

قائمة الموارد المالية

برسم سنة 2021

الفصول	نوع المدخول المالي	المسجل بالميزانية	الموارد المالية التي تم تحصيلها	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	نسبة التحصيل
10.10.10/11	رسوم تصديق الامضاء والاشهاد بالنظاري	10000,00	870,00	-9130,00	8,7
10.10.30/31	رسوم الحالة المدنية	15000,00	10380,00	-4620,00	69,2
10.20.30/33	صوائر ابحاث المنافع والمضار	1000,00	800,00	-200,00	80
10.30.20/21	منتوج بيع اثاث وادوات ومواد استغني عنها	200,00	0,00	-200,00	0
10.30.20/23	منتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة	700,00	400,00	-300,00	57,142857
10.30.20/24	منتوج بيع الحيوانات والاشياء 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 بالضرانب	2000,00	0,00	-2000,00	0
10.40.10/14	النسبة المئوية المقبوضة في البيوعات العمومية	100,00	0,00	-100,00	0
10.40.30/31	اقتطاع من المداخل المحققة لفائدة الغير	100,00	0,00	-100,00	0
10.40.30/32	رسم المحجز	733,00	0,00	-733,00	0
10.50.10	حصصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة	3075000,00	3075000,00	0,00	100
20.10.30/31	استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الاسعاف	100,00	0,00	-100,00	0
20.30.10/11	الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية	15000,00	119480,94	104480,94	796,5396
20.30.20/25	منتوج المخيمات	100,00	0,00	-100,00	0
30.10.10/15	الضريبة على عمليات البناء	45000,00	14800,00	-30200,00	32,888889
30.10.20/23	منتوج كراء بنايات للسكنى	7860,00	8043,00	183,00	102,32824
30.10.20/24	منتوج استغلال البنايات	100,00	0,00	-100,00	0
40.10.10/11	الضريبة على محال بيع المشروبات	1500,00	11569,55	10069,55	771,30333
40.10.10/15	الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع	100,00	0,00	-100,00	0
40.10.10/16	الضريبة التجارية	20000,00	0,00	-67100,67	0
40.10.10/25	الرسم المهني	50000,00	8448,00	-41552,00	16,896
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	200,00	0,00	-200,00	0
40.10.20/26	منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني	369000,00	283679,97	-85320,03	76,878041
40.10.20/30	منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة	20000,00	4000,00	-16000,00	20
40.10.20/31	منتوج كراء عقارات أخرى ومختلف الاكزية	31164,00	31022,50	-141,50	99,54595
40.10.20/37	الرسم المفروض على شغ الأماكن الجماعية اعمامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية	100,00	0,00	-100,00	0
40.20.10/16	الرسم على استغلال النقل العمومي للمسافرين	6400,00	4832,00	-1568,00	75,5
40.20.30/32	منتوج محطات وقوف الدراجات والسيارات	260000,00	175800,00	-84200,00	67,615385
40.20.30/33	واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي	2800,00	1900,00	-900,00	67,857143
50.10.10	منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة	25000,00	28674,36	3674,36	114,69744
50.40.40	مداخل مختلفة وطارئة	105000,00	33600,00	-71400,00	32
	المجموع:	4065557,00	3813300,32	-165156,01	93,795274

الجزء الثاني التحويل

مداخيل الجزء الثاني والخدمات الخصوصية

الخصون	نوع المداخيل	تقديرات الميزانية	المداخيل المقبوضة	الباقى استخلاصه
60.10.10/11	لخص مدخول الجزء الاول من الموزانية	102300,20	102300,20	0,00
60.10.10/12	لخص مدخول المصلحة المخصصة	2 200 717,01	2 200 717,01	0,00
	المجموع:	2470027,00	2470027,00	0,00
الخصون	نوع المداخيل	تقديرات الميزانية	المداخيل المقبوضة	الباقى استخلاصه
CAB (ILDH)	مساهمة الجماعة لاجاز مشاريع في اطار المهادرة المحلية للتنمية	221070,00	221070,00	0,00
C.D.D	شراء التسيير الخاصة بالاداء مستحقات استهلاك الانارة العمومية	00 000,00	00 000,00	0,00
	المجموع:	311070,00	311070,00	0,00
	المجموع:	0055402,76	0053200,07	0,00

حرر بتاريخ 2021/12/31

تأشيرة الخازن الاقليمي



الخزينة الجهوية
الخزينة الإقليمية شفاون

إدريس المودة

رئيس المجلس
المفضل أزروهن

قائمة مصاريف التسيير

الجماعة الترابية تلمبو

الفترة	الفصل	الباب	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملتزمة
10/11	10.10	10	تعويضات الرئيس ولذوي الحق من المستشارين	158400,00	138440,00	138440,00	19960,00
10/14	10.10	10	مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	40000,00	39960,00	39960,00	40,00
10/16	10.10	10	مصاريف تأمين الاعضاء	4000,00	2521,25	2521,25	1478,75
20/21	10.10	10	شراء عتاد صغير للتزيين	10000,00	9894,00	9894,00	106,00
20/24	10.10	10	مصاريف الإقامة والاطعام والاستقبال	20000,00	19415,00	19415,00	585,00
50/51	10.10	10	اشترائك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات	1000,00	0,00	0,00	1000,00
10/11	20.20	10	الرواتب والتعويضات المقررة للموظفين الرسميين ومثلهم	2080577,80	1866299,84	1866299,84	214277,96
10/14	20.20	10	أجور الاعوان العرضيين	301000,00	270651,77	270651,77	30348,23
20/21	20.20	10	تعويضات عن الأشغال الإضافية	5000,00	5000,00	5000,00	0,00
20/22	20.20	10	تعويضات عن الصندوق	600,00	588,33	588,33	11,67
20/24	20.20	10	التعويضات عن الأشغال الشاقة والعلوثة	91000,00	85723,18	85723,18	5276,82
30/31	20.20	10	مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد C.M.R	310000,00	242165,01	242165,01	67834,99
30/32	20.20	10	المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR	37120,00	32495,90	32495,90	4624,10
30/33	20.20	10	المساهمات في منظمات الإحتياط الاجتماعي CNOPS	51000,00	33847,52	33847,52	17152,48
30/34	20.20	10	التعويض عن الولادة	1500,00	450,00	450,00	1050,00
30/35	20.20	10	تأمين اليد العاملة	4000,00	2946,78	2946,78	1053,22
30/38	20.20	10	لباس الاعوان المستخدمين	3000,00	2965,20	2965,20	34,80
40/41	20.20	10	مصاريف التنقل داخل المملكة	40000,00	40000,00	40000,00	0,00
10/14	30.30	10	اكتراء آلات النقل وآليات أخرى	15000,00	14760,00	14760,00	240,00
20/21	30.30	10	الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية	20000,00	19296,00	19296,00	704,00
20/23	30.30	10	الصيانة و الإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي	1000,00	990,00	990,00	10,00
20/24	30.30	10	الصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب	1000,00	990,00	990,00	10,00
20/25	30.30	10	الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء	1000,00	990,00	990,00	10,00
30/31	30.30	10	لوازم المكتب ، مواد الطباعة ، أوراق ومطبوعات	10000,00	9900,81	9900,81	99,19
30/32	30.30	10	لوازم العتاد التقني والمعلوماتي	20000,00	19422,00	19422,00	578,00
40/41	30.30	10	شراء الوقود والزيوت	80000,00	79823,99	79823,99	176,01
40/42	30.30	10	قطع الغيار والاطارات المطاطية للسيارات والآليات	30000,00	29520,00	29520,00	480,00
40/43	30.30	10	صيانة وإصلاح السيارات والآليات	5000,00	4932,00	4932,00	68,00
40/44	30.30	10	مصاريف تأمين السيارات والآليات	35000,00	33850,49	33850,49	1149,51
40/45	30.30	10	الضريبة الخاصة على السيارات	10000,00	0,00	0,00	10000,00
50/51	30.30	10	شراء المواد الخام من المقالع	15000,00	14400,00	14400,00	600,00
50/52	30.30	10	شراء الإسمنت والأرصعة والزليج	20000,00	19200,00	19200,00	800,00
50/56	30.30	10	شراء الصباغة	15000,00	14802,00	14802,00	198,00
50/60	30.30	10	شراء الجير	1000,00	0,00	0,00	1000,00
60/61	30.30	10	شراء مواد الصيانة المنزلية	2000,00	1980,00	1980,00	20,00
60/62	30.30	10	شراء المواد المطهرة	4000,00	3948,96	3948,96	51,04
60/63	30.30	10	شراء المواد البلاستيكية	20000,00	19728,00	19728,00	272,00
80/82	30.30	10	مصاريف الدراسات التقنية والتحليل	5000,00	0,00	0,00	5000,00
80/84	30.30	10	الاعتاب	10000,00	4000,00	4000,00	6000,00
80/86	30.30	10	مصاريف تهيئة لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى	18000,00	12000,00	12000,00	6000,00
90/91	30.30	10	مستحقات استهلاك الكهرباء	5000,00	5000,00	5000,00	0,00
90/94	30.30	10	رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية	20000,00	20000,00	20000,00	0,00
90/95	30.30	10	رسوم بريدية ومصاريف المراسلات	1000,00	990,00	990,00	10,00
90/96	30.30	10	التأمين على الحريق وعن المسؤولية المدنية	2500,00	1019,81	1019,81	1480,19
90/97	30.30	10	اعلانات قانونية ، إدراجات ومصاريف النشر	27451,20	15271,20	15271,20	12180,00

0,00	30000,00	30000,00	30000,00	مساعدات و دعم الجمعيات	20	10.10	10/13
0,00	10000,00	10000,00	10000,00	إعانات للفرق الرياضية	20	20.20	10/12
1000,00	0,00	0,00	1000,00	شراء لوازم مدرسية	20	60.60	10/11
1000,00	0,00	0,00	1000,00	الصيانة والإصلاح الإعتيادي للمطابخ	20	90.90	20/22
596,00	49404,00	49404,00	50000,00	شراء عتاد الصيانة (للآلة العمومية)	30	20.20	10/14
0,00	90000,00	90000,00	90000,00	مستحقات الآلة العمومية	30	20.20	20/21
5000,00	0,00	0,00	5000,00	صوائر الممطرة وإقامة الدعاوي	50	10.10	20/23
5000,00	0,00	0,00	5000,00	مصاريف تأمين شمس المداخليل	50	10.10	30/31
10000,00	0,00	0,00	10000,00	دفعات لميزانية المجلس الاقليمي حول تكوين الموظفين	50	40.40	40/42
0,00	163750,00	163750,00	163750,00	دفعات سنوية للآلة مجموعة الجماعات "التعاون"	50	40.40	50/51
0,00	80750,00	80750,00	80750,00	دفعات للآلة مجموعة جماعات الساحل	50	40.40	50/52
0,00	66908,00	66908,00	66908,00	دفعات لحساب نظام المساعدة الطبية	50	40.40	60/68
10000,00	0,00	0,00	10000,00	مدفوع للآلة الجمعية المغربية لروساء مجالس الجماعات	50	40.40	60/69
0,00	192309,28	192309,28	192309,28	دفعات الغائض للجزء الثاني من الميزانية	60	10.10	10.10
444565,96	3813300,32	3813300,32	4257866,28	المجموع:			

حرر بتلمبوط في: 2021/12/31

الخازن الاقليمي

الخازن الاقليمي بشفاون
إدريس الحسنة

رئيس الجماعة
المفضل أزرمون

برسم سنة: 2021

قائمة مصاريف التشغيل

المصاحف الترقية المعمورة

الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملقاة	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	المصاريف الملتمزم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف	العدد	المبلغ
14756,44	0,00	0,00	0,00	14756,44	الترقيات والمصاحف الترقية	10	14756,44
200000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	تصنيفات	10	200000,00
0,00	380,00	34620,00	34966,20	35000,00	أشياء عكس وثائق الترقية	10	35000,00
0,00	312,00	29688,00	29984,88	30000,00	التصنيفات المعمورة، الترميمات والترخيص الترقية	10	30000,00
0,00	1242,35	118757,65	119945,22	120000,00	الترقيات المعمورة: (أشياء المعروقات لأليات التعاون)	10	120000,00
119179,59	820,41	0,00	119179,59	120000,00	الترقيات الترقية	20	120000,00
141512,75	58487,15	0,00	0,00	200000,00	الترقيات الترقية والمصاحف بالمجماعة	20	200000,00
84454,13	985,53	98553,84	99539,37	183993,50	الترقيات بالمصاحف	20	183993,50
95647,97	10746,28	23592,00	119475,89	129986,25	الترقيات نطق للمصاحف بالمجماعة	20	129986,25
62418,00	536,64	0,00	62418,00	62954,64	الترقيات من مواد الترقية	20	62954,64
60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	الترقيات الترقية لشبكة الكهرباء بالمجماعة	20	60000,00
0,00	9234,40	30765,60	31073,25	40000,00	الترقيات للمصاحف لأطفال الحريق	20	40000,00
917526,44	0,54	90000,00	1007526,44	1007526,98	المصاحف للمصاحف في مشاريع تنمية البشرية	20	1007526,98
0,00	81500,00	0,00	0,00	81500,00	المصاحف للمصاحف في مشاريع تنمية البشرية	20	81500,00
1695495,43	164245,33	425977,09	1624108,84	2285717,81	المجموع:	20	2285717,81

الحسابات الخصوصية

الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملقاة	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	المصاريف الملتمزم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف	العدد	المبلغ
42095,05	0,00	0,00	0,00	42095,05	المصاحف للمصاحف لأطفال الحريق	20	42095,05
0,00	0,00	90000,00	90000,00	90000,00	المصاحف للمصاحف لأطفال الحريق	20	90000,00
42095,05	0,00	90000,00	90000,00	132095,05	المجموع:	20	132095,05

مرد بتسوية في: 2021/12/31

تأشير الخازن الإقليمي

مدير الإقليم بشفاون
مدير الإقليم

مدير الإقليم

PROVINCE DE CHEFCHAOUEN
C.T TALAMBOTE
N° 18-42

ETAT DES SOLDES DES COMPTES
SPECIAUX AU 31/12/2021

TABEAU N° 1

RUBRIQUE BUDGETAIRE	RECETTES	DEPENSES	SOLDES
C A S I.L.D.H	221870,55	0,00	221870,55
<u>TABEAU N° 2</u>			
RUBRIQUE BUDGETAIRE	RECETTES	DEPENSES	SOLDES
C.D.D ECLAIRAGE PUBLIC (CONSUMMATION)	90000,00	90000,00	0,00
TOTAL DES SOLDES DES COMPTES SPECIAUX			221870,55

TALAMBOTE LE: 31/12/2021



CHEFCHAOUEN LE _____

LE TRESORIER

[Signature]
TRESORIER
TALAMBOTE
31/12/2021

قائمة القروض

برسم سنة: 2021

الديون المتبقية	الدين السنوي المؤدى		قبة القرض	مدة القرض	الحجة العامة للقرض	نوع المصروف	صفحة المرفق
	فوائد الدين	أصل الدين					
						لا	

حرر بتسليم في: 2021/12/31

تأشير الخازن الاقليمي

مستند
مستند
مستند



الاعانات والمنح المالية

برسم سنة: 2021

ملاحظات	منجزات الجمعية	منحة السنة الماضية	صبلغ الاعانة او المنحة	عرض الجمعية	الجمعية المستفيدة
	نقل تلاميذ دواوير القلعة للاعداديات والثانويات لمدينة شفشاون	0,00	20.000,00	نقل التلاميذ خارج قارب الجماعة	جمعية القلعة لتقل المدرسي
	نقل تلاميذ دواوير تلمبوط ، اعقوين ، اكومي ، الزاوية وسلاف وتغرات للاعداديات والثانويات لمدينة شفشاون	0,00	10.000,00	نقل التلاميذ خارج قارب الجماعة	جمعية تميز لتقل المدرسي
	احتلال الصفوف الامامية داخل المجموعة الشمالية لكرة القدم	0,00	10.000,00	تشجيع الفريق المحلي لشفشاون	الاحاد الرياضي لشفشاون لكرة القدم

حرر بتلمبوط في: 2021/12/31

تأشير الخازن الاقليمي


 رئيس الخازن الاقليمي
 رئيس الخازن الاقليمي


 رئيس الخازن الاقليمي