

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

جهة الشرقية

عمالة إقليم الناظور

دائرة لوطا

قيادة أولاد ستوت

جماعة أولاد ستوت

القوائم المحاسبية
لجماعة أولاد ستوت
برسم سنة 2020

سنة 2020

قائمة الموارد المالية

مداخل التسيير

رمز الميزانية	نوع المدخول المالي	المسجل بالميزانية	الموارد المالية التي تم تحصيلها	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	نسبة التحصيل (%)
10.10.1011	رسوم تصديق الامضاء والاشهاد بالتطابق	55 000,00	55 150,00		100,27 %
10.10.1011	رسوم الحالة المدنية	1 000,00	1 350,00		135,00 %
10.50.10	حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة T.V.A	6 947 000,00	6 947 000,00		100 %
20.10.3031	استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الاسعاف الجماعية	20 000,00	27 500,00		137,50 %
30.10.1011	ضريبة المباني	1 000,00		15 343,41	0 %
30.10.1012	ضريبة الصيانة المفروضة على الأملاك الخاضعة لضريبة المباني	1 000,00		17 538,31	0 %
30.10.1015	الضريبة على عملية البناء	100 000,00	51 005,00		51,01 %
30.10.1016	الضريبة على عملية تجزئة الأراضي	100,00			0 %
30.10.1018	رسم السكن	300,00	627,19	2 043,21	209 %
30.10.1019	رسم الخدمات الجماعية	1 500 000,00	968 119,49	5 012 257,68	65 %
40.10.1011	الضريبة على محال بيع المشروبات	7 000,00	6 908,91		98,70 %
40.10.1015	الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع	1 400 000,00	1 453 054,73	2 341 557,00	103,79 %
40.10.1016	ضريبة التجارة	1 000,00	0,00	58 165,51	0 %
40.10.1025	الرسم المهني	1 500 000,00	1 099 936,56	4 818 229,69	73,33 %
40.10.2030	منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة				100,00 %
40.10.3047	الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية	1 000,00			
40.20.1016	الرسم على النقل العمومي للمسافرين	1 440,00	120,00		8,33 %
40.20.3033	واجب الوقوف (النقل العمومي للمسافرين)	600,00	50,00		8,33 %
50.10.10	منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة	150 000,00	18 973,18		12,65 %
50.40.40	مداخل طارئة ومختلفة	1 000,00	0,00		0,00 %
	المجموع العام	11 687 440,00	10 629 795,06	12 265 134,81	91 %



سعيد التومي

قائمة مصاريف التشغيل

برسم سنة : 2020

رمز الميزانية	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والوشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
	أنشطة المجلس	533 900,00	332 998,20	332 998,20	200 901,80	
10.1010.1011	تعويضات الرئيس ولزوي الحق من المستشارين	302 400,00	293 400,00	293 400,00	9 000,00	
10.1010.1014	مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	40 000,00	11 340,00	11 340,00	28 660,00	
10.1010.1016	مصاريف تأمين الأعضاء	10 000,00	4 505,00	4 505,00	5 495,00	
10.1010.2021	شراء عتاد صغير للتزيين	21 500,00	10 056,00	10 056,00	11 444,00	
10.1010.2022	اكتراء عتاد الحفلات	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
10.1010.2023	شراء التحف الفنية والهداية لتسليم الجوائز	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
10.1010.2024	مصاريف الاقامة والاطعام والاستقبال	80 000,00	13 697,20	13 697,20	66 302,80	
	الأنشطة المتعلقة بتسيير الموظفين	5 512 000,00	4 540 024,32	4 540 024,32	971 975,68	
10.2020.1011	الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلانهم	4 200 000,00	3 602 800,63	3 602 800,63	597 199,37	
10.2020.1014	أجور الأعوان العرضيين	200 000,00	199 913,26	199 913,26	86,74	
10.2020.2021	تعويضات عن الاشغال الإضافية	38 000,00	36 968,00	36 968,00	1 032,00	
10.2020.2022	تعويضات عن الصندوق	1 000,00	600,00	600,00	400,00	
10.2020.2024	تعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة	60 000,00	39 763,28	39 763,28	20 236,72	
10.2020.2026	تعويضات عن المسؤولية	226 000,00	36 000,00	36 000,00	190 000,00	
10.2020.3031	مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد CMR	546 000,00	471 911,76	471 911,76	74 088,24	
10.2020.3032	المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR	50 000,00	25 787,71	25 787,71	24 212,29	
10.2020.3033	المساهمة في منظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS	120 000,00	76 729,80	76 729,80	43 270,20	
10.2020.3034	التعويضات عن الولادة	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
10.2020.3035	تأمين الموظفين والأعوان	15 670,00	15 655,88	15 655,88	14,12	
10.2020.3038	لباس الأعوان المستخدمين	9 330,00	9 234,00	9 234,00	96,00	

قائمة مصاريف التسيير

برسم سنة : 2020

رمز الميزانية	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والوشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
10.2020.4041	مصاريف التنقل داخل المملكة	35 000,00	24 660,00	24 660,00	10 340,00	
10.2020.4043	مصاريف النقل داخل المملكة	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
10.2020.4044	مصاريف التدريب	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	الأنشطة المتعلقة بوسائل التسيير الأخرى	1 392 500,00	981 252,17	981 252,17	411 247,83	
10.3030.1011	اكتراء بنايات ادارية	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
10.3030.2021	الصيانة والمحافظة على البنايات الادارية	4 000,00	3 957,00	3 957,00	43,00	
10.3030.2023	الصيانة والاصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
10.3030.2024	الصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
10.3030.2025	الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
10.3030.3031	لوازم المكتب، مواد الطباعة ،أوراق ومطبوعات	45 000,00	23 322,93	23 322,93	21 677,07	
10.3030.3032	لوازم العتاد التقني والمعلوماتي	30 000,00	17 611,20	17 611,20	12 388,80	
10.3030.4041	شراء الوقود والزيوت	270 000,00	261 428,00	261 428,00	8 572,00	
10.3030.4042	قطع الغيار والاطارات المطاطية للسيارات والاليات	300 000,00	118 314,00	118 314,00	181 686,00	
10.3030.4043	صيانة واصلاح السيارات والاليات	288 000,00	182 424,00	182 424,00	105 576,00	
10.3030.4044	مصاريف تامين السيارات والاليات	135 000,00	133 328,24	133 328,24	1 671,76	
10.3030.4045	الضريبة الخاصة على السيارات	5 000,00	4 050,00	4 050,00	950,00	
10.3030.5055	شراء الزجاج	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
10.3030.5056	شراء الصباغة	2 000,00	1 466,40	1 466,40	533,60	
10.3030.5058	شراء العتاد الكهربائي الصغير	4 000,00	2 472,00	2 472,00	1 528,00	
10.3030.5060	شراء الجير	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
10.3030.6062	شراء المواد المطهرة	85 000,00	59 416,00	59 416,00	25 584,00	

قائمة مصاريف التسيير

برسم سنة : 2020

رمز الميزانية	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والوشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
10.3030.7072	شراء السلاح والدخيرة	6 000,00			6 000,00	
10.3030.8086	مصاريف تهية لوائح اجور الموظفين من طرف مؤسسات اخرى	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
10.3030.9092	مستحقات استهلاك الكهرباء	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
10.3030.9092	مستحقات استهلاك الماء	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
10.3030.9094	رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
10.3030.9095	رسوم بريدية ومصاريف المراسلات	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
10.3030.9098	اعلانات قانونية، ادراجات ومصاريف النشر	20 000,00	11 462,40	11 462,40	8 537,60	
	نشاطات مالية متعلقة بتكاليف الديون	175 807,00	175 806,85	175 806,85	0,15	
10.5050.1011	فوائد القرض الممنوح من طرف ص.ت.ج	175 807,00	175 806,85	175 806,85	0,15	
	مجال الشؤون الاجتماعية					
	المساعدة الاجتماعية	840 000,00	408 750,00	408 750,00	431 250,00	
20.1010.1011	اعانات مقدمة لجمعية الاعمال الاجتماعية للموظفين	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
20.1010.1013	اعانات لمؤسسات اخرى اجتماعية	740 000,00	408 750,00	408 750,00	331 250,00	
20.2020.1012	اعانات للفرق الرياضية	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
20.2020.2024	شراء لوازم الرياضة	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
	العلاجات الاساسية والمحافظة على الصحة	50 000,00	34 569,20	34 569,20	15 430,80	
20.3030.1014	شراء المبيدات للطفيليات والحشرات	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
20.3030.1015	شراء عتاد صغير للمكاتب البلدية للصحة	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
20.3030.2021	شراء مواد التلقيح	35 000,00	34 569,20	34 569,20	430,80	

قائمة مصاريف التسيير

برسم سنة : 2020

رمز الميزانية	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والوشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
	التعليم الابتدائي	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
20.5050.1011	شراء لوازم مدرسية	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
	الثقافة والفنون الجميلة	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
20.8080.1011	شراء الكتب	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	الانشطة الدينية	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
20.9090.2022	الصيانة والاصلاح الاعتيادي للمقابر	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
	مجال الشؤون التقنية	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
30.1010.1013	شراء الاسمدة	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
30.1010.1017	شراء عتاد صغير	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
	الانارة العمومية	1 080 000,00	1 070 579,80	1 070 579,80	9 420,20	
30.2020.1014	شراء عتاد الصيانة	80 000,00	70 579,80	70 579,80	9 420,20	
30.2020.2021	المستحقات	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	نقط الماء	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
30.3030.1012	شراء عتاد الصيانة	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	مجال الدعم				0,00	
	دعم أنشطة مختلفة	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
50.1010.2023	صوائر المسطرة واقامة الدعاوي	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	

قائمة مصاريف التسيير

برسم سنة : 2020

رمز الميزانية	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحالات الصادرة والوشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
	الدعم من خلال المصاريف الطارئة	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
50.2020.10	الموظفين	10 000,00		0,00	10 000,00	
50.2020.20	العتاد وصوائر التسيير	10 000,00		0,00	10 000,00	
	مساهمة في دفعات	494 760,00	494 760,00	494 760,00	0,00	
50.4040.5051	دفعات لميزانيات مؤسسات التعاون بين الجماعات" الناظور الكبير	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
50.4040.6061	دفعات لنظام المساعدة الطبية RAMED	484 760,00	484 760,00	484 760,00	0,00	
	مجال اندماج النتائج	2 551 054,52	2 551 054,52	2 551 054,52	0,00	
60.1010.1010	دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية	2 551 054,52	2 551 054,52	2 551 054,52	0,00	
	المجموع العام	12 836 021,52	10 629 795,06	10 629 795,06	2 206 226,46	

حرر بأولاد ستوت بتاريخ:

محاسب الجماعة



الخزينة الإقليمية للناظور
قابض زايو
ميمون صادق

الرئيس



قائمة الموارد المالية

برسم سنة 2020

الجزء الثاني : المداخل

نسبة التحصيل (%)	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	الموارد المالية التي تم تحصيلها	المسجل بالميزانية	نوع المدخول المالي
181,90		2 551 054,52	1 402 473,00	فائض مداخل الجراء الأول من الميزانية
100,00		16 463 498,18	16 463 498,18	فائض مداخل السنة المنصرمة
		19 014 552,70	17 865 971,18	المجموع العام



قائمة مصاريف التجهيز

برسم سنة 2020

الفصول	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
10.1010.1022	تشديد البنايات : *بناء مراب للسيارات والاليات	10 417,68	10 417,68	10 417,68		0,00
10.1010.2011	السيارات، الدراجات والدراجات النارية: * اقتناء جرافة	1 700 000,00	1 662 000,00	1 662 000,00	38 000,00	
	* اقتناء حافلة للنقل المدرسي	400 000,00	356 000,00	356 000,00	44 000,00	
	* اقتناء دراجة نارية	10 000,00				10 000,00
	عتاد وأثاث المكاتب : * تاققتنا أثاث المكاتب	5 000,00				5 000,00
10.1010.2013	العتاد التقني والعتاد السمعي البصري: * اقتناء حاويات لنقل النفايات	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	
	* تجهيز دار الجماعة بالكاميرات واللوازم التقنية للمراقبة	20 000,00				20 000,00
	* شراء ثلاجة مائية	3 000,00				3 000,00
	* شراء مكبر الصوت للقاعة	40 000,00				40 000,00
	* اقتناء مضخة للتشحيم هيدروليكية	20 000,00				20 000,00
	* اقتناء ماكينة لحام	3 000,00	2 856,00	2 856,00	144,00	
	العتاد المعلوماتي، البرمجيات والرخص الرقمية: * شراء الحواسيب والعتاد المعلوماتي	30 000,00	19 600,80	19 600,80		10 399,20
	العتاد الكهربائي والإلكتروني : * اقتناء مصابيح وعتاد الانارة العمومية	100 000,00	98 997,60	98 997,60	1 002,40	
10.4040.1013	سداد أصل القرض الممنوح من طرف ص.ت.ج	560 560,18	560 560,18	560 560,18		0,00

قائمة مصاريف التجهيز

برسم سنة 2020

الفصول	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
20.4040.2021	الدراسات والمساعدات التقنية : * دراسات تقنية، استشارات هندسية وتنبع الأشغال	17 478,23	17 478,23	4 656,41		12 821,82
20.4040.2022	تشديد مؤسسات التعليم : * بناء أقسام وسجاجات ومرافق صحية	273 851,97	259 090,53	201 206,63	14 761,44	57 883,90
30.1010.1011	دراسات عامة : * انجاز دراسات مختلفة للمنطقة الصناعية	308 000,00				308 000,00
30.1010.1012	الدراسات التقنية: *الانجاز دراسات مختلفة	200 000,00	151 399,00		0,00	200 000,00
30.2020.1013	المسالك والممرات الجماعية: * بناء الطرق	10 385 463,20	8 886 828,00	754 901,93		9 630 561,27
30.2020.1033	المسالك والممرات الجماعية: * اصلاح المسالك بمختلف دواوير الجماعة	339 445,66	339 444,54	287 597,41		51 848,25
30.2020.1034	الجسور: * اصلاح وصيانة القناطر بمختلف دواوير الجماعة	50 000,00				50 000,00
30.2020.3011	جلب الماء الصالح للشرب: * ربط مركز التربية والتكوين بدوار لفوارس ودار المرأة بدوار أولاد منصور بالماء الصالح للشرب	60 000,00	15 924,21			60 000,00

قائمة مصاريف التجهيز

برسم سنة 2020

الفصول	نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
30.2020.2021	وضع الأعمدة والأسلاك : * توسيع الشبكة الكهربائية	1 130 284,78				1 130 284,78
503030.3031	دفعات لبرنامج التزود المشترك بالماء الشروب للجماعات السكنية القروية: * مساهمة الجماعة في برنامج التزود المشترك بالماء الشروب لمختلف الدواوير	1 454 567,23	104 335,02			1 454 567,23
50.3030.3033	دفعات للوكالة الحضرية بالناظور	100 000,00				100 000,00
50.3030.3034	دفعات: * مساهمة الجماعة في بناء المركز الاقليمي لتصفية الكلي بالناظور	400 000,00	400 000,00	400 000,00		0,00
المجموع العام		17 813 068,93	13 076 931,79	4 550 794,64	97 907,84	13 164 366,45

حررة بأولاد ستوت بتاريخ:

محاسب الجماعة

الخزينة الإقليمية للناظور
قابض زايو
ميمون صادق



سعيد التومي

بيان الميزانيات الملحقة

برسم سنة : 2020

بيان	تقديرات الميزانية	الصافي من المداخل المقررة	المداخل المقبوضة	مجموع الاعتمادات المفتوحة	المصاريف الملتزم بها	الصادرة والوشر عليها	اعتمادات منقولة	اعتمادات ملغاة
لا شيء								
المجموع العام								

حرر بأولاد ستوت بتاريخ:

محاسب الجماعة

الخزينة الإقليمية للناظور
قايض زايو
ميمون صادق

المملكة المغربية - وزارة الداخلية
الرئيس
اولاد ستوت
عمالة الناظور
سعيد التومي

بيان الحسابات الخصوصية

برسم سنة : 2020

نوع الحساب الخاصي	بيان الحساب	الاعتمادات الملتزم بها	اعتمادات الاداء	المصاريف الملتزم بها	الحولات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة
حسابات المرصودة لأموار خصوصية	اعادة ما تبقى من الاعتمادات المخصصة للمبادرة المحلية للتنمية البشرية الى حساب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	3 628,35	3 628,35	3 628,35	3 628,35	0,00
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة	الانارة العمومية (المستحقات)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
المجموع العام		1 003 628,35	1 003 628,35	1 003 628,35	1 003 628,35	0,00

حرر بأولاد ستوت بتاريخ:

محاسب الجماعة

الخزينة الإقليمية للناظور
قايض زايو
ميمون صادق

الرئيس
جماعة
أولاد ستوت
عمالة الناظور
سعيد التومي

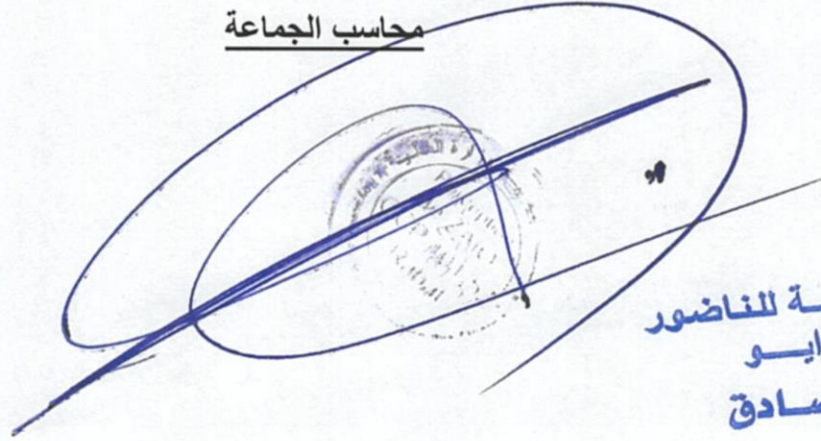
قائمة القروض

برسم سنة : 2020

طبيعة القرض	نوع المشروع	الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	قيمة القرض	الدين السنوى المؤدى		الديون المتبقية
					أصل الدين	فوائد الدين	
برنامج الكهرباء القروية الشامل (PERG)	كهربة 15 دوارا في اطار الكهرباء القروية الشامل (PERG)	صندوق التجهيز الجماعي (FEC)	15 سنة	6 500 000,00	560 560,18	175 806,85	2 209 101,09

حرر بأولاد ستوت بتاريخ:

محاسب الجماعة



الخزينة الإقليمية للناظور
قابض زاو
ميمون صادق


الرئيس
الجماعة
أولاد ستوت
عمالة الناظور
سعيد التومي

الاعانات و المنح المالية

برسم سنة : 2020

ملاحظات	منجزات الجمعية	منحة السنة الماضية	مبلغ الاعانة او المنحة	غرض الجمعية	الجمعية المستفيدة
	توفير الأكل والمبيت للتلميذات القرويات	50 000,00	40 000,00	ايواء التلميذات القرويات	جمعية دار البر زايو
	توفير النقل المدرسي لتلاميذ جماعة اولاد ستوت	125 000,00	168 750,00	النقل المدرسي	جمعية الشعلة للتكافل الاجتماعي بزايو
	توفير النقل المدرسي لتلاميذ جماعة اولاد ستوت	25 000,00	20 000,00	النقل المدرسي	جمعية دعم وتنمية التمدرس
	جمع النفايات ونقلها الى مطرح النفايات وتوفير النقل لتلاميذ جماعة اولاد ستوت المدرسي	50 000,00	43 750,00	جمع النفايات وتدبير النقل المدرسي	جمعية الخير للتنمية والتكافل الاجتماعي بقلعية
	توفير النقل المدرسي لتلاميذ جماعة اولاد ستوت	25 000,00	18 750,00	النقل المدرسي	جمعية اولاد البشير للبيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
	تقديم الدعم وتسيير المركز	50 000,00	30 000,00	تسيير مركز التربة والتكوين	جمعية العمل الاجتماعي بدوار لفوارس
	تقديم الدعم وتسيير المركب	30 000,00	20 000,00	تسيير المركب سوسيو رياضي للقرب	الجمعية الرياضية أمل مسوسات
	توفير النقل المدرسي لتلاميذ جماعة اولاد ستوت	50 000,00	37 500,00	النقل المدرسي	جمعية صبرة للتنمية
	تقديم الدعم وتسيير دار المرأة	50 000,00	30 000,00	تسيير دار المرأة	جمعية أمل للتنمية المستدامة والتضامن وتاهيل المرأة
		455 000,00	408 750,00		المجموع

حرر باولاد ستوت بتاريخ:
محاسب الجماعة

الخزينة الإقليمية للناظور
قابض زايو
ميمون صادق

المغرب - وزارة الداخلية
الرئيس
جماعة
اولاد ستوت
عمالة الناظور
سعيد التومي