

القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بالتسيير والوضعية المالية لجماعة كلميم

السنة المالية 2022

- قائمة الموارد المالية 2022
- قائمة القروض 2022
- الإعانات والمنح المالية 2022
- قائمة مصاريف التسيير 2022
- قائمة مصاريف التجهيز 2022
- بيان الحسابات الخصوصية 2022
- بيان الميزانيات الملحق 2022

تطبيقا للمرسوم رقم 2.17.290 الصادر في 09 يونيو 2017 بتحديد طبيعة وكيفيات اعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية المنصوص عليها في المادة 275 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات

قائمة الموارد المالية برسم سنة 2022

نوع المدخول المالي	المسجل بالميزانية	الموارد التي تم تحصيلها	الموارد التي لم يتم تحصيلها	نسبة التحصيل %
المدخيل الذاتية	20 964 948,00	13 728 350,61	7 236 597,39	65,48%
المدخيل المحولة	26 595 852,00	12 903 406,75	13 692 445,25	48,52%
الضريبة على القيمة المضافة	45 229 200,00	44 361 030,15	868 169,85	98,08%
المجموع العام	92 790 000,00	70 992 787,51	21 797 212,49	

المحاسب العمومي

رئيس الجماعة



المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية / جهة كلميم واد نون
اقليم كلميم
جماعة كلميم
قسم المالية و الميزانية

قائمة القروض

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

رئيس الجماعة :



المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية / جهة كلميم واد نون
اقليم كلميم
جماعة كلميم
قسم المالية والميزانية

اعانات و المنح المالية

الجمعية المستفيدة	غرض الجمعية	مبلغ الاعانة او المنحة	منحة السنة الماضية	منجزات الجمعية	ملاحظات
منحة لجمعية العمل الاجتماعي لموظفي بلدية كلميم برسم سنة 2022		40 000,00			

رئيس الجماعة :



3 180,00	189 220,00	513 000,00	516 180,00	705 400,00	اكتراء أراضي
-	-	-	-	-	اكتراء ألبان النقل وألبان أخرى
-	60 658,02	89 341,98	89 341,98	150 000,00	الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية
-	24 000,00	96 000,00	96 000,00	120 000,00	الصيانة والإصلاح الإعتيادي للعتاد المعلوماتي
-	-	-	-	-	الصيانة الإعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب
-	-	-	-	-	الصيانة الإعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء
-	-	-	-	-	الصيانة الإعتيادية للعتاد التقني
411,00	3 059,29	496 529,71	496 940,71	500 000,00	لوازم المكتب ، مواد الطباعة ، أوراق ومطبوعات
607,95	31 345,15	854 281,20	854 889,15	886 234,30	لوازم العتاد التقني والمعلوماتي
-	88 277,40	1 045 822,60	1 045 822,60	1 134 100,00	شراء الوقود والزيوت
-	1 668,80	198 331,20	198 331,20	200 000,00	قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات و الألبان
-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	صيانة وإصلاح السيارات والألبان
35 298,95	6 517,08	270 183,97	305 482,92	312 000,00	مصاريف تأمين السيارات والألبان
14 051,00	32,00	83 868,00	97 919,00	97 951,00	الضريبة الخاصة على السيارات
100,00	-	-	100,00	100,00	شراء المواد الخام من المقالع
-	-	-	-	-	شراء الإسمنت والأرصعة والزليج
-	-	-	-	-	شراء الخشب
-	5 000,00	-	-	5 000,00	شراء مواد حديدية وقوادم وجامع المياه
-	-	-	-	-	شراء الزجاج
-	492,00	59 508,00	59 508,00	60 000,00	شراء الصباغة
-	398,40	59 601,60	59 601,60	60 000,00	شراء اللوازم الصحية ومواد الترتيب
-	-	-	-	-	شراء العتاد الكهربائي الصغير
-	-	-	-	-	شراء الوقت
-	-	-	-	-	شراء الجير
-	-	-	-	-	شراء الطوب
-	-	-	-	-	شراء الأجر
-	532,00	39 468,00	39 468,00	40 000,00	شراء المواد المطهرة
-	-	-	-	-	مصاريف تغذية الحيوانات وإسراجها
-	-	-	-	-	شراء السلاح والدخيرة
-	-	-	-	-	شراء مواد التشحيم
-	-	-	-	-	صيانة وتجديد العتاد الصغير
1 800,00	90 200,00	258 000,00	259 800,00	350 000,00	ألعاب
5 800,00	26 790,00	17 410,00	23 210,00	50 000,00	مصاريف نهية لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى
-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	مستحقات استهلاك الكهرباء
-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	مستحقات استهلاك الماء
-	272 000,00	250 000,00	250 000,00	522 000,00	رسوم ومستحقات المواصلات الاسلكية
100,00	0,75	39 899,25	39 999,25	40 000,00	رسوم بريدية ومصاريف المراسلات
-	213,59	130 286,41	130 286,41	130 500,00	التأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية
108 331,20	16 168,80	-	108 331,20	124 500,00	الإعلانات
-	-	3 370 210,32	3 370 210,32	3 370 210,32	قوائد القروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي
-	300 000,00	-	-	300 000,00	إعانات مقدمة لجمعيات الأعمال الإجتماعية للموظفين

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية / جهة كلميم واد نون
إقليم كلميم
جماعة كلميم
قسم المالية و الميزانية

قائمة مصاريف التسيير

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحالات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
تعويضات للرئيس، ولذوي الحق من المستشارين	448 213,33	442 800,00	442 800,00	5 413,33	-
مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج	20 500,00	-	-	20 500,00	-
مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	2 040,00	-	-	2 040,00	-
مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين	-	-	-	-	-
مصاريف تأمين الأعضاء	15 298,00	15 298,00	7 065,00	-	8 233,00
شراء عتاد صغير للتربين	140 912,00	140 712,00	140 712,00	200,00	-
شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز	59 014,00	58 914,00	58 914,00	100,00	-
مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال	495 009,00	494 139,40	494 139,40	869,60	-
مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال	10 000,00	-	-	10 000,00	-
اشترك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات	-	-	-	-	-
اشترك في شبكات الأنباء	-	-	-	-	-
شراء وثائق مختلفة	-	-	-	-	-
اشترك في شبكة الماء والكهرباء	-	-	-	-	-
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومتلائمهم	18 643 680,95	18 610 081,44	18 610 081,44	33 599,51	-
الأجور والتعويضات القارة للموظفين المؤقتين	240 319,05	239 879,49	239 879,49	439,56	-
أجور الأعوان العرضيين	300 000,00	231 435,60	231 435,60	68 564,40	-
تعويضات عن الأشغال الإضافية	183 840,00	134 264,21	134 404,86	49 575,79	3 859,35
تعويضات عن الصندوق	600,00	600,00	600,00	-	-
التعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة	440 000,00	439 710,14	439 710,14	289,86	-
تعويضات عن المسؤولية	200 000,00	162 100,00	162 100,00	37 900,00	-
تعويضات عن المباريات و الامتحانات	-	-	-	-	-
مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد	2 400 761,72	2 351 005,81	2 351 005,81	49 755,91	-
المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد	75 238,28	56 555,06	56 555,06	18 683,22	-
المساهمات في منظمات الإحتياط الإجتماعي	420 000,00	406 902,80	406 902,80	13 097,20	-
التعويض عن الولادة	26 050,00	750,00	750,00	25 300,00	-
تأمين الموظفين والأعوان	11 000,00	10 737,84	10 737,84	262,16	-
لباس الأعوان المستخدمين	50 000,00	-	-	50 000,00	-
مصاريف التنقل داخل المملكة	103 400,00	68 280,00	55 820,00	35 120,00	12 460,00
أكتراء بنابات إدارية	-	-	-	-	-

-	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	مساعداً و دعم الجمعيات
-	450 000,00	-	-	450 000,00	إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية
-	5 000,00	-	-	5 000,00	مصاريف الختانة
-	550 000,00	150 000,00	150 000,00	700 000,00	إعانات للجمعيات الرياضية
-	600 000,00	-	-	600 000,00	إعانات للفرق الرياضية
-	170 000,00	-	-	170 000,00	مساهمات في مصاريف تسير القاعات الرياضية
-	20 000,00	-	-	20 000,00	شراء المواد الصحية للمكاتب البلدية الصحية والمراكز الإستشفائية
-	20 000,00	-	-	20 000,00	شراء المواد الوقائية الصحية للمكاتب البلدية للصحة والمراكز الإستشفائية
-	30 000,00	-	-	30 000,00	شراء المبيدات للطفيليات والحشرات
-	5 000,00	-	-	5 000,00	شراء عتاد صغير للمكاتب البلدية للصحة
-	100 000,00	-	-	100 000,00	شراء مواد التلقيح
-	10 000,00	-	-	10 000,00	شراء لوازم مدرسية
-	100 000,00	-	-	100 000,00	مصاريف التكوين المستمر لموظفي الجماعة
-	50 000,00	-	-	50 000,00	شراء مواد البناء
-	20 000,00	-	-	20 000,00	الصيانة والإصلاح الإعتيادي للمقابر
-	25,00	49 975,00	49 975,00	50 000,00	شراء الأشجار والأغراس
-	-	-	-	-	شراء البذور والأزهار للمغاسل والمشاغل
-	-	-	-	-	شراء الأسمدة
-	209,20	9 790,80	9 790,80	10 000,00	شراء عتاد صغير
451 904,73	3 928 762,14	1 837 753,67	2 289 658,40	6 218 420,54	الصيانة الإعتيادية للمناطق الخضراء والحدائق والغابات
-	398 371,20	197 971,20	197 971,20	596 342,40	
-	-	-	-	-	الصيانة الإعتيادية للطرق
8 516,20	165 688,60	157 172,40	165 688,60	331 377,20	الصيانة الإعتيادية لمنشآت الإنارة العمومية
-	165 767,20	834 232,80	834 232,80	1 000 000,00	شراء عتاد الصيانة
-	400 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 400 000,00	المستحقات
-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	المستحقات
-	14 000,00	-	-	14 000,00	شراء عتاد الصيانة
1 792 005,00	3 060 863,30	7 448 013,70	9 240 018,70	12 300 882,00	تعويضات عن الضرر لصالح الخواص
458 293,00	157 829,00	-	458 293,00	616 122,00	صوائر المسطرة وإقامة الدعاوى
-	7 000,00	-	-	7 000,00	تأمين شسيع الجماعة
6 130 157,59	2 959 920,11	18 026 742,16	24 156 899,75	27 116 819,86	دفعات لفائدة الشركات نظير الخدمات التي تسديها للجماعة
-	4 700 400,00	-	-	4 700 400,00	RAMED
-	5 000,00	-	-	5 000,00	مدفوع لفائدة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات
-	-	12 216 947,58	12 216 947,58	12 216 947,58	دفعات الفالض للجزء الثاني من الميزانية
9 035 108,97	20 632 119,57	80 349 954,99	89 385 063,96	110 017 183,53	المجموع



المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية / جهة كلميم واد نون
إقليم كلميم
جماعة كلميم
قسم المالية والميزانية

قائمة مصاريف التجهيز

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
الاراضي	46 944 061,22	36 121 900,00	36 121 900,00	7 883 251,07	10 822 191,22
الحقوق والرسوم المرتبطة بشراء العقارات	50 000,00	13 000,00	9 000,00	-	41 000,00
الدراسات والمساعدة التقنية	723 000,00	-	-	-	723 000,00
تشبيد البنايات	4 563,48	-	-	-	4 563,48
عتاد و اثاث المكتب	200 000,00	198 858,00	198 858,00	-	1 142,00
العتاد التقني و العتاد السمعي -البصري	267 174,80	138 047,76	70 872,96	-	196 301,84
العتاد المعلوماتي البرمجيات و الرخص الرقمية	2 159 902,95	2 060 265,10	1 492 354,20	-	667 548,75
العتاد التقني	-	-	-	-	-
العتاد المعلوماتي	-	-	-	-	-
عتاد التخزين والحفلات	6 892,20	6 892,20	-	-	6 892,20
عتاد الاشارات	136 211,80	136 211,80	-	-	136 211,80
السيارات والدراجات والدراجات النارية والآليات	200 000,00	146 929,99	146 929,99	-	53 070,01
مشروع متكامل	28 316 012,00	28 316 012,00	11 027 996,46	-	17 288 015,54
مشروع متكامل	8 258 400,55	8 258 400,55	312 529,43	-	7 945 871,12
مشروع متكامل	650 000,00	-	-	-	650 000,00
مشروع متكامل	12 993 815,00	3 365 992,50	-	-	12 993 815,00
سداد اصل القرض رقم الممنوح من طرف	10 800 407,47	10 800 407,47	10 800 407,47	-	-
الاصلاحات والاشغال الكبرى للصيانة	-	-	-	-	-
الاراضي	-	-	-	-	-
العتاد التقني	-	-	-	-	-
الدراسات عامة	3 042 457,07	2 630 171,76	-	-	3 042 457,07
الدراسات التقنية	1 308 571,92	1 237 767,37	355 920,00	-	952 651,92
الاشغال الكبرى لاماكن الاستجمام	159 250,00	159 250,00	-	-	159 250,00
اشغال كبرى لتهيئ المناطق الخضراء	883 266,24	9 618,24	-	-	883 266,24
تزيين الطرق العمومية بالغرس	4 448,29	-	-	-	4 448,29
الطرق الحضرية	6 236 140,69	476 983,28	-	-	6 236 140,69

746 236,87	-	-	246 937,60	746 236,87	الطرق الحضرية
780 158,90	-	-	780 158,90	780 158,90	الجسور
515 164,77	-	2 084 355,00	2 447 640,39	2 599 519,77	وضع الأعمدة والأسلاك
-	-	-	-	-	*****
-	-	9 357 167,48	9 357 167,48	9 357 167,48	تغطية اعتمادات التسيير المرحلة
-	-	-	-	-	فائض الجزء الأول الغير مبرمج
56 966 116,64	7 883 251,07	71 987 290,99	106 908 612,39	136 827 658,70	المجموع

رئيس الجماعة :



المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية / جهة كلميم واد نون
إقليم كلميم
جماعة كلميم
قسم المالية و الميزانية

بيان الحسابات الخصوصية

نوع الحساب الخصوصي	بيان الحساب	الاعتمادات الملتزم بها	اعتمادات الاداء	المصاريف الملتزم بها	الحالات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة
الحسابات المرصودة لامور خصوصية	sur taxe d'abattage en faveur de bienfaisance	144 000,00	-	144 000,00	144 000,00	-
	المبادرة المحلية للتنمية البشرية	1 966 622,90	-	1 282 636,84	-	1 282 636,84
حساب النفقات من المبالغ المرصودة	الانارة العمومية	8 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	-
	استهلاك الماء	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-

رئيس الجماعة :



المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية / جهة كلميم واد نون
اقليم كلميم
جماعة كلميم
قسم المالية و الميزانية

بيان الميزانية الملحقه

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

