

قائمة الموارد المالية برسم سنة 2021

نسبة التحصيل	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	الموارد المالية التي تم تحصيلها	المسجل بالميزانية	نوع المدخول المالي	
100%	0,00	2 200,00	2 200,00	رسم تصديق الامضاء والاشهاد بالتطابق	11/10-10-10
100%	0,00	6 600,00	6 600,00	رسوم الحالة المدنية	31/30-10-10
0%	0,00	0,00	0,00	اقتطاع من المداخل المحققة لفائدة الغير %3 T.S	31/30-40-10
100%	0,00	2 337 000,00	2 337 000,00	حصة من منتج الضريبة على القيمة المضافة TVA	10-50-10
100%	0,00	600,00	600,00	استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الاسعاف	31/30-10-20
100%	0,00	28 279,60	28 279,60	الضريبة على عمليات البناء	15/10-10-30
100%	0,00	7 700,00	7 700,00	منتوج كراء بنايات للسكنى	23/10-10-30
100%	0,00	0,00	0,00	الضريبة على محلات بيع المشروبات	11/10-10-40
100%	0,00	0,00	0,00	الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع	15/10-10-40
0%	202,66	0,00	202,66	ضريبة التجارة	16/10-10-40
0%	0,00	0,00	0,00	ضريبة الذبح	18/10-10-40
54%	8 799,00	10 520,40	19 319,40	الرسم المهني	25/10-10-40
0%	0,00	0,00	0,00	واجبات الوقوف والدخول إلى الأسواق الأسبوعية	23/20-10-40
100%	0,00	0,00	0,00	منتوج كراء واستغلال مواد في حوزة الجماعة	25/20-10-40
100%	0,00	3 970,00	3 970,00	منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني	26/20-10-40
100%	0,00	8 000,00	8 000,00	منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة	30/20-10-40
100%	0,00	22 220,00	22 220,00	محاصيل امتيازات أخرى (رخصة طاكسي رقم 80/01)	36/20-10-40
100%	0,00	0,00	0,00	منتوج استغلال الأراضي الفلاحية	39/20-10-40
100%	0,00	8 949,20	8 949,20	منتوج استغلال مصلحة استغلال المياه	43/30-10-40
100%	0,00	4 219,80	4 219,80	الرسم على النقل العمومي للمسافرين	16/10-20-40
100%	0,00	3 200,00	3 200,00	واجبات الوقوف المترتبة على السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين	33/30-20-40
100%	0,00	11 513,00	11 513,00	منتوج فائدة الاموال المودعة بالخرينة	10-10-50
0%	0,00	3 900,00	3 900,00	مداخل مختلفة وطارئة	40-40-50
0%	0,00	0,00	0,00	مدفوع الجزء الثاني من الميزانية	10-10-60
99,64%	9 001,66	2 458 872,00	2 467 873,66	مجموع مداخل الجزء الأول - ميزانية التسيير -	

100%	0,00	52 756,96	52 756,96	فانض مداخل الجزء الأول من الميزانية	11/10-10-50
100%	0,00	746 215,30	746 215,30	فانض مداخل السنة المنصرمة	12/10-10-50
100%	0,00	0,00	0,00	امدادات ممنوحة من طرف الدولة (أشغال شبكة التطهير السائل بمركز إزربي)	10-20-50
100%	0,00	798 972,26	798 972,26	مجموع مداخل الجزء الثاني - ميزانية التجهيز -	
100%	0,00	0,00	0,00	حساب الرسم الإضافي على الذبح لفائدة المشاريع الخيرية	11/70-70-70-70
100%	0,00	0,00	0,00	حسابات المبالغ المرصودة لأموال خصوصية (ILDH)	11/70-70-70-70
100%	0,00	82 000,00	82 000,00	حسابات النفقات من المبالغ المرصودة (CDD)	11/80-80-80-80
100%	0,00	82 000,00	82 000,00	مجموع الحسابات الخصوصية	
	9 001,66	3 339 844,26	3 348 845,92	المجموع العام	

حرر بتارسواط، بتاريخ : 2021/12/31

رئيس المجلس الجماعي



ابراهيم الرامي

تأشيرة القابض الجماعي



سعيد بوقلمون
نائب القابض
الجزيرة تارسواط

قائمة مصاريف التسيير برسم سنة 2021

الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملغاة	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	المصاريف الملتزم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف	
0,00	10.040,06	148.359,94	148.359,94	158.400,00	تعويضات للرئيس، و لدوي الحقوق من المستشارين	11-10-10-10-10
0,00	40,00	9.960,00	9.960,00	10.000,00	مصاريف تنقل الرئيس و المستشارين داخل المملكة	14-10-10-10-10
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	مصاريف تأمين الأعضاء	16-10-10-10-10
0,00	60,00	2.940,00	2.940,00	3.000,00	شراء عتاد صغير للتزبين	21-20-10-10-10
0,00	50,00	4.950,00	4.950,00	5.000,00	مصاريف الإقامة و الإطعام و الاستقبال	24-20-10-10-10
0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	اشرالك في الجرائد الرسمية و الجرائد و المجلات	51-50-10-10-10
0,00	2.074,51	1.326.425,49	1.326.425,49	1.328.500,00	الرواتب و التعويضات القارة للموظفين الرسميين و مثلامهم	11-10-20-20-10
0,00	17.528,23	112.471,77	112.471,77	130.000,00	اجور الأعوان العرضيين	14-10-20-20-10
0,00	115,27	84,73	84,73	200,00	تعويضات عن الصندوق	22-20-20-20-10
0,00	440,33	23.059,67	23.059,67	23.500,00	التعويضات عن الاعمال الشاقة و الموسخة	24-20-20-20-10
0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	تعويضات عن المسؤولية	26-20-20-20-10
0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	تعويضات عن الاشراف على المباريات و الامتحانات	27-20-20-20-10
0,00	61,78	170.438,22	170.438,22	170.500,00	مساهمات ارباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد	31-30-20-20-10
0,00	461,52	5.538,48	5.538,48	6.000,00	مساهمة ارباب العمل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد	32-30-20-20-10
0,00	4.516,70	28.483,30	28.483,30	33.000,00	المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي	33-30-20-20-10
0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	التعويض عن الولادة	34-30-20-20-10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تأمين الموظفين و الاعوان	35-30-20-20-10
0,00	20,00	1.980,00	1.980,00	2.000,00	لباس الاعوان المستخدمين	38-30-20-20-10
0,00	900,00	36.600,00	36.600,00	37.500,00	مصاريف التنقل داخل المملكة (الموظفين)	41-40-20-20-10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	الصيانة و المحافظة على البنيات الادارية	21-20-30-30-10
0,00	100,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	الصيانة و الإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي	23-20-30-30-10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف و الماء و الكهرباء	25-20-30-30-10
0,00	130,00	12.870,00	12.870,00	13.000,00	لوازم المكتب ، مواد الطباعة ، أوراق و مطبوعات	31-30-30-30-10
0,00	283,00	11.217,00	11.217,00	11.500,00	لوازم العتاد التقني و المعلوماتي	32-30-30-30-10
0,00	172,76	109.827,24	109.827,24	110.000,00	شراء الوقود و الزيوت	41-40-30-30-10
0,00	289,08	42.910,92	42.910,92	43.200,00	قطع الغيار و الاطارات المطاطية للسيارات و الآليات	42-40-30-30-10
0,00	199,41	12.400,59	12.400,59	12.600,00	صيانة و إصلاح السيارات و الآليات	43-40-30-30-10
0,00	10,91	26.789,09	26.789,09	26.800,00	مصاريف تأمين السيارات و الآليات	44-40-30-30-10

0,00	23,20	1.876,80	1.876,80	1.900,00	شراء المواد المطهرة	62-60-30-30-10
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	أتعاب	84-80-30-30-10
0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	مصاريف تهييء لوائح اجور الموظفين من مؤسسات أخرى	86-80-30-30-10
0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	مستحقات الاستهلاك الكهرباء	91-90-30-30-10
0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية	94-90-30-30-10
0,00	15,00	1.485,00	1.485,00	1.500,00	رسوم بريدية و مصاريف المراسلات	95-90-30-30-10
0,00	735,20	2.764,80	2.764,80	3.500,00	إعلانات قانونية ، إدر اجات و مصاريف النشر	97-90-30-30-10
0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	ضرائب ورسوم	99-90-30-30-10
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	إعانات مقدمة لجمعيات الاعمال الإحتماعية للموظفين	11-10-10-10-20
0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية	14-10-10-10-20
0,00	1.108,00	5.892,00	5.892,00	7.000,00	شراء مواد التنظيف	21-20-30-30-20
0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	الصيانة والإصلاح الاعتيادي للمقابر	22-20-90-90-20
0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	المستحقات	21-20-20-20-30
0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	الموظفين (الدعم من خلال المصاريف الطارئة)	11-10-20-20-50
0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	العتاد وصوائر التسيير (الدعم من خلال المصاريف الطارئة)	12-10-20-20-50
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	دفعات لحساب المجلس الإقليمي	41-40-40-40-50
0,00	0,00	38.890,00	38.890,00	38.890,00	دفعات لفائدة نظام المساعدة الطبية RAMED	68-60-40-40-50
0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	دفعات لفائدة الجمعية المغربية لرؤساء م. الجماعية AMPCC	69-60-40-40-50
0,00	0,00	52.756,96	52.756,96	52.756,96	دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية	10-10-10-10-60
0,00	72.884,96	2.458.872,00	2.458.872,00	2.531.756,96	المجموع العام	

حرر بتارسواط، بتاريخ : 2021/12/31

رئيس المجلس الجماعي

تأشيرة القابض الجماعي

أبراهيم الراميس
رئيس المجلس الجماعي

تأشيرة القابض الجماعي

سعيد بوقلمون
نائب القابض
قباضة تارسواط

قائمة مصاريف التجهيز برسم سنة 2021

الإعتمادات المنقولة	الإعتمادات الملغاة	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	المصاريف الملتزم بها	الإعتمادات النهائية	نوع المصاريف	
6.994,76	0,00	0,00	0,00	6.994,76	تشبيد البنايات	22-10-10-10-10
9.985,90	0,00	120.014,10	120.014,10	130.000,00	البنايات	33-10-10-10-10
4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	العقاد المعلوماتية، البرمجيات والرخص الرقمية	14-20-10-10-10
0,00	566,00	37.560,00	37.560,00	38.126,00	عقاد التزئين والحفلات	16-20-10-10-10
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	العقاد التقني	22-20-10-10-10
0,00	4.559,38	46.920,00	46.920,00	51.479,38	الملاعب والمركبات الرياضية	31-10-20-20-20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	العقاد التقني	13-20-30-30-20
0,00	457,59	118.560,00	118.560,00	119.017,59	دراسات عامة	11-10-10-10-30
40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	الإصلاحات	21-10-10-10-30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	الجسور	34-10-20-20-30
28.444,08	0,00	99.559,20	99.559,20	128.003,28	جلب الماء الصالح للشرب	11-20-20-20-30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	حفر الآبار	15-20-20-20-30
11.320,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00	نقط الماء العمومي	31-20-20-20-30
29.648,43	0,00	53.040,00	53.040,00	82.688,43	الآبار	34-20-20-20-30
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	السدود التلية	35-20-20-20-30
94.585,86	0,00	0,00	0,00	94.585,86	أشغال شبكة التطهير السائل بمركز إزري (المجاري)	11-40-20-20-30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	دفعات للحسابات الخصوصية (حساب المباراة المحلية للتنمية البشرية)	41-40-30-30-50
264.979,03	5.582,97	475.653,30	475.653,30	746.215,30	المجموع العام	

حرر بتارسواط، بتاريخ : 2021/12/31

رئيس المجلس الجماعي



أبراهيم الراميس

تأشير القابض الجماعي



معمود بوقلمولت
نائب القابض
قبضة تارسواط

قائمة القروض برسم سنة 2021

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

ي

حرر بتارسواط، بتاريخ : 2021/12/31

رئيس المجلس الجماعي



ابراهيم الرامي
الرئيس

تأشير القايض الجماعي



سعيد بوقلمون
نائب القايض
مستشار

الإعانات و المنح المالية برسم سنة 2021

ملاحظات	منجزات الجمعية	منحة السنة (2020) الماضية	مبلغ الإعانة أو المنحة (2021)	غرض الجمعية	الجمعية المستفيدة
		0,00	60.000,00	دعم عملية النقل المدرسي وتشجيع التلاميذ على متابعة دراستهم	جمعية أكرسيف للتنمية وإحياء المدرسة القرآنية بدوار أكرسيف
		0,00	10.000,00	العمل على تتبع المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين - تتبع عطاءات التلاميذ - العمل على تعزيز التواصل	جمعية آباء وأولياء تلاميذ المدرسة الجماعية لتارسواط
		0,00	10.000,00	تنشيط المؤسسة ثقافيا واجتماعيا وتربويا ورياضيا.	جمعية آباء وأولياء التلاميذ لمجموعة مدارس سيدي عيسى بإزري
		0,00	4.000,00	تقديم مساعدات اجتماعية للموظفين المنخرطين - تقديم منح في حالة المرض، الوفاة أو الاحالة على التقاعد ...	جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين والمساعدين التقنيين بجماعة تارسواط
		0,00	84.000,00		المجموع العام

حرر بتارسواط، بتاريخ : 2021/12/31

رئيس المجلس الجماعي



البراهيم الرامي

تأشير القابض الجماعي



سعيد بوتقلمون
نائب القابض
قبضة تارسواط

بيان الحسابات الخصوصية برسم سنة 2021

نوع الحساب الخصوصي	بيان الحساب	الاعتمادات المتلزم بها	اعتمادات الأداء	المصاريف المتلزم بها	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
الحسابات المرصودة لأمور خصوصية	حساب الرسم الاضافي على الذبح لفائدة المشاريع الخيرية	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	مجموع الحسابات المرصودة لأمور خصوصية	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة	الإدارة العمومية (مستحقات)	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
	مجموع حسابات النفقات من المبالغ المرصودة	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
مجموع الحسابات الخصوصية		82.300,00	82.300,00	82.000,00	82.000,00	300,00	0,00

حرر بتارسواط، بتاريخ : 2021/12/31

رئيس المجلس الجماعي



ابراهيم الرامي
الرئيس

تأشيرة القايض الجماعي



معيذ بوقلمون
نائب القايض
قياضة تارسواط

