

## BILAN GESTION 2023

### I- Les recettes

| Désignation                                                  | Les recettes              |                         |                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                              | Prévisions<br>budgétaires | Constatations<br>nettes | Recettes<br>réalisées |
|                                                              | 1                         | 2                       | 3                     |
| <b>9- Le budget</b>                                          |                           |                         |                       |
| <b>Première partie</b>                                       |                           |                         |                       |
| <b>Total des recettes</b>                                    | <b>14.626.900,00</b>      | <b>17.545.188,63</b>    | <b>15.089.028,27</b>  |
| Impôts et taxes locales                                      | 1.625.000,00              | 2.746.196,86            | 2.746.196,86          |
| Produit des impôts et taxes affectés par l'état              | 1.605.000,00              | 3.328.829,22            | 897.378.38            |
| Produit des services                                         | 561.100,00                | 628.084,82              | 486.384.96            |
| Produit du patrimoine                                        | 719.750.00                | 675.347,87              | 771.528.81            |
| Dotation et participation de l'état                          | 9.931.000,00              | 9.930.996,00            | 9.930.996.00          |
| Recettes diverses                                            | 185.050,00                | 235.633,86              | 208.745,53            |
| <b>Deuxième partie</b>                                       |                           |                         |                       |
| <b>Total des recettes</b>                                    | <b>1.990.800,00</b>       | <b>18.450.697.90</b>    | <b>18.450.697.90</b>  |
| Produit des rémunérations pour services rendus               | 0.00                      | 0.00                    | 0.0                   |
| Produit des impôts et taxes affectés par l'état              | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                  |
| Autres recettes fiscales                                     | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                  |
| Produit des emprunts                                         |                           |                         |                       |
| Excédents financiers                                         | 1.990.800,00              | 18.450.697.90           | 18450697.90           |
| dotations                                                    | -                         | 0.00                    | 0.00                  |
| Recettes divers                                              |                           | 0.00                    | 0.00                  |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b>                                       | <b>16.617.700.00</b>      | <b>33.539.726,17</b>    | <b>33.539.726,17</b>  |
| <b>10- Comptes spéciaux</b>                                  |                           |                         |                       |
| <b>-1 Compte d'affectation spéciale</b>                      |                           |                         |                       |
| <b>Compte d'affectation spéciale CAS</b>                     | 80.000., 00               | 41.140,75               | 41.140,75             |
| <b>Compte d'affectation spéciale ILDH</b>                    | 0.00                      | 0.00                    | 0.00                  |
| <b>-2 Compte de dépenses sur dotations</b>                   |                           |                         |                       |
| <b>Compte de dépenses sur dotations CDD Eclairage public</b> | 2.100.000,00              | 1.600.000,00            | 1.600.000,00          |
| <b>Compte de dépenses sur dotations CDD Eux potable</b>      | 168.000.00                | 168.000.00              | 168.000.00            |
| <b>TOTAL DES COMPTES SPECIAUX</b>                            | <b>2.348.000,00</b>       | <b>2.309.140,75</b>     | <b>2.309.140,75</b>   |
| <b>TOTAL DES BUDGETS ANNEXES</b>                             | <b>00.00</b>              | <b>00.00</b>            | <b>00.00</b>          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>18.965.700,00</b>      | <b>35.848.866,92</b>    | <b>35.848.866,92</b>  |

# Les dépenses -II

2023

| Désignation                                                                             | Les dépenses              |                      |                       |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                         | Total des crédits ouverts | Dépenses engagées    | Mandats émis et visés | Crédits à reporter   | Crédits annulés     |
| <b>1- Le budget</b>                                                                     |                           |                      |                       |                      |                     |
| <b>Première partie</b>                                                                  |                           |                      |                       |                      |                     |
| <b>Total des dépenses</b>                                                               | <b>14.626.900,00</b>      | <b>12.518.405,98</b> | <b>12.518.405,98</b>  | <b>00.00</b>         | <b>2.108.494,02</b> |
| Dépenses des élus                                                                       | 351.400,00                | 330.060,00           | 330.060,00            | 0                    | 21.340,00           |
| Dépense des fonctionnaires                                                              | 7.456.600,00              | 5.925.906,57         | 5.925.906,57          | 0                    | 1.530.693,43        |
| Dépenses relatives au remboursement des dettes                                          | 201.900,00                | 201.860,80           | 201.860,80            |                      | 39.20               |
| Dépenses relatives aux engagements financiers issus des conventions et contrats conclus | 175000,00                 | 162.156,93           | 162.156,93            | 00                   | 12.843.07           |
| Dépenses relatives à l'exécution des arrêts et jugements                                | 35.000,00                 | 00                   | 00                    | 00                   | 35.000,00           |
| Subventions et aides versées aux associations                                           | 490.000,00                | 463.000,00           | 463.000,00            |                      | 27000,00            |
| Dépenses divers                                                                         | 5.917.000,00              | 5.435.421,68         | 5.435.421,68          | 00                   | 481.578.32          |
| <b>Deuxième partie</b>                                                                  |                           |                      |                       |                      |                     |
| <b>Total des dépenses</b>                                                               | <b>20.245.260,99</b>      | <b>10.645.751,89</b> | <b>7.943.926,01</b>   | <b>12.301.334,98</b> | <b>00.00</b>        |
| Dépenses relatives aux travaux                                                          | 12.273.629,94             | 4.479.210,69         | 4.249.052,96          | 8.024.576,98         |                     |
| Amortissement du capital emprunté                                                       | 1.990.863,85              | 1.990.746,73         | 1.990.746,73          | 117,12               |                     |
| Subvention accordées                                                                    |                           |                      |                       |                      |                     |
| Prise de participation                                                                  | 3.377.532,00              | 3.377.532,00         | 1.377.532,00          | 2.000.000,00         |                     |
| Dépenses diverses                                                                       | 2.603.235,20              | 798.262,47           | 326.594,32            | 2.276.640,88         |                     |
|                                                                                         |                           |                      |                       |                      |                     |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b>                                                                  | <b>34.872.160,99</b>      | <b>58.036.318,86</b> | <b>58.036.318,86</b>  | <b>12.301.334,98</b> | <b>2.108.494,02</b> |
| <b>2- Comptes spéciaux</b>                                                              |                           |                      |                       |                      |                     |
| -1 Compte d'affectation spéciale                                                        |                           |                      |                       |                      |                     |
| Compte ( taxe d'abatage bien faisances)                                                 | 80000.00                  | 41140.75             | 41140.75              | 00                   | 38859.25            |
| Compte ( ildh )                                                                         |                           |                      |                       |                      |                     |
| -2 Compte de dépenses sur dotations                                                     |                           |                      |                       |                      |                     |
| Compte (éclairage public consommation)                                                  | 2.100.000,00              | 2.100.000,00         | 2.100.000,00          | 00                   | 00                  |
| Compte (points d'eau public et bouche incendie consommation)                            | 168000,00                 | 168.000,00           | 168.000,00            | 00                   | 00                  |
| <b>TOTAL DES COMPTES SPECIAUX</b>                                                       | <b>2.348.000,00</b>       | <b>2.348.000,00</b>  | <b>2.309.140.75</b>   | <b>00</b>            | <b>38859.25</b>     |
| <b>TOTAL DES BUDGETS ANNEXES</b>                                                        | <b>00.00</b>              | <b>00.00</b>         | <b>00.100</b>         | <b>00.00</b>         | <b>00.00</b>        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                    | <b>39.790.783,28</b>      | <b>28.082.780,16</b> | <b>25.342.095,03</b>  | <b>12.301.334,98</b> | <b>2.147.353,27</b> |

2023

ROYAUME DU MAROC  
Province de TATA  
Commune de TATA

Etat de Report de Credit d'Investissement  
au 31/12/2023 Commune TATA

| Chargé de projet | Identification de projet | Credits ouverts                                                    | Credits reportés | Credit annulé | total des crédits | Total Engagés | Credits effectués | total de report de credits |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| 10               | 11                       | Amortissement du capital de l'entreprise n°1 TATA/08FEC            | 1990800,00       | 63,85         | 1990863,85        | 1990746,73    | 1990746,73        | 117,12                     |
| 10               | 10                       | Acquisition:droits                                                 | 0,00             | 0,00          | 470000,00         | 464950,00     | 0,00              | 470000,00                  |
| 10               | 10                       | Frais de conservation                                              | 0,00             | 0,00          | 10000,00          | 10000,00      | 0,00              | 10000,00                   |
| 10               | 10                       | Acquisitions                                                       | 0,00             | 0,00          | 20000,00          | 20000,00      | 0,00              | 20000,00                   |
| 10               | 10                       | * travaux d'aménagement                                            | 0,00             | 0,00          | 315664,44         | 180176,24     | 149057,15         | 166607,29                  |
| 10               | 10                       | * Acquisition de la commune                                        | 0,00             | 0,00          | 112000,00         | 112000,00     | 0,00              | 112000,00                  |
| 10               | 10                       | étude et assistance technique                                      | 0,00             | 0,00          | 200000,00         | 200000,00     | 0,00              | 200000,00                  |
| 10               | 10                       | siège de la commune                                                | 0,00             | 0,00          | 463300,00         | 463300,00     | 0,00              | 463300,00                  |
| 10               | 10                       | administration générale                                            | 0,00             | 0,00          | 800000,00         | 800000,00     | 0,00              | 800000,00                  |
| 10               | 10                       | équipement de la déchèterie publique par plaques d'énergie solaire | 0,00             | 0,00          | 300000,00         | 300000,00     | 0,00              | 300000,00                  |
| 10               | 10                       | administration générale                                            | 0,00             | 0,00          | 1550000,00        | 16400,00      | 1533600,00        | 0,00                       |
| 10               | 10                       | acquisition d'un tractopelle et d'un camion benne tassense         | 0,00             | 10821,78      | 10821,78          | 0,00          | 0,00              | 0,00                       |
| 10               | 10                       | acquisition d'un motocycle                                         | 15000,00         | 0,00          | 15000,00          | 15000,00      | 0,00              | 15000,00                   |
| 10               | 10                       | administration générale                                            | 450000,00        | 0,00          | 450000,00         | 438404,64     | 434064,00         | 15936,00                   |
| 10               | 10                       | patrimoine mobile                                                  | 0,00             | 0,00          | 280711,00         | 280711,00     | 0,00              | 280711,00                  |
| 10               | 10                       | matériel technique                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                       |
| 10               | 10                       | matériel technique                                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                       |
| 10               | 10                       | acquisition matériel informatique                                  | 50000,00         | 1128,00       | 1128,00           | 50000,00      | 49839,86          | 653,60                     |
| 10               | 10                       | acquisition matériel informatique et un logiciel pour état civil   | 0,00             | 3200,00       | 3200,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00                       |
| 10               | 10                       | administration générale                                            | 295000,00        | 0,00          | 295000,00         | 295000,00     | 0,00              | 295000,00                  |

|    |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 22 | administratifs, généraux                                             | acquisition matériel technique                                                                                                                   | 44000,00              | 7267,07    | 7267,07    | 44000,00   | 43358,08   | 42928,80  | 1071,20    |
| 11 | autres dépenses diverses                                             | la commune de tala                                                                                                                               | périodes: 2022 à 2027 | 160000,00  | 0,00       | 160000,00  | 119988,00  | 118800,00 | 41200,00   |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 20 | construction: stades                                                 | construction de deux terrains de proximité au douar soum et taguirt oule jallal                                                                  | 0,00                  | 900000,00  | 0,00       | 900000,00  | 774425,40  | 595503,04 | 304496,96  |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 10 | études générales                                                     | de voirie                                                                                                                                        | 0,00                  | 185000,00  | 0,00       | 185000,00  | 0,00       | 0,00      | 185000,00  |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 30 | étude technique                                                      | étude technique: étude topographique pour les palmes et état parcelles de l'ensemble des parcelles urbaines à immatriculer sis au centre de tala | 0,00                  | 50000,00   | 0,00       | 50000,00   | 50000,00   | 0,00      | 50000,00   |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 12 | avenue hassan II                                                     | étude technique sur pont oued tighmet sis avenue hassan II                                                                                       | 1520,00               | 1520,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 21 | aménagement                                                          | travaux d'aménagement de la fontaine sise avenue hassan II                                                                                       | 40000,00              | 10000,00   | 0,00       | 50000,00   | 0,00       | 0,00      | 50000,00   |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 22 | aménagement                                                          | aménagement d'une place publique                                                                                                                 | 0,00                  | 5011,87    | 5011,87    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 22 | gros travaux d'aménagement                                           | gros travaux d'aménagement jardin bir                                                                                                            | 0,00                  | 200000,00  | 0,00       | 200000,00  | 159954,52  | 148176,00 | 200000,00  |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 23 | des voies publiques                                                  | plantation ornementale                                                                                                                           | 0,00                  | 150000,00  | 0,00       | 150000,00  | 148324,17  | 148176,00 | 1824,00    |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 22 | viaducs                                                              | construction d'un viaduc au niveau canal agueni                                                                                                  | 75000,00              | 0,00       | 56000,00   | 0,00       | 75000,00   | 0,00      | 75000,00   |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 30 | voies urbaines                                                       | gros travaux de maintenance des voies urbaines                                                                                                   | 0,00                  | 56000,00   | 0,00       | 56000,00   | 0,00       | 0,00      | 56000,00   |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 31 | gros travaux de maintenance des voies urbaines                       | voies urbaines: mise en places des                                                                                                               | 70000,00              | 0,00       | 70000,00   | 0,00       | 70000,00   | 0,00      | 70000,00   |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 31 | naces voie urbaine                                                   | voie du souk al kasabah                                                                                                                          | 1066024,00            | 0,00       | 1066024,00 | 0,00       | 1025983,72 | 900499,62 | 165524,38  |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 33 | voies et ouvrages de génie civil                                     | mise à niveau des canaux tiffe et agueni au douar agadir lahna                                                                                   | 0,00                  | 426604,59  | 0,00       | 426604,59  | 124921,07  | 65671,34  | 360933,25  |
| 10 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 11 | projet: intégration des constructions, amélioration de la résistance | alimentation des douars                                                                                                                          | 0,00                  | 1786,14    | 0,00       | 1786,14    | 1735,65    | 0,00      | 1786,14    |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 14 | adduction d'eau potable                                              | perforations en eau potable                                                                                                                      | 0,00                  | 2000000,00 | 0,00       | 2000000,00 | 0,00       | 0,00      | 2000000,00 |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 14 | station de relevage et de pompage                                    | achat de pompes électrique immergée                                                                                                              | 50000,00              | 3539,94    | 207988,06  | 0,00       | 207988,06  | 127218,84 | 98295,12   |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 15 | forage de puits                                                      | forage de puits                                                                                                                                  | 0,00                  | 100000,00  | 0,00       | 100000,00  | 86855,04   | 77078,37  | 22921,00   |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |
| 20 |                                                                      |                                                                                                                                                  |                       |            |            |            |            |           |            |

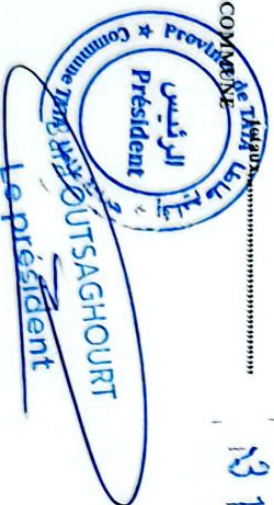
| 20 | 20 | 20 | 31 | points d'eau public | fourniture et installation bouches incendie<br>à l'onsis au douar agroujal et réparation<br>et changement des bouches d'incendie au<br>centre ville tata | 1100000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1100000,00 | 109877,49  | 0,00       | 1100000,00 |
|----|----|----|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 30 | 20 | 20 | 34 | puits               | équipement de puits                                                                                                                                      | 0,00       | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30 | 20 | 20 | 30 | 10                  | resseau d'électricité et<br>ouvrage d'éclairage<br>public                                                                                                | 0,00       | 2000000,00 | 0,00       | 0,00       | 2000000,00 | 0,00       | 0,00       | 2000000,00 |
| 30 | 20 | 20 | 30 | 11                  | extension de resseau électrique<br>aux douars de la commune                                                                                              | 0,00       | 500000,00  | 0,00       | 0,00       | 500000,00  | 0,00       | 0,00       | 500000,00  |
| 30 | 20 | 20 | 30 | 21                  | poteaux et câblage                                                                                                                                       | 155000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 155000,00  | 0,00       | 0,00       | 155000,00  |
| 40 | 30 | 30 | 10 | ###                 | Commerce: Acquis.                                                                                                                                        | 84748,25   | 84748,25   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 40 | 30 | 30 | 30 | ###                 | Commerce: Acquis.                                                                                                                                        | 33150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33150,00   | 0,00       | 0,00       | 33150,00   |
| 40 | 30 | 30 | 10 | ###                 | abattoirs                                                                                                                                                | 0,00       | 5000,00    | 0,00       | 0,00       | 5000,00    | 0,00       | 0,00       | 5000,00    |
| 40 | 30 | 30 | 10 | ###                 | abattoirs                                                                                                                                                | 1000000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1000000,00 | 97929,60   | 96960,00   | 3040,00    |
| 50 | 30 | 30 | 10 | 11                  | versement au budget<br>des collectivités<br>territoriales                                                                                                | 0,00       | 1000000,00 | 0,00       | 0,00       | 1000000,00 | 0,00       | 0,00       | 1000000,00 |
| 50 | 30 | 30 | 10 | 11                  | versement au budget<br>des collectivités<br>territoriales                                                                                                | 0,00       | 250000,00  | 250000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 50 | 30 | 30 | 10 | 11                  | versement au budget<br>des collectivités<br>territoriales                                                                                                | 0,00       | 2000000,00 | 2000000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 50 | 30 | 30 | 50 | 51                  | versement<br>non compris ailleurs                                                                                                                        | 377532,00  | 0,00       | 0,00       | 377532,00  | 377532,00  | 377532,00  | 377532,00  | 0,00       |
| 50 | 30 | 30 | 50 | 52                  | versement<br>non compris ailleurs                                                                                                                        | 2000000,00 | 0,00       | 0,00       | 2000000,00 | 2000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |

LE PREIDENT DE LA COMMUNE

13 DEC 2023

TRESORIER PROVINCIAL

13 DEC 2023



Le Trésorier Provincial de TATA  
Eladriam El-Adhoui

ROYAUME DU MAROC  
MINISTRE DE L'INTERIEUR  
REGION SOUSS-MASSA  
PROVINCE DE TATA  
PACHALIK DE TATA  
COMMUNE DE TATA

SUBVENTIONS ET DONS FINANCIERS

| Association bénéficiaire                                                              | Objet de l'association | Montant de la subvention ou de don | Don ou subvention de l'année précédente | Résultats de l'association | Observations   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------|
| ASSOCIATION SOLIDARITE POUR L'HEMODYALYSE ET LE SOUTIEN DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES | PHILANTHROPIQUE        | 80000,00                           | 80000,00                                |                            | RUB 2010101013 |
| ASSOCIATION AL AMAL POUR HANDICAPES                                                   | AIDE                   | 20.000,00                          | 10000,00                                |                            | RUB2010101013  |
| ASSOCIATION DAR AL OUMUMA TATA                                                        | AIDE                   | 00,00                              | 20000,00                                |                            | RUB2010101013  |
| ASSOCIATION ŒUVRE SOCIALE DU PERSONNEL ET AGENTS DE LA COMMUNE URBAINE TATA           | ŒUVRE SOCIALE          | 50000,00                           | 50000,00                                |                            | RUB 2010101011 |
| ASSOCIATION SPORTIVE DE LA JEUNESSE A AGOUJAL                                         | SPORT                  | 9000,00                            | 9000,00                                 |                            | RUB2020201012  |
| ASSOCIATION CLUB OLYMPIQUE SPORTIF TATA                                               | SPORT                  | 13000,00                           | 14000,00                                |                            | RUB2020201012  |
| CLUB ESSAHRA POUR LES ECHecs A LA COMMUNE DE TATA                                     | SPORT                  | 11000,00                           | 11000,00                                |                            | RUB2020201012  |
| CLUB JEUNESSE TATA ATHLETIQUE                                                         | SPORT                  | 50000,00                           | 00,00                                   |                            | RUB2020201012  |
| TATA UNION CLUB DE BADMINTON                                                          | SPORT                  | 3000,00                            | 00,00                                   |                            | RUB2020201012  |
| UNION TATA DE FOOT BALL DANS LA SALLE                                                 | SPORT                  | 27000,00                           | 26500,00                                |                            | RUB2020201012  |
| CLUB UNION TATA DE HAD BALL                                                           | SPORT                  | 11000,00                           | 11000,00                                |                            | RUB2020201012  |
| ASSOCIATION SPORTIVE CLUB OLYMPIC TATA SPORTIF FOOTBALL FEMININE                      | SPORT                  | 22000,00                           | 21500,00                                |                            | RUB2020201012  |
| CLUB FAUCON DE PETANQUE                                                               | SPORT                  | 10000,00                           | 11000,00                                |                            | RUB2020201012  |
| ASSOCIATION D UNION SPORTIVE DE TENNIS DE TABLE TATA                                  | SPORT                  | 00,00                              | 6000,00                                 |                            | RUB2020201012  |
| ASSOCIATION ENNAHDA POUR DEVELOPEMENT SOCIAL CULTURELLE SPORTIF ENVIRONNEMENT         | SPORT                  | 10000,00                           | 00,00                                   |                            | RUB 2020201011 |
| ASSOCIATION TAOURIRTE POUR SPORT ET ACTION SOCIALE                                    | SPORT                  | 10000,00                           | 00,00                                   |                            | RUB 2020201011 |
| ASSOCIATION TAKDOUM TIGHREMET                                                         | SPORT                  | 10000,00                           | 00,00                                   |                            | RUB 2020201011 |
| ASSOCIATION DE LA JEUNESSE D AGUENI POIR SPORT CULTURE ET ACTION SOCIAL               | SPORT                  | 10000,00                           | 00,00                                   |                            | RUB 2020201011 |
| ASSOCIATION SPORTIF DE L'UNION ALKASABA                                               | SPORT                  | 10000,00                           | 00,00                                   |                            | RUB 2020201011 |
| CLUB ESPERANCE SPORTIF                                                                | SPORT                  | 10000,00                           | 00,00                                   |                            | RUB 2020201011 |
| ASSOCIATION SOUNHE POUR DEVELOPEMENT FEMME RURALE ET ŒUVRE SOCIAL                     | CULTURE                | 10500,00                           | 00,00                                   |                            | RUB20 80807071 |
| ASSOCIATION MICHAAL OULAD ALI POUR DEVELOPEMENT ET CULTURE                            | CULTURE                | 10500,00                           | 00,00                                   |                            | RUB20 80807071 |
| ASSOCIATION AL AJYAL POUR DEVE CULTURE ENVIRONNEMENT ET SPORT                         | CULTURE                | 20000,00                           | 00,00                                   |                            | RUB20 80807071 |
| ASSOCIATION TIGHREMET POUR EDUCATION CULTURE ET ART DU DOUAR TIGHREMET                | CULTURE                | 20000,00                           | 00,00                                   |                            | RUB20 80807071 |
| ASSOCIATION DES JEUNES OULAD JELLAL DE PATRIMOINE POPULAIRE                           | CULTURE                | 10500,00                           | 00,00                                   |                            | RUB20 80807071 |
| ASSOCIATION UNION AKNI POUR DEVE.CULTURE SPORT ENVIRONNEMENT ET ŒUVRE SOCIAL          | CULTURE                | 10500,00                           | 00,00                                   |                            | RUB 2080807071 |
| ASSOCIATION SCOUTS DU MAROC BRANCHE TATA                                              | CULTURE                | 15000,00                           | 00,00                                   |                            | RUB 2080807071 |
| TOTAL                                                                                 |                        | 463000,00                          | 270.000,00                              |                            | RUB 2080807071 |

PRESIDENT

13 1 DEC 2023

Président



OUTSAGHOURT

TRESORIER PROVINCIAL DE TATA

13 1 DEC 2023

Le Trésorier Provincial de TATA

Eladnani EL AZAOU



ROYAUME DU MAROC  
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR  
REGION SOUSS -MASSA  
PROVINCE DE TATA  
PACHALIK DE TATA  
COMMUNE DE TATA

ETAT DES EMPRUNTS

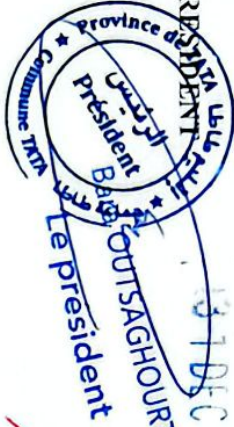
| Emprunt                     | Nature du projet                                     | La partie ayant consenti le crédit | Durée de l'emprunt | Valeur de l'emprunt | Annuité annuelle payée |             | Dettes Restantes |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------------|
|                             |                                                      |                                    |                    |                     | Principal              | intérêts    |                  |
| ACR004501MAD<br>(1-TATA/08) | Programme mise à niveau ville tata                   | F.E.C                              | 15 ans             | 7.50%               | 1.423.328,29           | 89.555,82   | 0.00             |
| ACR 004717 MAD              |                                                      |                                    |                    |                     |                        |             |                  |
| PROGRAMME DE                |                                                      |                                    |                    |                     |                        |             |                  |
| MISE A NIVEAU DE LA         | Programme mise à niveau ville tata<br>(2eme tranche) | F.E.C                              | 15 ans             | 7.50%               | 567.418,44             | 112.304,98  | 679.723,42       |
| VILLE DE TATA ( 2           |                                                      |                                    |                    |                     |                        |             |                  |
| EME TRANCHE)                |                                                      |                                    |                    |                     |                        |             |                  |
| Total.....                  |                                                      |                                    |                    |                     | 1.990.746,73           | 201.860 ,80 | 679723,42        |

LE PRESIDENT

31 DEC 2023

LE TRESORIER PROVINCIAL DE TATA

31 DEC 2023



Au titre de l'exercice 2023

ROYAUME DU MAROC  
MINISTERE DE L'INTERIEUR  
REGION SOUSS -MASSA  
PROVINCE DE TATA  
PACHALIK DE TATA  
COMMUNE DE TATA

Etat des comptes spéciaux

| Type du compte spécial             | Etat du compte                  | Crédits ouvert | Crédits de paiement | Dépenses engagées | Montant émis et visés | Crédits reportés | Crédits annulé |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| - Comptes d'affectation spéciale   | Surtaxe abatage                 | 80.000,00      | 80.000,00           | 41.140,75         | 41.140,75             | 00.00            | 38.859,25      |
|                                    | Consommation éclairage public   | 2.100.000,00   | 2.100.000,00        | 2.100.000,00      | 2.100.000,00          | 00,00            | 00,00          |
|                                    | Consommation point d'eau public | 168.000,00     | 168.000,00          | 168.000,00        | 168.000,00            | 00.00            | 00.00          |
| - Comptes de dépenses sur dotation |                                 |                |                     |                   |                       |                  |                |
| TOTAL.....                         |                                 | 2.348.000,00   | 2.348.000,00        | 2.309.140,75      | 2.309.140.75          | 00.00            | 38.859,25      |

Signature

Président du conseil de la commune

31 DEC 2023



Bara OUTSAGHOURT  
Le président

Fait à Tata le  
TRESORIER PROVINCIAL DE TATA

31 DEC 2023



Le Trésorier Provincial de TATA  
Eiadinani EL AZAOUH

# credit annuler 2023

|             |            |                |    |                                                                               |  |  |  |                      |              |                    |                    |
|-------------|------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Departement |            |                |    | COMMUNE TATA                                                                  |  |  |  |                      |              |                    |                    |
| Ordonnateur |            |                |    |                                                                               |  |  |  |                      |              |                    |                    |
| Année       |            |                |    | 2023                                                                          |  |  |  | Nature               |              |                    |                    |
| Budgetaire  |            |                |    |                                                                               |  |  |  | crédits :            |              |                    |                    |
| Section     |            |                |    | 100012 : Dépenses de Fonctionnement                                           |  |  |  |                      |              |                    |                    |
| Ch<br>a     | Pro<br>g/A | Pr<br>oj<br>et | Lb | Intitulé                                                                      |  |  |  | Total des<br>crédits | Total Engagé | Total<br>Emissions | credits<br>annuler |
| 10          | 1010       | 10             | 11 | Indemnités au président et aux conseillers y ayant droit                      |  |  |  | 302 400,00           | 302 400,00   | 302 400,00         | 0,00               |
| 10          | 1010       | 10             | 14 | Frais de déplacement du président et des conseillers à l'intérieur du Royaume |  |  |  | 10 000,00            | 9 660,00     | 9 660,00           | 340,00             |
| 10          | 1010       | 10             | 15 | Frais de mission du président et des conseillers à l'étranger                 |  |  |  | 19 000,00            | 18 000,00    | 18 000,00          | 1 000,00           |
| 10          | 1010       | 10             | 16 | Frais d'assurance des membres                                                 |  |  |  | 20 000,00            | 0,00         | 0,00               | 20 000,00          |
| 10          | 1010       | 50             | 51 | Abonnement aux bulletins officiels et aux journaux et revues                  |  |  |  | 4 500,00             | 0,00         | 0,00               | 4 500,00           |
| 10          | 2020       | 10             | 11 | Traitements et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilés.    |  |  |  | 5 900 000,00         | 4 752 174,26 | 4 752 174,26       | 1 147 825,74       |
| 10          | 2020       | 10             | 14 | Salaires du personnel occasionnel                                             |  |  |  | 265 000,00           | 230 920,74   | 230 920,74         | 34 079,26          |
| 10          | 2020       | 20             | 21 | Indemnités pour travaux supplémentaires                                       |  |  |  | 60 000,00            | 49 126,09    | 49 126,09          | 10 873,91          |
| 10          | 2020       | 20             | 22 | indemnités de caisse                                                          |  |  |  | 600,00               | 600,00       | 600,00             | 0,00               |
| 10          | 2020       | 20             | 24 | Indemnités pour travaux pénibles et salissants                                |  |  |  | 100 000,00           | 71 586,76    | 71 586,76          | 28 413,24          |

|    |      |    |    |                                                                        |            |            |            |            |
|----|------|----|----|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 10 | 2020 | 20 | 26 | Indemnités de responsabilités                                          | 234 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 105 000,00 |
| 10 | 2020 | 20 | 27 | Indemnités pour organisations des concours et examens                  | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   |
| 10 | 2020 | 30 | 31 | Participations patronales à la caisse marocaine de retraite (C.M.R.)   | 720 000,00 | 587 190,39 | 587 190,39 | 132 809,61 |
| 10 | 2020 | 33 | 33 | Participations patronales aux organismes de prévoyance sociale (CNOPS) | 130 000,00 | 98 908,33  | 98 908,33  | 31 091,67  |
| 10 | 2020 | 33 | 34 | Prime de naissance.                                                    | 2 000,00   | 300,00     | 300,00     | 1 700,00   |
| 10 | 2020 | 33 | 38 | Habillement des agents y ayant droit                                   | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 20 000,00  |
| 10 | 2020 | 40 | 41 | Frais de déplacement à l'intérieur du Royaume                          | 20 000,00  | 6 100,00   | 6 100,00   | 13 900,00  |
| 10 | 3030 | 10 | 14 | Location de matériel de transport et engins                            | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 30 000,00  |
| 10 | 3030 | 20 | 23 | Entretien et réparation courant de matériel informatique               | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 000,00   |
| 10 | 3030 | 20 | 24 | Entretien courant de matériel et mobilier de bureau                    | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 000,00   |
| 10 | 3030 | 30 | 31 | Fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés    | 60 000,00  | 56 850,87  | 56 850,87  | 3 149,13   |
| 10 | 3030 | 30 | 32 | Fournitures pour matériel technique et informatique                    | 50 000,00  | 48 960,00  | 48 960,00  | 1 040,00   |
| 10 | 3030 | 40 | 41 | Achat de carburants et lubrifiants                                     | 255 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 5 000,00   |
| 10 | 3030 | 40 | 42 | Pièces de rechange et pneumatique pour les véhicules et engins         | 70 000,00  | 69 804,00  | 69 804,00  | 196,00     |
| 10 | 3030 | 40 | 43 | Entretien et réparation de véhicules et engins                         | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       |
| 10 | 3030 | 40 | 44 | Frais d'assurance de véhicules et engins                               | 85 000,00  | 75 158,18  | 75 158,18  | 9 841,82   |

|    |      |    |    |                                                                 |            |            |            |           |
|----|------|----|----|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 10 | 3030 | 40 | 45 | Taxe spéciale sur les véhicules                                 | 8 000,00   | 5 104,00   | 5 104,00   | 2 896,00  |
| 10 | 3030 | 50 | 56 | Achat de peinture                                               | 20 000,00  | 19 800,00  | 19 800,00  | 200,00    |
| 10 | 3030 | 60 | 63 | Achat de produits plastiques                                    | 20 000,00  | 19 780,80  | 19 780,80  | 219,20    |
| 10 | 3030 | 80 | 84 | Honoraires                                                      | 35 000,00  | 32 000,00  | 32 000,00  | 3 000,00  |
| 10 | 3030 | 80 | 86 | Frais d'établissement des états de paie par d'autres organismes | 15 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 3 000,00  |
| 10 | 3030 | 90 | 91 | Redevances d'électricité                                        | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 30 000,00 |
| 10 | 3030 | 90 | 92 | Redevances d'eau                                                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 20 000,00 |
| 10 | 3030 | 90 | 94 | Taxes et redevances de télécommunication                        | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      |
| 10 | 3030 | 90 | 95 | Taxes postales et affranchissement                              | 5 000,00   | 4 998,75   | 4 998,75   | 1,25      |
| 10 | 3030 | 90 | 96 | Assurances incendies et responsabilités civiles                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 10 | 3030 | 90 | 97 | Publicités, Annonces, insertion, frais de publication           | 19 000,00  | 17 740,80  | 17 740,80  | 1 259,20  |
| 10 | 4040 | 10 | 11 | Intérêts de l'emprunt n ..... contracté auprès du .....         | 201 900,00 | 201 860,80 | 201 860,80 | 39,20     |
| 20 | 1010 | 10 | 11 | Subventions aux associations des oeuvres sociales du personnel  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      |
| 20 | 1010 | 10 | 13 | Aides et soutien aux associations                               | 110 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 |
| 20 | 1010 | 20 | 22 | Dons et secours en faveur des indigents                         | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 20 000,00 |
| 20 | 1010 | 30 | 35 | Frais de transport des enfants vers les colonies de vacances    | 80 000,00  | 77 121,00  | 77 121,00  | 2 879,00  |

|    |      |    |    |                                                     |              |              |              |           |
|----|------|----|----|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 20 | 2020 | 10 | 11 | Allocations aux associations sportives              | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00      |
| 20 | 2020 | 10 | 12 | ALLOCATIONS AUX CLUBS SPORTIF                       | 160 000,00   | 156 000,00   | 156 000,00   | 4 000,00  |
| 20 | 3030 | 10 | 14 | Achat de pesticides et insecticides                 | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 20 000,00 |
| 20 | 3030 | 20 | 21 | Achat de produits de vaccination                    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 30 000,00 |
| 20 | 5050 | 10 | 11 | Achat de fournitures scolaires                      | 85 000,00    | 83 460,00    | 83 460,00    | 1 540,00  |
| 20 | 8080 | 70 | 71 | Subventions aux associations culturelles            | 110 000,00   | 97 000,00    | 97 000,00    | 13 000,00 |
| 20 | 9090 | 20 | 21 | Achat de matériaux de construction                  | 10 000,00    | 9 900,00     | 9 900,00     | 100,00    |
| 30 | 1010 | 10 | 11 | Achat d'arbres et de plantes                        | 30 000,00    | 29 100,00    | 29 100,00    | 900,00    |
| 30 | 1010 | 10 | 14 | Achat de petit matériel de signalisation            | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 20 000,00 |
| 30 | 10   | 10 | 17 | Achat de petit matériel                             | 100 000,00   | 99 000,21    | 99 000,21    | 999,79    |
| 30 | 2020 | 10 | 12 | Entretien courant d'ouvrages d'électricité publique | 200 000,00   | 198 000,00   | 198 000,00   | 2 000,00  |
| 30 | 2020 | 20 | 21 | Redevances                                          | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00      |
| 30 | 3030 | 10 | 11 | Redevances                                          | 168 000,00   | 168 000,00   | 168 000,00   | 0,00      |
| 30 | 3030 | 10 | 12 | Achat de matériel d'entretien                       | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 12 000,00 |
| 50 | 1010 | 20 | 23 | Frais de procédures et d'instances                  | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 35 000,00 |
| 50 | 1010 | 30 | 31 | Dépenses assurance régisseurs en recettes           | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 5 000,00  |

|    |      |    |    |                                                                                      |              |              |              |            |
|----|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 50 | 2020 | 10 | 11 | Personnel                                                                            | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 1 000,00   |
| 50 | 4040 | 40 | 41 | Versement au conseil provincial tata convention de formation                         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 20 000,00  |
| 50 | 4040 | 50 | 52 | Versement au etablissement cooperation grands tata                                   | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       |
| 50 | 4040 | 50 | 53 | Versement au groupement al wahate                                                    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       |
| 50 | 4040 | 60 | 68 | versements au compte RAMED                                                           | 226 700,00   | 0,00         | 0,00         | 226 700,00 |
| 50 | 4040 | 60 | 69 | Versement à l'Association Marocaine des Présidents des<br>Conseils Communaux (AMPCC) | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 15 000,00  |
| 60 | 1010 | 10 | 10 | Versement de l'excédent à la 2ème partie                                             | 4 561 422,29 | 4 561 422,29 | 4 561 422,29 | 0,00       |

TOTAL.....

17 197 522,29 15 089 028,27 15 089 028,27 2 108 494,02

13 1 DEC 2023



Bara OUTSAGHOURT  
Le Président



Le Trésorier Provincial de TATA  
Eladnan El AZAOUI

13 1 DEC 2023