

قائمة الموارد المالية

برسم سنة: 2020

نسبة التحصيل	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	الموارد المالية التي تم تحصيلها	المسجل بالميزانية	نوع المداخل	الرمز بالميزانية		
					الباب	الفصل	الفقرة
		28 906,51	100,00	منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة	50	10	10
		2 943 200,00	3 564 300,00	مساهمات الجماعات الترابية	50	30	20,22
		0,00	100,00	مداخل مختلفة وطائرة	50	40	40
		2 972 106,51	3 564 500,00	المجموع			
		1 594 870,93	520 300,00	فائض مداخل الجزء الأول من الميزانية	50	10	10,11
		2 607 460,09	0,00	فائض مداخل السنة المنصرمة	50	10	10,12
		5 579 566,60	4 084 800,00	المجموع			

بتاريخ: حارب

المحاسب المختص لميزانية المجموعة
تأشير
de Ouazzane
Généralité du Royaume
Treasorerie
Préfecture Provinciale de Ouazzane

توقيع
رئيس المجموعة

رئيس المجلس
عبد الرحمن الكوشي

قائمة القروض

برسم سنة: 2020

الديون المتبقية	الديون المتبقية		قيمة القرض	مدة القرض	الجهة المانحة للقرض	نوع المشرع	طبيعة القرض
	فوائد الدين	اصل الدين					
							لا شيء

حرر بـ بتاريخ

تأشير

المحاسب المختص لميزانية المجموعة

توقيع
رئيس المجموعة

رئيس المجلس
عبد الرحمن الكوشي



قائمة مصاريف التجهيز

برسم سنة 2020

الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملقاة	الاعتمادات الصادرة المؤشر عليها	مبلغ الحوالات الصادرة المؤشر عليها	المصاريف الملتزم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف
120 000,00	-	-	-	-	120 000,00	البنائات 12.30.11.10.10.4.1
40 198,76	-	-	-	-	40 198,76	البنائات 33.30.11.10.10.4.2
83 612,58	-	2 092 200,00	2 092 200,00	2 092 200,00	2 175 812,58	السيارات الدرجات والدرجات النارية 11.10.12.10.10.4.2
15 625,64	-	-	-	-	15 625,64	عتاد وأثاث المكتب 12.10.12.10.10.4.2
189 006,51	-	-	-	-	189 006,51	عتاد التقني 13.10.12.10.10.4.2
2 580,00	-	-	-	-	2 580,00	عتاد المعلومات 14.10.12.10.10.4.2
8 300,00	-	-	-	-	8 300,00	عتاد الكهربي والإلكتروني 15.10.12.10.10.4.2
50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	الدراسات التقنية 12.10.11.10.30.4.2
509 323,49	-	2 092 200,00	2 092 200,00	2 092 200,00	2 601 523,49	المجموع العام

حرر بـ بتاريخ

تأشير

المحاسب المختص لميزانية المجموعة

رئيس المجموعة
توقيع



رئيس المجلس
عبد الرحمان الكوشي

بيان الحسابات الخصوصية

برسم سنة 2020

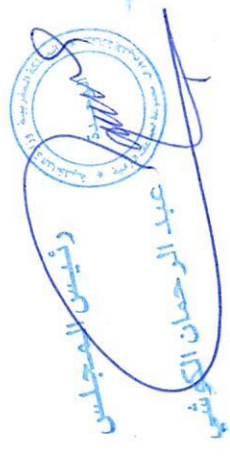
الإعتمادات المنقولة	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	المصاريف المنترم بها	اعتمادات الأداء	الإعتمادات المنترم بها	بيان الحساب	نوع الحساب الخصوصي
					لا شيء	الحسابات المرسودة لأموال خصوصية
					لا شيء	حسابات النفقات من المبالغ المرسودة

حرر بـ بتاريخ

تأشيرة

المحاسب المختص لميزانية المجموعة

توقيع
رئيس المجموعة



قائمة مصاريف التشغيل

برسم سنة 2020

الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات المبلغا	مبلغ الحوالات الصادرة المؤشر عليها	المصاريف الملتزم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف
-	151 800,00	-	-	151 800,00	تعويزات للرئيس ولدوي الحق من المستشارين 11.10.10.10.2.1
-	40 000,00	-	-	40 000,00	مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة 14.10.10.10.2.1
-	200,00	19 800,00	19 800,00	20 000,00	مصاريف تأمين الاعضاء 16.10.10.10.2.1
-	3 000,00	-	-	3 000,00	شراء عتاد صغير للتزيين 21.20.10.10.2.1
-	12 700,00	47 300,00	47 300,00	60 000,00	مصاريف الاقامة والاطعام والاستقبال 24.20.10.10.2.1
-	560 000,00	-	-	560 000,00	الاجور والتعويضات القارة للموظفين الرسميين 11.10.20.10.2.1
-	10 000,00	-	-	10 000,00	اجور المتعاقدين 13.10.20.10.2.1
-	249 423,74	140 576,26	140 576,26	390 000,00	اجور الاعوان العرضيين 14.10.20.10.2.1
-	100,00	-	-	100,00	تعويزات عن الاشغال الاضافية 21.20.20.10.2.1
-	200,00	-	-	200,00	تعويزات عن الصندوق 22.20.20.10.2.1
-	100,00	-	-	100,00	التعويضات عن الاشغال الشاقة والموسخة 24.20.20.10.2.1
-	40 000,00	-	-	40 000,00	تعويزات عن المسؤولية 26.20.20.10.2.1
-	5 000,00	-	-	5 000,00	تعويزات عن الاشراف على المباريات والامتحانات 27.20.20.10.2.1
-	20 000,00	-	-	20 000,00	مساهمة ارباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد 31.30.20.10.2.1
-	27 418,90	22 581,10	22 581,10	50 000,00	المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 32.30.20.10.2.1
-	10 000,00	-	-	10 000,00	المساهمة في منظمات الاحتياط الاجتماعي 33.30.20.10.2.1
-	1 000,00	-	-	1 000,00	التعويض عن الولادة 34.30.20.10.2.1
-	25 625,32	14 374,68	14 374,68	40 000,00	تأمين اليد العاملة 35.30.20.10.2.1
-	320,00	19 680,00	19 680,00	20 000,00	لباس الاعوان والمستخدمين 38.30.20.10.2.1
-	15 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	مصاريف التنقل داخل المملكة 41.40.20.10.2.1
-	1 000,00	-	-	1 000,00	مصاريف التناديب 44.40.20.10.2.1
-	10 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00	اكثرء بنائيات ادارية 11.10.30.10.2.1
-	3 200,00	136 800,00	136 800,00	140 000,00	اكثرء البيات النقل والبيات اخرى 14.10.30.10.2.1
-	10 000,00	-	-	10 000,00	الصيانة والمحافظة على البنايات الادارية 21.20.30.10.2.1
-	10 000,00	-	-	10 000,00	الصيانة والاصلاح الاعتيادي للعتاد المطوماتي 23.20.30.10.2.1
-	3 000,00	-	-	3 000,00	الصيانة الاعتيادية لعتاد واثاث المكتب 24.20.30.10.2.1
-	2 556,00	27 444,00	27 444,00	30 000,00	لوازم المكتب مواد الطباعة اوراق ومطبوعات 31.30.30.10.2.1
-	920,00	19 080,00	19 080,00	20 000,00	لوازم العتاد التقني والمعلوماتي 32.30.30.10.2.1
-	300 000,00	-	-	300 000,00	شراء الوقود والزيوت 41.40.30.10.2.1
-	107 852,00	382 148,00	382 148,00	490 000,00	قطع الغيار والاطارات المطاطية للسيارات والاليات 42.40.30.10.2.1
-	190 760,00	259 240,00	259 240,00	450 000,00	صيانة واصلاح السيارات والاليات 43.40.30.10.2.1
-	6 550,86	93 449,14	93 449,14	100 000,00	مصاريف تأمين السيارات والاليات 44.40.30.10.2.1
-	5 000,00	-	-	5 000,00	شراء الصبغة 56.50.30.10.2.1

-	3 000,00	-	-	3 000,00	شراء اللوازم الصحية ومواد الترتيب	57.50.30.10.2.1
-	5 000,00	-	-	5 000,00	شراء العقاد الكهربائي الصغير	58.50.30.10.2.1
-	1 378,00	7 422,00	7 422,00	8 800,00	شراء المواد المطهرة	62.60.30.10.2.1
-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	اتعاب	84.80.30.10.2.1
-	20 000,00	-	-	20 000,00	مستحققات استهلاك الكهرباء	91.90.30.10.2.1
-	5 000,00	-	-	5 000,00	مستحققات استهلاك الماء	92.90.30.10.2.1
-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	رسوم مستحققات المواصلات اللاسلكية	94.90.30.10.2.1
-	2 000,00	-	-	2 000,00	رسوم بريدية ومصاريف المراسلات	95.90.30.10.2.1
-	25 000,00	-	-	25 000,00	التأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية	96.90.30.10.2.1
-	35 747,60	14 252,40	14 252,40	50 000,00	اعلانات ادر اجات ومصاريف النشر	97.90.30.10.2.1
-	-	-	-	0,00	اعلانات قانونية ادر اجات ومصاريف النشر	98.90.30.10.2.1
-	5 000,00	-	-	5 000,00	شراء عقاد صغير للتشوير	14.10.10.30.2.1
-	21 912,00	8 088,00	8 088,00	30 000,00	شراء عقاد صغير	17.10.10.30.2.1
-	200 500,00	-	-	200 500,00	دفعات لفائدة الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسديدها للجماعات الترابية	61.60.40.50.2.1
-	-	-	-	0,00	دفعات للوكالة المستقلة للنقل	63.60.40.50.2.1
-	-	1 594 870,93	1 594 870,93	1 594 870,93	الميزانية	10.10.10.60.2.1
-	2 187 264,42	2 972 106,51	2 972 106,51	5 159 370,93	المجموع العام	

تاريخ حرر بـ

تأشير

المحاسب المختص لميزانية المجموعة



توقيع
رئيس المجموعة

