

قائمة الموارد المالية برسم السنة المالية 2020

نوع المدخول المالي	المسجل بالميزانية	الموارد المالية التي تم تحصيلها	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	نسبة التحصيل
حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة	10 / 50 / 10	29.283.000,00	--	100 %
الرسم المفروض على بيع المنتوج الغابوي	40 / 10 / 10 / 11	22.611,92	--	100 %
الرسم المفروض على رخص السياقة	40 / 20 / 20 / 21	536.250,00	--	100 %
الرسم المفروض على السيارات الخاضعة للفحص التقني	40 / 20 / 20 / 22	368.000,00	--	100 %
منتوج فائدة الأموال المودعة بالخرينة	50 / 10 / 10	332.183,51	--	100 %
مداخل مختلفة وطارئة	50 / 40 / 40	1.036,03	--	100 %
المجموع العام		30.543.081,46		

صفرو في:

الخازن الإقليمي لصفرو



رئيس المجلس الإقليمي لصفرو



قائمة مصاريف التشغيل برسم السنة المالية 2020

نوع النفقات	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة	التنزيل بالميزانية				
						السطر	Projet	Action	الرقم	الفصل
تعويضات للرئيس ولذوي الحق من المستشارين	520.000,00	502.273 ,34	502.273,34	17.726 ,66	0,00	11	10	10	10	10
مصاريف نقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12	10	10	10	10
مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13	10	10	10	10
مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	14	10	10	10	10
مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	15	10	10	10	10
مصاريف تأمين الأعضاء	10.000,00	7.412,20	7.412,20	2.587,80	0,00	16	10	10	10	10
شراء عتاد صغير للتزيين	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	21	20	10	10	10
شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز أو هدايا للبعثات الدولية	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	23	20	10	10	10

0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال	24	20	10	10	10
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	مصاريف النشاط الثقافي والفني	25	20	10	10	10
0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال	44	40	10	10	10
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز أو هدايا للبعثات الدولية	45	40	10	10	10
0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	شراء وثائق مختلفة	54	50	10	10	10
0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	مصاريف الاستقبال	61	60	10	10	10
0,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00	80.000,00	مصاريف الإيواء والإطعام	62	60	10	10	10
0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	لوازم وطبع	64	60	10	10	10
0,00	1.112.325,34	16.887.674,66	16.887.674,66	18.000.000,00	الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومتلائمهم	11	10	20	20	10
0,00	15.466,67	204.533,33	204.533,33	220.000,00	أجور المتعاقدين	13	10	20	20	10
0,00	194.790,60	305.209,40	305.209,40	500.000,00	أجور الأعوان العرضيين	14	10	20	20	10
0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	تعويضات عن الأشغال الإضافية	21	20	20	20	10
0,00	400,00	600,00	600,00	1.000,00	تعويضات عن الصندوق	22	20	20	20	10
0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	تلف السندات	23	20	20	20	10
0,00	3.165,26	156.834,74	156.834,74	160.000,00	التعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة	24	20	20	20	10
0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	تعويضات عن السندات	25	20	20	20	10
0,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	تعويضات عن المسؤولية	26	20	20	20	10
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	تعويضات عن الإشراف عن المباريات والامتحانات	27	20	20	20	10
0,00	264.679,94	2.235.320,06	2.235.320,06	2.500.000,00	مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد	31	30	20	20	10

0,00	6.320,00	23.680,00	23.680,00	30.000,00	المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد	32	30	20	20	10
0,00	67.533,23	382.466,77	382.466,77	450.000,00	المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي	33	30	20	20	10
0,00	1.700,00	300,00	300,00	2.000,00	التعويض عن الولادة	34	30	20	20	10
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	تأمين الموظفين والأعوان	35	30	20	20	10
0,00	536,00	49.464,00	49.464,00	50.000,00	لباس الموظفين والأعوان	38	30	20	20	10
0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	إعانات بمناسبة عيد الأضحى	39	30	20	20	10
0,00	20,00	299.980,00	299.980,00	300.000,00	مصاريف التنقل داخل المملكة	41	40	20	20	10
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	مصاريف المهمة بالخارج	42	40	20	20	10
0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	مصاريف النقل داخل المملكة	43	40	20	20	10
0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	مصاريف التداريب	44	40	20	20	10
0,00	4.000,00	26.000,00	26.000,00	30.000,00	اكتراء أراضي	13	10	30	30	10
0,00	30.404,00	19.596,00	19.596,00	50.000,00	اكتراء أليات النقل وآليات أخرى	14	10	30	30	10
0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية	21	20	30	30	10
0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي	23	20	30	30	10
0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	الصيانة الاعتيادية للعتاد وأثاث المكاتب	24	20	30	30	10
0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء	25	20	30	30	10
0,00	74.302,04	125.697,96	125.697,96	200.000,00	لوازم المكتب، مواد الطباعة، أوراق ومطبوعات	31	30	30	30	10
0,00	85.312,00	14.688,00	14.688,00	100.000,00	لوازم العتاد التقني والمعلوماتي	32	30	30	30	10

0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	لوازم ومنتجات النشر	33	30	30	30	10
0,00	1.024.992,00	175.008,00	175.008,00	1.200.000,00	شراء الوقود والزيوت	41	40	30	30	10
0,00	400.572,00	399.428,00	399.428,00	800.000,00	قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات	42	40	30	30	10
0,00	59.056,00	140.944,00	140.944,00	200.000,00	صيانة وإصلاح السيارات والآليات	43	40	30	30	10
0,00	33.450,27	116.549,73	116.549,73	150.000,00	مصاريف تأمين السيارات والآليات	44	40	30	30	10
0,00	9.694,00	20.306,00	20.306,00	30.000,00	الضريبة الخاصة على السيارات	45	40	30	30	10
0,00	258.100,00	141.900,00	141.900,00	400.000,00	شراء المواد الخام من المقالع	51	50	30	30	10
0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	شراء الاسمنت والأرصعة والزليج	52	50	30	30	10
0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	شراء مواد حديدية وقوادس وجامع المياه	54	50	30	30	10
0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	شراء الزجاج	55	50	30	30	10
0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	شراء الصباغة	56	50	30	30	10
0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	شراء اللوازم الصحية ومواد الترصيص	57	50	30	30	10
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	شراء العتاد الكهربائي الصغير	58	50	30	30	10
0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	شراء الزفت	59	50	30	30	10
0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	شراء الجير	60	50	30	30	10
0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	شراء الطوب	61	50	30	30	10
0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	شراء الآجر	62	50	30	30	10
0,00	34.900,00	5.100,00	5.100,00	40.000,00	شراء مواد الصيانة المنزلية	61	60	30	30	10
0,00	8.260,00	91.740,00	91.740,00	100.000,00	شراء المواد المطهرة	62	60	30	30	10

0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	شراء المواد البلاستيكية	63	60	30	30	10
0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	دراسات عامة	71	70	30	30	10
0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	مصاريف الدراسات التقنية والتحليل	72	70	30	30	10
0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	أتعاب	74	70	30	30	10
0,00	28.980,00	21.020,00	21.020,00	50.000,00	مصاريف تهئى لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى	76	70	30	30	10
0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	مصاريف استهلاك الكهرباء	81	80	30	30	10
0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	مصاريف استهلاك الماء	82	80	30	30	10
0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية	84	80	30	30	10
0,00	25,00	9.975,00	9.975,00	10.000,00	رسوم بريدية ومصاريف المراسلات	85	80	30	30	10
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	التأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية	86	80	30	30	10
0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	إعلانات، إدرجات ومصاريف النشر	87	80	30	30	10
0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	مصاريف تسيير الأرشيف	88	80	30	30	10
0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ضرائب ورسوم	89	80	30	30	10
0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	إعانات مقدمة لجمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين	11	10	10	10	20
0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	إعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية	12	10	10	10	20
0,00	0,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية	13	10	10	10	20
0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	المساهمة في مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية	14	10	10	10	20
0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	هبات ومعونات لصالح المحتاجين	23	20	10	10	20
0,00	2.495,00	497.505,00	497.505,00	500.000,00	شراء مواد غذائية لأهداف إنسانية	25	20	10	10	20
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	إعانات للجمعيات الرياضية	11	10	20	20	20
0,00	736,00	9.264,00	9.264,00	10.000,00	شراء المواد الصحية للمكاتب الصحية والمراكز الاستشفائية والمستوصفات	11	10	30	30	20
0,00	80,00	4.920,00	4.920,00	5.000,00	شراء المواد للوقاية الصحية للمكاتب الصحية والمراكز الاستشفائية والمستوصفات	12	10	30	30	20

0,00	48,40	39.951,60	39.951,60	40.000,00	شراء مواد التلقيح	21	20	30	30	20
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	شار عتاد صغير للتلقيح	22	20	30	30	20
0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	لوازم المراكز الاستشفائية والمستوصفات	41	40	30	30	20
0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	شراء العتاد الصغير والمواد	42	40	30	30	20
0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	شراء منتجات خاصة بالمختبر	43	40	30	30	20
0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	مصاريف النقل المدرسي في المجال القروي	11	10	40	40	20
0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	الصيانة والإصلاح لوسائل النقل المدرسي	21	20	40	40	20
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد والآثا	22	20	40	40	20
0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	شراء كتب لمنح الجوائز	13	10	60	60	20
0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	مصاريف التكوين المستمر للمنتخبين	11	10	70	70	20
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	مصاريف التكوين المستمر لموظفي العمالة أو الإقليم	12	10	70	70	20
0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	تعويضات التأطير وتقوية القدرات	13	10	70	70	20
0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	مصاريف تسجيل التلاميذ المعاقين بمركب التكوين المهني	14	10	70	70	20
0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	شراء الأشجار والأغراس	11	10	10	10	30
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	شراء البذور والأزهار للمغارس والمشاتل	12	10	10	10	30
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	شراء الأسمدة	13	10	10	10	30
0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	الصيانة الاعتيادية للطرق	25	20	10	10	30
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	صيانة المنشآت الرياضية	28	20	10	10	30
0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	صيانة منشآت الماء الصالح للشرب	29	20	10	10	30
0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	صيانة المسالك في العالم القروي	11	10	20	20	40
0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	صيانة الطرق في العالم القروي	12	10	20	20	40

0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	إنعاش الأنشطة المدرة للدخل في الوسط القروي	13	10	20	20	40
0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	سداد للمقاولات	12	10	10	10	50
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	مصاريف تنفيذ الأحكام القضائية واتفاقات الصلح	21	20	10	10	50
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	تعويضات عن الضرر لصالح الخواص	22	20	10	10	50
0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	صوائر المسطرة وإقامة الدعاوى	23	20	10	10	50
0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	مصاريف تأمين شسيعي المداخل	31	30	10	10	50
0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	دفعات مجموعة الجماعات التنموية	51	50	40	40	50
0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	مدفوع لفائدة الجمعية المغربية لرؤساء ومجالس العمالات والأقاليم	68	60	40	40	50
0,00	0,00	6.698.739,67	6.698.739,67	0,00	دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية	11	10	10	10	60
0,00	6.679.658,21	30.543.081,46	30.543.081,46	30.524.000,00	المجموع					

صفرو في:

رئيس المجلس الإقليمي لصفرو

امضاء: إدريس الشطيبي

الخازن الإقليمي لصفرو

ATRAKOUTI EHSAN

قائمة مصاريف التجهيز برسم السنة المالية 2020

الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الملغاة	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	المصاريف الملترزم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف	الرمز بالميزانية		
						الباب	الفصل/البرنامج	الفقرة
20 121,20	46 571,39	0,00	14 766,52	20 121,20	الدراسات والمساعدة التقنية	10	1010	21/10
0,00	56 017,98	0,00	0,00	0,00	البنائيات	10	1010	22/10
2 558,78	81 935,16	0,00	2 558,78	2 558,78	بناء أسوار وسياجات	10	1010	24/10
164 466,75	0,00	0,00	9 625,04	164 466,75	البنائيات	10	1010	33/10
621 815,20	16 880,89	1 668 000,00	1 687 920,00	2 289 815,20	السيارات و الدراجات و الدراجات النارية	10	1010	11/20
873,74	0,00	0,00	613,20	873,74	عتاد وأثاث المكتب	10	1010	12/20
11 624,20	0,00	84 000,00	85 477,20	95 624,20	العتاد التقني	10	1010	13/20
10 564,00	0,00	34 440,00	34 784,40	45 004,00	العتاد المعلوماتي	10	1010	14/20
20 384,93	0,00	0,00	0,00	20 384,93	عتاد التزيين والحفلات	10	1010	16/20
7 435,95	105 672,74	18 828,49	26 264,44	26 264,44	الدراسات والمساعدة التقنية	20	1010	21/10
32 045,37	342 451,76	30 669,14	62 714,51	62 714,51	البنائيات	20	1010	22/10
0,00	13 574,36	0,00	0,00	0,00	البنائيات	20	4040	32/10
643 951,09	400 000,00	0,00	469 538,89	643 951,09	دراسات عامة	30	1010	11/10
221 184,96	0,00	206 280,00	410 386,80	427 464,96	الدراسات التقنية	30	1010	12/10
49 390,95	0,00	0,00	49 390,95	49 390,95	اشغال كبرى لتهيئ المناطق الخضراء	30	1010	22/20
61 907,75	0,00	0,00	61 907,75	61 907,75	الطرق المشتركة بين الجماعات	30	2020	12/10
8 899 887,65	15 093,48	9 374 921,39	15 218 671,44	18 274 809,04	المسالك والممرات الجماعية	30	2020	13/10
855 545,20	57 249,88	72 173,10	927 718,30	927 718,30	الجسور	30	2020	21/10
517 043,13	687 453,07	197 965,20	274 953,18	715 008,33	المسالك والممرات الجماعية	30	2020	33/10
1 805 143,52	585 823,98	0,00	199 005,55	1 805 143,52	جلب الماء الصالح للشرب	30	2020	11/20
124 129,13	0,00	0,00	0,00	124 129,13	حفر الابار	30	2020	15/20
0,00	166 026,49	0,00	0,00	0,00	الابار	30	2020	34/20
4 512,12	2 322,00	0,00	4 512,12	4 512,12	السدود التلية	30	2020	35/20
1 182 062,76	21 210,53	463 643,81	725 279,13	1 645 706,57	وضع الاعمدة و الاسلاك	30	2020	11/30
15 256 648,38	2 598 283,71	12 150 921,13	20 266 088,20	27 407 569,51	المجموع العام			

حرر بصفرو بتاريخ
تأشيرة المحاسب المختص

توقيع رئيس المجلس الاقليمي

تأشيرة المحاسب المختص

المجلس
الإقليمي
للمنوع
إلى
إدريس شطبي

بيان الحسابات الخصوصية برسم سنة 2020

نوع الحساب الخصوصي	بيان الحساب	الاعتمادات الملتزم بها	اعتمادات الاداء	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
الحسابات المرصودة لامور خصوصية	المبادرة المحلية للتنمية البشرية	3.526.008,63	4.701.530,62	3.526.008,63	1.571.905,71	0 ,00	3.129.624,91

الخازن الإقليمي لصفرو


Trésorier Général du Royaume
Trésorier Régional de Fès
Le Trésorier Provincial de Sefrou
ATRAKOUTI EHSAN

رئيس المجلس الإقليمي لصفرو.


امضاء: إدريس اشطبيبي

بيان الميزانيات الملحق برسم السنة المالية 2020

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

صفرو في:

الخازن الإقليمي لصفرو

Trésorerie Générale du Royaume
Trésorerie Régionale de
Le Trésorier Provincial de
ATRAKOUTI EHSAN

رئيس المجلس الإقليمي لصفرو

المجلس
الإقليمي
لصفرو
إمضاء: إدريس اشطبيبي

قائمة القروض برسم السنة المالية 2020

الديون المتبقية	الدين السنوي المؤدى		قيمة القرض	مدة القرض	الجهة المانحة للقروض	نوع المشروع	طبيعة القروض
	فوائد الدين	أصل الدين					
لا شيء							

صفرو في:

الخازن الإقليمي لصفرو

Trésorerie Générale du Royaume
Trésorerie Régionale
Le Trésorier Provincial

ATRAKOUTI EHSAN

رئيس المجلس الإقليمي لصفرو

المجلس الإقليمي لصفرو
إمضاء: إدريس اشطبيبي

الإعانات والمنح المالية برسم السنة المالية 2020

ملاحظات	منجزات الجمعية	منحة السنة الماضية	مبلغ الإعانة أو المنحة	غرض الجمعية	الجمعية المستفيدة
	✓ تنظيم حفل تكريمي على شرف الموظفين المحالين على التقاعد برسم سنة 2019. ✓ تقديم منح المرض لفائدة المنخرطين. ✓ تجويد أداء المقصف، وتحسين الخدمات المقدمة من طرفه. ✓ تقديم منح الوفاة لفائدة أصول وفروع وأزواج المنخرطين. ✓ تقديم سلفية بشكل استثنائي لفائدة الأعوان والعمال العرضيين ✓ تقديم منح وإعانات مالية لفائدة المنخرطين بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2020. ✓ تقديم إعانات ومساعدات للأسر المعوزة للتخفيف من وطأة معاناة الفئات الهشة المتضررة من جائحة فيروس كوفيد 19.	100.000,00	100.000,00	اجتماعي	1-جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان عمالة إقليم صفرو.
	✓ التكفل بمصاريف عمليات إبراز العروق الدموية الضرورية لبعض المرضى في المصحات الخاصة والذي بلغ عدد المستفيدين تسعة مرضى. ✓ - التكفل بتحفيز مستخدمي المركز الإقليمي لتصفية الكلي حيث بلغ عدد المرضى شهريا بين 83/36 و 76/36 مريض أي ما بين 40 و 47 مريض شهريا	200.000,00	200.000,00	اجتماعي	2- جمعية دعم مرضى القصور الكلوي لصفرو.

حرر بصفرو في:

توقيع رئيس المجلس الإقليمي

المجلس الإقليمي لصفرو
امضاء: إدريس اشتيبي