

قائمة الموارد المالية : برسم سنة 2023

*مداخل التسيير:

نسبة التحصيل (%)	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	الرسوم الملقاة	الموارد المالية التي تم تحصيلها	الصافي من المداخل المقررة	المسجل بالميزانية	نوع المداخل	الفقرة	الفصل	الباب	القسم
0%	-	-	-	-	100.00	منتج بيع أثاث وأدوات ومواد استغني عنها	21/20	30	10	100011
0%	-	-	-	-	100.00	منتج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة	23/20	30	10	100011
100%	-	-	12 020 844.00	12 020 844.00	12 020 842.00	حصة من منتج الضريبة على القيمة المضافة	00/10	50	10	100011
0%	-	-	-	-	500.00	الرسم المفروض على بيع المنتج الغابوي	11/10	10	40	100011
0%	-	-	-	-	66 734.20	منتج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني	26/20	10	40	100011
107%	-	-	1 603 350.00	1 603 350.00	1 500 000.00	الرسم المفروض على رخص السياقة	21/20	20	40	100011
50%	-	-	1 250 180.00	1 250 180.00	2 500 000.00	الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني	22/20	20	40	100011
170%	-	-	1 105 317.03	1 105 317.03	650 000.00	منتج فائدة الأموال المودعة بالخزينة	00/10	10	50	100011
5%	729 214.00	6 278 620.00	76 589.55	7 084 423.55	1 500 000.00	مداخل مختلفة وطارية	00/40	40	50	100011
100%	-	-	812 135.44	812 135.44	812 135.44	مدفوع الجزء الثاني من الميزانية	00/10	10	60	100011
88.55%	729 214.00	6 278 620.00	16 868 416.02	23 876 250.02	19 050 411.64	المجموع العام				

القلعة، في:
تأشيرة المحاسب

السيد محمد لحوس
الخزينة الجهوية لمراكش
الخازن الإقليمي لقلعة السراغنة
Trésorerie Provinciale d'EL Kelaa des Sraghna

13.1 JAN. 2024

القلعة، في:
رئيس المجلس الاقليمي

رئيس المجلس الإقليمي
الحسن الحمري

قائمة الموارد المالية : برسم سنة 2023

مداخل التجهيز:

الباب	الفصل	الفقرة	نوع المداخل	تقديرات الميزانية	الصافي من المداخل المقررة	المداخل المقبوضة	الباقى استخلاصه
100021	50	10	فائض مداخل الجزء الأول من الميزانية	2 698 915.49	2 698 915.49	2 698 915.49	-
100021	50	10	فائض مداخل السنة المنصرمة	-	103 711 812.03	103 711 812.03	-
100021	50	20	منحats خصوصية من الضريبة على القيمة المضافة لأجل الإستثمار	2 925 368.00	2 925 368.00	2 925 368.00	-
100021	50	20	منحats خصوصية من الضريبة على القيمة المضافة لأجل التجهيز	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	-
100021	50	30	مساهمة الوزارات	848 000.00	848 000.00	848 000.00	-
100021	50	30	مساهمة الجماعات المحلية	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	-
المجموع العام				16 472 283.49	120 184 095.52	120 184 095.52	-

القلعة, في:
رئيس المجلس الاقليمي



القلعة, في:
تأشيرة المحاسب



قائمة مصاريف التسيير برسم السنة المالية 2023

الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملغاة	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	المصاريف الملزم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف	الفقرة	الفصل	الباب	القسم
42 000.00	1 620.04	713 079.96	755 079.96	756 700.00	تعويضات للرئيس، ولذوي الحق من المستشارين	11/10	10/10	10	100012
-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	مصاريف تأمين الأعضاء	16/10	10/10	10	100012
32 718.40	-	50 820.00	83 538.40	83 538.40	مصاريف الإقامة والإستقبال	24/20	10/10	10	100012
-	479 147.64	8 009 596.05	8 009 596.05	8 488 743.69	الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومتلازمهم	11/10	20/20	10	100012
-	71 736.07	168 263.93	168 263.93	240 000.00	أجور الأعوان العرضيين	14/10	20/20	10	100012
-	3 100.00	1 900.00	1 900.00	5 000.00	تعويضات عن الأشغال الإضافية	21/20	20/20	10	100012
-	431.74	768.26	768.26	1 200.00	تعويضات عن الصندوق	22/20	20/20	10	100012
-	14 289.77	35 710.23	35 710.23	50 000.00	التعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة	24/20	20/20	10	100012
-	90 583.34	67 666.66	67 666.66	158 250.00	تعويضات عن المسؤولية	26/20	20/20	10	100012
-	10 000.00	-	-	10 000.00	تعويضات عن الإشراف على المباريات والامتحانات	27/20	20/20	10	100012
-	191 749.42	990 606.28	990 606.28	1 182 355.70	مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد	31/30	20/20	10	100012
-	14 400.00	-	-	14 400.00	المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد	32/30	20/20	10	100012
-	47 391.47	176 713.60	176 713.60	224 105.07	المساهمات في منظمات الإحتياط الإجتماعي	33/30	20/20	10	100012
-	4 850.00	150.00	150.00	5 000.00	التعويض عن الولادة	34/30	20/20	10	100012
-	1 320.00	13 680.00	13 680.00	15 000.00	تأمين الموظفين والأعوان	35/30	20/20	10	100012
-	-	40 000.00	40 000.00	40 000.00	مصاريف التنقل داخل المملكة	41/40	20/20	10	100012
-	-	10 000.00	10 000.00	10 000.00	مصاريف النقل داخل المملكة	43/40	20/20	10	100012
-	10 000.00	-	-	10 000.00	الصيانة والإصلاح الإعتيادي للمعدات المملوكة	23/20	30/30	10	100012
-	10 000.00	-	-	10 000.00	الصيانة الإعتيادية لمعدات وأثاث المكاتب	24/20	30/30	10	100012
-	10 000.00	-	-	10 000.00	الصيانة الإعتيادية للمعدات التقني	26/20	30/30	10	100012
-	972.00	89 028.00	89 028.00	90 000.00	لوازم المكتب ، مواد الطباعة ، أوراق ومطبوعات	31/30	30/30	10	100012
-	440.00	49 560.00	49 560.00	50 000.00	لوازم المعدات التقني والمعلوماتي	32/30	30/30	10	100012
-	-	200 000.00	200 000.00	200 000.00	شراء الوقود والزيوت	41/40	30/30	10	100012

الاعتدادات المنقولة	الاعتدادات الملغاة	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	المصاريف الملتزم بها	الاعتدادات النهائية	نوع المصاريف	الفقرة	الفصل	الباب	القسم
-	-	80 000.00	80 000.00	80 000.00	قطع الغيار والإطارات للمطاطية للسيارات والآليات	42/40	30/30	10	100012
-	-	80 000.00	80 000.00	80 000.00	صيانة وإصلاح السيارات والآليات	43/40	30/30	10	100012
-	139 140.69	140 859.31	140 859.31	280 000.00	مصاريف تأمين السيارات والآليات	44/40	30/30	10	100012
-	3 450.00	16 550.00	16 550.00	20 000.00	الضريبة الخاصة على السيارات	45/40	30/30	10	100012
-	5 000.00	-	-	5 000.00	شراء العتاد الكهربائي الصغير	58/50	30/30	10	100012
-	190.00	9 810.00	9 810.00	10 000.00	شراء المواد المطهرة	62/60	30/30	10	100012
81 699.60	42 142.56	142 560.00	224 259.60	266 402.16	دراسات عامة	71/70	30/30	10	100012
241 800.00	-	-	241 800.00	241 800.00	أتعاب	74/70	30/30	10	100012
-	-	15 000.00	15 000.00	15 000.00	مصاريف تهييء لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى	76/70	30/30	10	100012
-	-	70 000.00	70 000.00	70 000.00	رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية	84/80	30/30	10	100012
-	5 000.00	-	-	5 000.00	رسوم بريدية ومصاريف المراسلات	85/80	30/30	10	100012
-	283.00	4 717.00	4 717.00	5 000.00	التأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية	86/80	30/30	10	100012
-	2 478.40	24 480.00	24 480.00	26 958.40	إعلانات قانونية ، إدراجات و مصاريف النشر	87/80	30/30	10	100012
-	-	585 895.77	585 895.77	585 895.77	فوائد القرض رقم الممنوح من طرف	11/10	40/40	10	100012
-	-	100 000.00	100 000.00	100 000.00	إعانات مقدمة لجمعيات الأعمال الإجتماعية للموظفين	11/10	10/10	20	100012
-	800 000.00	500 000.00	500 000.00	1 300 000.00	إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية	13/10	10/10	20	100012
10 000.00	300.00	15 000.00	25 000.00	25 300.00	صوائر المسطرة وإقامة الدعاوي	23/20	10/10	50	100012
-	499.36	3 500.64	3 500.64	4 000.00	مصاريف تأمين شسبي المداخل	31/30	10/10	50	100012
-	499.36	3 500.64	3 500.64	4 000.00	مصاريف تأمين شسبي المصاريف	32/30	10/10	50	100012
-	-	480 000.00	480 000.00	480 000.00	مصاريف لفائدة جمعية قطاع الصحة	12/10	30/30	50	100012
-	-	1 202 084.20	1 202 084.20	1 202 084.20	دفعات لصالح مجموعة الجماعات الترابية "التضامن"	51/50	40/40	50	100012
-	-	75 000.00	75 000.00	75 000.00	مدفوع لفائدة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمال والأقاليم	62/60	40/40	50	100012
-	-	2 698 915.49	2 698 915.49	2 698 915.49	دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية	11/10	10/10	60	100012
408 218.00	1 961 014.86	16 868 416.02	17 276 634.02	19 237 648.88	المجموع العام				

31 JAN 2024
تأشير المحاسب
القلعة, في:

السيد محمد لحوس
الخزينة الجهوية لمراكش
لخازن الإقليمية لقلعة السراغنة

31 JAN 2024
رئيس المجلس الاقليمي
القلعة, في:

الحسن الحمادي
رئيس المجلس الاقليمي

قائمة مصاريف التجهيز
برسم السنة المالية 2023

الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملغاة	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	المصاريف الملزم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف	الفقرة	الفصل	الباب	القسم
-	13 375.00	-	-	13 375.00	الحقوق والرسوم المرتبطة بشراء العقارات	14/10	10/10	10	100022
13 670.52	-	-	152 670.52	13 670.52	الدراسات والمساعدة التقنية	21/10	10/10	10	100022
429 995.00	-	-	-	429 995.00	الحقوق والرسوم المرتبطة بالبناءات	25/10	10/10	10	100022
45 260.00	-	-	45 260.00	45 260.00	السيارات الدراجات والدراجات النارية	11/20	10/10	10	100022
-	1 232.00	55 848.00	55 848.00	57 080.00	العتاد المعلوماتي، البرمجيات والرخص الرقمية	14/20	10/10	10	100022
49 805 295.59	-	4 291 626.81	31 948 957.44	54 096 922.40	مشروع متكامل.....	11/10	20/20	10	100022
542 921.60	-	-	1 001 245.05	542 921.60	مشروع متكامل.....	13/10	20/20	10	100022
-	-	2 511 678.25	2 511 678.25	2 511 678.25	سداد أصل القرض رقم..... المنوح من طرف	12/10	40/40	10	100022
75 396.91	-	-	75 396.91	75 396.91	الدراسات والمساعدات التقنية	21/10	20/20	20	100022
1 842 985.39	-	-	20 966.40	1 842 985.39	الملاعب والمركبات الرياضية	22/10	20/20	20	100022
981 812.42	-	978 041.88	1 930 160.19	1 959 854.30	المسابح	23/10	20/20	20	100022
149 585.85	-	-	149 245.85	149 585.85	تشبيد مؤسسات التعليم	22/10	40/40	20	100022
12 467 261.42	20 408.54	565 645.11	8 051 645.45	13 053 315.07	دراسات عامة	11/10	10/10	30	100022
612 999.05	-	126 325.63	1 955 664.68	739 324.68	الدراسات التقنية	12/10	10/10	30	100022
7 036 690.27	-	302 733.48	1 102 267.56	7 339 423.75	الإصلاحات	21/10	10/10	30	100022
257 039.37	-	670 049.08	767 862.28	927 088.45	الأشغال الكبرى لأماكن الإستجمام	12/20	10/10	30	100022
251 671.51	24 046.11	-	323 318.61	275 717.62	أشغال كبرى لتهيئ المناطق الخضراء	22/20	10/10	30	100022
-	415 182.16	-	84 275.79	415 182.16	المسالك والممرات الجماعية	13/10	20/20	30	100022
20 414 189.76	-	1 568 463.27	6 858 008.99	21 982 653.03	الطرق الحضرية	31/10	20/20	30	100022
145 433.27	-	6 044 965.50	12 568 844.89	6 190 398.77	جلب الماء الصالح للشرب	11/20	20/20	30	100022
2 210 748.36	-	1 289 251.64	3 339 622.74	3 500 000.00	محطات الرفع والضخ	33/20	20/20	30	100023
137 291.99	387 846.45	-	136 707.99	525 138.44	وضع الأعمدة والأسلاك	11/30	20/20	30	100022

الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملغاة	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	المصاريف الملتزم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف	الفقرة	الفصل	الباب	القسم
-	224 207.66	-	-	224 207.66	الأعمدة والأسلاك	21/30	20/20	30	100022
44 320.31	-	-	43 704.31	44 320.31	المجاري	11/40	20/20	30	100022
133 849.45	-	-	-	133 849.45	تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء	31/30	20/20	40	100022
240 000.00	-	-	-	240 000.00	تأهيل العالم القروي بالخدمات الأساسية	33/30	20/20	40	100022
1 000 000.00	-	-	-	1 000 000.00	دفعات "دار السراغنة"	42/40	30/30	50	100022
848 000.00	-	-	673 600.00	848 000.00	دفعات لفائدة الجمعيات والتعاونيات في إطار تنفيذ برنامج أوراش لسنة 2023	51/50	30/30	50	100022
-	-	812 135.44	812 135.44	812 135.44	تغطية اعتمادات التسيير المرحلة	12/10	10/10	60	100022
99 686 418.04	1 086 297.92	19 216 764.09	74 609 087.34	119 989 480.05	المجموع العام				

31 JAN. 2024
تأشيرة المحاسب

القلعة, في:
رئيس المجلس الاقليمي



الخزينة الجهوية لمراكش
الخازن الإقليمي لقلعة السراغنة
السيد محمد لحوس



رئيس المجلس الإقليمي
الحسن الحمري

بيان الحسابات الخصوصية
برسم السنة المالية 2023

نوع الحساب	بيان الحساب	الاعتمادات النهائية	اعتمادات الاداء	المصاريف الملزم بها	الحالات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات الملقاة	الاعتمادات المنقولة
حسابات المصروفات لامور خصوصية	-	70 549.87	-	70 549.87	70 549.87	-	-
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة	-	-	-	-	-	-	-
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة	-	-	-	-	-	-	-
المجموع العام	-	70 549.87	-	70 549.87	70 549.87	-	-

القلمة، في:
تأشيرة المحاسب

السيد محمد الحوس
الخازن الإقليمي لقلعة السراغنة
المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة
Trésorerie Provinciale d'EL Kelaa des Sraghna
ROYAUME DU MAROC

القلمة، في:
رئيس المجلس الاقليمي

المجلس الإقليمي
لقلعة السراغنة
ROYAUME DU MAROC

31 JAN. 2024

رئيس المجلس الإقليمي
الحسن الحمري

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
جهة مراكش اسفي
عمالة إقليم قلعة السراغنة
المجلس الاقليمي
م.ع.م/ق.م.ا.

قائمة القروض برسم السنة المالية 2023

الدين المتبقية	الدين السنوي المؤدى		قيمة القرض	مدة القرض	الجهة المانحة للقرض	نوع المشروع	طبيعة القرض
	قوائد الدين	اصل الدين					
2 695 212.90	265 485.54	2 000 259.19	20 000 000.00	15 سنة	صندوق التجهيز الجماعي	توسيع الطريق الجهوية 206 والطريق الإقليمية 8 MAD ACR004402	طويل الأجل
2 623 826.55	320 410.23	511 419.06	7 700 000.00	15 سنة	صندوق التجهيز الجماعي	تاهيل الشبكة الطرقية بالإقليم (الخطر الأول) MAD ACR005406	طويل الأجل
5 319 039.45	585 895.77	2 511 678.25	27 700 000.00			المجموع العام	

القلمة، في:
تأشيرة المحاسب

Trésorerie Provinciale
d'EL Kelaa
des Sraïghna
الخزينة الجهوية لمراكش
الخازن الإقليمي لقلمة السراغنة
السيد محمد لحوس

القلمة، في:
رئيس المجلس الاقليمي



رئيس المجلس الإقليمي
الحسن الحمري

31 JAN. 2024

الاعانات والمنح المالية
برسم السنة المالية 2023

ملاحظات	منجزات الجمعية	منحة السنة الماضية	مبلغ الاعانة أو المنحة	غرض الجمعية	الجمعية المستفيدة
*****	تصفية الدم للمرضى المصابين بالقصور الكوي	0.00	400 000.00	المساهمة والاشراف في تسيير مركز تصفية الدم بالعطاوية لفائدة المعوزين والفقراء وذوي الحاجة في حدود الإمكان.	جمعية بوكافر لتصفية الدم بالعطاوية
*****	تصفية الدم للمرضى المصابين بالقصور الكوي	0.00	400 000.00	المساهمة والاشراف في تسيير مركز تصفية الدم بالقلعة لفائدة المعوزين والفقراء وذوي الحاجة في حدود الإمكان.	الجمعية المحمدية لتصفية الدم بالقلعة
*****	* تنظيم ورعاية الانشطة ذات الصبغة الاجتماعية * تنظيم أنشطة ثقافية رياضية ترفيهية ورحلات سياحية * تنظيم رحلات ومخيمات لصالح اطفال و اسر الموظفين * تنظيم رحلات لاداء فريضة الحج * تكريم الموظفين المتقاعدين	100 000.00	100 000.00	النهوض بالوضع الاجتماعي للموظفين	جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي واعوان اقليم قلعة السراغنة
*****	السهر على تسيير العلاقات والتعاون بين مجالس العمال والاقاليم بالمملكة، خلق روابط للتضامن ما بين المجالس ...	75 000.00	75 000.00	تهتم بالشأن العام الترابي	الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمال والاقاليم
*****	* تأطير وتشجيع ممارسة كرة القدم بتراب الإقليم * دعم اطفال وشباب الأحياء الفقيرة لممارسة الرياضة ...	0.00	500 000.00	من اجل انخراط الرياضة في محاربة الهشاشة بتراب الإقليم	جمعية نادي الوداد الرياضي السريغي
*****	*****	175 000.00	1 475 000.00	المجموع العام	

القلعة، في:
تأشيرة المحاسب

الخزينة الجهوية لمراكش
الخزانة الإقليمية لقلعة السراغنة
السيد محمد لحوس
Trésorerie Provinciale d'El Kelaa des Sraïgha
Treasurer of the Province of Sraïgha

31 JAN, 2024

القلعة، في:
رئيس المجلس الاقليمي
الحسن الحمـري
رئيس المجلس الإقليمي

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
جهة مراكش اسفي
عمالة اقليم قلعة السراغنة
المجلس الاقليمي
م.ع.م/ق.م.ا.

بيان الميزانيات الملحقه
برسم السنة المالية 2023

[illegible]

تأشيرة المحاسب
القلعة، في:

رئيس المجلس الاقليمي
القلعة، في:

١٠
 ١١
 ١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠

31 JAN. 2024



الحسن الحـمـد
قـمـقـيـا