



القوائم المحاسباتية والمالية

المتعلقة بميزانية جهة الدار البيضاء - سطات
برسم سنة 2023

القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بميزانية جهة الدار البيضاء سطات برسم سنة 2023

قائمة الموارد المالية

Etat des Ressources Financières

نسبة التحصيل Taux de recouvrement	الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها RESSOURCES FINANCIERES NON RECOUVREES	الموارد المالية التي تم تحصيلها RESSOURCES FINANCIERES RECOUVREES	المسجل بالميزانية RESSOURCES INSCRITES AU BUDGET 2023	نوع المدخل المالي NATURE DES RESSOURCES FINANCIERES
-	-	-	373 000 000,00	حصة من منتج الضريبة على الشركات Part dans le produit de l'IS
-	-	-	255 000 000,00	حصة من منتج الضريبة على الدخل Part dans le produit de l'IR
-	-	-	123 000 000,00	حصة من منتج الرسم على عقود التأمين Part dans le produit de la taxe des contrats d'assurance
-	-	-	7 289 775,00	الرسم المفروض على الصيد البري Taxe sur les permis de chasse
-	-	-	75 907 038,75	حصة من منتج الرسم على الخدمات الجماعية Part du produit sur les services communaux
-	-	-	100,00	الرسم المفروض على استغلال المعادن Taxe sur les exploitations minières
-	-	-	149 649 894,11	الرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ Taxe sur les services portuaires
-	-	-	4 340 489,59	حصة من منتج الرسم على استخراج مواد المقالع Part du produit sur l'extraction des produits de carrières
-	-	-	382 000 000,00	امدادات منسوجة من طرف الدولة Subvention de l'Etat
-	-	-	29 986 958,71	منتج قاعدة الأموال المودعة بالخزينة Produit des intérêts des fonds placés au trésor
-	-	-	6 000 919,62	مداخيل مختلفة وطارئة Recettes diverses et imprévues
-	-	-	1 406 175 175,78	المجموع العام

وحرر بالدار البيضاء، بتاريخ :

22 DEC 2022

تأشيره
الخزينة العامة للمملكة
الخازن الجهوبي لخزانة الجهوي بميزانية جهة الدار البيضاء - سطات
السيد : حميد بن حمدوش

توقيع

رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات

DCM

وزير رئيس جهة الدار البيضاء سطات
المدير العام للمصالح
ورادي تجبيب



القوائم المحاسباتية والمالية المتعلقة بميزانية جهة الدار البيضاء-سطات برسم سنة 2023

قائمة مصاريف التسيير

Etat des Dépenses de Fonctionnement

الاعتمادات الملغاة Crédits Annulés	الاعتمادات المنقولة Crédits reportés	الحوالات الصادرة والموشر عليها Madatemens	المصاريف الملزمة بها Engagements	الاعتمادات النهائية Crédit Définitif	Nature de Dépenses	نوع المصاريف
-	-	-	-	15 287 000,00		أنشطة المجلس Activités du Conseil ou Assemblée
-	-	-	-	32 134 000,00		الأنشطة المتعلقة بتسيير الموظفين Actions liées à la gestion du personnel
-	-	-	-	500 000,00		مصاريف تكوين الموظفين Frais de formation du personnel
-	-	-	-	12 402 000,00		الأنشطة المتعلقة بوسائل التسيير الأخرى Actions liées aux autres moyens de fonctionnement
-	-	-	-	99 050 003,36		فوائد القروض Intérêts des emprunts
-	-	-	-	20 500 000,00		الإعانة المقدمة للجمعيات والمؤسسات المحلية Subventions aux associations et institutions locales
-	-	-	-	8 300 000,00		تعويضات عن الضرر لصالح الخواص وصوافر المسطرة وإقامة الدعاوى Dommages et intérêts au profit des tiers et Frais de procédures et d'instances
-	-	-	-	2 000 000,00		مساهمة في الميزانية الملحقة لدار المنتحب Concours au budget annexe de la Maison de l'Elu
-	-	-	-	1 850 000,00		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
-	-	-	-	200 000,00		نفقات مختلفة Dépenses diverses
-	-	-	-	1 203 952 172,42		مجال اندماج النتائج Domaine de consolidation de résultats
-	-	-	-	1 406 175 175,78		المجموع العام

وحرر بالدار البيضاء بتاريخ :

تأشيره
الخازن الجهو لميزانية جهة الدار البيضاء - سطات
الخريجة العطامة للمملكة
الخازن الجهو للدار البيضاء
السيد : حميد بن حمدوش

22 DEC 2022

توقيع
رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات
عبد رئيس جهة الدار البيضاء سطات
المحبوب العلام للمصالح
وزاره العدل



DCM

القوائم المحاسباتية والمالية المتعلقة بميزانية جهة الدار البيضاء-سطات ببرسم سنة 2023

قائمة مصاريف التجهيز

Etat des Dépenses d'Equipement

الاعتمادات الملغاة Crédits Annulés	الاعتمادات المنقولة Crédits reportés	الحالات الصادرة والمؤشر Sur les mandats	المصاريف الملتم بـها Engagements	الاعتمادات النهائية Crédits Définitifs	نوع المصاريف Nature de Dépenses
-	-	-	-	1 186 000,00	الإدارة العامة Administration générale
-	-	-	-	30 466 159,90	برامج متكاملة Projets intégrés
-	-	-	-	152 395 619,90	سداد أصل القرض الممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي Amortissement en capital de l'emprunt Contracté auprès du FEC et SFI
-	-	-	-	5 000 000,00	الأنشطة الرياضية Actions sportives
-	-	-	-	14 630 000,00	إنعاش الاقتصاد وجلب الاستثمار Promotion de l'économie et l'attraction des investissements
-	-	-	-	318 647 000,00	المخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع Dotation affectée à l'agence régionale d'exécution des projets
-	-	-	-	125 969 000,00	دفع لميزانيات الجماعات الترابية Versement aux budgets des collectivités territoriales
-	-	-	-	185 826 733,62	دفعات للهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى Versement aux autres organismes et établissements publics
-	-	-	-	245 268 000,00	دفعات أخرى Versement non compris ailleurs
-	-	-	-	124 563 659,00	مجال اندماج النتائج Domaine de consolidation de résultats
-	-	-	-	1 203 952 172,42	المجموع العام

وحرر بالدار البيضاء بتاريخ :

تأشيره
الخازن الجهووي لميزانية جهة الدار البيضاء - سطات

الخزينة العامة للمملكة
الخازن الجهووي للدار البيضاء
السيد : حميد بنحمدوش

22 DEC 2022

توقيع
رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات

DCM

وزير رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات
المدير العام للمصالح
ورادي نجيب





القواعد المحاسبية والمالية المتعلقة بميزانية جهة الدار البيضاء سطات ببرسم سنة 2023

بيان الحسابات الخصوصية
Etat des Comptes Spéciaux

الاعتمادات المنقولة Crédits reportés	الحوالات الصادرة والموشر عليها Mandatement	المصاريف الملزمة بها Engagement	الاعتمادات		بيان الحساب Désignation	نوع الحساب الخصوصي Type Compte Spécial
			الأداء Crédit de Paiement	الملزم بها Crédit d'Engagement		
					لا شئ	

وحرر بالدار البيضاء بتاريخ :

تأشيره
الخازن الجهوبي لميزانية جهة الدار البيضاء - سطات

الخزينة العامة للملكية
الخازن الجهوبي للدار البيضاء
السيد : حميد بن حمدوش

22 DEC 2022

توقيع
رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات

وزير التجهيز للمصالح
ورادي نجيب

DCM



القوائم المحاسباتية والمالية المتعلقة بميزانية جهة الدار البيضاء-سطات برسم سنة 2023

بيان الميزانية الملحةة لدار المنتخب

Etat du Budget Annexe de la Maison de l'Elu

اعتمادات ملغاة Crédits annulés	اعتمادات منقولة Crédits reportés	الحوالات الصادرة والمؤشر عليها Mandements	المصاريف الملزمة بها Engagements	مجموع الاعتمادات المفتوحة Crédits ouverts	المدخلات المقيدة Recette réalisées	الصافي من المداخيل المقررة Recettes constatées	المداخيل تقديرات الميزانية Recettes Prévisions budgétaires	بيان Désignation
-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	مساهمة الجهة في الميزانية الملحةة لدار المنتخب Participation de la Région au budget annexe de la maison de l'élu
-	-	-	-	750 000,00	-	-		مصاريف الاستقبال 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 المحتد 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	-	-		إكتراء الآليات النقل وألائيات 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
2 000 000,00							2 000 000,00	المجموع العام

وحرر بالدار البيضاء بتاريخ :

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

22 DEC 2022

عن رئيس جهة الدار البيضاء سطات
المدير العام للمصالح
ورادي نجيب

توقيع
رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات

DCM



القواعد المحاسباتية والمالية المتعلقة بميزانية جهة الدار البيضاء سطات برسم سنة 2023

الإعانات والمنح المالية

Aides et subventions financières

ملاحظات Observations	إنجازات الجمعية Réalisations de l'Association	منحة السنة الماضية Don ou Subvention de l'année précédente	مبلغ الاعانة أو المنحة Montant du Don ou Subvention	غرض الجمعية Objet de l'association	الجمعية المستفيدة Association bénéficiaire
			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 الفرنسophone Cotisation à l'Association Internationale des Régions Francophones
			600 000,00	Culturel ثقافي	دفع لفائدة جمعية معرض الفرس Versement au profit de l'association du Salon du Cheval
			250 000,00	Culturel ثقافي	دفع لفائدة الاتحاد المهني للناشرين من أجل منحة الجائزة الجهوية للأدب Versement au profit de l'union professionnelle des éditeurs du maroc pour la remise des prix régionaux de la littérature
			5 000 000,00	Culturel ثقافي	دفع لفائدة مؤسسة محمد الخامس من أجل تنفيذ البرنامج المندمج للتاهيل الاجتماعي، تنمية قطاع التكوين المهني Versement à la Fondation Mohamed V des œuvres sociales dans le cadre du programme intégré de la mise à niveau sociale : Développement du secteur de la formation professionnelle et la promotion du travail
			1 000 000,00	Culturel ثقافي	دفع لفائدة مؤسسة البحث والتطوير والإكثار في العلوم والهندسة من أجل إنشاء مركز التكنولوجيا المستقبلية بجهة الدار البيضاء - سطات Versement à la Fondation de recherches, de développement et d'innovation en sciences et ingénierie pour la Création du Centre Futur Technologique à la Région Casablanca-Settat
			1 000 000,00	Culturel ثقافي	دفع لفائدة مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء من أجل احداث مكتبة متنقلة Versement au profit de la fondation de la mosquée Hassan II de Casablanca pour la création d'une bibliothèque mobile
			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 يستشفى 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 شعب الدكالي لتنمية 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 Versement au profit AIRA
			5 000 000,00	Social اجتماعي	دفع لجمعية الخير والكرامة Versement à l'association DAR KHEIR WAL KARAMA

ملاحظات Observations	منجزات الجمعية Réalisations de l'Association	منحة السنة الماضية Don ou Subvention de l'année précédente	مبلغ الاعانة او المنحة Montant du Don ou Subvention	غرض الجمعية Objet de l'association	الجمعية المستفيدة Association bénéficiaire
			1 000 000,00	Social اجتماعي	دفع لفائدة جمعية مرضى القصور الكلوي بملحديه Subvention accordée au profit de l'Association d'hémodialyse à Mohammédia
			1 000 000,00	Social اجتماعي	دفع لفائدة جمعية مرضى القصور الكلوي بسيدي بنور Subvention accordée au profit de l'Association d'hémodialyse à Sidi Bennour
			1 000 000,00	Social اجتماعي	دفع لفائدة ودادية البحيرة السليمانية للأعمال الاجتماعية بالمستشفى الإقليمي بنسليمان لدعم مرضى القصور الكلوي Subvention accordée au profit de Wydadia Benslimane d'hémodialyse
			500 000,00	Social اجتماعي	دفع لفائدة جمعية الإلقاء من السر والأمراض التنفسية Subvention accordée au profit de l'Association SOS tuberculose et maladies respiratoires
			16 000 000,00	Economique اقتصادي	دفع لفائدة مؤسسة مهد الخامس من أجل دعم المقاولات الصغيرة جدا Versement à la Fondation Med V pour le soutien des TPE
			3 000 000,00	Economique اقتصادي	دفع لفائدة مؤسسة مهد الخامس من أجل دعم ومواكبة العاملين بقطاع الصناعة التقليدية Versement à la Fondation Med V pour le Soutien et l'accompagnement des artisans
			9 000 000,00	Economique اقتصادي	دفع لفائدة مؤسسة مهد الخامس من أجل دعم الأنشطة المدرة للدخل AGR "Versement à la Fondation Med V pour le soutien des activités génératrices de revenus "AGR
			20 000 000,00	Economique اقتصادي	دفع لفائدة مؤسسة مهد الخامس من أجل دعم التعاونيات ذات النفع الاقتصادي Versement à la Fondation Med V pour le Soutien des coopératives à utilité économique
			5 000 000,00	Economique اقتصادي	دفع لفائدة مؤسسة مهد الخامس من أجل إنشاء مركز للدعم المقاولاتي والتنمية الاقتصادية المحلية بال المجال القروي Versement à la Fondation Med V pour la création d'un centre d'appui à l'entrepreneuriat et au développement économique local au niveau rural
			2 500 000,00	Economique اقتصادي	دفع لفائدة جمعية « Réseau Entreprendre Maroc » من أجل تأطير الشباب في مجال ريادة الأعمال من خلال دعم خلق 90 مقاولة ناشئة، في إطار برنامج التنمية الجهوية 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	Sportif رياضي	دفع لفائدة فرق كرة القدم الممثلة للجهة بالعصبية الاحترافية من أجل دعم التكroين 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
			30 000 000,00	Sportif رياضي	دفع لفائدة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإعادة تأهيل المركب الرياضي البشير Versement à la Fédération Royale Marocaine de Foot-ball pour la réhabilitation du complexe sportif Al Bachir
			10 000 000,00	Sportif رياضي	دفع لفائدة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل إنشاء مركز جامعي جهوي لكرة القدم -Versement à la Fédération Royale Marocaine du Foot-Ball pour la création d'un centre universitaire régional de foot ball
			250 000,00	Sportif رياضي	دفع لفائدة جمعية "TIBU MAROC" من أجل خلق قضاء مخصص لتفعيل برنامج رياضي وتربيوي Versement à l'Association "TIBU Maroc" pour la création d'un espace dédié à la mise en œuvre d'un programme sportif et éducatif
			142 630 000,00		المجموع العام

وحرر بالدار البيضاء، بتاريخ:

تأشيره
الخازن الجهوبي لميزانية جهة الدار البيضاء - سطات
الخزينة العامة للمملكة
الخازن الجهوبي للدار البيضاء
السيد: حميد بـ محمدوش

22 DEC 2022



توقيع
رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات



القواعد المحاسباتية والمالية المتعلقة بميزانية جهة الدار البيضاء-سطات برسم سنة 2023

قائمة القروض

Les emprunts

الديون المتبقية Dettes restantes	الدين السنوي لسنة 2023		قيمة القرض Valeur de l'emprunt	مدة القرض Durée (ans)	الجهة المانحة للقرض Prêteur	نوع المشروع Nature du Projet	طبيعة القرض Nature de l'emprunt
	فوائد الدين Intérêts	اصل الدين Principal					
3 273 763,63	194 821,67	3 273 763,63	30 000 000,00	15	صندوق التجهيز الجماعي F.E.C	تنمية الطريق الجهوية رقم 313 المحمدية - بن سليمان	اقراض محلي
6 585 085,08	408 524,71	719 076,84	10 000 000,00	15		كهربة الدواوير بإقليمي بنسليمان و خريبكة	
30 192 979,68	1 884 101,12	3 190 105,63	45 000 000,00	15		تهيئة الشبكة الطرافية على مستوى الأقاليم - الشطر الأول -	
3 959 505,82	230 823,41	350 327,74	5 306 000,00	15		تهيئة الحضرية لجماعة أولاد عبو	
1 783 363,12	84 044,95	136 474,54	2 204 000,00	15		تهيئة الحضرية لجماعة الدروة	
5 027 583,78	247 642,68	436 618,37	6 700 000,00	15		تهيئة الحضرية للجماعة الحضرية بوزنيقة باقليم بن سليمان	
46 025 439,76	2 399 766,42	3 922 157,12	61 200 000,00	15		إعادة تأهيل الشبكة الطرافية بالجهة	
3 159 114,20	172 877,64	275 485,31	4 210 000,00	15		تهيئة الحضرية لجماعة برشيد	
2 103 030,64	132 554,03	205 726,42	3 000 000,00	15		تهيئة الحضرية لجماعة حد السوالم	
93 937 666,95	5 223 118,42	8 381 573,22	127 800 000,00	15		إعادة الهيكلة والإدماج الحضري للأحياء الغير مجهزة	
230 233 432,55	13 225 811,38	21 033 819,08	317 000 000,00	15		تهيئة الطرق بين العمالات بالجهة	
7 520 496,70	392 118,69	640 875,35	10 000 000,00	15		كهربة الدواوير باقليم سطات (PERG)	
6 330 575,06	388 570,70	739 030,80	10 000 000,00	15		إنتمام أشغال تنمية الطريق RR313 و RP3308 إقليم بن سليمان	
5 013 994,01	235 471,73	339 678,91	5 800 000,00	15		إعادة هيكلة الأحياء الغير مجهزة بسيدي رحال الشاطئي	

الديون المتبقية Dettes restantes	الدين السنوي لسنة 2023		قيمة القرض Valeur de l'emprunt	مدة القرض Durée (ans)	الجهة المانحة للقرض Prêteur	نوع المشروع Nature du Projet	طبيعة القرض Nature de l'emprunt
	فوائد الدين Intérêts	اصل الدين Principal					
2 849 148,61	153 916,78	249 254,13	3 808 000,00	15	صندوق التجهيز الجماعي F.E.C	تهيئة مدخل الطريق الجهوية 313 لمدينة بن سليمان	اقراض محلي
238 995 860,88	12 971 294,16	20 814 834,95	320 000 000,00	15		الرفع من رأس المال شركة "الدار البيضاء-التقل" مشروع الخط الثاني لل ترامواي	
1 829 106,09	114 483,75	1 829 106,09	15 500 000,00	15		تنمية الجزء PK23 PK35 من الطريق الجهوية رقم 320 البيضاء-أزمور	
5 047 029,85	248 199,27	336 580,84	5 940 000,00	15		التهيئة الحضرية لجماعة الكلارة	
693 867 176,41	38 708 141,51	66 874 488,97	983 468 000,00	المجموع			
392 565 138,74	57 067 847,56	85 521 130,93	250 000 000,00 142 565 139,74	15	شركة التمويل الدولية S.F.I	إنجاز خطوط الترامواي رقم T3 وT4 بمدينة الدار البيضاء بناء المسالك والممرات بتراب الجهة	اقراض دولي
392 565 138,74	57 067 847,56	85 521 130,93	392 565 139,74	المجموع			

وحرر بالدار البيضاء بتاريخ :

تأشيره
الخازن الجهوي لميزانية جهة الدار البيضاء - سطات

الخزينة العامة للملكية
الخازن الجهوي للدار البيضاء
السيد : حميد بن محمدوش

22 DEC 2022

توقيع
رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات

DCM

