

المالية والقوائم الأساسية برسم سنة

2021

الجهة : الدار البيضاء – سطات
العمالة : المحمدية
الجماعة : الشلالات



قائمة الموارد المالية

برسم سنة 2021

نسبة التحصيل	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	الموارد المالية التي تم تحصيلها	المسجل بالميزانية	نوع المدخول المالي
108%	-	147.148.00	135.000.00	رسم تصديق الإمضاء والاشهاد بالتطابق
128%	-	63.100.00	49.000.00	رسوم الحالة المدنية
700%	-	700.00	100.00	صوائر أبحاث المنافع والمضار
17447.50%	-	17.447.50	100.00	منتوج بيع أثاث ولوات و مواد استعني عنها
-6.4%	1.536.00	22.464.00	24.000.00	منتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة
-1.36%	615.00	44.385.00	45.000.00	منتوج بيع الحيوانات والأشياء المحجرة والتي لم تسحب في الأجل المحددة
-2.96%	207.50	6.792.50	7.000.00	النسبة المئوية المقرضة في البيوعات العامة
-26.37%	13.188.00	36.812.00	50.000.00	رسوم المحجز
134.34%	-	2.191.000.00	1.631.000.00	حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة
-100%	100.00	-	100.00	استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف
-100%	100.00	-	100.00	محصول استغلال الملاعب الرياضية
-100%	100.00	-	100.00	ضريبة المباني
-100%	100.00	-	100.00	ضريبة الصيانة
112.45%	-	2.001.700.00	1.780.000.00	الرسم على عمليات البناء

113.76%		-	170.654.57	150.000.00	الرسم على تجزئة الأراضي
108.42%		-	26.023.55	24.000.00	رسم السكن
-17.11%		575.146.27	2.784.853.73	3.360.000.00	رسم الخدمات الجماعية
31110%		-	31.110.00	100.00	الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا
106.89%		-	9.300.00	8.700.00	مدخول المقابر ودفن الأموات
-100%		100.00	-	100.00	رسوم رفع نفقات الحدائق وبقايا المواد المتروكة على الطريق
-23.10%		28.875.66	96.124.34	125.000.00	الضريبة على محال بيع المشروبات
-100%		100.00	-	100.00	الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
-100%		100.00	-	100.00	ضريبة التجارة
-100%		100.00	-	100.00	ضريبة الذبح
-6.79%		376.426.90	5.165.303.22	5.541.730.12	الرسم المهني
-100%		100.00	-	100.00	واجبات مقبوضة في الأسواق وساحات البيع العمومية
-100%		100.00	-	100.00	منتوج كراء واستغلال مواد في حوزة الجماعة
-100%		100.00	-	100.00	منتوج إيجار الأسواق الجماعية
-33.33%		6.000.00	12.000.00	18.000.00	منتوج المالك الغابوي التابع للجماعة
36000%		-	36.000.00	100.00	منتوج كراء عقارات أخرى ومختلف الأكرية
-100%		100.00	-	100.00	الرسم المفروض على الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض صناعية أو تجارية
-100%		100.00	-	100.00	الرسم المفروض على الأعمال التجارية أو صناعية
-100%		100.00	-	100.00	الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين

-100%	15.409.25	-	15.409.25	الرسم على النقل العمومي للمسافرين
-100%	4.460.63	-	4.460.63	واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات للنقل العمومي للمسافرين
-5.97%	8.963.03	141.036.97	150.000.00	منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة
-100%	100.00	-	100.00	امدادات ممنوحة من طرف الدولة
-100%	100.00	-	100.00	اندارات مرسمة
123042%	-	123.042.54	100.00	مداخل مختلفة وطارئة
110698.20%	-	110.698.20	100.00	مدفوع الجزء الثاني من الميزانية
-100%	100.00	-	100.00	استرجاع الأقساط السنوية من الاقتراحات المضمونة
+100.89%		13.237.696.12	13.120.600.00	المجموع العام

و حرر بالشلالات بتاريخ 31 ديسمبر 2021

تأشير المحاسب المختص لميزانية جماعة الشلالات

خزينة
عمالة المحامية
Treasorer protectrice
Mouhammad
MINISTRE DES FINANCES
مدير الخزينة
م. محمد داود

توقيع رئيس مجلس جماعة الشلالات

عمالة المحامية
الرئيس
م. محمد داود

الرئيس
إمضاء: أحمد داود

الجهة : الدار البيضاء - سطات
العمالة : المحمدية
الجماعة : الشلالات

قائمة القروض

يرسم سنة 2021

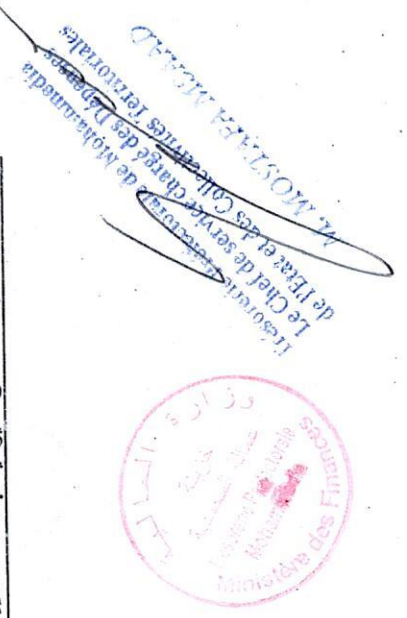
الديون المتبقية	الدين السنوي المؤدى		قيمة القرض	مدة القرض	الجهة المانحة للقرض	نوع المشروع	طبيعة القرض
	فوائد الدين	أصل الدين					

لا نشي

و حرر بالشلالات بتاريخ 31 ديسمبر 2021

تأشير المحاسب المختص لميزانية جماعة الشلالات

توقيع رئيس مجلس جماعة الشلالات



الرئيس
إمضاء: أحمد داوود

الجهة : الدار البيضاء - سطات
العمالة : المحمدية
الجماعة : الشلالات

الإعانات والمنح المالية

برسم سنة 2021

ملاحظات	منجزات الجمعية	منحة السنة الماضية	مبلغ الإعانة او المنحة	غرض الجمعية	الجمعية المستفيدة
	يتم تخصيص المنحة السنوية حاليا لأداء مناسك الحج فقط.	0.00	100.000.00	- دعم العمل الاجتماعي والثقافي والرياضي لفائدة موظفي وأعوان الجماعة وإفراد أسرهم. - دعم وإنجاز البرامج المتبعة بالسكن لفائدة موظفي و أعوان الجماعة.	جمعية الاعمال الاجتماعية لعمال وموظفي جماعة الشلالات

2021 3 ديسمبر

و حرر ب الشلالات بتاريخ

توقيع رئيس مجلس جماعة الشلالات



الرئيس
إمضاء: أحمد داوود

M. MOSTAFEA MSAAD
Trésorier-Président
de l'Etat et des Collectivités Territoriales
chargé des Dépenses

تأشيرة المحاسب المختص لميزانية جماعة الشلالات

الجهة : الدار البيضاء - سطات
العمالة : المحمدية
الجماعة : الشلالات

قائمة مصاريف التشغيل

برسم سنة 2021

الاعتمادات المفتولة	الاعتمادات الملقاة	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	المصاريف المترجم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف
62.133.31		457.866.69	457.866.69	520.000.00	تعويضات للرئيس ولنوبي الحق من المستشارين
100.00		0.00	0.00	100.00	مصاريف نقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة
100.00		0.00	0.00	100.00	مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة
10.322.70		0.00	0.00	10.322.70	مصاريف تأمين الأعضاء
100.00		0.00	0.00	100.00	شراء عتاد صغير للتزيين
100.00		0.00	0.00	100.00	اكتراء عتاد الحفلات
100.00		0.00	0.00	100.00	شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز
100.00		0.00	0.00	100.00	مصاريف إقامة الإطعام والاستقبال
100.00		0.00	0.00	100.00	اشترائك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات
100.00		0.00	0.00	100.00	شراء وثائق مختلفة
100.00		0.00	0.00	100.00	الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلانهم
348.822.03		5.243.977.97	5.243.977.97	5.592.800.00	أجور الأعوان والعرضيين
127.988.80		572.011.20	572.011.20	700.000.00	تعويضات عن الأشغال الإضافية
6.360.00		76.177.60	76.177.60	82.537.60	تعويضات عن الصندوق
86.32		1.113.68	1.113.68	1.200.00	تعويضات عن الشغل الشاق والموتة
24.289.81		245.710.19	245.710.19	270.000.00	تعويضات عن المسؤولية
50.000.00		0.00	0.00	50.000.00	تعويضات الإشراف على المباريات والامتحانات
100.00		0.00	0.00	100.00	مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد
33.605.96		692.394.04	692.394.04	726.000.00	المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي
10.453.67		120.746.33	120.746.33	131.200.00	التعويضات عن الولادة
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	تأمين اليد العاملة
5.000.00		0.00	0.00	5.000.00	لباس الأهوان المستخدمين
1.440.00		13.560.00	13.560.00	15.000.00	مصاريف التنقل داخل المملكة
2.260.00		2.740.00	2.740.00	5.000.00	

100.00				100.00	مصاريف نقل داخل المملكة
2.616.00		117.384.00	117.384.00	120.000.00	اكتراء آلات النقل وآليات أخرى
722.00		49.278.00	49.278.00	50.000.00	الصيانة والمحافظة على البنيات الإدارية
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	الصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	الصيانة الاعتيادية للعتاد التقني
538.60		39.461.40	39.461.40	40.000.00	لوازم المكتب مواد الطباعة أوراق ومطبوعات
786.00		20.214.00	20.214.00	21.000.00	لوازم العتاد التقني والمعلوماتي
14.658.70		985.341.30	985.341.30	1.000.000.00	شراء الوقود والزيوت
57.078.80		142.921.20	142.921.20	200.000.00	قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات
6.975.20		293.024.80	293.024.80	300.000.00	صيانة وإصلاح السيارات والآليات
1.492.94		128.507.06	128.507.06	130.000.00	مصاريف تأمين السيارات والآليات
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	الضرورية الخاصة على السيارات
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	شراء المواد الخام من المقالع
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	شراء الاسمنت والأرصعة والزيلاج
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	شراء الخشب
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	شراء مواد حديدية وقواعد وجامع النياه
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	شراء الصباغة
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	شراء الجير
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	شراء الأجر
2.000.00		0.00	0.00	2.000.00	شراء مواد الصيانة المنزلية
2.000.00		0.00	0.00	2.000.00	شراء المواد المطهرة
100.00		0.00	0.00	100.00	مصاريف تغذية الحيوانات وإسراجها
100.00		0.00	0.00	100.00	صيانة وتجديد العتاد الصغيرة
1.000.00		50.000.00	50.000.00	51.000.00	أتعاب (المحامي)
0.00		15.000.00	15.000.00	15.000.00	مصاريف تهيئة لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى
0.00		50.000.00	50.000.00	50.000.00	مستحقات استهلاك الكهرباء
0.00		30.000.00	30.000.00	30.000.00	مستحقات استهلاك الماء
0.00		180.000.00	180.000.00	180.000.00	رسوم ومستحقات المواصلات السلكية واللاسلكية
1.000.00				1.000.00	رسوم بريدية ومصاريف المراسلات

11.837.90				11.837.90	التأمين عن الحرائق وعن المسؤولية المدنية للجماعة
300.80		19.699.20	19.699.20	20.000.00	إعلانات قانونية ادراجات ومصاريف النشر
0.00		100.000.00	100.000.00	100.000.00	إعانات مقدمة لجمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	مساعات ودعم الجمعيات
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	هيئات ومعونات لصالح المحتاجين
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	مصاريف الخزانة
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	مصاريف نقل الأطفال للمخيمات
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	إعانات للجمعيات الرياضية
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	شراء المواد الصحية لمكاتب البلدية الصحية والمراكز الاستشفائية
1.893.99		148.106.01	148.106.01	150.000.00	شراء المواد للوقاية الصحية للمكاتب البلدية للصحة والمراكز الاستشفائية والمستوصفات
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	شراء مواد اعادة الفتران
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	شراء مبيدات للطفيليات والحشرات
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	شراء عتاد صغيرة للمكاتب البلدية الصحية
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	الصيانة الاعتيادية لبنانيات التعليم الأولي
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	الصيانة الاعتيادية لبنانيات التعليم الثانوي
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	مصاريف التكوين المستمر للمنتخبين
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	مصاريف التكوين المستمر لموظفي الجماعة
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	الصيانة والإصلاح الاعتيادي للمقابر
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	شراء عتاد صغير للتشوير
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	شراء عتاد صغير
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	شراء القواديس ومجاميع المياه من الصلب
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	صيانة منشآت الماء الصالح للشرب
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	صيانة منشآت الإنارة العمومية
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	صيانة منشآت أخرى
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	الصيانة الاعتيادية لمنشآت الإنارة العمومية
3.814.00		186.186.00	186.186.00	190.000.00	شراء عتاد الصيانة
100.00		0.00	0.00	100.00	شراء عتاد الصيانة
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	سداد للخواص
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	سداد للمقاولات
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	مصاريف تنفيذ الأحكام القضائية والاعتقالات
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	تعويضات عن الضرر لصالح الخواص
1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	صواتر المسطرة وإقامة الدعوي
3.000.00		0.00	0.00	3.000.00	مصاريف تأمين شسيعي المداخل

220.50	1.779.50	1.779.50	2.000.00	مصاريف تأمين شيعي النفقات
1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	المصاريف الطارئة (الموظفين)
1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	العتاد وصوائر التشغيل
0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	دفعات لحساب النفقات من المبالغ المرسومة (الإدارة العمومية)
79.627.12	920.372.88	920.372.88	1.000.000.00	دفعات لميزانية مجموعة الجماعات المحلية التضامن من أجل البيئة لاستغلال المطرح العمومي المشترك للنفقات
0.00	200.000.00	200.000.00	200.000.00	دفعات لميزانية مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء
1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	دفعات لفائدة الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسديدها للجماعات المحلية
102.694.00	667.306.00	667.306.00	770.000.00	دفعات أخرى RAMED
100.00	0.00	0.00	100.00	مدفوع لفائدة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات
0.00	466.817.07	466.817.07	466.817.07	دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية
1.020.419.15	13.237.696.12	13.237.696.12	14.258.115.27	المجموع العام

و حرر بالشلالات بتاريخ 13 ديسمبر 2021

توقيع رئيس مجلس جماعة الشلالات



إمضاء: أحمد داوود

تأشيرة المحاسب المختص لميزانية جماعة الشلالات



M. MOSTAFA MSAAD

الجهة : الدار البيضاء - سطات
العمالة : المحمدية
الجماعة : الشلالات

قائمة مصاريف التجهيز

برسم سنة : 2021.

الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات المنقولة	الحالات الصادرة والمؤشر عليها	المصاريف المتكتم بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف
4.055.02		31.200.00	31.200.00	35.255.02	الإصلاحات والأشغال الكبرى لصيانة البنيات الإدارية
1.662.274.46		247.500.00	653.520.00	1.909.774.46	السيارات، الدراجات والدراجات النارية والآليات
141.820.00				141.820.00	عتاد وأثاث المكاتب
550.712.00		595.800.00	595.800.00	1.146.512.00	العتاد التقني والعتاد السمعي البصري
100.666.00		54.420.00	54.420.00	155.086.00	العتاد المعلوماتي
100.000.00				100.000.00	عتاد التزيين والحفلات
20.000.00				20.000.00	مصاريف المقابر وإصلاح أسوارها
207.600.00				207.600.00	دراسات عامة
586.845.81			86.658.00	586.845.81	الدراسات التقنية
381.450.62				381.450.62	الأشغال الكبرى لأماكن الاستجمام
0.48				0.48	أشغال كبرى لصيانة الطرق الحضرية
576.715.67				576.715.67	وضع الأعمدة والأسلاك المتعلقة بالإدارة العمومية
50.583.00			420.00	50.583.00	الحقوق والرسوم المرتبطة بالشراءات
100.000.00				100.000.00	الدراسات والمساعدات التقنية
0.00		110.698.20	110.698.20	110.698.20	تغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التشغيل
4.482.723.06		1.039.618.20	1.532.716.20	5.522.341.26	المجموع العام

و حرر بالشلالات بتاريخ

2021 31 ديسمبر

توقيع رئيس مجلس جماعة الشلالات.

Trésorerie Payée
Le Chef de service chargé des Dépenses
de l'Etat et des Collectivités Territoriales
M. MOSTAFA MSAAD

تأشير المحاسب المختص لميزانية جماعة الشلالات

الرئيس
إمضاء: أحمد خالود

الجهة : الدار البيضاء - سطات
العمالة : المحمدية
الجماعة : الشلالات

بيان الحسابات الخصوصية

برسم سنة: 2021

نوع الحساب الخصوصي	بيان الحساب	الاعتمادات المتكتم بها	اعتمادات الأداء	المصاريف المتكتم بها	الحالات الصادرة و المؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة
الحسابات المخصصة لأمور خصوصية	صندوق دعم المبادرة المحلية للتنمية البلدية	6.946.899.51	6.946.899.51	303.650.14	0.00	6.946.899.51
حسابات التفتقات من المبالغ المرصودة	استهلاك الكهرباء (الإلتزام العمومية) استهلاك الماء (السقايات العمومية)	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00
		0.96	0.96			0.96

2021 3 ديسمبر

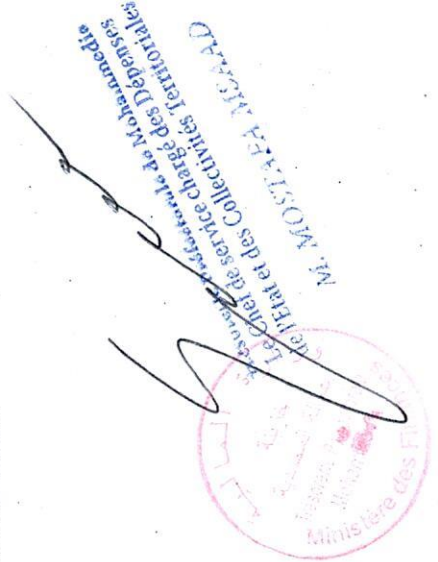
و حرر بالشلالات بتاريخ

تأشيرة المحاسب المختص لميزانية جماعة الشلالات

توقيع رئيس مجلس جماعة الشلالات.



الرئيس
إمضاء: أحمد داروود



الجهة : الدار البيضاء - سطات
العمالة : المحمدية
الجماعة : الشلالات

بيان الميزانيات الملحق

برسم سنة 2021

اعتمادات ملغاة	اعتمادات منقولة	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	المضاريف الملتزم بها	مجموع الاعتمادات المفتوحة	المدخل المقبوضة	المدخل الصافي من المداخل المقررة	تقديرات الميزانية	بيان
لا شيء								
المجموع العام								

31 ديسمبر 2021

و حرر ب الشلالات بتاريخ

توقيع رئيس مجلس جماعة الشلالات



إمضاء: أحمد داوود

Trésorier Régional de Mohammédia
Le Chef de service chargé des Dépenses de l'Etat et des Collectivités Territoriales
M. MOSTAFEA ALAAD



تأشيرة المحاسب المختص لميزانية جماعة الشلالات