

قائمة الموارد المالية

برسم سنة 2020

أ- مداخيل الجزء الاول

الفصول	نوع المدخول المالي	المسجل	الموارد المالية	الموارد المالية	نسبة
10.10.10/11	رسوم تصديق الامضاء والاشهاد بالتطابق	10000,00	1000,00	-9000,00	10
10.10.30/31	رسوم الحالة المدنية	15000,00	9750,00	-5250,00	65
10.20.30/33	صوائر ابحاث المنافع والمضار	500,00	500,00	0,00	100
10.30.20/21	منتوج بيع أثاث وأدوات ومواد استغني عنها	200,00	0,00	-200,00	0
10.30.20/23	منتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة	1000,00	250,00	-750,00	25
10.30.20/24	منتوج بيع الحيوانات والأشياء المحجوزة والتي لم تسحب داخل الأجل المحددة	100,00	0,00	-100,00	0
10.40.10/11	المتحصل من الدعاير الجبائية والتراضي فيما يتعلق بالضرائب	2000,00	585,30	-1414,70	29,265
10.40.10/14	النسبة المئوية المقبوضة في البيوعات العمومية	100,00	0,00	-100,00	0
10.40.30/31	اقتطاع من المداخيل المحققة لفائدة الغير	100,00	0,00	-100,00	0
10.40.30/32	رسم المحجز	100,00	0,00	-100,00	0
10.50.10	حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة	3075000,00	3075000,00	0,00	100
20.10.30/31	استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الاسعاف	2000,00	0,00	-2000,00	0
20.30.10/11	الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية	500,00	233,67	-266,33	46,734
20.30.20/25	منتوج المخيمات	11250,00	0,00	-11250,00	0
30.10.10/15	الضريبة على عمليات البناء	10000,00	45405,00	35405,00	454,05
30.10.20/23	منتوج كراء بنايات للسكنى	7860,00	7012,00	-848,00	89,2111959
30.10.20/24	منتوج استغلال البنايات	200,00	0,00	-200,00	0
40.10.10/11	الضريبة على محال بيع المشروبات	13000,00	7437,92	-5562,08	57,2147692
40.10.10/15	الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع	200,00	0,00	-200,00	0
40.10.10/16	الضريبة التجارية	87000,00	0,00	67100,67	0
40.10.10/25	الرسم المهني	62000,00	2616,00	-59384,00	4,21935484
40.10.20/21	واجبات مقبوضة في الأسواق وساحات البيع العمومي	100,00	0,00	-100,00	0
40.10.20/23	واجبات الوقوف والدخول إلى الأسواق الأسبوعية	1000,00	0,00	-1000,00	0
40.10.20/24	واجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي	100,00	0,00	-100,00	0,00
40.10.20/25	منتوج كراء واستغلال مواد في حوزة الجماعة	100,00	0,00	-100,00	0
40.10.20/26	منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني	211193,00	226334,31	15141,31	107,169418
40.10.20/30	منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة	20000,00	4576,00	-15424,00	22,88
40.10.20/31	منتوج كراء عقارات أخرى ومختلف الاكارية	29964,00	23440,00	-6524,00	78,227206
40.10.20/37	الرسم المفروض على شغ الأماك الجماعية اعامه مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية	100,00	0,00	-100,00	0
40.20.10/16	الرسم على استغلال النقل العمومي للمسافرين	5400,00	5043,00	-357,00	93,3888889
40.20.30/32	منتوج محطات وقوف الدراجات والسيارات	100000,00	307650,00	207650,00	307,65
40.20.30/33	واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي	2400,00	1950,00	-450,00	81,25
50.10.10	منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة	10000,00	41541,52	31541,52	415,4152
50.40.40	مداخيل مختلفة وطارئة	1533,00	21277,93	19744,93	1387,99282
	المجموع:	3680000,00	3781602,65	255703,32	102,76094

ب- مداخليل الجزء الثاني والحسابات الخصوصية

الفصول	نوع المداخليل	تقديرات الميزانية	المداخليل المقبوضة	الباقى استخلاصه
50.10.10/11	فائض مداخليل الجزء الاول من الميزانية	853181,63	853181,63	0,00
50.10.10/12	فائض مداخليل السنة المنصرمة	1 580 889,22	1 580 889,22	0,00
	المجموع:	2434070,85	2434070,85	0,00
الفصول	نوع المداخليل	تقديرات الميزانية	المداخليل المقبوضة	الباقى استخلاصه
CAS (ILDH)	مساهمة الجماعة لانجاز مشاريع في اطار المبادرة المحلية للتنمية	526359,82	526359,82	0,00
C.D.D	شراء الشبكات الخاصة بأداء مستحقات استهلاك الانارة العمومية	100 000,00	100 000,00	0,00
	المجموع:	626359,82	626359,82	0,00

حرر بتلمبوط في: 2020/12/31

تأشيرة الخازن الاقليمي



Trésorerie Régionale de Tanger
Trésorerie Provinciale
de Chefchaouen
ABDERRAHIM KHALOUL



قائمة مصاريف التسيير

برسم سنة: 2020

الفقرة	الفصل	الباب	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة	الاعتمادات المملوغة
10/11	10.10	10	تعويضات الرئيس ولذوي الحق من المستشارين	158400,00	136279,00	136279,00	22121,00
10/14	10.10	10	مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	5000,00	4920,00	4920,00	80,00
10/16	10.10	10	مصاريف تأمين الاعضاء	2600,00	2521,25	2521,25	78,75
50/51	10.10	10	اشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات	2000,00	0,00	0,00	2000,00
10/11	20.20	10	الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومتلائمهم	1991240,00	1394458,04	1394458,04	596781,96
10/14	20.20	10	أجور الأعوان العرضيين	190000,00	189835,65	189835,65	164,35
20/21	20.20	10	تعويضات عن الأشغال الإضافية	2000,00	2000,00	2000,00	0,00
20/22	20.20	10	تعويضات عن الصندوق	300,00	0,00	0,00	300,00
20/24	20.20	10	التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة	91000,00	86593,30	86593,30	4406,70
30/31	20.20	10	مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد	230000,00	177300,48	177300,48	52699,52
30/32	20.20	10	المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد	40000,00	23325,52	23325,52	16674,48
30/33	20.20	10	المساهمات في منظمات الإحتياط الاجتماعي	45000,00	30980,52	30980,52	14019,48
30/34	20.20	10	التعويض عن الولادة	1500,00	450,00	450,00	1050,00
30/35	20.20	10	تأمين اليد العاملة	3000,00	2946,78	2946,78	53,22
30/38	20.20	10	لباس الأعوان المستخدمين	4500,00	0,00	0,00	4500,00
40/41	20.20	10	مصاريف التنقل داخل المملكة	35000,00	34980,00	34980,00	20,00
10/14	30.30	10	اكتراء آلات النقل وآليات أخرى	15000,00	14760,00	14760,00	240,00
30/31	30.30	10	لوازم المكتب ، مواد الطباعة ، أوراق ومطبوعات	10000,00	9840,25	9840,25	159,75
30/32	30.30	10	لوازم العتاد التقني والمعلوماتي	10000,00	9558,00	9558,00	442,00
40/41	30.30	10	شراء الوقود والزيوت	70000,00	69291,97	69291,97	708,03
40/42	30.30	10	قطع الغيار والاطارات المطاطية للسيارات والآليات	20000,00	19752,00	19752,00	248,00
40/43	30.30	10	صيانة وإصلاح السيارات والآليات	10000,00	9816,00	9816,00	184,00
40/44	30.30	10	مصاريف تأمين السيارات والآليات	27000,00	26522,93	26522,93	477,07
40/45	30.30	10	الضريبة الخاصة على السيارات	10000,00	0,00	0,00	10000,00
50/62	30.30	10	شراء المواد المطهرة	14003,00	13727,85	13727,85	275,15
50/63	30.30	10	شراء المواد البلاستيكية	15400,00	15132,00	15132,00	268,00
80/86	30.30	10	مصاريف تهييب لوائح الموظفين من طرف مؤسسات أخرى	18000,00	15000,00	15000,00	3000,00
90/91	30.30	10	مستحقات استهلاك الكهرباء	5000,00	5000,00	5000,00	0,00
90/94	30.30	10	مستحقات استهلاك الهاتف	21000,00	21000,00	21000,00	0,00
90/96	30.30	10	التأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية	1500,00	1019,81	1019,81	480,19
90/97	30.30	10	إعلانات قانونية ، إدراجات ومصاريف النشر	5000,00	4329,60	4329,60	670,40
20/25	10.10	20	شراء مواد غذائية لأغراض انسانية	210000,00	197943,07	197943,07	12056,93
10/14	20.20	30	شراء عتاد الصيانة (للأنارة العمومية)	30000,00	29580,00	29580,00	420,00
20/21	20.20	30	مستحقات الأنارة العمومية	100000,00	100000,00	100000,00	0,00
20/23	10.10	50	صوائر المسطرة وإقامة الدعاوي	2000,00	0,00	0,00	2000,00
30/31	10.10	50	مصاريف تأمين شسيع المداخل	5000,00	0,00	0,00	5000,00
50/51	40.40	50	دفعات لفائدة مجموعات الجماعات الترابية "التعاون"	153750,00	153750,00	153750,00	0,00
50/52	40.40	50	دفعات لفائدة مجموعات الجماعات الترابية "الساحل"	80750,00	80750,00	80750,00	0,00
60/68	40.40	50	دفعات أخرى لفائدة RAME	45057,00	45057,00	45057,00	0,00
10	10.10	60	دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية	853181,63	853181,63	853181,63	0,00
			المجموع:	4533181,63	3781602,65	3781602,65	751578,98

حرر بتلمبوط في: 2020/12/31

تأشيرة الخازن الإقليمي
Trésorerie Régionale de Tanger
Trésorerie Provinciale
de Cheichaouen
ABDENRAHIM KHALOUL

رئيس المجلس
المفضل الزرهون

قائمة مصاريف التحعين

برسم سنة: 2020

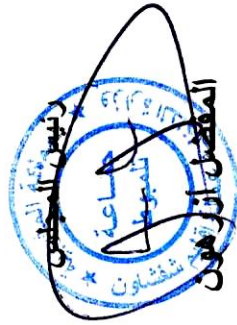
الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملغاة	الحوالات الصادرة	المصاريف المتلزم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف	الباب	الفصل	الفقرة
120000,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	شراء أراضي	10	10.10	10/11
0,00	500,01	0,00	0,00	500,01	شراء عتاد وأثاث المكتب	10	10.10	20/12
0,00	1869,00	98131,00	98131,00	100000,00	شراء المحروقات لاصلاح المسالك والممرات الجماعية بواسطة آليات التعاون	10	20.20	10/11
0,00	848,00	49152,00	49152,00	50000,00	اصلاح الطريق بين مركز الجماعة ودوار أكومي	30	20.20	10/33
129986,25	0,00	0,00	15746,87	129986,25	اصلاح نقط الماء بالجماعة	30	20.20	20/12
62954,64	0,00	0,00	62418,00	62954,64	حفر بنردوار اكان	30	20.20	20/15
83993,50	0,00	1070,04	84947,10	85063,54	بناء قنطرة بالقلعة	30	20.20	20/21
60000,00	6,00	0,00	0,00	60006,00	أشغال تحويل الأعمدة الكهربائية بالقلعة	30	20.20	30/11
0,00	4168,00	0,00	0,00	4168,00	قنوات التطهير السائل بالجماعة	30	20.20	20/32
43500,00	0,00	0,00	0,00	43500,00	مساهمة الجماعة في تصميم تهيئة مركز أقشور	50	30.30	30/33
500434,39	7391,01	148353,04	310394,97	656178,44	المجموع:			

الحسابات الخصوصية

الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملغاة	الحوالات الصادرة	المصاريف المتلزم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف	الباب	الفصل	الفقرة
42095,05	0,00	304481,16	304481,16	346576,21	مساهمة الجماعة لانجاز مشاريع في اطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية	70.70.70.70/11 C.A.S.I.L.D.H		
0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	شراء النشيات الخاصة بأداء مستحقات استهلاك الانارة العمومية	80.80.80.80/11 C.D.D		
42095,05	0,00	404481,16	404481,16	446576,21	المجموع:			

حرر بلمبوط في: 2020/12/31

الخزانة الإقليمية
 Trésorerie Régionale de Tanger
 Trésorerie Provinciale
 de Chefchaouen
 ABDERRAHIM KHALOUL



ETAT DES SOLDES DES COMPTES

SPECIAUX AU :31/12/2020

<u>TABLEAU N° :1</u>			
RUBRIQUE BUDGETAIRE	RECETTES	DEPEBSES	SOLDES
C A S	526359,82	304481,16	221878,66
I.L.D.H			
<u>TABLEAU N° :2</u>			
RUBRIQUE BUDGETAIRE	RECETTES	DEPEBSES	SOLDES
C.D.D	100000,00	100000,00	0,00
ECLAIRAGE PUBLIC (CONSOMMATION)			
TOTAL DES SOLDES DES COMPTES SPECIAUX :.....			221878,66

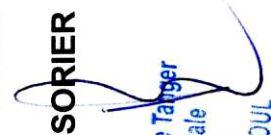
TALAMBOTE LE: 31/12/2020

L'ORDONNATEUR

AZARHOUN MFEDAL

CHEFCHAOUEN LE : _____

LE TRESORIER



Trésorerie Régionale de Tanger
Trésorerie Provinciale
de Chefchaouen
ABDERRAHIM KHALOUL

بيان الميزانيات الملحقة

برسم سنة: 2020

اعتمادات ملغاة	اعتمادات منقولة	اعتمادات منتقلة	الحالات الصادرة	المصاريف الملتزم بها	المداخيل المقبوضة	الصافي من المداخيل المقررة	تقديرات الميزانية	بيان
		ن				ش	لا	

حرر بتلمبوط في: 2020/12/31

تأشير الخازن الاقليمي



رئيس المجلس



قائمة القروض

برسم سنة: 2020

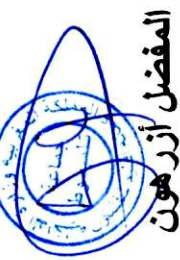
الديون المتبقية	الدين السنوي المؤدى		قيمة القرض	مدة القرض	الجهة المانحة للقرض	نوع المشروع	طبيعة القرض
	فوائد الدين	أصل الدين					
	ي	—	—	—	ش	لا	

حرر بتلمبوط في: 2020/12/31

تأشيرة الخازن الاقليمي



رئيس المجلس



المفضل أزروهنون

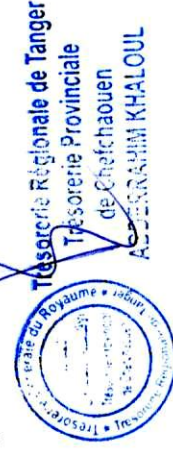
الاعانات والمنح المالية

برسم سنة: 2020

ملاحظات	منجزات الجمعية	منحة السنة المضية	مبلغ الاعانة او المنحة	غرض الجمعية	الجمعية المستفيدة
		و	ي	ش	لا

حرر بتلمبوط في: 2020/12/31

تأشير الخازن الاقليمي



رئيس المجلس



المفضل أزروهون