

المملكة المغربية
Royaume du Maroc



القوائم المحاسبية والمالية

المتعلقة بميزانية جهة الدار البيضاء - سطات
برسم سنة 2022

القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بميزانية جهة الدار البيضاء-سطات برسم سنة 2022

قائمة الموارد المالية
Etat des Recettes

نسبة التحصيل Taux de réalisation	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها RESTES A RECOUVRER	الموارد المالية التي تم تحصيلها RECETTES REALISEES	المسجل بالميزانية PREVISIONS BUDGETAIRES 2022	نوع المدخول المالي NATURE DE RECETTES
			278 647 733,34	حصة من منتوج الضريبة على الشركات Part dans le produit de l'I.S
			262 647 733,33	حصة من منتوج الضريبة على الدخل Part dans le produit de l'IR
			131 647 733,33	حصة من منتوج الرسم على عقود التأمين Part dans le produit de la taxe des contrat d'assurance
			6 692 800,00	الرسم المفروض على الصيد البري Taxe sur les permis de chasse
			76 199 900,84	حصة من منتوج الرسم على الخدمات الجماعية Part du produit sur les services communaux
			150 863 926,46	الرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ Taxe sur les services portuaires
			4 195 281,91	حصة من منتوج الرسم على استخراج مواد المقالع Part du produit sur l'extraction des produits de carrières
			460 000 000,00	امدادات ممنوحة من طرف الدولة Subvention de l'Etat
			24 498 431,42	منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة Produit des intérêts des fonds placés au trésor
			3 541 315,03	مداخل مختلفة وطارئة Recettes diverses et imprévues
			1 398 934 855,66	المجموع العام

وحرر بالدار البيضاء، بتاريخ :

تأشير
الخازن الجهوي لميزانية جهة الدار البيضاء - سطات
الخازن الجهوي للدار البيضاء
السيد : حميد بنحمروش

29 DEC 2021

توقيع
رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات

جهة الدار البيضاء - سطات
عن الرئيس وبتفويض منه
المدير العام للمصالح
إمضاء : أحمد الكيال

القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بميزانية جهة الدار البيضاء-سطات برسم سنة 2022

قائمة مصاريف التشغيل

Etat des Dépenses de Fonctionnement

الاعتمادات الملغاة Crédits Annulés	الاعتمادات المنقولة Crédits reportés	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها Madatements	المصاريف الملتزم بها Engagements	الاعتمادات النهائية Crédit Définitif	نوع المصاريف Nature de Dépenses
				15 187 000,00	أنشطة المجلس Activités du Conseil ou Assemblée
				30 172 000,00	الأنشطة المتعلقة بتسيير الموظفين Actions liées à la gestion du personnel
				500 000,00	مصاريف تكوين الموظفين Frais de formation du personnel
				13 852 000,00	الأنشطة المتعلقة بوسائل التسيير الأخرى Actions liées aux autres moyens de fonctionnement
				67 134 157,80	قوائد القروض Intérêts des emprunts
				18 800 000,00	الإعانة المقدمة للجمعيات والمؤسسات المحلية Subventions aux associations et institutions locales
				6 600 000,00	تعويضات عن الضرر لصالح الخواص وصوائر المسطرة وإقامة الدعاوي Dommages et intérêts au profit des tiers et Frais de procédures et d'instances
				2 000 000,00	مساهمة في الميزانية الملحقة لدار المنتخب Concours au budget annexe de la Maison de l'Elu
				2 540 000,00	دفعات لفائدة الجمعيات المهنية Versements au profit des associations professionnelles
				10 000 000,00	المخصصات المرصودة لتسيير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع Dotation au fonctionnement de l'Agence régionale d'Exécution de projets
				400 000,00	نفقات مختلفة Dépenses diverses
				1 231 749 697,86	مجال اندماج النتائج Domaine de consolidation de résultats
				1 398 934 855,66	المجموع العام

وحرر بالدار البيضاء بتاريخ :

تأشير
الخزينة العامة للمملكة
الخازن الجهوي لميزانية جهة الدار البيضاء - سطات
السيد : حميد بن حمدوش

29 DEC 2021

توقيع
رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات

جهة الدار البيضاء - سطات
عن الرئيس وبتفويض منه
المدير العام للمصالح
امضاء : أحمد الكيال

القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بميزانية جهة الدار البيضاء-سطات برسم سنة 2022

قائمة مصاريف التجهيز
Etat des Dépenses d'Equipement

الاعتمادات الملغاة Crédits Annulés	الاعتمادات المنقولة Crédits reportés	الحالات الصادرة والمؤشر عليها Madatements	المصاريف الملتزم بها Engagements	الاعتمادات النهائية Crédits Définitifs	نوع المصاريف Nature de Dépenses
				11 900 000,00	الإدارة العامة Administration générale
				310 730 000,00	برامج متكاملة Projets intégrés
				63 051 764,04	سداد أصل القرض الممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي Amortissement en capital de l'emprunt Contracté auprès du FEC
				5 120 000,00	الأنشطة الرياضية Actions sportives
				4 000 000,00	الأنشطة الصحية Action de santé et d'hygiène
				20 000 000,00	التكوين المهني Formation professionnelle
				48 940 000,00	التزويد بالماء الصالح للشرب و أشغال التطهير السائل Adduction en eau potable et travaux d'assainissement liquide
				40 000 000,00	التعمير والسكن والمحافظة على البيئة Urbanisme, habitat et protection de l'environnement
				16 295 000,00	إنعاش الاقتصاد وجلب الاستثمار Promotion de l'économie et l'attraction des investissements
				20 000 000,00	المخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع Dotation affectée à l'agence régionale d'exécution des projets
				10 000 000,00	دفع لميزانيات الجماعات الترابية Versement aux budgets des collectivités territoriales
				104 805 000,00	دفعات للهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى Versement aux autres organismes et établissements publics
				56 500 000,00	دفعات أخرى Versement non compris ailleurs
				520 407 933,82	مجال اندماج النتائج Domaine de consolidation de résultats
0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 749 697,86	المجموع العام

وحرر بالدار البيضاء بتاريخ :

29 DEC 2021

تأشير
الخزينة العامة للجهة
الخازن الجهوي للدار البيضاء
السيد : حميد الحمدوش

توقيع
رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات

جهة الدار البيضاء - سطات
عن الرئيس وبتفويض منه
المدير العام للمصالح
إمضاء : أحمد الكيال

القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بميزانية جهة الدار البيضاء-سطات برسم سنة 2022

بيان الميزانية الملحق لدار المنتخب
Etat du Budget Annexe de la Maison de l'Elu

اعتمادات ملغاة Crédits annulés	اعتمادات منقولة Crédits reportés	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها Mandatements	المصاريف الملتزم بها Engagements	مجموع الاعتمادات المفتوحة Crédits ouverts	المدخلات المقبوضة Recette réalisées	الصافي من المدخلات المقررة Recettes constatées	تقديرات الميزانية 2020 Prévisions budgétaires	بيان Désignation
							2 000 000,00	مساهمة الجهة في الميزانية الملحق لدار المنتخب Participation de la Région au budget annexe de la maison de l'elu
				750 000,00				مصاريف الإستقبال Frais d'accueil
				500 000,00				مصاريف الإيواء والإطعام Frais d'hébergement et de restauration
				150 000,00				لوازم ومطبوعات Fournitures et impression
				200 000,00				كراء العتاد التعليمي Location de matériel didactique
				100 000,00				مصاريف الأتعاب Frais d'honoraires
				100 000,00				التعويضات Vacations
				50 000,00				مصاريف التنشيط Frais d'animation
				50 000,00				اكتراء آلات النقل وآليات أخرى Location de matériel de transport et engins
				50 000,00				لوازم المكتب، مواد وأعمال الطباعة ، أوراق ومطبوعات Fournitures de bureau, produits et prestations d'impression papeterie et imprimés
				50 000,00				لوازم العتاد التقني والمعلوماتي Fournitures pour matériel technique et informatique
-	0,00	-	-	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	المجموع العام

الخزينة العامة للمملكة
الخازن الجهوي للميزانية جهة الدار البيضاء - سطات
السيد : حميد بن حمدوش

وحرر بالدار البيضاء بتاريخ :

29 DEC 2021

توقيع
رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات
جهة الدار البيضاء - سطات
عن الرئيس و بتفويض منه
المدير العام للمطبخ
إمضاء : أحمد الكيال

القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بميزانية جهة الدار البيضاء-سطات برسم سنة 2022

بيان الحسابات الخصوصية
Etat des Comptes Spréciaux

الاعتمادات المنقولة Crédits reportés	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها Mandatement	المصاريف الملّزم بها Engagement	الاعتمادات		بيان الحساب Désignation	نوع الحساب الخصوصي Type Compte Spécial
			الأداء Crédit de Païement	الملّزم بها Crédit d'Engagement		
لا شيء						

وحرر بالدار البيضاء بتاريخ :

تأشير
الخازن الجهوي لميزانية جهة الدار البيضاء - سطات

الخزينة العامة للمملكة
الخازن الجهوي لدار البيضاء
السيد : حليمة بن عبدوش

29 DEC 2021

توقيع
رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات

DCM
جهة الدار البيضاء - سطات
عن الرئيس وبتفويض منه
المدير العام للمحاسبة
إمضاء : أحمد الكيال
Région de Casablanca - Settat

القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بميزانية جهة الدار البيضاء-سطات برسم سنة 2022

الإعانات والمنح المالية
Aides et subventions financières

ملاحظات Observations	منجزات الجمعية Réalizations de l'Association	منحة السنة الماضية Subvention de l'année précédente	مبلغ الإعانة او المنحة Montant	غرض الجمعية Domaine d'intérêt	الجمعية المستفيدة Associations bénéficiaires
			2 000 000,00	Culturel ثقافي	المساهمة في جمعية جهات المغرب Cotisation à l'Association des Régions du Maroc
			30 000,00	Culturel ثقافي	المساهمة في الجمعية العالمية للجهات الفرونتوفونية Cotisation à l'Association Internationale des Régions Francophones
			700 000,00	Social اجتماعي	دفع لفائدة وكالة خزينة القدس الشريف Versement au profit de l'Agence Trésorerie Al Qods Acharif
			600 000,00	Culturel ثقافي	دفع لفائدة جمعية معرض الفرس Versement au profit de l'association du Salon du Cheval
			240 000,00	Culturel ثقافي	دفع لفائدة الاتحاد المهني للناسخين من أجل منح الجائزة الجهوية للأدب Versement au profit de l'union professionnelle des éditeurs du maroc pour la remise des prix régionaux de la littérature
			1 000 000,00	Social اجتماعي	دفع لفائدة جمعية جلدي Versement au profit de l'association Jildi
			1 500 000,00	Social اجتماعي	دفع لفائدة جمعية نجوم قصد شراء أدوية لفائدة الأطفال المصابين بداء السرطان بمستشفى الهاروشي Versement au profit de l'association Noujoum pour l'achat des médicaments pour les enfants cancéreux à l'hôpital Harouchi
			3 500 000,00	Social اجتماعي	دفع لفائدة مؤسسة أمل لمرضى القصور الكلوي والأعمال الاجتماعية Versement au profit de la Fondation Amal d'hémodialyse et œuvres sociales
			1 000 000,00	Social اجتماعي	دفع لفائدة جمعية شعيب الدكالي لتصفية الدم بالجديدة Subvention accordée au profit de l'Association Chouaib Doukkali d'hémodialyse à El Jadida
			500 000,00	Social اجتماعي	دفع لفائدة جمعية "AGIR" لدعم مرضى الدم وسرطان الأطفال Subvention accordée au profit de l'Association AGIR
			1 000 000,00	Social اجتماعي	دفع لفائدة جمعية مرضى القصور الكلوي AIRA Versement au profit AIRA
			5 000 000,00	Social اجتماعي	دفع لجمعية الخير والكرامة Versement à l'association DAR KHEIR WAL KARAMA
			1 000 000,00	Social اجتماعي	دفع لفائدة جمعية مرضى القصور الكلوي بالمحمدية Subvention accordée au profit de l'Association d'hémodialyse à Mohammédia
			1 000 000,00	Social اجتماعي	دفع لفائدة جمعية مرضى القصور الكلوي ببرشيد Subvention accordée au profit de l'Association d'hémodialyse à Berrechid

ملاحظات Observations	منجزات الجمعية Réalizations de l'Association	منحة السنة الماضية Subvention de l'année précédente	مبلغ الإعانة أو المنحة Montant	غرض الجمعية Domaine d'intérêt	الجمعية المستفيدة Associations bénéficiaires
			1 000 000,00	اجتماعي Social	دفع لفائدة ودادية البحيرة السليمانية للأعمال الاجتماعية بالمستشفى الإقليمي بنسليمان لدعم مرضى القصور الكلوي Subvention accordée au profit de Wydadia Benslimane d'hémodialyse
			3 000 000,00	اجتماعي Social	دفع لحساب جمعية عصبية الصحة النفسية للمساهمة في تمويل الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات Versement au profit de l'association de la ligue pour la santé mentale pour contribuer au financement des médicaments contre les maladies mentales au niveau de la Région Casablanca-Settat
			1 000 000,00	ثقافي Culturel	دفع لفائدة مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء من أجل إحداث مكتبة متنقلة Versement au profit de la fondation de la mosquée Hassan II de Casablanca pour la création d'une bibliothèque mobile
			2 500 000,00	اقتصادي Economique	دفع لفائدة جمعية « Réseau Entreprendre Maroc » من أجل تأطير الشباب في مجال ريادة الأعمال من خلال دعم خلق 90 مقالة ناشئة، في إطار برنامج التنمية الجهوي Versement au profit de l'Association "Réseau Entreprendre Maroc" pour l'encadrement des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat à travers la création de 90 startups
			20 000 000,00	اقتصادي Economique	دفع لفائدة مؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل انجاز برنامج الإدماج عن طريق الأنشطة الاقتصادية - الأنشطة المدرة للدخل - التشغيل الذاتي المقاولات الصغيرة جدا Versement à la Fondation Mohamed V des œuvres sociales pour la réalisation d'un programme d'intégration par le biais d'activités économiques-Activité Génératrice de Revenu- travail indépendant
			20 000 000,00	رياضي Sportif	دفع لفائدة فرق كرة القدم الممثلة للجهة بالعصبة الاحترافية من أجل دعم التكوين في مجال كرة القدم Versement au profit des équipes de foot-ball représentant la Région à la Ligue professionnelle pour le soutien de la formation dans le secteur du foot-ball
			20 000 000,00	رياضي Sportif	دفع لفائدة العصب الجهوية للرياضة Versement au profit des Ligues régionales du sport
			86 570 000,00		المجموع العام

وحرر بالدار البيضاء، بتاريخ :

تأشير
الخازن الجهوي لميزانية جهة الدار البيضاء - سطات

توقيع
رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات

29 DEC 2021

الخزينة العامة للمملكة
الخازن الجهوي لدار البيضاء
السيد : حميد بن حمدوش

جهة الدار البيضاء - سطات
عن الرئيس و بتفويض منه
المدير العام للمصالح
إمضاء : أحمد الكيال

القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بميزانية جهة الدار البيضاء-سطات برسم سنة 2022

قائمة القروض

Les emprunts

الديون المتبقية Capital restant dû	الدين السنوي لسنة 2022		قيمة القرض Montant	مدة القرض Durée	الجهة المانحة للقرض Prêteur	نوع المشروع Projet	طبيعة القرض Nature du prêt
	فوائد الدين Intérêt	اصل الدين Capital					
6 297 609,95	374 770,77	3 023 846,32	30 000 000,00	15	صندوق التجهيز الجماعي F.E.C	تثنية الطريق الجهوية رقم 313 المحمدية - بن سليمان	اقتراض محلي
7 262 201,84	450 484,79	677 116,76	10 000 000,00	15		كهربة الدواوير بإقليم بنسليمان و خريبكة	
33 195 929,99	2 071 256,44	3 002 950,31	45 000 000,00	15		تهيئة الشبكة الطرقية على مستوى الاقاليم - الشطر الاول -	
4 290 136,19	250 520,78	330 630,37	5 306 000,00	15		التهيئة الحضرية لجماعة أولاد عبو	
1 913 690,21	90 192,40	130 327,09	2 204 000,00	15		التهيئة الحضرية لجماعة الدروة	
5 443 596,89	268 247,94	416 013,11	6 700 000,00	15		التهيئة الحضرية للجماعة الحضرية بوزنيقة بإقليم بن سليمان	
49 753 229,89	2 594 133,41	3 727 790,13	61 200 000,00	15		إعادة تأهيل الشبكة الطرقية بالجهة	
3 420 100,06	187 377,09	260 985,86	4 210 000,00	15		التهيئة الحضرية لجماعة برشيد	
2 296 558,98	144 752,11	193 528,34	3 000 000,00	15		التهيئة الحضرية لجماعة حد السوالم	
101 875 437,97	5 666 920,62	7 937 771,02	127 800 000,00	15		إعادة الهيكلة والإدماج الحضري للأحياء الغير مجهزة	
250 118 065,60	14 374 997,41	19 884 633,05	317 000 000,00	15		تهيئة الطرق بين العمالات بالجهة	
8 129 612,74	423 878,00	609 116,04	10 000 000,00	15		(PERG) كهربة الدواوير بإقليم سطات	
7 026 867,44	431 309,12	696 292,38	10 000 000,00	15		إتمام أشغال تثنية الطريق RR313 و RP3308 إقليم بن سليمان	
5 338 487,30	250 657,35	324 493,29	5 800 000,00	15		إعادة هيكلة الأحياء الغير مجهزة بسيدي رحال الشاطي	

طبيعة القرض Nature du prêt	نوع المشروع Projet	الجهة المانحة للقرض Prêteur	مدة القرض Durée	قيمة القرض Montant	الدين السنوي لسنة 2022		الديون المتبقية Capital restant dû
					اصل الدين Capital	فوائد الدين Intérêt	
اقتراض محلي	تهيئة مدخل الطريق الجهوية 313 لمدينة بن سليمان	صندوق التجهيز الجماعي F.E.C	15	3 808 000,00	236 292,27	166 878,64	3 085 440,88
	الرفع من رأسمال شركة "الدار البيضاء-النقل" مشروع الخط الثاني للترامواي		15	5 940 000,00	19 734 255,07	14 051 874,04	5 367 971,89
	تثنية الجزء PK23 PK35 من الطريق الجهوية رقم 320 البيضاء-أزمور		15	15 500 000,00	1 544 780,59	211 171,57	3 373 886,68
	التهيئة الحضرية لجماعة الكارة		15	320 000 000,00	320 942,04	263 838,07	258 730 115,95
	المجموع				983 468 000,00	63 051 764,04	42 273 260,55
اقتراض دولي	إنجاز خطوط الترامواي رقم T3 وT4 بمدينة الدار البيضاء	شركة التمويل الدولية S.F.I	15	250 000 000,00	-	22 330 854,07	392 565 139,74
	142 565 139,74			بناء المسالك والممرات بتراب الجهة			
	المجموع			392 565 139,74	0,00	22 330 854,07	392 565 139,74

وحرر بالدار البيضاء بتاريخ :

29 DEC 2021

تأشيرة
الخازن الجهوي لميزانية جهة الدار البيضاء - سطات
الخزينة العامة للمملكة
الخازن الجهوي للدار البيضاء
السيد حميد بن حمدوش

توقيع
رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات

جهة الدار البيضاء - سطات
عن الرئيس وبتفويض منه
المدير العام للمصالح
إمضاء : أحمد الكيال