

قائمة القروض

برسم سنة 2023

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

لا شيء

حرر في تاوريرت بتاريخ: 2023/12/31

توقيع:

رئيس مجلس الجماعة

الجماعة المغربية
م. المصطفى
جماعة اهل
وادزا
عبد العزيز معمر
رئيس المجلس

تأشير:

الخازن الاقليمي بتاوريرت

الخزينة العامة للجماعة
الخزينة الاقليمية
الخزينة الإقليمية لتاوريرت
رئيس مصلحة مكلف بمنتجات الدولة
والجماعات الترابية
محمد الرحمان
Tresorerie
Générale de
Taoudi
Tresorerie Générale du Royaume

الجمعية المستفيدة	غرض الجمعية	مبلغ الاعانة او المنحة (2023)	منحة السنة الماضية (2022)	منجزات الجمعية	ملاحظات
جمعية تنمية النقل المدرسي العمومي للكرامة	تنموية، تربوية، اجتماعية	0,00	40000,00	محاربة الهدر المدرسي من خلال تأمين نقل التلاميذ الى مؤسساتهم لمتابعة تعليمهم.	
جمعية آباء و أمهات و أولياء تلاميذ المدرسة الجماعية ببني اشبل	تربوية، اجتماعية	0,00	15000,00	محاربة الهدر المدرسي من خلال تأمين نقل التلاميذ الى مؤسساتهم لمتابعة تعليمهم.	
جمعية النجاح لتجويد التعليم باقليم تاوريرت	تنموية، تربوية، اجتماعية	120000,00	0,00	محاربة الهدر المدرسي من خلال تأمين نقل التلاميذ الى مؤسساتهم لمتابعة تعليمهم.	
جمعية محاربة داء السكري لاقليم تاوريرت	صحية، اجتماعية	30000,00	0,00	دعم الخدمات الصحية بتراب الجماعة .	
	المجموع:	150000,00	55000,00		

توقع:

رئيس مجلس الجماعة

عبد القادر معمر
(رئيس المجلس)

تأشيرة:

الخازن الاقليمي بتاوريرت

الخزينة العامة للمملكة المغربية
الخزينة الإقليمية لتاويرير
مصلحة مكاشف بنفقات الدولة
والجماعات الترابية
محمد الرحماني

قائمة مصاريف التسيير

برسم سنة 2023

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية برسم سنة 2023	المبالغ المتلزم بها	المبالغ المؤداة	المبالغ الملغاة	اعتمادات تنقل
تعويضات الرئيس ولذوي الحق من المستشارين	158400,00	148200,00	148200,00	10200,00	0,00
مصاريف تنقل الرئيس و المستشارين داخل المملكة	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
مصاريف تأمين الأعضاء	8800,00	6230,00	6230,00	2570,00	0,00
شراء عتاد صغير للتزيين	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
مصاريف الإقامة والإطعام والإستقبال	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
إشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
الزرائب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومتلأنهم	4467031,00	4060019,06	4060019,06	407011,94	0,00
أجور الأعوان العرضيين	120000,00	72980,05	72980,05	47019,95	0,00
تعويضات عن الصندوق	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
تعويضات عن المسؤولية	21000,00	16625,00	16625,00	4375,00	0,00
مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد CMR	606340,00	554095,58	554095,58	52244,42	0,00
المساهمات في منظمات الإحتياط الإجتماعي CNOPS	122107,00	90930,74	90930,74	31176,26	0,00
التعويض عن الولادة	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
تأمين الموظفين والأعوان	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
لباس الأعوان والمستخدمين	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
مصاريف التنقل داخل المملكة	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
اكتراء البليات النقل والبليات أخرى	295062,40	193296,00	193296,00	101766,40	0,00
الصيانة والمحافضة على البنيات الإدارية	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
الصيانة والإصلاح الإعتيادي للعتاد المعلوماتي	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
الصيانة الإعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
لوازم المكتب , مواد الطباعة,أوراق ومطبوعات	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
لوازم العتاد التقني والمعلوماتي	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
شراء الوقود والزيوت	677937,96	672871,21	672871,21	5066,75	0,00
قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00
صيانة وإصلاح السيارات والآليات	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
مصاريف تأمين السيارات والآليات	75000,00	65674,49	65674,49	9325,51	0,00
الضرية الخاصة على السيارات	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
شراء الصباغة	5000,00	4944,00	4944,00	56,00	0,00
شراء العتاد الكهربائي الصغير	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
شراء الممواد المطهرة	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
مصاريف الدراسات التقنية و التحاليل	75000,00	24000,00	24000,00	51000,00	0,00
مصاريف تهيئة لوائح أجور الموظفين من مؤسسات أخرى	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00
مستحققات إستهلاك الكهرباء	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
مستحققات إستهلاك الماء	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
رسوم ومستحققات المواصلات اللاسلكية	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
رسوم بريدية ومصاريف المراسلات	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
التأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية	6600,00	4367,00	4367,00	2233,00	0,00
إعلانات, إدراجات و مصاريف النشر	25000,00	4845,60	4845,60	20154,40	0,00
ضرائب ورسوم	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
مساعادات و دعم الجمعيات	215000,00	120000,00	120000,00	95000,00	0,00
إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية	60000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00
شراء المبيدات للطفيليات و الحشرات	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
شراء مواد التلقيح	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
شراء مواد البناء	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
الصيانة والإصلاح الإعتيادي للمقابر	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
شراء عتاد الصيانة	60000,00	35430,00	35430,00	24570,00	0,00
مستحققات (إستهلاك الإنارة العمومية verser au CDD)	850000,00	820000,00	820000,00	30000,00	140000,00
تعويضات عن الضرر لصالح الخواص	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
صوانر المسطرة وإقامة الدعوي	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
دفعات لفائدة مؤسسة التعاون بين الجماعات	248000,00	0,00	0,00	248000,00	0,00
دفعات لحساب برنامج المساعدة الطبية RAMED	265840,00	0,00	0,00	265840,00	0,00
دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية	212774,07	212774,07	212774,07	0,00	0,00
مجموع المصاريف:	8954842,43	7309282,80	7309282,80	1645559,63	140000,00

حرر فی تاویرت بتاریخ: 2023/12/31

تَوَقُّع:

رئيس مجلس الجماعة

عبد العزيز
رئيس المجلس

تأشير
الخازن الإقليمي بتاوريرت

الخزينة الإقليمية لتاوريرت
مصلحة مكاتب شقق الدولة
والجماعات الترابية
محمّد الوحياني

Province de
Taoiri
Trésorerie Générale du Royaume

قائمة مصاريف التجهيز

برسم سنة 2023

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملغاة
22-10-10-10-10: تشييد البنايات					
- توسيع مكتب الحالة المدنية	70000,00	0,00	0,00	70000,00	0,00
30-10-10-10-10: الاصلاحات و الاشغال الكبرى للصيانة :					
اصلاح و تركيب ابواب حديدية لمقر جماعة اهل واد زا	15000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
33-10-10-10-10: البنايات					
- اصلاح مقر دار الجماعة و بعض الدكاكين	38902,65	0,00	0,00	38902,65	0,00
- اصلاح قاعة العلاج بوسراف و اعبيدة	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
- شراء و وضع قضبان حديدية و نوافذ الالمنيوم لمكاتب الجماعة	58360,00	50160,00	50160,00	8200,00	0,00
12-20-10-10-10: عتاد و اثاث المكتب					
- شراء كراسي و مكاتب	33460,94	0,00	0,00	33460,94	0,00
- شراء امن (coffre-fore) لمصلحة المداخل الجماعية	5440,00	0,00	0,00	5440,00	0,00
- شراء امن (coffre-fore)	5000,00	3600,00	3600,00	1400,00	0,00
14-20-10-10-10: العتاد المعلوماتي ، البرمجيات و الرخص الرقمية:					
- شراء حاسوب محمول لمصلحة المصاريف GID	9349,16	0,00	0,00	9349,16	0,00
- شراء حاسوبين محمولين.	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
15-20-10-10-10: العتاد الكهربائي و الالكتروني					
- شراء جهاز تظهر البيانات (DATA CHOW)	7040,00	0,00	0,00	7040,00	0,00
17-20-10-10-10: عتاد الاشارات					
- وضع علامات التشوير بتراب الجماعة	28000,00	0,00	0,00	28000,00	0,00
11-10-20-20-10: مشاريع متكاملة :					
- كهربية دوار أولاد ونان بالكرامة	232845,70	147612,11	0,00	232845,70	0,00
- كهربية دوار واسليت	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- كهربية دواوير بوغراة	64318,74	0,00	0,00	64318,74	0,00
13-20-10-10-20: العتاد الكهربائي و الالكتروني					
شراء امن كهربائي مجهز لدوار امي عيسى بنعمر.	29000,00	0,00	0,00	29000,00	0,00
13-20-30-30-20: العتاد التقني					
- شراء حاويات الأربال	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
23-10-80-80-20: مصاريف المقابر و اصلاح أسوارها					
بناء سياجات للمقابر	68445,61	0,00	0,00	68445,61	0,00
11-10-10-10-30: دراسات عامة					
- انجاز التصميم التقويمي لبني كولال	55200,00	0,00	0,00	55200,00	0,00
- دراسات مشاريع الجماعة	51468,20	0,00	0,00	51468,20	0,00
12-10-20-20-30: الطرق المشتركة بين الجماعات					
- مساهمة الجماعة في تجديد الطريق الكيلوميتري 12 بين طريق دبدو و اوسراف و اولاد الميدي 10 كلم	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
33-10-20-20-30: المسالك و الممرات الجماعية					
- اصلاح مسالك و سارن ببني كولال	125339,96	0,00	0,00	125339,96	0,00
- اصلاح مسالك الجماعة	175000,00	0,00	0,00	175000,00	0,00
11-20-20-20-30: جلب الماء الصالح للشرب					
- احداث نافورات عمومية بكريديات و زعوك ببني كولال.	51317,18	0,00	0,00	51317,18	0,00
شراء أنابيب الماء الصالح للشرب لبنر تالمست	20000,00	19000,80	19000,80	999,20	0,00
12-20-20-20-30: اصلاح نقط الماء العمومي					
اصلاح و تجهيز عين اغينوس ببني اشبل	55000,00	0,00	0,00	55000,00	0,00
اصلاح محول الماء للقطب الاستغلالي الدواكر ببني اشبل	30008,60	0,00	0,00	30008,60	0,00

14-20-20-20-30 : محطات ضخ القنوات و رفع المياه					- شراء مضخة مائية للنقبة الاستغلالي اوسراف باولاد الميدي
0,00	31347,07	0,00	0,00	31347,07	- شراء مضخات لرفع المياه (30)
0,00	8334,18	32575,20	32575,20	40909,38	- شراء مضخات لرفع المياه
0,00	29183,79	36900,00	36900,00	66083,79	
15-20-20-20-30 : حفر الآبار					حفر بئر ببني زوليط
0,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	
32-20-20-20-30 : الخطارات و السواقي و قنوات السقي					إصلاح سواقي الجماعة التالية
0,00	178588,27	0,00	0,00	178588,27	إصلاح سواقي بني اشيل
0,00	140000,00	0,00	0,00	140000,00	
33-20-20-20-30 : محطات الرفع و الضخ					شراء محول للنقبة الاستغلالي اركا
0,00	14000,00	16000,00	16000,00	30000,00	
34-20-20-20-30 : الآبار					تجهيز بئر اولاد الختير بالكرامة
0,00	90000,00	0,00	0,00	90000,00	تجهيز بئر اولاد ادريس ببني كولال
0,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	
11-30-20-20-30 : منشآت الانارة العمومية					(تسديد حصة الجماعة في مشروع انجاز و تدبير الانارة العمومية بالمقطع الطرقي الرابط بين الطريق غير المصنفة الرابط بين المدارة بالطريق الوطنية رقم 06 و الثانوية الاعدادية مولاي الحسن)
0,00	200000,00	0,00	0,00	200000,00	
31-30-30-30-50 : دفعات لبرنامج التزود المشترك بالماء الشروب للجماعات السكنية القروية PAGER:					- مساهمة الجماعة في تمويل و انجاز مشروع تزويد دواوير: اولاد لعموري، اولاد حمو بلعادل، اولاد ونان، الرحاحلة، اولاد عدو، اولاد الهادي و اولاد الختير بجماعة اهل واد ز ا بالماء الصالح للشرب بواسطة الايصالات الفردية.
0,00	10070,00	489930,00	489930,00	500000,00	
12-10-10-10-60 : تغطية اعتمادات التسيير المرحلة					تغطية اعتمادات التسيير المرحلة
0,00	0,00	708000,36	708000,36	708000,36	
0,00	2217259,25	1356166,36	1503778,47	3573425,61	المجموع العام:.....

حرر في تاويرت بتاريخ: 2023/12/31

إمضاء:

رئيس مجلس الجماعة

عبد العزيز قاسم
رئيس المجلس

تأشير:

الخازن الاقليمي بتاويرت

الخزينة العامة للمملكة
الخزينة الاقليمية
Taoudeni
Province de
Taoudeni
Trésorerie Générale du Royaume
محمّد الرحمان

بيان الحسابات الخصوصية

برسم سنة : 2023

نوع الحساب الخصوصي	بيان الحساب	الاعتمادات بها	اعتمادات الاداء	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملغاة
الحسابات المرصودة لامور خصوصية	الكهرباء	0,00	850000,00	820000,00	680000,00	140000,00	30000,00
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة	الماء	0,00	15812,92	0,00	0,00	15812,92	0,00
المجموع:		0,00	865812,92	820000,00	680000,00	155812,92	30000,00

حرر في تاوريرت بتاريخ : 2023/12/31

توقيع:

رئيس مجلس الجماعة



Abdelaziz MAAMAR
Président de la Commune

تأشير:

الخازن الاقليمي بتاوريرت



بيان الميزانيات الملحقة

برسم سنة : 2023

بيان	تقديرات الميزانية	الصافي من المداخيل المقررة	المداخيل المقبوضة	مجموع الاعتمادات المفتوحة	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	اعتمادات منقولة	اعتمادات ملغاة
المجموع العام								

حرر في تاوريرت بتاريخ : 2023/12/31

توقيع:

رئيس مجلس الجماعة


محمد العزيز معمر
رئيس المجلس

تأشير:

الخازن الاقليمي بتاوريرت


الخزينة العامة للمملكة
الخزينة الاقليمية
Resororia
Municipal
Mou
محمد الرحمان

قائمة الموارد المالية إلى غاية 31/12/2023

الفصول	نوع المدخول المالي	المسجل بالميزانية برسم سنة 2023	الموارد المالية التي تم تحقيقها الى غاية 2023/12/31	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	نسبة التحصيل %
10101011	رسوم تصديق الامضاء و الاشهاد بالتطبيق	8 000,00	4 220,00	3 780,00	52,75
10103031	رسوم الحالة المدنية	40 000,00	25 576,00	14 424,00	63,94
10302023	منتوج بيع التصاميم و المطبوعات و ملفات المزايدة	1 000,00	0,00	1 000,00	-
10302024	منتوج بيع الحيوانات و الاشياء المحجوزة التي لم تحسب داخل	1 000,00	0,00	1 000,00	-
10403032	رسوم المحجز	15 000,00	2 857,50	12 142,50	19,05
105010	حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة	5 945 394,00	5 945 400,00	6,00	100,00
20103031	استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الاسعاف	20 000,00	16 199,00	3 801,00	81,00
30101011	ضريبة المباني	3 000,00	0,00	3 000,00	-
30101012	ضريبة الصيانة	1 000,00	0,00	1 000,00	-
30101014	الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية	50 000,00	0,00	50 000,00	-
30101015	الضريبة على عمليات البناء	350 000,00	366 240,00	16 240,00	104,64
30101016	الضريبة على عملية تجزئة الاراضي	300 000,00	0,00	300 000,00	-
30101018	ضريبة السكن	3 000,00	630,00	2 370,00	21,00
30101019	الرسم على الخدمات الجماعية	10 000,00	5 020,77	4 979,23	50,21
40101011	الضريبة على محال بيع المشروبات	1 500,00	0,00	1 500,00	-
40101015	الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع	80 000,00	0,00	80 000,00	-
40101016	ضريبة التجارة	500,00	0,00	500,00	-
40101025	الضريبة المهنية	10 000,00	6 247,08	3 752,92	62,47
40102023	واجبات الدخول و الوقوف إلى الأسواق الأسبوعية	4 000,00	2 250,00	1 750,00	56,25
40102026	منتوج كراء محلات تجارية او مخصصة لمزاولة نشاط مهني	48 540,00	21 360,00	27 180,00	44,00
40102030	منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة	884 534,00	25 950,84	858 583,16	2,93
40102031	منتوج كراء عقارات اخرى و مختلفة الاكزية	15 600,00	0,00	15 600,00	-
501010	منتوج فائدة الاموال المودعة بالخزينة	40 000,00	39 331,25	668,75	98,33
502030	امدادات ممنوحة من طرف مؤسسات عمومية	200 000,00	0,00	200 000,00	98,33
504040	مداخل طارئة و مختلفة	2 000,00	0,00	2 000,00	-
601010	دفعات الجزء الثاني من الميزانية	-	708 000,36	708 000,36	-
	مجموع المداخل	8 034 068,00	7 169 282,80	864 785,20	89,24

تاوريرت في: 31/12/2023

امضاء:

رئيس مجلس الجماعة

عبد العزيز
رئيس المجلس

تأشير

الخازن الاقليمي لتاوريرت

الخزينة الجهوية لتاوريرت
الخازن الاقليمي لتاوريرت
سعيد الحافظي