

القوائم المحاسبية و المالية برسم السنة المالية 2018

*قائمة مصاريف التسيير:

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة أو المؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
تعويضات للرئيس ودوي الحقوق من المستشارين	412 800,00	390 600,00	390 600,00	22 200,00	0,00
مصاريف نقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	90 000,00	32 880,00	32 880,00	57 120,00	0,00
مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
مصاريف تأمين الاعضاء	35 000,00	23 965,00	23 965,00	11 035,00	0,00
شراء عتاد صغير للتزيين	80 000,00	42 559,20	42 559,20	37 440,80	0,00
اكتراء عتاد الحفلات	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز	50 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00
مصاريف الإقامة والاطعام والاستقبال	400 000,00	396 000,00	396 000,00	4 000,00	0,00
مصاريف النشاط الفني والثقافي	2 383 883,84	2 370 938,00	2 179 038,00	12 945,84	191 900,00
المساهمة في منظمة المدن المتوامة	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
المساهمة في مصاريف منظمة المدن العربية	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
المساهمة في مصاريف منظمة المدن الافريقية	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
مصاريف النقل داخل المملكة	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
مصاريف النقل بالخارج	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
مصاريف المهمة بالخارج	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
مصاريف الإقامة والاطعام والاستقبال	150 000,00	148 483,50	148 483,50	1 516,50	0,00
شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز	20 000,00	19 800,00	19 800,00	200,00	0,00
اشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
شراء وثائق مختلفة	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
اشتراك في شبكات الماء والكهرباء	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
مصاريف الاستقبال	45 000,00	43 791,00	43 791,00	1 209,00	0,00
مصاريف الأيواء و الاطعام	75 000,00	74 910,00	74 910,00	90,00	0,00
مصاريف النقل	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
لوازم و مطبوعات	30 000,00	29 700,00	29 700,00	300,00	0,00
مصاريف الأتاعب	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
التعويضات	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحالات الصادرة أو المؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
مصاريف التشغيل	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلانهم	16 961 000,00	13 740 314,34	13 740 314,34	3 220 685,66	0,00
اجور الاعوان العرضيين	900 000,00	899 930,61	899 930,61	69,39	0,00
تعويضات عن الاشغال الاضافية	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
تعويضات عن الصندوق	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
التعويضات عن الاشغال الشاقة والموسخة	424 000,00	319 657,06	319 657,06	104 342,94	0,00
مساهمة ارباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد	1 927 000,00	1 617 729,27	1 617 729,27	309 270,73	0,00
المساهمة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد	108 000,00	106 998,36	106 998,36	1 001,64	0,00
المساهمة في منظمات الاحتياط الاجتماعي	363 000,00	299 964,00	299 964,00	63 036,00	0,00
التعويضات عن الولادة	5 000,00	1 050,00	1 050,00	3 950,00	0,00
تامين اليد العاملة	120 000,00	98 290,00	98 290,00	21 710,00	0,00
لباس الاعوان المستخدمين	80 000,00	62 064,00	62 064,00	17 936,00	0,00
مصاريف التنقل داخل المملكة	190 000,00	129 320,00	129 320,00	60 680,00	0,00
مصاريف المهمة بالخارج	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
مصاريف النقل داخل المملكة	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
مصاريف التداريب	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
اكتراء بنايات ادارية	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
اكتراء اليات النقل واليات اخرى	397 105,44	275 784,00	275 784,00	121 321,44	0,00
الصيانة والمحافظة على البنايات الادارية	280 275,89	80 275,89	80 275,89	200 000,00	12 273,71
الصيانة والاصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
الصيانة الاعتيادية لعتاد واثات المكاتب	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
الصيانة الاعتيادية للعتاد التقني	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
لوازم المكتب، مواد الطباعة، أوراق و مطبوعات	220 000,00	217 509,92	217 509,92	2 490,08	0,00
لوازم العتاد التقني والمعلوماتي	220 000,00	214 380,74	214 380,74	5 619,26	7 605,23
شراء الوقود والزيوت	500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
قطاع الغيار ولاطارات المطاطية للسيارات والآليات	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
صيانة واصلاح السيارات والآليات	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
مصاريف التامين للسيارات والآليات	170 000,00	165 485,47	165 485,47	4 514,53	0,00
الضريبة الخاصة على السيارات	25 000,00	15 786,00	15 786,00	9 214,00	0,00
شراء مواد الخام من المقالع	20 000,00	8 550,12	8 550,12	11 449,88	0,00
شراء الاسمنت والارصفة والزليج	80 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00
شراء الخشب	8 000,00	4 401,24	4 401,24	3 598,76	0,00
شراء مواد حديدية وقواديس وجامع المياه	35 000,00	20 840,00	20 840,00	14 160,00	0,00
شراء الزجاج	10 000,00	3 600,00	3 600,00	6 400,00	0,00
شراء الصباغة	60 000,00	43 806,34	43 806,34	16 193,66	0,00
شراء اللوازم الصحية ومواد الترصيص	80 000,00	29 646,30	29 646,30	50 353,70	0,00

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحالات الصادرة أو المؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
شراء العتاد الكهربائي الصغير	1 000,00	330,12	330,12	669,88	0,00
شراء الزيت	100 000,00	36 000,00	36 000,00	64 000,00	0,00
شراء الجير	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
شراء الطوب	10 000,00	9 600,00	9 600,00	400,00	0,00
شراء مواد الصيانة المنزلية	20 000,00	18 792,00	18 792,00	1 208,00	0,00
شراء الموادالمطهرة	20 000,00	18 756,00	18 756,00	1 244,00	0,00
صيانة وتجديد العتاد الصغير	15 000,00	13 000,00	13 000,00	2 000,00	0,00
دراسات عامة	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
أتعاب	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
مصاريف تهيئ لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى	60 000,00	20 870,00	20 870,00	39 130,00	0,00
مصاريف الدراسات التقنية و التحاليل	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
مستحقات استهلاك الكهرباء	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
مستحقات استهلاك الماء	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
رسوم ومستحقات المواصلات الاسلكية	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
رسوم بريدية ومصاريف المراسلات	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
التأمين عن الحريق والمسؤولية المدنية	35 000,00	31 960,00	31 960,00	3 040,00	0,00
اعلانات قانونية، ادرجات ومصاريف النشر	65 000,00	64 987,20	64 987,20	12,80	0,00
سداد قرض التطهير السائل	685 710,00	685 707,78	685 707,78	2,22	0,00
سداد قرض تقوية الطرق (الشطر الاول)	2 080 620,00	2 080 619,25	2 080 619,25	0,75	0,00
اعانات مقدمة لجمعيات الاعمال الاجتماعية للموظفين	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
اعانات مقدمة للأعمال الانسانية	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
اعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية	279 000,00	277 000,00	277 000,00	2 000,00	0,00
مصاريف الختانة	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
مصاريف نقل الاطفال للمخيمات	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
مصاريف ومعونات لصالح المحتاجين	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
شراء مواد غذائية	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
اعانات للجمعيات الرياضية	137 000,00	135 000,00	135 000,00	2 000,00	0,00
اعانات للفرق الرياضية	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
شراء لوازم الرياضة	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
شراء المواد الصحية للمكاتب البلدية الصحية والمراكز الاستشفائية	90 000,00	88 971,65	88 971,65	1 028,35	0,00
شراء مواد ابادة الفئران	20 000,00	19 776,00	19 776,00	224,00	0,00
شراء المبيدات للطفيليات والحشرات	60 000,00	59 088,00	59 088,00	912,00	0,00
شراء عتاد صغير للمكاتب البلدية للصحة	15 000,00	14 802,00	14 802,00	198,00	0,00
شراء عتاد صغير للتلقيح	2 000,00	1 980,00	1 980,00	20,00	0,00
شراء لوازم مدرسية	100 000,00	98 900,00	98 900,00	1 100,00	0,00
شراء الكتب لمنح الجوائز (التعليم الابتدائي)	40 000,00	39 590,00	39 590,00	410,00	0,00
شراء كتب لمنح الجوائز (التعليم الثانوي)	3 000,00	2 969,00	2 969,00	31,00	0,00

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحالات الصادرة أو المؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
شراء مواد غذائية للمدارس الداخلية	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
مصاريف التكوين المستمر للمنتخبين	98 480,00	48 480,00	0,00	50 000,00	48 480,00
مصاريف التكوين المستمر لموظفي الجماعة	196 960,00	96 960,00	0,00	100 000,00	96 960,00
شراء الكتب	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
تفسير الكتب والسجلات المختلفة	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
الإصلاح الاعتيادي للبنائيات : المتحف	520 917,01	483 379,21	331 830,48	37 537,80	151 548,73
الجمعيات الثقافية	1 300 000,00	1 169 000,00	969 000,00	131 000,00	200 000,00
مصاريف الطقوس	40 000,00	39 214,80	39 214,80	785,20	0,00
الصيانة الإصلاح الاعتيادي للمقابر	267 029,54	67 029,54	47 993,15	200 000,00	19 036,39
شراء الأشجار والأغراس	150 000,00	83 910,00	83 910,00	66 090,00	0,00
شراء عتاد صغير للنشوير	200 000,00	97 746,00	97 746,00	102 254,00	0,00
شراء شارات أسماء الشوارع	200 000,00	58 320,00	58 320,00	141 680,00	0,00
شراء عتاد صغير	35 000,00	18 484,62	18 484,62	16 515,38	0,00
شراء القواديس ومجامع المياه من الصلب	20 000,00	2 385,08	2 385,08	17 614,92	0,00
الصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء والحدائق والغابات	150 000,00	124 948,56	106 171,44	25 051,44	18 777,12
صيانة الساحات العمومية والمنزهات ومرافق السيارات والمزابل العمومية	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
صيانة الشواطئ والمساح	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
صيانة مجاري المياه المستعملة	356 038,24	313 136,34	239 821,55	42 901,90	73 314,79
الصيانة الاعتيادية للطرق	589 476,15	576 237,20	384 258,82	13 238,95	191 978,38
صيانة البنايات التقنية	107 087,70	47 087,70	40 478,06	60 000,00	6 609,64
صيانة المنشآت الرياضية	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
صيانة منشآت الماء الصالح للشرب	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
صيانة منشآت الإنارة العمومية	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
صيانة منشآت أخرى	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
العناية والإصلاح الاعتيادي لشبكات التوزيع ومنشآت الإنارة العمومية	800 000,00	763 196,40	702 745,20	36 803,60	60 451,20
الصيانة الاعتيادية لمنشآت الإنارة العمومية	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
شراء عتاد الصيانة	15 000,00	3 850,02	3 850,02	11 149,98	0,00
المستحقات (استهلاك الإنارة العمومية)	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
المستحقات (استهلاك نقط الماء العمومي)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
شراء عتاد الصيانة	5 000,00	1 139,98	1 139,98	3 860,02	0,00
المساهمة في مصاريف تسيير مراكز التوعية الفلاحية	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
تعويضات عن الضرر لأصالح الخواص	3 275 454,15	3 269 238,53	3 269 238,53	6 215,62	0,00
صوائر المسطرة وإقامة الدعاوي	120 000,00	91 160,00	91 160,00	28 840,00	0,00
الموظفين	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
العتاد وصوائر التسيير	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
دفعات لفائدة ميزانية النقابة الجماعية	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
دفعات لفائدة جمعية المنصور الذهبي للقصور الكروي و حساب المساعدة الطبيةRAME	656 480,00	656 480,00	656 480,00	0,00	0,00

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة أو المؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
دفعات لفائدة الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسديها للجماعة الترابية	15 540 324,53	9 147 354,24	9 147 354,24	6 392 970,29	0,00
دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية	28 799 155,95	28 799 155,95	28 799 155,95	0,00	0,00
المجموع العام	95 859 398,44	82 428 603,53	81 349 668,34	13 430 794,91	1 078 935,19

ورزازات، في:
رئيس المجلس الجماعي



عبد الرحمن التريفي
رئيس المجلس الجماعي

تأشيرة
المحاسب المختص لميزانية جهة/عمالة أو إقليم/جماعة



الخزينة العامة للمملكة
الخزينة الجهوية بفاس
الخازن الإقليمي بورزازات
الحسين أقرطاس