

قائمة الموارد المالية
برسم سنة 2023

نسبة التحصيل	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	الموارد المالية التي تم تحصيلها	المسجل بالميزانية	نوع المدخول المالي
				مداخل الجزء الأول
55,00	0,00	11000,00	20000,00	رسم تصديق الإمضاء و الإشهاد بالتطابق
25,46	0,00	2546,00	10000,00	رسوم الحالة المدنية
100,00	0,00	4713000,00	4713000,00	حصة من منتج الضريبة على القيمة المضافة
100,00	0,00	600000,00	600000,00	حصة تكميلية من منتج الضريبة على القيمة المضافة لسد عجز الميزانية
20,50	0,00	1230,00	6000,00	استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف
73,26	0,00	27840,00	38000,00	الضريبة على عمليات البناء
155,83	0,00	2618,00	1680,00	منتج كراء بنايات للسكنى
67,60	0,00	676,00	1000,00	الضريبة على محال بيع المشروبات
39,65	0,00	37665,00	95000,00	الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
0,00	4266,00	0,00	2000,00	ضريبة التجارة
31,50	0,00	630,00	2000,00	ضريبة الذبح
2,16	0,00	21,60	1000,00	رسوم الضحية
36,90	64972,80	5535,00	15000,00	الرسم المهني
10,67	0,00	160,00	1500,00	واجبات مقبوضة في الأسواق و ساحات البيع العمومية
89,37	0,00	9974,00	11160,00	منتج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني
100,00	0,00	8000,00	8000,00	منتج الملك الغابوي التابع للجماعة
69,88	0,00	8470,00	12120,00	منتج كراء عقارات أخرى و مختلف الأكرية

نوع المدخول المالي	المسجل بالميزانية	الموارد المالية التي تم تحصيلها	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	نسبة التحصيل
الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية	20000,00	0,00	0,00	0,00
الرسم المفروض على استغلال رخص سيارة الأجرة و حافلات النقل العام	1600,00	0,00	0,00	0,00
الرسم على النقل العام للمسافرين	2000,00	2326,50	0,00	116,33
واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين	2000,00	1500,00	0,00	75,00
منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة	35000,00	24548,62	0,00	70,14
مداخل مختلفة و طارئة	5180,00	5750,00	0,00	111,00
مدفوع الجزء الثاني من الميزانية	264054,84	264054,84	0,00	100,00
المجموع	5867294,84	5727545,56	69238,80	97,62

نوع المدخول المالي	المسجل بالميزانية	الموارد المالية التي تم تحصيلها	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	نسبة التحصيل
مداخل الجزء الثاني				
فائض مداخل الجزء الاول من الميزانية	453959,17	453959,17	0,00	
فائض مداخل السنة المنصرمة	2206135,70	2206135,70	0,00	
المجموع	2660094,87	2660094,87	0,00	

حرر بمستكمار بتاريخ 2... 1... فبراير... 2024..

تأشير المحاسب



قائمة مصاريف التشغيل
برسم سنة 2023

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
تعويضات للرئيس و لذوي الحق من المستشارين	144000,00	136640,00	136640,00	7360,00	0,00
مصاريف نقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00
مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	10000,00	4560,00	4560,00	5440,00	0,00
مصاريف تأمين الأعضاء	12000,00	11525,00	11525,00	475,00	0,00
شراء عتاد صغير للتزوين	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
مصاريف الإقامة و الإطعام و الإستقبال	20000,00	5280,00	5280,00	14720,00	0,00
اشتراك في الجرائد الرسمية و الجرائد و المجلات	500,00	400,00	400,00	100,00	0,00
الرواتب و التعويضات القارة للموظفين الرسميين و متلائمهم	3489745,21	3402557,35	3402557,35	87187,86	0,00
أجور الأعوان العرضيين	95000,00	94816,48	94816,48	183,52	0,00
تعويضات عن الصندوق	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
التعويضات عن الأشغال الشاقة و الموسخة	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
تعويضات عن المسؤولية	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00
مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد	466656,67	452396,34	452396,34	14260,33	0,00
المساهمات في منظمات الإحتياط الإجتماعي	81652,96	73721,79	73721,79	7931,17	0,00
التعويض عن الولادة	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00
تأمين الموظفين و الأعوان	8000,00	6291,68	6291,68	1708,32	0,00
مصاريف التنقل داخل المملكة	10000,00	3380,00	3380,00	6620,00	0,00
مصاريف النقل داخل المملكة	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
الصيانة و المحافظة على البنايات الإدارية	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
الصيانة و الإصلاح الإعتيادي للعتاد المعلوماتي	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
الصيانة الإعتيادية لعتاد و أثاث المكاتب	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
لوازم المكتب، مواد الطباعة، أوراق و مطبوعات	15000,00	9244,30	9244,30	5755,70	0,00
لوازم العتاد التقني و المعلوماتي	14000,00	2796,00	2796,00	11204,00	0,00
شراء الوقود و الزيوت	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00
قطع الغيار و الإطارات المطاطية للسيارات و الآليات	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
صيانة و إصلاح السيارات و الآليات	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00
مصاريف تأمين السيارات و الآليات	50000,00	47001,45	47001,45	2998,55	0,00

0,00	1591,00	3409,00	3409,00	5000,00	الضريبة الخاصة على السيارات
0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	شراء الصباغة
0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	شراء المواد المطهرة
0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	دراسات عامة
90000,00	10000,00	0,00	90000,00	100000,00	أتعاب
0,00	0,00	12000,00	12000,00	12000,00	مصاريف تهييء أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى
0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	مستحقات استهلاك الكهرباء
0,00	0,00	8000,00	8000,00	8000,00	مستحقات استهلاك الماء
0,00	0,00	35000,00	35000,00	35000,00	رسوم و مستحقات المواصلات الاسلكية
0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	رسوم بريدية و مصاريف المراسلات
0,00	283,00	4717,00	4717,00	5000,00	التأمين عن الحريق و عن المسؤولية المدنية
0,00	600,00	5400,00	5400,00	6000,00	إعلانات قانونية، إدراجات و مصاريف النشر
0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	إعانات مقدمة لجمعيات الأعمال الإجتماعية للموظفين
0,00	30000,00	222000,00	222000,00	252000,00	إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية
0,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	شراء عتاد صغير للمكاتب البلدية الصحية
0,00	15000,00	0,00	0,00	15000,00	شراء مواد التلقيح
0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	مصاريف التكوين المستمر للمنتخبين
0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	شراء عتاد صغير
0,00	51700,00	48300,00	48300,00	100000,00	شراء عتاد صيانة الإنارة العمومية
0,00	0,00	370000,00	370000,00	370000,00	مستحقات استهلاك الكهرباء العمومية
0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	صوائر المسطرة و إقامة الدعاوي
0,00	0,00	4000,00	4000,00	4000,00	دفعات للجماعات الترابية
0,00	0,00	137000,00	137000,00	137000,00	دفعات لفائدة مؤسسة التعاون "المستقبل"
0,00	101440,00	0,00	0,00	101440,00	دفعات لحساب المساعدة الطبية RAMED
0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	مدفوع لفائدة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات
0,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	دفعات للوكالة الحضرية لوجدة من أجل المساعدة التقنية و المعمارية لفائدة ساكنة العالم القروي
0,00	0,00	453959,17	453959,17	453959,17	فائض الجزء الاول
90000,00	503708,45	5727545,56	5817545,56	6321254,01	المجموع



حرر بمستكمار بتاريخ 12 فبراير 2024



قائمة مصاريف التجهيز
برسم سنة 2023

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحالات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
إصلاح البنايات	50389,92	47663,52	38190,00	1810,00	10389,92
عتاد و أثاث المكتب	4394,57	0,00	0,00	0,00	4394,57
العتاد المعلوماتي	4599,69	0,00	0,00	0,00	4599,69
المعابر	100000,00	95940,00	95940,00	4060,00	0,00
جلب الماء الصالح للشرب	130000,00	0,00	0,00	0,00	130000,00
حفر الآبار	52385,68	0,00	0,00	0,00	52385,68
الآبار	386959,27	0,00	0,00	0,00	386959,27
اقتناء الأراضي	945000,00	0,00	0,00	0,00	945000,00
الحقوق و الرسوم المرتبطة بالشراءات	55000,00	0,00	0,00	0,00	55000,00
دفعات لمجموعة الجماعات المحلية	19364,07	0,00	0,00	0,00	19364,07
دفعات لشركة العمران جهة الشرق لإنجاز مشروع بناء السوق الأسبوعي لجماعة مستكمار	193987,66	0,00	0,00	0,00	193987,66
تغطية اعتمادات التسيير المرحلة	264054,84	264054,84	264054,84	0,00	0,00
المجموع	2206135,70	407658,36	398184,84	5870,00	1802080,86

حرر بمستكمار بتاريخ 1.2 فبراير 2024



بيان الحسابات الخصوصية
برسم سنة 2023

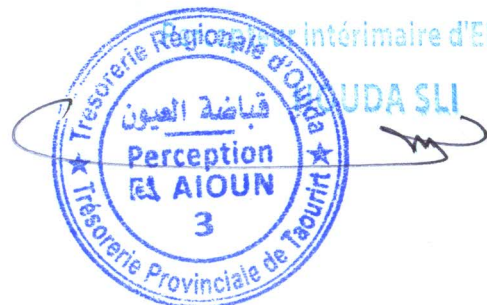
نوع الحساب الخصوصي	بيان الحساب	الاعتمادات الملتزم بها	اعتمادات الأداء	المصاريف الملتزم بها	الحالات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة
الحسابات المرصودة لأموال خصوصية	الرسم الإضافي لفائدة الأعمال الخيرية	451,50	541,50	451,50	451,50	90,00
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة	استهلاك الإنارة العمومية	370000,00	370000,00	370000,00	370000,00	0,00
المجموع		370451,50	370541,50	370451,50	370451,50	90,00

حرر بمستكمار بتاريخ 12 فبراير 2024

تأشير المحاسب

Trésorerie Provinciale de Taourirt

Intérimaire d'EL AIOUN



رئيسة الجماعة



المملكة المغربية
وزارة الداخلية
جهة الشرق
عمالة إقليم تاوريرت
جماعة مستكمار

**بيان الميزانيات الملحقة
برسم سنة 2023**

[illegible]

حرر بمستكمار بتاريخ 12 فبراير 2024

تأشيرة المحاسب

Trésorerie Provinciale de Taounant

Parcentage intermédiaire d'ELAION

HOUDA SLI



رئيسة الجماعة



الإعانات و المنح المالية
برسم سنة 2023

الجمعية المستفيدة	غرض الجمعية	مبلغ الإعانة أو المنحة	منحة السنة الماضية	منجزات الجمعية	ملاحظات
جمعية النجاح لتجويد التعليم بإقليم تاوريرت	دعم التمدرس	150000,00	0,00	تسيير حافلات النقل المدرسي	
جمعية شباب أوكرفي للتنمية و التضامن	دعم الخدمات الصحية بتراب جماعة مستكمار	36000,00	0,00	تقديم الخدمات الصحية بتراب جماعة مستكمار	
جمعية الامل للصحة و التنمية و البيئة	دعم الخدمات الصحية بتراب جماعة مستكمار	36000,00	36000,00	تقديم الخدمات الصحية بتراب جماعة مستكمار	
المجموع		222000,00	36000,00		

حرر بمستكمار بتاريخ
2024 1 2 فبراير

تأشيرة المحاسب



رئيسة الجماعة



قائمة القروض
برسم سنة 2023

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

لا شيء

حرر بمستكمار بتاريخ

12 فبراير 2024

تأشير المحاسب

رئيسة الجماعة

