

ROYAUME DE MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION DE SOUSS –MASSA
PROVINCE CHTOUKA –AIT BAHA
COMMUNE TERRITORIALE IDAOUGNIDIF

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
جهة سوس – ماسة
إقليم اشتوكة أيت باها
الجماعة الترابية إداوكنظيف

القوائم المالية والمحاسبية لميزانية جماعة اداوكنظيف

سنة 2020 ANNEE

أقليم اشتوكة ايت باها
الجماعة الترابية اداوكنظيف

قائمة الموارد المالية برسم سنة 2020

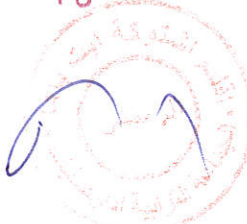
نسبة التحصيل	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	الموارد المالية التي تم تحصيلها	المسجل بالميزانية	نوع المدخول المالي				
65,52	5579,27	10604,00	16183,27	رسم تصحيح الامضاء	11	10	10	10
82,53	3407,09	16094,00	19501,09	رسوم الحالة المدنية	31	30	10	10
0,00	100,00	0,00	100,00	منتوج بيع اثاث و ادوات ومواد استغنية عنها	21	20	30	10
0,00	100,00	0,00	100,00	منتوج بيع التصاميم و المطبوعات	23	20	30	10
0,00	100,00	0,00	100,00	منتوج الحيوانات و الأشياء المحجوزة	24	20	30	10
60,06	192,49	289,40	481,89	منتوج الدعيرة	11	10	40	10
0,00	100,00	0,00	100,00	النسبة المئوية المقبوضة في البيوعات العمومية	14	10	40	10
58,17	171,53	238,56	410,09	اقتطاع المداخل لفائدة الغير	31	30	40	10
0,00	100,00	0,00	100,00	رسوم المحجز	32	30	40	10
100,00	0,00	2467000,00	2467000,00	حصة الضريبة على القيمة المضافة		10	50	10
0,00	100,00	0,00	100,00	واجب استرجاع صوائر سيارة الاسعاف	31	30	10	20
0,00	1000,00	0,00	1000,00	مدخول مصلحة افراغ حفرات المراحيض والتنظيف	32	30	10	20
5,39	42100,00	2400,00	44500,00	الاتصال بشبكة الماء الحار	33	30	10	20
100,00	-1160,00	1260,00	100,00	الرسم المفروض على الاقامة المؤسسات السياحية	11	10	30	20
29,95	12349,09	5280,00	17629,09	واجبات البناء	15	10	10	30
100,00	0,00	6000,00	6000,00	منتوج كراء بنايات للسكن	23	20	10	30
115,98	-113,62	824,75	711,13	ضريبة بيع المشروعات غير الكحولية	11	10	10	40
0,00	100,00	0,00	100,00	رسم استخراج مواد المقالع	15	10	10	40
0,00	100,00	0,00	100,00	ضريبة التجارة	16	10	10	40
0,00	100,00	0,00	100,00	ضريبة التجارة القروية	17	10	10	40
55,48	7351,09	9160,00	16511,09	ضريبة الذبح	18	10	10	40
53,69	5989,82	6944,00	12933,82	الضريبة المهنية	25	10	10	40
0,00	290,91	0,00	290,91	واجبات اسواق البهائم	22	20	10	40
54,16	12659,18	14959,00	27618,18	واجبات اسواق	23	20	10	40

0,00	8194,91	0,00	8194,91	منتوج كراء مواد في حوزة الجماعة	25	20	10	40
65,83	2460,00	4740,00	7200,00	منتوج كراء محلات تجارية	26	20	10	40
73,95	625,91	1777,00	2402,91	منتوج مغسل الأمعاء	35	30	10	40
0,00	100,00	0,00	100,00	منتوج مصلحة استغلال الماء	43	30	10	40
0,00	100,00	0,00	100,00	رسم استغلال رخص سيارات الاجرة	11	10	20	40
0,00	2400,00	0,00	2400,00	الرسم على النقل العمومي	16	10	20	40
0,00	727,27	0,00	727,27	منتوج وقوف الدراجات و السيارات	32	30	20	40
0,00	1200,00	0,00	1200,00	واجب الوقوف المترتب عن السيارات	33	30	20	40
141,90	-8940,32	30278,31	21337,99	فائدة الاموال المودوعة بالخزينة العامة		10	10	50
0,00	100,00	0,00	100,00	اعانات الدولة		10	20	50
0,00	100,00	0,00	100,00	مداخل طارئة		40	20	50
0,00	0,00	0,00	0,00	مداخل مدفوعة للجزء الثاني من المزانة		40	20	50
96,35	97784,62	2577849,02	2675633,64	المجموع				

اداو كنظيف في: 16 جويلية 2021
تأشيرة المحاسب


Chouaib HAMMACH
Percepteur Recepteur
Communal d'Ait Baha

رئيس المجلس
16 جويلية 2021



الرئيس
مولاي محمد بن عبد الوهاب

قائمة مصاريف التسيير

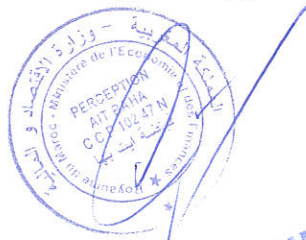
برسم سنة 2020

التبويب	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
10 10 10 10 11	التعويضات عن المهمة والتمثيل	153600,00	153600,00	153600,00	0,00	
10 10 10 10 14	صوائر تنقل الرئيس والمشارين داخل المملكة	10000,00	9960,00	9960,00	40,00	
10 10 10 10 16	صوائر تأمين الأعضاء	5759,52	5759,52	5702,50	57,02	
10 10 10 20 21	شراء عتاد صغير للتزيين	6000,00	0,00	0,00	6000,00	
10 10 10 20 22	اكتراء عتاد الحفلات	9500,00	0,00	0,00	9500,00	
10 10 10 20 23	شراء التحف الفنية والهدايا	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 10 10 20 24	مصاريف الإستقبالات والأعياد	20000,00	0,00	0,00	20000,00	
10 20 20 20 11	الرواتب والتعويضات للموظفين الرسميين	1043200,00	1003217,59	1003217,59	39982,41	
10 20 20 20 14	اجور الأعوان العرضيين	100000,00	99973,10	87329,31	12670,69	
10 20 20 20 22	تعويضات الصندوق	180,00	0,00	0,00	180,00	
10 20 20 20 24	التعويضات عن الأعمال الشاقة والوسخة	25780,00	25198,66	25143,89	636,11	
10 20 20 20 26	التعويضات عن المسؤولية	8250,00	8225,00	8225,00	25,00	
10 20 20 30 31	مساهمات أرباب العمل في الصندوق	141400,00	131369,88	131369,88	10030,12	
10 20 20 30 33	المساهمة في منظمات احتياط اجتماعي	25405,00	23458,92	23458,92	1946,08	

	700,00	0,00	0,00	700,00	منحة الإزدياد	34	30	20	20	10
	61,76	6176,64	6238,40	6238,40	تأمين اليد العاملة	35	30	20	20	10
	4000,00	0,00	0,00	4000,00	لباس الأعوان ذوي حق	38	30	20	20	10
	12360,00	17640,00	17640,00	30000,00	صوائر تنقل الموظفين	41	40	20	20	10
	220,01	4779,99	4827,78	5000,00	صيانة وإصلاح عتاد معلوماتي	23	20	30	30	10
	100,01	4899,99	4948,98	5000,00	صيانة اعتيادية لأثاث المكاتب	24	20	30	30	10
	892,06	39107,94	39499,01	40000,00	لوازم المكتب والمطبوعات	31	30	30	30	10
	500,16	14499,84	14644,83	15000,00	لوازم العتاد التقني والمعلوماتي	32	30	30	30	10
	1059,91	79177,47	79969,24	80237,38	شراء الوقود والزيوت	41	40	30	30	10
	10000,00	0,00	0,00	10000,00	قطع الغيار وإطارات مطاطية للسيارات	42	40	30	30	10
	10000,00	0,00	0,00	10000,00	صيانة وإصلاح السيارات	43	40	30	30	10
	392,01	39201,28	39593,29	39593,29	التأمين على السيارات	44	40	30	30	10
	150,00	15000,00	15150,00	15150,00	ألعاب المحامي	84	80	30	30	10
	0,00	12000,00	12000,00	12000,00	مصاريف تهية لوائح اجور الموظفين	86	80	30	30	10
	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	رسوم ومستحقات مواصلات سلكية	94	90	30	30	10
	1,25	4998,75	4998,75	5000,00	رسوم بريدية ومراسلات	95	90	30	30	10
	151,63	14860,80	15009,35	15012,43	اعلانات قانونية ومصاريف النشر	97	90	30	30	10
	0,00	510000,00	510000,00	510000,00	إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية	14	10	10	10	20
4463,19	9136,81	41400,00	46277,19	55000,00	شراء مواد صحية	12	10	30	30	20
	85,42	8542,20	8627,62	8627,62	شراء عتاد صغير	15	10	30	30	20
	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف تكوين موظفي الجماعة	12	10	70	70	20
	0,00	0,00	0,00	0,00	منح لصالح الجمعيات	81	80	80	80	20
	0,00	0,00	0,00	0,00	شراء مواد البناء	21	20	90	90	20
	0,00	0,00	0,00	0,00	الصيانة وإصلاح المقابر	22	20	90	90	20
	0,00	0,00	0,00	0,00	شراء الأشجار والأغراس	11	10	10	10	30

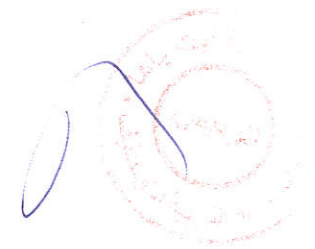
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	شراء عتاد صغير	17	10	10	10	30
20000,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	شراء مواد الصيانة الكهرباء	14	10	20	20	30
0,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	مستحقات الكهرباء	21	20	20	20	30
0,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	مستحقات الماء	11	10	30	30	30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	شراء عتاد الصيانة	12	10	30	30	30
0,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	مساعادات التعاوينيات	13	10	20	20	40
0,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	دفعات لنقابة السلامة	51	51	40	40	50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	دفعات لجموعة الجماعات أدرار	53	53	40	40	50
1440,00	18560,00	18560,00	20000,00	20000,00	برنامج مساعدة طبية RAMED	61	60	40	40	50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	دفعات للمقاومات الخاصة مقابل خدمات مقدمة للجماعة	63	60	40	40	50
0,00	78997,03	78997,03	78997,03	78997,03	دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية	10	10	10	10	60
4463,19	172318,46	2577849,02	2597744,14	2754630,67						

أيت باها في:.....
تأشيرة محاسب الجماعة



Houaib HAMMACH
Percepteur Receveur
Communal d'Ait Baha

إدواو كنظيف في: 16 مارس 2021
رئيس الجماعة



الرئيس
مولاي مسعود أيتناو

قائمة مصاريف التجهيز

برسم سنة: 2020

ملاحظات	الاعتمادات المنقولة	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	المصاريف الملتزم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف	التبويب				
						باب	فصل	برنامج	مشروع	سطر
	100672,00	29952,00	121006,08	130624,00	دراسات ومتابعات تقنية	10	10	10	10	21
الإعتمادات المفتوحة: 1.000.000,00 درهم حسب: رخصة البرمجة عدد F/P2051827 بتاريخ 2018/05/08 + مبلغ: 117984000 درهم حسب رخصة البرمجة عدد: 21 بتاريخ 2020/03/04	0,00	0,00	998397,86	0,00	أشغال بناء مقر جديد للجماعة	10	10	10	10	22
	64424,48	0,00	0,00	64424,48	هدم مقر الجماعة	10	10	10	10	33
	400,00	0,00	0,00	400,00	اقتناء شاحنة صهرج	10	10	10	20	11
الإعتمادات المفتوحة: 950.000,00 درهم حسب رخصة البرمجة عدد F/P21118121 بتاريخ 2018/11/15	0,00	0,00	947784,00	0,00	اقتناء تراكوبيل	10	10	10	20	11
	2504,00	0,00	0,00	2504,00	شراء عتاد المكاتب	10	10	10	20	12
	19092,44	44172,00	44613,72	63264,44	شراء عتاد معلوماتي	10	10	10	20	14
الإعتمادات المفتوحة: 4747900,51 درهم حسب: رخصة البرمجة عدد F/P21115123 بتاريخ 2015/11/27 بمبلغ 3800000,00 درهم + تحويلات الجماعة بمبلغ 947,900,51 درهم الإعتمادات المقبوضة من رخصة البرمجة هي 3800000,00 درهم الإعتمادات المفتوحة حسب	326992,61	2016123,04	4387698,43	2343115,65	مشروع مندمج: (إعادة تهيئة مركز اداوكنظيف: مصاريف الدراسات ،الطرق،الأرصفة،الإنارة العمومية ،ساحات عمومية.	10	20	20	10	11
رخصة البرمجة عدد F/P2031734 بتاريخ 2017/03/08 بمبلغ 2,050.000,00 درهم الاعتمادات المقبوضة 1430392,00 درهم	31431,04	655344,96	1908990,32	686776,00	مشروع مندمج: (إصلاح الطرق بما فيها الدراسات والمتابعة التقنية	10	20	20	10	13

اشغال بناء دار الطالبة اداوكنظيف الشطر الأول	22	10	10	10	20	269208,25	1255831,69	171183,36	98024,89	
اصلاح الملاعب	31	10	20	20	20	167904,00	169583,04	167904,00	0,00	
عتاد تقني	13	20	30	30	20	3060,00	3090,60	3060,00	0,00	
أشغال بناء أسوار المقابر	23	10	80	80	20	1149000,00	4019520,00	1135230,00	13770,00	الإعتمادات المفتوحة: 4160000 درهم حسب رخصة البرمجة عدد F/P21118100 بتاريخ 2018/11/13 الاعتمادات المقبوضة 1149000,00 درهم.
دراسات تقنية	12	10	10	10	30	18165,24	0,00	0,00	18165,24	
اصلاح الساحات العمومية	21	10	10	10	30	190690,36	0,00	0,00	190690,36	
تشجير جنبات الطرق العمومية	23	20	10	10	30	60028,00	0,00	0,00	60028,00	
أشغال تزويد دوار الدوضاض بالماء الصالح للشرب	11	20	20	20	30	75644,96	1612183,68	0,00	75644,96	الإعتمادات المفتوحة: 1.614.680,00 درهم حسب رخصة البرمجة عدد F/P20317163 بتاريخ 2017/03/22 الاعتمادات المقبوضة 1445000,00 درهم.
أشغال تزويد 23 دوار بمنطقة افياذ بالماء الصالح للشرب	11	20	20	20	30	623000,00	2178005,26	0,00	623000,00	الإعتمادات المفتوحة: 2361565,00 درهم حسب رخصة البرمجة عدد F/P20317165 بتاريخ 2017/03/22 الاعتمادات المقبوضة: 623000,00 درهم.
هدم السوق الأسبوعي خميس اداوكنظيف (الشطر الثاني)	35	10	30	30	40	45414,73	0,00	0,00	45414,73	
أشغال تهيئة السوق الأسبوعي خميس اداوكنظيف	35	10	30	30	40	1552000,00	0,00	0,00	1552000,00	الإعتمادات المفتوحة: 3000000,00 درهم حسب: رخصة البرمجة عدد F/P2061527 بتاريخ 15/06/2015 الاعتمادات المقبوضة: 1552000,00 درهم.
تغطية اعتمادات التسيير المرحلة	12	10	10	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
						7445224,11	17646704,68	4222969,36	3222254,75	

أيت باها في: 16 جويلية 2021

تأشيرة محاسب الجماعة

Chouaib HAMMACH
Percepteur Receveur
Commune d'Ait Baha

اداوكنظيف في: 16 جويلية 2021
رئيس الجماعة

الرئيس
مولاي مسعود ألتناو

الاعانات والمنح المالية

برسم سنة 2020

الجمعية المستفيدة	غرض الجمعية	مبلغ الاعانة او المنحة	منحة السنة الماضية	منجزات الجمعية	ملاحظات
جمعية تزرزيت للتنمية والتعاون	تسيير دار الطالب والطالبة تسيير النقل المدرسي تسيير مركز التربية والتكوين	250000,00	250000,00	تسيير مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالب والطالبة (127) مستفيد ومستفيدة) يستفيدون من الايواء والتغذية والدعم الدراسي والانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية. تسيير النقل المدرسي (10 حافلات) تسيير مركز التربية والتكوين (التعليم الاولي، الفصالة، الخياطة، محاربة الامية،	
	البرنامج الاجتماعي والتضامني للأسر المعوزة	200000,00	200000,00	توزيع المواد الغذائية على الاسر المعوزة حيث بلغ عدد المستفيدين 600 اسرة لدعمهم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا أثناء الحجر الصحي. توزيع القفف للأسر المعوزة في شهر رمضان 620 اسرة مساعدة بعض الاسر في وفاة احد افرادها	
جمعية أصدقاء المستشفى الاقليمي لاشتوكة ايت باها	تسعى الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية: دعم القطاع الصحي بالإقليم، الإشراف على مركز تصفية الدم ببيوكري الخاص بمرضى القصور الكلوي، المساهمة في تنظيم الحملات الطبية الخاصة بالفئة المعوزة.	60000,00	10000,00	تعمل الجمعية على تجميع جميع مساهمات الجماعات الترابية بالاقليم في حساب بنكي تحت رقم: 102000030072621110 . مجموع هذه المساهمات تصرف حسب الحاجة (صرفت كاملة) وفق العناوين التالية: -أجور وتعويضات الموارد البشرية -الضمان الإجتماعي -الهاتف والانترنت -الأدوية والمستهلكات الطبية -الصيانة الإعتيادية للمركز والتجهيزات -تغذية المرضى -مستهلكات ومعدات مكتبية -التأمين والفحص التقني لسيارة نقل المرضى.	

	اقتناء آلات إنتاج زيت الأركان وتجهيزات الخياطة.	0,00	80000,00	إنتاج ، تجميع ، تثمين ، تصبير ، تخزين وتسوي المنتجات الفلاحية: اللوز ، الأركان ، الخروب ، الأعشاب الطبية..... - كراء ، شراء ، واستغلال الأراضي الفلاحية للإنتاج، الأعشاب الطبية والعطرية. - تربية المواشي (أبقار، أغنام ، ماعز) - تزويد المنخرطين بالمنتجات ، التجهيزات ووسائل الانتاج والخدمات.	تعاونية اتحاد ادرار اداوكنظيف
--	---	------	----------	---	--

اداوكنظيف في: 16 جويلية 2021
رئيس الجماعة

الرئيس
عبد الله بن عبد الله

بيان الحسابات الخصوصية

برسم سنة 2020

نوع الحساب الخصوصي	بيان الحساب	الاعتمادات الملتزم بها	اعتمادات الأداء	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة	اعتمادات ملغاة
حسابات مرصودة لأموال خصوصي	ضريبة الذبح	27352,85	27352,85	4580,00	4580,00	19097,30	3675,55
	المبادرة المحلية للتمية البشرية	979000,00	979000,00	964078,64	868302,46	110697,54	0,00
	المجموع	1006352,85	1006352,85	968658,64	872882,46	129794,84	3675,55
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة	الانارة العمومية	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00
	نقط الماء	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
	المجموع	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00
	المجموع العام	1096352,85	1096352,85	1058658,64	962882,46	129794,84	3675,55

أيت باها في:.....
تأشيرة محاسب الجماعة

Jhouaib HAMMACH
Percepteur Receveur
Communal d'Ait Baha

اداوكنظيف في: 16 جويلية 2021
رئيس الجماعة

الرئيس
مولاي مسعود ألتناو

بيان الميزانيات الملحق

برسم سنة: 2020

بيان	تقديرات الميزانية	الصافي من المدخيل المقررة	المدخيل المقبوضة	مجموع الاعتمادات المفتوحة	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	اعتمادات منقولة	اعتمادات ملغاة

إداوكنظيف في: 16 جويلية 2021

رئيس الجماعة



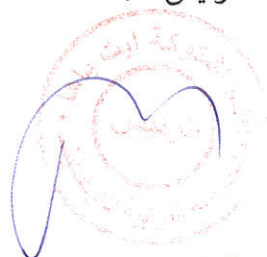
قائمة القروض

برسم سنة 2020:

الديون المتبقية	الدين السنوي المؤدى		قيمة القرض	مدة القرض	الجهة المانحة للقرض	نوع المشروع	طبيعة القرض
	فوائد الدين	اصل الدين					

إداوكنظيف في: 16 جويلية 2021

رئيس الجماعة



الرئيس
مولاي مسعود أشناو