

قائمة الموارد المالية

برسم سنة 2023

الجزء الأول : المداخيل

نسبة التحصيل	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	الموارد المالية التي يتم تحصيلها	الصافي من المداخيل المقررة	المسجل بالميزانية	نوع المدخول المالي	رمز الميزانية
17,20	24 840,00	5 160,00	5 160,00	30 000,00	رسم تصديق الامضاء والاشهاد بالتطابق	1.1.10.10.10.11
79,68	6 094,00	23 906,00	23 906,00	30 000,00	رسوم الحالة المدنية	1.1.10.10.30.31
1 370,80	-12 708,00	13 708,00	13 708,00	1 000,00	رسم المحجز	1.1.10.40.30.32
100,00	-3,00	3 833 784,00	3 833 784,00	3 833 781,00	حصة منتج الضريبة على القيمة المضافة	1.1.10.50.10.00
100,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	حصة تكميلية من المنتج على القيمة المضافة	1.1.10.50.11.00
160,44	-800,00	3 800,00	3 800,00	3 000,00	الاتصال بشبكة الماء الصالح للشرب	1.1.20.10.30.34
20,73	118 900,00	31 100,00	31 100,00	150 000,00	الضريبة على عمليات البناء	1.1.30.10.10.15
49,89	1 252,53	1 247,47	1 247,47	2 500,00	الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات	1.1.40.10.10.11
0,24	249 379,00	621,00	621,00	250 000,00	الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع	1.1.40.10.10.15
0,00	25 000,00	0,00	1 296,00	25 000,00	ضريبة التجارة	1.1.40.10.10.16
38,29	6 170,40	3 829,60	3 829,60	10 000,00	ضريبة الذبح	1.1.40.10.10.18
18,91	64 864,40	15 135,60	158 390,11	80 000,00	الرسم المهني	1.1.40.10.10.25
52,50	7 600,00	8 400,00	8 400,00	16 000,00	منتوج كراء محلات تجارية او مخصصة لمزاولة نشاط مهني	1.1.40.10.20.26
100,00	0,00	51 150,00	51 150,00	51 150,00	منتوج ايجار الأسواق الجماعية	1.1.40.10.20.27
146,44	-2 322,00	7 322,00	7 322,00	5 000,00	منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة	1.1.40.10.20.30
0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	منتوج كراء عقارات أخرى ومختلف الاكرية	1.1.40.10.20.31
1,65	295 043,00	4 957,00	4 957,00	300 000,00	منتوج استغلال مصالحة استغلال المياه	1.1.40.10.30.43
0,00	0,00	0,00	2 535,00	0,00	الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين	1.1.40.20.10.11
80,00	960,00	3 840,00	3 840,00	4 800,00	الرسم على النقل العمومي للمسافرين	1.1.40.20.10.16
80,00	320,00	1 280,00	1 280,00	1 600,00	واجبات الوقوف المتربة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين	1.1.40.20.30.33
43,38	22 646,34	17 353,66	17 353,66	40 000,00	منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة	1.1.50.10.10.00
4,32	382 695,39	17 304,61	17 304,61	400 000,00	مداخيل مختلفة وطائرة	1.1.50.40.40.00
100,00	0,00	24 660,00	24 660,00	24 660,00	دفعات من الجزء الثاني من الميزانية	1.1.60.10.10.00
	1 209 932,06	4 768 558,94	4 915 644,45	5 978 491,00	المجموع العام	



الجزء الثاني : المداخيل

نسبة التحصيل	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	الموارد المالية التي يتم تحصيلها	الصافي من المداخيل المقررة	المسجل بالميزانية	نوع المدخول المالي	رمز الميزانية
0	-396 449,45	396 449,45	396 449,45	0,00	فائض مداخيل الجزء الأول من الميزانية	2 3 50 10 10 11
587,71	-835 489,30	1 007 858,16	1 007 858,16	172 368,86	فائض مداخيل السنة المنصرمة	2 3 50 10 10 12
38,29	3 085,20	1 914,80	1 914,80	5 000,00	حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية	2 3 50 10 10 31
0	-154 576,72	154 576,72	154 576,72	0,00	مساهمات الجماعة الترابية في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	2 3 50 50 50 50
53,57	260 000,00	300 000,00	300 000,00	560 000,00	حسابات النفقات من المبالغ المرصودة للكهرباء	2 3 50 10 10 31
	-1 123 430,27	1 860 799,13	1 860 799,13	737 368,86	المجموع العام	

القابض في.

القابض

سدي يحيى ابوطيف في 26 فبراير 2024

رئيس الجماعة



الجزء الثاني : المداخيل

قائمة مصاريف التشغيل

برسم سنة 2023

الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملغاة	الحالات الصادرة والمؤشر عليها	المصاريف الملتزم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف
0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	تعويضات للرئيس، ولذوي الحق من المستشارين
0,00	60,00	89 940,00	89 940,00	90 000,00	مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة
5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	مصاريف تأمين الأعضاء
7 570,00	12 430,00	0,00	7 570,00	20 000,00	شراء عتاد صغير للتدوين
0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	مصاريف الإقامة والإطعام والإستقبال
0,00	138 826,15	2 344 673,85	2 344 673,85	2 483 500,00	الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومتلائهم
0,00	14 866,36	65 133,64	65 133,64	80 000,00	أجور الأعوان العرضيين
0,00	387,75	9 612,25	9 612,25	10 000,00	تعويضات عن الأشغال الإضافية
0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	تعويضات عن الصندوق
0,00	24 084,12	35 915,88	35 915,88	60 000,00	التعويضات عن الأشغال الشاقة والموسعة
0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	التعويضات عن المسؤولية
0,00	25 239,26	304 760,74	304 760,74	330 000,00	مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد (C.M.R)
0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	المساهمات في النظام الجماعي لتعويضات التقاعد (R.C.A.R)
0,00	8 084,65	51 915,35	51 915,35	60 000,00	المساهمات في منظمات الإحتياط الإجتماعي
0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	التعويض عن الولادة
5 039,61	1 960,39	0,00	5 039,61	7 000,00	تأمين الموظفين والأعوان
0,00	60,00	66 440,00	66 440,00	66 500,00	مصاريف التنقل داخل المملكة
18 660,00	1 340,00	0,00	18 660,00	20 000,00	اكتراء البات التنقل واليات اخرى
0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية

0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	الصيانة والإصلاح الإعتيادي للعتاد المطوماتي
0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	الصيانة الإعتيادية للعتاد التقني
0,00	10 488,00	19 512,00	19 512,00	19 512,00	30 000,00	لوازم المكتب ، مواد الطباعة ، أوراق ومطبوعات
0,00	15 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	30 000,00	لوازم العتاد التقني والمطوماتي
0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	شراء الوقود والزيوت
0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات
52 698,92	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	صيانة وإصلاح السيارات والآليات
27 080,00	2 301,08	0,00	0,00	52 698,92	55 000,00	مصاريف تأمين:سيارات والآليات
0,00	3 688,00	29 232,00	29 232,00	56 312,00	60 000,00	شراء الإسمنت والأرصعة والتزييج
0,00	5 340,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	15 000,00	شراء مواد حديدية وقواعد وجامع المياه
0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	شراء الصباغة
0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	شراء اللوازم الصحية ومواد الترتيب
0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	شراء العتاد الكهربائي الصغير
0,00	1 340,42	0,00	0,00	0,00	1 340,42	شراء الجير
0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	شراء المواد للمظهرة
0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	مصاريف تهييء لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى
23 605,00	1 395,00	0,00	0,00	23 605,00	25 000,00	مصاريف التدفئة وموادها
0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	رسوم ومستحققات لشركات اللاسلكية
0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	رسوم بريدية ومصاريف المراسلات
3 774,74	225,26	0,00	0,00	3 774,74	4 000,00	التأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية
0,00	7 744,80	7 255,20	7 255,20	7 255,20	15 000,00	إعلانات، إبراجات ومصاريف النشر
0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	ضرائب ورسوم
0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	إعلانات مقدمة لجمعيات الأعمال الإجتماعية للموظفين
0,00	25 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	80 000,00	مساعداة ودعم الجمعيات
0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	شراء لوازم الرياضة
0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	شراء الأشجار والأخراس
0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	شراء الأسمدة

0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	شراء عتاد صغير
0,00	39 382,00	30 618,00	30 618,00	0,00	70 000,00	شراء القواديس ومجامع المياه من الصلب
0,00	50 240,00	24 420,00	24 420,00	24 420,00	74 660,00	صيانة مجاري المياه المستعملة
18 996,00	11 380,00	39 624,00	39 624,00	58 620,00	70 000,00	شراء عتاد الصيانة
0,00	260 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	560 000,00	المستحقات
0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	شراء عتاد الصيانة
0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	مصاريف تنفيذ الأحكام القضائية واتفاقات الصلح
0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	دفعات لميزانية جهة بني ملال - خنيفرة لمساهمة الجامعة في الاتفاقية المتعلقة بالتكوين المستمر للمتقاعدين
100 000,00	146 800,00	0,00	0,00	100 000,00	246 800,00	دفعات لمجموعة الجماعات الأطلس (مساهمة الجامعة في ميزانية مجموعة الجماعات)
0,00	0,00	24 426,58	24 426,58	24 426,58	24 426,58	دفعات لمجموعة الجماعات الأطلس (مساهمة الجامعة في CEV)
0,00	0,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	دفعات لميزانية مؤسسة التعاون بين الجماعات فزاز - خنيفرة
0,00	126 194,00	0,00	0,00	0,00	126 194,00	دفعات لحساب نظام المساعدة الطبية
0,00	0,00	396 449,45	396 449,45	396 449,45	396 449,45	دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية
262 424,27	1 343 957,24	4 768 558,94	5 030 983,21	6 374 940,45		المجموع العام

13 ماي 2024

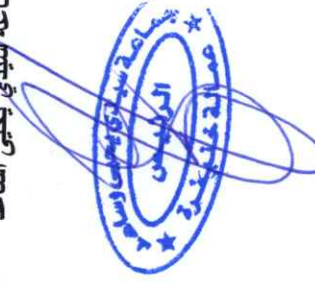
تأشير المحاسب

حرر بسيد يحيى اساعد بتاريخ 07 مارس 2024

توقيع رئيس جماعة سيدي يحيى اساعد



ص
الملك



إهداء: المصطفى إبراهيمي

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
جهة بني ملال - خنيفرة
عمالة خنيفرة
جماعة سيدي يحيى اساعد

قائمة مصاريف التجهيز

برسم سنة 2023

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف المتقزم بها	الحالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملتزمة	الاعتمادات المنقولة
البنائات	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
السيارات والدراجات والثايات والآليات	100 000,00	99 500,00	0,00	0,00	100 000,00
عتاد وأثاث المكتب	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
العتاد التقني و العتاد السمعي-البصري	35 000,00	11 280,00	11 280,00	10 720,00	13 000,00
العتاد الكهربائي والإلكتروني	12 905,25	12 676,80	12 676,80	228,45	0,00
الدراسات التقنية	150 150,66	24 600,00	24 600,00	25 400,00	100 150,66
الطرق الحضرية	293 447,31	0,00	0,00	0,00	293 447,31
اصلاح نفط الماء	94 000,00	50 544,00	50 544,00	0,00	43 456,00
حفر الابار	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
محطات الرفع والضخ	15 000,00	12 960,00	12 960,00	0,00	2 040,00
اقتناء ارض لتحويل السوق الأسبوعي	117 694,94	0,00	0,00	8 000,00	109 694,94
تغطية اعتمادات التسيير المرحلة	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00
المجموع العام	1 007 858,16	236 220,80	136 720,80	44 348,45	826 788,91

حرر بسيدي يحيى اساعد بتاريخ :
توقيع رئيس جماعة سيدي يحيى اساعد 07 مارس 2024

تأشيرة المحاسب

13 ماي 2024



صح العيّن



بعضاء: المصطفى إبراهيم

بيان الحسابات الخصوصية

برسم سنة 2023

نوع المصاريف	بيان الحساب	الاعتمادات المتلزم بها	اعتمادات الاداء	المصاريف المتلزم بها	الحالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة	استهلاك الإدارة العمومية (Consommation Eclairage public)	560 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
الحسابات المرصودة لأموال خصوصية	الضريبة الإضافية على ضريبة الدبح (surtaxe d'abattage) صندوق دعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية (ILDH)	5 000,00	1 914,80	1 914,80	0,00	1 914,80
		154 576,72	154 576,72	26 499,59	0,00	154 576,72
المجموع العام		719 576,72	456 491,52	328 414,39	300 000,00	156 491,52

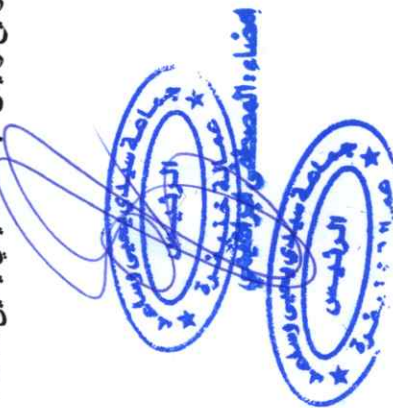
17 مارس 2024

07 مارس 2024

حرر بسيدي يحيى اساعد بتاريخ :

تأشير المحاسب

توقيع رئيس جماعة سيدي يحيى اساعد



المملكة المغربية
وزارة الداخلية
جهة بني ملال - خنيفرة
عمالة خنيفرة
جماعة سيدي يحيى اساعد

بيان الميزانيات الملحققة

برسم سنة 2023

اعتمادات ملغاة	اعتمادات منقولة	الحالات الصادرة والمؤشر عليها	المصاريف المتترم بها	مجموع الإعتمادات المفتوحة	المدخل المقبوضة	المدخل المقررة	الصافي من المداخل المقررة	تقديرات الميزانية	بيان

حضر بسيدي يحيى اساعد بتاريخ :

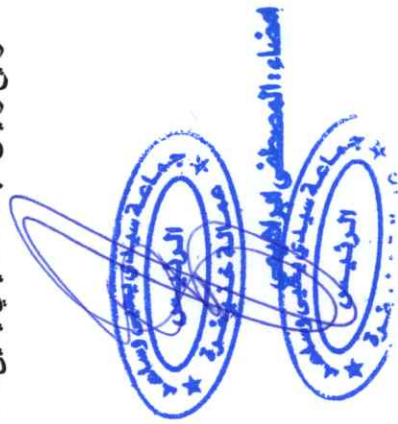
2024 مارس 08

تأشير المحاسب

2024 مارس 11



M. ALI OUIAKI



قائمة القروض

برسم سنة 2023

الديون المتبقية	الدين السنوي المؤدى	قيمة القرض	مدة القرض	الجهة الماتحة للقرض	نوع المشروع	طبيعة القرض

حرر بسيدي يحيى اساعد بتاريخ :

تأشير المحاسب

توقيع رئيس جماعة سيدي يحيى اساعد

2024 مارس 13

08 مارس 2024

M. ALI OUAHAKI

