

قائمة الموارد المالية برسم سنة 2023

نسبة التحصيل	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	الموارد المالية التي تم تحصيلها	المسجل بالميزانية	نوع المدخول المالي	
100%	0,00	3.200,00	3.200,00	رسم تصديق الامضاء والاشهاد بالتطابق	11/10-10-10
100%	0,00	8.330,00	8.330,00	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	1.500,00	1.500,00	استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الاسعاف	31/30-10-20
100%	0,00	19.489,20	19.489,20	الضريبة على عمليات البناء	15/10-10-30
100%	0,00	7.400,00	7.400,00	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
30%	9.321,00	4.071,60	13.392,60	الرسم المهني	25/10-10-40
0%	0,00	715,00	715,00	واجبات الوقوف والدخول إلى الأسواق الأسبوعية	23/20-10-40
100%	0,00	0,00	0,00	منتوج كراء و استغلال مواد في حوزة الجماعة	25/20-10-40
100%	0,00	2.985,00	2.985,00	منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني	26/20-10-40
100%	0,00	17.162,00	17.162,00	منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة	30/20-10-40
100%	0,00	12.120,00	12.120,00	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	8.004,20	8.004,20	منتوج استغلال مصلحة استغلال المياه	43/30-10-40
100%	0,00	2.245,20	2.245,20	الرسم على النقل العمومي للمسافرين	16/10-20-40
100%	0,00	1.800,00	1.800,00	واجبات الوقوف المترتبة على السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين	33/30-20-40
100%	0,00	5.097,03	5.097,03	منتوج فائدة الاموال المودعة بالخزينة	10-10-50
0%	0,00	20.611,33	20.611,33	مداخل مختلفة وطارئة	40-40-50
0%	0,00	0,00	0,00	مدفوع الجزء الثاني من الميزانية	10-10-60
99,61%	9.523,66	2.451.730,56	2.461.254,22	مجموع مداخل الجزء الأول - ميزانية التسيير -	

100%	0,00	335.686,55	335.686,55	فائض مداخل الجزء الأول من الميزانية	11/10-10-50
100%	0,00	366.820,96	366.820,96	فائض 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	702.507,51	702.507,51	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	130.000,00	130.000,00	حسابات النفقات من المبالغ المرصودة (CDD)	11/80-80-80-80
100%	0,00	130.000,00	130.000,00	مجموع الحسابات الخصوصية	
	9.523,66	3.284.238,07	3.293.761,73	المجموع العام	

حرر بتارسواط، بتاريخ : 2023/12/29

رئيس المجلس الجماعي

الرئيس
ابراهيم الرامي

تأشيرة القابض الجماعي



قابض تافراوت بالنيابة
سعيد بوتقلمونت

قائمة مصاريف التشغيل برسم سنة 2023

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
11-10-10-10-10 تعويضات للرئيس، ولذوي الحقوق من المستشارين	158.400,00	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00
14-10-10-10-10 مصاريف تنقل الرئيس و المستشارين داخل المملكة	10.000,00	6.300,00	6.300,00	3.700,00	0,00
16-10-10-10-10 مصاريف تأمين الأعضاء	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00	0,00
21-20-10-10-10 شراء عتاد صغير للتزيين	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24-20-10-10-10 مصاريف الإقامة و الإطعام و الإستقبال	40.000,00	39.578,00	39.578,00	422,00	0,00
51-50-10-10-10 اشتراك في الجرائد الرسمية و الجرائد و المجلات	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11-10-20-20-10 الرواتب و التعويضات القارة للموظفين الرسميين و مثلانهم	1.001.000,00	898.530,51	898.530,51	102.469,49	0,00
14-10-20-20-10 أجور الأعوان العرضيين	139.000,00	126.265,62	126.265,62	12.734,38	0,00
21-10-20-20-10 تعويضات عن الأشغال الإضافية	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-20-20-20-10 تعويضات عن الصندوق	200,00	83,46	83,46	116,54	0,00
24-20-20-20-10 التعويضات عن الأعمال الشاقة والموسخة	25.000,00	24.747,29	24.747,29	252,71	0,00
26-20-20-20-10 تعويضات عن المسؤولية	20.500,00	14.700,00	14.700,00	5.800,00	0,00
27-20-20-20-10 تعويضات عن الاشراف على المباريات والامتحانات	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31-30-20-20-10 مساهمات أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد	135.000,00	117.578,55	117.578,55	17.421,45	0,00
32-30-20-20-10 مساهمة أرباب العمل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
33-30-20-20-10 المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي	23.000,00	19.051,57	19.051,57	3.948,43	0,00
34-30-20-20-10 التعويض عن الولادة	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
38-30-20-20-10 لباس الأعوان المستخدمين	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
39-30-20-20-10 إعانات بمناسبة عيد الأضحى	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-40-20-20-10 مصاريف التنقل داخل المملكة (الموظفين)	25.000,00	17.500,00	17.500,00	7.500,00	0,00
21-20-30-30-10 الصيانة و المحافظة على البنايات الإدارية	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-20-30-30-10 الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي	2.200,00	2.136,00	2.136,00	64,00	0,00
25-20-30-30-10 الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-30-30-30-10 لوازم المكتب ، مواد الطباعة ، أوراق و مطبوعات	11.300,00	11.130,60	11.130,60	169,40	0,00
32-30-30-30-10 لوازم العتاد التقني و المعلوماتي	9.200,00	8.520,00	8.520,00	680,00	0,00
41-40-30-30-10 شراء الوقود و الزيوت	90.000,00	89.098,02	89.098,02	901,98	0,00
42-40-30-30-10 قطع الغيار و الإطارات المطاطية للسيارات و الآليات	53.000,00	52.434,00	52.434,00	566,00	0,00
43-40-30-30-10 صيانة و إصلاح السيارات و الآليات	20.000,00	19.536,00	19.536,00	464,00	0,00

0,00	12.726,41	22.273,59	22.273,59	35.000,00	مصاريف تأمين السيارات و الآليات	44-40-30-30-10
0,00	53,60	1.946,40	1.946,40	2.000,00	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	280,00	14.520,00	14.520,00	14.800,00	مصاريف مختلفة للخدمات الرقمية	90-90-30-30-10
0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	مستحقات استهلاك 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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	رسوم بريدية و مصاريف المراسلات	95-90-30-30-10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	التأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية	96-90-30-30-10
0,00	677,60	2.822,40	2.822,40	3.500,00	إعلانات قانونية ، إدراجات 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	إعانات مقدمة لجمعيات الاعمال الإجتماعية للموظفين	11-10-10-10-20
0,00	35.500,00	230.000,00	230.000,00	265.500,00	إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية	14-10-10-10-20
0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	إعانات للجمعيات الرياضية	11-10-20-20-20
5.950,92	157,08	5.892,00	11.842,92	12.000,00	شراء مواد التلقيح	21-20-30-30-20
0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	الصيانة والإصلاح الاعتيادي للمقابر	22-20-90-90-20
0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	المستحقات	21-20-20-20-30
0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	مساعدة التعاونيات	12-10-20-20-40
0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	الموظفين (الدعم من خلال المصاريف الطارئة)	11-10-20-20-50
0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	العتاد وصوائر التسيير (الدعم من خلال المصاريف الطارئة)	12-10-20-20-50
0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	دفعات لحساب المجلس الإقليمي	41-40-40-40-50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	دفعات لفائدة مجموعة الجماعات الترابية "تنمل"	51-50-40-40-50
0,00	42.120,00	0,00	0,00	42.120,00	دفعات لفائدة نظام المساعدة الطبية RAME	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	335.686,55	335.686,55	335.686,55	دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية	10-10-10-10-60
5.950,92	320.005,07	2.451.730,56	2.457.681,48	2.777.686,55	المجموع العام	

حرر بتارسواط، بتاريخ : 2023/12/29

رئيس المجلس الجماعي



الرئيس
ابراهيم الرامي

تأشيرة القابض الجماعي



قابض تافراوت بالنيابة
سعيد بوتقلمونت

قائمة مصاريف التجهيز برسم سنة 2023

نوع المصاريف	الإعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	الإعتمادات الملغاة	الإعتمادات المنقولة
عتاد وأثاث المكتب	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
العتاد المعلوماتي، البرمجيات والرخص الرقمية	11.082,66	10.920,00	10.920,00	162,66	0,00
العتاد التقني	9.000,00	4.750,02	4.750,02	0,00	4.249,98
دراسات عامة	109.459,93	93.840,00	93.840,00	0,00	15.619,93
جلب الماء الصالح للشرب	118.092,51	44.550,00	44.550,00	0,00	73.542,51
السدود التلية	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
أشغال شبكة التطهير السائل بمركز إزربي (المجاري)	94.585,86	0,00	0,00	0,00	94.585,86
المجموع العام	366.820,96	154.060,02	154.060,02	162,66	212.598,28

حرر بتارسواط، بتاريخ : 2023/12/29

رئيس المجلس الجماعي



الرئيس

ابراهيم الرامي

تأشيرة القابض الجماعي



قابض تافراوت بالنيابة

سعيد بوتقلمونت

قائمة القروض برسم سنة 2023

لا شاع

حرر بتارسواط، بتاريخ : 2023/12/29

رئيس المجلس الجماعي



الرئيس
ابراهيم الرامي

تأشيرة القابض الجماعي



قابض تافراوت بالنيابة
سعيد بوتقلمونت

الإعانات و المنح المالية برسم سنة 2023

الجمعية المستفيدة	غرض الجمعية	مبلغ الإعانة أو المنحة (2023)	منحة السنة الماضية (2022)	منجزات الجمعية	ملاحظات
جمعية آباء وأولياء تلاميذ المدرسة الجماعية لتارسواط	العمل على تتبع المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين - تتبع عطاءات التلاميذ - العمل على تعزيز التواصل	10.000,00	10.000,00		
جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان جماعة تارسواط	تقديم مساعدات اجتماعية للموظفين المنخرطين - تقديم منح في حالة المرض، الوفاة أو الاحالة على التقاعد ...	20.000,00	10.000,00		
المجموع العام		30.000,00	20.000,00		

حرر بتارسواط، بتاريخ : 2023/12/29

رئيس المجلس الجماعي


الرئيس
ابراهيم الرامي

تأشيرة القابض الجماعي


قابض تافراوت بالنيابة
سعيد بوتقلمونت

بيان الميزانيات الملحقة برسم سنة 2023

[illegible]

حرر بتارسواط، بتاريخ : 2023/12/29

رئيس المجلس الجماعي



الرئيس
ابراهيم الترامي

تأشيرة القابض الجماعي



قابض تافراوت بالنيابة
سعيد بوتقلمونت

بيان الحسابات الخصوصية برسم سنة 2023

نوع الحساب الخصوصي	بيان الحساب	الاعتمادات الملتزم بها	اعتمادات الأداء	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
الحسابات المرصودة لأمور خصوصية	حساب الرسم الاضافي على الذبح لفائدة المشاريع الخيرية	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	مجموع الحسابات المرصودة لأمور خصوصية	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة	الإتارة العمومية (مستحقات)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	مجموع حسابات النفقات من المبالغ المرصودة	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
مجموع الحسابات الخصوصية		130.200,00	130.200,00	130.000,00	130.000,00	200,00	0,00

حرر بتارسواط، بتاريخ : 2023/12/29

رئيس المجلس الجماعي



الرئيس
ابراهيم الرامي

تأشيرة القابض الجماعي



قابض تافراوت بالنيابة
سعيد بوتقلمونت