

قائمة الموارد المالية : برسم سنة 2024

*مداخل التسيير:

القسم	الباب	الفصل	الفقرة	نوع المداخل	المسجل بالميزانية	الصافي من المداخل المقررة	الموارد المالية التي تم تحصيلها	الرسوم الملغاة	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	نسبة التحصيل (%)
100011	10	30	21/20	منتوج بيع أثاث وأدوات ومواد استغني عنها	100.00	-	-	-	-	0%
100011	10	30	23/20	منتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة	100.00	-	-	-	-	0%
100011	10	50	00/10	حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة	14 120 842.00	14 121 000.00	14 121 000.00	-	-	100%
100011	40	10	11/10	الرسم المفروض على بيع المنتوج الغابوي	500.00	-	-	-	-	0%
100011	40	10	26/20	منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني	66 802.19	-	-	-	-	0%
100011	40	20	21/20	الرسم المفروض على رخص السياقة	1 817 300.00	1 593 300.00	1 593 300.00	-	-	88%
100011	40	20	22/20	الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني	2 500 000.00	1 471 170.00	1 471 170.00	-	-	59%
100011	50	10	00/10	منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة	1 000 000.00	1 063 690.66	1 063 690.66	-	-	106%
100011	50	40	00/40	مداخل مختلفة وطائرة	1 500 000.00	972 621.11	243 407.11	-	729 214.00	16%
100011	60	10	00/10	مدفوع الجزء الثاني من الميزانية	408 218.00	408 218.00	408 218.00	-	-	100%
المجموع العام					21 413 862.19	19 629 999.77	18 900 785.77	0.00	729 214.00	88.26%

القلعة, في: 31 دجنبر 2024
تأشيرة المحاسب



الخزينة الجهوية لمراكش
الغازن الإقليمي لقلعة السراغنة
رشيد ويران

القلعة, في: 31 ديس 2024
رئيس المجلس الإقليمي

رئيس المجلس الإقليمي
الحسن الحمري



قائمة الموارد المالية : برسم سنة 2024

مداخل التجهيز:

القسم	الباب	الفصل	الفقرة	نوع المداخل	تقديرات الميزانية	الصافي من المداخل المقررة	المداخل المقبوضة	الباقى استخلاصه
100021	50	10	11/10	فائض مداخل الجزء الأول من الميزانية	5 080 751.69	5 080 751.69	5 080 751.69	-
100021	50	10	12/10	فائض مداخل السنة المنصرمة	-	100 967 331.43	100 967 331.43	-
100021	50	20	11/10	مخصصات التجهيز من منتج الضريبة على القيمة المضافة	3 620 803.00	3 620 803.00	3 620 803.00	-
100021	50	30	11/10	مساهمة الوزارات	-	-	-	-
100021	50	30	13/10	مساهمة الجماعات المحلية	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	-
المجموع العام					11 701 554.69	112 668 886.12	112 668 886.12	-

القلعة, في:
تأشير المحاسب
الخزينة الجهوية لمراكش
الخازن الإقليمي لقلعة السراغنة
رشيد ويران

القلعة, في: 31 ديسمبر 2024
رئيس المجلس الإقليمي



رئيس المجلس الإقليمي
الحسن الحمري

قائمة مصاريف التسيير
برسم السنة المالية 2024

القسم	الباب	الفصل	الفقرة	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
100012	10	10/10	11/10	تعويضات للرئيس، ولذوي الحق من المستشارين المستشارين	681 600.00	637 906.67	637 906.67	43 693.33	-
100012	10	10/10	13/10	مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج	94 000.00	-	-	94 000.00	-
100012	10	10/10	14/10	مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	40 000.00	7 900.00	7 900.00	32 100.00	-
100012	10	10/10	16/10	مصاريف تأمين الأعضاء	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-	-
100012	10	10/10	21/20	شراء عتاد صغير للتزوين	-	-	-	-	-
100012	10	10/10	24/20	مصاريف الإقامة والإطعام والإستقبال	182 718.40	55 827.20	29 414.00	126 891.20	26 413.20
100012	10	10/10	51/50	اشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات	-	-	-	-	-
100012	10	10/10	53/50	اشتراك في شبكات الأنباء	-	-	-	-	-
100012	10	20/20	11/10	الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومتلائمهم	10 644 275.82	9 510 250.11	7 836 159.47	1 134 025.71	1 674 090.64
100012	10	20/20	13/10	أجور المتعاقدين	-	-	-	-	-
100012	10	20/20	14/10	أجور الأعوان العرضيين	240 000.00	166 400.76	166 400.76	73 599.24	-
100012	10	20/20	21/20	تعويضات عن الأشغال الإضافية	5 000.00	123.78	123.78	4 876.22	-
100012	10	20/20	22/20	تعويضات عن الصندوق	1 200.00	766.40	766.40	433.60	-
100012	10	20/20	24/20	التعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة	50 000.00	40 622.22	40 622.22	9 377.78	-
100012	10	20/20	26/20	تعويضات عن المسؤولية	102 000.00	63 000.00	63 000.00	39 000.00	-
100012	10	20/20	27/20	تعويضات عن الإشراف على المباريات والامتحانات	-	-	-	-	-
100012	10	20/20	31/30	مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد	1 497 716.31	1 281 008.66	1 028 648.15	216 707.65	252 360.51
100012	10	20/20	32/30	المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد	14 400.00	-	-	14 400.00	-
100012	10	20/20	33/30	المساهمات في منظمات الإحتياط الإجتماعي	267 735.06	208 588.67	163 524.29	59 146.39	45 064.38
100012	10	20/20	34/30	التعويض عن الولادة	5 000.00	300.00	300.00	4 700.00	-
100012	10	20/20	35/30	تأمين الموظفين والأعوان	15 000.00	13 680.00	13 680.00	1 320.00	-
100012	10	20/20	38/30	لباس الموظفين والأعوان	-	-	-	-	-
100012	10	20/20	41/40	مصاريف التنقل داخل المملكة	60 000.00	43 320.00	43 320.00	16 680.00	-
100012	10	20/20	43/40	مصاريف النقل داخل المملكة	10 000.00	10 000.00	10 000.00	-	-
100012	10	30/30	14/10	اكتراء آليات النقل وآليات أخرى	-	-	-	-	-

القسم	الباب	الفصل	الفقرة	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
100012	10	30/30	23/20	الصيانة والإصلاح الإعتيادي للعتاد المعلوماتي	10 000.00	-	-	10 000.00	-
100012	10	30/30	24/20	الصيانة الإعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب	10 000.00	-	-	10 000.00	-
100012	10	30/30	26/20	الصيانة الإعتيادية للعتاد التقني	10 000.00	-	-	10 000.00	-
100012	10	30/30	31/30	لوازم المكتب ، مواد الطباعة ، أوراق ومطبوعات	90 000.00	30 129.60	30 129.60	59 870.40	-
100012	10	30/30	32/30	لوازم العتاد التقني والمعلوماتي	50 000.00	9 846.00	9 846.00	40 154.00	-
100012	10	30/30	41/40	شراء الوقود والزيوت	250 000.00	250 000.00	250 000.00	-	-
100012	10	30/30	42/40	قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات	100 000.00	100 000.00	100 000.00	-	-
100012	10	30/30	43/40	صيانة وإصلاح السيارات والآليات	100 000.00	100 000.00	100 000.00	-	-
100012	10	30/30	44/40	مصاريف تأمين السيارات والآليات	280 000.00	144 527.16	144 527.16	135 472.84	-
100012	10	30/30	45/40	الضريبة الخاصة على السيارات	20 000.00	16 550.00	16 550.00	3 450.00	-
100012	10	30/30	56/50	شراء الصباغة	-	-	-	-	-
100012	10	30/30	57/50	شراء اللوازم الصحية ومواد الترتيب	-	-	-	-	-
100012	10	30/30	58/50	شراء العتاد الكهربائي الصغير	100.00	-	-	100.00	-
100012	10	30/30	62/60	شراء المواد المطهرة	10 000.00	4 992.00	4 992.00	5 008.00	-
100012	10	30/30	71/70	دراسات عامة	281 699.60	81 699.60	81 699.60	200 000.00	81 699.60
100012	10	30/30	74/70	ألعاب	251 800.00	241 800.00	241 800.00	10 000.00	241 800.00
100012	10	30/30	76/70	مصاريف تهيء لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى	15 000.00	15 000.00	15 000.00	-	-
100012	10	30/30	81/80	مستحقات استهلاك الكهرباء	-	-	-	-	-
100012	10	30/30	82/80	مستحقات استهلاك الماء	-	-	-	-	-
100012	10	30/30	84/80	رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية	80 000.00	80 000.00	80 000.00	-	-
100012	10	30/30	85/80	رسوم بريدية ومصاريف المراسلات	-	-	-	-	-
100012	10	30/30	86/80	التأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية	5 000.00	4 717.00	4 717.00	283.00	-
100012	10	30/30	87/80	إعلانات قانونية ، إدراجات و مصاريف النشر	30 000.00	29 851.20	29 851.20	148.80	-
100012	10	40/40	11/10	فوائد القرض رقمالممنوح من طرف	510 569.90	510 569.90	510 569.90	-	-
100012	20	10/10	11/10	إعانات مقدمة لجمعيات الأعمال الإجتماعية للموظفين	100 000.00	100 000.00	100 000.00	-	-
100012	20	10/10	13/10	إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية	700 000.00	600 000.00	600 000.00	100 000.00	-
100012	20	20/20	13/10	شراء كتب لمنح الجوائز	-	-	-	-	-
100012	20	70/70	11/10	مصاريف التكوين المستمر للمنتخبين	-	-	-	-	-
100012	20	70/70	12/10	مصاريف التكوين المستمر لموظفي العمالة أو الإقليم	-	-	-	-	-
100012	20	70/70	13/10	تعويضات التأطير وتقوية القدرات	-	-	-	-	-
100012	40	20/20	11/10	صيانة المسالك في العالم القروي	-	-	-	-	-
100012	40	20/20	12/10	صيانة الطرق في العالم القروي	-	-	-	-	-
100012	50	10/10	12/10	دفعات للمقاولات	-	-	-	-	-
100012	50	10/10	21/20	مصاريف تنفيذ الأحكام القضائية واتفاقات الصلح	-	-	-	-	-
100012	50	10/10	23/20	صوائر المسطرة وإقامة الدعاوي	20 000.00	10 000.00	-	10 000.00	10 000.00

القسم	الباب	الفصل	الفقرة	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
100012	50	10/10	31/30	مصاريف تأمين شسيعي المداخيل	4 000.00	3 500.64	3 500.64	499.36	-
100012	50	10/10	32/30	مصاريف تأمين شسيعي المصاريف	4 000.00	3 500.64	3 500.64	499.36	-
100012	50	30/30	12/10	مصاريف لفائدة جمعية قطاع الصحة	480 000.00	480 000.00	480 000.00	-	-
100012	50	40/40	51/50	دفعات لصالح مجموعة الجماعات الترابية "التضامن"	1 202 084.20	1 202 084.20	1 202 084.20	-	-
100012	50	40/40	61/60	دفعات لفائدة الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسديها للجماعات الترابية	750.00	-	-	750.00	-
100012	50	40/40	62/60	مدفوع لفائدة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم	90 000.00	90 000.00	90 000.00	-	-
100012	60	10/10	11/10	دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية	5 080 751.69	5 080 751.69	5 080 751.69	-	-
المجموع العام					23 699 400.98	21 232 214.10	18 900 785.77	2 467 186.88	2 331 428.33

القلعة, في: 11 3 جتنبر 2024
تأشيرة المحاسب

القلعة, في: 11 3 جتنبر 2024
رئيس المجلس الإقليمي



الخزينة الجهوية لمراكش
الخازن الإقليمي لقلعة السراغنة
رشيد ويران



رئيس المجلس الإقليمي
الحسن الحمري

قائمة مصاريف التجهيز برسم السنة المالية 2024

القسم	الباب	الفصل	الفقرة	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	المصاريف الصادرة و	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
100022	10	10/10	14/10	الحقوق والرسوم المرتبطة بشراء العقارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100022	10	10/10	21/10	الدراسات والمساعدة التقنية	13 670.52	152 670.52	0.00	0.00	13 670.52
100022	10	10/10	25/10	الحقوق والرسوم المرتبطة بالبناءات	529 995.00	0.00	0.00	0.00	529 995.00
100022	10	10/10	11/20	السيارات الدراجات والدراجات النارية	45 260.00	45 260.00	0.00	0.00	45 260.00
100022	10	10/10	14/20	العتاد المعلوماتي، البرمجيات والرخص الرقمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100022	10	20/20	11/10	مشروع متكامل.....	54 148 654.59	29 469 411.09	5 512 937.74	0.00	48 635 716.85
100022	10	20/20	13/10	مشروع متكامل.....	542 921.60	1 001 245.05	0.00	0.00	542 921.60
100022	10	40/40	12/10	سداد أصل القرض رقم..... الممنوح من طرف	2 695 212.90	2 695 212.90	2 695 212.90	0.00	0.00
100022	20	20/20	21/10	الدراسات والمساعدات التقنية	75 396.91	75 396.91	0.00	0.00	75 396.91
100022	20	20/20	22/10	الملاعب والمركبات الرياضية	1 803 552.92	20 966.40	0.00	0.00	1 803 552.92
100022	20	20/20	23/10	المسابح	500 708.02	592 841.21	481 104.40	0.00	500 708.02
100022	20	40/40	22/10	تشديد مؤسسات التعليم	149 585.85	149 245.85	0.00	0.00	149 585.85
100022	30	10/10	11/10	دراسات عامة	12 032 018.65	7 511 012.45	290 668.63	0.00	12 032 018.65
100022	30	10/10	12/10	الدراسات التقنية	579 632.92	1 829 339.05	33 366.13	0.00	579 632.92
100022	30	10/10	21/10	الإصلاحات	6 335 687.93	1 932 663.06	671 002.34	0.00	6 335 687.93
100022	30	10/10	12/20	الأشغال الكبرى لأماكن الإستجمام	236 794.77	257 039.37	50 244.60	0.00	236 794.77
100022	30	10/10	22/20	أشغال كبرى لتهيئ المناطق الخضراء	339 116.59	323 318.61	0.00	0.00	339 116.59
100022	30	20/20	13/10	المسالك والممرات الجماعية	39 770.59	84 275.79	0.00	459 111.57	39 770.59
100022	30	20/20	31/10	الطرق الحضرية	20 268 784.18	22 140 030.44	14 026.70	0.00	20 268 784.18
100022	30	20/20	11/20	جلب الماء الصالح للشرب	264 913.70	6 523 879.39	2 302 203.98	0.00	264 913.70

القسم	الباب	الفصل	الفقرة	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	المصاريف الصادرة و	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
100023	30	20/20	33/20	محطات الرفع والضح	2 210 748.36	2 050 371.10	1 359 875.03	0.00	850 873.33
100022	30	20/20	11/30	وضع الأعمدة والأسلاك	525 138.44	136 707.99	0.00	387 846.45	137 291.99
100022	30	20/20	21/30	الأعمدة والأسلاك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100022	30	20/20	11/40	المجاري	44 320.31	43 704.31	0.00	0.00	44 320.31
100022	40	20/20	31/30	تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء	133 849.45	0.00	0.00	0.00	133 849.45
100022	40	20/20	33/30	تأهيل العالم القروي بالخدمات الأساسية	240 000.00	238 199.52	0.00	0.00	240 000.00
100022	50	30/30	42/40	دفعات "دار السراغنة"	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00
100022	50	30/30	51/50	دفعات لفائدة الجمعيات والتعاونيات في إطار تنفيذ برنامج اوراش لسنة 2023	848 000.00	848 000.00	826 800.00	0.00	21 200.00
100022	60	10/10	12/10	تغطية اعتمادات التسيير المرحلة	408 218.00	408 218.00	408 218.00	0.00	0.00
المجموع العام					110 313 680.55	78 529 009.01	14 645 660.45	846 958.02	94 821 062.08

القلعة, في: 3 دجنبر 2024
تأشير المحاسب

القلعة, في: 1 ديسمبر 2024
رئيس المجلس الإقليمي

Trésorerie Provinciale d'EL Kelaa des Sraghna
الخزينة الجهوية لمراكش
الخازن الإقليمي لقلعة السراغنة
رشيد ويران

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
المجلس الإقليمي
رئيس المجلس الإقليمي
الحسن الحمري

قائمة القروض برسم السنة المالية 2024

طبيعة القرض	نوع المشروع	الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	قيمة القرض	الدين السنوي المؤدى		الديون المتبقية
					اصل الدين	فوائد الدين	
طويل الأجل	توسيع الطريق الجهوية 206 والطريق الإقليمية 8 ACR004402MAD	صندوق التجهيز الجماعي	15 سنة	20 000 000.00	2 204 453.11	169 500.40	0.00
طويل الأجل	تاهيل الشبكة الطرقية بالإقليم (الخطر الأول) ACR005406MAD	صندوق التجهيز الجماعي	15 سنة	7 700 000.00	490 759.79	341 069.50	1 434 339.74
المجموع العام					2 695 212.90	510 569.90	1 434 339.74

القلعة, في:
تأشيرة المحاسب
31 دجنبر 2024

الخزينة الجهوية لمراكش
الخازن الإقليمي لقلعة السراغنة
رشيد ويران

القلعة, في:
رئيس المجلس الاقليمي
31 ديسمبر 2024

المملكة المغربية
المجلس
الإقليمي
عمالة إقليم قلعة السراغنة
رئيس المجلس الإقليمي
الحسن الحمري

بيان الحسابات الخصوصية
برسم السنة المالية 2024

نوع الحساب الخصوصي	بيان الحساب	الاعتمادات النهائية	اعتمادات الاداء	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
حسابات المرصودة لامور خصوصية	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
المجموع العام							

لا شيء

القلعة, في: 31 دجنبر 2024
تأشيرة المحاسب



الخزينة الجهوية لمراكش
الخازن الإقليمي لقلعة السراغنة
رشيد ويران

القلعة, في: 31 ديسمبر 2024
رئيس المجلس الاقليمي



رئيس المجلس الإقليمي
الحسن الحمري

الاعانات والمنح المالية
برسم السنة المالية 2024

ملاحظات	منجزات الجمعية	منحة السنة الماضية	مبلغ الاعانة أو المنحة	غرض الجمعية	الجمعية المستفيدة
*****	* تنظيم ورعاية الانشطة ذات الصبغة الاجتماعية * تنظيم أنشطة ثقافية رياضية ترفيهية ورحلات سياحية * تنظيم رحلات و مخيمات 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 تنسيق العلاقات والتعاون بين مجالس العمالات والاقاليم بالمملكة، خلق روابط للتضامن ما بين المجالس ...	60 000.00	75 000.00	تهتم بالشأن العام الترابي	الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات 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 السريغيني
*****	* تأطير وتشجيع ممارسة كرة القدم بتراب الإقليم * دعم اطفال وشباب الأحياء الفقيرة لممارسة الرياضة...	0.00	100 000.00	من اجل انخراط الرياضة في محاربة الهشاشة بتراب الإقليم	جمعية نادي الفتح الرياضي السريغيني
		480 000.00	480 000.00	النهوض بالوضع الصحي بالاقليم	جمعية قطاع الصحة
*****	*****	640 000.00	1 255 000.00	المجموع العام	

القلعة, في:
تأشيرة المحاسب

31 دجنبر 2024

الخزينة الجهوية لمراكش
الخازن الإقليمي لقلعة السراغنة
رشيد ويران

القلعة, في:
رئيس المجلس الاقليمي
31 ديسمبر 2024

المجلس الاقليمي
الحسن الحمري

بيان الميزانيات الملحق
برسم السنة المالية 2024

بيان	تقديرات الميزانية	الصافي من المداخل المقررة	المداخل المقبوضة	مجموع الاعتمادات المفتوحة	المصاريف الملتزم بها	الحالات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملغاة
لا شيء								
المجموع العام								

3 1 DEC 2024

القلعة, في:
تأشير المحاسب



الخزينة الجهوية لمراكش
الخازن الإقليمي لقلعة السراغنة
رشيد ويران

القلعة, في: 31 ديسمبر 2024
رئيس المجلس الاقليمي



رئيس المجلس الإقليمي

الحسن الحمري