

## قائمة الموارد المالية

2021/12/31

نسبة التحصيل	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	الموارد المالية التي تم تحصيلها	المسجل بالميزانية	نوع المدخول المالي
		34 624 047.12		<b>الجزء الأول</b>
100%	0.00	28 601 295.00	حصصة من منتج الضريبة على القيمة المضافة	حصصة من منتج ضرائب الدولة
40.02%	263 242.00	175 660.00	منتوج كراء بنايات للسكنى	مداخيل الاملاك
100%	0.00	53 218.33	منتوج كراء عقارات أخرى ومختلف الاكارية	مداخيل الاملاك
100%	0.00	1 824 900.00	الرسم المفروض على رخص السياقة	مداخيل ضريبية
100%	0.00	1 707 285.15	الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني	مداخيل ضريبية
100%	0.00	1 583 575.19	منتوج فائدة الأموال لمدوعة بالخرزينة	منتوجات مالية
25.48%	577 798.93	197 633.41	مداخيل طارئة ومختلفة	مداخيل طارئة
100%	0.00	480 480.04	مدفوع للجزء الثاني من الميزانية	مدفوع للجزء الثاني من الميزانية
99.82%	841 040.93	34 624 047.12		<b>المجموع</b>
100%		204 721 761.59		<b>الجزء الثاني</b>
100%	0.00	9 721 276.11	فائض الجزء الاول	فائض الجزء الاول

فوائض مداخل الميزانية	فائض مداخل السنة المنصرمة	فائض مداخل السنة المنصرمة	فائض مداخل السنة المنصرمة
امدادات	مخصصات التجهيز من متوج حصة الضريبة على القيمة المضافة	157 892 326.48	0.00
اموال المساهمة	امدادات الجماعات الترابية	168 159.00	0.00
متحصل قروض صندوق تجهيز الجماعات الترابية	متحصل قروض صندوق تجهيز الجماعات الترابية	1 000 000.00	0.00
		35 940 000.00	0.00
المجموع		204 721 761.59	0.00
حساب خصوصي	المبادرة المحلية للتنمية البشرية	11 223 364.07	0.00
		11 223 364.07	0.00
المجموع العام		250 569 172.78	0.00

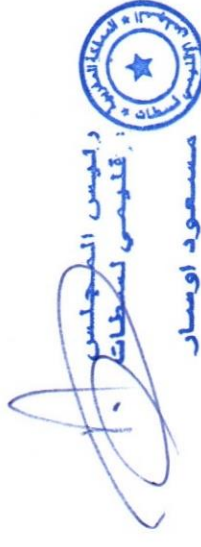
حرر بسطات بتاريخ.....

تأشيرة المحاسب المختص لميزانية إقليم سطات



Tresorerie Provinciale de Settat  
Le Chef de service des recettes  
de l'Etat et des collectivités territoriales  
Mme AIT BASSOU YAMNA

توقيع رئيس المجلس الاقليمي لسطات



قائمة مصاريف التسيير

2021/12/31

الإعتمادات التقوية	الإعتمادات الملغاة	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	المصاريف المترجم بها	الإعتمادات النهائية	نوع المصاريف
0.00	61 366.71	638 633.29	638 633.29	700 000.00	تعويضات للرئيس ولحوي الحق من المستشارين
0.00	28 000.00	12 000.00	12 000.00	40 000.00	مصارييف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة
0.00	4 840.00	21 160.00	21 160.00	26 000.00	مصارييف تامين الأعضاء
0.00	5 000.00			5.000.00	شراء عتاد صغير للتزيين
0.00	20 000.00			20 000.00	شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز
0.00	154 860.00	145 860.00	145 860.00	300 000.00	مصارييف الإقامة والإطعام والاستقبال
0.00	5 000.00			5 000.00	اشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات
0.00	10 000.00			10 000.00	شراء وثائق مختلفة
0.00	20 000.00			20 000.00	مصارييف الاستقبال
0.00	628.00	64 372.00	64 372.00	65 000.00	مصارييف الايواء والإطعام
0.00	40 000.00			40 000.00	مصارييف النقل
0.00	460.00	24 540.00	24 540.00	25 000.00	لوازم ومطبوعات
0.00	5 000.00			5 000.00	التعويضات
0.00	3 379 901.33	17 072 677.67	17 072 677.67	20 452 579.00	الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم
0.00	180 000.00			180 000.00	اجور المتعاقدين
0.00	56 767.50	343 232.50	343 232.50	400 000.00	اجور العرضيين
0.00	3 900.83	156 099.17	156 099.17	160 000.00	تعويضات عن الأشغال الإضافية
0.00	1 000.00			1000.00	تعويضات عن الصندوق
0.00	60 676.95	279 323.05	279 323.05	340 000.00	التعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة
0.00	9 000.00	141 000.00	141 000.00	150 000.00	تعويضات عن المسؤولية
0.00	60 000.00			60.000.00	تعويضات عن الإشراف على المباريات و الامتحانات
0.00	793 779.99	2 307 650.01	2 307 650.01	3 101 430.00	مساهمة ارباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد
0.00	60 000.00			60 000.00	المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

0.00	524 805.62	385 480.38	385 480.38	910 286.00	المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي
0.00	5 850.00	150.00	150.00	6 000.00	التعويض عن الولادة
0.00	50 000.00			50 000.00	تامين الموظفين والاعوان
0.00	28 000.00	12 000.00	12 000.00	40 000.00	لباس الموظفين والاعوان
0.00	3 220.00	196 780.00	196 780.00	200 000.00	مصاريف النقل داخل المملكة
0.00	20 000.00	30 000.00	30 000.00	50 000.00	مصاريف النقل داخل المملكة
0.00	1 000.00			1000.00	مصاريف التدريب
0.00	2 936.00	17 064.00	17 064.00	20 000.00	الصيانة والمحافظة على البنيات الإدارية
0.00	10 000.00			10 000.00	الصيانة والمحافظة على المباني
0.00	20 000.00			20 000.00	الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي
0.00	10 000.00			10 000.00	الصيانة الاعتيادية لعتاد واثات المكتب
0.00	10 000.00			10 000.00	الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف الكهرباء و الماء
0.00	60 000.00			60 000.00	الصيانة الاعتيادية للعتاد التقني
0.00	114 699.20	85 300.80	85 300.80	200 000.00	لوازم المكتب، مواد الطباعة، أوراق ومطبوعات
0.00	147 860.00	52 140.00	52 140.00	200 000.00	لوازم العتاد التقني والمعلوماتي
0.00	50 000.00			50 000.00	لوازم و منتوجات النشر
0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	700 000.00	شراء الوقود والزيوت
0.00	100 000.00	200 000.00	200 000.00	300 000.00	قطاع الغيار والاطارات المطاطية للسيارات والايات
0.00	20 000.00			20 000.00	صيانة واصلاح السيارات والايات
383 108.72	427 032.49	235 379.48	618 488.20	662 411.97	مصاريف تامين السيارات والايات
0.00	22 400.00	17 600.00	17 600.00	40 000.00	الضريبة الخاصة على السيارات
0.00	5 000.00			5 000.00	شراء المواد الخام للمقالع
0.00	5 000.00			5 000.00	شراء الاسمنت و الارصفة و الزليج
0.00	5 000.00			5 000.00	شراء الزجاج
0.00	10 000.00			10 000.00	شراء الصباغة
0.00	5 000.00			5000.00	شراء اللوازم الصحية ومواد الترصيص
0.00	10 000.00			10 000.00	شراء العتاد الكهربائي الصغير
0.00	43 051.92	16 948.08	16 948.08	60 000.00	شراء مواد الصيانة المنزلية
0.00	254 376.00	624.00	624.00	255 000.00	شراء المواد المطهرة
0.00	10 000.00			10 000.00	دراسات عامة

0.00	12 000.00	28 000.00	28 000.00	40 000.00	التعاب
0.00	47 020.00	22 980.00	22 980.00	70 000.00	مصارييف تهيئ لوائح اجور الموظفين من طرف مؤسسات اخرى
0.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	مستحققات استهلاك الكهرباء
0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	مستحققات استهلاك الماء
0.00	0.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00	رسوم مستحققات المواصلات اللاسلكية
0.00	10 001.25	19 998.75	19 998.75	30 000.00	رسوم بريدية ومصارييف المراسلات
0.00	13 048.05	30 490.95	30 490.95	43 539.00	التامين على الحريق والمسؤولية المدنية
0.00	43 006.40	36 993.60	36 993.60	80 000.00	إعلانات قانونية، ادرجات ومصارييف النشر
0.00	100 000.00			100 000.00	ضرائب ورسوم
0.00	10 000.00			10 000.00	اعانات مقدمة لجمعيات الاعمال الاجتماعية للموظفين
0.00	100 000.00	350 000.00	350 000.00	450 000.00	اعانات لمؤسسات اخرى اجتماعية
0.00	5 000.00			5 000.00	مصارييف نقل الاطفال للمخيمات الصيفية
0.00	920.79	469 079.21	469 079.21	470 000.00	لوازم المراكز الاستشفائية والمستوصفات
0.00	10 000.00			10.000.00	مصارييف التكوين المستمر لموظفي العمالة او الاقليم
0.00	280.00	24 720.00	24 720.00	25 000.00	شراء الاشجار و الاغراس
0.00	20 000.00			20 000.00	شراء عتاد صغير
0.00	200 000.00			200 000.00	صيانة المسالك في العالم القروي
0.00	200 000.00			200 000.00	صيانة الطرق في العالم القروي
0.00	505.93	34 494.07	34 494.07	35 000.00	مصارييف تنفيذ الاحكام القضائية و اتفاقيات الصلح
0.00	5 000.00			5 000.00	صوائر المسطرة واقامة الدعاوي
5 734.68	10 000.00		5734.68	10 000.00	صوائر تامين شتيح المداخيل
0.00	5 734.68			5 734.68	الموظفين
0.00	8 600.00			8 600.00	العتاد و صوائر التسيير
0.00	20 000.00			20 000.00	دفعات للجماعات الترابية
0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	مدفوع لفائدة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الاقاليم و العمالات

0.00	0.00	9 721 276.11	9 721 276.11	9 721 276.11	9 721 276.11	مدفوع الفائض للجزء الثاني من الميزانية
386 683.11	8 105 809.64	34 624 047.12	35 010 730.23	42 729 856.76	المجموع:	

حرر بسطات بتاريخ.....

تأشيرة المحاسب المختص لميزانية إقليم سطات

المخزينة الإقليمية سطات  
رئيس مصلحة مكاتب بنفقات الدولة  
والجهاز الترابية  
السيد : محمد حراك



توقيع رئيس المجلس الاقليمي لسطات

*(Handwritten signature)*

Le Président du Conseil  
Provincial de SETTAT  
Messoud AOUSSAR



الإعانات والمنح المالية (موضوع اتفاقية الشراكة)

برسم سنة 2021

ملاحظات	انجاز الجمعية	دعم السنة الماضية	مبلغ المنحة	غرض الجمعية	الجمعيات المستفيدة
اتفاقية شراكة قابلة للتجديد	-اقتناء الأثاث والأدوات لفائدة مرضى القصور الكلوي ولقاعات العلاج -شراء الادوية لفائدة مرضى القصور الكلوي -رواتب المستخدمين -مصاريف تسيير المركز	150 000.00	150 000.00	دعم مرض القصور الكلوي	جمعية امراض القصور الكلوي
اتفاقية شراكة قابلة للتجديد	نققات تسيير دار الطالبة الجامعية بسطات	100 000.00	100 000.00	الاعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية	جمعية دار الطالبة الجامعية
اتفاقية شراكة قابلة للتجديد	اقتناء الاثاث والأدوات لفائدة مرضى القصور الكلوي ولقاعات العلاج -شراء الادوية لفائدة مرضى القصور الكلوي -رواتب المستخدمين -مصاريف تسيير المركز	100 000.00	100 000.00	أنشطة اجتماعية واقتصادية وثقافية	جمعية الركادة

توقيع رئيس المجلس الإقليمي لسطات

رئيس المجلس  
الإقليمي لسطات  
مسعود اوسار

خزينة بيطات بتاريخ.....  
الخزينة الإقليمية لسطات  
مصلحة حفظ بنفقات الدولة  
والجمعيات الترابية  
البيد : محط حراك  
تأشيرة المحاسب المختص لميزانية إقليم سطات

## قائمة مصاريف التجهيز

2021/12/31

الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة عليها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	المصاريف المنتزم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف
402.953.00					402.953.00	الإدارة العامة النشاط المشترك الممتلكات العقارية الاقتناءات الاراضي
59.122.90					59.122.90	الحقوق والرسوم المرتبطة بشراء العقارات البناءات
949 262.83		0.00	0.00	949 262.83	949 262.83	الدراسات و المساعدة التقنية
2 606 536.26		426 871.20	426 871.20	426 871.20	3 033 407.46	تشبيد لبنايات
54 738.16		0.00	0.00	15 746.93	54 738.16	الإصلاحات والاشغال الكبرى المباني
61 905.20		49 080.00	49 080.00	82 130.92	110 985.20	البناءات الممتلكات العقارية الاقتناءات
1 690 462.79		2 315 407.00	2 315 407.00	3 172 031.00	4 005 869.79	اقتناء السيارات، الدراجات والدراجات الناريةوالالات
15 485.94		130 580.16	130 580.16	133 932.36	146 066.10	عتاد واثاث المكتب
67 360.00		13 500.00	13 500.00	13 500.00	80 860.00	العتاد التقني
114 935.00		115 065.60	115 065.60	115 065.60	230 000.00	العتاد المعلوماتي
3 668.00		6 480.00	6 480.00	6 480.00	10 148.00	عتاد التزيين والحفلات مشاريع مندمجة
21 984 651.07		6 018 930.89	6 018 930.89	12 055 666.34	28 003 581.96	مشاريع مندمجة مختلفة
10 491 092.68		1 800 276.69	1 800 276.69	2 226 868.02	12 291 369.37	مشاريع مندمجة مختلفة



20 681 663.63	0.00	19 742 480.12	20 681 663.63	مشاريع مدمجة مختلفة
855 953.31	51 091.06	758 488.68	907 044.37	المساعدات والأنشطة الاجتماعية
4 992 531.41	0.00	1 159 321.16	4 992 531.41	التمتكات العقارية التيارات الدراسات والمساعدات التقنية
50 445.72		50 445.72	50 445.72	بنيات الممتلكات المنقولة تجهيز البنيات
178 979.00	0.00	125 232.42	178 979.00	عتاد واثاث المكتب الأنشطة الرياضية الدراسة والمساعدة التقنية
317 180.11			317 180.11	مجال الصحة والوقاية الممتلكات العقارية البناءات
14 000.00			14 000.00	تشديد البنيات
798 899.55	2 490 000.00	2 490 000.00	3 288 899.55	عتاد و اثاث المكتب و قاعات العلاج وسائل النقل المدرس بالعالم القروي
				مجال الشؤون التقنية التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة اشغال حضرية وقروية الدراسات والأبحاث
2.341.476.18	0.00	141 465.00	2 341 476.18	دراسات تقنية
2 660 791.28		197 352.11	2 660 791.28	دراسات عامة
135.960.76			135 960.76	الساحات العمومية الإصلاحات
				المحافظة على البيئة
				تشجير المناطق الخضراء
16 080.00			16 080.00	اشغال كبرى للتشجير
80 200.88			80 200.88	اشغال كبرى لتهيء المناطق الخضراء
				البناء والصيانة والمحافظة على شبكات الطرق

504 217.37			1 312 732.17	1 682 558.48	1 816 949.54	وشبكة التطهير الطرق والمنشآت والهندسة المدنية بناء الطرق الطرق الحضرية
211 826.24		57 269.94		57 269.94	269 096.18	المسالك و الممرات الجماعية
1 284 519.61		82 589.97		82 589.97	1 367 109.58	بناء الجسور اشغال كبرى للصيانة
276 424.19				96 676.31	276 424.19	الطرق الحضرية
8 701 626.98		2 990 585.25		5 140 698.90	11 692 212.23	بناء وصيانة شبكة الماء الصالح للشرب
45.830.34					45 830.34	جلب الماء الصالح للشرب اصلاح نقط الماء العمومية
510 905.20		301 104.00		768 378.42	812 009.20	حفر الابار
81 135.04					81 135.04	شبكة الكهرباء واشغال الاتارة العمومية منشآت الاتارة العمومية وضع الاعمدة والاسلاك
222 020.00				204 320.00	222 020.00	اشغال كبرى للصيانة الاعمدة والاسلاك
480 000.00				480 000.00	480 000.00	مجال الشؤون الاقتصادية الفلاحة والغابات الاقتناءات اقتناء الطراند لإعادة إنتاج محميات القنص
840 714.42		2 323 021.36		3 144 343.86	3 163 735.78	المراكز التجارية
974 000.00		1 400 000.00		1 400 000.00	2 374 000.00	دفعات لفائدة الجماعات الترابية
0.11					0.11	دفعات لهيئات ومؤسسات
4 460 000.00				2 000 000.00	4 460 000.00	دفعات لهيئات اخرى و مؤسسات عمومية
0.00		400 000.00		400 000.00	400 000.00	دفعات اخرى

مجال اندماج النتائج					
اندماج النتائج					
تغطية عجز الجزء الأول					
تغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير					
المجموع	0.00	480 480.04	480 480.04	480 480.04	480 480.04
	90 142 182.16	22 791 993.00	59 799 529.93	112 934 175.25	

حرر بسطات بتاريخ.....

تأشيرة المحاسب المختص لميزانية إقليم سطات

الخزينة الإقليمية سطات  
رئيس مصلحة مكف بنفقات الدولة  
والجهازات الترابية  
السيد : محمد حراك



توقيع رئيس المجلس الاقليمي لسطات

محمد اولياس  
رئيس المجلس  
الاقليمي لسطات

## قائمة القروض

2021/12/31

الديون المتبقية	الدين السنوي المؤدى	الدين المتبقي	قيمة القرض	مدة القرض	الجهة المانحة للقرض	نوع المشروع	طبيعة القرض
	فوائد الدين	اصل الدين					
<h1>لا شيء</h1>							

حرر بسطات بتاريخ.....

تأشيرة المحاسب المختص لميزانية إقليم سطات  
السيد: محمد حراك  
رئيس مصلحة مكافئ بنفقات الدولة  
والجماعات الترابية  
السيد: محمد حراك  
TRESORERIE GÉNÉRALE DU ROYAUME  
Région Provinciale de Settat  
Région Provinciale de Settat  
Région Provinciale de Casablanca

\* توقيع رئيس المجلس الإقليمي لسطات له  
رئيس المجلس  
إقليمي لسطات  
مسعود اوسمار



بيان الحسابات الخصوصية

2021/12/31

الاعتمادات المنقولة	الحوالات الصادرة المؤشر عليها	المصاريف الملتمزم بها	اعتمادات الأداء	الاعتمادات الملتزم بها	بيان الحساب	نوع الحساب الخصوصي
9 066 119.00	2 157 245.07	7 252 813.57	11 223 364.07		المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	الحسابات المرصودة لامور خصوصية
<b>لأشبي ٤</b>						
9 066 119.00	2 157 245.07	7 252 813.57	11 223 364.07		المجموع	حسابات النفقات من المبالغ المرصودة

حرر بسطات بتاريخ.....

تأشيرة المحاسب المختص لميزانية إقليم سطات

الخزينة الإقليمية سطات  
رئيس مصلحة مكلف بنفقات الدولة  
والجماعات الترابية  
السيد: محمد حراك



توقيع رئيس المجلس الاقليمي لسطات

رئيس المجلس  
الإقليمي لسطات  
مسعود اوي



## بيان الميزانيات الملحقة

31/12/2021

الاعتمادات المقررة	الاعتمادات المنقولة	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الملتزم بها	التفقات الملتزم بها	مجموع الاعتمادات المفتوحة	المدخل المحصلة	المدخل المقررة	توقعات الميزانية	بيان
<h1>لا شيء</h1>									

حرر بسطات بتاريخ.....

تأشيرة المحاسب المختص لميزانية إقليم سطات

الخزينة الإقليمية سطات  
رئيس مصلحة تكلف بتفقات الدولة  
والجماعات الترابية  
السيد : محمد حركات

توقيع رئيس المجلس الإقليمي لسطات

مسعود اوكبار  
رئيس المجلس الإقليمي لسطات