



جماعة وادي الصفاء

المملكة المغربية
إقليم اشتوكة ايت باها
دائرة بيوكري
قيادة الصفاء

نسخة من القوائم المالية والمحاسبية للسنة المالية
2024 تتكون من القوائم التالية :

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



قائمة الموارد المالية برسم سنة : 2024

نسبة التحصيل	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها	الموارد المالية التي تم تحصيلها	المسجل بالميزانية	نوع المدخول المالي
0,00	0,00	0,00	182.625,00	-رسم تصديق الإضاء والإشهاد بالتطابق
0,00	0,00	0,00	78.540,00	-رسوم الحالة المدنية
0,00	0,00	0,00	188,00	-المتحصل من الدعائر الجبائية والتراضي فيما يتعلق بالضرائب
0,00	0,00	0,00	6.800,00	-اقتطاع من المداخل المحققة لفائدة الغير
0,00	0,00	0,00	0,00	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	169.308,00	الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
0,00	0,00	0,00	200.000,00	الضريبة على عمليات البناء
0,00	0,00	0,00	91.000,00	الضريبة على عملية تجزئة الاراضي
0,00	0,00	0,00	0,00	رسم السكن
0,00	0,00	0,00	0,00	رسم الخدمات الجماعية
0,00	0,00	0,00	9.282,00	-الضريبة على محال بيع المشروبات
0,00	0,00	0,00	498,00	ضريبة التجارة
0,00	0,00	0,00	295.607,00	-ضريبة الذبح
0,00	0,00	0,00	700.000,00	الرسم المهني
0,00	0,00	0,00	22.800,00	-منتوج الملك الغابويالتابع للجماعة
0,00	0,00	0,00	44.697,00	-رسوم مغسل الأمعاء
0,00	0,00	0,00	7.342,00	الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين
0,00	0,00	0,00	3.375,00	واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العام للمسافرين
0,00	0,00	0,00	289.072,00	نقل اللحوم
0,00	0,00	0,00	36.559,00	منتوج لفائدة الاموال المودعة بالخزينة
0,00	0,00	0,00	14.049,00	مداخل مختلفة و طارئة
0,00	0,00	0,00	10.792.742,00	المجموع العام

02 Janv 2024

وادي الصفاء في :

رئيس المجلس



إمضاء الرئيس
محمد بوخالي
Signé: Président
M'hamed BOUKHALI



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

قائمة القروض برسم سنة 2024

الديون المتبقية	الدين السنوي المؤدى		قيمة القرض	مدة القرض	الجهة المانحة للقرض	نوع المشروع	طبيعة القرض
	قوائد الدين	أصل الدين					
4.469.172,08	288.270,00	958.516,42	11.000.000,00	(15) سنة	صندوق التجهيز الجماعي	بناء الطرق	ACR004711MAD

02 Janv 2024

وادي الصفاء في :

رئيس المجلس



إمضاء الرئيس
محمد بوخالي
Signé: Président
M'hamed BOUKHALI

بيوكرى في:

تاشيرة القابض



المملكة المغربية
إقليم اشتوكة آيت باها
دائرة بيوكري
قيادة الصفاء
جماعة وادي الصفاء

الإعانات والمنح المالية برسم سنة : 2024

الجمعية المستفيدة	غرض الجمعية	مبلغ الإعانة أو المنحة	منحة السنة الماضية	منجزات الجمعية	ملاحظات
إعانات مقدمة لجمعية الاعمال الاجتماعية للموظفين	الاعمال الاجتماعية	20.000,00	20.000,00	الاعمال الاجتماعية	***
إعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية	الاعمال الاجتماعية	80.000,00	80.000,00	الاعمال الاجتماعية	***
مساعداة ودعم الجمعيات	الاعمال الاجتماعية	633.397,00	600.000,00	الاعمال الاجتماعية	***

02 Janv 2024

وادي الصفاء في :

رئيس المجلس



إمضاء الرئيس
محمد بوخالي
Signé: Président
M'hamed BOUKHALI

بيوكري في:



قائمة مصاريف التسيير برسم سنة : 2024

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملقاة	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
مصاريف تأمين الأعضاء	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
شراء عتاد صغير للتزيين	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
اشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
شراء التحف الفنية و الهدايا لتسليم الجوائز او الهدايا للبعثات الدولية	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين	273.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
أجور الأعوان العرضيين	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
تعويضات عن الاشغال الاضافية	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
تعويضات الصندوق	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
الأشغال الشاقة والموسخة	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
تعويضات عن المسؤولية	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
الصندوق المغربي للتقاعد	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
منح التعويض عن الولادة	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
تامين الموظفين والاعوان	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
لباس الأعوان والمستخدمين	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
مصاريف التنقل داخل المملكة	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
مصاريف المهمة بالخارج	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
الصيانة والمحافظة على البناية الإدارية	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
صيانة وإصلاح العتاد المعلوماتي	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
الصيانة الاعتيادية لأثاث المكاتب	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
صيانة شبكات الهاتف والماء والكهرباء	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
لوازم المكتب	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
لوازم العتاد التقني والمعلوماتي	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
شراء الوقود والزيوت	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
قطع الغيار والإطارات المطاطية	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
صيانة وإصلاح السيارات والآليات	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	شراء المواد الخام من المقالع
0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	شراء الاسمنت والارصفة والزليج
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	شراء الصباغة
0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	شراء اللوازم الصحية ومواد الترميم
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 تهيئ 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	45.000,00	مستحقات استهلاك الماء
0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	اعلانات قانونية, ادرجات مصاريف النشر
0,00	0,00	0,00	0,00	39.785,81	فوائد القرض الممنوح من طرف ص,ت,ج
0,00	0,00	0,00	0,00	88.294,09	فوائد القرض الممنوح من طرف ص,ت,ج
0,00	0,00	0,00	0,00	54.328,33	فوائد القرض الممنوح من طرف ص,ت,ج
0,00	0,00	0,00	0,00	105.861,84	فوائد القرض الممنوح من طرف ص,ت,ج
0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	إعانات مقدمة لجمعية الاعمال الاجتماعية للموظفين
0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	إعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية
0,00	0,00	0,00	0,00	633.397,00	مساعداة ودعم الجمعيات
0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	شراء مواد التلقيح
0,00	0,00	0,00	0,00	191.708,51	العناية والإصلاح الاعتيادي لشبكات التوزيع ومنشآت الإنارة
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	مصاريف تنفيذ الاحكام
0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	صوائر المسطرة واقامة 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	0,00	دفعات لنظام RAME
0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.516,42	دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية
0,00	0,00	0,00	0,00	10.792.742,00	المجموع

02 Jan 2024

وادي الصفاء في :
رئيس المجلس



امضاء الرئيس
محمد بوخالي
Signé: Président
M'hamed BOUKHALI



بيوكري في :
تاشيرة القايض

المملكة المغربية
إقليم اشتوكة آيت باها
دائرة بيوكري
قيادة الصفاء
جماعة وادي الصفاء

قائمة مصاريف التجهيز برسم سنة : 2024

نوع المصاريف	الاعتمادات النهائية	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات الملغاة	الاعتمادات المنقولة
اصل الدين الممنوح من طرف ص,ت,ج	60.414,61	0,00	0,00	0,00	0,00
اصل الدين الممنوح من طرف ص,ت,ج	134.971,01	0,00	0,00	0,00	0,00
اصل الدين الممنوح من طرف ص,ت,ج	203.742,75	0,00	0,00	0,00	0,00
اصل الدين الممنوح من طرف ص,ت,ج	559.388,05	0,00	0,00	0,00	0,00
اصل الدين الممنوح من طرف ص,ت,ج	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-30-30-40-42					
المجموع العام	1.058.516,42	0,00	0,00	0,00	0,00

02 Janv 2024

وادي الصفاء في :

رئيس المجلس



إمضاء الرئيس
محمد بوخالي
Signé: Président
M'hamed BOUKHALI

بيوكري في:



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

بيان الحسابات الخصوصية برسم سنة : 2024

نوع الحساب الخصوصي	بيان الحساب	الاعتمادات الملتزم بها	اعتمادات الأداء	المصاريف الملتزم بها	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها	الاعتمادات المنقولة
الحسابات المرصودة لأموال خصوصية	ضريبة الذبح لصالح المشاريع الخيرية	0.00	90.000,00	0.00	0.00	0.00
	الإنارة العمومية	0.00	1.700.000,00	0.00	0.00	0.00

02 Janv 2024

وادي الصفاء في :

رئيس المجلس



إمضاء الرئيس
محمد بوخالي
Signé: Président
M'hamed BOUKHALI

بيوكرى في:

تاشيرة القابض



المملكة المغربية
إقليم اشتوكة آيت باها
دائرة بيوكري
قيادة الصفاء
جماعة وادي الصفاء

بيان الميزانيات الملحقة برسم سنة : 2024

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

02 Janv 2024

وادي الصفاء في :

رئيس المجلس



إمضاء الرئيس
محمد بوخالي
Signé: Président
M'hamed BOUKHALI

بيوكري في:

تاشيرة القابض

