

أ- مداخيل الجزء الأول

الفصول	نوع المدخول المالي	المجموع بالميزانية	الموارد المالية التي تم تحصيلها	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	نسبة التحصيل
10.10.10/11	رسوم تصديق الامضاء والاشهاد بالتطابق	10000.00	440.00	-9560.00	4.4
10.10.30/31	رسوم الحالة المدنية	16000.00	9560.00	-5440.00	63.733333
10.20.30/33	صوائر ابحاث المناطع والمضار	1000.00	900.00	-100.00	90
10.30.20/21	منتوج بيع اثاث وأدوات ومواد استغني عنها	200.00	0.00	-200.00	0
10.30.20/23	منتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة	700.00	600.00	-100.00	85.714286
10.30.20/24	منتوج بيع الحيوانات والأشياء المحبوزة والتي لم تسحب داخل الأجل المحددة	100.00	0.00	-100.00	0
10.40.10/11	المنح من الدعائر الجبائية والتمريض فيما يتعلق بالضرائب	500.00	1500.00	1000.00	300
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 لغائدة الغير	100.00	0.00	-100.00	0
10.40.30/32	رسم المحجز	500.00	0.00	-500.00	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	100.00	0.00	-100.00	0
20.30.10/11	الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية	70000.00	33172.18	-36827.82	47.388829
20.30.20/25	منتوج المخيمات	100.00	0.00	-100.00	0
30.10.10/14	الضريبة على الأراضي الحضرية الغير المبنية	100.00	3739.85	3639.85	3739.85
30.10.10/15	الضريبة على عمليات البناء	45000.00	9060.00	-35940.00	20.133333
30.10.10/16	الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي	100.00	0.00	-100.00	0
30.10.20/23	منتوج كراء بنايات للسكنى	7860.00	6240.00	-1620.00	79.389313
30.10.20/24	منتوج استغلال البنايات	100.00	0.00	-100.00	0
40.10.10/11	الضريبة على محال بيع المشروبات	20000.00	11054.90	-8945.10	55.2745
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	60000.00	3445.20	-56554.80	5.742
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	100.00	0.00	-100.00	0
40.10.20/24	واجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي	100.00	400.00	300.00	400.00
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 او مخصصة لمزاولة نشاط مهني	380000.00	311560.78	-68439.22	81.989679
40.10.20/30	منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة	20000.00	8000.00	-12000.00	40
40.10.20/31	منتوج كراء عقارات اخرى ومختلف الاكارية	32000.00	42159.30	10159.30	131.74781
40.10.20/37	الرسم المفروض على شغ الأماك الجماعة اقامة مؤقتا لأغراض تجارية او صناعية او مهنية	100.00	0.00	-100.00	0
40.20.10/16	الرسم على استغلال النقل العمومي للمسافرين	6400.00	3218.00	-3182.00	50.28125
40.20.30/32	منتوج محطات وقوف الدراجات والسيارات	263700.00	263700.00	0.00	100
40.20.30/33	واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي	2800.00	1400.00	-1400.00	50
50.10.10	منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة	10000.00	27449.09	17449.09	274.4909
50.40.40	مداخيل مختلفة وطارئة	10000.00	0.00	-10000.00	0
	المجموع:.....	4052160.00	3812599.30	-152460.03	94.088074

الجزء الثاني التجهيز

ب- مداخيل الجزء الثاني والحسابات الخصوصية

الفصول	نوع المداخيل	تقديرات الميزانية	المداخيل المقبوضة	الباقى استخلاصه
60.10.10/11	فائض مداخيل الجزء الاول من الميزانية	360739.80	360739.80	0.00
60.10.10/12	فائض مداخيل السنة المنصرمة	2,052,050.00	2,052,050.00	0.00
	المجموع:	2412789.80	2412789.80	0.00
الفصول	نوع المداخيل	تقديرات الميزانية	المداخيل المقبوضة	الباقى استخلاصه
CAS (ILDH)	مساهمة الجماعة لانجاز مشاريع في اطار المبادرة المحلية للتنمية	221878.66	221878.66	0.00
C.D.D	شراء الشبكات الخاصة بأداء مستحقات استهلاك الانارة العمومية	90,000.00	90,000.00	0.00
	المجموع:	311878.66	311878.66	0.00

حرر بتلمبوط في: 2020/12/31

تأشيرة الخازن الاقليمي



الخزينة
الخزينة الاقليمية
إدريس المسودة



المفضل اوزنون

قائمة مصاريف التسيير برسم سنة 2022

الغرفة	الفصل	الباب	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	العوائد الصادرة والمؤخر عليها	الاعتمادات الملقاة	الاعتمادات المتبقية
10/11	10.10	10	تعويضات الرئيس ولذوي الحق من المستشارين	158400.00	146400.00	146400.00	12000.00	0.00
10/14	10.10	10	مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	40000.00	39660.00	39660.00	340.00	0.00
10/16	10.10	10	مصاريف تأمين الاعضاء	4000.00	2521.25	2521.25	1478.75	0.00
20/21	10.10	10	شراء عداد صغير للتزبين	10000.00	9822.00	9822.00	178.00	0.00
20/24	10.10	10	مصاريف الإقامة والطعام والاستقبال	30000.00	29700.00	29700.00	300.00	0.00
50/51	10.10	10	اشترك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات	2000.00	800.00	800.00	1200.00	0.00
10/11	20.20	10	الرواتب والتعويضات المقررة للموظفين الرسميين ومثلاتهم	1918000.00	1584977.21	1584977.21	333022.79	0.00
10/14	20.20	10	أجور الأعوان العرضيين	320000.00	281622.44	281622.44	38377.56	0.00
20/21	20.20	10	تعويضات عن الأشغال الإضافية	9000.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00
20/22	20.20	10	تعويضات عن الصندوق	600.00	577.70	577.70	22.30	0.00
20/24	20.20	10	التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة	85000.00	84672.12	84672.12	327.88	0.00
30/31	20.20	10	مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد C.M.R	285000.00	203427.95	203427.95	81572.05	0.00
30/32	20.20	10	المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد R.C.A.R	39000.00	33793.96	33793.96	5206.04	0.00
30/33	20.20	10	المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي C.N.O.P.S	46000.00	33179.82	33179.82	12820.18	0.00
30/34	20.20	10	التعويض عن الولادة	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00
30/35	20.20	10	تأمين اليد العاملة	4000.00	2946.78	2946.78	1053.22	0.00
30/38	20.20	10	لباس الأعوان المستخدمين	6000.00	0.00	0.00	6000.00	0.00
40/41	20.20	10	مصاريف التنقل داخل المملكة	50000.00	49200.00	49200.00	800.00	0.00
10/14	30.30	10	اكتراء آلات النقل وآليات أخرى	50000.00	49260.00	49260.00	740.00	0.00
20/21	30.30	10	الصيانة والمحافظة على البنيات الإدارية	30000.00	29118.00	29118.00	882.00	0.00
20/23	30.30	10	الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي	2000.00	1980.00	1980.00	20.00	0.00
20/24	30.30	10	الصيانة الاعتيادية لعتاد واثاث المكتب	1500.00	1485.00	1485.00	15.00	0.00
20/25	30.30	10	الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء	1500.00	1478.40	1478.40	21.60	0.00
30/31	30.30	10	لوازم المكتب ، مواد الطباعة ، أوراق ومطبوعات	10000.00	9718.80	9718.80	281.20	0.00
30/32	30.30	10	لوازم العتاد التقني والمعلوماتي	20000.00	19758.00	19758.00	242.00	0.00
40/41	30.30	10	شراء الوقود والزيوت	90000.00	89338.70	89338.70	661.30	0.00
40/42	30.30	10	قطع الغيار والاطارات المطاطية للسيارات والآليات	30000.00	19980.00	19980.00	10020.00	0.00
40/43	30.30	10	صيانة وإصلاح السيارات والآليات	7000.00	4980.00	4980.00	2020.00	0.00
40/44	30.30	10	مصاريف تأمين السيارات والآليات	53000.00	52300.37	52300.37	699.63	0.00
50/51	30.30	10	شراء المواد الخام من المقالع	30000.00	28920.00	28920.00	1080.00	0.00
50/52	30.30	10	شراء الاسمنت والارصفة والزليج	30000.00	29520.00	29520.00	480.00	0.00
50/56	30.30	10	شراء الصباغة	40000.00	39600.00	39600.00	400.00	0.00
50/60	30.30	10	شراء الجير	3800.00	3762.00	3762.00	38.00	0.00
50/61	30.30	10	شراء مواد الصيانة المنزلية	4000.00	3957.60	3957.60	42.40	0.00
50/63	30.30	10	شراء المواد البلاستيكية	20000.00	19800.00	19800.00	200.00	0.00
80/82	30.30	10	مصاريف الدراسات التقنية والتحليل	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00
80/84	30.30	10	اتعاب	10000.00	4000.00	4000.00	6000.00	0.00
80/86	30.30	10	مصاريف تهييبى لوانح الموظفين من طرف مؤسسات أخرى	15000.00	12000.00	12000.00	3000.00	0.00
90/91	30.30	10	مستحقات استهلاك الكهرباء	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00
90/94	30.30	10	مستحقات استهلاك الهاتف	20000.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00

0.00	10.00	990.00	990.00	1000.00	رسوم بريدية ومصاريح المراسلات	10	30.30	90/95
0.00	2000.20	999.80	999.80	3000.00	التأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية	10	30.30	90/96
0.00	1640.40	18359.60	18359.60	20000.00	اعلالت قانونية ، ابحاث ومصاريح النشر	10	30.30	90/97
0.00	0.00	30000.00	30000.00	30000.00	مساعدات ودعم الجمعيات	20	10.10	10/13
0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	اعانات الفرق الرياضية	20	20.20	10/12
34784.40	215.60	0.00	34784.40	35000.00	شراء مواد البناء	20	90.90	20/21
0.00	608.00	49392.00	49392.00	50000.00	شراء عداد الصيانة (للانارة العمومية)	30	20.20	10/14
0.00	0.00	90000.00	90000.00	90000.00	مستحقات الانارة العمومية	30	20.20	20/21
0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	صوائر المصطرة والقائمة الدعوي	50	10.10	20/23
0.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	مصاريح تأمين شحيم المداخل	50	10.10	30/31
0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	دفعات للنادة المجلس الاقليمي حول تكوين الموظفين	50	40.40	40/42
0.00	0.00	153750.00	153750.00	153750.00	دفعات للنادة مجموعت الجمعيات الترابية "التعاون"	50	40.40	50/51
0.00	0.00	80750.00	80750.00	80750.00	دفعات للنادة مجموعت الجمعيات الترابية "الصالح"	50	40.40	50/52
0.00	0.00	69360.00	69360.00	69360.00	دفعات اخرى للنادة RAME	50	40.40	60/68
0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	دفعات للنادة الجمعية المغربية لروساء المجالس (م.م.ج)	50	40.40	60/69
0.00	0.00	360739.80	360739.80	360739.80	دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية	60	10.10	10
34784.40	565516.10	3812599.30	3847383.70	4412899.80	المجموع:			

حرر بتلمبوط في: 2022/12/31

تأشيرة الخازن الاقليمي

الخازن الاقليمي بشفاون

ادريس المودة



قائمة مصاريف التجهيز برسم سنة: 2022

الجماعة الترابية تلمبوط

الفقرة	الفصل	الباب	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملغاة
20/21	10.10	10	الدراسات والمصاغة التقنية	30823.87	8040.00	8040.00	22783.87	0.00
20/22	10.10	10	تشبيد البنايات	200000.00	0.00	0.00	200000.00	0.00
10/11	20.20	10	شراء المحروقات لاصلاح المسالك والممرات الجماعية بواسطة اليات التعاون	142000.00	108908.25	108908.25	33091.75	0.00
10/12	10.10	30	الدراسات التقنية	119179.59	117999.60	117999.60	0.00	1179.99
10/33	20.20	30	المسالك والممرات الجماعية	141512.85	114946.80	114946.80	26566.05	0.00
10/34	20.20	30	الجسور	84454.13	83298.00	83298.00	0.00	1156.13
20/12	20.20	30	اصلاح نقط الماء العمومي	235647.97	94856.87	94856.87	156537.97	0.00
20/15	20.20	30	حفر بئر بدوار اكان	62418.00	61800.00	61800.00	0.00	618.00
30/11	20.20	30	اشغال تحويل الأعمدة الكهربائية بالقلعة	60000.00	0.00	0.00	60000.00	0.00
10/11	30.30	50	مساهمة الجماعة في تهييب مركز الجماعة	917526.44	0.00	0.00	917526.44	0.00
المجموع:								
				1993562.85	589849.52	574102.65	1416506.08	2954.12

الحسابات الخصوصية

الفقرة	الفصل	الباب	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملغاة
70.70.70.70/11			مساهمة الجماعة لانجاز مشاريع في اطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية	42095.05	0.00	0.00	42095.05	0.00
80.80.80.80/11			شراء الشيبات الخاصة بأداء مستحقات استهلاك الانارة العمومية	90000.00	90000.00	90000.00	0.00	0.00
المجموع:								
				132095.05	90000.00	90000.00	42095.05	0.00

حرر بتلمبوط في: 2022/12/31

تأشيرة الخازن الاقليمي

Trésorier Provincial
de Chefchaouen
DRISS EL MAOUABDA

المجلس
الجماعي
المختار
المفوض
الزروني

3

TABLEAU N°:01

RUBRIQUE BUDGETAIRE	RECETTES	DEPENSES	SOLDES
70.70.70.70/11 C.A.S-I.L.D.H	221878.66	0.00	221878.66

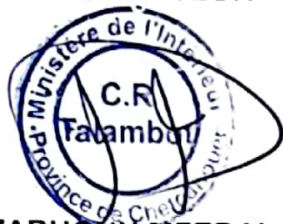
TABLEAU N°:02

RUBRIQUE BUDGETAIRE	RECETTES	DEPENSES	SOLDES
80.80.80.80/11 C.D.D ELCLAIRE PUBLIC (CONSOMMATION)	90000.00	90000.00	0.00
TOTAL DES SOLDES DES COMPTES SPECIAUX:.....			221878.66

TALAMBOTE LE: 31/12/2022

CHEFCHAOUEN LE: _____

L'ORDONNATEUR



AZARHOUN MFEDAL

LE TRESORIER



Trésorier Provincial
de Chefchaouen
DRISS EL MAQUADDA

بيان الميزانيات الملحقة برسم سنة: 2022

بيان	تقديرات الميزانية	الصافي من المداخيل المقررة	المداخيل المقبوضة	المصاريف الملتمزم بها	الحالات الصادرة والمؤشر عليها	اعتمادات منقولة	اعتمادات ملغاة
	لا	ش				ي	

حرر بتلمبوط في: 2022/12/31

تأشيرة الخازن الاقليمي

الخازن الاقليمي بشفاون

ادريس المودة



رئيس المجلس



المفضل ازرهون

قائمة القروض برسم سنة 2022:

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

حرر بتلمبوط في: 2022/12/31

تأشيرة الخازن الاقليمي

رئيس المجلس

الخازن الاقليمي بشفاون

ادريس المودة



المفضل أزرهون

الاعانات والمنح المالية برسم سنة: 2022

ملاحظات	منجزات الجمعية	منحة السنة الماضية	مبلغ الاعانة او المنحة	غرض الجمعية	الجمعية المستفيدة
هذه الاعمال تتكرر يوميا اثناء ايام الدراسة	تقوم بعملية نقل التلاميذ يوميا اثناء ايام الدراسة من دوار القلعة اتجاه مدينة شفشاون	20000,00 درهم	20000,00 درهما	عمل انساني جمعي	جمعية النقل المدرسي بالقلعة
	تقوم بعملية نقل التلاميذ يوميا اثناء ايام الدراسة من دواوير: تلمبوط، اكومي، اعقوبين، الزاوية، وسلاف، تورات واغرمين اتجاه مدينة شفشاون	10000,00 درهم	10000,00 درهما	عمل انساني جمعي	جمعية النقل المدرسي بتلمبوط

حرر بتلمبوط في: 2022/12/31

تأشيرة الخازن الاقليمي

الخازن الاقليمي بشفشاون

ادريس المودة



رئيس المجلس



المفضل أزروهون