

قائمة الموارد المالية

برسم سنة: 2023

مداخل التسيير

نوع المدخول المالي	المسجل بالميزانية	الموارد المالية التي تم تحصيلها	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	نسبة التحصيل
رسم تصديق الامضاء والاشهاد بالتطابق	8,000.00	7,000.00		87.50%
رسوم الحالة المدنية	27,000.00	16,800.00		62.22%
منتوج بيع اثاث وادوات ومواد استغني عنها	45,000.00	-		0.00%
منتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة	100.00	-		0.00%
منتوج بيع الحيوانات والأشياء المحجوزة والتي لم تسحب دا خل الآجال المحددة	100.00			0.00%
المتحصل من الدعائر الجبائية والتراضي فيما يتعلق بالضرائب	100.00			0.00%
النسبة المئوية المقبوضة في البيوعات العمومية	100.00			0.00%
اقتطاع من المداخل المحققة لفائدة الغير	100.00	114.54		114.54%
رسم المحجز	100.00	30.00		30.00%
حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة	3,010,000.00	3,630,718.63		120.62%
مجموع الباب 10	3,090,600.00	3,654,663.17	-	118.25%
استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الاسعاف	100.00			0.00%
إتصال بشبكة الماء الصالح للشرب	100.00			0.00%
الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية	100.00			0.00%
مجموع الباب 20	300.00	-	-	0.00%
الضريبة على عمليات البناء	20,000.00	9,450.00		47.25%
رسم السكن	100.00			0.00%

نوع المدخول المالي	المسجل بالميزانية	الموارد المالية التي تم تحصيلها	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	نسبة التحصيل
رسم الخدمات الجماعية	100.00			0.00%
الرسم المفروض على شغل الاملاك الجماعية العامة مؤقتا	100.00			0.00%
منتوج كراء بنايات للسكنى	20,000.00	8,100.00		40.50%
مجموع الباب 30	40,300.00	17,550.00	-	43.55%
الضريبة على محل بيع المشروبات	100.00	-		0.00%
الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع	25,000.00	-		0.00%
ضريبة التجارة	100.00	-		0.00%
ضريبة البيع	3,300.00	3,171.50		96.11%
رسوم انضحية	139.00	48.27		34.73%
الضريبة المهنية	19,824.00	1,797.00	17,496.00	9.06%
واجبات مقبوضة في الاسواق وساحات البيع العمومية	8,000.00	4,496.00		56.20%
واجبات اسواق البهائم	7,000.00	5,270.00		75.29%
واجبات التوقف والدخول الى الاسواق الاسبوعية	8,000.00	4,749.00		59.36%
واجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي	100.00	-		0.00%
منتوج كراء محلات تجارية او مخصصة لمزاولة نشاط مهني	100,000.00	48,035.00		48.04%
منتوج ايجار الاسواق الجماعية	18,500.00	-		0.00%
منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة	40,400.00	39,397.09		97.52%
حق الامتياز في توزيع الماء العذب	100.00	-		0.00%
الرسم المفروض على شغل الاملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية	100.00	-		0.00%
الرسم المفروض على شغل الاملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية	100.00	-		0.00%

نوع المدخول المالي	المسجل بالميزانية	الموارد المالية التي تم تحصيلها	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	نسبة التحصيل
الرسوم المفروضة على فحص لحوم الذبح الاستثنائي	600.00	268.50		44.75%
رسوم مضل الامعاء	700.00	778.00		111.14%
حقوق السمسة	100.00	-		0.00%
منتوج استغلال مصلحة استغلال المياه	100.00	-		0.00%
الرسوم المفروضة على استغلال رخص سيارات الاجرة وحافلات النقل العام للمسافرين	1,920.00	-		0.00%
الرسوم على النقل العمومي للمسافرين	100.00	2,215.20		2215.20%
واجبات الوقوف المترتبة على السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين	3,200.00	2,600.00		81.25%
مجموع الباب 40	237,483.00	112,825.56	17,496.00	47.51%
منتوج فائدة الاموال المودعة بالخزينة	40,000.00	41,023.89		102.56%
امدادات ممنوحة من طرف الدولة	100.00	-		0.00%
مداخل مختلفة وطارئة	1,000.00	900.00		90.00%
مجموع الباب 50	41,100.00	41,923.89	-	102.00%
مدفوع الجزء الثاني من الميزانية	299,944.62	299,944.62		100.00%
مجموع الباب 60	299,944.62	299,944.62	-	100.00%
المجموع العام لمداخل التسيير	3,709,727.62	4,126,907.24	17,496.00	

وحرر بتالكجونت بتاريخ : 07 MAI 2024

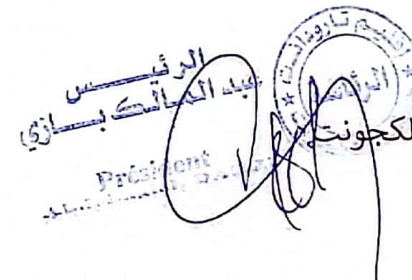
تأشيرة



المحاسب المختص لميزانية جماعة تالكجونت

فماض بالنيابة قباهة ولاد برحيل

ابراهيم بالخاتير



توقيع

رئيس جماعة تالكجونت

الاعانات والمنح المالية

برسم سنة: 2023

الجمعية المستفيدة	غرض الجمعية	مبلغ الاعانة او المنحة	منحة السنة الماضية	منجزات الجمعية	ملاحظات
جمعية تالكجونت للتعليم الاولي والنقل المدرسي	تدبير التعليم الاول والنقل المدرسي بالعالم القروي	175,000.00	100,000.00	- تدبير التعليم الاول - تدبير النقل المدرسي - تنظيم أنشطة للمستفيدين	تم ابرام الاتفاقية
جمعية تالكجونت للرياضة ودعم المركب السوسيو رياضي للقرب المندمج	تسيير المركب السوسيو رياضي	80,000.00	80,000.00	تنظيم أنشطة رياضية وتدبير المركب السوسيو رياضي	تم ابرام الاتفاقية
جمعية تامونت نايت يوسف امحمد للتنمية	اصلاح شبكة الماء الصالح للشرب بدواوير ايت يوسف امحمد	35,000.00	-	- مشروع منظومة ايت يوسف امحمد للماء الصالح للشرب بشراكة مع الجماعة والمكتب وم ص ش - مشروع اصلاح الطريق بدعم من السفارة اليابانية - مشروع بناء وتجهيز مقر الجمعية	تم ابرام الاتفاقية



تأشيرة

المحاسب المختص بالجماعة تالكجونت

عناصر بالنيابة قباضة ولاد برحيل
ابراهيم بالخاتير

وحرر بتالكجونت بتاريخ: 07 NAT 2024

توقيع
رئيس جماعة تالكجونت

قائمة القروض

برسم سنة: 2023

الديون المتبقية	الدين السنوي المؤدى			قيمة القرض	مدة القرض	الجهة المانحة للقرض	نوع المشروع	طبيعة القرض
	المجموع	فوائد الدين	اصل الدين					
1,130,192.44	401,443.90	88,575.04	312,868.86	3,500,000.00	15 سنة	صندوق التجهيز الجماعي FEC	بناء طريق ايت يوسف 004924 ش 1	بناء المحاور الطرقية
1,055,099.91	367,034.42	84,183.85	282,850.57	3,200,000.00	15 سنة	صندوق التجهيز الجماعي FEC	بناء طريق ايت يوسف 004924 ش 2	بناء المحاور الطرقية
112,098.59	29,768.68	8,348.58	21,420.10	264,000.00	15 سنة	صندوق التجهيز الجماعي FEC	بناء طريق ايت يوسف 004924 ش 3	بناء المحاور الطرقية
1,467,248.56	261,603.55	102,508.44	159,095.11	2,320,000.00	15 سنة	صندوق التجهيز الجماعي FEC	بناء طريق كضاشة 005322 ش 1	بناء المحاور الطرقية
282,064.45	42,352.76	16,076.86	26,275.90	410,000.00	15 سنة	صندوق التجهيز الجماعي FEC	بناء طريق كضاشة 005322 ش 2	بناء المحاور الطرقية
151,449.95	22,725.87	8,631.48	14,094.39	220,000.00	15 سنة	صندوق التجهيز الجماعي FEC	بناء طريق كضاشة 005322 ش 3	بناء المحاور الطرقية
4,198,153.90	1,124,929.18	308,324.25	816,604.93	9,914,000.00				

وحرر بتالكجونت بتاريخ :

تأشيرة

المحاسب المختص لميزانية جماعة تالكجونت

توقيع

رئيس جماعة



فاضل بالنبابة قباضة ولاد برحيل
ابراهيم بالخاتير

قائمة مصاريف التسيير

برسم سنة: 2023

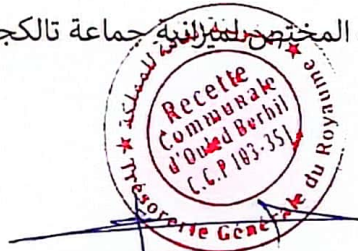
نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
تعويضات للرئيس، ولذوي الحق من المستشارين	158,400.00	156,900.00	155,500.00	1,500.00	1,400.00
مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	20,000.00	17,280.00	17,280.00	2,720.00	-
مصاريف الإقامة والإطعام والإستقبال	34,685.42	34,342.00	34,342.00	343.42	-
مصاريف النشاط الثقافي والفني	260,000.00	258,897.12	108,900.00	1,102.88	149,997.12
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلانهم	936,403.39	672,667.87	672,667.87	263,735.52	-
أجور الأعوان العرضيين	25,000.00	14,684.76	14,684.76	10,315.24	-
التعويضات عن الأشغال الاضافية	2,500.00	2,389.34	2,389.34	110.66	-
التعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة	7,500.00	5,760.85	5,760.85	1,739.15	-
تعويضات عن المسؤولية	22,750.00	22,458.34	22,458.34	291.66	-
مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد	142,345.25	87,263.96	87,263.96	55,081.29	-
المساهمات في منظمات الإحتياط الإجتماعي	29,823.99	15,583.03	15,583.03	14,240.96	-
التعويض عن الولادة	300.00	-	-	300.00	-
مصاريف التنقل داخل المملكة	10,000.00	9,980.00	9,980.00	20.00	-
اكتراء آلات النقل وآليات أخرى	109,008.40	96,840.00	96,840.00	12,168.40	-
الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية	15,000.00	-	-	15,000.00	-
الصيانة الإعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء	20,484.00	18,330.00	18,330.00	2,154.00	-
لوازم المكتب ، مواد الطباعة ، أوراق ومطبوعات	5,000.00	-	-	5,000.00	-
لوازم العتاد التقني والمعلوماتي	5,000.00	-	-	5,000.00	-
شراء الوقود والزيوت	100,000.00	70,000.00	70,000.00	30,000.00	-

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
قطع الخيار والإطارات المعطاطية للسيارات والآليات	43,498.00	34,647.00	19,800.00	8,851.00	14,847.00
صيانة وإصلاح السيارات والآليات	31,984.00	22,944.00	8,400.00	9,040.00	14,544.00
مصاريف تأمين السيارات والآليات	25,000.00	24,201.07	24,201.07	798.93	-
انضريبة الخاصة على السيارات	3,000.00	-	-	3,000.00	-
شراء الإسمنت والأرصعة والزليج	39,876.80	19,680.00	19,680.00	20,196.80	-
شراء مواد حديدية وقواعد وجامع المياه	24,953.05	14,953.05	-	10,000.00	14,953.05
شراء العتاد الكهربائي الصغير	10,000.00	-	-	10,000.00	-
شراء الأجر	19,928.91	19,928.91	-	-	19,928.91
شراء خراطيم المياه	114,284.04	105,084.00	105,084.00	9,200.04	-
مصاريف الدراسات التقنية والتحليل	49,692.00	49,200.00	49,200.00	492.00	-
اتعاب	28,400.00	14,200.00	-	14,200.00	14,200.00
مصاريف تهيئة لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسست أخرى	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-
مستحقات استهلاك الكهرباء	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-
رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-
التأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية	1,900.00	-	-	1,900.00	-
إعلانات قانونية ، إدراجات و مصاريف النشر	13,000.00	12,369.60	11,980.80	630.40	388.80
قوائد القرض رقم الممنوح من طرف ص. ت. ج	308,324.25	308,324.25	308,324.25	-	-
قوائد التأخير	6,191.29	-	-	6,191.29	-
مجموع الباب 10	2,643,232.79	2,127,909.15	1,897,650.27	515,323.64	230,258.88
إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية	335,000.00	210,000.00	210,000.00	125,000.00	-
إعانات للجمعيات الرياضية	90,000.00	80,000.00	80,000.00	10,000.00	-
مجموع الباب 20	425,000.00	290,000.00	290,000.00	135,000.00	-
المستحقات	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-
مجموع الباب 30	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
دفعات للمجلس الاقليمي	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-
دفعات اخرى / لفائدة الصيدلية المركزية RAMED	70,120.00	-	-	70,120.00	-
مجموع الباب 50	80,120.00	10,000.00	10,000.00	70,120.00	-
دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية	1,854,256.97	1,854,256.97	1,854,256.97	-	-
مجموع الباب 60	1,854,256.97	1,854,256.97	1,854,256.97	-	-
المجموع العام	5,077,609.76	4,357,166.12	4,126,907.24	720,443.64	230,258.88

وحرر بتالكجونت بتاريخ 07 MAI 2024

تأشير
المحاسب المختص بالميزانية جماعة تالكجونت



فائض بالنيابة قباضة ولان برحيل
ابراهيم بالخاتير

توقيع

رئيس جماعة تالكجونت



قائمة مصاريف التجهيز

برسم سنة : 2023

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملتزم بها المنقولة	الاعتمادات المنقولة
سداد اصل القرض الممنوح من طرف FEC	816,604.93	816,604.93	816,604.93	-	-
مجموع الباب 10	816,604.93	816,604.93	816,604.93	-	-
الدراسات والمساعدة التقنية	72,316.00	72,316.00	-	72,316.00	-
السيارات والدراجات النارية والدراجات العادية والآليات	3,070.01	-	-	-	3,070.01
مصاريف المقابرواصلاح اسوارها	4,961.46	4,961.46	-	4,961.46	-
مجموع الباب 20	80,347.47	77,277.46	-	77,277.46	3,070.01
الدراسات التقنية	34,851.01	-	-	-	34,851.01
نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملتزم بها المنقولة	الاعتمادات المنقولة
المسالك والممرات الجماعية	3,000.84	-	-	-	3,000.84
الجسور	8,043.42	8,043.42	-	8,043.42	-
جلب الماء الصالح للشرب	1,145,775.40	1,073,736.97	751,416.95	322,320.02	72,038.43
محطات ضخ القنوات ورفع المياه	-	-	-	-	-
حفر الابار	402,441.60	402,441.60	-	402,441.60	-
شراء صفائح للطاقة الشمسية	-	-	-	-	-
مجموع الباب 30	1,594,112.27	1,484,221.99	751,416.95	732,805.04	109,890.28
دفعات للحوض المائي سوس ماسة (AS) 123023 دفعات ال PNAM ل RAMSA من اجل انجاز مشروع التطهير السائل لمركز تالكجونت	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00

60,492.53	-	-	-	60,492.53	دفعات للحوض المائي سوس ماسة
200,000.00	-	-	-	200,000.00	دفعات للإقامة الجامعية الدولية الخاصة
2,760,492.53	-	-	-	2,760,492.53	مجموع الباب 50
-	-	299,944.62	299,944.62	299,944.62	تغطية اعتمادات التسيير المرحلة
-	-	299,944.62	299,944.62	299,944.62	مجموع الباب 60
2,873,452.82	810,082.50	1,867,966.50	2,678,049.00	5,551,501.82	المجموع العام

07 MAR 2024
وحرر بتالكجونت بتاريخ:

تأشيرة
المحاسب المختص لمراقبة جماعة تالكجونت

Recette
Commune
d'Oued Berhil
P. 183-351
Trésorerie Générale

فاض بالنيابة قباضة ولاد برحيل
ابراهيم بالخاتير

توقيع
رئيس جماعة تالكجونت

الرئيس
عبد السماتك بزازي
Président

بيان الحسابات الخصوصية

برسم سنة : 2023

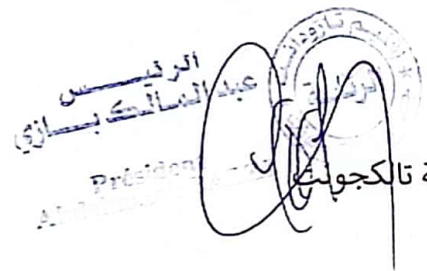
نوع الحساب الخصوصي	بيان الحساب	الاعتمادات الملتزم بها	اعتمادات الادى	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة
الحسابات المرصودة لامور خصوصية	ضريبة الذبح	9,362.42	-	-	-	9,362.42
	صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	227,585.14	-	129,845.03	-	227,585.14
	المجموع	236,947.56	-	129,845.03	-	236,947.56
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة	الانارة العمومية	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-
	المجموع	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-
المجموع العام		311,947.56	75,000.00	204,845.03	75,000.00	236,947.56

وحرر بتالكجونت بتاريخ :

تأشيرة



المحاسب المختص لميزانية جماعة تالكجونت
ابراهيم بالخاتير



توقيع

رئيس جماعة تالكجونت

بيان الميزانيات الملحقه

برسم سنة : 2023

[illegible]

وحرر ببالكجونت بتاريخ: 07 MAI 2024

تأشيرة

المحاسب المختص لميزانية جماعة تاليجون



فاضل بالنيابة قضاة ولاد برحيل
ابراهيم بالخاتير

توقيع
رئيس

جماعة تالکجوب

فرمانت
برداشت