

القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بالتسيير والوضعية المالية لجماعة كلميم

السنة المالية 2023

- قائمة الموارد المالية 2023
- قائمة القروض 2023
- الإعانات والمنح المالية 2023
- قائمة مصاريف التسيير 2023
- قائمة مصاريف التجهيز 2023
- بيان الحسابات الخصوصية 2023
- بيان الميزانيات الملحق 2023

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

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

ولاية جهة كلميم واد نون
إقليم كلميم
جماعة كلميم
قسم المالية و الميزانية

قائمة الموارد المالية برسم سنة 2023

نوع المدخول المالي	المسجل بالميزانية	الموارد التي تم تحصيلها	الموارد التي لم يتم تحصيلها	نسبة التحصيل %
المدخلات الذاتية	12 402 868,81	12 113 114,96	289 753,85	97,66%
المدخلات المحولة	14 705 000,00	12 921 500,60	1 783 499,40	87,87%
الضريبة على القيمة المضافة	72 740 538,32	72 740 534,32	4,00	100,00%
المجموع العام	99 848 407,13	97 775 149,88	2 073 257,25	

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	فوائد الدين	
لا شيء							

رئيس الجماعة :



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

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 2023		130 000,00			
منحة لجمعية التضامن الاجتماعي للموظفين والمتقاعدين ببلدية كلميم في سنة 2023		130 000,00			
دعم لجمعية نادي باب الصحراء لكرة السلة		20 000,00			
الدعم المالي لدار الطالبة		150 000,00			

رئيس الجماعة :



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

قائمة مصاريف التسيير

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
تعويضات للرئيس، ولذوي الحق من المستشارين	450 000,00	448 353,33	441 353,33	1 646,67	7 000,00
مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	-
مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	-
مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	-
مصاريف تأمين الأعضاء	22 533,00	22 248,60	13 965,60	284,40	8 283,00
شراء عتاد صغير للتزيين	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	-
شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	-
مصاريف الإقامة والإطعام والإستقبال	450 000,00	449 199,60	448 711,62	800,40	487,98
مصاريف الإقامة والإطعام والإستقبال	0,00	0,00	0,00	-	-
اشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات	0,00	0,00	0,00	-	-
اشتراك في شبكات الأنباء	0,00	0,00	0,00	-	-
شراء وثائق مختلفة	0,00	0,00	0,00	-	-
اشتراك في شبكة الماء والكهرباء	0,00	0,00	0,00	-	-
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومتلائمهم	18 704 000,00	18 286 020,51	18 286 020,51	417 979,49	-
الأجور والتعويضات القارة للموظفين المؤقتين	80 500,00	80 471,00	80 471,00	29,00	-
أجور الاعوان العرضيين	796 000,00	772 777,50	772 777,50	23 222,50	-
تعويضات عن الأشغال الإضافية	8 840,00	3 848,42	8,42	4 991,58	3 840,00
تعويضات عن الصندوق	600,00	600,00	600,00	-	-
التعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة	484 432,12	451 057,69	451 057,69	33 374,43	-
تعويضات عن المسؤولية	200 000,00	183 000,00	183 000,00	17 000,00	-
تعويضات عن المباريات و الامتحانات	0,00	0,00	0,00	-	-

-	93 996,93	2 302 003,07	2 302 003,07	2 396 000,00	مساهمة أرياب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد
-	980,62	102 386,90	102 386,90	103 367,52	المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
-	21 237,78	398 762,22	398 762,22	420 000,00	المساهمات في منظمات الإحتياط الإجتماعي
-	4 400,00	600,00	600,00	5 000,00	التعويض عن الولادة
200,00	33 864,88	20 935,12	21 135,12	55 000,00	تأمين الموظفين والأعوان
-	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	لباس الأعوان المستخدمين
6 400,00	167,00	96 893,00	103 293,00	103 460,00	مصاريف التنقل داخل المملكة
-	-	0,00	0,00	0,00	اكتراء بنايات إدارية
6 360,00	220,00	324 000,00	330 360,00	330 580,00	اكتراء أراضي
-	-	0,00	0,00	0,00	اكتراء آلات النقل وآليات أخرى
-	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية
615,00	38 213,40	111 171,60	111 786,60	150 000,00	الصيانة والإصلاح الإعتيادي للعتاد المعلوماتي
-	-	0,00	0,00	0,00	الصيانة الإعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب
-	-	0,00	0,00	0,00	الصيانة الإعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء
200,00	3 800,00	36 000,00	36 200,00	40 000,00	الصيانة الإعتيادية للعتاد التقني
861,00	41 874,20	457 675,80	458 536,80	500 411,00	لوازم المكتب ، مواد الطباعة ، أوراق ومطبوعات
1 057,95	1 867,20	447 682,80	448 740,75	450 607,95	لوازم العتاد التقني والمعلوماتي
-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	شراء الوقود والزيوت
-	-	0,00	0,00	0,00	قطع الغيار و الإطارات المطاطية للسيارات و الآليات
-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	صيانة وإصلاح السيارات والآليات
297 718,02	23 443,58	39 137,35	336 855,37	360 298,95	مصاريف تأمين السيارات والآليات
14 051,00	48 906,00	51 094,00	65 145,00	114 051,00	الضريبة الخاصة على السيارات
100,00	20 000,00	0,00	100,00	20 100,00	شراء المواد الخام من المقالع
-	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	شراء الإسمنت والأرصفة والزليج
-	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	شراء الخشب
-	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	شراء مواد حديدية وقوادس وجامع المياه
-	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	شراء الزجاج
-	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	شراء الصباغة
200,00	1 592,00	38 208,00	38 408,00	40 000,00	شراء اللوازم الصحية ومواد الترتيب
-	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	شراء العتاد الكهربائي الصغير
-	-	0,00	0,00	0,00	شراء الزيت
-	-	0,00	0,00	0,00	شراء الجير
-	-	0,00	0,00	0,00	شراء الطوب
-	-	0,00	0,00	0,00	شراء الأجر
-	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	شراء المواد المطهرة
-	-	0,00	0,00	0,00	مصاريف تغذية الحيوانات وأسراجها
-	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	شراء السلاح والدخيرة

-	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	دراسات عامة
-	-	0,00	0,00	0,00	شراء مواد التشحيم
-	-	0,00	0,00	0,00	صيانة وتجديد العتاد الصغير
1 800,00	92 000,00	258 000,00	259 800,00	351 800,00	أتعاب
-	27 650,00	28 150,00	28 150,00	55 800,00	مصاريف تهية لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى
-	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	مستحقات استهلاك الكهرباء
-	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	مستحقات استهلاك الماء
-	136 000,00	250 000,00	250 000,00	386 000,00	رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية
200,00	100,75	39 899,25	40 099,25	40 200,00	رسوم بريدية ومصاريف المراسلات
596,34	30 890,95	229 112,71	229 709,05	260 600,00	التأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية
108 331,20	120 000,00	0,00	108 331,20	228 331,20	الإعلانات
-	0,36	2 701 453,30	2 701 453,30	2 701 453,66	فوائد القروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي
-	70 000,00	130 000,00	130 000,00	200 000,00	إعانات مقدمة لجمعيات الأعمال الإجتماعية للموظفين
-	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	مساعداة ودعم الجمعيات
-	50 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية
-	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	مصاريف الختانة
-	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	إعانات للجمعيات الرياضية
-	180 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	إعانات للفرق الرياضية
-	-	0,00	0,00	0,00	مساهمات في مصاريف تسيير القاعات الرياضية
-	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	شراء المواد الصحية للمكاتب البلدية الصحية والمراكز الإستشفائية
-	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	شراء المواد للوقاية الصحية للمكاتب البلدية للصحة والمراكز الإستش
-	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	فائدية و المستوصفات
-	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	شراء المبيدات للطفيليات والحشرات
-	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	شراء عتاد صغير للمكاتب البلدية للصحة
-	-	0,00	0,00	0,00	شراء مواد التلقيح
-	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	شراء لوازم مدرسية
-	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	مصاريف التكوين المستمر لموظفي الجماعة
-	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	شراء مواد البناء
-	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	الصيانة والإصلاح الإعتيادي للمقابر
-	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	شراء الأشجار والأغراس
-	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	شراء البذور والأزهار للمغارس والمشاتل
-	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	شراء الأسمدة
-	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	شراء عتاد صغير
2 191 106,02	712 109,04	199 070,40	2 390 176,42	3 102 285,46	الصيانة الإعتيادية للمناطق الخضراء والحدائق والغابات
200,00	102 013,60	197 786,40	197 986,40	300 000,00	الصيانة الإعتيادية للطرق
-	-	0,00	0,00	0,00	الصيانة الإعتيادية لمنشآت الإنارة العمومية
1 536 848,00	908 552,00	198 900,00	1 735 748,00	2 644 300,00	شراء عتاد الصيانة

-	2 684 107,13	8 000 000,00	8 000 000,00	10 684 107,13	المستحقات
-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	المستحقات
-	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	شراء عتاد الصيانة
-	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	سداد للخواص
2 577 834,00	68 418,50	9 145 752,50	11 723 586,50	11 792 005,00	تعويضات عن الضرر لصالح الخواص
55 858,00	250 000,00	402 435,00	458 293,00	708 293,00	صوائر المسطرة وإقامة الدعاوي
-	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	مصاريف تأمين شسيعي المداخليل
-	-	0,00	0,00	0,00	تأمين شسيع الجماعة
-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	دفعات
7 616 790,76	10 320 668,38	19 972 856,04	27 589 646,80	37 910 315,18	دفعات لفائدة الشركات نظير الخدمات التي تسديها للجماعة
-	3 275 400,00	0,00	0,00	3 275 400,00	RAMED
-	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	مدفوع لفائدة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات
-	-	11 733 846,70	11 733 846,70	11 733 846,70	دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية
14 436 938,27	21 567 802,77	81 211 777,83	95 648 716,10	117 216 518,87	المجموع

رئيس الجماعة :



قائمة مصاريف التجهيز

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
الاراضي	2 678 910,15	2 227 500,00	-	-	-
الحقوق والرسوم المرتبطة بشراء العقارات	41 000,00	4 000,00	-	-	-
الدراسات والمساعدة التقنية	723 000,00	-	-	-	-
تشبيد البنيات	4 563,48	-	-	-	-
عتاد و ااث المكتب	31 142,00	23 976,40	23 936,40	-	-
العتاد التقني و العتاد السمعي -البصري	266 301,84	266 132,80	198 708,00	-	-
العتاد المعلوماتي البرمجيات و الرخص الرقمية	667 548,75	646 925,30	78 914,40	-	-
العتاد التقني	-	-	-	-	-
العتاد المعلوماتي	-	-	-	-	-
عتاد التزيين والحفلات	6 892,20	6 892,20	-	-	-
عتاد الاشارات	136 211,80	136 211,80	-	-	-
السيارات والدراجات والدراجات النارية والآليات	213 070,01	-	-	-	-
مشروع متكامل	17 288 015,54	-	-	-	-
مشروع متكامل	7 945 871,12	55 020,00	-	-	-
مشروع متكامل	650 000,00	-	-	-	-
مشروع متكامل	22 727 775,00	22 727 775,00	1 624 886,81	-	-
سداد اصل القرض رقم الممنوح من طرف	11 733 846,70	11 571 568,40	11 571 568,40	-	-
الاصلاحات والاشغال الكبرى للصيانة	-	-	-	-	-
الاراضي	-	-	-	-	-
العتاد التقني	-	-	-	-	-
الدراسات عامة	2 865 566,76	2 630 171,76	-	-	-
الدراسات التقنية	1 129 542,23	1 015 967,37	427 061,52	-	-
الاشغال الكبرى لاماكن الاستجمام	159 250,00	159 250,00	-	-	-

		-	9 618,24	883 266,24	اشغال كبرى لتهيئ المناطق الخضراء
		-	-	4 448,29	تزيين الطرق العمومية بالغرس
		-	476 983,28	6 236 140,69	الطرق الحضرية
		-	246 937,60	746 236,87	الطرق الحضرية
		-	780 158,90	780 158,90	الجسور
		-	363 285,39	515 164,77	وضع الاعمدة والاسلاك
		-	-	-	*****
		9 035 108,97	9 035 108,97	9 035 108,97	تغطية اعتمادات التسيير المرحلة
		-	-	-	فائض الجزء الاول الغير مبرمج
		22 960 184,50	52 383 483,41	87 469 032,31	المجموع



بيان الحسابات الخصوصية

نوع الحساب الخصوصي	بيان الحساب	الاعتمادات الملتمز بها	اعتمادات الاداء	المصاريف الملتمز 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	11 828 407,13	-	8 000 000,00	8 000 000,00	-
	استهلاك الماء	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-

رئيس الجماعة :



بيان الميزانية الملحقه

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

رئيس الجماعة :

