

المملكة المغربية  
وزارة الداخلية  
عمالة إقليم الخميسات  
دائرة الخميسات  
قيادة الغندور المصنوع  
جماعة سيدي علال المصنوع  
مصلحة الحسابات

القوائم المحاسبية والمالية المنصوص عليها في  
المادة 275 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق  
بالجماعات برسم السنة المالية 2022

تبعاً لمقتضيات المرسوم رقم 2-17-290 الصادر  
في 14 رمضان 1439 (9 يوليو 2017)

\*  
جماعة سيدي علال المصنوع  
\*

المملكة المغربية  
وزارة الداخلية  
عمالة إقليم الخميسات  
دائرة الخميسات  
قيادة الغندور المصدر  
جماعة سيدي علال المصدر

لائحة المداخل المقبوضة و الباقي استخلاصه برسم سنة 2022

الجزء الأول.

| المداخل المقبوضة برسم سنوات            |                                    |            |                    | نوع المداخل                                                                                                         | تأويل<br>الميزانية |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| الموارد المالية التي لم يتم<br>تحصيلها | الموارد المالية التي تم<br>تحصيلها | التحملات   | المسجلة بالميزانية |                                                                                                                     |                    |
| 00                                     | 17992.00                           | 17992.00   | 10500.00           | واجبات تصديق الإمضاء و مطابقة النسخ<br>لأصولها                                                                      | 11.10.10.10        |
| 00                                     | 4308.00                            | 4308.00    | 4500.00            | واجبات الحالة المدنية                                                                                               | 31.30.10.10        |
| 00                                     | 40.23                              | 40.23      | 92.79              | اقتطاع من المداخل المحققة لفائدة الغير                                                                              | 31.30.40.10        |
| 00                                     | 3937752.00                         | 3937752.00 | 4240000.00         | حصة من منتج الضريبة على القيمة المضافة                                                                              | 10.50.10           |
| 00                                     | 00                                 | 00         | 100.00             | ضريبة المباني                                                                                                       | 11.10.10.30        |
| 00                                     | 00                                 | 00         | 756.20             | ضريبة الصيانة المفروضة على الأملاك<br>الخاضعة لضريبة المباني                                                        | 12.10.10.30        |
| 00                                     | 00                                 | 00         | 5700.00            | الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية                                                                             | 14.10.10.30        |
| 00                                     | 79440.00                           | 79440.00   | 76000.00           | الرسم على عملية البناء                                                                                              | 15.10.10.30        |
| 00                                     | 00                                 | 00         | 10000.00           | الرسم على عمليات تجزئة الأراضي                                                                                      | 16.10.10.30        |
| 00                                     | 3230.23                            | 3230.23    | 560.00             | رسم السكن                                                                                                           | 18.10.10.30        |
| 00                                     | 43380.24                           | 43380.24   | 45040.00           | رسم الخدمات الجماعية                                                                                                | 19.10.10.30        |
| 560.00                                 | 6340.00                            | 6900.00    | 5520.00            | منتوج كراء بنايات للسكنى                                                                                            | 23.20.10.30        |
| 00                                     | 00                                 | 00         | 00.00              | الرسم المترتب على إتلاف الطرق                                                                                       | 11.10.20.30        |
| 00                                     | 00                                 | 00         | 1600.00            | الضريبة على محال بيع المشروبات                                                                                      | 11.10.10.40        |
| 00                                     | 00                                 | 00         | 00.00              | ضريبة التجارة                                                                                                       | 16.10.10.40        |
| 00                                     | 507.50                             | 507.50     | 1318.00            | ضريبة الذبح                                                                                                         | 18.10.10.40        |
| 00                                     | 47666.26                           | 47666.26   | 45600.20           | الرسم المهني                                                                                                        | 25.10.10.40        |
| 00                                     | 00                                 | 00         | 200.00             | واجبات أسواق البهائم                                                                                                | 22.20.10.40        |
| 00                                     | 00                                 | 00         | 200.00             | واجبات الوقوف و الدخول إلى الأسواق<br>الأسبوعية                                                                     | 23.20.10.40        |
| 11000.00                               | 46075.00                           | 57075.00   | 54900.00           | منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة<br>لمزاولة نشاط مهني                                                               | 26.20.10.40        |
| 74250.00                               | 148320.00                          | 222570.00  | 66000.00           | منتوج إيجار الأسواق الجماعية                                                                                        | 27.20.10.40        |
| 00                                     | 00                                 | 00         | 100.00             | الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية<br>العامة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية                                   | 37.20.10.40        |
| 00                                     | 00                                 | 00         | 100.00             | الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا<br>بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو<br>صناعية أو مهنية | 38.20.10.40        |
| 00.00                                  | 00                                 | 00         | 00.00              | الرسم على استخراج مواد المقالع                                                                                      | 38.30.10.40        |
| 00                                     | 4747.20                            | 4747.20    | 3360.00            | الرسم على النقل العام                                                                                               | 16.10.20.40        |

|          |            |            |            |                                                                    |             |
|----------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 886.00   | 2480.00    | 3366.00    | 2240.00    | واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين | 33.30.20.40 |
| 00       | 12843.78   | 12843.78   | 45712.33   | منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة                               | 10.10.50    |
| 00.00    | 00         | 00         | 00.00      | إمدادات الدولة                                                     | 10.20.50    |
| 00.00    | 00         | 00         | 00.00      | مداخل مختلفة و طارئة                                               | 40.40.50    |
| 00.00    | 00         | 00         | 00.00      | تحويل الجزء لبتاني من الميزانية                                    | 10.10.60    |
| 86696.00 | 4355122.44 | 4441818.44 | 4620099.52 | مجموع المداخل الجزء الأول                                          |             |

### الجزء الثاني من المداخل

| تبويب الميزانية | نوع المداخل                                        | المسجلة بالميزانية | التحملات   | الموارد المالية التي تم تحصيلها | الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 11.10.10.50..   | فائض مدا خيل الجزء الأول من الميزانية              | 00.00              | 901047.04  | 901047.04                       | 00.00                               |
| 12.10.10.50     | فائض مدا خيل السنة المنصرمة                        | 00.00              | 1443944.73 | 1443944.73                      | 00.00                               |
| 30.10.50        | فوائض الحسابات الخصوصية                            | 00.00              | 00         | 00                              | 00.00                               |
| 11.10.20.50     | مخصصات التجهيز من منتوج الضريبة على القيمة المضافة | 00.00              | 6423884.00 | 6423884.00                      | 00.00                               |
|                 | مجموع المداخل الجزء الثاني                         | 00.00              | 8768875.77 | 8768875.77                      | 00.00                               |

### الحسابات الخصوصية

| تبويب الميزانية | نوع المداخل                           | المسجلة بالميزانية | التحملات    | الموارد المالية التي تم تحصيلها | الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 111.111         | حسابات المبالغ المرصودة لأموال خصوصية | 20200.00           | 36294.70    | 36294.70                        | 00                                  |
| 111.114         | حسابات النفقات من المبالغ المرصودة    | 380000.00          | 380000.99   | 380000.99                       | 00                                  |
| 111.117         | ILDH                                  | 00.00              | 00          | 00                              | 00                                  |
|                 | مجموع الحسابات الخصوصية               | 400200.00          | 416295.69   | 416295.69                       | 00                                  |
|                 | المجموع العام                         | 5020299.52         | 13626989.90 | 13540293.90                     | 86696.00                            |

حرر بجماعة سيدي علال المصدر في.....

الخازن الإقليمي

الرئيس

حموت محمد أمين

عن الخازن الإقليمي وبإمر منه  
النائب الأول

محمد السيد الخياط

شسيح المداخل

محمد لاجباري  
Mohammed LAGHBARI



جهة الرباط سلا القنيطرة  
==  
عمالة إقليم الخميسات  
دائرة الخميسات  
==  
قيادة الغدور المصدر  
جماعة سيدي علال المصدر

قائمة القروض  
برسم السنة المالية 2022

| طبيعة القرض | نوع المشروع | الجهة المانحة للقرض | مدة القرض | قيمة القرض | الدين السنوي المؤدى | الديون المتبقية |
|-------------|-------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|-----------------|
|             |             |                     |           |            | أصل الدين           | فوائد الدين     |
| لا شيء      |             |                     |           |            |                     |                 |

حرر بسيدي علال المصدر بتاريخ 31 دجنبر 2022

توقيع  
رئيس المجلس الجماعي



الرئيس  
حموت محمد أمين

تأشير  
الخازن الإقليمي

الخزينة الإقليمية للخميسات  
رئيسة مصلحة مكلفة بشفقات الدولة  
و الجماعات الترابية  
فاطمة الحيرش

جهة الرباط سلا القنيطرة

===

عمالة إقليم الخميسات

دائرة الخميسات

===

قيادة الغندور المصدر

جماعة سيدي علال

المصدر

## الاعانات والمنح المالية

برسم السنة المالية 2022

| الجمعية المستفيدة | غرض الجمعية | مبلغ الإعانة<br>أو المنحة | منحة السنة<br>الماضية | منجزات الجمعية | ملاحظات |
|-------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| لا شيء            |             |                           |                       |                |         |

حرر بسيدي علال المصدر بتاريخ 31 دجنبر 2022

توقيع  
رئيس المجلس الجماعي

تأشير  
الخازن الإقليمي



الرئيس  
حموت محمد أمين

الخزينة الإقليمية للخميسات  
رئيسة مصلحة مكلفة بنفقات الدولة  
و الجماعات الترابية  
فائلة الخيرش

جهة الرباط سلا القنيطرة

===

عمالة إقليم الخميسات

دائرة الخميسات

===

قيادة الغندور المصدر

جماعة سيدي علال المصدر

## قائمة مصاريف التنسيير برسم السنة المالية 2022

| نصيب الميزانية | الفصل                                          | الاعتماد المتوقع    | الاعتماد المحول   | مجموع الاعتماد      | المصاريف المتلزم بها | المصاريف المؤداة    | الاعتماد الملغي   |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 1010101011     | تعويضات الرئيس ولذوي الحقوق من المستشارين      | 158.400,00          |                   | 158.400,00          | 158.400,00           | 158.400,00          | 0,00              |
| 1010101014     | مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة    | 10.000,00           |                   | 10.000,00           | 9.960,00             | 9.960,00            | 40,00             |
| 1010101016     | مصاريف تأمين الأعضاء                           | 1.000,00            |                   | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00          |
| 1010102021     | شراء عتاد صغير للتزيين                         | 00,00               |                   | 00,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 1010102024     | مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال             | 00,00               |                   | 00,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 1020201011     | الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين    | 2.918.366,32        | + 143.037,56      | 3.061.403,88        | 2.304.219,62         | 2.304.219,62        | 757.184,26        |
| 1020201014     | أجور الأعوان العرضيين                          | 168.740,00          | + 100.783,80      | 269.523,80          | 267.222,80           | 267.222,80          | 2.301,00          |
| 1020202021     | التعويضات عن الأشغال الإضافية                  | 0,00                |                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 1020202024     | تعويضات عن الأشغال الموسعة                     | 0,00                |                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 1020202026     | تعويضات عن المسؤولية                           | 21000,00            |                   | 21000,00            | 21.000,00            | 21.000,00           | 0,00              |
| 1020203031     | مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد  | 355.665,20          | + 29.082,00       | 384.747,20          | 312.180,04           | 312.180,04          | 72.567,16         |
| 1020203032     | المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد | 20.248,00           | + 12.093,64       | 32.341,64           | 32.065,60            | 32.065,60           | 276,04            |
| 1020203033     | المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي         | 67.200,00           | + 5.817,00        | 73.017,00           | 52.539,30            | 52.539,30           | 20.477,70         |
| 1020203034     | التعويض عن الولادة                             | 0,00                |                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 1020204041     | مصاريف التنقل داخل المملكة                     | 10.000,00           |                   | 10.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00           | 0,00              |
| 1030302021     | الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية        | 20.000,00           |                   | 20.000,00           | 19.800,00            | 19.800,00           | 200,00            |
| 1030303031     | لوازم المكتب مواد الطباعة ومطبوعات             | 55.000,00           | - 10.151,67       | 44.848,33           | 44.648,35            | 44.648,35           | 199,98            |
| 1030303032     | لوازم العتاد التقني والمعلوماتية               | 10.000,00           | - 220,00          | 9.780,00            | 9.780,00             | 9.780,00            | 0,00              |
| 1030304041     | شراء الوقود والزيوت                            | 55.000,00           | + 42.159,66       | 97.159,66           | 94.390,82            | 94.390,82           | 2.768,78          |
| 1030304042     | قطع الغيار للسيارات والآليات                   | 30.000,00           | - 300,00          | 29.700,00           | 29.700,00            | 29.700,00           | 0,00              |
| 1030304043     | صيانة وإصلاح السيارات والآليات                 | 10.000,00           |                   | 10.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00           | 0,00              |
| 1030304044     | مصاريف تأمين السيارات والآليات                 | 30.000,00           | - 1.487,93        | 28.512,07           | 28.512,07            | 28.512,07           | 0,00              |
| 1030308081     | دراسات عامة                                    | 30.000,00           | - 30.000,00       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 1030308084     | الأتعاب                                        | 10.000,00           |                   | 10.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00           | 0,00              |
| 1030308086     | تهيئ لوائح الأجور من طرف مؤسسات                | 12000,00            | + 3.000,00        | 15000,00            | 15.000,00            | 15.000,00           | 0,00              |
| 1030309094     | رسوم مستحقات المواصلات اللاسلكية               | 70.000,00           |                   | 70.000,00           | 70.000,00            | 70.000,00           | 0,00              |
| 1030309097     | إعلانات قانونية إدراجات ومصاريف النشر          | 10.000,00           | + 9.158,40        | 19.158,40           | 18.993,60            | 18.993,60           | 164,80            |
| 2030302021     | شراء مواد التغليف                              | 15.000,00           |                   | 15.000,00           | 14.828,60            | 14.828,60           | 171,40            |
| 3020201012     | الصيانة الاعتيادية لمنشآت الإنارة العمومية     | 30.000,00           |                   | 30.000,00           | 29.700,00            | 29.700,00           | 300,00            |
| 3020202021     | المستحقات "الكهرباء"                           | 340.000,00          |                   | 340.000,00          | 340.000,00           | 340.000,00          | 0,00              |
| 3030301011     | المستحقات "الماء"                              | 40.000,00           |                   | 40.000,00           | 40.000,00            | 40.000,00           | 0,00              |
| 5010103031     | مصاريف تأمين شمس المداخل                       | 2.400,00            |                   | 2.400,00            | 0,00                 | 0,00                | 2.400,00          |
| 5040406067     | دفعات لحساب نظام المساعدة الطبية RAME          | 120.080,00          |                   | 120.080,00          | 120.080,00           | 120.080,00          | 0,00              |
| 6010101010     | دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية         | 0,00                |                   | 0,00                | 598.074,64           | 598.074,64          | 0,00              |
|                | <b>المجموع العام</b>                           | <b>4.620.099,52</b> | <b>302.972,40</b> | <b>5.521.146,56</b> | <b>4.661.095,44</b>  | <b>4.658.094,84</b> | <b>860 051,12</b> |

حرر بسيدي علال المصدر بتاريخ 31 دجنبر 2022

توقيع

رئيس المجلس الجماعي

رئيس  
المجلس  
الجماعي

Le Président

Med. Amine HAMMOUJ

تأشير

الخازن الإقليمي

الخزينة الإقليمية للخميسات  
رئيسة مصلحة مكلفة بنفقات الدونة  
و الجماعات الترابية  
فاطمة الحيرش

جهة الرباط سلا القنيطرة

==

عمالة إقليم الخميسات

دائرة الخميسات

==

قيادة القندور المصدر

جماعة سيدي علال المصدر

قائمة مصاريف التجهيز  
برسم السنة المالية 2021

| توزيع الميزانية | الفصل                                            | الاعتماد المنقول | الاعتماد الملتزم به | الحالة المؤشر عليها | الاعتماد المنقول |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3310-1010-10    | البنائيات                                        | 40.422,80        | 0.00                | 0.00                | 40.422,80        |
| 1220-1010-10    | عتاد وأثاث المكتب                                | 280,00           | 0,00                | 24.720,00           | 25.000,00        |
| 1420-1010-10    | العتاد المعلوماتي البرمجيات والرخص الرقمية       | 858,01           | 0,00                | 26.640,00           | 27.498,01        |
| 1620-1010-10    | عتاد التزيين والحفلات                            | 920,00           | 0,00                | 0,00                | 920,00           |
| 1120-3030-20    | السيارات الدراجات والدراجات النارية              | 3.000,00         | 0,00                | 0,00                | 3.000,00         |
| 3210-5050-20    | البنائيات                                        | 22.762,32        | 0,00                | 0,00                | 22.762,32        |
| 1110-1010-30    | دراسات عامة                                      | 104.240,00       | 0,00                | 104.232,00          | 104.240,00       |
| 1210-1010-30    | الدراسات التقنية                                 | 636,68           | 95.949,00           | 95.940,00           | 96.576,68        |
| 1310-2020-30    | المسالك والممرات الجماعية                        | 253.371,07       | 0,00                | 0,00                | 253.371,07       |
| 2210-2020-30    | المعايير                                         | 360,00           | 29.640,00           | 29.640,00           | 30.000,00        |
| 3210-2020-30    | الطرق المشتركة بين الجماعات                      | 102.855,23       | 88.989,60           | 88.989,60           | 191.844,83       |
| 3310-2020-30    | المسالك والممرات الجماعية                        | 13.747,17        | 17.747,94           | 30.523,37           | 31.495,11        |
| 1120-2020-30    | جلب الماء الصالح للشرب                           | 35.943,38        | 0,00                | 0,00                | 35.943,38        |
| 1320-2020-30    | إصلاح و ترميم السواقي وقنوات السقي               | 1.261,22         | 79.920,00           | 79.920,00           | 81.181,22        |
| 3220-2020-30    | الخطارات السواقي وقنوات السقي                    | 278,00           | 0,00                | 0,00                | 278,00           |
| 2130-2020-30    | الأعمدة والأسلاك                                 | 24.344,39        | 0,00                | 0,00                | 24.344,39        |
| 2710-3030-40    | المراكز التجارية                                 | 443,18           | 0,00                | 0,00                | 443,18           |
| 3330-3030-50    | دفعات للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالقنيطرة | 4.000.000,00     | 0,00                | 0,00                | 4.000.000,00     |
| 1210-1010-60    | تغطية اعتمادات التسيير المرحلة                   | 3.000,00         | 302.972,40          | 302.972,40          | 305.972,40       |
|                 | المجموع العام                                    | 4.608.723,45     | 666.569,94          | 783.577,37          | 5.275.293,39     |

حرر بسيدي علال المصدر بتاريخ 31 دجنبر 2022

توقيع  
رئيس المجلس الجماعي



الرئيس  
حموت محمد أمين

تأشير  
الخازن الإقليمي

الخزينة الإقليمية للخميسات  
مكلفة بنفقات الدولة  
الجماعات الترابية

ع الحريش

جهة الرباط سلا القنيطرة  
===

عمالة إقليم الخميسات  
دائرة الخميسات  
===

قيادة القندور المصدر  
جماعة سيدي علال المصدر

## بيان الحسابات الخصوصية برسم السنة المالية 2022

| نوع الحساب الخصوصي                 | بيان الحساب      | الاعتمادات الملتزم بها | اعتمادات الأداء | المصاريف الملتزم بها | الحالات الصادرة والمؤشر عليها | الاعتمادات المنقولة |
|------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| الحسابات المرصودة لأموال خصوصية    | ضريبة الذبح      | 36.294,70              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                          | 36.294,70           |
| حسابات النفقات من المبالغ المرصودة | استهلاك الكهرباء | 340.000,00             | 340.000,00      | 340.000,00           | 340.000,00                    | 0,00                |
|                                    | استهلاك الماء    | 40.000,00              | 40.000,00       | 40.000,00            | 40.000,00                     | 0,00                |

حرر بسيدي علال المصدر بتاريخ 31 دجنبر 2022

توقيع  
رئيس المجلس الجماعي

  
الرئيس  
حموت محمد أمين

تأشير  
الخازن الإقليمي

الخزينة الإقليمية للشميسات  
رئيسة مصلحة مكلفة بنفقات الشرائع  
و الجماعات الشراعية  
فاطمة الحيرش

جهة الرباط سلا القنيطرة  
===

عمالة إقليم الخميسات  
دائرة الخميسات  
===

قيادة الغندور المصدر  
جماعة سيدي علال المصدر

## بيان الميزانيات الملحقه برسم السنة المالية 2022

| بيان   | تقديرات الميزانية | الصافي من المداخل<br>المقررة | المداخل<br>المقبوضة | مجموع الاعتمادات<br>المفتوحة | المصاريف الملتزم<br>بها | الحالات الصادرة<br>والمؤشر عليها | اعتمادات<br>منقولة | اعتمادات<br>ملغاة |
|--------|-------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| لا شيء |                   |                              |                     |                              |                         |                                  |                    |                   |

حرر بسيدي علال المصدر بتاريخ 31 دجنبر 2022

توقيع  
رئيس المجلس الجماعي



الرئيس  
حموت محمد أمين

تأشيرة  
الخازن الإقليمي

الخازن الإقليمي  
محمود محمد  
محمود محمد  
محمود محمد

Règlement du budget des Collectivités Territoriales

Gestion 2022

| Budget        | Section | Code                       | Préférence du projet | Objet du projet                                                                                                                                                                                           | Total des recettes (1) |              | Total des émissions (2) |              | SOLDE= (1) - (2) |              |              | Résultat<br>(Excédant / déficit) | TRAITEMENT DU SOLDE           |
|---------------|---------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|
|               |         |                            |                      |                                                                                                                                                                                                           | Soumis                 | Visé         | Soumis                  | Visé         | Reservé          | Soumis       | Visé         |                                  |                               |
| BP            | 10001   | Recettes de Fonctionnement | -                    | -                                                                                                                                                                                                         | 4 658 094,84           | 4 658 094,84 | 4 658 094,84            | 4 658 094,84 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | -                                | -                             |
| Total Section |         |                            |                      |                                                                                                                                                                                                           |                        |              |                         |              |                  |              |              |                                  |                               |
| BP            | 100021  | Recettes d'Équipement      | -                    | -                                                                                                                                                                                                         | 4 658 094,84           | 4 658 094,84 | 4 658 094,84            | 4 658 094,84 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | -                                | -                             |
| BP            | 100021  | Recettes d'Équipement      | AP-3640              | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT LE CENTRE DE LA COMMUNE AU DOUAR AIT HMDANE.                                                                                                                  | 1 750 512,74           | 1 750 512,74 | 666 569,94              | 666 569,94   | 1 083 942,80     | 1 083 942,80 | 1 083 942,80 | Excédent                         | A reporter à l'année suivante |
| BP            | 100021  | Recettes d'Équipement      | AP-3641              | TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU SOUK HEBDOMADAIRE.                                                                                                                                                               | 2 423 884,00           | 2 423 884,00 | 2 270 065,49            | 2 270 065,49 | 153 818,51       | 153 818,51   | 153 818,51   | Excédent                         | A reporter à l'année suivante |
| BP            | 100021  | Recettes d'Équipement      | AP-38                | FRAIS D'ÉTUDE DE ASSAINISSEMENT LIQUIDE DU CENTRE DE LA COMMUNE                                                                                                                                           | 0,01                   | 0,01         | 0,00                    | 0,00         | 0,01             | 0,01         | 0,01         | Excédent                         | A reporter à l'année suivante |
| BP            | 100021  | Recettes d'Équipement      | AP-4011              | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT LE CENTRE DE LA COMMUNE AU DOUAR AIT HMDANE.                                                                                                                  | 253 370,07             | 253 370,07   | 0,00                    | 0,00         | 253 370,07       | 253 370,07   | 253 370,07   | Excédent                         | A reporter à l'année suivante |
| BP            | 100021  | Recettes d'Équipement      | AP-41                | autorisation de programme N° P21218160 du 21/12/2018 relatif aux travaux d'alimentation en eau potable aux douars ait hmdane, Fouaizen, ait hamnou kessou et ait hmane de la commune sidi allal lamsadder | 63,79                  | 63,79        | 0,00                    | 0,00         | 63,79            | 63,79        | 63,79        | Excédent                         | A reporter à l'année suivante |
| BP            | 100021  | Recettes d'Équipement      | AP-42                | TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES DOUARS//AIT HMDANE                                                                                                                                              | 35 071,76              | 35 071,76    | 0,00                    | 0,00         | 35 071,76        | 35 071,76    | 35 071,76    | Excédent                         | A reporter à l'année suivante |
| BP            | 100021  | Recettes d'Équipement      | AP-43                | ACQUISITION D'UN FOURGON MORTUAIRE SUITE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME N° P21218160 du 21/12/2018                                                                                                         | 3 000,00               | 3 000,00     | 0,00                    | 0,00         | 3 000,00         | 3 000,00     | 3 000,00     | Excédent                         | A reporter à l'année suivante |

| BP  | 100021 | Recettes d'Équipement     | AS- 5749084213 247 | VERSEMENT AU COMPTE N° 310 330 0006 124 7040992 0121 OUVERT AU NOM DE LA | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | Excédent | A reporter à l'année suivante |
|-----|--------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------|
|     |        |                           |                    | OFFICE AUTONOME                                                          |              |              |              |              |              |              |              |          |                               |
|     |        |                           |                    |                                                                          |              |              |              |              |              |              |              |          |                               |
| CAS | 310101 | Recettes Comptes Spéciaux |                    | -                                                                        | 8 465 903,37 | 8 465 903,37 | 2 936 635,43 | 2 936 635,43 | 5 529 267,94 | 5 529 267,94 | 5 529 267,94 | Excédent | A reporter à l'année suivante |
|     |        |                           |                    |                                                                          | 36 294,70    | 36 294,70    | 0,00         | 0,00         | 36 294,70    | 36 294,70    | 36 294,70    | Excédent | A reporter à l'année suivante |
|     |        |                           |                    |                                                                          |              |              |              |              |              |              |              |          |                               |
| CAS | 320101 | Recettes Comptes Spéciaux |                    | -                                                                        | 36 294,70    | 36 294,70    | 0,00         | 0,00         | 36 294,70    | 36 294,70    | 36 294,70    | Excédent | A reporter à l'année suivante |
|     |        |                           |                    |                                                                          | 340 000,99   | 340 000,99   | 340 000,00   | 340 000,00   | 0,99         | 0,99         | 0,99         | Excédent | A reporter à l'année suivante |
|     |        |                           |                    |                                                                          |              |              |              |              |              |              |              |          |                               |
| CAS | 320201 | Recettes Comptes Spéciaux |                    | -                                                                        | 340 000,99   | 340 000,99   | 340 000,00   | 340 000,00   | 0,99         | 0,99         | 0,99         | Excédent | A reporter à l'année suivante |
|     |        |                           |                    |                                                                          | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Excédent | 0                             |
|     |        |                           |                    |                                                                          |              |              |              |              |              |              |              |          |                               |
|     |        |                           |                    |                                                                          | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Excédent |                               |

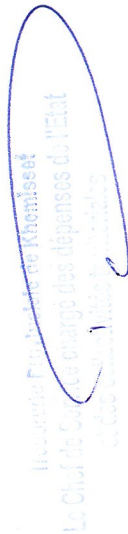
signé

L'Ordonnaireur

Visa du  
Trésorier Provincial



حقوق محفوظة  
البريد الإلكتروني

  
Province de Khemisset  
Le Chef de Service chargé des dépenses de l'Etat



## Etat de report de solde au 31 Décembre 2022

| N° | Chapitre Recette        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recettes réalisées | Total des émissions (*) | Disponible reporté |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|    | Code                    | Intitulé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                         |                    |
| 1  | 100021/AP-42            | Recettes d'Equipement/TRAVAUX D ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES DOUARS//AIT HMDANE IFOUAZEN AIT HAMMOU KESSOU ET AIT HMANE//                                                                                                                                                                                                                                             | 35 071,76          | 0,00                    | 35 071,76          |
| 2  | 100021/AP-3641          | Recettes d'Equipement/TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU SOUK HEBDOMADAIRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 423 884,00       | 2 270 065,49            | 153 818,51         |
| 3  | 100021                  | Recettes d'Equipement/Budget CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 750 512,74       | 666 569,94              | 1 083 942,80       |
| 4  | 100021/AP-4011          | Recettes d'Equipement/TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT LE CENTRE DE LA COMMUNE AU DOUAR AIT HMDANE.                                                                                                                                                                                                                                                           | 253 370,07         | 0,00                    | 253 370,07         |
| 5  | 100021/AP-38            | Recettes d'Equipement/FRAIS D ETUDE DE L ASSAINISSEMENT LIQUIDE DU CENTRE DE LA COMMUNE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,01               | 0,00                    | 0,01               |
| 6  | 100021/AP-41            | Recettes d'Equipement/autorisation de programme N F/P21218160 du 21/12/2018 relatif aux travaux d alimentation en eau potable aux douars ait hmdane, fouaizen, ait hammou kessou et ait hmane de la commune sidi allal lamsadder                                                                                                                                         | 63,79              | 0,00                    | 63,79              |
| 7  | 310101                  | Recettes Comptes Spéciaux/Budget CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36 294,70          | 0,00                    | 36 294,70          |
| 8  | 100021/AP-43            | Recettes d'Equipement/ACQUISITION D UN FOURGON MORTUAIRE SUITE A L AUTORISATION DE PROGRAMME N AP/134 DU 22/4/2019                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00           | 0,00                    | 3 000,00           |
| 9  | 100021/AP-3640          | Recettes d'Equipement/TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT LE CENTRE DE LA COMMUNE AU DOUAR AIT HMDANE.                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00               | 0,00                    | 1,00               |
| 10 | 320101                  | Recettes Comptes Spéciaux/Budget CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 340 000,99         | 340 000,00              | 0,99               |
| 11 | 100021/AS-5749084213247 | Recettes d'Equipement/VERSEMENT AU COMPTE N° 310 330 1006 124 7040992 0121 OUVERT AU NOM DE LA REGIE AUTONOME INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE DE LA PROVINCE DE KENITRA (PAK) OUVERT AUPRES DE LA TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE DU CENTRE CHEF-LIEU DE LA COMMUNE DE SIDI ALLAL LAMSADDER. | 4 000 000,00       | 0,00                    | 4 000 000,00       |

(\*) N.B. 1- Le total des recettes réalisées = total des PEC recettes + Total des virement avec approbation □□□□

2- Le total des émissions = total des OP + Total des DAP + total des DSO - total des diminutions DAP

signé

L'Ordonnateur

certification

Comptable Assignataire

 الرئيس  
 حموت محمد أمين

 الجمهورية المغربية  
 Trésorerie Générale du Royaume  
 Direction Générale des Dépenses Communales  
 Direction des Services Locaux

## ROYAUME DU MAROC

Collectivité

COMMUNE SIDI ALLAL LAMSADDER



الدراسة العامة للميزانية  
TRADUCTION GÉNÉRALE DU BUDGET  
Gestion Intégrée Dépense

Etat de report crédit CL au 31 Décembre 2022

| Numéro Acte | Rubrique budgétaire                                                       | Total des crédits | Total des engagements | Total des émissions | Disponible des crédits reportés |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| 14          | 1000226010101012 Couverture des crédits de fonctionnement reportés        | 305972,40         | 302972,40             | 302972,40           | 3000,00                         |
| 8           | 1000223010101011 Etudes générales                                         | 104240,00         | 104232,00             | 0,00                | 8,00                            |
| 6           | 1000221010102014 Matériel informatique, logiciels et licence électronique | 27498,01          | 26640,00              | 26640,00            | 858,01                          |
| 7           | 1000223010101012 Etudes techniques                                        | 96576,67          | 95940,00              | 95940,00            | 636,67                          |
| 15          | 1000223020202032 Khetaras, séguias et canaux d'irrigation                 | 278,00            | 0,00                  | 0,00                | 278,00                          |
| 16          | 1000224030301027 Centres commerciaux                                      | 443,18            | 0,00                  | 0,00                | 443,18                          |
| 9           | 1000223020201033 Chemins vicinaux et pistes                               | 31495,11          | 30523,37              | 17747,94            | 971,74                          |
| 5           | 1000223020202011 Adduction d'eau potable                                  | 807,83            | 0,00                  | 0,00                | 807,83                          |
| 10          | 1000223020201032 Voies intercommunales                                    | 191844,83         | 88989,60              | 88989,60            | 102855,23                       |
| 12          | 1000222050501032 Bâtiments                                                | 22762,32          | 0,00                  | 0,00                | 22762,32                        |
| 13          | 1000223020203021 Poteaux et cablages                                      | 24344,39          | 0,00                  | 0,00                | 24344,39                        |
| 2           | 1000221010101033 Bâtiments                                                | 40422,80          | 0,00                  | 0,00                | 40422,80                        |
| 1           | 1000221010102012 Matériel et mobilier de bureau                           | 25000,00          | 24720,00              | 24720,00            | 280,00                          |
| 3           | 1000223020202013 Aménagement de khetaras, séguias et canaux               | 81181,22          | 79920,00              | 79920,00            | 1261,22                         |
| 11          | 1000223020201022 Viaducs                                                  | 30000,00          | 29640,00              | 29640,00            | 360,00                          |
| 4           | 1000221010102016 Matériel des fêtes et de pavoisement                     | 920,00            | 0,00                  | 0,00                | 920,00                          |

Fait à SIDI ALLAL LAMSADDER

, Le .....

L'Ordonnateur

الرئيس  
حموت محمد أمين



الخزينة الإقليمية للخزينة  
رئيسة مصلحة مكلفة بنفقات الدولة  
و الجماعات الترابية  
فاطمة الحيرش

Certification du Comptable  
Assignataire



## Etat de report crédit AP au 31 Décembre 2022

| Numéro Acte | Rubrique budgétaire  |                       | Référence du projet                                                                                                                                                                                         | Objet du Projet | Total des crédits CE | Total des crédits CP | Total des engagements | Total des émissions | Disponible des crédits reportés CE | Disponible des crédits reportés CP |
|-------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             | Code                 |                       |                                                                                                                                                                                                             |                 |                      |                      |                       |                     |                                    |                                    |
| 1           | 1000221010<br>102011 | AP-39                 | AUTORISATION DE PROGRAMME N F/P 20918132 DU 20/09/2018 RELATIF A L ACQUISITION D UNE NIVELEUSE                                                                                                              |                 | 27000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 27000,00                           | 0,00                               |
| 6           | 1000223020<br>202011 | AP-42                 | TRAVAUX D ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES DOUARS//AIT HMIDANE IFOUAIZEN AIT HAMMOU KESSOU ET AIT HMANE//                                                                                                    |                 | 35963,76             | 35071,76             | 35071,20              | 0,00                | 892,56                             | 35071,76                           |
| 7           | 1000223020<br>201013 | AP-4011               | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT LE CENTRE DE LA COMMUNE AU DOUAR AIT HMIDANE.                                                                                                                   |                 | 253370,07            | 253370,07            | 253370,07             | 0,00                | 0,00                               | 253370,07                          |
| 8           | 1000224030<br>301035 | AP-3641               | TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU SOUK HEBDOMADAIRE.                                                                                                                                                                 |                 | 3000000,00           | 2423884,00           | 2310634,02            | 2270065,49          | 689365,98                          | 153818,51                          |
| 8           | 1000223020<br>201013 | AP-3640               | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT LE CENTRE DE LA COMMUNE AU DOUAR AIT HMIDANE.                                                                                                                   |                 | 1,00                 | 1,00                 | 0,63                  | 0,00                | 0,37                               | 1,00                               |
| 4           | 1000223020<br>202011 | AP-41                 | autorisation de programme N F/P21218160 du 21/12/2018 relatif aux travaux d alimentation en eau potable aux douars ait hmidane, fouaizen, ait hammou kessou et ait hmane de la commune sidi allal lamsadder |                 | 8206,79              | 63,79                | 8206,54               | 0,00                | 0,25                               | 63,79                              |
| 5           | 1000222030<br>302011 | AP-3987               | ACQUISITION D'UN PICK-UP DOUBLE CABINE (DISPOSITIF DE LUTTE ANTIVECTORIALE).                                                                                                                                |                 | 300000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 300000,00                          | 0,00                               |
| 3           | 1000222030<br>302011 | AP-43                 | ACQUISITION D UN FOURGON MORTUAIRE SUITE A L AUTORISATION DE PROGRAMME N AP/134 DU 22/4/2019                                                                                                                |                 | 3000,00              | 3000,00              | 0,00                  | 0,00                | 3000,00                            | 3000,00                            |
| 10          | 1000223020<br>202011 | AP-5749084<br>2132993 | TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE AUX DOUARS : AIT HADDOU YADINE, AIT HMIDANE ET AIT HAMMOU OU KESSOU.                                                                                                  |                 | 167012,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 167012,00                          | 0,00                               |
| 9           | 1000223010<br>101012 | AP-38                 | FRAIS D ETUDE DE L ASSAINISSEMENT LIQUIDE DU CENTRE DE LA COMMUNE                                                                                                                                           |                 | 102200,01            | 0,01                 | 0,00                  | 0,00                | 102200,01                          | 0,01                               |
| 2           | 1000223020<br>202011 | AP-5274               | TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES DOUARS DE : AIT AHMIDAN, IFOUAIZAN, AIT HAMMOU KASSOU ET AIT HMAN.                                                                                                |                 | 200000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 200000,00                          | 0,00                               |
| 5           | 1000222030<br>302013 | AP-3988               | ACQUISITION D'UN CANON PULVERISATEUR (DISPOSITIF DE LUTTE ANTIVECTORIALE).                                                                                                                                  |                 | 400000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 400000,00                          | 0,00                               |

Fait à

Le .....

 الرئيس  
 حموت محمد أمين

 الخزينة الإقليمية للخميسات  
 رئيسة مصلحة كلفة بنفقات الدولة  
 Certification du Comptable  
 Assignataire  
 فاطمة الحيرش

Le .....

COMMUNE SIDI ALLAL LAMSADDER



TRADOPERE GENERALE DU MOYEN-AGE

## Gestion Intégrée Dépense

Etat de report crédit AS au 31 Décembre 2022

| Numéro | Rubrique budgétaire  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total des crédits | Total des engagements | Total des émissions | Disponible des crédits reportés |
|--------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | Code                 | Référence du projet | Objet du Projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                       |                     |                                 |
| 1      | 10002250303<br>03033 | 5749084213<br>247   | <p>VERSEMENT AU COMPTE NÂ° 310 330<br/>1006 124 7040992 0121 OUVERT AU NOM<br/>DE LA REGIE AUTONOME<br/>INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION<br/>D'EAU ET D'ELECTRICITE DE LA<br/>PROVINCE DE KENITRA (RAK) OUVERT<br/>AUPRES DE LA TRESORERIE GENERALE<br/>DU ROYAUME POUR LE FINANCEMENT<br/>DU PROJET D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE<br/>DU CENTRE CHEF-LIEU DE LA COMMUNE<br/>DE SIDI ALLAL LAMSADDER.</p> | 4000000,00        | 0,00                  | 0,00                | 4000000,00                      |

Fait à Sidi Allal Lamsadder

Le.....

A  
Le.....

## L'Ordonnateur

Certification du  
Comptable Assignataire

Preservare l'ambiente e la salute

Le Chef de Service chargé des dépenses de l'Etat

100

حقوق محمد أمين  
الرشيد