

قائمة الموارد المالية

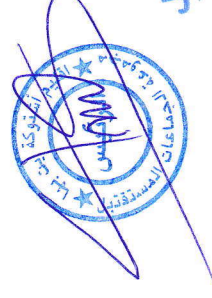
برسم السنة المالية 2022

نسبة التحصيل	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	الموارد المالية التي تم تحصيلها	الميزانية	المسجل بالميزانية	نوع المدخول المالي
0		0,00		15 500,00	منتج بيع اثاث و مواد استغني عنها
0	0,00	0,00		14 500,00	الاتصال بشبكة الماء الصالح للشرب
0	0,00	0,00		20 600,00	واجبات و الوقوف و الدخول الى الاسواق الاسبوعية
0	0,00	0,00		33 300,00	الرسوم المفروضة على شغل الاملاك الجماعية العامة مؤقتا لاغراض تجارية و صناعية او مهنية
0	0,00	0,00		100,00	منتج الموازين العمومية و ضريبة الوزن و الكيل
24,63	0,00	2 757,60		11 200,00	منتج استغلال مصلحة استغلال المياه
78,62	0,00	26 732,79		34 000,00	منتج فائدة الاموال المودعة بالخرينة
100	0,00	300 000,00		300 000,00	امدادات اخرى
0	0,00	0,00		6 000,00	مداخل مختلفة و طارئة
	0,00	329 490,39		435 200,00	المجموع العام

30 دجنبر 2022

توقيع

رئيس مجلس مجموعة الجماعات المستقبل



عبد اللطيف ليفصال
الرئيس:

قائمة مصاريف التشغيل

برسم سنة 2022

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	برسم سنة 2022
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين	326 500,00	311 137,20	311 137,20	15 362,80	0,00
أجور الأعوان العرضيين	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
المساهمات في الصندوق المغربي للتقاعد	40 000,00	38 533,89	38 533,89	1 466,11	0,00
المساهمات في منظمات الإحطيات الاجتماعية	8 000,00	6 881,15	6 881,15	1 118,85	0,00
التعويض عن الولادة	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
صوائر التنقل داخل المملكة	1 500,00	1 320,00	1 320,00	180,00	0,00
الصيانة الاعتيادية لعتاد لعتاد و ااث المكتب	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
لوازم المكتب و مواد الطباعة أوراق و مطبوعات	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
لوازم العتاد التقني و المعلوماتي	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
شراء الوقود والزيوت	9 100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
صيانة و اصلاح السيارات و الاليات	3 100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
مصاريف تأمين السيارات والآليات	9 000,00	7 380,37	7 380,37	1 619,63	0,00
مستحقات استهلاك الكهرباء	6 100,00	5 500,00	5 500,00	600,00	0,00
رسوم و مستحقات المواصلات اللاسلكية	7 100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
رسوم بريدية و مصاريف المراسلات	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
اعلانات قانونية , ادرجات و مصاريف النشر	1 400,00	1 051,20	1 051,20	348,80	0,00
صوائر المسطرة والدعاوي	20 200,00	20 000,00	20 000,00	200,00	0,00
المجموع العام	435 200,00	410 803,81	410 803,81	24 396,19	0,00

و حرر ب بتاريخ

تأشير

المحاسب المختص

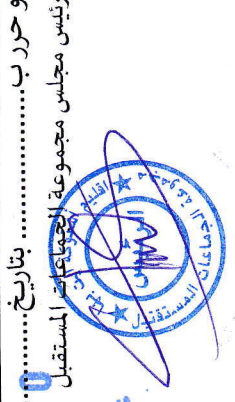
30 يونيو 2022

و حرر ب بتاريخ

رئيس مجلس مجموعة الجماعات المستقبل

الرئيس :

عبد اللطيف ليفصال



قائمة مصاريف التجهيز

برسم سنة 2022

الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملغاة	الحالات الصادرة والمؤشر عليها	المصاريف الملزم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف	المحور	المحور	المحور
154 075,68	0,00	0,00	0,00	154 075,68	البناءات والدراسة والمساعدة التقنية	2110	1010	04
878 024,48	0,00	0,00	0,00	878 024,48	بناء الإدارة : الشطر الثاني بناء منزل الحارس بناء الهيكل المعدي	2210	1010	04
2 708,22	47 291,78	0,00	0,00	50 000,00	تهيئة مقر الإدارة -تجهيز الإدارة الشبكة العنكبوتية-	3310	1010	04
344 239,22	0,00	0,00	0,00	344 239,22	اصلاح الهيكل المعدي للباحة العرض			
0,00	4 049,02	0,00	0,00	4 049,02	الامتلاكات المنقولة : اقتناء عتاد واتات المكتب	1220	1010	04
33 721,74	0,00	0,00	0,00	33 721,74	اقتناء العتاد واتات المكتب الخاص بقاعة الاجتماع			
61 367,54	0,00	0,00	0,00	61 367,54	الامتلاكات المنقولة -العتاد التقني (اقتناء صهرتج متنقل)	1320	1010	04
31 567,50	0,00	0,00	0,00	31 567,50	اقتناء حواسيب , طابعات , الماسح الضوئي	1420	1010	04
0,00	10 086,33	0,00	0,00	10 086,33	اقتناء كامرات ومكبرات الصوت ولوازمها لقاعة الاجتماع			
23 564,87	0,00	0,00	0,00	23 564,87	اقتناء كامرات ومكبرات الصوت ولوازمها لقاعة الاجتماع	1520	1010	04
0,00	10 265,42	0,00	0,00	10 265,42	اصلاحات كبرى -السيارات والدرجات /الدرجات النارية -والآليات-	2120	1010	04
100 000,00	452,49	0,00	0,00	100 452,49	دراسات عامة , مصاريف الدراسة وتتبع اشغال بناء بورصة البواكر	1110	1010	04
50 000,00	109,70	0,00	0,00	50 109,70	المساحات العمومية : تهيئة المواقف	2110	1010	04
45 304,69	0,00	0,00	0,00	45 304,69	الماء الشروب : جلب الماء الشروب وبناء وصيانة شبكة الماء	1120	2020	04
117 570,42	0,00	0,00	0,00	117 570,42	اصلاح المضخة -البناء والاصلاح والمحافظة , شراء مضخة بقدرة 20 حصان-	1420	2020	04
100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	حفر الابار -حفر بئر بعمق 160 متر	1520	2020	04
28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	اشغال كبرى لصيانة تجهيزات جلب الماء	3020	2020	04
38 311,93	0,00	0,00	0,00	38 311,93	اشغال كبرى لصيانة تجهيزات جلب الماء /محطات الرفع والضخ	3320	2020	04
73 961,74	0,00	0,00	0,00	73 961,74	اشغال كبرى لصيانة شبكة الكهرباء اشغال تمديد الاثارة العموية	2130	2020	04
100 184,00	9 058,68	0,00	0,00	109 242,68	بناء حوض لتجميع مياه الامطار ومحطة لتفريغها	1140	2020	04
86 618,44	0,00	0,00	0,00	86 618,44	صيانة شبكة المجاري	2140	2020	04
286 691,08	0,00	0,00	0,00	286 691,08	مجال الشؤون الاقتصادية - الاقتناءات : العتاد التقني (اقتناء الميزان)	1210	3030	04
105 798,50	0,00	0,00	0,00	105 798,50	البناءات , الدراسة والمساعدة التقنية التدبير المفوض لبورصة البواكر	2110	3030	04
0,00	0,00	81 313,42	81 313,42	81 313,42	تغطية عجز الجزء الاول	1110	1010	04
2 662 110,05	81 313,42	81 313,42	81 313,42	2 824 736,89	المجموع العام			

و حرر ب بتاريخ.....

تأشير المحاسب المختص

أيت عتيرة في
توقيع رئيس مجلس مجموعة الجماعات المستقبل
عبد اللطيف ليقلال
2022

الإعانات والمنح المالية

برسم سنة 2022.....

ملاحظات	منجزات الجمعية	منحة السنة الماضية	مبلغ الإعانة أو المنحة	غرض الجمعية	الجمعية المستفيدة
					لا شيء

وحرر ب..... بتاريخ.....

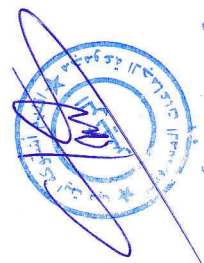
30 دجنبر 2022

توقيع

رئيس مجلس مجموعة الجماعات المستقبل



الخزينة العامة لأكادير
خزينة المالية أكادير
قايض بيوكري
هشام برادة



محمد السجيت
ليفصال

بيان الميزانيات الملحققة

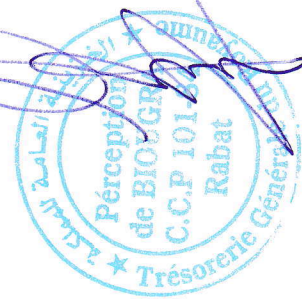
برسم سنة 2022

اعتمادات ملغاة	اعتمادات منقولة	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	المصاريف الملزم بها	مجموع الاعتمادات المفتوحة	المداخيل المقبوضة	الصافي من المداخيل المقررة	تقديرات الميزانية	بيان
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	لا شيء
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	المجموع العام

و حرر ب بتاريخ

تأشير

المحاسب المختص



عبد السميع ليفصال

توقيع 30 دجنبر 2022

رئيس مجلس مجموعة الجماعات المستقبل

بيان الحسابات الخصوصية

برسم سنة2022.....

نوع الحساب	بيان الحساب	الاعتمادات الملتمزم بها	اعتمادات الأداء	المصاريف الملتمزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة
الحسابات المرصودة لأموال خصوصية		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة لأموال خصوصية		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

وحرر ب..... بتاريخ.....

تأشيرة

المحاسب المختص



توقيع 30 دجنبر 2022
رئيس مجلس مجموعة الجماعات المستقبل
محمد اللطيف ليفصال

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم اشتوكة آيت باها
الكتابة العامة
مجموعة الجماعات المستقبل

قائمة القروض

برسم السنة المالية 2022

الديون المتبقية	الدين السنوي المؤدى		قيمة القرض	مدة القرض	الجهة المانحة للقرض	نوع المشروع	طبيعة القرض	لاشئ
	فوائد الدين	أصل الدين						

وحرر ب..... بتاريخ.....

تأشيرة

المحاسب المختص



الخزينة الجهوية /أكادير
خزينة المالية أكادير
قابض بيوكري
هشام برادة

30 دجنبر 2022

توقيع
رئيس مجلس مجموعة الجماعات المستقبل



عبد اسيف ليفصال

322