

قائمة الموارد المالية إلى غاية 2022/12/31

نوعية التحصيل	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	الموارد المالية التي تم تحصيلها	المسجل بالميزانية	نوع المعاييل	الرمز بالميزانية		
					الباب	الفصل	الفترة
		28 000,00	24 000,00	رسم تصديق الإمضاء والإشهاد بالتحقيق	10	10	10/11
		30 696,00	30 000,00	رسوم الحالة المدنية	10	10	30/31
			100,00	منتوج بيع أثاث وادوات ومواد استغنى عنها	10	30	20/21
		100 500,00	87 000,00	منتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة	10	30	20/23
			200,00	منتوج بيع الحيوانات والأشياء المحجوزة والتي لم تسحب داخل الأجال المحددة	10	30	20/24
			100,00	النسبة المئوية المقبوضة في البيوعات العمومية	10	40	10/14
		18 750,00	6 000,00	رسم المحجز	10	40	30/32
		6 222 996,00	6 223 000,00	حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة	10	50	10/10
		600,00	100,00	استرجاع صوائر النقل بواسطة الاسعاف	20	10	30/31
		1 930,00	2 000,00	الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية	20	30	10/11
			100,00	ضريبة المباني	30	10	10/11
			200,00	ضريبة الصيانة المفروضة على الأملاك الخاضعة لضريبة المباني	30	10	10/12
		3 209,03	1 000,00	الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية	30	10	10/14
		32 280,00	33 000,00	الضريبة على عمليات البناء	30	10	10/15
			100,00	الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي	30	10	10/16
		12 924,09	409,64	رسم السكن	30	10	10/18
		321 322,68	214 823,23	الرسم على الخدمات الجماعية	30	10	10/19
		8 760,00	8 760,00	منتوج كراء بنايات للسكنى	30	10	20/23

	43 437,70	20 000,00	الضريبة على محال بيع المشروعات	40	10	10/11
		100,00	الرسم المفروض على استخراج المواد الخام من المقالع	40	10	10/15
864,00		100,00	ضريبة التجارة	40	10	10/16
346 111,53	190 518,04	100 000,00	الرسم المهني	40	10	10/25
		100,00	منتوج كراء واستغلال مواد في حوزة الجماعة	40	10	20/25
	41 781,50	37 722,00	منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني	40	10	20/26
	12 240,00	12 000,00	منتوج الملك الغابوي الناتج للجماعة	40	10	20/30
		100,00	الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الاجرة وحافلات النقل العام للمسافرين	40	20	10/11
	2 981,25	2 500,00	الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين	40	20	10/16
		100,00	منتوج محطة وقوف الدراجات والسيارات	40	20	30/32
	1 500,00	1 000,00	واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين	40	20	30/33
	82 411,28	80 000,00	منتوج فائدة الأموال المودعة بالخرينة	50	10	10/10
	134,01	1 000,00	مداخل مختلفة وطارئة	50	40	40/40
681 222,30	7 037 957,68	6 770 782,00	المجموع			

حدر بنني كلة بتاريخ

تأشيرة المحاسب المكلف



رئيس المجلس الجماعي

الرئيس

عبد العزيز شكوري



قائمة مصاريف التشغيل

برسم سنة 2022

الإعدادات المتقوية	الإعدادات المتقوية	مبلغ العملات الصادرة عليها التوطين	المصاريف المتكاثرة بها	الإعدادات التمهيدية	نوع المصاريف	الرمز بالميزانية			
						القسم	الطب	الفصل	المقدرة
	8 640,00	275 760,00	275 760,00	284 400,00	تعويضات للرئيس ولرئيس الحق من المستشارين	100012	10	1010	10/11
	3 525,00	54 180,00	54 180,00	57 705,00	مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين	100012	10	1010	10/14
	-	11 295,00	11 295,00	11 295,00	مصاريف تأمين الأعضاء	100012	10	1010	10/16
	300,00	29 700,00	29 700,00	30 000,00	شراء عتاد صغير للتزوين	100012	10	1010	20/21
	1 040,00	58 960,00	58 960,00	60 000,00	مصاريف الإقامة والأطعام والاستقبال	100012	10	1010	20/24
	40 000,00	-	-	40 000,00	اشتراك في شبكات الماء والكهرباء	100012	10	1010	50/55
	221 353,18	2 128 646,82	2 128 646,82	2 350 000,00	الرواتب والتعويضات المقررة للموظفين الرسميين	100012	10	2020	10/11
	48 016,13	31 983,87	31 983,87	80 000,00	اجور الاعوان العرضيين	100012	10	2020	10/14
	613,79	386,21	386,21	1 000,00	تعويضات عن الصندوق	100012	10	2020	20/22
	20 112,27	99 887,73	99 887,73	120 000,00	التعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة	100012	10	2020	20/24
	161 675,02	72 324,98	72 324,98	234 000,00	تعويضات عن المسؤولية	100012	10	2020	20/26
	5 000,00	-	-	5 000,00	تعويضات الأشراف على الامتحانات	100012	10	2020	20/27
	76 506,93	273 493,07	273 493,07	350 000,00	مساهمة ارباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد	100012	10	2020	30/31
	6 162,00	3 838,00	3 838,00	10 000,00	المساهمات في النظام الجماعي لتخ رواتب التقاعد	100012	10	2020	30/32
	23 300,00	46 700,00	46 700,00	70 000,00	مساهمة ارباب العمل في منظمات الاختياط الاجتماعي	100012	10	2020	30/33
	700,00	300,00	300,00	1 000,00	التعويض عن الولادة	100012	10	2020	30/34
	20 000,00	-	-	20 000,00	تأمين الموظفين والاعوان	100012	10	2020	30/35
	100,00	9 900,00	9 900,00	10 000,00	لباس الاعوان المستخدمين	100012	10	2020	30/38
	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	مصاريف التنقل داخل المملكة	100012	10	2020	40/41
	1 120,00	98 880,00	98 880,00	100 000,00	كراء اليات النقل واليات اخرى	100012	10	3030	10/14
	2 014,40	197 985,60	197 985,60	200 000,00	الصيانة والحفاظة على البنيات الادارية	100012	10	3030	20/21
	806,00	79 194,00	79 194,00	80 000,00	لوازم المكتب مواد الطباعة اوراق مطبوعات	100012	10	3030	30/31
	700,00	39 300,00	39 300,00	40 000,00	لوازم العتاد التقني والمعلوماتي	100012	10	3030	30/32
	2 025,30	197 974,70	197 974,70	200 000,00	شراء الوقود والزيوت	100012	10	3030	40/41
	1 676,00	48 324,00	48 324,00	50 000,00	قطع الغيار والاطارات المطاطية للسيارات	100012	10	3030	40/42
	11 220,00	18 780,00	18 780,00	30 000,00	صيانة واصلاح السيارات والاليات	100012	10	3030	40/43
	37 128,52	32 871,48	32 871,48	70 000,00	مصاريف تأمين السيارات والاليات	100012	10	3030	40/44

	10 000,00	-	-	10 000,00	الضريبة الخاصة على السيارات	100012	10	3030	40/45
	2 080,00	97 920,00	97 920,00	100 000,00	شراء المواد الخام للمقالع	100012	10	3030	50/51
	960,00	59 040,00	59 040,00	60 000,00	شراء مواد حديدية وقودس وجامع المياه	100012	10	3030	50/54
	452,00	19 548,00	19 548,00	20 000,00	شراء القناد الكهرلاني الصغير	100012	10	3030	50/558
	600,00	29 400,00	29 400,00	30 000,00	شراء مواد المطهرة	100012	10	3030	60/62
	5 000,00	-	-	5 000,00	مصاريف تغذية الحيوانات و اسراجها	100012	10	3030	70/71
	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	اتعاب	100012	10	3030	80/84
	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	مصاريف تهيئة لوائح اجور الموظفين من طرف	100012	10	3030	80/86
	20 000,00	-	-	20 000,00	مستحقات استهلاك الماء	100012	10	3030	90/92
	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلطية	100012	10	3030	90/94
	50,00	4 950,00	4 950,00	5 000,00	رسوم بريدية ومصاريف مراسلات	100012	10	3030	90/95
	25 000,00	-	-	25 000,00	اعلانات قانونية ادرجات ومصاريف النشر	100012	10	3030	90/97
	10 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	اعلانات مقدمة لجمعيات الاعمال الاجتماعية للموظفين	100012	20	1010	10/11
	40 000,00	-	-	40 000,00	اعلانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية	100012	20	1010	10/12
	10 000,00	-	-	10 000,00	اعانات لمؤسسات اخرى اجتماعية	100012	20	1010	10/14
	200,00	19 800,00	19 800,00	20 000,00	شراء لوازم رياضية	100012	20	2020	20/24
	50 000,00	-	-	50 000,00	شراء المواد الصحية للمكاتب البلدية للصحة والمراكز الاستشفائية	100012	20	3030	10/11
	86,00	4 914,00	4 914,00	5 000,00	شراء المبيدات للطفيليات والحشرات	100012	20	3030	10/14
	20 000,00	-	-	20 000,00	مصاريف التكوين المستمر للمندوبين	100012	20	7070	10/11
	20 000,00	-	-	20 000,00	مصاريف التكوين المستمر لموظفي الجماعة	100012	20	7070	10/12
	20 000,00	-	-	20 000,00	تعويضات التأطير وتقوية القدرات	100012	20	7070	10/13
	1 000,00	99 000,00	99 000,00	100 000,00	شراء عتاد الصيانة	100012	30	2020	10/14
	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	المستحقات (استهلاك الانارة العمومية)	100012	30	2020	20/21
	10 000,00	-	-	10 000,00	تعويضات عن الضرر لصالح الخواص	100012	50	1010	20/22
	5 000,00	-	-	5 000,00	صوائر المسطرة واقامة الدعاوى	100012	50	1010	20/23
	10 000,00	-	-	10 000,00	مصاريف تأمين شسيعي المداخل	100012	50	1010	30/31
	-	43 000,00	43 000,00	43 000,00	دفعات للجماعات المحلية	100012	50	4040	40/41
	138 580,00	-	-	138 580,00	دفعات للمؤسسات	100012	50	4040	40/42
	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	دفعات لشركة تسيير النقل المدرسي	100012	50	4040	50/53
110 894,40	385,60	108 720,00	219 614,40	220 000,00	دفعات لفائدة الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسديها للجماعات الترابية	100012	50	4040	60/61
	-	295 680,00	295 680,00	295 680,00	دفعات المساعدة الطبية RAMED	100012	50	4040	60/68
	5 000,00	-	-	5 000,00	دفعات لفائدة جمعية رؤساء الجماعات	100012	50	4040	60/69
	-	1 548 320,22	1 548 320,22	1 548 320,22	دفعات الفاضل للجزء الثاني للميزانية	100012	60	1010	10/10
110 894,40	1 098 128,14	7 037 957,68	7 148 852,08	8 246 980,22	المجموع				

تأشيرة المحاسب المكاف

حذر بني كلة
توقيع
Le Président

رئيس المجلس الجماعي

Abdelaziz MECHKOURI

قائمة مصاريف التجهيز

برسم سنة 2022

الاعتمادات المتقولة	الاعتمادات المفعلة	الحالات الصادرة و المؤشر عليها	المصاريف المتلزم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف	الرمز بالميزانية		
						القسم	الباب	الفصل
1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	الاراضي	100022	10	1010
2 166,00		197 040,00	197 040,00	199 206,00	الدراسات والمساعدات التقنية	100022	10	1010
379 359,30		0,00	229 359,30	379 359,30	تشبيد البنيات	100022	10	1010
304 514,89		0,00	0,00	304 514,89	السيارات الدراجات والدراجات النارية	100022	10	1010
4 064,00		188 058,00	188 058,00	192 122,00	عتاد و اثاث المكتب	100022	10	1010
791,88		0,00	0,00	791,88	العتاد المعلوماتي	100022	10	1010
36 957,74		0,00	0,00	36 957,74	الدراسات والمساعدات التقنية	100022	20	1010
1 878,60		0,00	0,00	1 878,60	الملاعب والمركبات الرياضية	100022	20	2020
7 710,18		197 520,00	197 520,00	205 230,18	الدراسات التقنية	100022	30	1010
13 434,13		0,00	13 434,13	13 434,13	المساحات العمومية	100022	30	1010
80 468,99		0,00	80 468,99	80 468,99	المسالك والمرات الجماعية	100022	30	2020
340 888,63		1 544 320,17	1 848 410,82	1 885 208,80	المسالك والمرات الجماعية	100022	30	2020
951 231,75		53 029,09	876 017,65	1 004 260,84	جلب اماء الصالح للشرب	100022	30	2020
976,80		0,00	0,00	976,80	محطات ضخ القنوات ورفع المياه	100022	30	2020
3 243,78		0,00	3 243,78	3 243,78	وضع الاعمدة والاسلاك	100022	30	2020
1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	دفعات للمجلس الاقليمي	100022	50	3030
406 181,30		0,00	0,00	406 181,30	دفعات الى الحساب الخصوصي ILDH	100022	50	3030
4 533 867,97	0,00	2 179 967,26	3 633 552,67	6 713 835,23	المجموع			

وحرر بني كلة بتاريخ

تأشيرة المحاسب المكلف

الرئيس

توقيع

رئيس المجلس

عبد العزيز مشكوري

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة إقليم وزان
جماعة بني كلة

بيان الحسابات الخصوصية 2022

نوع الحساب الخصوصي	بيان الحساب	الإعتمادات الأجهلية	المصاريف المتوزم بها	الحالات المسطرة والمؤثر عليها	الإعتمادات المتقوية
حسابات مرصودة لأموال خصوصية	المبادرة المحلية للتنمية البشرية ILDH	68 219,83	0,00	0,00	68 219,83
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة	الانارة العمومية	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00

توقيع حرر بني كلة بتاريخ

توقيع

تأشير المحاسب المكلف

رئيس المجلس الجماعي




le Président
Abdelaziz MECHKOURI

قائمة القروض

برسم سنة 2022:

المدن المتينة	المدن المتينة		قيمة القرض	مدة القرض	الجهة المندبة للقرض	نوع التمويل	طبيعة القرض
	قائمة المدن	أصل الدين					

لا شيء

وحرر ببني كالة بتاريخ

تأشير المحاسب المكلف

توقيع
رئيس المجلس الجماعي
Le Président
Abdelaziz MECHIKOURI

لمملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة إقليم وزان
جامعة بني كالة

الاعانات و المنح المالية

برسم سنة 2022

ملاحظات	مخرجات الجمعية	منحة السنة الماضية	مبلغ الاعانة و المنحة	غرض الجمعية	الجمعية المستفيدة
	اعمال اجتماعية	40 000,00	50 000,00	اعمال اجتماعية	جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي جماعة بني كالة

حدر بني كالة بتاريخ

تأشير المحاسب المكلف

الجمهورية المغربية
الوزارة الداخلية
عمالة إقليم وزان
جامعة بني كالة

توقيع
رئيس المجلس الجماعي

الرئيس

عبد العزيز مشكوري

الجمهورية المغربية
الوزارة الداخلية
عمالة إقليم وزان
جامعة بني كالة

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة إقليم وزان
جماعة بني كلة

بيان الميزانيات الملحقة 2022

بيان الميزانية	تقديرات الميزانية	الصافي من المداخل المقررة	المداخل المقبوضة	الحالات الصادرة و المؤثر عليها	مجموع الاقدمات المتوقعة	المصارف الملتزم بها	الحالات الصادرة و المؤثر عليها	الاقدمات المقررة	الاقدمات الملغاة
لاثر									
المجموع العام									

حدر بيني كلة في:

رئيس المجلس الجماعي
Le President

Abdelaziz MECHKOURI

تأشير المحاسب المكلف