

قائمة الموارد المالية-2024

الفصول	نوع المداخل	المسجل بالميزانية	الموارد التي تم تحصيلها	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	نسبة التحصيل
10	رسم تصديق الامضاء والاشهاد بالتطابق	7 000,00	6 550,00		94%
10	رسوم الحالة المدنية	30 000,00	49 010,00		163,37%
10	منتوج بيع التصاميم وملفات المزايدة	1 000,00	0,00		0,00%
10	منتوج بيع الحيوانات والاشياء المحجوزة	500,00	0,00		0,00%
10	رسوم المحجز	4 625,00	9 737,50		100,00%
10	حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة	7 134 000,00	7 133 609,61		100,00%
20	استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الاسعاف الجماعية	20 000,00	27 871,00		100,00%
30	الضريبة الحضرية	1 000,00	0,00	9 556,79	0,00%
30	ضريبة الصيانة	1 000,00	0,00	5 506,99	0,00%
30	الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية	120 000,00	0,00		0,00%
30	الرسم على عمليات البناء	300 000,00	222 600,00		74,20%
30	الضريبة على عمليات تجزئة الاراضي	180 000,00	0,00		0,00%
30	ضريبة السكن	1 000,00	1 281,60	15 443,76	100,00%
30	الرسم على الخدمات الجماعية	10 000,00	15 539,24	249 672,07	100,00%
40	الرسم على محال بيع المشروبات	5 000,00	8 227,50		100,00%
40	منتوج استخراج مواد المقالع	70 000,00	0,00		0,00%
40	ضريبة التجارة	500,00	0,00	889,56	0,00%
40	الرسم المهني	10 000,00	34 918,69	786 285,76	100,00%
40	واجبات الدخول والوقوف الى الاسواق الاسبوعية	4 000,00	3 000,00		75,00%
40	منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لنشاط مهني	48 540,00	40 400,00		83,23%
40	منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة	879 517,00	30 325,63		3,45%
40	منتوج كراء عقارات اخرى ومختلف الاكرية	10 000,00	0,00		0,00%
50	منتوج فائدة الاموال المودوعة بالخزينة	40 000,00	41 383,57		100,00%
50	امدادات ممنوحة من طرف مؤسسات عمومية	200 000,00	0,00		0,00%
50	مداخل مختلفة وطارئة	750,00	0,00		0,00%
60	دفعوعات الجزء الثاني من الميزانية	140 000,00	140 000,00		
	الموع	9 218 432,00	7 764 454,34	1 067 354,93	84,23%

أهل واحد را في
الربيع
عبد العزيز سبيبي
ABDELAZIZ SBIYBI
2024 دجبر 3

الخزينة الجبلية لولاية
الخازن الإقليمي لتاوريرت
سعيد الحافظي

قائمة مصاريف التسيير إلى غاية 31 دجنبر 2024

الأيام	الفصول	برنامج	مشروع العمل	الفقرات	نوع المصاريف	المبالغ المقبولة برسم سنة 2024	زيادة او نقصان	الاعتمادات النهائية برسم سنة 2024	المبالغ الملتزم بها	المبالغ المؤداة	المبالغ الملتزمة	اعتمادات تنقل
10	10	10	10	11	تعويضات الرئيس ولذوي الحق من المستشارين	184800,00		184800,00	181440,00	180440,00	181440,00	1000,00
10	10	10	10	14	مصاريف تنقل الرئيس و المستشارين داخل المملكة	5000,00		5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10	10	10	16	مصاريف تأمين الأعضاء	8800,00		8800,00	6230,00	6230,00	6230,00	0,00
10	10	10	10	21	شراء عتاد صغير للتزيين	20000,00		20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10	10	10	24	مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال	10000,00		10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10	10	10	51	إشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات	1000,00		1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	20	20	20	11	الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين و متلائمهم	4677531,00		4677531,00	4138915,03	4138915,03	4138915,03	0,00
10	20	20	20	14	أجور الأعوان العرضيين	120000,00		120000,00	71395,56	71395,56	71395,56	0,00
10	20	20	20	22	تعويضات عن الصندوق	500,00		500,00	358,90	358,90	358,90	0,00
10	20	20	20	26	تعويضات عن المسؤولية	21000,00		21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	0,00
10	20	20	20	31	مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد CMR	618946,00		618946,00	568120,51	568120,51	568120,51	0,00
10	20	20	20	33	المساهمات في منظمات الإحتياط الاجتماعي CNOPS	130107,00		130107,00	92519,03	92519,03	92519,03	0,00
10	20	20	20	34	التعويض عن الولادة	450,00		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	20	20	20	35	تأمين الموظفين و الأعوان	11000,00		11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	20	20	20	38	لباس الأعوان و المستخدمين	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	20	20	20	41	مصاريف التنقل داخل المملكة	10000,00		10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30	30	30	14	اكتراء البات النقل و البات اخرى	10000,00		10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30	30	30	21	الصيانة و المحافظة على البنيات الإدارية	60000,00		60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30	30	30	23	الصيانة والإصلاح الإعتيادي للعتاد المعلوماتي	20000,00		20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30	30	30	24	الصيانة الإعتيادية لعتاد و أثاث المكاتب	8000,00		8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30	30	30	31	لوازم المكتب , مواد الطباعة أوراق ومطبوعات	50000,00		50000,00	37330,80	37330,80	37330,80	0,00
10	30	30	30	32	لوازم العتاد التقني و المعلوماتي	20000,00		20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30	30	30	41	شراء الوقود و الزيوت	130000,00		130000,00	130000,00	130000,00	130000,00	0,00
10	30	30	30	42	قطع الغيار و الإطارات المطاطية للسيارات والآليات	50000,00		50000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00
10	30	30	30	43	صيانة وإصلاح السيارات والآليات	20000,00		20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00
10	30	30	30	44	مصاريف تأمين السيارات والآليات	75000,00		75000,00	64920,22	64920,22	64920,22	0,00
10	30	30	30	45	الضريبة الخاصة على السيارات	2000,00		2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30	30	30	56	شراء الصباغة	8000,00		8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30	30	30	58	شراء العتاد الكهربائي الصغير	5000,00		5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30	30	30	62	شراء المواد المطهرة	20000,00		20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30	30	30	82	مصاريف الدراسات التقنية و التحاليل	50000,00		50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30	30	30	86	مصاريف تهيئة لوائح أجور الموظفين من مؤسسات اخرى	12000,00		12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00
10	30	30	30	91	مستحقات إستهلاك الكهرباء	30000,00		30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00
10	30	30	30	92	مستحقات إستهلاك الماء	20000,00		20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00
10	30	30	30	94	رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية	40000,00		40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	0,00
10	30	30	30	95	رسوم بريدية و مصاريف المراسلات	2500,00		2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30	30	30	96	التأمين عن الحريق و عن المسؤولية المدنية	6600,00		6600,00	4367,00	4367,00	4367,00	0,00
10	30	30	30	97	إعلانات، إدراجات و مصاريف النشر	25000,00		25000,00	9892,80	9892,80	9892,80	0,00
10	30	30	30	99	ضرائب ورسوم	1000,00		1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	10	10	10	13	مساعدات و دعم الجمعيات	240000,00		240000,00	120000,00	120000,00	120000,00	0,00
20	10	10	10	14	إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية	45000,00		45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	30	30	30	14	شراء المبيدات للطفيليات و الحشرات	1000,00		1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	30	30	30	21	شراء مواد التلقيح	20000,00		20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	90	90	90	21	شراء مواد البناء	5000,00		5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	90	90	90	22	الصيانة والإصلاح الإعتيادي للمقابر	1000,00		1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	10	10	10	17	شراء عتاد صغير	50000,00		50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	20	20	20	14	شراء عتاد الصيانة	95000,00	15000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	20	20	20	21	مستحقات (إستهلاك الاتارة العمومية (verser au CDD)	680000,00	140000,00	820000,00	680000,00	680000,00	680000,00	0,00
50	10	10	10	22	تعويضات عن الضرر لصالح الخواص	1000,00		1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10	10	10	23	صوائير المسطرة وإقامة الدعائي	20000,00		20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00
50	10	10	10	31	مصاريف تأمين شيعي المداخل	2500,00		2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10	10	10	32	مصاريف تأمين شيعي المصاريف	2500,00		2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	40	40	40	41	مساهمة جماعة اهل واد زا في تمويل مصاريف تنظيم مباراة التوظيف المشتركة بين بعض الجماعات في حساب جماعة تاوريرت المفتوح لدى الخزينة الاقليمية لتاوريرت(20-10)".	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	40	40	40	51	دفعات لفائدة مؤسسة التعاون بين الجماعات	496000,00		496000,00	496000,00	496000,00	496000,00	0,00
50	40	40	40	52	دفعات لفائدة مجموعة الجماعات الترابية "الاقلاع"	69198,00		69198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	40	40	40	53	دفعات لفائدة مجموعة الجماعات الترابية "الشرق للتوزيع"	40000,00		40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	0,00
50	40	40	40	69	مثنوع لفائدة الجمعية المغربية لروساء مجالس الجماعات	3000,00		3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	40	40	40	70	دفعات لحساب الوكالة الحضرية بوجدة من اجل تمويل برنامج تقديم	40000,00		40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	40	40	40	71	دفعات لفائدة شركة التنمية "مرافق و خدمات تاوريرت"	12500,00		12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	10	10	10	10	دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية	701964,48	755000,00	1456964,48	1456964,48	1456964,48	1456964,48	0,00
					مجموع المصاريف:	9025396,48	895000,00	9920396,48	8281454,33	7764454,33	8281454,33	517000,00

حرر في واد زا بتاريخ: 2024/12/31

توقيع:

رئيس مجلس الجماعة

عبد المهيدي السبيحي
رئيس مجلس الجماعة

31 ديسمبر 2024
رئيسي مصلحة مكلف بنفقات الدولة
والجماعات الترابية
محمد الرحمانى

تأشير:
الخازن الاقليمي لتاوريرت
Trésorerie Provinciale de Taourirt
Trésorerie Générale du Royaume

قائمة مصاريف التجهيز إلى غاية 31 دجنبر 2024

الابواب	الفصول	برنامج مشروع العمل	المسطر	نوع المصاريف	الاعتمادات المفتوحة برسم سنة 2024	المصاريف الملزم بها	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملغاة	اعتمادات ملتزم بها تنقل
10	10	10	10	اصلاحات و الاشغال الكبرى للصيانة :	15000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	
10	10	10	10	- اصلاح و تركيب ابواب حديدية لمقر جماعة اهل واد زا البنايات:	38902,65	0,00	0,00	38902,65	0,00	
				- اصلاح مقر دار الجماعة و بعض الدكاكين - اصلاح قاعة العلاج بوسراف و اعبيدة	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	
10	10	10	20	العناد المعلوماتي ، البرمجيات و الرخص الرقمية:	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	
				- شراء حاسوبين محمولين. - مصاريف الرخص الرقمية.	5000,00	1380,00	1380,00	3620,00	0,00	
10	10	10	20	عناد الاشارات :	28000,00	0,00	0,00	28000,00	0,00	
				- وضع علامات التشوير يتراب الجماعة						
10	20	20	10	مشاريع متكاملة :	232845,70	147612,11	0,00	232845,70	0,00	147612,11
				- كهربية دوار أولاد ونان بالكرامة - كهربية دواوير بوغرارة	64318,74	0,00	0,00	64318,74	0,00	
20	30	30	20	العناد التقني:	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	
				- شراء حاويات الأربال						
30	10	10	10	دراسات عامة:	55200,00	0,00	0,00	55200,00	0,00	
				- انجاز التصميم التقويمي لبني كولال - دراسات مشاريع الجماعة	51468,20	0,00	0,00	51468,20	0,00	
30	20	20	10	المسالك والمرات الجماعية:	125339,96	0,00	0,00	125339,96	0,00	
				- إصلاح مسالك وساران ببني كولال						
30	20	20	11	جلب الماء الصالح للشرب:	51317,18	0,00	0,00	51317,18	0,00	
				- احداث نافورات عمومية بكريدات و زعلوك ببني كولال,						
30	20	20	12	اصلاح نقط الماء العمومي:	55000,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	
				- اصلاح و تجهيز عين اغيونس ببني اشبل - بناء خزان مائي بمنطقة اولاد عثمان بقبيلة اولاد الميدي	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	
30	20	20	14	محطات ضخ القنوات و رفع المياه:	29183,79	0,00	0,00	29183,79	0,00	
				- شراء مضخات لرفع المياه						
30	20	20	15	حفر الآبار:	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	
				- حفر ينزر ببني زوليط						
30	20	20	32	الخطارات و السواقي و قنوات السقي:	140000,00	0,00	0,00	140000,00	0,00	
				- إصلاح سواقي بني اشبل						
30	20	20	34	الآبار:	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	
				- تجهيز ينز اولاد ادريس ببني كولال						
30	20	30	10	منشآت الانارة العمومية:	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	
				- تسديد حصص الجماعة في مشروع انجاز و تدبير الانارة العمومية بالمقطع الطريقي الرابط بين الطريق غير المصنفة الرابط بين المدارة بالطريق الوطنية رقم 06 و الثانوية الاعدادية مولاي الحسن بني كولال.						
				- تسديد حصص الجماعة في مشروع انجاز و تدبير الانارة العمومية بالممدخل الجنوبي لمدينة تاوريرت (تاورييرت - بدو).	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	
40	30	10	11	الاراضي:	500000,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	
				اقتناء اراضي						
40	30	10	13	الحقوق و الرسوم المرتبطة بالشراعات:	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	
				مصاريف الحقوق و الرسوم المرتبطة باقتناء الاراضي.						
50	30	30	31	بفعات لبرنامج التزود المشترك بالماء الشروب للجماعات السكنية القروية PAGER:	770683,03	424503,00	424503,00	346180,03	0,00	
				- دفعات ل PAGER (برنامج التزود المشترك بالماء الشروب للجماعات السكنية القروية): دفع جزء من مساهمة الجماعة في تمويل و انجاز مشروع تزويد دواوير اولاد العموري، اولاد حمو بلعادل، اولاد ونان، الرحالة، اولاد عدو، اولاد الهادي، اولاد الخثير، بجماعة اهل وادزا بالماء الصالح للشرب بواسطة الاوصالات الفردية .						
60	10	10	12	تغطية اعتمادات التسجير المرحلة:	140000,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	
				- تغطية اعتمادات التسجير المرحلة						
				مجموع المصاريف:	3112259,25	1113495,11	965883,00	2146376,25	0,00	147612,11

حرر في واد زا بتاريخ: 2024/12/31

अध्यक्ष:
 رئيس مجلس الجامعة
 جامعة أم القيوين
 د. علي بن محمد السبيعي
 د. علي بن محمد السبيعي

الخزينة الإقليمية لتاوريرت
مجلس مصلحة مكلف بتنفيذ الدوة
والخدمات الترابية
محمد الرحمانى

مجله

تأشيرة:

الخازن الاقليمي بتاوريرت

Treasure Provinciale de Taourirt

Treasure Générale du Royaume

بيان الحسابات الخصوصية

برسم سنة : 2024

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	680000,00	680000,00	680000,00	0,00	0,00
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة	الماء	0,00	15812,92	0,00	0,00	15812,92	0,00
المجموع:		0,00	695812,92	680000,00	680000,00	15812,92	0,00

حرر في واد زا بتاريخ: 2024/12/31

توقيع:

رئيس مجلس الجماعة



Abdelaziz SBIYBI
Président de la commune

تأشير: 1 3 2024

الخازن الاقليمي بتاوريرت

الخزينة الإقليمية لتاوريرت
رئيس مصلحة مكلف بنفقات الدولة
والجماعات الترابية
محمد الرحمانني



الاعانات و المنح المالية

برسم سنة : 2024

ملاحظات	منجزات الجمعية	منحة السنة الماضية (2023)	مبلغ الاعانة او المنحة (2024)	غرض الجمعية	الجمعية المستفيدة
	تجويد التعليم و النقل المدرسي باقليم تاوريرت	120000,00	120000,00	تنموية، تربوية، اجتماعية	جمعية النجاح لتجويد التعليم باقليم تاوريرت
	دعم الخدمات الصحية بتراب الجماعة .	30000,00	0,00	صحية، اجتماعية	جمعية محاربة داء السكري لاقليم تاوريرت
		150000,00	120000,00	المجموع:	

حرر في واد زا بتاريخ: 2024/12/31

توقيع:

رئيس مجلس الجماعة


عبد العزيز السبيبي
رئيس المجلس

تأشيرة:

الخازن الاقليمي بتاوريرت

1 3 2024

الخزينة الإقليمية لتاوريرت
رئيس مصلحة مكلف بتنفيذات الدولة
والجماعات الترابية
محمد الرحمانني



بيان الميزانيات الملحقة

برسم سنة : 2024

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 واد زا بتاريخ: 2024/12/31

توقيع:

رئيس مجلس الجماعة



عبد العزيز السبيبي
رئيس المجلس

تأشيرة:

الخازن الاقليمي بتاوريرت

2024 3 1

الخزينة الإقليمية لتاوريرت
رئيس مصلحة مكلف بنفقات الدولة
والجبايات الترابية
محمد الرحمانني



قائمة القروض

برسم سنة 2024

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

حرر في واد زا بتاريخ: 2024/12/31

توقيع:

رئيس مجلس الجماعة

عبد الوكيل السبيبي
رئيس المجلس

تأشير:

الخازن الاقليمي بتاوريرت

1 3 2024

المفوضية الإقليمية لتاوريرت
رئيس المفوضية مكلف بتنفيذ الدولة
والجماعات الترابية
محمد الرحماضي

