

قائمة الموارد المالية

برسم السنة المالية 2023

نسبة التحصيل	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	الموارد المالية التي تم تحصيلها	الميزانية	المسجل بالميزانية	نوع المدخول المالي
0	0,00	0,00	0,00	15 500,00	منتوج بيع أثاث و مواد استغني عنها
	0,00	280 126,00	280 126,00	0,00	حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة
0	0,00	0,00	0,00	3 000,00	الاتصال بشبكة الماء الصالح للشرب
0	0,00	0,00	0,00	79 000,00	الرسوم المفروضة على شغل الاملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية و صناعية او مهنية
0	0,00	0,00	0,00	100,00	منتوج الموازين العمومية و ضريبة الوزن و الكيل
139,15	0,00	4 174,35	4 174,35	3 000,00	منتوج استغلال مصلحة استغلال المياه
77,48	0,00	26 342,31	26 342,31	34 000,00	منتوج فائدة الاموال المودعة بالخزينة
78,13	70 000,00	250 000,00	250 000,00	320 000,00	امدادات اخرى
0	0,00	0,00	0,00	100,00	مداخل مختلفة و طارئة
	0,00	131 070,37	131 070,37	0,00	مدفوع الجزء الثاني من الميزانية
	70 000,00	691 713,03	691 713,03	454 700,00	المجموع العام

توقيع
29 دجنبر 2023
رئيس مجلس مجموعة الجماعات المستقبل

الرئيس:
عبد اللطيف ليفصال

مصاريف الجزء الأول من الميزانية الى غاية 29 دجنبر 2023

مجموعة الجماعات "المستقبل"

الملغاة منها	الالتزامات المنقولة	المؤداة منها	الملتزم بها	الاعتمادات المفتوحة	نوعية المصاريف	عنوان الميزانية					
						11	10	20	20	20	10
18 532,13	0,00	549 071,87	549 071,87	567 604,00	الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين	31	30	20	20	20	10
6 867,13	0,00	72 104,87	72 104,87	78 972,00	المساهمات في الصندوق المغربي للتقاعد	33	30	20	20	20	10
3 674,08	0,00	12 875,92	12 875,92	16 550,00	المساهمات في منظمات الإحاطات الاجتماعية	34	30	20	20	20	10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	التعويض عن الولادة	41	40	20	20	20	10
220,00	0,00	1 280,00	1 280,00	1 500,00	صواتر التنقل داخل المملكة	31	30	30	30	30	10
4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	لوزم المكتب مواد الطباعة اوراق و مطبوعات	32	30	30	30	30	10
4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	لوزم العناد التقني و المعلوماتي	41	40	30	30	30	10
100,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 100,00	شراء الوقود والزيوت	43	40	30	30	30	10
100,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00	صيانة واصلاح السيارات و الآليات	44	40	30	30	30	10
619,63	0,00	7 380,37	7 380,37	8 000,00	مصاريف تأمين السيارات والآليات	91	90	30	30	30	10
100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 100,00	مستحقات استهلاك الكهرباء	94	90	30	30	30	10
100,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 100,00	رسوم و مستحقات المواصلات اللاسلكية	95	90	30	30	30	10
3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	رسوم بريدية و مصاريف المراسلات	97	90	30	30	30	10
1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	اعلانات ادراجات و مصاريف النشر	23	20	10	10	10	50
200,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 200,00	صواتر المسطرة والدعاوي	10	10	10	10	10	60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	فائض الجزء الأول من الميزانية						
43 112,97	0,00	691 713,03	691 713,03	734 826,00	الجموع						

بيوكري في.....

القابض الجماعي

أيت عميرة في.....
رئيس المجلس

29 دجنبر 2023



عبد اللطيف ليفصال

برسم سنة

قائمة مصاريف التجيز

2023

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم اشتوكة آيت باها
الكتابة العامة
مجموعة المستعبل

الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملتزمة	الحالات الصادرة و المؤشر عليها	المصاريف الملتزم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف	المجموع العام
58 875,14	0,00	0,00	0,00	58 875,14	البناءات الدراسة 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 المعدني	2210 1010 04
0,00	2 708,22	0,00	0,00	2 708,22	تهيئة مقر الإدارة - تجهيز الإدارة الشبكة العنكبوتية -	3310 1010 04
344 239,22	0,00	0,00	0,00	344 239,22	اصلاح الهيكل المدني للباحة العرض	
33 721,74	0,00	0,00	0,00	33 721,74	اقتناء العتاد وأتات المكتب الخاص بقاعة الاجتماع	1220 10 04
0,00	61 367,54	0,00	0,00	61 367,54	الممتلكات المنقولة - العتاد التقني (اقتناء صهرج متغل)	1320 1010 04
31 567,50	0,00	0,00	0,00	31 567,50	اقتناء حواسيب، طابعات، الماسح الضوئي	1420 1010 04
23 564,87	0,00	0,00	0,00	23 564,87	اقتناء العتاد الإلكتروني والكهربائي	1520 10 04
100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	دراسات عامة، مصاريف الدراسة وتتبع اشغال بناء بورصة البواكر	1110 1010 30 04
50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	المساحات العمومية: تهيئة المواقف	2110 1010 30 04
45 304,69	0,00	0,00	0,00	45 304,69	الماء الشروب: جلب الماء الشروب، بناء وصيانة شبكة الماء	1120 2020 30 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 30 04
100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	حفر الآبار - حفر بئر بعمق 160 متر	1520 2020 30 04
28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	اشغال كبرى لصيانة تجهيزات جلب الماء	3020 2020 30 04
38 311,93	0,00	0,00	0,00	38 311,93	اشغال كبرى لصيانة تجهيزات جلب الماء/محطات الرفع والضخ	3320 2020 30 04
23 961,74	50 000,00	0,00	0,00	73 961,74	اشغال كبرى لصيانة شبكة الكهرباء اشغال تمديد الانارة العمومية	2130 2020 30 04
100 184,00	0,00	0,00	0,00	100 184,00	بناء حوض لتجميع مياه الامطار ومحطة لتفريغها	1140 2020 30 04
86 618,44	0,00	0,00	0,00	86 618,44	صيانة شبكة المجاري	2140 2020 30 04
269 696,47	16 994,61	0,00	0,00	286 691,08	مجال الشؤون الاقتصادية - الاقتناءات: العتاد التقني (اقتناء الميزان)	1210 3030 40 04
128 999,04	0,00	72 000,00	72 000,00	200 999,04	البناءات، الدراسة والمساعدة التقنية التدبير المفوض لبورصة البواكر	2110 3030 40 04
0,00	0,00	131 070,37	131 070,37	131 070,37	تغطية عجز الجزء الاول	1110 1010 60 04
2 459 039,68	131 070,37	203 070,37	203 070,37	2 793 180,42		

أيت عميرة في

توقيع رئيس مجلس مجموعة الجماعات المستعبل

29

وحرر بـ



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

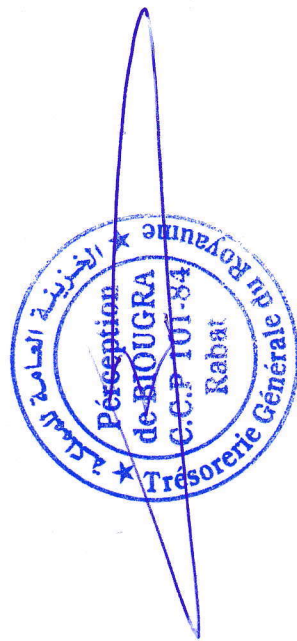
قائمة القروض

برسم السنة المالية 2023

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

وحرر ب..... بتاريخ.....
تأشير 29 دجنبر 2023

المحاسب المختص



29 دجنبر 2023

توقيع
رئيس مجلس مجموعة الجماعات المستقبل



عبد الحفيظ ليفصال
الرئيس:

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

إقليم اشتوكة آيت باها

الكتاتبة العامة

مجموعة الجماعات المستقبل

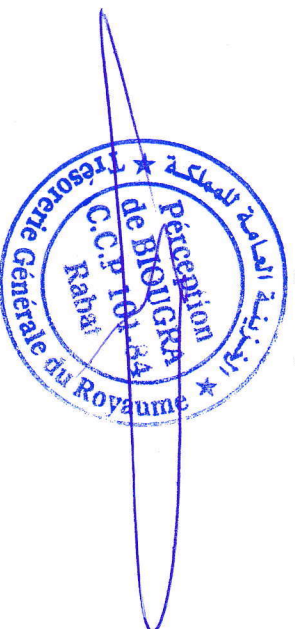
الإعانات والمنح المالية

برسم سنة 2023

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

و ح ر ب بتاريخ تأشيرة

المحاسب المختص



توقيع

29 دجنبر 2023

رئيس مجلس مجموعة الجماعات المستقبل



بيان الحسابات الخصوصية

برسم سنة 2023

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

وحرر ب..... بتاريخ.....

تأشيرة

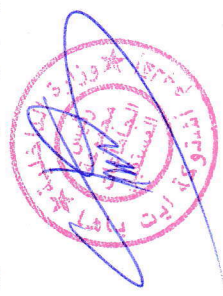
المحاسب المختص

المحاسبة العامة
PERCEPTION
BIOUGRA
Code - 1233 -
5

29 جويلية 2023

توقيع

رئيس مجلس مجموعة الجماعات المستقبل



الرئيس:
عبد اللطيف ليفصال

بيان الميزانيات الملحقه

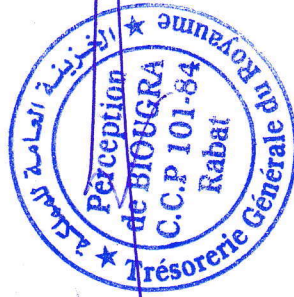
برسم سنة 2023

اعتمادات ملغاة	اعتمادات منقولة	الحالات الصادرة و المؤشر عليها	المصاريف الملتزم بها	مجموع الاعتمادات المفتوحة	المدخلات المقبوضة	الصافي من المدخلات 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

وحرر ب..... بتاريخ.....

تأشيرة

المحاسب المختص



29 ديسمبر 2023

توقيع
رئيس مجلس مجموعة الجماعات المستقبل

عبد اللطيف ليفصال
الرئيس