
		14	Achat de pecticides et insecticides	1 169 246,00	1 062 262,30	106 983,70	91.00%	525 925,00	536 337,30	50.00%	45.00%
		15	Achat de petit matériel pour les B.M.H.	719 928,00	719 928,00	0,00	100.00%	0,00	719 928,00	0.00%	0.00%
	20		Campagne de vaccination			0,00			0,00		
		21	Achat de produits de vaccination	274 386,50	74 386,50	200 000,00	27.00%	0,00	74 386,50	0.00%	0.00%
		22	Achat de petit matériel de vaccination	10 000,00	0,00	10 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
4040			Conservation des centres hospitaliers			0,00			0,00		
	10		Fournitures pour les centres hospitaliers et dispensaires			0,00			0,00		

		13	Achat d'habillement et de linge	200 000,00	198 000,00	2 000,00	99.00%	198 000,00	0,00	100.00%	99.00%
	5050		Enseignement primaire			0,00			0,00		
		10	Denrées et fournitures consommées			0,00			0,00		
		11	Achat de fournitures scolaires	200 000,00	199 251,00	749,00	100.00%	199 251,00	0,00	100.00%	100.00%
		12	Achat de livres remis en prix	10 000,00	0,00	10 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
	7070		Formation renforcement des capacités			0,00			0,00		
		10	Centres de formation			0,00			0,00		
		11	Frais de formation continue pour les élus	100 000,00	0,00	100 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
		12	Frais de formation continue pour le personnel de la commune	208 208,00	8 208,00	200 000,00	3.90%	0,00	8 208,00	0.00%	0.00%
	8080		Culture et beaux arts			0,00			0,00		
		10	Bibliothèques			0,00			0,00		
		11	Achat de livres	2 143 713,00	2 143 713,00	0,00	100.00%	2 132 325,60	11 387,40	99.00%	99.00%
		20	Conservatoires			0,00			0,00		
		23	Entretien courant de bâtiments	50 000,00	0,00	50 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
	9090		Activités culturelles			0,00			0,00		
		20	Cimetières et pompes funèbres			0,00			0,00		
		21	Achat de matériaux de construction	814 899,84	804 893,07	10 006,77	99.00%	0,00	804 893,07	0.00%	0.00%
		22	Entretien et réparation courants de cimetières	1 298 724,37	1 156 767,08	141 957,29	89.00%	0,00	1 156 767,08	0.00%	0.00%
30			DOMAINE DES AFFAIRES TECHNIQUES			0,00			0,00		
	1010		Urbanisme, habitat et protection de l'environnement			0,00			0,00		

		10	Habitat, espaces verts, jardins et protection de l'environnement			0,00			0,00		
			11 Achat d'arbres et de plantes	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
			12 Achat de graines et fleurs de plantation	200 000,00	198 000,00	2 000,00	99.00%	198 000,00	0,00	100.00%	99.00%
			13 Achat d'engrais	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
			17 Achat de petit matériel	200 000,00	197 999,28	2 000,72	99.00%	197 999,28	0,00	100.00%	99.00%
			18 Achat de buses et regards en fonte	200 000,00	0,00	200 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
		20	Maintenance et conservation du patrimoine			0,00			0,00		
			21 Entretien courant d'espaces verts, jardins et forêts	13 551 503,30	12 790 128,00	761 375,30	94.00%	12 128 020,27	662 107,73	95.00%	89.00%
			22 Entretien de places publiques, parcs, parkings et décharges publiques	4 899 624,83	4 899 623,98	0,85	100.00%	3 813 705,80	1 085 918,18	78.00%	78.00%
			23 Entretien de plages ou piscines	4 455 136,00	4 153 344,00	301 792,00	93.00%	3 316 542,79	836 801,21	80.00%	74.00%
			25 Entretien courant de voies	200 000,00	0,00	200 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
			28 Entretien d'installations sportives	12 143 155,54	11 589 849,04	553 306,50	95.00%	5 270 808,08	6 319 040,96	45.00%	43.00%
			29 Entretien d'installations d'eau publique	200 066,94	66,94	200 000,00	0.03%	0,00	66,94	0.00%	0.00%
			30 Entretien d'installations d'éclairage public	3 474 357,75	2 473 527,60	1 000 830,15	71.00%	2 473 527,60	0,00	100.00%	71.00%
			31 Entretien d'autres installations	3 726 981,56	3 573 273,60	153 707,96	96.00%	2 804 154,05	769 119,55	78.00%	75.00%
	2020		Eclairage public			0,00			0,00		
		20	Consommation de l'Eclairage public			0,00			0,00		
			21 Redevances	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	100.00%	7 900 000,00	0,00	100.00%	100.00%
	3030		Points d'eau			0,00			0,00		
		10	Maintenance et conservation			0,00			0,00		

		11	Redevances	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100.00%	7 000 000,00	0,00	100.00%	100.00%
50			DOMAINE DE SOUTIEN			0,00			0,00		
	1010		Soutien à des opérations diverses			0,00			0,00		
		20	Indemnités			0,00			0,00		
		21	Frais d'exécution des jugements et des convention de transaction	700 000,03	4 184,76	695 815,27	0.60%	4 184,76	0,00	100.00%	0.60%
		22	Dommages et intérêts au profit des tiers	300 000,00	0,00	300 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
		23	Frais de procédures et d'instances	700 000,00	689 600,00	10 400,00	99.00%	500 000,00	189 600,00	73.00%	71.00%
		30	Dépenses diverses et opérations d'ordre			0,00			0,00		
		31	Dépenses assurance régisseurs en recettes	50 000,00	0,00	50 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
	4040		Concours et versements			0,00			0,00		
		30	Versements aux comptes d'affectation spéciale			0,00			0,00		
		31	Versement au C.A.S de.....	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100.00%	2 000 000,00	0,00	100.00%	100.00%
		40	Versement aux collectivités territoriales			0,00			0,00		
		41	Versement.....	500 000,00	500 000,00	0,00	100.00%	500 000,00	0,00	100.00%	100.00%
		60	Autres versements			0,00			0,00		
		61	Versement aux entreprises privées en contre partie des services rendus à la collectivité territoriale	68 473 352,39	67 032 766,73	1 440 585,66	98.00%	43 270 108,52	23 762 658,21	65.00%	63.00%
		68	versements au compte RAMED	14 000,00	0,00	14 000,00	0.00%	0,00	0,00	---	0.00%
		70	PROMOTION D'EMPLOI POUR LES ELEMENTS FEMININS, PERSONNES AGES ET HANDICAPES ET SANS	21 905 050,40	21 846 650,40	58 400,00	100.00%	21 841 600,00	5 050,40	100.00%	100.00%
			Total	375 664 338,85	356 091 963,15	19 572 375,70	95,00%	309 384 963,76	46 706 999,39	86,88%	82,36%



Président de la Commune de Laïyoune
Moulay Hamdi Ould Errackid



de Laïyoune
Signé : Ahmed TOUIBAA