

جماعة وادي الصفاء

القوائم المالية والمحاسبية للسنة المالية 2022
تتكون من القوائم التالية :

1. قائمة الموارد المالية
2. قائمة القروض
3. الإعانات والمنح المالية
4. قائمة مصاريف التشغيل
5. قائمة مصاريف التجهيز
6. بيان الحسابات الخصوصية
7. بيان الميزانيات الملحقة

قائمة الموارد المالية برسم سنة : 2022

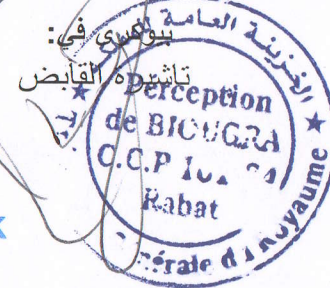
نسبة التحصيل	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	الموارد المالية التي تم تحصيلها	المسجل بالميزانية	نوع المدخول المالي
0,00	0,00	0,00	212 250,00	-رسم تصديق الإضاء والإشهاد بالتطابق
0,00	0,00	0,00	57 000,00	-رسوم الحالة المدنية
0,00	0,00	0,00	100,00	-المتحصل من الدعاير الجبائية والتراضي فيما يتعلق بالضرائب
0,00	0,00	0,00	7 130,00	-اقتطاع من المداخل المحققة لفائدة الغير
0,00	0,00	0,00	100,00	رسم المحجز
0,00	0,00	0,00	8 641 000,00	-حصة من منتج الضريبة على القيمة المضافة
0,00	0,00	0,00	100,00	الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
0,00	0,00	0,00	869 460,00	الضريبة على عمليات البناء
0,00	0,00	0,00	107 180,00	الضريبة على عملية تجزئة الاراضي
0,00	0,00	0,00	100,00	رسم السكن
0,00	0,00	0,00	19 525,00	رسم الخدمات الجماعية
0,00	0,00	0,00	4 708,00	-الضريبة على محال بيع المشروبات
0,00	0,00	0,00	344,00	ضريبة التجارة
0,00	0,00	0,00	289 687,00	ضريبة الذبح
0,00	0,00	0,00	665 168,00	الرسم المهني
0,00	0,00	0,00	21 300,00	منتوج الملك الغابويالتابع للجماعة
0,00	0,00	0,00	49 654,00	رسوم مغسل الأمعاء
0,00	0,00	0,00	5 600,00	الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين
0,00	0,00	0,00	2 800,00	واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العام للمسافرين
0,00	0,00	0,00	289 471,00	-نقل اللحوم
0,00	0,00	0,00	10 000,00	منتوج لفائدة الاموال المودعة بالخزينة
0,00	0,00	0,00	10 000,00	مداخل مختلفة و طارئة
0,00	0,00	0,00	11 262 677,00	المجموع العام

وادي الصفاء في : 04 يناير 2022
رئيس المجلس

امضاء : الرئيس
محمد بويوكري
Signé: Président
Mohamed BOUKHALI

LL PERCEPTEUR

Signe : Malek IDMBARK



المملكة المغربية
إقليم اشتوكة ايت باها
دائرة بيوكرى
قيادة الصفاء
جماعة وادي الصفاء

قائمة القروض برسم سنة 2022

الديون المتبقية	الدين السنوي المؤدى		قيمة القرض	مدة القرض	الجهة المانحة للقرض	نوع المشروع	طبيعة القرض
	فوائد الدين	أصل الدين					
6 962 745,06	363 070,43	883 716,06	11 000 000,00	(15) سنة	صندوق التجهيز الجماعي	بناء الطرق	ACR004711MAD

04 يناير 2022 : وادي الصفاء في :

رئيس المجلس



إمضاء: الرئيس
محمد بوخالي
Signé: Président
M'hamed BOUKHALI

بيوكرى في:

تأشيرة القابض



LE PERCEPTEUR

Signe : Malek IDMBARK

المملكة المغربية
إقليم اشتوكة إيت باها
دائرة بيوكرى
قيادة الصفاء
جماعة وادي الصفاء

الإعانات والمنح المالية برسم سنة : 2022

الجمعية المستفيدة	غرض الجمعية	مبلغ الإعانة أو المنحة	منحة السنة الماضية	منجزات الجمعية	ملاحظات
فيدرالية النقل المدرسي والجامعي	تسيير مرفق النقل المدرسي	560000,00	200 000,00	تسيير مرفق النقل المدرسي	***

04 يناير 2022

وادي الصفاء في :

رئيس المجلس



إمضاء: الرئيس
محمد بوخالي
Signé: Président
M'hamed BOUKHALI

بيوكرى في:

تأشيرة القابض



LE PERCEPTEUR

Signe : Malek IDMBARK

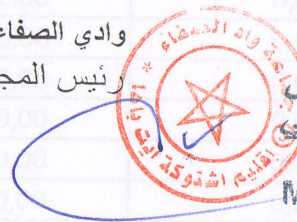
قائمة مصاريف التشغيل برسم سنة : 2022

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
تعويضات الرئيس وذوي الحق من المستشارين	381 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
مصاريف نقل لرئيسو المستشارين بالخارج	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
مصاريف تأمين الأعضاء	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
شراء عتاد صغير للتزيين	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
اشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين	3 583 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
أجور الأعوان العرضيين	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
تعويضات عن الأشغال الإضافية	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
تعويضات الصندوق	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
الأشغال الشاقة والموسخة	31 874,09	0,00	0,00	0,00	0,00
تعويضات عن المسؤولية	161 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
الصندوق المغربي للتقاعد	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
منح التعويض عن الولادة	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
تأمين الموظفين والأعوان	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
لباس الأعوان والمستخدمين	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
مصاريف التنقل داخل المملكة	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
الصيانة والمحافظة على البنية الإدارية	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
صيانة وإصلاح العتاد المعلوماتي	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
الصيانة الاعتيادية لأثاث المكاتب	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
صيانة شبكات الهاتف والماء والكهرباء	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
لوازم المكتب	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
لوازم العتاد التقني والمعلوماتي	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
شراء الوقود والزيوت	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
قطع الغيار والإطارات المطاطية	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
صيانة وإصلاح السيارات والآليات	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
مصاريف تأمين السيارات والآليات	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
الضريبة الخاصة على السيارات	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
شراء المواد الخام من المقالع	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
شراء الاسمنت والارصفة والزليج	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	شراء الصباغة
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	شراء اللوازم الصحية ومواد الترتيب
0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	شراء المواد المطهرة
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	شراء مداد طبع اللحوم
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	صيانة وتجديد العتاد الصغير
0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	مصاريف تهيئة أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	مستحقات استهلاك الكهرباء
0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	مستحقات استهلاك الماء
0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	رسوم مستحقات المواصلات اللاسلكية
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	رسوم بريدية ومصاريف المراسلات
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	إعلانات قانونية, إداريات مصاريف النشر
0,00	0,00	0,00	0,00	41 116,16	فوائد القرض الممنوح من طرف ص.ت.ج
0,00	0,00	0,00	0,00	95 536,40	فوائد القرض الممنوح من طرف ص.ت.ج
0,00	0,00	0,00	0,00	70 492,59	فوائد القرض الممنوح من طرف ص.ت.ج
0,00	0,00	0,00	0,00	155 925,28	فوائد القرض الممنوح من طرف ص.ت.ج
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	إعانات مقدمة لجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	إعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية
0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	مساعادات ودعم الجمعيات
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	شراء المبيدات للطفيليات والحشرات
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	شراء مواد التلقيح
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	الصيانة الاعتيادية للطرق
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	العناية والإصلاح الاعتيادي لشبكات التوزيع ومنشآت الإنارة
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	مستحقات استهلاك الإنارة العمومية
0,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	مصاريف تنفيذ الأحكام القضائية واتفاقيات الصلح
0,00	0,00	0,00	0,00	103 508,00	صوائير المسطرة وإقامة الدعاوي
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	دفعات لمجموعة الجماعات ايكولوجيا
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	دفعات لمجموعة الجماعات المستقبل
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	دفعات لمجموعة الجماعات السلامة
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	دفعات لنظام RAMED
0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 474,48	دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية
0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 677,00	المجموع العام

04 يناير 2022

رئيس المجلس



امضاء: الرئيس
محمد بوخالفي
Signé: Président
M'hamed BOUKHALI

بيوكري في:

تأشير القابض



PERCEPTEUR

Signé : Malek IDMBARK

المملكة المغربية
إقليم اشتوكة ايت باها
دائرة بيوكرى
قيادة الصفاء
جماعة وادي الصفاء

قائمة مصاريف التجهيز برسم سنة : 2022

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
سداد اصل القرض ص ت ج	59 084,26	0,00	0,00	0,00	0,00
سداد اصل القرض ص ت ج	127 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00
سداد اصل القرض ص ت ج	187 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00
سداد اصل القرض ص ت ج	509 324,61	0,00	0,00	0,00	0,00
الدراسات التقنية	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
حفر الابار	309 758,42	0,00	0,00	0,00	0,00
المجموع العام	1 393 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00

04 يناير 2022

وادي الصفاء في :

رئيس المجلس



امضاء : السيد
محمّد بـوخـالـي
Signé: Président
M'hamed BOUKHALI

بيوكرى في:

تأشيرة القابض



LL PERCEPTEUR

Signe : Malek IDMBARK

بيان الحسابات الخصوصية برسم سنة : 2022

نوع الحساب الخاص	بيان الحساب	الاعتمادات الملتزم بها	اعتمادات الأداء	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة
الحسابات المرصودة لأمور خصوصية	ضريبة النجح لصالح المشاريع الخيرية	0.00	127 941,00	0.00	0.00	0.00
	الإئانة العمومية	0.00	1 800 000,00	0.00	0.00	0.00

04 يناير 2022

وادي الصفاء في :

رئيس المجلس

إمضاء: الرئيس
محمد بوشالي
Signé: Président
M'hamed BOUKHALI

بيوكري في:

تأشيرة القابض



LE PERCEPTEUR

Signe : Malek MBARK

بيان الميزانيات الملحقة برسم سنة : 2022

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

وادي الصفاء في : 04 يناير 2022

رئيس المجلس



مضاء : السرئيس
محمد بوجوالي
Signé: Président
Mohamed BOUJUAL

بيوكرى في:

تأشيرة القابض



LE PERCEPTEUR

Signe : Malek IDMBARK