

## قائمة الموارد المالية

2023/12/31

نسبة التحصيل	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	الموارد المالية التي تم تحصيلها	المسجل بالميزانية	نوع المدخول المالي
	1 646 361.84	25 814 542.87		الجزء الأول
100%	0.00	18 991 476.00	حصة من منتج الضريبة على القيمة المضافة	حصة من منتج ضرائب الدولة
23.32%	258 442.00	78 620.00	منتج كراء بنايات للسكنى	مداخيل الاملاك
100%	0.00	185 219.10	منتج كراء عقارات أخرى ومختلف الاكارية	مداخيل الاملاك
100%	0.00	1 847 850.00	الرسم المفروض على رخص السياقة	مداخيل ضريبية
100%	0.00	2 275 420.00	الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني	مداخيل ضريبية
100%	0.00	1 248 027.41	منتج فائدة الاموال لمودعة بالخرزينة	منتوجات مالية
4.27%	1 387 919.84	61 909.09	مداخيل طارئة ومختلفة	مداخيل طارئة
100%	0.00	1 126 021.27	مدفوع للجزء الثاني من الميزانية	مدفوع للجزء الثاني من الميزانية
93.88%	1 646 361.84	25 814 542.87		<b>المجموع</b>
100%	0.00	141 094 102.05		<b>الجزء الثاني</b>
100%	0.00	5 849 991.85	فانض الجزء الاول	فانض الجزء الاول

100%	0.00	107 032 837.20	فائض مداخل السنة المنصرمة	فائض مداخل الميزانية
100%	0.00	2 869 063.00	فوائض حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية	فوائض الحسابات الخصوصية
100%	0.00	24 242 210.00	امدادات الوزارات	اموال المساهمة
100%	0.00	200 000.00	مساهمة الجماعات الترابية	اموال المساهمة
100%	0.00	900 000.00	متحصل قروض صندوق تجهيز الجماعات الترابية	متحصل قروض صندوق تجهيز الجماعات الترابية
100%	0.00	141 094 102.05		<b>المجموع</b>
100%	0.00	9 066 119.00	المبادرة المحلية للتنمية البشرية	حساب خصوصي
100%	0.00	1 052 110.00	البرنامج الإقليمي اوراش	حساب خصوصي-حساب المخصصات من النفقات -
100%	0.00	10 118 229.00		<b>المجموع</b>
99.07%	1 646 361.84	177 026 873.92		<b>المجموع العام</b>

حرر بسطات بتاريخ.....

تأشيرة المحاسب المختص لميزانية إقليم سطات



توقيع رئيس المجلس الاقليمي لسطات



## قائمة مصاريف التجهيز

13 FEB 2024

2023/12/31

الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات النهائية	المصاريف المتلزم بها	الحواتل الصادرة والمؤشر عليها	نوع المصاريف
402.953.00		402.953.00			الإدارة العامة النشاط المشترك الممتلكات العقارية الإقتناءات الإراضي
16 764.07		152 284.07	135 520.00	135 520.00	الحقوق والرسوم المرتبطة بشراء العقارات
825 649.57		891 807.32	891 137.32	66 157.75	البناءات الدراسات والمساعدة التقنية
1 390 266.26		3 661 526.88	3 422 638.16	2 271 260.62	تشديد لبنيات
16 040.97		16 040.97	15 746.93	0.00	الإصلاحات والأشغال الكبرى المباني
144 030.44		362 485.04	362 485.04	218 454.60	البنيات الممتلكات العقارية الإقتناءات
1 691 503.83		5 226 703.83	4 391 824.00	3 535 200.00	إقتناء السيارات، الدراجات والدراجات النارية والآليات
247 780.16		247 780.16			عتاد واثاث المكتب
16 640.00		107 360.00	90 720.00	90 720.00	العتاد التقني
1 094.40		1 094.00			العتاد المعلوماتي
3 668.00		3 668.00			عتاد التزيين والحفلات
					مشاريع مندمجة
20 625 147 .13		20 700 370.16	3 285 483.93	75 223.03	مشاريع مندمجة مختلفة

10 2020 10/11



تشجير المناطق الخضراء								
اشغال كبرى للتشجير	16 080.00							
اشغال كبرى لتهيء المناطق الخضراء	294 877.52							
البناء والصيانة والمحافظة على شبكات الطرق وشبكة التطهير								
الطرق والمنشآت والهندسة المدنية								
بناء الطرق		7 681.74						
الطرق الحضرية	503 329.61							
المسالك و الممرات الجماعية	325 740.36							
بناء الجسور	1 284 519.61							
اشغال كبرى للصيانة								
الطرق الحضرية	3 237 460.81	96 676.31						
بناء وصيانة شبكة الماء الصالح للشرب								
جلب الماء الصالح للشرب	15 135 797.82	7 089 192.93	4 181 617.82					
اصلاح نفض الماء العمومية	45 830.84							
محطات ضخ القنوات و رفع المياه	712.00							
حفر الابار								
شبكة الكهرباء واشغال الاتارة العمومية	300 318.32	34 349.70	34 349.70					
منشآت الاتارة العمومية								
وضع الاعمدة والاسلاك	188 114.17							
اشغال كبرى للصيانة								
الاعمدة والاسلاك	1 418 347.65	204 320.00						
مجال الشؤون الاقتصادية								
الفلاحة والغابات								
الاقتناءات								
المراكز التجارية	185 534.89							
دفعات لهيات ومؤسسات	0.11							
مدفوع للحسابات الخصوصية -حساب من المخصصات -	792 000.58	792 000.00	792 000.00					

3 460 000.00		1 000 000.00	3 000 000.00	4 460 000.00	دفعات اخرى
					مجال اندماج النتائج
					اندماج النتائج
					تغطية عجز الجزء الأول
0.00		1 126 021.27	1 126 021.27	1 126 021.27	تغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير
85 986 225.18		14 887 941.83	47 049 128.09	100 874 085.41	المجموع

حرر بسطات بتاريخ.....

تأشيرة المحاسب المختص لميزانية إقليم سطات

توقيع رئيس المجلس الاقليمي لسطات



الخزينة الإقليمية سطات  
كشافة بنك بنفقات الدولة  
والجماعات الترابية  
محمّد حراك



رئيس المجلس  
تلميحي لسطات

محمود زوسار

قائمة مصاريف التسير

2023/12/31

الاعتمادات التقوية	الاعتمادات الملتزمة	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	المصاريف الملتزم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف
0.00	20 400.00	729 600.00	729 600.00	750 000.00	تعويضات للرئيس ولدوي الحق من المستشارين
0.00	23 500.00	16 500.00	16 500.00	40 000.00	مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة
0.00	79.00	25 921.00	25 921.00	26 000.00	مصاريف تأمين الأعضاء
0.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	شراء عتاد صغير للتزيين
0.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز
0.00	9 600.00	290 400.00	290 400.00	300 000.00	مصاريف الإقامة والأطعام والاستقبال
0.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	اشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات
0.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	شراء وثائق مختلفة
0.00	6 200.00	28 800.00	28 800.00	35 000.00	لوازم ومطبوعات
0.00	823.62 2 468	176.38 12 671	176.38 12 671	15 140 000.00	الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلهم
0.00	180 000.00			180 000.00	اجور المتقاعدين
0.00	6 838.26	93 161.74	93 161.74	100 000.00	اجور العرضيين
0.00	16 184.19	103 815.81	103 815.81	120 000.00	تعويضات عن الاشغال الإضافية
0.00	1 000.00			1 000.00	تعويضات عن الصندوق
0.00	32 160.02	307 839.98	307 839.98	340 000.00	التعويضات عن الاشغال الشاقة والموسخة
0.00	9 000.00	141 000.00	141 000.00	150 000.00	تعويضات عن المسؤولية
0.00	20 000.00			20 000.00	تعويضات عن الاشراف على المباريات و الامتحانات
0.00	481 188.71	1 718 811.29	1 718 811.29	2 200 000.00	مساهمة ارباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد
0.00	60 000.00			60 000.00	المساهمات في النظام الجماعي لمنع رواتب التقاعد
0.00	69 968.41	290 031.59	290 031.59	360 000.00	المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي
0.00	5 850.00	150.00	150.00	6 000.00	التعويض عن الولادة
0.00	20 000.00			20 000.00	تأمين الموظفين والاعوان

0.00	40 000.00			40 000.00	لبائس الموظفين والاعوان
0.00	12 620.00	167 380.00	167 380.00	180 000.00	مصاريف النقل داخل المملكة
0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	مصاريف النقل داخل المملكة
0.00	1 000.00			1 000.00	مصاريف التدريب
0.00	240 000.00			240 000.00	الصيانة والمحافظة على البنايات 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	20 000.00			20 000.00	الصيانة الاعتيادية لعتاد واثات المكتب
0.00	80 000.00			80 000.00	الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف الكهرباى و الماء
0.00	3 240.00	116 760.00	116 760.00	120 000.00	لوازم المكتب، مواد الطباعة، أوراق ومطبوعات
0.00	2 280.00	117 720.00	117 720.00	120 000.00	لوازم العتاد التقني والمعلوماتي
0.00	520.00	39 480.00	39 480.00	40 000.00	لوازم و منتوجات النشر
0.00	320 000.00	600 000.00	600 000.00	920 000.00	شراء الوقود والزيوت
0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	قطاع الغيار والاطارات المطاطية للسيارات والاليات
0.00	80.00	19 920.00	19 920.00	20 000.00	صيانة واصلاح السيارات والاليات
496 380.36	513 542.96	417 893.73	914 274.09	931 436.69	مصاريف تأمين السيارات والاليات
0.00	21 000.00	19 000.00	19 000.00	40 000.00	الضريبة الخاصة على السيارات
0.00	285 000.00			285 000.00	
0.00	5 000.00			5 000.00	
0.00	5 000.00			5 000.00	
0.00	5 000.00			5 000.00	
0.00	20 000.00			20 000.00	شراء اللوازم الصحية ومواد التزويص
0.00	20 000.00			20 000.00	شراء العتاد الكهربائي الصغير
0.00	10 210.80	19 789.20	19 789.20	30 000.00	شراء مواد الصيانة المنزلية
0.00	20 000.00			20 000.00	شراء المواد المطهرة
0.00	10 000.00			10 000.00	دراسات عامة
0.00	1 000.00	39 000.00	39 000.00	40 000.00	اتعاب
0.00	34 270.00	15 730.00	15 730.00	50 000.00	مصاريف تهئى لوائح اجور الموظفين من طرف مؤسسات اخرى
0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	مستحقات استهلاك الكهرباء
0.00	0.00	460 000.00	460 000.00	460 000.00	مستحقات استهلاك الماء
0.00	0.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00	رسوم مستحقات المواصلات اللاسلكية




0.00	10 000.20	19 999.80	19 999.80	30 000.00	رسوم بريدية ومصاريف المراسلات
0.00	15 547.10	24 956.63	24 956.63	40 000.00	التأمين على الحريق والمسؤولية المدنية
0.00	38 926.40	11 073.60	11 073.60	50 000.00	إعلانات قانونية، ادراجات ومصاريف النشر
0.00	30 000.00			30 000.00	ضرائب ورسوم
0.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	اعانات لمؤسسات اخري اجتماعية
0.00	10 000.00			10 000.00	مصاريف التكوين المستمر لموظفي العمالة او الاقليم
0.00	25 000.00			25 000.00	شراء الاشجار و الاغراس
0.00	164.00	19 836.00	19 836.00	20 000.00	شراء عتاد صغير
637 456.00	0.00	637 456.00	637 456.00	637 456.00	مصاريف تنفيذ الاحكام القضائية و اتفاقيات الصلح
0.00	17 750.00	2 250.00	2 250.00	20 000.00	صوائر المسطرة واقامة الدعاوي
3 574.58	10 070.58	7 058.00	10 632.39	17 128.58	صائر تامين شسيج المداخل
0.00	2 910.00			2 910.00	العتاد و صوائر التسيير
0.00	20 000.00			20 000.00	دفعات للجماعات الترابية
0.00	360 000.00			360 000.00	دفعات لفائدة الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسد للمجمعات الترابية
0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	مدفوع لفائدة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الاقليم و العمالات
0.00	0.00	5 849 991.45	5 849 991.45	991.85 5 849	مدفوع الفائض للجزء الثاني من الميزانية
410.75 1 137	6 343 380 25	25 814 542.87	26 951 953.62	32 157 923.12	<b>المجموع:</b>

حرر بسطات بتاريخ.....

تأشيرة المحاسب المختص لميزانية إقليم سطات


  
 السيد: محمد حوراك

توقيع رئيس المجلس الاقليمي لسطات


  
 ميعود اوسار



بيان الحسابات الخصوصية

113 FEB 2024

2023/12/31

الاعتمادات المنقولة	الحوالات الصادرة المؤشر عليها	المصاريف الملتزم بها	اعتمادات الأداء	الاعتمادات الملتزم بها	بيان الحساب	نوع الحساب الخصوصي
3 810 072.09	5 256 046.91	7 531 212.82	9 066 119.00		المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	الحسابات المرصودة لامور خصوصية
664 110.00	388 000.00	784 000.00	1 052 110.00		البرنامج الإقليمي اوراش	حساب النفقات من المخصصات
4 474 182.09	5 644 046.91	8 315 212.82	10 118 229.00		المجموع	

حرر بسطات بتاريخ.....

تأشيرة المحاسب المختص لميزانية إقليم سطات



السيد: محمد حرك  
والجائزات الترابية  
والجائزات الترابية  
المختص بالمحاسبة الإقليمية لسطات



السيد: محمد حرك  
والجائزات الترابية  
والجائزات الترابية

توقيع رئيس المجلس الاقليمي لسطات



## قائمة القروض

2023/12/31

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

حزر بسطات بتاريخ.....

تأشيرة والمهامب المختص لميزانية إقليم سطات



توقيع رئيس المجلس الاقليمي لسطات





31/12/2023

## بيان الميزانيات الملحقة

الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	النفقات المنتزم بها	مجموع الاعتمادات المفتوحة	المداخيل المحصلة	المداخيل المقررة	المداخيل الميزانية	توقعات الميزانية	بيان
<h1>لا شيء</h1>										

حرر بسطات بتاريخ.....



تأشير المحاسب المختص لميزانية إقليم سطات

المختص بالميزانية الإقليمية لسطات  
رئيس مصلحة مكاف بنتقات الدولة  
والجماعات الترابية  
السيد : محمد حراك

توقيع رئيس المجلس الإقليمي لسطات



11 3 FEB 2024

الإعانات والمنح المالية (موضوع اتفاقية الشراكة)

برسم سنة 2023

ملاحظات	انجاز الجمعية	دعم السنة الماضية	مبلغ المنحة	الجمعيات المستفيدة
اتفاقية شراكة قابلة للتجديد	اقتناء الاثاث والأدوات لفائدة مرضى القصور الكلوي ولقاعات العلاج شراء الادوية لفائدة مرضى القصور الكلوي -رواتب المستخدمين مصاريف تسيير المركز	150 000.00	150 000.00	الجمعية غرض الجمعية دعم مرضى القصور الكلويين
اتفاقية شراكة قابلة للتجديد	نفقات تسيير دار الطالبة الجامعية بسطات	100 000.00	100 000.00	الجمعية 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	الجمعية الركاذة
اتفاقية شراكة قابلة للتجديد. تم صرف مبلغ المنحة لسنة 2022 والبالغ 50.000.00 درهم و مبلغ منحة 2023 والبالغ 50 000.00 درهم أي ما مجموعه 100000.00 درهم	تقوية أدوار مجالس العمالات و الأقاليم كآلية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية	-	100 000.00	الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم

.....حزب سطات بتاريخ.....  
تأشيرة المحاسب المختص لميزانية إقليم سطات

توقيع رئيس المجلس الإقليمي لسطات

