

قائمة مصاريف التسيير (الى غاية 30 شتنبر 2021)

| رمز الميزانية | ف  | م  | ب  | ف  | ب  | نوع المصاريف                                             | الإعتمادات النهائية | المصاريف المتزام بها | الحالات الصادرة والمؤشر عليها | الإعتمادات الملغاة | الإعتمادات المنقولة |
|---------------|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
|               |    |    |    |    |    |                                                          |                     |                      |                               |                    |                     |
| 11            | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | تعويزات للرئيس ولذوي الحق من المستشارين                  | 158.400,00          | 158.400,00           | 102.400,00                    | 56.000,00          |                     |
| 14            | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | مصاريف النقل للرئيس والمستشارين داخل المملكة             | 2.000,00            | 2.000,00             |                               | 2.000,00           |                     |
| 16            | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | مصاريف تأمين الأعضاء                                     | 6.000,00            | 3.737,00             | 3.700,00                      | 2.300,00           |                     |
| 21            | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | شراء عتاد صغير للتزيين                                   | 10.000,00           | 9.849,84             | 9.840,00                      | 160,00             |                     |
| 24            | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | مصاريف الإقامة والطعام والاستقبال                        | 2.000,00            |                      |                               | 2.000,00           |                     |
| 51            | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | الاشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات            | 400,00              |                      |                               | 400,00             |                     |
| 55            | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | اشتراك في شبكة الماء والكهرباء                           | 1.000,00            |                      |                               | 1.000,00           |                     |
| 11            | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | الرواتب والتعويضات للقارة للموظفين الرسميين ومثلثهم      | 2.029.000,00        | 1.913.871,96         | 1.446.027,31                  | 582.972,69         |                     |
| 14            | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | أجور الاعوان العرضيين                                    | 130.000,00          | 130.000,00           | 83.986,50                     | 46.013,50          |                     |
| 22            | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | تعويزات عن الصندوق                                       | 700,00              | 700,00               |                               | 700,00             |                     |
| 24            | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | التعويضات عن الأشغال الشاقة والمشينة                     | 45.000,00           | 40.120,10            | 31.222,36                     | 13.777,64          |                     |
| 26            | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | تعويزات عن المسؤولية                                     | 21.000,00           | 21.000,00            | 15.750,00                     | 5.250,00           |                     |
| 27            | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | تعويزات عن تنظيم الامتحانات والمباريات                   | 2.000,00            |                      |                               | 2.000,00           |                     |
| 31            | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | مساهمة ارباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد            | 300.000,00          | 256.859,21           | 194.037,20                    | 105.962,80         |                     |
| 32            | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | مساهمة ارباب العمل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد  | 2.000,00            |                      |                               | 2.000,00           |                     |
| 33            | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | المساهمات في منظمة الاحتياط الاجتماعي                    | 60.000,00           | 43.086,41            | 32.563,56                     | 27.436,44          |                     |
| 34            | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | منحة الازدياد                                            | 1.000,00            |                      |                               | 1.000,00           |                     |
| 35            | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | تأمين الاعوان                                            | 5.000,00            |                      |                               | 5.000,00           |                     |
| 38            | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | لباس الاعوان والمستخدمين                                 | 1.000,00            |                      |                               | 1.000,00           |                     |
| 41            | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | مصاريف التنقل داخل المملكة                               | 10.000,00           | 9.980,00             | 9.980,00                      | 20,00              |                     |
| 43            | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | مصاريف النقل داخل المملكة                                | 2.100,00            |                      |                               | 2.100,00           |                     |
| 14            | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | اكتراء البات النقل واليات اخرى                           | 5.000,00            |                      |                               | 5.000,00           |                     |
| 21            | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | صيانة البنايات الادارية                                  | 20.000,00           |                      |                               | 20.000,00          |                     |
| 23            | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | الصيانة والاصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي             | 10.000,00           |                      |                               | 10.000,00          |                     |
| 24            | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | الصيانة الاعتيادية لاثاث وعتاد المكتب                    | 2.000,00            |                      |                               | 2.000,00           |                     |
| 25            | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء         | 2.000,00            |                      |                               | 2.000,00           |                     |
| 31            | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | لوازم المكتب مواد الطباعة اوراق ومطبوعات                 | 30.000,00           | 29.783,75            | 29.754,00                     | 246,00             |                     |
| 32            | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | لوازم العتاد التقني والمعلوماتي                          | 30.000,00           | 29.909,88            | 29.880,00                     | 120,00             |                     |
| 41            | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | شراء الوقود والزيوت                                      | 60.000,00           | 60.000,00            | 60.000,00                     | 0,00               |                     |
| 42            | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | قطع الغيار والاطارات المعطاطية للسيارات والاليات         | 10.000,00           | 9.669,00             | 9.660,00                      | 340,00             |                     |
| 43            | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | صيانة واصلاح السيارات والاليات                           | 4.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00                      | 0,00               |                     |
| 44            | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | مصاريف تأمين السيارات والاليات                           | 65.000,00           | 61.102,64            | 61.082,64                     | 3.917,36           |                     |
| 51            | 50 | 30 | 30 | 30 | 10 | شراء المواد الخام من المقالع                             | 1.000,00            |                      |                               | 1.000,00           |                     |
| 56            | 50 | 30 | 30 | 30 | 10 | شراء الصبابة                                             | 1.000,00            |                      |                               | 1.000,00           |                     |
| 61            | 60 | 30 | 30 | 30 | 10 | شراء مواد الصيانة المنزلية                               | 1.500,00            |                      |                               | 1.500,00           |                     |
| 62            | 60 | 30 | 30 | 30 | 10 | شراء المواد المطهرة                                      | 15.000,00           |                      |                               | 15.000,00          |                     |
| 86            | 80 | 30 | 30 | 30 | 10 | مصاريف تهني لوائح اجور الموظفين من طرف مؤسسات اخرى       | 15.000,00           | 9.000,00             | 9.000,00                      | 6.000,00           |                     |
| 91            | 90 | 30 | 30 | 30 | 10 | مستحقات استهلاك الكهرباء                                 | 20.000,00           | 20.000,00            | 20.000,00                     | 0,00               |                     |
| 92            | 90 | 30 | 30 | 30 | 10 | مستحقات استهلاك الماء                                    | 10.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00                     | 0,00               |                     |
| 94            | 90 | 30 | 30 | 30 | 10 | رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية                        | 40.000,00           | 40.000,00            | 40.000,00                     | 0,00               |                     |
| 95            | 90 | 30 | 30 | 30 | 10 | رسوم بريدية ومصاريف المراسلات                            | 2.500,00            |                      |                               | 2.500,00           |                     |
| 97            | 90 | 30 | 30 | 30 | 10 | اعلانات قانونية ادراجات ومصاريف النشر                    | 20.000,00           | 6.144,00             | 6.144,00                      | 13.856,00          |                     |
| 12            | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | اعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية                   | 150.000,00          | 150.000,00           | 150.000,00                    | 0,00               |                     |
| 14            | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | اعانات لمؤسسات اخرى اجتماعية                             | 220.000,00          | 220.000,00           | 220.000,00                    | 0,00               |                     |
| 24            | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | شراء لوازم الرياضة                                       | 12.000,00           |                      |                               | 12.000,00          |                     |
| 14            | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 | شراء المبيدات للطقليات والحشرات                          | 10.000,00           |                      |                               | 10.000,00          |                     |
| 21            | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | شراء مواد التلقيح                                        | 82.000,00           | 80.864,20            | 39.185,40                     | 42.814,60          |                     |
| 11            | 10 | 70 | 70 | 70 | 20 | مصاريف التكوين المستمر المنتخبين                         | 1.000,00            |                      |                               | 1.000,00           |                     |
| 12            | 10 | 70 | 70 | 70 | 20 | مصاريف التكوين المستمر لموظفي الجماعة                    | 1.000,00            |                      |                               | 1.000,00           |                     |
| 11            | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | شراء الاشجار والاغراس                                    | 15.000,00           |                      |                               | 15.000,00          |                     |
| 14            | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | شراء عتاد صغير للتشوير                                   | 10.000,00           |                      |                               | 10.000,00          |                     |
| 11            | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | العناية والاصلاح الاعتيادي لشبكات التوزيع ومنشآت الانارة | 2.000,00            |                      |                               | 2.000,00           |                     |
| 14            | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | شراء عتاد الصيانة الكهرباء                               | 30.000,00           | 29.789,76            | 29.760,00                     | 240,00             |                     |
| 12            | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | شراء عتاد الصيانة                                        | 1.000,00            |                      |                               | 1.000,00           |                     |
| 31            | 30 | 10 | 10 | 10 | 50 | مصاريف تأمين الشيع                                       | 5.000,00            |                      |                               | 5.000,00           |                     |
| 21            | 20 | 40 | 40 | 40 | 50 | دفعات لحساب النفقات من المبالغ المرصودة                  | 500.000,00          | 500.000,00           | 500.000,00                    | 0,00               |                     |
| 68            | 60 | 40 | 40 | 40 | 50 | دفعات للصيدلية المركزية                                  | 161.334,00          | 161.334,00           | 161.334,00                    | 0,00               |                     |
| 10            | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | دفعات الفائض الجزء الثاني من الميزانية                   | 799.566,00          | 799.566,00           |                               | 799.566,00         |                     |
|               |    |    |    |    |    | المجموع العام                                            | 5.152.500,00        | 4.008.501,75         | 3.309.306,97                  | 1.843.193,03       |                     |

وحرر بقصبة بن مشيش بتاريخ: 30 شتنبر 2021

رئيس المجلس الجماعي  
بن مشيش

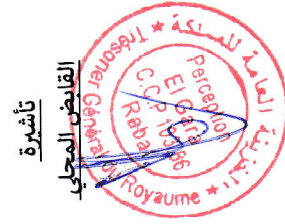
رئيس المجلس الجماعي  
بن مشيش

تأشير  
القاضي المحلي  
RABAT

الجماعة الترابية: قسبة بن مشيش

قائمة الموارد المالية (إلى غاية 30 شتنبر 2021)

| نسبة التحصيل | الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها | الموارد المالية التي تم تحصيلها | المسجل بالميزانية | نوع المدخول المالي                                      |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 100%         | 0,00                                | 2.440,00                        | 15.000,00         | رسم تصديق الامضاء والاشهاد بالتطابق                     |
| 100%         | 0,00                                | 4.340,00                        | 16.000,00         | رسوم الحالة المدنية                                     |
| 0%           | 0,00                                | 0,00                            | 100,00            | منتوج بيع التصاميم والملفات المزينة                     |
| 0%           | 1.775,00                            | 0,00                            | 1.000,00          | المتحصل من الدعاير الجارية والتراضي فيما يتعلق بالضرائب |
| 75%          | 0,00                                | 3.528.000,00                    | 4.708.000,00      | حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة                 |
| 100%         | 0,00                                | 5.700,00                        | 10.000,00         | استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الاسعاف الجماعية       |
| 100%         | 0,00                                | 149.630,00                      | 160.000,00        | الضريبة على عمليات البناء                               |
| 0%           | 104.898,63                          | -1.080,00                       | 7.000,00          | رسم السكن                                               |
| 14%          | 459.946,41                          | 73.178,43                       | 50.000,00         | رسم الخدمات الجماعية                                    |
| 100%         | 0,00                                | 4.150,00                        | 5.000,00          | الضريبة على محال بيع المشروعات                          |
| 0%           | 0,00                                | 0,00                            | 100,00            | الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع                  |
| 0%           | 75.327,71                           | 0,00                            | 100,00            | ضريبة التجارة                                           |
| 4%           | 1.235.255,72                        | 50.232,00                       | 80.000,00         | الرسم المهني                                            |
| 8%           | 27.837,00                           | 2.545,50                        | 10.000,00         | الرسم على النقل العمومي للمسافرين                       |
| 100%         | 0,00                                | 91.617,21                       | 90.000,00         | منتوج فائدة الاموال المودعة بالخزينة                    |
| 100%         | 0,00                                | 7.029,14                        | 100,00            | مداخل مختلفة وطائرة                                     |
| 0%           | 0,00                                | 0,00                            | 100,00            | مدفوع الجزء الثاني من الميزانية                         |
|              | 1.905.040,47                        | 3.917.782,28                    | 5.152.500,00      | المجموع العام                                           |

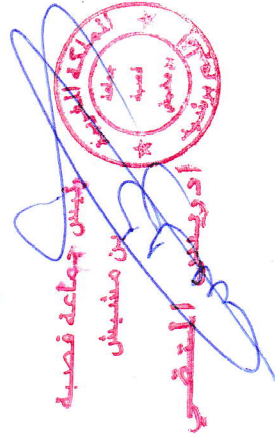


تأشيرة

وحرر بقسبة بن مشيش بتاريخ: 30 سبتمبر 2021

الامضاء

رئيس المجلس الجماعي



قائمة مصاريف التجهيز (إلى غاية 30 شتنبر 2021)

| رمز الميزانية  | نوع المصاريف                                                 | الإعتمادات النهائية | المصاريف الملتزم بها | الحوالات الصادرة والمؤشر عليها | الإعتمادات الملغاة | الإعتمادات المنقولة |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 10/10/10/10/21 | الدراسات والمساعدة التقنية                                   | 272.205,02          | 219.971,00           | 191.400,00                     |                    | 80.805,02           |
| 10/10/10/10/22 | تشديد البنائات                                               | 390.000,00          | 340.294,97           | 326.671,65                     |                    | 63.328,35           |
| 10/10/10/10/33 | البنائات                                                     | 33.934,95           |                      |                                |                    | 33.934,95           |
| 10/10/10/20/11 | السيارات والدرجات والدراجات النارية                          | 132.858,71          |                      |                                |                    | 132.858,71          |
| 10/10/10/20/14 | العناد المعلوماتي، البرمجيات والرخص الرقمية                  | 4.960,61            | 4.893,60             | 4.845,60                       |                    | 115,01              |
| 10/10/10/20/16 | عتاد التزيين والحفلات                                        | 9.636,42            | 9.090,00             | 9.000,00                       |                    | 636,42              |
| 10/10/10/20/21 | السيارات والدرجات والدراجات النارية (الإصلاحات الكبرى)       | 10.000,00           |                      |                                |                    | 10.000,00           |
| 10/40/40/10/13 | سداد أصل القرض                                               | 425,94              |                      |                                |                    | 425,94              |
| 10/40/40/10/21 | الدراسات والمساعدة التقنية                                   | 1.680,00            |                      |                                |                    | 1.680,00            |
| 20/20/20/10/31 | الملاعب والمركبات الرياضية                                   | 660,00              |                      |                                |                    | 660,00              |
| 20/40/40/10/20 | البناء                                                       | 200.000,00          | 171.823,60           | 115.880,03                     |                    | 84.119,97           |
| 20/40/40/10/21 | الدراسات والمساعدة التقنية                                   | 55.240,00           | 24.240,00            | 24.000,00                      |                    | 31.240,00           |
| 30/20/20/10/13 | المسالك والممرات الجماعية (البناء)                           | 14.629,77           |                      |                                |                    | 14.629,77           |
| 30/20/20/10/33 | المسالك والممرات الجماعية (الصيانة)                          | 1.765.316,17        | 1.655.533,44         | 1.433.039,26                   |                    | 332.276,91          |
| 30/20/20/20/14 | محطات ضخ القنوات ورفع المياه                                 | 2.733,81            |                      |                                |                    | 2.733,81            |
| 50/30/30/30/31 | دفعات لبرنامج التزويد المشترك بالماء الشروب للتجمعات السكنية | 6.488.650,94        |                      |                                |                    | 6.488.650,94        |
|                | المجموع العام                                                | 9.382.932,34        | 2.425.846,61         | 2.104.836,54                   |                    | 7.278.095,80        |

وحرر بقصبة بن مشيش بتاريخ: 30 SEPT 2021

الإمضاء  
رئيس المجلس الجماعي

تأشيرة  
القائض المحلي

المملكة المغربية  
جهة الدار البيضاء-سطات  
إقليم برشيد  
جماعة قصبة بن مشيش  
أدريس المتقي

PERCEPTION  
EL GARA  
CCP 003-56  
RABAT  
TRÉSORIER GÉNÉRAL DU ROYAUME

الجماعة الترابية: قصبة بن مشيش

بيان الميزانيات الملحقة

| إعتمادات منقاة | إعتمادات منقولة | الحالات الصادرة والمؤشر عليها | المصاريف المتكتم بها | مجموع الإعتمادات المفتوحة | المدخلات المقبوضة | المدخلات من المداخيل المقررة | تقديرات الميزانية | بيان |
|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------|
| لا شيء         |                 |                               |                      |                           |                   |                              |                   |      |
| المجموع العام  |                 |                               |                      |                           |                   |                              |                   |      |

وحرر بقصبة بن مشيش بتاريخ: 30 سبتمبر 2021

الامضاء  
رئيس المجلس الجماعي

رئيس جماعة قصبة  
بن مشيش  
أدريس أدريس

تأشيرة  
القبض المحلي



الجماعة الترابية: قصبة بن مشيش

بيان الحسابات الخصوصية

برسم سنة: 2021

| الإعتمادات المنقولة | الحالات الصادرة<br>والمؤشر عليها | المصاريف المترم بها | إعتمادات الأداء | الإعتمادات المترم بها | بيان الحساب                              | نوع الحساب الخصوصي                    |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 207 974,00          | 63 229,07                        | 131 507,58          | 271 203,07      | 271 203,07            | المبادرة الوطنية للتنمية<br>البشرية ILDH | حسابات المرصودة لأموال<br>خصوصي       |
| 0,00                | 500 300,00                       | 500 300,00          | 500 300,00      | 500 300,00            | الائارة العمومية                         | حسابات النفقات من المبالغ<br>المرصودة |

وحرر بقصبة بن مشيش بتاريخ: 30 سبتمبر 2021

الامضاء

رئيس المجلس الجماعي

رئيس جماعة قصبة

بن مشيش

أدريس الحضي

تأشير

القاضي المحلي



الجماعة الترابية: قصبه بن مشيش

الإعانات والمنح المالية

برسم سنة: 2021

| ملاحظات | منجزات الجمعية                                                                                                                              | منحة السنة الماضية | مبلغ الإعانة أو المنحة | غرض الجمعية                                                                                                                        | الجمعية المستفيدة                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|         | إحداث مأوى لتلاميذ المنطقة، تقديم وجبات غذائية للتلاميذ الممنوحين من طرف وزارة التربية الوطنية، تجهيز مؤسسة دار الطالب، تنظيم أنشطة ثقافية. | 150.000,00         | 150.000,00             | تسيير مؤسسة الرعاية الاجتماعية                                                                                                     | جمعية دار الطالب لجماعة قصبه بن مشيش                          |
|         | إقتناء وسائل النقل المدرسي، العمل على استمرارية نقل تلاميذ المؤسسة، المساهمة في محاربة الهدر المدرسي.                                       | 150.000,00         | 150.000,00             | تحديد وحصر حاجيات المؤسسة من وسائل النقل المدرسي                                                                                   | جمعية تنمية النقل المدرسي العمومي                             |
|         | إحداث وتسيير مراكز طبية بجميع جهات المملكة، مختصة في مساعدة مرضى القصور الكوي المزمن                                                        | 70.000,00          | 70.000,00              | نهج سياسة تواصلية محكمة لتحسيس المواطنين ومختلف الفاعلين بمعالجة مرضى القصور الكوي المزمن بالخصوص وكذا جميع الامراض المزمنة الاخرى | مؤسسة أمل لمساعدة مرضى القصور الكوي المزمن والاعمل الاجتماعية |

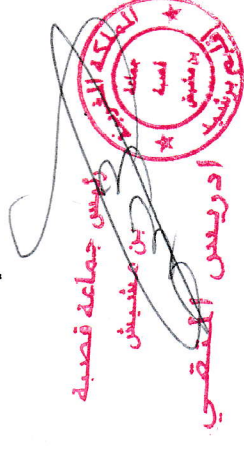
وحرر بقصبه بن مشيش بتاريخ: 30 SEPT 2021

تأشير

القائظ المحلي

الامضاء

رئيس المجلس الجماعي



الجماعة الترابية: قصبة بن مشيش  
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  |           |                     |             |             |

لا شيء

30 SEPT 2021 وحرر بقصبة بن مشيش بتاريخ:

تأشيرة

القاطن المحلي

الامضاء  
رئيس المجلس الجماعي

