



جماعة واد الصفاء

نسخة من القوائم المالية والمحاسبية للسنة المالية
الجارية 2023 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 : 2023

نسبة التحصيل	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	الموارد المالية التي تم تحصيلها	المسجل بالميزانية	نوع المدخول المالي
0,00	0,00	0,00	208 000,00	رسم تصديق الإضاء والإشهاد بالتطابق
0,00	0,00	0,00	71 800,00	رسوم الحالة المدنية
0,00	0,00	0,00	100,00	المتحصل من الدعاير الجبائية والتراخيص فيما يتعلق بالضرائب
0,00	0,00	0,00	7 000,00	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 منتوج الضريبة على القيمة المضافة
0,00	0,00	0,00	200 000,00	الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
0,00	0,00	0,00	750 000,00	الضريبة على عمليات البناء
0,00	0,00	0,00	90 000,00	الضريبة على عملية تجزئة الأراضي
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	6 600,00	الضريبة على محال بيع المشروبات
0,00	0,00	0,00	100,00	ضريبة التجارة
0,00	0,00	0,00	300 000,00	ضريبة الذبح
0,00	0,00	0,00	700 000,00	الرسم المهني
0,00	0,00	0,00	18 300,00	منتوج المالك العاير والتابع للجماعة
0,00	0,00	0,00	47 200,00	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	300 000,00	نقل اللحوم
0,00	0,00	0,00	25 000,00	منتوج لفائدة الاموال المودعة بالخزينة
0,00	0,00	0,00	9 500,00	مداخل مختلفة و طارئة
0,00	0,00	0,00	11 402 725,00	المجموع العام

12 يناير 2023

وادي الصفاء في :

رئيس المجلس



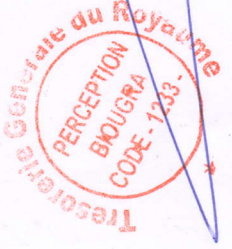
امضاء الرئيس
محمد بوقحالي
Signé: Président
M'hamed BOUKHALI

26 يناير 2023

بيوكري في :

تأشير القابض

الخزينة العمومية اكادير
خزينة المالية اكادير
قايمة بيوكرى
هشام بركة



قائمة القروض برسم سنة 2023

الديون المتبقية	الدين السنوي المؤدى		قيمة القرض	مدة القرض	الجهة المانحة للقرض	نوع المشروع	طبيعة القرض
	فوائد الدين	أصل الدين					
5 715 958,57	308 319,86	938 466,63	11 000 000,00	سنة (15)	صندوق التجهيز الجماعي	بناء الطرق	ACR004711MAD

2023 يناير 12 وادي الصفاء في :

رئيس المجلس



امضاء: الرئيس
محمد بيوخالي
Signed: Président
M'hamed BOUKHALI



2023 يناير 16 بيوكري في :

تأشيرة القابض

الخزينة الجهوية أكادير
خزينة الصالة أكادير
قايض بيوكري
هشام برادة

الإعانات والمنح المالية برسم سنة: 2023

ملاحظات	منجزات الجمعية	منحة السنة الماضية	مبلغ الإعانة أو المنحة	غرض الجمعية	الجمعية المستفيدة
***	الاعمال الاجتماعية	20 000,00	20 000,00	الاعمال الاجتماعية	إعانات مقدمة لجمعية الاعمال الاجتماعية للموظفين
***	الاعمال الاجتماعية	60 000,00	80 000,00	الاعمال الاجتماعية	إعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية
***	الاعمال الاجتماعية	480 000,00	600 000,00	الاعمال الاجتماعية	مساعداة ودعم الجمعيات

12 يناير 2023 وادي الصفاء في : بيوكرى في: 26 يناير 2023

رئيس المجلس



امضاء: السر رئيس
محمد بـوخـالـي
Signed: Président
M'hamed BOUKHALI

تأشيرة القايض



الخزينة الجهوية أكادير
نينة الحالة أكادير
تابض بيوكرى
مشار برادة

قائمة مصاريف التسيير برسم سنة : 2023

الاعتمادات المنقولة	الاعتمادات الممنوعة	الحالات الصادرة والمؤشر عليها	المصاريف المنقولة بها	الاعتمادات النهائية	نوع المصاريف
0,00	0,00	0,00	0,00	381 600,00	تعويزات الرئيس وذوي الحق من المستشارين
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	مصاريف تأمين الأعضاء
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	شراء عتاد صغير للتزيين
0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	اشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات
0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	الرواتب والتعويضات القارة للموظفين
0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	أجور الأعوان العرضيين
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	تعويزات عن الأشغال الإضافية
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	تعويزات الصندوق
0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	الأشغال الشاقة والموسخة
0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	تعويزات عن المسؤولية
0,00	0,00	0,00	0,00	495 500,00	الصندوق المغربي للتقاعد
0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	منح التعويض عن الولادة
0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	تأمين الموظفين والأعوان
0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	لباس الأعوان والمستخدمين
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	مصاريف التنقل داخل المملكة
0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	مصاريف المهمة بالخارج
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	الصيانة والمحافظة على البنية الإدارية
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	صيانة وإصلاح العتاد المعلوماتي
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	الصيانة الاعتيادية لأثاث المكاتب
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	صيانة شبكات الهاتف والماء والكهرباء
0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	لوازم المكتب
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	لوازم العتاد التقني والمعلوماتي
0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	شراء الوقود والزيوت
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	قطع الغيار والإطارات المطاطية
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	صيانة وإصلاح السيارات والآليات
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	مصاريف تأمين السيارات والآليات
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	الضريبة الخاصة على السيارات

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	شراء الصباغة
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	شراء اللوازم الصحية ومواد الترتيب
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	شراء المواد المطهرة
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	شراء مواد طبع اللحوم
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	صيانة وتجديد العتاد الصغير
0,00	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	0,00	20 000,00	مستحقات استهلاك الكهرباء
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	مستحقات استهلاك الماء
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	رسوم مستحقات المواصلات اللاسلكية
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	رسوم بريدية ومصاريف المراسلات
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	إعلانات قانونية، إعلانات مصاريف النشر
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 035,51	فوائد القرض الممنوح من طرف ص.ر.ج
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 485,65	فوائد القرض الممنوح من طرف ص.ر.ج
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 752,05	فوائد القرض الممنوح من طرف ص.ر.ج
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 046,65	فوائد القرض الممنوح من طرف ص.ر.ج
0,00	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	0,00	80 000,00	إعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	مساعداً ودعم الجمعيات
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	شراء مواد التفتيش
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	التأهيل والإصلاح الاعتيادي لشبكات التوزيع ومنشآت الإنارة
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	مستحقات استهلاك الإنارة العمومية
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف تنفيذ الأحكام
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	صوائر المسطرة وإقامة الدعاوي
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	دفعات لمجموعة الجماعات ايكولوجيا
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	دفعات لمجموعة الجماعات المستقبل
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	دفعات لمجموعة الجماعات السلامة
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	دفعات لنظام RAMEL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 405,14	دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402 725,00	المجموع العام

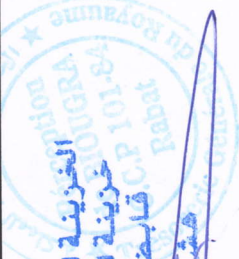
12 يناير 2023

وادي الصفاء في :

امضاء : الرئيس المنتخب
محمد بوعواشي
Signé: Président
Mohamed BOUKHALI

2023 يناير 6

بيوكري في :
الخزينة الجبلية كادي
خزينة المصالح القابض
قاضي بيوكري
هشام بمرادة



قائمة مصاريف التجهيز برسم سنة: 2023

نوع المصاريف	الا اعتمادات النهائية	المصاريف الملزم بها	الحالات الصادرة والمؤشر عليها	الا اعتمادات المظافة	الا اعتمادات المنقولة
الحقوق والرسوم المرتبطة بشراء العقارات	7 778,51	0,00	0,00	0,00	0,00
اصل الدين الممنوح من طرف ص.ت.ج	62 164,91	0,00	0,00	0,00	0,00
اصل الدين الممنوح من طرف ص.ت.ج	135 779,45	0,00	0,00	0,00	0,00
اصل الدين الممنوح من طرف ص.ت.ج	199 319,03	0,00	0,00	0,00	0,00
اصل الدين الممنوح من طرف ص.ت.ج	541 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00
الدراسات العامة	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
الدراسات التقنية	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
المجموع العام	966 245,14	0,00	0,00	0,00	0,00

12 يناير 2023

وادي الصفاء في:

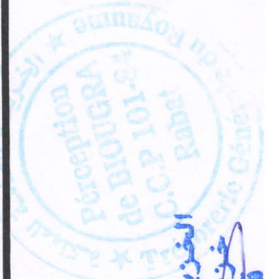


امضاء: الرئيس المجلس
محمد بريس المجلس
Signed: Président
Mohamed BOUKHALI

26 يناير 2023

بيوكري في:

المغرب تاشوكة آيت باها
خزينة الصفاء أكادير
فابن بيوكري
شمام سرادة



بيان الحسابات الخصوصية برسم سنة : 2023

نوع الحساب	بيان الحساب	الاعتمادات المتلزم بها	اعتمادات الآداء	المصاريف المتلزم بها	الحالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة
الحسابات المرصودة	ضريبة النجح لصالح المشاريع الخيرية	0.00	129 000,00	0.00	0.00	0.00
لامور خصوصية	الإدارة العمومية	0.00	1 700 000,00	0.00	0.00	0.00

وادي الصفاء في :

17 يناير 2023

رئيس المجلس

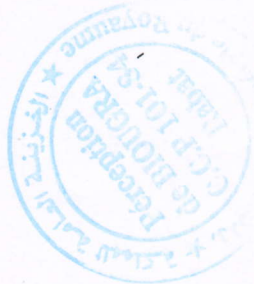


امضاء : الرئيس
محمد بيوكرى
Signé: Président
Mohamed BOUKRI

26 يناير 2023

بيوكرى في :

تأشير القابض



الخزينة الجهوية أكادير
خزينة الصالة أكادير
قايض بيوكرى
هشام برادة

بيان الميزانيات الملحق برسم سنة : 2023

اعتمادات ملغاة	اعتمادات منقولة	الحالات الصادرة والمؤشر عليها	المصاريف الملتزم بها	مجموع الاعتمادات المفتوحة	المدخيل المقبوضة	الصادفي من المدخيل المقرورة	تقديرات الميزانية	بيان
لاش								

وادي الصفاء في :

12 يناير 2023

رئيس المجلس



امضاء : محمد بوشخال
Signed: Président
M'hamed BOUKHAR

بيوكري في : 26 يناير 2023

تأشيرة القابض



الخزينة الجهوية لأكادير
حزينة المالية لأكادير
قابض بيوكري
هشام برادة