

وجدة في 24 يناير 2019



المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية جهة الشرق
جهة الشرق

المديرية العامة للمصالح
قسم الميزانية المالية والتجهيزات
مصلحة الميزانية والموارد المالية
عدد... 327 / 2019

رئيس مجلس جهة الشرق
إلى
السيد: والي جهة الشرق
عامل عمالة وجدة - انكاد

ورقة الإرسال

نوع المراسلات	العدد	ملاحظات
- القوائم المحاسبية والمالية لجهة الشرق للسنة المالية 2019.	01	" يوجه اليكم قصد النشر بالبوابة الالكترونية للمديرية العامة للجماعات المحلية "
- القوائم المحاسبية والمالية لجهة الشرق للسنة المالية 2019 محملة على قرص مدمج.	01	تبعا لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2-17-288 بتحديد طبيعة وكيفيات اعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية.


الرئيس
إمضاء: عبد النبي بعوي

قائمة الموارد المالية

برسم سنة 2019

نسبة التحصيل	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	الموارد المالية التي تم تحصيلها	المسجل بالميزانية	نوع المدخول المالي
			1 000,00	منتوج بيع اثاث وأدوات ومواد استغني عنها
			1 000,00	المتحصل من الدعائر الجبائية والتراضي فيما يتعلق بالضرائب
			144 899 120,00	حصة من منتوج الضريبة على الشركات
			144 899 120,00	حصة من منتوج الضريبة العامة على الدخل
			30 648 570,00	حصة من منتوج الرسم على عقود التأمين
			5 000 000,00	الرسم المفروض على رخص الصيد البري
			7 000 000,00	حصة من منتوج الرسم على الخدمات الجماعية
			700 000,00	الرسم المفروض على استغلال المناجم
			6 000 000,00	الرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ
			1 600 000,00	حصة من منتوج الرسم على استخراج مواد المقالع
			3 086 790,97	منتوج فائدة الأموال المودعة بالخرينة
			261 553 190,00	امدادات ممنوحة من طرف الدولة
			10 000,00	مداخل مختلفة وطائرة
			605 398 790,97	المجموع العام

وحرر بوجدة بتاريخ

تأشيرة الخازن الجهوي بوجدة

الخزينة العامة للمملكة
الخازن الجهوي بوجدة

يحيى القاسمي

رئيس مجلس جهة الشرق

عن الرئيس وبأمر منه
المدير العام للمصالح
إمضاء السيد نجاري

الإعانات والمنح المالية

برسم سنة 2019

الجمعية المستفيدة	غرض الجمعية	مبلغ الاعانة او المنحة	منحة السنة الماضية	منجزات الجمعية	ملاحظات
-	-	-	-	-	-

وحرر بوجدة بتاريخ

تأشيرة الخازن الجهوي بوجدة

الخزينة العامة للمملكة
الخازن الجهوي بوجدة
يحيى القاسمي

رئيس مجلس جهة الشرق

عن الرئيس وجامر منه
المدير العام للمصالح
جهة الشرق
إمضاء: الميرود نجاري
وزارة الداخلية

قائمة القروض

برسم سنة 2019

طبيعة القرض	نوع المشروع	الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	قيمة القرض (بالدرهم)	الدين السنوي المؤدى (بالدرهم)		الديون المتبقية (بالدرهم)
					أصل الدين	فوائد الدين	
دعم وتقوية البنية التحتية	أشغال تزويد بالماء الصالح للشرب بعمالة وجدة انكاد	صندوق التجهيز الجماعي	15 سنة	7 500 000,00			7.179.004.47
دعم وتقوية البنية التحتية	أشغال ربط العالم القروي بالكهرباء في إطار البرنامج الوطني لكهربة العالم القروي		15 سنة	95 046 198,00	4 273 999,40	5 544 216,23	86.704.277.95
دعم وتقوية البنية التحتية	اشغال بناء وتهيئة الطرق والمسالك بمختلف جماعات جهة الشرق		15 سنة	286 500 000,00			286 500 000,00
دعم وتقوية البنية التحتية	تأهيل المحاور الطرقية المهيكلية والاستراتيجية بجهة الشرق		15 سنة	125 000 000,00			125 000 000,00
اليات متحركة	اقتناء أليات ومركبات		7 سنوات	113 800 000,00			100 034 249,26
الدراسة والمساعدة التقنية	دراسة ومساعدة المشاريع المدرجة في إطار برنامج تنمية جهة الشرق		5 سنوات	38 500 000,00			38 141 647,13
التنمية المستدامة وتهيئة المساحات الخضراء	انشاء منتزه عمومي بمدينة وجدة		15 سنة	4 500 000,00			4 500 000,00

وحرر بوجدة بتاريخ.....

تأشيرة الخازن الجهوي بوجدة

الخزينة العامة للمملكة
الخازن الجهوي بوجدة

يحيى القاسمي

رئيس مجلس جهة الشرق

عن الرئيس وبأمر منه
المستشار العام للمصالح
إمضاء: الميلاود نجاري

بيان الحسابات الخصوصية

برسم سنة 2019

نوع الحساب الخصوصي	بيان حساب	الاعتمادات الملتزم بها (بدرهم)	اعتمادات الاداء	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة
حسابات المرصودة لأموار خصوصي	دعم للمبادرة المحلية للتنمية البشرية	8.000.000,00	-	-	-	-
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة	-	-	-	-	-	-

وحرر بوجدة بتاريخ

تأشير الخازن الجهوي بوجدة

الخزينة العامة للمملكة
الخازن الجهوي بوجدة
يحيى القاسمي

رئيس مجلس جهة الشرق



برسم سنة 2019

قائمة مصاريف التجهيز

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية جهة الشرق
مجلس جهة الشرق
المديرية العامة للمصالح
قسم المالية والميزانية والتجهيزات
قسم الميزانية والموارد المالية

نوع المصاريف	الاعتدات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتدات المنقولة
الحقوق والرسوم المرتبطة بالبناءات	350.298.32			
الإصلاحات والأشغال الكبرى للصيانة -البنائات-	700.000.00			
السيارات الدرجات الدراجات النارية	8.000.000.00			
عتاد واثاث المكتب	936.000.00			
العتاد التقني	250.000.00			
العتاد المعلوماتي	1.100.000.00			
عتاد التزيين والحفلات	450.000.00			
مشروع متكامل	129.390.000.00			
تسديد أصل الدين	38.191.432.20			
العتاد التقني	5.000.000.00			
دفعة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع	45.861.965.89			
دفعات لميزانيات الجماعات الترابية	10.000.000.00			
دفعات للهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى	93.000.000.00			
دفع للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل	1.200.000.00			
دفع لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة	4.000.000.00			
دفع لمؤسسة العمران	5.000.000.00			
دفعات اخرى	55.602.466.00			
المجموع العام	399.032.162.41			

وحرر بوجدة بتاريخ

تأشير الخازن الجهوي بوجدة

الخزينة العامة للمملكة
الخازن الجهوي بوجدة
يحبذا

رئيس مجلس جهة الشرق
عن الرئيس وجامع منه
المندوب العام للمصالح
إمضاء: العطارود نجاري

بيان الميزانيات الملحقة

برسم سنة 2019

بيان	تقديرات الميزانية	الصافي من المدخلات المقررة	المدخلات المقبوضة	مجموع الاعتمادات المفتوحة	المصاريف الملتزم بها	الحالات الصادرة والمؤشر عليها	اعتمادات منقولة	اعتمادات ملغاة
-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع العام								

وحرر بوجدة بتاريخ

تأشير الخازن الجهوي بوجدة

الخزينة العامة للمملكة
الخازن الجهوي بوجدة
يحيى القاسمي

رئيس مجلس جهة الشرق

عن الرئيس وبإمر منه
المدير العام للمصالح
إمضاء: الهادي نجاري

قائمة مصاريف التسيير

برسم سنة 2019

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحولات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
تعويضات للرئيس، ولذوي الحق من المستشارين	2 592 000,00				
مصاريف نقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	150 000,00				
مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج	350 000,00				
مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	2 200 000,00				
مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين	600 000,00				
مصاريف تأمين الأعضاء	35 000,00				
شراء عتاد صغير للتزيين	180 000,00				
اكتراء عتاد الحفلات	130 000,00				
شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز	180 000,00				
مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال	2 800 000,00				
المساهمة في مصاريف المنظمات الدولية	25 000,00				
المساهمة في مصاريف المنظمات الدولية	275 000,00				
مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال (التوأمة)	1 000,00				
شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز (التوأمة)	1 000,00				
اشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات	100 000,00				
اشتراك في وكالات الانباء	810000.00				
اشتراك في شبكات الانباء	20.000.00				
شراء وثائق مختلفة	100 000,00				
اشتراك في شبكات الماء والكهرباء	870.000.00				
مصاريف الاستقبال	50.000.00				
مصاريف الايواء والإطعام	1 000 000,00				
مصاريف النقل	50.000.00				
لوازم ومطبوعات	300 000,00				
كراء العتاد التعليمي	20.000.00				
مصاريف الاتعاب	50.000.00				

الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملغاة	الحولات الصادرة والمؤشر عليها	المصاريف الملتزم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف
				100 000,00	التعويضات
				50.000,00	مصاريف التنشيط
				15 958 417,32	الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلثهم
				20.000,00	الأجور والتعويضات الموظفين المؤقتين
				4.327.476,00	أجور المتعاقدين
				50.000,00	أجور الاعوان العرضيين
				20.000,00	أجور ورواتب المتطوعين في إطار الخدمة الوطنية النشطة
				60 000,00	التعويضات عن الأشغال الإضافية
				5 000,00	تعويضات عن الصندوق
				10.000,00	تلف السندات
				50 000,00	التعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة
				10.000,00	التعويضات عن السندات
				708.000,00	التعويضات عن المسؤولية
				50 000,00	التعويضات عن الإشراف على المباريات والامتحانات
				2.421.378,28	مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد
				300 000,00	المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
				500 000,00	المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي
				10 000,00	التعويض عن الولادة
				10 000,00	تأمين الموظفين والأعوان
				100 000,00	الإعانة الاستثنائية للسكنى
				50 000,00	لباس الموظفين والأعوان
				800 000,00	مصاريف التنقل داخل المملكة
				300 000,00	مصاريف المهمة بالخارج
				100 000,00	مصاريف النقل داخل المملكة
				200 000,00	مصاريف التداريب
				100 000,00	اكتراء بنايات إدارية
				850 000,00	اكتراء آلات النقل وآليات أخرى
				30 000,00	اكتراء عتاد معلوماتي
				300 000,00	الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية
				200 000,00	الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحولات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
الصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب	100 000,00				
الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء	300 000,00				
الصيانة الاعتيادية للعتاد التقني	150 000,00				
لوازم المكتب، مواد الطباعة، أوراق ومطبوعات	1 500 000,00				
لوازم العتاد التقني والمعلوماتي	800 000,00				
لوازم ومنتجات النشر	10 000,00				
شراء الوقود والزيوت	12 000 000,00				
قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات	4 000 000,00				
صيانة وإصلاح السيارات والآليات	6 000 000,00				
مصاريف تأمين السيارات والآليات	1000 000,00				
الضريبة الخاصة على السيارات	200 000,00				
شراء المواد المطهرة	500,00				
دراسات عامة	2 000 000,00				
مصاريف الدراسات التقنية والتحليل	50 000,00				
أبحاث	30 000,00				
اتعاب	500 000,00				
استشارات قانونية	300 000,00				
مصاريف تهنيء لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى	13 000,00				
مستحقات استهلاك الكهرباء	400 000,00				
مستحقات استهلاك الماء	200 000,00				
رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية	400 000,00				
رسوم بريدية ومصاريف المراسلات	50 000,00				
التأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية	200 000,00				
إعلانات	30 000,00				
اعلانات قانونية، ادرجات ومصاريف النشر	500 000,00				
ضرائب ورسوم	20 000,00				
فوائد القرض الممنوح من طرف ص ت ج	5.544.216.23				
فوائد القرض الممنوح من طرف ص ت ج	5.510.972.94				
فوائد القرض الممنوح من طرف ص ت ج	2.073.945.76				
فوائد القرض الممنوح من طرف ص ت ج	13.488.733.50				
فوائد القرض الممنوح من طرف ص ت ج	9.546.166.66				
فوائد القرض الممنوح من طرف ص ت ج	82.702.40				
فوائد القرض الممنوح من طرف ص ت ج	435.119.47				

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحولات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
إعانات مقدمة لجمعيات الاعمال الاجتماعية للموظفين	1 000 000,00				
إعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية	1 500 000,00				
اعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية	12 400 000,00				
إنعاش الرياضة والترفيه	1 500 000,00				
مصاريف التكوين المستمر للمنتخبين	3 000 000,00				
مصاريف التكوين المستمر لموظفي الجماعات الترابية الجهة	1000 000,00				
مصاريف تنفيذ الاحكام القضائية واتفاقات الصلح	100000.00				
تعويضات عن الضرر لصالح الخواص	1 500 000,00				
صوائر المسطرة وإقامة الدعاوى	100000.00				
مستحقات مديرية التجهيزات العامة لوزارة التجهيز	9 250 000,00				
المصاريف الطارئة -الموظفين -	1000.00				
العتاد وصوائر التسيير	1000.00				
دفعات للحساب الخصوصي (دعم للمبادرة المحلية للتنمية البشرية)	8 000 000,00				
دفعات لفائدة الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسديها للجماعات الترابية	38 800 000,00				
دفعات لفائدة الجمعيات	8 200 000,00				
دفعات لفائدة وكالة تنفيذ المشاريع	12 000 000,00				
دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية	399 032 162,41				
المجموع العام	605 398 790.97				

وحرر بوجدة بتاريخ

تأشيرة الخازن الجهوي بوجدة

الخزينة العامة للمملكة
الخازن الجهوي بوجدة
يحيى القاسمي

رئيس مجلس جهة الشرق

عن الرئيس وبأمر منه
المسير العام للمصالح
إمضاء: النيلرد نجاري