### ****حصيلة التسيير المالي لسنة 8201****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***قائمة الموارد المالية الخاصة بالتجهيز لسنة 2018*** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | ***رمز الميزانية*** | ***نوع المدخول المالي*** | ***المسجل بالميزانية*** | | ***المداخيل المقررة*** | ***الموارد المالية التي تم تحصيلها*** | ***الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها*** | ***نسبة التحصيل*** |
|  | *50,10,10,11* | *فائض مداخيل الجزء الاول من الميزانية* | *4 397 007,32* | *5 523 064,63* | | *5 523 064,63* | *-* | *-* |
|  | *50,10,10,12* | *فائض مداخيل السنة المنصرمة* | *-* | *9 280 967,49* | | *9 280 967,49* | *-* | *-* |
|  | *50,20,10* | *منحة خاصة من :ض.ق.م* | *-* | *8 542 974,00* | | *8 542 974,00* | *-* | *-* |
|  | *50,30,10,12* | *مساهمة المكاتب والمؤسسات العمومية* | *-* | *300 000,00* | | *300 000,00* | *-* | *-* |
|  | *50,30,20,21* | *مساهمةالدولة في م.و.ت.ب* | *-* | *400 000,00* | | *400 000,00* | *-* | *-* |
|  | *50,40,10* | *متحصل قرض صندوق التجهيز الجماعي* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* |
|  |  | ***المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع*** | ***4 397 007,32*** | ***24 047 006,12*** | | ***24 047 006,12*** | ***-*** | ***-*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***بيان الحسابات الخصوصية لسنة 2018*** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***نوع الحساب  الخصوصي*** | ***بيان الحساب*** | ***الاعتمادات المفتوحة بالميزانية*** | ***اعتمادات الأداء*** | ***الاعتمادات  الملتزم بها*** | ***الحوالات الصادرة  والمؤشر عليها*** | ***الاعتمادات  المنقولة*** |
| ***حسابات المرصودة لأمور خصوصية*** | *مشروع مشتل المقاولون الشباب* | *-* | *52 759,77* | *52 186,98* | *-* | *52 759,77* |
| ***حسابات المرصودة لأمور خصوصية م.و.ت.ب*** | *مشاريع مبرمجة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية* | *990 000,00* | *6 542 309,65* | *4 403 085,89* | *1 793 572,45* | *4 748 737,20* |
| ***حسابات النفقات من  المبالغ المرصودة*** |  | *3 400 000,00* | *3 400 000,00* | *3 400 000,00* | *3 000 000,00* | *400 000,00* |
| ***المجموع العام للحسابات الخصوصية*** | | *4 390 000,00* | *9 995 069,42* | *7 855 272,87* | *4 793 572,45* | *5 201 496,97* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **قائمة القروض لسنة 2018** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***مرجع القرض*** | ***نوع المشروع*** | ***الجهة المانحة للقرض*** | ***مدة القرض*** | ***قيمة القرض*** | ***الدين السنوي*** | | ***الديون المتبقية*** |
| ***أصل الدين*** | ***فوائد الدين*** |
| *1-Drargua/99* | *بناء طرق قروية* | *صندوق التجهيز الجماعي* | *10 سنوات* | *12 200 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| *1-Drargua/07* | *بناء طرق قروية* | *صندوق التجهيز الجماعي* | *15 سنوات* | *12 000 000,00* | *819 406,15* | *540 040,68* | *8 579 242,37* |
| *ACR004703MAD* | *بناء طرق قروية* | *صندوق التجهيز الجماعي* | *10 سنوات* | *10 500 000,00* | *873 938,66* | *396 892,00* | *6 080 658,74* |
| ***المجمـــــــــــــــــــــوع*** | | | | ***34 700 000,00*** | ***1 693 344,81*** | ***936 932,68*** | ***14 659 901,11*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***قائمة الاعانات أو المنح المالية لسنة 2018*** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***طبيعة الدعم بالميزانية*** | ***هدف الجمعية*** | ***مبلغ المنحة المفتوح بالميزانية*** | ***منحة السنة الماضية*** | ***الأنشطة المراد انجازها*** | ***ملاحضات*** |
|
| *اعانات لجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين* | *جمعية دو أهداف اجتماعية* | *100 000,00* | *70 000,00* | *أعمال اجتماعية* |  |
| *اعانات مقدمة لمؤسسات أخرى اجتماعية* | *جمعية دو أهداف اجتماعية* | *10 000,00* | *240 000,00* | *أعمال اجتماعية* |  |
| *اعانات للجمعيات الرياضية* | *جمعيات دو أهداف رياضية* | *200 000,00* | *300 000,00* | *تظاهرات رياضية* |  |
| *اعانات الفرق الرياضية* | *نوادي دو أهداف رياضية* | *100 000,00* | *100 000,00* | *تظاهرات رياضية* |  |
| *منح لصالح الجمعيات التقافية* | *جمعيات دو أهداف ثقافية اجتماعية* | *300 000,00* | *200 000,00* | *تظاهرات ثقافية اجتماعية* |  |
| *اعانات لصالح تاعونيات الصناعة التقليدية* | *تعاونييات دو أهداف اجتماعية* | *20 000,00* | *20 000,00* | *تظاهرات ثقافية اجتماعية* |  |
| ***المجمـــــــــــــــــــــوع*** | | ***730 000,00*** | ***930 000,00*** | ***-*** | ***-*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***بيان الميزانيات الملحقة لسنة 2018*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***بيان*** | ***تقديرات الميزانية*** | ***الصافي من المداخيل المقررة*** | ***المداخيل المقبوضة*** | ***مجموع الاعتمادات المفتوحة*** | ***المصاريف الملتزم بها*** | ***الحوالات الصادرة والمؤشر عليها*** | ***اعتمادات منقولة*** | ***اعتمادات ملغاة*** |
|
| *لاشيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ* | | | | | | | | |
|
|
| ***المجمــوع*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***قائمة الموارد المالية الخاصة بالتسييرلسنة 2018*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | ***رمز الميزانية*** | ***نوع المدخول المالي*** | ***المسجل بالميزانية*** | ***المداخيل المقررة*** | ***الموارد المالية التي تم تحصيلها*** | ***الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها*** | ***نسبة التحصيل*** |
|  | *10,10,10,11* | *رسم تصديق الإمضاء و الإشهاد بالتطابق* | *300 000,00* | *302 000,00* | *302 000,00* | *-* | *100,67* |
|  | *10,10,30,31* | *رسوم الحالة المدنية* | *160 000,00* | *175 050,00* | *175 050,00* | *-* | *109,41* |
|  | *10,20,30,33* | *صوائر أبحاث المنافع و المضار* | *30 000,00* | *29 500,00* | *29 500,00* | *-* | *98,33* |
| *10,30,20,21* | | *منتوج بيع أثاث و ادوات و مواد استغني عنها* | *100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *10,30,20,23* | | *منتوج بيع التصاميم و المطبوعات و ملفات المزايدة* | *100,00* | *15 000,00* | *15 000,00* | *-* | *-* |
| *10,30,20,24* | | *منتوج بيع الحيوانات و الاشياء المحجوزة و التي لم تسحب داخل الاجال المحددة* | *100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *10,40,10,14* | | *النسبة المئوية المقبوضة في البيوعات العمومية* | *100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *10,40,30,31* | | *اقتطاع من المداخيل المحققة لفائدة الغير* | *100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *10,40,30,32* | | *رسم المحجز* | *15 000,00* | *40 930,00* | *40 930,00* | *-* | *272,87* |
| *10,50,10* | | *حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة* | *9 111 000,00* | *9 111 000,00* | *9 111 000,00* | *-* | *100,00* |
| ***الباب 10 /مجال الادارة العامة*** | | | ***9 616 500,00*** | ***9 673 480,00*** | ***9 673 480,00*** | ***-*** | ***100,59*** |
| *20,10,20,22* | | *حق الامتياز في مصلحة سيارة الاسعاف* | *100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *20,10,30,30* | | *مداخل مقبل خدمات* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *20,10,30,31* | | *استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الاسعاف* | *10 000,00* | *2 970,00* | *2 970,00* | *-* | *29,70* |
| *20,10,30,32* | | *مدخول مصلحة إفراغ حفرات المراحيض و تنظيف القنوات* | *20 000,00* | *2 850,00* | *2 850,00* | *-* | *14,25* |
|  | *20,10,30,35* | *استرجاع صوائر التنظيف* | *100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *20,20,30,32* | *مدخول الخزانة الجماعية* | *10 000,00* | *11 150,00* | *11 150,00* | *-* | *111,50* |
|  | *20,30,10,11* | *الرسم المفروض على الاقامة في المؤسسات السياحية* | *20 000,00* | *14 925,00* | *14 925,00* | *-* | *74,63* |
|  | *20,30,10,12* | *الضريبة المفروضة على الملاهي* | *100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***الباب 20 /مجال الشؤون الاجتماعية*** | | ***60 300,00*** | ***31 895,00*** | ***31 895,00*** | ***-*** | ***52,89*** |
|  | *30,10,10,11* | *ضريبة المباني* | *100,00* | *29 753,01* | *737,10* | *29 015,91* | *737,10* |
|  | *30,10,10,12* | *ضريبة الصيانة المفروضة على الاملاك الخاضعة لضريبة المباني* | *100,00* | *84 095,42* | *-* | *84 095,42* | *-* |
|  | *30,10,10,14* | *الضريبة على الاراضي الحضرية الغير المبنية* | *3 000 000,00* | *6 837 060,30* | *2 277 935,66* | *4 559 124,64* | *75,93* |
|  | *30,10,10,15* | *الضريبة على عمليات البناء* | *3 000 000,00* | *2 311 106,24* | *2 311 106,24* | *-* | *77,04* |
|  | *30,10,10,16* | *الضريبة على عمليات تجزئة الاراضي* | *1 000 000,00* | *482 768,16* | *482 768,16* | *-* | *-* |
|  | *30,10,10,18* | *رسم السكن* | *100,00* | *830 184,94* | *141 215,88* | *688 969,06* | *-* |
|  | *30,10,10,19* | *رسم الخدمات الجماعية* | *1 000 000,00* | *5 842 407,45* | *954 968,82* | *4 887 438,63* | *95,50* |
|  | *30,10,20,22* | *الرسم المفروض على شغل الاملاك الجماعية العامة مؤقتا لاغراض ترتبط بالبناء* | *150 000,00* | *115 580,28* | *115 580,28* | *-* | *77,05* |
|  | *30,20,10,11* | *الرسم المترتب على اتلاف الطرق* | *50 000,00* | *113 466,31* | *113 466,31* | *-* | *226,93* |
|  | *30,20,20,32* | *رسوم رفع نفايات الحدائق و بقايا المواد الصناعية و مواد البناء المتروكة على الطريق العمومية* | *100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *30,20,30,33* | *منتوج مصلحة نقل الاموات* | *100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***الباب 30 /مجال الشؤون التقنية*** | | ***8 200 500,00*** | ***16 646 422,11*** | ***6 397 778,45*** | ***10 248 643,66*** | ***78,02*** |
|  | *40,10,10,11* | *الضريبة على محال بيع المشروبات* | *100 000,00* | *130 815,70* | *125 748,20* | *5 067,50* | *125,75* |
|  | *40,10,10,15* | *الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع* | *1 500 000,00* | *1 499 865,66* | *1 330 663,63* | *169 202,03* | *88,71* |
|  | *40,10,10,16* | *ضريبة التجارة* | *100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *40,10,10,25* | *الرسم المهني* | *400 000,00* | *4 762 886,59* | *546 021,38* | *4 216 865,21* | *136,51* |
|  | *40,10,20,21* | *واجبات مقبوضة في الاسواق و ساحات البيع العمومية* | *100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *40,10,20,23* | *الرسم المفروض على بيع المنتوج الغابوي* | *100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *40,10,20,26* | *منتوج كراء محلات تجارية او مخصصة لمزاولة نشاط مهني* | *100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *40,10,20,30* | *منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة* | *1 500 000,00* | *1 473 997,90* | *1 473 997,90* | *-* | *98,27* |
|  | *40,10,20,31* | *منتوج كراء عقارات اخرى و مختلف الاكرية* | *100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *40,10,20,37* | *الرسم المفروض على شغل الاملاك الجماعية العامة مؤقتا لاغراض تجارية،صناعية او مهنية* | *50 000,00* | *76 846,00* | *76 846,00* | *-* | *153,69* |
|  | *40,10,20,38* | *الرسم المفروض على شغل الاملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات او عقارات ترتبط بممارسة أعمال ت,ص أو م* | *100,00* | *80 213,02* | *80 213,02* | *-* | *-* |
|  | *40,10,30,43* | *منتوج استغلال مصلحة المياه* | *100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *40,20,10,11* | *الرسم المفروض على سيارات الاجرة وحافلات نقل المسافرين* | *100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *40,20,10,16* | *الرسم على النقل العمومي للمسافرين* | *100,00* | *1 044,00* | *1 044,00* | *-* | *-* |
|  | *40,20,30,33* | *واجبات الوقوف المتتبة على السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرية* | *100,00* | *600,00* | *600,00* | *-* | *-* |
|  | ***الباب 40 /مجال الشؤون الاقتصادية*** | | ***3 551 000,00*** | ***8 026 268,87*** | ***3 635 134,13*** | ***4 391 134,74*** | ***102,37*** |
|  | *50,10,10* | *منتوج فائدة الاموال المودعة بالخزينة* | *200 000,00* | *161 379,38* | *161 379,38* | *-* | *80,69* |
|  | *50,40,40* | *مداخيل مختلفة و طارئة* | *100,00* | *142 098,78* | *122 905,87* | *19 192,91* | *-* |
|  | ***الباب 50 /مجال الدعم*** | | ***200 100,00*** | ***303 478,16*** | ***284 285,25*** | ***19 192,91*** | ***142,07*** |
|  | *60,10,10* | *مدفوع الجزء الثاني من الميزانية* | *-* | *1 094 546,15* | *1 094 546,15* | *-* |  |
|  |  | *المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع* | 21 628 400,00 | 35 776 090,29 | 21 117 118,98 | 14 658 971,31 | *97,64* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***قائمة مصاريف التسيير لسنة 2018*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***الفصول*** | ***نوع المصاريف*** | ***الاعتمادات  المفتوحة*** | ***الاعتمادات الملتزم بها*** | ***الاعتمادات  المؤداة*** | ***الاعتمادات  الملغاة*** | ***الاعتمادات المنقولة*** |
|  |  | *10.10.10.11* | *تعويضات للرئيس و لذوي الحق من المستشارين* | *405 600,00* | *391 200,00* | *391 200,00* | *14 400,00* | *-* |
|  |  | *10.10.10.12* | *مصاريف نقل الرئيس و المستشارين داخل المملكة* | *15 000,00* | *15 000,00* | *15 000,00* | *-* | *-* |
|  |  | *10.10.10.13* | *مصاريف تنقل الرئيس و المستشارين بالخارج* | *10 000,00* | *-* | *-* | *10 000,00* | *-* |
|  |  | *10.10.10.14* | *مصاريف تنقل الرئيس و المستشارين داخل المملكة* | *10 000,00* | *-* | *-* | *10 000,00* | *-* |
|  |  | *10.10.10.15* | *مصاريف المهمة الى الخارج للرئيس و المستشارين* | *10 000,00* | *-* | *-* | *10 000,00* | *-* |
|  |  | *10.10.10.16* | *مصاريف تأمين الاعضاء* | *10 000,00* | *9 895,00* | *9 895,00* | *105,00* | *-* |
|  |  | *10.10.20.21* | *شراء عتاد صغير للتزيين* | *30 000,00* | *29 748,00* | *29 748,00* | *252,00* | *-* |
|  |  | *10.10.20.22* | *اكتراء عتاد الحفلات* | *32 726,00* | *12 600,00* | *12 600,00* | *20 126,00* | *-* |
|  |  | *10.10.20.23* | *شراء التحف الفنية و الهدايا لتسليم الجوائز* | *50 000,00* | *49 050,00* | *49 050,00* | *950,00* | *-* |
|  |  | *10.10.20.24* | *مصاريف الاقامة و الاطعام و الاستقبال* | *74 329,90* | *29 296,90* | *19 964,50* | *45 033,00* | *9 332,40* |
|  |  | *10.10.20.25* | *مصاريف النشاط الثقافي و الفني* | *14 544,00* | *14 400,00* | *14 400,00* | *144,00* | *-* |
|  |  | *10.10.50.51* | *اشتراك في الجائد الرسمية والمجلات* | *10 000,00* | *-* | *-* | *10 000,00* | *-* |
|  |  | *10.10.50.54* | *شراء وثائق مختلفة* | *10 000,00* | *-* | *-* | *10 000,00* | *-* |
|  |  | *10,10,50,55* | *اشتراك في شبكات الماء و الكهرباء* | *50 000,00* | *-* | *-* | *50 000,00* | *-* |
|  |  | *10.20.10.11* | *الرواتب و التعويضات القارة للموظفين الرسميين و متلائمهم* | *5 000 000,00* | *4 923 939,12* | *4 923 939,12* | *76 060,88* | *-* |
|  |  | *¨10,20,10,14* | *اجور الاعوان العرضيين* | *1 000 000,00* | *999 997,93* | *999 997,93* | *2,07* | *-* |
|  |  | *10.20.20.21* | *تعويضات عن الاشغال الاضافية* | *80 000,00* | *63 147,95* | *63 147,95* | *16 852,05* | *-* |
|  |  | *10.20.20.22* | *تعويضات عن الصندوق* | *10 000,00* | *-* | *-* | *10 000,00* | *-* |
|  |  | *10.20.20.24* | *التعويضات عن الاشغال الشاقة و الموسخة* | *130 000,00* | *119 486,36* | *119 486,36* | *10 513,64* | *-* |
|  |  | *10.20.30.31* | *مساهمة ارباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد* | *660 000,00* | *586 162,84* | *586 162,84* | *73 837,16* | *-* |
|  |  | *10.20.30.33* | *المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي* | *120 000,00* | *101 275,85* | *101 275,85* | *18 724,15* | *-* |
|  |  | *10.20.30.34* | *التعويض عن الولادة* | *2 000,00* | *750,00* | *750,00* | *1 250,00* | *-* |
|  |  | *10.20.30.35* | *تأمين اليد العاملة* | *33 000,00* | *32 964,89* | *32 964,89* | *35,11* | *-* |
|  |  | *10.20.30.38* | *لباس الاعوان المستخدمين* | *42 000,00* | *-* | *-* | *42 000,00* | *-* |
|  |  | *10.20.40.41* | *مصاريف التنقل داخل المملكة* | *40 000,00* | *16 340,00* | *16 340,00* | *23 660,00* | *-* |
|  |  | *10,20,40,43* | *مصاريف النقل داخل المملكة* | *15 000,00* | *-* | *-* | *15 000,00* | *-* |
|  |  | *10.30.10.14* | *اكتراء اليات النقل و اليات اخرى* | *200 000,00* | *194 246,00* | *94 446,00* | *5 754,00* | *99 800,00* |
|  |  | *10.30.20.21* | *الصيانة و المحافظة على البنايات الادارية* | *50 000,00* | *-* | *-* | *50 000,00* | *-* |
|  |  | *10,30,20,23* | *الصيانة و الاصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي* | *5 000,00* | *-* | *-* | *5 000,00* | *-* |
|  |  | *10.30.20.24* | *الصيانة الاعتيادية لعتاد و اثاث المكاتب* | *5 000,00* | *-* | *-* | *5 000,00* | *-* |
|  |  | *10.30.20.25* | *الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف و الماء و الكهرباء* | *20 000,00* | *-* | *-* | *20 000,00* | *-* |
|  |  | *10,30,20,26* | *الصيانة الاعتيادية للعتاد التقني* | *10 000,00* | *-* | *-* | *10 000,00* | *-* |
|  |  | *10.30.30.31* | *لوازم المكتب ،مواد الطباعة ، اوراق و مطبوعات* | *100 000,00* | *97 558,80* | *97 558,80* | *2 441,20* | *-* |
|  |  | *10.30.30.32* | *لوازم العتاد التقني و المعلوماتي* | *20 000,00* | *18 424,80* | *18 424,80* | *1 575,20* | *-* |
|  |  | *10.30.40.41* | *شراء الوقود و الزيوت* | *500 000,00* | *499 000,00* | *499 000,00* | *1 000,00* | *-* |
|  |  | *10.30.40.42* | *قطع الغيار و الاطارات المطاطية للسيارات و الاليات* | *100 000,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* |
|  |  | *10.30.40.43* | *صيانة و اصلاح السيارات و الاليات* | *150 000,00* | *150 000,00* | *150 000,00* | *-* | *-* |
|  |  | *10.30.40.44* | *مصاريف تأمين السيارات و الاليات* | *100 000,00* | *71 323,89* | *71 323,89* | *28 676,11* | *-* |
|  |  | *10.30.40.45* | *الضريبة الخاصة على السيارات* | *30 000,00* | *-* | *-* | *30 000,00* | *-* |
|  |  | *10.30.50.51* | *شراء المواد الخام من المقالع* | *1 000,00* | *-* | *-* | *1 000,00* | *-* |
|  |  | *10.30.50.52* | *شراء الاسمنت و الارصفة و الزليج* | *1 000,00* | *-* | *-* | *1 000,00* | *-* |
|  |  | *10.30.50.54* | *شراء مواد حديدية و قوادس و جامغ المياه* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  | *10.30.50.56* | *شراء الصباغة* | *20 000,00* | *19 982,40* | *19 982,40* | *17,60* | *-* |
|  |  | *10.30.50.57* | *شراء اللوازم الصحية و مواد الترصيص* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  | *10.30.50.58* | *شراء العتاد الكهربائي الصغير* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  | *10,30,50,59* | *شراء الزفت* | *20 100,00* | *19 504,80* | *19 504,80* | *595,20* | *-* |
|  |  | *10.30.50.62* | *شراء الاجر* | *100,00* | *-* | *-* | *100,00* | *-* |
|  |  | *10.30.60.61* | *شراء مواد الصيانة المنزلية* | *5 000,00* | *-* | *-* | *5 000,00* | *-* |
|  |  | *10.30.60.62* | *شراء المواد المطهرة* | *8 000,00* | *-* | *-* | *8 000,00* | *-* |
|  |  | *10.30.60.63* | *شراء المواد البلاستيكية* | *10 000,00* | *-* | *-* | *10 000,00* | *-* |
|  |  | *10,30,70,71* | *مصاريف تغذية الحيوانات و اسراجها* | *1 000,00* | *-* | *-* | *1 000,00* | *-* |
|  |  | *10,30,80,81* | *دراسات عامة* | *5 000,00* | *-* | *-* | *5 000,00* | *-* |
|  |  | *10.30.80.82* | *اتعاب* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  | *10.30.80.83* | *مصاريف تهييئ أجور الموظفين* | *15 000,00* | *12 000,00* | *12 000,00* | *3 000,00* | *-* |
|  |  | *10.30.90.91* | *مستحقات استهلاك الكهرباء* | *40 000,00* | *40 000,00* | *40 000,00* | *-* | *-* |
|  |  | *10.30.90.92* | *مستحقات استهلاك الماء* | *10 000,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *-* | *-* |
|  |  | *10.30.90.94* | *رسوم و مستحقات المواصلات اللاسلكية* | *100 000,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* |
|  |  | *10.30.90.95* | *رسوم بريدية و مصاريف المراسلات* | *20 000,00* | *19 998,75* | *19 998,75* | *1,25* | *-* |
|  |  | *10.30.90.96* | *التأمين عن الحريق و عن المسؤولية المدنية* | *10 000,00* | *9 890,00* | *9 890,00* | *110,00* | *-* |
|  |  | *10.30.90.98* | *اعلانات قانونية ، ادراجات و مصاريف النشر* | *50 000,00* | *43 277,20* | *33 274,00* | *6 722,80* | *10 003,20* |
|  |  | *10.30.90.99* | *ضرائب و رسوم* | *100 000,00* | *80 000,00* | *-* | *20 000,00* | *80 000,00* |
|  |  | *10.50.10.11* | *فوائد القرض* | *936 932,68* | *936 932,68* | *936 932,68* | *-* | *-* |
|  |  | *10,50,10,12* | *فوائد القرض اخرى* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  | ***الباب 10 /مجال الادارة العامة*** | | ***10 507 332,58*** | ***9 817 394,16*** | ***9 618 258,56*** | ***689 938,42*** | ***199 135,60*** |
|  |  | *20.10.10.11* | *اعانات مقدمة لجمعيات الاعمال الاجتماعية للموظفين* | *100 000,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* |
|  |  | *20,10,10,12* | *اعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  | *20,10,10,14* | *اعانات لمؤسسات اخرى اجتماعية* | *10 000,00* | *-* | *-* | *10 000,00* | *-* |
|  |  | *20,10,20,21* | *مصاريف الختانة* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  | *20,10,20,23* | *هبات ومعونات لصالح المحتاجين* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  | *20.10.20.27* | *شراء مواد غذائية* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  | *20.20.10.11* | *اعانات للجمعيات الرياضية* | *220 000,00* | *211 800,00* | *-* | *8 200,00* | *211 800,00* |
|  |  | *20.20.10.12* | *اعانات للفرق الرياضية* | *80 000,00* | *20 000,00* | *-* | *60 000,00* | *20 000,00* |
|  |  | *20.20.20.24* | *شراء لوازم الرياضة* | *100 000,00* | *99 627,60* | *99 627,60* | *372,40* | *-* |
|  |  | *20.30.10.11* | *شراء المواد الصحية للمكاتب البلدية الصحية و المراكز الاستشفائية* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  | *20,30,10,12* | *شراء المواد الصحية للمكاتب البلدية الصحية و المراكز الاستشفائية و المستوصفات* | *5 000,00* | *-* | *-* | *5 000,00* | *-* |
|  |  | *20.30.10.14* | *شراء المبيدات للطفيليات و الحشرات* | *30 000,00* | *28 800,00* | *28 800,00* | *1 200,00* | *-* |
|  |  | *20.30.20.21* | *شراء مواد التلقيح* | *20 000,00* | *-* | *-* | *20 000,00* | *-* |
|  |  | *20.50.10.11* | *شراء لوازم مدرسية* | *100,00* | *-* | *-* | *100,00* | *-* |
|  |  | *20.50.10.12* | *شراء الكتب لمنح الجوائز* | *100,00* | *-* | *-* | *100,00* | *-* |
|  |  | *20.60.10.11* | *شراء لوازم مدرسية* | *100,00* | *-* | *-* | *100,00* | *-* |
|  |  | *20.60.10.13* | *شراء كتب لمنح الجوائز* | *10 000,00* | *1 599,00* | *1 599,00* | *8 401,00* | *-* |
|  |  | *20.60.10.15* | *شراء الملابس و الاثواب للمدارس الداخلية* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |
|  |  | *20.60.20.22* | *الصيانة و الاصلاح الاعتيادي للبنايات* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |
|  |  | *20.70.10.13* | *مصاريف التكوين المستمرللمنتخبين* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  | *20.70.10.14* | *مصاريف التكوين المستمر لموظفي الجماعة* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  | *20.70.10.16* | *مصاريف تسيير دور حضانة الطفال* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  | *20.80.80.81* | *منح لصالح الجمعيات الثقافية* | *300 000,00* | *299 840,00* | *-* | *160,00* | *299 840,00* |
|  |  | *20.90.20.22* | *الصيانة و الاصلاح الاعتيادي للمقابر* | *10 000,00* | *-* | *-* | *10 000,00* |  |
|  |  | ***الباب 20 /مجال الشؤون الاجتماعية*** | | ***885 300,00*** | ***761 666,60*** | ***230 026,60*** | ***123 633,40*** | ***531 640,00*** |
|  |  | *30,10,10,11* | *شراء الاشجار* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  | *30.10.10.14* | *شراء عتاد صغير للتشوير* | *40 000,00* | *-* | *-* | *40 000,00* | *-* |
|  |  | *30.10.10.15* | *شراء شارات ترقيم العمارات* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  | *30.10.10.16* | *شراء شارات أسماء الشوارع* | *80 000,00* | *-* | *-* | *80 000,00* | *-* |
|  |  | *30.10.10.17* | *شراء عتاد صغير للتزيين* | *30 000,00* | *21 381,00* | *21 381,00* | *8 619,00* | *-* |
|  |  | *30,10,20,25* | *الصيانة الاعتتيادية للطرقات* | *100 000,00* | *-* | *-* | *100 000,00* | *-* |
|  |  | *30,10,20,29* | *الصيانة الاعتتيادية للمنشآت الرياضية* | *100 000,00* | *-* | *-* | *100 000,00* | *-* |
|  |  | *30,10,20,30* | *صيانة منشات الماء الصالح للشرب* | *20 000,00* | *-* | *-* | *20 000,00* | *-* |
|  |  | *30.20.10.11* | *العناية و الاصلاح الاعتيادي لشبكات التوزيع و منشآت الانارة* | *375 437,44* | *309 496,38* | *263 580,26* | *65 941,06* | *45 916,12* |
|  |  | *30,20,10,13* | *الصيانة الاعتيادية للمولدات و محطات التحويل* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  | *30,20,10,14* | *شراء عتاد الصيانة* | *440 095,60* | *379 021,24* | *230 021,22* | *61 074,36* | *149 000,02* |
|  |  | *30.20.20.21* | *مستحقات الكهرباء* | *3 400 000,00* | *3 400 000,00* | *3 400 000,00* | *-* | *-* |
|  |  | ***الباب 30 /مجال الشؤون التقنية*** | | ***4 585 533,04*** | ***4 109 898,62*** | ***3 914 982,48*** | ***475 634,42*** | ***194 916,14*** |
|  |  | *40,20,10,11* | *اعانات لصالح التعاونيات* | *20 000,00* | *-* | *-* | *20 000,00* | *-* |
|  |  | ***الباب 40 /مجال الشؤون الاقتصادية*** | | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***20 000,00*** | ***-*** |
|  |  | *50,10,20,21* | *تعويضات عن الضرر لصالح الخواص* | *100 000,00* | *-* | *-* | *100 000,00* | *-* |
|  |  | *50.10.20.22* | *صوائر المسطرة و اقامة الدعاوي* | *70 200,00* | *60 300,00* | *20 000,00* | *9 900,00* | *40 300,00* |
|  |  | *50,10,30,31* | *التأمين لفائدة الشسيع* | *5 000,00* | *4 980,00* | *4 980,00* | *20,00* | *-* |
|  |  | *50,20,10* | *الدعم من خلال المصاريف الطارئة (الموظفين)* | *-* | - | *-* | *-* | *-* |
|  |  | *50,20,20* | *الدعم من خلال المصاريف الطارئة (العتاد و صوائر التسيير)* | *30 000,00* | - | *-* | *30 000,00* | *-* |
|  |  | *50,40,40,41* | *دفعات للجماعات المحلية* | *1 647 213,21* | 1 330 446,71 | *1 330 446,71* | *316 766,50* | *-* |
|  |  | *50,40,40,42* | *دفعات* | *28 000,00* | 28 000,00 | *28 000,00* | *-* | *-* |
|  |  | *50,40,50,51* | *دفعات* | *134 000,00* | 134 000,00 | *134 000,00* | *-* | *-* |
|  |  | *50,40,60,61* | *الدفعات لحساب (RAMED)* | *313 360,00* | 313 360,00 | *313 360,00* | *-* | *-* |
|  |  | ***الباب 50 /مجال الدعم*** | | ***2 327 773,21*** | ***1 871 086,71*** | ***1 830 786,71*** | ***456 686,50*** | ***40 300,00*** |
|  |  | *60.10.10* | *دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية* | *5 523 064,63* | *5 523 064,63* | *5 523 064,63* | *-* | *-* |
|  |  |  | ***المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع*** | ***23 849 003,46*** | ***22 083 110,72*** | ***21 117 118,98*** | ***1 765 892,74*** | ***965 991,74*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***قائمة مصاريف التجهيز لسنة 2018*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ***الفصول*** | ***نوع المصاريف*** | ***الاعتمادات المفتوحة بالميزانية*** | ***المصاريف  الملتزم بها*** | ***الحوالات الصادرة والمؤشر عليها*** | ***الاعتمادات  المنقولة*** | ***الاعتمادات  الملغاة*** | |
|  | *10,11,20,21* | *الدراسات و المساعدات التقنية* | *200 000,00* | *7 800,00* | *7 800,00* | *192 200,00* | *-* | |
|  | *10,10,30,33* | *الأشغال الكبرى لصيانة مقر الجماعة* | *687 181,09* | *132 142,32* | *132 142,32* | *555 038,77* | *-* | |
|  | *10,12,10,11* | *السيارات ، الدراجات و الدراجات النارية* | *3 217 238,02* | *3 151 051,00* | *3 141 665,57* | *75 572,45* | *-* | |
|  | *10,12,10,12* | *عتاد و اثاث المكتب* | *120 924,32* | *-* | *-* | *120 924,32* | *-* | |
|  | *10,12,10,13* | *العتاد التقني* | *100 000,00* | *98 420,40* | *98 420,40* | *1 579,60* | *-* | |
|  | *10,12,10,14* | *اقتناء العتاد و البرامج المعلوماتية* | *276 204,47* | *182 617,60* | *180 758,40* | *95 446,07* | *-* | |
|  | *10,12,10,15* | *اقتناء عتاد تقني و اليكتروني* | *60 000,00* | *59 907,60* | *59 907,60* | *92,40* | *-* | |
|  | *10,12,10,16* | *عتاد التزيين و الحفلات* | *42 442,13* | *42 360,00* | *42 360,00* | *82,13* | *-* | |
|  | *10,12,10,17* | *عتاد الاشارات* | *10 600,00* |  |  | *10 600,00* | *-* | |
|  | *10,20,10,11* | *سداد اصل القرض* | *1 693 344,81* | *1 693 344,81* | 1 693 344,81 | *-* | *-* | |
|  |  |  | *6 407 934,84* | *5 367 643,73* | *5 356 399,10* | *1 051 535,74* | *-* | |
|  | *20,10,11,20,21* | *الدراسات و المساعدات التقنية* | *41 034,61* | *17 598,89* | *-* | *41 034,61* | *-* | |
|  | *20,11,20,22* | *تشييد البنايات الاجتماعية* | *325 198,94* | *25 198,94* | *-* | *325 198,94* | *-* | |
|  | *20,12,10,11* | *عتاد و اثاث لمرافق اجتماعية* | *22 750,80* | *-* | *-* | *22 750,80* | *-* | |
|  | *20,21,20,21* | *الدراسات و المساعدات التقنية (المنشآت الرياضية)* | *408 797,82* | *128 633,63* | *-* | *408 797,82* | *-* | |
|  | *20,21,20,22* | *ملاعب رياضية* | *210 488,35* | *21 753,32* | *-* | *210 488,35* | *-* | |
|  | *20,32,10,13* | *اقتناء العتاد التقني* | *400 000,00* | *399 856,00* | *399 856,00* | *144,00* | *-* | |
|  | *20,71,20,21* | *الدراسات و المساعدات التقنية (المنشآت الثقافية)* | *48 670,20* | *8 670,20* | *-* | *48 670,20* | *-* | |
|  | *20,81,20,21* | *الدراسات و المساعدات التقنية* | *60 000,00* | *-* | *-* | *60 000,00* | *-* | |
|  |  |  | ***1 516 940,72*** | ***601 710,98*** | ***399 856,00*** | ***1 117 084,72*** | ***-*** | |
|  | *30,10,10,11* | *دراسات عامة* | *836 560,00* | *309 346,00* | *208 272,00* | *628 288,00* | *-* | |
|  | *30,10,11,10,12* | *الدراسات التقنية* | *48 412,48* | *39 447,00* | *24 600,00* | *23 812,48* | *-* | |
|  | *30,10,11,20,21* | *الاصلاحات(ساحات عمومية)* | *115 541,52* | *18 382,44* | *-* | *115 541,52* | *-* | |
|  | *30,20,21,10,13* | *المسالك و الممرات الجماعية* | *759 108,13* | *20 658,36* | *20 116,74* | *738 991,39* | *-* | |
|  | *30,20,21,20,21* | *الجسور* | *50 000,00* | *49 950,72* | *49 950,72* | *49,28* | *-* | |
|  | *30,20,21,22* | *المعابر* | *100 000,00* | *90 657,60* | *81 791,65* | *18 208,35* | *-* | |
|  | *30,21,30,33* | *المسالك و الممرات الجماعية* | *629 626,82* | *29 626,82* | *28 641,06* | *600 985,76* | *-* | |
|  | *30,22,10,11* | *جلب الماء الصالح للشرب* | *1 287 194,95* | *856 376,00* | *225 143,21* | *1 062 051,74* | *-* | |
|  | *30,22,10,15* | *حفر الابار* | *50 000,00* | *47 996,40* | *47 996,40* | *2 003,60* | *-* | |
|  | *30,23,10,11* | *الشبكة الكهربائية* | *5 083,20* | *-* | *-* | *5 083,20* | *-* | |
|  |  | | ***3 881 527,10*** | ***1 462 441,34*** | ***686 511,78*** | ***3 195 015,32*** | ***-*** | |
|  | *40,30,20,21* | *الدراسات و المساعدات التقنية* | *50 000,00* | *22 200,00* | *22 200,00* | *27 800,00* | *-* | |
|  |  | | ***50 000,00*** | ***22 200,00*** | ***22 200,00*** | ***27 800,00*** | ***-*** | |
|  | *50,30,10,11* | *دفعات لصالح للجماعات* | *100 000,00* | *-* | *-* | *100 000,00* | *-* | |
|  | *50,30,30,33* | *دفعات لصالح المؤسسالت العمومية* | *7 440 000,00* | *7 440 000,00* | *7 440 000,00* | *-* | *-* | |
|  | *50,30,40,41* | *(ILDH) دفعات لفائدة الحساب الخصوصي* | *2 430 000,00* | *1 365 000,00* | *1 365 000,00* | *1 065 000,00* | *-* | |
|  |  |  | ***9 970 000,00*** | ***8 805 000,00*** | ***8 805 000,00*** | ***1 165 000,00*** | ***-*** | |
|  | *60,10,30,32* | *تغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير* | *1 094 546,15* | *1 094 546,15* | *1 094 546,15* | *-* | *-* | |
|  |  | ***المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع*** | **22 920 948,81** | **17 353 542,20** | **16 364 513,03** | **6 556 435,78** | **-** | |