

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين : جهة

المديرية الإقليمية :

المؤسسة التعليمية :

.....
.....

محضر تسليم المهام

مؤسسة : خارجية / بدائية / بمطعم

بناء على الرسالة :

تم يومه :

بحضور :

✓ رئيس المؤسسة ، السيد : رقم التأجير :

✓ مفتش الشؤون المالية ، السيد :

✓

تسليم المهام بين :

✓ السيد : رقم التأجير : الإطار :

بصفته مسر المصالح المادية والمالية السابق لثانوية :

✓ والسيد : رقم التأجير : الإطار :

بصفته المسؤول الجديد عن تسيير المصالح المادية والمالية لنفس المؤسسة .

بعد أن تم اطلاع على سجلات المحاسبة المالية والمادية ، وبعد إجراء التحقيقات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل ، وبعد التأكد من وجود السجلات والمستندات المثبتة في هذا المحضر ، تبين أن :

السيد المسؤول السابق قد قام تحت مسؤوليته بتهيء جميع عناصر هذا المحضر ، وهي كالتالي :

1. كشف حساب الصندوق

محتوى الصندوق		تفاصيل القيود			
	النقود	الباقى	المصاريف	المدخل	
كشف الحساب البريدي بتاريخ :					الرصيد الاحتياطي
					الذخائر
					الخارج عن الميزانية

المجموع :				المجموع :
-----------	--	--	--	-----------

✓ الشيكات غير المسحوبة :

ملاحظات :

2. وثائق المحاسبة المالية :

تشتمل وثائق المحاسبة التي يستند إليها محتوى الصندوق على السجلات والوثائق التالية :

✓ سجل حساب الشيك البريدي :

- مجموع المداخل : بتاريخ :
- مجموع المصاريف : بتاريخ :
- الرصيد : بتاريخ :

1- دفاتر الشيكات البريدية :

✓ عدد الدفاتر :

✓ الشيكات غير المسحوبة بعد آخر كشف :

- الدفتر رقم : / الشيك رقم : بمبلغ : في اسم :

.....
.....
.....
.....

✓ الشيكات غير المستعملة :

- الدفتر رقم : / الشيكات من رقم : إلى رقم :

.....
.....
.....
.....

ب - سجل الايصالات :

مجموعه : إلى غاية الرقم : بتاريخ :

ج - سجل المداخل :

✓ الخارج عن الميزانية : لغاية وصل رقم : بتاريخ :
 ✓ الذخائر : لغاية وصل رقم : بتاريخ :
 ✓ الرصيد الاحتياطي : لغاية وصل رقم : بتاريخ :

المجموع : بتاريخ :

د - سجل المصاريف :

✓ الخارج عن الميزانية : النفقة رقم : بتاريخ : = درهما
 ✓ الذخائر : النفقة رقم : بتاريخ : = درهما
 ✓ الرصيد الاحتياطي : النفقة رقم : بتاريخ : = درهما
 ✓

المجموع : بتاريخ :

مجموع المداخل :	مجموع المصاريف :
الباقى =	

هـ - وثائق الإثبات :

تشتمل وثائق الإثبات على :

✓ حساب الخارج عن الميزانية : فاتورة مرقمة من : إلى :
 ✓ الذخائر : فاتورة مرقمة من : إلى :
 ✓ الرصيد الاحتياطي : فاتورة مرقمة من : إلى :

3- الجرد :

يحتوي الجرد على : سجلات معنونة كالتالي :

✓ سجل العلوم الطبيعية	إلى غاية الرقم :	بتاريخ :

✓ سجل التعليم التقني	إلى غاية الرقم :	بتاريخ :
✓ سجل الخارجية	إلى غاية الرقم :	بتاريخ :
✓ سجل الداخلية	إلى غاية الرقم :	بتاريخ :
✓ سجل التربية البدنية	إلى غاية الرقم :	بتاريخ :
✓ سجل الفيزياء	إلى غاية الرقم :	بتاريخ :
✓ سجل الاجتماعيات	إلى غاية الرقم :	بتاريخ :
✓ سجل المكبة	إلى غاية الرقم :	بتاريخ :
✓ سجل النادي الصحي	إلى غاية الرقم :	بتاريخ :

يشهد السيد : ، مسير المصالح المادية والمالية الجديد ، أنه تسلم من السيد : محمد لمسيح ، المسير السابق جميع القيم الموجودة بالصندوق ، وجميع سجلات المحاسبة ، والأوراق المثبتة للنفقات .

ويصرح السيد : بأنه عاين مرافق المؤسسة ، وتسلم جميع المفاتيح ، وأنه يتقبل ابتداء من يومه تحمل مسؤولية كل ما له علاقة بالمصالح المادية والمالية للمؤسسة ، بما في ذلك المواد المتبقية بالخزين ، والمتعلقة بأدوات المكتب ، وأدوات الصيانة كما هو مثبت في البيانات المرفقة بهذا المحضر .

وفيما يخص التجهيزات ، فإن السيد : ، المسير الجديد ، يصرح بأنه تسلم جميع التجهيزات ، مع كامل التحفظات بخصوص نتائج التحريات التي سيقوم بها لاحقا بعد مراعاة سجلات الجرد (المذكرة رقم 2050 بتاريخ 16 نونبر 1953)

===== //

7 الوثائق الملحقة:

1. وضعية الصندوق
 2. كشف حساب الخارج عن الميزانية
 3. وضعية حساب الخارج عن الميزانية
- ~ 5 ~محضر تسليم مهام المصالح المادية والمالية- مؤسسة

4. وضعية حساب الداخلية
5. وضعية حساب الرصيد الإحتياطي
6. وضعية حساب الذخائر
7. وضعية حساب ضمان الورشات (التعليم التقني / شهادة التقني العالي)
8. بيان مفصل عن التسبيقات والقروض
9. بيان مفصل عن الاعتمادات المرصودة
10. جرد المواد المتبقية بمخزن الدخلية
11. وضعية اعتماد التغذية
12. جرد المواد والأدوات طبقا لسجل مخزن الخارجية
13. معاينة حالة البنايات
14. الأختام
15. مختلفات

حرر في بتاريخ :

رئيس المؤسسة

المسير الجديد

المسير السابق

الملحق رقم : 2

كشف حساب الخارج عن الميزانية

الصافي	المصاريف المؤداة	مجموع المداخل	المداخل المحصلة	نقل رصيد السنة المنصرمة	الخانة
					المصاريف العامة
					الخزانة التتقيفية
					الأنشطة الموازية
					الأدوات الصغيرة ووسائل الإيضاح
					الاشتراك بالمكتبة المدرسية

					الضمان (*)
					التأمين المدرسي
					الجمعية الراضية المدرسية
					الإتلافات
					مختلفات
					الخانة 14 (القروض والتسيقات)
					الخانة 16 (الإيواء)
					الخانة 17 (التداريب)
					المجموع =

(*) لائحة التلاميذ المعنيين بالضمانة

رئيس المؤسسة

المسير الجديد

المسير السابق

الملحق رقم : 6

وضعية حساب الذخائر

الباقى أدأوه			
المبلغ المتراكم عن السنوات المنصرمة =			
الباقى أدأوه عن السنة الدراسية :			
الإسم والنسب	القدر	الإسم والنسب	القدر

~ 7 ~محضر تسليم مهام المصالح المادية والمالية- مؤسسة

المسير السابق

جرد المواد والأدوات طبقا لسجل مخزن الخارجية

~ 9 ~محضر تسليم مهام المصالح المادية والمالية- مؤسسة

رئيس المؤسسة

المسير الجديد

المسير السابق

الملحق رقم : 8

بيان مفصل عن التسبيقات والقروض

1- تسبيقات الصندوق :

ملاحظات	المستفيد من التسبيق	المبلغ	موضوع التسبيق

2- التسبيقات إلى مؤسسات أخرى :

..... ~ 10 ~ محضر تسليم مهام المصالح المادية والمالية- مؤسسة

المؤسسة المدينة	المبلغ	المراجع	ملاحظات

ج - التسبيقات من مؤسسات أخرى :

المؤسسة الدائنة	المبلغ	المراجع	ملاحظات

رئيس المؤسسة

المسير الجديد

المسير السابق

الملحق رقم : 5

وضعية حساب الرصيد الاحتياطي

الباقى أداؤه			
اسم الدائن	موضوع الدين والفترة المتعلقة به	القدر	ملاحظات

~ 11 ~محضر تسليم مهام المصالح المادية والمالية- مؤسسة

الباقى استخلاصه			
اسم المدين	موضوع الدين والفترة المنتسب إليها	القدر	ملاحظات

رئيس المؤسسة

المسير الجديد

المسير السابق

الملحق رقم : 13

معينة حالة البنايات

(البنايات بجميع مرافقها وتوابعها / البنية التحتية : شبكات الماء والكهرباء والتطهير / السياج / الساحة /

الملاعب / الأبواب / النوافذ / السكنيات)

1- جناح الداخلية :

~ 12 ~محضر تسليم مهام المصالح المادية والمالية- مؤسسة

ب - جناح الخارجية :

رئيس المؤسسة

المسير الجديد

المسير السابق

الملحق رقم : 4

وضعية حساب الداخلية

الباقى أدأؤه

اسم الدائن	موضوع الدين والفترة المتعلقة به	القدر	ملاحظات

الباقى استخلاصه			
اسم المدين	موضوع الدين والفترة المنتسب إليها	القدر	ملاحظات

رئيس المؤسسة

المسير الجديد

المسير السابق

الملحق رقم : 3 (1/2)

وضعية حساب الخارج عن الميزانية

..... ~ 14 ~ محضر تسليم مهام المصالح المادية والمالية- مؤسسة

الباقى أداؤه			
اسم الدائن	موضوع الدين والفترة المتعلقة به	القدر	ملاحظات

ملاحظة : يتعين إدراج الباقي أداؤه المتعلق بضمانة الكتب مع لائحة التلاميذ المعنيين بها

الباقى استخلاصه			
اسم المدين	موضوع الدين والفترة المنتسب إليها	القدر	ملاحظات

رئيس المؤسسة

المسير الجديد

المسير السابق

الملحق رقم : 14

الأختام

هادية والمالية- مؤسسة

~ 15 ~

المسير السابق

المسير الجديد

رئيس المؤسسة

الملحق رقم : 9

بيان مفصل عن الاعتمادات المرصودة

السنة المالية	الرمز الميزانياتي	الموضوع	مبلغ الاعتماد

✓ ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

رئيس المؤسسة

المسير الجديد

المسير السابق

الملحق رقم : 10

جرد المواد المتبقية بمخزن الداخلية

المادة	العدد	العدد	المادة

رئيس المؤسسة

المسير الجديد

المسير السابق

الملحق رقم : 11

وضعية اعتماد التغذية للسنة المالية :

1- المبالغ المستحقة وفقا لبيانات المنح (المداخل) :

الدورة الأولى (يناير + فبراير + مارس)	الدورة الثانية (أبريل + ماي + يونيو)	الدورة الثالثة والارابعة (شتنبر + أكتوبر + نونبر + دجنبر)
المجموع =		

ب - حقوق المزودين (النفقات) :

✓ الدورة الأولى :

~ 19 ~محضر تسليم مهام المصالح المادية والمالية- مؤسسة

المادة	المبلغ	المادة	المبلغ
اللحم		الخبز	
الدجاج / البيض / الديك الرومي		الخضر والفواكه	
السمك		البقالة	

✓ الدورة الثانية :

المادة	المبلغ	المادة	المبلغ
اللحم		الخبز	
الدجاج / البيض / الديك الرومي		الخضر والفواكه	
السمك		البقالة	

✓ الدورة الأخيرة :

المادة	المبلغ	المادة	المبلغ
اللحم		الخبز	
الدجاج / البيض / الديك الرومي		الخضر والفواكه	
السمك		البقالة	

ج - الباقي بالخزين إلى غاية 31 دجنبر =

- الباقي بالخزين إلى غاية 30 يونيو =

د - نتيجة تدبير اعتماد التغذية : (فائض أو عجز) قدره :

رئيس المؤسسة

المسير الجديد

المسير السابق

الملحق رقم : 1 - وضعية الصندوق

~ 20 ~محضر تسليم مهام المصالح المادية والمالية- مؤسسة

COPIE DE LA CAISSE

AU : (Q.G arrêté au N° :.....)

الباقى	النفقات	المدخيل	الخانة
			الخارج عن الميزانية
			الذخائر
			الرصيد الاحتياطي
			= المجاميع
السيولة النقدية			
الأوراق النقدية	200.00		
	100.00		
	50.00		
	20.00		
القطع النقدية	10.00		
	5.00		
	2.00		
	1.00		
	0.50		
	0.20		
	0.10		
	0.05		
	0.01		
الطوابع المخزنية			
تسبيقات الصندوق			
La monnaie scripturale			
Avoir CCP du :			
(joindre une copie du relevé)			
Total =			

LE : اسم المدينة: A

LE CHEF DE L'ETABLISSEMENT

LE GESTIONNAIRE

الملحق رقم : 15

مخترعات (تصريحات / ملاحظات / تحفظات)
--

المسير السابق

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

المسير الجديد :

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

رئيس المؤسسة

المسير الجديد

المسير السابق

الملحق رقم : 7

وضعية حساب ضمان الورشات (التعليم التقني / شهادة التقني العالي)

الباقي أدأوه			
المبلغ المتراكم عن السنوات المنصرمة =			
الباقي أدأوه عن السنة الدراسية :			
القدر	الإسم والنسب	القدر	الإسم والنسب
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓

	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	المجموع =		
رئيس المؤسسة	المسير الجديد	المسير السابق	

المسير الجديد

المسير السابق

الملحق رقم : 3 (2/2)

وضعية حساب الخارج عن الميزانية
لائحة التلاميذ المعنيين بضمانة الكتب المدرسية

المبلغ المتراكم عن السنوات المنصرمة =		
الباقي أداؤه عن السنة الدراسية :		
المبلغ الواجب	القسم	الإسم والنسب

رئيس المؤسسة

المسير الجديد

المسير السابق