

القوائم المحاسبية والمالية) برسم السنة المالية 2021)

قائمة الموارد المالية الخاصة بالتسيير

نوع المدخول المالي	المسجل بالميزانية	الموارد المالية التي تم تحصيلها	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	نسبة التحصيل
رسم تصديق الامضاء والاشهاد بالتطابق	26 000,00	38 000,00	-	146%
رسوم الحالة المدنية	500,00	2 018,00	-	404%
صوائر ابحاث المنافع والمضار	20 000,00	20 000,00	-	100%
منتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة	100,00	-	-	0%
رسم المحجز	100,00	-	-	0%
حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة	5 163 000,00	5 163 000,00	-	100%
إسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف	2 000,00	3 360,00	-	168%
الاتصال بشبكة الماء الصالح للشرب	100,00	-	-	0%
مدخول الخزانة الجماعية	100,00	-	-	0%
الضريبة على عمليات البناء	20 000,00	2 700,00	-	14%
منتوج مصلحة نقل الأموات	1 000,00	2 305,00	-	231%
الضريبة على بيع المشروبات	1 000,00	3 547,94	-	355%
ضريبة التجارة	100,00	-	29 718,16	0%
الرسم المهني	50 000,00	63 485,93	805 808,52	127%
واجبات مقبوضة في الاسوق وساحات البيع العمومية	100,00	-	-	0%

179%	-	71 546,85	40 000,00	منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني
101%	-	24 157,65	24 000,00	منتوج كراء عقارات أخرى ومختلف الاكزية
37%	-	1 470,82	4 000,00	منتوج استغلال مصلحة استغلال المياه
97%	2 809,80	3 879,00	4 000,00	الرسم على النقل العمومي للمسافرين
64%	570,00	900,00	1 400,00	واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين
98%	-	68 398,78	70 000,00	منتوج فائدة الاموال المودعة بالخزينة
2886%	-	2 886,19	100,00	مداخل المختلفة وطارئة
100%	-	320 769,48	320 769,48	مدفوع الجزء الثاني من الميزانية
	838 906,48	5 792 425,64	5 748 369,48	المجموع العام

03 مارس 2022

وحرر باولاد اكناو بتاريخ:

تأشيرة
المحاسب المختص لميزانية جماعة أولاد اكناو



توقيع
رئيس مجلس جماعة أولاد اكناو



محمد أيوب
رئيس الجماعة الترابية
أولاد اكناو

القوائم المحاسبية والمالية) برسم السنة المالية 2021)

قائمة القروض

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

وحرر بأولاد اكناو بتاريخ:

03 مارس 2022

تأشير
المحاسب المختص لميزانية جماعة أولاد اكناو

توقيع
رئيس مجلس جماعة أولاد اكناو

محمد أيوب
رئيس الجماعة الترابية
ر.د. اكناو

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية جهة بني ملال خنيفرة
دائرة بني ملال
قيادة أولاد امبارك
جماعة أولاد اكناو

القوائم المحاسبية والمالية) برسم السنة المالية 2021

الإعانات والمنح المالية

الجمعية المستفيدة	غرض الجمعية	مبلغ الاعانة أو المنحة	منحة السنة الماضية	منجزات الجمعية	ملاحظات
جمعية جهة بني ملال خنيفرة لتصفية الدم	اجتماعي	7 000,00	7 000,00		
جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة أولاد اكناو	اجتماعي				
جمعية ودادية متطوعي المسيرة الخضراء لأولاد اكناو	اجتماعي				
جمعية أولاد اكناو للخيابة	اجتماعي				
فدرالية جمعيات أولاد اكناو للتنمية والبيئة والتبادل الثقافي	اجتماعي وثقافي	30 000,00			
جمعية أولاد اكناو للكرة الحديدية	رياضي				
جمعية الخيرية الاسلامية لأولاد امبارك	خيرى	25 000,00	25 000,00		
جمعية أولاد اكناو للرياضة والثقافة	ثقافي ورياضي	30 000,00			
جمعية شباب أولاد اكناو للتنمية	اجتماعي				
جمعية اكوك انتامونت للماء الصالح للشرب	اجتماعي				
جمعية النهضة للماء الصالح للشرب بقصر الدروة	اجتماعي				
جمعية الكرامة للتنمية والشؤون الاجتماعية	اجتماعي				
جمعية النخيل للبيئة والتنمية والتضامن	اجتماعي				
المجموع		32 000,00	92 000,00		

وحرر بأولاد اكناو بتاريخ: 03 مارس 2022

تأشير
المحاسب المختص لميزانية جماعة أولاد اكناو

توقيع
رئيس مجلس جماعة أولاد اكناو

محمّد ايوب
رئيس الجماعة الترابية
أولاد اكناو

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية جهة بني ملال خنيفرة
دائرة بني ملال
قيادة أولاد امبارك
جماعة أولاد اكناو

القوائم المحاسبية والمالية (بمسم السنة المالية 2021)

قائمة المصاريف الخاصة بالتسيير

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
تعويضات للرئيس ولذوي الحق من المستشارين	144 000,00	138 680,02	138 680,02	5 319,98	-
مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	10 000,00	9 960,00	9 960,00	40,00	-
مصاريف تأمين الاعضاء	2 460,00	2 423,50	2 423,50	36,50	-
مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال	-	-	-	-	-
مصاريف النشاط الثقافي والفني	-	-	-	-	-
اشترك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلاتهم	3 426 000,00	3 358 454,31	3 358 454,31	67 545,69	-
أجور الاعوان العرضيين	87 000,00	84 370,00	84 370,00	2 630,00	-
تعويضات عن الأشغال الإضافية	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
التعويضات عن الصندوق	600,00	-	-	600,00	-
التعويضات عن الاعمال الشاقة	37 000,00	36 400,27	36 400,27	599,73	-
تعويضات عن المسؤولية	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	-
مساهمة ارباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد	457 700,00	446 577,69	446 577,69	11 122,31	-
المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد	10 200,00	10 122,00	10 122,00	78,00	-
المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي	81 650,00	78 481,95	78 481,95	3 168,05	-
التعويض عن الولادة	150,00	-	-	150,00	-
لباس الاعوان المستخدمين	3 000,00	-	-	3 000,00	-

-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	مصاريف التتقل داخل المملكة
-	-	-	-	-	اكتراء أليات النقل وآليات أخرى
-	-	-	-	-	الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية
-	-	-	-	-	الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي
-	-	-	-	-	الصيانة الإعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب
-	106,00	9 894,00	9 894,00	10 000,00	الصيانة الإعتيادية لشبكة الهاتف
-	-	-	-	-	الصيانة الإعتيادية للعتاد النقني
-	17 500,00	-	-	17 500,00	لوازم المكتب، مواد الطباعة، اوراق ومطبوعات
-	50,00	4 950,00	4 950,00	5 000,00	لوازم ومنتجات النشر
-	7 000,00	53 000,00	53 000,00	60 000,00	شراء الوقود والزيوت
-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	قطع الغيار والاطارات المطاطية للسيارات والاليات
-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	صيانة واصلاح السيارات والاليات
-	731,04	36 268,96	36 268,96	37 000,00	مصاريف تأمين السيارات والآليات
-	-	-	-	-	شراء العتاد الكهربائي الصغير
-	-	-	-	-	شراء الجير
-	600,00	8 040,00	8 040,00	8 640,00	شراء المواد المطهرة
-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	مصاريف تهيئة لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى
-	-	33 000,00	33 000,00	33 000,00	رسوم ومستحقات المواصلات السلكية
-	-	-	-	-	رسوم بريدية ومصاريف المراسلات
1 699,20	-	-	1 699,20	1 699,20	اعلانات قاتسوتية، ادرجات ومصاريف النشر
-	-	-	-	-	اعانات لمؤسسات الإجتماعية للموظفين
-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	إعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية
-	50 250,00	7 000,00	7 000,00	57 250,00	اعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية
-	30 000,00	-	-	30 000,00	اعانات للجمعيات الرياضية
-	374,60	9 725,40	9 725,40	10 100,00	شراء المواد الصحية للمكاتب البلدية الصحية والمراكز الاستشفائية

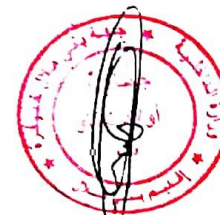
-	-	-	-	-	شراء مواد إبادة الفئران
-	-	-	-	-	شراء المبيدات للطفيليات والحشرات
-	-	-	-	-	شراء عتاد صغير للمكاتب البلدية للصحة
-	-	-	-	-	الصيانة والاصلاح الاعتيادي للمقابر
-	-	-	-	-	شراء عتاد صغير
-	-	-	-	-	شراء عتاد الصيانة الخاصة بالإدارة العمومية
-	-	197 000,00	197 000,00	197 000,00	المستحقات (الكهرباء)
-	-	-	-	-	شراء عتاد الصيانة
-	-	-	-	-	تعويضات عن الضرر لصالح الخواص
-	20 000,00	-	-	20 000,00	صوانر المطيرة و اقامة الدعاوى
-	-	-	-	-	صوانر أخرى: تأمين شسيعوا المداخل
18 048,00	-	-	18 048,00	18 048,00	مساهمة في الميزانية الملحقه لميزانية جهة بني ملال خنيفرة: دار المنتخب
293 672,28	300 000,00	-	293 672,28	593 672,28	دفعات لفاتدة جماعة بني ملال مقابل وضع النفايات بمطرح بني ملال
-	53,00	273 047,00	273 047,00	273 100,00	دفعات اخرى: دعم صندوق المساعدة الطبية رמיד
-	-	882 030,54	882 030,54	882 030,54	دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية
317 019,48	520 954,90	5 792 425,64	6 109 445,12	6 630 400,02	المجموع العام

وحرر بأولاد اكناو بتاريخ: 03 مارس 2022

تأشيرة
المحاسب المختص لميزانية جماعة أولاد اكناو



توقيع
رئيس مجلس جماعة أولاد اكناو



محمّد أيوب
رئيس الجماعة الترابية
أولاد اكناو

القوائم المحاسبية والمالية (برسم السنة المالية 2021)

قائمة المصاريف الخاصة بالتجهيز

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
الاراضي	103 720,00	-	-	-	103 720,00
الحقوق والرسوم المرتبطة بشراء العقارات للبنيات	17 305,00	-	-	-	17 305,00
بناء اسوار وسياجات	40 000,00	-	-	-	40 000,00
البنيات	231 145,28	55 300,02	55 300,02	-	175 845,26
المسارات، الدرجات والدراجات النارية	15 000,00	-	749 925,00	-	15 000,00
عتاد واثاث المكتب	84 198,16	-	-	-	84 198,16
العتاد التقني	100 629,22	-	-	-	100 629,22
العتاد المعطوماتي	34 491,47	-	-	-	34 491,47
عتاد التزوين والحفلات	95 000,00	-	-	-	95 000,00
البنيات	300 000,00	-	-	-	300 000,00
الملاعب الرياضية	210 000,00	-	-	-	210 000,00
مصاريف المقابر وإصلاح أسوارها	75 000,00	-	-	-	75 000,00
الدراسات التقنية	550 454,40	-	152 640,00	-	550 454,40
الاصلاحات	823 813,34	-	-	-	823 813,34
اشغال كبرى لتهيئة المناطق الخضراء	20 620,00	9 742,80	9 742,80	-	10 877,20
المسالك والممرات الجماعية	653 004,33	-	-	-	653 004,33
الجبور	15 000,00	-	-	-	15 000,00
إصلاح نقط الماء العمومي	788,16	-	-	-	788,16
محطات ضخ القنوات ورفع المياه	119 586,96	98 910,00	98 910,00	-	20 676,96
محطات ضخ القنوات ورفع المياه	10 280,00	-	-	-	10 280,00

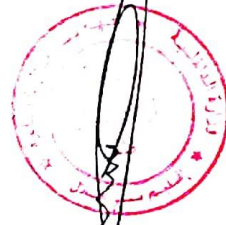
24 000,00	-	-	-	24 000,00	وضع الاعمدة والاسلاك
887 198,86	-	546 341,45	39 582,00	926 780,86	الاعمدة والاسلاك
344 057,11	-	-	-	344 057,11	شبكة المجاري
292 701,43	-	-	-	292 701,43	المراكز التجارية
1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	دفعات لميزانية الجماعات الترابية: جهة بني ملال-خنيفرة
-	-	320 769,48	320 769,48	320 769,48	تغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير
5 884 040,90	-	1 933 628,75	524 304,30	6 408 345,20	المجموع العام

وحرر بأولاد اكناو بتاريخ: 03...مارس...2022

تأشيرة
المحاسب المختص لميزانية جماعة أولاد اكناو


M. LASFAR Kaddour
Chef de Service des Dépenses
de l'Etat et des CT

توقيع
رئيس مجلس جماعة أولاد اكناو


محمد أيوب
رئيس الجماعة الترابية
أولاد اكناو

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية جهة بني ملال خنيفرة
دائرة بني ملال
قيادة أولاد امبارك
جماعة أولاد اكناو

القوائم المحاسبية والمالية) برسم السنة المالية 2021)

بيان الحسابات الخصوصية

نوع الحساب الخصوصي	بيان الحساب	الاعتمادات الملتزم بها	اعتمادات الأداء	المصاريف الملتزم بها	الحالات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة
الإتارة العمومية (الإستهلاك)	الإتارة العمومية (الإستهلاك)	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0
دعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية	دعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية	0	0	0	0	0
المجموع		197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0

وحرر بأولاد اكناو بتاريخ: 03 مارس 2022

تأشير
المحاسب المختص لمراقبة جماعة أولاد اكناو



توقيع
رئيس مجلس جماعة أولاد اكناو



محمد أيوب
رئيس الجماعة الترابية
أولاد اكناو

القوائم المحاسبية والمالية) برسم السنة المالية 2021)

بيان الميزانيات الملحقة

بيان	تقديرات الميزانية	الصافي من المداخل المقررة	المداخل المقبوضة	مجموع الاعتمادات المفتوحة	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	اعتمادات منقولة	اعتمادات ملغاة
الميزانيات الملحقة	لا شيء							
المجموع العام								

وحرر بأولاد اكناو بتاريخ: 03 مارس 2022

المحاسب المختص لميزانية جماعة أولاد اكناو

M. HAMMI Said

رئيس مجلس جماعة أولاد اكناو

محمد ايوب
الجماعة الترابية
أولاد اكناو