

جماعة: زاوية احنصال

القوائم المحاسبية والمالية

برسم سنة 2023

*قائمة الموارد المالية

*قائمة مصاريف التسيير

*قائمة مصاريف التجهيز

*بيان الحسابات الخصوصية

*الإعانات و المنح المالية

*قائمة القروض

*بيان الميزانيات الملحقة

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
جهة بني ملال خنيفرة
إقليم أزيلال
جماعة زاوية احنصال

اعداد و نشر القوائم المحاسبية و المالية برسم السنة المالية 2023

***قائمة الموارد المالية الخاصة بالتسيير:**

نوع المدخول المالي	المسجل بالميزانية	الصافي من المداخل المقررة	الموارد المالية التي تم تحصيلها	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	نسبة التحصيل (%)
رسم تصديق الامضاء و الاشهاد و التطابق	9 000,00	12 000,00	12 000,00 ✓	0,00	100%
رسوم الحالة المدنية	30 000,00	31 100,00	31 100,00 ✓	0,00	100%
صوائر أبحاث المنافع والمضار	200,00				-
منتوج بيع أثاث وأدوات ومواد استغني عنها	100,00	0,00	0,00	0,00	-
منتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة	0,00	0,00	0,00	0,00	-
منتوج بيع الحيوانات والأشياء المحجوزة التي لم تسحب داخل الأجل المحددة	100,00	0,00	0,00	0,00	-
النسبة المئوية المقبوضة في البيوعات العمومية	100,00	0,00	0,00	0,00	-
رسم المحجز	100,00	0,00	0,00	0,00	-
حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة	3 747 000,00	3 747 000,00	3 747 000,00 ✓	0,00	100%
الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية	4 000,00	20 600,89	7 083,82 ✓	13 517,07	34%
الرسم على عملية البناء	100,00	0,00	0,00	0,00	-
رسم الخدمات الجماعية	0,00	0,00	0,00	0,00	-
منتوج كراء بنايات للسكنى	8 100,00	11 000,00	9 000,00 ✓	2 000,00	82%
الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع	100,00	16 200,00	16 200,00 ✓	0,00	100%
الرسم الفروض على استغلال المعادن	0,00	1 224,46	1 224,46 ✓	0,00	100%
ضريبة التجارة	100,00	1 537,20	0,00	1 537,20	0%
ضريبة الذبح	100,00	0,00	0,00	0,00	-
رسوم الضحية	100,00	0,00	0,00	0,00	-
الرسم المهني	10 000,00	207 601,77	33 347,82 ✓	174 253,95	16%
الرئيسي واجبات مقبوضة في الاسواق وساحات البيع العمومي	100,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0%
واجبات أسواق البهائم	140,00	0,00	0,00	0,00	-

[illegible]

63%	18 535,00	32 210,00 ✓	50 745,00	31 560,00	منتوج كراء محلات تجارية او مخصصة لمزاولة نشاط مهني
64%	16 662,00	30 000,00 ✓	46 662,00	30 000,00	منتوج ايجار الأسواق الجماعية
-	0,00	4 815,60 ✓	4 815,60	10 000,00	منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة
97%	350,00	10 800,00 ✓	11 150,00	10 800,00	محاصيل امتيازات أخرى
27%	39 238,00	14 183,00 ✓	53 421,00	8 400,00	الرسم على النقل العمومي للمسافرين
-	0,00	0,00	0,00	0,00	منتوج محطات وقوف الدراجات و السيارات
19%	24 024,00	5 600,00 ✓	29 624,00	2 800,00	واجبات الوقوف المترتبة على السيارات المخصصة للنقل العمومي
100%	0,00	42 253,33 ✓	42 253,33	22 000,00	منتوج فائدة الموال المودعة بالخزينة
-	0,00	0,00	0,00	0,00	اندارات مرسمة
-	0,00	100,72 ✓	100,72	1 000,00	مداخل مختلفة و طارئة
100%	0,00	701 203,26 ✓	701 203,26	0,00	الدفعات الى الجزء الثاني من الميزانية
94%	291 460,22	4 698 122,01 ✓	4 989 582,23	3 926 000,00	المجموع

ازيلال في :

تأشيرة الخازن الإقليمي

Rachid ZARROUK
 Chef de Service des dépenses
 TPV Azilal

حرر بزاوية احنصال في 31 دجنبر 2023

رئيس جماعة زاوية احنصال

الرئيس :

السعيد صرحان

اعداد و نشر القوائم المحاسبية و المالية برسم السنة المالية 2023

*قائمة مصاريف التسيير:

الرقم	الرمز	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
10	1010	10	11	تعويضات للرئيس و لذوي الحق من المستشارين	158 400,00	0,00	-
10	1010	10	14	مصاريف تنقل الرئيس و المستشارين داخل المملكة	30 000,00	7 020,00	22 980,00
10	1010	10	16	مصاريف تأمين الأعضاء	10 000,00	0,00	-
10	1010	20	21	شراء عتاد صغير للتزيين	14 000,00	152,00	-
10	1010	20	22	اكتراء عتاد الحفلات	20 000,00	0,00	-
10	1010	20	24	مصاريف الإقامة و الإطعام و الإستقبال	80 000,00	261,00	594,00
10	1010	20	25	مصاريف النشاط الثقافي و الفني	0,00	0,00	-
10	1010	50	51	إشتراك في الجرائد الرسمية و الجرائد والمجلات	0,00	0,00	-
10	2020	10	11	الرواتب و التعويضات القارة للموظفين الرسميين و مثلانهم	1 322 000,00	1 154 634,92	167 365,08
10	2020	10	14	أجور الأعوان العرضيين	323 000,00	319 243,95	3 756,05
10	2020	20	21	تعويضات عن الأشغال الإضافية	10 000,00	9 378,69	621,31
10	2020	20	22	تعويضات عن الصندوق	100,00	0,00	-
10	2020	20	24	تعويض عن الأعمال الشاقة و الموسخة	70 000,00	56 373,98	13 626,02
10	2020	30	31	مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد	170 000,00	148 448,95	21 551,05
10	2020	30	33	المساهمات في منظمات الإحتياط الإجتماعي	39 000,00	25 536,69	13 463,31
10	2020	30	34	التعويض عن الولادة	700,00	0,00	-
10	2020	30	35	تأمين الموظفين و الاعوان	36 451,46	26 451,46	10 000,00
10	2020	30	38	لباس الأعوان المستخدمين	8 000,00	7 848,00	152,00
10	2020	40	41	مصاريف التنقل داخل المملكة	38 000,00	37 660,00	340,00
10	3030	10	14	كراء البوابات النقل و البوابات أخرى	0,00	0,00	-
10	3030	20	21	الصيانة و المحافظة على البنيات الإدارية	196 985,67	191 303,94	5 681,73
10	3030	20	22	الصيانة الإعتيادية لدور السكني	0,00	0,00	-
10	3030	20	23	الصيانة و الإصلاح الإعتيادي للعتاد المعلوماتي	5 000,00	0,00	5 000,00
10	3030	20	24	الصيانة الإعتيادية لعتاد واثاث المكاتب	-	0,00	-
10	3030	30	31	لوازم المكتب، مواد الطباعة، أوراق و مطبوعات	45 000,00	44 456,40	543,60
10	3030	30	32	لوازم العتاد التقني و المعلوماتي	40 000,00	39 360,00	640,00
10	3030	40	41	شراء الوقود و الزيوت	160 000,00	158 377,12	1 622,88
10	3030	40	42	قطع الغيار و الإطارات المطاطية للسيارات و الآليات	189 945,52	188 034,00	1 911,52
10	3030	40	43	صيانة و إصلاح السيارات و الآليات	-	0,00	-
10	3030	40	44	مصاريف تأمين السيارات و الآليات	110 407,41	96 623,70	13 783,71
10	3030	40	45	الضريبة الخاصة على السيارات	55 000,00	30 864,00	24 136,00

-	0,00				شراء الصباغة	56	50	3030	10
-	2 000,00		0,00	2 000,00	شراء المواد المطهرة	62	60	3030	10
-	102 165,00		0,00	102 165,00	دراسات عامة	81	80	3030	10
-	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	مصاريف تهييء لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى	86	80	3030	10
2 977,48	22,52	0,00	2 977,48	3 000,00	مصاريف التدفئة وموادها	93	90	3030	10
-	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	رسوم و مستحقات المواصلات ألاسلكية	94	90	3030	10
-	1 000,00		0,00	1 000,00	رسوم البريد و مصاريف المراسلات	95	90	3030	10
3 235,20	1 550,40	13 449,60	16 684,80	18 235,20	إعلانات قانونية، إدراجات و مصاريف النشر	97	90	3030	10
-	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	إعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية	12	10	1010	20
-	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	إعانات مقدمة للأعمال الانسانية	13	10	1010	20
-	0,00	274 013,00	274 013,00	274 013,00	إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية	14	10	1010	20
-	0,00				شراء مواد غذائية لأهداف إنسانية	25	20	1010	20
-	10 000,00			10 000,00	إعانات للجمعيات الرياضية	11	10	2020	20
-	8 000,00		0,00	8 000,00	الصيانة والإصلاح الاعتيادي للمقابر	22	20	9090	20
-	60 000,00			60 000,00	شراء الأشجار و الأغراس	11	10	1010	30
-	10 000,00			10 000,00	شراء عتاد صغير للتشوير	14	10	1010	30
-	384,00	29 616,00	29 616,00	30 000,00	الصيانة الاعتيادية لمنشآت الانارة العمومية	12	10	2020	30
-	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	المستحقات (الانارة العمومية)	21	20	2020	30
-	6 000,00			6 000,00	صوائر المسطرة و إقامة الدعاوي	23	20	1010	50
-	6 300,00			6 300,00	مصاريف تأمين شيعي المداخل	31	30	1010	50
-	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	دفعات للميزانية الملحقه المفتوح بميزانية جهة بني ملال خنيفرة (دار المنتخب)	11	10	4040	50
-	10 000,00		0,00	10 000,00	دفعات لميزانية المجلس الإقليمي ازيلال (تكوين الموظفين)	41	40	4040	50
-	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	دفعات لميزانية جماعة ازيلال لتسيير BMH	42	40	4040	50
-	0,00	299 760,00	299 760,00	299 760,00	دفعات لميزانية مجموعة الجماعات للأطلسين الكبير والمتوسط ازيلال	51	50	4040	50
-	0,00	186 040,00	186 040,00	186 040,00	دفعات لنظام المساعدة الطبية	68	60	4040	50
-	0,00	741 979,51	741 979,51	741 979,51	دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية	10	10	1010	60
131 211,58	539 849,18	4 698 122,01	4 829 333,59	5 369 182,77	المجموع العام				

ازيلال في :
تأشيرة الخازن الإقليمي

Rachid ZARROUK
Chef de Service des dépenses
TPV Azilal

حرر بزاوية احنصال في 31 دجنبر 2023
رئيس جماعة زاوية احنصال

الرئيس
السعيد صرحان

اعداد و نشر القوائم المحاسبية و المالية برسم السنة المالية 2023

*قائمة مصاريف التجهيز:

رمز الميزانية	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
10 1010 24	بناء اسوار وسياجات	75 000,00	71 491,03	0,00	0,00	75 000,00
10 1010 33	البنائات	915,53	0,00	0,00	0,00	915,53
10 1010 14	العتاد المعلوماتي, البرمجيات والرخص الرقمية	64 539,33	60 540,00	60 540,00	0,00	3 999,33
10 2020 11	مشروع متكامل (برنامج اوراش)	130 000,00	127 761,60	127 761,60	0,00	2 238,40
20 1010 12	العتاد التقني	1 762,49	0,00	0,00	0,00	1 762,49
20 5050 11	الأراضي	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
30 1010 11	دراسات عامة	66 000,00	59 184,00	59 184,00	0,00	6 816,00
30 1010 12	الدراسات التقنية	233 353,60	131 739,60	131 739,60	0,00	101 614,00
30 2020 13	المسالك والممرات الجماعية	802 635,16	205 460,56	205 460,56	0,00	675 330,52
30 2020 33	المسالك والممرات الجماعية	383 000,00	66 067,68	66 067,68	0,00	383 000,00
30 2020 12	اصلاح نقط الماء العمومي	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
30 2020 15	حفر الابار	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
30 2020 13	شراء صفائح للطاقة الشمسية	30 216,89	0,00	0,00	0,00	30 216,89
40 3030 22	المجازر	101 778,31	0,00	0,00	0,00	101 778,31
60 1010 12	تغطية اعتمادات التسيير المرحلة	701 203,26	701 203,26	701 203,26	0,00	0,00
	المجموع العام	3 189 404,57	1 723 447,73	1 207 733,10	0,00	1 981 671,47

أزيلال في: Rachid ZARROUK
تأشير الخازن الإقليمي
Chef de Service
TPV Azilal

حرر بزواوية احنصال في 31 دجنبر 2023
رئيس جماعة زاوية احنصال
الرئيس:
اسعيد صرحان

اعداد و نشر القوائم المحاسبية و المالية برسم السنة المالية 2023

*بيان الحسابات الخصوصية:

نوع الحساب الخصوصي	بيان الحساب	الاعتمادات الملتزم بها	اعتمادات الأداء	المصاريف الملتزم بها	الحالات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة
الحسابات المرصودة لأموال خصوصية	الرسم الزائد على الذبح	5 418,20		0,00	0,00	5 418,20
	صندوق دعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية	576 135,94		576 135,94	576 135,94	0,00
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة	استهلاك الكهرباء من أجل المصلحة العامة	208 000,00		104 000,00	104 000,00	104 000,00

أزيلال في :

تأشيرة الخازن الإقليمي

Rachid ZARROUK
Chef de Service des dépenses
TPV Azilal

حرر بزاوية احنصال في 31 دجنبر 2023

رئيس جماعة زاوية احنصال

الرئيس:

السعيد صرحان

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
جهة بني ملال خنيفرة
إقليم أزيلال
جماعة زاوية احنصال

اعداد و نشر القوائم المحاسبية و المالية برسم السنة المالية 2023

*الاعانات و المنح المالية:

الجمعية المستفيدة	غرض الجمعية	مبلغ الإعانة أو المنحة	مبلغ الإعانة أو المنحة الملتزم بها	منحة السنة الماضية	منجزات الجمعية	ملاحظات
الجمعية الخيرية للاسلامية بايت امحمد	تقديم الخدمات الاجتماعية	60 000,00		80 000,00	توفير ماوى لتلاميذ الجماعة و محاربة الهدر المدرسي	
الجمعية الخيرية للاسلامية بزاوية احنصال	تقديم الخدمات الاجتماعية	80 000,00		80 000,00	توفير ماوى لتلاميذ الجماعة و محاربة الهدر المدرسي	
جمعية اباء وامهات واولياء التلاميذ بثانوية ايت امحمد التاهيلية	تقديم الخدمات الاجتماعية و الثقافية و التربوية	17 324,00		40 987,00	توفير ماوى لتلاميذ الجماعة و محاربة الهدر المدرسي	
جمعية اباء وامهات واولياء تلاميذ وتلاميذات ثانوية ازواية احنصال الإعدادية	تقديم الخدمات الاجتماعية و الثقافية و التربوية	112 000,00		32 000,00	توفير ماوى لتلاميذ الجماعة و محاربة الهدر المدرسي	
جمعية اكديم للتنمية والماء الصالح للشرب	تقديم الخدمات الاجتماعية و الثقافية و التربوية	5 000,00		5 000,00	توفير الخدمات الاجتماعية	
جمعية الحنصالي للتنمية الفلاحية والغابوية بدوار اكديم زاوية احنصال	تقديم الخدمات الاجتماعية و الثقافية و التربوية	55 676,00		32 013,00	توفير الخدمات الاجتماعية	
جمعية تودرت للقصور الكلوي بإقليم أزيلال	تقديم الخدمات الاجتماعية	10 000,00		10 000,00	دعم مرضى القصور الكلوي من خلال تصفية الدم	
جمعية اطلس للصحة بأزيلال	دعم قطاع الصحة و تعزيز السياسة الصحية بإقليم أزيلال	20 000,00		40 000,00	دعم قطاع الصحة و تعزيز السياسة الصحية بإقليم أزيلال	
المجموع		360 000,00		320 000,00		

أزيلال في :
تأشير الخازن الإقليمي

Rachid ZARROUK
Chef de Service des dépenses
TPV Azilal

حرر بزاوية احنصال بتاريخ 31 / 12 / 2023
رئيس جماعة زاوية احنصال

الرئيس:
المعيد صرحان

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
جهة بني ملال خنيفرة
إقليم أزيلال
جماعة زاوية احنصال

اعداد و نشر القوائم المحاسبية و المالية برسم السنة المالية 2023

*قائمة القروض :

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

أزيلال في :

تأشيرة الخازن الإقليمي

Rachid ZARROUK
Chef de Service des dépenses
TPV Azilal

حرر بزاوية احنصال في 31 دجنبر 2023

رئيس جماعة زاوية احنصال

الرئيس:

السعيد صرحان

اعداد و نشر القوائم المحاسبية و المالية برسم السنة المالية 2023

بيان الميزانيات الملحقة:

بيان	تقديرات الميزانية	الصافي من المدخلات المقررة	المدخلات المقبوضة	مجموع الاعتمادات المفتوحة	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	اعتمادات منقولة	اعتمادات ملغاة
لا شيء								

أزيلال في :
تأشير الخازن الإقليمي

Rachid ZARROUK
Chef de Service des dépenses
TPV Azilal

عمر بزاوية احنصال في 31 دجنبر 2023
رئيس جماعة زاوية احنصال

الرئيس :
السعيد صرحان