

قائمة الموارد المالية برسم سنة 2023

طبقا للمرسوم رقم 2-17-290 بتحديد طبيعة وكيفيات اعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية

نوع المدخول المالي	المسجل بالميزانية	الموارد المالية التي تم تحصيلها	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	نسبة التحصيل
رسوم تصديق الامضاء	29 818,00	40 000,00	0,00	100%
رسوم الحالة المدنية	4 055,00	5 150,00	0,00	100%
رسوم المحجز	1 225,00	340,00	885,00	27,76%
حصة من منتج الضريبة على القيمة المضافة	4 362 000,00	4 362 000,00	0,00	100,00%
ضريبة المباني	87,00	0,00	87,00	0,00%
ضريبة الصيانة	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00%
الضريبة على الاراضي الحضرية الغير مبنية	0,00	1 298,00	0,00	100,00%
الرسم على عمليات البناء	72 844,00	190 655,00	0,00	100,00%
رسم السكن	440,00	0,00	440,00	0,00%
رسم الخدمات الجماعية	29 895,00	25 322,20	4 572,80	84,71%
الضريبة على محال بيع المشروبات	8 148,00	11 823,11	0,00	100,00%
ضريبة الذبح	6 454,00	12 750,00	0,00	100,00%
الرسم المهني	35 615,00	28 804,02	6 810,98	80,88%
واجبات مقبوضة في أماكن البيع العمومية	182,00	0,00	182,00	0,00%
واجبات أسواق البهائم	7 644,00	0,00	7 644,00	0,00%
واجبات الوقوف والدخول إلى الأسواق الأسبوعية	21 282,00	0,00	21 282,00	0,00%
منتوج كراء محلات تجارية او مخصصة لمزاولة نشاط مهني	59 357,00	54 490,00	4 867,00	91,80%
منتوج ايجار الاسواق الجماعية	154 727,00	200 000,00	0,00	100,00%
منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة	23 119,02	30 865,22	0,00	100,00%
الرسم المفروض على شغل الاملاك الجماعية العامة مؤقتا لاغراض تجارية او صناعية او مهنية	11 104,00	0,00	11 104,00	0,00%
الفحص البيطري	717,00	1 375,00	0,00	100,00%
رسوم مغسل الامعاء	950,00	1 750,00	0,00	100,00%
الرسم على رخص سيارات الاجرة	592,00	0,00	582,00	0,00%
الرسم على النقل العمومي للمسافرين	6 965,00	15 632,20	0,00	100,00%

100,00%	0,00	8 646,13	4 332,00	واجبات الوقوف عن السيارات المخصصة للنقل العمومي
76,55%	19 835,54	64 739,46	84 575,00	منتوج فائدة الاموال المودعة بالخزينة
100,00%	0,00	2 549,50	286,00	مداخل مختلفة وطائرة
0,00%	1 385,00	0,00	1 385,00	تحويل من الجزء الثاني في الميزانية
	80 915,32	5 058 189,84	4 929 036,02	مجموع الجزء الاول
100,00%	0,00	1 102 543,86	624 471,24	فائض مداخل الجزء الاول
100,00%	0,00	6 156 482,03	0,00	فائض مداخل السنة المنصرمة
3,43%	5 238 226,00	185 934,00	5 424 160,00	بيع اراضي غير مبنية
	5 238 226,00	7 444 959,89	6 048 631,24	مجموع الجزء الثاني
100,00%	0,00	100 000,00	100 000,00	استهلاك الانارة العمومية
100,00%	0,00	25 000,00	25 000,00	استهلاك نقط الماء العمومي
100,00%	0,00	7 648,00	5 984,00	الضريبة الزائدة على ضريبة الذبح
100,00%	0,00	127 322,84	0,00	صندوق دعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية
	0,00	259 970,84	130 984,00	مجموع الحسابات الخصوصية

عين السببت في 11 مارس 2024

توقيع رئيس جماعة عين السببت



الرئيس
رحو الهيلع

قائمة مصاريف التسيير

برسم سنة 2023

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
تعويضات للرئيس ولذوي الحق من المستشارين	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	
مصاريف تأمين الأعضاء	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
شراء عتاد صغير للتزيين	11 500,00	10 746,00	10 746,00	754,00	
مصاريف الإقامة والإطعام والإستقبال	8 500,00	7 711,00	7 711,00	789,00	
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين	1 666 400,00	1 658 649,90	1 658 649,90	7 750,10	
أجور الأعوان العرضيين	214 386,62	209 886,96	209 886,96	4 499,66	
تعويضات عن الأعمال الشاقة والموسخة	52 540,00	42 943,61	42 943,61	9 596,39	
مساهمة أرياب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد	228 600,00	224 398,97	224 398,97	4 201,03	
المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد	26 495,38	25 186,78	25 186,78	1 308,60	
المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي	39 920,00	38 680,31	38 680,31	1 239,69	
التعويض عن الولادة	600,00	0,00	0,00	600,00	
مصاريف التنقل داخل المملكة	32 000,00	31 980,00	31 980,00	20,00	
اكتراء اليات النقل وآليات أخرى	0,00	0,00	0,00	0,00	
لوازم المكتب, مواد الطباعة, أوراق ومطبوعات	40 000,00	39 197,20	39 197,20	802,80	
لوازم العتاد التقني والمعلوماتي	20 000,00	19 680,00	19 680,00	320,00	
شراء الوقود والزيوت	315 000,00	313 223,20	313 223,20	1 776,80	
قطع الغيار و الإطارات المطاطية للسيارات والآليات	94 000,00	90 316,80	90 316,80	3 683,20	
صيانة وإصلاح السيارات والآليات	111 770,00	104 184,00	104 184,00	7 586,00	
مصاريف تأمين السيارات والآليات	24 300,00	24 171,95	24 171,95	128,05	
شراء المواد المطهرة	31 000,00	26 580,00	26 580,00	4 420,00	
شراء السلاح والدخيرة	60 000,00	59 294,40	59 294,40	705,60	
مصاريف تهئي لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
مستحقات استهلاك الكهرباء	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
مستحقات استهلاك الماء	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
رسوم بريدية ومصاريف المراسلات	1 000,00	998,75	998,75	1,25	

إعلانات قانونية وإدراجات ومصاريف النشر	10 000,00	8 492,40	8 492,40	1 507,60
فوائد القرض رقم MAD 005047 الممنوح من طرف ص,ت,ج	112 144,16	112 144,16	112 144,16	0,00
فوائد القرض رقم MAD 005487 الممنوح من طرف ص,ت,ج	217 558,19	217 558,19	217 558,19	0,00
فوائد التأخر	11 012,22	0,00	0,00	11 012,22
اعانات ودعم للجمعيات	282 400,00	282 400,00	282 400,00	0,00
شراء المواد للوقاية الصحية للمكاتب البلدية للصحة والمراكز الإستشفائية والمستوصفات	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
شراء مواد التلقيح	53 000,00	52 442,40	52 442,40	557,60
شراء عتاد صغير	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
الإدارة العمومية: شراء عتاد الصيانة	30 000,00	29 640,00	29 640,00	360,00
مصاريف تنفيذ الأحكام القضائية واتفاقات الصلح	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
صوائر المسطرة وإقامة الدعاوى	30 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00
تأمين شسيع المداخل	3 738,21	3 539,00	3 539,00	199,21
دفعات للمختبرات العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية	260 600,00	0,00	0,00	260 600,00
دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية	1 102 543,86	1 102 543,86	1 102 543,86	0,00
المجموع العام	5 407 108,64	5 058 189,84	5 058 189,84	348 918,80

حرر بعين السبب بتاريخ: 11 مارس 2024
توقيع رئيس جماعة عين السبب

المحاسب المختص لميزانية جماعة عين السبب



الخزينة الإقليمية للمؤسسات
قابض الرماني

حسن عشور



رحو الهيلج

قائمة مصاريف التجهيز

برسم سنة 2023

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
الافتناءات (الأراضي)	513 628,66	0,00	0,00	314 066,00	199 562,66
الحقوق والرسوم المرتبطة بشراء العقارات	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
البنائيات (بناء دار الجماعة)	370 588,04	0,00	0,00	0,00	370 588,04
البنائيات (اصلاح دار الجماعة)	54 203,53	33 984,00	33 984,00	0,00	20 219,53
العتاد المعلوماتي، البرمجيات والرخص الرقمية	41 500,00	35 870,40	24 720,00	0,00	16 780,00
عتاد التزيين والحفلات	31 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	13 000,00
اصلاحات كبرى: السيارات الدراجات والدراجات النارية والآليات	49 000,00	34 440,00	34 440,00	0,00	14 560,00
العتاد المعلوماتي والبرمجيات	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
سداد اصل القرض رقم ACR005047MAD الممنوح من طرف ص.ت ج	222 965,09	222 965,09	222 965,09	0,00	0,00
سداد اصل القرض رقم ACR005487MAD الممنوح من طرف ص.ت ج	351 506,15	351 506,15	351 506,15	0,00	0,00
التعليم الابتدائي: الاصلاحات والأشغال الكبرى للصيانة - البنائيات	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
تجهيز مؤسسات التعليم: العتاد التعليمي	13 509,50	0,00	0,00	0,00	13 509,50
التعليم الثانوي: الاصلاحات والأشغال الكبرى للصيانة - البنائيات	51 210,72	0,00	0,00	0,00	51 210,72
دراسات عامة	172 129,46	68 841,60	68 160,00	0,00	103 969,46
الدراسات التقنية	40 359,60	39 960,00	39 960,00	0,00	399,60
تهيئة الساحات العامة	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
اشغال كبرى للصيانة	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
الطرق الحضرية	5 250 942,00	0,00	0,00	4 574 160,00	676 782,00
المسالك والممرات الجماعية	486 931,18	445 200,00	382 477,68	0,00	104 453,50
الجسور	196,80	196,80	0,00	0,00	196,80

189 682,97	0,00	0,00	74 901,60	189 682,97	اشغال كبرى للصيانة (الطرق الحضرية)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	اشغال كبرى للصيانة: الجسور
41 042,90	0,00	0,00	31 594,08	41 042,90	جلب الماء الصالح للشرب
15 703,45	0,00	293 357,40	293 357,40	309 060,85	اصلاح نقط الماء العمومي
241 898,97	0,00	156 751,03	395 286,72	398 650,00	حفر الآبار
961,65	0,00	0,00	374 699,29	961,65	وضع الاعمدة والاسلاك AP 7
1 629 812,18	0,00	0,00	1 202 151,76	1 629 812,18	وضع الاعمدة والاسلاك
2 912,00	0,00	41 088,00	41 088,00	44 000,00	شراء صفائح للطاقة الشمسية
179 916,00	0,00	116 940,00	116 940,00	296 856,00	الاعمدة والاسلاك
379 208,79	0,00	0,00	380 636,05	379 208,79	شبكة الواد الحار: المجاري AP 20
543 000,00	0,00	0,00	420 701,28	543 000,00	شبكة الواد الحار: المجاري
179 473,60	0,00	33 693,60	163 256,40	213 167,20	اشغال كبرى لصيانة شبكة المجاري
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	الاصلاحات والاشغال الكبرى للصيانة: الاسواق الاسبوعية
5 148 844,32	5 238 226,00	1 818 042,95	4 745 576,62	12 205 113,27	المجموع العام

المحاسب المختص للميزانية جماعة عين السببت



الخزينة الإقليمية للمحيطيات
قابض الرماني

حسن عشور

حرر بعين السببت بتاريخ: 11 مارس 2024

توقيع رئيس جماعة عين السببت



الرئيس
رحو الهيلع

جماعة عين السببت

قائمة القروض

ميزانية سنة 2023

الديون المتبقية	الدين السنوي المؤدى		قيمة القرض	مدة القرض	الجهة المانحة للقرض	نوع المشروع	طبيعة القرض
	فوائد الدين	اصل الدين					
2 672 907,83	112 144,16	222 965,09	4 000 000,00	15 سنة	صندوق التجهيز الجماعي	الكهربية القروية	ACR005047 MAD
4 049 910,12	217 558,19	351 506,15	5 600 000,00	15 سنة	صندوق التجهيز الجماعي	بناء المسالك والممرات	ACR005487 MAD

تأشيرة المحاسب المختص لميزانية جماعة عين السببت

حرر بعين السببت بتاريخ: 11 مارس 2024

توقيع السيد رئيس جماعة عين السببت



الخزينة الإقليمية للخميسات
قباض الرماني
حسن عشور



الرئيس
رحو الهيلع

جماعة عين السببت

الاعانات والمنح المالية

برسم سنة 2023

الجمعية المستفيدة	غرض الجمعية	مبلغ الاعانة او المنحة 2023	منحة السنة الماضية 2022	منجزات الجمعية	ملاحظات
جمعية دار الطالبة بعين السببت	تقديم الرعاية والخدمة الاجتماعية من توفير الطعام، الايواء، التطبيب ومحاربة التسول والتشرد للنقل المدرسي	282 400,00	242 000,00	ايواء واطعام ومواكبة التلميذات السالكات بالبعد عن المؤسسات الدراسية حاريت الهدر المدرسي وخاصة من قبل التلاميذ الذين يبعدون عن المدرسة بمئات الكيلومترات	إن مبلغ الدعم المبين جانبه يتضمن أداء أجور سائقي النقل المدرسي بمبلغ 127.400,00 درهم
المجموع		282 400,00	242 000,00		

وحرر بعين السببت بتاريخ: 11 مارس 2024
تأشيرة المحاسب المختص لميزانية جماعة عين السببت

الخزينة الإقليمية للخمسبات
قابض الرماني
حسن عشور

توقيع رئيس جماعة عين السببت

الرئيس
رحو الهيلع

بيان الحسابات الخصوصية

برسم سنة 2023

نوع الحساب الخصوصي	بيان الحساب	الاعتمادات المفتوحة	اعتمادات الاداء	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة
حسابات مرصودة لامور خصوصية	الضريبة الزائدة على ضريبة الذبح	5 984,00	7 648,00	0,00	0,00	7 648,00
حسابات مرصودة لامور خصوصية	صندوق دعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية	0,00	127 322,84	127 322,84	0,00	127 322,84
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة	استهلاك الانارة العمومية	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة	استهلاك الماء	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
مجموع الحسابات الخصوصية		130 984,00	259 970,84	252 322,84	125 000,00	134 970,84

حرر بعين السببت بتاريخ:

11 مارس 2024

توقيع رئيس جماعة عين السببت

المحاسب المختص لميزانية جماعة عين السببت



حسن عشور



جماعة عين السببت

بيان الميزانيات الملحقة

برسم سنة 2023

بيان	تقديرات الميزانية	الصافي من المدخلات المقررة	المدخلات المقبوضة	مجموع الاعتمادات المفتوحة	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	اعتمادات منقولة	اعتمادات ملغاة
لا شيء								
المجموع العام	0.00							

و حرر بعين السببت بتاريخ 07 نونبر 2024

تأشير
المحاسب المختص لميزانية جماعة عين السببت



توقيع
رئيس مجلس جماعة عين السببت

