ISSN 0851 - 1225



نشرة الإغلانات القانونية والقضائية وكادارية

يطلب الاشتراك من المطبعة الرسمية	ريضة الاشتراك	تعر		
الرباط - شالة 0537.76.50.25 - 0537.76.50.24 الهاتف: 0537.76.54.13	في الخــارج		في الم ستة أشهر	بيان النشرات
الحساب رقم: 310 810 1014029004423101 33 المفتوح بالخزينة الإقليمية بالرباط في إسم المحاسب المكلف بمداخيل المطبعة الرسمية	فيما يخص النشرات الموجهة إلى الخارج عن الطريق العادي أو عن طريق الجو أو البريد الدولي السريع، تضاف إلى مبالغ التعريفة المنصوص عليها يمنته مصاريف الإرسال كما هي محددة في النظام البريدي الجاري به العمل.	400 درهم 200 درهم 200 درهم 300 درهم 300 درهم	250 درهما 150 درهما 150 درهما 250 درهما 250 درهما	النشرة العامة

إن الإعلانات القانونية والقضائية وكذا الرسوم والإجراءات والعقود المقرر نشرها وإعطاؤها صبغة رسمية، يتحتم صدورها بالجريدة الرسمية ويجب أن تصل النصوص المراد نشرها إلى المطبعة الرسمية يوم الجمعة على أبعد تقدير كي يتأتى نشرها في عدد ثاني أربعاء يلي آجال الإيداع.

			صفحة
فهرست	صفحة	المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب	15919
		الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء	15927
إعلانات إدارية		معهد باستور المغرب	15931
——·		الوكالة الوطنية للمحافظة العقاربة والمسح العقاري والخرائطية	15935
		الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان	15940
وكالة الحوض المائي لملوية	15883	معهد الأمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في التدبير والتسويق	
العمران تامسنا	15887	الفلاحي بالمحمدية	15944
الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم آسفي	15892	وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية	15948
الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة	15898	أرشيف المغرب	15954
صندوق المقاصة	15902	المعهد العالي للقضاء	15959
وكالة الحوض المائي لأم الربيع	15907	الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي	15960
وكالة الحوض المائي اللوكوس	15910	المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية	15966
الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة سوس - ماسة	15914	الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس - مكناس	15970

	***	3	
	صفحة		صفحة
المكتب الوطني المغربي للسياحة	15975	شركة حديقة الحيوانات الوطنية	16106
وكالة التنمية الرقمية	15979	مكتب تنمية التعاون	16110
الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير بإقليم القنيطرة	15984	شركة تنمية البحيرة الشاطئية مارشيكا البحر الأبيض المتوسط	16114
الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي	15989	صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية	16118
المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة - تافيلالت	15992	المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس	16126
الوكالة الحضرية لآسفي - اليوسفية	15997	الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس	16129
وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة	16001	الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات	16135
وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق	16005	الوكالة الحضرية لورزازات - زاكورة - تنغير	16136
الوكالة الحضرية للرباط وسلا	16012	الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة	16140
المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن	16016	صندوق الإيداع والتدبير	16146
وكالة الحوض المائي لدرعة - واد نون	16020	الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش	16154
الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية	16024	المركز الوطني للبحث العلمي والتقني	16161
الوكالة الحضرية للجديدة - سيدي بنور	16030	CNOPS	16166
المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق	16038	جامعة القرويين	16172
وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا	16048	الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات	16177
الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية	16056	المدرسة الوطنية العليا للإدارة	16182
الوكالة الوطنية للموانئ	16059	مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل	16187
التعاون الوطني	16067	أكاديمية الداخلة - وادي الذهب	16192
الشركة الملكية لتشجيع الفرس	16073	مؤسسة دار الصانع	16193
الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش	16079	المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة - وادي الذهب	16198
SOCIETE CASABLANCA ISKANE & EQUIPEMENTS	16085	الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة	16202
شركة العمران درعة - تافيلالت	16089	الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع	16208
المركز السينمائي المغربي	16093	المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية	161213
الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير	16098	الوكالة الحضربة للداخلة وادي الذهب	16216
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم - واد نون	16103	مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات	16219

إعلانات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم المعلنون في ميدان الإشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات المسندة إليهم. ولا تتحمل الإدارة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمون الإعلانات.

I. - إعلانات إدارية

المؤسسة : وكالة الحوض الماني لملوية

تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.882 الصادر في 16 ديسمبر 2013 المتعلق بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للموسسات العمومية، تنهي وكالة الحوض الماني لعلوية للعموم أن حسابات هذه الموسسة برسم السنة المالية 2020 تتلخص في البيانات أسظاء والمنظاء المذه المؤسسة في اجتماعه المقبل و ان هذه الحسابات لازالت في طور التنقيق من طرف مدقق الحسابات، وتجدر الإشارة إلى أن الحسابات السالفة الذكر ستعرض على أنظار الجهاز التداولي لهذه المؤسسة في اجتماعه المقبل و ان هذه الحسابات لازالت في طور التنقيق من طرف مدقق الحسابات، الحصولية (الأصول)

الحصيلة (النظام العادي)

دورة محاسبية الحتتمت في 31/12/2020 الدورة المحاسبية السابقة الدورة المحاسبية الأ صول 39,633,959.82 51,764,732.79 39,951,168.88 91,715,901.67 قيم معدومة ملحقة بالأصول التابتة (أ) صاريف تمهيدية 39,633,959.82 51,764,732.79 39.951.168.88 91.715.901.67 كاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية 125,000.01 70,300.01 586,441.59 656,741.60 حقوق معنوية ملحقة بالأصول التابتة (ب) 92,400.00 92,400.00 125,000.01 70,300.01 494,041.59 564.341.60 راءات علامات حقوق وقيم شبيهة بها حل تجاري عقوق معنوية اخرى ملحقة بالأصول التابتة 7,679,338.00 6,363,911.70 80,904,499.51 87,268,411.21 صول تابتة مادية (ج) 1,800,000.00 1,800,000.00 1.800.000.00 و ل 1,941,405.36 1,307,724.57 54,478,053,33 55,785,777,90 2,317,586.13 1.821.007.76 14.015.176.89 15,836,184,65 نشاءات تقنية , عتاد و أ دوات 410,065.44 290,565.84 5,069,015,88 5,359,581.72 عتاد النقل 1,210,281.07 1.144.613.53 5,254,010.38 6,398,623,91 أثاث, عتاد المكتب و تهيينات مختلفة 2,088,243.03 2,088,243.03 أصىول تابتة مادية أخرى ول تابتة مادية قيد الانجاز حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د) سلفات ملحقة بالأصول الثابتة ندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة فوارق التحويل بالأصول (ه) قصان داننيات الملحقة بالأصول الثابتة زيادة ديون التمويل 47,438,297.83 58,198,944,50 121,442,109.98 179,641,054.48 مجموع ((۱+ب+ج+د+ه) 108,548.50 74.553.50 74,553.50 108,548.50 74,553.50 74,553.50 مواد و لوازم قابلة الاستهلاك منتجات قيد الانجاز 53,756,669.94 69,675,564,60 511,034.00 70,186,598.60 داننيات الأصول المتداولة (ز) 118,046.89 118,046.89 وردون مدينون و تسبيقات ودفعات و ل 23.594.242.93 22,097,795.01 511,034.00 22,608,829,01 ز بائن و حا 29,367,153.21 46,807,081.79 46,807,081.79 لدولة سابات شرکاء دينون أخرون 795,273.80 652,640.91 652,640.91 مابات تسوية بالأصول ندات وقيم توظيف (م) فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ن) 53,865,218,44 69,750,118.10 511,034.00 70,261,152.10 المجموع | (و+ز+ح+ط) 77,736,687.59 71,261,152.10 71,261,152.10 ل خ 77,736,687.59 71,039,722.04 71,039,722.04 **فزینهٔ عامهٔ و شیکات بریدیهٔ** , وحوالات تسبيقات و اعتمادات 77,736,687.59 71,039,722.04 71,039,722.04 المجموع ااا 179.040.203.86 198,988,784.64 121,953,143.98 320,941,928.62 المجموع العام |||+||+|

المؤسسة : وكالة الحوض الماني لملوية

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

<u>ص</u> وم	الدورة	الدورة
	المحاسبية	المحاسبية السابقة
وس أموال ذاتية	31,303,366.58	31,034,129.34
س المال الشركة أو رأس مال شخصىي (1)	10,859,438.93	10,859,438.93
ص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غيرمطالب به، مطالب به، دفع منه		
الب به		
ع منه		
(روات إصدار و اندماج و تقدمة		
ارق إعادة المتقييم		
تياطي قانوني		
تياطات اخرى		
انج بانتظار تخصيص		
انج بانتظار تغصيص	909,152.65	-1,981,876.16
حل من جدید (2)	19,265,537.76	19,265,537.76
جة صافية للدورة المحاسبية (2)	269,237.24	2,891,028.81
مجموع رؤوس الاموال الذاتية	400 000 000	444.040.000.00
- رووس اموال شبه ذاتية	133,662,751.09	114,948,828.90
انات استثمار	133,662,751.09	114,948,828.90
نصصات مقننة	ļ	
-ديون التمويل		
راضات سندية		
ون أخرى لتمويل		
there it is a single of		ļ
مخصصات مستديمة لمواجهة مخطار و تكاليف		
خصصات لمواجهة مخطار		
خصصات لمواجهة تكاليف	-	
فوارق التحويل بالخصوم		i i
يادة الدائنيات الملحقة بالأصول الثابتة		
صان ديون التمويل المجموع ا (أ+ب+ج+د+ه)	164,966,117.67	145,982,958.24
- ديون الخصوم المتداولة - ديون الخصوم المتداولة	34,022,666.97	33,057,245.62
- تون استعم المداول- وردون وحسابات مرتبطة	15,335,498.35	15,043,772.67
وردون و هسابات مربیط. بانن داننون ، تسبیقات و دفعات	3,270,133.85	3,654,053.85
بش دامون ، مشبوعات و تفعات ستخدمون	38,695.47	38,655.47
سخدون بنات اجتماعية	46,422.98	47,285.86
دولة	9,623,769.61	9,260,710.92
سابات شرکاء سابات شرکاء	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,
اننون أخرون	49,293.50	49,293.50
سارات تسوية بالخصوم سارات تسوية بالخصوم	5,658,853.21	4,963,473.35
مخصصات آخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف		
-فوارق للتحويل بالخصوم (عناصر متداولة)		
المجموع اا(غ+ز+م)	34,022,666.97	33,057,245.62
خزينة بالغصوم		
روض الخصم		1
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
روض الخزينة		
روض الخزينة نوك (أرصدة دائنة)		
The state of the s		

المؤسسة :وكالة الحوض الماني لملوية

حساب العاندات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

مهبرع	مجموع	ت	عملوا		1
الدورة	الدورة	خاصة بالدورات	خاصة بالدورة		
المحاسبية السابقة	المجاسبية	المداسبية السابقة	المحاسيية		
4	3=1+2	2	11		L
iv				عقدات الاستفلال	1
				مبيمات بضائع (على حالتها)	1
19,834,080.12	15,324,896.51		15,324,896.51	مبيعات سلع و خدمات منتجة (رقم الإعمال)	1
, .				تغير مغزونات المنتجات	1
				أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها	ł
13,500,000.00	10,833,333.33		10,833,333.33	إعقات الإستغلال	ł
,,				إعانات الاستغلال أغرى	4
				إستردادات الاستغلال/ تتقيلات تكاليف	1
3,334,080.12	26,158,229.84		26,158,229.84	مهمرع ا	1
-1				تكاليف الاستغلال	1
				مشتريات بضائع معاد بوعها	1
5,322,689.98	4,779,652.33	13,369.32	4,766,283.01	مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم	4
7,250,526.28	5,432,285.70	66,760,30	5,365,525.40	تكاليف خارجية اخرى	4
387,387.48	402,195.99		402,195.99	ضوائب و رسوم	4
14,986,340.61	15,448,754.09		15,448,754.09	تكاليف المستخدمين	4
14,500,540.01	10,110,10110			تكاليف استغلال أخرى	4
25,521,177.76	23,738,584.16		23,738,584.16	مخصصات الاستغلال	4
3,468,122.11	49,801,472.27	80,129.62	49,721,342.65	مجموع 11	1
20,134,041.99	-23,643,242.43	-80,129.62	-23,563,112.81	نتيجة الاستغلال (١-١١)	-
				عاندات مائية	1
					ı
			1	عاندات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابقة	-
	l i		1	مكاسب الصرف	-
1,220,056.16	1,300,863.13		1,300,863.13	اواند و عادات مالیة أخری	
				ستردادات مالية تنقيلات التكاليف	4
1,220,056.16	1,300,863.13		1,300,863.13	مجنوع IV	1
				كاليف مالية	┪.
			i	كالرف الغراند	~
			1	فسائر الصرف	-
	1			كاليف مالية أخرى	4
				خصصات مالية	1
				مجبرع V	4
1,220,056.16	1,300,863.13			ئيجة مالية (V-V))	
18,913,985.83	-22,342,379.30			تبجة جارية (V+III)	۷ ات

حساب العاندات و التكاليف (دون الرسوم) تتمة

		OPERATIONS	Totaux de	Totaux de
	Propres à	Concernant les	L'exercice	L'exercice
	L'exercice	exercices précédents		précédent
	1	2	3 = 1 + 2	
ة جارية (مرحل)	-22,262,249.68	-80,129.62	-22,342,379.30	-18,913,985.83
ات غير جارية				
ات التناز لات عن الأصول الثابتة			1	
ات التوازن				
دادات من إعانات الاستثمار	23,738,584.16		23,738,584.16	25,521,177.76
ات غير جارية اخرى	278,992.95	307,704.94	586,697.89	627,117.11
دادات غير جارية، تنقيلات التكاليف			·	,
دع ۱۱۱۷	24,017,577.11	307,704.94	24,325,282.05	26,148,294.87
ف غير جارية				
صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها				
ات معنوحة				
ف غیر جاریة أخرى	7,714.57	297,864.94	305,579.51	2,155,554.70
سعمات غير جارية للاستهلاك و المخصصات المعدة لمواجهة .	كاليف			
وع XI	7,714.57	297,864.94	305,579.51	2,155,554.70
ة غير جارية (VIII- I V)			24,019,702.54	23,992,740.17
ة قبل الضريبة (VII+ X)			1,677,323.24	5,078,754.34
ائب على النتقع	505,712.00	902,374.00	1,408,086.00	2,187,725.53
ئەساقىة (XI-XII)			269,237.24	2,891,028.81

60,702,431.15	51,784,375.02		XIV مجموع العقدات (VIII) المجموع العقدات (VIII)
57,811,402.34	51,515,137.78		XV مهموع التكاليف (H + V + IX + XII)
2,891,028.81	269,237.24		XVI أنتيجة صافية (مجموع العاندات مجموع التكاليف)

المؤسسة : وكالة الحوض الماني لملوية

بيان أرصدة الادارة

31/12/2020	دورة محاسبية من 01/01/2020 الم

ى 31/12/2020	_ دورة محاسبية من 01/01/2020 إلـ	جدول تكوين النتائج	أولا -		
الدورة	الدورة				
المحاسبية السابقة	المحاسبية			ļ	
		مبيعة بضانع (على حالتها)		1	
		مشتريات بضانع معا بيعها	-	2	
		هامش أجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=		1
19,834,080.12	15,324,896.51	إنتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	+		11
19,834,080.12	15,324,896.51	مبيعات سلع و خدمات منتجة		3	
		تغير مخزونات المنتجات		4	
		أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها		5	
12,573,216.26	10,211,938.03	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	-		Ш
5,322,689.98	4,779,652.33	 مشتریات مستهلکهٔ من موارد و لوازم		6	
7,250,526.28	5,432,285.70	تكاليف خارجية أخرى		7	
7,260,863.86	5,112,958.48	قَيمة مضافّة ([+ +)	II		١٧
13,500,000.00	10 022 222 22	إعانات الاستغلال	+	8	
387,387.48	10,833,333.33		_	1	V
14,986,340.61	402,195.99 15,448,754.09	ضرائب و رسوم تكاليف المستخدمين	•	10	1
5,387,135.77	95,341.73	حاليف المستخدمين فانض إجمالي للاستغلال أو ناقص إجمالي للاستغلال	-	10	-
0,007,100.71	00,041.70	<u> </u>			
		عاندات استغلال أخرى	+	11	
		تكاليف استغلال أخرى	_	12	
		إستردادات الاستغلال، تنقيلات التكاليف	+	13	
25,521,177.76	23,738,584.16	مخصصات الاستغلال	-	14	
-20,134,041.99	-23,643,242.43	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	=		VI
1,220,056.16	1,300,863.13	نتيجة مالية			VII
-18,913,985.83	-22,342,379.30	نتيجة جارية (+ أو -)	=		VII
23,992,740.17	24,019,702.54	نتيجة غير جارية			ΙX
2,187,725.53	1,408,086.00	ضرانب على النتانج	-	15	
2,891,028.81	269,237.24	نترجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	=		х

بيان أرصدة الادارة (تابع)

ٹائیا ۔	- قدر، -	ة التمويل الداتي-التمويل الداتي آ	دورة محاسبية من 01/01/2020 إلى	31/12/2020
1		نتيجة صافية للدورة المحاسبية	269,237.24	2,891,028.81
		ربح خسارة	269,237.24	2,891,028.81
		مخصصات الاستغلال	23,738,584.16	23,738,584.16
1 -1		محصصات الاستعران مخصصات مالية	23,730,304.10	23,730,304.10
1 1		مخصصات غير جارية		
5	-	إستردادات الاستغلال	l l	
6	-	إستردادات مالية		
7	-	إستردادات غير جارية		
8	-	عاندات تنازلات عن الأصول الثابتة	İ	
9	+	قيم صافية من إستهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	i	
		قدرة التمويل الذاتي	24,007,821.40	28,412,206.57
10	-	توزيعات الأرباح		
		التمويل الذاتي	24,007,821.40	28,412,206.57
t l	. ,			

الحصيلة الأصول النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

1601		الميلغ بالدرهم	
الأصول	إجمالي	إستهلاكات و مخصصات	المبلغ الصافر
قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)	244 400.00	244 400.00	
مصاريف تمهيدية	218 100.00	218 100.00	
تكاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية	26 300.00	26 300.00	
مكافأة تسديد سندات إفتر اضية			
حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابثة (ب)	570 572.45	150 034.59	420 537.86
البحث و التنمية			
براءات، علامات، حقوق و قيم شبيهة بها	167 762.35	150 034.59	17 727.76
محل تجاري			
حقوق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	402 810.10		402 810.10
أصول ثابتة مادية (ج)	3 376 313.42	3 031 168.86	345 144.56
ارض			
مبان	57 741.31	16 063.77	41 677.54
إنشاءات تقنية، عتاد و أدوات	56 720.00	54 980.00	1 740.00
عتاد النقل	64 919.50	64 919.50	0.00
اثاث، عتاد المكتب و تهيئات مختلفة	3 196 932.61	2 895 205.59	301 727.02
أصول ثابتة مادية أخرى			
أصول ثابتة مادية قيد الإنجاز			
حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)	76 375.88		76 375.88
سلفات ملحقة بالأصول الثابتة			
داننیات مالیة أخری	76 375.88		76 375.88
سندات المساهمة			
سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة			
فوارق التحويل بالأصول (٥)			
نقصان الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة			
زيادة ديون التمويل		2 425 622 45	942.050.20
الأصول الثابتة: مجموع I (أ+ ب + ج + د+ ه)	4 267 661.75	3 425 603.45	842 058.30
مخزونات (و)	326 508 172.19	24 497 110.34	302 011 061.85
بضائع			
موارد و لوازم قابلة للاستهلاك	CF 051 100 00		65 951 122.28
منتجات قيد الإنجاز	65 951 122.28		03 731 122.20
منتجات وسيطة و منتجات متبقية	260 557 040 01	24 497 110.34	236 059 939.57
منتجات تامة الصنع	260 557 049.91 150 970 220.54	24 497 110.34	150 970 220.54
داننيات الأول المتداولة (ز)	130 970 220.34		130 770 220.54
مور دون مدینون، تسبیقات و دفعات زبناء و حسابات مرتبطة	15 572 132.18		15 572 132.18
ربناء و حسابات مرتبطه	30 200.57		30 200.57
الدولة	43 111 519.38		43 111 519.38
سابات شركاء	43 111 317.30		
همایات سرداء مدینون اخرون	92 232 675.82		92 232 675.82
منيون خرون حسابات تسوية بالأصول	23 692.59		23 692.59
	23 072.37		
اسندات و فيم توظيف (ح) فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)			
Refer the state of the state o	477 478 392.73	24 497 110.34	452 981 282.39
خزينة بالأصول مجموع III	21 538 654.59		21 538 654.59
شیکات و قیم للتحصیل			
بنوك الخزينة العامة، شيكات بريدية	21 536 361.25		21 536 361.25
	2 293.34		2 293.34
صناديق، خوالات تسبيقات و اعتمادات	. 4 493.34		

الحصيلة الخصوم النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

الخصوم	المبلغ بالدرهم
رووس أموال ذاتية	126 618 019.72
رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي	25 000 000.00
ناقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مطالب به ،	
مطالب به ، دفع منه	
علاوات اصدار و اندماج وتقدمة	
فوارق اعادة التقويم	
احتياطي قانوني	2 500 000.00
احتياطات اخرى	
مرحل من جدید	93 742 713.16
نتائج صافية قيد الأرصاد	
نتيجة صافية للدورة المحاسبية	5 375 306.56
رووس أموال ذاتية مماثلة	
اعانات استثمار	
مخصصات مقننة	
ديون التمويل	53 822 948.47
اقتر اضات سندية	
ديون أخرى للتمويل	53 822 948.47
مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر و تكاليف	·
مخصصات لمواجهة مخاطر	
مخصصات لمواجهة تكاليف	
فوارق التحويل بالخصوم	
زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة	
نقصمان ديون التمويل	
التمويل الدانم	180 440 968.19
يون الخصوم المتداولة	280 172 989.70
موردون و حسابات مرتبطة	84 576 623.76
زبناء داننون ، تسبیقات و دفعات	48 113 617.58
مستخدمون	1 099 224.45
هبئات اجتماعية	679 665.31
الدولة	24 816 612.07
حسابات شركاء	
دائنون اخرون	119 727 246.53
حسابات تسوية بالخصوم	1 160 000.00
مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف	792 842.96
فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة)	
الخصوم المتداولة (دون الخزينة)	
الخزينة بالخصوم	13 955 194.43
نروض الخصم	
روض الخزينة	
نوك (أرصدة دائنة)	13 955 194.43
and I can	475 361 995.28
مجموع الخصوم	170 001 770100

حساب العاندات و التكاليف دون الرسوم (النظام العادي)

دورة محاسبية من 01 يناير 2020 الى 31 دجنبر 2020

			se e	ليات	مجموع الدورة	
		التعيين	خاصة بالدورة المحاسبية 1	متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	المحاسبية 1 + 2 = 3	
	ı	عائدات الإستغلال (المجموع I)	23 532 900.23		23 532 900.23	
		مبيعات بضائع				
		مبيعات سلع و خدمات	48 567 766.05		48 567 766.05	
		رقم الأعمال	48 567 766.05		48 567 766.05	
		تغير مخزونات المنتجات	-27 065 270.67		-27 065 270.67	
		أصول ثابثة منتجة من المنشاة لنفسها				
		إعانات الإستغلال				
=		عاندات استغلال أخرى				
71	İ	استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	2 030 404.85		2 030 404.85	
الا ستغلا	H	تكاليف الاستغلال (المجموع II)	12 790 870.64	-1 695 732.50	11 095 138.14	
2		مشتريات بضائع معاد بيعها				
		مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم	1 881 794.24		1 881 794.24	
		تكاليف خارجية أخرى	3 157 659.29	-12 202.00	3 145 457.29	
)		ضرائب و رسوم	14 118.10		14 118.10	
		تكاليف المستخدمين	7 570 299.81	-1 683 530.50	5 886 769.31	
		تكاليف استغلال أخرى				
		مخصيصات الإستغلال	166 999.20		166 999.20	
	111	نتيجة الإستغلال III(I-II)			12 437 762.09	
	IV	عاندات مالية IV	6 658.55	1 262.77	7 921.32	
		عاندات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابت				
		مكاسب الصرف				
		فواند و عائدات مالیة أخری	6 658.55	1 262.77	7 921.32	
ラ		استردادات مالية تنقيلات تكاليف				
ع	v	تكاليف مالية V	3 437 465.63	4 314.10	3 441 779.73	
•		تكاليف الفوائد	3 437 465.63		3 437 465.63	
	Ì	خسائر الصرف				
		تكاليف مالية أخرى	1.	4 314.10	4 314.10	
		مخصصات مالية				
	VI	نتيجة مالية (VI(V- IV			-3 433 858.41	
	VII	نيجة جارية III+VI)VII)			9 003 903.68	

حساب العاندات و التكاليف دون الرسوم (النظام العادي) - تابع -

دورة محاسبية من 01 يناير 2020 الى 31 دجنبر 2020

			عم	ليات	
		التعيين	خاصة بالدورة المحاسبية 1	متطقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	مجموع الدورة المحاسبية 3 = 2 + 1
	VII	نتيجة جارية (مرحلات)		1	9 003 903.68
	VIII	عاندات غير جارية	187 918.36	0.00	187 918.36
		عائدات التنازلات عن الأصول الثابتة			
		إعانات التوازن			
		استردادات من إعانات الاستثمار			
1		عاندات غير جارية أخرى	187 918.36	0.00	187 918.36
		عاندات غيرجارية ، تنقيلات تكاليف			
غير جاري	IX	تكاليف غير جارية	34 738.82	505.46	35 244.28
اري		قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها			
		أعانات ممنوحة			
Ì		تكاليف غير جارية اخرى	34 738.82	505.46	35 244.28
]		مخصصات غير جارية للاستهلاكات و المخصصات المعدة لمواجهة			
ĺ		مخاطر أو تكاليف			
	X	نترجة غير جارية (IX-VIII)			152 674.08
	ΧI	نتيجة قبل الضريبة (X+VII)			9 156 577.76
	XII	ضرائب على النتائج			3 781 271.20
	XIII	نترجة صافية (XII - XII)			5 375 306.56
			·		22 720 720 04
=		مجموع العائدات (I+VI+IVI)			23 728 739.91
المجموع	XV	مجموع التكاليف (XII+IX+V+II)			18 353 433.35
ಪಿ	XVI	نتيجة صافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)			5 375 306.56

بيان أرصدة الإدارة

دورة محاسبية من 01 يناير 2020 الى 31 دجنبر 2020

أولا - جدول تكوين النتائج

			التعيين	المبلغ بالدرهم
	1		مبيعات بضانع (على حالتها)	
	2	-	مشتريات بضائع معاد بيعها	
ı		=	هامش اجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	
II		+	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	21 502 495.38
	3		مبيعات سلع و خدمات منتجة	48 567 766.05
1	4		تغيير مخزونات المنتجات	-27 065 270.67
	5		اصول تابته منتجه من المنساة لنفسها	
Ш		•	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	5 027 251.53
	6		مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم	1 881 794.24
	7		تكاليف خارجية أخرى	3 145 457.29
IV		=	اقَيمة مضافة (I+II-III)	16 475 243.85
	8	+	اعانات الاستغلال	
	9	-	ضرائب و رسوم	14 118.10
	10	-	تكاليف المستخدمين	5 886 769.31
v		=	فانض اجمالي للاستغلال أو ناقص اجمالي للاستغلال	10 574 356.44
\vdash	11	+	عاندات استغلال أخرى	
1	12	-	تكاليف استغلال أخرى	
	13	+	استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	2 030 404.85
	14	-	مخصصات الاستغلال	166 999.20
VI		=	نتيجة الاستغلال	12 437 762.09
VII		+	نتيجة مالية	-3 433 858.41
VII		=	نتيجة جارية	9 003 903.68
ΙX		+	نتيجة غير جارية	152 674.08
	15	-	ضرانب على النتائج	3 781 271.20
х		=	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	5 375 306.56

تانيا - قدرة التمويل الذاتي

1		نتيجة صافية للدورة المحاسبية	5 375 306.56
		ربح +	5 375 306.56
		خسارة -	
2	+	مخصصات الاستغلال	166 999.20
3	+	مخصصات مالية	
4	+	مخصصات غير جارية	
5		استردادات الاستغلال	
6	-	استردادات مالية	
7	-	استردادات غير جارية	
8	-	عاندات تناز لات عن الأصول الثابتة	
9	+	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	
ı	=	قدرة التمويل الذاتي	5 542 305.76
10	-	توزيعات الأرباح	
11		التمويل الذاتي	5 542 305.76

^{*} تجدر الإشارة إلى ان هذه الحسابات قد خضعت للتدقيق المالي والمحاسباتي الخارجي، كما تمت المصادقة عليها من طرف اعضاء المجلس الإداري.



مقدمة للبيانات الختامية للوكالة برسم سنة 2020

تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة وهيئات أخرى، تمّ إخضاع حسابات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم آسفي برسم سنة 2020 للتدقيق المالي الخارجي من طرف مكتب مختص والذي يشهد بدون أي تحفظ بأن البيانات الختامية للوكالة دقيقة ومضبوطة تمكن من إعطاء صورة وفية لجميع العمليات الحسابية المنجزة لهذه السنة المالية وكذا تطور عمليات الخزينة وفق المعايير المحاسبية المعمول بها بالمغرب.

كما تم التداول بشأن هذه الحسابات من طرف المجلس الإداري للوكالة الذي صادق عليها بالإجماع بتاريخ 4 ذو الحجة 1442 (14 يوليوز 2021).

من جهة أخرى، وتطبيقا للمرسوم رقم 2.13.882 الصادر بتاريخ 12 صفر 1435 (16 دجنبر 2013)، فإن الوكالة تقوم بنشر حساباتها لسنة 2020 وذلك قبل نهاية شهر يوليوز 2021.

وتتكون الحسابات الاجتماعية والمجمعة من حصيلة السنة المنصرمة، من حسابات الموارد والتكاليف ومن جدول أرصدة التسبير التالية:



الحصيلة (الأصول) النظام العادي

ت في 2020/12/31	دورة محاسبية اختتم			
الدورة المحاسبية		الدورة		
السابقة		المحاسبية		الاصول
صاف	. à	الإهتلاكات و	11 1	الرعبون
صاف	صاف	المُؤن عن التدني	إجمالي	
32 684 493,18	24 465 577,36	19 212 309,57	43 677 886,93	
				* مصاریف تمهیدیة
32 684 493,18	24 465 577,36	19 212 309,57	43 677 886,93	* تكاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
				* مكافآت تسديد السندات الإقتراضية
4 794 486,27	3 223 876,34	20 059 580,67	23 283 457,01	المستعقرات الغير مجسدة (ب)
0,00	0,00	3 667 720,87	3 667 720,87	* استعقار في البحث و التنمية
4 794 486,27	3 223 876,34	16 391 859,80	19 615 736,14	* البرءات، العلامات ، الحقوق والقيم الشبيهة
0,00	0,00	0,00	0,00	* الأصل التجاري
0,00	0,00	0,00	0,00	* المستعقرات غير المجسدة الأخرى
936 761 657,62	931 530 503,13	1 025 829 620,66	1 957 360 123,79	المستعقرات المجسدة (ج)
3 477 642,28	3 477 642,28	00,0	3 477 642,28	* الأراضي
22 626 711,47	20 203 362,40	69 962 778,48	90 166 140,88	* البناءات
691 868 714,19	707 760 859,19	928 768 084,87	1 636 528 944,06	* الإنشاءات التقنية ، العتاد و الأدوات
2 807 841,42	1 976 756,42	9 277 815,24	11 254 571,66	* عتاد النقل
2 620 212,41	2 102 640,69	13 404 586,81	15 507 227,50	* أثاث ، عتاد المكتب و التهييئات المختلفة
33 516,50	52 736,76	4 416 355,26	4 469 092,02	* المستعقرات المجسدة الأخرى
213 327 019,35	195 956 505,39	0,00	195 956 505,39	* المستعقرات المجسدة قيد الانجاز
55 044,33	55 044,33	0,00	55 044,33	المستعقرات المالية (د)
	0,00	0,00	0,00	* السلفات المستعقرة
55 044,33	55 044,33	0,00	55 044,33	* دائنيات مالية أخرى
0,00	0,00	0,00	0,00	* سندات المساهمة
0,00	0,00	0,00	0,00	* سندات مستعقرة أخرى
0,00	0,00	0,00	0,00	فوارق التحويل بالاصول (هـ)
0,00	0,00	0,00	0,00	* نقصان الدائنيات المستعقرة
0,00	0,00	0,00	0,00	عصوان العامليات المستعفرة * زيادة ديون التمويل
974 295 681,40	959 275 001,16	1 065 101 510,90	2 024 376 512,06	روده ديون اعتموين مجموع -1- (أ+ ب + ج + د + ه)
22 853 271,49	18 952 678,62	6 575 689,21	25 528 367,83	المخزونات (و)
87 509,20	87 844,12	0,00	87 844,12	* بضائع * بضائع
22 765 762,29	18 864 834,50	6 575 689,21	25 440 523,71	بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0,00	0,00	0,00	0,00	مورد و تورم عبد تارستهار <u>ت</u> * منتجات قيد الانجاز
0,00	0,00	0,00	0,00	* منتجات وسيطة و منتجات متبقية
0,00	0,00	0,00	0,00	* المنتجات التامة الصنع
260 492 994,92	315 173 163,96	70 663 230,64	385 836 394,60	الملتجات النامة الطبيع الدائيات الاصول المتداولة (ز)
94 210,00	4 130,00	0,00	4 130,00	* ممونون مدينون ، تسبيقات و دفعات
224 830 057,67	269 990 108,76	38 848 205,26	308 838 314,02	۰ ممونون مدینون ، نسبیفات و دفعات ۱* زبناء و حسابات مرتبطة
314 360,00	316 260,00	0,00	316 260,00	
27 899 861,57	43 196 432,97	0,00	43 196 432,97	* مستخدمون - مدينون * الدولة - مدينة
2. 377 001,07	0,00	0,00	0,00	* الدولة - مدينة * حسابات شركاء - مدينون
6 378 201,40	323 010,52	31 815 025,38	32 138 035,90	
976 304,28	1 343 221,71	0,00		* مدینون آخرون * مالیت الترین قرالاهیا
270 304,20	1 3-23 221,/1	0,00	1 343 221,71	*حسابات التسوية بالاصول اعزام متراماة)
0,00	0.00	0.00	0.00	(عناصر متداولة)
0,00	0,00	0,00	0,00	السندات و قيم توظيف (ح)
283 346 266,41	0,00	0,00	0,00	فوارق التحويل بالاصول (عناصر متداولة) (ط)
. St. 1	334 125 842,58	77 238 919,85	411 364 762,43	مجموع - ۱۱ - (و+ز+ح+ط) المنات الحما
	2.00		A ==	الخزينة بالاصول
	0,00	0,00	0,00	* شبكات و قيم للتحصيل * النماء النمية اللماء الماء الم
721 411 507,16	243 518 162,80	0,00	243 518 162,80	* البنوك و الخزينة العامة و الشيكات بريدية- مدينون
0,00	0,00	0,00	0,00	* صناديق ، خوالات التسبيقات و اعتمادات
221 411 507,16	243 518 162,80	0,00	243 518 162,80	مجموع ااا
479 053 454,97	1 536 919 006,54	1 142 340 430,75	2 679 259 437,29	مجموع عام ١+١١+١١١



الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

2020/12/31	إختتمت في	دورة محاسبية
------------	-----------	--------------

الدورة المحاسبية	2 . 1 . 11 11	الخميم
السابقة	الدورة المحاسبية	الخصوم
		ؤوس الأموال الذاتية
430 768 197,99	430 768 197,99	ً رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي (1)
0,00	00,0	· ناقص:مساهمون رأس المال المكتتب به و غير المطالب به ،
0,00	0,00	مطالب به ، دفع منه
		* علاوات الاصدار و الاندماج و التقدمة
		' فوارق اعادة التقييم
		الاحتياطي القانوني
		الاحتياطات الاخرى
-335 738 999,53	-297 900 863,69	المرحل من جديد (2)
		النتائج الصافية قيد الارصاد (2)
37 838 135,84	-34 500 137,60	النتيجة الصافية للدورة المحاسبية (2)
132 867 334,30	98 367 196,70	جموع رؤوس الاموال الذاتية (أ)
499 333 454,46	497 817 392,82	ؤوس الأموال الذاتية المماثلة (ب)
499 333 454,46	497 817 392,82	" اعانات الاستثمار
0,00	0,00	ٔ المؤن المقننة
327 166 861,00	310 553 182,71	يون التمويل (ج)
0,00	0,00	* الاقتراضات السندية
327 166 861,00	310 553 182,71	* ديون التمويل الاخرى
304 450 195,00	304 486 795,00	لمؤن المستديمة عن المخاطر و التكاليف (د)
131 800,00	168 400,00	بؤن عن المخاطر
304 318 395,00	304 318 395,00	مؤن عن التكاليف
2 651 907,34	719 741,40	فوارق التحويل بالخصوم (ه)
0,00	0,00	يادة الدائنيات المستعقرة
2 651 907,34	719 741,40	قصان ديون التمويل
1 266 469 752,10	1 211 944 308,63	جموع ١ (أ+ب+ج+د+ه)
208 396 898,72	320 084 039,51	ديون الخصوم المتداولة (و)
142 715 543,87	248 698 959,65	* ممونون و حسابات مرتبطة
8 807 011,68	10 315 048,77	* زيناء دائنون ، تسبيقات و دفعات
50 432,84	2 337 490,29	* مستخدمون - دائنون
10 821 437,59	12 474 364,02	* هيئات اجتماعية
13 774 894,70	9 555 521,22	* الدولة - دائنة
0,00	0,00	" حسابات شركاء - دائنون
303 038,97	5 708 233,77	* دائنيون آخرون
31 924 539,07	30 994 421,79	* حسابات تسوية بالخصوم
4 186 804,15	4 890 658,40	مؤن اخرى عن مخاطر و تكاليف (ز)
0,00	0,00	فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) ﴿ حٍ ﴾
212 583 702,87	324 974 697,91	مجموع ۱۱ (و+ز+ح)
0,00	0,00	لخزينة بالخصوم
0,00	0,00	* قروض الخصم
0,00	0,00	* قروض الخزينة
0,00	0,00	* البنوك (أرصدة دائنة)
0,00	0,00	مجموع ااا
1 479 053 454,97	1 536 919 006,54	مجموع عام ((١ + ١١ + ١١١

(1) رأس مال شخصي مدين (-)

(2) ربح (+) خسارة (-)



حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية من 2020/01/01 الى 2020/12/31

			عم	يات	مجموع الدورة	مجموع الدورة
			خاصة بالدورة	متعلقة بالدورات	المحاسبية	المحاسبية السابقة
		التعيين	المحاسبية 1	المحاسبية السابقة 2	1 + 2 = 3	4
4	1	عائدات الاستغلال				
╛		* مبيعات بضائع (على حالتها)	310 472 372,85	0,00	310 472 372,85	305 042 178,40
		* مبيعات سلع و خدمات منتجة	92 807 645,61	0,00	92 807 645,61	111 510 227,15
_		* تغير مخزونات المنتجات (+) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
4		* مستعقرات منتجة من المقاولة لنفسها	3 283 818,59	0,00	3 283 818,59	5 235 973,54
_		* إعانات الاستغلال	0,00	0,00	0,00	0,00
4		* عائدات استغلال اخرى	0,00	0,00	0,00	0,00
_		* استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	32 668 223,25	0,00	32 668 223,25	38 295 164,65
_		مجموع (۱)	439 232 060,30	0,00	439 232 060,30	460 083 543,74
	- 11	تكاليف الاستغلال				
<u> </u>		* مشتریات بضائع معاد بیعها (2)	242 892 641,01	0,00	242 892 641,01	238 899 177,19
		* مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم (2)	23 607 022,25	0,00	23 607 022,25	23 924 818,51
		* تكاليف خارجية اخرى	8 476 971,53	41 137,74	8 518 109,27	5 653 435,61
		* ضرائب و رسوم	1 880 976,10	0,00	1 880 976,10	4 364 736,75
		* تكاليف المستخدمين	69 370 926,25	0,00	69 370 926,25	71 588 850,47
		* تكاليف استغلال اخرى	17 142,84	0,00	17 142,84	31 429,00
		* مخصصات الاستغلال	128 275 413,47	0,00	128 275 413,47	118 818 579,75
		مجموع (۱۱)	474 521 093,45	41 137,74	474 562 231,19	463 281 027,28
1	111	نتيجة الاستغلال (١- ١١)			-35 330 170,89	-3 197 483,54
<u>/</u>	IV	العائدات مالية				
7		* عائدات سندات المساهمة و سندات مستعقرة				
		اخرى	0,00	0,00	0,00	0,00
7		* مكاسب الصرف	374 288,37	0,00	374 288,37	717 176,46
7		* فوائد و عائدات مالية أخرى	1 001 518,77	0,00	1 001 518,77	477 914,79
]		* استردادات مالية تنقيلات تكاليف	0,00	0,00	0,00	5 649 767,45
7_		مجموع (۱۷)	1 375 807,14	0,00	1 375 807,14	6 844 858,70
7 3	٧	التكاليف المالية				
7		* تكاليف الفوائد	7 898 199,63	0,00	7 898 199,63	8 717 526,57
1		* خسائر الصرف	0,00	0,00	0,00	346 306,45
]		* تكاليف مالية اخرى	0,00	0,00	0,00	0,00
]		* مخصصات مالية	0,00	0,00	0,00	0,00
7		مجموع (V)	7 898 199,63	0,00	7 898 199,63	9 063 833,02
ī	VI	النتيجة المالية (٧٠ - ٧)		· ·	-6 522 392,49	-2 218 974,32
ī	VII	النتيجة الجاربة (VI+III)			-41 852 563,38	-5 416 457,86

⁽⁻⁾ تغيير المخزونات : مخزون نهائي - مخزون أولي ، زيادة (+) نقصان (1) مشتريات معاد بيعها أو مستهلكة - تغيير المخزونات (2)



حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (تابع) (النظام العادي)

دورة محاسبية من 2020/01/01 الى 2020/12/31

			عد	ليات	مجموع الدورة	مجموع الدورة
			خاصة بالدورة	متعلقة بالدورات	المحاسبية	المحاسبية السابقة
_		التعيين	المحاسبية 1	المحاسبية السابقة 2	1+2=3	4
L	VII	النتيجة الجارية (مرحلات)			-41 852 563,38	-5 416 457,86
1	VIII	العائدات غير الجارية				
		* عائدات تفويتات مستعقرات	0,00	0,00	0,00	0,00
		* إعانات التوازن				0,00
		* استردادات من إعانات الاستثمار	25 164 203,22	0,00	25 164 203,22	24 008 155,83
		* عائدات غير جارية أخرى	130 962,79	5 747 182,91	5 878 145,70	59 170 515,33
		* استردادات غير جارية ، تنقيلات تكاليف	4 186 804,15	0,00	4 186 804,15	11 682 009,83
].		مجموع (VIII)	29 481 970,16	5 747 182,91	35 229 153,07	94 860 680,99
پ	IX	التكاليف غير الجارية				
1		* قيم صافية من اهتلاك مستعقرات مفوتة	475 786,39	0,00	475 786,39	0,00
-		* اعانات ممنوحة	0,00	0,00	0,00	0,00
1		* تكاليف اخرى غير جارية	6 553,36	21 390 001,14	21 396 554,50	44 363 318,67
]		* مخصصات غير جارية	4 890 658,40	0,00	4 890 658,40	200 398,62
		مجموع (IX)	5 372 998,15	21 390 001,14	26 762 999,29	44 563 717,29
	Х	النتيجة غير الجارية (VIII - XI)			8 466 153,78	50 296 963,70
	ΧI	النتيجة قبل الضريبة (X + VIII)			-33 386 409,60	44 880 505,84
	XII	الضرائب على النتائج			1 113 728,00	7 042 370,00
	XIII	النتيجة الصافية (XII - XI)			-34 500 137,60	37 838 135,84

561 789 083,43	475 837 020,51	XIV مجموع العائدات (I + IV + IIIV)
523 950 947,59	510 337 158,11	XV مجموع التكاليف (XII + IX + V + II)
37 838 135,84	-34 500 137,60	XVI النتيجة الصافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)

بـيــان أرصــدة التدبير (النــظــــام الــعادي)

أولا - جدول تكوين النتائج

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	التعيين			
305 042 178,40	310 472 372,85	مبيعات بضائع (على حالتها)		1	
238 899 177,19	242 892 641,01	مشتريات بضائع معاد بيعها	-	2	
66 143 001,21	67 579 731,84	الهامش الاجمالي للمبيعات على حالتها	=		1
116 746 200,69	96 091 464,20	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	+		II
111 510 227,15	92 807 645,61	* مبيعات سلع وخدمات منتجة		3	
0,00		* تغبير مخزونات المنتجات		4	
5 235 973,54	3 283 818,59	* مستعقرات منتجة من المقاولة لنفسها		5	
29 578 254,12	32 125 131,52	استهلاك الدورة المحاسبية . (6+7)	-		111
23 924 818,51	23 607 022,25	* مشتریات مستهلکة من مواد ولوازم		6	
5 653 435,61	8 518 109,27	* تكاليف خارجية أخرى		7	Г
153 310 947,78	131 546 064,52	القيمة المضافة (١+١١-١١١)			
		اعانات الاستغلال		8	
4 364 736,75	1 880 976,10	ضرائب ورسوم		9	
71 588 850,47	69 370 926,25			10	
77 357 360,56	60 294 162,17	الفائض الاجمالي للاستغلال			
		أو			V
		الناقص الاجمالي للاستغلال	=		
0,00	0,00	عائدات استغلال أخرى	+	11	
31 429,00	17 142,84	تكاليف استغلال اخرى	-	12	
38 295 164,65	32 668 223,25	استردادات الاستغلال, تنقيلات تكاليف	+	13	
118 818 579,75	128 275 413,47	مخصصات الاستغلال	-	14	
-3 197 483,54	-35 330 170,89	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	=		VI
-2 218 974,32	-6 522 392,49	النتيجة المالية	+		VII
-5 416 457,86	-41 852 563,38		=		VIII
50 296 963,70	8 466 153,78	النتيجة غير الجارية	+		ΙX
44 880 505,84	-33 386 409,60	النتيجة قبل الضرائب			X
7 042 370,00	1 113 728,00	ضرائب على النتائج	-	15	
37 838 135,84	-34 500 137,60	النتيجة الصافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	=		ΧI

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي

	55	تموين الداني				
1		النتيجة الصافية للدوة المحا	سبية			
T		* ريح +				
		* خسارة -		-34 500 137,60	37 838 135,84	
2	+	مخصصات الاستغلال	(1)	82 851 519,00	82 152 737,42	
3	+	مخصصات مالية	(1)	0,00	0,00	
1	+	مخصصات غير جارية	(1)	0,00	11 213,34	
5	-	استردادات الاستغلال	(2)	0,00	56 830,86	
5]	-	استردادات مالية	(2)	0,00	5 649 767,45	
,	-	استردادات غير جارية	(3) (2)	25 164 203,22	35 469 760,83	
3	-	عائدات تفويتات المستعقرات		0,00	0,00	
9	+	قيم صافية من اهتلاكات الم	ستعقرات المفوتة	475 786,39	0,00	
I		قدرة التمويل الذاتي		23 662 964,57	78 825 727,46	
)	-	توزيعات الارياح				
11		التمويل الذاتي		23 662 964,57	78 825 727,46	

باستثناء المؤن المتعلقة بالأصول والخصوم المتداولة والخزين (1) باستثاء الاستردادات المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة وبالخزينة (2) بما فيها الاستردادات من اعانات الاستثمار (3)

المؤسسة: الشركة الوطنية للا داعة و التلفزة.

تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.882 الصادر في 16 ديسمبر 2013 المتعلق بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية، تنهي الشركة الوطنية للا داعة و التلفزة للعوم أن حسابات هذه المؤسسة برسم السنة العبلية 2014 تتلخص في البيتات أسئله. العالية 2014 تتلخص في البيتات أسئله. وتجدر الإشارة إلى أن الحسابات السافة الذكر عرضت على أنظار الجهاز التداولي لهذه المؤسسة من طرف مدقق للحسابات، و تمت المصادقة عليها خلال اجتماعه الأخير بتاريخ 24 بونيو2021 .

الحصيلة (الأصول) (النظام العادي)

الأصول		الدورة المحاسبية		ورة محاسبية اختتمت في 020 الدورة المحاسبية ال
	اجمالي	استهلاك و مخصصات	صاف	صاف
معدومة ملحقة بالأ صول التابتة (أ)	3 401 527,68	2 994 760,09	406 767,59	716 873,13
اريف تمهيدية				
ف للتوزيع على عدة دورات محاسبية	3 401 527,68	2 994 760,09	406 767,59	716 873,13
فأت تسديد سندات افترادية			100 101,100	710070,10
قى معنوية ملحقة بالأصول التابتة (ب)	46 944 609,85	34 738 439,15	12 206 170,70	13 573 634,21
ت و التنمية				0,00
ات علامات حقوق وقيم شبيهة بها	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00
، تجاري				0,00
ق معنوية اخرى ملحقة بالأصول التابتة	39 944 609,85	34 738 439,15	5 206 170,70	6 573 634,21
ل تابتة مادية (ج)	2 600 802 133,41	1 963 622 282,18	637 179 851,23	635 653 917,19
	56 136 800,00	0,00	56 136 800,00	56 136 800,00
	223 450 027,25	130 777 087,13	92 672 940,12	75 455 643,30
ءات تقنية , عتاد و أ دوات	2 164 113 792,23	1 774 084 132,56	390 029 659,67	382 997 400,98
. النقل	2 685 310,26	2 685 310,26	0,00	
, عتاد المكتب و تهيينات مختلفة	75 822 964,27	56 075 752,23	19 747 212,04	11 426 203,83
ول تابتة مادية أخرى	0,00	0,00	0,00	
ل تابتة مادية قيد الإنجاز	78 593 239,40	0,00	78 593 239,40	109 637 869,08
قى مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)	55 457 057,81	0,00	55 457 057,81	56 184 624,81
ت ملحقة بالأصول الثابتة	0,00		0,00	
ات مالية أخرى	31 197 100,23		31 197 100,23	31 924 667,23
ت المساهمة	24 259 957,58		24 259 957,58	24 259 957,58
ت أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	0,00		0,00	
قى التحويل بالأصول (ه)	616 188,56	0,00	616 188,56	777 138,75
لن داننيات الملحقة بالأصول الثابتة	616 188,56		616 188,56	777 138,75
ة ديون التمويل				0,00
موع (ا+ب+ج+د+ه)	2 707 221 517,31	2 001 355 481,42	705 866 035,89	706 906 188,09
ونات (غ)	235 916 915,67	3 600 000,00	232 316 915,67	163 620 061,23
نعنع	0,00			0,00
و لوازم قابلة الا ستهلاك	188 097 973,12	3 600 000,00	184 497 973,12	142 999 709,69
ات قيد الانجاز	47 818 942,55		47 818 942,55	20 620 351,54
ات وسيطة و منتجات متبقية	0,00			0,00
ات تامة الصنع				0,00
ات الأصول المتداولة (ز)	878 420 529,69	315 927 769,35	562 492 760,34	667 362 925,97
دون مدينون و تصبيقات ويفعات	9 941 694,93	0,00	9 941 694,93	14 359 872,65
ن وحسابات مرتبطة	487 746 740,07	254 379 256,01	233 367 484,06	218 726 011,94
خدمون	1 014 277,70	0,00	1 014 277,70	15 221 976,88
ä	377 192 920,39	61 450 333,34	315 742 587,05	413 769 055,74
بات شرکاء	00,0	0,00	0,00	
رن آخرون	966 233,00	98 180,00	868 053,00	971 729,00
بات تسوية بالأصول	1 558 663,60		1 558 663,60	4 314 279,76
ات وقيم توظيف (م)	6 015 406,32		6 015 406,32	43 576 841,63
رق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ن)	2 610 295,50		2 610 295,50	3 744 133,64
المجموع (و+ز+ح+ط)	1 122 963 147,18	319 527 769,35	803 435 377,83	878 303 962,47
ينة بالأصول	126 197 737,42	0,00	126 197 737,42	95 734 901,42
ت و قيم للتحصيل				
ت و قيم للتحصيل				0,00
	125 066 205 20		125 966 205,39	95 663 835,05
	120 900 200.091			
، و خزینهٔ عامهٔ و شیکات بریدیهٔ	125 966 205,39			
، و خزینة عامة و شیكات بریدیة دیق , وحوالات تسبیقات و اعتمادات المجموع !!!	231 532,03 126 197 737,42		231 532,03 126 197 737,42	71 066,37 95 734 901,42

المجموع |||+||+|

المؤسسة : الشركة الوطنية للا داعة و التلفزة .

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية اختتمت في 020؛ الموسم N	خصوم	صوم
اعرسم ۱۹		رس أموال ذانية
507 558 000,00	507 558 000,00	ل المال الشركة أو رأس مال شخصي (1)
507 558 000,00	307 330 000,00	س : مساهمون رأس مال مكتتب به و غيرمطالب به، مطالب به، دفع منه
507 558 000,00	507 558 000,00	لب به
307 330 000,00	001 000 000,00	منه : 507.558.000,00
		وات إصدار و اندماج و تقدمة
,		ق إعادة التقييم
1 999 781,79	2 239 277,11	اطي قانوني
		اطات اخرى
26 394 926,80	30 945 337,79	ىل من جديد (2)
4 789 906,31	-22 809 516,92	ة صافية للدورة المحاسبية (2)
540 742 614,90	517 933 097,98	جموع رووس الاموال الذاتية
165 305 921,86	134 721 777,30	رؤوس اموال شبه ذاتية
165 305 921,86	134 721 777,30	ات استثمار
		سصات مقننة
419 630,00	419 630,00	يون التمويل
		اضات سندية
419 630,00	419 630,00	، اخرى لتمويل
		خصصات مستديمة لمواجهة مخطار و تكاليف
		صصات لمواجهة مخطار
		صصات لمواجهة تكاليف
2 004 213,87	1 115 696,68	ارق التحويل بالخصوم
2 004 213,87	1 115 696,68	ة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة ان ديون التمويل
	07440000400	ى نيون الموين المجموع (أ+ب+ج+د+ه)
708 472 380,63	654 190 201,96	يون الخصوم المتداولة
732 637 238,43	719 113 659,08	يون المساوم المساولة
506 388 314,15	516 649 890,45	وی وهستیب سربیطت ن داننون ، تسبیقات و دفعات
240 823,23	244 850,30	ن درون خدمون
55 359 509,56	41 788 132,34	برن ت اجتماعیة
55 678 117,00	45 984 031,88 114 375 518,43	, i
112 976 603,49		بات شرکاء
808,18	808,18 23 100,00	رت. ن آخرون
1 993 062,82	47 327,50	ب سرون بات تسوية بالخصوم
229 429 315,27	254 690 342,20	رین. مسمات آخری لمواجهة مخاطر و تکالیف
10 406 117,65	7 504 947,90	ارق للتحويل بالخصوم (عناصر متداولة)
972 472 671,35	981 308 949,18	المجموع اا(غ+ز+م)
072 472 01 1,00		ينة بالخصوم
		ض الخصم
		ض الخزينة
		، (أرصدة داننة)

1 635 499 151,14

1 680 945 051,98

المؤسسة : الشركة الوطنية للا داعة و التلفزة .

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

01/01/2020 إلى 31/12/2020	دورة محاسبية من (
مجموع	مجموع

		ليات	مجموع	مجموع
	خاصة بالدورة	خلصة بالدورات	الدورة	المدورة
	المحاسبية	المحاسبية السابقة	المحاسبية	المحاسبية السابقة
	1	2	3 = 1 + 2	4
عقدات الاستغلال				
مبيعات بضانع (على حالتها)		1940	TETTINGS W.	
مبيعات سلع و خدمات منتجة (رقم الإعمال)	362 122 358,67		362 122 358,67	569 600 541,05
تغير مخزونات المنتجات				
أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها				-
إعانات الاستغلال	1 050 833 333,34		1 050 833 333,34	930 833 333,34
إعانات الاستغلال أخرى	The state of the s			-
استردادات الاستغلال/ تنقيلات تكاليف	2 487 978,69		2 487 978,69	3 407 268,41
مجنوع إ	1 415 443 670,70	-	1 415 443 670,70	1 503 841 142,80
تكاليف الاستغلال				
مشتريات بضانع معاد بيعها				-
مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم	526 315 407,41	9 570 314,94	535 885 722,35	607 085 932,28
تكاليف خارجية أخرى	110 339 219,73	8 207 692,76	118 546 912,49	155 258 067,72
ضرائب و رسوم	23 206 628,68	77 750,00	23 284 378,68	20 690 275,38
تكاليف المستخدمين	577 400 632,34	574 031,04	577 974 663,38	579 546 514,01
تكاليف استغلال أخرى		01,000,01		- 070 040 014,01
مخصصات الاستغلال	146 460 664,55	4 287 924,19	150 748 588,74	145 381 803,37
مجبوع	1 383 722 552,71	22 717 712,93	1 406 440 265,64	1 507 962 592,76
نتيجة الاستغلال (١١-١)		dillillillillilli	9 003 405,06	4 121 449,96
عاندات مالية		(11111111111111111111111111111111111111		121 440,00
عاندات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة				
مكاسب الصرف	635 701,65	208 309,25	844 010,90	1 041 502,64
فواند و عادات مالیة أخرى	5 108 023,50		5 108 023,50	7 184 515,74
إستردادات مالية تنقيلات التكاليف	4 521 272,40		4 521 272,40	4 463 788,16
مجموع ۱۷	10 264 997,55	208 309,25	10 473 306,80	12 689 806,54
تكاليف مالية		1000		
تكاليف الفوائد	2 015 986,81		2 015 986,81	2 669 968,52
خسائر الصرف	2 375 786,21		2 375 786,21	866 359,77
تكاليف مالية أخرى	2 816 112,97		2 816 112,97	2 946 606,18
مخصصات مالية	3 226 484,05		3 226 484,05	4 521 272,40
مېوع ۷	10 434 370,04	-	10 434 370,04	11 004 206,87
نتيجة مالية (٧-١٧)			38 936,76	1 685 599,67
نتيجة جارية (V+III)		thirming the second	9 042 341,82	2 435 850,29

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) تتمة

المؤسسة : الشركة الوطنية للا داعة و التلفزة .

الى 31/12/2020	04/04/2020	ده، ة مجاسية من
31/12/2020	01/01/2020	دوره معسبيه من

Totaux de	Totaux de	OPI	ERATIONS	
L'exercice	L'exercice	Concernant les	Propres à	
précédent		exercices précédents	L'exercice	
	3 = 1 + 2	2	1	
4 900 124,37	2 435 850,29			نتيجة جارية (مرحل)
				عقدات غير جارية
				عاندات التنازلات عن الأصول الثابتة
-				عانات التوازن
27 681 378,51	30 584 144,56	3 005 044,40	27 579 100,16	ستردادات من إعانات الاستثمار
63 945 577,09	12 917 489,13	9 589 279,77	3 328 209,36	عاندات غير جارية أخرى
	-			ستردادات غير جارية، تنقيلات التكاليف
91 626 955,60	43 501 633,69	12 594 324,17	30 907 309,52	مجموع VIIIV
				تكاليف غير جارية
1 232 129,49	-			تيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها
-	-			رعانات ممنوحة
9 691 588,09	44 273 772,43	4 172 671,13	40 101 101,30	تكاليف غير جارية أخرى
20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	مخصصات غير جارية للاستهلاك و المخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف
30 923 717,58	64 273 772,43	4 172 671,13	60 101 101,30	مجموع XI
60 703 238,02 -	20 772 138,74			نتيجة غير جارية (VIII- IX)
58 267 387,73 -	11 729 796,92			نتيجة قبل الضريبة (VII+ X)
53 477 481,42	11 079 720,00		11 079 720,00	ضرانب على النتائج
4 789 906,31 -	22 809 516,92			نتيجة صافية (XI - XII)

		Wind and the Market of the Mar
1 608 157 904,94	1 469 418 611,19	XIV مجموع العقدات (VIII + VI + I)
1 603 367 998,63	1 492 228 128,11	XV مجموع التكاليف (XII + V + II)
4 789 906,31	- 22 809 516,92	XVI نتيجة صافية (مجموع العائدات مجموع التكاليف)

المؤسسة : الشركة الوطنية للا داعة و التلفزة .

بيان أرصدة الادارة

رو م	<u> جدو</u>	ول تكوين النتائج	دورة محاسبية من 01/01/2020 إلى 31/12/2020	
			الدورة	الدورة
-			المحاسبية	المحاسبية السابقة
1		مبيعة بضائع (على حالتها)		
2	_	مشتريات بضائع معا بيعها		
	=	هامش أجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها		
	+	إنتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	362 122 358,67	569 600 541,05
3		مبيعات سلع و خدمات منتجة	362 122 358,67	569 600 541,05
5		تغير مخزونات المنتجات أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها		
Ĭ	-	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	654 432 634,84	762 344 000,00
6 7		مشتریات مستهلکة من موارد و لوازم تکالیف خار جیه اخری	535 885 722,35 118 546 912,49	607 085 932,28 155 258 067,72
	=	قيمة مضافة (ا۱۱-۱۱+۱)	-292 310 276,17	-192 743 458,95
8	+	إعانات الاستغلال	1 050 833 333,34	930 833 333,34
9	-	ضرائب و رسوم	23 284 378,68	20 690 275,38
10		تكاليف المستخدمين	577 974 663,38	579 546 514,01
	=	فانض إجمالي للاستغلال أو ناقص إجمالي للاستغلال	157 264 015,11	137 853 085,00
11	+	عاندات استغلال أخرى		
12	-	تكاليف استغلال أخرى		100.000
13	+	إستردادات الاستغلال، تنقيلات التكاليف	2 487 978,69	3 407 268,41
14	-	مخصصات الاستغلال	150 748 588,74	145 381 803,37
	=	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	9 003 405,06	-4 121 449,96
		نتيجة مالية	38 936,76	1 685 599,67
\dashv	=	نتيجة جارية (+ أو -)	9 042 341,82	-2 435 850,29
		نتيجة غير جارية	-20 772 138,74	60 703 238,02
15	-	ضرائب على النتائج	11 079 720,00	53 477 481,42
	=	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	-22 809 516,92	4 789 906,31

بيان أرصدة الادارة (تابع)

			(0)		
	ثاتيا	ـ قدر	ة التمويل الداتي-التمويل الداتي	دورة محاسبية من 01/01/2020	الى 31/12/2020
	1		[-22 809 516,92	4 789 906,31
			خسارة		
	2		مخصصات الاستغلال مخصصات مالية	137 550 993,09	116 323 483,08
	4	. 1	مخصصات غير جارية		
ı	5 6	1	استردادات الاستغلال استردادات مالية	850,00	
	7			30 584 144,56	27 681 378,51
	8	-	عاندات تنازلات عن الأصول الثابتة		
	9	+	قيم صافية من إستهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها		1 232 129,49
1		$\overline{}$	قدرة التمويل الذاتي	84 156 481,61	94 664 140,37
	10	-	توزيعات الأرباح		
11			التمويل الذاتي	84 156 481,61	94 664 140,37

<u>صندوق المقاصة</u> حِدول: <u>1</u>

الحصيلة (الموجودات)

(نموذج عادي)

4	# 4 4 # 10 44 # . M		(نمودج عادي) السنة المالية		الأصول
	السنة المالية السابق		-		<u> </u>
	صافي	صافي	الاهتلاكات والمؤونات	خام	
					قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة(1)
					مصاريف تمهيدية
					تكاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
					علاوات تسديد السندات
	634.628,99	671.481,67	5.343.792,61	6.015.274,28	الحقوق المعنوية الملحقة بالأصول الثابتة
					أصول تابثة قيد البحث و التطوير
	634.628,99	671.481,67	5.343.792,61	6.015.274,28	
	1				محل تجارى حقوق معنوية مختلفة ملحقة بالأصول الثابتة
			7.704.044.00	6 667 451 00	حقوق معبونه محتلقه ملحقه بالأصول الثابته أصول ثابتة مادية (3)
	1.161.437,73	1.142.939,99	5.524.211,90	6.667.151,89	الطون قابله هادية (3)
	151.978,56	151.978,56	2 504 075 55	151.978,56	الراضي المباني
	395.958,94	447.435,06	2.684.876,66	3.132.311,72	منشآت تقنية معدات وأدوات منشآت تقنية معدات وأدوات
	5.045.33		475.358,60	475.358,60	معدات النقل معدات النقل
	5.845,32	543.526,37	2.363.976,64	2.907.503,01	أثاث و معدات المكتب
	607.654,91	343.320,37	2.303.970,04	2.307.303,01	أصول ثابتة مادية أخرى
					أصول ثابتة مادية قيد الإنجاز
			3.975.728.170,94	3.975.728.170,94	حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (4)
			3.373.720.270,34	3.57 5.7 20.27 6,6 1	سلفات ملحقة بالأصول الثابتة
			3.975.728.170,94	3.975.728.170,94	حسابات مالية أخرى دائنة
			0.000	- /	سندات المساهمة
					سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
					فروق تحويل الأصول (5)
					انخفاض في الدائنين التابثين
					زيادة في القروض المالية
	1.796.066,72	1.814.421,66	3.986.596.175,45	3.988.410.597,11	مجموع ا (5+4+2+1)
	179.204,91	202.170,65		202.170,65	المخزون (6)
					البضائع
	179.204,91	202.170,65		202.170,65	مواد و أدوات للاستهلاك
					مخزونات قيد الإنتاج أو التسليم
		1			المنتوجات الغير التأمة (منتجات وسيطة) و
					المخلفات
			101 500 505 51	474.044.054.55	المنتوجات التامة
	94.058.581,32	70.189.215,91	104.622.635,64	174.811.851,55	المنتوجات التامة الأصول المتداولة (7)
					المنتوجات التامة الأصول المتداولة (7) مدينون، موردون، دفعات و تسبيقات
	94.058.581,32 0,00	70.189.215,91	14.924.602,45	174.811.851,55 14.924.602,45	المنتوجات التامة الأصول المتداولة (7) مدينون، موردون، دفعات و تسبيقات العملاء و الحسابات الملحقة
					المنتوجات التامة الأصول المتداولة (7) مدينون، موردون، دفعات و تسبيقات العملاء و الحسابات الملحقة حسابات الموظفين (دائنة)
					المنتوجات التامة الأصول المتداولة (7) مدينون، موردون، دفعات و تسبيقات العملاء و الحسابات الملحقة حسابات الموظفين (دائنة) حسابات الدولة (دائنة)
	0,00	0,00	14.924.602,45	14.924.602,45	المنتوجات التامة الأصول المتداولة (7) مدينون، موردون، دفعات و تسبيقات العملاء و الحسابات الملحقة حسابات الموظفين (دائنة) حسابات الدولة (دائنة) حسابات الشركاء (دائنة)
	0,00	0,00		14.924.602,45. 154.101.921,94	المنتوجات التامة الأصول المتداولة (7) الأصول المتداولة (7) مدينون، موردون، دفعات و تسبيقات العملاء و الحسابات الملحقة حسابات الموظفين (دائنة) حسابات الدولة (دائنة) حسابات الشركاء (دائنة) مدينون آخرون
	0,00	0,00	14.924.602,45	14.924.602,45	المنتوجات التامة الأصول المتداولة (7) الأصول المتداولة (7) مدينون، موردون، دفعات و تسبيقات العملاء و الحسابات الملحقة حسابات الموظفين (دائنة) حسابات الدولة (دائنة) حسابات الشركاء (دائنة) مدينون آخرون حسابات تسونة بالأصول
	0,00	0,00	14.924.602,45	14.924.602,45. 154.101.921,94	المنتوجات التامة الأصول المتداولة (7) الأصول المتداولة (7) مدينون، موردون، دفعات و تسبيقات العملاء و الحسابات الملحقة حسابات الموظفين (دائنة) حسابات الدولة (دائنة) حسابات الشركاء (دائنة) مدينون آخرون
	0,00	0,00	14.924.602,45	14.924.602,45. 154.101.921,94	المنتوجات التامة الأصول المتداولة (7) الأصول المتداولة (7) مدينون، موردون، دفعات و تسبيقات العملاء و الحسابات الملحقة حسابات الموظفين (دائنة) حسابات الدولة (دائنة) حسابات الشركاء (دائنة) مدينون آخرون مدينون آخرون حسابات المالية (8)
	0,00	0,00	14.924.602,45	14.924.602,45. 154.101.921,94	المنتوجات التامة الأصول المتداولة (7) الأصول المتداولة (7) مدينون، موردون، دفعات و تسبيقات العملاء و الحسابات الملحقة حسابات الموظفين (دائنة) حسابات الدولة (دائنة) حسابات الشركاء (دائنة) مدينون آخرون حسابات تسونة بالأصول
	0,00 88.180.129,80 5.878.451,52	0,00 64.403.888,75 5.785.327,16,	14.924.602,45 89.698.033,19	14.924.602,45. 154.101.921,94	المنتوجات التامة الأصول المتداولة (7) الأصول المتداولة (7) مدينون، موردون، دفعات و تسبيقات العملاء و الحسابات الملحقة حسابات الدولة (دائنة) حسابات الشركاء (دائنة) مدينون آخرون حسابات تسوية بالأصول حسابات المالية (8) فروق تحويل الأصول (9) فروق تحويل الأصول (9)
	0,00 88.180.129,80 5.878.451,52	0,00 64.403.888,75 5.785.327,16, 70.391.386,56	14.924.602,45 89.698.033,19	14.924.602,45. 154.101.921,94 5.785.327,16	المنتوجات التامة الأصول المتداولة (7) مدينون، موردون، دفعات و تسبيقات العملاء و الحسابات الملحقة حسابات الدولة (دائنة) حسابات الشركاء (دائنة) مدينون آخرون حسابات المالية (8) فروق تحويل الأصول (9) فروق تحويل الأصول (9) عناصر متداولة)
	0,00 88.180.129,80 5.878.451,52	0,00 64.403.888,75 5.785.327,16,	14.924.602,45 89.698.033,19	14.924.602,45. 154.101.921,94 5.785.327,16	المنتوجات التامة الأصول المتداولة (7) الأصول المتداولة (7) مدينون، موردون، دفعات و تسبيقات العملاء و الحسابات الملحقة حسابات الدولة (دائنة) حسابات الشركاء (دائنة) مدينون آخرون حسابات تسوية بالأصول حسابات المالية (8) فروق تحويل الأصول (9) فروق تحويل الأصول (9) (عناصر متداولة)
	0,00 88.180.129,80 5.878.451,52	0,00 64.403.888,75 5.785.327,16, 70.391.386,56	14.924.602,45 89.698.033,19	14.924.602,45. 154.101.921,94 5.785.327,16	المنتوجات التامة الأصول المتداولة (7) مدينون، موردون، دفعات و تسبيقات العملاء و الحسابات الملحقة حسابات الموظفين (دائنة) حسابات السركاء (دائنة) مدينون آخرون حسابات المالية (8) الحسابات المالية (8) فروق تحويل الأصول (9) فروق تحويل الأميول (9) الخياضر متداولة) الخزينة (حسابات دائنة) الخزينة (حسابات دائنة) الخزينة (حسابات دائنة) سيكات وقيم للتحصيل
	94.237.786,23 1.736.526.555,17	0,00 64.403.888,75 5.785.327,16, 70.391.386,56 597.597.745,85	14.924.602,45 89.698.033,19	14.924.602,45. 154.101.921,94 5.785.327,16 175.014.022,20 597.597.745,85.	المنتوجات التامة الأصول المتداولة (7) مدينون، موردون، دفعات و تسبيقات العملاء و الحسابات الملحقة حسابات الموظفين (دائنة) حسابات السركاء (دائنة) مدينون آخرون حسابات تسوية بالأصول حسابات المالية (8) فروق تحويل الأصول (9) فروق تحويل الأصول (9) الخرينة (حسابات دائنة) الخزينة (حسابات دائنة) الخزينة (حسابات دائنة) الميكات وقيم للتحصيل البريدية وحوالات التسبيقات واعتمادات
	94.237.786,23 1.736.526.555,17	0,00 64.403.888,75 5.785.327,16, 70.391.386,56 597.597.745,85	14.924.602,45 89.698.033,19 104.622.635,64	14.924.602,45. 154.101.921,94 5.785.327,16 175.014.022,20 597.597.745,85.	المنتوجات التامة الأصول المتداولة (7) الأصول المتداولة (7) مدينون، موردون، دفعات و تسبيقات العملاء و الحسابات الملحقة حسابات الموظفين (دائنة) حسابات السركاء (دائنة) مدينون آخرون حسابات المالية (8) حسابات المالية (8) فروق تحويل الأصول (9) فروق تحويل الأصول (9) المجموع الأحزينة (حسابات دائنة) الخزينة (حسابات دائنة) المجرعة اللهريكات وقيم للتحصيل سيكات وقيم للتحصيل صناديق وحوالات التسبيقات واعتمادات المجموع االمجموع اللهجموع اللهجموع اللهجموع المجموع المجموع اللهجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع اللهجموع

صندوق المقاصة جدول: <u>1</u>

الحصيلة (المطلوبات)

السنة المالية السابقة	السنة المالية الحالية	الخصوم	
-1.520.584.193,22	-4.107.839.223,26		
3.738.787.092,22	3.738.787.092,22		
		رأس المال الصادر	
	3.738.787.092,22		
	3.738.787.092,22		
		فارق التقييم	_
		الاحتياط القانوني	
		احتياطات اخرى	_
-8.126.753.596,35	-8.126.753.596,35		-
	2.867.382.310,91		_
2.867.382.310,91	-2.587.255.030,04	الناتج الصافي (2)	_
-1.520.584.193,22	-4.107.839.223,26	مجموع الرساميل الذاتية (1)	د
		حقوق الملكية ذات الصلة (2)	. 1
		إعانات الإستثمار	ئ
		مخصصات قانونية	م
		التزامات التمويل (3)	
		قروض سندية]
		ديون تمويلية أخرى	1
		أحكام المستدامة للخصوم والرسوم (4)	1
		مخصصات المخاطر	1
		مخصصات التكاليف	1
0,00		فروق تحويل الخصوم	
0,00		(عناصر متداولة) (5)	
		زيادة في الحسابات المدينة التابثة	
		انخفاض التمويل الطويل الأمد	
-1.520.584.193,22	-4.107.839.223,26	مجموع ا (1+2+3+4+5)	
3.353.144.601,34	4.777.642.777,33	ديون الخصوم المتداولة (6)	
449.803,36	430.655,75	موردون و حسابات متعلقة	
398.341,70	398.341,70	عملاء دائنون دفوعات و تسبيق	
277.411,01	409.137,25,		
18.559,66	68.693,58,	الصناديق الاجتماعية	
400.713,61	422.109,07		٩
2 254 500 772 60	4 775 042 020 00	حسابات الشركاء	,
3.351.599.772,00	4.775.913.839,98		1.
		حسابات تسوية الخصوم	J
		مخصصات أخرى للمخاطر و التكاليف (7)	٩
		فروق تحويل الخصوم	ت
		(عناصر متداولة) (8)	
3.353.144.601,34	4.777.642.777,33		
		الخزينة الخصوم	خ
2/3/		ديون الخصم	ز
		ديون الخزينة	ي
121		أبناك التسوية	ن
		المجموع ااا	
1.832.560.408,12	669.803.554,07	المجموع العام (ااا+اا+ا)	- 1

رأسمال مدين (1) ربح (+). خسارة (-) (2)

صندوق المقاصة جدول : 2

حساب العائدات و التكاليف (دون احتساب الرسوم)

(نموذج عادي)

_			2)	مودج عادي)		
			عما	ليات		
	اء	عوائد الإستغلال	السنة المالية الحالية	السنوات المالية السابقة	مجموع السنة	مجموع السنوات السابقة
4	_		1	2	3=2+1	4
١	_		10.604.221.391,96	, 0,00	10.604.221.391,96	16.343.328.193,20
		بيع البضائع				
	م	مبيعات البضائع والخدمات المنتجة ر	367.356.625,66	,	367.356.625,66	435.689.481,50
ĺ	>	حجم المبيعات	367.356.625,66		367.356.625,66	435.689.481,50
(
	1	<u>التغير في مخزون المنتجات (+,-) (1)</u>				
	_	الأصولَّ التي تنتجها المقاولة				638.711,70
		دعم المواد	10.236.864.766,30	/	10.236.864.766,30	15.907.000.000,00
l	1	إستردادات استغلال أخرى				
	υl	استرجاع الاستغلال، تحويل التكاليف			0,00	
	11	الاقتطاعات				
-		استرجاع الموازنة				
ļ	_	تكاليف المقاضاة				
	1	إعانات (اعتمادات المقاصة)				
	31	المجموع ا	10.604.221.391,96	, 0,00	10.604.221.391,96	16.343.328.193,20/
1	ا ت	تكاليف الاستغلال	12.676.933.892,50		12.709.133.194,49	13.491.479.461,67
	م	مشتریات بضائع (2)				
ĺ	۵	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم (2)	12.662.801.774,39	32.124.184,38	12.694.925.958,77	13.480.896.295,96
ļ	7					
	3	تكاليف أخرى خارجية	410.173,11	-5.490,50	404.682,61	351.603,91
-	_		4.711.598,42		4.711.598,42	1.973.523,24
	ڌ	T			8.631.868,25,	7.765.208,16
-	۸	مصاريف الاستغلال أخرى				
	م	مخصصات و استهلاكات الاستغلال	459.086,44	,	459.086,44	492.830,40
	اڌ	تكاليف المقاصة				
ı	م	مخصصات المقاصة				
	11	المجموع ١١	12.676.933.892,50	32.199.301.99	12.709.133.194,49,	13.491.479.461,67
, [_		-2.072.712.500,54		-2.104.911.802,53	2.851.848.731,53
			17.586.565,58		17.586.565,58	12.189.227,10/
	1	ĺ			27.1500.1503,159	12.1203.227,20
Į,		عائدات سندات المساهمة وسندات				
-	-1	أخرى ملحقة بالأصول الثابتة				
	П	أرياح على العمولات				
,			17.586.565,58	,	17.586.565,58	12.189.227,10
,		استردادات مالية ، تنقيلات تكاليف			27.1500.1500,000	12.103.227,109
	_		17.586.565,58	0,00	17.586.565,58	12.189.227,10
,		تكاليف مالية	27.1300.1303,300	, 5,00	17.500.505,50	12.103.227,109
	⊣	تكاليف الفوائد				
	_	خسائر الصرف				
		تكاليف مالية أخرى				
		مخصصات مالية				
	_					
.		المجموع V الناتح المالي (IV-V)	47 500 505 50	0.00	45 500 500 500	
	_		17.586.565,58		17.586.565,58,	12.189.227,10
		الناتج الجاري (V+III) تغيير في المخزون: مخزون نهائي - مخز			-2.087.325.236,95	2.864.037.958,63

1) التغيير في المخزون: مخزون نهائي - مخزون أولي (+) ارتفاع (-) انخفاض

²⁾ مشتريات بضائع أو مشتريات مستهلكة : شراء - تغيير في المخزون

حساب العائدات و التكاليف (دون احتساب الرسوم)

(نموذج عادي)

		3)	مودج عادي)		
		عما	ليات		
		السنة المالية الحالية	السنوات المالية السابقة	مجموع السنة	مجموع السنوات السابقة
		1	2	3=2+1	4
		-2.055.125.934,96	-32.199.301,99	-2.087.325.236,95	2.864.037.958,63
VIII		23.129,74	47.088,24	70.217,98	3.344.358,51
	عائدات مع أصول ثابتة				
	موازنة الإعانات				
	استرجاعات دعم الاستثمار				
		23.129,74	47.088,24	70.217,98	99.936,11
	استردادات غير جارية ، تنقيلات تكاليف		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	3.244.422,40
	مجموع VIII	23.129,74	47.088,24	70.217,98,	3.344.358,51
ΙX	•	500.000.000,00	11,07	500.000.011,07	6,23
	قيم صافية من استهلاكات الأصول				
	الثابتة المباعة				
	إعانات ممنوحة				
-		500.000.000,00	11,07	500.000.011,07	6,23
	مخصصات و استهلاكات غير جارية		./		.*
				500.000.011,07	6,23
• -		499.976.870,26	47.077,17	-499.929.793,09	3.344.352,28
•		, -2.555.102.805,22	-32.152.224,82	-2.587.255.030,04,	2.867.382.310,91
	ضرائب على الأرباح			0,00	0,00
XIII	الناتج الصافي (XI-XII)	-2.555.102.805,22	-32.152.224,82	-2.587.255.030,04	2.867.382.310,91
XIV	(مجموع العائدات (I+IV+VIII)	10.621.831.087,28	47.088,24	10.621.878.175,52	16.358.861.778,81
ΧV	مجموع التكاليف (II+V+IX+XIII)	. 13.176.933.892,50	32.199.313,06		13.491.479.467,90
	الناتج الصافي	-2.555.102.805,22	-32.152.224,82		2.867.382.310,91
χVI	(مجموع العائدات-مجموع التكاليف)				

2.867.382.310,91

صندوق المقاصة جدول 3

جدول أرصدة التدبير (نموذج عادي)

 ا جدول النتائج السنة المالية السابقة السنة المالية الحالية اقتطاعات و استرجاعات مصاريف الموازنة 2 عجزالموازنة ı = 436.328.193,20 إنتاج السنة (3+4+ 5) H 367.356.625,66 435.689.481,50 مبيعات السلع والخدمات المنتجة 367.356.625,66 3 4 التغير في المخزون من المنتجات 638.711,70 الأصول التي تنتجها الشركة نفسها 5 13.481.247.899,87 استهلاك السنة (6+7) 12.695.330.641,38 111 13.480.896.295,96 12.694.925.958,77 6 المشتريات من المواد واللوازم نفقات أخرى خارجية 7 351.603,91 404.682,61 -13.044.919.706,67 -12.327.974.015,72 القيمة المضافة (١١١+١١+١) IV 15.907.000.000,00 10.236.864.766,30 الدعم الممنوح 8 1.973.523,24 4.711.598,42 9 ضرائب 7.765.208,16 8.631.868,25 نفقات الموظفين 10 فائض إجمالي الاستغلال ٧ 2.852.341.561,93 -2.104.452.716,09 أو نقص إجمالي الاستغلال + إيرادات الاستغلال الأخرى مصروفات الاستغلال الأخرى 13 + استرجاع الاستغلال، تنقيل التكاليف 492.830,40 459.086,44 مخصصات الاستغلال 2.851.848.731,53 -2.104.911.802,53 VI = ناتج الاستغلال (+أو-) -/+ناتج مالي VII 12.189.227,10 17.586.565,58 2.864.037.958,63 -2.087.325.236,95 = ناتج جاري VIII 3.344.352,28 -499.929.793,09 -/+ ناتج غير جاري (+أو-) IX اعانات الموازنة عائدات مع اصول ثابتة عائدات اخرى غير جارية قيم صافية من استهلاكات الاصول الثابتة المباعة تكاليف غير جارية اخرى الارباح قبل الضرائب - الضرائب على النتائج

اا قدرة التمويل الذاتى الناتج الصافي للسنة المالية 2.867.382.310.91 -2.587.255.030,04 خسارة -492.830.40 459.086,44 2 | + مخصصات الاستغلال (1) مخصصات مادية (1) مخصصات غير جارية (1) استرجاعات الاستغلال (2) استرجاعات مادية (2) 3.244.422,40 استرجاعات غير جارية (2) أرياح مالية عن عمليات البيع القيمة الصافية للاصول الثابتة 2.864.630.718,91 -2.586.795.943,60 قدرة التمويل الذاتي ١ 10 توزيع الأرباح 2.864.630.718,91 -2.586.795.943,60 11

-2.587.255.030,04

باستثناء المخصصات المتعلقة بالاصول و الخصوم المتداولة والنقدية (1) باستثناء الاسترجاعات المتعلقة بالأصول والخصوم والنقدية الحالية (2) بما في ذلك الاسترجاعات من دعم الاستثمار (3)

= الناتج الصافي للسنة المالية

تطبيقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.882 الصادر في 16 ديسمبر 2013 المتعلق بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية، تنبي وكالة الجوض الماني لأم الربيع للعموم أن حسابات هذه المؤسسة برسم السنة المالية 2020 تتلخص في البيانات أسفله وتجدر الأشارة إلى أن الحسابات السالفة الذكر خضعت للتدقيق المالي الخارجي و لم تعرض بعد على أنظار الجهاز التداولي لهذه المؤسسة.

العصيسلة (الموجودات)

العروريات	mi Personal de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya de la compan			المنته السيلة
	T	المزرنة والإعد	مطن	
ستعقرات في قيم معنومة (أ)	-	-	-	-
تكاليف أولية	-	-	-	*
كاليف مرجلة	-		-	-
كافئة تسديد سندات الاقتراض	-	-	-	-
ستعقرات غير مجسمة (ب)	10,139,935.30	10,139,935.27	0.03	0.03
ستعقرات في البحث	10,108,555.30	10,108,555.27	0.03	0.03
نهادة، علامة مسجلة، رسم وقيم مشابهة	31,380.00	31,380.00	-	-
لأصل التجاري	-	-	-	-
ستعقرات غير مجمعة أخرى	-	-	-	-
ستعقرات مجسمة (ج)	94,643,143.36	69,665,824.14	24,977,319.22	31,170,962.88
لأراضي	2,995,000.00	-	2,995,000.00	2,995,000.00
ليناوات	12,378,087.75	6,633,717.45	5,744,370.30	6,193,278.05
محطات تقنية، معدات وأدوات	61,429,396.65	47,152,981.53	14,276,415.12	19,565,406.75
معدات التنقل	7,735,544.56	5,774,011.24	1,961,533.32	1,003,588.54
ثاث، معدات المكتب و التهيئة	10,105,114.40	10,105,113.92	0.48	- 242,407.98
ستعقرات مجسمة الخرى	•	-	-	-
مستعقرات مجسمة في طور الإنجاز	-	-	•	1,656,097.52
ستعقرات مالية (د)	•		-	
سلف مستعقر	-		<u>-</u>	-
سقه مستعر سلفات مالیة آخری	-		-	_
		-		
سند مساهمة	-		-	-
سندات أخرى	-	-	-	
وارق التحويل ــ الموجودات(ه)	-	-	-	-
انخفاض السلقات المستعقرة	-	-	-	-
ارتفاع الديون العالية	-		24 077 240 25	31,170,962.91
المجموع الأول (أ)+ (ب)+ (ج)+ (د)+ (ه)	104,783,078.66	79,805,759.41	24,977,319.25	888,929.75
سغزون (و)	876,282.55	•	876,282.55	000,929.75
بضاعة	-	-	-	
معدات ولوازم قابلة للاستهلاك	876,282.55	-	876,282.55	888,929,75
منتجات قيد الصنع	•	•	-	-
منتجات غور تامة	•	-	•	-
منتجات تامة	-	· ·	-	-
حقوق الموجودات المتداولة (ز)	167,841,103.26	120,567,809.45	47,273,293.81	43,449,269.05
ممرنین، مدینین تسبیقات الدفع	-		-	75,168.20
الزبناء والحسابات الملحقة	167,014,710.20	120,567,809.45	46,446,900.75	42,584,365.64
المستخدمون	48,190.76	-	48,190.76	5,890.76
الدولة	-	-	-	-
حماب الشركاء		•	-	
زبناء أخرون		-	-	-
حساب تسوية - موجودات	778,202.30	-	778,202.30	783,844.45
سندات وقيم التوظيف (ح)	-	-	-	-
قوارق التحويل موجودات (ط)	-	-	-	-
العجموع الثاني (و)+ (ز)+ (ح)+ (ط)	168,717,385.81	120,567,809.45	48,149,576.36	44,338,198.80
			48,453,499.31	56,346,033.49
موجودات بالغزينة	48,453,499.31	-	12,100,100.01	
موجودات بالفتريقة شيكات وقيم قيد التحصيل	48,453,499.31	-	-	-
شيكات وقيم قيد التحصيل	-	-	-	-
شيكات وقيم قيد التحصيل البنك	48,453,499.31	-	48,453,499.31	56,346,033.49

العصيلة (المطلوبات)

استاسية	السلة العالية	المسلوبات المسلوبات
	20.050.000.00	الرساميل الذاتية
95,922,852.64	82,950,366.94	الوطائيل الدانية. رأس مال المؤسسة أو رأس مال الشفصني
185,475,212.70	185,475,212.70	رس مان موسعه او رامل مان استعمال المسهون، رأس مال مكتتب غير مطلوب
·	-	رأس مال مطلوب /المدفوع منه
	7	مكافئة الإصدار والاندماج والثقدمة
		فارق إعادة التقدير
		احتياطي قانوني
		احتياطات اخرى
18,525,034.71	18,525,034.71	منقل من جدید
- 96,842,766.37	- 108,077,394.77	نتيجة صافية قصد التوزيع
- 11,234,628.40	- 12.972.485.70	نترجة صافية للسنة المالية
112,372,852.64	112,372,852.64	مجموع الرساميل الذاتية (ا)
16,450,000.00	22,069,949.00	الأموال الذاتية المثيلة (ب)
16,450,000.00	22,069,949.00	إعانة الإستثمار
-	-	مزونة مقننة
-	•	ىيون التمويل (ج)
-	-	ارض سندي
	-	ديون تعويل أخرى
- ;	•	مؤونة دائمة لمواجهة المخاطر والمصاريف (د)
-	-	مزونة لمواجهة المخاطر
-	-	مزونة لمواجهة المصاريف
•	-	فوارق تعويل المطلوبات (ه)
-		ارتفاع الديون لشراء المستعقرات
-	-	انخفاض ديون التمويل
112,372,852.64	105,020,315.94	المجموع الأولى (أ)+ (ب)+ (ج)+ (د)+ (ه)
19,482,342.56	16,560,078.98	ديون المطلوبات المتداولة
16,482,342.56	13,996,871.42	الممولون والحسابات المرتبطة
-	•	زبناه داننون و تسبيقات
-	65,420.88	מוד בייתי
-	23,135.93	منظمات اجتماعية
3,000,000.00	2,474,650.75	الدرلة
•	•	حسابات متعلقة معولون أخرون
	•	ممولون اهرون حسابات التسوية مطلوبة
	-	مىنات التسوية مطلوبة مؤونات أخرى لعواجهة المخاطر والمصاريف (ز)
<u> </u>		موونات اخری تعویهه استخاطر وانتخبارید: (ر) فوارق التحویل - مطلوبات (ح)
10 402 242 50	16 560 079 09	المجموع الثاني (و)+ (ز)+ (ح)
19,482,342.56	16,560,078.98	المجموع التالي (و)+ (ر)+ (ح) المجموع التالي (و)+ (ر)+ (ح)
	-	غريله المعلوبات خصم قرض
		عصم ورص قرض للغزينة
	•	الحساب البنكى
	•	المجموع الثالث
131,855,195.20	121,580,394.92	المجموع العام (الأول) + (الثاني) +(الثالث)
131,035,195.20	121,360,394.92	المجموع المم (الوق) + ر المحي) +راسم

حساب العائندات و التكاليف

		و الملائث	الغاصة والمداد الماسية		
	وليعة العليف	يفسنة فعقية	وقستوات السنيقة	مهموع المنة الحالية	مجموع السلوات السليلة
			756 DE 152 BY 14 3	3=1+2	2 4 M TO E
<u>.]</u> ı	عاندات الاستغلال	86,267,530.22	1,061,658.02	87,329,188.24	
	مبيعات البضائع	-	-	•	-
-	مبيعات المتاع والخدمات المنتجة	51,197,479.22	366,182.02	51,563,661.24	67,895,490.35
Л	رقم المعاملات	51,197,479.22	366,182.02	51,563,661.24	67,895,490.35
5	تغير مخزون المنتوجات	-	-	•	•
	مستعقرات منتجة من طرف المؤسسة نفسها	-	-	-	
ī	إعانة الاستغلال	35,070,051.00	-	35,070,051.00	33,429,240.00
Л	منتوجات الاستغلال أخرى	-	-	<u> </u>	-
Л	استرجاع الاستغلال	-	695,476.00	695,476.00	-
7	المجموع	86,267,530.22	1,061,658.02	87,329,188.24	101,324,730.35
3	تكاليف الإستغلال	101,460,530.21	1,418,374.67	102,878,904.88	
7	شراء البضائع المباعة	-	-		-
	شراء البضائع واللوازم المستهلكة	49,358,541.85	1,200,441.02	50,558,982.87	61,275,434.51
٦.	تكاليف خارجية	16,709,692.55	206,270.00	16,915,962.55	15,565,740.21
.1	مندر انتب	457,609.79	-	457,609.79	378,202.14
7	تكاليف المستخدمين	17,142,668.83	11,663.65	17,154,332.48	17,575,737.68
7	تكاليف الاستغلال أخرى	-	-		-
.]	مخصيص الاستفلال	17,792,017.19	-	17,792,017.19	19,804,098.43
7	المجموع	101,460,530.21	1,418,374.67	102,878,904.88	114,599,212.97
;	ناتج الاستغلال			15,549,716.64	13,274,482.62 -
7	عندات مالية				
1	عائدات سندات المساهمة وسندات مستعقرة	-	-	-	-
٦.	مكاسب الصرف	-	-	•	-
1	فواند وعاندات مالية أخرى	885,056.56	43,275.44	928,332.00	805,418.38
1	استرجاع المال	-		-	-
7	المجموع	885,056.56	43,275.44	928,332.00	805,418.38
٦,	تكاليف مالية				
7	تكاليف الفوائد	-	-	-	-
.]	خسارات الصرف	-	-	-	-
Л	خسارات الصرف أخرى	-	-	-	
٦.	مغصبص مالي	-	-		
1	المجموع	-	-		
3	ناتج ملى			928,332.00	805,418.38
	ناتج جاري			14,621,384.64	12,469,064,24 -

حساب العائدات و التكاليف (تتمة)

۱v	نتج جاري (منقول)			14,621,384.64	12,469,064.24
ł۲	عندات غير جارية				
1	عاندات تفويت المستعقرات	-	•	-	75,168.20
4	إعانة التوازن	-	-	_	10,100.20
1	استرجاع إعانات الإستثمار	-			
4	عاندات أخرى غير جارية	1,603,244.84	57,860.31	1,661,105.15	2,312,183.93
1	استرجاع غير جاري	-		1,001,100.10	2,312,103.93
	المجموع	1,603,244.84	57,860.31	1,661,105.15	2,387,352.13
	تكاليف غير جارية			1,001,103.10	2,387,352.13
1	القيمة الصافية لاستخماد المستعقرات المفوتة	-			
	إعانات ممنوحة		-		
╛	تكاليف أخرى غير جارية		12,206.21	1,152,916.29	4.450.046.00
L	مغصمص غير جاري للاستخماد والمؤونات		12,200.21	1,132,910.29	1,152,916.29
]	المجموع		12,206.21	1,152,916.29	4 4 50 040 00
] x	ناتج غير جاري				1,152,916.29
٦×	الناتج قبل الضريبة			1,648,898.94	1,234,435.84
_	الضريبة على الناتج			12,972,485.70	11,234,628.40 -
	ناتج مسافي			-	-
			38 8 7 V 10 V	12,972,485.70	11,234,628.40
T	مجموع العقدات		AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		
1	(I + IV + VIII)			89,918,625.39	104,517,500.86
٦,	مجموع التكاليف				
ı	(+ V + X + X)			102,891,111.09	115,752,129.26
1	نائج صافى				
1	مجموع المداخيل مجموع المصاريف)			12,972,485.70	11,234,628.40

أولا- جدول تكوين النتائع

			سر	السنة الحالية ا	البنة السبلة
1	1		مبيعات بضائع (على حالتها)		
	2	-	مشتريات بضائع معاد بيعها		
I_		=	هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها		
	HW.		(5+4+3) نتلع شررة المعليهة	51,563,661,24	67,895,490.35
	3		. مبيعات سلع و خدمات منتجة	51,563,661.24	67,895,490,35
	4		تغير مخزونات المنتجبات	-	07,000,400.00
	5		أمسول شابئة منتجة من المنشأة لنفسها	-	
111		Spr.	(7+6) استهلاك الدورة المعلميية	67,474,945.42	76,841,174.72
	6		مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	50,558,982.87	61,275,434.51
	7		تكاليف خارجية أخرى	16,915,962.55	15,565,740,21
IV			ااا+اا+ا ليبة تنجانة الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء	15,911,284.18	8,945,684.37
	8	+	إعانات الإستغلال	35,070,051.00	33,429,240.00
v	9		خبزائب و رسبوم	457,609.79	378,202.14
<u> </u>	10	-	تكاليف المستخدمين	17,154,332,48	17,575,737.68
443E			فقض إجسائي للإستقلال	1,546,824.55	6,529,615.81
	12		أو نافس ومسلى للإستفلال		
ľ	11	+	عاندات استغلال أغرى	-	- 1
	12	-	تكباليف استغلال أخرى		-
	13	+	استردادات استغلال ، تنقيلات تكساليف	695,476.00	
	14	-	مخصصات الإستغلال	17,792,017.19	19,804,098.43
VI		****	لتيهة الإستفلال (+ أو -)	15,549,718.64	13,274,482.62
VI	Fax:			928,332.00	805,418.38
VII			اللهة جارية (+ ال +)	14,621,384.64	12,469,064.24
IX		•		1,648,898.94	1,234,435.84
	15		هرانيه طي التلقع		
T - G	4- 55				
, X	1 1232		- نتيجة منافية للحررة البعديية 🔸 أو	12,972,485.70	11,234,628.40

ثانيا - قدرة التمويل الداتي

		l	- نتوجة صافية للدورة المحاسبية + أو		
1	\Box		+ رہے	-	-
			- خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	12,972,485.70	11,234,628.40
2	_1	I	· مخصصات االإستغلال	9,212,116.19	370,434.39
3	\perp	+	مخصصات مالية	-	
4		+	مخصصات غير جارية	-	_
5	П	+	استردادات الاستغلال	-	
6	П	-	استر دادات مالية	-	
7	Т	-	استردادات غير جارية	-	
8	T	-	عاندات بيع الاصدول الشابئة	695,476.00	
9		+	قيم صنافوة من استهلاكات الأصول التابقة المتناول عنها		
L	Ť		أدرا التعويل الذائي 🚅 💮 💮 💮 💮	- 4,455,845.51	10,864,194.01
10	T	-	توزيعات الأرباح		
12.0		7. T. T. T. S.	المترجل الذائي	4,455,845.51	10,864,194.01

باستثناء المخصصات المتعلقة بالأصول والخصوم المتداولة والخزينة باستثناء الاستردادات بالأصول والخصوم المتداولة وبالغزينة يما فيها الاستردادات من اعانات الاستثمار

الحساب الختامى الأصول

31/12/2020

31/12/2020 السنة الماضية	apparation of the state of the same finance	السنة - ا		
				الأصول
الصافي ا	الصافى	الإندئارات	الإجمالي	
S (C) A Park of A March 1980 (March 1980) (March 1980)		TO THE RESERVE OF THE PARTY OF	Approximate Committee of the Committee o	- التثيبتات الغير قيمية
-	_	-		صارف تمهيدية
-	-	-	-	صارف موزعة على عدة سنوات
-	-	-	-	كفاء ات التسديد
-	-	-	-	مجموع (أ)
				ب التثبيتات المعنوية
-	-	-	-	لتثبيثات في البحث و التطور
830 748,57	812 973.57	277 087,30	1 090 060,87	شهادات نوع، حقوق و قيم مماثلة
- 1	-	-	-	الحق التجاري
-	-	118 200,00	118 200,00	تثبيتات أخرى معنوية
830 748,57	812 973,57	395 287,30	1 208 260,87	مجموع (ب)
				ج - التثبيتات المادية
1 721 500,00	1 721 500,00	-	1 721 500,00	راضي
1 379 852,82	1 107 498,52	3 062 322,64	4 169 821,16	نايات
3 141 861,06	3 997 580,01	13 220 641,26	17 218 221,27	نجهيزات أليات ومعدات وتقنية
1 156 696,98	1 034 144,13	3 601 484,75	4 635 628,88	رسائل النقل
1 014 169,88 1 390 303,80	830 037,76	3 114 910,52	3 944 948,28	تاث، معدات و تجهيزات مكتبية مختلفة
474 447,00	916 824,96	4 301 112,42	5 217 937,38	نثیتات مادیهٔ آخری نثیتات مادیهٔ جاریهٔ
10 278 831,54	9 607 585,38	27 300 471,59	36 908 056,97	مجموع (ج)
-	7 007 200,20	27 300 471,39	30 700 030,77	(6) 23
_			-	قر و ض مثبتة
500,00	500,00	_	500,00	مستحقات آخر ی مالیة
150 000 000,00	150 000 000,00	_	150 000 000.00	سندات المساهمة
-	-	_	-	سندات أخرى مثبتة
150 000 500,00	150 000 500,00	-	150 000 500,00	مجموع (د)
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ه ـ تباعدات التحول أصول
-	-	-	-	تقليص المستحقات المثبتة
-	-	-	-	الزيادة في الديون المالية
-	-	-	-	مجموع (ه)
161 110 080,11	160 421 058,95	27 695 758,89	188 116 817,84	المجموع أ +ب+ ج + د + ه
				أصول متحركة دون الغزينة
-	-	-	-	و ـ المخزونات
427.010.01	-	-	-	الملع
427 818,21	451 534,70	-	451 534,70	مواد و تزویدات مستهلکهٔ
-	-	-	-	مواد في طور الإنجاز
_	-	-	-	مواد توسطیة آخری
427 818,21	451 534,70		451 534,70	مواد كاملة الصنع
427 010,21	431 334,70	-	451 554,70	مجموع (و)
_				ز بدیون اللاصول الدانر ممونین مدینین، تسییقات و دفعات
27 686 516,86	39 663 255,05	14 857 970.31	54 521 225,36	مفویق هدینین نصبیعات و تعدا زبانن و حسابات مرتبطهٔ
-	-		-	المستخدمين
1 610 730,64	2 775 011,74	-	2 775 011.74	الدونة
-	_	-		حسابات الشركة
5 128,99	5 128,99		5 128,99	داننین اخرین
125 280,41	117 386,35	-	117 386,35	حسابات التصحيح اصول
29 427 656,90	42 560 782,13	14 857 970,31	57 418 752,44	مجموع (ز)
-			-	ح سندات و قيم للإستثمار
-				ط عباعدات التحول أصول
-				
29 855 475,11	43 012 316,83	14 857 970,31	57 870 287,14	المجموع و+ ز+ ح+ ط
				الخزينة
-	-	-	-	شيكات و قيم للتسديد
11 083 506,04	11 493 396,07	-	11 493 396,07	البنك ـ خزينة عامة ـ شيك بريد
595 908,73	696 330,03	-	696 330,03	صندوق
11 679 414,77	12 189 726,10	-	12 189 726,10	
202 644 969,99	215 623 101,88	42 553 729,20	258 176 831,08	المجموع العام

الحساب الختامي- الخصوم

31/12/2020

31/12/2020		
السنة الماضية	السنة	الخصوم
		أصول تابثة
	ſ	أ. رؤوس المال الخاصة
259 621 036,65	259 718 536,65	رأسمال إجتماعي
	_	ناقص: المساهمين، رأسمال مدون غير مطلوب
_		رأسمال مطلوب
	_	رسيان مصوب المودع منه
		9 -
-	<u> </u>	منحة الإصدار و التشارك و المقاربة
-	-	التباعدات و إعادة التقييم
-	-	الإحتياط القانوني
-	-	احتياطات أخرى
2 844 490,25	2 844 490,25	المنقول من جديد
- 136 429 139,87	- 147 862 828,99	النتيجة الصافية في انتظار التعيين
- 11 433 689,12	- 6 983 701,95	النتيجة الصافية للسنة المالية
114 602 697,91	107 716 495,96	مجموع (أ)
	·	ب. رؤوس المال الصافية المماثلة
78 719 822,66	95 550 587,83	. دوون منحة الإستثمار
	_	الدخائر القانونية
78 719 822,66	95 550 587,83	مجموع (ب)
70 717 022,00	73 330 367,63	مجسى رب ج . الديون التمويلية
· -	-	القروض الإضطرابية
_		قروض أخرى تمويلية
		مجموع (ج)
		د . إذخارات دائمة لأجل الأخطار و المصاريف
-	- 1	اذخارات الأخطار
_	-	إذخارات للمصاريف
-	-	مجموع (د)
		ه . تباعدات للتحولات خصوم
-	-	زيادة المستحقات المثبتة
i - (-	 إنخفاض الديون المالية
-	-	مجموع (ه)
193 322 520,57	203 267 083,79	المجموع أ +ب +ج+ د +هـ
	200 207 000,77	الخصوم الدائر . دون الخزينة
		و. قروض الخصوم المتحرك - و. قروض الخصوم المتحرك
4 338 768,85	4 793 353,35	·
4 330 700,83	4 / 93 333,33	ممونين و حسابات مرتبطة
571 220 24	549.169.64	زبناء دائنين تسبيقات و دفعات
571 239,24	548 168,94	المستخدمين المستخدمين
172 898,77	168 843,64	مؤسسات إجتماعيه
2 503 208,33	3 975 950,34	llkells
· i	-	حسابات الشركاء
-	-	ديون أخرى
1 736 334,23	2 869 701,82	حساب التصحيح . الخصوم .
9 322 449,42	12 356 018,09	مجموع (و)
-	-	ز. إذخارات أخرى للأخطار و المصاريف
-	-	ن . تباعدات للتحويلات خصوم
9 322 449,42	12 356 018,09	المجموع و +ز+ ن
		الخزينة
_	_ 	إعتمادات
_	_ 	إعتمادات الخزينة إعتمادات الخزينة
<u> </u>		إعتمادات الحريبة المصرف أرصدة الدائنة
202 (44 0(0 00	215 (22 101 00	
202 644 969,99	215 623 101,88	المجموع العام

جدول المحاصيل و التحملات

عدايات المعتصر العناص المعتفلان المعتفلان المعتفلان المعتفلان الاستغلال المعتفلان المعتفلان المعتفلان المعتفلان المعتفلان الأعمال المع المعتفلات المعتفل المعتفلات المعتفل المعتفلات المعتفل المعتفل المعتفل المعتفل المعتفل المعتفل المعتفل المعتفل المعتفل المعتفلات ال	31/12/2020
الإستفلال الإستفلال الإستفلال الإعادات المنتجة الإعادات المنتجة الإعادات المنتجة الإعادات المنتجة الإعادات المنتجة الإعدادات المنتجة الإعدادات المنتجة الإعدادات المنتجة الإعدادات الإعدا	
العدا الله العداد و الغدمات المستوة المعالل العداد و الغدمات المستوة العداد و الغدمات المستوة العداد و الغدمات المستوة العداد ا	مجموع السنة القارطة
الميعات العالم المياد المنتوبة المياد العالم المياد المنتوبة المياد المياد المياد المياد المياد المنتوبة المياد ا	
الإعدال التي العربة الوكالة بنفسها الوكالة بنفسها الإعدال التي العربة الوكالة بنفسها الوكالة بنفسها الوكالة بنفسها الوكالة بنفسها الوكالة بنفسها الوكالة بنفسها الوكالة بنفسها الوكالة بنفسها المتخلال الحري للاستغلال الحري للاستغلال المتخلال المتخ	
الإعمال التي أنجرتها الوكالة بنفسها المحكمة الإستغلال المحكمة الإستغلال المحكمة الإستغلال المحكمة الإستغلال المحكمة الإستغلال المحكمة الإستغلال المحكمة الإستغلال المحكمة الإستغلال المحكمة الإستغلال المحكمة الإستغلال المحكمة الإستغلال المحكمة الإستغلال المحكمة ا	-
عند الإستغلال المجموع الأول المعافل ا	9 666 526,05
المعادل المعا	-
المتردادات الإستغلال المجموع الأول 1 410 597,43 29 550 065,31 كو المتغلال المجموع الأول 1 410 597,43 29 550 065,31 كو المتغلال المتغلق المتغل	15 416 666,67
المجموع الأولى المجموع الأولى المجموع الأولى المجموع الأولى المجموع الأولى المجموع الخاص المجموع الخاص المجموع الخاص المجموع الخاص المجموع الخاص المجموع الخاص المجموع الخاص المجموع الخاص المجموع الخاص المجموع الخاص المجموع الخاص المجموع الخاص المجموع المخاص المجموع الخاص المحموع ا	-
تحدالات الإستغلال الماتية الم	
مشتريات المواد المستخدات المواد المواد المستخدات المستخدات المستخدات الاستخدات الاستخدات الاستخدات المستخدات الاستخدات المستخدات الاستخدات المستخدات المستخدات المستخدات المستخدات المستخدات الاستخدات المستخدات الم	25 083 192,72
عاد المساريف العالية الماريف العالية الماريف العالية	-
المنافر المنا	-
المتراتب و الرسومات المتخدون المستخدمين المتحدود المستخدمين المستخدمين المستخدمين المستخدمين المستخدمين المستخدمين المستخدات الاستخداد المستخدات الاستخداد المستخدات الاستخداد المستخدات الاستخداد المستخدات الاستخداد المستخدات الاستخداد المستخدات المستخدات الاستخداد المستخدات	12 417 454,91
عمداريف المستخدمين المدارية المستخدمين المدارية المستخدمين المدارية المستخدمين المدارية المستخدات الاستغدادات على المدارية ال	7 793 632,11
عدادت آخرى للاستغلال المتغلق الماتغدات الإستغداد المستغداد المستغ	253 339,55
المتارات او استخمادات الإستغلال المجموع الثاني المعالية المحموع الثانية المحموع الثاني المحموع الثانية المحموع الثاني	14 505 205,47
المجموع الثاني المالية المالي	-
المجموع الشائي المدائية المدا	2 264 294,11
المداخيل المالية المداخيل المالية المداخيل المالية المداخيل المالية المداخيل المالية المداخيل المالية المدرى و التبادل و التبادل المالية المدرى و التبادل المحموع الرابع و الداخير مالية المدرى المحموع الداخير المالية المدرى و مداخيل مالية الم	37 233 926,15
المداخيل المالية المجروع الفالية على المالية المجروع الدائيل المالية المجروع الرابع المجروع الرابع المجروع الرابع المجروع الرابع المحروع المح	12 150 733,43
علادات التناز لات عن الأسوا الثابية المواقع الدات التناز لات عن الأسوا الثابية المواقع الدات الثابية المواقع الدات التناز لات عن الأسوا الثابية المواقع الدات التناز لات عن الأسوا الثابية المواقع الدات التناز لات عن الأسوا الثابية المواقع	
المحموع المرابة المرا	_
المحموع المرابة المرا	-
علاد و مداخيل مالية اخرى المسترداد اندثارات مالية اخرى المسترداد اندثارات مالية اخرى المسترداد اندثارات مالية المسترداد المست	369 999,77
استر داد اندثار ات مالية المجموع الرابع المجموع الرابع المجموع الرابع المالية المجموع الرابع المحموع الرابع المحموع الرابع المحموع الخامس	309 999,77
المحبوع الرابع المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المرب ف و مداخيل مالية المربي في المالية المربي في المالية الم	•
المصاريف المالية المالية المالية الصرف	369 999,77
	309 999,77
خسارة الصرف و مداخيل مالية أخرى	() () ()
	6 141,44
	•
	-
38,52 31 104,22 321 434,30 ألنترجة العادية النترجة العادية عاندات التناز لات عن الأصول الثابتة 00,00 - 18 400,00 عاندات التوازن - إستر دادات من إعانات الإستثمار 2 169 234,83 إستر دادات غير جارية أخرى 97.53 176 157,17 إستر دادات غير جارية أخرى - - المجموع الثامن 97,53 2 363 792,00	
النتيجة العادية العادية العادية عبر جارية العادية عبر جارية العادية عبر جارية القدات التنازلات عن الأصول الثابتة العادية العادية العادية العادية العادية القدار الثابتة التوازن الثابتة التوازن الثابتة الإستثمار - 2 169 234,83 - 2 169 234,83 - 34,70 97.53 176 157,17 المتدادات غير جارية أخرى	6 141,44
عائدات غير جارية 00,00 - 18 400,00 - 18 400,00 عائدات التناز لات عن الأصول الثابتة	363 858,33
عائدات التناز لات عن الأصول الثابتة	11 786 875,10
ا عانات التوازن	
الستر دادات من إعانات الإستثمار - 2 169 234,83	-
عاندات غير جارية أخرى 97.53 176 157,17 و المجموع الثامن 176 157,17 المجموع الثامن 97.53 2 363 792,00 المجموع الثامن 97.53 2 363 792,00 مصاريف غير عادية	-
استردادات غير جارية، تنقيلات تكاليف	2 671 334,16
89,53 97,53 2 363 792,00 المجموع الثامن مصاريف غير عادية	377 337,47
مصاریف غیر عادیة	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 048 671,63
المنح المؤداة	-
	2 000 000,00
صاريف أخرى غير جارية - 185 182.22 - 82,22	540 501,65
تخصیصات غیر جاریة ـ ـ ـ ـ ـ	-
المجموع التاسع 185 182,22	2 540 501,65
07,31 97,53 2 178 609,78 النتيجة الغير عادية	508 169,98
نتيجة قبل الضرائب 823 793,94 - 7 618 558,89	11 278 705,12
لضريبة على النتائج (188 937,00	154 984,00
لنترجة الصافية 823 793,94 - 7 807 495,89	11 433 689,12
***** ******************************	11 433 007,12
مجموع المداخيل 32 235 291,61 مجموع المداخيل	20 501 044 12
「「「「「「「」」」」「「」」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「	28 501 864,12
92,74 618 005,24 40 042 787,20 مجموع التحملات 618 005,24 78 787,20 النتيجة الصافية 823 793,94 - 7 807 495,89 النتيجة الصافية	39 935 553,24 - 11 433 689,12

جدول ارصدة التسيير

جدول تكوين النتيجة

	الغاصر	السنة الحالية	السنة القارطة
1	مبيعات	The second control of the second control of	STOREST AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE SAME AND
- 2	مشتريات	-	-
=	الحد الخام عن المبيعات	-	-
+	إنتاج السنة	15 127 329,41	9 666 526,05
3	مبيعات المواد و الخدمات المنتجة	15 127 329,41	9 666 526,05
4	تغيرات المخزون		-
5	أعمال أنجزتها الوكالة لنفسها	-	-
- I	إستهلاك السنة	23 353 957,02	20 211 087,02
6	المشتريات المستهلكة	17 697 239,86	12 417 454,91
7	تحملات خار جية أخرى	5 656 717,16	7 793 632,11
= 1	القيمة المضافة	- 8 226 627,61	- 10 544 560,97
+ 8	منح التسير	15 833 333,33	15 416 666,67
- 9	رسوم و ضرائب	232 661,21	253 339,55
- 10	مصاريف المستخدمين	14 530 820,46	14 505 205,47
=	الفائض الخام للتسيير		
-	الخصاص الخام للتسيير	- 7 156 775,95	- 9 886 439,32
+ 11	مداخيل أخرى للتسيير		
- 12	تحملات أخرى للتسيير		
+ 13	تحويلات المصاريف		
- 14	إستخمادات السنة	2 169 234,83	2 264 294,11
= 7	نتيجة الإستغلال	- 9 326 010,78	- 12 150 733,43
<u>+</u>	النتيجة المالية	352 538,52	363 858,33
= V	النتيجة العادية	- 8 973 472,26	- 11 786 875,10
<u>+</u>	النتيجة الغير عادية	2 178 707,31	508 169,98
- 15	الضريبة على النتيجة	188 937,00	154 984,00
	النتيجة الصافية للسنة	- 6 983 701,95	- 11 433 689,12

قدرة التمويل الذاتي

-	11 433 689,12	- 6 983 701,95	النتيجة الصافية للسنة * ركالة الد		1	
			(45 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 ×			
-	11 433 689,12	- 6 983 701,95	فسارة- (غ أري المراقة المراقة المراقة المراقة المراقة المراقة المراقة المراقة المراقة المراقة المراقة المراقة			
	2 226 794,11	2 169 234,83	استخمادات السنة التيم ال	+	2	
			تخصيصات مالية	+	3	
1			تخصيصات غير عادية	+	4	
			إستعادات التسيير	-	5	
1			إستعادات مالية	-	6	
1	2 671 334,16	2 169 234,83	استعادات غير عادية	-	7	
		18 400,00	مداخيل مبيعات التثبيتات	-	8	
			القيمة الصافية بعد الإستخمادات للتثبيتات المباعة	+	9	
-	11 878 229,17	- 7 002 101,95	قدرة التمويل الذاتي] [
			توزيع الأرباح	-	10	
-	11 878 229,17	- 7 002 101,95	التمويل الذاتي]	

الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع جهة سوس - ماسة

الحصيلة (الأصول) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

1511			
الأصول	إجمالي	المبلغ بالدرهم إستهلاكات و مخصصات	المبلغ الصافي
م معدومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)			<u> </u>
صاريف تمهيدية			
باليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية			
كافأة تسديد سندات إفتراضية			
قوق معنوية ملحقة بالأصول الثابثة (ب)	397 194,00	21 999,34	375 194,66
حث و التنمية			
اءات، علامات، حقوق و قيم شبيهة بها	397 194,00	21 999,34	375 194,66
حل تجاري قرة من يتأني الرقة الأسلامية			
قوق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة سول ثابتة مادية (ج)	2 274 224 24		
	3 376 806,86	1 090 962,40	2 285 844,46
ى <i>ض</i> بان			
-ں شاءات تقنیة، عتاد و أدوات			
عادات عليه، عدد و الوات تاد النقل	1 728 000,00	717 202 22	1 011 717 77
ت. اث، عتاد المكتب و تهيئات مختلفة	1 648 806,86	716 283,33 374 679,07	1 011 716,67
سول ثابتة مادية أخرى	1 040 000,00	3/4 6/9,0/1	1 274 127,79
رول . محمد المركبي المرابط ال			
قوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)	0,00		0,00
لفات ملحقة بالأصول الثابتة	0,00		0,00
ئنيات مالية أخرى			
ندات المساهمة			
ندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة			
ارق التحويل بالأصول (ه)			
صان الدائنيات الملحقة بالأصول الثابتة			
بادة ديون التمويل			
لأصول الثَّالِيَّة : مجموع I (أ+ ب + ج + د+ ه)	3 774 000,86	1 112 961,74	2 661 039,12
فزونات (و)	73 933,18		73 933,18
ندائع			
ارد و لوازم قابلة للاستهلاك	73 933,18		73 933,18
تجات قيد الإنجاز			
تجات وسیطهٔ و منتجات متبقیه ترای ترای در ا			
تجات تامة الصنع تنات الأرار المتوارات من			
ننيات الأول المتداولة (ز) ردون مدينون، تسبيقات و دفعات	378 786 139,10	0,00	378 786 139,10
ردون مدینون، نسبیفات و دفعات ناء و حسابات مرتبطة			
ىتە و كىندانت مرىبطە ئىخدمون	18 000,00	Donald Sand	18 000,00
.ولة	331 573 769,48		331 573 769,48
ر۔ سابات شرکاء	331 373 702,40	1000 No Non 1	331 373 709,46
ینون اخرون	47 183 899,64		47 183 899,64
سابات تسوية بالأصول	10 469,98	UN 60 505/57 - H	10 469,98
ندات و قیم توظیف (ح)	10 103,50	The second secon	10 107,70
ارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)			
ر المتداولة : مجموع II (و + ز + ح + ط)	378 860 072,28	0,00	270 060 072 20
ينة بالأصول مجموع III	397 536 659,72	0,00	378 860 072,28 397 536 659,72
كات و قيم للتحصيل كات و قيم للتحصيل	439 035,25		439 035,25
			397 097 624,47
ك الخزينة العامة، شيكات بريدية	19/09/0244/1		
ك الخزينة العامة، شيكات بريدية ناديق، خوالات تسبيقات و اعتمادات	397 097 624,47		39/ 09/ 024,4/

الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع

الحصيلة (الخصوم) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

الخصوم	المبلغ بالدرهم
رووس أموال ذاتية	7 165 693,61
رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي	
ناقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مطالب به ،	
مطالب به ، دفع منه	
علاوات اصدار و اندماج وتقدمة	
فوارق اعادة التقويم	
احتياطي قانوني	
احتياطات اخرى	
مرحل من جدید	11 701 710,36
نتائج صافية قيد الأرصاد	
نتيجة صافية للدورة المحاسبية	-4 536 016,75
مجموع رووس أموال ذاتية	7 165 693,61
رووس أموال ذاتية مماثلة	5 791 164,10
اعانات استثمار	5 791 164,10
مخصصات مقننة	
ديون التمويل	
اقتر اضات سندية ديون أخرى للتمويل	
مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر و تكاليف	
مخصصات لمواجهة مخاطر	
مخصصات لمواجهة تكاليف	
فوارق التحويل بالخصوم	
زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة	
نقصان ديون التمويل	
مجموع 1	12 956 857,71
بيون الخصوم المتداولة	766 100 913,41
موردون و حسابات مرتبطة	62 729 420,82
زبناء داننون ، تسبیقات و دفعات	
مستخدمون	127 034,68
هيئات اجتماعية	8 126,09
الدولة	373 525,73
حسابات شركاء	
داننون اخرون المراق أراق المراق 702 862 806,09	
حسابات تسوية بالخصوم	
معصصات احزى نمواجهه محاطر و تحاليف	
فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة)	
مجموع 2 الذنانة الأخماء	766 100 913,41
الخزينة بالخصوم	
قروض الخصم قروض الخزينة	
فروض الخريقة بنوك (أرصدة دائنة)	
مجموع العام	779 057 771,12

الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع جهة سوس - ماسة

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية من 01 يناير 2020 الى 31 دجنبر 2020

		التعيين	المبلغ بالدرهم
	i	عندات الإستغلال (المجموع I)	
		مبيعات بضائع	
		مبيعات سلع و خدمات	
		رقم الأعمال	
		تغير مخزونات المنتجات	
		اصول ثابثة منتجة من المنشاة لنفسها	
		إعانات الإستغلال	5 000 000,00
=		عاندات استغلال أخرى	
الا ستغلال		استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	
:4		المجموع I	5 000 000,00
- 5	11	تكاليف الاستفلال (المجموع II)	10 125 157,27
		مشتريات بضائع معاد بيعها	
		مشتریات مستهاکة من مواد و لوازم	598 456,31
		تكاليف خارجية أخرى 	2 369 541,30
		ضرائب و رسوم محالات ال	8 107,20
		تكاليف المستخدمين	6 559 411,34
		تكاليف استغلال أخرى 	500 (44.10
		مخصصات الإستغلال نتر أن الا متارك معرب معرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب	589 641,12
الماني	III	نتيجة الإستغلال(II-I) III عندات مالية IV	-5 125 157,27
	IV	عاندات سندات المساهمة و سندات آخرى ملحقة بالأصول الثابتة	
		مكاسب الصرف	
		مناسب المصرف فواند و عاندات مالية أخرى	
		ورت و حدث ملی بطری استر دادات مالیة تنقیلات تکالیف	
	v	تكاليف مالية V	
	•	تكاليف الفو اند	
		خسائر الصرف خسائر الصرف	
		ر تكاليف مالية أخرى	
		ً مخصصات مالية	
	VI	نتيجة مالية (V-IV) (VI= (V-IV	
	VII	نتيجة جارية VI + III)= VII تتيجة جارية	-5 125 157,27

الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي) - تابع -

دورة محاسبية من 01 يناير 2020 الى 31 دجنبر 2020

المبلغ بالدرهم	التعيين		
-5 125 157,27	نتيجة جارية (مرحلات)	VII	
589 641,12	عاندات غير جارية	VIII	
	عائدات التناز لات عن الأصول الثابتة		
	إعانات التوازن		
589 641,12	استردادات من إعانات الاستثمار		
	عائدات غير جارية أخرى		
	عائدات غير جارية ، تنقيلات تكاليف		.વે.
500,60	تكاليف غير جارية	ΙX	غير جاري
	قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها		٠,
	اعانات ممنوحة		
500,60	تكاليف غير خارجية أخرى		
	مخصصات غير جارية للاستهلاكات و المخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف		
589 140,52	نتيجة غير جارية (VIII- XX)		
-4 536 016,75	نتيجة قبل الضريبة (X+VII)		
	ضرائب على النتائج		
-4 536 016,75	نتيجة صافية (XII -XI)	XIII	
5 589 641,12	مجموع العائدات (VIII+IV+)		_ =
10 125 657,87	مجموع التكاليف (XII+IX+V+II)	XV	8.
-4 536 016,75	نتيجة صافية (مجموع العاندات ـ مجموع التكاليف)	XVI	المجموع

الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع

بيان أرصدة الإدارة

دورة محاسبية من 01 يناير 2020 الى 31 دجنبر 2020

أولا - جدول تكوين النتائج

لا - جدول تكوين النتائج			: - 25	
	المبلغ بالدرهم			
مبيعات بضائع (على حالتها)			1 2	
 مشتریات بضائع معاد بیعها 			2	
= هامش اجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها		=		1
+ انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)		+		11
مبيعات سلع و خدمات منتجة			3	
تغيير مخزونات المنتجات			4	
أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها			5	
- استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	2 967 997,61	-		111
مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم 598 456,31	598 456,31		6	
تكاليف خارجية أخرى تكاليف خارجية أخرى 2 369 541,30	2 369 541,30		7	
= قيمة مضافة (III-II+I) = قيمة مضافة (III-II+I)	-2 967 997,61	=		IV
+ اعتات الاستغلال 5 000 000,00	5 000 000,00	+	8	
- ضرائب و رسوم	8 107,20	_	9	
- تكاليف المستخدمين - تكاليف المستخدمين		_	10	1
 فائض اجمالي للاستغلال أو ناقص اجمالي للاستغلال 535 516,15 		=		٧
+ عائدات استغلال أخرى			11	
- تكاليف استغلال أخرى			12	
+ استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف		+	13	
- مخصصات الاستغلال - مخصصات الاستغلال - 589	589 641,12	-	14	
= نتيجة الاستغلال = - 2 125 157,27 =	-5 125 157,27	=		VI
+ نتیجة مالیة		+		VII
= نتيجة جارية = 125 157,27	-5 125 157.27			VIII
+ نتيجة غير جارية + انتيجة غير جارية 589 140,52				IX
- ضرائب على النتائج			15	
 انتيجة صافية للدورة المحاسبية انتيجة صافية للدورة المحاسبية 	-4 536 016,75	=		X
تمويل الذاتي		1007	11.5.1	 *!:.! = =
نتيجة صافية للدورة المحاسبية 4 536 016,75	-4 536 016 75		1	7 - 100
1 1	1 330 010,73	_	-	
[]	4 524 044 75			
- الخسارة - الخسارة - الخسارة - ما الخسارة -	· •		ا ِ ا	
+ مخصصات الاستغلال + مخصصات الاستغلال	589 641,12	+	2	
مخصصات مالية			3	
مخصصات غير جارية		ļ	4	
- استردادات الاستغلال		-	5	
استردادات مالية	500 (11.15		6	i
استردادات غير جارية 589 641,12	589 641,12		7	
عائدات غير جارية			8	
+ قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتناول عنها		+	9	l.
قدرة التمويل الذاتي قدرة التمويل الذاتي قدرة التمويل الذاتي				I
التمويل الذاتي التمويل الذاتي 4 536 016,75	-4 536 016,75			II

^{*} تجدر الإشارة إلى ان هذه الحسابات قد خضعت للتدقيق المالي والمحاسباتي الخارجي.

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable

الحصيلة (الأصول)

الدورة المحاسبية السابقا		الدورة المحاسبية		الأصول
	الميلغ الصافي	إستهلاكات ومخصصات	المبلغ الإجمالي	
10 785 895 757	11 799 616 608	23 621 036 413	35 420 653 021	قيم معدومة ملحقة بالأصول التابتة (أ)
-	-	-	-	مصاريف تمهيدية
10 785 895 757	11 799 616 608	23 621 036 413	35 420 653 021	تكاليف التوزيع على عدة دورات محاسبية
-	-		-	مكافأت تسديد سندات اقتراضية
942 332 089	903 886 190	626 511 015	1 530 397 205	حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة (ب)
-	-	-	-	البحث و التنمية
550 432 961	510 930 581	626 511 015	1 137 441 596	براءات ,علامات ,حقوق وقيم شبيهة بها
-	-	-	-	محل تجاري
391 899 127	392 955 609	-	392 955 609	حقوق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
82 678 063 883	84 620 708 367	133 391 570 292	218 012 278 659	اصول ثابتة مادية (ج)
2 477 319 135	2 629 338 490	9 563 692	2 638 902 182	أراض
24 510 902 059	25 233 470 020	33 776 468 235	59 009 938 255	مبان
36 271 760 366	33 678 771 433	90 488 870 430	124 167 641 863	إنشاءات تقنية , عتاد و أدوات
38 868 861	39 806 210	588 467 937	628 274 148	عتاد النقل
177 885 911	137 436 398	2 048 477 981	2 185 914 379	أثاث عتاد المكتب و تهييئات مختلفة
938 043 644	773 249 157	6 479 722 016	7 252 971 173	أصول ثابتة مادية أخرى
18 263 283 906	22 128 636 659	-	22 128 636 659	أصول ثابتة مادية قيد الإنجاز
4 712 713 776	6 060 474 410	55 799 399	6 116 273 809	حقوق مالية منحقة بالأصول الثابتة (د)
870 533 839	811 094 374	-	811 094 374	سلفات ملحقة بالأصول الثابتة
2 756 102 615	3 583 624 290		3 583 624 290	داننيات مالية اخرى
1 081 233 571	1 660 911 995	55 799 399	1 716 711 395	سندات المساهمة
4 843 751	4 843 751	-	4 843 751	سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
934 317 570	752 559 312		752 559 312	فوارق التحويل بالأصول (ه)
-	-	-	-	نقصان الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة
934 317 570	752 559 312	-	752 559 312	زيادة ديون التمويل
100 053 323 075	104 137 244 888	157 694 917 119	261 832 162 007	المجموع !(أ+ب+ج+د+ه)
1 608 183 648	1 560 681 115	38 110 073	1 598 791 189	مخزونات (و)
17 929 763	14 790 538	-	14 790 538	بضائع
1 581 548 455	1 537 259 749	38 110 073	1 575 369 822	مواد و لوازم قابلة للإستهلاك
-	-	-	-	منتجات قيد الإنجاز
8 705 429	8 630 829	-	8 630 829	منتجات وسطية ومنتجات متبقية
-	-	-	•	منتجات تامة الصنع
24 664 708 691	29 608 800 212	2 697 870 893	32 306 671 105	دائنيات الأصول المتداولة (ز)
975 345 056	939 840 529	-	939 840 529	موردون مدینون تسبیقات و دفعات
12 564 134 640	17 010 431 134	2 486 673 390	19 497 104 524	زبناء وحسابات مرتبطة
98 167 050	103 968 335	-	103 968 335	مستخدمون
1 753 104 227	1 659 004 677		1 659 004 677	الدولة
-	-	-		حسابات شرکاء
8 244 864 809	8 678 427 230	211 197 503	8 889 624 733	مدينون آخرون
1 029 092 910	1 217 128 307	-	1 217 128 307	حسابات تسوية بالأصول
1 780 427 101	1 586 725 090	•	1 586 725 090	سندات وقيم توظيف (ح)
12 062 187	9 641 938	-	9 641 938	فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)
28 065 381 626	32 765 848 355	2 735 980 966	35 501 829 322	المجموع (و + ز + ح + ط)
7 459 329 300	6 942 319 863		6 942 319 863	خزينة بالأصول (١١١)
162 501 051	194 568 394	-	194 568 394	شيكات وقيم للتحصيل
7 220 679 834	6 680 992 380	-	6 680 992 380	بنوك , الخزينة العامة شيكات بريدية
76 148 415	66 759 088	-	66 759 088	صناديق , حوالات تسبيقات و إعتمادات
135 578 034 002	143 845 413 106	160 430 898 085	304 276 311 191	المجموع العام + +

حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي ولم يصادق عليها بعد من طرف المجلس الإداري للمؤمسة

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable

	الخصوم	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبي
	مجموع رووس أموال ذاتية (أ)	2 587 209 368	-664 551 068
2	راس مال الشركة او راس مال شخصىي (1)	23 415 206 786	22 415 206 786
ذ	ناقص: مساهمون، رأس مال مكتتب به و غير مطالب به، مطالب به، دفع منه	0	0
	علاوات إصدار وإندماج وتقدمة	0	0
ف	فوارق إعادة التقويم	135 415 601	135 415 601
Ĭ	إحتياطي قانوني	0	0
Ī	إحتياطيات أخرى	150 637 183	150 637 183
_	مرحل من جدید (2)	-23 365 810 639	-23 960 273 423
	نتائج صافية قيد الإرصاد (2)	0	0
-	نتائج صافية للدورة المحاسبية (2)	2 251 760 436	594 462 783
اد	رووس أموال ذاتية مماثلة (ب)	24 243 008 520	24 434 928 130
!	إعانات إستثمار	20 125 022 287	19 630 975 920
4	مخصصات مقننة	4 117 986 233	4 803 952 210
اد	ديون التمويل (ج)	59 529 695 276	57 785 083 474
ij	إقتراضات سندية	0	0
7	ديون اخرى للتمويل	59 529 695 276	57 785 083 474
4	مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)	35 283 756 896	32 445 507 728
4	مخصصات لمواجهة مخاطر	1 735 590 534	1 601 828 301
4	مخصصات لمواجهة تكاليف	33 548 166 363	30 843 679 427
ě	فوارق التحويل بالخصوم (ه)	966 774 426	836 047 049
ز	زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة	0	0
;	نقصان ديون التمويل	966 774 426	836 047 049
	مجموع ۱ (أ)+ (ب) +(ج)+ (د)+(ه)	122 610 444 486	114 837 015 312
-	ديون الخصوم المتداولة (و)	16 962 390 610	16 180 614 009
^	موردون وحسابات مرتبطة	4 815 309 215	6 115 707 770
اذ	زبناء داننون تسبيقات ودفعات	142 849 629	142 076 582
_	مستخدمون	263 210 958	301 887 068
_	هينات اجتماعية	81 281 010	81 639 960
_	الدولة	2 936 823 922	2 824 949 543
	حسابات شرکاء	0	0
_	اننون آخرون	7 394 427 462	5 737 361 289
_	حسابات تسوية بالخصوم	1 328 488 413	976 991 798
-1	مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)	9 641 938	12 062 187
ě	وارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)	15 370 229	13 444 496
	مجموع ۱۱ (و)+(ز)+(ح)	16 987 402 778	16 206 120 692
11	لخزينة بالخصوم	4 247 565 842	4 534 897 997
	روض الخصم	0	0
_	روض الخزينة	0	0
بنر	نوك (أرصدة داننة)	4 247 565 842	4 534 897 997
	مجبوع ااا	4 247 565 842	4 534 897 997
ام	جموع عام + +	143 845 413 106	135 578 034 002

(1) رأس مال شخصى مدين (-)(2) ربح (+)، خسارة (-)

المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable

حسابات العائدات والتكاليف

				وات		
			خاصة بالدورة المحاسبية	متطقة بالدورات المحاسبية السنبقة 2	مجموع الدورة المحاسبية 1 + 2 = 3	مجموع الدورة المحاسبية السابة 4
	· ·	عقدات الإستغلال	37 827 428 897	9 318 317	37 836 747 214	39 622 649 855
		مبرهات بضائع (على حالتها)	5 275 005	0	5 275 005	11 995 573
		مبيعات سلع وخدمات منتجة	36 856 863 916	8 287 853	36 865 151 769	37 938 344 170
		رقم الأعمال	36 862 138 921	8 287 853	36 870 426 774	37 950 339 742
		تغير مخزونات المنتجات (+ او -) (1)	0	0	0	0
		أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها	184 721 604	0	184 721 604	222 733 551
		إعانات الإستغلال	0	0	0	416 666 667
6		عائدات استغلال أخرى	2 063 232	1 030 464	3 093 696	1 941 194
j		استردادات الإستغلال،تنقيلات تكاليف	778 505 141	0	778 505 141	1 030 968 702
	11	تكاليف الإستفلال	34 228 260 271	188 510 940	34 416 771 211	37 689 854 818
1		مشتریات بضانع معاد بیعها (2)	4 110 831	0	4 110 831	9 820 261
ı		مشتریات مستهلکة من مواد ولوازم (2)	20 520 462 250	7 577 605	20 528 039 855	23 706 628 839
		تكاليف خارجية أخرى	1 509 085 178	85 679	1 509 170 857	1 685 233 889
		ضرائب ورسوم	79 979 985	1 673 171	81 653 157	84 481 068
		تكاليف المستخدمين	4 076 789 681	5 297 562	4 082 087 243	3 986 544 001
		تکالیف استغلال آخری مخصصات الاستغلال	0	0	0	0
			8 037 832 346	173 876 923	8 211 709 269	8 217 146 758
	111	نتيجة الإستفلال (۱۱-۱)			3 419 976 004	1 932 795 038
	IV	علادات مالية	1 469 560 631	3 692 093	1 473 252 724	1 518 289 846
i		عاندات سندات المساهمة وسندات اخرى ملحقة بالأصول التابتة	29 358 634	749 878	30 108 512	74 616 748
		مكامدب الصرف	128 343 167	0	128 343 167	120 463 391
1		فواند وعائدات مالية أخرى	286 152 289	2 942 215	289 094 504	320 586 915
1 .		استردادات مالية وتنقيلات تكاليف	1 025 706 541	0	1 025 706 541	1 002 622 791
١	V	تكانف مالية	2 170 444 309	1 476 646	2 171 920 955	2 578 137 921
		تكاليف الفواند	1 317 799 213	1 476 646	1 319 275 859	1 520 871 485
1		خسائر الصرف	88 637 281	0	88 637 281	87 335 373
1		تكاليف مالية أخرى	0	0	0	0
1		مخصصات مالية	764 007 815	0	764 007 815	969 931 064
	VI	نتيجة مالية (V – VI)			-698 668 231	-1 059 848 076
	VII	نتيجة جنرية (V + III)			2 721 307 773	872 946 962
	VIII	عائدات غير جارية	3 623 403 892	243 903 936	3 867 307 828	3 453 996 860
1		عاندات التنازلات عن الأصول التابتة	733 878 164	158 900	734 037 064	287 156 996
1		إعانات التوازن	0	0	0	0
1		استردادات من إعانات الإستثمار	1 345 196 610	57 128 743	1 402 325 353	1 333 205 254
ł		عاندات غير جارية أخرى	125 883 372	7 174 221	133 057 594	276 818 976
\$		استردادات غير جارية تنقيلات تكاليف	1 418 445 746	179 442 072	1 597 887 817	1 556 815 633
	IX	تكاليف غير جارية	3 999 207 504	16 387 669	4 015 595 173	3 614 344 959
1		قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	61 503 151	0	61 503 151	0
		(عانات ممنوحة	63 057 523	0	63 057 523	76 821 074
1		تكاليف غير جارية أخرى	1 335 434 880	16 386 444	1 351 821 324	930 759 893
	x	مخصصات غير جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف تاريخ غير حدية ١٧٧ ـ ١١١٨	2 539 211 950	1 225	2 539 213 175	2 606 763 991
		نتيجة غير جزية (XI – IIIV)		L contract of	-148 287 345	-160 348 099
-	XI	نتيجة قبل ضريبة (VII + أو -X)		<u> </u>	2 573 020 428	712 598 862
1	XII	ضرائب على النتانج	321 259 992	0	321 259 992	118 136 079
	XIII	تئیجة صافیة (XI – XII)			2 251 760 436	594 462 783
	xıv	مجموع العائدات (IIIV + VI + I)		1/2/200	43 177 307 767	44 594 936 560
	xv	مجموع التكاليف (IX + VI + V + II)			40 925 547 331	44 000 473 777
		,	(1965)	2 17 5 5 5/2 C		

(1) تغیر المفزونات : مفزون تهانی - مغزون اولی ، زیادة (+) نقصان(-) (2) مشتریات معاد بیمها او مستهاکه : مشتریات - تغیر المغزونات

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable

بيان أرصدة الإدارة

دورة محاسبية من 01 يناير 2020 إلى 31 دجنير 2020

أولا - جدول تكوين النتانج

		_ • • •	جدول تكوين النتائج		
				الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
	1		مبيعات بضائع (على حالتها)	5 275 005	11 995 573
	2		مشتريات بضائع معاد بيعها	4 110 831	9 820 261
ı		=	هامش إجمالي عن مبيعات بضانع على حالتها	1 164 174	2 175 311
1		+	إنتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	37 049 873 372	38 161 077 721
	3		مبيعات سلع وخدمات منتجة	36 865 151 769	37 938 344 170
Г	4		تغير مخزونات المنتجات	0	0
	5		أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها	184 721 604	222 733 551
1		-	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	22 037 210 711	25 391 862 728
	6		مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	20 528 039 855	23 706 628 839
	7		تكاليف خارجية أخرى	1 509 170 857	1 685 233 889
ı		=	قَرِمة مضافة (- +)	15 013 826 836	12 771 390 303
	8	+	إعانات الإستغلال	0	416 666 667
	9	-	ضرائب ورسوم	81 653 157	84 481 068
	10	-	تكاليف المستخدمين	4 082 087 243	3 986 544 001
		=	فانض إجمالي للإستغلال أو ناقص إجمالي للإستغلال	10 850 086 435	9 117 031 900
	11	+	عاندات استغلال أخرى	3 093 696	1 941 194
Г	12	-	تكاليف استغلال أخرى	0	ol
	13	+	إستردادات الإستغلال، تنقيلات تكاليف	778 505 141	1 030 968 702
	14	-	مخصصات الإستغلال	8 211 709 269	8 217 146 758
,		=	نتيجة الإستغلال (+ او -)	3 419 976 004	1 932 795 038
,		+	نتيجة مالية	-698 668 231	-1 059 848 076
١		=	نتيجة جارية (+ او -)	2 721 307 773	872 946 962
		+	نتيجة غير جارية	-148 287 345	-160 348 099
T	15	-	ضرائب على النتائج	321 259 992	118 136 079
T		=	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ او -)	2 251 760 436	594 462 783

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

		سرد استوین امانی – استوین امانی		
1		نتيجة صافية للدورة المحاسبية	2 251 760 436	594 462 783
	+	ربح	2 251 760 436	594 462 783
		خسارة	-	0
2	+	مخصصات الإستغلال (7 962 468 550	7 870 796 375
3	+	مخصصات مالية	754 365 877	957 868 877
4	+	مخصصات غير جارية (2 537 311 310	2 578 582 488
5		إستردادات الإستغلال (139 829 737	357 929 302
6	-	إستردادات مالية (935 147 717	899 134 432
7	-	استردادات غير جارية	3 271 159 456	3 173 990 565
8	-	عاندات تناز لات عن الأصول الثابتة	463 090 778	3 187 318
9	+	قيم صافية من إستهلاكات الأصول الثابة	61 503 151	0
		قدرة التمويل الذاتي	8 758 181 635	7 567 468 904
10	-	توزيعات الأرباح	0	0
		التمويل الذاتي	8 758 181 635	7 567 468 904
	3 4 5 6 7 8 9	1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8 + 9 - 10	1 itiças aniejas litegos Inacimus 4 c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c.	1 نتيجة صافية للدورة المحاسبية 2 251 760 436 + ربح - خسارة 7 962 468 550 (1) 7 962 468 550 8 + مخصصات الإستغلال (1) 754 365 877 4 + مخصصات علي جارية (1) 9 35 731 310 5 - إستردادات الإستغلال (2) 139 829 737 6 - إستردادات الإستغلال (2) 935 147 717 6 - إستردادات علي جارية (2) 3 271 159 456 7 - إستردادات تناز لات عن الأصول الثابنة المتنازل عنها 463 990 778 8 - عائدات تناز لات عن الأصول الثابنة المتنازل عنها 61 503 151 8 - قدرة التمويل الذاتي 8 - وزيمات الأرباح 0 وزيمات الأرباح 0 وزيمات الأرباح 0 التمويل الذاتي 0 التمويل الذاتي

⁽¹⁾ باستثناء المخصصات المتعلقة بالأصول والخصوم المتداولة وبالغزينة (2) باستثناء الاستردادات المتعلقة بالأصول والخصوم المتداولة وبالغزينة (3) بما فيها الاستردادات من إعادات الاستثمار

حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي ولم يصادق عليها بعد من طرف المجلس الإداري للمؤسسة a

مُلكتب الوطني للكهرباء و الماه الصالح للشرب Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable

البيانات الختامية الموحدة الحصيلة (الأصول) (بالدرهم)

دورة محاسبية إختتمت في 31 دجنبر 2020

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	الأصول (الموحدة)
0	261 255	فوارق الآكتساب
0	0	قيم معدومة ملحقة بالأصول التابتة
1 487 727 665	1 374 067 918	حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة
83 864 654 917	85 497 734 674	اصول ثابتة مادية
3 675 937 613	4 756 761 484	حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة
891 499 037	1 211 814 389	سندات مساهمة موضوعة رهن المعادلة
0	0	أصول ضريبية مؤجلة
89 919 819 231	92 840 639 721	مجموع الأصول الثابتة
1 611 107 379	1 562 944 318	مخزونات
975 392 340	940 284 035	موردون مدینون,تسبیقات و دفعات
12 565 097 283	17 013 386 217	زبناء وحسابات مرتبطة
98 210 821	104 015 052	مستخدمون
1 789 676 430	1 716 923 055	الدولة
3 906 400 828	3 658 342 488	اصول ضريبية مؤجلة
0	3 371 582	حسابات شركاء
8 243 274 009	8 676 323 874	مدينون آخرون
1 029 806 618	1 217 845 186	حسابات تسوية بالأصول
1 830 709 003	1 640 355 775	سندات وقيم توظيف
0	0	فوارق التحويل بالأصول
32 049 674 710	36 533 791 583	مجموع الأصول المتداولة (دون الخزينة)
7 492 312 375	6 968 187 675	خزينة بالأصول
129 461 806 317	136 342 618 978	المجموع المعام + +

حسابات خضعت للتنقيق المالي الخارجي ولم يصادق عليها بعد من طرف المجلس الإداري للمؤسسة

لمُكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable

البيانات الختامية الموحدة الحصيلة (الخصوم)

(بالدر هم)

دورة محاسبية إختتمت في 31 دجنبر 2020

	دوره محاسبیه احتمد	
الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	المطلوبات الموحدة
10 747 289 013	12 576 086 416	الأموال الذاتية للمجموعة (أ)
22 415 206 786	23 415 206 786	رأسمال
-10 265 778 083	-10 084 943 340	احتياطيات موطدة
-5	32 009	فوارق التحويل- (الشركات التابعة الخارجية)
-1 402 139 686	-754 209 038	النتيجة الصافية للسنة المالية (المجموعة)
20 348 853	0	فواند الأقليات (ب)
20 351 048	0	احتياطيات الأقليات
-2 194	0	نتيجة الأقليات
10 767 637 866	12 576 086 416	الأموال الذاتية للمجموعة الموطدة (أ)+(ب) =(1)
58 656 575 154	60 724 171 729	ديون التمويل (2)
0	0	خصوم ضريبية مؤجلة (3)
31 511 442 639	34 540 103 080	مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (4)
01 011 712 000	000 001 040 40	(4) 3 3 4-,3 4-,
100 935 655 659	107 840 361 226	مجموع التمويل الدائم (ا) = (4+2+1)
100 935 655 659	107 840 361 226	مجموع التمويل الدائم (١) = (4+2+1+)
100 935 655 659 6 112 710 762	107 840 361 226 4 826 238 359	مجموع التمويل الدائم (ا) = (4+2+2+1) موردون وحسابات مرتبطة
100 935 655 659 6 112 710 762 142 297 332	107 840 361 226 4 826 238 359 144 729 502	مجموع التمويل الدائم (ا) = (4+3+4) موردون وحسابات مرتبطة زبناء دائنون تسبيقات ودفعات
100 935 655 659 6 112 710 762 142 297 332 384 609 970	107 840 361 226 4 826 238 359 144 729 502 346 126 054	مجموع التمويل الدائم (ا) = (4+2+1+1) موردون وحسابات مرتبطة زبناء دائنون تسبيقات ودفعات المستخدمون و الهيآت الاجتماعية
100 935 655 659 6 112 710 762 142 297 332 384 609 970 2 836 012 826	107 840 361 226 4 826 238 359 144 729 502 346 126 054 2 943 829 465	مجموع التمويل الدائم (۱) = (4+3+4) موردون وحسابات مرتبطة زبناء دائنون تسبيقات ودفعات المستخدمون و الهيآت الاجتماعية الدولة
100 935 655 659 6 112 710 762 142 297 332 384 609 970 2 836 012 826 7 792 998 961	107 840 361 226 4 826 238 359 144 729 502 346 126 054 2 943 829 465 7 659 454 077	مجموع التمويل الدائم (۱) = (4+2+1+1) موردون وحسابات مرتبطة زبناء دائنون تسبيقات ودفعات المستخدمون و الهيآت الاجتماعية الدولة خصوم ضريبية مؤجلة
100 935 655 659 6 112 710 762 142 297 332 384 609 970 2 836 012 826 7 792 998 961 0	107 840 361 226 4 826 238 359 144 729 502 346 126 054 2 943 829 465 7 659 454 077 0	مجموع التمويل الدائم (۱) = (4+2+1+1) موردون وحسابات مرتبطة زبناء دائنون تسبيقات ودفعات المستخدمون و الهيآت الاجتماعية الدولة خصوم ضريبية مؤجلة حسابات الشركاء
100 935 655 659 6 112 710 762 142 297 332 384 609 970 2 836 012 826 7 792 998 961 0 5 737 564 287	107 840 361 226 4 826 238 359 144 729 502 346 126 054 2 943 829 465 7 659 454 077 0 7 398 442 110	مجموع التمويل الدائم (۱) = (4+2+1+1) موردون وحسابات مرتبطة زبناء دائنون تسبيقات ودفعات المستخدمون و الهيآت الاجتماعية الدولة خصوم ضريبية مؤجلة حسابات الشركاء دائنون آخرون
100 935 655 659 6 112 710 762 142 297 332 384 609 970 2 836 012 826 7 792 998 961 0 5 737 564 287 976 991 798	107 840 361 226 4 826 238 359 144 729 502 346 126 054 2 943 829 465 7 659 454 077 0 7 398 442 110 925 469 884	مجموع التمويل الدائم (۱) = (4+2+1+1) موردون وحسابات مرتبطة زبناء دائنون تسبيقات ودفعات المستخدمون و الهيآت الاجتماعية الدولة خصوم ضريبية مؤجلة حسابات الشركاء دائنون آخرون حسابات تسوية بالخصوم
100 935 655 659 6 112 710 762 142 297 332 384 609 970 2 836 012 826 7 792 998 961 0 5 737 564 287 976 991 798 8 066 725	107 840 361 226 4 826 238 359 144 729 502 346 126 054 2 943 829 465 7 659 454 077 0 7 398 442 110 925 469 884 10 402 460	مجموع التمويل الدائم (۱) = (4+2+1+1) موردون وحسابات مرتبطة زبناء دائنون تسبيقات ودفعات المستخدمون و الهيآت الاجتماعية الدولة خصوم ضريبية مؤجلة حسابات الشركاء دائنون آخرون حسابات تسوية بالخصوم
100 935 655 659 6 112 710 762 142 297 332 384 609 970 2 836 012 826 7 792 998 961 0 5 737 564 287 976 991 798 8 066 725 0	107 840 361 226 4 826 238 359 144 729 502 346 126 054 2 943 829 465 7 659 454 077 0 7 398 442 110 925 469 884 10 402 460 0	مجموع التمويل الدائم (۱) = (4+2+1+1) موردون وحسابات مرتبطة زبناء دائنون تسبيقات ودفعات المستخدمون و الهيآت الاجتماعية الدولة خصوم ضريبية مؤجلة حسابات الشركاء دائنون آخرون حسابات تسوية بالخصوم مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة)

حسنيات خضعت للتنقيق المالي الخارجي ولم يصادق عليها بعد من طرف المجلس الإداري للمؤسسة

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصائح للشرب Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable

البياتات الختامية الموحدة حسابات العائدات والتكاليف (بالدرهم)

دورة محاسبية إختتمت في 31 دجنبر 2020

النوع	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
نم الأعمال	36 801 898 266	37 864 512 548
ير مخزونات المنتجات (+ او -) (1)	0	0
سول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها	188 170 580	225 829 915
مانات الإستغلال	0	416 666 667
اندات استغلال أخرى	4 479 686	2 229 287
تردادات الإستغلال، تنقيلات تكاليف	780 508 560	1 031 856 600
اندات الإستغلال	37 775 057 092	39 541 095 017
للريات بضائع معاد بيعها (2)	6 066 191	9 820 261
لتريات مستهلكة من مواد ولوازم (2)	20 441 307 624	23 596 047 010
اليف خارجية اخرى	1 692 775 831	1 865 650 628
مرانب ورسوم	82 106 080	85 556 234
اليف المستخدمين	7 702 833 712	6 749 910 637
اليف استغلال أخرى	0	0
خصصات الإستغلال	8 267 846 107	8 274 563 093
اليف الإستغلال	38 192 935 545	40 581 547 863
يجة الإستغلال (۱۱-۱)	-417 878 452	-1 040 452 847
نتيجة المالية	-631 175 301	-752 421 099
نتيجة غير الجارية	20 568 093	-28 449 434
سرانب على النتائج	332 004 825	132 299 173
ضرانب المؤجلة على الشركات	-597 272 181	-544 839 845
نتيجة الصافية للشركات المدمجة	-763 218 305	-1 408 782 707
صيب في نتانج الشركات موضوعة رهن المعادلة	8 318 302	6 640 827
تجاعات على مؤونات لمواجهة مخاطر فوارق الأكتساب	716 760	0
خصصات استخدامات فوارق الأكتساب	25 795	0
نتيجة الصافية للمجموعة الموطدة	-754 209 038	-1 402 141 880
واند الأقليات	0	-2 194
نتيجة الصافية للسنة المالية (المجموعة)	-754 209 038	-1 402 139 686

 ⁽¹⁾ تغير المخزونات : مخزون نهائي – مخزون أولي ، زيادة (+) نقصان(-)

مشتريات معاد بيعها أو مستهلكة : مشتريات - تغير المخزونات

حسابات خضت للتدقيق المالي الغارجي ولم يصادق عليها بعد من طرف المجلس الإداري للمؤسسة

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable

البيانات الختامية الموحدة بيان أرصدة التدبير (بالدرهم)

دورة محاسبية إختتمت في 31 دجنبر 2020

أولا - جدول تكوين النتائج

			جدول تشكيل النتائج	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
		مب	بيعات بضائع (على حالتها)	5 275 005	11 995 573
	- 1	مذ	شتريات بضائع معاد بيعها	6 066 191	9 820 261
\exists	=	<u> </u>	مامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	-791 185	2 175 311
\exists	+	إن	نتاج الدورة المحاسبية (4+4-5)	36 984 793 841	38 078 346 890
3	T	_	بيعات سلع وخدمات منتجة	36 796 623 261	37 852 516 975
1			غير مخزونات المنتجات	0	0
5			صول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها	188 170 580	225 829 915
7	-	41	ستهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	22 134 083 456	25 461 697 638
3		مد	شتريات مستهلكة من مواد ولوازم	20 441 307 624	23 596 047 010
,	ľ	_	كاليف خارجية اخرى	1 692 775 831	1 865 650 628
	=	_	يمة مضافة (١١١-١١+١)	14 849 919 200	12 618 824 563
3	+	-}	عانات الإستغلال	0	416 666 667
	- †	_	ضرائب ورسوم	82 106 080	85 556 234
0	-		كاليف المستخدمين	7 702 833 712	6 749 910 637
_	=		فانض إجمالي للإستغلال أو ناقص إجمالي للإستغلال	7 064 979 409	6 200 024 359
1	+	_	عاندات استغلال أخرى	4 479 686	2 229 287
2	-	اڌ	تكاليف استغلال أخرى	0	0
3	+	-	استردادات الإستغلال، تتقيلات تكاليف	780 508 560	1 031 856 600
4	-	4	مخصصات الإستغلال	8 267 846 107	8 274 563 093
١,	=	_	نتيجة الإستفلال (+ او -)	-417 878 452	-1 040 452 847
١	+		النتيجة المالية	-631 175 301	-752 421 099
V	=	11	النتيجة الجارية (+ أو -)	-1 049 053 754	-1 792 873 946
	+		النتيجة غير الجارية	20 568 093	-28 449 434
5	-	_	ضرائب على النتائج	332 004 825	132 299 173
+	-	+	الضرائب المؤجلة	-597 272 181	-544 839 845
\dagger	+	_	نتائج الشركات موضوعة رهن المعادلة	8 318 302	6 640 827
+	+	_	ارتجاعات على مؤونات لمواجهة مخاطر فوارق الآكتساب	716 760	0
\dagger	-	_	مخصصات استخدامات فوارق الآكتساب	25 795	0
\dagger	=		النتيجة الصافية للمجموعة الموطدة	-754 209 038	-1 402 141 881
\dagger	-	_	فواند الأقليات	0	-2 194
1	=	_	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ او -)	-754 209 038	-1 402 139 686

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي-التمويل الذاتي

		0

-1 402 139 686	-754 209 038	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ او -)		1	
		*ربح+			
-1 402 139 686	-754 209 038	* خسارة -			
9 585 899 988	10 593 289 525	مخصصات الاستغلال (1)	+	2	\vdash
3 187 318	463 122 161	عائدات تفويت المستعقرات	-	8	1
13 285	61 645 583	القيم الصافية لاستخماد المستعقرات المفوتة	+	9	\top
8 180 586 269	9 437 603 908	قدرة التمويل الذاتى	=		T
0	0	توزيع الأرباح	-	10	T
8 180 586 269	9 437 603 908	التمويل الذاتي			111

⁽¹⁾ باستثناء المخصصات المتعلقة بالاصول و الخصوم المتداولة وبالخزينة حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي ولم يصادى حليها يحدمن طرف المجلس الإداري للمؤسسة

لوكائة المستقلة للتثليج الدار البيضاء

الحصيلة الأصول السنة المحاسبية 2020

الدورة المحاسبية السابقة		الدورة المحاسبية		الأصول
صاف	صاف	استهلاكات ومخصصات	إجمالي	
44 886 251,53	43 952 351,92	115 628 703,31	159 581 055,23	ا- الأصول الثابتة (ا+ب+ج+د+هـ)
421 460,00	2 042 319,20	1 062 004,80	3 104 324,00	م معدومة ملحقة بالأصول التَّابِتُهُ (أ)
0,00	0,00			صاريف تمهيدية
421 460,00	2 042 319,20	1 062 004,80	3 104 324,00	اليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
0,00	0,00			كافأت تسديد سندات إقتر اضية
36 328,68	36 973,22	641 127,11	678 100,33	قوق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة (ب)
0,00	0,00			حث والتنمية
36 328,68	36 973,22	641 127,11	678 100,33	اءات, علامات, حقوق وقيم شبيهة بها
0,00	0,00			حل تجاري
0,00	0,00			تقوق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
44 353 054,60	41 797 651,25	113 925 571,40	155 723 222,65	سول تُابِتَة مادية (ج)
8 100 000,00	8 100 000,00		8 100 000,00	راض
10 219 860,65	9 216 807,10	58 630 590,58	67 847 397,68	بان
24 764 640,62	23 157 080,92	53 079 770,70	76 236 851,62	شاأت تقنية إعتاد وأدوات
361 422,62	249 211,09	496 143,59	745 354.68	شاد النقل
907 130,71	1 074 552,14	1 719 066,53	2 793 618,67	لات المكتب وتهيئات مختلفة
0,00	0,00			صول ثابثة مانية اخرى
0,00	0,00			صول ثابثة مادية قيد الانجاز
75 408,25	75 408,25	0,00	75 408,25	قوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)
0,00	0,00	0,00	0.00	لفات ملحقة بالأصول الثابتة
75 408,25	75 408,25		75 408,25	اننيات مالية اخرى
0,00	0,00			ندات المساهمة
0,00	0,00			مندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
0,00	0,00			ارق التحويل بالأصول (هـ)
0,00	0.00			نصان الداننيات الملحقة بالأصول الثابئة
0,00	0,00			يادة ديون التَمويل
20 277 046,87	22 561 543,91	10 101 575,63	32 663 119,54	- الأصول المتداولة - دون الخزينة - (و + ز + ح + ط)
159 797,87	218 646,47	0,00	218 646,47	خزونات (و)
0,00	0,00			بضائع
159 797,87	218 646,47		218 646,47	واد ولوازم قابلة للاستهلاك
0,00	0,00			نتجات قيد الإنجاز
0,00	0,00			نتجات وسيطة ومنتجات متبقية
0,00	0,00			ننجات تامة الصنع
20 117 249,00	22 342 897,44	10 101 575,63	32 444 473,07	اننيات الأصول المتداولة (ز)
75 234,00	75 234,00		75 234,00	ور دون مدینون. تسبیقات و دفعات
17 260 281,05	19 971 925,62	10 097 951,94	30 069 877,56	يناء وحسابات مرتبطة
48 180,15	51 204,55	3 623,69	54 828,24	ستخدمون
2 069 088,50	1 960 124,65		1 960 124,65	لاولة
0,00	0,00			حسابات شركاء
340 311,40	0,00			ىدىنون اخرون
324 153,90	284 408,62	SAGA TAN	284 408,62	يروى وروى المسولة بالأصول
0,00	0,00			مندات وقَيم التوطيف (ح)
0,00	0,00	1977 July		وارق التحويل بالأصول (عناصر متداوله) (ط)
57 050 094,02	60 319 308,01	0,00	60 319 308,01	ااا- الخزينه - الاصول
0,00	4 606 737,86	177,82 7	4 606 737,86	نبكات وقيم للتحصيل
57 050 094,02	55 712 570,15	- 7 元 ツ / /	55 712 570,15	نوك الخزينة العامة شيكات بريدية
0,00	0,00	11/1	55 2	صنابيق, خوالات تسبيقات واعتمادات
	126 833 203,84	125 730 278,94	252 563 482,78	المجموع العام ا+11+111

الوكالة المستقلة للتثليج

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	الذصوم
04 000 004 45	98 878 878,54	١- التمويل الدائم (ا+ب+ج+د+هـ)
94 363 034,15	98 878 878,54	رووس اموال دانیه
94 363 034,15	21 907 762,78	رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي (1)
21 907 762,78	21 907 702,70	ناقص : مساهمون, رأس مال مكتتب به وغير مطالب به
		رأس مال مطالب به
21 907 762,78	21 907 762,78	دفع منه
21001102,10		علاوالات إصدار واندماج وتقدمة
		فوارق إعادة التقويم
		إحتياطي قانوني
59 400,00	59 400,00	احتياطيات أخرى
67 111 177,42	72 395 871,37	مرحل من جدید (2)
		نتائج صافية قيد الإرصاد (2)
5 284 693,95	4 515 844,39	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)
		رؤوس أموال ذاتية مماثلة (ب)
		إعانات استثمار
		مخصصات مقنة ديون التمويل (ح)
		(6)
		اقتر اضات سندية
		بيون أخرى للتمويل مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)
		مخصصات لمواجهة مخاطر
		مخصصات نمواجهه مخاطر
		قوارق المحويل بالحصوم (هـ) زيادة الدانيات الملحقة بالأصول الثابتة
		نقصان ديون التمويل
		اا- الْخُصُومُ الْمتداولة (و+ز+ح)
27 850 358,27	27 954 325,30	ديون الخصوم المتداولة (و)
22 379 758,27	23 483 065,09	موردون وحسابات مرتبطة
5 858 658,83	5 941 432,56	زبناء داننون, تسبيقات ودفعات
49 920,02	39 626,59	مستخدمون
284 008,65	323 415,91	هينات اجتماعية
305 240,45	209 588,13 6 828 670,54	الدولة
5 542 384,55	0 020 07 0,54	حسابات شركاء
10 039 569,26	10 012 205,26	دائنون أخرون
299 976,51	128 126,10	حسابات تسوية بالخصوم
5 470 600,00	4 471 260,21	مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)
2 0 000,00		فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)
		ااا- الخزينة - الخصوم
	7,9	قروض الخصم
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	قروض الخزينة
	liu /	بنوك (أرصدة دائنة)
122 213 392,42	113	مجموع عام (۱+۱۱+۱۱۱)

⁽¹⁾ رأس مال شخص مدين (-)

⁽²⁾ ربح (+) وخسارة حسابات خضعت للتدقيق الخارجي وصادق عليها المجلس الإداري للوكالة.

الوكالة المستقلة التثليج بالدار البيضاء

حساب العائدات و التكاليف دون رسوم السنة المحاسبية 2020

مجموع الدورة المحاسبية	مجموع الدورة المحاسبية	ات	عماي	الاستغــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السابقة	ة المحاسبية	متعلقة بالدور	خاصة بالدورة المحاسبية	,
4	3=1+2	السابقة 2	1	
27 665 209,54			29 717 639,04	عاندات الاستغلال
0.00				مبيعات بضائع (على حالتها)
27 632 372,33	29 717 639,04		29 717 639,04	مبيعات سلع وخدمات منتجة
0,00	0,00			رقم الأعمال
	0,00			تغير مخزوانت المنتجات (+) (1)
	0,00			اصول ثابتة منتجة من المنشأة أنفسها
	0,00			إعانات الاستغلال
	0,00			عائدات استغلال اخرى
32 837,21	0,00			استردادات الاستغلال تنقيلات تكاليف
22 052 618,52	26 226 619,86	24 212,00	26 202 407,86	تكاليف الاستغلال
	0,00			مشتريات بضائع معاد بيعها (2)
5 305 877,30	5 766 747,39		5 766 747,39	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم (2)
2 321 924,28	3 262 423,49		3 252 823,49	تكاليف خارجية اخرى
753 575,58	752 871,85		752 871,85	ضرائب ورسوم
6 098 036,29	8 031 565,61		8 016 953,61	تكاليف المستخدمين
42 000,00	14 000,00		14 000,00	تكاليف استغلال أخرى
7 531 205,07	8 399 011,52		8 399 011,52	مخصصات الاستغلال
5 612 591,02	3 491 019,18			نتيجه الاستغلال (-)
				المالي
1 289 230,69	1 118 944,80	0,00	1 118 944,80	الا عاندات ماليه
				عاندات سندات المساهمة و سندات أخر بملحقة بالأصول الثابتة
				مكاسب الصرف
1 289 230,69			1 118 944,80	فواند و عاندات مالیة آخری
				استردادات مالية تنقيلات و تكاليف
				V تكاليف ماليه
				تكاليف الفواند
0,00				خسائر الصرف
				تكاليف مالية أخرى
1				مخصصات مالية
1 289 230,69	1 118 944,80			ا∨ نتیجه مالیه ۷-Vا
6 901 821,71	4 609 963,98			الا نتيجة جارية ااا+الا
600.062.42	2 040 707 50		0.040.707.50	غير جاري
690 062,42	2 049 787,59	0,00	2 049 787,59	اللا عائدات غير جاريه
258 410,00	176 500,00		176 500,00	عاندات التنازلات عن الأصول الثابتة
	0,00			اعانات التوازن
431 652,42	0,00 873 947,80		873 947,80	استر دادات من اعانات الاستثمار عاندات غير جارية اخرى
451 052,42	999 339,79		999 339,79	عندات غیر جاریه آخری استر دادات غیر جاریة, تنقیلات تکالیف
58 486,18	1 882,18	0,00	999 339,79 1 882,18	استردادات غیر جاریه نفیلات نخالیف X تکالیف غیر جاریه
11 191,67	0.00	0,00	1 002,18	٨ تعايف عير جاريه قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها
0.00				
47 294,51	0,00 1 882,18		1 002 10	اعانات ممنوحة تكاليف غير جارية أخرى
0,00	0,00		1 882,18	تحالیف غیر جاریه احری مخصصات غیر جاریه للاستهلاکات ولمواجهة مخاطر او تکالیف
631 576,24	2 047 905,41			مخصصات غیر جاریهٔ تلاستهدات و مواجهه مخاطر او تحالیف X نتیجه غیر جاریهٔ VIII-IX
7 533 397,95	6 657 869,39			X شيب قير جاريه XI-۱۱۱۷ XI نتيجه قيل الضريبة XI-+۱۱۷
2 248 704,00	2 142 025,00			الا ضرانب على النتانج
5 284 693,95	4 515 844,39			۱۱۱ نتیجه صافیه XI-XII
3 204 033,33	7 0 10 044,39			VI-VII 2 VIII
29 644 502,65	32 886 371 43	-/	- \	VIXمجموع العاندات(I+VI+ IV)
	28 370 527,04	191 A	₩ * \\ \	الكرب وع التكاليف (II+V+VIIIX)
		17-1		
5 284 693,95	4 515 844,39	1 Y		XVIنتيجة صافية (مجموع العاندات-مجموع التكاليف)

⁽¹⁾ تغير المخزونات: مخزون نهائي مخزون أولي, زيادة (+) نقصان (-) (2) مشتريات معاد بيعها أو مستهلكة: مشتريات تغير المخزونات حسابات خضعت للتدقيق الخارجي وصادق عليها المجلس الإداري للوكالة.

الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء

بيان أرصدة الإدارة السنة المحاسبية 2020

أولا - جدول تكوين النتائج

		- جدول تكوين النتائج	اولا -		
الدورة	ž . 2311				
المحاسبية	الدورة				
السابقة	المحاسبية				
		مبيعات بضائع (على حالتها)			
		مشتریات بضائع معاد بیعها	-	1	1
		هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=	2	1 .
27 632 372,33	29 717 639,04		=	_	ii.
27 632 372,33	29 717 639,04	مبيعات سلع وخدمات منتجة	 	3	"
				4	1
		مير حرر أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها	-	5	1
7 627 801,58	9 029 170,88	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	_	١Ŭ	Ш
5 305 877,30	5 766 747,39	، مشتریات مستهلکة من مواد ولوازم	_	6	""
2 321 924,28	3 262 423,49	تكاليف خارجية أخرى تكاليف خارجية أخرى		7	1
20 004 570,75	20 688 468,16	عليت الرجي سرى قيمة مضافة (ااا-اا+ا)	=	-	IV
	20 000 400,10	اعانات الاستغلال	+	8	 '`
753 575,58	752 871,85	بعدات الاستعار ضرائب ورسوم		9	-
6 098 036,29	8 031 565,61	صرائب ورسوم تكاليف المستخدمين	-	10	ł
13 152 958,88	11 904 030,70	تحاليف المستخدمين فانض إجمالي للاستغلال	=	10	V
10 102 330,00	11 304 030,70	قائص بخماني ترسمعرن او	_		
		'و ناقص إجمالي للاستغلال	_		
		عاندات استغلال آخری عاندات استغلال آخری	+	44	<u> </u>
42 000,00	14 000,00	علقات بسعدن الحرى تكاليف استغلال أخرى		11 12	
32 837,21	14 000,00	تحاليف استعمل الحرى استر دادات الاستغلال, تنقيلات تكاليف	+		
7 531 205,07	8 399 011,52	المنزودات الإستغلال المصاف الإستغلال	+	13 14	
5 612 591,02	3 491 019,18	مخصصات المستغلال (+أو-) نتيجة الاستغلال (+أو-)	_	14	VI
1 289 230,69	1 118 944,80	نتيجة مالية	+		VII
6 901 821,71	4 609 963,98	ننبَجة جارية (+أو-)	≟		VIII
631 576,24	2 047 905,41	نتيجة غير جارية	+		IX
2 248 704,00	2 142 025,00	ضرائب على النتائج	_	15	
5 284 693,95	4 515 844,39	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+أو-)	=	-10	X
		- قدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي	ئانيا		
		نتيجة صافية للدورة المحاسبية		1	
5 284 693,95	4 515 844,39	ربح +	一十		
		خبارة -			ı
7 531 205,07	8 399 011,52	مخصصات الاستغلال (1)	+	2	
		مخصصات مالية (1)	+	3	
		مخصصات غير جارية (1)	+	4	
		استردادات الاستغلال (2)		5	
		استردادات مالية (2)	-+	6	
		استردادات غير جارية (2) (3)	-	7	
258 410,00	176 500,00	المسردادات تقر جرية (2) (0) عاءدات تناز لات عن الأصول الثابنة	-	8	
		عاءدات للدر لات على المصول الثابت المتنازل عنها المتنازل عنها	-		
12 535 843,48	12 738 355,91	ويم صافية من استهركات الأصول الثابلة المشارل عليها	+	9	\dashv
12 000 040,40		قدرة اللموين الدائي الوريعات الأرباح	\dashv	10	
12 535 843,48	12 738 355,91	توريعات الارباح التمويل الذاتي	╛	10	11
.2 000 040,40		التموين الدائي			11

⁽¹⁾ باستثناء المخصصات المتعلقة بالأصول والخصوم المتداولة وبالخرينة

⁽¹⁾ باستثناء الاستردادات المتعلقة بالأصول والخصوم المتداولة وبالخزينة (2)

⁽³⁾ بما فيها الاستردادات من إعانات الاستثمار

المؤسسة معهد باستور المغرب تطبيقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.882 الصابحة المتضيات المرسوم رقم 2.13.882 الصادر في 16 ديسمبر 2013 المتعلق بتحديد اشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية، ينهى معهد باستور المغرب للعموم أن حسابات هذه المؤسسة برسم السنة المالية 2020 تتلخص في البيانات أسفله. وتجدر الإشارة إلى أن الحسابات السالفة الذكر لا زالت لم تعرض على أنظار الجهاز التداولي لهذه المؤسسة من طرف مدقق للحسابات، و لا زالت لم تتم المصادقة عليها من طرف انظار الجهاز التداولي.

الحصيلة (الأصول) (النظام العادي)

الدورة المحاسبية السابقة	***************************************	الدورة المحاسبية	100 \$1	
صاف	صاف	استهلاك و مخصصات	اجمالي	الأصول
1 796 263,20	1 165 514,40	2 069 509,60	3 235 024,00	م معدومة ملحقة بالأصول التابتة (أ)
684 124,00	365 728,80	1 163 071,20	1 528 800,00	صاريف تمهيدية
1 112 139,20	799 785,60	906 438,40	1 706 224,00	اليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
				كافأت تسديد سندات افترادية
444 838,45	298 491,78	5 421 564,32	5 720 056,10	قوق معنوية ملحقة بالأصول التابئة (ب)
		519 200,00	519 200,00	بحت و التنمية
382 185,11	280 178,44	2 799 139,68	3 079 318,12	اءات علامات حقوق وقيم شبيهة بها
				حل تجاري
62 653,34	18 313,34	2 103 224,64	2 121 537,98	قوق معنوية اخرى ملحقة بالأصول التابتة
61 708 367,18	62 868 407,86	102 380 829,53	165 249 237,39	صول تابتة مادية (ج)
32 000 000,00	32 000 000,00		32 000 000,00	_ض
2 883 342,14	14 382 808,72	22 040 524,32	36 423 333,04	بان
7 368 510,33	6 240 928,28	59 623 262,57	65 864 190,85	شاءات تقنية , عتاد و أ دوات
-1,17	262 222,22	2 215 132,02	2 477 354,24	عاد النقل
1 232 725,11	1 361 432,51	18 501 910,62	19 863 343,13	اث, عتاد المكتب و تهيينات مختلفة
				صول تابتة مادية أخرى
18 223 790,77	8 621 016,13		8 621 016,13	صول تابتة مادية قيد الانجاز
198 071,00	544 787,00		544 787,00	عوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)
2000, 2,00	3,00			لمفات ملحقة بالأصول الثابتة
21 851,00	368 567,00		368 567,00	اننيات مالية أخرى
176 220,00	176 220,00		176 220,00	بندات المساهمة
170220,00	170220,00		170220,00	مندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
				وارق التحويل بالأصول (ه)
				قصان داننيات الملحقة بالأصول الثابتة
				يادة ديون التمويل
64 147 539,83	64 877 201,04	109 871 903,45	174 749 104,49	مجموع ١ (ا+ب+ج+د+ه)
11 289 700,90	16 537 992,47	860 055,39	17 398 047,86	خزونات (غ)
11 289 700,90	13 819 726,62	498 103,95	14 317 830,57	ضائع
	2 718 265,85	361 951,44	3 080 217,29	واد و لوازم قابلة الاستهلاك
				نتجات قيد الانجاز
				بنتجات وسيطة و منتجات متبقية
				نتجات تامة الصنع
53 059 825,93	66 456 286,68	8 846 210,57	75 302 497,25	اننيات الأصول المتداولة (ز)
		0 0 10 220,07	70 001 101,20	ور دون مدینون و تسبیقات و دفعات
43 669 536,82	57 545 449,30	8 846 210,57	66 391 659,87	ربانن وحسابات مرتبطة
54 000,00		0 0 10 220,01	00 001 000,01	مستخدمون
9 203 605,06	8 649 035,77		8 649 035,77	الدولة
			0 0 10 000,77	حسابات شركاء
				مدينون أخرون
132 684,05	261 801,61		261 801,61	حسابات تسوية بالأصول
132 004,03	201 001,01		201 001,01	سندات وقيم توظيف (م)
	FC 90F 3F		FC 90F 3F	فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ن)
CA 240 F2C 02	56 895,25		56 895,25	
64 349 526,83	83 051 174,40	9 706 265,96	92 757 440,36	المجموع ۱۱ (و+ز+ح+ط)
25 417 000,42	41 885 810,58		41 885 810,58	لخزينة بالأصول
401 452,66	352 567,53		352 567,53	شيكات و قيم للتحصيل
25 015 547,76	41 533 243,05		41 533 243,05	ابناك و خزينة عامة و شيكات بريدية
				صنادیق, و حوالات تسبیقات و اعتمادات
	41 00E 010 E0		41 885 810,58	المجموع ااا
25 417 000,42	41 885 810,58		41 005 010,50	C3 +-

المؤسسة : معهد باستور المغرب

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية اختتمت في 31/12/2020

الخصوم	خصوم	N-1 Itagena I-N
رووس أموال ذاتية		TVI da verse
رأس المال الشركة أو رأس مال شخصي (1)	32 162 855,80	32 162 855,80
ناقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مطالب به، مطالب به، دفع منه		
مطالب به		
دفع منه		
علاوات إصدار و اندماج و تقدمة		
فوارق إعادة التقييم		
احتياطي قانوني		
احتياطات اخرى		
مرحل من جديد (2)	16 521 108,40	16 521 108,40
نتانج صافية قيد الإرصاد (1)	-122 544 354,57	-119 176 498,44
نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)	-3 727 313,72	-3 367 856,15
أ- مجموع رووس الاموال الذاتية	-77 587 704,09	-73 860 390,39
ب- رووس اموال شبه ذاتية	188 751 115,50	125 662 452,26
اعانات استثمار	188 751 115,50	125 662 452,26
مخصصات مقننة		
ج-ديون المتمويل	10 155 149,85	12 674 610,06
اقتراضات سندية		
ديون أخرى لتمويل	10 155 149,85	12 674 610,06
د- مخصصات مستديمة لمواجهة مخطار و تكاليف		
مخصصات لمواجهة مخطار		
مخصصات لمواجهة تكاليف		
ه-فوارق التحويل بالخصوم		
زيادة الداننيات الملحقة بالأصول المثابتة		
نقصان ديون التمويل		
المجموع [(أ+ب+ج+د+ه)	121 318 561,26	64 476 671,93
غ- ديون الخصوم المتداولة	68 038 729,52	87 711 298,97
 موردون وحسابات مرتبطة	45 630 549,64	61 456 520,93
زبانن داننون ، تسبیقات و دفعات	6 401 327,77	7 088 701,26
مستخدمون	5 494 681,06	4 665 062,51
هيئات اجتماعية	0,00	49 425,00
الدولة	10 372 171,05	14 311 589,27
حسابات شر کاء	0.00	
داننون أخرون	140 000,00	140 000,00
حسابات تسوية بالخصوم	0,00	
مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف	456 895,25	400 000,00
م-فوارق للتحويل بالخصوم (عناصر متداولة)	0,00	1 326 096,18
 المجموع اا(غ+ز+م)	68 495 624,77	89 437 395,15
 الغزينة بالغصوم		
قروض الخصم		
قروض الخزينة		
بنوك (أرصدة دائنة)		
المجموع ااا		
 المجموع ا + +	189 814 186,03	153 914 067,08

المؤمسة معهد باستور المغرب الموسوم رقم 2.13.882 الصادر في 16 ديسمبر 2013 المتعلق بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية المؤسسات العمومية، ينهي معهد باستور المغرب للعموم أن حسابات هذه المؤسسة برسم السنة المالية 2020 تطبيقات أسفاء. وتجدر الإشارة إلى أن الحسابات السالفة الذكر لا زالت لم تعرض على أنظار الجهاز التداولي لهذه المؤسسة من طرف مدقق للحسابات، و لا زالت لم تتم المصادقة عليها من طرف انظار الجهاز التداولي.

حساب العائدات (النظام العادي)

ة من 01/01/2020 الى 12/2020		بات	عملي		 	_
مجموع الدورة المحاسبية السابقة	مجموع الدورة المحاسبية 1 + 2 = 3	خاصة بالدورات المحاسبية السابقة 2	خاصة بالدورة المحاسبية 1			_
0.00	0.00	0,00	0,00	عاندات الاستغلال	1	
75 253 211,77	58 125 387,09	0,00	58 125 387,09	مبيعات بضانع (على حالتها)		
34 905 021,78	38 633 876,67	0,00	38 633 876,67	مبيعات سلع و خدمات منتجة (رقم الإعمال)		
0,00	0,00	0,00	0,00	تغير مغزونات المنتجات		
0,00	0,00	0,00	0,00	أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها		
32 032 000,00	32 163 000,00	0,00	32 163 000,00	إعانات الاستغلال		
527 847,67	112 485,15	0,00	112 485,15	إعاثات الأستغلال أخرى		_
270 650,00	1 748 659,76	0,00	1 748 659,76	إستردادات الاستغلال/ تنقيلات تكاليف		
142 988 731,22	130 783 408,67	0,00	130 783 408,67	مجموع ا		_
0,00	0,00	0,00	0,00	تكاليف الاستغلال	- 11	
65 358 313,58	48 685 693,65	0,00	48 685 693,65	مشتريات بضانع معاد بيعها		
12 456 367,87	8 791 045,07	169 574,98	8 621 470,09	مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم		
3 988 756,57	3 485 967,31	59 457,94	3 426 509,37			
1 941 658,00	1 184 847,40	0,00	1 184 847,40	ضرانب و رسوم		
64 914 840,38	68 739 741,72	0,00	68 739 741,72	تكاليف المستخدمين		
183 606,91	604 647,75	603 376,50	1 271,25	تكاليف استغلال أخرى		
4 496 161,75	8 911 381,08	0,00	8 911 381,08	مخصصات الاستغلال		
153 339 705,06	140 403 323,98	832 409,42	139 570 914,56	مجموع ۱۱		
-10 350 973,84	-9 619 915,31	-832 409,42	-8 787 505,89	نتيجة الاستغلال (١١-١)	111	
		0,00	0,00	عاندات مالية	١٧	ī
		0,00	0,00	عاندات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة		
1 249 460,06	579 236,35	0,00	579 236,35	مكاسب الصرف		
370 527,22	706 829,21	0,00	706 829,21	فواند و عادات مالیهٔ آخری		
		0,00	0,00	استردادات مالية تنقيلات التكاليف		_
1 619 987,28	1 286 065,56	0,00	1 286 065,56	مجموع ۱۷		
0,00	0,00	0,00	0,00	تكاليف مالية		
0,00	0,00	0,00	0,00	تكاليف الفوائد		
0,00	552 101,18	0,00	552 101,18	خسانر الصرف		
0,00	0,00	0,00	0,00	تكاليف مالية أخرى		
	65 895,25	0,00	56 895,25	مخصصات مالية		
0,00	617 996,43	0,00	608 996,43	مجموع ۷		
1 619 987,28	677 069,13	0,00	677 069,13	نتيجة مالية (٧-١٧)		
-8 730 986,56	-8 942 846,18	-832 409,42	-8 110 436,76	نتيجة جارية (۱۷+۱۱۱)	VII	ı

حساب العاندات و التكاليف (دون الرسوم) تتمة

				r	T	_	
	مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4	مجموع الدورة المحاسبية 1 + 2 = 3	بالدورات المحاسبية الس	اصة بالدورة المحاسبية			-
	-8 730 986,56	-8 942 846,18	-832 409,42	-8 110 436,76	تيجة جارية (مرحل)	VII	+
_	0,00	0,00	0,00	0,00	عاندات غير جارية		
_	9 100,00	17 050,00	0,00	17 050,00	عاندات التنازلات عن الأصول الثابتة		
L	0,00	0,00	0,00	0,00	عانات التوازن		غ
L	4 977 258,59	6 311 336,75	0,00	6 311 336,75	استردادات من إعانات الاستثمار		-
	1 502 218,62	2 113 203,70	490 488,55	1 622 715,15	عاندات غير جارية أخرى		ي
_	0,00	0,00	0,00	0,00	استردادات غير جارية، تنقيلات التكاليف		7)
_	6 488 577,21	8 441 590,45	490 488,55	7 951 101,90	مجموع VIII		1
	0,00	0,00	0,00	0,00	تكاليف غير جارية		ج [
_	3 997,65	0,00	0,00	0,00	قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها		1 1
	0,00	0,00	0,00	0,00	إعانات ممنوحة		7,
ļ	224 665,15	1 977 917,99	1 904 849,51	73 068,48	تكاليف غير جارية أخرى		1 .
<u>_</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	مخصصات غير جارية للاستهلاك و المخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف		ي -
_	228 662,80	1 977 917,99	1 904 849,51	73 068,48	مجبوع XI		1,
<u></u>	6 259 914,41	6 463 672,46	-1 414 360,96	7 878 033,42	نتيجة غير جارية (VIII- IX)		1
L	-2 471 072,15	-2 479 173,72	-2 246 770,38	-232 403,34	نتيجة قبل الضريبة (VII+ X)	XI	
	2 770 768,00	1 248 140,00	0,00	1 248 140,00	ضرانب على النتائج	-	
	-5 241 840,15	-3 727 313,72	-2 246 770,38	-1 480 543,34	نتيجة صافيةً (XI - XII)		

151 097 295,71	140 511 064,68	490 488,55	140 020 576,13	(XIV مجموع العائدات (VIII + VIII)
154 465 151,86	144 238 378,40	2 737 258,93	141 501 119,47	XV مجموع التكاليف (II + V + IX + XII)
-3 367 856,15	-3 727 313,72	-2 246 770,38	-1 480 543,34	XVI نترجة صافية (مجموع العاندات مجموع التكاليف)

المؤسسة معهد باستور المغرب

رة	ינו	۲١.	صدة	1 0	ىدا
_ = ,		-			••

	اولا - ج	جدول تكوين النتانج	دورة محاسبية من 1/01/2020	31/12/2020
	T		الدورة	الدورة
	1		المحاسبية	المحاسبية السابقة
1	•	مبيعة بضانع (على حالتها)	58 125 387,09	75 253 211,77
2		مشتريات بضائع معا بيعها	48 685 693,65	65 358 313,58
		هامش أجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	9 439 693,44	9 894 898,19
	1 =			,
) +	إنتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	38 633 876,67	34 905 021,78
3		مبيعات سلع و خدمات منتجة	38 633 876,67	34 905 021,78
4	1	تغير مخزونات المنتجات		ĺ
5		أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها		
		استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	12 277 012,38	16 445 124,44
	1			
6		مشتر بات مستهلکة من موار د و لوازم	8 791 045,07	12 456 367,87
7		تكاليف خارجية أخرى	3 485 967,31	3 988 756,57
		قيمة مضافة (١١-١١-١١)	35 796 557,73	28 354 795,53
\neg			0,00	
8	+	إعانات الاستغلال	32 163 000,00	32 032 000,00
9	1 1	ضرائب و رسوم	1 184 847,40	1 941 658,00
10	1 1	تكاليف المستخدمين	68 739 741,72	64 914 840,38
		فانض إجمالي للاستغلال أو ناقص إجمالي للاستغلال	-1 965 031,39	-6 469 702,85
			0,00	
11	+	عائدات استغلال أخرى	112 485,15	527 847,67
12	-	تكاليف استغلال أخرى	604 647,75	183 606,91
13	+	إستردادات الاستغلال، تنقيلات التكاليف	1 748 659,76	270 650,00
14	-	مخصصات الاستغلال	8 911 381,08	4 496 161,75
7,	=	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	-9 619 915,31	-10 350 973,84
1		نتيجة مالية	677 069,13	1 619 987,28
-	=	نتيجة جارية (+ أو -)	-8 942 846,18	-8 730 986,56
1		نتيجة غير جارية	6 463 672,46	6 259 914,41
5		ضرانب على النتانج	1 248 140,00	896 784,00
		نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)		

بيان أرصدة الادارة (تابع)

	(8-7)			
. قدرة	التمويل الداتي-التمويل الداتي	دورة محاسبية من 01/01/2019 إلى 31/12/2019		
	نتيجة صافية للدورة المحاسبية			
	ربح خسادة	3 727 313,72	3 367 856,15	
		0,00		
+	مخصصات الاستغلال	5 253 857,69	4 262 582,54	
+	مخصصات مالية	0,00		
+	مخصصات غير جارية	0		
-	إستردادات الاستغلال	0,00	123 669,12	
-	إستردادات مالية	0,00		
-	إستردادات غير جارية	6 311 336,75	4 977 258,59	
_	عاندات تنازلات عن الأصول الثابتة	17 050,00	9 100,00	
+	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	0,00	3 997,65	
	قدرة التمويل الذاتي	-4 801 842,78	-4 211 303,67	
-	توزيعات الأرباح			
	التمويل الذاتي	-4 801 842,78	-4 211 303,67	
1	+ + + + +	يا - قدرة التمويل الداتي-التمويل الداتي التيجة صافية للدورة المحاسبية المخصصات الاستغلال المخصصات الاستغلال المخصصات على جارية استر دادات الاستغلال استر دادات مالية استر دادات على جارية استر دادات عن الأصول الثابتة المتنازل عنها قدرة التمويل الذاتي	تنبچة صافية للدورة المحاسبية ربع خسارة 0,00 خسارة 0,00 5 253 857,69 مخصصات الاستغلال مخصصات الاستغلال 0,00 مخصصات عير جارية مبتر دادات الاستغلال 0,00 - استر دادات الاستغلال 0,00 - استر دادات مالية - استر دادات عير جارية - المتر دادات عير جارية - عائدات تناز لات عن الأصول الثابتة المتنازل عنها 0,00 - عائدات الأصول الثابتة المتنازل عنها - قدرة التحويل الذاتي - قدرة التحويل الذاتي	

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرانطية الحصيلة (الأصول) دورة محاسبية (النظام العادي) 01/01/2020 04 الوكللة الوطنية للمصافظة المقارية الى 31/12/2020 والمسأح المقارى والغرائيلية الدورة المحاس الدورة المحاسبية السابقة صاف صاف استهلاكات ومخصصات قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ) 411 092 160,9 1 985 171 231,36 1 210 868 660,44 774 302 570,92 ماريف تمهيدية 0.00 0.00 0.00 0.00 كاليف التوزيع على عدة دورات محاسبية 411 092 160,9 1 210 868 660,44 774 302 570,92 1 985 171 231,36 كافأت تسديد سندات افتراضية 0,00 عقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة (ب) 90 957 699,10 84 074 444,77 434 846 395,84 518 920 840,61 لبحث والتنمية 0.00 0.00 0.00 0.00 راءات، علامات، حقوق وقيم شبيهة بها 45 889 346,22 40 302 077,24 163 433 940,90 203 736 018,14 حل تجاري 0.00 0,00 0,00 0,00 43 772 367 53 قوق معنوية أخرى ملحقة بالاصول الثابتة 45 068 352.88 271 412 454 94 315 184 822 47 صول ثابتة مادية (ج) 6 263 499 359,90 5 634 838 326,81 3 261 350 939,53 8 896 189 266,34 472 082 379,94 483 324 905.70 363 286,72 483 688 192,42 339 199 813.83 339 270 646.32 453 530 190.63 792 800 836.95 بان نشاءات تقنية عتاد وأدوات 4 642 265 356,43 3 800 783 018,07 2 283 226 639,06 6 084 009 657,13 236 943 092,66 عتاد النقل 87 827 279,19 70 552 731,66 166 390 361,00 أثاث، عتاد المكتب وتهيينات مختلفة 122 016 274,06 143 710 593,76 501 551 055,88 357 840 462,12 أصول ثابتة مادية أخرى 0.00 0.00 0.00 600 108 256,45 797 196 431,30 0.00 797 196 431,30 صول ثابتة مادية قيد الإنجاز مقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د) 0,00 0,00 0.00 0.00 لمفات ملحقة بالأصول الثابتة 0.00 0.000.00 0,00 داننيات مالية أخرى 0.00 0,00 0,00 0,00 بندات المساهمة 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 ندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة 0.00 0.00 فوارق التحويل بالأصول (ه) 0,0 0,00 مان الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة 0,00 0,00 0,00 زيادة ديون التمويل 0,00 0.00 0.00 0.00 6 765 549 219,91 6 929 781 432,02 جموع (أ+ ب+ ج+ د+ ه) 4 470 499 906,29 11 400 281 338,31 خزونات (و) 31 500 752,91 30 895 344.99 79 282 632.84 110 177 977.8 صانع 0.00 0.00 0.00 24 442 679,33 24 683 009,78 7 100 480,55 31 783 490,33 واد ولوازم قابلة للاستهلاك نتجات قيد الإنجاز 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 نتجات وسيطة ومنتجات متبقية 0.00 0,00 نتجات تامة الصنع 7 058 073,58 6 212 335,21 72 182 152,29 78 394 487,50 داننيات الأصول المتداولة (ز) 516 055 758,80 488 575 706,25 37 344 060,82 525 919 767,07 وردون مدينون، تسبيقات ودفعات 0,00 0,00 0.00 416 879.52 455 704,75 20 355 325,67 20 811 030,42 بناء وحسابات مرتبطة 5 759 882,72 ستخدمون 2 242 209,70 0.00 2 242 209,70 394 017 100.97 375 920 394,42 الدولة 0.00 375 920 394 42 0.00 0.00 0,00 مسابات شركاء 7 844 339,50 12 060 245,75 16 988 735,15 29 048 980,90 ىدىنون أخرون 108 017 556,09 97 897 151,63 97 897 151.63 مابات تسوية بالأصول 0.00 0,00 مندات وقيم توظيف (ح) 80 392,86 130 165,76 0,00 فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط) 130 165,76 547 636 904,57 519 601 217,00 116 626 693,66 636 227 910,66 جموع ١١ (و + ز + ح + ط) خزينة بالأصول 1 765 980 207,37 1 719 751 111,99 646 272,00 1 720 397 383,99 سيكات وقيم للتحصيل 16 048 545.35 916 356.35 646 272.00 1.562.628.35 نوك، الخزينة العامة، شيكات بريدية 1 749 904 087.02 1 718 826 265,64 0,00 1 718 826 265,64 مناديق، حوالات تسبيقات واعتمادات 0,00 8 490.00 جموع ااا 1 765 980 207,37 1 719 751 111,99 646 272,00 1 720 397 383,99 9 079 166 331,85 9 169 133 761,01 4 587 772 871,95 13 756 906 632,96 جموع عام ا+||+|||

ملاحظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي في انتظار المصادقة عليها من طرف الجهاز التداولي.

دورة محاسبية من 01/01/2020 إلى 31/12/2020 الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي) الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرانطية

الخصوم	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
ں الأموال ذاتية		
ل الشركة أو رأس مال شخصىي (1)	7 499 100 756,71	7 165 393 835,95
: مساهمون، رأسمال مكتتب به وغير مطالب به، مطالب به،	0,00	0,00
4	7 499 100 756,71	7 165 393 835,95
، هب ر	7 499 100 756,71	0,00
ت إصدار واندماج وتقدمة	0,00	0,00
راعادة التقويم	0,00	0,00
لى قانونى	0,00	0,00
ليات أخرى	158 180 113,53	158 180 113,53
من جدید (2)	0,00	0,00
صافية قيد الإرصاد (2)	0,00	0,00
صافية للدورة المحاسبية (2)	25 323 416,02	333 706 920,76
ع رؤوس الأموال الذاتية (أ)	7 682 604 286,26	7 657 280 870,24
ن أموال ذاتية مماثلة (ب)	0,00	0,00
ن استثمار	0,00	0,00
صات مقننة	0,00	0,00
ں أموال ذاتية مماثلة (+)	0,00	0,00
التمويل (ج)	0,00	0,00
نمات سندية	0,00	0,00
اخرى للتمويل	0,00	0,00
التمويل (+)	0,00	0,00
صات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)	196 905 781,64	297 505 479,07
صات لمواجهة مخاطر	196 905 781,64	297 505 479,07
صات لمواجهة تكاليف	0,00	0,00
لتحويل بالخصوم (هـ)	0,00	0,00
الدائنيات الملحقة بالأصول الثابتة	0,00	0,00
ن ديون التمويل	00,0	0,00
ع [(ٔ + ب + ج + د + ه)	7 879 510 067,90	7 954 786 349,31
الخصوم المتداولة (و)	1 289 486 693,72	1 124 290 215,59
ون وحسابات مرتبطة	653 580 978,19	637 995 582,59
دائنون، تسبيقات و دفعات	2 635 229,00	827 047,00
دمون	447 689 840,43	351 319 521,67
، اجتماعية	14 660 611,85	4 542 710,71
	59 501 752,10	58 404 603,38
ات شركاء	00,0	0,00
ن آخرون	106 157 501,75	66 978 103,84
ات تسوية بالخصوم	5 260 780,40	4 222 646,40
صات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)	130 165,76	80 392,86
ن التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)	6833,63	9374,09
رع II (و + ز + ح)	1 289 623 693,11	1 124 379 982,54
نة بالخصوم	0,00	0,00
ال الخصام	0,00	0,00
س الخزينة	0,00	0,00
(ارصدة داننة)	0,00	0,00
III ė	0,00	0,00
ع عام (III+II+I)	9 169 133 761,01	9 079 166 331,85

دورةِ معاسبية

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرانطية

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

دورةِ محاسبية من 01/01/2020 `	حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)			حصه «بعقاريه و المسلح «بعقاري و الخرانطيه	-	
إلى 31/12/2020			عمليان			
مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4	مجموع الدورة المحاسبية 1+2=3	متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	خاصة بالدورة المحاسبية 1			
0.00	0,00	0,00	0,00	عاندات الاستغلال	1	ĺ
0,00	0,00	0,00	0,00	* مبيعات بضانع (على حالتها)	I	
6 660 586 012,75	5 679 718 586,70	0,00	5 679 718 586,70	* مبيعات سلع وخدمات منتجة		
6 660 586 012,75	5 679 718 586,70	0,00	5 679 718 586,70	رقم الأعمال		
2 603 387,50	1 056 906,67	0,00	1 056 906,67	* تغير مخزونات المنتجات (±) (1)]	
0,00	0,00	0,00	0,00	* أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها	1	ļ
0,00	0,00	0,00	0,00	* إعانات الاستغلال	1	
12 016 773,51	12 797 778,94	0,00	12 797 778,94	* عاندات استغلال اخرى	1	
11 950 991,19	11 120 596,29	58 299,32	11 062 296,97	* استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف]	
6 687 157 164,95	5 704 693 868,60	58 299,32	5 704 635 569,28	مچىوع (I)		لاستغلال
0,00	0,00	0,00	0,00	تكاليف الاستغلال		1
0.00	0,00	0,00	0,00	* مشتريات بضائع معاد بيعها (2)	II	ŀ
126 054 781,63	121 354 584,25	2 055 763,56	119 298 820,69	*مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم (2)		
417 506 841,07	234 015 087,58	2 295 758,27	231 719 329,31	* تكاليف خارجية أخرى]	
3 025 001 194,10	2 524 631 055,03	0,00	2 524 631 055,03	* ضرائب ورسوم]	l
1 415 942 375,69	1 491 340 987,24	-5 044,53	1 491 346 031,77	* تكاليف المستخدمين		
0,00	0,00	0,00	0,00	* تكاليف استغلال أخرى]	
1 102 562 276,05	1 353 541 106,15	1 569 174,93	1 351 971 931,22	* مخصصات الاستغلال		
6 087 067 468,54	5 724 882 820,25	5 915 652,23	5 718 967 168,02	مجموع (II)	1	}
600 089 696,41	-20 188 951,65	0,00	0,00	نتيجة الاستغلال (II-I)	<u>l</u>	
0,00	0,00	0,00	0.00	عاندات مالية	III	
0,00	0,00	0,00	0,00	* عائدات سندات المساهمة وسندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	IV	
74 109,33	6 228,29	0,00	6 228,29	* مكاسب الصرف	1	ļ
53 663 537,41	53 039 095,47	0,00	53 039 095,47	* فواند وعاندات مالية أخرى	1	[
32 789,62	80 392,86	0,00	80 392,86	* استردادات مالية تنقيلات تكاليف	1	1
53 770 436,36	53 125 716,62	0,00	53 125 716,62	مجموع (IV)	1	
0,00	0,00	0,00	0,00	تكاليف مالية		المالي
0,00	0,00	0,00	0,00	* تكاليف الفواند	V	
1 449 145,68	607 123,70	0,00	607 123,70	* خسائر الصرف	1	
0,00	0,00	0,00	0,00	* تكاليف مالية أخرى	1	
80 392,86	130 165,76	0,00	130 165,76	* مخصصات مالية	1	
1 529 538,54	737 289,46	0,00	737 289,46	مجموع (V)	VI	
52 240 897,82	52 388 427,16	0,00	0,00	نترجة مائية V-IV		1
652 330 594,23	32 199 475,51	0,00	0,00	نترجة جارية VI+III	1	1

ملاحظة : حسابات خضعت التتقيق المالي الخارجي في انتظار المصادقة عليها من طرف الجهاز التداولي.

دورة محاسبية من 01/01/2020 إلى 31/12/2020

حساب العاندات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)-(تابع)

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرانطية

الله 31/12/2020						
			یات	مجموع الدورة	مجموع الدورة	
		خاصة بالدورة	متعلقة بالدورات			
		المحاسبية	المحاسبية السابقة	المحاسبية	المحاسبية السابقة	
		1	2	3=1+2	4	
	نتوجة جارية (مرحلات)			7		
VIII	عندات غير جارية	92 722 706,05	18 658 877,21	111 381 583,26	15 488 362,35	
	* عائدات التنازلات عن الأصول الثابتة	835 950,00	0,00	835 950,00	1 322 777,00	
	* إعانات التوازن	0,00	0,00	0,00	0,00	
	* استردادات من إعانات الاستثمار	0,00	0,00	0,00	0,00	
	* عاندات غير جارية أخرى	5 336 323,05	0,00	5 336 323,05	11 590 357,35	
	* استردادات غير جارية تنقيلات تكاليف	86 550 433,00	18 658 877,21	105 209 310,21	2 575 228,00	
	مجموع VIII	92 722 706,05	18 658 877,21	111 381 583,26	15 488 362,35	
ΙX	تكاليف غير جارية	88 210 972,13	1 318 861,62	89 529 833,75	166 046 581,82	
	* قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	0,00	0,00	0,00	4 733,09	
	* إعانات ممنوحة	18 027 333,00	0,00	18 027 333,00	18 079 408,50	
	* تكاليف غير جارية أخرى	65 108 751,97	570 923,59	65 679 675,56	81 715 711,23	
	* مخصصات غير جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف	5 074 887,16	747 938,03	5 822 825,19	66 246 729,00	
X	مجموع (XI)	88 210 972,13	1 318 861,62	89 529 833,75	166 046 581,82	
	نتيجة غير جارية (IX-VIII)	0,00	0,00	21 851 749,51	-150 558 219,47	
XI	نتيجة قبل الضريبة (X+VIII)	0,00	0,00	54 051 225,02	501 772 374,76	
XII	ضرانب على النتائج	28 727 809,00	0,00	28 727 809,00	168 065 454,00	
XIII	نترجة صافية (XII-XI)	0,00	0,00	25 323 416,02	333 706 920,76	

6 756 415 963,66	5 869 201 168,48	0,00	0,00	مجموع العائدات (۱+۱۷+۱۱)	XIV
6 422 709 042,90	5 843 877 752,46	0,00	0,00	مجموع التكاليف (XII+IX+V+II)	XV
333 706 920,76	25 323 416,02	0,00	0,00	نتيجة صافية (مجموع العائدات ــ مجموع التكاليف)	XVI

دورة محاسبية من 01/01/2020 إلى 31/12/2020

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية

بيان أرصدة الإدارة

ابی 31/12/2020		بيان (رصف ابداره النتائج الالالالالالالالالالالالالالالالالالال			,
	1 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	<u></u>		1	T
الدورة المحاسبية السابقة	 	and the state of t		1	
0,00	0,00	مبيعات بضائع (على حالتها)		2	
0,00	0,00	مشتريات بضائع معاد بيعها			11
0,00	0,00	هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=	 	
6 663 189 400,25	5 680 775 493,37	إنتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	+	3	
6 660 586 012,75	5 679 718 586,70	مبيعات سلع وخدمات منتجة		-	
2 603 387,50	1 056 906,67	تغير مخزونات المنتجات		4	
0,00	0,00	أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها		5	
543 561 622,70	355 369 671,83	استهلاك الدورة المحاسبية : (6+7)	-	6	111
126 054 781,63	121 354 584,25	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم			
417 506 841,07	234 015 087,58	تكاليف خارجية أخرى		7	
6 119 627 777,55	5 325 405 821,54	قَيِمة مضافة (١+١١-١١١)	=	<u> </u>	IV
0,00	0,00	إعانات الاستغلال	+	8	
3 025 001 194,10	2 524 631 055,03	ضرائب ورسوم	-	9	
1 415 942 375,69	1 491 340 987,24	تكاليف المستخدمين	-	10	
1 678 684 207,76	1 309 433 779,27	فانض إجمالي للاستفلال أو ناقص إجمالي للاستغلال	=		٧
12 016 773,51	12 797 778,94	عاندات استغلال أخرى	+	11	
0,00	0,00	تكاليف استغلال أخرى	-	12	
11 950 991,19	11 120 596,29	استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	+	13	
1 102 562 276,05	1 353 541 106,15	مخصصات الاستغلال	-	14	
600 089 696,41	-20 188 951,65	نتبجة الاستغلال (+ أو -)	=		VI
52 240 897,82	52 388 427,16	نترجة مالية	±		VII
652 330 594,23	32 199 475,51	نتبجة جارية (+ أو -)	=		VIII
-150 558 219,47	21 851 749,51	نتبجة غير جارية	±		ΙX
168 065 454,00	28 727 809,00	ضر انب على النتائج	-	15	
333 706 920,76	25 323 416,02	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	=		Х
		ثانيا - قدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي			
الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية				
0,00	0,00	ننرجة صافية للدورة المحاسبية		1	
333 706 920,76	25 323 416,02	بر الم		 	
0,00	0,00	خسارة		<u> </u>	-
1 099 373 094,83	1 351 638 461,11	مخصصات الاستغلال (1)	+	2	
0.00	0,00	مخصصات مالية (1)	+	3	
66 246 729,00	5 822 825,19	مخصصات غير جارية (1)	+	4	<u> </u>
10 565 554,46	9 570 684,57	استردادات الاستغلال (2)		5	
0,00	0,00	استر دادات مالية (2)		6	-
2 575 228,00	105 209 310,21	استردادات غير جارية (2) (3)		7	
1 322 777,00	835 950,00	المردة على المردي (/ ۱۵/ ۱۵) عائدات تناز لات عن الأصول الثابقة		8	
4 733,09	0,00	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	+	9	
1 484 867 918,22	1 267 168 757,54	عيم معادية من استهرت المعلول الدبلة المتدارل عليها		-	;
	0,00	توزيعات الأرباح		10	
0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1 10	
1 484 867 918,22	1 267 168 757,54	التمويل الذاتي			П

ملاحظة : حسابات خضعت للتدقيق المالي الخارجي في انتظار المصادقة عليها من طرف الجهاز التداولي.

الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان التعريف الضريبي : 15240150

الحساب الختامي- الأصول

31			

a termina ang mga kasa ng sa mga sang mga ang mga ng m		Ziah		31/12/2020 المنة الماضية
الأصول			erry	
	الإجمالي	الانتهارات	الصافي	الصافي
اً - التثبيتات الغير قيمية مصار ف تمهيدية				
مصارف تمهيدية مصارف موزعة على عدة سنوات	379 973 680,23	205 965 673,69	174 009 006 54	211 046 000 72
كفاء ات التسديد	379 973 080,23	203 903 073,09	174 008 006,54	211 946 900,72
مجموع (أ)	379 973 680,23	205 965 673,69	174 008 006,54	211 946 900,72
ب التثبيتات المعنوية		200 500 0.0,05	77.000.000,00	
التثبيثات في البحث و التطور	1 563 600,00	434 333,33	1 129 266,67	-
شهادات نوع، حقوق و قيم مماثلة	3 371 260,00	1 173 543,83	2 197 716,17	2 519 440,17
الحق التجاري	-	-	-	- [
تثبيتات أخرى معنوية	374 291,40	-	374 291,40	1 035 731,40
مجموع (ب)	5 309 151,40	1 607 877,16	3 701 274,24	3 555 171,57
ج - التثبيتات المادية أراضي	2 004 860 00		2 004 960 00	2 004 860 00
بنايات	3 994 860,00 29 107 399,02	4 983 138,32	3 994 860,00 24 124 260,70	3 994 860,00 24 982 770,51
بسيت تجهيز ات أليات ومعدات وتقنية	1 893 665,80	777 061,96	1 116 603,84	1 138 770,42
وسائل النقل	12 367 525,54	10 391 243,41	1 976 282,13	2 702 151,24
أثاث، معدات و تجهيزات مكتبية مختلفة	18 072 033,71	11 683 586,43	6 388 447,28	6 613 424,66
تثبيتات مادية أخرى	-	_	-	-
تثبيتات مادية جارية	261 947,43		261 947,43	261 947,43
مجبرع (ع)	65 697 431,50	27 835 030,12	37 862 401,38	39 693 924,26
	-	-		
قروض مثبتة مستحقات أخرى مالية	-	- 1	-	-
مستحقات آخر ی مالیه استدات المساهمة	-	-	-	-
سندات آخری مثبتة	-	- 1	-	-
مجموع (د)			<u> </u>	
ه - تباعدات التحول أصول				
تقليص المستحقات المثبتة	-	-	-	-
الزيادة في الديون المالية	-			
مجموع (ه)				
المجموع أ +ب+ ج + د + ه أصول متحركة دون الخزينة	450 980 263,13	235 408 580,97	215 571 682,16	255 195 996,55
و ـ المغزونات	_	_	_	_
المسلع	-	-	- 1	- 1
مواد و تزویدات مستهلکهٔ	1 182 818,94	-	1 182 818,94	1 084 425,29
مواد في طور الإنجاز	-	-	-	-
مواد توسطية أخرى	-	-	-	-
مواد كاملة الصنع				
مجموع (و)	1 182 818,94		1 182 818,94	1 084 425,29
ز ـديون اللاصول الدائر ممونين مدينين، تسبيقات و دفعات	214 042 90		214 042 90	314 043,80
معودین مدیدین، تسبیعت و تحقت زبانن و حسابات مرتبطة	314 043,80	_	314 043,80	314 043,80
المستخدمين	538 389,13	_	538 389,13	538 389,13
الدولة	3 906 693,12	-	3 906 693,12	2 586 556,79
حسابات الشركة	-	-	-	-
داننین أخرین	-	-	-	-
حسابات التصحيح أصول	1 169 783,80		1 169 783,80	667 784,55
مجموع (ز	5 928 909,85		5 928 909,85	4 106 774,27
ح سندات و قيم للاستثمار	-			-
ط تباعدات التحول أصول			1	-
المجموع و+ ز+ ح+ ط	7 111 728,79		7 111 728,79	5 191 199,56
الغزينة	/ 111 /28,/9		/ 111 /28,/9	3 191 199,30
شیکات و قیم للتسدید	_	_	_	_
البنك ـ خزينة عامة ـ شيك بريد	182 339 414,62	-	182 339 414,62	120 612 270,17
صندوق	2 421 299,75	-	2 421 299,75	4 551 638,00
	184 760 714,37	-	184 760 714,37	125 163 908,17
المجموع العا	642 852 706,29		407 444 125,32	385 551 104,28

الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان

" التعريف الضريبي : 15240150

الحساب الختامي- الخصوم

الخصوم الخصوم الماضية السنة الماضية السنة الماضية الم	رأسمال
أصول تابثة ن المال الخاصة إجتماعي : المساهمين، رأسمال مدون غير مطلوب	رأسمال
- إجتماعي : المساهمين، رأسمال مدون غير مطلوب	رأسمال
: المساهّمين، رأسمال مدون غير مطلوب	
	ناقص
	ا تحصر
، مطلوب	
منه	المودع
الإصدار و التشارك و المقاربة	منحة
ت و إعادة التقييم	التباعد
ط القانوني	الإحتي
لات أخرى	احتياه
ى من جديد 4 887 850,00 - 10 469 688,52 - 4 887 850,00	المنقوا
الصافية في انتظار التعيين	
ة الصافية إلى نة المالية	
3 301 636,32	
- 4 887 850,00 - 6 846 359,03 (۱) مجموع (۱) وس المال الصافية المماثلة	ب.رؤ
1.47 80	
الإستامار رالقانونية 384 516 796,63	
مجموع (ب) 384 516 796,63 عبون التمويلية مجموع (ب) 361 006 742,47 عبون التمويلية	ح.ال
-يون المسويلية بن الإضطرابية	_
ن الإصطبوبية أخرى تمويلية	
	حروحر
مجموع (ج)	: 31 3
مارات دائمة لأجل الأخطار و المصاريف - الأمارات المراكز المصاريف المصاريف المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز المراكز ا	
ت الأخطار - الما :	
ت للمصاريف	إدحارا
مجموع (د)	
عدات للتحولات خصوم	
مستحقات المثبتة	
ں الديون المالية	إنحفاد
مجموع (ه)	
المجموع أ +ب +ج+ د +هـ 377 670 437,60 377 118 892,47	
الخصوم الدائر . دون الخزينة	.
ض الخصوم المتحرك	
ى و حسابات مرتبطة	
ئنين تسبيقات و دفعات	زيناء د
خدمين 2 425 239,70 2 370 978,86	
ات إجتماعية 430 647,81 277 162,86	_
12 0/0 1/5,0/	الدولة
ت الشركاء	
أخرى 5 422 800,00	
التصحيح الخصوم .	حساب
مجموع (و) 29 231 047,72 مجموع (و)	
ارات أخرى للأخطار و المصاريف	
عدات للتحويلات خصوم	ن.تبا
29 432 211,81	
الخزينة الخزينة	
	إعتماد
ات الخزينة	
رف أرصدة الدائنة	المص
المجموع العام 407 444 125,32 المجموع العام	
المجموع العام 407 444 125,32 معرفع العام 407 444 125,32	

الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان التعريف الضريبي: 15240150

جدول المحاصيل و التحملات

31/12/2020

31/12/2020			مليا	
مجموع السنة الفارطة	مجموع السنة الحلية	خاص بالسلة الفارطة	And the second of the second o	Ildia c
AND AND AND E SAPE				الاستغلال
				داخيل الاستغلال
		1		بيعات
		- 1		يعات المواد و الخدمات المنتجة
	_		_	أعمال التي أنجزتها الوكالة بنفسها
51 266 666,67	75 482 493,72	_	75 482 493,72	نحة الاستغلال
31 200 000,07	75 462 493,72		75 102 152,12	اخيل أخرى للاستغلال
300 000,00	1	1 - 1	_	لتردادات الإستغلال
51 566 666,67	75 482 493,72	-	75 482 493,72	المجموع الأول
27 200 000,07	-	-	-	حملات الاستغلال
_	_	- 1	-	شتريات
9 330 719,42	36 699 103,74	91 798,75	36 607 304,99	شتريات المواد
10 042 130,82	11 755 098,47	231 625,13	11 523 473,34	ملات خارجية أخرى
430 092,20	557 344,70	_	557 344,70	ضرانب و الرسومات
27 597 599,96	30 188 615,21	-	30 188 615,21	صاريف المستخدمين
-	_	-	-	ملات أخرى للاستغلال
112 272 317,87	102 163 501,54	100 000,00	102 063 501,54	نثارات او استخمادات الاستغلال
159 672 860,27	181 363 663,66	423 423,88	180 940 239,78	المجموع الثاني
108 106 193,60	- 105 881 169,94	- 423 423,88	- 105 457 746,06	نتيجة الاستغلال
				المالي
				مداخيل المالية
-	-	-	-	داخيل أسهم
-	-	-	-	بح التبادل
1 050 427,51	2 244 655,85	-	2 244 655,85	واند و مداخیل مالیة أخرى
		-		سترداد اندثارات مالية
1 050 427,51	2 244 655,85	-	2 244 655,85	المجموع الرابع
		1		لمصاريف المالية
-	-	-	-	ائد القروض فسارة الصرف
-	-	-	-	ساره الصرف مداخيل مالية أخرى
-	-	-	-	مداخین مالیه احری دثارات مالیه
			-	المجموع الخامس
		-	-	النتيجة المالية
1 050 427,51	2 244 655,85	-	2 244 655,85	النتيجة العالية
107 055 766,09	- 103 636 514,09	- 423 423,88	- 103 213 090,21	عاندات غير جارية
1				اندات التناز لات عن الأصول الثابية
i				عانات القوازن
112 222 249 52	102 162 501 54	-	102 163 501,54	ستردادات من إعانات الإستثمار
112 233 348,53	102 163 501,54	637 647,40	507 477,40	عاندات غیر جاریة اخری
3 678 198,40	1 145 124,80	03/04/,40	307 477,40	سردادات غير جارية، تنقيلات تكاليف
115 911 546,93	103 308 626,34	637 647,40	102 670 978,94	المجموع الثامن
113 911 340,93	103 308 020,34	037 047,40	102 070 270,21	صاريف غير عادية
-	600 000,00		600 000,00	لمنح المؤداة
485 472,32	93 619,28	20 075,47	73 543,81	صاریف آخری غیر جاریة
705 772,52	542 640,00	20075,17	542 640,00	خصیصات غیر جاریة
485 472,32	1 236 259,28	20 075,47	1 216 183,81	المجموع التاسع
115 426 074,61	102 072 367,06	617 571,93	101 454 795,13	لنتيجة الغير عادية
8 370 308,52	- 1 564 147,03	194 148,05	1 758 295,08	نتيجة قبل الضرائب
	394 362,00	_	394 362,00	لضريبة على النتانج
2 788 470,00		194 148,05	- 2 152 657,08	نترجة الصافية
5 581 838,52	- 1 958 509,03			
169 529 641 11	191 035 775 01	637 647,40	180 398 128,51	مجموع المداخيل
168 528 641,11	181 035 775,91	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	182 550 785,59	مجموع التحملات
162 946 802,59 5 581 838,52	182 994 284,94 - 1 958 509,03	443 499,35 194 148,05	- 2 152 657,08	النتيجة الصافية
		1 174 145.UD I	4 1 32 00 1,00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ج دول ارصدة التسيير

جدول تكوين النتيجة

السنة الفارطة	السنة الحلاية	الغاصر			
0,00	-	مبيعات		1	
	-	مشتريات	-	2	
-	-	الحد الخام عن المبيعات	=		I
-	-	إنتاج السنة	+	l	II
-	_	مبيعات المواد و الخدمات المنتجة		3	
-	-	تغيرات المخزون		4	
-	-	أعمال أنجزتها الوكالة لنفسها		5	
19 372 850,24	48 454 202,21	إستهلاك السنة	-		Ш
9 330 719,42	36 699 103,74	المشتريات المستهلكة		6	
10 042 130,82	11 755 098,47	تحملات خارجية أخرى		7	
- 19 372 850,24 -	- 48 454 202,21	القيمة المضافة	=		IV
51 266 666,67	75 482 493,72	منح التسير	+	8	
430 092,20	557 344,70	رسوم و ضرائب	-	9	
27 597 599,96	30 188 615,21	مصاريف المستخدمين	-	10	
3 866 124,27		الفانض الخام للتسيير	=		\mathbf{v}
-	3 717 668,40	الخصاص الخام للتسيير	-		v
-	_	مداخيل أخرى للتسيير	+	11	
-	-	تحملات أخرى للتسيير	-	12	
300 000,00	-	تحويلات المصاريف	+	13	
112 272 317,87	102 163 501,54	إستخمادات السنة	_	14	
- 108 106 193,60 -	105 881 169,94	نتيجة الإستغلال	=		VI
1 050 427,51	2 244 655,85	النتيجة المالية	+		VII
- 107 055 766,09 -	103 636 514,09	النتيجة العادية	=		VIII
115 426 074,61	102 072 367,06	النتيجة الغير عادية	<u>+</u>		IX
2 788 470,00	394 362,00	الضريبة على النتيجة		15	
5 581 838,52	1 958 509,03	النتيجة الصافية للسنة	= 1		X

قدرة التمويل الذاتي

5 320 807,86	- 1 958 509,03	التمويل الذاتي			II
-	-	توزيع الأرباح	-	10	
5 320 807,86	- 1 958 509,03	قدرة التمويل الذاتي			I
-	-	القيمة الصافية بعد الإستخمادات التثبيتات المباعة	+	9	
-	<u>-</u>	مداخيل مبيعات التثبيتات	-	8	
112 233 348,53	102 163 501,54	إستعادات غير عادية	-	7	
-	-	إستعادات مالية	-	6	
300 000,00	-	إستعادات التسيير	-	5	
-	-	تخصيصات غير عادية	+	4	
-	-	تخصيصات مالية	+	3	
112 272 317,87	102 163 501,54	إستخمادات السنة	+	2	
-	- 1 958 509,03	خسارة-			
5 581 838,52		ربح+			
5 581 838,52	- 1 958 509,03	النتيجة الصافية للسنة		1	

معهد الأمير سيدي محد للتقنيين المتخصصين في التدبير والتسويق الفلاحي بالمحمدية الحصيلة 2020

سنة مالية اختتمت في 31/12/2020

	المحاسبية 2020	السنة		
إجمالي خام	إستهلاكات	صاف	السنة المحاسبية 2019	الأصول
103 418 417.64	ومخصصات 80 136 002.89	23 282 414.75	21 518 272.83	الأصول الثابتة
				قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة
				مصاريف تمهيدية
				تكاليف للتوزيع على عدة سنوات مالية
1 190 226.00	856 329.20	333 896.80	279 769.20	مكافأت تسديد سندات اقتراضية حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة
235 428.00	235 428.00	0.00	219 109.20	البحث والتنمية
252 012.00	106 815.20	145 196.80	70 759.20	<u> </u>
				محل تجاري
702 786.00	514 086.00	188 700.00	209 010.00	
102 228 191.64	79 279 673.69	22 948 517.95	21 238 503.63	
297 481.86	62 532.20	234 949.66	246 848.93	
86 560 212.76 7 267 123.17	69 048 495.84 4 118 769.45	17 511 716.92 3 148 353.72	15 844 316.73 2 770 185.94	
2 962 220.74	2 750 418.59	211 802.15	446 686.09	4
4 360 971.11	3 088 162.28	1 272 808.83	1 247 975.67	
780 182.00	211 295.33	568 886.67	439 176.67	اصول ثابتة مادية أخرى
		0.00	243 313.60	
<u></u>				حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (غير التوظيفات)
				سلفات ملحقة بالأصول الثابتة
		-		دائنيات مالية أخرى سندات المساهمة
				سدات المساسد سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
				توظيفات مرصدة لعمليات التأمين
				توظيفات عقارية
				سندات القرض والأذون
				أسهم وحصيص
				قروض وأوراق مشابهة
				ودانع في حسابات غير قابلة للتصرف توظيفات مرصدة للعقود المجتسبة بوحدات حسابية
				ودانع لدى المقاولات المحيلة
				ر من المرى أو المرى
				فوارق التحويل بالأصول
ļ.			the state of the s	نقصان الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة والتوظيفات
714 961 27		714.0(1.27	1 000 010 14	زيادة ديون التمويل والاحتياطيات التقنية
714 861.37 428 833.18		714 861.37 428 833.18	1 068 819.44 532 481.56	الأصول المتدوالة (دون الخزينة) المخزون
420 033.10		420 033.10	552 481.50	المحرون بضائع
428 833.18		428 833.18	532 481.56	بست مواد استهلاكية ولوازم
				منتجات قيد الانجاز
				سلع وسيطة و منتجات متبقية
20(020 10				منتجات تامة الصنع
286 028.19		286 028.19	536 337.88	داننيات الأصول المتداولة
				موردون مدینون تسبیقات و دفعات زبناء وحسابات مرفقة
111 196.79		111 196.79	115 996.79	ربداء وخشابات مرفعه مستخدمون مدينون
			110 330173	الدولة (مدينة)
				حسابات شرکاء مدینین
				مدينون الخرون
174 831.40		174 831.40	420 341.09	حسابات تسوية بالأصول
				سندات وقيم توظيف (غير مرصدة لعمليات التأمين)
				فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) التنابية
11 385 696.32		11 385 696.32	11 061 299.26	الخزينة خزينة بالأصول
		11 505 070.52	11 001 277.20	حريب به صون إشيكات وقيم للتحصيل
11 385 696.32		11 385 696.32	11 061 299.26	ابنوك ، الخزينة العامة ، شيكات بريدية
				صناديق ، خوالات تسبيقات واعتمادات
115 518 975.33	80 136 002.89	35 382 972.44	33 648 391.53	المجموع العام

الحصيلة 2020

سنة مالية اختتمت في 31/12/2020

السنة المالية	ب- المستعد في 31/12/2020 السنة المالية السابقة	الخصوم
34 835 066.12	33 017 715.36	التمويل الدائم
P	6 051 090.90	رووس أموال ذاتية
7 395 261.41	5 419 468.26	رووس الموال دانية . رأس مال الشركة أو رأس مال تاسيسي
5 419 468.26	3 419 408.20	<u>"</u>
		ناقص : مساهمون، رأس مال مكتتب به و غير مطالب به
		رأس مال مطالب به (دفع منه)
		علاوات إصدار واندماج وتقدمة
		فوارق إعادة التقويم
		احتياطي قانوني
		احتياطيات أخرى
631 622.64	142 337.15	مرحل من جدید (1)
		نتائج صافية قيد الإرصاد (1)
1 344 170.51	489 285.49	── نتيجة صافية للدورة المحاسبية (1)
27 439 804.71	26 966 624.46	رووس أموال ذاتية مماثلة
27 439 804.71	26 966 624.46	إعانات استثمار
		مخصصات مقننة
		ديون التمويل
		اقتراضات سندية
		اقتراضات للرأسمال التأسيسي
		ديون أخرى للتمويل
		مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف
		مخصيصات لمواجهة مخاطر
		مخصصات لمواجهة تكاليف
		احتياطيات تقنية إجمالية
		احتياطيات الأقساط غير المكتسبة
		احتياطيات الحوادث الواجب أداؤها
		احتياطيات حسابية للحياة
		احتياطيات الموازنة
		معبوطيات المعرارك احتياطيات خطر استحقاق الالتزامات التقنية
		احتياطيات تقنية للعقود المحتسبة بوحدات حسابية
		احتياطيات نقنية أخرى
		فوارق التحويل بالخصوم
		زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة والتوظيفات
		نقصان ديون التمويل والاحتياطيات التقنية
		الخصوم المتداولة (دون الخزينة)
		ديون الأموال المدفوعة من لدن المحال إليهم
		ديون الأموال المدفوعة من لدن المحال إليهم
547 906.32	630 676.17	ديون الخصوم المتداولة
381 586.32	550 456.17	موردون، حسابات مرتبطة داننة
		زبناء داننون، تسبیقات و دفعات
		مستخدمون دائنون
		هیئات اجتماعیة دائنة
		الدولة (دائنة)
		حسابات شركاء داننين
166 320.00	80 220.00	دائنون آخرون
		حسابات تسوية بالخصوم
		مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف
		فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة)
		وارق العزين بالعدوم (عدو) الغزينة
		الخزينة بالخصوم
		العربية بالخصوم قروض الخصم
		قروض الخزينة انداد
35 382 972.44	33 648 391.53	بنوك
33 302 712.77	JJ 040 J71.JJ	المجموع العام
		(1) ربح (+) ، خسارة (-)

حساب الايراد و المصاريف دورة محاسبية من 2020/01/01 الى2020/12/31

حساب الايراد و المصاريف	السنة المحاسبية 2019	السنة المحاسبية 2020
إبراد الاستغلال مبيعات		
مبیعات مبیعات سلع و خدمات منتجة		
مبيعات تسع و خدمات مثلجه رقم الأعمال		
رح مرحات تغییرات المخزون و المنتوج (+-)		
حييرات المنتجة من طرف الشركة لنفسها التثبيتات المنتجة من طرف الشركة لنفسها		96.050.00
اعانات الاستغلال	9 786 220.00	86 050.00 9 011 928.25
: منتوجات اخرى للاستغلال	9 786 220.00	9 011 928.23
استرداد الاستغلال ، تحويل المصاريف	636 991.98	323.68
المنتوج النهائي	030 991.98	323.06
المحمه ع ا	10 423 211.98	9 098 301.93
المجموع تكاليف الاستغلال	10 420 211.00	2 030 001.50
مشتريات بضائع بيعت		
مشتريات مستهلكة مواد أولية و لوازم	2 116 958.99	2 196 832.29
تكاليف خارجية أخرى	3 858 772.66	1 906 645.53
ضرائب و رسوم	10 250.00	11 517.00
تكاليف المستخدمين	3 918 417.30	3 950 319.22
تكاليف الاستغلال أخرى		
مخصصات الاستغلال	1 805 250.57	3 163 491.50
تكاليف مالية		
المجموع اا	11 709 649.52	11 228 805.54
نتيجة الاستغلال []-[-1 286 437.54	-2 130 503.61
اير ادات مالية		
عائدات سندات المساهمة و سندات أخرى بالأصول الثابتة		
مكاسب الصرف		
فواند و عاندات مالية أخرى		
استردادات مالية تنقلات تكاليف		
المجموع ۱۷		
مصاريف مالية		
مصاريف الفوائد		
خسائر الصرف		
تكاليف أخرى مالية		
مخصصات مالية		
المجموع V		
النتيجة المالية (٧ - ١٧)		
النتيجة الجارية (V I - III)	-1 286 437.54	-2 130 503.61
e-th t to the state of		124 200 00
عاندات التنازلات عن الأصول الثابتة		134 300.00
إعانات التوازن	1 005 050 55	2 162 401 50
استرداد من إعانات الاستثمار	1 805 250.57 34 978.59	3 163 491.50
منتوجات آخری غیر جاریة	34 9/8.39	322 539.76
استرداد الغير جاري، تحويل المصروفات	1 940 220 16	3 620 331.26
المجموع IIIV المصاريف الغير عادية	1 840 229.16	3 020 331.20
المصاريف العير عاديه		38 260.00
قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	62 495.82	61 928.13
إعانات ممنوحة	2 010.31	45 469.01
مصاريف غير عادية أخرى	2 010.31	43 409.01
النتيجة الجارية مخصصات غير عادية		
	64 506.13	145 657.14
المجموع XI النتيجة الغير الجارية	1 775 723.03	3 474 674.12
التنبه الغير الجارية النتيجة قبل الضريبة	1 773 723.03	3474074.12
السيجة عن المصريية (VII+ X)	489 285.49	1 344 170.51
الضرائب على النتائج	489 283.49	1 344 170.31
النتيجة الصافية	489 285.49	1 344 170.51
(XI - XII)	403 203.43	1 044 170:51
(\(\tau \)		
مجموع الإيرادات	12 263 441.14	12 718 633.19
مجموع الإيرادات	12 200 441.14	12 / 10 033.19
مجموع المصاريف	11 774 155.65	11 374 462.68
(II+V+IX+XII)		
النتيجة الصافية		
(مجموع الإيرادات- مجموع المصاريف)	489 285.49	1 344 170.51

بيان أرصة الإدارة دورة محاسبية 01/01/2020 الى 31/12/2020

الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة				
		المبيعات	1		
		مشتريات بضانع بيعت	2	-	
		الهامش الاجمالي للأرباح على المبيعات		=	I
86 050.00		إنتاج الدورة المحاسبية(3+4+5)		+	П
		مبيعات سلع و خدمات منتجة	3		
		تغییرات المخزون و المنتوج (-+)			
86 050.00		التثبيتات المنتجة من طرف الشركة لنفسها	5		
4 103 477.82	5 975 731.65	استهلاك الدورة المحاسبية		-	111
2 196 832.29	2 116 958.99	مشتريات مستهلكة مواد أولية و لوازم	6		
1 906 645.53	3 858 772.66	تكاليف خارجية أخرى	7		
-4 017 427.82	-5 975 731.65	القيمة المضافة 1+ 1		=	IV
9 011 928.25	9 786 220.00	إعانات الاستغلال	8	+	
11 517.00	10 250.00	ضرائب و رسوم	9	-	v
3 950 319.22	3 918 417.30	تكاليف المستخدمين		-	
1 032 664.21	0.00	الفانض الاجمالي للاستغلال		=	\Box
0.00	-118 178.95	العجز الأجمالي للانتاج		=	
		إيرادات الإستغلال أخرى	11	+	
		تكاليف الاستغلال أخرى	12	-	
323.68	636 991.98	استرداد من إعانات الاستثمار	13	+	
3 163 491.50	1 805 250.57	مخصصات الاستغلال	14	-	
-2 130 503.61	-1 286 437.54	نتيجة الاستغلال		=	VI
		النتيجة المالية			VII
-2 130 503.61	-1 286 437.54	النتيجة الجارية		=	VIII
3 474 674.12	1 775 723.03	النتيجة الغير الجارية		_	IX
		الضرائب على النتائج	15	-	
1 344 170.51	489 285.49	النتيجة الصافية		=	X
1 344 170.51	489 285.49	النتيجة الصافية			
3 163 491.50	1 805 250.57	مخصصات الاستغلال			
		مخصصات مالية			
		مخصصات غير عادية		\neg	
		استرداد الاستغلال		7	
		استر دادات مالية		\neg	\neg
124 200 05		استرداد الغير جاري	\neg		
134 300.00		عائدات التناز لات عن الأصول الثابتة		\neg	
38 260.00		قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	\top		\neg
4 411 622.01 /	2 294 536.06	القدرة علىالتمويل الدائي			
1111 (22.2)		توزيع الارباح			
4 411 622.01	2 294 536.06	التمويل الداتي			\neg

نشر الحسابات الرسمية للوكالة برسم السنة المالية 2020 بالجريدة الرسمية تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 882- 13 -2

تَطْبيقا لمقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة تَمَّ إخضاع حسابات وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، برسم السنة المالية 2020، للتدقيق المالي الخارجي من طرف مكتب مختص للنظر في جميع العمليات الحسابية المُنْجزة للسَّنة المالية 2020 وكذا تَطَوّر عَمَليات الخَزينة وِفْقَ المعايير المحاسبية المعمول بها بالمغرب؛ وتَتَكَوَّن حِسابات الوكالة من الحَصيلة (الأصول والْخُصوم)، حسابات المموارد والتَّكاليف وجدول أرْصدة التَّسْيير التَّاليَّة.

دورة محاسبية اختتمت في 2020/12/31

النظام العادي الحصيلة -الأصول

	إنجازات الدورة	المحاسبية	2020	الدورة المحاسبية السابقة
الأصــول	إجمسالي	استهلاكات و مخصصات	صــاف	صيف
قيم معدومة ملحقة بالاصول الثابتة (أ)				
صاريف تمهيدية	-	_	-	-
كاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية	-			_
كافاة تسديد سندات اقتر اضية	-			
حقوق معنوية ملحقة بالاصول الثابتة (ب)	395 515,67	395 515,66	0,01	0,01
لبحث والتنمية	-	-		
رءات،علامات،حقوق وقيم شبيهة بها	395 515,67	395 515,66	0,01	0,01
حل تجاري	-	-	_	-
حقوق معنوية اخرى ملحقة بالاصول الثابتة				
صول ثابتة مادية (ج)	82 063 047,45	44 449 924,02	37 613 123,43	36 263 208,58
راض	3 991 036,00		3 991 036,00	3 991 036,00
ىپان	27 052 806,78	16 069 333,92	10 983 472,86	12 207 160,48
نشاءات تقنية ،عتاد و ادوات	18 801 887,28	13 781 487,91	5 020 399,37	4 794 824,08
عتاد النقل	8 809 484,65	7 445 035,69	1 364 448,96	1 962 345,61
ثاث،عتاد المكتب و تهييئات مختلفة	12 096 954,53	7 154 066,50	4 942 888,03	685 658,96
صول ثابتة مادية اخرى			-	-
صول ثابتة مادية قيد الانجاز	11 310 878,21		11 310 878,21	12 622 183,45
عقوق مالية ملحقة بالاصول الثابتة (a)	1 416,67		1 416,67	1 416,67
لمفات ملحقة بالاصول الثابتة		-	-	-
ائنيات مالية اخرى	1 416,67	-	1 416,67	1 416,67
بندات المساهمة				
سندات اخرى ملحقة بالاصول الثابتة	-		-	-
وارق التحويل بالاصول (هـ)			-	-
قصان الداننيات الملحقة بالاصول الثابتة		-	-	
ريادة ديون التمويل			-	
<u> جموع - ۱ (۱+ ب+ج+د+ه)</u>	82 459 979,79	44 845 439,68	37 614 540,11	36 264 625,26
مخزونات (و)	563 748,88		563 748,88	448 239,41
ضائع	-	-	-	-
مواد ولوازم قابلة للاستهلاك	563 748,88		563 748,88	448 239,41
منتجات قيد الانجاز				
منتجات وسيطة و منتجات متبقية				-
منتجات تامة الصنع				-
داننية الأصول المتداولية (ز)	69 253 783,50	3 880 974,11	65 372 809,39	68 778 465,24
موردون مدينون،تسبيقات ودفعات	32 243,16		32 243,16	32 243,16
زيناء وحسابات مرتبطة	46 235 271,58	3 880 974,11	42 354 297,47	57 807 523,66
مستخدم ون	525 774,00		525 774,00	14 100,00
الدولة	22 228 677,26		22 228 677,26	7 065 006,53
حسابات شركاء				
مدينون الحرون	6 000,00	-	6 000,00	3 422 666,67
حسابات تعموية بالاصول	225 817,50		225 817,50	436 925,22
سندات وقيم التوظيف (ح)	·	· ·		
فوارق التحويل بالأصول(عناصر متداولة) (ط)		·		
مجموع - ١١ - (و + ز + ح + ط)	69 817 532,38	3 880 974,11	65 936 558,27	69 226 704,65
غزينة بالاصول	70 786 553,84		70 786 553,84	54 734 310,02
شبكات وقيم للتحصيل	-	-	-	
بنوك الخزينة العامة شيكات بريدية	70 334 076,84	-	70 334 076,84	54 518 683,02
صناديق حوالات تسبيقات واعتمادات	452 477,00	-	452 477,00	215 627,00
مجموع ااا	70 786 553,84		70 786 553,84	54 734 310,02
مجمسوع عسام ا+اا+ااا	223 064 066,01	48 726 413,79	174 337 652,22	160 225 639,93

المصياة (الخصوم) النظام العادي

رة محاسبية إختتمت في 20/12/31	وع	لنظام العسادي
الدورة المحاسبية	انجازات للدورة	الخصوم
السابقة 2019	المحاسبية 2020	
119 336 405,01	112 185 424,31	ووس أمــوال ذاتــيــة
75 903 394,03	75 903 394,03	أس مال الشركة أو رأس مال شخصي (1)
75 905 594,05	75 705 57 1,00	قص : مساهمون راس مال مكتتب به و غير مطالب به ،
·		طالب به ، دفع منه
		للوات اصدار واندماج وتقدمة
		وارق اعادة التقويم
		ستيساطسي قسانسونسي
		تياطات أخري
26 989 176,67	34 991 745,49	رحل من جدید (2)
8 002 568,82	8 441 265,49	انج صافية قيد الأرصاد (2)
8 441 265,49	-7 150 980,70	يجة صافية للدورة المحاسبية (2) تموع رؤوس الاموال الذائيـــه (1)
119 336 405,01	112 185 424,31	
-	1 985 708,00	وس اموال ذاتية مماثلة (ب) انات استثمار
-	1 985 708,00	المنتمار صبصات مقننة
-	-	صنصات معديه
-	<u> </u>	ن التمويل (ج)
	-	راضات سندية
-	-	ر اخری للتمویل ن اخری للتمویل
		صصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)
		صصات لمواجهة مخاطر
		صصات لمواجهة تكاليف
		رق التحويل بالخصوم (هـ)
		دة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة
		حان ديون التمويل
119 336 405,01	114 171 132,31	موع أ (أ + ب+ ج+د+هـ)
38 127 392,78	57 404 677,77	ن الخبصوم المتداولة (و)
10 245 362,72	24 402 827,28	ردون وحسابات مرتبطة
		اء داننــون ،تس <u>بـ يقــ</u> ات ودفعــات
455 651,26	626 314,19	ىت خـ دمـ ون
51 443,01	70 950,65	بنات اجتماعية
3 659 346,37	8 959 999,29	دولـــة
		ساسات شركاء
		نـون اخـرون
23 715 589,42	23 344 586,36	سابات تسوية بالخصوم
2 761 842,14	2 761 842,14	صصات آخری لمواجهة مخاطر وتكالیف (ز) ادقرال دران الخور (دارور)
-		رق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)
40 889 234,92	60 166 519,91	موع ۱۱ (و+ز+ ح) لزينة بالخصوم
-	-	سريت بالخصيوم وض المخصيم
-	-	وص الخرينية
-	-	وقص الحريب.
		موع ااا
160 225 620 02	174 337 652,22	100 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
160 225 639,93	174 337 032,22	رأس مال شخص مدين (1)

⁽⁻⁾ رأس مال شخصي مدين (1) (-) ربح (+) خسارة (2)

دورة محاسبية من 2020/01/01 الى 2020/12/31

أ- حساب العاندات و التكاليف (دون رسوم)

	عمليات			مجموع الدورة
	خاص بالدورة المحاسبية 2020	متطق بالدورات	مجموع الدورة المحاسبية 2020	المحاسبية السابقة
	1	المحاسبية السابقة 2	المحكسبية 2020 (1 + 1) 3	2019
عائدات الاستغلال				
مبيعات بضائع (على حالتها)			Ì	
مبيعات سلع وخدمات منتجة	43 366 433,31	123 445,83	43 489 879,14	62 162 800,40
رقم الاعممال				02 102 000,10
تغيير مخزونــات المنتــجـات (+) (١)				
أصمول ثابقة منتجة من المنشاة لنفسمها	ļ			
إعانات استغلال	14 162 669,72		14 162 669,72	251 502,54
عاندات استغلال اخرى				23, 302,5
عاقدات استغلال ، تنقيلات تكاليف			-	827 145,78
٠ ج مـ وع (١)	57 529 103,03	123 445,83	57 652 548,86	63 241 448,72
كاليف الاستفلال	65 066 189,19	-	65 066 189,19	52 546 901,25
مشتريات بضانع معاد بيعها (2)				02010501,20
مشتريات مستهلكة من مواد ولـوازم(2)	42 492 025,16		42 492 025,16	31 022 333,19
كاليف خارجية أخرى	4 205 758,10		4 205 758,10	3 875 361,64
ضبرائب و رسبوم	112 414,25		112 414,25	147 867,60
كاليف المستخدم يبن	13 857 935,19		13 857 935,19	12 936 478,53
كسالسيف استغسلال اخسرى	1			12 700 775,000
خصصيات الاستغلال	4 398 056,49		4 398 056,49	4 564 860,29
جموع (۱۱)	65 066 189,19	_	65 066 189,19	52 546 901,25
تيجة الاستغلال (١- ١١)	-7 537 086,16	123 445,83	-7 413 640,33	10 694 547,47
عاتدات مالية	527 126,74		527 126,74	791 603,31
علندات سندات المساهمة وسندات	.	_	_	-
خسرى ملحقة بالأصسول الثابثة	-	_	-	-
سكناسب الصبرف		_	-	-
سوانسد وعاندات مالية الحسرى	527 126,74		527 126,74	791 603,31
ستردادات مالية تتقيلات تكاليف			<u>-</u>	
<u> </u>	527 126,74	-	527 126,74	791 603,31
كاليف مسانية	3 333,56	-	3 333,56	650,80
كماليف المفوائم		-	-	-
فسناتر المصرف	3 333,56	-	3 333,56	650,80
كاليف مالية اخرى	-		-	-
خصصات مالية				•
<u> جـ</u> ـدوع (V)	3 333,56	_	3 333,56	650,80
تيجة مـاليـة (V-IV)	523 793,18		523 793,18	790 952,51
تىجىة جاريىة (VI + III)	-7 013 292,98		-6 889 847,15	11 485 499,98
-) تغيير المخزونات :مخزون نهائي-مخزون اولي،زيادة(+)نقصان				

⁽⁻⁾ تغییر المخزونات :مخزون نهائي-مخزون اولي،زیادة(+)نقصان (1) مشتریات معاد بیعها او مستهلکة تغییر المخزونات (2)

دورة محاسبية من 2020/01/01 الى 2020/12/31

أ- حساب العائدات و التكاليف (دون رسوم) (تابع)

	عمليات	عمليات			
	خاص بالدورة المحاسبية 2020	متطق بالدورات	مجموع الدورة	مجموع الدورة المحاسبية السابقة	
	1	المحاسبية السابقة	المحاسبية 2020 1 + 2 - 3	2019	
نتيجة جارية (مرحلات)	-7 013 292,98	123 445,83	-6 889 847,15	11 485 499,98	
عائدات غير جاريسة	30 953,50	0,00	30 953,50		
عاندات التنازلات عن الأصول النايتة		0,00	30 933,30	1 741 157,01	
إعسانسات التوازن	. \			1	
استردادات من إعانات الإستثمار		- 1			
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	30 953,50				
استردادات غير جارية ، تنقيلات تكـاليف	30 755,50	Ì	30 953,50	1 741 157,01	
مجمسوع VIII	30 953,50	0,00	30 953,50		
تكاليف غيس جارية	1 033,05	0,00	1 033,05	1 741 157,01	
نيم صافية من استهلاك الأصول التابتة المتنازل عنها	1 055,05	, i	1 033,05	756 505,50	
عانات ممنوحة	_	-			
كاليف غير جارية أخرى		-	-		
خصصات غير جارية للإستهلاكات	1 033,05	-	1 033,05	287 095,30	
مخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف	- 1		-	469 410,20	
جـوع IX	1 033,05	0,00	1 033,05	754 505 50	
نيجـة غيـر جـاريــة XI-VIII	29 920,45		29 920,45	756 505,50 984 651,51	
يجة قبل الضريبة X+VII	-6 983 372,53		-6 859 926,70		
سرانب على النتيجة	291 054,00			12 470 151,49	
يجة صافية XII-X	-7 274 426,53		291 054,00	4 028 886,00	
	-7 274 420,33	123 445,83	-7 150 980,70	8 441 265,49	
جمـوع العـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	59 097 192 27	122 417 22			
- حق هست ۱۳۷۱ ۱۱۱۱ ۲ جمع التكساليف ۱۲۰۱۱ ۱۱۲ X	58 087 183,27		58 210 629,10	65 774 209,04	
بسوع المصافية المباعد المبادات مجموع التكاليف) تيجة صافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)	65 361 609,80		65 361 609,80	57 332 943,55	
يب المعالية (المعالية) المعالية)	-7 274 426,53	123 445,83	-7 150 980,70	8 441 265,49	

دورة محاسبية من 2020/01/01 الى 2020/12/31

بيان أرصدة التسيير أولا- جدول تكوين النتائج

111		إنجازات	الدورة المحاسبية
111		السدورة	السابقة
		2020	2019
	مبيعات بضائع (على حالتها)	-	-
	مشتريات بضائع معاد بيعها	-	-
	هامش اجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	-	-
	نتانج الدورة المحاسبية (5+4+3)	43 489 879,14	62 162 800,40
	مبيعات سلع و خدمات منتجة	43 489 879,14	62 162 800,40
	تغير مخزونات المنتجات	-	-
	اصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها	-	-
	استهلاك الدورة المحاسبية (7+6)	46 697 783,26	34 897 694,83
6 مشتریاد	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	42 492 025,16	31 022 333,19
	تكاليف خارجيــة أخرى	4 205 758,10	3 875 361,64
	قَيمــة مضــافة ااا+ +	-3 207 904,12	27 265 105,57
	إعانات الإستغلال	14 162 669,72	251 502,54
	ضرائب و رسـوم	112 414,25	147 867,60
	تكاليف المستخدمين	13 857 935,19	12 936 478,53
= فانض إ	فانض إجمالي للاستغلال		14 432 261,98
	أو	-	
	ناقص إجمالي للاستغلال	-3 015 583,84	
	عائدات استغلال أخرى	-	-
	تكاليف استغلال أخرى	-	-
	استردادات استغلال ، تنقيلات تكاليف	-	827 145,78
	مخصصات الإستغلال	4 398 056,49	4 564 860,29
	نَتَيِجِهُ الأستَغَلَالُ (+ أو -)	-7 413 640,33	10 694 547,47
	نترجة مالية	523 793,18	790 952,51
	نتيجة جارية (+ أو -)	-6 889 847,15	11 485 499,98
	نتيجة غير جارية	29 920,45	984 651,51
	نتيجة قبل الضرانب	-6 859 926,70	12 470 151,49
15 - ضرانب	ضرانب على النتانج	291 054,00	4 028 886,00
		-	
= نتبجة	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	-7 150 980,70	8 441 265,49

تاتيا - قدرة التمويل الذاتي

		إنجازات	أنجازات
		السدورة	السدورة
		2020	2019
1 نتبج	نتيجة صاقية للدورة المحاسبية		
رب	ربــح		8 441 265,49
	خـــسارة	-7 150 980,70	
2 🕂 مخص	مخصصات االاستغلال	4 398 056,49	4 063 740,94
+ 3	مخصصات مالية	-	- }
4 + مخص	مخصصات غير جارية	-	- 1
5 - استرد	استردادات الاستغلال	-	-
*	استردادات مالية	-	- 1
7 - استر	استردادات غير جارية		1
8 - عــان	عاندات بيع الأصول الشابتة		ì
	قيم صافية من استهلاكات الأصول التابتة المتناول عنها		1
	قدرة التمويل الذاتي	-2 752 924,21	12 505 006,43
	توزيعات الأرباح		
التموب	التمويــل الذاتي	-2 752 924,21	12 505 006,43

⁽¹⁾ باستثناء المخصصات المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة والخزينة

⁽²⁾ باستثناء الاستردادات بالاصول و الخصوم المتداولة وبالخزينة

⁽³⁾ بما فيها الاستردادات من اعانات الاستشمار

«أرشيف المغرب»

الموسم من 01 يناير 2020 لل 31 دجنبر : 2026

حصيلة - أصول (نمودج عادي)

جدول رقم 1

	ي)	حصيلة - اصول (نمودج عاد		10
الموسم N-1		الموسم		ا
مافي ا			خام	ا-أصول ثابتة عديمة القيمة
1 159 062,06	849 006,06	701 273,94	1 550 280,00	رداسور كايك كويمه الميمه
				نفقات ممكن تقسيمها
				علاوة استرجاع السندات
1 159 062,06	849 006,06	701 273,94	1 550 280,00	ب- أصول ثابتة غير مجسدة
194 727,09	442 196,75	210 272,67	652 469,42	ب- السول ثابتة في البحث و الإنماء
194 727,09	442 196,75	210 272,67	652 469,42	براءات و علامات و حقوق و قیم شبیهة اصول تجاریة
				اصول ثابتة غير مجسدة اخرى
				المسول دابه عور مجسده الحرى ج- أصول ثابتة مجسدة ذاتية
14 409 208,82	12 765 304,17	11 272 468,64	24 037 772,81	
9 072 785,28	9 072 785,28		9 072 785,28	اراضي بناءات
28 332,72	24 963,12	8 732,88	33 696,00	
560 710,74	497 704,57	545 858,63	1 043 563,20	انشاءات تقنية ومعدات و ادوات
112 451,43	71 560,00	626 776,69	698 336,69	معدات النقل
4 617 763,55	3 039 570,30	10 083 453,35	13 123 023,65	تجهيزات ومعدات المكتب و تهيئات اخرى
17 165,10	58 720,90	7 647,09	66 367,99	أصول ثابتة مجسدة اخرى
				اصول ثابتة في طور الانجاز
0,00	0,00	0,00	0,00	٥- أصول ثابتة مالية
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				قروض مثبتة
				ديون مالية اخرى
				سندات المساهمة
				سندات مثبتة اخرى
0,00	0,00	0,00	0,00	ع- فروقات التحويل-اصول
				انخفاض في الديون المالية
				ارتفاع في قروض التمويل
15 762 997,97	14 056 506,98	12 184 015,25	26 240 522,23	المجموع (أ+ب+ج+د+ه+ع)
277 429,80				غ- المغزون
				بضائع
277 429,80				مواد و ادوات مستهلکة
				منتجات في طور الانجاز
				هنتجانه وسيطة , هنتجانه متبهية منتجات تامة
			0.00 011 00	سبب المتداولة ز- ديون الاصول المتداولة
291 506,36	943 811,69	0,00	943 811,69	
				موردون مدینون و تسبیقات ودفعات زبانن وحسابات متعلقة بهم
				ربان وحسابات منطقه بهم مستخدمون
				الدولة
				حسابات المساهمين
	998,93		998,93	مدينون اخرون مداد التربية الماد
291 506,36	942 812,76	0,00	942 812,76	حسابات التسوية-اصول
				م- سندات وقيم توظيف
				ن- فروقات التحويل-اصول
				(عناصر جارية)
568 936,16	943 811,69	0,00	943 811,69	المجموع ١١ (غ+ز+م+ن)
12 231 238,66	11 903 019,24	0,00	11 903 019,24	النقد-اصول
				شبکات و قیم للتحصیل
12 231 238,66	11 903 019,24		11 903 019,24	
				خزينة وتدمين مسبق و اعتمادية
12 231 238,66			11 903 019,24	
28 563 172,79	26 903 337,91	12 184 015,25	39 087 353,16	المجموع الاجمالي + +

الموسم من 01 يناير 2020 إلى 31 دجنبر 2020

جدول رقم 1

حصيلة - خصوم (نمودج عادي)

الموسم ۱-۸	الموسم N	چصوم
0,00	0,00	رؤوس اموال ذاتية
		راس المال (1)
		مساهمین راس مال مکتتب غیر مطلوب، (-)
		راس مال مطلوب (دفع منه 4/419636,47)
		علاوة الاصدار، الاندماج، الاسهام
		هروق اعادة التعييم احتياط فانوني
		احتیاطات اخری
		المرحل من جديد (2)
		النتائج الصافية في انظار الارصاد
		-
0,00	0,00	النتيجة الصافية للموسم (2)
0,00	0,00	أ- مجموع رووس الاموال الذاتية
21 402 298,29	19 679 030,11	ب- رؤوس اموال شبه ذاتية اعانات الاستمار
21 402 298,29	19 679 030,11	مخصصات منظمه
		ج- قروض التمويل اقتراض سندي
		القراص المدي قروض تمويل اخرى
		د- مخصصات دائمة لاجل الاخطار و النفقات مخصصات دائمه لاجل الاخطار
		مخصصات دانمه لاجل النعقات
		ه- فروقات التحويل - خصوم ارتفاع في الديون المنبنه
		l l
		الخفاض في فروض التمويل
21 402 298,29	19 679 030,11	المجموع (أ+ب+ج+د+ه)
7 160 874,50	7 224 307,80	غ- ديون الخصوم المتداولة موردون وحسابات متعلقه بهم
236 677,25	295 681,26	·
		زبانن داننون ، تسبیفات و دفعات
9 600,00	9 600,00	مستخدمون
		مؤسسات اجتماعية
0,00	0,00	l l
		حسابات المساهمين
		داننون مختلفون
6 914 597,25	6 919 026,54	
0,00	0,00	ز- مخصصات اخرى لاجل الاخطار و النفقات
0,00	0,00	م- فروقات التحويل - خصوم (عناصر جارية
7 160 874,50	7 224 307,80	المجموع اا(غ+ز+م)
0,00	0,00	النقد-خصوم
		قرض الخصم
		فرضالخزينه
		ابناك(ارصدة داننه)
0,00	0,00	
28 563 172,79	26 903 337,91	المجموع + +
		رأس المال محدد (-) (1)

رأس المال مدين (-) (1)

ربع (+) ; خسارة (-) (2)

الموسم من 01 يناير 2020 إلى 31 دجنبر 2020

جدول رقم 2

حساب الإيرادات والنفقات (غير خاضع للرسوم) (نمودج عادی)

		(نمودج عادی)		
The state of the s		بام	<u></u>	Challenge of the control of the control
الموسم		* نخص	خاصة	
السابق 4	الموسم - 3-2+1	الموسم السابق 2	بالموسم 1	
8 681 109,48	8 630 454,55		8 630 454,55	ايرادات الاستغلال
				يع البضانع كما هي
7 074,00	3 441,20		3 441,20	يع المتاعات و الخدمات المنتجة
7 074,00	3 441,20		3 441,20	فدر المعاملات
				طور مخزون المنتجات (1)
		· ·		صول ثابتة منتجة من قبل الشركة لاجلها
8 672 035,48	8 627 013,35		8 627 013,35	عانات الاستغلال
			,	ير ادات استغلال اخرى
2 000,00				عادة دمج استغلال : تنقيل النفقات
8 681 109,48	8 630 454,55		8 630 454,55	المجموع ا
11 032 892,13	11 887 314,56	0,00	11 887 314,56	فقات الاستغلال
, in the second	A			شراءات للبضائع يعاد بيعها
648 864,31	1 205 744,83		1 205 744,83	شراءات مستهلكة للمواد والادوات
1 169 267,09	888 636,41		888 636,41	نفقات خارجية اخرى
2 900,00	2 900,00		2 900,00	ضرائب و رسوم
6 850 525,72	7 468 169,13		7 468 169,13	نفقات المستخدمين
				فقات استغلال اخرى
2 361 335,01	2 321 864,19		2 321 864,19	مخصصات الاستغلال
11 032 892,13	11 887 314,56		11 887 314,56	المجموع الثاني [[
-2 351 782,65	-3 256 860,01		-3 256 860,01	نتيجة الاستغلال ١١١(١١-١)
				ايرادات مالية
				يرادات سندات المساهمة و السندات الاخرى المثبتة ارباح الصرف
				ارباع الصرف فواند و ایرادات مالیة اخری
				عربت و بيرانت تابيد المراية: تنقيل النفقات اعادة دمج المخصصات المالية: تنقيل النفقات
				المجموع IV
131,75	64,71	0,00	64,71	نفقات مالية
				نفقات الفوائد
131,75	64,71		64,71	خسارات الصرف
				نفقات مالية اخرى
				مخصصات مالية
131,75	64,71	0,00	64,71	المجموع V
-131,75	-64,71	0,00	-64,71	النتيجة المالية VV (V - VI)
-2 351 914,40	-3 256 924,72	0,00	-3 256 924,72	النتيجة الجارية VI+III

ارتفاع(+) انخفاض (-)

النتيجة الجارية VI + III تطور مخزون: مخزون نهائي- مخزون ابتدائي (1) شراءات للبضائع او مستهلكة: شراءات - تطور مخزون (2)

الموسم من 01 بناير 2020 الى 31 دجنير 2020

يدول رقم 2

حساب الإيرادات والنفقات (غير خاضع للرسوم) (تتمة)

(نمودج عادي)

	حايام		مجموع	_ مجموع
	خاصة	تغص		- الموسم
	بالموسم	الموسم السايق	الموسم	السابق
	1	2	3=2+1	4
النتيجة الجارية ٧١+١١١	-3 256 924,72	0,00	-3 256 924,72	-2 351 914,40
ايرادات غير عادية	2 337 910,54	936 105,15	3 274 015,69	2 351 920,58
اير ادات بيع الاصول الثابتة				
اعانات التوازن				
اعادة ادماج أعانات الاستثمار	2 321 864,19	599 849,35	2 921 713,54	2 310 524,50
ایر ادات غیر عادیة اخری	16 046,35	336 255,80	352 302,15	41 396,08
اعادة ادماج غير عادية:تنقيل النفقات				
المجموع VII	2 337 910,54	936 105,15	3 274 015,69	2 351 920,58
نفقات غير عادية	17 090,97	0,00	17 090,97	6,18
القيمة الصافية من الاهتلاك للاصول الثابتة المباعة				
الاعانات المعطات				
نفقات غير عادية اخرى	17 090,97	0,00	17 090,97	6,18
مخصصات غير عادية	. 41.			
المجموع XI	17 090,97	0,00	17 090,97	6,18
النتيجة الغير عادية IIIV-IX	2 320 819,57	936 105,15	3 256 924,72	2 351 914,40
النتيجة قبل الضرائب X+ VII	-936 105,15	936 105,15	0,00	0,00
الضريبة على الشركات				
النتيجة الصافية XII-XI	-936 105,15	936 105,15	0,00	0,00
مجموع العاندات(V + VII)	10 968 365,09	936 105,15	11 904 470,24	11 033 030,06
مجموع التكاليف (II+V+IX+XII)	11 904 470,24	0,00	11 904 470,24	11 033 030,06
النتيجة الصافية (-مجموع العائدات- مجموع التكاليف)	-936 105,15	936 105,15	0,00	0,00

الموسم من 01 يناير 2020 إلى 31 دجنبر 2020

جدول رقم 5

ىيان ارصدة الادارة

\$	
الموسم	
· 医甲基甲基 人名英格兰	ع کما ھي
	 ے سے سان

الموشم الماضي الم	الموسم				
		بيع البضائع كما هي		1	
		شراءات للبضائع يعاد بيعها		2	
		هامش اجمالي للمبيعات كما هي	_=_		I
7 074,00	3 441,20	انتاج الموسم : (3+4+3)	+		II
7 074,00	3 441,20	بيع المتاعات و الخدمات المنتجة		3	
		تطور مخزون المنتجات		4	
		اصول ثابتة منتجة من قبل الشركة لاجلها		5	777
1 818 131,40	2 094 381,24	استهلاك الموسم: (6+7)			III
648 864,31	1 205 744,83	شراءات مستهلكة للمواد والادوات		6	
1 169 267,09	888 636,41	نفقات خارجیة اخری		7	
-1 811 057,40	-2 090 940,04	قيمة مضافة (I + II + III)	=		IV
8 672 035,48	8 627 013,35	اعانات الاستغلال	+	8	
2 900,00	2 900,00	ضرائب و رسوم	_	9	
6 850 525,72	7 468 169,13	نفقات المستخدمين	-	10	
7 552,36	-934 995,82				
		فائض اجمالي للاستغلالاو عدم كفاية احمالي الاستغلال	=		٧
		ایرادات استغلال اخری	+	11	
		نفقات استغلال اخرى		12	
2 000,00	0,00	اعادة دمج استغلال	+	13	
2 361 335,01	2 321 864,19	مخصصات الاستغلال	-	14	
-2 351 782,65	-3 256 860,01	نتيجة الاستغلال (+ او -)	=		VI
-131,75	-64,71	النتيجة المالية	+/-		VII
-2 351 914,40	-3 256 924,72	النتيجة الجارية (+ او -)	=		VIII
2 351 914,40	3 256 924,72	النتيجة الغير عادية الضريبة على الشركات	+/-		IX
			_	15	
0,00	0,00	النتيجة الصافية للموسم (+ او -)	_ = _	<u> </u>	X
		النتيجة الصافية للموسم		1	
		ربح +			
		خسارة -			
2 361 335,01	2 321 864,19	مخصصات الاستغلال (1)	+	2	
		مخصصات مالية (1)	+	3	
		مخصصات غير عادية (1)	+	4	
	0,00	اعادة دمج استغلال (2)	_	5	
		اعادة دمج المخصصات المالية (2)	-	6	
2 310 524,50	2 321 864,19		-	7	
		ايرادات بيع الاصول الثابتة	-	8	
		القيمة الصافية من الاهتلاك للاصول الثابتة المباعة	+	9	
	0,00		=		I
		توزيع الارباح	-	10	
50 810,51	0,00	تمويل الذاتي	=		II

باستثناء المخصصات المتعلقة بالاصول و الخصوم المتداولة و بالخرينة (1) باستثناء الاستردادات المتعلقة بالاصول و الخصوم المتداولة و بالخرينة (2) بما فيها الاستردادات من الاعانات (دّ)

الجداول المحاسبية المبسطة للمعهد العالى للقضاء برسم السنة المالية 2020 تطبيقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.13.882 الصادر في 12 من صفر 1435 (16 ديسمبر 2013)

ا- الموارد والتكاليف		
	الاقسام	المبلغ بالاف الدراهم
	نفقات التجهيز	المسع فادف الفراهم
اصول en non-valeurs	2111	
مصاريف اقتناء الأصول		_[
اقتناء الأصول المادية		
الأراضي البنايات والمباني		-
البنايات والمباني		97,448
منشات تقنية ومعدات وأدوات		46,080
معدات النقل		-
أثاث ومعدات المكتب		368,108
معدات المعلوميات		465,840
الأصول العينية الأخرى		-
اقتناء الأصول الغير المآدية اقتناء الأصول المالية		52,209
افتناء الأصول المالية		-
	النفقات الإجمالية	1 029,685
	الاقسام	المبلغ بالاف الدراهم
الموارد الذاتية	الموارد	
الموارد الدانية إعانات التجهيز		-
إعادك التجهير		-∤
ديون التمويل موارد التمويل الأخرى		-
	الموارد الإجمالية	-
١- التسيير	الموارد المجمالية	
	الاقسام	المبلغ بالاف الدراهم
	نفقات التسيير	المنتع بالاقت الدراهم
نفقات المعدات	J.=	5 040,717
نفقات المستخدمين		22 942,856
الضرائب والرسوم		14,152
الضرائب والرسوم نفقات التسيير الأخرى		1 248,907
االإعانات والإشتراكات والهبات		54,417
الخدمات المالية		34,417
نفقات التسيير غير الإعتيادية		
	النفقات الإجمالية	29 301,049
	الأقسام	المبلغ بالاف الدراهم
المداخيل الخاصة	المداخيل	
الرسوم شبه ضريبية		1 064,060
اءانات التسبه صريبية		
إعانات التسيير مداخيل التسيير الأخرى		30 800,000
سناحين النسيير الأحرى	المداخيل الإجمالية	219,257
ا- الخزينة	المداخين الإجمالية	32 083,317
	الاقسام	المبلغ بالاف الدراهم
رصيد بداية السنة (1)		19 233,249
	الاداءات	19 233,249
نفقات التسيير		29 301,049
انفقات التجهيز		1 029,685
تسديد الديون		1 025,005
مختلف الموردين والدائنين		<u>_</u>
اتسبيقات للمستخدمين		_
أداءات أخرى		_
0,5-1,2-1,5-1		20 220 724
الأداءات الإجمالية (2)		30.330./341
الأداءات الإجمالية (2)	الإستخلاصات	30 330,734
الاداءات الإجمالية (2)	الإستخلاصات	
الاداءات الإجمالية (2)	الإستخلاصات	30 330,734
الاداءات الإجمالية (2) مجموع مداخيل التسيير مجموع الموارد استخلاصات أخرى	الإستخلاصات	
الاداءات الإجمالية (2)	الإستخلاصات	

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الحسلبات والقوائم التركيبية للتأمين الإجبازي الأساسي عن المرض بالقطاع العام برسم سنة 2020 مصادق عليها من طرف خبير محاسبي خارجي وتم حصرها من طرف المجلس الإداري المنعقد في 13 يوليوز 2021

السنة المحسباتية المختتمة في	31/12/2020			جدول رقم 1
سول سول		الموسم		
4	الخام	اهتلاك ومخصصات	الصافى	الموسم الماضي
سول ثابتة عديمة القيمة(أ)	2 208 000,00	1 766 400,00	441 600,00	الصافي
نات تمهيدية	2 200 000,00	1 700 400,00	441 600,00	1 028 210,00
ئات ممكن تقسيمها	2 208 000,00	1 766 400,00	441 600 00	
سول ثابتة غير مجسدة(ب)	49 122 079,53		441 600,00	1 028 210,00
اءات و علامات و حقوق و قيم شبيهة	49 122 079,53	45 753 558,48	3 368 521,05	3 562 872,74
سول ثابتة غير مجسدة اخرى	49 122 079,33	45 753 558,48	3 368 521,05	3 562 872,74
سول ثابتة مجسدة ذاتية (ج)	130 588 805,98	72 254 120 82		
اضی	711 360,00	73 354 129,82	57 234 676,16	62 748 858,79
- اءات	60 010 221,98	24 112 922 56	711 360,00	711 360,00
أساءات تقنية ومعدات و ادوات	1 933 761,64	24 113 833,56	35 896 388,42	41 011 998,02
مدات النقل	991 724,00	796 141,73	1 137 619,91	1 309 272,71
- جهيزات ومعدات المكتب و تهيئات اخرى	. 1	991 724,00	•	101 700,00
سول ثابتة مجسدة اخرى سول ثابتة مجسدة اخرى	66 941 738,36	47 452 430,53	19 489 307,83	19 614 528,06
سول ثابتة في طور الانجاز	-	•		-
سول ثابتة مالية(د)	-		•	-
وض مثبتة	951 469,80		951 469,80	1 171 125,12
وص مثبته ون مالیة اخری	951 469,80	-	951 469,80	1 171 125,12
ون مانيه اخرى ندات المساهمة	-	-		-
	-	-	-	-
ندات مثبتة اخرى	-			-
توظيفات من تغطية المخصصات التقتية (ه)	10 751 096 701,48		10 751 096 701,48	10 154 873 718,80
لألتزامات - السندات المثبتة	8 003 623 282,02	-	8 003 623 282,02	7 684 685 433,62
أسهم وحصص اجتماعية	2 729 435 419,65	-	2 729 435 419,65	2 459 499 348,84
قيم النقدية	18 037 999,81	-	18 037 999,81	10 688 936,34
رظيفات أخرى		-	-	
روقات التحويل-اصول (ع)		-	-	
خفاض في الديون المالية	-	-	-	
تفاع في قروض التمويل		-	-	
مجموع [(أ+ب+ج+د+ه+ع)	10 933 967 056,79	120 874 088,30	10 813 092 968,49	10 223 384 785,45
مستحقات الأصول المتداولة التقنية:	116 885 232,27	18 658 816,13	98 226 416,14	102 991 054,24
مساهمون - المساهمات المستحقة	98 226 416,14	-	98 226 416,14	102 991 054,24
نخرط أو مؤمن - تسبيقات	-	-	-	- 1
مستحقات الأصول المتداولة التقنية الأخرى	18 658 816,13	18 658 816,13		_
مخزون(غ)	2 338 976,50	347 337,29	1 991 639,21	1 309 853,44
ضائع		-		100,000,
واد و ادوات مستهلکة	2 338 976,50	347 337,29	1 991 639,21	1 309 853,44
يون الاصول المتداولة(ز)	520 436 110,94	582 652,18	519 853 458,76	514 723 371,48
دارات لحساب والعمل الاجتماعي	80 566 133,19		80 566 133,19	59 619 367,73
وردون مدينون و تسبيقات ودفعات	144 129,96		144 129,96	144 116,30
يباتن وحسابات متعلقة بهم	20 110,34	20 110,34	-	
ستخدمون	692 385,52	9 003,42	683 382,10	664 064,96
لدولة	-	-	555 552,10	001 001,70
مدينون اخرون	298 195 532,51	553 538,42	297 641 994,09	308 814 217,16
حسابات التسوية اصول	140 817 819,42	-	140 817 819,42	145 481 605,33
سندات وقيم توظيف(م)	163 555 206,22	_	163 555 206,22	483 468 978,38
سندات وقيم توظيف	163 555 206,22	-	163 555 206,22	
الروقات التحويل-اصول (عناصر جارية)(ن)	-	-	103 333 200,22	483 468 978,38
روقات التحويل-اصول				-
لمجموع ١١ (غ+ز+م+ن)	803 215 525,93	10 599 905 60	702 (2(720 22	
انقد-اصول		19 588 805,60	783 626 720,33	1 102 493 257,54
سيكات و قيم المتحصيل	821 853 798,40		821 853 798,40	66 279 047,57
سبت و نیم شخصین بناك و خزینة عامة و شیكات بریدیة	021 052 700 40	-	-	577,50
بنت و خرینه عامه و سیدان بریدیه خزینهٔ وتدمین مسبق و اعتمادیهٔ	821 853 798,40	-	821 853 798,40	66 278 470,07
		-	-	-
	821 853 798,40	-	821 853 798,40	((270 047 57
لمجموع لمجموع الاجمالي + +	12 559 036 381,12	140 462 893,90	021 033 770,40	66 279 047,57

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الحسابات والقوائم التركيبية للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام برسم سنة 2020 مصادق عليها من طرف خبير محاسبي خارجي وتم حصرها من طرف المجلس الإداري المنعقد في 13 يوليوز 2021

المومنم الماضى	الموسم	خصوم
7 086 757 338,95	7 910 301 693,88	، اموال ذاتية
7 000 737 330,73	, ,10 501 655,00	ن الوقف أو إنشاء
		اعادة التقييم
		قانوني
		ات اخری
7 024 383 235,98	7 086 757 338,95	الصافية في انتظار الارصاد
62 374 102,97	823 544 354,93	الصافية للموسم
7 086 757 338,95	7 910 301 693,88	ع رووس الاموال الذاتية(أ)
7 000 737 330,73	-	ل اموال شبه ذاتية(ب)
		الاستثمار
_	_	سات منظمة
		التمويل(ج)
		ں سندی
	_	۔ ن تمویل اخری
		سات دانمة لاجل الاخطار و النققات(د)
		صات دائمة لاجل الاخطار
_	_	صات دانمة لاجل النفقات
2 517 769 314,00	2 815 456 883,00	طيات تقنية (ه)
	1 543 014 907,00	سات لعلاجات مستحقة الدفع
1 290 026 524,00	1 343 014 907,00	صات حسابية
1 227 742 700 00	1 272 441 976,00	اطی الأمنی
1 227 742 790,00	1 2/2 441 9/6,00	سی برسی اطیات تقنیة اخری
	-	ت التحويل ـ خصوم (ع)
		ع في الديون المثبتة ع في الديون المثبتة
-	-	ر عني شيون الشب. نن في قروض التمويل
0.604.526.652.05	10.735.759.57(.99	وع I (أ+ب+ج+د+ه+ع)
9 604 526 652,95	10 725 758 576,88	وع ((الباع المتداولة (غ)
1 770 822 564,98	1 678 179 796,36	ت لحساب
1 095 192 969,73	1 097 258 793,44	 ون وحسابات متعلقة بهم
29 841 596,68	26 564 196,38	ون وحصیب مصنف بهم داننون ، تسبیقات و دفعات
309 084 785,33	309 084 785,33	دمون
8 809 997,76	14 890 940,96	سو <i>ن</i> مات اجتماعية
25 864 553,79	21 068 778,72	اجتماعيه
700 982,47	2 196 311,88	
118 201 352,75	85 155 672,61	ن مختلفون اسرائت ستر
183 126 326,47	121 960 317,04	ات التسوية-خصوم
16 807 201,41	14 634 627,01	صات اخرى لاجل الاخطار و النققات (ز)
16 807 201,41	14 634 627,01	مصات اخری لاجل الاخطار و النفقات
671,22	486,97	ات التحويل - خصوم (م)
671,22	486,97	ات التحويل - خصوم(عناصر جارية)
1 787 630 437,61	1 692 814 910,34	وع اا(غ+ز+م)
-	-	خصوم
-	-) الخصم المرورة
-	-	الخزينة
-	-	(ارصدة داننة)
	_	وع ۱۱۱

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الحسابات والقوانم التركيبية للتأمين الإجباري الأساسي عن العرض بالقطاع العام برسم سنة 2020 مصادق عليها من طرف خبير محاسبي خارجي وتم حصرها من طرف المجلس الإداري المنعقد في 13 يوليوز 2021

حساب الايرادات و النفقات

جدول رقم 2

السنة المحسباتية المختتمة في: 31/12/2020

$\overline{}$	السنة المحسباتية المختتمة في : 31/12/2020 جدول رقم 2					
	القتمة		العمليات		مهوع	
-		خاصة بالموسم	خاصة بالمواسم السابقة	مجموع الموسم	العوسم الماضي	
1	مساهمات					
	مساهمات أصحاب العمل	2 337 398 367,29	10 896 756,15	2 348 295 123,44	2 291 514 673,18	
	مساهمات الموظفين	3 278 636 639,43	10 893 802,23	3 289 530 441,66	3 171 392 306,48	
	نقل من احتياطي الأمني	-	-			
	تسويات المساهمة		-			
	المجموع 1	5 616 035 006,72	21 790 558,38	5 637 825 565,10	5 462 906 979,66	
2	العائدات التقنية للاستغلال					
	اعانات الاستغلال	-	-			
	ایر ادات استغلال اخری	-	-			
	اعادة دمج استغلال: تنقيل النفقات	6 596 232,32	14 578,75	6 610 811,07	6 346 361,12	
	المجموع 2	6 596 232,32	14 578,75	6 610 811,07	6 346 361,12	
3	الخدمات والمصاريف					
	الخدمات والمصاريف المدفوعة	4 860 940 872,57	-	4 860 940 872,57	5 137 114 326,56	
	التغيرات مخصصات لعلاجات مستحقة الدفع	252 988 383,00	-	252 988 383,00	149 966 703,00	
	التغيرات مخصصات حسابية	-	-			
	مخصصات الاحتياطي الأمني	44 699 186,00	-	44 699 186,00	27 123 535,00	
	التغيرات المخصصات التقنية اخرى	-	-			
	المجموع 3	5 158 628 441,57	-	5 158 628 441,57	5 314 204 564,56	
4	النفقات التقنية للاستغلال					
	شراءات مستهلكة للمواد والادوات	11 886 045,56	408,07	11 886 453,63	16 305 674,75	
	نفقات خارجية اخرى	121 053 290,46	18 000,00	121 071 290,46	124 070 675,08	
	ضرائب و رسوم	2 780 503,73	-	2 780 503,73	1 333 775,12	
	نفقات المستخدمين	196 415 831,31	-	196 415 831,31	173 923 618,19	
	نفقات استغلال اخرى	-	-			
	مخصصات الاستغلال	18 907 645,94	45 690,85	18 953 336,79	19 635 002,69	
	المجموع 4	351 043 317,00	64 098,92	351 107 415,92	335 268 745,83	
5	علندات التوظيفات من المخصصات التقنية					
	دخل التوظيفات	-	-			
	ارباح الصرف	-	-			
	الأرباح على إنجازات المتوظيفات - [349 659 135,01	-	349 659 135,01	362 287 593,34	
	الأرباح على إنجازات التوظيفات - 2	298 341 504,88	-	298 341 504,88		
	فواند و ایرادات مالیة اخری	229 358 847,74	-	229 358 847,74	257 542 671,19	
	اعادة دمج نفقات استثمارية : تنقيل النفقات	-	-			
	المجموع 5	877 359 487,63	_	877 359 487,63	619 830 264,53	
6	نفقات التوظيفات من المخصصات التقنية					
	اتعاب إدارة التوظيفات	8 245 728,49	-	8 245 728,49	8 521 853,23	
	خسارات الصرف	-	_			
	خسارات على إنجازات التوظيفات	37 303 337,04	_	37 303 337,04	239 713 906,40	
	نفقات استثمارية أخرى	144 160,49	-	144 160,49	51 426,10	
	مخصصات التوظيفات من المخصصات التقنية	145 150 020,63	_	145 150 020,63	146 193 860,87	
	المجموع 6	190 843 246,65	-	190 843 246,65	394 481 046,60	
7	فانض أو عجز تقني 1+2+2-3-4-6			821 216 759,66	45 129 248,32	

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الحسابات والقوانم التركيبية للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام برسم سنة 2020 مصادق عليها من طرف خبير محاسبي خارجي وتم حصرها من طرف المجلس الإداري المنعقد في 13 يوليوز 2021

حساب الإيرادات و النفقات

جدول رقم 2

السنة المحسباتية المختتمة في: 31/12/2020

	القاتمة		العمليات		مجموع
	(E)	خاصة بالموسم	خاصة بالمواسم المسابقة	مجموع الموسم	الموسم الماضي
,	لمنتجات غير التقتية متداولة				
	عمولة محصلة - إدارات لحساب	861 500,00	-	861 500,00	811 340,00
	يع البضائع	-	-		,
	ير ادات الاستغلال - العمل الاجتماعي	-	-		
	ايرادات مالية غير تقنية اخرى	13 961 934,07	-	13 961 934,07	6 781 096,55
L	اصول ثابتة منتجة من قبل الشركة لاجلها	-	-		
	المجموع 8	14 823 434,07	-	14 823 434,07	7 592 436,55
!	نفقات غير التقنية متداولة				
	نفقات الاستغلال - إدارات لحساب	-	-		
	بيع البضائع كما هي	-	-		
	نفقات الاستغلال - العمل الاجتماعي	-	-		
	نفقات مالية غير تقنية اخرى	523 716,10	-	523 716,10	6 408,80
	نفقات غير تقنية اخرى	-	-		
	المجموع 9	523 716,10	-	523 716,10	6 408,80
1	فانض أو عجز غير التقتية متداولة 8-9	14 299 717,97	-	14 299 717,97	7 586 027,75
1	المنتجات غير التقنية غيرمتداولة				A
	اير ادات بيع الاصول الثابتة	-	400,00	400,00	
	اعانات التوازن	-	-	-	
	اعادة ادماج اعاتات الاستثمار	-	-	-	56 897,44
	ايرادات غير عادية اخرى	425 166,52	-	425 166,52	1 498 490,14
	اعادة ادماج غير عادية تنقيل النفقات	203 909,22	-	203 909,22	8 777 626,40
	العجموع 11	629 075,74	400,00	629 475,74	10 333 013,98
12	نفقات غير التقنية غير متداولة				
	القيمة الصافية من الاهتلاك للاصول الثابتة المباعة	-	-		
	الاعانات المعطات	-	-		
	نفقات غير عادية اخرى	12 350 023,23	8 989,45	12 359 012,68	6,01
	مخصصات غير متداولة	242 585,76	-	242 585,76	674 181,07
	المجموع 12	12 592 608,99	8 989,45	12 601 598,44	674 187,08
13	فانض أو عجز غير التقنية غير متداولة 11-11			- 11 972 122,70	9 658 826,90
14	فانض أو عجز غير التقنية 10+13			2 327 595,27	17 244 854,65
15	فانض أو عجز قبل الضرانب 7+14			823 544 354,93	62 374 102,97
16	الضريبة على فانض أو عجز				
17	فاتض أو عجز 15-16			823 544 354,93	62 374 102,97
18	المجموع - العائدات 1+8+5+2+1			6 537 248 773,61	6 107 009 055,84
19	المجموع - النفقات 4+4+6+9+9+16			5 713 704 418,68	6 044 634 952,87
	فانض أو عجز الصافي			823 544 354,93	62 374 102,97

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الحسنيات والقوائم التركيبية للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام برسم سنة 2020 مصادق عليها من طرف خبير محاسبي خارجي وتم حصرها من طرف المجلس الإداري المنعقد في 13 يوليوز 2021

السنة المحسباتية المختتمة في: 31/12/2020

قائمة أرصدة التسيير حدول ، قم 3

1- جدول تكوين النتائج

مجموع الموسم	الموسم الملضى
	العوائنم العاضني
5 637 825 565,10	5 462 906 979,66
4 860 940 872,57	5 137 114 326,56
297 687 569,00	177 090 238,00
479 197 123,53	148 702 415,10
6 610 811,07	6 346 361,12
351 107 415,92	335 268 745,83
- 344 496 604,85	328 922 384,71
134 700 518,68	180 219 969,61
877 359 487,63	619 830 264,53
190 843 246,65	394 481 046,60
686 516 240,98	225 349 217,93
821 216 759,66	45 129 248,32
_	
861 500,00	811 340,00
	-
13 438 217,97	6 774 687,75
	7 586 027,75
	9 658 826,90
	17 244 854,65
	62 374 102,97
	320,,,,
823 544 354 93	62 374 102,97
	13 438 217,97 14 299 717,97 - 11 972 122,70 2 327 595,27 823 544 354,93

2- قدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

	القائمة	مجموع الموسم	الموسم الماضي
	فانض أو عجز الموسم:	823 544 354,93	62 374 102,97
	فانض (+)	823 544 354,93	62 374 102,97
	عجز (-)	-	-
	مخصصات الاستغلال	18 953 336,79	19 635 002,69
	مخصصات مالية غير التقنية	-	-
	مخصصات التوظيفات من المخصصات التقنية	145 150 020,63	146 193 860,87
	مخصصات غير متداولة	242 585,76	674 181,07
	اعادة دمج استغلال (2)	6 610 811,07	6 346 361,12
	اعادة دمج المخصصات المالية غير التقنية	-	
	اعادة دمج مخصصات التوظيفات من المخصصات التقنية	-	_
	اعادة دمج غير متداول	203 909,22	8 777 626,40
]	اير ادات بيع الاصول الثابتة	400,00	_
:	القيمة الصافية من الاهتلاك للاصول الثابتة المباعة	-	_
	الأرباح على إنجازات التوظيفات	648 000 639,89	362 287 593,34
]	خسارات على إنجازات التوظيفات	37 303 337,04	239 713 906,40
	قدرة التمويل الذاتي	370 377 874,97	91 179 473,14
	التمويل الذاتي	370 377 874,97	91 179 473,14

ا- ملخص قوانم الحصيلة

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الحسابات والقوانم التركيبية للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام برسم سنة 2020 مصادق عليها من طرف خبير محاسبي خارجي وتم حصرها من طرف المجلس الإداري المنعقد في 13 يوليوز 2021

السنة المحسباتية المختتمة في : 31/12/2020

بيان تمويلات الموسم جدول رقم 4

	ملك <i>ص قو</i> اتم الحصيلة	مجموع الموسم الموسم الماضي التغيرات الموسم الموسم الماضي المواسم الماضي		جدول رقم 4 التغيرات	
				الوظائف	الموارد
]	تمویل دانم (خارج 16)	7 910 301 693,88	7 086 757 338,95		823 544 354,93
_	اصول ثابتة (خارج 26)	61 996 267,01	68 511 066,65		6 514 799,64
:	رأس المال العامل الوظيفي (1-2) (أ)	7 848 305 426,87	7 018 246 272,30		830 059 154,57
	مخصصات تقنية (16)	2 815 456 883,00	2 517 769 314,00		297 687 569,00
	التوظيفات من تغطية المخصىصات التقنية (26)	10 751 096 701,48	10 154 873 718,80	596 222 982,68	297 087 307,00
	فلتض أو عجز من تغطية المخصصات التقنية (4-5) (ب)	7 935 639 818,48	7 637 104 404,80	298 535 413,68	
	الأصول المتداولة	783 626 720,33	1 102 493 257,54	2,0000	318 866 537,21
_	الخصوم المتداولة	1 692 814 910,34	1 787 630 437,61	94 815 527,27	318 600 337,21
9	احتياجات التمويل الكلية (7-8) (ج)	909 188 190,01	685 137 180,07 -	-	224 051 009,94
1	صافي النقد (الأصول - الخصوم) = (أ+ب-ج)	821 853 798,40	66 279 047,57	755 574 750,83	224 031 007,74

2- التدفق النقدي

	الموسم الملضى	مجموع الموسم	التدفق النقدي	
\vdash	126 709 197,63	66 279 047,57	النقد في بداية الفترة - 1	1
\vdash	62 374 102.97	823 544 354,93	فتنض أو عجز الموسم	
	149 966 703,00	252 988 383,00	تغيرات المخصصات التقنية (602-603-608)	+
	27 123 535,00	44 699 186,00	مخصصات الاحتياطي الأمني (604)	+
	-	-	الخصم من الاحتياطي الأمني (704)	-
_	3 074 743,35	- 2 172 574,40	تغيرات اهتلاك ومخصصات (2)	-
	8 356 990,93	- 4 764 638,10	تغيرات المستحقات التقنية (30)	-
	714 507 954,74	41 952 418,15	التغيرات في المدينين والداننين المتنوعة (341-348; 440-8	
_	82 834 676,62	56 502 223,52	تغييرات أخرى (349; 449)	-
-	403 640 671,43	1 025 369 345,96	تدفق التشغيل - أ	
	_	-	اِقتناء المباتي (261)	-
	-	-	بيع المباني (261)	+
	269 081 364,30	596 222 982,68	إقتناء التزامات (262)	-
	-	-	بيع التزامات (262)	+
	~	-	اقتناء الأسهم (263)	-
	-	-	بيع الأسهم (263)	+
	-	-	اِقتناءات أخرى (268)	-
	_	-	مبيعات أخرى (268)	+
_	612 362 054,74	- 326 428 571,80	اقتناءات أخرى (23; 24; 25, 35)	-
	-	-	مبيعات أخرى (23; 24; 25, 35)	+
	343 280 690,44	- 269 794 410,88	صافي تدفق الاستثمار - ب	
-	56 897.44	-	زيادة / تخفيض أموال الموقف أو إنشاء	+
-	56 897,44	-	تدفق التمويل - ج	
-	13 271,63	- 184,25	تأثير العملة (+17-27+47-37) - د	-
-	60 430 150,06	755 574 750,83	صافي التغير في النقد (أ+ب+د+ج)	2
	66 279 047,57	821 853 798,40	النقد في نهاية الفترة 1+2	

«المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية»

4 5 1 .	ي) .	صيلة - أصول (نمودج عاد	31/12/2020	الموسم المنتهي في	
جدول رقم 1		الموسم	31/12/2020		
الموسم N-1	i .	الإهتلاك المخصصات	خام	اصـــول	
صافي	صافي 161 600 000.00	40 400 000.00	202 000 000.00	أ-أصول ثابتة عديمة القيمة	
0.00	161 600 000.00	40 400 000.00	202 000 000.00	نفقات تمهيدية	
	464 600 000 00	40 400 000.00	202 000 000.00	نفقات ممكن تقسيمها	
	161 600 000.00	40 400 000.00	202 000 000.00	علاوة استرجاع السندات	
	2 222 258.24	7 735 205.88	9 957 464.12	ب- أصول ثابتة غير مجسدة	
2 856 538.81	2 222 258.24	7 7 35 205.00	9 997 404.12	اصول ثابتة في البحث و الانماء	í
0.050.500.04	2 222 258.24	7 735 205.88	9 957 464.12	براءات و علامات و حقوق و قیم شبیهة	ص
2 856 538.81	2 222 258.24	7 735 205.66	5 557 404.12	اصول تجارية	و
				أصول ثابتة غير مجسدة اخرى	ل
22 424 227 22	29 900 361.27	90 386 298.20	120 286 659.47	ج- أصول ثابتة مجسدة ذاتية	_
33 101 967.23		90 386 296.20	3 034 200.00	اراضی	
3 034 200.00	3 034 200.00	50 702 744.90	72 422 339.25	بناءات	
25 149 210.88	21 719 594.35		2 572 544.40	انشاءات تقتية ومعدات و ادوات	
1 173 299.30	2 091 938.74	480 605.66	1 858 379.52	معدات النقل	ث
248 955.28	198 320.31	1 660 059.21	29 084 372.45	تجهيزات ومعدات المكتب و تهينات اخرى	1
2 602 893.55	2 364 331.00	26 720 041.45	11 314 823.85	بهیرات ومعدت المعنب و تهیبات العری أصول ثابتة مجسدة اخرى	ب
893 408.22	491 976.87	10 822 846.98	11 314 023.05	اصول ثابتة في طور الانجاز	ت
		0.00	0.00	ون عبد عي عور ،دعبار ه- أصول ثابتة مالية	
0.00	0.00	0.00	0.00	قروض مثبتة	
0.00	0.00	0.00	1	مروس سبب دیون مالیة اخری	
0.00	0.00	0.00	0.00	-يون -نيون المساهمة سندات المساهمة	
0.00	0.00	0.00	0.00	سندات مثبتة اخرى سندات مثبتة اخرى	
0.00	0.00	0.00	0.00		
				ع- فروقات التحويل-اصول الخفاض في الديون المالية	
0.00	0.00	0.00	0.00	التعامل في النيول العالم. ارتفاع في قروض التمويل	
0.00	0.00	0.00	0.00	ارتفاع في فروض التعوين	
0.00	0.00	0.00 138 521 504.08	0.00 332 244 123.59	(0)	
35 958 506.04	193 722 619.51	251 974.10	8 204 552.69	المجموع 1 (أ+ب+ج+د+ه+ع) غ- المخزون	خ آ
7 174 552.39	7 952 578.59	251 974.10	8 204 332.09	بضائع	ص
1 317 224.12	2 495 395.89		2 495 395.89	بست مواد و ادوات مستهلکة	. و
1 317 224.12	2 495 395.69		2 495 395.69	منتجات في طور الانجاز	ى ل
	5 455 400 50	251 974.10	5 700 456 90	سبت مي مور ، مبر منتجات تامة	ام ا
5 857 328.27	5 457 182.70		5 709 156.80 267 075.26	ز- ديون الاصول المتداولة	ت
326 365.94	243 560.01	23 515.25	22 395.19	ر. درون ادصون المنداوية موردون مدينون و تسبيقات ودفعات	ے د
22 395.19	22 395.19			خوردون مديدون و تصبيحات وسعات زبانن وحسابات متعلقة بهم	
207.00	207.00	22 545 25	207.00	رباس ومستجدمون	
119 588.18	119 588.18	23 515.25	143 103.43	الدولة	
				حسابات المساهمين	
				مدينون اخرون	i
404 475 57	404 200 64		404 360 64	حسابات التسوية-اصول حسابات التسوية-اصول	
184 175.57	101 369.64	0.00	101 369.64		
0.00	0.00	0.00	0.00	م- ندات وقيم توظيف	
0.00	0.00	0.00	0.00	ن- فروقات التحويل-اصول(عناصر جارية)	
7 500 918.33	8 196 138.60	275 489.35	8 471 627.95	الدحدة الماغية بديدرا	-
			67 324 819.43	المجموع (غ+ز+م+ن)	-
264 331 052.22	67 324 819.43	0.00	01 324 019.43	النقد-اصول شبكات و قيم للتحصيل	Į į
	07 004 040 40		67 224 242 42	سیحات و قیم سخصین ابناك و خزینة عامة و شیكات بریدیة	1
264 331 052.22	67 324 819.43		67 324 819.43		l
				خزينة وتدمين مسبق و اعتمادية	ق د
			67 204 040 42		-
264 331 052.22	67 324 819.43	0.00	67 324 819.43	المجموع ااا	
307 790 476.59	269 243 577.54	138 796 993.43	408 040 570.97	المجموع الاجمالي + +	

ملحوظة: البيانات المؤقتة لسنة 2020 للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لم تخضع بعد للتدقيق من قبل المفتحصين الخارجيين.

حصيلة - خصوم (نمودج عادي)

	الموسم المنتهي في 31/12/2020			جدول رقم 1
	خصوم	Т	الموسم N	N-1
	رؤوس اموال ذاتية	-		
	رأس المأل (1)			
	مساهمین رأس مال مکتتب غیرمطلوب، رأس مال مطلوب غیر مدفوع (-)	1		
ت	علاوة الاصدار، الاندماج، الاسهام			į
م	فروق اعادة التقييم			ļ
و	احتياط قانوني			
ي				
ن	احتياطات اخرى			
	المرحل من جديد (2)		258 621 717.39	252 689 975.76
	النتائج الصافية في اتظار الارصاد	1	250 021 717.35	252 609 975.76
	النتيجة الصافية للموسم (2)		-28 383 031.14	5 024 744 62
د			-20 303 031.14	5 931 741.63
1	أ- مجموع رؤوس الاموال الذاتية	(A)	230 238 686.25	050 004 747 20
ئ		"	230 238 666.25	258 621 717.39
م	ب- رؤوس اموال شبه ذاتية	(B)	29 319 730.01	20 455 040 47
1	اعاتات الاستثمار	 		33 155 616.47
	مخصصات منظمة		29 319 730.01	33 155 616.47
	حساب الربط	1 1	0.00	0.00
1	i	1 1	0.00	0.00
1	ج- قروض التمويل	(C)	0.00	0.00
1	ع حروت کوری افغان کار کار کار کار کار کار کار کار کار کار	10/	0.00	0.00
1	قروض تمویل اُخری	1 1	0.00	0.00
1		1 1	0.00	0.00
;	د- مخصصات دائمة لاجل الاخطار و النفقات	(D)	0.00	0.00
	مخصصات دائمة لاجل الاخطار	(5)	0.00	0.00
	مخصصات دائمة لاجل النفقات	1 1	0.00	0.00
1		1 1	0.00	0.00
1	هـ فروقات التحديل شهر .	(E)	0.00	0.00
i	ه- فروقات التحويل - خصوم ارتفاع في الديون المثبتة	(-)	0.00	0.00
	انخفاض في قروض التمويل		0.00	0.00
			0.00	0.00
	المجموع (أ+ب+ج+د+ه)	-	0.00	0.00
	استعموع ۱ (۱۳۰۳–۱۳۰۳ه) غ- دیون الخصوم المتداولة	-	259 558 416.26	291 777 333.86
-1	ے۔ یون اعتصار اعتصار اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال	1-	7 466 089.68	13 794 071.13
1	زیانن داننون ، تسییقات و دفعات		3 201 906.33	2 720 935.06
1	مستخدمون			
1	مؤسسات اجتماعية		101 192.77	5 309 827.64
1	الدولة		4 165.72	799 175.75
	حسابات المساهمين		3 591 095.53	3 561 808.08
1	داننون مختلفون		507 F00 00	
	حسابات التسوية خصوم		567 729.33	1 402 324.60
د و	عمايات الشويد عصوم			
٠. ا	ز- مخصصات اخرى لاجل الاخطار و النفقات		0.040.074.00	0.040.074.00
-1	ر- مستسب اعرى دين (عصور و القعاد) م- فروقات التحويل - خصوم (عناصر جارية)	+-	2 219 071.60	2 219 071.60
1	م. ترویت استوین - مصوم رحاصر جارید)	+-	0.00	0.00
n e	المجموع اا(غ+ز+م)	+	9 685 161.28	16 013 142.73
	النقد-خصوم	+-	0.00	0.00
	قرض الخصم		0.00	0.00
ن آھ	قرضالغزينة		0.00	
ق الب	ابناك (ارصدة دائنة)		0.00	0.00
11	المجموع ااا	+-	0.00	0.00
	المجموع ا + +	+-	269 243 577.54	0.00 307 790 476.59
1 1 1		1	203 243 3/1.04	1 30//804/0.09

راس المال (1) مدين (-) ربح (+) ; خسارة (-) (2)

ملحوظة: البيانات الموقتة لمئة 2020 للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لم تخضع بعد للتدقيق من قبل المفتحصين الخارجيين.

	حساب الإيرادات والنفقات (غير خاضع للرسوم) الموسم من01-10 2020 إلى 31-12-2020 المودج عادي)						
جدول رقم 2	(4 6 5 7						
			عملي				
الموسم		تخص	خاصة				
السابق	الموسم	الموسم السابق	بالموسم				
4	33	2	1	L	-		
	i			استغلال	١. ١		
				ايرادات الاستغلال	۱ ' ا		
				بيع البضائع كما هي	li		
104 788.67	139 328.60		139 328.60	بيع المتاعات و الخدمات المنتجة	l i		
104 788.67	139 328.60	0.00	139 328.60	<i>פֿר (והשוהצוד</i> דור בי היה פון ביי בר	l i		
178 297.37	-148 171.47		-148 171.47	تطور مخزون المنتجات (1) العمار المائية من قرير المنتجات (1)			
1 175 200.00			585 100.00 67 019 706.47	اصول ثابتة منتجة من قبل الشركة لاجلها اعتنات الاستغلال			
64 325 408.66			0. 0.0 .00	ایرادات استغلال اخری	li		
265.79	0.00		0.00 394 589.85	ایرادات استغرل احری اعادة دمج استغلال: تنقیل النفقات			
309 806.98 66 093 767.47	394 589.85	000					
66 093 767.47	67 990 553.45	0.00	67 990 553.45	المجموع نفقات الاستفلال	11		
1	1			تعدل المستعول شراءات للبضائع (2) يعاد بيعها	! "		
2 500 554 50	2 000 400 20	0.00	2 000 400 20	سراءات عبعثات (2) يعاد بيعها شراءات مستهلكة (2) للمواد والادوات			
3 599 551.58 11 652 828.75		0.00	2 880 498.38 6 507 859.90	سراءات مستهند (2) نفقات خارجية اخرى			
32 068.00		6 480.00	6 507 659.90	تعات عارجید اعری ضرائب و رسوم			
44 814 979.59		0.00 0.00	46 512 853.69	عراب و رسوم نفقات المستخدمين			
0.00		0.00	46 512 653.69	تفقات استغلال اخرى	'		
6 446 350.65		0.00	47 468 154.16	مخصصات الاستغلال			
66 545 778.57	103 382 296.13	6 480.00	103 375 816.13	المجموع الثاثى	-		
-452 011.10	-35 391 742.68	-6 480.00	-35 385 262.68	معبعوع النائي نتيجة الاستغلال(-)	111		
432 011.10	-33 391 742.00	-0 400.00	-33 363 262.66	ملی			
	ì			<u> </u>	1		
0.00	0.00	0.00	0.00	بيرادات سندات المساهمة و السندات الاخرى المثبتة			
0.00	0.00	0.00	0.00	ارياح الصرف			
0.00		0.00	0.00	ریاع اسرات فواند و ایرادات مالیة اخری			
0.00	0.00	0.00	0.00	اعادة دمج المخصصات المالية: تنقيل النفقات			
0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع ۷۱			
	0.00	0.00	0.00	بنفقات مالية	V		
)			تفقات القوائد			
	i			خسارات الصرف			
				تفقات مائية اخرى	li		
	i			مخصصات مالية			
0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع ٧	\vdash		
0.00	0.00	0.00	0.00	النتيجة المالية VI-V	VI		
-452 011.10	-35 391 742.68	-6 480.00	-35 385 262.68	النتيجة الجارية ١٧-١١١	VII		
				تطور مخزون : مخزون نهاني- مخزون ابتدائي (1)			
				شراءات للبضائع أو مستهلكة : شراءات - تطور مخزون (2)	1		
				غير عادي			
	ļ			ايرادات غير عادية			
	101 299.20	0.00	101 299.20	ايرادات بيع الاصول المثابتة) !		
	0.00	0.00	0.00				
6 191 137.73	6 816 179.99	-0.06	6 816 180.05	اعادة ادماج اعاتات الاستثمار			
202 674.60	91 952.22	-2 790.00	94 742.22	ايرادات غير عادية اخرى	1 1		
	202 000 000.00		202 000 000.00	اعادة ادماج غير عادية: تنقيل النفقات			
6 393 812.33	209 009 431.41	-2 790.06	209 012 221.47	المجموع VIII			
				نفقات غير عادية	ΙX		
				القيمة الصافية من الاهتلاك للاصول الثابتة المباعة			
				ا صول الثابتة المباعة			
				الاعاتات المعطات			
10 059.60	202 000 719.87		202 000 719.87	نفقات غير عادية اخرى			
40.000				مخصصات غير عادية			
10 059.60	202 000 719.87	0.00	202 000 719.87	المجموع XI			
6 383 752.73	7 008 711.54	-2 790.06	7 011 501.60	النتيجة الغير عادية XI-VIII	$\vdash \vdash$		
E 024 744 00	20 202 204 44	0.070.00	60.000		L		
5 931 741.63	-28 383 031.14	-9 270.06	-28 373 761.08	النتيجة قبل الضرائب IIV-IX	XI		
F 004 744 50	00 000 004 11	6.076.65	60.000	الضريبة على الشركات	XII		
5 931 741.63	-28 383 031.14	-9 270.06	-28 373 761.08	النتيجة الصافية X -X	Will		
70 (07 570 00	070 000 001 00	0.500.00	077 000 774 00	A . 11 . 1411			
72 487 579.80 66 555 838.17	276 999 984.86 305 383 016.00	- 2 790.06 6 480.00	277 002 774.92 305 376 536.00	مجموع المعاندات(V+ VIII) مجموع التكاليف (V+ V+ IX+XII)			
1 00 000 030.1/		0.480.00	JU.000 0/0 030.UU	المجموع النصييف (المحمالا عالا)			
	000 000 010:00	0 100.00					
5 931 741.63	- 28 383 031.14	- 9 270.06	- 28 373 761.08	النتيجة الصافية			

بيان أرصدة الإدارة

يورة المحاسبية من 2020/01/01 إلى 2020/12/31

أولا جدول تكوين النتانج

			$\overline{}$		
الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية			1	
		مبيعات بضائع على حالتها		2	
		مشتريات بضائع معاد بيعها			
		هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=		
4 450 000 04	576 257.13	إنتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	+	_	
1 458 286.04	139 328.60	مبيعات سلع و خدمات منتجة		3	11
104 788.67	139 328.60	تغير مخزونات المنتجات		4	
178 297.37		أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها		5	
1 175 200.00	585 100.00	إستهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	-		
15 252 380.33	9 394 838.28	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم		16 I	Ш
3 599 551.58	2 880 498.38	تكاليف خارجية أخرى		7	
11 652 828.75	6 514 339.90	قيمةً مضافة (- +)	=		ĪV
- 13 794 094.29	8 818 581.15	اعاتات الإستغلال	+	8	
64 325 408.66	67 019 706.47			9	
32 068.00	6 450.00	ظرائب مرسوم		10	
44 814 979.59	46 512 853.69	تكاليف المستخدمين		 '' 	v
5 684 266.78	11 681 821.63	فانض إجمالي لإستغلال أو ناقص إجمالي لإستغلال	=	1-44-1	
265.79	-	عاندات استغلال أخرى	+	11	
200:70		تكاليف استغلال أخرى		12	
309 806.98	394 589.85	استردادات الاستغلال تنقيلات تكاليف	+	13	
	47 468 154.16	مخصصات الاستغلال	<u> </u>	14	
6 446 350.65	- 35 391 742.68	نتيجة الاستغلال	=_	<u> </u>	VI
- 452 011.10	- 35 351 742.00	نتيجة مالية	+		VII
	05 204 742 69	نيجة جارية	-		VIII
- 452 011.10	- 35 391 742.68	نتيجة غير جارية	+		IX
6 383 752.73	7 008 711.54	ضرائب على النتائج	-	15	
		تيجة صافية للدورة المحاسبية	=		X
5 931 741.63	- 28 383 031.14		<u> </u>		

ثانيا قدرة التمويل الذاتي- التمويل الذاتي

	1_		نتيجة صافية للدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية
1			ريح		5 931 741.63
1			خسارة	28 383 031.14	5 931 741.03
4	2	+	مخصصات الاستغلال	47 216 180.06	6 191 137.75
4	3	+	مخصصات مالية		0 101 107.70
-	4	+	مخصصات غير جارية		
4	5		استردادات الاستغلال		
4	6	-	استردادات مالية		
4			استردادات غير جارية	6 816 179.99	6 191 137.73
4	8		عائدات تنازلات عن الأصول الثابتة المتنازل عنها	101 299.20	
┼-;	9_		قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها		
┤ '	L 40-		قدرة التمويل الذاتي	11 915 669.73	5 931 741.65
1-0	10		توزيعات الأرباح		
	L		التمويل الذاتي	11 915 669.73	5 931 741.65

- بإستثناء المخصصات المتعلقة بالأصول و الخصوم المتداولة وبالخزينة باستثناء الإستردادات المتعلقة بالأصول و الخصوم المتداولة وبالخزينة -2
 - 3- يما فيها الإستردادات من إعانات الإستثمار

ملحوظة: البيانات المؤقتة لسنة 2020 للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لم تخضع بعد للتدقيق من قبل المفتحصين الخارجيين.

الموسم من 01-01-2020 إلى 31-12-2020 الموسم من 01-10-2020

. الوكالة الجهوية لتنفيد المشاريع لجهة فاس مكناس

حصيلة - أصول (نمودج عادي)

1	رقع	J	جدو

	()	يله - اصول (نمودج عـ الموسـم	T	اصـــول
الموسم N-1	al .	الاهتلاك المحصصات	خام	
صافي	صافي	الإهدادة.المحصصات		-أصول ثابية عديمة القيمة
				فقات تمهيدية
				فقات ممكن تقسيمها علارة استرجاع السندات
				عدوه استرجاع المسدات ب- أصول ثابتة غير مجسدة
473 801.33	816 588.93	214 323.07	1 030 912.00	ب اعتون تابت عير مجسده اصول ثابتة في البحث و الانماء
380 201.33	816 588.93	214 323.07	1 030 912.00	براءات و علامات و حقوق و قیم شبیهه
				صول تجارية
93 600.00				صول ثابتة غير مجسدة اخرى
5 247 532.99	4 920 094.67	2 179 527.81	7 099 622.48	ج- أصول ثابتة مجسدة ذاتية
0 2 11 002.00				راضي
				ناءات
207.020.50	202 272 40	74 494.91	367 868.40	نشاءات تقنية ومعدات و ادوات
327 036.58	293 373.49			معدات النقل
1 141 086.25	877 209.05	973 027.74	1 850 236.79	جهيزات ومعدات المكتب و تهيئات اخرى
3 747 006.20	3 706 848.17	1 132 005.16	4 838 853.33	جهیرات ومعدات المحتب و تهیبات احری صول ثابتة مجسدة اخری
			40,000,00	صول ثابتة في طور الانجاز
32 403.96	42 663.96		42 663.96	- أصول ثابتة مالية
				نروض مثبتة
				نیون مالیهٔ اخری
				سندات المساهمة
				مندات مثبتة اخرى
				ع- فروقات التحويل-اصول
				نخفاض في الديون المالية
				رتفاع في قروض التمويل
5 721 334.32	5 736 683.60	2 393 850.88	8 130 534.48	المجموع (أ+ب+ج+د+ه+ع)
216 994.30	81 365.33		81 365.33	غ- المخزون
210 334.30	01 000.00		0,000.00	ضانع
216 994.30	81 365.33		81 365.33	واد و ادوات مستهاکة
210 334.50	01 000.00		0.000.00	نتجات في طور الانجاز
	<u> </u>			نتجات وسيطة , منتجات متبقية
				نتجات تامة
38 678 872.80	191 832 727.39		191 832 727.39	- ديون الاصول المتداولة
				وردون مدينون و تسبيقات ودفعات
				بانن وحسابات متعلقة بهم
				ستخدمون
0.000.000.00	20 200 000 00		38 200 000.00	لدولة
9 000 000.00	38 200 000.00		36 200 000.00	مابات المساهمين
	450.074.040.00		450 074 040 02	دينون اخرون
29 390 661.99	152 971 919.83		152 971 919.83	يرن حرون يسابات التسوية-اصول
288 210.81	660 807.56		660 807.56	- سندات وقيم توظيف - سندات وقيم توظيف
				ر- فروقات التحويل-اصول(عناصر جارية) ما الرغب المرابعة
38 895 867.10	191 914 092.72		191 914 092.72	مجموع (غ+ز +م+ن)
292 431 501.31	411 625 629.53		411 625 629.53	نقد-اصول
				يكات و قيم للتحصيل
292 431 501.31	411 625 629.53		411 625 629.53	ناك و خزينة عامة و شيكات بريدية
				زينة وتدمين مسبق و اعتمادية
292 431 501.31	411 625 629.53		411 625 629.53	مجموع
		0.000.050.00		مجموع الاجمالي + +
337 048 702.73	609 276 405.85	2 393 850.88	0110/0250./3	عبوح المجاني الماليان

الموسم من 01-01-2020 إلى 31-12-2020 الموسم من 01-10-2020 ال

الوكالة الجهوية لتنفيد المشاريع لجهة فاس مكناس

حصيلة - خصوم (نمودج عادي)

حدول رقم 1

الموسم N-1	الموسم	خصوم
868 825.69	2 360 553.73	رؤوس اموال ذاتية
		رأس المال (1)
		مساهمین رأس مال مكتتب غیر مطلوب، (-)
		راس مال مطلوب
		علاوة الاصدار، الاندماج، الاسهام
		فروق اعادة التقييم
		احتياط قانوني
		احتياطات اخرى
	868 825.69	المرحل من جديد (2)
550 452.93		النتائج الصافية في اتظار الارصاد
318 372.76	1 491 728.04	النتيجة الصافية للموسم (2)
868 825.69	2 360 553.73	ا- مجموع رؤوس الاموال الذاتية
24 636 082.39	25 500 617.50	ب- رؤوس اموال شبه ذاتية
24 636 082.39	25 500 617.50	اعانات الاستثمار
		مخصصات منظمة
		ج- قروض التمويل
		اقتراض سندي
		قروض تمویل اخری
		د- مخصصات دائمة لاجل الاخطار و النفقات
		مخصصات دائمة لاجل الاخطار
		مخصصات دائمة لاجل النفقات
		ه- فروقات التحويل - خصوم
		ارتفاع في الديون المثبتة
		انخفاض في قروض التمويل
25 504 908.08	27 861 171.23	المجموع ا (أ+ب+ج+د+ه)
311 543 794.65	581 415 234.62	غ- ديون الخصوم المتداولة
3 362 694.65	27 446 303.86	موردون وحسابات متعلقة بهم
		زباتن داننون ، تسبیقات و دفعات
		مستخدمون
		مؤسسات اجتماعية
203 417.00	209 434.00	الدولة
		حسابات المساهمين
298 347 563.44	547 742 295.72	دائنون مختلفون
9 630 119.56	6 017 201.04	حسابات التسوية خصوم
		ز-مخصصات اخرى لاجل الاخطار و النفقات
		م- فروقات التحويل - خصوم(عناصر جارية
311 543 794.65	581 415 234.62	المجموع اا(غ+ز+م)
		النقدخصوم
		قرض الخصم
		ر قرض الخزينة
		ابناك (ارصدة دائنة)
		المجموع ااا
337 048 702.73	609 276 405.85	المجموع + +
	300 270 100.00	tijt till
راس المال مدين (-) (1) ربح (+) ; خسارة (-) (2)

الموسيم من 01-01-2020 إلى 31-12-2020

الوكالة الجهوية لتنفيد المشاريع لجهة فاس مكناس حيل بند 2

حساب الإيرادات والنفقات (غير خاضع للرسوم) (نمودج عادي)

		ي	(نمودج عاد	
		A.	ماياهد	
الموسم	الموسم	خاص	خاصة	
السابق	(1+2)	بالموسم السابق	بالموسم	العنوان
		2	1	
9 533 047.99	11 626 943.42		11 626 943.42	اير ادات الاستغلال
				بيع البضائع كما هي
				بيع المتاعات و الخدمات المنتجة
				قدر المعاملات
				تطور مخزون المنتجات (1)
				اصول ثابتة منتجة من قبل الشركة لاجلها
9 533 047.99	11 612 918.52		11 612 918.52	اعانات الاستغلال
				ایرادات استغلال اخری
	14 024.90		14 024.90	اعادة دمج استغلال: تنقيل النفقات
9 533 047.99	11 626 943.42		11 626 943.42	المجموع ا
10 161 482.10	11 235 674.87		11 235 674.87	نفقات الاستغلال
				شراءات للبضائع يعاد بيعها
1 044 636.18	661 712.52		661 712.52	شراءات مستهلكة للمواد والادوات
1 809 330.49	1 630 443.36		1 630 443.36	نفقات خارجية اخرى
20 160.00	12 557.00		12 557.00	ضرائب و رسوم
6 358 289.51	7 795 497.10		7 795 497.10	نفقات المستخدمين
				نفقات استغلال اخرى
929 065.92	1 135 464.89		1 135 464.89	مخصصات الاستغلال
10 161 482.10	11 235 674.87		11 235 674.87	المجموع الثاني ١١
-628 434.11	391 268.55		391 268.55	نتيجة الاستغلال(۱۱-۱)
				ايرادات مالية
				ايرادات سندات المساهمة و السندات الاخرى المثبتة
				ارباح الصرف
				فوائد و ایرادات مالیة اخری
				اعادة نمج المخصصات المالية: تنقيل النفقات
				المجموع الا
				نفقات مالية
				نفقات الفوائد
				خسارات الصرف
				نفقات مالية اخرى
				مخصصات مالية
				المجموع V
				النتيجة المالية VI-V
-628 434.11	391 268.55		391 268.55	النتيجة الجارية ١٧-١١١

النتيجة الجارية ١٧-١١١ [391 268.55] تطور مخزون : مخزون نهاني- مخزون ابتدائي (ارتفاع(+) انخفاض (-) شراءات للبضائع أو مستهلكة : شراءات - تطور مخزون (2)

الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس مكناس

الموسم من 01-01-2020 إلى 31-12-2020

جدول رقِم 2

حساب الإيرادات والنفقات (غير خاضع للرسوم) (تثمة) ______ (نمودج عادي)

	(عربع عدي)			
	ليلمد	ه م		
العنوان	خاصة	خاص	الموسم	الموسم
العوال	بالموسم	بالموسم السابق	(1+2)	السابق
	1	2	-	
اير ادات غير عادية				
اير ادات بيع الاصول الثابتة	63 717.73		63 717.73	
اعانات التوازن				
اعادة ادماج اعانات الاستثمار	1 135 464.89		1 135 464.89	929 065.92
ايرادات غير عادية اخرى				17 740.95
اعادة ادماج غير عادية تنقيل النفقات				
المجموع ١١١٧	1 199 182.62		1 199 182.62	946 806.87
نفقات غير عادية				
القيمة الصافية من الاهتلاك للاصول الثابتة المباعة	98 723.13		98 723.13	
الإعانات المعطات				
نفقات غير عادية اخري				
مخصصات غير عادية				
المجموع IX	98 723.13		98 723.13	
النتيجة الغير عادية IIIV-IX	1 100 459.49		1 100 459.49	946 806.87
النتيجة قبل الضرانب IIV-IX	1 491 728.04		1 491 728.04	318 372.76
الضريبة على الشركات				
النتيجة الصافيةXI-XII	1 491 728.04		1 491 728.04	318 372.76
مجموع العاندات (۱۱۷ + ۱۷ + ۱)	12 826 126.04		12 826 126.04	10 479 854.86
مجموع التكاليف (II+V+IX+XII)	11 334 398.00		11 334 398.00	10 161 482.10
النتيجة الصافية (-مجموع العائدات- مجموع التكاليف)	1 491 728.04		1 491 728.04	318 372.76

الوكالة الجهوية لتنفيد المشاريع لجهة فاس مكناس

بيان ارصدة الادارة

أولا _ جدول تكون النتائج

	الموسم المنتهي في				
الموسم الماضي	الموسم	ر د الدخالاء الدخالاء		1	
		بيع البضائع كما هي شراءات للبضائع يعاد بيعها		2	_
		هامش اجمالي للمبيعات كما هي			
		انتاج الموسم : (3+4+5)	+		
		بيع المتاعات و الخدمات المنتجة		3	
		تطور مخزون المنتجات		4	
		اصول ثابتة منتجة من قبل الشركة لاجلها		5	
2 853 966.67	2 292 155.88	استهلاك الموسم: (6+7)			
1 044 636.18	661 712.52	شراءات مستهلكة للمواد والادوات		6	
1 809 330.49	1 630 443.36	نفقات خارجية اخرى		7	
-2 853 966.67	-2 292 155.88	قيمة مضافة (+ +)	=		
9 533 047.99	11 612 918.52	اعانات الاستغلال	+	8	
20 160.00	12 557.00	ضرانب و رسوم	-	9	
6 358 289.51	7 795 497.10	نفقات المستخدمين	-	10	
300 631.81	1 512 708.54	فانض اجمالي للاستغلال	=		
300 031.01	1012 700.01	او عدم كفاية اجمالي الاستغلال	=		
		ايرادات استغلال اخرى	+	11	
		نفقات استغلال اخرى	-	12	
	14 024.90	اعادة دمج استغلال		13	
929 065.92	1 135 464.89	مخصصات الاستغلال		14	
-628 434.11	391 268.55	نتيجة الاستغلال (+ او -)			,
-020 434.11	391 200.33	النتيجة المالية			\
-628 434.11	391 268.55	النتيجة الجارية (+ او -)	=		\
946 806.87	1 100 459.49	النتيجة الغير عادية			
940 000.07	1 100 400.40	الضريبة على الشركات	-	15	
318 372.76	1 491 728.04	النتيجة الصافية للموسم (+ او -)			
310 312.10	1 431 720.04	. التمويل الذاتي	ل الذاتي -	درة التموي	ا _ و
		النتيجة الصافية للموسم		1	
318 372.76	1 491 728.04	ربح +			Γ
310 312.10	1431720.04	خسارة -			
929 065.92	1 135 464.89	مخصصات الاستغلال (1)	+	2	
020 000.02	1 100 10 1100	مخصصات مالية (1)		3	
		(4) 5 1	1	1	

مخصصات غير عادية (1) 5 اعادة دمج استغلال (2) اعادة دمج المخصصات المالية (2) 6 اعادة ادماج غير عادية (2) (3) 7 1 135 464.89 929 065.92 8 ايرادات بيع الاصول الثابتة 63 717.73 9 98 723.13 القيمة الصافية من الاهتلاك للاصول الثابتة المباعة قدرة التمويل الذاتي 318 372.76 1 526 733.44 10 توزيع الارباح 11 تمويل الذاتي 318 372.76 1 526 733.44

باستثناء المخصصات المتعلقة بالاصول و الخصوم المتداولة و بالخزينة (1)

باستثناء الاستردادات المتعلقة بالاصول و الخصوم المتداولة و بالخزينة (2) (بما فيها الاستردادات من الاعانات (3)

«المكتب الوطني المغربي للسياحة»

مسيلة - أسول (نموحج عادي)

بحول رهم 1 الموسم المنتمي في 31/12/2020

\perp				4 . 4 . 11		الموسو 1-1
		أصـــو ل	Als:	الموسو الإمتلاك المحسدات	حافيي	الغوسة ١-١٧
+	<u> </u>		4 la 2 612 286 738,45	1 692 984 246,63	919 302 491,82	1 217 736 964,33
	A01	ا-اصول ثابته عديمة القيمة ساك تميينية	2 012 200 130,43	1 002 004 240,00	010 002 40 1,02	
- 1		كنت سودو نفتات ممكن تفسيمها	2 612 286 738,45	1 692 984 246,63	919 302 491,82	1 217 736 964,33
	١.	علاوة استرجاع السندات				
	1	ب- اصبول ثابته غير مجسدة	16 423 706,48	8 280 950,33	8 142 756,15	5 959 636,92
	A04	اصول تابته في البخت و الإنماء				
Ι,	A05	براءات و علامات و حقوق و فیم شبیهه	9 819 684,56	8 280 950,33	1 538 734,23	16 815,00
	A06	اصول تجارية				
	A07	اصول ثابته غير مجسدة اخرى	6 604 021,92		6 604 021,92	5 942 821,92
1	1	ج- اصول ثابتة مجسدة ذاتية	114 342 095,35	93 424 638,61	20 917 456,74	22 038 629,25
	A08	اراضی	10 092 091,60		10 092 091,60	10 092 091,60
	1	ار العلي الماءات	78 233 616,32	69 411 000,76	8 822 615,56	8 996 334,01
1						00.505.05
	A10	انشاءات تقنیة ومعدات و ادوات	2 174 622,37	2 128 625,98	45 996,39	93 765,97
1	A11	معدات النقل	2 098 798,70	1 685 612,14	413 186,56	518 681,00
ı	A12	تجهيزات ومعدات المكتب و تهيئات اخرى	21 366 846,69	20 067 504,06	1 299 342,63	1 716 158,43
14	A13	اصول تابته مجسدة اخرى	131 895,67	131 895,67		
14	A14	اصول نابنه في طور الانجاز	244 224,00		244 224,00	621 598,24
1		ه- اصول ثابته ماليه	8 743 055,51	3 111 000,00	5 632 055,51	5 632 055,51
1	A15	فروض منبنة				
١.	A16A	دیون مالیه اخری	1 412 855,51		1 412 855,51	1 412 855,51
1	A17	سندات المساهمة	7 330 200,00	3 111 000,00	4 219 200,00	4 219 200,00
1	Alo	سدات مبینه اخری				
1		ع- فروفات التحويل-اصول				
	A19	انخفاض في الديون المالية				}
	A20	ارتفاع في قروض التمويل				
╁		المجموع (أ+ب+ج+د+ه+ع)	2 751 795 595,79	1 797 800 835,57	953 994 760,22	1 251 367 286,01
113		المجموع (البب عدد ۱۳۰۰ ع)	370 940,50		370 940,50	461 592,94
-	A21	المحرون				
,	A22	مواد و ادرات مستهلکه	370 940,50		370 940,50	461 592,94
J;	A23A	منتجات في طور الإنجاز				
1	A24	منتجات نامة				
41	A25	ز- ديون الاصول المتداولة	96 156 708,42	53 448 513,53	42 708 194,89	96 491 831,62
4	A26	موردون مدیلون و تسبیقات ودفعات				
١.	A27	زباتن وحسابات متعلقه بهم	68 671 863,32	50 982 137,73	17 689 725,59	50 187 094,12
1 a	A28	مستخدمون	403 313,67		403 313,67	391 928,67
,,	A29	الدولة	12 902 906,02		12 902 906,02	4 800 741,02
J	A30	حسابات المساهمين				27.412.276700
١,	A31	مذيلون الحرون	13 927 551,80	2 466 375,80	11 461 176,00	37 413 376,00
1	A32	حسابات التسوية-اصول	251 073,61		251 073,61	3 038 031,81
1	A33	م- ندات وقيم توظيف			847 561,48	1 650 262,57
1	A34A	ن- فروفات التحويل-اصول(عناصر جارية)	847 561,48		847 561,48	1 000 202,57
		المجموع (غ+ز+م+ن)	97 375 210,40	53 448 513,53	43 926 696,87	98 603 687,13
τ					17110010000	1717110 992 09
J		النقد-اصول	1 711 051 808,84		1 711 051 808,84	203 126,09
۳	A35	شیکات و قیم للقحصیل	15 000,00		15 000,00	716 744 937,70
	A36	البناك و خزینه عامه و شیکات بریدیه	1 710 805 889,97		230 918,87	171 269,24
ľ	A37	خزینه وتدمین مسبق و اعتمادیه	230 918,87		230 910,87	171 200,24
Ŀ	7,01					
		المجموع ا	1 711 051 808,84		1 711 051 808,84	1 717 119 333,03

عادي	[غودخ	خصوم	-	نصيلة
------	-------	------	---	-------

جدوق رقم 1					31/12/2020	فوسم اطتلهي ﴿
N-1 Stagens	N Jiagna N		П	* Jank		
			+	رووس اموال ذاتية		
241 958 896,80	241 958 896.80		ΙI	رأس المدال (1)	B01	i
241 930 836,80	241 330 030,00		1 1	مساهمين رأس مال مكتتب غير مطلوب،رأس مال مطلوب غير مدفوع(-)	B02	
			1 1	علاوة الاصدار، الاندماج، الإسهام	B03	٠
	- 1		1 1		B04	1
	ŀ		11	فروق اعادة التقييم		1 '
	ŀ		1 1	احتراط قاتونى	B05	,
	ŀ		П			ي
	l l		1 1	احتواطات اخرى	B06	ن
125 435 024.07	125 435 024.07		1 1	المرحل من جديد (2)	B07	1
-58 245 327.49	-50 737 958,36		1 1	النتائج المصافية في اتظار الارصاد	B08	
7 507 369,13	-45 585 581,72		1 1	النترجة الصافية للموسم (2)	во9	1
			1 1			,
316 655 962,51	271 070 380,79	(4)	(A)	أ- مجموع رؤوس الاموال الذاتية		1
316 655 962,51	271 070 380,79	(A)	(^)	۱۰ میسوع رووس ادموان الدالید		ts
	i		1 1	Tart by		1
2 039 749 656,79	2 009 219 100,67	(B)	(B)	ب- رؤوس اموال شبه ذاتية		'
2 039 749 656,79	2 009 219 100,67		1 1	أعانات الاستثمار	B10	
				مخصصات منظمة	B11	
l			1 1	حساب الربط	B12	
i			1 1			1
		(C)	(C)	ج- قروض التمويل		1
1		(0)	(0)	ع – سرو سے ہے۔ اقتراض سندی	B13	1
İ	- 1					1
l			H	قروض تمويل اخرى	B14	1
1			1 1	_		į .
1 244 226,18	1 244 226,18	(D)	(D)	د- مخصصات دانمة لاجل الاخطار و النفقات		İ
			1	مخصصات دائمة لاجل النفقات		1
1 244 226.18	1 244 226,18		1	مخصيصيات دائمة لاجل الاخطار	B15	
i i			1 1			
		(5)		ه- فروقات التحويل - خصوم		1
	ļ	(E)	(E)	و- طروب المنطقين - خطوم ارتفاع في الديون المثبتة	n. 7	
					B17	
			1	انخفاض في قروض التمويل	B18	1
2 357 649 845.48	2 281 533 707,64			المجموع (أ+ب+ج+د+ه)		
648 174 496,08	383 907 272.57			غ- ديون الخصوم المتداولة		tt
616 471 076,94	368 365 777.42			موردون وحسابات متعلقة بهم	В19	اص
9 486 927,84	550 968,55			زبائن داننون ، تسبیقات و دفعات	B20	.رر
3 027 186,55	2 363 749,98		1	مستخدمون	B21	31
1				مؤسسات اجتماعية	B22	1 '6
1 198 240,62	I 467 836,28					1 .
8 490 514.27	7 779 383,46			الدولة	B23	r1
				حسابات المساهمين	B24	ړت
8 978 438.93	2 852 220,43			داننون مختلفون	B25	٠٠
522 110.93	527 336,45			حسابات التسوية خصوم	B26	13
l						٠,,
55 258 491,44	40 148 812,99			ز- مخصصات اخرى لاجل الاخطار و النفقات	B27	J
33 238 431,44	40 145 612,55		1	ر- سندن اعری دین ادستان و است		1 .
l l						1
						1
						1
6 007 473.17	3 383 472,73			م- فروقات التحويل - خصوم(عناصر جارية	B28	
6 007 473,17	3 383 472.73			م- فروقات التحويل - خصوم(عناصر جارية	B28	
6 007 473,17	3 383 472,73			م- فروقات التحويل - خصوم(عناصر جارية	B28	
				,	B28	
6 007 47 3,17 709 44 0 4 60,69	3 385 472,73 3 385 472,73 427 439 358,29			المجموع (غ+ز+م)	B28	
				المجموع اا(غ+ز+م) النقد-خصوم		
				المجموع (غ+ز+م) النقدخصوم قرض الغصم	B 29	1
				المجموع اا(غ+ز+م) النقد-خصوم	B 29	1
				المجموع (غ+ز+م) النقدخصوم قرض الغصم	B29 B30	J
				المجموع اا(غ+ز+م) النقدسخصوم قرض الخسم فرضالغزينة	B29 B30	ن
				المجموع اا(غ+ز+م) النقدسخصوم قرض الخسم فرضالغزينة	B29 B30	ل ن ع
				المجموع اآ(غ+ز+م) المنقد خصوم قرض الخسم قرضالغزية ابناك(ارسدة دائلة)	829 830 831	ن ن ع
				المجموع اا(غ+ز+م) النقدسخصوم قرض الخسم فرضالغزينة	829 830 851	ن ن ع

راس العال (1) مدين (-) ريح (+) ; خصارة (-) (2)

2020-01 إلى	12-31		ماب الإيرادات والنفقات (غير خاضع لل	(,	(لمودج علان)	بدول رقه 2
			عملياهد			
l			1-h	then		الموسم
i			بالموسم	المومو العابق	العوسد	السابق
ļ	1		1	2	3	4
	1	استغلال				
l	1	ابرادات الاستغلال	1			
Do		بيع البضائع كما هي	1			Į.
D0		بيع المتاعات و الخدمات المنتجة	37 519 505,54	10 731 846,25	48 251 351,79	179 896 589,71
1		قدر المعاملات	37 519 505,54	10 731 846,25	48 251 351,79	179 896 589,71
DO		تطور مخزون العنتجات (1)	1		Ī	1
D0		اصول ثابتة منتجة من قبل الشركة لاجلها				1
D00	1	اعاتات الاستغلال	ì	ì		1
l ∞		اير ادات استغلال اخرى	350 000,00	813 889,91	1 163 889,91	ì
Do		اعادة دمج استفلال : تنقيل النفقات	584 518 553,08		584 518 553,08	649 105 465,21
		المجموع ا	622 388 058,62	11 545 736.16	633 933 794,78	829 002 054,92
	11					
co		شراءات للبضائع (2) يعاد بيعها	ŀ			1
со		شراءات مستهلكة (2) للمواد والادوات	226 573 725,96	3 994 696,93	230 568 422,89	652 019 241.46
со		تفقات خارجية اخرى	21 807 629,04	74 566,63	21 882 195,67	30 020 257,63
co-		مترالب و رسوم	257 395,42	28 019,18	285 414,60	407 412,83
co		ينفقات المستخدمين	74 727 602.71	1 324 932,42	76 052 535,13	68 219 118,88
co		نفقات استغلال اخرى	342 964 400.82		342 964 400,82	i
co	1	مخصيصات الاستغلال	527 109 573,58		527 109 573,58	649 669 313,97
		المجموع الثاني [[1 193 440 327.53	5 422 215.16	1 198 862 542,69	1 400 335 344.77
	ш				-364 928 747,91	-571 335 289.85
	-	مالي				
	1	ايرادات مالية				1
DOL	- 1	اير ادات سندات المساهمة و السندات الاخرى المثبتة				1
Dos	- 1	ارباح الصرف	3 916 711,33	76,13	3 916 787,46	11 928 115,07
DIG	- 1	فواند و ایرادات مالیهٔ اخری	l l	359,52	359,52	782,60
DI	Ų	أعادة دمج المخصصات المالوة: تثقيل النفقات	1			306 355,25
	7	المجموع VI	3 916 711.33	435.65	3 917 146,98	12 235 252,92
	ν					
COS		نفقات الغوائد				
C09	- 1	خسارات المسرف	8 456 055,29	4 784.73	8 460 840,02	8 300 260.65
C10	1	نفقات مالية اخرى				j
C11		منصبصات مائية	847 561,48		847 561,48	
	-	المجموع ٧	9 303 616,77	4 784.73	9 308 401,50	8 300 260,65
	VI				-5 391 254,52	3 934 992,27
	VII	v النتيجة الجارية ١١١-١٧			-570 320 002,43	-567 398 297.58
	_	تطور مخزون : مغزون نهائب. مغزون ابتئائب (1) شراءات للبضائع او مستهلكة : شراءات - تطور مغزون (2)	ارتفاع(+) انخفاض (-)			

حساب الإيرادات والنفقات (غير خاضع للرسوم) (تتمة)

لىوسى من10-01-2020 إلى 31-12-2020

			ممليات		مجموع	مجموع
		i	خاصة	تخس		العوسم
			بالموسم	العوسم السابق	العوسم	السابق
			1	1	1	4
	VII	الله النتيمة العارية ١٧-١١١			-570 320 002,43	-567 398 297.58
	Н	غير عادي				
	VIII	ايرادات غير عادية				
D12		اير ادات بيع الاصول الثابة				- 1
D13	1	اعانات الثوازن				
D14	Н	اعادة ادماج اعاتات الاستثمار	522 906 197,69		522 906 197,69	582 197 468.41
D15		ایر ادات غیر عادیة اخری	433 438,86	1 797 908,72	2 231 347,58	2 463 681,34
D16		اعادة ادماج غير عادية:تتقيل النفقات				-
	\Box	المجموع ١١١٧	523 339 636,55	1 797 908,72	525 137 545,27	584 661 149,75
	ΙX	نفقات غير عادية				
C12		القيمة الصافية من الاهتلاك للاصول الثابتة المباعة				15 157,53
C13		الاعانات المعطات				
C14	1	نفقات غير علاية الحرى	110 210,10	15 095,46	125 305,56	1 360 344,43
C15		مخصصات غير عادية				1 375 501.96
	- 1	المجموع IX النتيجة الغير عادية IIIV-IX	110 210.10	15 095,46	125 305,56	583 285 647.79
		النتيجة الغير عادية IIIV-IX			525 012 239,71	383 283 647,79
	_				-45 307 762.72	15 887 350.21
		النتيجة قبل الضرانب IIV-IX			277 819.00	8 379 981.08
C16		الضريبة على الشركات			-45 585 581,72	7 507 369.13
	WIII	٧ <i>النتيجة الصافية XI-XII</i>		l	143 303 381,72	
	_	مهموع المعدات((IV + VIII)			1 162 988 487.05	1 425 898 457.59
xıv	- 1	مورع التدايد (XX+XIII)			1 208 574 068.75	1 418 391 088,46
		ا حامد ع المحاملة (١١١ عاملة ١١١)				

بيان أرصدة الإدارة

دورة المحاسبية من 01-10-2020 إلى 31-12-2020

أولا جدول تكوين النتانج

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية				
		مبيعات بضائع على حالتها		1	
		مشتريات بضائع معاد بيعها	-	2	
		هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=		1
179 896 589,71	48 251 351,79	إنتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	+		
179 896 589,71	48 251 351,79	مبيعات سلع و خدمات منتجة		3	
		تغير مخزونات المنتجات		4	
		أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها		5	- 11
682 039 499,09	252 450 618,56	إستهلاك الدورة المحاسبية (6+7)			
652 019 241,46	230 568 422,89	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم		6	
30 020 257,63	21 882 195,67	تكاليف خارجية أخرى		7	111
-502 142 909,38	-204 199 266,77	قيمة مضافة (- +)	=		IV
		إعانات الإستغلال	+	8	
407 412,83	285 414,60	ظرانب و رسوم		9	
68 219 118,88	76 052 535,13	تكاليف المستخدمين		10	
-570 769 441,09	-280 537 216,50	فائض إجمالي لإستغلال او نافص ﴿ إجمالي لاستغلال	=		v
	1 163 889,91	عاندات استغلال اخرى	+	11	
	342 964 400,82	تكاليف استغلال أخرى	_	12	
649 105 465,21	584 518 553,08	استردادات الاستغلال تنقيلات تكاليف	+	13	
649 669 313,97	527 109 573,58	مخصصات الاستغلال	-	14	
-571 333 289,85	-564 928 747,91	نتيجة الاستغلال	=		VI
3 934 992,27	-5 391 254,52	نتيجة مالية	+		VII
-567 398 297,58	-570 320 002,43	نتيجة جارية	-		VIII
583 285 647,79	525 012 239,71	نتيجة غير جارية	+		IX
8 379 981,08	277 819,00	ضرانب على النتانج	-	15	
7 507 369,13	-45 585 581,72	نترجة صافية للدورة المحاسبية	=		Х

ثانيا قدرة التمويل الذاتي- التمويل الذاتي

, , ,	رين المالي ا		ي		
	1		نتيجة صافية للدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
1			ربح		7 507 369,13
]			خسارة	45 585 581,72	
1	2	+	مخصصات الاستغلال	527 109 573,58	552 014 258,46
]	3	+	مخصصات مالية	590 103,03	
]	4	+	مخصصات غير جارية		
]	5		استردادات الاستغلال		
]	6	-	استر دادات مالية		
]	7	-	استردادات غير جارية	522 906 197,69	582 201 765,16
]	8	-	عاندات تناز لات عن الأصول الثابتة المتنازل عنه		
	9	+	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل	، عنها	15 157,53
1			قدرة التمويل الذاتي	-40 792 102,80	-22 664 980,04
	10	-	توزيعات الأرباح		
- 11			التمويل الذاتي	-40 792 102,80	-22 664 980,04

بإستثناء المخصصات المتعلقة بالأصول و الخصوم المتداولة وبالخزينة

باستثناء الإستردادات المتعلقة بالأصول و الخصوم المتداولة وبالخزينة بما فيها الإستردادات من إعانات الإستثمار رقم التعريف الضريبي: 34445380

الجدول رقم 1 (1/2)

الحصيلة (الأصول) (النظام العادي)

دورة محاسبية من 01/01/2020 إلى 31/12/2020

وكالة التنمية الرقمية

7			الدورة المحاسبية		الدورة المحاسبية السابقة
	الأصول	المبالغ الإجمالية	الاهتلاكات والمؤن عن التدني	المبالغ الصافية	المبالغ الصافية
1	ستعقار في قيم معدومة [أ]	25 213 850,03	10 137 386,45	15 076 463,58	13 209 233,59
	صاريف تمهيدية				
1		25 213 850,03	10 137 386,45	15 076 463,58	13 209 233,59
-1	كافنات تسديد السندات الاقتراضية				
-1		29 068 961,34	657 257,75	28 411 703,59	16 794 642,83
٦.	ستعقار في البحث و التنمية				
	راءات علامات حقوق و قيم شبيهة (2 521 967,00	657 257,75	1 864 709,25	1 250 319,40
i	صل تجاري				
·	ستعقرات غير مجسدة أخرى	26 546 994,34		26 546 994,34	15 544 323,43
	ستعقرات مجمدة [ج]	15 469 314,88	991 942,11	14 477 372,77	2 099 973,71
j.Ė	راضي				
] [بناءات				
Į,c	إنشاءات تقنية عتاد وأدوات	96 133,33	12 817,78	83 315,55	
الأصول التابية	عدّاد النقل	616 445,67	133 563,23	482 882,44	606 171,58
1	اثاث عتاد المكتب وتهيينات مختلفة	6 596 935,00	699 283,37	5 897 651,63	1 276 324,13
		1 097 083,00	146 277,73	950 805,27	217 470 00
		7 062 717,88		7 062 717,88	217 478,00
	117	0,00	0,00	0,00	0,00
2	سلفات مستعقرة				
	داننیات مالیة أخری سندات المساهمة				
	سندات المساهمة سندات مسعقرة أخرى				
	فوارق التحويل بالاصول [٥]	0,00		0,00	0,00
	نقصان الداننيات المستقرة				
	زيادة ديون المتمويل				20 102 050 12
	المجموع (أ+ب+ج+د+ه)	69 752 126,25	11 786 586,31	57 965 539,94	32 103 850,13
	مخزونات [و]	245 783,00	0,00	245 783,00	92 697,41
	بضائع			245 783,00	92 697,41
È.	موارد ولوازم قابلة للاستهلاك	245 783,00		243 763,00	72077,41
ζ:	منتجات قيد الإنجاز منتجات وسيطة ومنتجات متبقية				
Ē	منتجات تامة الصنع				
Ĝ.	داننيات الأصول العتداولة [ز]	51 805 562,97	0,00	51 805 562,97	105 795 025,15
ع	دانلیات اوصون انعداوله [ر] ممونون مدینون تسبیقات و دفعات	735 677,00		735 677,00	258 396,00
ے	ممونون مدینون تعبیدات و تعمد از بناء و حسابات مرتبطة	700 077,00			
10	مستخدمون مدينون				105 170 700 7
<u>E</u>	الدولة- مدينة	50 950 705,29		50 950 705,29	105 472 788,54
C.	حسابات شرکاء - مدینون				
الأصول المتداولة	مدينون اخرون	119 180,68		119 180,68	63 840,61
\leq	حسابات تسوية بالاصول سندات وقيم التوضيف [ح]	117 100,00			
	فوارق التحويل بالاصول (العناصر المتداولة) [ط]	111,11		111,11	
	المجموع اا (و+ز+ح+ط)	52 051 457,08	0,00	52 051 457,08	105 887 722,56
	خزينة بالاصول	166 121 301,38	0,00	166 121 301,38	136 410 745,24
È,	شيكات وقيم للتحصيل			1// 10:	12/ 410 7/5 0
C.	البنوك والخزينة العامة و الشيكات البريدية - مدينون	166 121 301,38		166 121 301,38	136 410 745,24
V :					- 11
٤	صناديق و حوالات التسبيقات واعتمادات	144 121 201 20	0.00	166 121 301 38	136 410 745.24
<u> </u>	صناديق و حوالات التسبيقات واعتمادات المجموع !!!	166 121 301,38	0,00	166 121 301,38 276 138 298,40	136 410 745,24 274 402 317,93

رقم التعريف الضريبي: 34445380

الجدول رقم 1 (2/2)

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

ة محاسبية من 01/01/2020 إلى 31/12/2020

وكالة التنمية الرقمية

	الخصوم	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
	رووس أموال ذاتية	-5 218 240,98	-4 167 213,29
	رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي		
	ناقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مطالب به		
	علاوات إصدار و اندماج وتقدمة		
	فوارق إعادة التقديم		
	احتياطي قانوني		
	احتياطات أخرى		
	مرحل من جدید		
	نتائج صافية قيد الأرصاد	4147.010.00	
		-4 167 213,29	-2 168 766,67
	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	-1 051 027,69	-1 998 446,62
	مجموع رونوس أموال ذاتية [أ]	-5 218 240,98	-4 167 213,29
72.	رووس أموال ذاتية مماثلة اعانات الاستثمار	233 686 484,29	230 524 908,09
Ē	اعادات الاستعمار مون مقننة	233 686 484,29	230 524 908,09
E	مرن مسه مسلم معاثلة [ب] مجموع رفوس أموال ذاتية مماثلة [ب]		
التمويل الدائم	ميموع رووش الموال داليه معاشه إليا	233 686 484,29	230 524 908,09
Ē		0,00	0,00
	اقتراضات سندية		
	ديون تمويل أخرى		
	مجموع ديون التمويل [ج]	0,00	0,00
	ديون مستديمة عن مخاطر ة تكاليف	0,00	0,00
	مؤن عن مخاطر		
	مؤن عن تكاليف		
	مجموع ديون مستديمة عن مخاطر ة تكاليف [د]	0,00	0,00
	فوارق التحويل بالخصوم	0,00	0,00
	زيادة الداننيات المسعقرة		
	نقصان ديون التمويل		
	مجموع فوارق التحويل بالخصوم [٥]	0,00	0,00
	المجموع 1 (أ+ب+ج+د+ه)	228 468 243,31	226 357 694,80
	ديون الخصوم المتداولة	43 491 555,40	43 859 602,34
ع. ا	ممونون و حسابات مرتبطة	24 165 483,35	10 841 215,60
۲	زبناء داننون- تسبیقات و دفعات		
العراية	مستخدمون - داننون	563 265,77	396 297,48
C	هينات اجتماعية	130 473,54	69 718,73
1	الدولة ـ داننة	5 426 786,34	7 861 618,79
عي ا	حسابات شركاء حاننون		
Ě	داننيون اخرون	8 000,000	5 428 051,48
<u>P</u>	حسابات تسوية بالخصوم	13 197 546,40	19 262 700,26
2	ديون الخصوم المتداولة [و]	43 491 555,40	43 859 602,34
.	مؤن أخرى عن مخاطر و تكاليف [ز]	4 167 213,29	4 167 213,29
الخصوم المنداولة (دو	فوارق التحويل بالخصوم (العناصر المتداولة) [ح]	11 286,41	17 807,50
	المجموع 11 (و+ز+ح)	47 670 055,10	48 044 623,13
ء ا	خزينة بالخصوم	0,00	0,00
j; [قروض الخصم عرب النبرة		
-	قروض الخزينة بنوك (أرصدة دائنة)		
٦.	بنوك (ارصده دانية) المجموع III	0,00	
1	المجموع العام + +	0,00	0,00

الجدول رقم 2 (1/2)

حساب العاندات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية من 01/01/2020 إلى 31/12/2020

وكالة التثمية الرقمية

			عمليا	ت	Ì	Ĭ
		الأقسام	خاصة بالدورة المحاسبية	خاصة بالدورة المحاسبية السابقة 2	مجموع الدورة المحاسبية 1+2=3	مجموع الدورة المحاسبية السابقة
ļ	ı	عاندات الاستغلال	37 975 153,86	0,00	37 975 153,86	22 528 849,41
		مبيعات بضائع (على حالتها)				
		مبيعات سلع و خدمات منتجة				2.53
		رقم الأعمال	0,00	0,00	0,00	0,00
-		تغير مخزونات المنتجات (1)				
ļ		أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها			21 245 150 24	10.004.001.50
		إعانات الاستغلال	31 065 153,86		31 065 153,86	18 894 231,53
		عاندات استغلال أخرى	(010,000,00		6 910 000,00	3 634 617,88
V		استردادات الاستغلال-تنقيلات تكاليف	6 910 000,00	0,00	37 975 153,86	22 528 849,41
الاستغلال	ı	مجموع ا	37 975 153,86 55 625 517,93	11 144,02	55 636 661,95	28 333 743,20
E	"	تخالها الاستعلال مشتريات بضائع معاد بيعها (2)	35 625 517,73	11 144,02	33 636 661,73	20 000 740,20
=		مستریات بصناع معد بیعه (2) مشتریات مستهلکة من مواد ولوازم (2)	19 446 450,02		19 446 450,02	2 141 780,04
1		مسریت مسهد من مواد ونوارم (2) تکالیف جاریة آخری	8 271 872,74		8 271 872,74	10 071 882,19
		نمانیت جاریه اهرای ضرائب و رسوم	700,00		700,00	59,00
1		تكاليف المستخدمين	21 731 471,87	11 144,02	21 742 615,89	12 045 972,07
Ì		تكاليف استغلال أخرى	21 701 47 1,07	11 141,02		
-		مخصصات الاستغلال	6 175 023,30		6 175 023,30	4 074 049,90
		مجبوع اا	55 625 517,93	11 144,02	55 636 661,95	28 333 743,20
1	111	نتيجة الاستغلال [۱۱-۱]			-17 661 508,09	-5 804 893,79
	ΙV	عاندات مالية	49,29	0,00	49,29	37 320,05
		عائدات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة				
1		مكاسب الصرف	49,29		49,29	37 320,05
		فواند و عاندات مالیة أخرى				
		استردادات مالية - تنقيلات تكاليف				
		مؤن عن تكاليف				
19		مجبوع ۱۷	49,29	0,00	49,29	37 320,05
E.	٧	تكاليف مالية	177 222,11	0,00	177 222,11	89 121,15
-		تكاليف الفواند				
		خسائر الصرف	177 222,11		177 222,11	89 121,15
		تكاليف مالية أخرى				
		مخصصات مالية				
		مجنوع ۷	177 222,11	0,00	177 222,11	89 121,15
	VI	نتيجة مالية [٧-١٧]			-177 172,82	-51 801,10
		نتيجة جارية [VI+III]			-17 838 680,91	-5 856 694,89

⁽١) تغيير المخزونات : مخزون تالي - مخزون أولمي . زيادة (+) نقصان (-)

⁽²⁾ مشتريات معاد بيعها أو مستهلكة: مشتريات - تغيير المخزونات

رقم التعريف الضريبي: 34445380

الجدول رقم 2 (2/2)

حساب العاندات و التكاليف (دون الرسوم) -تابع-(النظام العادي)

وكالة التنمية الرقمية

31/12/2020	01/01/2020 إلى	محاسبية من	دورة	_

		عملو	ات		
	الأقسام	خاصة بالدورة المحاسبية	خاصة بالدورة المحاسبية السابقة 2	مجموع الدورة المحاسبية 1+2=3	مجموع الدورة المحاسبية السابق
VII	[-17 838 680,91	-5 856 694,89
VIII	75.5	17 838 693,66	0,00	17 838 693,66	13 356 714,87
İ	عاندات التناز لات عن الأصول الثابتة			17 000 010/51	13 330 714,07
1	إعانات التوازن				
1	استردادات من إعانات الاستثمار	17 838 423,80		17 838 423,80	5 856 712,90
1	عاندات غير جارية أخرى	269,86			1,97
	استردادات غير جارية - تنقيلات تكاليف				7 500 000,00
	مجموع VIII	17 838 693,66	0,00		13 356 714,87
IV I	تكاليف غير جارية		0,00		9 498 466,60
'^ ;	قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها			1 031 040,44	7 476 466,60
	إعانات ممنوحة				7 500 000,00
-	تكاليف غير جارية أخرى	1 051 040,44			19,98
	مخصصات غير جارية للاستهلاكات و المؤن				
	مجنوع XI	1 051 040,44	0,00		1 998 446,62
_X	نتيجة غير جارية [IX-VII]		THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF		9 498 466,60
ΧI	نتيجة قبل الضريبة		MARKET STREET, LIST OF STREET,		3 858 248,27
XII	ضرائب المناتج	Miller of the Control	推测的过去式和过去分词	-1 031 027,67	-1 998 446,62
XIII	نتبجة صافية	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	contracts and the uncolours	-1 051 027,69	-1 998 446,62

		(2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	مجموع العائدات [+V + V	XIV	l
	35 922 884,33	55 813 896,81		χV	1
Ì	37 921 330,95	56 864 924,50	مجموع التكاليف X + X+V		ł
ł	-1 998 446,62		نتيجة صافية (مجموع العاندات - مجموع التكاليف)	XVI	J

رقم التعريف الضريبي: 34445380

الجدول رقم 5

بيان أرصدة التدبير (النظام العادي)

ورة محاسبية من 01/01/2020 إلى 31/12/2020

وكالة التنمية الرقمية

- جدول تكوين النتائج

			الأقسام	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
	1		مبيعات بضائع (على حالتها)		
	2	•	مشتريات بضانع معاد بيعها		
		=	هامش اجمالي عن مبيعات البضانع على حالتها	0,00	0,00
Ш		+	إنتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	0,00	0,00
	3		مبيعات سلع و خدمات منتجة		
	4		تغير مخزونات المنتجات		
	5		أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها		
111		-	إستهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	27 718 322,76	12 213 662,23
	6		مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	19 446 450,02	2 141 780,04
	7		تكاليف جارية أخرى	8 271 872,74	10 071 882,19
		=	قيمة مضافة (١+١١-١١١)	-27 718 322,76	-12 213 662,23
lıv	8	+	إعانات الاستغلال	31 065 153,86	18 894 231,53
''	9	-	ضرائب و رسوم	700,00	59,00
	10		تكاليف المستخدمين	21 742 615,89	12 045 972,07
			فانض إجمالي للاستغلال		
		=	او این با در من	-18 396 484,79	-5 365 461,77
l v	11	+	ناقص إجمالي للاستغلال عاندات استغلال أخرى		
\	12	Ċ	تكاليف استغلال أخرى		
	13	+	استر دادات الاستغلال تنقيلات تكاليف	6 910 000,00	3 634 617,88
	14	_	مخصصات الاستغلال	6 175 023,30	4 074 049,90
V		=	نتيجة الاستغلال [+أو-]	-17 661 508,09	-5 804 893,79
V]	+	نتيجة مالية	-177 172,82	-51 801,10
VI		=	نتيجة جارية [+أو-]	-17 838 680,91	-5 856 694,89
l ix		+_	نتيجة غير جارية	16 787 653,22	3 858 248,27
	15		ضرانب على الناتج		
x		_=_	نتيجة صافية للدورة المحاسبية [+أو-]	-1 051 027,69	-1 998 446,62

- قدرة التمويل الذاتي- التمويل الذاتي

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	الأقسام			
-1 998 446,62	-1 051 027,69	نتيجة صافية للدورة المحاسبية		1	
		ربح +			
1 998 446,62	1 051 027,69	خسارة -			
4 074 049,90	6 175 023,30	مخصصات الاستغلال	+	2	
		مخصصات مالية	+	3	
		مخصصات غير جارية	+	4	
		استردادات الاستغلال	-	5	
		استردادات مالية	-	6	
5 856 712,90	17 838 423,80	استردادات غير جارية	-	7	
		عاندات تناز لات عن الاصمال الثابتة	-	8	
		قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	+	9	
-3 781 109,62	-12 714 428,19	قدرة التعويل الذاتي			
		تةزيعات الأرباح	•	10	'
-3 781 109,62	-12 714 428,19	التمويل الذاتي	=		и

ورقة تمهيية

تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة و هيئات أخرى تمّ إخضاع حسابات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل بإقليم القنيطرة برسم سنة 2020 المتدقيق المالي الخارجي من طرف مكتب مختص و الذي يشهد بدون أي تحفظ بأن البيانات الختامية للوكالة دقيقة و مضبوطة تمكن من إعطاء صورة وفية لجميع العمليات الحسابية المنجزة لهذه السنة المالية وكذا تطور عمليات الخزينة وفقا للقانون العام لمعايير المحاسبة المعمول به بالمغرب كما تم التداول بشأن هذه الحسابات من طرف المجلس الإداري للوكالة الذي صادق عليها بالإجماع بتاريخ 26 ذو القعدة 1441 الموافق ل 07 يوليوز 2021.

وتتكون الحسابات المجمعة من حصيلة السنة المنصرمة، حسابات الموارد والتكاليف وجدول أرصدة التسيير التالية:

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم القنيطرة أحد صديلة (الأصول) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 2020/12/31 الدورة الدورة المحاسبية السابقة المحاسبية الاصول الإهتلاكات و صاف صاف إجمالي المؤن عن التدني استعقار في قيم معدومة (أ) ٔ مصاریف تمهیدیــهٔ * تكاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية * مكافآت تسديد السندات الإقتراضية لمستعفرات الغير مجسلة (ب) 21 326 788,88 24 618 322,73 49 291 843,83 73 910 166,56 * استعقار في البحث و التنميــة 5 791 662,32 9 041 507,76 43 601 694,97 52 643 202,73 * البرءات، العلامات ، الحقوق والقيم الشبيهة 8 460 848,74 14 150 997,60 4 757 555,94 5 690 148,86 * الأصل التجاري * المستعقرات غير المجسدة الأخرى 7 115 966,23 10 777 570,62 7 115 966,23 لمستعقرات المجسدة 1 996 040 578,67 1 514 125 970,20 3 510 166 548,87 1 815 085 199,37 * الأراضي 33 508 889,25 35 919 292,71 35 678 252,36 241 040,35 البناءات 19 247 097,83 239 857 731,63 63 975 786,69 303 833 518,32 الإنشاءات التقنية ، العتاد و الأدوات 1 344 412 666,86 1 623 698 137,88 1 403 765 918,17 3 027 464 056,05 2 601 766,67 * عتاد النقـل 1 909 166,67 19 173 887,42 21 083 054,09 7 040 495,18 * أثاث ، عتاد المكتب و التهييئات المختلفة 7 565 243,31 26 620 621,65 33 661 116,83 المستعقرات المجسدة الأخرى 16 055 847,79 348 715,92 17 473 025,52 16 404 563,71 ستعقرات المجسدة قيد الانجاز 390 276 509,93 71 800 947,16 71 800 947,16 25 517,20 المستعقرات المالية (د) 25 517,20 25 517,20 * السلفات المستعقرة * دائنيات مالية أخرى 25 517,20 25 517,20 25 517,20 <u>" سندات</u> المساهمة سندات مستعقرة أخرى فوارق التحويل بالاصول نقصان السائنيات المستعقرة زيادة ديـون التمويـل 1836 437 505,45 2 020 684 418,60 1 563 417 814,03 3 584 102 232,63 جموع - 1- (أ+ ب+ ج + د + هـ) 7 615 423,76 9 880 210,87 المخزونات 153 562,10 7 768 985,86 مواد ولوازم قابلة للاستهلاك 9 880 210.87 7 615 423,76 153 562,10 7 768 985,86 منتجات قيد الاتجاز منتجات وسيطة ومنتجات متبقية المنتجات التامة الصنع 714 639 523,51 767 308 840,80 دائنيات الاصول المتداولة 618 891 981,07 52 669 317,29 2 304 140,00 1 263 940,00 1 263 940,00 ممونون مدينون ، تسبيقات و دفعات 435 663 340,93 556 430 532,67 40 556 527,07 596 987 059,74 زيناء وحسابات مرتبطة 1 782 118.29 1767 113,86 1767 113,86 مستخدمون - مدينون 169 406 781,58 150 020 382,92 150 020 382,92 الدولة - مدينة حسابات شركاء - مدينون 168 890.76 12 112 790,22 32 745,24 12 145 535,46 مدينون آخــرون 9 566 709,51 5 124 808,82 5 124 808,82 سابات التسوية بالاصول عناصر متداولة) 500 000 000,00 500 000 000,00 (2) السندات وقيم توظيف 581,93 581,93 فوارق التحويل بالاصول (عناصر متداولة) (ط) 52 822 879,39 1 275 078 408,59 جموع - ١١- (و+ز+ ح+ط) 628 772 191,94 1 222 255 529,20 لخزينة بالاصول 791 010 974,25 363 155 230,38 363 155 230,38 شبكات وقيم للتحصيل 24 585 032,97 18 731 214,66 18 731 214,66 البنوك والخزينة العامة والشيكات بريدية- مدينون 766 424 741,28 344 422 815,72 344 422 815,72 صناديق ، خـُوالات التسبيقات و اعتمـادات 1 200,00 1 200,00 1 200,00 جموع ااا 363 155 230,38 791 010 974,25 363 155 230,38 3 256 220 671,64 3 606 095 178,18 1 616 240 693,42 5 222 335 871,60 جموع عام |+||+||

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم القنيطرة عديلة (فخصوم) المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم القنيطرة المسام السعادي)

2020/12/31	ختتمت في	دورة محاسبية إ
------------	----------	----------------

الــدورة المحاسبية السـابقة	الــدورة المحاسبية	الخصـوم
		زؤوس الأموال الذاتية
84 409 614,76	84 409 614,76	" رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي. (1)
0, 100 02 1,7 0		* ناقص:مساهمون رأس المال المكتتب به و غير المطالب به ،
		مطالب به ، دفع منه
		* علاوات الاصدار و الاندماج و التقدمة
		* فوارق اعادة التقييم
		* الاحتياطي القانوني '
		* الاحتياطات الاخـرى
		* المرحل من جديد (2)
989 340 071,99	1 123 094 896,67	* النتائج الصافية قيد الارصاد (2)
133 754 824,68	104 513 714,22	" النتيجـة الصافية للـدورة المحاسـبية (2)
1 207 504 511,43	1 312 018 225,65	نجموع رؤوس الاموال الذهبية (أ)
1 208 019 735,69	1 308 199 588,38	رؤوس الأموال الذقية المماثلة (ب)
1 208 019 735,69	1 308 199 588,38	" اعانــات الاســتثمار
		* المؤن المقننـة
227 716 623,95	195 461 680,55	ىيون التمويل (ج)
227 716 623,95	195 461 680,55	* الاقتراضات السـندية
		* ديون التمويل الاخرى
8 115,47		لمؤن المستنيمة عن المخاطر و التكاليف (د)
8 115,47		مؤن عن المخاطر
		مؤن عن التكاليف
	一般公司	فوارق التحويل بالخصوم (ه)
		يادة الـدائنيات المسـتعقرة
		قصان ديـون التمويـل
2 643 248 986,54	2 815 679 494,58	مجموع !(أ+ب++د+ه)
589 492 705,65	783 977 543,64	ديون الخصوم المتداولة (و)
194 957 432,90	474 327 254,49	* ممونون وُ حسابات مرتبطـة
156 846 090,49	143 167 078,77	* زيناء دائنون ، تسبيقات و دفعات
5 391 353,43	5 620 767,34	* مسـتخدمون - دائنـون
6 510 552,00	8 663 677,37	* هيئات اجتماعية
186 450 117,13	106 196 193,70	* الدولة - دائنـة
		* حسابات شركاء - دائنون
16 190 637,35	17 789 175,54	* دائنيون آخرون
23 146 522,35	28 213 396,43	* حسابات تسوية بالخصوم
4 593 892,00	3 409 883,93	مؤن اخرى عن مخاطر و تكاليف (ز)
43 954,76	29 017,54	فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)
594 130 552,41	787 416 445,11	مجموع ۱۱ (و+ز+ح)
		الخزينة بالخصوم
18 841 132,69	2 999 238,49	* قروض الخصم
		* قروض الخزينـة
		* البنوك (أرصدة دائنـة)
18 841 132,69	2 999 238,49	مجموع ااا المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية
	The second secon	10 - 1 24 m 155 m 1 - 1 20 5 m 1 20 5 m 1 20 m 1 20 m 1 20 m 1 20 m 1 20 m 1 20 m 1 20 m 1 20 m 1 20 m 1 20 m 1

⁽¹⁾ رأس مال شخصي مدين (-)

⁽²⁾ ربح (+) خسارةً (-)

XVI النتيجة الصافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم القنيطة لطلت و لتكيف (دون لرسوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية مـن 2020/01/01 الى 2020/12/31 مجموع النورة مجموع النورة عمليات متعلقة بالدورات خاصة بالدورة المحاسبية السابقة التعيين 1+2=3 المحاسبية السابقة 2 المحاسبية 1 عائدات الاستغلال 749 445 781,77 * مبيعات بضائع (على حالتها) 752 205 027,40 749 445 781,77 232 839 421,86 176 849 370,02 176 849 370,02 * مبيعات سلع و خدمات منتجــة " تغير مخزونات المنتجات (+) (1) " مستعقرات منتجة من المقاولة لنفسها 200 929 698,47 199 082 309,92 200 962 798,43 33 099,96 * إعانات الاستغلال * عائدات استغلال اخرى 1 597.25 1 597, 25 استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف 76 111 587,60 5 488 157,25 76 111 587,60 (1) eane 1 203 336 437,86 1 189 614 916,43 1 203 371 135,07 34 697,21 تكالأف الاستغلال II * مشتريات بضائع معاد بيعها (2) 554 650 572,23 556 534 281,79 858 808,72 555 675 473,07 265 553 490,50 * مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم (2) 265 549 509,56 251 791 452,57 3 980.94 ا تكاليف خارجية اخرى 14 185 076,00 20 619 434,85 27 325,13 20 592 109,72 1 333 561,73 4 288 327,73 4 288 327,73 ' ضرائب و رسوم * تكاليف المستخدمين 109 818 448.89 107 716 341,23 107 716 341,23 * تكاليف استغلال اخري 34 285,71 34 285,72 34 285,71 179 577 959,95 125 598 651,33 179 577 959,95 مخصصات الاستغلال جموع (١١) 1 057 412 048,47 1 134 324 121,76 890 114,79 1 133 434 006,97 نتيجة الاستغلال (١٠١١) ш 132 202 867,96 69 047 013,31 -855 417,58 69 902 430,89 العائدات مالية ١V * عائدات سندات المس اهمة و سندات مستعقرة اخرى * مكاسب الصرف 13 061 928,85 * فوائد و عائدات مالية أخرى 18 041 897,07 13 061 928,85 * استردادات مالية تنقيلات تكاليف 779,25 13 061 928,85 جموع (۱۷) 18 042 676,32 13 061 928,85 التكاليف المالية * تكاليف الفوائد 7 064 836,28 5 213 821,36 7 064 836, 28 يا * تكاليف ماليـة اخـرى 581,93 581.93 مخصصات مالية جموع (٧) 5 213 821,36 7 065 418,21 7 065 418,21 النتيجية الماليية (٧٠-٧) VI 12 828 854.96 5 996 510.64 5 996 510.64 النتيجة الجارية (١١١١٧) 145 031 722,92 75 043 523,95 -855 417,58 75 898 941,53 VII ااالا العائدات غير الجارية 275 858,33 2 013 177,63 2 013 177.63 " عائدات تفويتات مستعقرات * إعانات التوازن 62 247 773,09 67 784 134,04 67 784 134,04 * استردادات من إعانات الاستثمار * عائدات غير جارية أخرى 922 692.58 14 570 743,50 4 538 209 79 10 032 533,71 471 147,37 4 602 007,47 4 602 007,47 * استردادات غير جارية ، تنقيلات تكاليف ٠٤, 63 917 471,37 4 538 209,79 جموع (VIII) 88 970 062,64 84 431 852,85 ą. التكاليف غير الجاربة ΙX 1 452 987,48 3 388 396,38 3 388 396,38 * قيم صافية من اهتلاك مستعقرات مفوتة * اعانـات ممنوحـة 5 206 007,18 4 747 882,57 4 747 882,57 * تكاليف اخرى غير جارية 10 563 379,38 6 141 748,42 6 141 748,42 * مخصصات غير جارية 14 278 027,37 جموع (IX) 17 222 374.04 14 278 027,37 46 695 097,33 النتيجة غير الجارية (VIII - VIII) 74 692 035,27 4 538 209.79 70 153 825,48 النتيجة قبل الضريبة (X+VII) ΧI 191 726 820,25 149 735 559,22 3 682 792,21 146 052 767,01 57 971 995,57 45 221 845,00 45 221 845,00 XII الضرائب على النتائج XIII النتيجة الصافية (XII - XIII 133 754 824,68 104 513 714,22 3 682 792,21 100 830 922,01 1 271 575 064,12 1 305 403 126,56 4 572 907,00 1 300 830 219,56 XIV مجموع العائدات (۱ + ۱۷ + ۱۱۱۱) مجموع التكاليف (XII + IX + V + II) 1 137 820 239,44 1 200 889 412,34 890 114,79 1 199 999 297,55 ΧV

3 682 792,21

133 754 824,68

104 513 714,22

100 830 922,01

وكالة المستقلة الجماعية لتوزيع إلى والكهرياء والتطهير السائل بإقليم القنيطرة أولاً - جدول تكوين النتائج

بية إختتمت في 20/12/31	دورة محاس	توذيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم القنيطرة وللم التفاقيم التفايم القابطرة المام المام التفايم التف	الجماعية ا - جيل	ولا
الدورة المحاسبية م السابقة	الدورة المحاسبية	التعيين		
752 205 027,40	749 445 781,77	مبیعات بضائع (علی حالتها)	1	
554 650 572,23	556 534 281,79	- مشتریات بضائع معاد بیعها	2	2
197 554 455,17	192 911 499,98	= الهامش الاجمالي للمبيعات على حالتها		1.
431 921 731,78	377 812 168,45	+ انتاج الدورة المحاسبية (3+4+3)		III
232 839 421,86	176 849 370,02	* مبيعات سلع وخدمات منتجة	3	3
		* تغيير مخزونات المنتجات	4	
199 082 309,92	200 962 798,43	* مستعقرات منتجة من المقاولة لنفسها	5	5
265 976 528,57	286 172 925,35	- استهلاك الدورة المحاسبية . (7+6)		111
251 791 452,57	265 553 490,50	* مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	6	<u> </u>
14 185 076,00	20 619 434,85	* تكاليف خارجية أخرى	7	7
363 499 658,38	284 550 743,08	القيمة المضافة (١+١١-١١١)		I۷
		اعانات الاستغلال	8	3
1 333 561,73	4 288 327,73	ضرائب ورسوم	g	
109 818 448,89	107 716 341,23	تكاليف المستخدمين	10)
252 347 647,76	172 546 074,12	الفائض الاجمالي للاستغلال		
		أو		V
		= الناقص الاجمالي للاستغلال		
	1 597,25	+ عائدات استغلال أخرى		
34 285,72	34 285,71	- تكاليف استغلال اخــرى	12	
5 488 157,25	76 111 587,60	+ استردادات الاستغلال, تنقيلات تكاليف	13	
125 598 651,33	179 577 959,95	- مخصصات الاستغلال	14	
132 202 867,96	69 047 013,31	= للبيجة الاستغلال (+ أو -)		VI
12 828 854,96	5 996 510,64	+ النتيجة المالية		VI
145 031 722,92	75 043 523,95	= النتيجة الجارية (+ أو -)	1	VI
46 695 097,33	74 692 035,27	+ النتيجة غير الجارية		ΙX
191 726 820,25	149 735 559,22	النتيجة قبل الضرائب		х
57 971 995,57	45 221 845,00	- ضرائب على النتائج	15	-
133 754 824,68	104 513 714,22	= النتيجة الصافية للدورة المحاسبية (+أو-)		ΧI

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي

1		النتيجة الصافية للـدوة المحاسبيـة	104 513 714,22	133 754 824,68
		* ريـح +	104 513 714,22	133 754 824,68
		* اخسارة -		
2	+	مخصصات الاستغلال (1)	137 098 642,26	121 787 114,99
3	+	مخصصات مالية (1)		
4	+	مخصصات غير جارية (1)	4 232 446,42	6 732 936,68
5	-	استردادات الاستغلال (2)	1 742 350,64	
6	-	استردادات مالية (2)		
7	-	استردادات غير جارية (2) (3)	67 792 249,51	62 247 773,09
8	-	عائدات تفويتات المستعقرات	2 013 177,63	275 858,33
9	+	قيم صافية من اهتلاكات المستعقرات المفوتة	3 388 396,38	1 452 987,48
		قدرة التمويل الذاتي	177 685 421,50	201 204 232,41
10	-	توزيعات الارياح		
11		التموسل المذاتبي	177 685 421,50	201 204 232,41

باستثناء المؤن المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة والخزين (1) باستثاء الاستردادات المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة وبالخزينة (2) إبما فيها الاستردادات من إعانات الاستثمار (3)

الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي الدورة المحاسبية: من 10 / 10 / 2020 إلى 31 / 12 / 2020

(بالدرهم)

الحصيلة (الاصول)

				الدورة المحاسبيا	
	الميلغ الإجمالي	الاستهلاكات والمخصصات	المبلغ الصافي	السابقة المبلغ الصافي	
	1 240 375.00	407 447.91	832 927.09	1 000 422.09	
	1 240 375.00	407 447.91	832 927.09	1 000 422.09	
	2 405 878.00	324 305.28	2 081 572.72	750 369.19	
	1 585 678.00	324 305.28	1 261 372.72	750 369.19	
	15 755 965.85	5 516 435.36	10 239 530.49	9 849 287.12	
				3 534 385.33	
	1 872 131.12	1 088 791.06		1 157 766.28	
	6 833 685.13	2 183 870.86	4 649 814.27	5 055 128.97	
	105 524.00	24 622.26	80 901.74	102 006.54	
	294 000.00		294 000.00	140 000.00	
	294 000.00		294 000.00	140 000.00	
		6 248 188.55	13 448 030.30	11 740 078.40	
	251 243.35	Control of the control	251 243.35	322 083.76	
	251 243.35		251 243.35	322 083.76	
مننجات تامة الصنع		í			
(ز) دائنيات الاصول المتداولة	525 588.57	Si Maria di Assista	525 588.57	3 140 607.54	
موردون مدينون، تسبيقات ودفعات				251 596.34	
زبناء و حسابات مرتبطة	33 680.00		33 680.00	84 236.70	
مستخدمون مدينون	4 104.00		4 104.00	4 104.00	
الدولة	487 804.57		487 804.57	2 588 719.68	
شركاء مدينون					
				211 950.82	
حسابات تسوية . بالأصول					
مجموع -١١ -(ط+ح+ز+و)	776 831.92		776 831.92	3 462 691.30	
خزينة بالأصول	25 393 046.41			19 514 252.59	
شيكات وقيم للتحصيل					
بنوك، الخزينة العامة، شيكات بريدية	24 987 343.24		24 987 343.24	19,514-252.59	
صناديق، حوالات، تسبيقات واعتمادات	405 703.17		405 703.17	7.7	
	وردون مدينون، تسبيقات ودفعات يناء و حسابات مرتبطة ستخدمون مدينون شركاء مدينون شركاء مدينون حسابات تسوية . بالأصول ح)سندات وقيم توظيف ط) فوارق التحويل بالصول (عناصر متداولة) جموع -II - (ط+ح+ز+و) يزينة بالأصول سيكات وقيم للتحصيل وك، الخزينة العامة، شيكات بريدية	المبلغ الإجمالي (ا) قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة الحمالي التحميل المباغ الإجمالي التحميل معدومة ملحقة بالأصول الثابتة التحميل توزع على عدة دورات محاسبية المحكون توزع على عدة دورات محاسبية المحكون المنتمية المحكون الثابتة المحكون الثابتة المحكون الثابتة المحكون الثابتة المحكون الثابتة المحكون الثابتة مادية (ح) - محكون التحميل الثابتة مادية المحكون التحميل الثابتة مادية المحكون الثابة مادية المحكون الثابة مادية المحكون الثابة مادية المحكون التحميل الثابة مادية المحكون الثابة مادية المحكون الثابة مادية المحكون الثابة المدية بالأصول الثابتة المحقون التحويل بالأصول المحقة بالأصول المحقة بالأصول المحقة بالأصول المحقون التحويل بالأصول المحقة بالأصول المحقون التحويل بالأصول المحقون المحقون المحقون المحقون المحقون المحقون المحقون التحويل بالصول إلعامة بالأصول المحقون المحقون الأصول المحقون المحقون المحقون المحقون المحقون المحقون المحقون المحقون المحقون المحقون المحقون المحقون المحقون المحقون المحقون المحقون المحقون المحقة بالأصول المحقة بالأصول المحقون المحقون المحقون المحقون المحقون بالمحود المحود الهوجودات السابة الإحمالي الاستهلاكات السابة الإحمالي الاستهلاكات والمخصصات السابة الإحمالي والمخصصات المسابق معدده ملحقة بالأصول الثابتة التحملات توزع على عدة دورات محاسبة التحملات توزع على عدة دورات محاسبة التحملات توزع على عدة دورات محاسبة التحميد ال	العباد ا		

الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

الدورة المحاسبية: من 01 / 10 / 2020 إلى 31 /12 / 2020

(بالدرهم)

الحصيلة (الخصوم)

			The state of the s
-	رؤوس أموال داتية		
	رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي (1)		
اد	ناقص: مساهمون، رأس مال مكتتب وغير مطالب به، مطالب به.		
2	دفع منه:		
_	علاوات إصدار واندماج، وتقدمة		
┥.	فوارق إعادة التقويم		
-	احتياطي قانوني		
	احتياطات أخرى		
	مرحل من جدید (2)	4 151 306.12	-1 352 268.26
		+ 131 000.12	2 260 221 .24
-1	نتائج صافية قيد الا رصاد (2)	4 022 044 55	
_	نتيجة صافبة للدورة المحاسبية (2)	-4 033 841.55	3 243 853.14
	مجموع رؤوس الأموال الداتية (١)	117 964.57	4 151 806.12
4	رؤوس أموال داتية مماثلة (ب)	32 679 843.16	24 820 639.84 24 820 639.84
	إعانات الاستثمار	32 679 843.16	24 620 639.84
-1	مخصصات مقننة		
	ديون التمويل (ج)		
1	اقتراضات سندية		
7	ديون أخرى للتمويل		
7	مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر و تكاليف (د)		
•	مخصصات لمواجهة مخاطر		
	مخصصات لمواجهة تكاليف		
-	فوارق التحويل بالخصوم (ه)		
-	وررى الملحقة بالأصول الثابتة زيادة الدائنيات الملحقة بالأصول الثابتة		1
-1			
_	نقصان ديون التمويل	32 797 807.73	28 972 445.96
+	مجموع : ١ (ه+ د + ج +ب + أ)		5 744 085.04
	ديون الخصوم المتداولة (و)	5 004 675.54 1 658 899.16	4 771 026.61
4	موردون وحسابات مرتبطة زيناء دائنون، تسبيقات ودفعات	1 030 039.10	4771 020.01
	ريباء دامون مسبيفات ودفعات	1 017 381.88	853 332.83
	هيآت اجتماعية	273 000.05	163 651.54
	الدولة	1 990 557.11	-92 846.83
1	حسابات شركاء		
	دائنون آخرون	64 837.34	48 920.90
1	حسابات تسوية بالخصوم		
	مخصصات أُخْرِي لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)	1 815 425.36	William William
	فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)		491.28
	مجموع ١١ (ح +ز +م)	6 820 100.90	5 744 576.33
1	الخزينة بالخصوم		
7	قروض الخصم		
	قروض الخزينة		
	بنوك (ارصدة دائنة)		
_	مجموع ااا		

⁽¹⁾ رأسمال شخصي مدين (-)

⁽²⁾ ربح (+) ، خصارة (-)

الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

<u>حساب العائدات والتكاليف</u> الدورة المحاسبية : من 10 / 10 / 2020 إلى 31 / 12 / 2020

	الدورة المحاسبية : من 10 / 01 / 2020 إ			CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	
		عما خاصة بالدورة المحاسبية	يات متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة	مجموع الدورة المحاسبية	مجموع الدورة المحاسبية السابقة
		1	2	1+2=3	4
100	عائدات الاستغلال	25 410 783.46		25 410 783.46	25 431 912.2
1		23 410 783.40		25 120 705.10	
i i	مبیعات بضائع (علی حالها) مبیعات سلع وخدمات منتجة	410 783.46		410 783.46	431 912.2
	مبيعات سنع وحدمات منتجه رقم الإعمال	410 783.46		410 783.46	431 912.2
	رقم ارفقان تغيير مخزونات المنتجات (-\+) (1)	420 703.40			
1	ا معرودات المنتجات (۱۳۰۰) أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها				
	ا عانات الاستغلال	25 000 000.00		25 000 000.00	25 000 000.00
	عائدات استغلال أخرى				
	استردادات الاستغلال, تنقيلات تكاليف				
	مجموع (۱)	25 410 783.46		25 410 783.46	25 431 912.2
	تكاليف الاستغلال				26 184 133.68
	مشتریات یعاد بیعها (2)				
	مشتریات یعاد بیعها (2) مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم (2)	1 447 953.72		1 447 953.72	2 011 153.8
	مستریات مستهده من مواد و نوارم (2) تکالیف خارجیة أخری	3 959 599.75		3 959 599.75	6 382 689.17
11		37 707.79		37 707.79	27 175.3
	ضرائب و رسوم تكاليف المستخدمين	20 922 876.08		20 922 876.08	16 442 441.76
	تاكليف استغلال أخرى	, ,	145 618.46	145 618.46	30 750.00
	مخصصات الاستغلال	3 077 281.29	. 26 328.87	3 103 610.16	1 320 673.65
	مجموع (۱۱)	29 445 418.63	171 947.33	29 617 365.96	26 214 883.68
111	نتيجة الاستغلال (١-١١)			-4 206 582.50	-782 971.48
	عائدات مالية				
	عائدات سندات المساهمة وسندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة				
	مكاسب الصرف				
IV	فوائد وعائدات مالية أخرى				
	استردادات مالية تنقيلات تكاليف				
	مجموع (۱۷)				
	تكاليف مالية				
	تكاليف الفوائد			2====	2 212 72
v	خسائر الصرف	377.30		377.30	2 212.73
·	تكاليف مالية أخرى				
	مخصصات مالية			277.20	2 212.73
	مجموع (۷)	377.30		377.30 -377.30	- 2 121.73
VI	نثيجة مالية V-IV			-4 206 959.80	-785 184.21
VII		2 442 542 42	353 070 05	3 365 613.48	5 156 421.11
	عائدات غير جارية	3 113 543.43	252 070.05	3 303 013.48	5 250 422.22
	عائدات الننازلات عن الأصول الثابتة				
	إعانات التوازن	3 103 610.16	11 817.05	3 115 427.21	1 308 855.98
	استردادات من اعانات الاستثمار	5.18	240 253.00	240 258.18	223.94
VIII			2.0233.00	9 928.09	3 847 341.19
VIII	عائدات غير جارية أخرى	9 928 09			5 156 421.11
VIII	عائدات غیر جاریه أخرى استردادات غیر جاریه , تنقیلات تكالیف	9 928.09	252 070.05	3 365 613.48	3 230 421.11
VIII	عائدات غیر جاریِهٔ آخری استردادات غیر جاریِهٔ , تنقیلات تکالیف مجموع (VII)	9 928.09 3 113 543.43	252 070.05	3 365 613.48	3 130 421.11
VIII	عائدات غیر جاریهٔ آخری استردادات غیر جاریهٔ , تنقیلات تکالیف مجموع (VIII) تکالیف غیر جاریهٔ		252 070.05	3 365 613.48	3 130 421.11
VIII	عائدات غير جارية أخرى استردادات غير جارية , تنقيلات تكاليف مجموع (VIII) تكاليف غير جارية قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها		252 070.05	3 365 613.48 1 250 000.00	1 000 000.00
	عائدات غير جارية أخرى استردادات غير جارية , تنقيلات تكاليف مجموع (VIII) تكاليف غير جارية قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها إعانات ممنوحة	3 113 543.43	252 070.05		
VIII	عائدات غير جارية أخرى استردادات غير جارية أخرى استردادات غير جارية , تنقيلات تكاليف مجموع (VIII) مجموع (VIII) تكاليف غير جارية قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها إعانات ممنوحة إعانات عبر جارية أخرى	1 250 000.00 15.95	252 070.05	1 250 000.00 15.95	1 000 000.00
	عائدات غير جارية أخرى استردادات غير جارية , تنقيلات تكاليف مجموع (VIII) تكاليف غير جارية قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها إعانات ممنوحة	3 113 543.43 1 250 000.00	252 070.05	1 250 000.00 15.95 1 815 425.36	1 000 000.00 222.76
	عائدات غير جارية أخرى استردادات غير جارية أخرى استردادات غير جارية , تنقيلات تكاليف مجموع (IIIV) مجموع (IIIV) تكاليف غير جارية قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها إعانات ممنوحة إعانات ممنوحة تكاليف غير جارية أخرى مخصصات غير جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو	1 250 000.00 15.95	252 070.05	1 250 000.00 15.95 1 815 425.36 3 065 441.31	1 000 000.00 222.76 1 000 222.76
	عائدات غير جارية أخرى استردادات غير جارية أخرى استردادات غير جارية , تنقيلات تكاليف مجموع (VIII) مجموع (VIII) تكاليف غير جارية قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها إعانات ممنوحة إعانات ممنوحة تكاليف غير جارية أخرى مخصصات غير جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف	1 250 000.00 15.95 1 815 425.36		1 250 000.00 15.95 1 815 425.36 3 065 441.31 300 172.17	1 000 000.00 222.76 1 000 222.76 4 156 198.35
ıx	عائدات غير جارية أخرى استردادات غير جارية أخرى استردادات غير جارية , تنقيلات تكاليف مجموع (IIIV) مجموع (IIIV) تكاليف غير جارية قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها إعانات ممنوحة إعانات ممنوحة تكاليف غير جارية أخرى مخصصات غير جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف مجموع (IX)	1 250 000.00 15.95 1 815 425.36 3 065 441.31		1 250 000.00 15.95 1 815 425.36 3 065 441.31 300 172.17 -3 906 787.63	1 000 000.00 222.76 1 000 222.76 4 156 198.35 3 371 014.14
ıx	عائدات غير جارية أخرى استردادات غير جارية أخرى استردادات غير جارية , تنقيلات تكاليف مجموع (IIIV) مجموع (IIIV) تكاليف غير جارية قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها إعانات ممنوحة إعانات ممنوحة تكاليف غير جارية أخرى مخصصات غير جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف مجموع (IX) مجموع (IX) نتيجة غير جارية (IIIV-XII)	1 250 000.00 15.95 1 815 425.36 3 065 441.31	i lunkas g	1 250 000.00 15.95 1 815 425.36 3 065 441.31 300 172.17 -3 906 787.63 127 053.92	1 000 000.00 222.76 1 000 222.76 4 156 198.35 3 371 014.14 127 161.00
X XI XII XIII	عائدات غير جارية أخرى استردادات غير جارية , تنقيلات تكاليف مجموع (IIIV) تكاليف غير جارية قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها إعانات ممنوحة تكاليف غير جارية أخرى تكاليف غير جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف مجموع (IX) مجموع (IX) نتيجة غير جارية (IIIV-XI) ضرائب على النتائج	1 250 000.00 15.95 1 815 425.36 3 065 441.31	i lunkas g	1 250 000.00 15.95 1 815 425.36 3 065 441.31 300 172.17 -3 906 787.63 127 053.92 -4 033 841.55	1 000 000.00 222.76 1 000 222.76 4 156 198.35 3 371 014.14 127 161.00 3 243 853.14
X XI XII XIII	عائدات غير جارية أخرى استردادات غير جارية أخرى مجموع (IIIV) مجموع (IIIV) تكاليف عبر جارية تنقيلات تكاليف غير جارية قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها إعانات ممنوحة إعانات ممنوحة تكاليف غير جارية أخرى مخصصات غير جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف عبر جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف نير جارية (IX) مجموع (IX) نتيجة غير جارية (IIIV-XII) نتيجة غير جارية (IIV-XII)	1 250 000.00 15.95 1 815 425.36 3 065 441.31	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	1 250 000.00 15.95 1 815 425.36 3 065 441.31 300 172.17 -3 906 787.63 127 053.92 -4 033 841.55 28 776 396.94	1 000 000.00 222.76 1 000 222.76 4 156 198.35 3 371 014.14 127 161.00 3 243 853.14 30 588 333.31
X XI XII XIII XIV XV	عائدات غير جارية أخرى استردادات غير جارية , تنقيلات تكاليف مجموع (IIIV) تكاليف غير جارية قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها إعانات ممنوحة تكاليف غير جارية أخرى تكاليف غير جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف مجموع (IX) مجموع (IX) نتيجة غير جارية (IIIV-XI) ضرائب على النتائج	1 250 000.00 15.95 1 815 425.36 3 065 441.31	i lunkas g	1 250 000.00 15.95 1 815 425.36 3 065 441.31 300 172.17 -3 906 787.63 127 053.92 -4 033 841.55	1 000 000.00 222.76 1 000 222.76 4 156 198.35 3 371 014.14 127 161.00 3 243 853.14

المؤسسة ؛ المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت تطبيق المتعلق بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية، ينهي المركز الجهوي للاستثمار لجهة تطبيقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.882 الصادر في 16 ديسمبر 2013 المتعلق بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية، ينهي المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلات للعموم أن حسابات هذه المؤسسة برسم السنة المالية 2020 تتلخص في البيانات أسفله. وتجدر الإشارة إلى أن الحسابات السالفة الذكر تمت المصادقة عليها من طرف مدقق للحسابات، بتاريخ 31/05/2021 وعرضت على أنظار المجلس الإداري للمؤسسة الذي صادق عليها بتاريخ 29/06/2021 وعرضت على أنظار المجلس الإداري المؤسسة الذي صادق

الحصيلة (الأصول) (النظام العادي)

ة من 01/01/2020 إلى 2020/	دورة محاسبي	·		
الدورة المحاسبية السابقة		الدورة المحاسبية		الأصول
صاف	صاف	استهلاك و مخصصات	اجمالي	ر عدون
0,00	0,00	0,00	0,00	م معدومة ملحقة بالأ صول التابتة (أ)
	0,00			ساريف تمهيدية
	0,00			اليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
	0,00			افأت تسديد سندات افترادية
76.317,70	68.475,97	47.850,43	116.326,40	وقى معنوية ملحقة بالأصول التابتة (ب)
	0,00			حت و التنمية
76.317,70	68.475,97	47.850,43	116.326,40	ءات علامات حقوق وقيم شبيهة بها
	0,00			ل تجاري
4 040 005 07	0,00	0,00	0,00	وق معنوية اخرى ملحقة بالأصول التابتة
1.618.885,27	1.912.528,59	1.869.890,47	3.782.419,06	مول تابتة مادية (ج)
	0,00			ض
	0,00			ان المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب المستقب
040 000 70	0,00	550 100 01		ماءات تقنية , عتاد و أ دوات
240.809,79	500.091,09	553.430,91	1.053.522,00	ناد النقل
1.378.075,48	1.412.437,50	1.316.459,56	2.728.897,06	ث, عتاد المكتب و تهيينات مختلفة
	0,00			صول تابتة مادية أخرى
	0,00			حول تابتة مادية قيد الانجاز
0,00	0,00	0,00	0,00	توقى مالية منحقة بالأصول الثابتة (د)
	0,00			فات ملحقة بالأصول الثابتة
	0,00			نيات مالية أخرى
	0,00			دات المساهمة
	0,00			دات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
0,00	0,00	0,00	0,00	ارقى التحويل بالأصول (ه)
				صان داننيات الملحقة بالأصول الثابتة
4 005 000 05	1 221 221 22			بادة ديون التمويل
1.695.202,97	1.981.004,56	1.917.740,90	3.898.745,46	جموع [(ا+ب+ج+د+ه)
0,00	0,00	0,00	0,00	فزونات (غ)
to the second	0,00	ļ		نيانع
	0,00			اد و لموازم قابلة الاستهلاك
		 		نجات قيد الانجاز
	0,00			تجات وسيطة و منتجات متبقية
0,00	0,00			تجات تامة الصنع
0,00	0,00	0,00	0,00	ننيات الأصول المتداولة (ز)
	0,00			ردون مدينون و تسبيقات ودفعات
	0,00			بانن وحسابات مرتبطة
	0,00			ستخدمون
	0,00			دولة
	0,00			سابات شركاء
	0,00			دينون أخرون
	0,00			سأبأت تسوية بالأصول
				سندات وقيم توظيف (م)
	0,00			فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ن)
0,00	0,00	0,00	0,00	المجموع ١١ (و+ز+ح+ط)
				خزينة بالأصول
	0,00			میکات و قیم للتحصیل
18.633.486,00	34.919.036,83		34.919.036,83	ناك و خزينة عامة و شيكات بريدية
	0,00			سنادیق , وحوالات تسبیقات و اعتمادات
18.633.486,00	34.919.036,83	0,00	34.919.036,83	المجموع ااا

المؤسسة: المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية من 01/01/2020 إلى 31/12/2020

الخصوم	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
رفوس أموال ذاتية		
رأس المال الشركة أو رأس مال شخصى (1)	2.616.014,67	2.341.323,50
ناقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مطالب به، مطالب به، دفع منه		2.011.020,00
مطالب به		
دفع منه		
علاوات إصدار و اندماج و تقدمة		
فوارق إعادة التقييم		
احتياطي فانوني		
احتياطات اخرى		
مرحل من جديد (2)	-68.634,53	
نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2) أ- مجموع رؤوس الاموال الذاتية	-816.471,48	-68.634,53
	1.730.908,66	2.272.688,97
ب- رووس اموال شبه ذاتية	18.290.615,90	10.000.000,00
اعانات استثمار	18.290.615,90	10.000.000,00
مخصصات مقننة		
ج-ديون التمويل		
اقتراضات سندية		
ديون أخرى لتمويل		
د- مخصصات مستديمة لمواجهة مخطار و تكاليف		
مخصصات لمواجهة مخطار		
مخصصات لمواجهة تكاليف		
ه-فوارق التحويل بالخصوم		
زيادة الدائنيات الملحقة بالأصول الثابتة		
نقصان ديون التمويل		
المجموع (أ+ب+ج+د+ه)	20.021.524,56	12.272.688,97
غ- ديون الخصوم المتداولة	16.878.516,83	8.056.000,00
موردون وحسابات مرتبطة	562.135,49	193.853,00
زبانن داننون ، تسبیقات و دفعات	002.100,10	100.000,00
مستخدمون	145.675,19	170.043,84
هينات اجتماعية	17.033,09	16.407,78
الدولة	17.000,00	10.407,70
حسابات شركاء		
دائنون آخرون	77.172,00	
حسابات تسوية بالخصوم	16.076.501,06	7.675.695,38
مخصصات أُخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف	0,00	7.075.095,30
م-فوارق للتحويل بالخصوم (عناصر متداولة)	0,00	
المجموع اا(غ+ز+م)	16.878.516,83	8.056.000,00
الخزينة بالخصوم	10.070.510,05	8.056.000,00
قروض الخصم قروض الخزينة		
بنوك (أرصدة داننة)		
المجموع ااا		
III C		

المؤسسة : المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت حساب العائدات و التكاليف حساب العائدات و التكاليف (النظام العادي)

دورة محاسبية من 01/01/2020 إلى 31/12/2020

مجبوع	محاسبية من 1/2020 مجموع	ليات				_
الدورة	الدورة	خاصة بالدورات	خاصة بالدورة			L
المحاسبية السابقة	المحاسبية	المحاسبية السابقة	المحاسبية			L
4	3 = 1 + 2	2	1			-
				عائدات الاستغلال		
				مبيعات بضائع (على حالتها)		1
				مبيعات سلع و خدمات منتجة (رقم الإعمال)		1
				تغير مخزونات المنتجات		1
				أصول ثابية منتجة من المنشأة نفسها		1
380.304,62	4.749.194,32		4.749.194,32	إعانات الاستغلال		1
350,000,70=				إعانات الاستغلال أخرى		1
	0.00			إستردادات الاستغلال/ تنقيلات تكاليف		1
380.304,62	4.749.194,32	0,00	4.749.194,32	مجموع ا		1
000.00 1,02	0.00	,		تكاليف الاستغلال	_11_	1
	0.00			مشتريات بضانع معاد بيعها		1
130.713,00	1.226,173,34		1.226.173,34	مشتریات مستهلکهٔ من مواد و لوازم		1
97.770,00	1.565.930,83		1.565.930,83	تكاليف خارجية أخرى		1
37.770,00	0,00			ضرائب و رسوم		1
163.171,62	2.287.494,15		2.287.494,15	تكاليف المستخدمين]
0,00	0.00			تكاليف استغلال أخرى]
57.284,53	495.451,58	7.730,60	487.720,98	مخصصات الاستغلال		}
448.939,15	5.575.049,90	7.730,60	5.567.319,30	مجموع اا]
-68.634,53	-825.855,58	11100,00	,	نتيجة الاستغلال (١١-١)	111	1
- 00.00 1,00	020.000,00			عاندات مالية	IV	Ţ
	0.00			عائدات سندات المساهمة و سندات أخرى]
	0.00			مكاسب الصرف		1
	0.00			فواند و عادات مالية أخرى]
0.00	0,00			إستردادات مالية تنقيلات التكاليف		1
0,00	0,00		0,00	مجبوع ۱۷		1
0,00	0.00			تكاليف مالية		1
	0,00			تكاليف الفوائد		1
	0,00			خسائر الصرف		1
	0,00			تكاليف مالية أخرى		1
	0,00			مخصصات مالية		1
0,00	0,00		0,00	مجموع ٧		1
0,00	0,00		0,00	نتيجة مالية (IV-V)	VI	1
-68.634,53	-825.855,58			نتيجة جارية (ا٧٠١١١)	_	†

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) تتمة

L				ليات	مجموع	مجبوع
L			خاصة بالدورة	خاصة بالدورات	الدورة	الدورة
L			المحاسبية	المحاسبية السابقة	المحاسبية	المحاسبية السابقة
L			1	2	3 = 1 + 2	4
L	VII	نتيجة جارية (مرحل)			-825.855,58	-68.634,53
L	VIII					
1		عاندات التنازلات عن الأصول الثابتة	0,00	0,00	0,00	
1		إعانات النوازن				
1		إستردادات من إعانات الاستثمار	9.384,10	0,00	9.384,10	
1		عاندات غير جارية أخرى	0,00	0,00	0,00	
1		إستردادات غير جارية، تنقيلات التكاليف	0,00	0,00	0,00	
1		مجموع VIII	9.384,10	0,00	9.384,10	0,00
1	IX	تكاليف غير جارية				
l		قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة			0,00	
1		المتنازل عنها			0,00	
1		إعانات ممنوحة				
1		تكاليف غير جارية أخرى	0,00	0,00	0,00	
l		مخصصات غير جارية للاستهلاك و	0,00	0,00	0,00	
1		المخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف		0,00	0,00	
4		مجموع XI	0,00	0,00	0,00	0,00
1		نتيجة غير جارية (VI -III)			9.384,10	0,00
1		نتيجة قبل الضريبة (VII+ X)			-816.471,48	-68.634,53
1		ضرائب على النتائج				
1	XIII	نتبجة صافية (XI - XII)			-816.471,48	-68.634,53

1	380.304,62	4.758.578,42	ع العاندات (۲۱۱۱ + ۱۷ + ۱)	XIV مجموع
	448.939,15	5.575.049,90	ع التكاليف (H + V + IX + XII)	
	-68.634,53	-816.471,48	صافية (مجموع العاندات مجموع	XVI نتيجة

المؤسسة المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت

بيان أرصدة الادارة

	=		-816.471,48	-68.634,53
- 15	-	ضرائب على النتائج		
1		نتيجة غير جارية	9.384,10	
	=		-825.855,58	-68.634,53
_	_	نتيجة مالية	-020.000,00	30.004,30
\rightarrow		مخصصات المستعدل (+ أو -)	-825.855,58	-68.634,53
- 14	-	رسردادات الإستغلال مخصصات الاستغلال	495.451,58	57.284,53
+ 13		استردادات الاستغلال، تنقيلات التكاليف		
<u>-</u> 12	├─	تعادات استغلال آخرى		
+ 11	+	عاندات استغلال أخرى		
=	=	فانض إجمالي للاستغلال أو ناقص إجمالي للاستغلال	-330.404,00	-11.350,00
- 10		تكاليف المستخدمين	2.287.494,15	163.171,62
- 9		ضرائب و رسوم	0.007.404.15	400 474 00
		إعانات الاستغلال	4.749.194,32	380.304,62
=	=	قيمة مضافة (+ +	-2.792.104,17	-228.483,00
7		تكاليف خارجية أخرى	1.565.930,83	97.770,00
6		مشتریات مستهلکة من موارد و لوازم	1.226.173,34	130.713,00
-	-	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	2.792.104,17	228.483,00
5		أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها		
4		تغير مخزونات المنتجات		
3		مبيعات سلع و خدمات منتجة		
+	+	إنتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)		
=	=	هامش أجمالي عن مبيعات بضانع على حالتها		
+		V. C		
- 2	-	مشتريات بضانع معا بيعها		
	_	(*		
+-1	_	مبيعة بضانع (على حالتها)		
			الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
~~~	~~	- جدول تكوين النتائج	دورة محاسبية من 2020/	

بيان أرصدة الادارة

ئانيا	يا - قدرة التمويل الداتي-التمويل الداتي		دورة محاسبية من 2020	دورة محاسبية من 01/01/2020 إلى 31/12/2020		
			الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة		
1		نتيجة صافية للدورة المحاسبية				
		ربح				
		خسارة	-816.471,48	-68.634,53		
2	+	مخصصات الاستغلال	495.451,58	57.284,53		
3	+	مخصصات مالية				
4	+	مخصصات غير جارية				
5	-	إستردادات الاستغلال	0,00			
6	-	إستردادات مالية				
7	-	إستردادات غير جارية	9.384,10			
8	-	عاندات تناز لات عن الأصول الثابتة				
9	+	قيم صافية من إستهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها				
I		قدرة التمويل الذاتي	-330.404,00	-11.350,00		
10	-	توزيعات الأرباح				
II		التمويل الذاتي	-330.404,00	-11.350,00		

المؤسسة : الوكالة الحضرية لأسفى اليوسفية

تطبيقاً لمقتضبات المرسوم رقم 2.13.882 الصادر في 16 ديسمبر 2013 المتعلق بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية، تنهي الوكالة الحضرية لأسفى للعموم أن حسابات هذه المؤسسة برسم السنة المالية 2020 تتلخص في البيانات أسفله. وتجدر الإشارة إلى أن الحسابات السالفة الذكر لم تعرض على أنظار الجهاز التداولي لهذه المؤسسة و انها خضعت للتنقيق المالي الخارجي ,

الحصيلة (الأصول) (النظام العادي)

الدورة المحاسبية الس	دورة محا	الدورة المحاسبية		الأصول
صاف	صاف	استهلاك و مخصصات	اجمالي	
152 200,00	86 800,00	366 700,00	453 500,00	يم معدومة ملحقة بالأ صول التايتة (أ)
152 200,00				صاريف تمهيدية
450 000 00	86 800,00	366 700,00	453 500,00	كاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
152 200,00	80 800,00	300 700,00		كافآت تسديد سندات افترادية
	11 420 144,30	11 591 683,60	23 011 827,90	قوق معنوية ملحقة بالأصول التابئة (ب)
7 924 070,67	11 420 144,30	11 391 003,00	20 011 02.100	حت و التنمية
	4 000 404 05	11 591 683,60	15 897 874,65	اءات علامات حقوق وقيم شبيهة بها
3 322 975,12	4 306 191,05	11 591 663,60	15 057 074,00	ط تجاري
			7 113 953,25	نوق معنوية اخرى ملحقة بالأصول التابتة
4 601 095,55	7 113 953,25 1 817 830,87	4 079 086,65	5 896 917,52	سول تابتة مادية (ج)
1 711 490,66		4 079 000,03	549 600,00	ض
549 600,00	549 600,00	70 700 05	76 798,25	ان
		76 798,25		ماءات تقنیة , عتاد و أ دوات
85 082,79	247 043,36	149 494,31	396 537,67	ير و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
548 708,96	514 943,62	1 275 161,98	1 790 105,60	ث, عناد المكتب و تهيينات مختلفة
528 098,91	506 243,89	2 577 632,11	3 083 876,00	ر حد المحتب و الهيونات محتقة سول تابقة مادية اخرى
				حول تابقه مادية قيد الانجاز ول تابقة مادية قيد الانجاز
				وق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)
336 020,00	364 530,00		364 530,00	وى منود منعه بوضون النابته (د)
336 020,00	364 530,00		364 530,00	نات ملعه بالاصول النابئة نيات مالية أخرى
		,		نات المساهمة
				ات أخرى ملحقة بالأصول الثابيّة
				رق التحويل بالأصول (ه)
				مان داننيات الملحقة بالأصول الثابتة
				دة ديون التمويل
10 123 781,33	13 689 305,17	16 037 470,25	29 726 775,42	عوع ا (ا+ب+ج+د+ه)
309 516,61	218 137,06		218 137,06	زونات (غ)
				انعانع
309 516,61	218 137,06		218 137,06	د و لوازم قابلة الا ستهلاك
				جات قيد الانجاز
				جات وسيطة و منتجات متبقية
		1 1		
				بات تامة الصنع
2 034 088 70	1 943 914.88		1 943 914,88	بات تامة الصنع
2 034 088,70 176 803 48	1 943 914,88		1 943 914,88	يات تامة الصنع يات الأصول العتداولة (ز) دون مدينون و تسبيقات ودفعات
176 803,48			1 943 914,88 1 227 491,76	يات تامة الصنع يات الأصول العتداولة (ز) دون مدينون و تسبيقات ودفعات
	1 943 914,88 1 227 491,76			يات تامة الصنع يات الأصول العكداولة (ز) دون مدينون و تسبيقات ودفعات ن وحسابات مرتبطة خدمون
176 803,48 796 307,31	1 227 491,76		1 227 491,76	يات تامة الصنع يات الأصول العكداولة (ز) دون مدينون و تسبيقات ودفعات ن وحسابات مرتبطة خدمون
176 803,48				يات تامة الصنع يات الأصول المتداولة (ز) يون مدينون و تسبيقات ودفعات ن وحسايات مرتبطة خدمون لة
176 803,48 796 307,31	1 227 491,76		1 227 491,76	يات تامة الصنع يات الأصول المتداولة (ز) يون مدينون و تسبيقات ودفعات ن وحسايات مرتبطة خدمون لذ لنة بات شركاء
176 803,48 796 307,31 660 209,55	1 227 491,76 466 056,00		1 227 491,76 466 056,00	يات تامة الصنع وات الأصول المتداولة (ز) دون مدينون و تسبيقات ودفعات ن وحسايات مرتبطة خدمون لة لبت شركاء ون أخرون
176 803,48 796 307,31	1 227 491,76		1 227 491,76	بات تامة الصنع يات الأصول المتداولة (ز) دون مدينون و تسبيقات ودفعات ن وحسابات مرتبطة خدمون لا ت يات شركاء رن اخرون بات تسوية بالأصول
176 803,48 796 307,31 660 209,55	1 227 491,76 466 056,00		1 227 491,76 466 056,00	بات تامة الصنع يات الأصول المتداولة (ز) دون مدينون و تسبيقات ودفعات ن وحسابات مرتبطة خدمون لا ت يات شركاء رن اخرون بات تسوية بالأصول
176 803,48 796 307,31 660 209,55	1 227 491,76 466 056,00		1 227 491,76 466 056,00	يات تامة الصنع واحد الأصول المتداولة (ز) دون مدينون و تسبيقات ودفعات ن وحسابات مرتبطة خدمون المنا شركاء ابلت شركاء ابلت تسوية بالأصول
176 803,48 796 307,31 660 209,55 400 768,36	1 227 491,76 466 056,00 250 367,12		1 227 491,76 466 056,00 250 367,12	يات تامة الصنع ولت المتداولة (ز) ولت الأصول المتداولة (ز) بون مدينون و تسبيقات ودفعات نن وحسابات مرتبطة خدمون الله لله الله الله الله الله الله الله
176 803,48 796 307,31 660 209,55 400 768,36	1 227 491,76 466 056,00 250 367,12 2 162 051,94		1 227 491,76 466 056,00 250 367,12	يات تامة الصنع للمتداولة (ز) لوات المصداولة (ز) ون مدينون و تسبيقات ودفعات ن وحسابات مرتبطة خدمون المتداولة (ز) لله الله تشركاء لله تشركاء الله تسوية بالأصول الله الله الله تسوية بالأصول الله الله توقيم توظيف (م) لله المحمول بالأصول (غاصر متداولة) (ن)
176 803,48 796 307,31 660 209,55 400 768,36	1 227 491,76 466 056,00 250 367,12		1 227 491,76 466 056,00 250 367,12	يات تامة الصنع للمتداولة (ز) ولا المتداولة (ز) ولا المتداولة (ز) ولا مدينون و تسبيقات ودفعات وحسابات مرتبطة خدمون المتداولة (ز) لا تشركاء الله المتداولة المتداولة المتداولة المتداولة (غاصول وقيم توظيف (م) المجموع الما (وخز+ح+ط) ولنة بالأصول
176 803,48 796 307,31 660 209,55 400 768,36	1 227 491,76 466 056,00 250 367,12 2 162 051,94		1 227 491,76 466 056,00 250 367,12	بات تامة الصنع للمتداولة (ز) ويت الأصول المتداولة (ز) دون مدينون و تسبيقات ودفعات وحسابات مرتبطة خدمون أن أخرون المركاء الله المركاء المات تسوية بالأصول التوقيم توظيف (م) لقا لتحويل بالأصول (عاصر متداولة) (ن) للمجموع الارجز+ح+ط)
176 803,48 796 307,31 660 209,55 400 768,36 2 343 605,31 5 509 825,79	1 227 491,76 466 056,00 250 367,12 2 162 051,94 4 494 674,29		1 227 491,76 466 056,00 250 367,12 2 162 051,94 4 494 674,29	يات تامة الصنع للمتداولة (ز) لولت الأصول المتداولة (ز) دون مدينون و تسبيقات ودفعات وحسابات مرتبطة خدمون وحسابات مرتبطة المتحدون المتحدون المتحدون المتحدون المتحدون المتحدول
176 803,48 796 307,31 660 209,55 400 768,36	1 227 491,76 466 056,00 250 367,12 2 162 051,94		1 227 491,76 466 056,00 250 367,12	يات تامة الصنع المتداولة (ز) ويات الأصول المتداولة (ز) ودن مدينون و تسبيقات ودفعات وحسابات مرتبطة خدمون وحسابات مرتبطة الله ورن أخرون المتورية بالأصول المتداولة (عاصر متداولة) (ن) المجموع الماروبات بالأصول المجموع
176 803,48 796 307,31 660 209,55 400 768,36 2 343 605,31 5 509 825,79	1 227 491,76 466 056,00 250 367,12 2 162 051,94 4 494 674,29		1 227 491,76 466 056,00 250 367,12 2 162 051,94 4 494 674,29	يات تامة الصنع ولت المتداولة (ز) ولت الأصول المتداولة (ز) بون مدينون و تسبيقات ودفعات نو وحسابات مرتبطة خدمون الله لله الله الله الله الله الله الله

المؤسسة : الوكالة الحضرية لأسفى اليوسفية

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

الخصوم	الدورة المحاسبية	رة محاسبية اختتمت في 12/2020/ الدورة المحاسبية السابقة
رفوس أموال ذاتية		
رأس المال الشركة أو رأس مال شخصي (1)		
ناقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مطالب به، مطالب به، دفع منه		
مطالب به		
دفع منه		
علاوات إصدار و اندماج و تقدمة		
فوارق إعادة التقييم		
احتياطي قانوني		
احتياطات اخرى		
مرحل من جدید (2)	-19 946 054,86	-19 946 054,86
نتيجة صافية في انتظار الترحيل	241 790,76	
نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)	-1 346 347,36	241 790,76
أ- مجموع رووس الاموال الذاتية	-21 050 611,46	-19 704 264,10
ب رؤوس اموال شبه ذاتية	37 271 334,58	34 698 996,75
اعانات استثمار	37 271 334,58	34 698 996,75
مخصصات مقننة		
ج-ديون التمويل	0.074.047.04	1 201 112 70
اقتراضات سندية	2 074 247,81	1 304 148,70
الفراهنات المسية المراسلة المراسلة المسية المراسلة المراس	0.071.047.04	100111070
نیون احری سموین	2 074 247,81	1 304 148,70
د- مخصصات مستديمة لمواجهة مخطار و تكاليف		
مخصصات لمواجهة مخطار		
مخصصات لمواجهة تكاليف		
هفوارق المتحويل بالخصوم		
زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة		
نقصان ديون التمويل		
المجموع ا (أجب+ج+د+ه)	18 294 970,93	16 298 881,35
غ- ديون الخصوم المتداولة	2 051 060,47	1 678 331,08
موردون وحسابات مرتبطة	377 477,20	415 809,12
زبائن داننون ، تسبيقات و دفعات	520 000,00	520 000,00
مستخدمون	521 601,63	31 809,81
هيئات اجتماعية	55 258,58	25 701,72
الدولة	576 723,06	685 010,43
حسابات شركاء		
داننون آخرون		
حسابات تسوية بالخصوم		
مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف		
م-فوارق للتحويل بالخصوم (عناصر منداولة) المجموع اا(غ+ز+م)	2 051 060,47	1 678 331,08
الغزينة بالغصوم	2 031 000,47	1 070 001,00
قروض الخصم		
قروض ا لغزينة		
بنوك (ارصدة داننة)		
المجموع ااا		
المجموع + +	20 346 031,40	17 977 212,43

المؤسسة : الوكالة الحضرية لأسقي اليوسقية

حساب العاندات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

		s	لميات	مجموع	مبسوع
		خاصة بالدورة المحاسبية 1	خاصة بالنورات المحاسبية السابقة 2	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
ī	علادات الاستغلال			3 = 1 + 2	
	مبيعات بضائع (على حالتها)				
	مبيعات سلع و خدمات منتجة (رقم الإعمال)	3 687 884,32		3 687 884,32	0.454.004.57
	تغير مخزونات المنتجات			3 007 004,32	3 151 994,57
	اصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها				
	إعانات الاستغلال	13 333 333,34		13 333 333,34	14 583 333.34
i	إعانات الاستغلال أخري			10 000 000,01	14 303 333,54
ı	استردادات الاستغلال/ تتقيلات تكاليف	24 078,70		24 078,70	
	مجموع ا	17 045 296,36		17 045 296,36	17 735 327,91
1	تكاليف الإستغلال				
	مشتريات بضائع معاد بيعها				
ĺ	مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم	432 999,31		432 999,31	438 351,62
1	تكاليف خارجية اخرى	1 638 842,43		1 638 842,43	1 379 308,11
1	ضرائب و رسوم	132 050,03		132 050,03	127 324,03
1	تكاليف المستخدمين	16 484 194,52		16 484 194,52	15 633 979,82
ĺ	تكاليف استغلال الخرى				
ł	مخصصات الاستغلال	1 427 662,17		1 427 662,17	1 389 576,90
1	مصوع	20 115 748,46		20 115 748,46	18 968 540,48
1	نتوجة الاستغلال (١١-١)	11/1/1/204046240		3 070 452 10	1 233 212 67
	عاندات مالية				
	عاندات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابقة				
4	مكاميب الصرف				
4	فواند و عادات مالیة أخری	83 169,82		83 169,82	105 860,04
4	إستردادات مالية تنقيلات التكاليف				
1	مجموع ۱۷	83 169,82		83 169,82	105 860,04
1	تكاليف مالية				
1	تكاليف الفواند				
~	خسائر الصرف				
1	تكاليف مالية أخرى				
4	مغصصات مالية				
4	مجموع ۷				
┥.	نتيجة مالية (٧-١٧)	11111111183,463,83		111111118346383	1111705860,04
<u>د ان</u>	نتيجة جارية (ا٧+١١١)	1111111298728228		111111111111111111111111111111111111111	retelest kelkelli.

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) تتمة

ı		s	مليات	مجموع	مهموع
١		خاصة بالدورة	خاصة بالدورات	الدورة	الدورة
l		المحاسبية	المحاسبية السابقة	المحاسبية	المحاسبية السابقة
ļ		1	2	3 = 1 + 2	4
l	نتيجة جارية (مرحل)	1111175564586758		111/23884388738	11/1/2/36263
l	علادات غير جارية				
l	عاندات التنازلات عن الأصول الثابئة	129 617,20		129 617,20	
ļ	إعانات التوازن				
ł	إستردادات من إعانات الاستثمار	1 427 662,17		1 427 662,17	1 389 576,90
ł	عاندات غير جارية أخرى	206 763,35		206 763,35	129 518,39
4	إستردادات غير جارية، تنقيلات التكاليف				
	مجنوع VIII	1 764 042,72		1 764 042,72	1 519 095,29
۱	تكاليف غير جارية				
4	قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها				
1	إعانات مملوحة				
۱	تكاليف غير جارية أخرى	28 644,80		28 644,80	
4	مخصصات غير جارية للاستهلاك و المخصصات المعدة لمواجهة	مخاطر أو تكاليف			
ا	معدع XI			28 644,80	
١	نتيجة غير جارية (VIII- IV)			1 735 397,92	1 519 095,29
	نتيجة قبل الضريبة (VII+ X)			-1 251 884,36	391 742,76
	ضرائب على النتائج			94 463,00	149 952,00
	نتيجة صافية (XI - XII)			-1 346 347,36	241 790,76

المؤسسة: الوكالة الحضرية لأسفي اليوسفية

بيان أرصدة الادارة

_	اولا	' - جدول تكوين النتائج	دورة محاسبية من 1/2020	01/07 إلى 31/12/2020
			الدورة	الدورة
4	\dashv		المحاسبية	المحاسبية السابقة
	- 1			
1		مبيعة بضانع (على حالتها)		
2	_	مشتريات بضائع معا بيعها		
	_	هامش أجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها		
1	+	إنتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	3 687 884,32	3 151 994,57
	-			
3		مبيعات سلع و خدمات منتجة	3 687 884,32	3 151 994,57
4		تغير مخزونات المنتجات		
5	-+	اصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها		
	-	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	2 071 841,74	1 817 659,73
6	١	مشتریات مستهلکة من موارد و لوازم	432 999,31	438 351,62
7	_	تكاليف خارجية أخرى	1 638 842,43	1 379 308,11
+	=	قيمة مضافة (ااا+۱۱+۱)	1 616 042,58	1 334 334,84
8	+	إعانات الاستغلال	13 333 333,34	14 583 333,34
9	-	ضرائب و رسوم	132 050,03	127 324,03
0	-	تكاليف المستخدمين	16 484 194,52	15 633 979,82
\dashv	=	فانض إجمالي للاستغلال أو ناقص إجمالي للاستغلال	-1 666 868,63	156 364,33
1	+	عائدات استغلال آخرى	100 (100 to 100	
12	-	تكاليف استغلال أخرى		
13	+	إستردادات الاستغلال، تنقيلات التكاليف	24 078,70	
14	-	مخصصات الاستغلال	1 427 662,17	1 389 576,90
4	=	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	-3 070 452,10	-1 233 212,57
		نتيجة مالية	83 169,82	105 860,04
	=	نتيجة جارية (+ أو -)	-2 987 282,28	-1 127 352,53
		نتيجة غير جارية	1 735 397,92	1 519 095,29
15	-	ضرانب على النتائج	94 463,00	149 952,00
	=	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	-1 346 347,36	241 790,76

بيان أرصدة الادارة (تابع)

) إلى 31/12/2020	دورة محاسبية م <i>ن 1/</i> 01/2020 ا	ة التمويل الداتي-التمويل الداتي	<u>ـ قدر</u>	ئاتيا	
		نتوجة صافية للدورة المحاسبية		1	
241 790,76	-1 346 347,36	ربح			
		خسارة			
1 389 576,90	1 427 662,17	مخصصات الاستغلال	+	2	
		مخصصات مالية	+	3	
		مخصصات غير جارية	+	4	
		إستردادات الاستغلال	-	5	
		إستردادات مالية	-	6	
1 389 576,90	1 427 662,17	استردادات غير جارية	-	7	
	129 617,20	عاندات تناز لات عن الأصول الثابتة	-	8	
		قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	+	9	
241 790,76	-1 475 964,56	قدرة التمويل الذاتي			1_
		توزيعات الأرباح		10	
241 790,76	-1 475 964,56	التعويل الذاتي			li

وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة

الحسابات السنوية لسنة 2020 لوكالة الإنعاش والتنمية الإقتصادية و الإجتماعية لأقاليم جنوب المملكة

حصيلة الموجودات

مستقرات غير قابلة للإستيفاء (1) حكاتاة تسديد سندات القراضية حكاتاة تسديد سندات القراضية حكاتاة تسديد سندات القراضية مستقرات غير مجمعة (ب) 3 1415946.50 3 1415946.50 4 194598.00 4 194598.00 5 2231975.79 4 22 231975.79 4 22 231975.79 4 22 231975.79 5 209435.00 6 17 022540.79 7 347(1	الصافي
عداد الله الله الله الله الله الله الله ا	
عداد الله الله الله الله الله الله الله ا	
عستعقرات البحث و التسبة (پ) 3 141594.50 141594.50 3 141594.50 4 194509.80 1 194509.80 4 22 231973.79 4 22 231973.79 4 22 231973.79 5 209435.00 5 17 022540.79 6 17 022540.79 7 202540.79 8 34 916.58 8 34 916.58 8 34 916.58 8 34 916.58 8 34 916.58 8 34 916.58 8 34 916.58 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
البحث و التعديد البحث و التعديد البحث و التعديد البحث و التعديد البحث و التعديد البحث و التعديد البحث و التعديد المحتوات المحتوات البحث و البحث المحتوات البحث و البحث البحث و البحث البحث و البحث البحث و البحث البحث و البحث البحث و البحث البحث و البحث البحث و البحث البحث و البحث البحث و البحث البحث و البحث البحث و البحث البحث و البح	
المِ اللهِ العَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل	2 003250.07
ا الموال تجارية المواقع مجسدة الحرى المستقرات غير مجسدة الحرى المستقرات غير مجسدة الحرى المستقرات أموسية المستقرات مجسدة المرتب و تهديك محدات المستقرات محدات المستقرات المستقرات مالية (و) المستقرات مالية (و) المستقرات مالية (و) المستقرات مالية (و) المستقرات مالية (و) المستقرات مالية (و) المستقرات مالية (و) المستقرات المستقر	•
المنظرات غير مجسدة اخرى (ج) مستعقرات مجسدة اخرى (ج) مستعقرات مجسدة اخرى (ج) مستعقرات مجسدة اخرى (ج) مستعقرات مجسدة اخرى الراضي المناسبة عبدات نقلية، معدات و ادرات الناس، معدات المكتب و تهييك مختلفة (ج) (ج) 5 209435.00 (ج) 5 17 022540.79 (خ) 6 مستعقرات مجسدة اخرى مستعقرات مجسدة اخرى مستعقرات مستعقرات مالية (ب) مستعقرات مالية (ب) (ج) 6 مستعقرات مالية (ب) (ج) 6 مستعقرات مالية اخرى المستعقرة مستعقرات المساهمة المستعقرة مستعقرات المساهمة المستعقرة مستعقرات المستعقرة مستعقرات المستعقرة مستعقرات المستعقرة المستعقرة المستعقرة المستعقرة المستعقرة المستعقرة المستعقرة المستعقرة المستعقرة المستعقرة المستعقرة المستعقرات المكتوريات (ب) (ج) (ج) (ج) (ج) (ج) (ج) (ج) (ج) (ج) (ج	58152.07
مستقراتهجسدة (چ) راضی عندان راضی عندان عندان ایسان تقیه معدات رادرات عندان ایسان تقیه معدات رادرات عندان ایسان تقیه معدات رادرات عندان تقیه معدات المکتب و تهیدات مختلفه مستقرات مجسدة آخری مستقرات محسدة جاریه مستقرات المعند جاریه مستقرات مستقرات المید و	<u>-</u>
الراضي عقارات عقارات عقارات عقارات الشات نقلية معدات و ادوات معدات نقية معدات و ادوات الشات معدات المكتب و تهييك مختلفة الشات معدات المكتب و تهييك مختلفة مستعقرات مالية (د) مستعقرات مالية (د) مستعقرات الملية (د) مستعقرات الملية اخرى قروض مستعقرة المستعقرة الملية اخرى المستعقرة الملات المخترات المساهمة المواتق التحويل، موجودات المخترات المساهمة المواتق التحويل، موجودات المخترات (د) مستعقرا المناولة المعدات المستعرة الملات المخترات المستعرة المستعرف	1.945098.00
عقارات عقارات عقارات عقارات تقلية، معدات و أدوات عددات نقل عددات نقل عددات الكتب و تهييات مختلفة المستعفرات مجددة آخرى عددات الكتب و تهييات مختلفة عددات مستعفرات مالية (د) عددات مستعفرات مالية (د) عددات المساهمة عددات المساهمة عددات المستعفرة عندات عددات المستعفرة عندات عددات المستعفرة عندات عددات المستعفرة عندات المخردات المتعفرات المستعفرة المستعفرة المستعفرة عندات عددات المستعفرات ا	4 718842.45
الشات تقنية، معدات و أدوات معدات نقل معدات المكتب و تهييك مختلفة الثان، معدات المكتب و تهييك مختلفة الثان، معدات المكتب و تهييك مختلفة مستعقرات مجسدة الحرى مستعقرات مالية أدرى مستعقرات مالية أدرى ورض مستغرق مستدات المعداد النبات المستعرق مستدات المعداد النبات المستعرق مستدات المعداد النبات المستعرق المكتب و المعداد المستعرق	
معدات نقل معدات المكتب و تهييات مغتلفة و 17 022540.79 مستعقرات مجددة الحرى المعتبر المكتب و تهييات مغتلفة و المعتبر المكتب و تهييات مغتلفة الحرى مستعقرات مجددة جارية مستعقرات مجددة جارية و مستعقرات مالية أخرى و راض مستعقرة و المعتبر المغروبات المستعقرة و المستعقرة و المستعقرة و المستعقرة المستعقرة المستعقرة المستعقرة المستعقرة المستعقرة المستعقرة و ال	
اثاث: معدات المكتب و تهبيات مختلفة المستقرات معددة الحرى مستقرات المكتب و تهبيات مختلفة المستقرات معددة الحرى مستقرات المكتب و تهبيات مختلفة المستقرات مالية أدرى مستقرات المستقرات > </u>	
مستعقرات مجسدة آخرى مستعقرات مجسدة جارية مستعقرات مالية (د) مستعقرات مالية (د) قروض مستعقرة قروض مستعقرة قروض مستعقرة مستحقات مالية آخرى مستحقات الماماهمة المنابات المساعمة الخريسة التحويل، موجودات (د) المخرونات المستعقرة المنابات المستعقرة المخرونات المستعقرة المخرونات المستعقرة المخرونات المستعقرة المخرونات المستعقرة المخرونات المستعقرة المخرونات المستعقرة المخرونات المستعقرة المخرونات المستعقرة المستعقرة مشتجات أمن المستعقرة المستعقرة مشتجات المستعقرة المستعقدات الموجودات المتحاولة (د) مستحقات الموجودات المتحاولة (د) مستحقات الموجودات المتحاولة (د) مستحقات الموجودات المتحاولة (د) مستحقات الموجودات المتحاولة (د) مستحقات الموجودات المتحاولة (د) مستحقات الموجودات المتحاولة (د) مستحقات الموجودات المتحاولة (د) مستحقات الموجودات المتحاولة (د) مستحقات الموجودات المتحاولة (د) مستحقات الموجودات المتحاولة (د) مستحقات الموجودات المتحاولة (د) مستحقات الموجودات المتحاولة (د) مستحقات الموجودات المتحاولة (د) مستحقات الموجودات المتحاولة (د) مستحقات الموجودات المتحاولة (د) مستحقرات المتحاولة (د) مستحقرات الموجودات المتحاولة (د) مستحقرات المتحاولة (د) مستحقرات المتحاولة (د) مستحقرات المتحاولة (د) مستحقرات المتحاولة (د) مستحقرات المتحاولة (د) مستحقرات المتحاولة (د) مستحقرات المتحاولة (د) مستحقرات المتحاولة (د) مستحقرات المتحاولة (د) مستحقرات المتحاولة (د) مستحقرات المتحاولة (د) مستحقرات المتحاولة (د) مستحقرات المتحاولة (د)	509922.51
مستعقرات مجسدة جارية مستعقرات مالية (د) مستعقرات مالية (د) قروض مستعقرة قروض مستعقرة مستحقات الله أخرى المساهمة المساهمة المساهمة المستعقرة وسندات المساهمة المستعقرة وسندات المستعقرة وسندات المستعقرة المستعقرة وسندات المستعقرة المستعقرة المستعقرة المستعقرة المستعقرة المستعقرة المستعقرة المستعقرة المستعقرات المستعقرة المستعقرات المستعقرة المستعقرات المستعقرات المستحقات الموجودات استعادات مستحقات الموجودات استعادات مستحقات الموجودات استعادات مستحقات الموجودات استعادات المستعادات المستحقات الموجودات استعادات المستعادات مستحقات الموجودات استعادات المستعادات مستحقات الموجودات استعادات المستعادات مستعدات والمعادات مرتبطة مستخدم ون المستخدم و مدينات التسوية و موجودات مستخدم و موجودات المتداون و قيم التوظرف (ع)	4 208919.94
ه مستعقرات مالية (د) عرص مستعقرات مالية أخرى عرص مستعقرة مستعقرة المساهمة المستعقرة المساهمة المرستعقرة استدات المستعقرة المساهمة الموجودات الدانيات المستعقرة المس	
قروض مستعقرة المستعقرة المستعقرة<	
مستحقات مالية آخرى مستحقات المساهمة المتعارف المساهمة المتعارف المساهمة المتعارف المساهمة المتعارف المساهمة المورق التحويل موجودات (ه) المورق التحويل موجودات المستعرة المتعارف الداننيات المستعرة المتعارف الداننيات المستعرة المتعارف المت	
سندات المساهمة اخر مستعقرة سندات اخر مستعقرة سندات اخر مستعقرة سندات افعال التحويل - موجودات (د) افعال التحويل - موجودات (د) المحرويات المستعقرة الإستان المستعقرة الإستان المستعقرة الإستان المستعقرة المحرويات المستعقرة المحرويات المحريات المحرويات المحريات المحرويات المستعلاك المنتجات المحرويات المتعللاك المستحقات الموجودات المتعاولة (د) المستحقات الموجودات المتعاولة (د) الدولة مستحقات الموجودات المتعاولة (د) الدولة مستخدم و الدولة المستخدم و الدولة مستخدم و الدولة مدينون المرودات المتعاولة (د) الدولة مدينون المرودات المتعاولة (د) الدولة مستخدم و الدولة مدينون المرودات المتعاولة (د) الدولة مدينون المرودات المتعاولة (د) الدولة مستخدم و الدولة مستخدم و الدولة مدينون المرودات المتعاولة (د)	
الخريمستيقرة مبندات فوارق التحويل - موجودات : (*) فوارق التحويل - موجودات : (*) المخروبات المستعقرة زيادة ديون التمويل حجوع ا(البياخ الجنه) حجوع ا(البياخ الجنه) حجوع ا(البياخ الحنه) المخروبات (و) المخروبات (و) مواد و لوازم قابلة للاستهلاك منتجات قيد الإنجاز منتجات وسيطة و منتجات متبقية منتجات الموجودات المتداولة (ز) مستحقات الموجودات المتداولة (ز) مستخدم ون زيناء و حسابات مرتبطة الدولة عسابات مرتبطة الدولة عدال عليه المتداولة (و) مستخدم ون مستخدم ون الدولة عدال عليه المتداولة (و) مستخدم ون مستخدم ون الدولة عدالة المتداولة (و) مستخدم ون	
قوارق التحويل - موجودات (ه) زيادة ديون التمويل (يابخين المستعقرة ويون التمويل (يابخين التمويل (يابخين التمويل (يابخين التمويل (يابخين التمويل (يابخين التمويل (يابخين المختونات (وياب (عالم المختونات (وياب (عالم المختونات (وياب (عالم المختونات (يابخين (عالم المنتهالات المختونات ويابئ (يابخين (
لقصان الدائنيات المستغرة رَيادة ديون التمويل رَيادة ديون التمويل عمو 3 ((التهاجية المستغرة المخاونات (و)) المغزونات (و) مستخات قيد الإنجاز المكاولة (و) مستخات الموجودات المكاولة (و) مستخات الموجودات المكاولة (و) مستخدمون ربياء و حسابات مرتبطة الدولة المكاولة (و) مستخدمون الدولة حسابات شركاء المكاولة (و) حسابات شركاء حسابات شركاء المكاولة (و) حسابات التموية - موجودات المعاولة (و)	
ربادة ديون التمويل 25 627936.87 1430 342385.65 1430 342385.65 1430 342385.65 1430 342385.65 1430 342385.65 1430 342385.65 1430 342385.65 1430 342385.65 1430 342385.65 1430 342385.65 1430 342385.65 1430 342385.65 1430 342385.65 1430 342385.65 1430 342385.65 1430 342385.65 1430 342385.65 1430 342385 1430 705289.84	
عجوع ال(++++++++++++++++++++++++++++++++++++	
المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات المتهلاك المتهلة و منتجات متبقية الموجودات المتداولة(ز) المتدات تامة الصنع الموجودات المتداولة(ز) المتدات و حسابات مرتبطة الدولة الدولة الدولة الدولة المستخدمون الدولة المستخدمون الدولة المستخدمون الدولة المستخدمون الدولة المستخدمون الدولة المستخدمون المستخدمون المستخدمون الدولة الدولة المستخدمون	
المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات(و) المخزونات المتولاك المتولات المتولات المتولك(و) المتولات المتولك(و) المتولات المتولك(و) المتولك المتو	6 722092.52
بضائع مواد و لوازم قابلة للاستهلاك منتجات قيد الإنجاز منتجات وسيطة و منتجات متبقية منتجات وسيطة و منتجات متبقية منتحات تامة الصنع منتحقات الموجودات المتوافة(ز) مستحقات الموجودات المتوافة(ز) مستحقات الموجودات المتوافة(ز) موادون مدينون، تسبيقات ودفعات رنبناء و حسابات مرتبطة مستخدمون مستخدمون مستخدمون حسابات شركاء مدينون الحرون حسابات التسوية ، موجودات حسابات التسوية ، موجودات	1 430 342385.65
ورد و لوازم قابلة للاستهلاك منتجات قيد الإنجاز منتجات وسيطة و منتجات متبقية منتجات المسطة و منتجات متبقية منتجات تامة الصنع منتجات المه لوجودات المتوالة(ز) مستحقات الموجودات المتوالة(ز) مستحقات الموجودات المتوالة(ز) مستخدمـون ربناء و حسابات مرتبطة مستخدمـون مستخدمـون مستخدمـون حسابات شركاء مدينون أخرون حسابات التسوية . موجردات مستدات و قيم التوظيف (ح)	1 430 342385.65
المنتجات قيد الإنجاز (المنتجات متبقية المنتجات وسيطة و منتجات متبقية المنتجات وسيطة و منتجات متبقية المنتجات تامة الصنع المنتجات تامة الصنع (المنتجات الموجودات المتداولة(ت) (المنتجات الموجودات المتداولة(ت) (المنتجات الموجودات المتداولة (المنتجات المنتجات و دفعات (المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات (المنتجات المنتجات و قيم المتوظيف (ع) (المنتجات المنتجات و قيم المتوظيف (ع) (المنتجات و قيم المتوظيف (المنتجات و قيم المتوظيف (المنتجات و قيم المتوظيف (المنتجات و قيم المتوظيف (المنتجات و قيم المتوظيف (المنتجات و قيم المتوظيف (المنتجات و المنتجات و المنتجات و المنتجات و المنتجات و المتحات و المنتجات و المنتجات و المتحات و ال	
منتجات وسيطة و منتجات متبقية منتجات تامة الصنع منتجات تامة الصنع مستحقات الموجودات المتداولة(ز) مستحقات الموجودات المتداولة(ز) مستخدمـون ربناء و حسابات مرتبطة مستخدمـون مستخدمـون مدينون أخرون مدينون أخرون حسابات التسوية . موجودات مستدات و قيم التوظيف (ح)	1 430 342385.65
منتجات تامة الصنع مستحقات الموجودات المبداولة(ز) مستحقات الموجودات المبداولة(ز) مور دون مدينون، تسبيقات ودفعات زبناء و حسابات مرتبطة مستخدمــون عدابات شركاء مدينون آخرون حسابات التسوية ـ موجودات مستدات و قيم التوظيف (ح)	1 130 3 12363.03
مستحقات الموجودات المتداولة(ز) موردون مدينون، تعبيقات ودفعات موردون مدينون، تعبيقات ودفعات زبناء و حسابات مرتبطة مستخدمـون مستخدمـون مستخدمـاون الدولة حسابات شركاء مدينون اخرون حسابات التسوية ـ موجودات مستدات و قيم التوظيف (ح)	
موردون مدينون، تسبيقات ودفعات زبناء و حسابات مرتبطة مستخدمــون الدولة 397 222112.48 حسابات شركاء مدينون آخرون حسابات التسوية ، موجودات	
ر بناء و حسابات مرتبطة مستخدمـون مستخدمـون الدولة الدولة حسابات شركاء مدينون آخرون حسابات التسوية ، موجودات مستدات و قيم التوظيف (ح)	400 671956.51
مستخدمـون 296666.77 الدولة 397 222112.48 مدينون أخرون مدينون أخرون عسابات التسوية . موجودات 3 186510.59	
الدولة 397 222112.48 مدينون آخرون مدينون آخرون المدينة موجردات 3 186510.59 مينون آخرون مدينون آخرون آ	2 (2222
حسابات شركاء مدينون آخرون حسابات التسوية ، موجردات سندات و قيم التوظيف (ح)	263333.44 397 222112,48
مدينون اخرون حسابات التسوية . موجودات سندات و قيم التوظيف (ح)	377 222112,40
حسابات النسوية ـ موجودات 3 186510.59 سندات و قيم التوظيف (ح)	
سندات و قيم التوظيف (ح)	3 186510.59
	3 180310.39
クログ Transmitter Control of Transmitter (Marie Control of Control	
الهوارق للتحويل. موجودات (عناصر متدوالة) (ط)	AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
مجبوع - [[-(و +ڑ+ح+ط) 1 831 047675.49	1 831 014342.16
مجموع الخزينة . موجودات	32 583622.29
شبكات و قيم للتحصيل	4-14-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
بنوك، الخزينة العامة، شيكات بريدية 32 583622.29	32 583622.29
صناديق، حوالات، تسبيقات و اعتمادات	
چېوغ III يا 32 583622.29	32 583622.29
32 303022.27 1 889 259234.65 III+II+II	1 870 320056.97

وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة

حصيلة المطلوبات

القيمة بالدرهم	الدورة المحاسبية: من 2020/01/01 إلي 2020/12/31
	رساميل ذاتية
	راسمال الشركة أو راسمال شخصي (1)
	ناقص: مساهمون، راسمال مكتتب به و غير مطالب به
	مطالبه، دفعمنه
	منح الإصدار و الإندماج و المساهمة
	فوارق إعادة التقويم
	احتياطي قانوني
	احتياطات أخرى
	مرحل من جدید(2)
	نتائج صافية قيد الإصدار (2)
	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)
38 194744,53	رسامیل ذاتیهٔ مماثلهٔ (ب)
TOTAL CONTROL OF THE PROPERTY	اعانات استثمار
38 194744.53	رعانات المتلفار مخصصات مقتنة
	مخصصات استهلاك مقيدة
	مخصصات للاستثمار
	مخصصات لاقتناء و بناء المساكن
	مخصصات مقننة أخرى
The second secon	
	ديون التمويل(ج) اقتر اضات سندية
	اوتر اصات سندیه دیون اخری للتمویل
45 740571.58	مخصصات مستدیمة لمواجهة مخاطر و تكالیف(د) مخصصات لمواجهة مخاطر
45 740571.58	مخصصات لمواجهة كاليف
2000 10 500 000	
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	فوارقالتحويل ـ مطلوبات(هــ) زيادة الداننيات الملحقة بالمطلوبات
	ريده الدائليات المتحلة بالقطوبات نقصان ديون التمويل
83 935316.11	نقصان دیون النم بل مجموع 1((ابت+جاذ+هـ)
1.796.294740.96	دالمطلوباتديون المتداولية (و)
1 786 384740.86	
119 267541.23	مور دون و حسابات مر تبطة
585573.30	ن ناء داننو ن، تسبقات و دفعات مسمت خدم و ن
2 406892.05	هيآت اجتماعية
1 884849.54	الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
221 907400 10	حسابات شر کاء دائنون آخرون
231 897499.10	
1 430 342385.64	حسابات التسوية ـ مطلوبات
	مخصصات أخرى لمواجهة تكاليف و مخاطر (ز)
	(فوارق التحويل - مطلوبات (عناصر متداولة (ح)
1 786 384740.86	مجموع[[(و+ر+ح)
	مجموع الخزينة - مطلوبات
	قروضال خصم
	قــروضالــخــزيــنــة
	(بنوك(ارصدةدائنة)
	نڪوع Ⅲ
1 870 320 056.97	مجموع-سام((+II+II)

وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والآجتماعية لأقاليم جنوب المملكة

حساب الموارد و التكاليف

لدورة المحاسبية: من 2020/01/01 إلي 2020/12/31	القيمة بالدرهم
- منتوجات الاستغلال	. 258 788 934.50
• مبیعات سلع علی حالها	
• مبيعات بضائع و خدمات منتجة	
 تغیر مخزون المنتجات (1) 	219 080 954.50
• مستعقرات أنتجتها المؤسسة لنفسها	
• دعم الاستغلال	39 707 980.00
 منتوجات استغلال أخرى 	
• مستردات الإستغلال و نقل تحملات	
مجموع ١	258 788 934.50
[]- تحملات الاستغلال	31 911 717.93
• مشتريات سلع معاد بيعها (2)	
• مشتریات مستهلکه من مواد و توریدات (2)	1 986 316.31
• تحملات خارجية أخرى	8 345 732.58
• ضرائب و مکوس	332 751.89
• تحملات المستخدمين	19 225 776.64
1 December 2	17 1100
	2 021 140.51
• مخصصات الاستغلال	31 911 717.93
مجموع II	226 877 216.57
الله الله الله الله الله الله الله الله	1 242 759.43
IV- منتوجات مالية	1 242 739.43
• منتوجات سندات المساهمة و سندات أخرى مستعقرة	
• مكاسب الصرف	1 2 12 750 12
• فوائد و منتوجات مالية أخرى	1 242 759.43
• مستر دات مالية ونقل تحملات	
مجموع IV	1 242 759.43
V- تحملات مالية	
• تحملات الفوائد	
• خسائر الصرف	
• تحملات مالية أخرى	
• مخصصات مالية	
مجموع ٧	
VI). التنجة الحالبة	1 242 759.43
∏√. النتيجة الجارية (V+III) ُ	228 119 976.00
٧١١١ منتوجات غير جارية	312 752 486.69
• منتوج تفويتات المستعقرات	11 350.00
• دعم التوازن	
• استعادات دعم الاستثمار	308 935 548.52
 منتوجات غیر جاریة اخری 	2 454 820.64
	1 350 767.54
	312 752 486.70
مجموع VIII	540 872 462.70
IX- تحملات غير جارية	126 130.22
• القيم الصافية لإستخماد مستعقرات تم تَقُويتها	525 995 362.51
• دعم ممنوح	0.95
• تحملات غير جارية أخرى	14 750 969.02
• مخصصات غير جارية للإستخمادات و المؤن	
مجموع IX	540 872 462.70
 X. النتيجة غير الجارية (VIII-IX) XI النتيجة قبل الضرائب (VII-IX) 	-228 119 976.00 -
XII – الضرائب على الأرباح الله الشما المعالى	
2) 4/9	572 784 180 62
XIV- مجموع المنتوجات XV- مجموع التحملات	572 784 180.62 572 784 180.62

وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة

جدول أرصدة التسيير

الدورة المحاسبية: من 2020/01/01 إلى 2020/12/31

11 7 511	جدول تكوين النتائج		
القيمة بالدر هم	• مبيعات سلع على حالها		1
	• مشتریات سلع معاد بیعها		2
	الهامش الإجمالي لمبيعات على حالها	=	I
		+	П
219 080 954.50	اِنتَاج السَّنَّة (3+4+3)	1	3
	• مبيعات بضائع و خدمات منتجة		4
219 080 954,50	• تغير مخزون المنتجات		5
	• مستعقرات أنتجتها المؤسسة لنفسها		3
10 332 048,89	استهلاك السنة (7+6)	- 14	Ш
1 986 316,31	• مشتریات مستهاکة من مواد و توریدات		6
8 345 732,58	• تحملات خارجية أخرى		7
208 748 905,61	القيمة المضافة(+ +	= 10	IV
39 707 980,00	• دعم الاستغلال	+	8
332 751,89	• ضرائب و مکوس	-	9
19 225 776,64	• تحملات المسلخةمين	-	10
228 898 357,08	الفائض الإجمالي للإستغلال أو النقص الإجمالي للإستغلال	7,5	V
		=	1.1
	• منتوجات استغلال أخرى	+	11
	• تحملات استغلال أخرى	-	12
	• مستردات الاستغلال و نقل تحملات	+	13
2 021 140,51	• مخصصات الاستغلال	-	14
226 877 216,57	نتيجة الاستغلال	= 1	VI
1 242 759,43	النترجة المالية	+-	VII
228 119 976,00	النتيجة الجارية	=	VIII
	`		
-228 119 976,00	النتيجة غير الجارية	+-	IX
	• الضرائب على الأرباح	-	15
0.00	النتيجة الصافية للمنة	LE NY	X

طاقة التوميا النات

	ل الدالي	عاضه التموير
• مخصصات الإستفلال(1) •	+	1
• مخصصات مالية(1)	+	2
• مخصصات غير جارية(١) • 12 729 828,50	+>	.3
• مستردات الإستغلال(2)	-	4
• مستردات مالية(2)	-	5
• مستردات غير جارية(2)(3)	-	6
• منتوج تفويتات المستعقرات	-	7
• القيم الصافية لإستخماد مستعقرات تم تفويتها 126 130,22	+	8
نَّةُ التَمويل الذَاتِي	= طاف	I

تطبيقاً المقتضيات القاتون 00. 69 المتحلى بالعراقية الدقية للدولة على المنتشنات العامة و هينات الحرى و خاصة المدة و هينات الحرى و خاصة المدة و هينات العرب و خاصة المدة و هينات العرب و خاصة و هينات المدة و هينات المدود و عرب و مدار و المداركة من طرف الجهاز التداولي للمؤسسة .

حصيلة - أصول (تعودج عادي)

وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق الموسوعن 10-10-2020 إلى 31-12-2020

يحول رهم ا

N-1 Digna		المؤدم			_
منائي	صافي	الإهتلاك المخصصات	خام	أصول	_
0.01	0.00	0.00	0.00	أ-أصول ثابتة عديمة القيمة	
0.00	0 00	0.00	0.00	نفتك تمهيدية	
0.01	0.00	0,00	0.00	نفقات ممكن تقسيمها	
0.00	0.00	0.00	0 00	علاوة استرجاع السندات	
1 307 839.24	900 078.04	3 522 806.56	4 422 884.60	ب- أصول ثابتة غير مجمدة	
0.00	0.00	0.00	0.00	الصول ثابئة في البحث و الإنماء	1
1 307 839.24	900 078.04	3 522 806.56	4 422 884.60	براءات و علامات و حقوق و قیم شبیهة	س
0.00	0.00	0.00	0.00	اصول تجارية	,
0.00	0.00	0.00	0.00	الصول ثابتة غير مجمدة اخرى	١
1 071 769 991.74	1 036 423 061.77	240 436 888.54	1 276 859 950.31	ج- أصول ثابتة مجدة ذاتية	
0.00	0.00	0.00	0.00	اراضي	
945 205 100.31	913 566 347.60	220 754 277.90	1 134 320 625.50	بناءات	
633 112.55	491 670.81	831 512.16	1 323 182.97	الشاءات تقنية ومعدات و ادوات	
91 770.82	59 406.24	1 298 768 10	1 358 174.34	معدات النقل	ا ت
1 967 859.41	1 296 558.78	11 934 589.76	13 231 148.54	تجهيزات ومعدات المكتب و تهينات اخرى	١
0.00	0.00	0.00	0.00	أصول ثابتة مجسدة اخرى	¥
123 872 148.65	121 009 078.34	5 617 740.62	126 626 818.96	أصول ثابتة في طور الإنجاز	ٺ
1 693 397 213.38	1 636 831 636.46	437 219 326.72	2 074 050 963.18	د- أصول ثابتة مالية	1
0.00	0.00	0.00	0.00	قروض مثيتة	
538 061 813.87	511 060 306 35	1 000 000.00	512 060 306.35	ديون مائية اخرى	
1 135 335 399.51	1 125 771 330.11	436 219 326.72	1 361 990 656.83	متدات المساهمة	
0.00	0.00	0.00	0.00	ستدات مثبتة لخرى	
0.00	0.00	***************************************	0.00	ه- فروفات التحويل-أصول	
0.00	0.00		0.00	انخفاض في الديون المالية	
0.00	0.00		0.00	ارتفاع في قروض التمويل	
2 766 475 044.37	2 674 154 776.27	681 179 021.82	3 355 333 798.09	المجموع (أ+بب+ج+د+ه)	
1 077 882 757.10	881 246 701.16	0,00	881 246 701.16	ع- المغزون	,
0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع	,
447 907 962.76	0.00	0.00	0.00	مخزون أراضي	ε
0.00	0.00	0.00	0.00	مواد و إمدادات استهلاكية	,
629 974 794.34	881 246 701.16	0.00	881 246 701.16	منتجات في طور الإنجاز	
0.00	0.00	0.00	0.00	منتجات وسيطة , منتجات متبقية	,
0.00	0.00	0.00	0.00	منتجات تامة	ú
933 363 010.14	1 116 383 900.85	65 239 333.41	1 181 623 234.26	غ- ديون الأصول المتداولة	
7 219 999,36	1 973 573 36	0.00	1 973 573.36	موردون مديئون و تسبيقات ودفعات	
30 963 277.42	36 156 000 70	65 239 333 41	101 395 334.11	زبانن وحسابات متعلقة بهم	
135 621.92	139 583.42	0.00	139 383.42	مستخدمون	ا نـ
310 778 682.32	303 295 449.15	0.00	303 295 449.15	الدولة	,
0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات العساهمين	1
584 070 735.20	774 708 296.22	0.00	774 708 236.22	مدينون اخزون	١,
194 693.92	111 038.00	0.00	111.058.00	حسابك التسوية أصول	J
0.00	0.00	0.00	0.00	ز۔ سندات وقیم توظیف	;
0.00	3 283.34		3 283.34	م- فروقات التحويل-اصول	
C.DC	0.00.03	***************************************		(عنامس جارية)	
2 011 245 767.24	1 997 633 885.35	63 239 333.41	2 062 873 218.76	المجموع (ع+غ+ز+م)	П
170 498 484.44	28 215 984.05	0.00	28 215 984.05	النقد-أصول	
0.00	0.00	0.00	0.00	شيكات و قيم للتحصيل	٥
£ (71717)				أبناك و خزينة عامة و شيكات بريدية	J
		0.00	28 215 984.05	البلغة والحريبة عامه والمنيحات بريديه	, ,
170 498 484.44	28 215 984.05 0.00	0.00 0.00	28 215 984.05 0.00	ابلغت و هریمه عامه و سیمت بریبویه خزینهٔ وتدمین مصبق و اعتمالیهٔ	,
170 498 484.44 0.00	28 215 984.05 0.00	46		خزينة وتدمين مسبق و اعتمادية	,
170 498 484.44	28 215 984.05	000	0.00		,

حصيلة - خصوم (نعودج عادي)

وكللة تهيئة ضفتي أبي رفزاق

بسول رهم 1

الموسو من 10-01-2020 إلى 31-12-2020

العربيم N-1	الموسع N		خصوم	
3 839 811 808.00	3 839 811 803.00		رووس اموال داتية	
0.00	0.00		رأس المال (1)	
		I	(-) متناهمین و اس مال مکاتب غیر مطلوب، راس مال مطلوب غیر مدفوع	
0,00	0.00			
				- 1
0.00	0.00		علاوة الإصدار، الإندماج و الإسهام	
0.00	0.00		فررق إعادة التقييم	
0.00	0.00		إحتياط قاتوني	ث
0.00	0.00			'
0.00	0.00		إحتياطات اخرى	ر
-706 641 298 90	-706 641 298.90		المرحل من جديد (2)	ي
- 178 331 336.88	-344 912 294.79		النتائج الصافية في إنتظار الإرصاد	J
-166 580 957.91	-213 873 711.15		النتيجة الصافية للموسم (2)	
2 788 258 209.31	2 574 384 498.16	(A)	أ- مجموع رؤوس الأموال الذاتية	
832 161 834.27	803 976 856.65	(8)	ب۔ رووس أموال شبه ذاتية	
832 161 834.27	803 976 856.65		إعانات الإستثمار	
0.00	0.00		مخصصات منظمة	
0.00	0.00			
0.00	00.0	(C)	ج- فروض التمويل	
517 214 047.15	470 211 189.63		اِلْعَرَاضَ سَنَدِي	7
0.00	0.00		قروض تعويل أخرى	,
317 214 047.15	470 211 189.63			છ
0.00	0.00			*
0.00	0.00	(D)	د- مخصصات دانمة لأجل الإخطار و النفقات	
0.00	0.00		مخصصات دائمة لأجل الإخطار	
0.00	0.00		مخصصات دائمة لأجل التفقات	
0.00	0.00	(E)	هـ فروقات التحويل - خصوم	
0.00	0.00		إرتفاع في الديون المثبتة	
0.00	0.00		إنخفاض في قروض التمويل	\vdash
0.00	0.00		المجموع (أ+ب+ج+د+ه)	
4 137 634 090.73	3 848 572 544.44			
755 211 734.64	722 759 100.76		غ- ديون الخصوم المتداولة	
231 640 636.12	290 510 454.23		موردون وحسابات متعلقة يهم	م م ت ط
43 457 600.00	43 457 600.00		زیانن داننون ، تسبیقات و دفعات میکند.	د ل
933.50			مسكندمون مؤسسات اجتماعية	د ن ا و
0.00	0 00		موسسات اجتماعیه الدولة	ر ب
18 722 292.20	11 457 845.71		سوب حسابات المساهمين	ر ب ل ۱
0.00	0.00		داننون مختلفون	ت ت
459 221 136.54	375 353 967.37		حسابات التسوية-خصوم	
2 169 136.28			رد مخصصات أخرى لأجل الإخطار و النفقات	
55 336 495.15 36 740.52	128 670 124.05 2 876.42		ر- مستسعت احرى دجل الخصار و النفات م- فروقات التحويل - خصوم(عناصر جارية	
		-	المجموع اا(غ+ز+م)	
810 584 970.31	851 432 101.23	-	النقد خصوم	\vdash
235.01			قرض الخصم	a
0.00		1	قرض الخزينة	J
0.00		1	أبناك (ارصدة دائلة)	,
235.01		╀	المجموع []]	
235.01		-	المجموع ا + +	
4 948 219 296.05	4 /00 004 645.67		رام العال (1) مديد (-)	

رأه الغال (1) مدين (--)

(2) (-) dolar ; (+) qu

وكالمة تهينة ضفتي أبي رقراق الموسم من 10-01-2019 إلى 31-12-2019

حساب الإيرادات والنفقات (غير خاضع للرسوم) (نىرىج عدي)

		<u> </u>			
		ib	تنص		هواموع العوسو
		ellatema	الموسم السابق	عباهيع الموسو	السابق
-		l	2	3	4
-	إستغلال				
	إيرادات الإستغلال				
	بيع البضائع كما هي	0.00	0.00	0.00	0.00
_	بيع المتاعات و الخدمات المنتجة	294 006 924.39	0.00	294 006 924.39	323 326.61
	قدر المعاملات	294 006 924.39	0.00	294 006 924.39	323 326.61
	تطور مخزون المنتجات (1)	-371 157 063.30	0.00	-371 157 063.30	175 835 253.36
	اصول ثابتة منتجة من قبل الشركة لأجلها	0.00	0.00	0.00	0.00
	إعانات الإستغلال	20 833 333.33	0.00	20 833 333.33	38 333 333.34
	إيرادات إستغلال أخرى	0.00	0.00	0.00	25 829 708.60
	إعادة دمج إستغلال: تنقيل النفقات	0.00	0.00	0.00	0.00
	المجموع	-56 316 805.58	0.00	-56 316 805.58	240 321 621.91
	نفقات الإستغلال				
	شرأءات للبضانع (2) يعاد بيعها	0.00	0.00	0.00	0.00
	شراءات مستهلكة (2) للمواد والأدوات	66 934 992.90	0.00	66 934 992.90	223 674 926.78
	نفقات خارجية أخرى	5 759 385.64	300 565.92	6 059 951.56	7 855 670.58
	شرائب وارسوم	5 933.00	0.00	5 933.00	11 705.00
	تفقات الممتخصين	28 078 782.93	0.00	28 078 782 93	32 072 957.15
	نفقات إستغلال أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00
	مخصصات الإستغلال	36 308 282.50	0.00	36 308 282.50	36 578 375.86
-	المجموع الثاني	137 087 376.97	300 565.92	137 387 942.89	300 193 635.37
•	نتيجة الإستغلال (١١-١)			-193 704 748.47	-59 872 013.46
-	مالي			-155 704 745.47	-55 872 015.40
	ایر ادات مالیة				2.22
	بير	0.00	0.00	2.22	0.00
	أرباح الصرف	34 815.82		0.00	0.00
	فواند و ایر ادات مالیهٔ آخری	5 292 198.68	0.00	34 815.82	978.93
	إعادة دمج المخصيصات المالية: تتقيل النفقات	0.00	0.00	5 292 198.68	5 441 337.75
-	المجموع ٧١		0.00	0.00	12 009 341.95
	نفقات مالية	5 327 014.50	0.00	5 327 014.50	17 451 658.63
	نفقات الفوائد				
***************************************	خسارات الصرف	1 203 054.41	0.00	1 203 054.41	937 296.61
	نفقات مالیة اخری	191.39	0.00	191.39	790.43
	مفصصات مالية	0.00	0.00	0.00	0.00
		9 567 352.74	0.00	9 567 352.74	3 961 624.29
-	المجموع V النتي متر الدائر مراور	10 770 598.54	0.00	10 770 598.54	4 899 711.33
_	النتيجة المالية VI-V			-5 443 584.04	12 551 947.30
	النتيجة الجارية ١١٠-١١١			-199 148 332.51	-47 320 066.16

حساب الإيرادات والنفقات (غير خاضع للرسوم)(تتمة) (سودج عدي)

وكالة تهيئة ضفتي أبي رفراق الموسم من 10-01-2019 إلى 31-12-2019

بعدول رهم 2

		علياه		مجموع	Eyete
		d-A	لذس		الموسو
		والعوسم	الموسو السارق	الموسم	السابق
т-		1	2	3	4
<u> </u>					
_	غير عادي				
VIII	إيرادات غير عادية				
	إيرادات بيع الأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	105 826 200.00
	إعانات التوازن	0.00	0.00	0.00	0.00
	إعادة ادماج إعانات الإستثمار	28 184 977.62	0.00	28 184 977.62	28 184 977.62
	إيرادات غير عادية أخرى	157 071.59	344 354.51	501 426.10	1 460 461.51
	إعادة إدماج غير عادية تتقيل النفقات	39 549 342 25	0.00	39 549 342.25	20 540 843.25
Ī	المجموع VIII	67 891 391.46	344 354.51	68 235 745.97	156 012 482.38
IX	نفقات غير عادية				
	القيمة الصافية من الإهتلاك للاصول الثابئة المباعة	0.00	0.00	0.00	99 877 952.96
	الإعانات المعطات	0.00	0.00	0.00	0.00
	نفقات غير عادية أخرى	18.72	1 941 947.33	1 941 966.05	24 741 064.77
	مخصصات غير عادية	79 096 145.56	0.00	79 095 145.56	5 877 338.40
	المجموع XI	79 095 164.28	1 941 947.33	81 037 111.61	130 496 356.13
	النتيجة الغير عادية IIIV-IX			-12 801 365.64	25 516 126.25
χı	النتيجة قبل الضرائب IIV-IX			-211 949 698.15	-21 803 939.91
XII	الضريبة على الشركات	1 924 013.00	0.00	1 924 013.00	144 777 018.00
WIII				-213 873 711.15	-166 580 957.91

مهموع العائدات(J V + V + I)		17 245 954.89	413 785 762.92
مجموع التكثيف { X+X+Y+ }		231 119 666.04	580 366 720.83
النتوجة الصافحية (مجموع العائدات مجموع التكاليف)		-213 873 711.15	-166 580 957.91

جدول أرصدة التدبير

وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق

الموسم من 2020-01-2020 إلى 31-2020

جدول تكوين النتانج

			العوسم	المومنع الماضي
 	1	يوع البشائع كما هي	0.00	0.00
	2	شواءات للبنسان عبعاد بيعها	0.00	0.00
1		الهامش الخام على الميوعات كما هي	0.00	0.00
11		المَاح العرسير(4+45)	-77 150 138.91	176 158 579.97
	3	بيع المتاهات و المدمات المنتجة	294 006 924:39	323 326,61
	4	تطور مغزون المنتجات	-371 157 063.30	175 835 253.36
	5	أصول ثاقيّة منشجة من قبل الشركة لأجلها	0.00	0.00
III		استهانگ الدوسم (6+7)	72 994 944.46	231 530 597.36
	6	شواجات مستهلكة ظمواة والإنجوات	66 934 992 90	223 674 926.78
	7	تفقك خارجية اغراي	6 059 951.56	7 855 670.58
IV		القيمة المضافة (+ +	-150 145 083.37	-55 372 017.39
	8	إعانات الإستغلال	20 893 333 33	38 333 333.34
	9	مشوائليه وارسوم	5 933 00	11 705.00
	10	تفقات المستخدمين	28 078 782.93	32 072 9 57.15
V		فانض الإستفلال الخام	0.00	0.00
		أو عمز الإستغلال الذم	-157 396 465.97	-49 123 346.20
	11	لجوادات استغلال لبغوى	0.00	25 829 708.60
	12	تغفف إستغلال أخري	0.00	0.00
	13	<u> (</u> هادهٔ دمج ا _ل مشغلال ر تاتقیل التغقات	0.00	0.00
	14	مخصصيات الإستغلال	36 308 282 50	36 578 375.86
VI		نثوجة الإستفلال(+ أو -)	-193 704 748.47	-59 872 013.46
VII		فنتيجة المغية	-5 443 584.04	12 551 947.30
VIII		التيهة الهارية (+ أو -)	-199 148 332.51	-47 320 066.16
IX		فلنترجة فلغير جثرية	-12 801 365.64	25 516 126.25
	15	فشريبة على الشركات	1 924 013.00	144 777 018.00
X		النتيجة الصنائية(+ أو _}	-213 873 711.15	-166 580 957.91

قدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

1	النتيجة الصافية(+ أو -)		
	+ 69	0,00	0.00
	ځسارة ـ	-213 873 711.15	-166 580 957.91
2	مخصصات الإستغلال	36 308 282 50	36 578 375.86
3	مخسسنات مالية	9 564 069.40	3 961 624.29
4	مغصصتك غير عادية	0,00	0.00
5	إعلاة نمج إستغلال: تنقيل النفقات	0.00	0.00
6	إعادة نمج المخصصات المالية: تتقيل النفقات	0.00	12 009 341 95
7	إعلاة إدماج غير علدية تتقول النفقات	28 184 977.62	28 184 977 62
8	اييرادات ببع الأصول الثابتة	2.22	105 826 200 00
9	القيمة الصافية من الإهتلاك للأصول الثابتة المباعة		99 877 952 96
	قدرة التمويل الذاتي	-196 186 336.87	.172 183 524.37
10	تقسيم الارباح	3.33	0.00
	المتمويل الذاتي		-172 183 524.37
	3 4 5 6 7 8 9	المسارة - مخصصات الإستنلال مخصصات الإستنلال مخصصات الإستنلال مخصصات على علية المختصصات غير علية المختلف النقات الملية: تتقيل النقات الملية: تتقيل النقات الملية: تتقيل النقات الملية: تتقيل النقات الملية: تتقيل النقات الملية: تتقيل النقات الملية: المباعة المباعة قدرة التمويل الذاتي	

الموسم من 01-01-2020 إلى 31-12-2020

وكالة تهينة ضفتي أبي رقراق و الشركات التابعة

تطبيقا لمقتضيات القانون 00- 69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشئات العامة و هيئات أخرى و خاصة المادة 20 منه, فإن الحسابات المجمعة لوكالة تهيئة ضفتي ابي رقراق و الشركات التابعة لها برسم سنة 2020 هي في طور التدقيق المالي الخارجي. هذه الحسابات لم تخضع بعد للمصادقة من طرف الجهاز التداولي للمؤسسة.

الحصيلة الموحدة للمجموعة

	البوينم 2020	البوسم 2019	
أصول ثابتة	7 255 612 744	6 955 234 208	
فروقات الاكتمىاب		en	
اصول ثابتة غير مجمدة	1 207 163	1 434 556	
أصول ثابتة مجسدة ذاتية	6 614 372 626	6 266 776 029	
اصول ثابتة ماثية	640 032 956	687 023 623	
استثمار ات وفق طريقة حقوق الملكية	-		
الموجودات المتداولة	2 001 487 798	2 496 255 724	
مغزونات و عناصر في طور الإنجاز	900 017 503	1 096 691 843	
زبانن و حسابات متعلقة بهم	59 207 871	56 578 170	
نمم مدينة أخرى و حسابات التسوية	638 441 262	611 718 995	
سندات و قيم توظيف	155 060 378	128 123 616	
مير لات	248 760 783	603 143 100	
مخموع الإممال	9 257 100 542	9 451 489 931	

r de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de	المزيسم 2020	العربيم 2019
رووس أموال ذائية ـ حصة المجموعة	2 308 734 021	2 595 351 776
راس المال	3 839 811 803	3 839 811 803
علاوات		
إحتياطات مجمعة	1 245 002 063	1 066 163 023
نثائج مجمعة	286 075 719	178 297 004
فوائد الأقلية	110 640 492	153 765 028
مخصصات دائمة لأجل الأخطار و الثققات	6 500 000	#
٠٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠	6 831 226 028	6 702 373 128
إقتراضات و قروض مالية	2 651 025 933	2 442 543 479
موردون و حسابات متعلقة بهم	613 659 725	811 825 002
نُمم دائنة أخرى و حسابات التسوية	3 566 540 371	3 448 004 646
بخرج الخمي	9 257 100 542	9 451 489 931

الموسم من 01-01-2020 إلى 31-12-2020

وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق و الشركات التابعة

حساب الإيرادات و النفقات المجمعة

الكسبك الكسبك	النوسم 2020	الموسم 2019
قدر المعاملات	202.100.050	
ایر ادات استغلال آخری ایر ادات استغلال آخری	382 180 978	150 132 107
Company of the Compan	(309 991 720)	301 442 607
شراءات مستهلكة	186 227 703	386 248 218
نفقات المستخدمين	59 043 935	64 578 146
نفقات استغلال أخرى	23 034 800	25 276 254
ضرائب و رمنوم	2 228 544	7 029 015
مخصصات الاستغلال	151 785 485	153 339 412
نتيجة الاستغلال	(350 131 209)	(184 896 331)
نفقات و ایر ادات مالیة	(59 121 652)	12 419 355
النتيجة الجارية للشركات المدمجة	(409 252 861)	(172 476 975)
نفقات و ایرادات غیر عادیة	82 745 197	143 002 178
الضربية على الشركات	2 694 742	145 025 627
النترجة الصافية للشركات المدمجة	(329 202 406)	(174 500 425)
حصة في نتائج الشركات وفق طريقة حقوق الملكية		diameter control of the control of t
مخصصات الاهتلاك لفروقات الاكتساب		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
النترجة الصافية للمجموعة	(329 202 406)	(174 500 425)
حقوق الأتلية	(43 126 687)	3 796 579
النتيجة الصافية - حصة المجموعة	(286 075 719)	(178 297 004)
الربح حسب السهم		

طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المائية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، تقوم الوكالة الحضرية للرباط-سلابنشرحساباتها الاجتماعية لسنة 2020 المتكونة من حصيلة السنة وحسابات الموارد والتكاليف وجدول أرصدة التسيير في الجريدة الرسمية. وتجدر الإشارة أن حسابات الوكالة المشار اليها أعلاه قد خضعت لمصادقة المدقق المالي الخارجي.

الموازنة إلى غاية 31 دجنبر 2020 الأصـــول

	أصــــول	1	لدورة المحاسبية 2020		الدورة المحاسبية
		إجمالي	مستهلكات ومخصصات	صافي	2019
	قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة	2.255.750,00	1.452.824,99	802.925,01	678.237,51
	 تكاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية 	2.255.750,00	1.452.824,99	802.925,01	678.237,51
	حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة	37.468.033,45	7.103.633,87	30.364.399,58	31.064.120,98
5	 براءات، علامات، حقوق وقيم شبيهة بها 	3.297.645,23	2.970.301,25	327.343,98	514.646,40
	 حقوق معنوية أخرى 	34.170.388,22	4.133.332,62	30.037.055,60	30.549.474,58
	أصول ثابتة مادية	39.534.684,59	25.604.648,31	13.930.036,28	13.781.787,42
	 أرض للبناء 	2.821.000,00	-	2.821.000,00	2.821.000,00
•	■ مباني	20.720.917,49	12.456.862,66	8.264.054,83	7.822.318,52
,.	 انشاءات تقنية عتاد وأدوات 	1.522.558,00	1.105.932,71	416.625,29	495.377,49
	■ عناد النقل	1.493.164,84	1.483.664,82	9.500,02	0,02
٠.	 أثاث، عتاد المكتب وتهيينان مختلفة 	12.977.044,26	10.558.188,12	2.418.856,14	2.643.091,39
	 اصول ثابتة قيد الإنجاز 				ì
	أصول مالية	-	-	-	-
	مجموع الأصول الثابتة	79.258.468,04	34.161.107.17	45.097.360,87	45.524.145,91
	مخزونان	852.470,43	-	852.470,43	956.054,24
Ę	■ مواد ولوازم قابلة للاستهلاك	852.470,43	-	852.470,43	956.054,24
1	داننيات الأصول المتداولة	884.111,79	52.447,83	831.663,96	1.455.325,99
	 موردون، مدینون، تسبیقات و دفعات 	-	-	-	•
-	 زبناء وحسابات مرتبطة 	62.937,40	52.447,83	10.489,57	62.937,40
֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	■ مستخدمون	211.510,00	-	211.510,00	157.050,00
'	■ الدولة	460.919,88	_	460.919,88	1.099.895,00
3	• مدينون آخرون	-	-		
	- حسابات تسوية بالأصول	148.744,51	-	148.744,51	135.443,59
1.4	سندات وقيم التوظيف	-	-	-	-
	مجموع الأصول المتداولة	1.736.582,22	52.447,83	1.684.134,39	2.411.380,23
-	خزينة بالأصول	-	•	-	-
	 شيكات وقيم للتحصيل 	-		-	
7	• حسابات بنكية	9.198.187,48		0 100 107 40	12.803.672,51
1 17	 مناديق، حوالات، تسبيقات واعتمادات 	7.170.107,48	_	9.198.187,48	12.003.072,31
1	- صديق، حوردت، سبيت ورسمدرت				
	مجموع الخزينة بالأصول	9.198.187,48		9.198.187,48	12.803.672,51

الموازنة إلى غاية 31 دجنبر 2020

الخصـــوم

	خصــــوم	الدورة المحاسبية 2020	الدورة المحاسبية 2019
	رؤوس أموال ذاتية	-24.119.972,34	-20.091.764,60
Ī	 راس مال الشركة او راس مال شخصي 	8.806.377,05	8.806.377,05
معويسان السدانسسسم	• مرحل من جديد	-28.898.141,65	-29.545.309,52
	 نتائج صافية قصد الإرصاد 	-	-
	■ نتيجة صافية للدورة المحاسبية	-4.028.207,74	647.167,87
	رووس أموال ذاتية مماثلة	73.788.876,49	73.922.595,86
	■ إعانات استثمار		73.922.595,86
	ديون التمويل	-	-
	■ قروض أخرى للتمويل	-	-
	مجموع التمويل الدانم	49.668.904,15	53.830.831,26
	ديون الخصوم المتداولة	6.310.778,59	6.908.367,39
	 موردون وحسابات مرتبطة 	944.222,37	631.142,69
	■ زبناء داننون، تسبيقات ودفعات	-	-
ำ	■ مستخدمون	1.935.007,20	1.960.600,39
	 هيئات اجتماعية التعاضدية وصناديق التقاعد 	17.023,05	17.023,06
1	• الدولة	261.635,50	579.586,96
	■ داننون آخرون	3.138.178,32	3.705.302,14
14	 حسابات التسوية بالخصوم 	14.712,15	14.712,15
	مخصصات أخرى لمواجهة المخاطر والتكاليف		
	مجموع الخصوم المتداولة	6.310.778,59	6.908.367,39
	المجمــوع العــــام	55.979.682,74	60.739.198,65

حسابات العائدات والتكاليف الدورة المحاسبية 2020

١		السعسا	لميات
		الدورة المحاسبية 2020	الدورة المحاسبية 2019
Γ	I -عاندات الاستغلال		
	مبيعات وخدمات منتجة	5.988.609,95	8.985.480,50
	إعانات الاستغلال	21.666.666,66	23.750.000,00
	عاندات استغلال أخرى		
	استرداد		
-	مـجـمـوع I	27.655.276,61	32.735.480,50
Z	II ــ تكاليف الاستغلال		
۱. ا	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	1.201.834,35	1.078.400,02
Z	تكاليف خارجية أخرى	3.810.340,99	3.669.198,89
	ضرائب ورسوم	168.756,80	174.630,60
	تكاليف المستخدمين	26.469.812,08	27.269.277,42
	تكاليف الاستغلال الأخرى		
	مخصصات الاستغلال	3.910.710,83	3.980.413,73
	مـ جـ مـ وع II	35.561.455,05	36.171.920,66
	III ــ نتيجة الاستغلال	-7.906.178,44	-3.436.440,16
	IV _عاندات مالية		
	أرباح الصرف		
	فواند وعاندات مالية	172.408,63	164.759,92
٦	مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	172.408,63	164.759,92
-	V - تكاليف مالية		
	تكاليف الفوائد	19,52	15,45
	مجسوع V	19,52	15,45
	VI - نتيجة مالية	172.389,11	164.744,47
	VII - نتيجة جارية	-7.733.789,33	-3.271.695,69
	VIII - عائدات غير جارية		
	عاندات تناز لات عن الأصول الثابتة	41.000,00	17.200,00
	استردادات من إعانات الاستثمار	4.133.719,37	3.980.413,73
	عاندات غير جارية أخرى	129.600,00	96.386,97
.0	استردادات غير جارية	-	-
	۱۱۱۷ مجموع ۱۱۱۷	4.304.319,37	4.094.000,70
-	XI - تكاليف غير جارية		
	قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة	275.456,37	10.060,51
	تكاليف غير جارية أخرى	183.289,41	6,63
	تخصيصات غير جارية للاستهلاكات والارصدة	100.207,11	0,00
i		458.745,78	10.067,14
	مجموع XI X - نتيجة غير جارية		4.083.933,56
<u> </u>		3.845.573,59	
-	XI - نتيجة قبل الضريبة	-3.888.215,74	812.237,87
<u>Ļ</u>	XII - ضريبة عن النتيجة	139.992,00	165.070,00
1	XIII ـ نتبجة صافية	-4.028.207,74	647.167,87
<u> </u>			
	XIII - مجموع العاندات XIV - مجموع التكاليف	32.132.004,61 36.160.212,35	36.994.241,12 36.347.073,25

بيان أرصدة التسيير دورة محاسبية من 01 يناير 2020 إلى 31 دجنبر 2020

ولاجدول تكو	<u>وين النت</u>	ائج			
			التعيين	الدورة المحاسبية 2020	الدورة المحاسبية 2019
	1		مبيعات بضائع (على حالتها)		
	2	-	مشتريات بضائع معاد بيعها		
I		=	هامش اجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	0,00	0,00
II		+	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	5.988.609,95	8.985.480,50
	3		مبيعات سلع وخدمات منتجة	5.988.609,95	8.985.480,50
	4		تغيير مخزونات المنتجات		
	5		اصول ثابثة منتجة من المنشأة لنفسها		
III		-	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	5.012.175,34	4.747.598,91
	6		مشتريات مستهلكة من موارد ولوازم	1.201.834,35	1.078.400,02
	7		تكاليف خارجية أخرى	3.810.340,99	3.669.198,89
IV		=	قيمة مضافة (I+II-III)	976.434,61	4.237.881,59
	8	+	اعاتات الاستغلال	21.666.666,66	23.750.000,00
	9	-	ضرائب ورسوم	168.756,80	174.630,60
	10	-	تكاليف المستخدمين	26.469.812,08	27.269.277,42
V		=	فائض اجمالي للاستغلال أو ناقض اجمالي للاستغلال	-3.995.467,61	543.973,57
	11	+	عاندات استغلال أخرى		
	1	_	تكاليف استغلال أخرى		
	13	+	استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف		
	14	-	مخصصات الاستغلال	3.910.710,83	3.980.413,73
VI		=	نتيجة الاستغلال	-7.906.178,44	-3.436.440,16
VII		+	نتيجة مالية	172.389,11	164.744,47
VIII		=	نتيجة جارية	-7.733.789,33	-3.271.695,69
IX		+	نتيجة غير جارية	3.845.573,59	4.083.933,56
	15	-	ضرائب على النتائج	139.992,00	165.070.00
X		=	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	-4.028.207,74	647.167,87

ثنيا قدرة التمويل الذاتي

	1		نتيجة صافية للدورة المحاسبية	-4.028.207,74	647.167.87
	2	+	مخصصات الاستغلال	3.858.263,00	3.980.413,73
	3	+	مخصصات مالية		
	4	+	مخصصات غير جارية		
	5	-	استردادات الاستغلال		
	6	-	استردادات مالية		
	7	•	استردادات غير جارية	4.133.719,37	3.980.413,73
	8	-	عاندات تناز لات عن الأصول الثابتة	41.000,00	17.200,00
	9	+	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتناول عنها	275.456,37	10.060,51
I		=	قدرة التمويل الذاتي	-4.069.207,74	640.028,38

المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن

الحصيلة المجمعة (الأصول) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر2020

		المبلغ بالدرهم	
الأصول	إجمالي	إستهلاكات و مخصصات	الميلغ الصافي
قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)	0,00	0,00	0,00
ارق الإقتناء			
صاريف تمهيدية			
اليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية			
كافأة تسديد سندات إفتراضية			
حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابثة (ب)	1 753 294 711,69	660 455 572,11	1 092 839 139,58
بحث و التنمية	1 699 696 144,10	628 020 418,97	1 071 675 725,13
اءات، علامات، حقوق و قیم شبیهة بها	43 982 056,83	32 435 153,14	11 546 903,69
حل تجاري			
قوق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	9 616 510,76		9 616 510,76
صول ثابتة مادية (ج)	999 917 449,17	794 662 649,24	205 254 799,93
ِضِ	12 263 794,53	4 658 910,01	7 604 884,52
بانبان	157 883 289,81	132 101 536,25	25 781 753,56
شاءات تقنیة، عتاد و أدوات	557 549 320,96	480 270 442,06	77 278 878,90
تاد النقل	62 919 524,51	59 704 384,70	3 215 139,81
اث، عتاد المكتب و تهيئات مختلفة	180 928 740,02	117 927 376,22	63 001 363,80
سول ثابتة مادية أخرى			
صول ثابتة مادية قيد الإنجاز	28 372 779,34		28 372 779,34
حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)	503 154 419,55	242 157 689,58	260 996 729,97
لمفات ملحقة بالأصول الثابتة	2 386 919,48		2 386 919,48
ائنيات مالية أخرى	46 065 788,16	40 625 124,93	5 440 663,23
ندات المساهمة	454 701 711,91	201 532 564,65	253 169 147,26
ىندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة			
فوارق التحويل بالأصول (ه)			
نصان الدائنيات الملحقة بالأصول الثابتة			
يادة ديون التمويل			
الأصول الثابتة : مجموع I (أ+ ب + ج + د+ ه	3 256 366 580,41	1 697 275 910,93	1 559 090 669,48
مخزونات (و)	200 945 920,37	76 015 436,98	124 930 483,39
ضائع			0,00
با <i>ن</i>			0,00
وارد و لوازم قابلة للاستهلاك	180 176 271,76	76 015 436,98	104 160 834,78
نتجات قيد الإنجاز			0,00
نتجات وسيطة و منتجات متبقية			0,00
نتجات تامة الصنع	20 769 648,61		20 769 648,61
داننيات الأول المتداولة (ز)	546 621 464,05	106 242 616,62	440 378 847,43
وردون مدینون، تسبیقات و دفعات	4 307 698,56	0,00	4 307 698,56
بناء و حسابات مرتبطة	298 795 186,07	100 330 602,00	198 464 584,07
ستخدمون	6 080 515,14	122 553,18	5 957 961,96
لدولة	101 132 801,25	0,00	101 132 801,25
الضرانب المؤجلة بالأصول	7 093 092,87	0,00	7 093 092,87
مسابات شركاء	0,00	0,00	0,00
دينون اخرون	127 588 885,74	5 789 461,44	121 799 424,30
مسابات تسوية بالأصول	1 623 284,42	0,00	1 623 284,42
سندات و قیم توظیف (ح)	5 289 279,30	200 000,00	5 089 279,30
فه ان قل التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)		182 458 053,60	570 398 610,12
فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط) الأصول المتداولة: مجموع II (و + ز + ح + م	752 856 663,721 (4		
الأصول المتداولة : مجموع II (و + ز + ح + ف			316 278 411,35
الأصول المتداولة : مجموع II (و + ز + ح + أ خزينة بالأصول مجموع III	316 278 411,35		
الأصول المتداولة : مجموع II (و + ز + ح + ف خزينة بالأصول مجموع III بيكات و قيم للتحصيل	316 278 411,35 4 905 506,52		4 905 506,52
الأصول المتداولة : مجموع II (و + ز + ح + ف	316 278 411,35		

الحصيلة المجمعة (الخصوم) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

الخصوم	المبلغ بالدرهم
زوس أموال ذاتية	1 859 543 061,31
أس مال الشركة أو رأس مال شخصى	1 538 534 558,64
قص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مطالب به ،	
طالب به ، دفع منه	
ملاوات اصدار و اندماج وتقدمة	
وارق اعادة التقويم	
حتياطي قانوني	1 391 760,00
حتياطات اخرى	211 192 472,99
رحل من جدید	13 315 846,22
تانج صافية قيد الأرصاد	
تبجة صافية للدورة المحاسبية	-13 770 593,29
فوائد الأقلية	108 879 016,75
رووس أموال ذاتية مماثلة	0,00
اعانات استثمار	
مخصصات مقننة	
ديون التمويل	
اقتر اضات سندية	
ديون أخرى للتمويل	
مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر و تكاليف	13 391 898,45
مخصصات لمواجهة مخاطر	12 201 000
مخصصات لمواجهة تكاليف	13 391 898,45
فوارق التحويل بالخصوم	
زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة	
نقصان ديون التمويل	4.070.034.070.74
التمويل الدانم	1 872 934 959,76
ديون الخصوم المتداولة	235 590 491,53
موردون و حسابات مرتبطة	43 247 094,24
زبناء داننون ، تسبیقات و دفعات	2 370 052,95
مستخدمون	15 118 925,27
هينات اجتماعية	7 840 995,79 63 743 192,48
الدولة	107 650,99
حسابات شركاء	48 368 407,07
دائنون الحرون	
حسابات تسوية بالخصوم	54 794 172,74
مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف	337 242 239,67
فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة)	
الخصوم المتداولة (دون الخزينة)	572 832 731,20
الخزينة بالخصوم	
قروض الخصم	
قروض الخزينة	
بنوك (أرصدة دائنة)	
مجموع الخصوم	2 445 767 690,96

حساب العاندات و التكاليف المجمع (دون الرسوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية من 01 يناير 2020 الى 31 دجنبر 2020

İ		التعيين	المبثغ بالدرهم
	ı	عقدات الإستقلال (المجموع I)	918 414 681,05
		مبيعات بضائع	
		مبيعات سلع و خدمات	430 866 596,52
		رقم الأعمال	430 866 596,52
		تغير مخزونات المنتجات	-28 932 708,79
		أُصول ثابثة منتجة من المنشاة لنفسها	113 069 469,14
ļ		إعانات الإستغلال	3 307 250,34
=		عائدات استغلال أخرى	356 000,00
G		استردادات الاستغلال، تتقيلات تكاليف	399 748 073,84
الا ستغلال	II	تكاليف الاستغلال (المجموع II)	1 002 001 635,40
3		مشتريات بضائع معاد بيعها	
		مشتریات مستهلکهٔ من مواد و لوازم	82 680 079,39
		تكاليف خارجية أخرى	111 248 192,75
		ضرائب و رسوم	2 646 717,77
		تكاليف المستخدمين	213 862 681,59
		تكاليف استغلال أخرى	467 864,11
!		مخصصات الإستغلال	591 096 099,79
1	III	نتيجة الإستفلال(I-I) III	-83 586 954,35
	IV	عادات مالية IV	17 290 897,40
!		عاندات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	12 913 561,36
!		مكاسب الصرف	2 253 263,64
		فواند و عاندات مالية اخرى	2 135 547,40
		استر دادات مالية تتقيلات تكاليف	-11 475,00
1	V	تكاليف مالية V	10 609 135,68
3	_	تكاليف الفوائد	1 063 542,05
i		خسائر الصرف	7 973 593,63
1		تكاليف مالية أخرى	
		مخصصات مالية	1 572 000,00
	VI	نتيجة مالية (V-IV) = VI	6 681 761,72
			-76 905 192,63
	VII	نتيجة جارية VII + III) = V	
	VIII	عندات غير جارية	79 879 774,31
		عاندات التنازلات عن الأصول الثابتة	1 419 850,01
		إعانات التوازن	
		استردادات من إعانات الاستثمار	388 809,00
		عائدات غير جارية أخرى	66 571 115,30
-0.		عاندات غير جارية ، تنقيلات تكاليف	11 500 000,00
3	IX	تكاليف غير جارية	11 389 425,52
غير جاري	1/	تعانيف عور جريد قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	68 882,80
3.			00 002,00
		اعانات ممنوحة	
		تكاليف غير خارجية أخرى	10 817 342,72
		مخصصات غير جارية للاستهلاكات و المخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف	503 200,00
	x	نتيجة غير جارية (IX -VIII)	68 490 348,79
	ΧI	نتيجة قبل الضريبة (X+VII)	-8 414 843,84
	XII	ضرائب على النتائج	6 251 021,00
	Λ	الضرانب المؤجلة	-2 337 874,70
		الصراعب السوجية	1 442 603,15
	XIII	نتيجة صافية (XII -XII)	-13 770 593,29
	XIV	مجموع العائدات (VIII+IV+I)	1 015 585 352,76
7			1 029 355 946,05
	ΧV	مجموع تكاليف (I+VI+IIV)	1 027 333 740,03
المجموع	XVI	نتيجة صافية (XII - XI)	-13 770 593,29

بيان أرصدة الإدارة المجمع (النظام العادي)

دورة محاسبية من 01 يناير 2020 الى 31 دجنبر 2020

أولا - جدول تكوين النتائج

			التعيين	المبلغ بالدرهم
	$-\frac{1}{2}$		مبيعات بضائع (على حالتها)	
	2	-	مشتريات بضائع معاد بيعها	
Ī		=	هامش اجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	0,00
11		+	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	515 003 356,87
	3	$\neg \neg$	مبيعات سلع و خدمات منتجة	430 866 596,52
	4		تغيير مخزونات المنتجات	-28 932 708,79
	5		اصول تابته منتجه من المنشاة لنفسها	113 069 469,14
Ш			استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	193 928 272,14
	6 7		مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم	82 680 079,39
	7	$^{-}$ $^{-}$	تكاليف خارجية أخرى	111 248 192,75
IV		=	قيمة مضافة(III-III)	321 075 084,73
	8	+	اعاتات الاستغلال	3 307 250,34
	8 9	- 1	ضرائب و رسوم	2 646 717,77
	10		تكاليف المستخدمين	213 862 681,59
v		=	فانض اجمالي للاستغلال أو ناقص اجمالي للاستغلال	107 872 935,71
	11	+	عاندات استغلال أخرى	356 000,00
	12		تكاليف استغلال أخرى	467 864,11
	13	+	استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	399 748 073,84
	14		مخصصات الاستغلال	591 096 099,79
VI		=	نتيجة الاستغلال	-83 586 954,35
VII		+	انتيجة مالية	6 681 761,72
VIII		=	نتيجة جارية	-76 905 192,63
IX		+	نتيجة غير جارية	68 490 348,79
	15	-	ضرائب على النتائج	6 251 021,00
		-	الضرائب المؤجلة	-2 337 874,70
			فوائد الأقلية	1 442 603,15
				1 442 003,13
Х		_	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	
Λ		=	لنيجه صافيه للدوره المحاسبيه	-13 770 593,29
اتيا - قدرة ال	مويل			
	1		مخصصات الاستغلال	591 096 099,79
	2		مخصصات مالية	1 572 000,00
	3 4 5	+	مخصصات غير جارية	503 200,00
	4	-	استردادات الاستغلال	399 748 073,84
	5	-	استردادات مالية	-11 475,00
	6	-	استردادات غير جارية	11 500 000,00
	7	-	عائدات تناز لات عن الأصول الثابتة	1 419 850,01
	8	+	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتناول عنها	68 882,80
		=	قدرة التمويل الذاتى	166 813 140,45

^{*} تجدر الإشارة إلى ان هذه الحسابات خضعت للتدقيق المالي والمحاسباتي الخارجي

وكالة الحوض المائي درعة واد نون

الحساب الختامي- الأصول

31/12/2020				
السنة الماضية		السنة		
在基础的工程	66.50.60.	2001	327277	الأصول
الصافي	الصافي	الإنشارات	الإجمالي	a de mara de m
				اً - التقبيتات الغير قيمية مصارف تمهيدية
		(711 156 41	28 493 603,68	مصارف موزعة على عدة سنوات مصارف موزعة على عدة سنوات
4 049 742,66	21 782 447,27	6 711 156,41	28 493 603,68	كفاء ات التسديد
4 049 742,66	21 782 447,27	6 711 156,41	28 493 603,68	مجنوع (ا)
4 049 742,00	21 702 447,27	0 /11 150,11		ب التثبيتات المعنوية
1				التثبيثات في البحث و التطور
2 946,94	170 070,83	42 965,17	213 036,00	شهادات نوع، حقوق و قيم معاثلة
		-	-	الحق التجاري
				تثبيتات أخرى معنوية
2 946,94	170 070,83	42 965,17	213 036,00	مجموع (ب) ج - التثبيتات المادية
				ع ح <u>روب</u> المحلوب اراضي
- 1	-	•]	بنايات
4 183 959,84	3 798 242,34	1 305 877,66	5 104 120,00	تجهيزات أليات ومعدات وتقنية
884 533,33	769 411,10	1 069 442,23	1 838 853,33	وسائل النقل
1 073 876,45	1 678 901,32	547 452,83	2 226 354,15	أثاث، معدات و تجهيزات مكتبية مختلفة
	-	-	-	تثبيتات مادية أخزى
	4 243 609,38		4 243 609,38	تثبيتات مادية جارية
6 142 369,62	10 490 164,14	2 922 772,72	13 412 936,86	مجموع (ج)
				د التثبيتات المالية قروض مثبتة
-	-	-	-	فروض منبته مستحقات أخرى مالية
- 1	-	-	-	مستحدة تحرى مارية سندات المساهمة
. 1	-	-	1 :	سندات اخرى مثبتة
			 	مجموع (د)
				ه - تباعدات التحول أصول
	-		-	تقليص المستحقات المثبتة
-			-	الزيادة في الديون المالية
-	-		-	مجموع (ه)
10 195 059,22	32 442 682,24	9 676 894,30	42 119 576,54	المجموع أ +ب+ ج + د + ه أصول متحركة دون الغزينة
1			1	و ـ المغزونات
_	_	_		السلع
71 199,68	23 642,80	-	23 642,80	مواد و تزویدات مستهلکة
-	-	-	-	مواد في طور الإنجاز
-	-	-	-	مواد توسطية أخرى
	-		-	مواد كاملة الصنع
71 199,68	23 642,80		23 642,80	مجموع (و) زـديون اللاصول الدانر
				ر <u>حبون المرصون الدائر</u> ممونین مدینین، تسبیقات و دفعات
2 627 604 56	8 495 209,52	-	8 495 209,52	زبانن و حسابات مرتبطة
3 627 694,56	8 493 209,32]	-	المستخدمين
974 790,61	4 949 801,47		4 949 801,47	الدولة
-	· -	-	-	حسابات الشركة
2 528 742,56	12 362 630,19	l	12 362 630,19	دانتین آخرین
216 169,00	-			حسابات التصحيح أصول
7 347 396,73	25 807 641,18		25 807 641,18	ح سندات و قيم للإستثمار
-	-	-		ع عسدات و علم تاستمار ط عباعدات التحول أصول
-	-	1	_	
7 418 596,41	25 831 283,98	 	25 831 283,98	المجدوع و+ ز+ ح+ط
/ 410 370,41	25 651 265,76			الغزينة
1	II 15 105 780,57	-	15 105 780,57	شیکات و قیم للتمدید
28 787 811,08	15 008 574,57	-	15 008 574,57	البنك ـ خزينة عامة ـ شيك بريد
52 636,00	97 206,00		97 206,00	سندوق
28 840 447,08	15 105 780,57	-	15 105 780,57	<u> </u>
46 454 102,71	73 379 746,79	9 676 894,30	83 056 641,09	المجموع العام

الحساب الختامي- الخصوم

31	/1	2	12	02	1
	/ 8		_	•	•

31/12/2020		
السنة الماضية	السنة	الغميرم
3.300		أصول تابثة
		أ. رؤوس المال الخاصة
6 370 610,00	6 370 610,00	رأسمال إجتماعي
8 3 / 0 810,00	0 3 / 0 010,00	ناقص: المساهمين، رأسمال مدون غير مطلوب
ļ		رأسمال مطلوب
		المودع منه
-	-	4 .
l - 1	-	منحة الإصدار و التشارك و المقارية
-	-	التباعدات وإعادة التقييم
-	-	الإحتياط القانوني
- 1	-	احتياطات أخرى
1		المنقول من جديد
1	9 329 431,41	النتيجة الصافية في انتظار التعيين
9 329 431,41	3 381 928,89	النتيجة الصافية للسنة المالية
		مجموع (أ)
15 700 041,41	19 081 970,30	ب. رؤوس المال الصافية المماثلة
	44 405 704 04	ب روول المدل المراكب المساكلة الإستثمار
13 022 156,70	14 405 721,01	الدخائر القانونية
-	<u> </u>	
28 722 198,11	33 487 691,31	مجموع (ب)
		ج . الديون التمويلية
		القروض الإضطرابية
		قروض أخرى تمويلية
-		مجموع (ج)
		د.إذخارات دائمة لأجل الأخطار و المصاريف
		إذخارات الأخطار
1		إذخارات للمصاريف
		مجموع (د) ه . تباعدات للتحولات خصوم
1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1		زيادة المستحقات المثبتة
		إنخفاض الديون المالية
-	-	مجموع (ھ)
28 722 198,11	33 487 691,31	المجموع أ +ب +ج+ د +ه
		الخصوم الدائر . دون الخزينة
		و. قروض الخصوم المتحرك
713 284,14	5 664 722,95	ممونين و حسابات مرتبطة
710 20 1,11		زبناء دائنين تسبيقات و دفعات
186 883,74	196 337,87	المستخدمين
180 883,74	130 337,07	مؤسسات إجتماعية
4 060 040 72	2 024 070 66	الدولة
4 968 948,72	2 934 070,66	حسابات الشركاء
-		حسب اسروء ديون اخرى
11 862 788,00	31 096 924,00	
		حساب التصحيح . الخصوم .
17 731 904,60	39 892 055,48	مجموع (و)
		ز. إذخارات أخرى للأخطار و المصاريف
		ن . تباعدات للتحويلات خصوم
17 731 904,60	39 892 055,48	المجموع و +ز+ ن
2		الخزينة
		اعتمادات
	ll.	إعتمادات الخزينة
		المصرف أرصدة الدائنة
46 454 102,71	73 379 746,79	المجموع العام

جدول المحاصيل و التحملات

31/12/2020

31/12/2020	The second secon			
			μe	الغاصر
مجموع السنة القارطة	مجموع المنثة الحالية	عامن بالسنة الفارطة	كامل بالنال المال	
				الاستغلال
				مداخيل الاستغلال
				مبيعات
1 270 359,04	13 444 181,00		13 444 181,00	مبيعات المواد و الخدمات المنتجة
		į į		الأعمال التي أنجزتها الوكالة بنفسها
10 341 787,81	5 412 271,37		5 412 271,37	منحة الاستغلال
	-	-	-	مداخيل أخرى للاستغلال
-			-	إستردادات الإستغلال
11 612 146,85	18 856 452,37	-	18 856 452,37	المجموع الأول
				تحملات الاستغلال
	-	-		مشتريات
870 032,28	3 402 497,00	7 940,00	3 394 557,00	مشتريات المواد
2 552 062,85	3 577 404,26	7 500,00	3 569 904,26	تحملات خارجية أخرى
705,00	31 924,32	-	31 924,32	الضرانب و الرسومات
3 626 717,38	5 534 814,41		5 534 814,41	مصاريف المستخدمين
-	-	-	-	تحملات أخرى للاستغلال
2 373 691,11	7 303 203,19		7 303 203,19	اندثارات او استخمادات الاستغلال
9 423 208,62	19 849 843,18	15 440,00	19 834 403,18	المجموع الثاتي
13 626 938,23	- 993 390,81	- 15 440,00	- 977 950,81	نتيجة الاستغلال
				المالي
				المداخيل المالية
ļ		-	-	مداخيل أسهم
	-			ربح المتبادل
	-	-		فواند و مداخیل مالیة أخری
				استرداد اندثارات مالية
-	-	-		المجموع الرابع
				المصاريف المالية
	-			فوائد القروض
	-	-		خسارة الصرف
	-	-	-	و مداخیل مالیة أخری
	-	-		اندثارات مالية
-	-	-	-	المجموع الخامس
-	-			النتيجة المالية
13 626 938,23	-993 390,81	-15 440,00	-977 950,81	النتيجة العادية
				عاندات غير جارية
				عاندات التناز لات عن الأصول الثابتة
				إعانات التوازن
1 067 697,94	6 121 710,03		6 121 710,03	إستردادات من إعانات الإستثمار
	20 332,43	20 331,45	0,98	عاندات غير جارية أخرى
	,		, ,	استردادات غير جارية، تنقيلات تكاليف
1 067 697,94	6 142 042,46	20 331,45	6 121 711,01	المجموع الثامن
	-			مصاريف غير عادية
	-			المنح المؤداة
967 366,76	409 358,76	0,99	409 357,77	مصاریف آخری غیر جاریة
		.,		تخصيصات غير جارية
967 366,76	409 358,76	0,99	409 357,77	المجموع التاسع
100 331,18	5 732 683,70	20 330,46	5 712 353,24	النتيجة الغير عادية
13 727 269,41	4 739 292,89	4 890,46	4 734 402,43	النتيجة قيل الضرانب
4 397 838,00	1 357 364,00	420,70	1 357 364,00	الضريبة على النتانج
		4 890,46	3 377 038,43	النتيجة الصافية
9 329 431,41	3 381 928,89	4 690,40	75 S // VS0575	
2444824482	24,000,404,00	20.224.45	24 029 142 29	مجموع المداخيل
24 117 844,79	24 998 494,83	20 331,45	24 978 163,38	مجموع المداخين
14 788 413,38	21 616 565,94	15 440,99	21 601 124,95	مجموع التحمرت النتيجة الصافية
9 329 431,41	3 381 928,89	4 890,46	3 377 038,43	استرجه المستود

جـــدول ارصـــدة التســيير

	جدول تكوين النتيجة
21/12/2020	
31/12/2020	
DITIETEURO	

السنة الغارطة	السئة الحالية	العناصر العناصر المعاصر المساور			
		مبيعات		1	
		مشتريات	-	2	
-	-	الحد الخام عن المبيعات	=		I
12 708 359,04	13 444 181,00	إنتاج السنة	+		II
1 270 359,04	13 444 181,00	مبيعات المواد و الخدمات المنتجة		3	
-	_	تغيرات المخزون		4	
_	_	أعمال أنجزتها الوكالة لنفسها		5	
3 422 095,13	6 979 901,26	إستهلاك السنة	-		Ш
870 032,28	3 402 497,00	المشتريات المستهلكة		6	
2 552 062,85	3 577 404,26	تحملات خارجية أخرى		7	
9 286 263,91	6 464 279,74	القيمة المضافة	=	1	IV
10 341 787,81	5 412 271,37	منح التسير	+	8	
705,00	31 924,32	رسوم و ضرانب	-	9	
3 626 717,38	5 534 814,41	مصاريف المستخدمين		10	
16 000 629,34	6 309 812,38	الفائض الخام للتسيير			v
		الخصاص الخام للتسيير	-		Ľ
		مداخيل أخرى للتسيير		11	
-	-	تحملات أخرى للتسيير	-	12	1
-	-	تحويلات المصاريف	+	13	1
2 373 691,11	7 303 203,19	إستخمادات السنة	-	14	
13 626 938,23	- 993 390,81	نتيجة الإستغلال	=		VI
-	-	النتيجة المالية	±	1	VI!
13 626 938,23	-993 390,81	النتيجة العادية			VII
100 331,18	5 732 683,70	النتيجة الغير عادية			IX
4 397 838,00	1 357 364,00	الضريبة على النتيجة	-	15	
9 329 431,41	3 381 928,89	النتيجة الصافية للسنة	=		X

قدرة التمويل الذاتي

10 635 424,58	4 563 422,05	توزيع الأرباح ا لتمويل الذاتي		10	-
10 635 424,58	4 563 422,05	قدرة التمويل الذاتي		10	
		القيمة الصافية بعد الإستخمادات للتثبيتات المباعة	+	9	L
	,,,,,,	مداخيل مبيعات التثبيتات	1	8	
1 067 697,94	6 121 710,03	استعادات غير عادية	-	7	
		إستعادات مالية	-	6	
-	_	استعادات التسيير	_	5	
		تخصيصات غير عادية		4	
	,	تخصیصات مالیة	+	3	
2 373 691,11	7 303 203,19	استخمادات السنة	+	2	
9 329 431,41	3 381 928,89	خسارة-			
9 329 431,41	3 381 928,89	ربح+			
		النتيجة الصافية للسنة		1	T

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية

نشر الحسابات الرسمية للوكالة بالجريدة الرسمية تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 882-13-2

تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة و هيئات أخرى تمّ إخضاع حسابات الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء للشاوية برسم سنة 2020 للتدقيق المالي الخارجي من طرف مكتب مختص يشهد بدون أي تحفظ بأن البيانات الختامية للوكالة دقيقة و مضبوطة تمكن من إعطاء صورة وفيّة لجميع العمليات الحسابية المنجزة للسنة المالية 2020 وكذا تطور عمليات الخزينة وفق المعايير المحاسبية المعمول بها بالمغرب ولقد تم التداول بشأن هذه الحسابات من طرف المجلس الإداري للوكالة الذي صادق عليها بالإجماع بتاريخ 60 يوليوز 2021 وتتكون الحسابات الاجتماعية و المجمعة من الحصيلة (الأصول و الخصوم)، حسابات الموارد والتكاليف و جدول أرصدة التسيير التالية:

و.م.ت.م.ك.ش RADEEC قطاعي توزيع المساء الشروب و التطهير السانل

دورة محاسبية اختتمت في 2020/12/31

البيسانسات الختسامية النظسام العسادي الحصيلة -الأصسول

	إنجازات الدورة المحاسبية		2020	الدورة المحاسبية السابقة المحاسبية
الأصــول				
	إجمالي	استهلاكات و مخصصات	صاف	صاف
قيم معدومة ملحقة بالاصول الثابتة (أ)	3 109 034,00			
صاریف تمهیدیهٔ	3 109 034,00	1 658 257,62	1 450 776,38	999 514,18
كاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية	3 109 034,00	1 (50 257 (2		
كافاة تسديد سندات اقتر اضية	3 109 034,00	1 658 257,62	1 450 776,38	999 514,18
حقوق معنوية ملحقة بلاصول الثابتة (ب)	6 250 368,40	2 496 744,98	3 753 633 43	2 2 (0 572 70
بحث والتنمية	0200001	2 490 744,98	3 753 623,42	3 269 572,70
رءات،علامات،حقوق وقيم شبيهة بها	5 350 368,40	2 496 744,98	2 853 623,42	2 369 572,70
حل تجاري	-	-	2 855 025,42	2 309 372,70
قوق معنوية اخرى ملحقة بالاصول الثابتة	900,000,00		900 000,00	900 000,00
صول ثابتة مادية (ج)	1 905 918 020,25	982 713 514,18	923 204 506,07	942 446 669,25
اض	41 520 017,77	302 7 10 3 14,10	41 520 017,77	40 916 092,77
بان	1 621 867 119,16	834 191 940,82	787 675 178,34	
شاءات تقنیة ،عدّاد و ادوات	166 445 721,31	136 327 486,83	30 118 234,48	836 917 775,69 32 806 975,60
عاد النقل	7 318 523,81	5 471 434,72	1 847 089,09	923 879,94
اث،عتاد المكتب و تهيينات مختلفة	9 801 177,80	6 722 651,81	3 078 525,99	3 248 437,80
صول ثابتة مادية اخرى		-	-	3 246 437,80
صول ثابتة مادية قيد الانجاز	58 965 460,40	-	58 965 460,40	27 633 507,45
قوق مالية ملحقة بالاصول الثابتة (د)	367 325,17	141 845,13	225 480,04	155 320,38
لغات ماحقة بالاصول الثابتة	141 845,13	141 845,13	-	155 520,56
ننيات مالية اخري	225 480,04	141 043,13	225 480,04	155 320,38
ندات المساهمة			223 400,04	133 320,38
نندات اخرى ملحقة بالاصول الثابتة				
وارق التحويل بالاصول (هـ)	-		_	
قصان الداننيات الملحقة بالاصول الثابتة	-	-		
يادة ديون التمويل	-	-	-	_
جموع - ١ (١+ ب+ج+د+ه)	1 915 644 747,82	987 010 361,91	928 634 385,91	946 871 076,51
مخزونات (و)	15 883 258,34	3 020 422,35	12 862 835,99	10 106 290,53
ضانع	44 716,10		44 716,10	46 595,20
واد ولوازم قابلة للاستهلاك	15 838 542,24	3 020 422,35	12 818 119,89	10 059 695,33
نتجات قيد الانجاز	-	-	-	-
نتجات وسيطة و منتجات متبقية	-	_	-	
نتجات تامة الصنع		-	_	
انتية الأصول المتداولية (ز)	190 673 038,72	44 136 662,43	146 536 376,29	141 606 842,00
وردون مدينون،تسبيقات ودفعات				
بناء وحسابات مرتبطة	158 401 813,46	44 136 662,43	114 265 151,03	111 789 917,37
ستخدم ون	1 133 269,31	-	1 133 269,31	1 087 043,69
نولة	21 605 384,14	-	21 605 384,14	19 059 070,65
سایات شرکاء	-	-	-	-
نينون اخرون	6 874 853,39	-	6 874 853,39	6 877 153,39
سابات تسوية بالاصول	2 657 718,42	-	2 657 718,42	2 793 656,90
مندات وقيم التوظيف (ح)	-	-	-	-
ارق التحويل بالأصول(عناصر متداولة) (ط)		_	-	_
جموع -۱۱ -(و+ز+ح+ط)	206 556 297,06	47 157 084,78	159 399 212,28	151 713 132,53
زينة بالاصبول				
يحات وقيم للتحصيل	2 131 024,24	-	2 131 024,24	1 811 028,41
ك الخزينة العامة شيكات بريدية	417 493 946,53	-	417 493 946,53	430 234 119,68
مناديق حوالات تسبيقات واعتمادات	-	-	_	0,35
جبوع ااا	419 624 970,77	_	419 624 970,7%	432 045 148,44
جمـوع عـام ا+ +	2 541 826 015,65	1 034 167 446,69	1 507 658 568,96	1 530 629 357,48

و.م.ت.م.ك.ش RADEEC قطاعي توزيع الماء الشروب و التطهير السائل

دورة محاسبية اختتمت في 2020/12/31

الحصياحة (الخصوم) النظام العادي

الخصوم	انجازات للدورة	الدورة المحاسبية
	المحاسبية 2020	السابقة 019
س أمـوال ذاتـيــة		
، مال الشركة أو رأس مال شخصىي (1)	437 431 609,73	437 431 609,73
ی : مساهمون راس مال مکتتب به و غیر مطالب به ،		
الب به ، دفع منه		
وات اصدار واندماج وتقدمة		
رق أعادة الشفويسم		
ياطي قانوني		
ياطات أخرى		
حل من جدید ()	214 011 399,12	209 975 263,34
ج صافية قيد الأرصاد ()		
ية صافية للدورة المحاسبية ()	-27 565 731,71	4 036 135,78
وع رؤوس الأموال الداتية (١)	623 877 277,14	651 443 008,85
س اموال ذاتية مماثلة (ب)	634 860 662,55	657 625 595,70
ت استثمار	634 860 662,55	657 625 595,70
سات مقننة	-	-
(-) 1 -11 -11 -		
ن التمويل (ج)	136 401 261,65	134 465 566,36
ضات سندية		
ر اخرى للتمويل مصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)	136 401 261,65	134 465 566,36
	5 733 745,13	193 076,82
مصات لمواجهة مخاطر مصات لمواجهة تكاليف		-
مصات مواجهة تحاليف ق التحويل بالخصوم (هـ)	5 733 745,13	193 076,82
ق التحويل بالخصوم (هـ) الداننيات الملحقة بالاصول الثابية	-	-
المدسيات الملحقة بالاطنول التابلة		
ن ميرن مصوين وع أ (أ + ب+ ج+د+هـ)		
الخصوم المتداولة (و)	1 400 872 946,47	1 443 727 247,73
ون وحسابات مرتبطة	106 785 622,49	86 902 109,75
و داننون ،تسبیقات و دفعات	68 724 661,42	41 407 625,86
نخ دماون	8 860 910,44	8 535 087,96
نات اجتماعية	5 951 725,88 3 247 747,15	5 124 442,72
ولـــة	13 280 359,18	6 827 154,65
ابات شركاء	13 280 339,18	17 953 515,17
ون اخرون	6 720 218,42	7 054 283,39
ابات تسوية بالخصوم	0 /20 210,12	-
مصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)		-
ق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)	-	
سوع ۱۱ (و+ ز+ ح)	106 785 622,49	86 902 109,75
رينة بالخصوم		
ض الخصم		
ض الخزينة		
وك (أرصدة دائنة)		
موع ااا		
<u>مـوع عـام (ا + اا + ااا)</u>	1 507 658 568,96	1 530 629 357,48
اس مال شخصي مدين (1)	200.000,000,00	1 330 027 337,40

وً.م.ت.م.ك.ش RADEEC قطاعي توزيع الماء الشروب و التطهير السائل

دورة محاسبية من 2020/01/01 الى 2020/12/31

أ- حساب العائدات و التكاليف (دون رسوم)

		ات		مجموع الدورة
	خاص بالدورة	متطق بالدورات	مجموع الدورة	المحاسبية السابق
	المحاسبية 2020	المحاسبية السابقة	المحاسبية 2020	2019
اندات الاستغلال		2	3 - 2 + 1	4
بيعات بضانع (على حالتها)	84 678 633,36		04 / 78 / 22 24	
بيعات سلع وخدمات منتجة رقم الاعمال	56 588 540,70	-	84 678 633,36	77 931 859,92
يير مغزونات المنتجات (+) (۱)			56 588 540,70	75 095 976,43
سول شابتة منتجة من المنشاة لنفسها	2 414 210,20	-	2 414 210,20	2 349 133,21
الستغلال	2 414 210,20		2 414 210,20	
ندات استغلال اخرى				-
ائدات استغلال ، تنقيلات تكاليف	35 401 242,18		35 401 242,18	32 853 706,22
جموع (۱)	179 082 626,44	_	179 082 626,44	188 230 675,78
اليف الاستغلال	177 802 020,111		179 082 020,44	
سريات بضائع معاد بيعها (2)	64 286 866,07	-	64 286 866,07	58 643 685,68
تريات مستهلكة من مواد ولموازم(2)	22 049 418,95	155 765,60	22 205 184,55	22 600 154,45
اليف خارجية أخرى	3 583 919,55	222 936,21	3 806 855,76	4 549 892,95
رانب و رسوم	122 875,60	_	122 875,60	373 359,20
تاليتف المستخدم ين	29 925 554,25	-	29 925 554,25	27 604 950,95
البيف استغلال اخسري	19 285,70		19 285,70	52 181,42
خصصات الاستخلال	132 504 935,72	531 180,87	133 036 116,59	84 200 591,56
جـمـوع (۱۱)	252 492 855,84	909 882,68	253 402 738,52	198 024 816,21
رجة الاستغلال (١-١١)			-74 320 112,08	-9 794 140,43
اندات مىالىيـة			-	-
اتدات سندات المساهمة وسندات		<u> </u>	-	_
رى ماحقة بالأصبول الثابثة			-	-
كاسب الصرف			-	-
انــد وعاندات مالية اخــرى	6 476 366,41		6 476 366,41	7 060 217,86
ردادات مالية تنقيلات تكاليف			-	-
جـمـوع ((IV	6 476 366,41		6 476 366,41	7 060 217,86
باليف مالمية	-			
اليف الفوائد	2 390 193,75		2 390 193,75	2 593 251,14
سانر الصرف	-			
اليف ماليتة اخرى	_	_		_
فصصات مالية	-		<u> </u>	
<u>بــمـوع ((V</u>	2 390 193,75		2 390 193,75	2 593 251,14
يجة مالية ((V-IV			4 086 172,66	4 466 966,72
بِ جَـةَ جَـارِيـةَ ((III + IV تغییر المخزونات :مخزون نهائي۔مخزون اولي،زیادة(+)نقص تَدَّ داري مار درما له مِـــة اکتر ترس ال نه نام (۲)			-70 233 939,42	-5 327 173,71

دورة محاسبية من 2020/01/01 الى 2020/12/31

و.م.ت.م.ك.ش RADEEC قطاع توزيع الماء الشروب

	عملي	ــات		مجموع الدورة
	خاص بالدورة	متطق بالدورات	مجموع الدورة	المحاسبية السابقة
	المحاسبية 2020	المحاسبية السابقة	المحاسبية 2020	2019
	1	2	3 - 2 + 1	4
نتيجة جارية (مرحلات)			-70 233 939,42	-5 327 173,71
عاندات غيىر جارية				
عاندات التنازلات عن الأصول التايتية	-		-	_
عانسات التوازن	<u>-</u>		-	-
ستردادات من إعانات الإستثمار	45 694 127,15		45 694 127,15	44 334 694,80
عــاندات غيــر جـــاريــة أخرى	3 205 369,57	_	3 205 369,57	8 976 702,58
استردادات غير جارية ، تنقيلات تكـاليف	193 076,82	-	193 076,82	2 000 000,00
مجمـوع VIII	49 092 573,54		49 092 573,54	55 311 397,38
كاليف غير جارية		-	-	_
فيم صافية من استهلاك الأصول المتابقة المتنازل عنهما	-	_	<u>-</u>	
عانسات ممنسوحية	-	-	-	-
كاليف غيار جارية أخرى	163 598,70	-	163 598,70	4 886 474,88
مخصصات غيرجارية للإستهلاكات	5 733 745,13	-	5 733 745,13	36 248 011,01
المخصصات المعدة لمواجهة مضاطر أو تكاليف			-	_
مجمـوع IX	5 897 343,83	0,00	5 897 343,83	41 134 485,89
نتیجـة غیــر جـــاریــة IX-VII			43 195 229,71	14 176 911,49
نتيجة قبل الضريبة X+VII			-27 038 709,71	8 849 737,78
ضرائب على النتيجة			527 022,00	4 813 602,00
نتيجة صافية XII-X			-27 565 731,71	4 036 135,78
مجمـوع العـائدات +V + V			234 651 566,39	250 602 291,02
مجموع التكاليف ا+V+Vا+االا			262 217 298,10	246 566 155,24
نتيجة صافية (مجموع العاندات - مجموع التكاليف)			-27 565 731,71	4 036 135,78

و.م.تع.م.ك.ش قطاعي توزيع الماء الشروب و التطهير السائل • **RADEEC**

دورة محاسبية اختتمت في 2020/12/31

بيان أرصدة الإدارة أولا- جدول تكوين النتانج

			<u></u>	إنجازات	الدورة المحاسبية
			-	السدورة	السابقة
				2020	2019
	1		مبيعات بضائع (على حالتها)	84 678 633,36	77 931 859,92
	2		مشتريات بضانع معاد بيعها		58 643 685,68
			هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها		19 288 174,24
Н		+	انتاج الدورة المحاسبية ((5+4+3)		77 445 109,64
	3		مبيعات سلع و خدمات منتجة		75 095 976,43
	4		تغير مخزونات المنتجات	-	13 073 770,13
	5		أصول تابتة منتجة من المنشأة لنفسها	2 414 210,20	2 349 133,21
111		-	استهلاك الدورة المحاسبية ٢+6))		27 150 047,40
	6		مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم		22 600 154,45
	7		تكاليف خارجيـة أخرى		4 549 892,95
IV		=	قيمـة مضافة ااا+اا+ا		69 583 236,48
1	8	+	إعانات الإستغلال		07 303 230,40
	9	-	ضرائب و رسـوم	20 122 875,60	373 359,20
	10	-	تكاليف المستخدمين		27 604 950,95
		=	فائض إجمالي للإستغلال		41 604 926,33
٧			أو	20 004 040,00	41 004 720,55
		=	ناقص إجمالي للإستغلال		<u>-</u>
	11	+	عائدات استغلال أخرى		
	12	-	تكاليف استغلال أخرى	42 19 285,70	52 181,42
	13	+	استردادات استغلال ، تنقيلات تكاليف		32 853 706,22
	14	-	مخصصات الإستغلال		84 200 591,56
VI		=	نتيجة الإستغلال (+ أو -)		-9 794 140,43
VII		+	نتيجة مالية		4 466 966,72
VII		=	نتيجة جارية (+ أو -)		-5 327 173,71
IX		+	نتيجة غبر جارية		
		=	نيجة قبل الضرانب		14 176 911,49
	15	-	ضرانب على النتانج		8 849 737,78 4 813 602,00
				327 022,00	4 813 002,00
X		=	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+أو-)	78 -27 565 731,71	4 036 135,78

تسانيسا - قدرة التمويسل الداتي

				إنجازات	الدورة المحاسبية
			-	المدورة	السابقة
				2020	2019
	1		نتيجة صافية للدورة المحاسبية		
			ربع		4 036 135,78
1			<u>خـــ</u> سارة	-27 565 731,71	
ĺ	2	+	مخصصات االإستغلال	85 879 031,81	48 822 486,67
i	3	+	مخصصات مالية	-	
ĺ	4	+	مخصصات غير جارية	5 733 745,13	36 236 941,01
	5	-	استردادات الإستغلال	23 137,29	-
i	6	-	استردادات مالية	-	
	7	-	استردادات غير جارية	45 887 203,97	46 323 624,80
i	8	-	عائدات بيع الاصول الثابية	-	10 323 02 1,00
	9_	+	قيم صافية من استهلاكات الأصول التابتة المتناول عنها		
1			قدرة التمويل الذاتي	18 136 703,97	42 771 938,66
	10	-	توزيعات الأرباح	-	- 12 //1 /30,00
1			التمويسل الذاتي	18 136 703,97	42 771 938,66

⁽¹⁾ باستثناء المخصصات المتعلقة بالاصول والخضوم المتداولة والخزينة

 ⁽²⁾ باستثناء الاستردادات بالاصول و الخصوم المتداولة وبالغزينة
 (3) بما فيها الاستردادات من اعمانسات الاستشمار

الحصيلة (الأصول) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2019

الأصول		المبلغ بالدرهم	
الاطبون	إجمالي	إستهلاكات ومخصصات	المبلغ الصافي
ومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)	-	-	-
ف تمهيدية	-	-	-
للتوزيع على عدة دورات محاسبية	-	-	
تسديد سندات إفتراضية	-	-	-
معنوية ملحقة بالأصول الثابثة (ب)	25,096,909.90	5,310,944.51	19,785,965.39
و النتمية	8,955,280.67	4,847,176.01	4,108,104.66
، علامات، حقوق و قيم شبيهة بها	555,486.00	463,768.50	91,717.50
ج اري	-	-	-
معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	15,586,143.23	-	15,586,143.23
ثابتة مادية (ج)	20,572,424.52	6,585,899.31	13,986,525.21
	-	-	-
	13,214,455.55	1,899,243.14	11,315,212.41
ت تقنیة، عتاد و أدوات	2,090,153.33	616,400.29	1,473,753.04
نقل	1,113,109.82	1,058,531.03	54,578.79
عتاد المكتب و تهينات مختلفة	4,129,741.82	3,011,724.85	1,118,016.97
ثابتة مادية أخرى			-
ثابتة مادية قيد الإنجاز	24,964.00	-	24,964.00
مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)	_	-	-
ملحقة بالأصول الثابتة	-		
ه مالیة آخری			
المساهمة			
الخرى ملحقة بالأصول الثابتة			-
التحويل بالأصول (٥)			-
ر الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة		_	_
م الدانليات المنطقة بالإصنوان النابلة ديون التمويل			_
	45,669,334.42	11,896,843.82	33,772,490.60
رِل الثَّابِيَّة : مجموع I (أ+ ب + ج + د+ ه)		11,070,043.82	613,058.91
نات (و)	613,058.91		013,030.71
date at the state of the	(12.050.01		613,058.91
و لوازم قابلة للاستهلاك	613,058.91		013,030.71
ت قيد الإنجاز			
ت وسيطة و منتجات متبقية			-
ت تامة الصنع	-		2 (40 210 49
ت الأول المتداولة (ز)	2,640,310.48	-	2,640,310.48
ون مدینون، تسبیقات و دفعات			
و حسابات مرتبطة	6,502.90		6,502.90
دمون	-		0.476.140.67
	2,476,149.67	-	2,476,149.67
ات شرکاء	-	-	-
ن اخرون ب	-		457.67.01
ات تسوية بالأصول	157,657.91	-	157,657.91
ت و قیم توظیف (ح)	-	-	
ن التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)	-	-	-
ول المتداولة : مجموع II (و + ز + ح + ط)	3,253,369.39		3,253,369.39
ون المصاولة: مبسوع II (و + ر + ر + ع + =) ة بالأصول مجموع III	13,835,805.76		13,835,805.76
- بالصول مجموع III ت و قيم للتحصيل	20,000,000,70	_	-
ع و فيم للخصيل الخزينة العامة، شيكات بريدية	13,827,205.76		13,827,205.76
			8,600.00
یق، خوالات تسبیقات و اعتمادات وع الاصول I + II + III / ا	8,600.00	11.000.012.00	
ه C (لاصبه)، T ــلـ ا ــلـ ا ا ا ــد د ۲	62,758,509.57	11,896,843.82	50,861,665.75

الحُصيلة (الخصوم) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2019

المبلغ بالدرهم	الخصوم
-	رؤوس أموال ذاتية
-	ر اس مال الشركة أو ر اس مال شخصي
-	ناقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مطالب به ،
-	مطالب به ، دفع منه
-	علاوات اصدار و اندماج وتقدمة
-	فوارق اعادة التقويم
-	احتياطي قانوني
-	احتياطات اخرى
-3,952,545.55	مرحل من جدید
-4,671,107.67	نتائج صافية قيد الأرصاد
-8,623,653.22	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (أ)
55,346,806.44	رووس أموال ذاتية مماثلة (ب)
55,346,806.44	اعانات استثمار
	مخصصات مقننة
	ىيون التمويل (ج)
	اقتر اضات سندية
-	ديون اخرى للتمويل
-	مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر و تكاليف (د)
_	مخصصات لمواجهة مخاطر
	مخصصات لمواجهة تكاليف
	فوارق التحويل بالخصوم (ه)
	زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة
_	رقي التمويل التمويل
46,723,153.22	التَمويل الدانم مجموع I : (أ+ ب + ج + د+ ه)
4,138,512.53	ديون الخصوم المتداولة (و)
190,854.05	مور دون و حسابات مرتبطة
170,834.03	موردون و هستانت مرتبطه زبناء داننون ، تسبیقات و دفعات
24,080.91	مستخدمون
375,649.45	هيئات اجتماعية
2,180,425.94	الدولة
1 2/7 500 40	حسابات شركاء
1,367,502.18	داننون اخرون
	حسابات تسوية بالخصوم
-	مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف (ز)
-	فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)
4,138,512.53	الخصوم المتداولة مجموع II : (دون الخزينة) (و + ز + ح)
-	الخزينة بالخصوم مجموع III
-	قروض الخصم
-	قروض الخزينة
_	بنوك (أرصدة دائنة)
50,861,665.75	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	مجموع الخصوم مجموع I + II + III

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2019

		التعيين	المبلغ بالدرهم
	1	علدات الإستغلال (المجموع I)	12,636,345.52
		مبيعات بضائع	-
		مبيعات سلع و خدمات	3,529,749.64
		رقم الأعمال	-
		تغير مخزونات المنتجات	
		أصول ثابثة منتجة من المنشاة لنفسها	-
		إعانات الإستغلال	9,083,333.34
_		عائدات استغلال آخر ی	-
ا ک		استر دادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	23,262.54
الا ستغلال	11	تكاليف الاستفلال (المجموع II)	20,219,031.68
3	"	مشتريات بضائع معاد بيعها	
		مشتریات بمستهاکة من مواد و لوازم	1,027,165.13
		مسریت مسهد من مورد و تورزم تکالیف خارجیة أخری	1,015,034.45
			608,544.00
1		ضرائب و رسوم	
		تكاليف المستخدمين	14,689,062.35
		تكاليف استغلال أخرى	30,000.00
		مخصصات الإستغلال	2,849,225.75
	111	نترجة الإستغلال III(I-II)	-7,582,686.16
	IV	عندات مالية IV	374,170.37
		عاندات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	-
		مكاسب الصرف	-
		فواند و عاندات مالیهٔ آخری	374,170.37
		استر دادات مالية تنقيلات تكاليف	
يطي	٧	تكاليف مالية V	
س,		تكاليف الفوائد	-
		خسائر الصرف	-
		تكاليف مالية أخرى	-
		مخصصات ملية	-
	VI	نتيجة مالية (VI= (V-IV)	374,170.37
	VII	نترجة جارية (VI + III = VII)	-7,208,515.79
	VIII	عاندات غير جارية	2,916,930.62
		عاندات التناز لات عن الأصول الثابتة	+
		اعتات التوازن	_
			2 840 224 61
		استردادات من إعانات الاستثمار	2,849,224.61
		عاندات غير جارية أخرى	67,706.01
.4.		عاندات غير جارية ، تنقيلات تكاليف	
غير جاري	IX	تكاليف غير جارية	300,001.50
<u>ં</u> જે.		قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	-
		اعانات ممنوحة	300,000.00
		تكاليف غير خارجية أخرى	1.50
		مخصصات غير جارية للاستهلاكات و المخصصات المعدة لمواجهة	
		مخطفتات غیر جاریه ترسهجت و مختصصت مصد عراجه	-
			2 (4 (020 42
	X	نتيجة غير جارية (IX-VIII)	2,616,929.12
	ΧI	نتيجة قبل الضريبة (X+VII)	-4,591,586.67
	XII	ضرانب على النتائج	79,521.00
	XIII	نتيجة صافية (XII - XI)	-4,671,107.67
=	XIV	مجموع العائدات (I+VI+IV)	15,927,446.51
المجموع	χV	مجموع التكاليف (XII+IX+V+II)	20,598,554.18
U.		نتيجة صافية (مجموع العاندات ـ مجموع التكاليفية)	-4,671,107.67

بيان ارصدة الإدارة

ور ' ' دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2019	الوكالة الحضرية للجديدة - سيدي بـ أ ولا - جدول تكوين النتائج
---	--

		التعيين	المبلغ بالدرهم
1		مبيعات بضائع (على حالتها)	
2	-]	مشتريات بضائع معاد بيعها	
	=	هامش اجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	
	+	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	3,529,749.64
3	,	مبيعات سلع و خدمات منتجة	3,529,749.64
4		تغيير مخزونات المنتجات	3,04.71 10.01
5		أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها	_
	-	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	2,042,199.58
6		مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم	1,027,165.13
7		تكاليف خارجية أخرى	1,015,034.45
	=	قيمة مضافة (III-III)	1,487,550.06
8			9,083,333.34
9	-	ضرائب و رسوم	608,544.00
10	_ د	تكاليف المستخدمين	14,689,062.35
	=	فقض اجملي للاستغلال أو نقص اجملي للاستغلال	-4,726,722.95
11	+	عائدات استغلال أخرى	-
12	- اد	تكاليف استغلال أخرى	30,000.00
13	+	استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	23,262.54
14	-	مخصصات الاستغلال	2,849,225.75
	=	نتيجة الاستغلال	-7,582,686.16
	+	نتيجة مالية	374,170.37
	=	نتيجة جارية	-7,208,515.79
	+	نتيجة غير جارية	2,616,929.12
15		ضرانب على النتائج	79,521.00
	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	= + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	2 - مشتریات بصانع معاد بیعها = هامش اجمایی عن مبیعات بصانع علی حالتها + انتاج الدورة المحامبیة (3+4+5) مبیعات سلم و خدمات منتجة نعبیر مخزونات المنتجات اصول ثابتة منتجة من المنشأة انفسها مشتریات مستهلاک الدورة المحامبییة (6+7) مشتریات مستهلاک من مواد و لوازم تکلیف خارجیة آخری علیف خارجیة آخری علیف خارجیة آخری و - ضرائب و رسوم و - ضرائب و رسوم تکالیف المستخلال امستخلال آخری ا عائدات استغلال آخری ا عائدات استغلال آخری ا بستردادات الاستغلال آخری ا بستردادات الاستغلال ا بستردادات الاستغلال ا بنتیجة الاستغلال ا بنتیجة الاستغلال ا بنتیجة عیر جاریة ا بنتیجة غیر جاریة ا بنتیجة غیر جاریة

-4,671,107.67	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	=		Х
	، الذاتي	مويل	رة الت	نيا ۔ قد
2,849,225.75	مخصصات الاستغلال	+	1	
-	مخصصات مالية	+	2	
-	مخصصات غير جارية	+	3	
23,262.54	استردادات الاستغلال	-	4	
-	استردادات ملاية	-	5	
-	استردادات غير جارية	-	6	
-	عائدات تناز لات عن الأصول الثابتة	-	7	
-	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتناول عنها	+	8	
-	قدرة التمويل الذاتي	=	\neg	ı

الحصيلة (الأصول) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

الأصول		المبلغ بالدرهم	
	إجمالي	إستهلاكات و مخصصات	المبلغ الصافي
يم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)	-	-	-
صاريف تمهيدية	-	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	-
كاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية		-	-
كافأة تسديد سندات إفتر اضية	-	-	-
نقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابثة (ب)	28,735,510.62	7,843,652.91	20,891,857.71
بحث و التنمية	15,009,880.67	7,302,522.59	7,707,358.08
راءات، علامات، حقوق و قیم شبیهة بها	759,348.90	541,130.32	218,218.58
حل تجاري	-	-	-
قوق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	12,966,281.05	-	12,966,281.05
صول ثابتة مادية (ج)	21,249,220.63	7,138,022.02	14,111,198.61
رض	-	-	-
بان	13,248,495.55	2,606,159.79	10,642,335.76
شاءات تقنیة، عتاد و أدوات	2,513,033.33	836,788.21	1,676,245.12
عتاد النقل	971,597.73	261,026.96	710,570.77
اث، عتاد المكتب و تهيئات مختلفة	4,491,130.02	3,434,047.06	1,057,082.96
صول ثابتة مادية أخرى	-	-	
صول ثابتة مادية قيد الإنجاز	24,964.00	-	24,964.00
قوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)	-	-	-
لمفات ملحقة بالأصول الثابتة	-	-	-
ائنيات مالية أخرى	_	-	_
بندات المساهمة	_	-	_
بندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	_	_	-
وارقى التحويل بالأصول (ه)		-	-
نصان الدائنيات الملحقة بالأصول الثابتة	-	-	
يادة ديون التمويل	**	-	_
الأصول الثابتة : مجموع I (أ+ ب + ج + د+ ه)	49,984,731.25	14,981,674.93	35,003,056.32
خزونات (و)	564,852.39	-	564,852.39
ضانع	-	-	-
وارد و لوازم قابلة للاستهلاك	564,852.39	_	564,852.39
تجات قيد الإنجاز	-		-
تجات وسيطة و منتجات متبقية	•	_	-
نتجات تامة الصنع	_	-	_
اننيات الأول المتداولة (ز)	2,864,156.09	_	2,864,156.09
ور دون مدینون، تسبیقات و دفعات	-	_	-
بناء و حسابات مرتبطة	18,984.84		18,984.84
ستخدمون	-		-
دولة	2,415,647.31	_	2,415,647.31
سابات شرکاء	-		-
دينون اخرون	341,280.00	_	341,280.00
سابات تسوية بالأصول	88,243.94	_	88,243.94
مندات و قیم توظیف (ح)	-	-	-
وارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)	-	-	-
لأصول المتداولة : مجموع II (و + ز + ح + ط)	3,429,008.48	-	3,429,008.48
نزينة بالأصول مجموع III	12,079,933.13	-	12,079,933.13
بيكات و قيم للتحصيل	-		-
نوك الخزينة العامة، شيكات برينية	12,074,133.13	-	12,074,133.13
		1	
صناديق، خوالات تسبيقات و اعتمادات جموع الاصول I + II + III	5,800.00		5,800.00

الحصيلة (الخصوم) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

المبلغ بالدرهم
-
-
-
-
-
-
-
-
-8,623,653.22
205,505.07
-8,418,148.15
53,288,996.37
53,288,996.37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44,870,848.22
5,624,911.14
153,204.64
-
24,080.91
380,495.97
3,757,115.92
1,310,013.70
-
16,238.57
-
5,624,911.14
-
-
_
50,511,997.93
1 1 07 92 70 7

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

المبلغ بالدرهم	لتعيين	ii j	
17,717,432.55	عقدات الإستغلال (المجموع I)		
	بيعات بضائع		
6,467,432.52	بيعات سلع و خدمات		
-	قم الأعمال		
	فير مخزونات المنتجات	1	
-	صول ثابثة منتجة من المنشاة لنفسها	1	
11,250,000.00	عانات الإستغلال		ĺ
-	عائدات استغلال أخرى		5
0.03	ستردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	,] 3
21,690,549.74	كاليف الاستغلال (المجموع II)		الا ستغلال
_	شتريات بضائع معاد بيعها		ر ا
983,731.03	شتریات مستهلکة من مواد و لوازم		
1,129,549.14	كاليف خارجية أخرى	-	i
206,540.00	ضرائب و رسوم		
15,294,074.81	كاليف المستخدمين		
0.00	كاليف استغلال أخرى	. 3	
4,076,654.76	خصصات الإستغلال		
-3,973,117.19	ترجة الإستفلال III(I-II)		
173,194.15	عندات ملية IV		l
*	عاندات سندات المساهمة و سندات آخرى ملحقة بالأصول الثابتة	.3	
-	كاسب الصرف		}
173,194.15	نواند و عائدات مالیة أخری		ł
-	ستر دادات مالية تنقيلات تكاليف		l _
•	کالیف مالیة V	3	يا
_	كاليف الفوائد		
	خسائر الصرف	1	
	كاليف مالية أخرى	i	
_	مخصصات ماية		
173,194.15	تيجة مالية (V-IV) = VI= (V-IV)	VI	
-3,799,923.04	نتيجة جارية (VI + III = VII)	VII	
4,416,899.42	عاندات غير جارية	VIII	
341,280.00	عاندات التناز لات عن الأصول الثابتة	1	
-	اعانات التوازن	ĺ	
4,057,810.07	استردادات من إعانات الاستثمار	[
17,809.35	استردادات من إعادات الاستمار عاندات غير جارية أخرى		
17,609.55			
	عاندات غير جارية ، تنقيلات تكاليف		نغز
322,017.31	تكاليف غير جارية	IX	غير جاري
_	قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها		ઝ.
300,000.00	اعانات ممنوحة		
5,778.74	تكاليف غير خارجية أخرى		
16,238.57	مخصصات غير جارية للاستهلاكات و المخصصات المعدة لمواجهة		
10,238.37	مخاطر أو تكاليف		
4,094,882.11	نتبجة غير جارية (IX-VIII)	х	
294,959.07	نتيجة قبل الضريبة (X+VII)	XI	
89,454.00	ضرانب على النتانج	IIX	
205,505.07	نتيجة صافية (XII -XI)	XIII	
	(mi -m)	Aill	
22,307,526.12	مجموع العائدات (VIII+IV+I)	XIV	
22,102,021.05	مجموع التكاليف (XII+IX+V+II)		3
205,505.07	نتيجة صافية (مجموع العائدات ـ مجموع التكاليف)	AN INC.	North Control
203,303.07	النيجة صافية (مجموع العالدات ـ مجموع التدايت)	XXVI.	1/ 16m/c

بيان أرصدة الإدارة

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

الوكالة الحضرية للجديدة - سيدي بنور أولا - جدول تكوين النتائج

			التعيين	المبلغ بالدرهم
	1		مبيعات بضائع (على حالتها)	-
	2	-	مشتريات بضائع معاد بيعها	_
1_		=	هامش اجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	_
- 11		+	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	6,467,432.52
	3		مبيعات سلع و خدمات منتجة	6,467,432.52
	4		تغيير مخزونات المنتجات	-
	5		أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها	-
111		-	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	2,113,280.17
	6		مشتریات مستهاکهٔ من مواد و لوازم	983,731.03
	7		تكاليف خارجية أخرى	1,129,549.14
IV		=	قَيِمةَ مضافة (I+II-III)	4,354,152.35
	8	+	اعانات الاستغلال	11,250,000.00
	9	-	ضرائب و رسوم	206,540.00
	10	-	تكاليف المستخدمين	15,294,074.81
V		=	فاتض اجمالي للاستغلال أو ناقص اجمالي للاستغلال	103,537.54
	11	+	عائدات استغلال أخرى	-
	12	-	تكاليف استغلال أخرى	0.00
	13	+	استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	0.03
	14		مخصصات الاستغلال	4,076,654.76
VI		=	نتيجة الاستفلال	-3,973,117.19
VII			نتيجة ملية	173,194.15
VII			نتيجة جارية	-3,799,923.04
IX		+	نتيجة غير جارية	4,094,882.11
	15	-	ضرائب على النتائج	89,454.00

205,505.07	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	=		X
	ثانيا - قدرة التمويل الذاتي			
4,076,654.76	مخصصات الاستغلال	+	1	
-	مخصصات مالية	+	2	
16,238.57	مخصصات غير جارية	+	3	
0.03	استردادات الاستغلال	-	4	
-	استر دادات مالية	-	5	
-	استردادات غير جارية	-	6	
341,280.00	عائدات تناز لات عن الأصول الثابتة	•	7	
-	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتناول عنها	+	8	
3,957,118.43	قدرة التمويل الذاتي	=		i

«المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق»

البيسانسات الختسامية النظسام العسادي الحصيلة -الأصسول

دورة محاسبيه احسمت في 2013 عام

الدورة المحاسبية	2042	1. 11 2 . 11 . 1 . 1 . 1			
السابقة	2019 4	إنجازات الدورة المحاسبيا			
	صاف	al and a similar	اجمالي	الأصــول	
صاف		استهلاکات و مخصصات		م معدومة ملحقة بالاصول الثابتة (أ)	
	-	-		اریف تمهیدیة	
				یف للتوزیع علی عدة دورات محاسبیة فاة تسدید سندات اقتراضیة	
				ق معنوية ملحقة بالاصول الثابتة (ب)	
	0.00			ث والتنمية	
	0,00			ت،علامات،حقوق وقيم شبيهة بها	
				ن تجاري	
				ق معنوية اخرى ملحقة بالاصول الثابتة	
-	9.758.483,40	47.193,60	9.805.677,00	ل ثابتة مادية (ج)	
	0,00				
	9.260.002,22	38.744,78	9.298.747,00		
	0,00			ءات تقنیة ،عتاد و ادوات	
	219.283,34	3.716,66	223.000,00	النقل	
	279.197,84	4.732,16	283.930,00	، عتاد المكتب و تهيينات مختلفة	
	0,00			ل ثابتة مادية اخرى	
	0,00			ل ثابتة مادية قيد الانجاز	
				ق مالية ملحقة بالاصول الثابتة (د)	
				ت ملحقة بالاصنول الثابتة	
				ات مالية اخرى	
				ت المساهمة	
				ت اخرى ملحقة بالاصول الثابتة	
				ق التحويل بالاصول (هـ)	
				ان الداننيات الملحقة بالاصول الثابتة	
				ة ديون التمويل	
-	9.758.483,40	47.193,60	9.805.677,00	وع - ۱ (ا+ ب+ج+د+ه)	
-			-	مخزونات (و)	
	-			ئع	
	-			ولوازم قابلة للاستهلاك	
	-			ات قيد الانجاز	
				ات وسيطة و منتجات متبقية	
				ات تامة الصنع	
-	-		-	ــة الأصــول المتـداولــة (ز)	
				دون مدينون،تسبيقات ودفعات	
	_			ء وحسابات مرتبطــة	
	-			فدمـون	
				1	
	-			بات شركاء	
				رن اخـرون	
	-			بات تسوية بالاصول	
				بات وقيم التوظيف (ح)	
				ق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)	
				وع -۱۱ -(و +ز+ح+ط)	
	-		15.7(0.504.00	ية بالاصول	
	31.537.008,00		15.768.504,00		
				ت وقيم المتحصيل	
	15.510.000,00		15.510.000,00	، الخزينة العامة شيكات بريدية	
	258.504,00		258.504,00	ديق حوالات تسبيقات واعتمادات	
	15.768.504,00		15.768.504,00	وع ااا	
-	25.526.987,40	47.193,60	25.574.181,00	وع عـام ا+ +	

الحصيلة (الخصوم)

النظام العادي دورة محاسبية إختتمت (١٩٠٤ ١٤٥٥) الخصوم انجازات للدورة الدورة المحاسبية المحاسبية 2019 المحاسبية 2018 رؤوس أمسوال ذاتسية 10.064.181,00 رأس مال الشركة أو رأس مال شخصى (1) 10.064.181,00 اقص : مساهمون راس مال مكتتب به و غير مطالب به ، مطالب به ، دفع منه علاوات اصدار واندماج وتقدمة فوارق اعادة التقويم حتياطي قانوني حتياطات أخرى مرحل من جدید (2) نتائج صافية قيد الأرصاد (2) نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2) مجموع رؤوس الأموال الدائية (١) 10.064.181,00 رؤوس اموال ذاتية مماثلة (ب) 2.952.806,40 اعانات استثمار 2.952.806,40 خصصات مقننة ديو ن التمويل (ج) -اقتر اضات سندية يون اخرى للتمويل خصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د) خصصات لمواجهة مخاطر خصصات لمواجهة تكاليف فوارق التحويل بالخصوم (هـ) زيادة الداننيات الملحقة بالاصول الثابتة قصان ديون التمويل بجموع أ (أ + ب+ ج+د+هـ) 13.016.987,40 ديون الخصوم المتداولة (و) 12.510.000,00 موردون وحسابات مرتبطة 163.224,25 ربناء دائنون ،تسبيقات ودفعات 71.955,31 35.521,78 31.554,84 سابات شركآء النسون اخرون سأبات تسوية بالخصوم 12.207.743,82 خصصات اخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز) فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح) جموع ١١ (و+ ز+ ح) 12.510.000,00 الخرينة بالخصوم قروض الخصم قروض الخزينة نوك (أرصدة دائنة) <u> جــهـوع عــام (ا + ۱۱ + ۱۱۱)</u> 25.526.987,40

⁽⁻⁾ رأس مال شخصي مدين (1) (-) ربح (+) خسارة (2)

دورة محاسبية من 2019/12/31 2019/12/31 دورة

أ- حساب العائدات و التكاليف (دون رسوم)

	ae	ليات		مجموع الدورة
	خاص بالدورة	متطق بالدورات	مجموع الدورة	المحاسبية السابقة
	المحاسبية 2019	المحاسبية السابقة	المحاسبية 2019	2018
	1	2	3 (2+1)	4
لندات الاستغلال	302.256,18	0,00	302.256,18	-
بيعات بضائع (على حالتها)			-	-
بيعات سلع وخدمات منتجة			-	
لم الاعمال	<u>-</u>	-		-
يير مخزونات المنتجات (+) (١)			-	
سول ثابتة منتجة من المنشاة لنفسها			-	
انات استغلال	302.256,18		302.256,18	
دات استغلال اخرى				
اندات استغلال ، تنقيلات تكاليف			_	
: س وع (۱)	302.256,18	-	302.256,18	-
ساليف الاستضلال	349.449,78	-	349.449,78	-
ىتريات بضائع معاد بيعها (2)				
تريات مستهلكة من مواد ولـوازم(2)	24.125,24		24.125,24	
اليف خارجية أخرى	139.099,01		139.099,01	
حرائب و رسنوم			-	
باليف المستخدم يبن	139.031,93		139.031,93	
البيف استغلال اخسرى			-	
خصيصيات الاستغلال	47.193,60		47.193,60	
ڊ مـوع (۱۱)	349.449,78	-	349.449,78	·
يجة الاستغلال (١-١١)	-47.193,60	-	-47.193,60	-
اندات مبالية	-		•	-
اندات سندات المساهمة وسندات	_	_		_
رى ملحقة بالأصدول الثابثة		·	-	
كاسب الصرف		-	-	
إئىد وعاندات مالية اخبرى			-	
ردادات مالية تنقيلات تكاليف		-	<u>-</u>	
. م وع (۱۷)	-		-	-
واليف مسالية	-	-	•	-
باليف المفوائد		-	-	
سائر الصرف		-	-	
اليف مالية اخرى	_		-	-
خصصات مالية	-	-	-	-
بـــوع (V)	-	_	-	_
يجة مالية (V-IV)	-	-	-	-
بِجة جارية (III + IV)	-47.193,60	-	-47.193,60	-
تغيير المخزونات :مخزون نهائي مخزون اولي ، زيادة (+ انقصان ا				

 ⁽⁻⁾ تغییر المخزونات مخزون نهائی مخزون اولی، زیادة (+)نقصان (1)
 مشتریات معاد بیعها او مستهلکه تغییر المخزونات (2)



أ- حساب العائدات و التكاليف (دون رسوم) (تابع)

	c	مليسات		مجموع الدورة
	خاص بالدورة المحاسبية 2019 1	متطق بالدورات المحاسبية السابقة 2	مجموع الدورة المحاسبية 2019 1 + 2 - 3	المحاسبية السابقة 2018 4
نتیجــة جـــاریـــة (مرحلات)	-47.193,60	0,00	-47.193,60	0,00
عادات غير جارية	47.193,60	0,00	47.193,60	0,00
عــاندات التنـــاز لات عن الأصـــول التـــايتــة		- 1	-	
إعسانسات المتوازن	-	-	-	-
استردادات من إعانات الإستثمار	47.193,60		47.193,60	
عاندات غيار جارية أخرى			-	
استردادات غير جارية ، تنقيلات تكاليف		-	-	
مجمسوع VIII	47.193,60	0,00	47.193,60	0,00
تكاليف غيار جاريــة	0,00	0,00	0,00	0,00
قيم صــافية من استهلاك الأصــول التــابتــة المتنازل عنهــا		-		
إعبائسات ممنسوحية		-	-	
تكاليف غيسر جساريسة أخرى			-	
مخصصات غيرجارية للإستهلاكات				
المخصصات المعدة لمواجهة مضاطر أو تكاليف				
مجم وع XI	0,00	0,00	0,00	0,00
نتيجة غير جاريـة IX-VIII	47.193,60	0,00	47.193,60	0,00
نتيجة قبل الضريبة X+VII	0,00	0,00	0,00	0,00
ضرانب على النتيجة			0,00	
نتیجة صافیـة XII-X	0,00	0,00	0,00	0,00
مجمسوع العساندات +V++ V	349.449,78	0,00	349.449,78	0,00
مجمـوع التكـاليف +X+V+ X	349.449,78	0,00	349.449,78	0,00
نتيجة صافية (مجموع العاندات - مجموع التكاليف)	0,00	0,00	0,00	0,00

بيان أرصدة التسيير أولا- جدول تكوين النتائج

		انجازات	الدورة المحاسبي
		السدورة	السابقة
		2019	2018
1	مبيعات بضائع (على حالتها)	-	-
2	مشتريات بضائع معاد بيعها	-	- 1
——	هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	-	-
+	نتانج الدورة المحاسبية (5+4+3)	-	-
3	مبيعات سلع و خدمات منتجة	-	-
4	تغير مخزونات المنتجات	-	-
5	اصول ثابتة منتجة من المنشاة لنفسها	-	-
	استهلاك الدوره المحاسبيه (7+6)	163.224,25	-
6	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	24.125,24	-
7	تكاليف خارجية أخرى	139.099,01	-
	قَيِمـة مضـافة + +	-163.224,25	-
+ 8	إعانات الإستغلال	302.256,18	-
- 9	ضرانب و رسوم	-	-
- 1	تكاليف المستخدمين	139.031,93	-
=	فانض إجمالي للاستغلال		
——		-	
$\overline{}$	ناقص اجمالي للاستغلال	-	-
+ 1	عاندات استغلال أخرى	-	-
- 1:	تكاليف استغلال أخرى	-	-
	استردادات استغلال ، تنقيلات تكاليف	-	
	مخصصات الإستغلال	47.193,60	-
+	نتيجة الاستغلال (+ أو -) انتيجة مالية	-47.193,60	-
		- 45 102 (2)	-
+	نتيجة جارية (+ او -) انتيجة غير جارية	-47.193,60	-
	سبعة عبر جارية نتيجة قبل الضرائب	47.193,60	-
	التنجه فياء الصب اب		

ثانيا - قدرة التمويسل الذاتي

إنجازات	إنجازات				
السدورة	السدورة				
2018	2019				
-	-	نتبجة صافية للدورة المحاسبية		1	
		ربــح			
-	-	خــسارة			
-	47.193,60	مخصصات االاستغلال	_	2	
- 1	-	مخصصات مالية	+	3	
-	-	مخصصات غير جارية	+	4	
, I	-	استردادات الاستغلال	1	5	l
- 1	-	استردادات مالية	1	6]
- !	47.193,60	استردادات غير جارية		7	
	-	عساندات بيع الأصمول الشسابتة	-	8	
		قيم صافية من استهلاكات الأصول التابتة المتناول عنها		9	
-	-	قدرة النمويل الذاني			I
		توزيعات الأرباح	·	10	
-	-	التمويــل الذاتي			II

(1) باستثناء المخصصات المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة والخزينة

نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)

- (2) باستثناء الاستردادات بالاصول و الخصوم المتداولة وبالخزينة
 - (3) بما فيها الاستردادات من اعانات الاستشمار

«المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق»

البيانات الختامية النظام العادي الحصيلة الحصولة

دورة محاسبية اختتمت في 2020/1918 ﴿ الدورة المحاس إنجازات الدورة المحاسبية 2020 الأصسول صساف إجسالي استهلاكات و مخصصات قيم معدومة ملحقة بالاصول الثابتة (أ) كاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية مكافاة تسديد سندات اقتراضية عقوقى معنوية ملحقة بالاصول الثابتة (ب) 911.940,00 849.844,00 62.096,00 ر ءات،علامات،حقوق وقيم شبيهة بها 911.940,00 849.844.00 62.096,00 قوق معنوية اخرى ملحقة بالاصول الثابتة صول ثابتة مادية (ج) 11.070.766,98 9.758.483,40 10.036.222,15 1.034.544,83 0,00 9.260.002,22 9.071.430,57 510.768,43 9.582.199,00 انشاءات تقنية ،عتاد و ادوات 0,00 223.000,00 عتاد النقل 0,00 223.000,00 219.283,34 ثاث،عتاد المكتب و تهيينات مختلفة 279.197,84 235.849,60 300.776,40 536.626,00 0,00 صول ثابتة مادية اخرى 728.941,98 سول ثابتة مادية قيد الانجاز 728.941,98 عقوق مالية ملحقة بالاصول الثابتة (د) لمفات ملحقة بالاصول الثابتة اننيات مالية اخرى مندات اخرى ملحقة بالاصول الثابتة فوارق التحويل بالاصول (هـ) قصان الداننيات الملحقة بالاصول الثابتة يادة ديون التمويل جموع - ١ (١+ ٢٠+٠ +د+ه) 10.886.066,15 11.982.706,98 1.096.640,83 9.758.483,40 مخزونات (و) واد ولوازم قابلة للاستهلاك نتجات قيد الانجاز نتجات وسيطة و منتجات متبقية النبية الأصول المتداولة (ز) 219.375,18 219.375,18 وردون مدينون،تسبيقات ودفعات بناء وحسابات مرتبطة الدولة سابات شركاء سابات تسوية بالاصول 219.375,18 219.375,18 سندات وقيم التوظيف (ح) فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط) جموع -١١ - (و + ز + ح +ط) 219.375,18 219.375,18 خزينة بالاصبول 22.458.746,76 15.768.504,00 22.458.746,76 بكات وقيم للتحصيل نوك الخزينة العامة شيكات بريدية 22.458.746,76 22.458.746,76 15.510.000,00 سناديق حوالات تسبيقات واعتمادات 258.504,00 22.458.746,76 15.768.504,00 22.458.746,76 جموع عام ا+||+||| 25.526.987,40 33.564.188,09 1.096.640,83 34.660.828,92

(E)		سيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة محاسبية إختتمت في 2020	دورا	م العبادي
الدورة المحاسبية	انجازات للدورة	الخصوم
المحاسبية 2019	المحاسبية 2020	
10.064.181,00	10.064.181,00	ں آمسوال ڈاتسیسة
10.064.181,00	10.064.181,00	مال الشركة أو رأس مال شخصىي (1)
		: مساهمون راس مال مكتتب به و غير مطالب به ،
-		الب به ، دفع منه
		ات اصدار واندماج وتقدمة
		ق اعادة المتقويم
		اطي قانوني
		ياطات أخرى
		ن من جدید (2)
		صافية قيد الأرصاد (2) أصافية للدورة المحاسبية (2)
10.064.191.00	10.064.191.00	ع رؤوس الاموال الدائيــة (١)
10.064.181,00 2.952.806,40	10.064.181,00	ي اموال ذاتية مماثلة (ب)
2.952.806,40	11.166.777,70	ن استثمار ت استثمار
2.932.800,40	-	صات مقننة
_	-	التمويل (ج)
_	_	نات سندية
		اخرى للتمويل
	-	صات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)
		صات لمواجهة مخاطر
		صات لمواجهة تكاليف
		، التحويل بالخصوم (هـ)
		الداننيات الملحقة بالاصول الثابتة
		ن ديون التمويل
13.016.987,40	21.230.958,70	3 (
12.510.000,00	12.333.229,39	الخصوم المتداولة (و)
163.224,25	602.372,54	ِن وحسابات مرتبطة دائنــون ،تسبــ <u>ية</u> ــات ودفعــات
71.055.21		
71.955,31 35.521,78		خدمون بات اجتماعیة
31.554,84	761.815,63	1
31.334,04	701.013,03	ابات شركاء
		ون اخـرون
12.207.743,82	10.969.041,22	ابات تسوية بالخصوم
		صات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)
		ن التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)
12.510.000,00	12.333.229,39	-وع ۱۱ (و+ز+ ح)
-	-	ينة بالخصوم
-	-	ض الخصم
-	-	ض الخزينة
-	-	ك (ارصدة دائنة)
		سوع ااا
	33.564.188,09	سوع عـام (ا + ۱۱ + ۱۱۱)
25.526.987,40	25.50 11700,05	اس مال شخصي مديـن (1)

دورة محاسبية كن 2020/01/04 الى 31 (2020/01

أ- حساب العاندات و التكاليف (دون رسوم)

		ليسات		مجموع الدورة
	خاص بالدورة	متعلق بالدورات	مجموع الدورة	المحاسبية السابقة
	المحاسبية 2020	المحاسبية السابقة	المحاسبية 2020	2019
	1	2	3 (2+1)	4
لمذات الاستفلال	16.538.702,60	0,00	16.538.702,60	302.256,18
بيعات بضائع (على حالتها)			-	-
ييعات سلع وخدمات منتجة			-	
لم الاعميال			-	
يير مغزونــات المنتجـات (+) (۱)	ŀ		-	
سول شابتة منتجة من المنشاة لنفسها			-	
نات استغلال	16.538.702,60		16.538.702,60	302.256,18
دات استغلال اخرى			-	
اندات استغلال ، تنقيلات تكاليف			-	
. د و ع (۱)	16.538.702,60	-	16.538.702,60	302.256,18
اليف الاستغلال	16.332.080,61	304.637,46	16.636.718,07	349.449,78
للريات بضمائع معماد بيعهما (2)				
تريات مستهلكة من مواد ولـوازم(2)	1.817.673,47		1.817.673,47	24.125,24
اليف خارجية أخرى	2.802.407,32	64.411,68	2.866.819,00	139.099,01
سرانسب و رسسوم	3.667,47		3.667,47	
اليف المستخدمين	10.658.885,12	240.225,78	10.899.110,90	139.031,93
اليف استغلال اخرى			-	
خصيصات الاستغلال	1.049.447,23		1.049.447,23	47.193,60
جموع (١١)	16.332.080,61	304.637,46	16.636.718,07	349.449,78
يجة الاستغلال (١- ١١)	206.621,99	-304.637,46	-98.015,47	-47.193,60
اندات مسالسيسة	-		-	-
لتدات سندات المعساهمة وسندات	.	_	_	
رى ملحقة بالأصدول الثابثة		_	-	
كاسب الصرف		_	-	
رائد وعاندات مالية اخسرى				
ردادات مالية تنقيلات تكاليف		-		
جـمـوع (IV)	-	-	-	-
واليف مسالية	-	-	-	-
اليف الفوائد		-	-	
سائر الصرف		-		
باليف منالية اخبري	.	- \	_	
خصصات مالية				
ڊ سوع (V)	-	_	_	-
يجة مالية (V-IV)	_	-	-	
بجة جارية (VI + III)	206.621,99	-304.637,46	-98.015,47	-47.193,60
) تغيير المغزّونات مغزون نهائي-مغزون اولي،زيادة(+)نقصان				



أ- حساب العائدات و التكاليف (دون رسوم) (تابع)

	عه	ليات		مجموع الدورة
	خاص بالدورة المحاسبية 2020	متطق بالدورات المحاسبية السابقة	مجموع الدورة المحاسبية 2020	المحاسبية السابقة 2019
	1	2	3-2+1	4
نتيجة جارية (مرحلات)	206.621,99	-304.637,46	-98.015,47	-47.193,60
عاندات غير جارية	98.149,05	0,00	98.149,05	47.193,60
عاندات التنازلات عن الأصول التايتة	ī	-	-	
إعانات التوازن	-	-		-
استردادات من إعانات الإستثمار	86.028,70		86.028,70	47.193,60
عاندات غير جارية أخرى	12.120,35	l	12.120,35	
استردادات غير جارية ، تنقيلات تكـاليف		-	-	
مجمـوع IIIV	98.149,05	0,00	98.149,05	47.193,60
تكاليف غير جارية	133,58	0,00	133,58	0,00
قيم صــافية من استهلاك الأصــول التــابتــة المتنازل عنهــا		-		
إعبائسات ممنسوحية		-	- 1	
تكليف غير جاريمة أخرى	133,58		133,58	
مخصصات غيرجارية للإستهلاكات				
المخصصات المعدة لمواجهة مضاطر أو تكاليف				
مجمـوع XI	133,58	0,00	133,58	0,00
نثيجة غير جارية X-VIII	98.015,47	0,00	98.015,47	47.193,60
نتيجة قبل الضريبة X+VII	304.637,46	-304.637,46	0,00	0,00
ضرانب على النتيجة			0,00	
نتیجة صافیة XII-X	304.637,46	-304.637,46	0,00	0,00
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
مجمـوع العـاندات +V + V	16.636.851,65	0,00	16.636.851,65	349.449,78
مجمـوع التكــاليف +V+X + X	16.332.214,19	304.637,46	16.636.851,65	349.449,78
نتيجة صافية (مجموع العاندات - مجموع التكانيف)	304.637,46	-304.637,46	0,00	0,00

دورة محاسبية من 2020/01/01 الى 12/31/02/01 تا تا

بيان أرصدة التسيير أولا- جدول تكوين النتائج

			إنجازات	الدورة المحاسبية
			السدورة	السابقة
			2020	2019
1		مبيعات بضائع (على حالتها)	-	-
2		مشتريات بضائع معاد بيعها		_
		هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	-	-
	+	نتانج الدورة المحاسبية (5+4+3)	•	-
3		مبيعات سلع و خدمات منتجة	-	-
4		تغير مخزونات المنتجبات	-	-
5		اصول ثابتة منتجة من المنشاة لنفسها		-
	-	استهلاك الدورة المحاسبية (7+6)	4.684.492,47	163.224,25
6		مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	1.817.673,47	24.125,24
7		تكاليف خارجيــة أخرى	2.866.819,00	139.099,01
	=	قيمـة مضـافة + +	-4.684.492,47	-163.224,25
8	+	إعانات الإستغلال	16.538.702,60	302.256,18
9	-	ضرائب و رسوم	3.667,47	-
10	-	تكاليف المستخدمين	10.899.110,90	139.031,93
	=	فانض أجمالي للاستغلال		
		أو	-	
	=	ناقص إجمالي للاستغلال	951.431,76	
11	+	عاندات استغلال أخرى	-	-
12	-	تكاليف استغلال أخرى	-	-
13	+	استردادات استغلال ، تنقيلات تكاليف	-	47 102 60
14	-	مخصصات الإستغلال	1.049.447,23	47.193,60
	11	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	-98.015,47	-47.193,60
	+	نتيجة مالية	- 00.015.45	-47.193,60
	=	نتيجة جارية (+ او -)	-98.015,47	47.193,60
_	+	نتيجة غبر جارية	98.015,47	47.193,00
_	=	نتيجة قبل الضرائب		
15		ضرانب على النتانج	-	
_	_		-0,00	
	=	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	-0,00	

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي

إنجازات	إنجازات				$\overline{}$
المسدورة	السدورة				_
2019	2020				
•	-0,00	نتيجة صافية للدورة المحاسبية		1	_
		ربے			1
-	-0,00	خــــسارة			
47.193,60	1.049.447,23	مخصصات االاستغلال	+	2	
1 - 1	-	مخصصات مالية	+	3	
- 1	-	مخصصات غير جارية	+	4	
1	=	استردادات الاستغلال	•	5	
- 1	-	استردادات مالية		6	
47.193,60	86.028,70	استردادات غير جارية		7	
1	-	عاندات بيع الأصول الثابتة	-	8	
		قيم صافية من استهلاكات الأصول التابتة المتناول عنها		9	
-	963.418,53	قدرة التمويل الذاتي			I
		توزيعات الأرباح	-	10	
-	963.418,53	التمويــل الذاتي			II

⁽¹⁾ باستثناء المخصصات المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة والخزينة

⁽²⁾ باستثناء الاستردادات بالاصول و الخصوم المتداولة وبالخزينة

^(3) بما فيها الاستردادات من اعانات الاستشمار

الحصيلة (الأصول) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

, :,,	الميلغ بالدرهم		
الأصول	إجمالي	إستهلاكات و مخصصات	المبلغ الصافي
يم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)	0,00	0,00	0,00
صاريف تمهيدية			0,00
كاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية			
كافأة تسديد سندات إقتر اضية			
حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثّابثة (ب)	1.400.142,40	1.013.156,34	386.986,06
لبحث و التنمية			
راءات، علامات، حقوق و قيم شبيهة بها	1.125.625,00	1.013.156,34	112.468,66
حل تجاري			
حقوق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	274.517,40		274.517,40
صول ثابتة مادية (ج)	9.925.182,29	6.778.126,16	3.147.056,13
رض			
ىبان			
نشاءات تقنية، عتاد و أدوات			
عتاد النقل	981.825,39	782.446,07	199.379,32
ثاث، عتاد المكتب و تهيئات مختلفة	6.752.783,97	4.273.836,47	2.478.947,50
صول ثابتة مادية أخرى	2.190.572,93	1.721.843,62	468.729,31
أصول ثابتة مادية قيد الإنجاز			
حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)	1.060.014.291,24	54.444.430,33	1.005.569.860,91
سلفات ملحقة بالأصول الثابتة			
داننیات مالیهٔ أخری	400.014.691,24	54.444.430,33	345.570.260,91
سندات المساهمة	659.999.600,00		659.999.600,00
سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة			
فوارق التحويل بالأصول (ه)			
نقصان الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة			
زيادة ديون التمويل			
الأصول الثابتة: مجموع I (أ+ ب + ج + د+ ه)	1.071.339.615,93	62.235.712,83	1.009.103.903,10
مخزونات (و)	0,00		0,00
بضائع			
موارد و لوازم قابلة للاستهلاك			
منتجات قيد الإنجاز			
منتجات وسيطة و منتجات متبقية			
منتجات تامة الصنع			1.070 751 010 00
داننيات الأول المتداولة (ز)	1.978.551.219,08		1.978.551.219,08
موردون مدینون، تسبیقات و دفعات			
زبناء و حسابات مرتبطة			
مستخدمون	14.005.026.25		14.995.026,25
الدولة	14.995.026,25		14.773.020,23
حسابات شرکاء	1.960.656.811,78		1.960.656.811,78
مدينون اخرون حسابات تسوية بالأصول	2.899.381,05		2.899.381,05
	2.899.361,03		
سندات و قیم توظیف (ح)			
فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)			
الأصول المتداولة: مجموع II (و + ز + ح + ط)	1.978.551.219,08		1.978.551.219,08
خزينة بالأصول مجموع III	488.266.125,16		488.266.125,16
شیکات و قیم للتحصیل			
بنوك الخزينة العامة، شيكات بريدية	488.266.125,16		488.266.125,16
		·	1
صنادیق، خوالات تسبیقات و اعتمادات			3.475.921.247,34

الحصيلة (الخصوم) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

الخصوم	المبلغ بالدرهم
	193.759.372,36
	369.576.403,33
ناقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مطالب به ،	
مطالب به ، دفع منه	
علاوات اصدار و اندماج وتقدمة	
فوارق اعادة التقويم	
احتياطي قانوني	
احتياطات اخرى	
	-108.362.441,08
نتائج صافية قيد الأرصاد	-69.243.915,14
	1.789.325,25
رؤوس أموال ذاتية مماثلة	
اعانات استثمار	
مخصصات مقننة	
	345.555.569,68
اقتر اضات سندية	
ديون أخرى للتمويل	345.555.569,68
مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر و تكاليف	164.758.488,75
مخصصات لمواجهة مخاطر	
	164.758.488,75
فوارق التحويل بالخصوم	
زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة	
نقصان ديون التمويل	
	704.073.430,79
ديون الخصوم المتداولة	2.771.830.881,35
موردون و حسابات مرتبطة	82.195.874,69
زبناء داننون ، تسبیقات و دفعات	
مستخدمون	1.728.878,57
هینات اجتماعیة	18.666,30
الدولة	438.864,43
حسابات شركاء	
داننون اخرون	2.677.985.020,82
حسابات تسوية بالخصوم	9.463.576,54
مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف	
فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة)	16.935,20
الخصوم المتداولة (دون الخزينة)	2.771.847.816,55
الخزينة بالخصوم	
قروض الخصم	
قروض الخزينة	
بنوك (أرصدة داننة)	
مجموع الخصوم	3.475.921.247,34

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية من 01 يناير 2020 الى 31 دجنبر 2020

		التعيين	المبلغ بالدرهم
	1	عاندات الإستغلال (المجموع I)	27.680.198,33
		مبيعات بضائع	
		مبيعات سلع و خدمات	180.198,33
ŀ		رقم الأعمال	180.198,33
ł		تغير مخزونات المنتجات	
i		أصول ثابثة منتجة من المنشاة لنفسها	
1		إعانات الإستغلال	27.500.000,00
_		عائدات استغلال أخرى	
3		استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	
الاستغلال	11	تكاليف الاستغلال (المجموع II)	25.748.369,41
5		مشتريات بضائع معاد بيعها	
		مشتريات مستهاكة من مواد و لوازم	2.257.248,00
		تكاليف خارجية أخرى	4.279.928,09
		ضرائب و رسوم	363.000,00
		تكاليف المستخدمين	17.628.114,65
		تكاليف استغلال أخرى	
ĺ		مخصصات الإستغلال	1.220.078,67
	111	نتيجة الإستغلال(II-I) III	1.931.828,92
	IV	عاندات مالية V	0,00
l		عائدات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالاصول الثابتة	
		مكاسب الصرف	
		فوائد و عائدات مالیة أخرى	
		استردادات مالية تنقيلات تكاليف	
- 5	v	تكاليف مالية V	0,00
يآي	V	تكاليف الفوائد	
		خدائر الصرف	
		تکالیف مالیة أخری	
		مخصصات مالية	
	VI	نتيجة مالية (VI= (V-IV	0,00
		نتيجة جارية V (VI + III)= VII	1.931.828,92
	VIII	عاندات غير جارية	180,64
	•	عاندات التناز لات عن الأصول الثابتة	
		إعانات التوازن	
		إعانات الاستثمار استثمار	
			180,64
		عاندات غیر جاریة آخری	100,04
.4.		عاندات غير جارية ، تنقيلات تكاليف	4 202 42
غير جاري	IX	تكاليف غير جارية	4.282,42
જે.		قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	
		اعانات ممنوحة	
		تكاليف غير جارية أخرى	4.282,42
		مخصصات غير جارية للاستهلاكات و المخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف	
	X	مخطفات غير جارية الاستهرات و المحطفات الاستهرات الاستهرات الاستهرات الاستهرات الاستهرات الاستهرات الاستهرات ال	-4.101,78
	XI	نتيجة قبل الضريبة (X+VII)	1.927.727,14
		ضرانب على النتائج	138.401,89
	XII		
	XIII	نتيجة صافية (XII -XI)	1.789.325,25
		مجموع العائدات (VIII+IV+I) مجموع العائدات	27.680.378,97
	XIV	A:	
المجموع	XIV XV	مجموع تكاليف (۲۰۱۱۲۱۷) عن المديرالعام وبتفويض منه مجموع تكاليف (VIII+IV+I) عن المديرالعام وبتفويض منه نندة صافية (۱۰۲۲۰۲۱۷) النحال عبدالعظيم	25.891.053,72

بيان أرصدة الإدارة

دورة محاسبية من 01 يناير2020 الى 31 دجنبر 2020

	النتائج	<u>ُوين</u>	ول تک	أولا - جد
المبلغ بالدرهم	التعيين			
	مبیعات بضائع (علی حالتها)		1	
	مشتريات بضائع معاد بيعها	-	2	
	هامش اجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=		1
180.198,33	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	+		11
180.198,33	مبيعات سلع و خدمات منتجة		3	
	تغيير مخزونات المنتجات		4	
	اصول تابته منتجه من المنساة لنفسها		5	
6.537.176,09	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	-		Ш
2.257.248,00	مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم		6	
4.279.928,09	تكاليف خارجية أخرى		7	
-6.356.977,76	قيمة مضافة(III-III)	=		IV
27.500.000,00	اعانات الاستغلال	+	8	
363.000,00	ضرائب و رسوم	-	9	
17.628.114,65	تكاليف المستخدمين	-	10	
3.151.907,59	فانض اجمالي للاستغلال أو ناقص اجمالي للاستغلال	=		V
	عائدات استغلال أخرى	+	11	
	تكاليف استغلال أخرى	-	12	
	استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	+	13	
1.220.078,67	مخصصات الاستغلال	-	14	
1.931.828,92	نتبجة الاستغلال	=		VI
	نتيجة مالية	+		VII
1.931.828,92	نتيجة جارية	=		VIII
-4.101,78	نتيجة غير جارية	+		IX
138.401,89	ضرانب على النتانج	-	15	
1.789.325,25	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	=		X
	الذاتي	موبل		ثانیا ۔ قد
1.220.078,67	مخصصات الاستغلال	+	1	
	مخصصات مالية	+		
	مخصصات غير جارية	+	3	
	استردادات الاستغلال		4	
	استردادات مالية	-	5	
	استردادات غير جارية	-	6	
	عائدات تناز لات عن الأصول الثابتة	-	7	
	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتناول عنها	+	8	
	ليم فعلو بن سهدت دين الله على الله		- 0	
3.009.403,92	قدرة التمويل الذاتي	=		1
5.005.405,72	قدره التموين الداني	=		ı

^{*} تجدر الإشارة إلى ان هذه الحسابات قد خضعت للتدقيق المالي والمحاسباتي الخارجي ولم يصادق عليها بعد من طرف أعضاء مجلس الإدارة للوكالة

الحصيلة المجمعة (الأصول) النظام العادي

وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

	المبلغ بالدرهم		
الأصول	إجمالي	إستهلاكات و مخصصات	المبلغ الصافي
يم معدومة منحقة بالأصول الثابتة (أ)	0,00	0,00	0,00
رق الإقتناء			
عاريف تمهيدية			
ليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية			
افأة تسديد سندات إفتر اضية			
قوق معنوية ملحقة بالأصول الثابثة (ب)	7.882.539,85	3.515.356,00	4.367.183,85
حث و التنمية			
ءات، علامات، حقوق و قيم شبيهة بها	7.509.689,12	3.417.022,65	4.092.666,47
ل تجاري			
وق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	372.850,73	98.333,35	274.517,38
سول ثابتة مادية (ج)	849.194.463,21	120.012.173,26	729.182.289,95
ض	171.030.050,04	11.899.788,36	159.130.261,68
ن	433.657.915,77	51.065.145,96	382.592.769,81
باءات تقنیة، عتاد و أدوات	206.632.919,89	35.497.333,15	171.135.586,74
اد النقل	5.054.822,27	4.867.049,04	187.773,23
ث، عتاد المكتب و تهيئات مختلفة	22.554.999,63	12.821.880,46	9.733.119,17
مول ثابتة مادية أخرى	4.872.315,90	3.860.976,29	1.011.339,61
مول ثابتة مادية قيد الإنجاز	5.391.439,71		5.391.439,71
قوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)	400.674.295,94	54.444.430,33	346.229.865,61
فات ملحقة بالأصول الثابتة			246 220 965 61
نيات مالية أخرى	400.674.295,94	54.444.430,33	346.229.865,61
دات المساهمة			
دات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة			
وارق التحويل بالأصول (ه)			
سان الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة			
ادة ديون التمويل الأصول الثابتة : مجموع I (أ+ ب + ج + د+ ه)	1.257.751.299,00	177.971.959,59	1.079.779.339,41
وطون المالية: مجموع 1 (۱+ ب + ع + ++ ب) خزونات (و)	738.397.540,27	5.961.702,62	732.435.837,65
عانع	1.558.336,32	31,702,02	1.558.336,32
	1.804.467,32		1.804.467,32
<i>ن</i> ارد و لوازم قابلة للاستهلاك	1.001.101,52		0,00
برد و تورم ديد درسهرد. جات قيد الإنجاز	609.394.644,36		609.394.644,36
حات وسيطة و منتجات متبقية			0,00
تجات تامة الصنع	125.640.092,27	5.961.702,62	119.678.389,65
اننيات الأول المتداولة (ز)	2.327.415.363,15		2.327.415.363,15
ر دون مدینون، تسبیقات و دفعات	869,00		869,00
ناء و حسابات مرتبطة	14.164.399,38		14.164.399,38
ىتخدمون	3.963,94		3.963,94
ولة	265.663.283,70		265.663.283,70
ضرانب المؤجلة بالأصول	80.744.039,60		80.744.039,60
سابات شركاء			
ينون اخرون	1.963.800.569,31		1.963.800.569,31
سابات تسوية بالأصول	3.038.238,22		3.038.238,22
ندات ۽ قيم توظيف (ح)			0,00
ن منه . اورق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)			
	3.065.812.903,42	5.961.702,62	3.059.851.200,80
(b++++++ a) II G assa. Alabia 11 121	501.372.879,01	3.701.702,02	501.372.879,01
المول المتداولة: مجموع II (و + ز + ح + ط) خذينة بالأصول محموع III			232.867,89
خزينة بالأصول مجموع III			
خزینهٔ بالأصول مجموع III کات و قیم للتحصیل	232.867,89		
			501.066.204,66 73.806,46

الحصيلة المجمعة (الخصوم) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر2020

الخصوم	المبلغ بالدرهم
رووس أموال ذاتية	400.009.535,53
رأس مال الشركة أو رأس مال شخصىي	369.576.403,33
ناقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مطالد	ب به ،
مطالب به ، دفع منه	
علاوات اصدار و اندماج وتقدمة	
فوارق اعادة التقويم	
احتياطي قانوني	
احتياطات اخرى	
مرحل من جدید	-204.095.898,36
نتائج صافية قيد الأرصاد	-69.243.915,14
نتيجة صافية للدورة المحاسبية	-46.366.578,87
فواند الأقلية	350.139.524,57
رووس أموال ذاتية مماثلة	0,00
اعانات استثمار	
مخصصات مقننة	
يون التمويل	640.332.335,47
اقتر اضات سندية	
ديون أخرى للتمويل	640.332.335,47
مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر و تكاليف	164.758.488,75
مخصصات لمواجهة مخاطر	
مخصصات لمواجهة تكاليف	164.758.488,75
قوارق التحويل بالخصوم	
زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة	
نقصان ديون التمويل	
التمويل الدانم	1.205.100.359,75
يون الخصوم المتداولة	3.395.509.091,16
موردون و حسابات مرتبطة	231.000.191,01
زبناء داننون ، تسبیقات و دفعات	166.937.947,34
مستخدمون	2.185.742,26
هينات اجتماعية	1.211.310,72
الدولة	14.573.233,94
حسابات شركاء	268.193.631,42
داننون اخرون	2.700.882.754,92
حسابات تسوية بالخصوم	10.524.279,55
مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف	6.533.887,83
فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة)	
الخصوم المتداولة (دون الخزينة)	3.402.042.978,99
الخزينة بالخصوم	33.860.080,48
قروض الخصم تروض الخزينة	
رور بنوك (أرصدة داننة)	33.860.080,48
مجموع الخصوم	4.641.003.419,22

حساب العائدات و التكاليف المجمع (دون الرسوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية من 01 يناير 2019 الى 31 دجنبر 2019

المبلغ بالدرهم	التعيين		
133.516.225,58	عاندات الإستغلال (المجموع I)	1	
2.412.261,39	مبيعات بضائع	•	
86.064.556,12	مبيعات سلع و خدمات		
88.476.817,51	رقم الأعمال		
5.826.397,73	تغير مخزونات المنتجات		
	أصول ثابثة منتجة من المنشاة لنفسها		
27.500.000,00	إعانات الإستغلال		
	عاندات استغلال أخرى		5
11.713.010,34	استردادات الاستغلال، تتقيلات تكاليف		ξ.
236.095.685,79	تكاليف الاستغلال (المجموع II)	H	الا ستغلال
601.851,81	مشتريات بضائع معاد بيعها		-3
93.784.568,75	مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم		
25.557.661,27	تكاليف خارجية أخرى		
1.187.764,00	ضرائب و رسوم		
38.445.084,26	تكاليف المستخدمين		
7,5,0,755,70	تكاليف استغلال أخرى		
76.518.755,70	مخصصات الإستغلال		
-102.579.460,21 910.003,59	نتوجة الإستغلال(III (II-I) عاندات مالية IV	III_	
910.003,59	عائدات ماليه IV عائدات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	IV	
157.750,46	عادات الندات المساهمة و الندات اخراق ملحقة بالأصول النابلة. مكاسب الصار ف		
137.730,40	محسب الصرات فواند و عائدات مالية أخرى		
752.253,13	ورت و عندت مالية تنقيلات تكاليف استر دادات مالية تنقيلات تكاليف		
14.644.366,29	تكاليف مالية V	v	لِعَآيَ
14.366.286,41	تكاليف الفوائد	•	ين جي
275.826,75	خسائر الصرف		
	تكاليف مالية أخرى		
2.253,13	مخصصات مالية		
-13.734.362,70	نتيجة مالية (V-IV) = (V	VI	
-116.313.822,91	نتيجة جارية V (VI + III)= VII	VII	
1.216.454,04	عاندات غير جارية	VIII	
131.416,67	عاندات التنازلات عن الأصول الثابتة		
131.410,07	اعادات التوازن		
65.030,56	استردادات من إعانات الاستثمار		
1.020.006,81	المتردادات من إعانات الإستمار عائدات غير جارية أخرى		
1.020.000,81	عاندات غیر جاریه ، تنقیلات تکالیف		
262.496.90			.3.
263.486,80	تكاليف غير جارية قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	iX	غير جاري
131.640,94			3,
121.045.04	ا عانات ممنوحة		
131.845,86	تكاليف غير خارجية أخرى		
	مخصصات غير جارية للاستهلاكات و المخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف		
952.967,24	نتيجة غير جارية (IX -VIII)	x	
-115.360.855,67	نتيجة قبل الضريبة (X+VII)	ΧI	
655.450,51	ضرانب على النتائج	XII	
-27.142.489,19	الضرائب المؤجلة		
-42.507.238,12	فواند الأقلية		
	نتيجة صافية (XII - XI)	XIII	
-46.366.578,88	(۱۱۲-۱۱۲) (۱۲۲-۱۲۲۱)	VIII	
135.642.683,21	مجموع العاندات (VIII+IV+I)	XIV	=
182.009.262,09	مجموع تكاليف (VIII+IV+I) عن المدير العام ويتفويض منه	ΧV	المجموع
-46.366.578,88	نتبجة صافية (XII - XI) النحال عبد العظيم	XVI	\$
-40.300.3/8,88	النجاز عبدالعظيم	7/2	3

بيان أرصدة الإدارة المجمع (النظام العادي)

دورة محاسبية من 01 يناير 2020 الى 31 دجنبر 2020

		التعيين	المبلغ بالدرهم
	_		
	2	مبيعات بضائع (على حالتها)	2.412.261,39
	2	- مشتریات بضائع معاد بیعها	601.851,81
1		= هامش اجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	1.810.409,58
11		+ انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	91.890.953,85
	3 4	مبيعات سلع و خدمات منتجة	86.064.556,12
	4	تغيير مخزونات المنتجات	5.826.397,73
	5	اصول تابته منتجه من المنشاة لنفسها	
III		 استهلاك الدورة المحاسبية (6+7) 	119.342.230,02
	6	مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم	93.784.568,75
	7	تكاليف خارجية أخرى	25.557.661,27
IV		= قيمة مضافة (I+II-III)	-25.640.866,59
	8	+ اعانات الاستغلال	27.500.000,00
	9	- ضرائب و رسوم	1.187.764,00
	10	- تكاليف المستخدمين	38.445.084,26
v		= فانض اجمالي للاستغلال أو ناقص اجمالي للاستغلال	-37.773.714,85
	11	+ عاندات استغلال أخرى	
	12	- تكاليف استغلال أخرى	
	13	+ استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	11.713.010,34
	14	مخصصات الاستغلال	76.518.755,70
VI		= نتيجة الاستغلال	-102.579.460,21
VII		+ نتيجة مالية	-13.734.362,70
VIII		= نتيجة جارية	-116.313.822,91
IX		+ نتيجة غير جارية	952.967,24
	15	- ضرائب على النتائج	655.450,51
		- الضرائب المؤجلة	-27.142.489,19
		- فوائد الأقلية	-42.507.238,12
			,
X		= نتيجة صافية للدورة المحاسبية	-46.366.578,88
نيا - ق	رة الت		
	1	+ مخصصات الاستغلال	76.518.755,70
	2	+ مخصصات مالية	2.253,13
	3	+ مخصصات غير جارية	
	4	- استردادات الاستغلال	11.713.010,34
	5	- استردادات مالية	752.253,13
		- استردادات غير جارية	65.030,56
	6 7	- السردادات عير جاريا- - عاندات تناز لات عن الأصول الثابتة	131.416,67
		the best to the state of the st	131.440,94
	8	+ قيم صافية من استهلاكات الاصول التابته المتناول عنه	131.040,94
<u> </u>		= قدرة التمويل الذاتي	17.624.360,19
			17.074.300.191

^{*} تجدر الإشارة إلى ان هذه الحسابات خضعت للتدقيق المالي و المحاسباتي الخارجي ولم يصادق عليها بعد طرف أعضاء مجلس الإدارة للوكالة

الوضعية المحاسبية المبسطة للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية 2020

1- الموارد و التكاليف

E-111	
المبلغ بالدرهم	الأقسام
	نفقات التجهيز
	اقتناء الأصول المادية:
	الأراضي
	البنايات و المباني
4 253 725,18	تهيئ و إصلاح البنايات
	منشآت تقنية و معدات و أدوات
	معدات النقل
1 864 914,00	أثات و معدات المكتب
263 376,64	معدات المعلومات
3 486 179,63	الأصول العينية الأخرى
227 953 837,64	اقتناء الأصول غير المادية
	اقتناء الأصول المالية
237 822 033,09	النفقات الإجمالية

المبلغ بالدرهم	الأقسام
	الموارد
	الموارد الذاتية
162 000 000,00	إعانات التجهيز ديوں التمويل
	· ·
	موارد التمويل الأخرى
162 000 000,00	الموارد الإجمالية

2- التسيير

المبلغ بالدرهم	الأقسام
	نفقات التسيير
723 756,14	نفقات المعدات
19 495 818,79	نفقات المستخدمين
2 653 268,00	الضرائب و الرسوم
8 407 754,46	نفقات التسيير الأخرى
	الإعانات و الاشتراكات و الهبات
	الخدمات المالية
	نفقات التسيير غير الاعتيادية
31 280 597,39	النفقات الإجمالية

المبلغ بالدرهم	الأقسام
	المداخيل
	المداخيل الخاصة
	الرسوم شبه ضريبية
40 000 000,00	إعانات التسيير
60 217,16	مداخيل التسيير الأخرى
40 060 217,16	المداخيل الإجمالية

	3- الخزينة
المبلغ بالدرهم	الأقسام
208 009 856,82	رصيد بداية السنة (1)
	الأداءات
31 280 597,39	نفقات التسيير
237 822 033,09	نفقات التجهيز
	تسديد الديون
	مختلف الموردين و الدائنين
	الأداءات الأخرى
269 102 630,48	الأداءات الإجمالية (2)
	الاستخلاصات
40 060 217,16	مجموع مداخيل التسيير
162 000 000,00	مجموع الموارد
	استخلاصات أخرى
202 060 217,16	مجموع الاستخلاصات (3)
140 967 443,50	رصيد نهاية السنة (1) + (3) - (2)

الوكالة الوطنية للموانئ الحصيلة (الأصل)

حسابات مصادق عليها من طرف مدقق خارجي وموقوفة من طرف مجلس ادارة الوكالة

السنة المالية الموقوفة في 2020/12/31

سل		سنة 2020		الصافي 2019
	الخام	استخمادات وتخصيصات	الصافي 2020	التعالي 13 20
مستعقرات بدون قيمة (أ)	0,00	0,00	0,00	0,00
مصاريف أولية	0,00	0,00	0,00	0,00
تكاليف توزع على عدة سنوات	0,00	0,00	0,00	0,00
تعويضات تسديد السندات	0,00	0,00	0,00	0,00
مستعقرات غير مادية (ب)	5 032 381 381,42	132 102 924,57	4 900 278 456,85	4 999 902 237,95
مستعقرات للبحت و التنمية	0,00	0,00	0,00	0,00
براءات اختراع ، علامات تجارية حقوق و قيم مشابهة	0,00	0,00	0,00	00,00
سجل تجاري	0,00	0,00	0,00	0,00
مستعقرات غير مادية أخرى	5 032 381 381,42	132 102 924,57	4 900 278 456,85	4 999 902 237,95
مستعقرات مادية (ج)	10 693 360 397,20	2 126 644 062,97	8 566 716 334,23	7 822 649 492,19
اراضي	12 765 333,01	-	12 765 333,01	12 765 333,01
بنايات	5 335 685 572,88	1 529 312 628,10	3 806 372 944,78	3 687 429 151,04
منشات تقنیة معدات و آلیات	708 676 022,39	440 125 472,33	268 550 550,06	218 777 604,85
معدات للنقل	23 030 079,83	12 709 437,62	10 320 642,21	13 079 486,38
آثات مكاتب و تهينات مختلفة	131 502 088,01	87 060 075,74	44 442 012,27	42 800 925,40
ا مستعقر ان مادية أخرى	26 980 679,67	16 408 578,73	10 572 100,94	10 871 481,66
مستعقر ات مادية جارية	4 454 720 621,41	41 027 870,45	4 413 692 750,96	3 836 925 509,85
مستعقرات مالية (د)	971 631 002,28	100 106 964,97	871 524 037,31	774 069 654,57
سلفات مستعقرة	13 553 270,05	2 742 548,16	10 810 721,89	12 785 947,66
مستحقات مالية أخرى	4 093 432,23	0,00	4 093 432,23	4 076 806,91
مساهمات	953 984 300,00	97 364 416,81	856 619 883,19	757 206 900,00
مساهمات مستعقرة أخرى	0,00	0,00	0,00	0,00
فروقات تحويل الأصل (ه)	2 057 194,13	0,00	2 057 194,13	0,00
انخفاض مستحقات المستعقرة	0,00	0,00	0,00	0,00
ارتفاع ديون التمويل	2 057 194,13	0,00	2 057 194,13	0,00
برتفاع تيون الموين مجموع (ا+ب+ج+د+ه) I	16 699 429 975,03	2 358 853 952,51	14 340 576 022,52	13 596 621 384,71
		1 647 902,96	7 550 644,79	8 447 191,19
المخزونات (و)	9 198 547,75	WWW.	7 550 644,79	8 447 191,19
مواد و تموينات الأستهلاك	9 198 547,75	1 647 902,96		0,00
مواد جارية	0,00	0,00	0,00	
مواد داخلیة	0,00	0,00	0,00	0,00
مواد كاملة	0,00	0,00	0,00	0,00
مستحقات الأصل المتداول (ز)	4 427 653 789,43	405 017 776,83	4 022 636 012,60	4 033 895 623,62
داننین مدینین	182 015,66	0,00	182 015,66	182 015,66
زبانن و حسابات ملحقة	989 016 502,87	395 701 359,63	593 315 143,24	555 109 124,81
مستخدمون	161 037,10	0,00	161 037,10	182 575,27
الدولة	1 061 036 020,47	0,00	1 061 036 020,47	953 548 597,78
حسابات الشركاء	102 000 000,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00
داننون أخرون	24 104 568,74	9 316 417,20	14 788 151,54	11 666 907,51
حسابات تسوية أصول	2 251 153 644,59	0,00	2 251 153 644,59	2 411 206 402,59
اسهم و قيم (ح)	39 963 063,85	0,00	39 963 063,85	57 423 770,08
فروقات التحويل أصل (ط) (عناصر متداولة)	0,00	0,00	0,00	0,00
المجموع (ط+ز+ح+و) II	4 476 815 401,03	406 665 679,79	4 070 149 721,24	4 099 766 584,89
الغزينة ـ الأصل	1 930 243 247,21	0,00	1 930 243 247,21	1 385 478 205,55
شیکات و قیم للتحصیل	357 381,58	0,00	357 381,58	505 931,64
أبناك (الخزينة العامة و حسابات)	1 929 759 438,72	0,00	1 929 759 438,72	1 384 855 237,70
صندوق	126 426,91	0,00	126 426,91	117 036,21
المجموع 111	1 930 243 247,21	0,00	1 930 243 247,21	1 385 478 205,55
			20 340 968 990,97	19 081 866 175,15
المجموع العام III+III+1	23 106 488 623,27	2 765 519 632,30	968 990,97	20 340

الوكالة الوطنية للموانئ الحصيلة (الخصم)

حسابات مصادق عليها من طرف مدقق خارجي وموقوفة من طرف مجلس ادارة الوكالة

السنة المالية الموقوفة في 2020/12/31

,		السنة المالية الفارطة
خصم	السنة المالية 2020	2019/12/31
س المال الاجتماعي	9 062 846 045,75	9 062 846 045,75
٠,	0,00	0,00
ويضات	0,00	0,00
ق إعادة التقييم	0,00	0,00
نياطي قانوني	0,00	0,00
تياطات اخرى	0,00	0,00
جیل من جدید	223 819 270,91	147 062 694,10
تيجة الصافية	66 311 556,22	76 756 576,81
جموع رووس الاموال الذاتية (A)	9 352 976 872,88	9 286 665 316,66
روس اموال ذاتية شبيهة(B)	320 000 000,00	320 000 000,00
عم الاستثمار	320 000 000,00	320 000 000,00
خارات مقننة	0,00	0,00
لفات التمويل (C)	5 489 479 617,90	5 527 624 696,99
وض سندية	3 577 333 333,33	3 800 000 000,00
فات اخرى	1 912 146 284,57	1 727 624 696,99
فائر مستدامة لمواجهة المخاطر والتكاليف(D)	304 854 079,54	316 576 066,79
بانر لمواجهة المخاطر	304 246 733,89	315 968 721,14
فانر لمواجهة التكاليف	607 345,65	607 345,65
وقات التحويل (E)	4 315 850,00	11 756 400,00
تفاع ديون مستعقرة	0,00	0,00
ففاض ديون التمويل	4 315 850,00	11 756 400,00
I (A+B+C+D+E) جموع	15 471 626 420,32	15 462 622 480,44
ون الخصم المتداول (F)	2 025 684 511,49	2 092 764 291,46
ونون وحسابات مرتبطة	409 610 022,25	433 946 748,01
ناء مدينون تسبيقات و دفعات	164 034 148,10	159 504 865,20
ىتخدمون	37 540 799,69	46 550 530,53
سسات اجتماعية	16 804 789,31	14 566 319,95
ولة	612 844 157,05	498 957 240,93
عاب الشركاء	0,00	0,00
ينين أخريين	755 696 382,11	908 691 420,40
مابات تسوية الخصم	29 154 212,98	30 547 166,44
للز أخرى لمواجهة المخاطر والتكاليف (G)	747 283,66	747 283,66
وفّات التحويل — الخصم (H)	0,00	0,00
يموع (F+G+H) II	2 026 431 795,15	2 093 511 575,12
فات الحسم	0,00	0,00
فات السيولة	0,00	0,00
ك (ارصدة مدينة)	2 842 910 775,50	1 525 732 119,59
بموغIII	2 842 910 775,50	1 525 732 119,59
بموع عام I+ II +III	20 340 968 990,97	19 081 866 175,15

الوكالة الوطنية للموانئ حساب الموارد والتكاليف (دون الرسوم) 2/1

حسابات مصادق عليها من طرف مدقق خارجي وموقوفة من طرف مجلس ادارة الوكالة

	العما	ليات	مجموع 2020	مجموع السنة
حساب الموارد والتكاليف	المتعلقة بالسنة	متعلقة بالسنوات الماضية	ج = أ + ب	الماضية إلى حدو 2019/12/31
	j	ب		
موارد الاستغلال				Annual Control of the
بيع البضائع (في الحالة)		-	*	
مبيعات المواد و الخدمات الناتجة عن مبلغ المعاملات	1 938 241 922,33	1 994 462,82	1 940 236 385,15	1 852 678 587,18
الفرق في مخزونات الموارد (+ او -) (1)	-		AT	
استعارات أنتجتها المؤسسة لنفسها		-	ma .	
مساعدات الاستغلال				
موارد استغلال آخری	-	-	-	-
استرداد الاستغلال: نقلا التكاليف	65 978 650,48	-	65 978 650,48	84 026 596,83
المجموع ا	2 004 220 572,81	1 994 462,82	2 006 215 035,63	1 936 705 184,01
تكاليف الاستغلال				
مشتريات بيعت (2)	-	-	ų.	-
مشتریات استهلکت (مواد وتموین)	236 462 266,93	59 527,33	236 521 794,26	242 018 624,06
تكاليف خارجية أخرى	507 300 003,98	1 307 052,08	508 607 056,06	443 228 879,67
ضرائب ورسوم	289 251 875,97	-	289 251 875,97	267 967 945,11
تكاليف المستخدمين	292 297 192,78	-	292 297 192,78	293 119 753,49
تكاليف استغلال أخرى	-	-	-	-
تخصيصات الاستغلال	523 909 471,28		523 909 471,28	501 579 972,27
المجموع ا	1 849 220 810,94	1 366 579,41	1 850 587 390,35	1 747 915 174,60
- نتيجة الاستغلال (١-١١)	154 999 761,87	627 883,41	155 627 645,28	188 790 009,41
- موارد مالية				
موارد المساهمة و أخرى مستعقرة	374 966,00	-	374 966,00	3 086 646,00
أرباح الصرف	1 191 120,57	-	1 191 120,57	1 563 300,00
فواند و موارد مالیة أخری	27 765 329,42	-	27 765 329,42	19 750 968,57
استردادات مالية: نقل التكاليف	101 984 375,18	-	101 984 375,18	6 619 647,35
استردادات مالية . نقل التكاليف	131 315 791,17	-	131 315 791,17	31 020 561,92
المجموع ١٧	,			
المجموع IV - تكاليف مالية				
المجموع IV	229 226 809,73	-	229 226 809,73	109 425 708,06
المجموع IV - تكاليف مالية تكاليف الفوائد الضياع الناجم عن الصرف		-	229 226 809,73	109 425 708,06 709,84
المجموع IV - تكاليف مالية تكاليف الفراند	229 226 809,73	-		709,84
المجموع IV - تكاليف مالية تكاليف الفوائد الضياع الناجم عن الصرف تكاليف مالية أخرى تخصيصات مالية	229 226 809,73 - - 55 386 759,10	-	- - 55 386 759,10	709,84 - 2 365 482,03
المجموع IV - تكاليف مالية نكاليف الفوائد الضياع الناجم عن الصرف تكاليف مالية أخرى تخصيصات مالية	229 226 809,73 - - 55 386 759,10 284 613 568,83	-	55 386 759,10 284 613 568,83	709,84 - 2 365 482,03 111 791 899,93
المجموع IV - تكاليف مالية تكاليف الفوائد الضياع الناجم عن الصرف تكاليف مالية أخرى تخصيصات مالية	229 226 809,73 - - 55 386 759,10	-	- - 55 386 759,10	709,84 - 2 365 482,03

الوكالة الوطنية للموانئ حساب الموارد والتكاليف (دون الرسوم) 2/2

حسابات مصادق عليها من طرف مدقق خارجي وموقوفة من طرف مجلس ادارة الوكالة

	العا	ليات	مجموع 2020	مجموع السنة
حساب الموارد والتكاليف	المتطقة بالسنة	متعلقة بالسنوات الماضية ب	ج = ا + ب	الماضية إلى حدود 2019/12/31
 النتيجة الجارية (إستراد) 	1 701 984,21	627 883,41	2 329 867,62	108 018 671,40
٧- موارد غير جارية				
موارد تفويت المستعقرات	114 700,00	-	114 700,00	60 269 544,13
دعم التوازن	-		-	
إستردادات عن دعم الاستثمار	-	-	-	-
موارد اخری غیر جاریة	103 940 550,91	1 185 086,10	105 125 637,01	55 119 219,09
تخصيصات غير جارية: نقل التكاليف	-	-	-	93 937,92
المجموع IIIV	104 055 250,91	1 185 086,10	105 240 337,01	115 482 701,14
- تكاليف غير جارية				**************************************
قيم صافية لاستخمادات المستعقرات المنقولة	50 067,10	-	50 067,10	59 654 042,55
دعم ممنوح	-	-	-	•
تكاليف أخرى غير جارية	8 688 174,70	-	8 688 174,70	30 409 269,67
تخصيصات غير جارية	-	-	-	-
المجموع XI	8 738 241,80	-	8 738 241,80	90 063 312,22
النتيجة غير الجارية	95 317 009,11	1 185 086,10	96 502 095,21	25 419 388,92
- النتيجة قبل الضريبة(VII+X)	97 018 993,32	1 812 969,51	98 831 962,83	133 438 060,32
 الضريبة على النتائج 	32 520 406,61	-	32 520 406,61	56 681 483,51
 X- النتيجة الصافية ((XI) 	64 498 586,71	1 812 969,51	66 311 556,22	76 756 576,81
X- مجموع الموارد (I+VI+IVI)	2 239 591 614,89	3 179 548,92	2 242 771 163,81	2 083 208 447,07
X- مجموع التكاليف (XII+IX+V+II)	2 175 093 028,18	1 366 579,41	2 176 459 607,59	2 006 451 870,26
 X- النتيجة الصافية (مجموع الموارد – مجموع داليف) 	64 498 586,71	1 812 969,51	66 311 556,22	76 756 576,81

الوكالة الوطنية للموانئ جدول أرصدة التسيير

حسابات مصادق عليها من طرف مدقق خارجي وموقوفة من طرف مجلس ادارة الوكالة

				السنة المالية 2020	السنة المالية السابقة 2019
	1		مبيعات البضانع	0,00	0,00
	2	-	مشتريات مباعة البضائع	0,00	0,00
I		=	حد الربح على المبيعات	0,00	0,00
II		+	إنتاج السنة المالية : (3+4+5)	1 940 236 385,15	1 852 678 587,18
	3		بيع خدمات وموارد	1 940 236 385,15	1 852 678 587,18
	4		تغيير مخزونات الموارد	0,00	0,00
	5		مستعقرات منتوجة لفائدة الشركة	0,00	0,00
II		-	استهلاكات السنة المالية: (6+7)	745 128 850,32	685 247 503,73
	6		مشتريات مستهلكة	236 521 794,26	242 018 624,06
	7		تكاليف خارجية أخرى	508 607 056,06	443 228 879,67
IX		=	القيمة المضافة (I - II + III)	1 195 107 534,83	1 167 431 083,45
	8	+	دعم الاستغلال	0,00	0,00
	9	-	ضرانب ورسوم	289 251 875,97	267 967 945,11
	10	-	تكاليف المستخدمين	292 297 192,78	293 119 753,49
V		=	الفانض الخام للاستغلال	613 558 466,08	606 343 384,85
	11	+	موارد أخرى للاستغلال	0,00	0,00
	12	-	تكاليف أخرى للاستغلال	0,00	0,00
	13	+	استردادت الاستغلال	65 978 650,48	84 026 596,83
	14	-	تخصيصات الاستغلال	523 909 471,28	501 579 972,27
V		=	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	155 627 645,28	188 790 009,41
VI		+ -	النتيجة المالية	-153 297 777,66	-80 771 338,01
VI		=	النتيجة الجارية (+ أو -)	2 329 867,62	108 018 671,40
IX		+-	النترجة الغير الجارية	96 502 095,21	25 419 388,92
	15	-	ضرانب على النتانج	32 520 406,61	56 681 483,51
X		=	النتيجة الصافية للسنة المالية (+ أو -)	66 311 556,22	76 756 576,81

الوكالة الوطنية للموانئ المحصيلة المجمعة (الدرهم المغربي/بالمليون)

حسابات مصادق عليها من طرف مدقق خارجي وموقوفة من طرف مجلس ادارة الوكالة

السنة المالية الموقوفة في 2020/12/31

الحصيلة المجمعة (الأصل)

الاصل	السنة المالية	السنة المالية السابقة
	2020	2019
♦ مستعقرات غير مادية	4 953	5 051
♦مستعقرات مادية	9 689	8 905
مستعفرات مالية	669	521
 اسهم الشركات المجمعة بالوضع بالتكافؤ 	244	246
♦ضرانب مؤجلة	9	16
اصل مستعقر (۱)	15 564	14 739
♦ المخزونات	8	8
♦زبانن و حسابات ملحقة	618	586
مستحقات أخرى	3 468	3 520
♦أسهم و قيم	134	160
♦اصل متداول(ب)	4 228	4 274
♦الخزينة - الأصل	1 971	1 411
الخزينة – الأصل (ج)	1 971	1 411
المجموع العام (ا+ب+ج)	21 763	20 424

السنة المالية الموقوفة في 2020/12/31

الحصيلة المجمعة (الخصم)

السنة المالية السابقة	السنة المالية	الخصم
2019	2020	1
9 554	9 617	 رؤوس اموال ذاتية للمجموعة
9 063	9 063	♦ رأس المال الاجتماعي
390	490	♦ احتياطات مجمعة
101	64	♦ النتيجة الصافية - حصة المجموعة
210	179	♦ حصة الأقلية
9 764	9 796	 مجموع رؤوس اموال ذائية مجمعة (۱)
320	320	دعم الاستثمار
337	322	♦ ذخائر مستدامة لمواجهة المخاطر والتكاليف
6 008	6 060	♦ سلفات التمويل
6 665	6 702	♦ خصم مستعقر (ب)
597	586	♦ ديون الاستغلال
1 871	1 830	♦ ديون اخرى
1	5	♦ ذخائر أخرى لمواجهة المخاطر والتكاليف
2 469	2 421	خصم متداول (ج)
1 526	2 844	♦ السيولة - خصم
1 526	2 844	♦ السيولة - خصم (د)
20 424	21 763	♦ مجموع عام (۱+ب+ج+د)

الوكالة الوطنية للموانئ الموانئ حساب الموارد والتكاليف المجمعة (الدرهم المغربي/بالمليون) حسابات مصادق عليها من طرف مدقق خارجي وموقوفة من طرف مجلس ادارة الوكالة

السنة المالية السابقة 31/12/2019	السنة المالية 2020	حساب الموارد والتكاليف المجمعة
2 162	2 180	ا- موارد الاستغلال
2 050	2 054	 ♦ رقم المعاملات
112	126	♦ موارد استغلال آخرى
1 930	2 072	11- تكاليف الاستغلال
278	254	♦ مشتریات
469	574	 ♦ تكاليف خارجية أخرى
268	290	♦ ضرائب ورسوم
323	328	♦ تكاليف المستخدمين
592	626	 ▼ تخصیصات الاستغلال
232	108	ااا- نتيجة الاستغلال (١١-١١)
-91	-121	١٧- النتيجة المالية
141	-13	٧- النتيجة الجارية (١١٠ ١١١)
28	92	 النتيجة غير الجارية
169	79	V+VI) نتيجة الشركة
69	40	♦ الضريبة على النتانج
3	5	 ♦ الضريبة المؤجلة
6	-2	 ♦ الحصة في نتيجة الشركات المجمعة بالوضع بالتكافز
103	32	VIII- النتيجة الصافية المجمعة
103	32	♦ النتيجة المجمعة
2	-31	 ♦ حصة الأقلية
101	64	 الننيجة الصافية (حصة المجموعة)

الوكالة الوطنية للموانئ جدول تدفقات الخزينة المجمع (الدرهم المغربي/بالمليون)

حسابات مصادق عليها من طرف مدقق خارجي وموقوفة من طرف مجلس ادارة الوكالة

	السنة المالية 2020	السنة المالية السابقة 31/12/2019
تدفقات الخزينة الناتجة عن عمليات التشغيل		
♦ النتيجة الصافية المجمعة	32	103
 ♦ إزالة موارد وتكاليف دون تأثير على الخزينة: 		
* تخصيصات الاستغلال	524	388
* تغير الضرانب المؤجلة	5	2
* القيم المضافة الصافية الناتجة عن مبيعات المستعقرات	0	-1
* الحصة في نتيجة الشركات المجمعة بالوضع بالتكافؤ	2	-3
* تدفقات اخرى	10	-7
قدرة التمويل الذاتي للشركات المدمجة	573	483
♦تغير متطلبات الاموال المتداولة المتعلقة بعمليات التشغيل	-42	-2 076
تدفقات الخزينة الصافية الناتجة عن عمليات التشغيل	<u>531</u>	<u>-1 593</u>
تدفقات الخزينة الناتجة عن عمليات الاستثمار		
 ♦ اقتناء المستعقرات 	-1 209	-6 750
 ♦ مبيعات المستعقرات صافية من الضريبة 	0	62
♦تغيرات أخرى للمستعقرات	0	0
تدفقات الخزينة الصافية الناتجة عن عمليات الاستثمار	<u>-1 209</u>	<u>-6 688</u>
تدفقات الخزينة الناتجة عن عمليات التمويل		
 ♦ الأرباح المدفوعة للمساهمين الأقلية 	0	0
 ♦ نقصان المستعقرات المالية 	7	2
 ♦ زيادة المستعقرات المالية 	-156	0
♦ زيادة ديون التمويل	487	3 531
♦ تسدید الاقتراضات	-445	-270
♦ زيادة راس المال	0	5 000
تدفقات الخزينة الصافية الناتجة عن عمليات التمويل	<u>-106</u>	<u>8 263</u>
تغير الخزينة	-784	-18
♦الخزينة وما يوازي الخزينة عند الافتتاح	46	64
♦الخزينة وما يوازي الخزينة عند الاغلاق	-739	46

الحصيلة (الأصول) النظام العادي

التعاون الوطني

دورة محاسبية اختتمت في 31/12/2020

الحصيلة (الأصول)	31/12/2019 31/12/2020					
	إجمالي	استهلاكات	صافي	صافي		
		ومخصصات	<u> </u>	Ģ =		
- قيم معدودة ملحقة بالأصول الثابتة	25 373 892,11	23 580 035,28	1 793 856,83	2 865 473,18		
صاريف تمهيدية						
كاليف التوزيع على عدة دورات محاسبية	25 373 892.11	23 580 035.28	1 793 856.83	2 865 473.18		
كافاة نسديد سندات اقتر اضية						
- حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة	1 821 253,10	1 775 893,10	45 360,00	68 040,00		
صول البحث والتنمية						
راءات، علامات، حقوق وقيم شبيهة بها	1 821 253.10	1 775 893,10	45 360,00	68 040,00		
قوق معنوية اخرى ملحقة بالأصول الثابتة						
- أصول تابتة مادية	670 884 937,11	426 588 241,74	244 296 695,37	244 430 349,97		
اضي	5 861 550.00		5 861 550.00	5 861 550,00		
باني	380 931 034.75	251 763 551.45	129 167 483,30	134 960 667.83		
شاءات تقنية، عتاد وأدوات	93 922 513.47	65 467 303,24	28 455 210,23	29 451 935.19		
شاد النقل	13 009 081.07	12 337 678.87	671 402,20	618 636,05		
اث عتاد المكتب وتهييئات مختلفة	139 079 220.21	97 019 708.18	42 059 512,03	40 146 560,62		
صول ثابتة مادية أخرى						
صول ثابتة مادية قيد الانجاز	38 081 537.61		38 081 537,61	33 391 000,28		
- أصول ثابتة مالية						
لفات ملحقة بالاصول الثابتة						
ائنات مالية اخرى						
ندات المساهمة						
ندات اخرى ملحقة بالاصول الثابتة						
- مجموع الأصول الثابتة	698 080 082,32	451 944 170,12	246 135 912,20	247 363 863,15		
إ-مخزونات	780 957,25		780 957,25	889 683,20		
واد و لوازم قابلة للاستهلاك	780 957,25		780 957,25	889 683,20		
- داننيات الاصول المتداولة	556 956 573,65		556 956 573,65	352 281 568,86		
وردون مدينون تسبيقات و دفعات	254 089.85		254 089.85	254 089.85		
بناء وحسابات مرتبطة						
ستخدمون	1 165 846.26		1 165 846,26	1 302 563.93		
دولة	554 452 285.13		554 452 285,13	349 457 064,19		
سابات شر کاء						
دينون اخرون	483 481.74		483 481,74	169 768,29		
سابات تسوية بالاصول	600 870,67		600 870,67	1 098 082,60		
[]-مجموع داننيات الأصول	557 737 530,90		557 737 530,90	353 171 252,06		
يكات وقيم للتحصيل	4 268,28		4 268,28			
ناك، الخزينة العامة وشيكات بريدية	349 991 586,64		349 991 586,64	563 246 397,75		
سناديق شساعات تسبيقات واعتمادات	3 143 632,00		3 143 632.00	2 572 242.85		
١١-مجموع الخزينة بالأصول	353 139 486,92		353 139 486,92	565 818 640,60		

الحصيلة (الخصوم) النظام العادي دورة محاسبية اختتمت في 31/12/2020

الحصيلة	اختتمت في 31/12/2020 الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
(الخصوم)		
1-مجموع رووس أموال ذاتية	164 580 496,65	129 301 092,41
رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي	129 301 092,41	115 320 185,62
مطالب به دفع منه		
احتياطات أخرى		
مرحل من جدید		
نتائج صافية قيد الارصاد		
نتيجة صافية للدوة المحاسيبة	35 279 404,24	13 980 906,79
2-رؤوس أموال ذاتية مماثلة	459 154 994,62	436 672 705,39
اعانات استثمار	459 154 994,62	436 672 705,39
مخصصات مقننة		
3-ديون التمويل	1 055 199,97	769 195,45
اقتراضات سندية		
ديون أخرى للتمويل	1 055 199,97	769 195,45
الخصوم المتداولة		
4-مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف	488 278,44	488 278,44
I_مجموع رؤوس أموال ذاتية	625 278 969,68	567 231 271,69
5-ديون الخصوم المتداولة	531 034 738,93	598 505 788,16
موردون وحسابات مرتبطة	31 767 096,42	23 686 787,35
زبناء داننون تسبيقات و دفعات		
مستخدمون	32 787 554.28	9 103 531,82
هينات اجتماعية	7 820 545,23	2 965 867,58
الدولة	8 563 749,50	1 897 933,74
حسابات شركاء		
دانتون اخرون	439 651 196,79	523 921 699,54
حسابات تسوية بالخصوم	10 444 596,71	36 929 968,13
6-مخصصات لمواجهة مخاطر وتكاليف	699 221,41	616 695,96
مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف	699 221,41	616 695,96
11-مجموع ديون الخصّوم	531 733 960,34	599 122 484,12
7-الخزينة بالخصوم		
ااا-مجموع الخزينة بالخصوم		cras i payor paraga

حساب الموارد والتكاليف (دون احتساب الرسوم) دورة محاسبية اختتمت في 31/12/2020

		عمليا	ے		
	التعيين	خاصة بالدورة المحاسبية 1	متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	مجموع الدورة المحاسبية 3=2+1	مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4
	عاندات الاستغلال				
	مبيعات سلع وخدمات منتجة (رقم الأعمال)	0,40	-	0,40	-
	إعانات الاستغلال	744 561 466,49	-	744 561 466,49	741 153 300,34
I	عائدات استغلال اخرى	-	_	-	1 339 749,60
	استر دادات الاستغلال	353 559,00	95 280,19	448 839,19	394 673,86
	مجموع ١	744 915 025,89	95 280,19	745 010 306,08	742 887 723,80
	تكاليف الاستغلال				
	مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم	17 888 290,52	-	17 888 290,52	12 112 047,28
	تكاليف خارجية أخرى	393 951 130,23	366 214,25	394 317 344,48	404 414 693,07
	تكاليف المستخدمين	314 916 679,72	-	314 916 679,72	306 170 198,13
П	ضرائب و رسوم	279 720,01	-	279 720,01	436 005,17
1	تكاليف استغلال أخرى	-	-	-	-
	مخصصات الاستغلال	31 000 603,81	173 216,60	31 173 820,41	30 970 637,88
	مجموع II	758 036 424,29	539 430,85	758 575 855,14	754 103 581,53
ш	نتيجة الاستغلال (II-I)	-13 121 398,40	-444 150,66	-13 565 549,06	-11 215 857,73
	عاندات مالية				
	مكاسب الصرف	7 035,00	204 050,00	211 085,00	_
IV	فواند و عائدات مالية أخرى	1 398 598,13		1 398 598,13	2 187 052,61
	استردادات مالية تنقيل تكاليف				
	مجموع IV	1 405 633,13	204 050,00	1 609 683,13	2 187 052,61
	تكاليف مالية				
	تكاليف الفوائد	•	-	-	-
V	خسائر الصرف	-	-	-	-
•	تكاليف مالية أخرى	-	-	-	-
	مخصصات مالية	-	-	-	_
	مجموع V	-	-	-	-
VI	نتيجة مالية (V-IV)	1 405 633,13	204 050,00	1 609 683,13	2 187 052,61
VII	نتيجة جارية (III+VI)	-11 715 765,27	-240 100,66	-11 955 865,93	-9 028 805,12

حساب الموارد والتكاليف (دون احتساب الرسوم) دورة محاسبية اختتمت في 31/12/2020

		عملي	ات		
	التعيين	خاصة بالدورة المحاسبية 1	متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	مجموع الدورة المحاسبية 3=2+1	مجموع الدورة المحاسبية السابقة 4
VII	نتيجة جارية (مرحلات)	-11 715 765,27	-240 100,66	-11 955 865,93	-9 028 805,12
	عاندات غير جارية				
	عاندات التناز لات عن الأصول الثابتة	-	-	_	10 000,00
	اعانات التوازن	_	-	**	_
VIII	استردادات من إعانات الاستثمار	30 564 519,36	77 936,41	30 642 455,77	30 614 470,88
	عائدات غير جارية أخرى	776 855,91	15 816 257,24	16 593 113,15	3 385 266,61
	استردادات غير ، جارية تنقيل تكاليف	_	-	-	_
	مجموع VIII	31 341 375,27	15 894 193,65	47 235 568,92	34 009 737,49
	تكاليف غير جارية			- NO.	
	قيم صافية من استهلاك الأصول التابثة				
	إعانات ممنوحة				
IX	تكاليف غير جارية أخرى مخصصات غير جارية للاستهلاكات	18,58	280,17	298,75	11 000 025,58
	محصصات عبر جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة المخاطر أو التكاليف				
	مجموع IX	18,58	280,17	298,75	11 000 025,58
X	نتيجة غير جارية (IX-VIII)	31 341 356,69	15 893 913,48	47 235 270,17	23 009 711,91
XI	نتيجة قبل الضريبة (X+VIII)	19 625 591,42	15 653 812,82	35 279 404,24	13 980 906,79
XII	الضريبة على النتانج				
XIII	نتيجة صافية (XII-XI)	19 625 591,42	15 653 812,82	35 279 404,24	13 980 906,79
XIV	مجموع العاندات (I+IV+VIII)	777 662 034,29	16 193 523,84	793 855 558,13	779 084 513,90
XV	مجموع التكاليف (II+V+IX+XII)	758 036 442,87	539 711,02	758 576 153,89	765 103 607,11
XVI	نتيجة صافية (مجموع العاندات مجموع التكاليف)	19 625 591,42	15 653 812,82	35 279 404,24	13 980 906,79

جدول أرصدة التسيير (النظام العادي) دورة محاسبية إختتمت في 31/12/2020

جدول تشكيل النتائج (TFR)

دون سحیل استانج (۱۴۲)		
التعيين	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
مبيعات بضائع		
مشتريات بضائع معاد بيعها		
هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها		
إنتاج الدورة المحاسبية	0,40	0,00
مبيعات سلع وخدمات منتجة	0,40	0,00
غيير مخزونات المنتجات		
صول ثابتة منتجة من طرف المنشأة لنفسها		
ستهلاك الدورة المحاسبية	412 205 635,00	416 526 740,35
مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم	17 888 290,52	12 112 047,28
كاليف خارجية أخرى	394 317 344,48	404 414 693,07
قيمة مضافة	-412 205 634,60	-416 526 740,35
عانات الاستغلال	744 561 466,49	741 153 300,34
ضرانب و رسوم	279 720,01	436 005,17
كاليف المستخدمين	314 916 679,72	306 170 198,13
فائض إجمالي للاستغلال	17.150.432.16	10.020.257.70
و لقص إجمالي لللاستغلال	17 159 432,16	18 020 356,69
عاندات استغلال آخری	-	1 339 749,60
كاليف استغلال أخرى		
ستردادات الاستغلال تنقيلات تكاليف	448 839.19	394 673,86
خصصات الاستغلال	31 173 820,41	30 970 637,88
تانج الاستغلال (+ او -)	-13 565 549,06	-11 215 857,73
تيجة مالية	1 609 683,13	2 187 052,61
تيجة جارية (+ او -)	-11 955 865,93	-9 028 805,12
تيجة غير جارية	47 235 270,17	23 009 711,91
تيجة قبل الضرائب		
ضرائب على النتائج		
تانج صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	35 279 404,24	13 980 906,79

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	التعيين
13 980 906,79	35 279 404,24	نتيجة صافية للدورة المحاسبية
13 980 906,79	35 279 404,24	ربح (+)
-	-	خسارة (-)
30 614 470,88	30 737 735,96	مخصصات الاستغلال
		مخصصات مالية
		مخصصات غير جارية
394 673,86	95 280,19	استردادات الاستغلال
		استردادات مالية
30 614 470,88	30 642 455,77	استردادات غعير جارية
10 000,00		عاندات تناز لات عن الأصول الثابتة
		قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها
13 576 232,93	35 279 404,24	قدرة التمويل
-	-	توزيعات الأرباح
13 576 232,93	35 279 404,24	التمويل الذاتي

ملحوظة

تجدر الإشارة إلى أن القوائم التركيبية أعلاه:

1 - قد خضعت للتدقيق المالي الخارجي.

2 - تم المصادقة عليها من طرف المجلس الإداري للمؤسسة مع الأخذ

بعين الإعتبار تحفظات المدقق الخارجي.

جنول رقم 1 (1/1) شركة: الشركة الملكية لتشجيع الفرس

حصيلة (الموجودات)

لمالية المقفلة في 31 /2020/12 السنة المالية السابقة		السنة المالية		onds as a M	
الصافية	الصافية	الاستخمادات والمؤن	الإجمالية	الموجودات	
-		-	-	مستعقرات بغير القيمة (أ)	
	-			* مصاريف أولى	1
_	-	-	_	* تحملات للتوزيع على عدة سنوات مالية	1
_	_			* مكافأت تسديد سندات الاقتراض	
47 833 158,44	55 748 864,24	25 927 923,72	81 676 787,96		1
-	-	-	-	* مستعقرات في البحث والإنماء	1
12 332 481,88	12 090 437,68	25 927 923,72	38 018 361,40	* براءات، علامات، حقوق وقيم مماثلة	
800 000,00	800 000,00	-	800 000,00	* الأصل التجاري	1
34 700 676,56	42 858 426,56	-	42 858 426,56	* مستعقرات أخرى غير مجسدة	å
1 202 507 450,04	1 172 070 799,53	420 649 519,53	1 592 720 319,41	مستعقرات مجسدة (ج)	1.
4 982 000,00	4 982 000,00	-	4 982 000,00	* اراضي	921
922 503 013,44	892 707 042,19	195 608 024,69	1 088 315 066,88	* بنایات	ij
38 377 382,11	30 018 326,85	131 908 791,50	161 927 118,35	* منشأت تقنية، تجهيزات ومعدات	1
4 039 249,18	3 433 489,05	13 812 232,73	17 245 721,78	* تجهيزات النقل	مستقر
13 125 556,37	10 501 190,34	44 425 524,61	54 926 714,95	* أثاث تجهيز إت المكتب وإعدادات مختلفة	13
24 455 196,12	18 079 262,30	34 894 946,00	52 974 208,30	* مستعقرات أخرى مجسدة	
195 025 052,82	212 349 489,15	-	212 349 489,15	* مستعقرات مجسدة جارية	
4 535 809,62	3 507 938,52	-	3 507 938,52	مستعقرات مالية (د)	
3 435 853,48	2 407 982,38	-	2 407 982,38	* قروض مستعقرة	
1 099 956,14	1 099 956,14	<u>-</u>	1 099 956,14	* مستحقات أخرى مالية	
<u>-</u>	-	-	-	* سندات المشاركة	
<u>-</u>	-	-	-	* سندات أخرى مستعقرة	
-	-		-	فوارق تحويل - الموجودات (هـ)	
-	-		-	* تنقيص المستحقات المستعقرة	İ
	-		<u> </u>	* زيادة ديون التمويل	
1 254 876 418,10	1 231 327 602,64	446 577 443,25	1 677 905 045,89	المجموع (أ + ب + ج + د + هـ)	
11 842 866,38	4 984 661,94		4 984 661,94		
-	-	-	-	* البضائع	
11 842 866,38	4 984 661,94	-	4 984 661,94	* أدوات ومعدات قابلة للاستهلاك	4
	-	<u> </u>	-	* منتجات على متن الطريق	å
-	-	-	-	* منتجات وسيطة ومنتجات ترسبية	1º
-	- 40.000.404.05	-	- 40.764.000.47	* منتجات مصنعة	7
42 379 210,28	40 389 484,27	2 174 606,20	42 564 090,47	مستحقات موجودات متداولة (ز) * ممونون مدينون، تسبيقات ودفعات	ij
4 217 086,04	8 088 093,60	2 174 (0(20	8 088 093,60	* زبناء وحسابات مرتبطة	1
2 555 974,15 1 102 785,32	1 639 914,08	2 174 606,20	3 814 520,28	* المستخدمين	¥
28 836 390,27	418 635,54 27 827 221,51	-	418 635 ;54 27 827 221,51	* الدولة	=
20 030 390,27	2/ 02/ 221,31		- 21 021 221,31	* حسابات الشركاء	14
4 879 683,23	1 514 033,79		1 514 033,79	* مدينون آخرون	
787 291,27	901 585,75		901 585,75	* حسابات تسوية -الموجودات	
- 787 291,27	-	-	-	سندات وقيم التوظيف (ح)	
_	_	-	_	سندات وقيم التوظيف	
	619 023,74	-	619 023,74		
437 614.78			619 023,74	(عناصر متداولة)	
437 614,78 437 614,78	619 023.74	-	022 020,77		
437 614,78	619 023,74 45 993 169.95	2 174 606 20	48 167 776 15	ا المحمد ١٤ (١٠ + ١٠ + ٢٠ + ط)	_
	619 023,74 45 993 169,95	2 174 606,20	48 167 776,15	المجموع I (و + ز + ح + ط) الذائنة _ المه حه دات	Ī
437 614,78		2 174 606,20	48 167 776,15	الخزينة _ الموجودات	1
437 614,78 54 659 691,44	45 993 169,95	2 174 606,20	-	الغزينة – الموجودات * شيكات وقيم للتحصيل	٦
437 614,78 54 659 691,44 - 223 494 706,68	45 993 169,95 - 234 351 572,06	2 174 606,20	234 351 572,06	الغزينة – الموجودات * شيكات وقيم للتحصيل * بنوك، خزينة عامة، شيكات بريدية مدينة	النابة
437 614,78 54 659 691,44	45 993 169,95	2 174 606,20 - - -	-	الغزينة – الموجودات * شيكات وقيم للتحصيل	الم تزينه

جنول رقم 1 (1/2) شركة: الشركة الملكية لتشجيع الفرس

حصيلة (المطلوبات)

السنة المالية المقفلة في 31 /2020

	المطلوبات	السنة المالية	السنة المالية السابقة
	الرساميل الذاتية		
	* راسمال الشركة أو راسمال شخصيي (1)	50 000 000,00	50 000 000,00
	* للإسقاط : مساهمون، رسمال مكتتب غير مطالب به		
	رسمال مطالب به	50 000 000,00	50 000 000,00
	المدفوع منه	50 000 000,00	50 000 000,00
ı	* مكافأت الإصدار والانصهار والتقدمة	-	-
	* فارق إعادة التقييم	-	-
	* احتياطي قانوني	3 242 877,91	1 644 879,09
	* احتیاطات آخری	88 187,25	88 187,25
	* مرحل من جديد (2)	202 608 102,62	201 731 605,01
	* نتائج صافية في انتظار التخصيص (2)	-	-
	* النتيجة الصافية للسنة المالية (2)	773 037,72	31 959 976,43
	مجموع الرساميل الذاتية	256 712 205,50	285 424 647,78
	رسامیل ذاتیة مماثلة (3)	527 404 701,05	528 168 133,16
	* إعانات الاستثمار	527 404 701,05	528 168 133,16
	* مون منظمة	-	-
	ديون التمويل (4)	196 433 420,96	213 439 667,22
	*اقتراضات سندية	-	-
	* ديون آخري للتمويل	196 433 420,96	213439 667,22
	مؤن دائمة لمخاطر وتحملات	-	-
	* مؤن للمخاطر	-	
	* مؤن للتحملات	-	-
	فوارق التحويل _ مطلوبات	-	-
	* زيادة المستحقات المستعقرة	-	-
	* نقصان ديون التمويل	-	-
	المجموع I (أ + ب + ج + د + هـ)	980 550 327,51	1 027 032 448,16
	ديون المطلوبات المتداولة	535 369 485,67	508 596 054,84
	* ممونون وحسابات مرتبطة	155 431 595,12	209 390 692,53
	* زبناء داننون، تسبيقات ودفعات	764 743,45	398 615,80
	* المستخدمون	36 694220,11	37 990 963,87
•	* هيأت اجتماعية	3 616 778,49	5 566 986,03
•	* ILLEL	242 868 391,20	132 028 948,83
	* حسابات الشركاء	111 322,64	96 285,02
•	* داننون آخرون	38 848 108,75	69 336 546,62
	* حسابات تسوية المطلوبات	57 034 325,91	53 787 016,14
•	مؤن أخرى لمخاطر وتحملات	3 931 536,73	3 621 786,53
	فوارق التحويل - مطلوبات (عناصر متداولة)	59 796,01	1 410 352,50 513 628 193,87
	المجموع II (و + ز + ح) الغزينة _ المطلوبات	539 360 818,41	313 020 193,0 /
	الحريبة - المعلوبات * اعتمادات الخصم	-	_
4	* اعتمادات الخزينة		225 711 00
\$	* بنوك (أرصدة داننة)	1 585 737,00	235 711,80 3 292 888,20
	* بنوك (ارصده داننه) المجموع III	3 292 888,20 4 878 625,20	3 528 600,00
	المجموع III + II + I	1 524 789 771,12	1 544 189 242,03

(1) رسمال شخصى مدين (2) ربحي (+)، عجزي (-) (3) تفصيل الرساميل الذاتية المماثلة

جدول رقم 2 (2/1) شركة: الشركة الملكية لتشجيع الفرس

حساب المنتوجات والتحملات (خارج المكوس)

السنة المالية المقفلة في 31 /12 السنة المالية السابقة 2019/12/31	السنة المالية 2020/12/31	طبيعـة
		منتوجات الاستغلال
-	-	* مبيعات البضائع (على الحالة)
760 546 505,53	652 487 453,57	* بيع سلع وخدمات منتجة
760 546 505,53	652 487 453,57	* رقّم المعاملات
-	-	* تغير مخزونات المنتجات (1)
-	-	* مستعقرات منتجة للشركة نفسها
-	-	* إعانات الاستغلال
19 055 631,47	9 197 010,53	* منتوجات أخرى للاستغلال
526 815,64	534 094,75	* استعادات الاستغلال: تنقيلات التحملات
780 128 952,64	662 218 558,67	المجموع I
700 120 302,01	002 220 000,01	تحملات الاستغلال
-	-	* مشتريات معادة البيع (2) للبضائع
91 463 239,51	77 066 868,68	* مشتريات مستهلكة (2) من المواد والتموينات
475 751 234,19	414 351 830,05	* تحملات أخرى خارجية
2 428 563,69	3 198 159,75	* ضر انب ومكوس
125 574 006,89	119 197 553,10	* تحملات المستخدمين
-	391 173,94	* تحملات أخرى للاستغلال
65 656 186,61	74 615 481,97	* مخصصات الاستغلال
760 873 230,89	688 821 067,49	المجموع II
19 255 721,75	-26 602 508,82	نتيجة الاستغلال (II- I)
		منتوجات مالية
-	-	* منتوجات سندات المشاركة وسندات أخرى مستعقرة
124 146,65	233 522,42	* أرباح الصرف
4 137 997,53	3 417 739,36	* فواند ومنتوجات أخرى مالية
-	421 256,47	* استعادات مالية: تنقيل التحملات
4 262 144,18	4 072 518,25	المجموع IV
		تحملات مالية
-	230,70	* تحملات الفوائد
456 483,58	977 512,94	* خسائر الصرف
-	-	* تحملات أخرى مالية
437 614,78	602 665,42	* مخصصات مالية
894 098,36	1 580 409,06	المجموع V
3 368 045,82	2 492 109,19	النتيجة المالية (IV – V)
22 623 767,57	-24 110 399,63	النتيجة الجارية (III -VI)

⁽¹⁾ تغير المخزون: المخزون النهاني – المخزون الأولي، الزيادة (+)؛ النقصان (-)

⁽²⁾ شراءات معادة البيع أو مستهلكة: شراءات - تغير المخزونات

جنول رقم 2 (2/2) شركة: الشركة الملكية لتشجيع الفرس

حساب المنتوجات والتحملات (خارج المكوس)

السنة المالية المقفلة في 31 /2020/12

السنة المالية السابقة 2019/12/31	السنة المالية 2020/12/31	طبيعــة
22 623 767,57	- 24 110 399,63	النتيجة الجارية (مرحلات)
		منتوجات غير جارية
699 783,28	74 030,30	* منتوجات تفويتات المستعقرات
-	-	* إعانات التوازن
25 618 605,86	22 964 647,81	* استعادات على إعانات الاستثمار
912 929,28	6 121 453,75	* منتوجات أخرى غير جارية
-	-	* استعادات غير جارية: تنقيلات التحملات
27 231 318,42	29 160 131,56	المجموع VIII
		تحملات غير جارية
737 200,63	20 178,28	* القيم الصافية لاستخمادات المستعقر ات المفوتة
-	-	* إعانات ممنوحة
749 922,93	899 229,93	* تحملات أخرى غير جارية
<u>-</u>	-	* مخصصات غير جارية للاستخمادات والمؤن
1 487 123,56	919 408,21	المجموع IX
25 744 194,86	28 240 723,35	النتيجة غير الجارية (VIII -IX)
48 367 962,43	4 130 323,72	النتيجة قبل الضرانب (VII ± X)
16 407 986,00	3 357 286,00	الضرائب على النتائج
31 959 976,43	773 037,72	النتيجة الصافية (XI + XII)

811 622 415,24	695 451 208,48	مجموع المنتوجات (I + IV + VIII)
779 662 438,81	694 678 170,76	مجموع التحملات (II + V +XI+XII)
31 959 976,43	773 037,72	النتيجة الصافية (مجموع المنتوجات _ مجموع التحملات)

 ⁽¹⁾ تغير المخزون: المخزون النهائي – المخزون الأولي، الزيادة (+)؛ النقصان (-)
 (2) شراءات معادة البيع أو مستهلكة: شراءات – تغير المخزونات

جدول رقم 3 (3/1)

شركة: الشركة الملكية لتشجيع الفرس

قائمــة أرصـدة التدبيـر (ق.أ.ت)

السنة المالية المقفلة في 31 /2020/12

آ- جدول تكوين النتائج (ج.ت.ن)

		السنة المالية	السنة المالية السابقة
		2020/12/31	2019/12/31
	مبيعات البضائع (على حالتها)	-	-
	مشتريات البضائع المبيعة	-	-
	الهامش الإجمالي للمبيعات على الحالة	-	-
+	إنتاج السنة المالية: (3+4+5)	652 487 453,57	760 546 505,53
	* مبيعات السلع والخدمات المنتجة	652 487 453,57	760 546 505,53
	*تغير مخزونات المنتوجات	-	-
	*مستعقرات منتجة من طرف الشركة نفسها	-	•
-	استهلاكات السنة المالية: (7+6)	491 418 698,73	567 214 473,70
	*مشتريات مستهلكة للمواد والتموينيات	77 066 868,68	91 463 239,51
	*تحملات أخرى خارجية	414 351 830,05	475 751 234,19
	القيمة المضافة (II+II+II)	161 068 754,84	193 332 031,83
-	إعانات الاستغلال	-	-
<u> </u>	ضرائب ومكوس	3 198 159,75	2 428 563,69
<u> </u>	تحملات المستخدمين	119 197 553,10	125 574 006,89
=	الفائض الإجمالي للاستغلال (ف.إ.!)	38 673 041,99	65 329 461,25
=	النقصان الإجمالي للاستغلال (ن.١.١)	-	-
+	منتوجات أخرى للاستغلال	9 197 010,35	19 055 631,47
-	تحملات أخرى للاستغلال	391 173,94	-
+	استعادات الاستغلال، تنقيلات التحملات	534 094,75	526 815,64
	مخصصات الاستغلال	74 615 481,97	65 656 186,61
	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	-26 602 508,82	19 255 721,75
	النتيجة المالية (+ أو -)	2 492 109,19	3 368 045,82
=	النتيجة الجارية (+ أو -)	-24 110 399,63	22 623 767,57
+	النتيجة غير الجارية (+ أو -)	28 240 723,35	25 744 194,86
	الضرائب على النتائج	3 357 286,00	16 407 986,00
=	النتيجة الصافية للسنة المالية (+ أو -)	773 037,72	31 959 976,43

جدول رقم 3 (3/2) شركة: الشركة الملكية لتشجيع الفرس

قائمة أرصدة التدبير (ق.أ.ت) (تابع)

السنة المالية المقفلة في 31 /2020

II- القدرة على التمويل الذاتي (ق. ت. ذ.) – التمويل الذاتي

السنة المالية السابقة	السنة المالية		
(2018/12/31)	(2019/12/31)		
		النتيجة الصافية للسنة المالية	
31 959 976,43	773 037,72	* الربح +	
-	-	* الخسارة -	
64 157 006,71	72 017 695,59	مخصصات الاستغلال (1)	+
-	-	المخصصات المالية (1)	+
-	-	المخصصات غير الجارية (1)	+
-	-	استعادات الاستغلال (2)	+
-	-	استعادات مالية (2)	+
25 618 605,86	22 964 647,81	استعادات غير جارية (2) (3)	_+_
699 783,28	74 030,00	منتوجات تفويتات المستعقرات	+
737 200,63	20 178,28	القيم الصافية لاستخمادات المستعقرات المفوتة	+
70 535 794,63	49 772 233,78	القدرة على التمويل الذاتي (ق,ت,ذ)	
29 485 480,00	29 485 480,00	توزيع الأرباح	-
41 050 314,63	20 286 753,78	التمويل الذاتي	

⁽¹⁾ باستثناء المخصصات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المتداولة وبالخزينة

تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.882 الصادر في 16 ديسمبر 2013 المتعلق بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية، تنشر الشركة الملكية لتشجيع الغرس حساباتها برسم السنة المالية 2020 وتتلخص في البيانات أعلاه. وتجدر الإشارة إلى أن الحسابات السالفة الذكر تم فحصها من طرف مدقق مالي خارجي للحسابات شركة " Coopers Audit Maroc" بتاريخ 20 يونيو 2021، ونيو 2021 كما عرضت على أنظار المجلس الإداري لهذه الشركة وتمت المصادقة عليها خلال اجتماعه الأخير بتاريخ 10 يونيو 2021، ومن طرف الجمعية العمومية العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2021.

⁽²⁾ باستثناء الاستعادات المتعلقة بالموجودات المتداولة وبالخزينة

⁽³⁾ بما فيها الاستعادات على إعانات الاستثمار

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش المقر الاجتماعي: تجزئة المغرب الجديد رقم 1647 العرائش

الحسابات السنوية برسم سنة 2020

تطبيقا لمقتضيات المادة 20 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأت العامة وهيئات أخرى، وتبعا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.13.882 المتعلق بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية، يتشرف المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش بنشر الحسابات السنوية برسم سنة 2020:

- الحصيلة (الأصول)
- الحصيلة (الخصوم)
- حساب العائدات والتكاليف (دون الرسوم)
 - بيان أرصدة التدبير

كما نشير إلى أن هاته الحسابات قد تمت المصادقة عليها من طرف مكتب للتدقيق المالي الخارجي والمجلس الاداري للوكالة.

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرانش

الحصيلة (الأصول) النظام العادي

	دورة محاسبية من 1/01	Fra 1 ti		
الدورة المحاسبية		الدورة		
السابقة		المحاسبية		الاصول
صاف	صاف	الإهتلاكات و المؤن عن التدني	إجمالي	
1 596 669,22	832 334,61	7 422 741,60	8 255 076,20	استعقار في قيم معدومة (أ)
0,00	0,00	0,00	0,00	* مصاریف تمهیدیة
1 596 669,22	832 334,61	7 422 741,60	8 255 076,20	* تكاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
0,00	0,00	0,00	0,00	* مكافآت تسديد السندات الإقتراضية
1 655 082,84	1 546 060,64	10 781 789,83	12 327 850,47	المستعقرات الغير مجسدة (ب)
0,00	0,00	0,00	0,00	* استعقار في البحث و التنمية
1 375 082,64	901 060,44	9 881 789,83	10 782 850,27	* البِراءات، العلامات ، الحقوق والقيم الشبيهة
0,00	0,00	0,00	0,00	* الأصل التجاري
280 000,20	645 000,20	900 000,00	1 545 000,20	* المستعقرات غير المجسدة الأخرى
511 308 502,20	604 346 311,49	898 379 878,45	1 502 726 189,94	المستعقرات المجسدة (ج)
3 289 356,51	3 258 494,79	0,00	3 258 494,79	* الأراضي
33 603 686,09	33 548 157,09	52 358 978,79	85 907 135,88	* البناءات
459 116 559,35	479 722 968,42	822 654 988,68	1 302 377 957,10	* الإنشاءات التقنية ، العتاد و الأدوات
-0,02	0,03	8 164 866,82	8 164 866,84	* عتاد النقل
1 825 529,81	1 533 050,90	15 201 044,17	16 734 095,06	* أثاث ، عتاد المكتب و التهييئات المختلفة
0,00	0,00	0,00	0,00	* المستعقرات المجسدة الأخرى
13 473 370,46	86 283 640,26	0,00	86 283 640,26	* المستعقرات المجسدة قيد الانجاز
6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	المستعقرات المالية (د)
0,00	0,00	0,00	0,00	* السلفات المستعقرة
6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	* دائنيات مالية أخرى
0,00	0,00	0,00	0,00	* سندات المساهمة
0,00	0,00	0,00	0,00	* سندات مستعقرة أخرى
0,00	0,00	0,00	0,00	فوارق التحويل بالاصول (ه)
0,00	0,00	0,00	0,00	* نقصان الدائنيات المستعقرة
0,00	0,00	0,00	0,00	* زيادة ديون التمويل
514 566 254,26	606 730 706,73	916 584 409,88	1 523 315 116,61	مجموع -١- (أ+ ب + ج + د + هـ)
15 057 244,20	15 779 394,13	953 798,93	16 733 193,06	المخزونات (و)
160 173,00	144 538,65	0,00	144 538,65	* بضائع
14 897 071,20	15 634 855,48	953 798,93	16 588 654,41	* مواد و لوازم قابلة للاستهلاك
0,00	0,00	0,00	0,00	* منتجات قيد الانجاز
0,00	0,00	0,00	0,00	* منتجات وسيطة و منتجات متبقية
0,00	0,00	0,00	0,00	* المنتجات التامة الصنع
441 429 923,92	530 278 482,00	115 442 127,75	645 720 609,74	دائنيات الاصول المتداولة (ز)
0,00	0,00	0,00	0,00	* ممونون مدينون ، تسبيقات و دفعات
423 477 550,85	481 676 459,12	114 315 131,53	595 991 590,65	* زبناء و حسابات مرتبطة
26 938,24	25 738,24	0,00	25 738,24	* مستخدمون - مدينون
15 385 778,29	44 631 654,12	0,00	44 631 654,12	* الدولة - مدينة
0,00	0,00	0,00	0,00	* حسابات شركاء - مدينون
2 356 859,09	3 376 667,42	1 126 996,22	4 503 663,64	* مدينون آخرون
182 797,46	567 963,10	0,00	567 963,10	*حسابات التسوية بالاصول
0,00	0,00	0,00	0,00	عناصر متداولة()
0,00	0,00	0,00	0,00	السندات و قيم توظيف (ح)
0,00	0,00	0,00	0,00	فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة (ط)
456 487 168,12	546 057 876,13	116 395 926,68	662 453 802,80	مجموع - ١١ -(و + ز + ح + ط)
450 407 100,12	3.000,0,0,10			لخزينة بالاصول
1 323 651,28	1 178 466,47	125 661,27	1 304 127,74	* شبكات و قيم للتحصيل
20 745 156,87	29 524 990,09	0,00	29 524 990,09	* البنوك و الخزينة العامة و الشيكات بريدية- مدينون
3 520,44	12 201,36	0,00	12 201,36	* صناديق ، خوالات التسبيقات و اعتمادات
3 320,44			30 841 319,19	بجموع III
22 072 328,59	30 715 657,92	125 661,27	30 041 313,131	0

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرانش

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

الـدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	الخصوم
		رؤوس الأموال الذاتية
324 616 215,93	370 362 306,45	* رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي (1)
0,00	0,00	* ناقص: مساهمون رأس المال المكتتب به و غير المطالب به ،
0,00	0,00	مطالب به ، دفع منه
0,00	0,00	* فوارق اعادة التقييم
0,00	0,00	* الاحتياطي القانوني
0,00	0,00	* الاحتياطات الاخرى (2)
-29 087 338,93	-29 087 338,93	* مرحل من جدید (2)
0,00	-34 267 644,47	* النتائج الصافية قيد الارصاد (2)
-34 267 644,47	-56 099 211,03	* النتيجة الصافية للدورة المحاسبية (2)
261 261 232,53	250 908 112,02	مجموع رؤوس الاموال الذاتية (أ)
250 115 867,67	269 435 015,14	رؤوس الأموال الذاتية المماثلة (ب)
250 115 867,67	269 435 015,14	* اعانات الاستثمار
0,00	0,00	* المؤن المقننة
174 609 696,08	165 531 371,54	ديون التمويل (ج)
0,00	0,00	* الاقتراضات السندية
174 609 696,08	165 531 371,54	* ديون التمويل الاخرى
67 815 394,07	61 612 843,84	المؤن المستديمة عن المخاطر و التكاليف (د)
0,00	0,00	مؤن عن المخاطر
67 815 394,07	61 612 843,84	مؤن عن التكاليف
0,00	0,00	فوارق التحويل بالخصوم (ه)
0,00	0,00	زيادة الدائنيات المستعقرة
0,00	0,00	نقصان ديون التمويل
753 802 190,35	747 487 342,53	مجموع ١ (أ+ب+ج+د+ه)
235 439 765,76	428 533 970,68	ديون الخصوم المتداولة (و)
82 445 985,33	255 141 914,41	* ممونون و حسابات مرتبطة
7 138 193,43	6 763 351,57	* زبناء دائنون ، تسبيقات و دفعات
4 140 463,61	6 198 561,95	* مستخدمون - دائنون
18 360 959,74	23 513 889,08	* هيئات اجتماعية
111 958 770,41	124 327 784,85	* الدولة - دائنة
0,00	0,00	
9 441 309,16	12 252 272,11	* دائنيون آخرون
1 954 084,09	336 196,71	* حسابات تسوية بالخصوم
3 883 794,85	7 482 927,55	مؤن اخرى عن مخاطر و تكاليف (ز)
0,00 239 323 560,61	0,00	فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة (ح)
	436 016 898,23	مجموع II (و+ز+ح) الفرينة الفريم
0,00 0,00	0,00	الخزينة بالخصوم * ق من الشم
	0,00	* قروض الخصم * قرم الخزيزة
0,00	0,00	* قروض الخزينة * البنوك (أرصدة دائنة)
0,00 0,00	0,00	
993 125 750,96	0,00 1 183 504 240,76	مجموع ۱۱۱ مجموع عام (۱ + ۱۱ + ۱۱۱)
333 123 /30,96	1 103 304 240,/6	مجموع عام (۱+۱۱+۱۱۱) (1) رأس مال شخص مدد: (-)

⁽¹⁾ رأس مال شخصي مدين (-)(2) ربح (+) خسارة (-)

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

			عما	ليات	مجموع الدورة	مجموع الدورة
			خاصة بالدورة	متعلقة بالدورات	المحاسبية	المحاسبية السابقة
		التعيين	المحاسبية 1	المحاسبية السابقة 2	1 + 2 = 3	4,00
1		عائدات الاستغلال				
1	_	* مبيعات بضائع (على حالتها)	367 159 828,74	3 054 105,49	370 213 934,22	358 015 699,52
1	_	* مبيعات سلع و خدمات منتجة	70 298 085,61	351 617,91	70 649 703,53	88 424 977,04
]	_	رقم المعاملات	437 457 914,35	3 405 723,40	440 863 637,75	446 440 676,56
1		* تغير مخزونات المنتجات (±)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<u></u>	* مستعقرات منتجة من المقاولة لنفسها	3 611 964,34	0,00	3 611 964,34	3 813 170,58
1		* إعانات الاستغلال		0,00	0,00	0,00
]		* عائدات استغلال اخرى	2 884 867,98	0,00	2 884 867,98	0,00
] _		* استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	48 890 399,71	0,00	48 890 399,71	10 049 124,17
] :		مجموع (۱)	492 845 146,38	3 405 723,40	496 250 869,78	460 302 971,31
N. T.	- 11	تكاليف الاستغلال				
]]		* مشتریات بضائع معاد بیعها (2)	310 018 211,16	564 228,81	310 582 439,97	304 149 297,34
		* مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم (2)	28 310 918,53	255 361,14	28 566 279,67	32 928 594,21
]		* تكاليف خارجية اخرى	8 044 156,81	96 570,61	8 140 727,42	5 240 347,46
		* ضرائب و رسوم	339 908,00	53 836,00	393 744,00	960 778,30
		* تكاليف المستخدمين	68 743 067,09	113 443,50	68 856 510,59	72 523 744,48
		* تكاليف استغلال اخرى	2 884 867,98	0,00	2 884 867,98	22 000,00
		* مخصصات الاستغلال	136 225 879,82	0,00	136 225 879,82	86 405 506,18
		مجموع (۱۱)	554 567 009,39	1 083 440,06	555 650 449,45	502 230 267,97
	Ш	نتيجة الاستغلال (١ - ١١)	-61 721 863,01	2 322 283,34	-59 399 579,67	-41 927 296,65
	١٧	العائدات مالية				
		* عائدات سندات المساهمة و سندات مستعقرة اخرى	0,00	0,00	0,00	0,00
		* مكاسب الصرف	0,00	0,00	0,00	0,00
		* فوائد و عائدات مالية أخرى	861 839,02	0,00	861 839,02	138 234,17
		* استردادات مالية تنقيلات تكاليف	0,00	0,00	0,00	216 121,76
		مجموع (IV)	861 839,02	0,00	861 839,02	354 355,93
3	٧	التكاليف المالية				
] =		* تكاليف الفوائد	5 130 941,16	0,00	5 130 941,16	5 660 483,51
		* خسائر الصرف	0,00	0,00	0,00	0,00
		* تكاليف مالية اخرى	0,00	0,00	0,00	0,00
		* مخصصات مالية	3 599 132,70	0,00	3 599 132,70	153 765,08
		مجموع (V)	8 730 073,86	0,00	8 730 073,86	5 814 248,59
]	VI	النتيجة المالية (٧٠ - ٧)	-7 868 234,84	0,00	-7 868 234,84	-5 459 892,66
1	VII	النتيجة الجارية (VI+III)	-69 590 097,85	2 322 283,34	-67 267 814,51	-47 387 189,31

⁽¹⁾ تغيير المخزونات : مخزون نهائي - مخزون أولي ، زيادة (+) نقصان (-)

⁽²⁾ مشتريات معاد بيعها أو مستهلكة - تغيير المخزونات

⁽³⁾ بما فيها الاستردادات من اعانات الاستثمار

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (تابع) (النظام العادي)

			عما	ىيات	مجموع الدورة	مجموع الدورة
		11	خاصة بالدورة	متعلقة بالدورات	المحاسبية	المحاسبية السابقة
		التعيين	المحاسبية 1	المحاسبية السابقة 2	1 + 2 = 3	4,00
	VII	النتيجة الجارية (مرحلات)	-69 590 097,85	2 322 283,34	-67 267 814,51	-47 387 189,31
	VIII	العائدات غير الجارية				0,00
		* عائدات تفويتات مستعقرات	92,67	0,00	92,67	0,00
		* إعانات التوازن	0,00	0,00	0,00	0,00
		* استردادات من إعانات الاستثمار	10 125 744,50	0,00	10 125 744,50	9 314 433,91
		* عائدات غير جارية أخرى	4 800 947,25	483 524,03	5 284 471,27	5 239 320,42
		* استردادات غير جارية ، تنقيلات تكاليف	0,00	0,00	0,00	0,00
١.٧		مجموع (VIII)	14 926 784,41	483 524,03	15 410 308,44	14 553 754,33
	IX	التكاليف غير الجارية				
41.0		* قيم صافية من اهتلاك مستعقرات مفوتة	0,00	0,00	0,00	0,00
		* اعانات ممنوحة	0,00	0,00	0,00	0,00
		* تكاليف اخرى غير جارية	9 572,91	2 917 399,05	2 926 971,96	70 157,48
		* مخصصات غير جارية	0,00	0,00	0,00	0,00
		مجموع (IX)	9 572,91	2 917 399,05	2 926 971,96	70 157,48
		النتيجة غير الجارية (IX - VIII)	14 917 211,50	-2 433 875,02	12 483 336,48	14 483 596,85
	ΧI	النتيجة قبل الضريبة (X + VIII)	-54 672 886,35	-111 591,68	-54 784 478,03	-32 903 592,47
	XII	الضرائب على النتائج	1 314 733,00	0,00	1 314 733,00	1 364 052,00
		النتيجة الصافية (XI - XII)	-55 987 619,35	-111 591,68	-56 099 211,03	-34 267 644,47

475 211 081,57	512 523 017,24	3 889 247,43	508 633 769,81	XIV مجموع العائدات (I + IV + IIIV)
509 478 726,04	568 622 228,27	4 000 839,11	564 621 389,16	XV مجموع التكاليف (XII + IX + V + II)
-34 267 644,47	-56 099 211,03	-111 591,68	-55 987 619,35	XVI ل (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش بسيان أرصدة التدبير (النظام السعادي)

دورة محاسبية من 2020/01/01 الى 2020/12/31

أولا - جدول تكوين النتائج

الدورة المحاسبية	-0 55	<u>وين استع</u>		
السابقة	الدورة المحاسبية	التعيين		
358 015 699,52	370 213 934,22	مبيعات بضائع (على حالتها)		1
304 149 297,34	310 582 439,97	مشتريات بضائع معاد بيعها		2
53 866 402,18	59 631 494,25	الهامش الاجمالي للمبيعات على حالتها	=	ı
92 238 147,62	74 261 667,87	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	+	н
88 424 977,04	70 649 703,53	* مبيعات سلع وخدمات منتجة		3
0,00	0,00	* تغبير مخزونات المنتجات		4
3 813 170,58	3 611 964,34	 * مستعقرات منتجة من المقاولة لنفسها 		5
38 168 941,67	36 707 007,09	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	-	111
32 928 594,21	28 566 279,67	* مشتریات مستهلکة من مواد ولوازم		6
5 240 347,46	8 140 727,42	* تكاليف خارجية أخرى		7
107 935 608,13	97 186 155,03	القيمة المضافة (١+١١-١١١)		
0,00	0,00	اعانات الاستغلال		8
960 778,30	393 744,00	ضرائب ورسوم		9
72 523 744,48	68 856 510,59	تكاليف المستخدمين	1	.0
34 451 085,35	27 935 900,44	الفائض الاجمالي للاستغلال		
		أو		V
		الناقص الاجمالي للاستغلال	=	
0,00	2 884 867,98	عائدات استغلال أخـرى	+ 1	1
22 000,00	2 884 867,98	تكاليف استغلال اخرى	- 1	2
10 049 124,17	48 890 399,71	استردادات الاستغلال , تنقيلات تكاليف	+ 1	3
86 405 506,18	136 225 879,82	مخصصات الاستغلال	- 1	4
-41 927 296,65	-59 399 579,67	نتيجة الاستغلال (+) أو(-)	=	V
-5 459 892,66	-7 868 234,84	النتيجة المالية	+	V
-47 387 189,31	-67 267 814,51	النتيجة الجارية (+) أو(-)	=	V
14 483 596,85	12 483 336,48	النتيجة غير الجاربة	+	lх
-32 903 592,47	-54 784 478,03	النتيجة قبل الضرائب		x
1 364 052,00	1 314 733,00	ضرائب على النتائج		\rightarrow
-34 267 644,47	-56 099 211,03	النتيجة الصافية للدورة المحاسبية (+) أو(-)		X

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي

			موین اندائی		
	1		النتيجة الصافية للدوة المحاسبية	-56 099 211,03	-34 267 644,47
			* ربح +		
			* خسـارة -	56 099 211,03	34 267 644,47
	7	+	مخصصات الاستغلال (1)	52 096 775,76	51 000 928,17
	3	+	مخصصات مالية (1)	3 599 132,70	
	7	+	مخصصات غير جارية (1)		
	5	-	استردادات الاستغلال (2)	6 202 550,23	6 194 588,00
	(-	استردادات مالية (2)		
	7	-	استردادات غير جارية (2) (3)	10 125 262,95	9 314 433,91
	8	-	عائدات تفويتات المستعقرات	92,67	
	9	+	قيم صافية من اهتلاكات المستعقرات المفوتة		
l			قدرة التمويل الذاتي	-16 731 208,42	1 224 261,79
	10	-	توزيعات الارباح		
П			التمويل الذاتي	-16 731 208,42	1 224 261,79

⁽¹⁾ باستثناء المؤن المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة وبالخزينة

⁽²⁾ باستثاء الاستردادات المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة وبالخزينة

⁽³⁾ بما فيها الاستردادات من اعانات الاستثمار

Société CASA ISKANE & EQUIPEMENTS

حصيلة الاصول

لانحة الاصول		السنة المالية 2020		السنة المالية السابقة
	الإجمالي	إهلاكات ومأونات	الصافي	الصافي
أصول ثابتة منعدمة القيمة (أ)				-
- مصاريف أولية	. [-		-
-تكاليف موزعة على عدة سنوات مالية		-	-	-
-علاوات تسديد السندات				
أصول ثابتة غير ملموسة (ب)	2 445 990,00	689 356,52	1 756 633,48	941 716,65
أصول ثابتة في البحث والتطوير براءات إختراع،علامات تجارية،حقوق و قيم مماتلة				
بردات بسراع مددت تبارید الحقوی و قیم سدت	1 491 990,00	689 356,52	802 633,48	941 716,65
اصول ثابتة غير ملموسة أخرى	954 000,00		954 000,00	
أصول ثابتة ملموسة (ج)	3 445 287,05	1 852 651,87	1 592 635,18	1 363 880,39
أراضي		-		-
منشآت	.	-		-
تجهيزات تقنية، معدات وأدوات	. [-	
معدات اننقل	32 838,81	32 838,80	0,01	3 409,77
أثات، معدات مكتبية وتهنات مختلفة	3 412 448,24	1 819 813,07	1 592 635,17	1 360 470,62
اصول ثابتة ملموسة اخرى	•	-		-
اصول ثابتة ملموسة جارية أ صول ثابتة مالية (د)	9 146.00			
، معون ديد در <u>ي</u> سلفات ثانيّة	9 146,00	· -	9 146,00	9 146,00
حقوق مالية أخرى	9 146,00		9 146,00	9 146,00
سندات المساهمة	-	-	-	-
سندات ثابتة أخرى	. !	.	-	-
فوارق التحويل -أصول (خ)	•	•	-	-
الخفاض الحقوق الثابتة		-		-
ارتفاع الديون المالية	-	-	-	
مجموع ۱ (أ+ب+ج+د+خ)	5 900 423,05	2 542 008,39	3 358 414,66	2 314 743,04
مخزونات (ر)	5 473 757,19	-	5 473 757,19	5 473 757,15
سلع مواد ولوازم	-	-	-	-
موت ويوارم منتجات قيد الصنع				0,04
المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية				-
منتجات تامة	5 473 757,19		5 473 757,19	5 473 757,19
حقوق الاصول المتداولة (ز)	3 948 323 147,78	-	3 948 323 147,78	3 374 456 391,99
ممونین، مدینون، تسبیقات و دفعات مقدمة زبناء و حسابات مرتبطة مستخدمون الدولة	-		-	1 389 274,44
زبناء وحسابات مرتبطة	-	-	-	-
مستخدمون		-	-	-
الدولة	5 065 920,76		5 065 920,76	4 955 493,73
حساب الشركاء		-	-	
مدينون أخرون (الوكيل) حسابات التسوية، أصول	3 943 046 280,98 210 946,04	•	3 943 046 280,98 210 946,04	3 367 887 986,01 223 637,81
حسيات التسوية، اصول سندات وقيم التوظيف (س)	210 946,04		210 940,04	223 037,81
فه از ق التحديل -أصول اش / العناص المنداه لة				
3,, (0-703				
مجموع ١١ الأصول المتداولة (ر+ز+س+ش)	3 953 796 904,97		3 953 796 904,97	3 379 930 149,14
اخزينة ا صول	557 257 453,57		557 257 453,57	433 995 830,94
شيكات و قيم للتحصيل	-		-	
شيخات و فيم للتحصيل بنوك الخزينة العامة و حساب الشيكات البريدية أصنادة مع كالات التربيقات عالا عتدادات	557 205 695,90	-	557 205 695,90	433 941 648,43
أ صناديق ووكالات التسبيقات و الإعتمادات	51 757,67	-	51 757,67	54 182,51
	``			
مجموع الغزينة	557 257 453,57	•	557 257 453,57	433 995 830,94
مجموع العام + +	4 516 954 781,59	2 542 008,39	4 514 412 773,20	3 816 240 723,12

هذه الحسابات مصدق عليها من قبل المدقق القانوني ومعتمدة من قبل الجمعية العمومية للشركة comptes certifiés par le commissaire aux comptes et approuvés par l'assemblée générale

Société CASA ISKANE & EQUIPEMENTS

حصيلة الخصوم

		السنة المالية 2020	السنة المالية السابقة
رسامیل ذاتیة (أ)		43 761 345,57	43 586 230,76
- رأسمال الشر	رأسمال شخصي (1)	20 000 000,00	20 000 000,00
ناقص: المساهمير	سمال مكتتب فيه غير مسمى	0,00	0,00
	ر أسمال مطلوب	0,00	0,00
	دفع منه	0,00	0,00
- علاوات الإصدا	ندماج والاسهام	0,00	0,00
فوارق إعادة التقيي		0,00	0,00
احتياطي قانوني		1 867 255,12	1 867 255,12
احتياطيات أخرى		0,00	0,00
مرحل من جدید (. utu . 1	21 718 975,64	25 945 859,02
نتيجة صافية في		0,00	0,00
نتيجة صافية للسنة مجموع الرساميل		175 114,81	-4 226 883,38
مجموع الرسامين رساميل ذاتية مماث		0,00	0,00
رسامیں دانیہ معاد	(4	0,00	0,00
(=) 1 · · · 51 · · · · ·		0,00	0,00
ديون التمويل (ج) - اقتر اضات سا		0,00	0,00
- افتراصات سا قروض مالية أ		0,00	0,00
	طر والتكاليف (ح)	0,00	0,00
موونات عن المخاد	طر وانتخالیف (ح)	0,00	0,00
موونات عن المحاد مؤونات عن التكالي		0,00	0,00 0,00
موونات عل التحالي فوارق التحويل —	(*)	0,00	0,00
ارتفاع الحقوق الثار	(C) 73	0,00	0,00
انخفاض ديون التم		0,00	0,00
مجموع ا(أ+ب+ج	(ż	43 761 345,57	43 586 230,76
ديون الخصوم المن		4 470 398 491,63	3 772 654 492,40
ممونون وحسابات		208 147 605,45	118 924 573,36
زبناء دائنون، تس		1 729 115,65	1 729 115,67
مستخدمون	•	1 660 562,65	915 698,39
		846 938,69	463 589,01
أَنَّ منظمات الجتماعي الدولة حساب الشريك		3 861 093,56	7 569 396,82
ت حساب الشريك		0,00	0,00
ا دائنون آخرور	كلاء)	4 254 153 175,63	3 643 052 119,15
الله حسابات تسوي	صوم	0,00	0,00
	فاطر والتكاليف (ذ)	252 936,00	0,00
فوارق التحويل –	وم (عناصر منداولة) (ر)	0,00	0,00
مجموع اا(د+ذ+ر		4 470 651 427,63	3 772 654 492,40
غدية خصوم			
حريت – حصوم		0,00	0,00
📻 قروض الخصم		0,00	0,00
آج. فروض الخصم أج. فروض الخزينة		0,00	0,00
لې: بنوك (رصيد دائن		0,00	0,00
مجموع ااا		0,00	0,00
مجموع العام ا + -		4 514 412 773,20	3 816 240 723,16

Société CASA ISKANE & EQUIPEMENTS

حساب العائدات والتكاليف

مجاميع	مجاميع	2020	العمليات	الطبيعة		
السنوات المالية السابقة	السنة المالية 3=1+2	خاصة بالسنوات المالية السابقة 2	خاصة بالسنة المالية 1			
18 625 490,16	16 387 623,28	0.00	16 387 623,28	عاندات الاستغلال	1	
0.00	0,00	0.00	0,00	• بيع السلع (على حالتها)		ĺ
18 625 490,16		0.00	16 387 623,28	 بيع السلع والخدمات المنتجة 		
18 625 490,16	16 387 623,28	0,00	16 387 623,28	رقم المعملات		
0,00	0,00	0,00	0,00	• تغير مخزون المنتجات (±)(1)		
			0,00	• اصول ثابتة تنتجها الشركة نفسها		
0,00		0,00	0,00	• اعانات الاستغلال		
0,00	0,00	0,00		 عاندات آخر ی للاستغلال 	\vdash	
0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	مسترجعات الاستغلال؛ تحويلات التكاليف	Н	
0,00		0,00			Н	
18 625 490,16	16 387 623,28	0,00	16 387 623,28	مجموع (1) تكاليف الاستغلال	2	
23 211 833,83	16 004 885,41	85,50	16 004 799,91		-	
0,00		0,00	0,00	• مشتریات سلع یعاد بیعها (2)	\vdash	
1 143 749,54	697 555,47	0,00	697 555,47	 مشتریات مستهاکة (2) من المواد واللوازم 	\vdash	5
10 828 224,41	4 092 087,32	85,50	4 092 001,82	• تكاليف خارجية أخرى	\vdash	1
137 182,65	135 029,86	0,00	135 029,86	● ضرائب ورسوم	L	الاستغلال
10 732 242,84	10 633 920,13	0,00	10 633 920,13	• تكاليف المستخدمين	\vdash	13
0,00		0,00	0,00	 تكاليف الإستغلال الأخرى 	<u> </u>	\vdash
370 434,39	446 292,63	0,00	446 292,63	 مخصصات الإستغلال 		
23 211 833,83	16 004 885,41	85,50	16 004 799,91	مجموع (2)	لــــا	
-4 586 343,67	382 737,87	-85,50	382 823,37	نتيجة الاستغلال (2-1) مجموع (3)	_	
				عاندات مالية	4	
0,00	0,00	0,00	0,00	 عائدات سندات المساهمة و سندات ثابتة أخرى 		
0,00	0,00	0,00	0,00	• أرباح الصرف		
507 975,87	145 472,67	0,00	145 472,67	 فواند و عاندات مالیة أخرى 		
0,00	0,00	0,00	0,00	 مسترجعات مالية،تحويلات التكاليف 		
507 975,87	145 472,67	0,00	145 472,67	مجموع (4)		
				تكاليف مالية	5	
0,00	0.00	0,00	0,00	• تكاليف الفوائد		
0.00	0,00	0,00	0,00	• خسائر الصرف		
0,00		0.00	0,00	 تكاليف مالية آخرى 		=
0,00	0,00	0,00	0,00	• مخصصات مالية		لظ
0,00		0,00	0,00	مجموع (5)		2
507 975,87	145 472,67	0,00	145 472,67	النتيجة المالية (5-4) مجموع (6)	6	
-4 078 367,80		-85,50	528 296,04	النتيجة الجارية (3+6) مجموع (7)		
	020 210,01			عاندات غير الجارية	8	
0,00	0,00	0,00	0,00	· عاندات تقويت الاصول الثابتة	Ť	
0,00	0,00	0,00	0,00	• إعانات التوازن		
0,00		0,00	0,00	 مسترجعات على إعانات الاستثمار 		
0,00	0.00	0.00	0.00	عاندات غیر جاریة اخری	Н	
0,00	0,00	0,00	0,00	 مسترجعات غير جارية؛ تحويلات التكاليف 	Н	
0.00		0,00	0,00	مجموع (8)	Н	.به.
0,00	0,00	0,00	0,00	مبدوع (6) تكاليف غير الجارية	٩	1 5 1
0,00	0,00	0,00	0,00		9	1
0,00		0,00	0,00	قيم الصافية لإهلاك الاصول الثابتة المفوتة اعانات ممنوحة	Н	جارية
52 848,25		0,00	959,73		\vdash	
0,00				 تكاليف أخرى غير جارية مخصصات غير جارية للاهتلاك والارصدة 		\vdash
0,00	252 936,00	0,00	252 936,00	محصصات غير جاريه للاهدلاك والارصده	Н	
52 848,25	253 895,73	0.00	052 005 70	(0) -	-	
-52 848,25		0,00	253 895,73	مجموع (9)	10	
		0,00	-253 895,73	النتيجة غير الجارية (و-8) مجموع (10)		
-4 131 216,05		-85,50	274 400,31	النتيجة قبل الضرائب (7+10) مجموع (11)		
95 667,33		0,00	99 200,00	ضرائب على النتائج مجموع (12)		\vdash
-4 226 883,38		-85,50	175 200,31	النتيجة الصافية (12-11)	13	
19 133 466,03		0,00	16 533 095,95	مجموع العائدات (1+4+8)		
23 360 349,41	16 357 981,14	85,50	16 357 895,64	مجموع التكاليف (2+5+9+12)	لــــا	
-4 226 883,38	175 114,81	-85,50	175 200,31	النتيجة الصافية (مجموع العاندات - مجموع التحملات)		

⁽¹⁾ تغير المخزون: مخزون نهائي ـ مخزون أولي؛ (+)، إنخفاض (-)

⁽²⁾ مشتريات يعاد بيعها أو مستهلكة: مشتريات ـ تغير المخزون

Société CASA ISKANE & EQUIPEMENTS 2020 بيان أرصدة التدبير

	السنة المالية			
السنة المالية السابقة	-4	جدول تشكيل النتائج		
0,00	0,00	بيع السلع (على حالتها)		1
0,00	0,00	مشتريات سلع يعاد بيعها	-	2
0,00	0,00	هامش إجمالي على المبيعات على حالتها:(١)	=	-
18 625 490,16	16 387 623,28	إنتاج السنة المالية: (3+4+5) (١١)	+	
18 625 490,16	16 387 623,28	*مبيعات السلع والخدمات المنتجة		3
0,00	0,00	*تغيرمخزون المنتجات		4
0,00	0,00	* اصول ثابتة تنتجها الشركة نفسها		5
11 971 973,95	4 789 642,79	استهلاك السنة المالية: (6+7):(۱۱۱)	-	Ξ
1 143 749,54	697 555,47	 * مشتريات مستهلكة من المواد واللوازم 		6
10 828 224,41	4 092 087,32	* تكاليف خارجية أخرى		7
6 653 516,21	11 597 980,49	القيمة المضافة (- +)	=	IV
0,00	0,00	* إعانات الاستغلال	+	8
137 182,65	135 029,86	*ضرائب ورسوم	•	9
10 732 242,84	10 633 920,13	*1 تكاليف المستخدمين	-	10
-4 215 909,28	829 030,50	الفانض الإجمالي للاستغلال/العجز الإجمالي للاستغلال	=	٧
0,00	0,00	*عائدات أخرى للاستغلال	+	11
0,00	0,00	*ا تكاليف أخرى للاستغلال	-	12
0,00	0,00	* مسترجعات الاستغلال؛ تحويلا ت التكاليف	+	13
370 434,39	446 292,63	*مخصصات الاستغلال	-	14
-4 586 343,67	382 737,87	نتيجة الاستغلال (- أو+)	=	VI
507 975,87	145 472,67	النتيجة المالية	+	VII
-4 078 367,80	528 210,54	النتيجة الجارية (+ أو -)	=	VIII
-52 848,25	-253 895,73	النتيجة غير الجارية	+	ΙX
95 667,33	99 200,00	ضرائب على النتائج	-	15
-4 226 883,38	175 114,81	النتيجة الصافية للسنة المالية (- أو+)	11	Х

القدرة على التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

		النتيجة الصافية للسنة المالية		
		الربح +	175 114,81	0,00
		الخسارة -	0,00	-4 226 883,38
- 2	+	مخصصات الاستغلال (1)	446 292,63	370 434,39
**	+	مخصصات مالية (1)	0,00	0,00
_	+	المخصصات غيرجارية (1)	0,00	0,00
5	-	مسترجعات الاستغلال (2)	0,00	0,00
6	-	مسترجعات المالية (2)	0,00	0,00
7	-	مسترجعات غير جارية (2) (3)	0,00	0,00
8	-	عاندات تفويت الاصول الثابتة	0,00	0,00
9	+	قيم صافية للإهلاكات الاصول الثابتة الخارجة		
	=	قدرة التمويل الذاتي	621 407,44	-3 856 448,99
10		توزيع الأرباح		
		التمويل الذاتي	621 407,44	-3 856 448,99

مجموعة التهيئة العمران درعة - تافيلالت حصيلة الأصول

		السنة المالية		السنة المالية
لانحة الاصول				السابقة
	الإجمالي	إهلاكات ومأونات	الصاقي	الصافي
أ)أصول ثابتة منعدمة القيمة	-	-	-	-
صاريف أولية -	-	-	-	-
كاليف موزعة على عدة سنوات مالية-	-	•	-	-
علاوات تسديد السندات-	-	-	-	-
ب)أصول ثابتة غير ملموسة	9 374,98	156,25	9218,73	-
صول ثابتة في البحث والتطوير	-	- 1	- 1	
راءات إختراع،علامات تجارية،حقوق و قيم مماتلة	9 374,98	156,25	9 218,73	-
صل التجاري	-	+	-	-
صول ثابتة غير ملموسة أخرى	-	-	-	-
ج)أصول ثابتة ملموسة	1 034 252,81	134 082,07	900 170,74	692 761,32
اراضیی	-	- 1	-	-
نشْآت ً	-	-	-	-
جهيزات تقنية، معدات وأدوات	445 835,63	42 904,04	402 931,59	356 622,99
بهیر — سیب ۱۳۰۰ و توت بعدات الفقل	70 000,00	3 500,00	66 500,00	
التى ثات، معدات مكتبية وتهنات مختلفة	518 417,18	87 678,03	430 739,15	336 138,33
تات، معدات محديية والهنات محديد. صنول ثابتة ملموسة اخرى	518 417,18	6/ 6/6,03	450 738,10	-
			-	-
صول ثابتة ملموسة جارية	-	-	-	
د)أ صول ثابتة مالية	•	•	•	•
ملفات ثابتة	-	-	-	-
حقوق مالية أخريى	-	-		-
عندات المساهمة	-	-	-	-
سندات ثابتة أخرى	<u>-</u>	•	-	•
خ)فوارق التحويل -أصول	-	•	•	•
نخفاض الحقوق الثابتة	-	-	-	-
رتفاع الديون المالية	-	-	-	-
(أ+ب+ج+د+خ) مجموع	1 043 627,79	134 238,32	909 389,47	692 761,32
<i>(ر)مخزونات</i>	-	-	-	-
بىلغ	-	-	_	-
مواد ولوازم	-	-	-	-
منتجات قيد الصنع	-			-
منتجات وسطية و متبقية	-	-	-	-
منتجات تامة	-	-	-	•
(ز)حقوق الاصول المتداولة	5 258 942,81	-	5 258 942,81	189 936,09
ممونین، مدینون، تسبیقات و دفعات مقدمة	-	-	-	-
زبناء و حسابات مرتبطة زبناء و حسابات مرتبطة	3 800 853,53	-	3 800 853,53	-
وب را المار	58 999,99	_	58 999,99	-
مستخدمون الدولة - الدولة - الدولة - الدولة - الدولة - الدولة - الدولة - الدولة - الدولة - الدولة - الدولة - الدولة - الدولة -	98 108,09		98 108,09	177 139,29
	-	_	-	-
	1 240 614,38		1 240 614,38	
مدينون آخرون (الوكيل) المديد التربية		•		12 706 80
حسابات التسوية، أصول	60 366,82	-	60 366,82	12 796,80
(س)سندات وقيم التوظيف	-			
فوارق التحويل -أصول (ش) العناصر المتداولة	-	-	-	
	-	•	-	-
مجموع الأصول المتداولة (ر+ز+س+ش)	5 258 942,81	-	5 258 942,81	189 936,09
خزينة اصول	172 393,99	<u> </u>	172 393,99	1 134 748,70
شبيكات و قيم المتحصيل	-	-	-	L
سيت و فيم تشخصين بنوك ,الخزبنة العامة و حساب الشيكات البريدية صناديق ووكالات التسبيقات و الإعتمادات	172 393,99	-	172 393,99	1 134 748,70
صناديقي ووكالات التسبيقات و الإعتمادات	-	-	-	-
	172 202 00	_	172 393,99	1 134 748,70
محمه ع [[] الخزبنة	1/2 333.33			
مجموع الخزينة + + مجموع العام	172 393,99 6 474 964,59	134 238,32	6 340 726,27	2 017 446,11

مجموعة التهيئة العمران ، حصيلة الخصوم

	لانحة الخصوم	السنة المالية	السنة المالية السابقة
	(أ)رساميل ذاتية	- 4 057 445 94	-
- ()	(۱)راسمال الشركة أو رأسمال شخصي	1 957 115,81	917 257,80
	را)راستان استرت او راستان سخطي اقص: المساهمين، رأسمال مكتتب فيه غير مسمى	5 000 000,00	5 000 000,00
	المستعمل المستعمل محسب فيه عير مسمى رأسمال مطلوب	-	3 750 000,00
	رستان مصوب دفع منه	-	-
	عنع منه علاوات الإصدار والاندماج والاسهام -	-	-
	صورات المصدار والانتماج والاستهام - اوارق إعادة التقييم	-	-
	واری اعداد الصیبم حتیاطی قانونی		-
	حتياطيات آخرى حتياطيات آخرى	-	-
	حدیث اعری (3)مرحل من جدید	222.740.00	-
` ′	ره)مركب من جنيد تيجة صافية في انتظار التخصيص	332 742,20	
	سيب صانية في النصل التحصيص (2)نتيجة صافية للسنة المالية	0.710.444.00	
(Z) =	(ع)ميب تعدي تست العالية (أ)مجموع الرساميل الذاتية	2 710 141,99	332 742,20 -
	(۲) بساوع الرفعامين الدايد (ب) رساميل ذاتية معاثلة	1 957 115,81	917 257,80
	رب)رسسين داي منت. رج)ديون التمويل	-	-
	رج)ديون التموين اقتر اضات سندية ـ ـ	•	-
	اهراهات سندیه نروض مالیهٔ اخری	-	-
	روض منيه الحرى (ح)مؤونات دائمة عن المخاطر والتكاليف	-	-
· • /	(ح)موونات دائمه عن المحاطر وانتكاليف مؤونات عن المخاطر	-	-
	موولات عن المحاصر مؤونات عن التكاليف	-	-
	موودات على التحاليف (خ)فوارق التحويل — الخصوم	-	-
	(ح)هوارق التحويل – الخصوم ارتفاع الحقوق الثابتة	-	-
	ارتفاع التعوق الثابية انخفاض ديون التمويل		-
		1.057.145.01	017.257.00
	جموع ا(أ+ب+ج+ح+خ) يون الخصوم المتداولة (د)	1 957 115,81	917 257,80
	يون العصوم المنداولة (د) ممونون وحسابات مرتبطة	4 383 412,54	1 100 188,31
	ممونون وحسبت مرتبطة زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات	1 377 428,50	1 100 188,31
	ربناء دانتون، تسبيعات ولفعات مستخدمون	1 175 390,80	-
	مسخدمون منظمات إجتماعية		-
	مصفت رجماعیه الدولة	37 070,86 1 500 490,40	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
و الدو	اللوبة حساب الشريك	1 500 490,40	<u> </u>
	حصب استریت -	293 031,99	-
الدوا الدوا الإراب الدوا الدوا الدوا	- حسابات تسوية الخصوم - حسابات تسوية الخصوم	293 031,99	-
	- مؤونات أخرى عن المخاطر والتكاليف (ذ)		
	موودات احرى من المحاصر والتحاليف (د) فوارق التحويل – الخصوم (عناصر متداولة) (ر)		-
_		- A 202 A12 EA	1 100 199 31
	مجموع (د+ذ+ر) خزينة ـ خصوم	4 383 412,54 197,92	1 100 188,31
	حرينة — حصوم قروض الخصم	197,92	-
	بروض الخصم قروض الخزينة	-	-
ل: الترو. الأواد	فروض الخربينة بنوك (رصيد دانن)	197,92	-
	ينوك (رصيد داس) ااا مجموع	·	-
	اا -بــوع + + مجموع العام	197,92	-

مجموعة التهيئة العمران حساب العائلات والتكاليف

		الطبيعة	li .	عمليات	مجاميع	مجاميع
			خاصة بالسنة	خاصة بالسنوات المالية	السنة المالية	السنوات المالية السابقة
			المالية 1	السابقة 2	3=2+1	
	1	علندات الاستغلال	10 693 461,86		10 693 461,86	-
1		(على حالتها)بيع السلع .	-	-	-	-
1		بيع الملع والخدمات المنتجة .	10 693 461,86	-	10 693 461,86	-
1		رقم المعملات		-		
1		(1)تغیر مخزون المنتجات (±) ·	-	-		
1		أصول ثابتة تنتجها الشركة نفسها	-	-	-	
1		إعقات الإستغلال .	-	-		-
1	_	علادات آخرى للاستغلال .		-	-	
5		مسترجعات الاستغلال؛ تحويلات التكاليف .	0		-	-
الاستغلال		مجموع (1)	10 693 461,86		10 693 461,86	-
13	2	تكليف الاستفلال	13 443 845,55			
1 ~		(2)مشتريات سلع يعاد بيعها	13 443 845,55	-	13 443 845,55	
1		رع المستريف تشتع يبعد بوسها . مشتريات مستهاكة (2) من العواد واللوازم .	220.074.72	-	-	-
1		تكليف خارجية اخرى .	228 074,73	-	228 074,73	10 739,91
ł	_		2 648 274,17	•	2 648 274,17	306 097,97
1	\vdash	منرانت ورسوم . تكليف المستخدمين .	18 498,00	-	18 498,00	-
1	-	تكليف المستخدمين . تكليف الإستغلال الأخرى .	10 411 528,25		10 411 528,25	-
┨	_		-	-	-	-
1		مخصصات الإستغلال .	118 334,00	-	118 334,00	15 904,32
⊢	_	مجموع (2) نتيجة الاستغلال (2-1) مجموع (3)	13 424 709,15	•	13 424 709,15	332 742,20
ł	3	نتيجة الاستغلال (2-1) مجموع (3) عندات مالية	- 2 731 247,29	-	- 2 731 247,29	- 332 742,20
┨	4		-	-	-	-
1	_	عندات سندات المساهمة و سندات ثابتة أخرى .	-		-	-
1	-	ارياح المسرف .	-		-	•
1	_	فواند وعلدات مالیهٔ آخری .	21 111,30		21 111,30	-
1		مسترجعات ملية ،تحويلات التكليف ،	-	-	-	•
15		مجموع (4)	21 111,30	-	21 111,30	-
1	5	تكاليف مالية	-	•	-	-
1 ~		تكليف الغواند .	-	-		-
		خسائر الصرف ،	-	-	-	
1		تكافيف مافية اخرى .	-	-	*	•
1		مخصصات مالية ،	-	-	-	•
1		مجموع (5)	-	•	-	•
1	6	النتيجة المالية (5-4) مجموع (6)	21 111,30		21 111,30	-
ㄴ	7	النتيجة الجارية (3+6) مجموع (7)	- 2 710 135,99	-	- 2 710 135,99	- 332 742,20
1	8	عندات غير الجارية	-	•	-	-
1		علدات تغويت الاصول الثابتة .	-	•	-	
1		إعلنك التوازن .	-	-	•	-
1		مسترجعات على إعادات الاستثمار .	-	-		•
		علندات غير جارية الهرى.	-	-	-	•
٠٩,		مسترجعات غير جارية؛ تحويلات التكاليف		•	-	-
جارية		مجبوع (8)	-	-	-	-
13	9	تكاليف غير الجارية			-	
		قيم الصافية لإهلاك الاصول الثانية المفوتة .	-	-	•	•
l		إعلائ منوحة ،	-	-	-	-
		تكليف أخرى غير جارية ،	6,00	-	6,00	•
		مخصصات غير جارية للاهتلاك والأرصدة	-	-	-	
\vdash		مجموع (9)	- 6,00	-	- 6,00	•
	10	النتيجة غير الجارية (و-8) مجموع (10)			- 6,00	-
	11	النتيجة قبل الضرائب (7+10) مجموع (11)			- 2 710 141,99	- 332 742,20
المجموع	12	ضرانب على النتائج مجموع (12)	-	-	-	-
3	13	النتيجة الصافية (12-11)			- 2 710 141,99	- 332 742,20
انه		مجموع العائدات (1+4+8)			10 714 573,16	•
		مجموع التكاليف (2+5+9+12)			13 424 715,15	332 742,20
		النتيجة الصافية (مجموع العاندات - مجموع التحملات)			- 2 710 141,99	- 332 742,20

 ⁽¹⁾ تغیر المخزون: مخزون نهائي - مخزون أولمی؛ (+)، إنخفاض (-)
 (2) مشتریات یعاد بیعها أو مستهلکة: مشتریات ـ تغیر المخزون

مجموعة التهيئة العمران بيان أرصدة التدبير

السنة المالية السابقة	السنة المالية	جدول تشكيل النتائج		
-	10 693 461,86	بيع السلع (على حالتها)		1
-	-	مشتريات سلع يعاد بيعها	ŀ	2
	-			
0,00	10 693 461,86	هامش إجمالي على المبيعات على حالتها:(1)	Ш	
0,00	0,00	إنتاج السنة المالية: (3+4+4) (١١)	+	lî.
-	-	*مبيعات السلع والخدمات المنتجة		3
-	-	*تغير مخزون المنتجات	П	3 4
-	-	* اصول ثابتة تنتجها الشركة نفسها	П	5
	-			
316 837,89	2 876 348,90	استهلاك السنة المالية: (6+7):(١١١)	-	=
10 739,92	228 074,73	* مشتريات مستهاكة من المواد واللوازم		6
306 097,97	2 648 274,17	* تكاليف خارجية أخرى		6 7
-316 837,89	-2 876 348,90	القيمة المضافة (- +)		2
	,00	* إعانات الاستغلال		IV 8 9
-	18 498,00	*ضرائب ورسوم	-	9
-	10 411 528,25	*ا تكاليف المستخدمين	┪	10
-316 837,89	12 206 275 15	الفائض الإجمالي للاستغلال/العجز الإجمالي للاستغلال	11	>
-516 657,69	-13 306 375,15			11
		عادات الحرى للاستغلال المستغلال	12	
		ر تحاليف احرى مدستعرن * مسترجعات الاستغلال؛ تحويلات التكاليف	+	12 13
15 904,32	118 334,00	مسرجعات الاستغلال المخالف المحاليف المحاليف المستغلال	_	14
			\exists	
-332 742,21	-2 731 247,29	نتيجة الاستغلال (- أو+)	=	>
	21 111,30	النتيجة المالية	+	VII
-332 742,21	0,00	النتيجة الجارية (+ أو -)	=	VIII
	-6,00	النتيجة غير الجارية	+	IX
	0,00	ضرانب على النتائج		15
-332 742,21	-2 710 141,99	النتيجة الصافية للسنة المالية (- أو+)	4	X
-	-	القدرة على التمويل الذاتي - التمويل الذاتي		
-	T	النتيجة الصافية للسنة المالية		1
-	-	الربح +	\dashv	
-332 742,21	-2 710 141,99	الخسارة -	\dashv	
15 904,32	118 334,00	مخصصات الاستغلال (1)	+	2
-	-	مخصصات مالية (1)	+	3
-	0,00	المخصصات غيرجارية (1)	+	4
-	-	مسترجعات الاستغلال (2)	-	5
	-	مسترجعات المالية (2)		6 7
-	0,00	مسترجعات غير جارية (2) (3)	-	
-	,00	عائدات تفويت الاصول الثابتة		8
-	,00	قيم صافية للإهلاكات الاصول الثابتة الخارجة	+	9
-316 837,89	-2 591 807,99	قدرة التمويل الذاتي		4.5
-	-	توزيع الأرباح		10
-316 837,89	-2 591 807,99	التمويل الذاتي		

المركز السينمائي المغربي

حصيلة - أصول (نمودج عادي)

جدول رقم 1

	(يلة - اصول (نمودج عادي)	حص	جدول رقم 1
الموسم N-1		الموسم		اصــــول
صافي		الإهتلاك.المخصصات	خام	
0,00		200 000,00	1 000 000,00	أ-اصول ثابتة عديمة القيمة
0,00		0,00	0,00	نفقات تمهيدية نفقات ممكن تقسيمها
0,00		200 000,00	0,00	علاوة استرجاع السندات
925 328,46		32 960 245,26	34 594 575,75	ب- أصول ثابتة غير مجسدة
508 081,67		429 530,67	1 693 885,00	اصول ثابتة في البحث و الانماء
417 246,79		32 530 714,59	32 900 690,75	براءات و علامات و حقوق و قيم شبيهة
0,00		0,00	0,00	اصول تجاریة
0,00		0,00	0,00	اصول ثابتة غير مجسدة اخرى
31 261 321,36		94 171 893,87	136 682 884,34	ج- أصول ثابتة مجسدة ذاتية
869 580,00		228 320,00	1 097 900,00	اراضی
17 107 811,89		21 462 586,96	36 044 635,03	ناءات
8 604 920,49		57 854 154,47	67 269 880,20	نشاءات تقنیة ومعدات و ادوات
1 264 682,85	805 115,88	4 910 258,95	5 715 374,83	معدات النقل
3 414 326,13	3 438 941,79	9 716 573,49	13 155 515,28	جهيزات ومعدات المكتب و تهيئات اخرى
0,00	0,00	0,00	0,00	صول ثابتة مجسدة اخرى
0,00	13 399 579,00	0,00	13 399 579,00	صول ثابتة في طور الانجاز
32 200,00	32 200,00	86 700,00	118 900,00	ه- أصول ثابتة مالية
0,00	0,00	0,00	0,00	قروض مثبتة
32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	دیون مالیهٔ اخری
0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	سندات المساهمة
0,00	0,00	0,00	0,00	سندات مثبتة اخرى
0,00	0,00	0,00	0,00	ع- فروقات التحويل-اصول
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	انخفاض في الديون المالية
32 218 849,82	44 977 520,96	127 418 839,13	172 396 360,09	ارتفاع في قروض التمويل
734 300,28	796 455,32	1 369 500,00	2 165 955,32	المجموع ((ا+ب+ج+د+ه+ع)
0,00	0,00	0,00	0,00	غ- المخزون
734 300,28	796 455,32	1 369 500,00	2 165 955,32	بضائع مواد و ادوات مستهلکة
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	منتجات في طور الانجاز
0,00	0,00	0,00	0,00	منتبات وسيطة , منتبات متبقية
13 358 574,94	16 593 960,86	14 744 790,14	31 338 751,00	منتجات تامة
0,00	L	0,00	0,00	ز- ديون الاصول المتداولة
10 876 090,93	10 878 565,67	14 744 790,14	25 623 355,81	موردون مدینون و تصبیقات ودفعات
0,00	0,00	0,00	0,00	زباتن وحسابات متعلقة بهم
2 011 247,80	5 417 546,74	0,00	5 417 546,74	مستخدمون
0,00	0,00	0,00	0,00	الدولة
105 400,00	0,00	0,00		حسابات المساهمين
365 836,21	297 848,45	0,00	0,00 297 848,45	مدينون اخرون
0,00	0,00	0,00	0,00	حسابات التسوية-اصول
0,00	0,00	0,00		م- سندات وقيم توظيف
0,00	0,00	0,00	0,00	ن- فروقات التحويل-اصول
14 092 875,22	17 390 416,18	16 114 290,14	0,00 33 504 706,32	(عناصر جارية)
0,00	0,00	0,00	0,00	المجموع (غ+ز+م+ن)
0,00	0,00	0,00	0,00	النقد-اصول
240 685 756,11	203 450 324,80	0,00	203 450 324,80	شبکات و قیم للتحصیل
106,88	106,88	0,00	106,88	ابناك و خزينة عامة و شيكات بريدية
240 685 862,99	203 450 431,68	0,00	203 450 431,68	خزینه وتدمین مسبق و اعتمادیه
286 997 588,03	265 818 368,82	143 533 129,27	409 351 498,09	المجموع
200 991 366,03	203 010 300,02	143 333 129,27	409 351 498,09	المجموع الاجمالي + +

الموسم من 10-11-2020 إلى 31-12-2020

المركز السينمائي المغربي حدول رقم 1

حصيلة - خصوم (نمودج عادي)

الموسم N-1	AN	الموس	خصوم
			رووس اموال ذاتية
47 419 636	47 47 4	19 636,47	راس المال (1)
	00	0,00	مساهمین راس مال مکتتب غیر مطلوب، (-)
47 419 636		19 636,47	راس مال مطلوب (دفع منه /4/419636,4)
47 419 030		23 030,21	علاوة الاصدار، الاندماج، الاسهام
			فروق اعادة التقييم
			احتياط فانوني
			احتياطات اخرى
14 265 063	21 -12 7	69 892,42	المرحل من جديد (2)
-14 365 963	21 -13 /	09 092,42	النتانج الصافية في اتظار الارصاد
506.070	70 1 7	146 054 06	النتيجة الصافية للموسم (2)
596 070		46 854,86	أ- مجموع رووس الاموال الذاتية
33 649 744		396 598,91	ال د و و سر او و ال شر 4 فان قر
25 657 405		22 866,11	ب- رووس الموال شبه ذائية اعانات الاستثمار
25 657 405	22 32 0	22 866,11	مخصصات منظمة
			1
			ج- قروض التمويل اقتراض سندي
			و پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ
			د- مخصصات دائمة لاجل الاخطار و النفقات مخصصات دائمة لاجل الاخطار
			مخصصات دائمة لاجل اللفقات
			ه- فروقات التحويل - خصوم ارتفاع في الديون المثبته
		···	ارتفاع في تفيون المنبه التمويل الفائدة
59 307 149		119 465,02	المجموع (أ+ب+ج+د+ه)
226 950 423	30 197 6	558 888,34	غ- ديون الخصوم المتداولة موردون وحسابات متعلقه بهم
4 446 300	,74 11 4	162 389,07	· '
0	,00	972 590,44	زبانن داننون ، تسبیقات و دفعات
1 014 262	, 64 4	127 260,14	مستخدمون
65 250	,00	63 925,00	مؤسسات اجتماعية
3 611 723	,12 2 7	727 230,01	الدولة
			حسابات المساهمين
217 812 886	80 182 0	005 493,68	داننون مختلفون
			حسابات النسوية خصوم
740 015	,46	740 015,46	ز- مخصصات اخرى لاجل الاخطار و النفقات
			م- فروقات التحويل - خصوم(عناصر جارية
227 690 438	.76 198 3	398 903,80	
			النقد-خصوم
			قرض الخصم
			فرضالخزينه
			ابناك(ارصدة داننه)
		**	المجموع ۱۱۱
006 007 500	02 255 2	110 200 00	
286 997 588	,03 265 8	818 368,82	المجموع االتااتا

رأس المال مدين (-) (1)

ربع (+) ; خسارة (-) (2)

الموسم من01-11-2020 إلى 31-12-2020

المركز السينمائي المغربي جدول رقم 2

حساب الإيرادات والنفقات (غير خاضع للرسوم)

(نمودج عادي)

		(ىمودج عادي)		
	خاصة بالموسم 1	لباء تخص الموسم السابق 2	الموسم د	الموسم السابق 4
ايرادات الاستغلال				
بيع البضائع كما هي				
بيع المتاعات و الخدمات المنتجة		0,00	2 002 560,42	5 309 430,96
قدر المعاملات	2 002 560,42	0,00	2 002 560,42	5 309 430,96
تطور مخزون المنتجات (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
اصول ثابتة منتجة من قبل الشركة لاجلها	0,00	0,00	0,00	0,00
اعانات الاستغلال	46 820 833,33	0,00	46 820 833,33	49 166 666,66
ایر ادات استغلال اخری	0,00	0,00	0,00	0,00
اعادة دمج استغلال: تنقيل النفقات	1 801 981,37	0,00	1 801 981,37	37 000,00
المجموع ا	50 625 375,12	0,00	50 625 375,12	54 513 097,62
نفقات الاستغلال	0,00	0,00	0,00	0,00
شراءات للبضائع يعاد بيعها	0,00	0,00	0,00	0,00
شراءات مستهلكة للمواد والادوات	4 715 607,56	0,00	4 715 607,56	3 511 810,33
نفقات خارجية اخرى	13 438 899,88	80 384,00	13 519 283,88	20 579 903,47
ضرائب و رسوم	1 021 956,30	11 520,00	1 033 476,30	984 880,60
نفقات المستخدمين	28 463 025,10	0,00	28 463 025,10	28 410 001,52
نفقات استغلال اخرى	0,00	0,00	0,00	0,00
مخصصات الاستغلال	7 631 621,94	0,00	7 631 621,94	8 071 912,63
المجموع الثاني [[55 271 110,78	91 904,00	55 363 014,78	61 558 508,55
نتيجة الاستغلال ااا(۱۱-۱)	-4 645 735,66	-91 904,00	-4 737 639,66	-7 045 410,93
ايرادات مالية	0,00	0,00	0,00	0,00
ايرادات سندات المساهمة و السندات الاخرى المثبتة	0,00	0,00	0,00	0,00
ارباح الصرف	16 125,21	128,15	16 253,36	99 048,60
فواند و ایرادات مالیة اخری	470 628,59	0,00	470 628,59	567 761,45
اعادة دمج المخصصات المالية: تنقيل النفقات	0,00	0,00	0,00	0,00
المجموع VI	486 753,80	128,15	486 881,95	666 810,05
نفقات مالية	0,00	0,00	0,00	0,00
نفقات الفواند	0,00	0,00	0,00	0,00
خسارات الصرف	15 314,17	0,00	15 314,17	31 770,61
نفقات مالية اخرى	0,00	0,00	0,00	0,00
مخصصات مالية	0,00	0,00	0,00	0,00
المجموع V	15 314,17	0,00	15 314,17	31 770,61
النتيجة المالية V-IV)VI	471 439,63	128,15	471 567,78	635 039,44
النتيجة الجارية VI+III	-4 174 296,03	-91 775,85	-4 266 071,88	-6 410 371,49

ارتفاع(+) انخفاض (-)

تطور مغزون : مغزون نهاني- مغزون ابتداني (1) شراءات للبضائع أو مستهلكة : شراءات - تطور مغزون (2) الموسم من01-01-2020 إلى 31-12-2020

المركز السينمائي المغربي جدول رقم 2

حساب الإيرادات والنفقات (غير خاضع للرسوم) (تتمة)

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR					(نموا	.ج عادي)	_		
	<u>ماللد :</u>			gr die is	بىرع .		بموع		
	خاصة		تغم				7.5	نوسم	
	بالموسم		الموسم ا	سابق	3)	موسم		سبق ۰	
	1		2			3		4	
نِجة الجارية VI+III 									
رادات غير عادية					·				-
ادات بيع الاصول الثابتة	54 000,00	0	0,00		000,00	54	8,00	126	
انات التوازن	0,00	0	0,00		0,00		0,00		
ادة ادماج اعانات الاستثمار	649 539,11	0	0,00		539,11	6 649	L5,55	034	7
ادات غير عادية اخرى	0,00	0	000,00	5	000,00	5	38,69	146	
ادة ادماج غير عادية:تنقيل النفقات	0,00	<u> </u>	0,00		0,00		00,00	15	
مجموع VIII	703 539,11	0	000,00	5	539,11	6 708	12,24	322	7
قات غير عادية	0,00	0	0,00		0,00		0,00		
يمة الصافية من الاهتلاك للاصول الثابتة المباعة	81 970,25	0	0,00		970,25	81	26,00	1	
عانات المعطات	0,00	0	0,00		0,00		0,00		
ات غیر عادیة اخری	13,12	0	247,00	2	260,12	2	94,96	37	
صصات غير عادية	0,00	0	0,00		0,00		0,00		
جموع XI	81 983,37	0	247,00	2	230,37	84	20,96	39	
تيجة الغير عادية IIIV-IX	621 555,74	0	753,00	2	308,74	6 624	91,28	282	7
تيجة قبل الضرائب X+۱۱۷	447 259,71	5	022,85	-89	236,86	2 358	19,79	872	
ضريبة على الشركات	-611 382,00	0	0,00		382,00	-611	19,00	276	
تيجة الصافية XI-XII	835 877,71	5	022,85	-89	854,86	1 746	70,79	596	
بموع العاندات(I + IV + VIII)	815 668,03	5	128,15	5	796,18	7 820	19,91		62
بموع التكاليف (II+V+IX+XII)	979 790,32	0	151,00	94	941,32	6 073	49,12	906	61
تيجة الصافية جموع العاندات. مجموع التكاليف)	835 877,71	5	022,85	-89	854,86	1 746	70,79	596	

المركز السينماني المغربي جدول رقم 5

بيان ارصدة الادارة

أولا _ جدول تكون النتائج

2020-12-31	الموسم المنتهي في		100		estation land
الموسم الماضي	الموسم				
		بيع البضائع كما هي		1	
		شراءات للبضائع يعاد بيعها	-	2	
		هامش اجمالي للمبيعات كما هي	=		I
5 309 430,96	2 002 560,42	انتاج الموسم : (3+4+5)	+		II
5 309 430,96	2 002 560,42	بيع المتاعات و الخدمات المنتجة		3	
0,00	0,00	تطور مخزون المنتجات		4	
0,00	0,00	اصول ثابتة منتجة من قبل الشركة لاجلها		5	
24 091 713,80	18 234 891,44	استهلاك الموسم: (6+7)	-		III
3 511 810,33	4 715 607,56	شراءات مستهلكة للمواد والادوات		6	
20 579 903,47	13 519 283,88	نفقات خارجية اخرى		7	
-18 782 282,84	-16 232 331,02	قيمة مضافة (I + II + III)	=		IV
49 166 666,66	46 820 833,33	اعانات الاستغلال	+	8	
984 880,60	1 033 476,30	ضرائب و رسـوم	-	9	
28 410 001,52	28 463 025,10	نفقات المستخدمين	-	10	
989 501,70	1 092 000,91	فائض اجمالي للاستغلال	=		٧
0,00	0,00	او عدم كفاية اجمالي الاستغلال	=		
0,00	0,00	ایرادات استغلال اخری	+	11	
0,00	0,00	نفقات استغلال اخرى	-	12	
37 000,00	1 801 981,37	اعادة دمج استغلال	+	13	
8 071 912,63	7 631 621,94	مخصصات الاستغلال	-	14	
-7 045 410,93	-4 737 639,66	نتيجة الاستغلال (+ او -)	=		IV
635 039,44	471 567,78	النتيجة المالية	+/-		VII
-6 410 371,49	-4 266 071,88	النتيجة الجارية (+ او -)	=		VIII
7 282 891,28	6 624 308,74	النتيجة الغير عادية	+/-		IX
-276 449,00	-611 382,00	الضريبة على الشركات	-	15	
596 070,79	1 746 854,86	النتيجة الصافية للموسم (+ او -)	=	L	X
		نذاتي - التمويل الذاتي	نمویل ا	قدرة ال	ثانیا -
		النتيجة الصافية للموسم		1	
596 070,79	1 746 854,86	ربح +			
0,00	0,00	خسارة -			
7 704 349,30	7 439 428,61	مخصصات الاستغلال (1)	+	2	
0,00	0,00	مخصصات مالية (1)	+	3	
0,00		مخصصات غير عادية (1)	+	4	
0,00	0,00	اعادة دمج استغلال (2)		5	
0,00	0,00	اعادة دمج المخصصات المالية (2)	-	6	
7 034 115,55	6 649 539,11	اعادة ادماج غير عادية (2) (3)		7	
126 358,00	54 000,00	ايرادات بيع الاصول الثابتة		8	
1 626,00	81 970,25	القيمة الصافية من الاهتلاك للاصول الثابتة المباعة	+	9	
1 141 572,54	2 564 714,61	قدرة التمويل الذاتي	=		I
0,00	0,00	توزيع الارباح	-	10	
1 141 572,54	2 564 714,61	تمويل الذاتي	=		II

باستثناء المخصصات المتعلقة بالاصول و الخصوم المتداولة و بالخزينة (1)

باستثناء الاستردادات المتعلقة بالاصول و الخصوم المتداولة و بالخزينة (2) بما فيها الاستردادات من الاعانات (3)

تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة و هينات أخرى تم إخضاع حسابات الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير برسم سنة 2020 للتدقيق المالي الخارجي من طرف مكتب مختص و الذي يشهد بدون أي تحفظ بأن البيانات الختامية للوكالة دقيقة و مضبوطة تمكن من إعطاء صورة وفية لجميع العمليات الحسابية المنجزة لهذه السنة المالية وكذا تطور عمليات الخزينة وفق المعايير المحاسبية المعمول بها بالمغرب كما تم التداول بشأن هذه الحسابات من طرف المجلس الإداري للوكالة الذي صادق عليها بالإجماع بتاريخ 05 ذي الحجة 1442 (16 يوليوز2021) و تشمل الحسابات:

- حصيلة السنة المنصرمة.
- حسابات الموارد والتكاليف.
 - جدول أرصدة التسيير.

الحصيلة (الأصول) النظام العادي

		م العادي	النظاه	
فتتمت في 2020/12/31	دورة محاسبية ا	5 15		T
الدورة المحاسبية		الدورة		
السابقة		المحاسبية	1	الاصول
صاف	صاف	الإهتلاكات و	إجمالي	
57.040.671.19	E1 C00 E46 71	المؤن عن التدني 26 835 267,94	78 533 814,65	ستعقار في قيم معدومة أ-
57 040 671,18	51 698 546,71	20 833 207,34	- 70 555 02-1,05	ٔ مصاریف تمهیدیة
57 040 671,18	51 698 546,71	26 835 267,94	78 533 814,65	· تكاليفَ للتوزيع على عدة دورات محاسبية
37 040 071,18	31 030 340,71	20 033 201,34	-	مكافآت تسديد السندات الإقتراضية
1 722 188,06	1 685 191,21	20 614 101,85	22 299 293,06	مستعقرات الغير مجسدة -ب-
54 992,45	54 992,45	750 916,63	805 909,08	استعقار في البحث و التنمية
1 667 195,61	1 630 198,76	19 863 185,22	21 493 383,98	البرءات، العلامات ، الحقوق والقيم الشبيهة
-	-	-	-	الأصل التجاري
-	-		-	المستعقرات غير المجسدة الأخرى
1 998 669 694,55	1 922 262 593,70	2 706 209 443,08	4 628 472 036,78	مستعقرات المجسدة -ج-
9 670 545,00	9 670 545,00	-	9 670 545,00	الأراضي
12 595 754,72	10 683 723,20	37 183 180,59	47 866 903,79	البناءات
1 880 218 526,61	1 792 543 546,81	2 628 237 535,27	4 420 781 082,08	الإنشاءات التقنية ، العتاد و الأدوات
4 035 630,62	2 592 813,95	16 977 897,25	19 570 711,20	عتاد النقل
10 072 709,45	9 904 639,04	23 810 829,97	33 715 469,01	أثاث ، عتاد المكتب و التهييئات المختلفة
141 448,67	-	-	-	المستعقرات المجسدة الأخرى
81 935 079,48	96 867 325,69	-	96 867 325,69	المستعقرات المجسدة قيد الانجاز
17 244 262,34	13 429 744,38	30 613,77	13 460 358,15	لمستعقرات المالية -د-
-	-	30 613,77	30 613,77	السلفات المستعقرة
17 244 262,34	13 429 744,38	-	13 429 744,38	دائنیات مالیة أخری
	-			سندات المساهمة
	-			سندات مستعقرة أخرى
5 759 240,48	2 091 193,58	•	2 091 193,58	فوارق التحويل بالاصول -هـ
-	-	-		نقصان الدائنيات المستعقرة
5 759 240,48	2 091 193,58		2 091 193,58	زيادة ديون التمويل
2 080 436 056,61 13 587 863,42	1 991 167 269,58 12 530 130,01	2 753 689 426,64 1 863 389,54	4 744 856 696,22 14 393 519,55	مجموع -1- (أ+ ب + ج + د + ه) لمخزونات -و-
384 516,65	366 354,31	1 003 303,34	366 354,31	لمحزومات -و- بضائع
99 773 455,44	10 243 536,80	963 794,74	11 207 331,54	مواد و لوازم قابلة للاستهلاك
3 229 891,33	1 920 238,90	899 594,80	2 819 833,70	منتجات قيد الانجاز
3 223 031,33	1 320 230,30	333 334,00	- 2 013 033,70	منتجات وسيطة و منتجات متبقية
	_		-	المنتجات التامة الصنع
220 899 532,75	277 576 681,12	33 510 059,62	311 086 740,74	دائنيات الاصول المتداولة -ز-
68 879,20	68 879,20		68 879,20	ٔ ممونون مدینون ، تسبیقات و دفعات
166 842 280,81	224 894 660,07	33 418 173,12	258 312 833,19	ٔ زبناء و حسابات مرتبطة
12 573 922,13	3 152 451,29	91 886,50	3 244 337,79	ٔ مستخدمون - مدینون
22 449 033,62	30 547 091,46		30 547 091,46	الدولة - مدينة
				حسابات شركاء - مدينون
18 647 810,11	18 415 750,77		18 415 750,77	' مدينون آخرون
317 606,87	497 848,33		497 848,33	حسابات التسوية بالاصول
-	-		-	عناصر متداولة)
-	•		-	السندات و قيم توظيف -ح-
•				وارق التحويل بالاصول (عناصر متداولة) -ط-
234 487 396,17	290 106 811,13	35 373 449,16	325 480 260,29	مجموع - ۱۱ -(و + ز + ح + ط)
				خزينة بالاصول
3 918 677,15	2 891 962,00		2 891 962,00	' شبكات و قيم للتحصيل
143 258 311,78	199 077 148,39		199 077 148,39	البنوك و الخزينة العامة و الشيكات بريدية- مدينون
30 000,00	30 000,00		30 000,00	صناديق ، خوالات التسبيقات و اعتمادات
147 206 988,92	201 999 110,39		201 999 110,39	مجموع الله الله محموع الله
2 462 130 441,70	2 483 273 191,10	2 789 062 875,80	5 272 336 066,90	مجموع عام ١+١١+١١١

الحصيلة (الخصوم) النظام العادي

حاسبية اختتمت في 0/12/31 الدورة المحاسبية		• • •
السابقة	الدورة المحاسبية	الخصوم
		وس الأموال الذاتية
188 035 804,41	188 035 804,41	رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي (1)
		ناقص:مساهمون رأس المال المكتتب به و غير المطالب به ،
		مطالب به ، دفع منه
		علاوات الاصدار و الاندماج و التقدمة
		فوارق اعادة التقييم
		الاحتياطي القانوني
90 359 006,47	90 359 006,47	الاحتياطات الاخرى
251 356 761,90	252 369 032,09	المرحل من جديد (2)
		النتائج الصافية قيد الارصاد (2)
1 012 270,19	10 567 288,63	النتيجة الصافية للدورة المحاسبية (2)
530 763 842,97	541 331 131,60	جموع رؤوس الأموال الذاتية -أ-
1 151 820 543,66	1 106 857 189,26	رؤوس الأموال الذاتية المماثلة -ب-
1 039 503 402,82	1 006 310 842,66	اعانات الاستثمار
112 317 140,84	100 546 346,60	ٔ المؤن المقننة
500 695 758,34	445 613 824,94	يون التمويل -ج-
-	-	الاقتراضات السندية
500 695 758,34	445 613 824,94	* ديون التمويل الاخرى
16 366 283,48	7 938 868,58	المؤنّ المستديمة عن المخاطر و التكاليف -د-
16 366 283,48	7 938 868,58	مؤن عن المخاطر
-	-	مؤن عن التكاليف
5 711 664,07	2 143 779,69	فوارق التحويل بالخصوم - ه -
-	-	زيادة الدائنيات المستعقرة
5 711 664,07	2 143 779,69	
2 205 358 092,52	2 103 884 794,08	مجموع ١ (أ+ب+ج+د+ه)
229 139 434,39	347 455 843,11	ديون الخصوم المتداولة -و-
132 128 998,30	228 487 614,79	* ممونون و حسابات مرتبطة
21 665 120,31	24 090 019,72	* زیناء دائنون ، تسبیقات و دفعات
22 237 351,88	27 187 437,93	* مستخدمون - دائنون
10 148 787,55	13 211 595,57	* هيئات اجتماعية
29 960 098,80	32 788 732,56	* الدولة - دائنة
		* حسابات شركاء - دائنون
594 150,32	1 007 374,49	* دائنيون آخرون
12 404 927,24	20 683 068,05	* حسابات تسوية بالخصوم
14 820 907,81	3 274 556,03	مؤن اخرى عن مخاطر و تكاليف -ز-
-	-	فوارق التحويل بالخصوم عناصر متداولة -ح-
243 960 342,20	350 730 399,14	مجموع II (و+ز+ح)
		الخزينة بالخصوم
12 812 006,98	28 657 997,88	* قروض الخصم
-	-	* قروض الخزينة
		* البنوك (أرصدة دائنة)
12 812 006,98	28 657 997,88	مجموع ااا
2 462 130 441,70	2 483 273 191,10	مجموع عام ١+١١+١١

⁽¹⁾ رأس مال شخصي مدين (-)

⁽²⁾ ربح (+) خسارة (-)

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) النظام العادي

	مجموع الدورة	مجموع الدورة	يات	عمليات			
	المحاسبية السابقة	المحاسبية	متعلقة بالدورات	خاصة بالدورة			
	4	1 + 2 = 3	المحاسبية السابقة 2	المحاسبية 1	التعيين		
Γ					عائدات الاستغلال	1	1
	269 705 631,00	249 606 862,84	- 1 094 632,87	250 701 495,71	* مبيعات بضائع (على حالتها)	<u> </u>	1
Γ	194 950 127,80	221 590 730,44	- 3 989 111,22	225 579 841,66	* مبيعات سلع و خدمات منتجة	<u> </u>	_
[-	1 136 603,43	- 410 057,63	-	- 410 057,63	* تغير مخزونات المنتجات (+) (1)	L_	_
Γ	11 278 027,63	6 734 530,25		6 734 530,25	* مستعقرات منتجة من المقاولة لنفسها		_
	-	-	-	-	* إعانات الاستغلال		
Γ	831 987,27	930 690,45	-	930 690,45	* عائدات استغلال اخرى	<u> </u>	
	24 362 086,33	25 364 091,06	-	25 364 091,06	* استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف		
	499 991 256,59	503 816 847,40	- 5 083 744,09	508 900 591,49	مجموع (١)		1
Γ					تكاليف الاستغلال	- 11	استغلال
	212 258 134,37	196 636 009,24		196 636 009,24	* مشتریات بضائع معاد بیعها (2)]5
	44 223 342,92	44 564 052,13	180 360,94	44 383 691,19	* مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم (2)		1
Γ	17 854 507,12	18 366 638,22	- 76 825,26	18 443 463,48	* تكاليف خارجية اخرى		
	1 238 217,33	979 080,40	-	979 080,40	* ضرائب و رسوم	<u> </u>	
	88 660 960,21	91 810 864,81	- 249 446,72	92 060 311,53	* تكاليف المستخدمين		
	791 146,56	895 012,00	-	895 012,00	* تكاليف استغلال اخرى		
	214 541 046,66	218 046 341,74	112 314,51	217 934 027,23	* مخصصات الاستغلال]
	579 567 355,17	571 297 998,54	- 33 596,53	571 331 595,07	مجموع (۱۱)]
E	79 576 098,58	- 67 481 151,14	- 5 050 147,56	- 62 431 003,58	نتيجة الاستغلال (١- ١١)	_	\perp
					العائدات مالية	IV	
	-	-			* عائدات سندات المساهمة و سندات مستعقرة اخرى]
	910 982,83	365 371,32	-	365 371,32	* مكاسب الصرف]
L	1 315 848,83	400 586,60	- 581 662,30	982 248,90	* فوائد و عائدات مالية أخرى]
L	6 326 623,80	5 759 240,48	-	5 759 240,48	* استردادات مالية تنقيلات تكاليف		
L	8 553 455,46	6 525 198,40	- 581 662,30	7 106 860,70	مجموع (۱۷)		
L					التكاليف المالية		133
L	14 664 986,79	11 992 841,02	- 79 841,50	12 072 682,52	* تكاليف الفوائد]5
L	789 712,27	232 051,98		232 051,98	* خسائر الصرف		
L	-	-		-	* تكاليف مالية اخرى		
	5 759 240,48	2 091 193,58		2 091 193,58	* مخصصات مالية		
	21 213 939,54	14 316 086,58	- 79 841,50	14 395 928,08	مجموع (V)		
Ŀ	12 660 484,08	- 7 790 888,18	- 501 820,80	- 7 289 067,38	النتيجة المالية (١٧ - ٧)	_	
1.	92 236 682,67	- 75 272 039,32	- 5 551 968,36	- 69 720 070,96	النتيجة الجارية (VI+III)	VII	1

⁽¹⁾ تغيير المخزونات : مخزون نهائي - مخزون أولي ، زيادة (+) نقصان (-) (2) مشتريات معاد بيعها أو مستهلكة - تغيير المخزونات

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (تابع) النظام العادي

			عمل	يات	مجموع الدورة	مجموع الدورة
		1	خاصة بالدورة	متعلقة بالدورات	المحاسبية	المحاسبية السابقة
		التعيين	المحاسبية 1	المحاسبية السابقة 2	1 + 2 = 3	4
	VII	النتيجة الجارية (مرحلات)	- 69 720 070,96	- 5 551 968,36	- 75 272 039,32	- 92 236 582,67
	VIII	العائدات غير الجارية				
		* عائدات تفويتات مستعقرات	-		-	<u>.</u>
]		* إعانات التوازن			-	-
]		* استردادات من إعانات الاستثمار	75 923 913,33	- 3 082 279,20	72 841 634,13	84 538 514,75
]		* عائدات غير جارية أخرى	101 346,15	304 049,24	405 395,39	533 834,02
1		* استردادات غير جارية ، تنقيلات تكاليف	35 197 226,00	-	35 197 226,00	27 884 519,27
.á		مجموع (VIII)	111 222 485,48	- 2 778 229,96	108 444 255,52	112 956 868,04
4	IX	التكاليف غير الجارية				
2		* قيم صافية من اهتلاك مستعقرات مفوتة	-	-	-	
]		* اعانات ممنوحة	-	•	-	
]		* تكاليف اخرى غير جارية	10 774 700,64	-	10 774 700,64	699 767,15
}		* مخصصات غير جارية	7 120 711,98	-	7 120 711,98	14 823 717,96
1						
Ì		مجموع (IX)	17 895 412,62	-	17 895 412,62	15 523 485,11
	Х	النتيجة غير الجارية (VIII - XI)	93 327 072,86	- 2 778 229,96	90 548 842,90	97 433 382,93
	ΧI	النتيجة قبل الضريبة (X + VIII)	23 607 001,90	- 8 330 198,32	15 276 803,58	5 196 800,27
	XII	الضرائب على النتائج	4 709 514,95		4 709 514,95	4 184 530,08
	XIII	النتيجة الصافية (XII - XII)	18 897 486,95	- 8 330 198,32	10 567 288,63	1 012 270,19
	XIV	مجموع العائدات (I + IV + IIIV)	627 229 937,67	- 8 443 636,35	618 786 301,32	621 501 580,09
	_	مجموع التكاليف (XII + IX + V + II)	608 332 450,72	- 113 438,03	608 219 012,69	620 489 309,91
		النتيجة الصافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)	18 897 486,95	- 8 330 198,32	10 567 288,63	1 012 270,18

بـيــان أرصــدة التدبير (النــظـــام الــعادي)

دورة محاسبية اختتمت في 2020/12/31

أولا - جدول تكوين النتائج

و - جدون تحوین اساع		دوره محاسب	يه احتتمت في 12/31/020	
		التعيين	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
1		مبيعات بضائع (على حالتها)	249 606 862,84	269 705 631,00
2	-	مشتريات بضائع معاد بيعها	196 636 009,24	212 258 134,37
ı	=	الهامش الاجمالي للمبيعات على حالتها	52 970 853,60	57 447 496,63
11	+	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	227 915 203,06	205 091 551,99
3		* مبيعات سلع وخدمات منتجة	221 590 730,44	194 950 127,80
4		* تغبير مخزونات المنتجات	-410 057,63	-1 136 603,43
5		* مستعقرات منتجة من المقاولة لنفسها	6 734 530,25	11 278 027,63
111	-	استهلاك الدورة المحاسبية . (6+7)	62 930 690,35	62 077 850,04
6		* مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	44 564 052,13	44 223 342,92
7		* تكاليف خارجية أخرى	18 366 638,22	17 854 507,12
		القيمة المضافة (١+١١-١١١)	217 955 366,30	200 461 198,58
3	+	اعانات الاستغلال	0,00	0,00
9	- !	ضرائب ورسوم	979 080,40	1 238 217,33
)	- 1	تكاليف المستخدمين	91 810 864,81	88 660 960,21
		الفائض الاجمالي للاستغلال	125 165 421,09	110 562 021,04
٧		أو		
L	=	الناقص الاجمالي للاستغلال	0,00	0,00
L	+ 1	عائدات استغلال أخرى	930 690,45	831 987,27
2	- 1	تكاليف استغلال اخرى	895 012,00	791 146,56
3	+ 13	استردادات الاستغلال, تنقيلات تكاليف	25 364 091,06	24 362 086,33
1	- 14	مخصصات الاستغلال	218 046 341,74	214 541 046,66
VI	=	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	-67 481 151,14	-79 576 098,59
VII	+	النتيجة المالية	-7 790 888,18	-12 660 484,08
VII	=	النتيجة الجارية (+ أو -)	-75 272 039,32	-92 236 582,67
ΙX	+	النتيجة غير الجارية	90 548 842,90	97 433 382,93
х		النتيجة قبل الضرائب	15 276 803,58	5 196 800,27
	- 15	ضرائب على النتاثج	4 709 514,95	4 184 530,08
ΧI	=	النتيجة الصافية للدورة المحاسبية (+أو-)	10 567 288,63	1 012 270,18
			10 567 288,63	1 012 270,18

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي

		سوين اعدادي		
1		النتيجة الصافية للدوة المحاسبية		
		* ربح +	567 288,63	1 012 270,18
		* خسارة -		
2	+	مخصصات الاستغلال (1)	992 789,53	188 884 564,25
3	+	مخصصات مالية (1)	091 193,58	5 759 240,48
4	+	مخصصات غير جارية (1)	847 675,00	10 607 043,00
5	-	استردادات الاستغلال (2)	0,00	0,00
6	-	استردادات مالية (2)	759 240,48	6 326 623,80
7	-	استردادات غير جارية (2) (3)	219 471,37	109 516 679,10
8	-	عائدات تفويتات المستعقرات		
9	+	قيم صافية من اهتلاكات المستعقرات المف		
ı		قدرة التمويل الذاتي	520 234,89	90 419 815,01
0	-	توزيعات الارباح		
11		التمويل الذاتي	520 234,89	90 419 815,01

⁽¹⁾ باستثناء المؤن المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة والخزين

⁽²⁾ باستثاء الاستردادات المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة وبالخزينة

⁽³⁾ بما فيها الاستردادات من اعانات الاستثمار

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة كلميم - واد نون

الوضعية المحاسبية المبسطة لسنة 2020

الموارد و التكاليف

العيلة يآلاف الدراهم	الأقسام
	التكاليف
	نفقات التجهيز
	اقتناء الاصول المادية
	الاراضي
46 154 848,74	البنايات و المياتي
16 684 742,60	تهييئ و اصلاح البنايات
11 969 943,78	منشات تقنية و معدات و ادوات
- 1	معدات النقل
25 163 017,19	اثات و معدات المكتب
4 568 441,43	معدات المعلوميات
.	الاصول العينية الاخرى
	الهنتاء الاصول الغير المادية
	اقتناء الاصول المالية
-	نفقات محاربة الامية و التربية الغير النظامية
	الإعاثات المفوضة لجمعيات دعم المؤمسات التعليمية
104 540 993,74	النفقات الإجمالية

المبلغ بالاف الدراهم	الأقسام
	الموارد
-	الموارد الذاتية
89 585 000,00	اعقات التجهيز
	ديون التمويل
33 000 000,00	موارد المتمويل الاخرى
	اعاتات مشروع محاربة الامية و التربية الغير النضامية
122 585 000,00	الموارد الإجمالية

<u> التسيير</u>

الأقسام	الميلغ يالاف النراهم
نفقات التسيير	
نفقات المعدات	43 254 240,50
نفقات الموظفين	120 960 933,74
الصرانب و الرسوم	319 532,31
نفقات التسيير الاخرى	
	•
الاعلنات ، و الاشتراكات و الهبات	•
الخدمات المالية	-
نفقات التسيير غير الاعتبادية	21 636 901,85
النفقات الإجمالية	186 171 608,39

المبلغ بالاف الدراهم	الأقسام
	المداخيل
•	المداخيل الخاصة
	الرسوم شبه ضريبية
87 121 000,00	اعاثات التسيير
125 457 938,50	مداخيل التسبير الخاصة بتفقات الموظفين
:	اعتمات مشروع محارية الامية و التربية الغير النظامية
321 000,49	مداخیل اخری
-	
212 899 938,99	المداخيل الاجمالية
/x	

الخزينة	-11	ļ
---------	-----	---

الميلغ بالاف الدراهم	letania
166 191 237,88	رصيد بداية السنة 1
<u>.</u>	الأداءات
186 171 608,39	تفقات التسيير
104 540 993,74	نغقات التجهيز
<u>.</u>	تسديد الديون
_	مختلف الموردين والدانثين
-	تسبيقات للمستخدمين
-	الناءات الحزى
290 712 602,13	الأداءات الاجمالية 2
	الإستغلاصات
89 585 000,00	مجموع الموارد
212 899 938,99	مجموع مداخيل التسيير
33 000 000,00	استخلاصات اخرى
335 484 938,99	مجموع الاستخلاصات 3
210 963 574,74	رصيد نهاية السنة 1-2+3

شركة حديقة الحيوانات الوطنية (ش.م) حصيلة الاصول

	لانحة الاصول		السنة المالية	.	المنته المالية السابقة
l		الإجمالي	إهلاكات ومأونات	الصنافي	الصافي
\vdash	أصول ثابتة منعدمة القيمة(أ)	1 824 895.74	1 100 819.60	724 076.14	1 089 055.29
1	- مصاريف أولية	1 824 895.74	1 100 819.60	724 076.14	1 089 055.29
l	-تكاليف موزعة على عدة سنوات مالية	1021000	1 200 025.00		2 332 333.43
	-علاوات تسديد السندات	ł	1	}	
1	أصول ثابتة غير ملموسة (ب)	1 360 091.97	1 119 345.77	240 746.20	323 795.81
1	اصول ثابتة في البحث والتطوير				
l	براءات إختراع،علامات تجارية،حقوق و قيم مماتلة	1 360 091.97	1 119 345.77	240 746.20	323 795.81
1	أصل التجاري	1			
l	اصول ثابتة غير ملموسة اخرى			L	
1	أصول ثابتة ملموسة (ج)	413 176 141.13	249 163 155.62	164 012 985.51	188 280 822.29
١	اراضىي	76 881 525.55	34 540 124.19	42 341 401.36	46 201 477.84
ı	منشآت ً	298 038 022.55	185 898 528.52	112 139 494.03	130 945 085.90
1	تجهيزات تقنية، معدات وأدوات	17 984 339.35	12 873 942.96	5 110 396.39	6 838 248.93
	معدات النقل	3 633 736.80	2 994 390.18	639 346.62	267 553.96
	أثات، معدات مكتبية وتهنات مختلفة	8 126 185.41	7 636 184.80	1 390 000.61	1 389 566.61
	اصول ثابتة ملموسة اخرى	6 761 716.11	6 119 984.97	641 731.14	888 273.69
1	اصول ثابتة ملموسة جارية	1 750 615.36		1 750 615.36	1 750 615.36
	أ صول ثابتة مالية (د)	81 548.00			81 548.00
	سلفات ثابتة				
	حقوق مالية أخرى	81 548.00	ł	ŀ	81 548.00
	سندات المساهمة		<u> </u>	1	
	سندات ثابتة أخرى				
	فوارق التحويل -أصول (خ)				
	إنخفاض الحقوق الثابتة				
	إرتفاع الديون المالية				
	مجموع ۱ (أ+ب+ج+د+خ)	416 442 676.84	251 383 320.99	165 059 355.85	189 775 221.39
	مغزونات (ر)	2 290 023.27	379 128.37	1 910 894.90	1 895 351.26
	سلع	758 256.74	379 128.37	379 128.37	835 818.29
	مواد ولموازم	1 531 766.53		1 531 766.53	1 059 532.97
	منتجات قيد الصنع				
	منتجات قيد الصنع المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية				
	منتجات قيد الصنع المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية منتجات تامة			10 504 200 47	10 191 004 65
5	منتجات قيد الصنع المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية منتجات تامة حقوق الاصول المتداولة (ز)	13 015 888.04	2 331 489.57	10 684 398.47	10 181 994.65
الاصو	منتجات قيد الصنع المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية منتجات تامة حقوق الاصول المتداولة (ز) ممونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة				
الاصول ال	منتجات قيد الصنع المنتجات المتبقية المنتجات تامة منتجات تامة منتجات المتبقية منتجات تامة منتجات تامة مونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة زبناء وحسابات مرتبطة	13 015 888.04 4 955 743.07	2 331 489.57 2 331 489.57	10 684 398.47 2 624 253.50	10 181 994.65 2 571 159.69
الاصول المتدا	منتجات قيد الصنع المنتجات المتبقية المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية منتجات تامة حقوق الاصول المتداولة (ز) ممونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة زبناء وحسابات مرتبطة مستخدمون	4 955 743.07		2 624 253.50	2 571 159.69
الاصول المتداولة	منتجات قيد الصنع المنتجات المتبقية المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية منتجات تامة حقوق الاصول المتداولة (ز) ممونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة زبناء وحسابات مرتبطة مستخدمون الدولة				
الإصول المتداولة	منتجات قيد الصنع المنتجات المتبقية المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية منتجات تامة حقوق الاصول المتداولة (ز) ممونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة ربناء وحسابات مرتبطة مستخدمون الدولة حساب الشركاء	4 955 743.07 7 552 092.29		2 624 253.50 7 552 092.29	2 571 159.69 7 029 456.06
الإصول المتداولة	منتجات قيد الصنع المنتجات المتبقية المنتجات تامة منتجات تامة حقوق الاصول المتداولة (ز) ممونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة رنباء وحسابات مرتبطة مستخدمون الدولة حساب الشركاء مدينون آخرون (الوكيل)	4 955 743.07 7 552 092.29 12 439.18		2 624 253.50 7 552 092.29 12 439.18	2 571 159.69 7 029 456.06 31 373.26
الإصول المتداولة	منتجات قيد الصنع المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية منتجات تامة ممونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة مونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة مستخدمون الدولة حساب الشركاء مدينون آخرون (الوكيل) حسابات التسوية، أصول	4 955 743.07 7 552 092.29 12 439.18 495 613.50		2 624 253.50 7 552 092.29 12 439.18 495 613.50	2 571 159.69 7 029 456.06 31 373.26 550 005.64
الإصول المتداولة	منتجات قيد الصنع المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية منتجات تامة حقوق الاصول المتداولة (ز) ممونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة رنبناء و حسابات مرتبطة مستخدمون الدولة مدينون آخرون (الوكيل) حسابات التسوية، أصول سندات وقيم التوظيف (س)	4 955 743.07 7 552 092.29 12 439.18		2 624 253.50 7 552 092.29 12 439.18	2 571 159.69 7 029 456.06 31 373.26
الإصول المتداولة	منتجات قيد الصنع المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية منتجات تامة ممونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة مونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة مستخدمون الدولة حساب الشركاء مدينون آخرون (الوكيل) حسابات التسوية، أصول	4 955 743.07 7 552 092.29 12 439.18 495 613.50		2 624 253.50 7 552 092.29 12 439.18 495 613.50	2 571 159.69 7 029 456.06 31 373.26 550 005.64
الاصول المتداولة	منتجات قيد الصنع المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية منتجات تامة حقوق الاصول المتداولة (ز) ممونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة مستخدمون الدولة حساب الشركاء مدينون آخرون (الوكيل) حسابات التسوية، أصول سندات وقيم التوظيف (س) فوارق التحويل -أصول (ش) العناصر المتداولة	4 955 743.07 7 552 092.29 12 439.18 495 613.50 22 843 460.21	2 331 489.57	2 624 253.50 7 552 092.29 12 439.18 495 613.50 22 843 460.21	2 571 159.69 7 029 456.06 31 373.26 550 005.64 42 426 204.14
الإصول المتداولة	منتجات قيد الصنع المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية منتجات تامة حقوق الاصول المتداولة (ز) ممونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة مستخدمون الدولة حساب الشركاء مدينون آخرون (الوكيل) حسابات التسوية، أصول سندات وقيم التوظيف (س) فوارق التحويل -أصول (ش) العناصر المتداولة مجموع !! الأصول المتداولة (ر+ز+س+ش)	4 955 743.07 7 552 092.29 12 439.18 495 613.50 22 843 460.21 38 149 371.52		2 624 253.50 7 552 092.29 12 439.18 495 613.50 22 843 460.21 35 438 753.58	2 571 159.69 7 029 456.06 31 373.26 550 005.64 42 426 204.14 54 503 550.05
مول المتداولة	منتجات قيد الصنع المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية منتجات تامة حقوق الاصول المتداولة (ز) ممونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة مستخدمون الدولة حساب الشركاء مدينون آخرون (الوكيل) حسابات التسوية، أصول سندات وقيم التوظيف (س) فوارق التحويل -أصول (ش) العناصر المتداولة مجموع !! الأصول المتداولة (ر+ز+س+ش)	4 955 743.07 7 552 092.29 12 439.18 495 613.50 22 843 460.21	2 331 489.57	2 624 253.50 7 552 092.29 12 439.18 495 613.50 22 843 460.21	2 571 159.69 7 029 456.06 31 373.26 550 005.64 42 426 204.14
مول المتداولة	منتجات قيد الصنع المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية منتجات تامة حقوق الاصول المتداولة (ز) ممونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة مستخدمون الدولة حساب الشركاء مدينون آخرون (الوكيل) حسابات التسوية، أصول سندات وقيم التوظيف (س) فوارق التحويل -أصول (ش) العناصر المتداولة مجموع !! الأصول المتداولة (ر+ز+س+ش) خزينة -أصول شيكات و قيم للتحصيل	4 955 743.07 7 552 092.29 12 439.18 495 613.50 22 843 460.21 38 149 371.52 6 918 141.72	2 331 489.57	2 624 253.50 7 552 092.29 12 439.18 495 613.50 22 843 460.21 35 438 753.58 6 918 141.72	2 571 159.69 7 029 456.06 31 373.26 550 005.64 42 426 204.14 54 503 550.05 7 602 459.50
الإصول المتداولة	منتجات قيد الصنع المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية منتجات تامة حقوق الاصول المتداولة (ز) ممونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة مستخدمون الدولة مدينون آخرون (الوكيل) مدينون آخرون (الوكيل) حسابات التسوية، أصول سندات وقيم التوظيف (س) فوارق التحويل أصول (ش) العناصر المتداولة مجموع !! الأصول المتداولة (ر+ز+س+ش) خزينة أصول شيكات و قيم للتحصيل بنوك الخزبنة العامة و حساب الشيكات البريدية	4 955 743.07 7 552 092.29 12 439.18 495 613.50 22 843 460.21 38 149 371.52 6 918 141.72	2 331 489.57	2 624 253.50 7 552 092.29 12 439.18 495 613.50 22 843 460.21 35 438 753.58 6 918 141.72 6 873 661.72	2 571 159.69 7 029 456.06 31 373.26 550 005.64 42 426 204.14 54 503 550.05 7 602 459.50 7 535 836.50
مول المتداولة	منتجات قيد الصنع المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية منتجات تامة حقوق الاصول المتداولة (ز) ممونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة مستخدمون الدولة حساب الشركاء مدينون آخرون (الوكيل) حسابات التسوية، أصول سندات وقيم التوظيف (س) فوارق التحويل -أصول (ش) العناصر المتداولة مجموع !! الأصول المتداولة (ر+ز+س+ش) خزينة -أصول شيكات و قيم للتحصيل	4 955 743.07 7 552 092.29 12 439.18 495 613.50 22 843 460.21 38 149 371.52 6 918 141.72	2 331 489.57	2 624 253.50 7 552 092.29 12 439.18 495 613.50 22 843 460.21 35 438 753.58 6 918 141.72	2 571 159.69 7 029 456.06 31 373.26 550 005.64 42 426 204.14 54 503 550.05 7 602 459.50
مول المتداولة	منتجات قيد الصنع المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية منتجات تامة حقوق الاصول المتداولة (ز) ممونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة مستخدمون الدولة مدينون آخرون (الوكيل) مدينون آخرون (الوكيل) حسابات التسوية، أصول سندات وقيم التوظيف (س) فوارق التحويل أصول (ش) العناصر المتداولة مجموع !! الأصول المتداولة (ر+ز+س+ش) خزينة أصول شيكات و قيم للتحصيل بنوك الخزبنة العامة و حساب الشيكات البريدية	4 955 743.07 7 552 092.29 12 439.18 495 613.50 22 843 460.21 38 149 371.52 6 918 141.72	2 331 489.57	2 624 253.50 7 552 092.29 12 439.18 495 613.50 22 843 460.21 35 438 753.58 6 918 141.72 6 873 661.72	2 571 159.69 7 029 456.06 31 373.26 550 005.64 42 426 204.14 54 503 550.05 7 602 459.50 7 535 836.50

شركة حديقة الحيوانات الوطنية (ش.م) حصيله الخصوم

	نوم	حصيلة الخص	
السية المالية السابقة	السنة المالية		
The state of the s		رسىامىل ذاتية (أ)	
460 000 000.00	460 000 000.00	- رأسمال الشركة أو رأسمال شخصى (1)	1
400 000 000.00	400 000 000.00	ناقص: المساهمين، رأسمال مكتتب فيه غير مسمى	
		راسمال مطلوب	1
		دفع منه	l
		- علاوات الإصدار والاندماج والاسهام	1
		فوارق إعادة التقييم	1
275 096.17	275 096.17	احتياطي قانوني	
273 030.17	273 030.17	, " ي د ي	
		احتياطيات أخرى	1
		مرحل من جدید (3)	l
-215 440 460.02	-243 707 650.28	نتيجة صافية في انتظار التخصيص	
-39 178 078.38	-28 267 190.26	نتيجة صافية للسنة المالية (2)	į
216 567 445.89	177 389 367.51	مجموع الرساميل الذاتية (أ)	1
21255560.37	18978263.1	رسامیل ذاتیة مماثلة (ب)	1
		ديون التمويل (ج)	Ť
		- اقتراضات سندية	İ
		قروض مالية أخر <i>ى</i>	
		مؤونات دائمة عن المخاطر والتكاليف (ح)	
		مؤونات عن المخاطر	
		مؤونات عن التكاليف	
		فوارق التحويل – الخصوم (خ)	İ
		ارتفاع الحقوق الثابتة	1
		انخفاض ديون التمويل	
237 823 006.26	196 367 630.61	مجموع ا(أ+ب+ج+ح+خ)	
13 412 113.03	10 402 508.89	ديون الخصوم المتداولة (د)	
5 813 795.68	3 286 029.46	ممونون وحسابات مرتبطة	l
		زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات	
409 741.86	640 703.64	مستخدمون	
467 867.81	510 546.64	منظمات إجتماعية	 •
1 039 911.29	892 534.96	الدولة	الخصوم المتداولة
		حساب الشريك	[]
5 680 796.39	5 072 694.19	 دائنون آخرون (الوكلاء) 	الح
		- حسابات تسوية الخصوم	1.4
646 111.65	646 111.65	مؤونات أخرى عن المخاطر والتكاليف (ذ)	
		فوارق التحويل – الخصوم (عناصر متداولة) (ر)	
14 058 224.68	11 048 620.54	مجموع اا(د+ذ+ر)	
		خزينة _ خصوم	=
		قروض الخصم	•~
		قروض الخزينة	1:1,
		بنوك (رصيد دائن)	
		مجموع ااا	
251 881 230.94	207 416 251.15	مجموع العام + +	

شركة حديقة الحيوانات الوطنية (ش.م) حساب العاندات والتكاليف

ا العلم البيان البيان المراب		انطبيعة	الع	مليات	المجاميع الر	مجامنج
ا المنافذ الإستاذ المنافذ الم			خاصة بالسنة المالية	خاصة بالسنوات المالية	10 a 10 a 10 a	The section of the second
ا 1 236 582.50 89 099.67 89 099.67 89 099.67 1 177.036 1 177.036 1 18.229 770.35 8 151 176.36 8 151 176.36 1 18.43 176.36 1 1			1		1+2=3	18 SS 1
18 11 176.36 15 176.36 15 176.36 16 176.36 16 176.36 16 176.36 17 176.36 18 1466 532.86 18 240 276.03 19 176.03 19 176.03 18 1466 532.86 19 176.03	1	عائدات الاستغلال				18.
18 11 176.36 15 1176.36 15 1176.36 18 16 176.36 18 166 152.85 18 240 276.03 18 166 152.85 18 240 276.03 19 240 276.03 18 166 152.85 18 240 276.03 19 240 276.03 19 240 276.03 19 240 276.03 19 240 276.03 18 240 276.03 19 240 276.03 18	7	• بيع السلم (على حالتها)	89 099.67		89 099.67	236 582.50
الم المسلك المس						
ا الموران المستقد الموران المستقد الموران المستقد الموران المستقد الموران المستقد الموران المستقد الموران المستقد الموران المستقد الموران المستقد الموران المستقد الموران المستقد الموران المستقد الموران المستقد الموران المستقد الموران المستقد الم						
ا 1666 686.57 المرا للغاة تشعيا الشركة للغيا الشركة العياد المرا للغاة تشعيا الشركة العياد المرا للغاة تشعيا الشركة المرا للغاة تشعيا الشركة المرا للغائد الغائد المرا للغائد المرا للغائد المرا للغائد الغائد الغائد العائد الغائد ا		 تغیر مخزون المنتجات (+)(1) 	02102110100		0 2 10 21 0 100	10 100 002.00
ا اعلان الإستلال المنافل المن						
21 103.36 28 392.38 28 392.38 بست هدات (المنظر) تحريلات (الكالية في 1034 122.88 0 164 122.88 28 392.38 بست هدات (المنظر) تحريلات (الكالية في 1034 122.88 20 164 122.88 28 866 668.41 8 286 668.41 (1) يست هدات (المنظر) (المنظر	_					1 666 666 67
21 103.38 28 392.38 28 392.38 4 20 154 122.88 8 286 688.41 8 286 688.41 8 286 688.41 1 24.24 1 24	\dashv					1 000 000.07
الم 156 182.88 8 286 686.41 8 288 686.41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_		20,202,20		00.000.00	24 400 00
ا المنافق الم						
ا 165 687.69			8 268 668.41		8 268 668.41	20 154 122.88
9.086 497 22	4		77.504.55			405 007 00
ا تكليف غذر جيد أخرى المراقع المساهد و المساه						
1780 0 339 22 27 212 873 21 27 212 873 21 27 21 873 21 873	- =					
1780 0 339 22 27 212 873 21 27 212 873 21 27 21 873 21 873	î					
1780 0 339 22 27 212 873 21 27 212 873 21 27 21 873 21 873	拷					
- مغمسات الإستفلال 27 212 873.21 27 212 8	_ 5		11 741 080.15		11 741 080.15	11 268 143.28
1780 188 18						
33 188 1874.58 42 331 414.23 42 331 414.23 44 331 414.23 44 331 414.23 44 331 414.23 45 341		• مخصصات الإستغلال	27 212 873.21		27 212 873.21	25 970 339.22
			50 600 082.64		50 600 082.64	53 342 997.46
العدات المساهمة و سندات ألبته أغرى الرباح الصبر السندات المساهمة و سندات ألبته أغرى الرباح الصبر السندات المساهمة و سندات ألبته أغرى العدات علية أغرى الشرعة التكريد ال	3		-42 331 414.23		-42 331 414.23	-33 188 874.58
الريام الصرف الريام الصرف المراقب الم	4	عاندات ماثية				
الم المراقب ا		 عاندات سندات المساهمة و سندات ثابتة أخرى 				
ا المنافق الم		• أرباح الصرف	84.38		84.38	1 780.03
ا المستوجعات عليه تعويلات التكافية على المستوجعات عليه خليل المستوجعات عليه حالة المستوجعات عليه خليل المستوجع المس		 فوائد وعائدات مالية أخرى 	801 462.60		801 462.60	1 412 765.63
المنطق ا						
و كاليف مالية 6 173.76 358.12 358.12 358.12 6 173.76 358.12 358.12 358.12 6 173.76 358.12 358.12 6 173.76 358.12 358.12 358.12 358.12 358.12 358.12 6 173.76 358.12 358.12 358.12 358.12 358.12 358.12 358.12 6 173.76 358.12			801 546.98		801 546.98	1 414 545.66
النبية العراق الغواند و المناق الغواند و المناق الغواند و المناق الغواند و المناق الغواند و المناق الغواند و المناق الغواند و المناق الغواند و ال	5					
	7					
المنتوبة المالية المري (5) 358.12 358.12 (5) مخصصات مالية المري (5) مخصصات مالية المري (5) مخصوع (5) 358.12 (5) مجموع (5) مجموع (5) 358.12 (5) مجموع (5) 801 188.86 (6) 801 188.86 (6) مجموع (6) 801 188.86 (7) مجموع (7) (7) التنبية المالية (5-4) مجموع (7) (7) التنبية المالية (5-4) مجموع (7) (7) التنبية المالية (5-4) مجموع (7) (7) التنبية المالية (5-4) مجموع (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)			358.12		358.12	6 173.76
المعلى ا	┥_					
التنبية المسلوب (4.5) مجموع (8) (80 188.86 (6) مجموع (6.5) مجموع (7.5)	一 3					
1 408 371.90 801 188.86 801 188.86 801 188.86 (6) عبور (4.5) مبورع (6) 188.86 (7) مبورع (6.5) مبورع (7) 188.86 (7) مبورع (7) 188.86 (8) مبورع (8) 188.86 (8) مبورع (8) 188.86 (8) مبورع (8) 188.86 (8) مبورع (8) 188.86 (8) مبورع (─ Ъ		358 12		358.12	6 173.76
-31 780 502.68 41 530 225.37 41 530 225.37 (7) مبعوع (6+3) مبعوع (7) مبعوع (7) مبعوع (8) عائدات غير الجارية (8 عائدات الثانية المغرتة (8 عائدات الثانية المغرتة (8 عائدات غير الجارية (8 عائدات الثانية المغرتة (8 عائدات الثانية المغرتة (8 عائدات الثانية المغرتة (8 عائدات الثانية المغرتة (9 عائدات الثانية عير الجارية (8 عائدات الثانية عير الجارية (8 عائدات (8 عائدات الثانية عير الجارية (8 عائدات (8 عا	<u></u>					
8 علدات غور الجارية .						
- عائدات تقويت الإصول الثابتة - التوازن - المسلم الثابتة التوازن - المسلم الثابتة التوازن - المسلم الثابتة التوازن - المسلم الثابتة التوازن - المسلم الثابتة التوازن - المسلم الثابتة التوازن التكاليف المسلم الثابتة التوازن التكاليف المسلم الثابتة التوازن التكاليف المسلم الثابتة التوازن التكاليف عزير الجوارية التوازن التكاليف عزير الجوارية المسلم الثابتة التوازن التكاليف عزير الجوارية المسلم الثابتة التوازن التكاليف عزير الجوارية المسلم الثابتة التوازن التكاليف المسلم الثابتة التوازن المسلم الثابتة التوازن التكاليف عزير الجوارية المسلم الثابتة التوازن المسلم الثابتة التوازن التكاليف المسلم الثابتة التوازن المسلم الثابتة التوازن المسلم الثابتة التوازن المسلم الثابتة التوازن المسلم الثابتة عزير جارية للاهتلاك والإرصدة المسلم الثابتة عزير جارية للاهتلاك والإرصدة المسلم الثابتة عزير جارية للاهتلاك والإرصدة المسلم الثابتة التوازن المسلم الثابتة عزير المسلم الثابتة المسلم الثابتة عزير المسلم الثابتة عزير جارية للاهتلاك والإرصدة المسلم الثابتة المسلم الثابتة عزير المسلم الثابتة التوازن المسلم الثابتة عزير المسلم الثابتة عزير المسلم الثابتة عزير المسلم الثابتة عزير المسلم الثابتة المسلم الثابتة عزير المسلم الثابتة المسلم الثابتة المسلم الثابتة المسلم الثابتة عزير جارية لامتلاك والإرصدة المسلم الثابتة التوازن المسلم الثابة المسلم الثابة المسلم الثابة المسلم المسلم الثابة المسلم ا			41 000 220.07		11 000 1120.07	
1 667 724.24 2 277 297.27 2 277 297.27 2 277 297.27 1 988 974.59 1 30 100.00 1 30 100.00 1 30 100.00 1 40 610.00 1 49 610.00 1 49 610.00 1 49 610.00 1 49 610.00 1 49 610.00 1 49 610.00 1 49 610.00 1 49 610.00 1 49 610.00 1 49 610.00 2 557 007.27 2	-					
• مسترجمات على إعالت الاستثمار 2 277 297.27 2 277 297.27 1 988 974.59 130 100.00 130 100.00 130 100.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 2 557 007.27 2 557 007.27 2 557 007.27 2 557 007.27 2 557 007.27 2 557 007.27 9 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 658.28 150 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658						
1 988 974.59 130 100.00 130 100.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 155 202.00 16 27 222.66 149 610.00 152 222.66 149 610.00 152 222.66 149 610.00 152 222.66 149 610.00 152 222.66 149 610.00 152 222.66 149 610.00 152 222.66 149 610.00 150 805 301.04 162 50 805 301.04 162 612 612 612 612 612 612 612 612 612			2 277 207 27		2 277 207 27	1 667 724 24
149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 149 610.00 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1	_					
3 809 308.83 2 557 007.27 2 557 007.27 2 557 007.27 2 557 007.27 2 569.04	_					
الم المعافرة على المعافرة على المعافرة	_					
569.04 وقيم الصافية لإهلاك الاصول الثابتة المفوتة 1 471.37 48.28 48.28 48.28 1 471.37 48.28 48.28 48.28 149.610.00 149.610.00 149.610.00 149.610.00 149.610.00 150.610.00	%		2 557 007.27		2 557 007.27	3 809 308.83
الم تكاليف أخرى غير جارية (1471.37 المواقع ال	9 ,					500.04
الم تكاليف أخرى غير جارية (1471.37 المواقع ال						569.04
149 610.00 149 610.00 149 610.00 مخصصات غير جارية للاهتلاك والأرصدة 151 650.41 149 658.28 149 658.28 149 658.28 3 654 658.42 2 407 348.99 2 407 348.99 (10) مجموع (10) مجموع (11) -28 125 844.26 -39 122 876.38 -39 122 876.38 (11) مجموع (11) 11 النتيجة قبل الضرائب على النتائج مجموع (12) 55 202.00 55 202.00 12 ضرائب على النتائج المساقية (12-12) -39 178 078.38 (31 - 39 178 078.38 25 374 977.37 11 627 222.66 11 627 222.66 15 3642 167.63 50 805 301.04 50 805 301.04	'-4'					4 474 47
151 650.41 149 658.28 (9) 3 654 658.42 2 407 348.99 2 407 348.99 (10) -28 125 844.26 -39 122 876.38 -39 122 876.38 (11) 11 النتيجة قبل الضرائب (10+7) مجموع (11) مجموع (11) مجموع (11) 141 346.00 55 202.00 55 202.00 (12) 12 ضرائب على النتائج مجموع (12) -39 178 078.38 -39 178 078.38 25 374 977.37 11 627 222.66 11 627 222.66 (8+4+1) مجموع التحاليف (12+9+5+2) 50 805 301.04 50 805 301.04 (12+9+5+2)		• تكاليف أخرى غير جارية				
3 654 658.42 2 407 348.99 2 407 348.99 (10) مجموع (10) میستونید (10) میستونید (10) میستونید (10) میستونید (10) میستونید (10) میستونید (10) میستونید (10) میستونید (10) میستونید (10) میستونید (10) میستونید (10) میستونید (10) میستونید (10) میستونید (10) میستونید (10) میستونید (10) میستونید (10) میستونید (10) میستونید (10)		مخصصات غير جارية للاهتلاك والأرصدة				
-28 125 844.26 -39 122 876.38 -39 122 876.38 (11) مجلوع (11) مجلوع (11) مجلوع (11) مجلوع (11) مجلوع (11) مجلوع (11) مجلوع (12) مجلوع (11) معلوع (11) معلو						
141 346.00 55 202.00 55 202.00 55 202.00 12 طرآنب على الثنائج مجموع (12) 55 202.00 55 202.00 12 12 12 12 13 13 14 14 13 14 14 15 14 15 14 15 15 15 15 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18						
-28 267 190.26 -39 178 078.38 -39 178 078.38 (11-12) النتيجة الصافية (11-12) -25 374 977.37 11 627 222.66 11 627 222.66 (8+4+1) مجموع العائدات (1+4+8) 53 642 167.63 50 805 301.04 50 805 301.04	11	النتيجة قبل الضرانب (7+10) مجموع (11)				
-28 267 190.26 -39 178 078.38 -39 178 078.38 (11-12) 13 25 374 977.37 11 627 222.66 11 627 222.66 (8+4+1) مجموع العائدات (8+4+1) 53 642 167.63 50 805 301.04 (12+9+5+2)	12	ضرانب على النتائج مجموع (12)				
25 374 977.37 11 627 222.66 11 627 222.66 (8+4+1) 53 642 167.63 50 805 301.04 50 805 301.04 (12+9+5+2)		النتيجة الصافية (12-11)	-39 178 078.38			
مجموع التكاليف (2+5+9+5+2) 50 805 301.04 50 805 301.04			11 627 222.66		11 627 222.66	
			50 805 301.04		50 805 301.04	53 642 167.63
LY I LY I I LY I I LY I I LY I LY I LY		النتيجة الصافية (مجموع العاندات - مجموع التحملات)	-39 178 078.38		-39 178 078.38	-28 267 190.26

 ⁽¹⁾ تغير المخزون: مخزون نهائي - مخزون أولى؛ (+)، إنخفاض (-)
 (2) مشتريات يعاد بيعها أو مستهلكة: مشتريات - تغير المخزون

شركة حديقة الحيوانات الوطنية (ش.م) بيان أرصدة التدبير

		جدول تشكيل النتائج	السنة المالية	المسنة العالية السابقة
		بيع السلع (على حالتها)	89 099.67	236 582.50
-		مشتريات سلع يعاد بيعها	77 561.55	165 687.69
丰		هامش إجمالي على المبيعات على حالتها:(١)	11 538.12	70 894.81
+	+	إنتاج السنة المالية: (3+4+3) (١١)	8 151 176.36	18 229 770.35
\top		*مبيعات السلع والخدمات المنتجة	8 151 176.36	18 229 770.35
		*تغيرمخزون المنتجات		
_		* اصول ثابتة تنتجها الشركة نفسها		
-	-	استهلاك السنة المالية: (6+7):(ااا)	11 373 929.73	15 713 976.27
		* مشتريات مستهلكة من المواد واللوازم	8 944 790.61	9 086 497.22
丰		* تكاليف خارجية أخرى	2 429 139.12	6 627 479.05
+		القيمة المضافة (- +	-3 211 215.25	2 586 688.89
_	+	* إعانات الاستغلال		1 666 666.67
+		*ضرائب ورسوم	194 638.00	224 851.00
+-		*ا تكاليف المستخدمين	11 741 080.15	11 268 143.28
	=	الفائض الإجمالي للاستغلال/العجز الإجمالي للاستغلال	-15 146 933.40	-7 239 638.72
	+	*عائدات أخرى للاستغلال		
-		* اتكاليف أخرى للاستغلال		
_	+	* مسترجعات الاستغلال؛ تحويلات التكاليف	28 392.38	21 103.36
=		*مخصصات الاستغلال	27 212 873.21	25 970 339.22
_	=	نتيجة الاستغلال (- أو+)	-42 331 414.23	-33 188 874.58
_	+	النتيجة المالية	801 188.86	1 408 371.90
	=	النتيجة الجارية (+ أو -)	-41 530 225.37	-31 780 502.68
	+	النتيجة غير الجارية	2 407 348.99	3 654 658.42
-	-	ضرائب على النتائج	55 202.00	141 346.00
=	=	النتيجة الصافية للسنة المالية (- أو+)	-39 178 078.38	-28 267 190.26
		القدرة على التمويل الذاتي - التمويل الذاتي		
T		النتيجة الصافية للسنة المالية		

Г		النتيجة الصافية للسنة المالية		
Γ		الربح +		
Г		الخسارة -	39 178 078.38	28 267 190.26
Г	+	مخصصات الاستغلال (1)	26 833 744.84	25 970 339.22
	+	مخصصات مالية (1)		
	+	المخصصات غيرجارية (1)		
	-	مسترجعات الاستغلال (2)		
	-	مسترجعات المالية (2)		
	-	مسترجعات غير جارية (2) (3)	2 277 297.27	1 667 724.24
	-	عاندات تفويت الاصول الثابتة		
	+	قيم صافية للإهلاكات الاصول الثابتة الخارجة		569.04
	=	قدرة التمويل الذاتي	-14 621 630.81	-3 967 006.24
		توزيع الأرباح		
		التمويل الذاتي	-14 621 630.81	-3 967 006.24

المؤسسة: مكتب تنمية التعاون

تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.882 الصادر في 16 ديسمبر 2013 المتعلق بتحديد أشكال نشر الحسابات السلّوية للمؤسسات العمومية، تنهى إدارة مكتب تنمية التعاون للعموم أن حسابات هذه المؤسسة برسم السنة المالية 2020 تتلخص في البيانات أسفله. وتجدر الإشارة إلى أن الحسابات السائفة الذكر ستعرض على أنظار الجهاز التداولي لهذه المؤسسة من طرف مدقق للحسابات للمصادقة عليها خلال اجتماعه المقبل.

الحصيلة (الأصول) (النظام العادي)

الدورة المحاسبية السابق		الدورة المحاسبية		الأ صول
صاف	صاف	استهلاك و مخصصات	اجمالي	
	487 740,00	75 060,00	562 800,00	معدومة ملحقة بالأصول التابتة (أ)
				ماريف تمهيدية
	487 740,00	75 060,00	562 800,00	ليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
				افأت تسديد سندات افترادية
992 810,96	912 450,96	966 149,04	1 878 600,00	وق معنوية منحقة بالأصول التابتة (ب)
428 400,00	544 240,00	353 360,00	897 600,00	حت و التنمية
564 410,96	368 210,96	612 789,04	981 000,00	ءات علامات حقوق وقيم شبيهة بها
				ل تجاري
				وق معنوية اخرى ملحقة بالأصول التابتة
2 480 168,95	4 517 946,69	11 089 738,30	15 607 684,99	ول تابتة مادية (ج)
				ض
	339 217,85	27 850,87	367 068,72	ان
				ماءات تقنية , عتاد و أ دوات
279 662,45	1 036 361,33	2 587 184,00	3 623 545,33	اد النقل
1 549 661,42	1 853 172,35	8 469 558,43	10 322 730,78	ث, عتاد المكتب و تهييذات مختلفة
11 025,00	9 555,00	5 145,00	14 700,00	سول تابتة مادية أخرى
639 820,08	1 279 640,16		1 279 640,16	مول تابتة مادية قيد الانجاز
				نوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)
				فات ملحقة بالأصول الثابتة
				نیات مالیة أخرى
				دات المساهمة
				دات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
		mmmmmm.		ارق التحويل بالأصول (ه)
				صان داننيات الملحقة بالأصول الثابتة
2 472 070 04				ادة ديون التمويل
3 472 979,91	5 918 137,65	12 130 947,34	18 049 084,99	جموع (١+ب+ج+د+ه)
				فزونات (غ)
				نمائع
				راد و لموازم قابلة الا ستهلاك
				تجات قيد الانجاز
				تجات وسيطة و منتجات متبقية
61 670 218,82	77 003 077,54		77.000.077.54	تجات تامة الصنع
01 070 210,02	77 003 077,54		77 003 077,54	ننيات الأصول المتداولة (ز)
467 688,50	467 600 50		407.000.50	وردون مدينون و تسبيقات ودفعات
407 000,30	467 688,50		467 688,50	بانن وحسابات مرتبطة
218 935,17	323 460 00		200 400 00	ستخدمون
210 930,17	323 460,92		323 460,92	دولة
60 167 941,32	75 155 110 70		75 455 440 70	سابات شرکاء
815 653,83	75 155 119,76 1 056 808,36		75 155 119,76	يينون أخرون
010 000,00	1 030 808,36		1 056 808,36	سابات تسوية بالأصول
				سندات وقيم توظيف (م)
61 670 218,82	77 003 077,54		77 002 077 54	فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ن)
01 070 210,02	77 003 077,54		77 003 077,54	المجموع (غ+ز+م+ن)
				خزينة بالأصول
				میکات و قیم ل اتحصی ل
114 452 490 95	75 113 060 02		75 113 000 00	The state of the state of the
114 452 490,95	75 113 069,92		75 113 069,92	
114 452 490,95 15 400,14 114 467 891,09	75 113 069,92 15 400,14 75 128 470,06		75 113 069,92 15 400,14 75 128 470,06	بناك و خزينة عامة و شيكات بريدية سناديق , وحوالات تسبيقات و اعتمادات المجموع III

المؤسسة : مكتب تنمية التعاون

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

	الخصوم	خصوم	الموسم الفارط
رو	رووس أموال ذاتية	-8 152 012,45	12 227 095,74
_	رأس المال الشركة أو رأس مال شخصي (1)	1 374 413,80	1 374 413,80
	اقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مطالب به، مطالب به، دفع منه		
	مطالب به		
_	نفع منه		
_	علاوات إصدار و اندماج و تقدمة		
	فوارق إعادة التقييم		
_	حتياطي قانوني		
_	حتياطات اخرى		
_	مرحل من جدید (2)	10 852 681,94	-2 492 469,27
	تيجة صافية للدورة المحاسبية (2)	-20 379 108,19	13 345 151,21
	- مجموع رووس الاموال الذاتية		
	ب۔ رووس اموال شبه ذاتیة	13 018 715,18	11 213 377,52
-	عانات استثمار	13 018 715,18	11 213 377,52
	مخصصات مقننة		
•	ج- ديون التمويل		
-	قتراضات سندية		
	ييون أخرى لتمويل		
	0.5 0.5 0.5		
٠	د- مخصصات مستديمة لمواجهة مخطار و تكاليف		
	مخصصات لمواجهة مخطار		
	مخصصات لمواجهة تكاليف		
-	ه- فوارق التحويل بالخصوم		
-	زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة		
-	ريان ديون التمويل نقصان ديون التمويل		
	المجموع (أ+ب+ج+د+ه)	4 866 702,73	23 440 473,26
,	غ- ديون الخصوم المتداولة	152 428 310,37	56 170 616,56
	موردون وحسابات مرتبطة	718 407,96	3 124 087,74
	زبانن داننون ، تسبیقات و دفعات	485 324,80	496 525,58
Т	مستخدمون	1 336 166,62	1 846 580,62
_	هينات اجتماعية	31 290,72	244 312,28
4	الدولة	318 851,34	920 841,41
	حسابات شركاء		
,	داننون آخرون	147 101 120,00	7 101 120,00
1	حسابات تسوية بالخصوم	2 437 148,93	2 437 148,93
1	ز- مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف	754 672,15	
ı	م- فوارق للتحويل بالخصوم (عناصر متداولة)		
1	المجموع (غ+ز+م)	153 182 982,52	66 170 616,56
ı	الغزينة بالغصوم		
1	قروض الخصم		
۱	قروض الغزينة		
1	بنوك (ارصدة داننة)		
١			
L	المجموع	158 049 685,25	9 611 089,82

حساب العاندات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

المؤسسة : مكتب تنمية التعاون

	9	يات	مجموع	مجموع
	خاصة بالدورة	خاصة بثدورات	الدورة	الدورة
	المحضبية	المحاسبية السابقة	المحاسبية	المحاسبية المنابقة
	1	2	3 = 1 + 2	4
دات الاستغلال				
ات بضائع (على حالتها)				
نات سلَّع و خدمات منتجة (رقم الإعمال)	20 503,84		20 503,84	1 758,00
مخزونات المنتجات				
ولِ ثابتة منتجة من المنشأة نفسها				
ات الاستغلال	6 849 285,68		6 849 285,68	35 402 589,96
ات الاستغلال أخرى	758 883,63		758 883,63	1 269 543,36
ردادات الاستغلال/ تنقيلات تكاليف	593 327,93		593 327,93	6 933 763,40
مهوعا	8 222 001,08		8 222 001,08	43 607 654,72
ف الاستغلال				
تريات بضائع معاد بيعها				
ریات مستهلکة من مواد و لوازم	2 074 809,06		2 074 809,06	1 596 763,88
ف خارجية أخرى	5 044 245,14		5 044 245,14	6 506 999,75
انب و رسوم	14 100,00		14 100,00	14 900,00
ف المستخدمين	22 323 632,19		22 323 632,19	22 376 461,16
ف استغلال اخرى				320 075.29
مصات الاستغلال	1 345 376,65		1 345 376,65	1 082 070,88
مهموع	30 802 163,04		30 802 163,04	31 897 270,96
جة الاستغلال (II-I)	-22 580 161,96		-22 580 161,96	11 710 383,76
دات مالية				
ات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة				
سب الصرف	567,78		567,78	
د و عادات مالیة اخری	538 715,34		538 715,34	457 709,35
دادات مالية تنقيلات التكاليف				
مصوع ۱۷	539 283,12		539 283,12	457 709,35
يف مالية				
يف الغوائد				
ائر الصرف				4,55
يف مالية أخرى		i		
صصات مالية				
مجبرع ۷				4,55
بة ملية (١٧-١٧)	539 283,12		539 283,12	457 704,80
بة جارية (۱۱۱+۱۱۱)	-22 040 878,84		-22 040 878,84	12 168 088,56

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) تتمة

		اعمليات	1		Т	T
الدورة المحاسبية السابقة	مجموع الدورة المحاسبية	الدورات المحضبية المنابقة	الدورة المحاسبية			
	3 = 1 + 2	2	1		İ	
12 168 088,56	-22 040 878,84		-22 040 878,84	شِجة جارية (مرحل)	v	/11
				عقدات غير جارية	-	
94 998,00	271 394,00		271 394,00	عاندات التناز لات عن الأصول الثابتة		
				عانات التوازن	1	- 1
1 082 070,88	1 345 376,65		1 345 376,65	ستر دادات من إعانات الاستثمار	2	1
0,01	45 000,00		45 000,00	عاندات غير جارية أخرى		
				ستردادات غير جارية، تنقيلات التكاليف	4	-
1 177 068,89	1 661 770,65		1 661 770,65		-	-
				تكليف غير جارية		×
				نيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	4	
				إعاثات ممنوحة	7	
6,24				تكاليف غير جارية أخرى	7	
			تكاليف	مخصصات غير جارية للاستهلاك و المخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو	4	
6,24				مجموع XI		
1 177 062,65	1 661 770,65		1 661 770,65	نتيجة غير جارية (VIII- IV)	-	۲L
13 345 151,21	-20 379 108,19		-20 379 108,19	نتيجة قبل الضريبة (VII+ X)	X	3
				ضرائب على النتائج		
13 345 151,21	-20 379 108,19		-20 379 108,19	نتیجة مىغیة (XI - XII)	l XI	at

45 242 432,96	10 423 054,85	XIV مجموع العقدات (IIV + VII)
31 897 281,75	30 802 163,04	XV مجموع التكليف (XI + V + II)
13 345 151,21	-20 379 108,19	XVI نتيجة صافية (مجموع العلادات،مجموع التكاليف)

المؤسسة : مكتب تنمية التعاون بيان أرصدة الادارة

	او لا .	- جدول تكوين النتائج	دورة محاسبية من 0/01/01	
			الدورة	الدورة
 			المحاسبية	المحاسبية السابقة
1		مبيعة بضائع (على حالتها)		
2		مشتريات بضائع معا بيعها		
	=	هامش أجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها		
	+	إنتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	20 503,84	1 758,00
_				4 750 00
3		مبيعات سلع و خدمات منتجة	20 503,84	1 758,00
5		تغير مخزونات المنتجات		
 		أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	7 119 054,20	8 103 763,63
	•	السهدي الكورة المحسيبية (١٠٠٥)	7 119 034,20	0 103 703,03
6		مشتریات مستهلکة من موارد و لوازم	2 074 809,06	1 596 763,88
7		تكاليف خارجية أخرى	5 044 245,14	6 506 999,75
	=	قيمة مضافة (ااا+اا+ا)	-7 098 550,36	-8 102 005,63
8	+	إعانات الاستغلال	6 849 285,68	35 402 589,96
9	-	ضرائب و رسوم	14 100,00	14 900,00
10	-	تكاليف المستخدمين	22 323 632,19	22 376 461,16
	Ξ	فانض إجمالي للاستغلال أو ناقص إجمالي للاستغلال	-22 586 996,87	4 909 223,17
۱.,		d bus to a	750 000 00	1 269 543,36
11	+	عاندات استغلال أخرى	758 883,63	320 075,29
12 13	+	تكاليف استغلال أخرى	593 327,93	6 933 763,40
14		إستردادات الاستغلال، تنقيلات التكاليف مخصصات الاستغلال	1 345 376,65	1 082 070,88
14	-	محصصات الاستغلال (+ أو -)	-22 580 161,96	11 710 383,76
	_	نتیجة مالیة		
			539 283,12	457 704,80
	=	نتيجة جارية (+ أو -)	-22 040 878,84	12 168 088,56
		نتيجة غير جارية	1 661 770,65	1 177 062,65
15	•	ضرائب على النتائج		
	=	نترجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)		40.045.454.54
			-20 379 108,19	13 345 151,21

بيان أرصدة الادارة (تابع)

1 3 345 151,21 13 345 151,21 13 345 151,21 13 345 151,21 15 15 1,21 15 15 1,21 15 15 1,21 15 15 1,21	ثاتيا ۔ ق	رة ا	م على الداتي-التمويل الداتي	دورة محاسبية من 01/01/2019	إلى 31/12/2019
	1			13 345 151,21	13 345 151,21
+ مخصصات مالية + مخصصات عبر جارية + مخصصات عبر جارية 5 - إستردادات الاستغلال 5 - إستردادات الاستغلال 5 - إستردادات الاستغلال 6 - إستردادات مالية 6 - إستردادات عبر جارية 7 - إستردادات عبر جارية 94 998,00 94 998,00 94 998,00 94 998,00 94 قيم صافية من إستهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها 13 250 153,21 13 250 153,21 10 - توزيعات الأرباح 10 - توزيعات الأ			- 1		
+ مخصصات غير جارية - إستردادات الاستغلال 6 - إستردادات الاستغلال 6 - إستردادات مالية 7 - إستردادات غير جارية 8 - عاندات تنازلات عن الأصول الثابتة 9 + قيم صافية من إستهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها قدرة التمويل الذاتي 10 - توزيعات الأرباح	2	+	مخصصات الاستغلال	1 082 070,88	1 082 070,88
- إستردادات الاستغلال 6 - إستردادات مالية 7 - إستردادات عبر جارية 7 - عندات تنازلات عن الأصول الثابتة 9 - عندات تنازلات عن الأصول الثابتة المتنازل عنها و + قيم صافية من إستهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها قدرة التمويل الذاتي 10 - توزيعات الأرباح	3	+	مخصصات مالية		
- إستردادات مالية 7 - إستردادات غير جارية 7 - إستردادات غير جارية 8 - عاندات تناز لات عن الأصول الثابتة 9 + قيم صافية من إستهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها قدرة التمويل الذاتي 10 - توزيعات الأرباح	4	+	مخصصات غير جارية		
7 - إستردادات غير جارية 1 082 070,88 1 082 070,88 94 998,00	5	-	إستردادات الاستغلال		
8 - عاندات تناز لات عن الأصول الثابتة - 8 998,00 94 998,00 94 998,00 94 998,00 94 998,00 94 998,00 94 998,00 9 * قيم صافية من إستهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها قدرة التمويل الذاتي 13 250 153,21 13 250 153,21 10 - توزيعات الأرباح 10 - توزيعات الأرباح	6	-	إستردادات مالية		
9 + قيم صافية من إستهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها ا قدرة التمويل الذاتي 1 قدرة التمويل الذاتي 10 - توزيعات الأرباح	7	-	استردادات غير جارية	1 082 070,88	1 082 070,88
ا قدرة التمويل الذاتي 13,250 153,21 13,250 153,21 13 250 153,21 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	8	-	عاندات تناز لات عن الأصول الثابتة	94 998,00	94 998,00
10 - توزيعات الأرباح	9	+	قيم صافية من إستهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها		
			قدرة التعويل الذاتي	13 250 153,21	13 250 153,21
التمويل الذاتي 13 250 153.21 13 250 153.21	10	-	توزيعات الأرباح		
			التمويل الذاتي	13 250 153,21	13 250 153,21

شركة تنمية البحيرة الشاطئية مارشيكا البحر الأبيض المتوسط

الحصيلة (الأصول) النظام العادي

دورة محاسبية من 01 يناير 2020 الى 31 دجنبر 2020

	المبلغ بالدرهم		
المي	إستهلاكات و مخصصات	إجمالي	الأصول
670,40	551 505,63	919 176,03	معومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)
-			باريف تمهيدية
670,40	551 505,63	919 176,03	يف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
-		-	فأة تسديد سندات إفتراضية
588,15	1 017 028,38	1 240 616,53	في معنوية منحقة بالأصول الثابثة (ب)
-		-	ث و التنمية
588,17	918 695,03	1 142 283,20	وات، علامات، حقوق و قيم شبيهة بها
-		-	ن تجاري
0,02	98 333,35	98 333,33	ق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
343,10	33 234 086,58	244 473 429,68	ول ثابتة مادية (ج)
142,84	11 899 788,36	139 413 931,20	ن
661,99	2 600 050,79	32 135 712,78	Ü
349,08	7 103 572,69	50 596 921,77	اءات تقنیة، عتاد و ادوات
0,02	1 658 732,02	1 658 732,04	د النقل
714,35	7 832 810,05	11 882 524,40	ت، عتاد المكتب و تهيئات مختلفة
610,30	2 139 132,67	2 681 742,97	ول ثابتة مادية أخرى
864,52	-	6 103 864,52	ول ثابتة مادية قيد الإنجاز
339,48	-	407 339,48	وقى مالية منحقة بالأصول الثابتة (د)
-		-	ات ملحقة بالأصول الثابتة
339,48	-	407 339,48	نیات مالیة آخری
-		-	دات المساهمة
-		-	دات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
-	-		ارقى التحويل بالأصول (ه)
-			سان الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة
-		-	ادة ديون التمويل
941,13	34 802 620,59	247 040 561,72	صول الثابتة : مجموع I (أ+ ب + ج + د+ ه)
34,01	5 961 702,62	735 034 736,63	رونات (و)
1-			سائم
-			ارد و لوازم قابلة للاستهلاك
44,36	-	609 394 644,36	جات قيد الإنجاز
-	-		لجات وسيطة و منتجات متبقية
89,65	5 961 702,62	125 640 092,27	تجات تامة الصنع
91,19	-	164 412 691,19	ننيات الأول المتداولة (ز)
69,00	-	869,00	ردون مدینون، تسبیقات و دفعات
34,65	-	16 236 834,65	ناء و حسابات مرتبطة
96,00		696,00	ىتخدمون
93,99	-	144 292 093,99	ولة
-	-		سابات شركاء
32,38	-	3 744 732,38	ينون اخرون
57,17	-	138 857,17	سابات تسوية بالأصول
	-		ندات و قیم توظیف (ح)
73,20		1 272 20	
		1 273,20	ارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)
98,40	5 961 702,62	899 448 701,02	لأصول المتداولة : مجموع II (و + ز + ح + ط)
		10 838 109,40	ينة بالأصول مجموع III
00,00		184 500,00	یکات و قیم للتحصیل
37,81		10 612 337,81	وك الخزينة العامة، شيكات بريدية
71,59		41 271,59	سناديق، خوالات تسبيقات و أعتمادات
48,93	40 764 323,21	1 157 327 372,14	جموع الأصول I + II + III
76	,		

شركة تنمية البحيرة الشاطنية مارشيكا البحر الأبيض المتوسط

الحصيلة (الخصوم) النظام العادي

دورة محاسبية من 01 يناير 2020 الى 31 دجنبر 2020

الخصوم	الميلغ بالدرهم
رووس أموال ذاتية	757 662 405,62
رأس مال الشركة أو رأس مال شخصى	900 000 000,00
اقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مطالب به ،	
مطالب به ، دفع منه	
علاوات اصدار و اندماج وتقدمة	
نوارق اعادة التقويم	
حتياطي قانوني	
حتياطات اخرى	
ىرحل من جديد	116 281 231,45
لتائج صافية قيد الأرصاد	
نبجة صافية للدورة المحاسبية	26 056 362,93
رووس أموال ذاتية مماثلة	328 832,96
عانات استثمار	328 832,96
مخصصات مقننة	
يون التمويل	44 776 765,79
فتراضات سندية	
نیون آخری للتمویل	44 776 765,79
خصصات مستديمة لمواجهة مخاطر و تكاليف	
خصصات لمواجهة مخاطر	
مخصصات لمواجهة تكاليف	
وارقى التحويل بالخصوم	
يادة الدائنيات الملحقة بالأصول الثابتة	
قصان ديون التمويل لتمويل الدائم	
يون الخصوم المتداولة	273 265 647,11
موردون و حسابات مرتبطة	86 576 168,27
یناء داننون ، تسبیقات و دفعات بناء داننون ، تسبیقات و	166 885 693,14
ستخدمون	447 173,34
مينات اجتماعية	1 013 049,48
لدولة	11 329 927,19
مسابات شركاء	_
ائنون اخرون	6 281 765,64
صابات تسوية بالخصوم	731 870,05
خصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف	6 535 161,03
وارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة)	134 155,94
لخصوم المتداولة (دون الخزينة)	279 934 964,08
اخزينة بالخصوم	33 860 080,48
روض الخصم	(0.0 mm)
روض الخزينة	
نوك (أرصدة داننة)	33 860 080,48
جموع الخصوم	1 116 563 048,93

شركة تتمية البحيرة الشاطنية مارشيكا البحر الأبيض المتوسط

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية من 01 يناير 2020 الى 31 دجنبر 2020

			عملب	يات	
		التميين	خاصة بالنورة المحاسبية 1	متعلقة بالنورات المحاسبية السابقة 2	مجموع النورة المحاسبية 1 + 2 = 3
 	1	عقدات الإستفلال (المجموع I)	68 493 204,62	20 355 040,56	88 848 245,18
1		ميرعات بضانع			
1		مبيعات سلع و خدمات	50 953 796,55	20 355 040,56	71 308 837,11
1		رقم الأعمال	50 953 796,55	20 355 040,56	71 308 837,11
1		تغير مخزونات المنتجات	5 826 397,73		5 826 397,73
l		أصول ثابثة منتجة من المنشاة لنفسها			-
ı		اعلالت الاستغلال			-
۱		عائدات استغلال أخرى			_
Net		استر دادات الاستغلال، تتقيلات تكاليف	11 713 010,34		11 713 010,34
1 3	- 11	تكليف الاستفلال (المجموع II)	111 857 959,08	1 465 679,33	113 323 638,41
3		مشتريات بضائع معاد بيعها			
1		مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم	72 540 687,99	1 093 683,18	73 634 371,17
Į.		تكاليف خارجية أخرى	9 314 243,02	371 429,62	9 685 672,64
ı		ضرائب و رسوم	655 350,37		655 350,37
		تكاليف المستخدمين	10 552 705,62		10 552 705,62
		تكاليف استغلال أخرى			-
		مخصصات الاستغلال	18 794 972,08	566,53	18 795 538,61
1	111	نتيجة الإستغلال(I-II) III	43 364 754,46	18 889 361,23	24 475 393,23
-	- IV	عادات مالية ١٧	809 333,25		809 333,25
Ì		علندات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثلبتة			
l		مكاسب الصرف	56 941,97	-	56 941,97
		فواند و عاندات مالية أخرى			
1		استر دادات مالية تتقيلات تكاليف	752 391,28		752 391,28
1	V	تكارف مالية ٧	2 806 318,44	167,25	2 806 485,69
-5·	-	تكاليف الفوائد	2 547 283,49		2 547 283,49
		خسائر المرف	255 508,62	167,25	255 675,87
		تكاليف مالية أخرى			-
		مخصصات مالية	3 526,33		3 526,33
	VI	نتيجة مالية (VI(V-IV	1 996 985,19	167,25 -	1 997 152,44
	VII	ترجة جارية (VII(III+VI	45 361 739,65	18 889 193,98	26 472 545,67

	VIII	عقدات غير جارية	1 027 036,04		1 027 036,04
		عائدات التناز لات عن الأصول الثابتة	131 416,67		131 416,67
i		اعانات التوازن	-		
		استردادات من إعانات الاستثمار	65 030,56		65 030,56
		عائدات غير جارية أخرى	830 588,81		830 588,81
		عاندات غير جارية ، تنقيلات تكاليف			
*2;	IX	تكاليف غير جارية	223 214,30		223 214,30
غير جاري		قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	131 640,94		131 640,94
		أعانات ممنوحة	-		
		تكاليف غير خارجية أخرى	91 573,36		91 573,36
		مخصصات غير جارية للاستهلاكات و المخصصات			
		المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف			
	x	نتيجة غير جارية (VIII- XI)	803 821,74	-	803 821,74
	XI	نتيجة قبل الضريبة (X+VII)	- 44 557 917,91	18 889 193,98	- 25 668 723,93
	XII	ضرائب على النتائج	387 639,00		387 639,00
	XIII	نتيجة صافية (XII -XI)	- 44 945 556,91	18 889 193,98	- 26 056 362,93

37	90 684 614,47	20 355 040,56	70 329 573,91	مجموع العائدات (VIII+IV+I)	XIV	=
-	116,740 977,40	1 465 846,58	115 275 130,82	مجموع التكاليف (XII+IX+V+II)	XV	3.
<u> </u>	26 056 362,93	18 889 193,98	- 44 945 556,91	نتيجة صافية (مجموع العائدات ـ مجموع التكاليف)	XVI	పే

شركة تنمية البحيرة الشاطنية مارشيكا البحر الأبيض المتوسط

بيان أرصدة الإدارة

دورة محاسبية من 01 يناير 2020 الى 31 دجنبر 2020

أولا - جدول تكوين النتائج

<u></u>	<u> </u>		<u>6-111-0</u>	
			التعيين	الميلغ بالدرهم
	1		مبيعات بضائع (على حالتها)	
	2	-	مشتريات بضائع معاد بيعها	
l		=	هلمش اجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	
11		+	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	77 135 234,84
	3		مبيعات سلع و خدمات منتجة	71 308 837,11
	4		تغيير مخزونات المنتجات	5 826 397,73
	5		اصول تابيّة منتجة من المنشأة لنفسها	
111		-	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	83 320 043,81
	6		مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم	73 634 371,17
	7		تكاليف خارجية أخرى	9 685 672,64
IV			قَيمةَ مضافَّةَ(I+II-III)	- 6 184 808,97
	8	+	اعاتات الاستغلال	
	9	-	ضرائب و رسوم	655 350,37
	10	-	تكاليف المستخدمين	10 552 705,62
٧		=	فانض اجمالي للاستفلال أو ناقص اجمالي للاستفلال	- 17 392 864,96
	11	+	عائدات استغلال أخرى	
	12	-	تكاليف استغلال أخرى	
	13	+	استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	11 713 010,34
	14	-	مخصصات الاستغلال	18 795 538,61
VI		=	نتيجة الاستفلال	- 24 475 393,23
VII		+	نتيجة مالية	- 1 997 152,44
VIII		=	نثيجة جارية	- 26 472 545,67
IX		+	نتبجة غير جارية	803 821,74
	15	-	ضرائب على النتائج	387 639,00
Х		=	نتبجة صافية للدورة المحاسبية	- 26 056 362,93

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي

	ارد اد		ب اندانی		
J	1		نتيجة صافية للنورة المحاسبية		
			ربح +		
]			خسارة ـ	26 056 362,93	
1	2	+	مخصصات الاستغلال	11 580 928,99	
1	3	+	مخصصات مالية		
.]	4		مخصصات غير جارية		
	5	-	استردادات الاستغلال	303 735,62	
	6	-	استردادات مالية		
	7		استردادات غير جارية	65 030,56	
	8		عاندات تنازلات عن الأصول الثابتة	131 416,67	
	9	+	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	131 416,67	
1		=	قدرة التمويل الذاتي	14 843 975,85	And the state of the same of t
	10	-	توزيعات الأرباح		2542400e5
11			التمويل الذاتي	14 843 975,85	

^{*} تجدر الإشارة إلى ان هذه الحسابات قد خضعت للتدقيق المالي والمحاسباتي الخارجي، كما تمت المصادقة : لشركة تنمية البحيرة الشاطئية مارشيكا البحر الأبيض المتوسط.

طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 01-36 القاضي باحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم إخضاع الحسابات السنوية للصندوق برسم سنة 2020 لتدقيق الخارجي من طرف مكتب مختص بالخبرة المحاسبية وقد توصلنا بالتقرير النهائي والذي يشهد فيه المكتب بعد تقييم نظام المراقبة الداخلية للصندوق بأن البيانات المالية تعكس صورة صادقة لممتلكاته ووضعيته المالية ونتائجه حسب معايير المحاسبة المعمول بها في المغرب.

كما تجدر الاشارة الى ان الحسابات السالفة الذكر قد عرضت على انظار المجلس الإداري للصندوق وتوجد في إطار المصادقة عليها.

البيانات الختامية الحصيلة (الأصول) (النظام العادي)

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

الأصبول

	1		الدورة المحاسبية		الدورة المحاسبية الم
	الأصول	إجمالي	إستهلاكات و مخصصات	صاف	صاف
	قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)	1 000 533 333,33	200 426 666,68	800 106 666,65	213 333,32
	مصاريف تمهيدية	-			_
	تكاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية	1 000 533 333,33	200 426 666,68	800 106 666,65	213 333,32
	مكافأت تسديد سندات إفتراضية				-
	حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة (ب)	3 918 701,00	1 944 485,83	1 974 215,17	1 827 981,67
	براءات، علامات، حقوق و قیم شبیهة بها	3 478 701,00	1 944 485,83	1 534 215,17	783 581,67
	حقوق معنوية أخرى ملحقة بالأصول المثابتة	440 000,00	-	440 000,00	1 044 400,00
	أصول ثابتة مادية (ج)	44 755 648,72	26 143 638,76	18 612 009,96	19 220 090,15
	أراض	8 098 200,00		8 098 200,00	8 098 200,00
·₹	مبان	29 369 287,41	21 134 058,24	8 235 229,17	9 633 849,17
-5	عتاد النقل	1 071 153,17	977 233,17	93 920,00	178 847,17
الأصول الثامتة	أثاث، عناد المكتب و تهيئات مختلفة	6 217 008,14	4 032 347,35	2 184 660,79	1 309 193,81
	حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)	35 905 037 122,99	4 099 859 972,02	31 805 177 150,97	34 638 944 171,55
	سلفات ملحقة بالأصول االثابتة	1 504 470 132,41		1 504 470 132,41	1 300 362 985,49
	داننيات مالية أخرى	12 744 247 589,67	592 009 288,06	12 152 238 301,61	20 977 192 407,32
	سندات المساهمة	15 050 332 920,00	3 507 850 683,96	11 542 482 236,04	10 361 391 734,04
	سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	6 605 986 480,91		6 605 986 480,91	1 999 997 044,70
	فوارق التحويل بالأصول (ه)				-
	نقصان الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة				
	زيادة ديون التمويل				-
	مجموع ۱ (أ+ب+ج+د+ه)	36 954 244 806,04	4 328 374 763,29	32 625 870 042,75	34 660 205 576,69
	مخزونات (و)				
	بضائع				
	مواد و لوازم قابلة لملإستهلاك				
	منتجات قيد الإنتاج				
	منتجات وسيطة و منتجات متبقية				
.5	منتجات تامة الصنع				
	داننيات الأصول المتداولة (ز)	32 303 125 672,72	10 418 049,67	32 292 707 623,05	28 872 004 286,24
المتكا	موردون مدينون و تسبيقات و دفعات			-	
:3	زبناء و حسابات مرتبطة	1 701 638,28		1 701 638,28	
3	مستخدمون	342 900,00		342 900,00	74 303,00
:7	الدولة	32 016 806 290,35		32 016 806 290,35	28 360 395 525,64
الأصول المتداولة (دون الخزينة)	حسابات شركاء	-		-	-
	مدينون آخرون	15 622 696,75	10 418 049,67	5 204 647,08	3 156 626,57
	حسابات تسوية بالأصول	268 652 147,34		268 652 147,34	508 377 831,03
	سندات و قیم توظیف (ح)	7 022 805 111,03	30 577 105,54	6 992 228 005,49	3 850 000 000,00
	فوارق التحويل بالأصول(عناصر متداولة) (ط)				
	مجموع ۱۱ (و+ز+ح+ط)	39 325 930 783,75	40 995 155,21	39 284 935 628,54	32 722 004 286,24
	خزينة بالأصول				
_	شیکات و قیم للتحصیل	500 000,00		500 000,00	
;; ;3	بنوك، الخزينة العامة، شيكات بريدية	1 463 188 716,54		1 463 188 716,54	3 770 312 038,71
:3	صناديق، حوالات تسبيقات و إعتمادات	6 140,50		6 140,50	16 743,75
	مجموع ۱۱۱	1 463 694 857,04	-	1 463 694 857,04	3 770 328 782,46

صندوق الحسـن الـثاني للتنمية البقنــمــــــاديــة و البجـنــمــــــاعــــية

البيانات الختامية الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

الخصوم

	القصوم	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
	رووس أموال ذاتية		
	رأس مال الشركة او رأس مال شخصى (1)		
	مخصىصات مالية	73 907 883 272,73	70 407 883 272,73
	ناقص: مساهمون، رأس مال مكتتبيه و غير مطالب به، مطالب به، دفع منه		
	علاوات إصدار و اندماج و تقدمة		-
	فوارق إعادة المتقويم		
	إحتياطي قانوني		-
	إحتياطات أخرى		
	مرحل من جدید (2)	715 710 635,02	739 885 501,82
	نتائج صافية قيد الإرصاد (2)		
_	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)	- 1 671 635 903,87	- 24 174 866,80
التعويل الدائم	مجموع رووس الأموال الذاتية (أ)	72 951 958 003,88	71 123 593 907,75
Ĩ.	ريوس أموال ذاتية مماثلة (ب)		-
	إعانات استثمار مخصصات مقننة		
	ديون التمويل (ج) إنتراضات سندية	403 125 000,00	-
	ديون أخرى للتمويل	403 125 000,00	
	مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر و تكاليف (د)		
	مخصصات لمواجهة مخاطر		
	مخصصات لمواجهة تكاليف		
	فوارق التحويل بالخصوم (ه)		
	زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة		
	نقصان ديون التمويل		
	مجموع ۱ (أ + ب + ج + د + ه)	73 355 083 003,88	71 123 593 907,75
	ديون الخصوم المتداولة (و)	19 417 524,45	28 944 737,64
	موردون و حسابات مرتبطة	1 839 912,42	3 182 385,19
	زبناء داننون، تسبیقات و دفعات		-
:7	مستخدمون	1 763 090,50	2 697 259,92
Ž,	هيئات اجتماعية	538 329,46	636 565,94
3	الدولة	3 902 174,56	4 036 430,76
콬	حسابات شركاء		
.4	داننون آخرون		18 202 005 82
اللخصوم المكاولة (دون الخزينة)	حسابات تسوية بالخصوم	11 374 017,51	18 392 095,83
E	مخصصات آخری لمواجهة مخاطر و تكالیف (ز)		
	فوارق التحويل بالخصوم (عناصر منداولة) (ح)	-	-
		19 417 524,45	28 944 737,64
	مجموع ۱۱ (و + ز + ح)	19 417 324,43	
	الخزينة بالخصوم	15 417 324,43	
 ā	الخزينة بالخصوم فروض الخصم	15 417 324,43	-
 u:(:i;	الغزينة بالمفصوم قروض الخسم قروض الغزينة قروض الغزينة	10 417 324,43	-
الغزينة	الخزينة بالخصوم فروض الخصم	10 417 324,43	-

⁽¹⁾ رأس مال شخصى مدين

⁽²⁾ ربح (+) خسارة (-)

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم)

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

	البيانات	لدورة المحاسبية	لدورة المحاسبية السابقة
	ا عائدات الاستغلال	تدوره استعبيه	مروره استعلی است
Ì	مبیعات بضائع (علی حالتها)		-
l	مبیعـات سلع و خـدمات منتجـة (رقم أعمال)		
ł	تغير مخزونات المنتجـات		· · · · · ·
1	صول ثابتة منتجـة من المنشأة لنفسـها		-
i	إعانات استغلال		-
l .	إعانات إستغلال أخرى	171 729,46	-
ł	ستردادات الإستغلال، تتقيـلات تكاليف	2 089 055,96	1 373 744,93
- ₹	مجموع (۱)	2 260 785,42	1 373 744,93
الإستفلال	اا تكاليف الأستغلال		
ろう	مشتريات بضائع معلـد بيعها		
1	مشتریات مسـتهلکة من مواد و لوازم	858 393,63	554 327,98
1	تكاليف خارجية أخرى	5 508 135,67	4 296 753,63
ì	ضرائب و رسوم	439 691,49	525 863,00
l I	تكاليف المستخدمين	19 703 852,34	18 345 061,35
l	تكاليف إستغلال أخرى	87 191 805,35	692 130 699,17
1	مخصصات الإستفلال	202 577 137,86	2 338 112,27
1	مجموع (۱۱)	316 279 016,34	718 190 817,40
	ااا نتيجـة الإستغلال (١١ –١)	- 314 018 230,92	- 716 817 072,47
	۱۷ عائدات مالية		
	عائدات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	537 457 008,97	695 910 696,37
ì	مكاسبالصرف		-
1	فوائد و عاندات مالیة اخری	198 281 962,32	269 809 653,34
	ستردادات مالية ، تنقيـلات تكاليف	6 486 701,21	67 688 709,13
l	نقصان ديون التمويل		-
lalk	(IV) مجموع	742 225 672,50	1 033 409 058,84
ે કે	v تكاليف مالية		
1	تكاليف الفوائد		
	خسائرالصرف		
	تكاليف مالية أخرى	10 325 186,86	12 399 998,61
	مخصصات مالية	2 084 652 034,38	356 203 047,55
	مجموع (V)	2 094 977 221,24	368 603 046,16
	۱۷ نتیجـة مالیة (۷) - (۱۷)	1 352 751 548,74	664 806 012,68

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (تابع)

الدورة المحاسبية السابقة	لدورة المحاسبية	البيانات	
- 52 011 059,79	- 1 666 769 779,66	۱۱۷ نتیجة جاریة (مرحلات)	
		عائدات غير جارية	i
	71 100,01	عائدات التنازلات عنالأصول الثابتة	i
	-	عانات التوازن	
		ستردادات من إعانات الإستثمار	1
1 051 773,43	16 895,79	عائدات غير جارية أخرى	
50 000 000,00	1 000 000 000,00	ستردادات غر جارية، تتقيلات تكاليف	્પ્
51 051 773,43	1 000 087 995,80	IX مجموع (VIII)	جاري
		تكاليف غير جارية	δ.
	100,00	فلح صافية من إستهلاكالأصول الثابتة المتنازل عنها	1
	-	عانات ممنوحة	1 1
17 292 600,44	1 000 000 372,01	تكاليف غير جارية أخرى	1 1
	-	محصصات غير جارية للإستهلاكات و المخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف	l i
17 292 600,44	1 000 000 472,01	مجموع (IX)	1
33 759 172,99	87 523,79	x نتيجة غير جارية	1 1
- 18 251 886,80	- 1 666 682 255,87	XI نتيجة قبل الضربية (X) + (VII)	
5 922 980,00	4 953 648,00	XII ضرائب على النتائج	1
- 24 174 866,80	- 1 671 635 903,87	XIII نتیجة صافیة (XI – XII)	

1 085 834 577,20	1 744 574 453,72	XIV مجموع العائدات (VIII + IV + I)	
1 110 009 444,00	3 416 210 357,59	XV مجموع التكاليف(XII + IX+V +II)	1
- 24 174 866,80	4 of 1 671 635 903,87	XVI نتيجة صافية (مجموع العائدات –مجموع التكاليف)	

بيان أرصدة الإدارة

أولا - جدول تكوين النتائج

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

بيان أرصدة الإدارة

لدورة المحاسبية السابقة	لدورة المحاسبية	البيانات			
		مبیعات بضائع (علی حالتها)		1	1
		مشتريات بضائع معاد بيعها		2	
-		هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=		1
-	-	إنتاج الدورة المحاسبية (3+4+3)	+		ш
		مبیعات سلع و خـدمات منتجة		3	1
		تغيرمخزونات المنتجات		_4_	!
		أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها		5	
4 851 081,61	6 366 529,30	إستهلاك الدورة المحاسبة (6+7)			111
554 327,98	858 393,63	شتریات مستهلکة من موارد و لوازم	q	6	
4 296 753,63	5 508 135,67	تكاليف خارجة أخرى		7	
- 4 851 081,61	- 6 366 529,30	قيمة مضافة (١١١١ + ١١+)	=		IV
		إعانات الإستغلال	+	8	
525 863,00	439 691,49	ضرائب و رسوم	-	9	
18 345 061,35	19 703 852,34	تكاليف المستخدمين	-	10	
- 23 722 005,96	- 26 510 073,13	فائض إجمالي للإستغلال أو ناقص إجمالي للإستغلال	=		V
	171 729,46	عائدات إستفلال أخرى	+	11	
692 130 699,17	87 191 805,35	تكاليف إستفلال أخرى	_	12	1
1 373 744,93	2 089 055,96	إستردادات الإستفلال، نتقيـلات تكاليف	+	13	l
2 338 112,27	202 577 137,86	مخصصات الإستغلال	-	14	
- 716 817 072,47	- 314 018 230,92	نتيجـة الإستفلال (+أو)	=		VΙ
664 806 012,68	- 1 352 751 548,74	نتيجة مالية	+/-		VII
- 52 011 059,79	- 1 666 769 779,66	نتيجة جارية (+ أو -)	=		VIII
33 759 172,99	87 523,79	نتيجة غير جارية			ΙX
5 922 980,00	4 953 648,00	ضرائب على النتائج	-	15	
- 24 174 866,80	- 1 671 635 903,87	نتيجـة صافية للدورة المحاسـبية (+أو -)	=		×

بيان أرصدة الإدارة (تابع)

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

		البيانات	لدورة المحاسبية	لدورة المحاسبية السابقة
1	ij.	تيجة صافية للدورة المحاسبية		
		ريح +		
	\cdot	خسارة -	- 1 671 635 903,87	24 174 866,80
2	+	مخصصات الإستغلال (1)	202 508 135,82	2 212 292,05
3	+	مخصصات مالية (1)	2 054 074 928,84	356 203 047,55
4	+	مخصصات غير جارية (1)		
5	[-	إستردادات الإستغلال (2)		-
6	[-	إستردادات مالية (2)	6 486 701,21	10 724 447,18
7	-	إستردادات غير جارية (2) (3)	-	-
8		عائدات نتازلات عنالأصول الثابتة	71 100,01	
9	+ 4.	أيبم صافية من إستهلاكاتالأصول الثابتة المتنازل عنها	100,00	-
ı		قدرة التمويل الذاتي	578 389 459,57	323 516 025,62
10	j -	توزيعاتالأرباح	-	-
11	I	التمويل الذاتي	578 389 459,57	323 516 025,62

 ⁽¹⁾ بإستثناء المخصصات المتعلقة بالأصول و الخصوم المتداولة و بالخزينة
 (2) بإستثناء الإستردادات المتعلقة بالأصول و الخصوم المتداولة و بالخزينة

⁽³⁾ بما فيها الإستردادات من إعانات الإستثمار

صندوق الحسـن الـثاني للتنمية البفنــمـــــاءـــية

البيانات الختامية الموحدة

إن البيانات الختامية الموحدة لصندوق الحسن الثاني برسم سنة 2020 أنشئت طبقا للمعايير الوطنية المحددة بالمنهاجية المعتمدة من طرف المجلس الوطني للمحاسبة في إشعاره رقم 5 بتاريخ 26 ماي 2005.

إعتمد صندوق الحسن الثاني في عملية توحيد الحسابات لسنة 2020 على حساباته الفردية ومساهماته منها جزء مدقق وآخر طور التدقيق ولهذا فإن البيانات الختامية الموحدة لصندوق الحسن الثاني برسم سنة 2020 لا زالت لم تخضع لتدقيق خارجي من طرف مكتب مختص بالخبرة المحاسبية، كما أنها لن تتداول من طرف مجلس الإدارة.

البيانات الختامية الموحدة الحصيلة (الأصول)

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020 ما دورة محاسبية اختتمت في 31 دورة محاسبية اختتمت في الألف در هم

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية 2020	الأصول الموحدة
		- الأصول الثابتة
692 959	465 347	رق الإقتناء
16 472	133 840	نوق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة
22 910 451	23 362 222	ىول ئابتة مادية
24 750 497	22 859 177	وق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة
6 732 246	5 183 062	دات المساهمة وضع معادل
7 051	19 489	رائب مؤجلة - أصول
55 109 676	52 023 138	جموع الأصول الثابتة (١)
		- الأصول المتداولة
738 304	675 086	نزونات
13 251	13 616	ردون مدینون و تسبیقات و دفعات
694 541	796 387	ناء و حسابات مرتبطة
74	644	تخدمون
28 382 807	32 081 025	رلة مدينة
66	248 033	رانب مؤجلة - أصول
70 000	70 000	مابات شركاء
233 025	251 423	ينون آخرون
528 872	290 004	مابات تسوية بالأصول
4 428 809	8 041 715	دات و قیم توظیف
35 089 750	42 467 932	جموع الأصول المتداولة (دون الخزينة) (١١)
4 724 948	2 299 488	- الخزينة بالأصول (١١١)
94 924 374	96 790 557	بموع الأصول الموحدة (١ + ١١ + ١١١)

الحصيلة (الخصوم)

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020 بالألف درهم

الخصوم الموحدة	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقا
- التمويل الدائم	75 660 730	74 255 035
ووس أموال دَاتُية للمجموعة (أ)		
أس مال	73 907 883	70 407 884
حتياطات موحدة	3 930 920	3 398 780
ارقی التحویل		
نيجة صافية للدورة المحاسبية	2 178 074	448 370
واند أقليات (ب)	5 952 412	6 419 517
حتياطات أقليات	5 606 799	6 113 732
نائج أقليات	345 613	305 785
جموع رؤوس أموال المجموعة الموحدة (1) = (أ+ب)	81 613 141	80 674 552
يون التمويل (2)	12 739 746	12 131 883
سرائب مؤجلة خصوم (3)		-
خصصات لمواجهة مخاطر و تكاليف (4)	100	13 987
جموع التمويل الدائم (١) = (1+2+3+4)	94 352 987	92 820 421
ا - الخصوم المتداولة		
وردون و حسابات مرتبطة	1 038 799	1 279 539
بناء داننون، تسبيقات و دفعات	41 865	32 138
ستخدمون و هيئات اجتماعية	49 298	45 242
دولة دائنية	82 240	70 734
سرانب مؤجلة خصوم	33	34
مسابات شرکاء	537 871	150 000
اننون آخرون	253 877	167 921
سابات تسوية بالخصوم	176 195	224 004
خصصات آخري لمواجهة مخاطر و تكاليف	233 525	134 152
جموع الخصوم المتداولة (دون الخزينة) (١١)	2 413 704	2 103 765
		188
اا - الخزينة بالخصوم (١١١)	23 869	100

البيانات الختامية الموحدة

حساب العائدات والتكاليف (دون الرسوم)

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020 بالألف درهم

العائدات و التكاليف الموحدة	الدورة المحاسبية (2020)	الدورة المحاسبية السابقة
- عائدات الاستغلال		
قم الأعمال	3 405 414	3 138 429
غير مخزونات المنتجات		136 974
صول ثابتة منتجة من المنشاة لنفسها	-	52 571
عانات الإستغلال		
عاندات استغلال اخرى	13 572	27 670
ستردادات الإستغلال، تتقيلات تكاليف	5 370	54 264
مجموع عاندات الإستغلال (١)	3 424 356	3 409 908
اا ـ تكاليف الإستغلال		
مشتريات معاد بيعها	4 071	
مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم	699 082	822 565
تكاليف خارجية أخرى	261 277	257 190
ضرائب و رسوم	4 835	3 209
تكاليف المستخدمين	297 762	215 941
تكاليف استغلال اخرى	87 477	692 131
مخصيصات الإستغلال	809 272	813 234
مجموع تكاليف الإستغلال (١١)	2 163 776	2 804 271
نتيجة الإستغلال (١) – (١١)	1 260 580	605 637
نتيجة مالية - 2	295 579	518 782
نتيجة غير جارية - 3	- 1 415 540	124 422
ضرانب على الشركات - 4	100 368	119 503
ضرانب على الشركات مؤجلة - 5	- 260 396	4 025
نتيجة صافية متكاملة للشركات = (1+2+3-4-5)	300 647	1 133 362
حق الشركات ذات الوضع المعادل	1 908 976	154 902
استردادات عن مخصصات لمواجهة مخاطر فوارق الإقتناء	3 307	3 307
مخصصات الإستهلاك تفوارق الإقتفاء	227 611	227 611
تتيجة صافية للمجموعة الموحدة	1 832 633	754 155
حقوق الأقلية	345 613	305 785
نتيجة صافية حصة المجموعة	- 2 178 246	448 371

البيانات الختامية الموحدة بيان أرصدة الإدارة

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

اولا - جدول تكوين النتائج

بالألف درهم

الب	پياڻات			الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
	1		مبیعات بضائع (علی حالتها)		
	2	-	مشتريات بضائع معاد بيعها		
1		=	هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها		
II		+	إنتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	3 405 414	3.327.974
	3		مبيعات سلع و خدمات منتجة	3 405 414	3.138.429
	4		تغير مخزونات المنتجات	_	136.974
	5		أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها	-	52.571
III		-	إستهلاك الدورة المحاسبة (6+7)	964 430	1.079.755
l	6		مشتريات مستهلكة من موارد و لوازم	703 153	822.565
İ	7		تكاليف خارجة أخرى	261 277	257.190
I۷		=	قيمة مضافة (١١١ + ١١١+)	2 440 984	2.248.219
	8	+	إعانات الإستغلال	-	0
	9	-	ضرائب و رسوم	4 835	3.209
	10	-	تكاليف المستخدمين	297 762	215.941
٧		=	فانض إجمالي للإستغلال أو ناقص إجمالي للإستغلال	2 138 387	2.029.068
	11	+	عاندات إستغلال أخرى		27.670
	12	-	تكاليف استغلال أخرى	13 572	692.131
	13	+	إستردادات الإستغلال، تتقيلات تكاليف	87 477	54.264
	14	-	مخصصات الإستغلال	5 370	813.234
٧I		=	نتيجة الإستغلال (+ أو —)	809 272	605.637
VII		-/+	نتيجة مائية	295 579	518.782
VIII		=	نتيجة جارية (+ أو -)	1 556 160	1.124.419
ΙX			نتيجة غير جارية	- 1 415 540	124.422
	15	-	ضرائب على النتائج	100 368	119.503
		-	الضريبة المؤجلة	- 260 396	1.025 -
		+	نتيجة الشركات التابعة	- 2 133 280	379.207-
			نتيجة صافية للمجموعة الموحدة	- 1 832 633	754.155
			حقوق الأقلية	345 613	305.785
Х		=	نتيجة صافية حصة المجموعة للدورة المحاسبية (+ أو -)	- 2 178 246	448.370

بيان أرصدة الإدارة

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	البيانات			
		نتيجة صافية للدورة المحاسبية		1	
754.155		ربح +			
	- 1 832 633	خسارة -			
769.823	809 204	مخصصات الإستغلال (1)	+	2	
118.432	49 365	مخصصات مالية (1)	+	3	
227.611	337 557	مخصصات غير جارية و مخصصات الإستهلاك لفوارق الإقتناء (1)	+	4	
0	-	إستردادات الإستغلال (2)	•	5	
89.767	103 742	إستردادات مالية (2)	-	6	
19.147	4 032	إستردادات غير جارية و إستردادات عن مخصصات فوارق الإقتناء(2) (3)	•	7	
1.617	116	عاندات تناز لات عن الأصول الثابتة		8	
904	3 811	قيم صافية من إستهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	+	9	
4.025-	- 260 396	الضريبة المؤجلة			
1.756.371	- 1 000 983	قدرة التمويل الذاتي			-
157.991	149 892	توزيعات الأرباح	-	10	
1.598.380	- 1 150 874	التمويل الذاتي			- 11

 ⁽¹⁾ باستثناء المخصصات المتعلقة بالأصول و الخصوم
 (2) باستثناء الإستردادات المتعلقة بالأصول و الخصوم المتداولة و بالخزينة

⁽³⁾ بما فيها الإستردادات من إعانات الإستثمار

المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس I - الموارد و التكاليف لسنة 2020

المبلغ بالدرهم	الأقسام
	التكاليف
	نفقات التجهيز
	* اقتناء الأصول العينية
820.000,00	- تهييىء و إصلاح البنايات
	- منشآت تقنية و معدات و أدوات
8.135.279 ,37	- إقتناء المعدات الطبية و التقنية
400.000,00	ً - معدات النقل
3.800.000,00	- إقتناء أثاث الإستشفاء
1.430.000,00	- إقتناء الأجهزة المعلوماتية والبرمجيات
600.000,00	- إقتناء المكاتب وأثاث معدات
	- شراء معدات الغسيل، الأسرة والأفرشة
	* الأصول العينية الأخرى
1.330.000,00	- دراسات
	 اصلاح و صیانه التجهیزات
33.899. 031,81	* الباقي أداؤه من السنوات السابقة
50.414.311,18	النفقات الاجمالية

المبلغ بالدرهم	الأقسام
	الموارد
	- الموارد الذاتية
20.000.000,00	- إعانات التجهيز
	- موارد التمويل الأخرى
	- ديون من السنة السابقة
30.414.311,18	الرصيد المتوفر في خزينة الإستثمار في 31-12-2019
50.414.311,18	الموارد الاجمالية

<u>اا</u>-التسيير

المبلغ بالدرهم	الأقسام
269.704.496,19 798.605.247,10	* نفقات التسيير - نفقات المستخدمين - نفقات المعدات و نفقات أخرى
1.068.309.743,29	النفقات الإجمالية

المبلغ بالدرهم	الأقسام
45.110.422,69 410.000.000,00	* المداخيل المداخيل الخاصة إعانات التسيير
180.000.000,00 1.080.000,00 35.000.000,00 143.638.000,00 253.481.320,60	* مدا خيل التسيير الأخرى - إعانات تكميلية RAMED - إعانات تكميلية COVID - إعانات التسيير تكميلية - إعانات التسيير تكميلية - ديون من السنة السابقة - الرصيد المتوفر في الخزينة في 31-12-2019
1.068.309.743,29	المداخيل الاجمالية

ااا- الخزينة

المبلغ بالدرهم	الأقسام
283.895.631,78	رصيد بداية السنة: 2019/12/31 (1)
	* الأداءات
648.696.712 ,30	نفقات التسيير
20.918.960,49	نفقات التجهيز
669.615.672,79	مجموع الأدءات (2)
	الإستخلاصات
	* مجموع مداخيل التسيير
69.576.751,26	۔ مداخیل خاصة
410.000.000,00	- إعانات التسيير
150.000.000,00	- إعانات تكميلية RAMED
1.080.000.00	- إعانات تكميلية COVID
	* مجموع مداخيل الاستثمار
20.000.000,00	- إعانات الاستثمار
650.656.751,26	مجموع الإستخلاصات(3)
(4)=[(1)+(3)]-(2)	رصيد نهاية السنة في 31-12-2020 (4)
264.936.710,25	

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس

المصادقة على حسابات السنة المالية 2020

لقد خضعت حسابات السنة المالية 2020 للتدقيق المالي الخارجي. وبعد الفحص الذي قام به المدقق الخارجي تمت المصادقة بدون تحفظ من طرفه.

كما تم تقديم حسابات السنة المالية 2020 إلى المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2021 الذي قام بالحصر والمصادقة بالإجماع على الحسابات المالية لسنة 2020.

قائمة الحسابات المالية لسنة 2020

في ما يلي الحسابات المالية لسنة 2020:

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء و التطهير السائل بغاس

الحصيلة (الأصول) النظام العادي

	دورة محاسبية اختتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ			
الدورة المحاسبية		الدورة		
السابقة		المحاسبية		الاصول
صاف	صاف	الإهتلاكات و	إجمالي	ا حکون
		المؤن عن التدني	، جست عي	
0,00	34 906 667,57	8 726 666,89	43 633 334,46	
				* مصاريف تمهيدية
0,00	34 906 667,57	8 726 666,89	43 633 334,46	
				* مكافآت تسديد السندات الإقتراضية
4 893 186,43			139 830 078,88	
1 907 345,43			136 714 494,98	
0,00	0,00	0,00	0,00	
				* الأصل التجاري
2 985 841,00			3 115 583,90	
2 976 625 686,98		3 749 854 733,29	6 699 951 171,32	
60 861 601,07			63 685 680,57	
19 038 484,28			64 901 272,21	* البناءات
2 716 601 946,78		3 642 924 710,19	6 360 823 382,78	
29 540,00			295 400,00	
7 332 489,25	7 832 323,92	59 041 469,00	66 873 792,92	
				* المستعقرات المجسدة الأخرى
172 761 625,60	143 371 642,84		143 371 642,84	* المستعقرات المجسدة قيد الانجاز
66 014,06	66 014,06	2 289 773,47	2 355 787,53	المستعقرات المالية (د)
				* السلفات المستعقرة
66 014,06	66 014,06	0,00	66 014,06	* دائنيات مالية أخرى
				* سندات المساهمة
0,00	0,00	2 289 773,47	2 289 773,47	* سندات مستعقرة أخرى
0,00	0,00		0,00	فوارق التحويل بالاصول (ه)
				* نقصان الدائنيات المستعقرة
0,00	0,00		0,00	* زيادة ديون التمويل
2 981 584 887,47		3 896 343 382,73	6 885 770 372,19	مجموع -1- (أ+ ب + ج + د + ه)
25 180 651,41	22 195 115,16	7 482 145,55	29 677 260,71	المخزونات (و)
305 159,76	287 238,96		287 238,96	* بضائع
24 875 491,65	21 907 876,20	7 482 145,55	29 390 021,75	* مواد و لوازم قابلة للاستهلاك
0,00	0,00		0,00	* منتجات قيد الانجاز
				* منتجات وسيطة و منتجات متبقية
				* المنتجات التامة الصنع
	1 168 712 831,56	227 166 885,74	1 395 879 717,30	دائنيات الاصول المتداولة (ز)
0,00	0,00		0,00	* ممونون مدينون ، تسبيقات و دفعات
908 752 039,10	1 055 579 232,79	226 544 772,07	1 282 124 004,86	* زيناء و حسابات مرتبطة
6 078 777,20	15 352 351,53		15 352 351,53	* مستخدمون - مدينون
35 308 979,10	86 374 318,83		86 374 318,83	* الدولة - مدينة
40.754.154.15				* حسابات شركاء - مدينون
10 751 194,25	10 492 655,70	622 113,67	11 114 769,37	* مدينون آخـرون
1 991 675,44	914 272,71		914 272,71	*حسابات التسوية بالاصول
				السندات و قيم توظيف (ح)
				فوارق التحويل بالاصول (عناصر متداولة) (ط)
988 063 316,50	1 190 907 946,72	234 649 031,29	1 425 556 978,01	مجموع - ١١ - (و + ز + ح + ط)
				الخزينة بالاصول
2 403 391,73	8 553 742,97		8 553 742,97	* شبكات و قيم للتحصيل
494 069 614,45	404 401 092,43		404 401 092,43	* البنوك و الخزينة العامة و الشيكات بريدية- مدينون
29 450,00	29 450,50		29 450,50	* صناديق ، خوالات التسبيقات و اعتمادات
496 502 456,18	412 984 285,90	0,00	412 984 285,90	مجموع ااا
4 466 150 660,15	4 593 319 222,08	4 130 992 414 02	8 724 311 636,10	مجموع عام ١+١١+١١١

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء و التطهير السائل بقاس

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

الـدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	الخصوم
		ووس الأموال الذاتية
325 181 303,31	325 181 303,31	* رأس مال الشركة أو رأس مال شخصى (1)
		* ناقص:مساهمون رأس المال المكتتب به و غير المطالب به ،
		مطالب به ، دفع منه
		* علاوات الاصدار و الاندماج و التقدمة
		* فوارق اعادة التقييم
		* الاحتياطي القانوني
43 100 000,00	43 100 000,00	* الاحتياطات الاخرى
863 953 190,00	972 957 425,16	* المرحل من جديد (2)
		* النتائج الصافية قيد الارصاد (2)
109 004 235,16	71 044 257,06	* النتيجة الصافية للدورة المحاسبية (2)
1 341 238 728,47	1 412 282 985,53	مجموع رؤوس الاموال الذاتية (أ)
1 200 233 669,11	1 176 254 598,88	رؤوس الأموال الذاتية المماثلة (ب)
156 542 653,29	149 413 159,37	رووس دولون المستقمار (هبات) * اعانات الاستثمار (هبات)
888 780 109,77	867 645 972,27	* اعانات الاستثمار (الشبكة الممولة من طرف المنعشين)
154 910 906,05	159 195 467,24	* المؤن المقننة
368 405 832,66	305 013 883,83	ديون التمويل (ج)
	333 523 553,65	ريون السوين * الاقتراضات السندية
368 405 832,66	305 013 883,83	* ديون التمويل الاخرى
378 590 369,28	396 541 727,07	ديون المسويل الرحوي الإداعات (د)
378 590 369,28	396 541 727,07	* الإداعات
561 770 836,83	530 201 148,40	المؤن المستديمة عن المخاطر و التكاليف (ه)
0,00	0,00	مؤن عن المخاطر
561 770 836,83	530 201 148,40	مون عن المتحاطر مؤن عن التكاليف
2 178 996,72	1 121 997,23	مون عن المعاليك فوارق التحويل بالخصوم (و)
		وارى المحويل بالمستعقرة زيادة الدائنيات المستعقرة
2 178 996,72	1 121 997,23	روده اعاميات المستعورة نقصان ديون التمويل
3 852 418 433,07	3 821 416 340,94	مجموع ١ (أ+ب+ج+د+ه+و)
602 414 336,39	758 489 338,69	ديون الخصوم المتداولة (ز)
299 545 767,50	465 639 959,33	* ممونون و حسابات مرتبطة
39 645 731,03	41 968 996,63	* زبناء دائنون ، تسبیقات و دفعات
5 742 957,74	8 086 252,51	ريباء داعون . مستخدمون - دائنون * مستخدمون - دائنون
16 573 125,84	17 351 354,56	* هيئات اجتماعية
178 426 640,08	157 395 193,88	* الدولة - دائنة
0,00	0,00	* حسابات شركاء - دائنون
55 170 910,12	60 378 370,87	* دائنيون آخرون
7 309 204,08	7 669 210,91	* حسابات تسوية بالخصوم * حسابات تسوية بالخصوم
11 317 890,69	13 413 542,45	مؤن اخری عن مخاطر و تکالیف (ح)
0,00	0,00	مون احرى عن منحو و عديت مي فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (خ)
613 732 227,08	771 902 881,14	مجموع ۱۱ (و+ز+ح+خ)
		مجموع ۱۱ (و+ ر+ ع + ع) الخزينة بالخصوم
0,00	0,00	الحرينة بالحصوم * قروض الخصم
0,00	0,00	* قروض الخرينة
0,00	0,00	* فروض الحريبه * البنوك (أرصدة دائنة)
0,00	0,00	
4 466 150 660,15	4 593 319 222,08	مجموع ۱۱۱ مجموع عام ((۱ + ۱۱ + ۱۱۱)
	4 333 313 222,00	مجموع عام ((۱ + ۱۱ + ۱۱۱)

⁽¹⁾ رأس مال شخصي مدين (-) (2) ربح (+) خسارة (-)

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء و التطهير السائل بغاس

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية من 2020/01/01 الى 2020/12/31

		عما خاصة بالدورة	عمليات		مجموع الدورة
			متعلقة بالدورات	المحاسبية	المحاسبية السابقة
	التعيين	المحاسبية 1	المحاسبية السابقة 2	1 + 2 = 3	4
_1	عائدات الاستغلال				
	* مبيعات بضائع (على حالتها)	1 235 579 637,03	-1 984 876,00	1 233 594 761,03	1 246 082 203,50
	* مبيعات سلع و خدمات منتجة	272 195 043,02	-1 065 298,10	271 129 744,92	309 890 437,37
	* رقم المعاملات	1 507 774 680,05	-3 050 174,10	1 504 724 505,95	1 555 972 640,87
	* تغير مخزونات المنتجات (+) (1)	0,00		0,00	0,00
	* مستعقرات منتجة من المقاولة لنف	28 579 499,74		28 579 499,74	22 127 444,65
	* إعانات الاستغلال				
	* عائدات استغلال اخرى				
\square .	* استردادات الاستغلال ، تنقيلات تك	10 706 643,37		10 706 643,37	10 262 459,48
	مجموع (۱)	1 547 060 823,16	-3 050 174,10	1 544 010 649,06	1 588 362 545,00
	تكاليف الاستغلال				
	* مشتریات بضائع معاد بیعها (2)	858 951 544,51	0	858 951 544,51	857 785 157,57
	* مشتريات مستهلكة من مواد و لواز	105 791 077,38	0,00	105 791 077,38	114 618 949,89
	* تكاليف خارجية اخرى	41 120 984,59	70 134,77	41 191 119,36	25 264 848,64
\neg	* ضرائب و رسوم	2 605 507,86	0,00	2 605 507,86	2 603 091,21
	* تكاليف المستخدمين	233 977 419,20	4 711,97	233 982 131,17	245 503 125,54
\neg	* تكاليف استغلال اخرى	0,00		0,00	0,00
	* مخصصات الاستغلال	300 007 681,91	0	300 007 681,91	277 994 218,68
	مجموع (۱۱)	1 542 454 215,45	74 846,74	1 542 529 062,19	1 523 769 391,53
Ш	نتيجة الاستغلال (١- ١١)	4 606 607,71	-3 125 020,84	1 481 586,87	64 593 153,47
IV	العائدات مالية				
	اخرى				
\neg	* مكاسب الصرف	214 076,43		214 076,43	395 029,20
ヿ	* فوائد و عائدات مالية أخرى	3 049 428,63		3 049 428,63	5 451 570,72
ヿ	* استردادات مالية تنقيلات تكاليف	0,00		0,00	0,00
\neg	مجموع (۱۷)	3 263 505,06	0	3 263 505,06	5 846 599,92
V	التكاليف المالية				
٦:	* تكاليف الفوائد	14 319 008,67		14 319 008,67	17 081 595,18
	* خسائر الصرف	14 012,51		14 012,51	2 972,30
7	* تكاليف مالية اخرى				
\neg	* مخصصات مالية	0,00		0,00	0,00
\neg	مجموع (V)	14 333 021,18	0,00	14 333 021,18	17 084 567,48
VI	النتيجة المالية (٧-١٧)	-11 069 516,12	0,00	-11 069 516,12	-11 237 967,56
VII	النتيجة الجارية (۱۱۱+۷۱)	-6 462 908,41	-3 125 020,84	-9 587 929,25	53 355 185,91

⁽⁻⁾ تغيير المخزونات : مخزون نهائي - مخزون أولي ، زيادة (+) نقصان (1) مشتريات معاد بيعها أو مستهلكة - تغيير المخزونات (2)

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء و التطهير السائل بقاس

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم)

(تابع) (النظام العادي)

دورة محاسبية من 2020/01/01 الى 2020/12/31

			عمل	ىيات	مجموع الدورة	مجموع الدورة
			خاصة بالدورة	متعلقة بالدورات	المحاسبية	المحاسبية السابقة
		التعيين	المحاسبية 1	المحاسبية السابقة 2	1 + 2 = 3	4
_	VII	النتيجة الجارية (مرحلات)	-6 462 908,41	-3 125 020,84	-9 587 929,25	53 355 185,91
	VIII	العائدات غير الجارية				
		* عائدات تفويتات مستعقرات	1 140 749,00		1 140 749,00	0,00
		* إعانات التوازن				
		* استردادات من إعانات الاستثمار	85 258 737,13		85 258 737,13	83 345 031,31
		* عائدات غير جارية أخرى	399 228,39	2 181 234,68	2 580 463,07	3 704 968,62
.a		* استردادات غير جارية ، تنقيلات تكاليف	45 057 624,35		45 057 624,35	38 368 821,79
.9		مجموع (VIII)	131 856 338,87	2 181 234,68	134 037 573,55	125 418 821,72
7	IX	التكاليف غير الجارية				
,		* قيم صافية من اهتلاك مستعقرات مفوتة	11 947,72		11 947,72	0,00
		* اعانات ممنوحة			0	0
		* تكاليف اخرى غير جارية	5 213 216,16	7 885,21	5 221 101,37	1 485 366,01
		* مخصصات غير جارية	21 999 968,15		21 999 968,15	18 787 506,46
		مجموع (IX)	27 225 132,03	7 885,21	27 233 017,24	20 272 872,47
	Х	النتيجة غير الجارية (VIII - XI)	104 631 206,84	2 173 349,47	106 804 556,31	105 145 949,25
	XI	النتيجة قبل الضريبة (X + VIII)	98 168 298,43	-951 671,37	97 216 627,06	158 501 135,16
	XII	الضرائب على النتائج	26 172 370,00		26 172 370,00	49 496 900,00
	XIII	النتيجة الصافية (XII - XI)	71 995 928,43	-951 671,37	71 044 257,06	109 004 235,16

1 719 627 966,64	1 681 311 727,67	-868 939,42	1 682 180 667,09	XIV مجموع العائدات (I + IV + IIIV)
1 610 623 731,48	1 610 267 470,61	82 731,95	1 610 184 738,66	XV مجموع التكاليف (XII + IX + V + II)
109 004 235,16	71 044 257,06	-951 671,37	71 995 928,43	XVI النتيجة الصافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء و التطهير السائل بغاس

بيان أرصدة التدبير (النظام العادي)

دورة محاسبية إختتمت في 2020/12/31

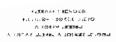
أولا - جدول تكوين النتائج

الدورة المحاسبية					
السابقة	الدورة المحاسبية	التعيين			
1 246 082 203,50	1 233 594 761,03	مبيعات بضائع (على حالتها)		1	
857 785 157,57	858 951 544,51	مشتريات بضائع معاد بيعها	-	2	
388 297 045,93	374 643 216,52	الهامش الاجمالي للمبيعات على حالتها	=		ı
332 017 882,02	299 709 244,66	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	+		11
309 890 437,37	271 129 744,92	* مبيعات سلع وخدمات منتجة		3	
0,00	0,00	* تغبير مخزونات المنتجات		4	L
22 127 444,65	28 579 499,74	* مستعقرات منتجة من المقاولة لنفسها		5	Γ
139 883 798,53	146 982 196,74	استهلاك الدورة المحاسبية . (6+7)	-		II
114 618 949,89	105 791 077,38	* مشتریات مستهلکة من مواد ولوازم		6	
25 264 848,64	41 191 119,36	* تكاليف خارجية أخرى		7	Γ
580 431 129,42	527 370 264,44	القيمة المضافة (١+١١-١١١)			Γ
0,00	0,00	اعانات الاستغلال		8	Γ
2 603 091,21	2 605 507,86	ضرائب ورسوم		9	Γ
245 503 125,54	233 982 131,17	تكاليف المستخدمين		10	Γ
332 324 912,67	290 782 625,41	الفائض الاجمالي للاستخلال			Γ
		أو			١
		الناقص الاجمالي للاستغلال	=		Γ
0,00	0,00	عائدات استغلال أخبرى	+	11	Γ
0,00	0,00	تكاليف استغلال اخـرى	-	12	Γ
10 262 459,48	10 706 643,37	استردادات الاستغلال, تنقيلات تكاليف	+	13	Γ
277 994 218,68	300 007 681,91	مخصصات الاستغلال	-	14	Γ
64 593 153,47	1 481 586,87	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	=		١
-11 237 967,56	-11 069 516,12	النتيجة المالية	+		V
53 355 185,91	-9 587 929,25	النتيجة الجارية (+ أو -)	=		1
105 145 949,25	106 804 556,31	النتيجة غير الجاربة	+		1
158 501 135,16	97 216 627,06	النتيجة قبل الضرائب			,
49 496 900,00	26 172 370,00	ضرائب على النتائج	-	15	Γ
109 004 235,16	71 044 257,06	النتيجة الصافية للدورة المحاسبية (+ أو-)			X

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي

		سموين العالي			
1		النتيجة الصافية للدوة المحا	سبية	71 044 257,06	109 004 235,16
		* ربح +		71 044 257,06	109 004 235,16
		* خسارة -			
2	+	مخصصات الاستغلال	(1)	277 532 035,24	261 505 194,29
3	+	مخصصات مالية	(1)	0,00	0,00
4	+	مخصصات غير جارية	(1)	19 791 405,13	18 674 595,20
5	-	استردادات الاستغلال	(2)	0,00	0,00
6	-	استردادات مالية	(2)	214 076,43	307 922,58
7	-	استردادات غير جارية	(3) (2)	130 203 450,22	121 525 574,91
8	-	عائدات تفويتات المستعقرات		1 140 749,00	0,00
9	+	قيم صافية من اهتلاكات الم	ستعقرات المفوتة	11 947,72	0,00
1		قدرة التمويل الذاتي		236 821 369,50	267 350 527,16
10	-	توزيعات الأرياح			
11		التمويل الذاتي		236 821 369,50	267 350 527,16

باستثناء المؤن المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة والخزين (1) باستثاء الاستردادات المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة وبالخزينة (2) بما فيها الاستردادات من اعانات الاستثمار (3)





الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين جهة الدار البيضاء سطات

نمودج الوضعية المحاسبية المبسطة للسنة المالية 2020

	ا- الموارد والتكالية
المبلغ بألاف الدراهم	الأقسام
	التكاليف
A 30 350 (11)	•
المبلغ بألاف الدراهم	نفقات التجهيز تناء الأصول المادية
	سنة المصول المادية
198 107,63	راضي بنايات و المباني
117 324,61	يئ و إصلاح البنايات
42 187,40	شآت تقنيةً و معدات و أدوات بدات النقل
3 105,00 4 870,57	ندات انتقل اث و معدات المكتب
15 701,51	ات و معدات المحتب بدأت المعلوميات
15701,51	ندات المعلوميات الأصول العينية الأخرى
	تناء الأصول غير المادية تناء الأصول المالية
381 296,72	نفقات الإجمالية
301 290,72	
المبلغ بألاف الدراهم	الموارد الأقسام
المبلغ بالمك الدراهم	
181 465,40	وارد الداتية
101 405,40	بانات التجهيز
6 889,50	بون التمويل
188 354,90	وارد التمويل الأخرى
	لوارد الإجمالية التسير
المبلغ بألاف الدراهم	الأقسام
4 14 15 14 14	التكاليف
المبلغ بألاف الدراهم	نفقات التسيير
	فقات المعدات
1 126 419,92	فقات المستخدمين
1,38	خبرائب و الرسوم
262 096,63	فقات التسيير الاعتيادية
45 429,17	لإعانات و الاشتراكات و الهبات
	خدمات المالية
000.004.00	فقات التسيير الأخرى
280 304,92	فقات التسيير غير الاعتيادية
1 714 252,02	النفقات الإجمالية
	المداخيل
	لمداخيل الخاصة
1 270 000 20	لرسوم شبه ضربيية
1 379 066,20	عانات التسيير
217 717,01	بداخيل التسيير
1 596 783,21	المداخيل الإجمالية
	ااا-الغزينة
المبلغ بألاف الدراهم	الأقسام
412 175,33	صيد بداية السنة -1-
	الأداءات
1 714 252,02	
381 296,72	فقات التسيير
301 290,72	غقات التجهيز
	سديدي الديون
	مختلف الموردين و الدائنين
	سبيقات للمستخدمين
2.005.540.74	اداءات أخرى
2 095 548,74	الأداءات الإجمالية-2-
	الاستخلاصا
1 596 783,21	مجموع مداخيل التسيير
188 354,90	مجموع الموارد
	استخلاصات أخرى
مدير الأكادي ميــة 138,11 1785	استغلاصات اخرى مجموع الاستغلاصات-3-

			الحصيلة (الأصول)	وزارة إعداد المتراب الوطني والتعمير و الإسكان وسوئسة المدينة
			(النظام العادي)	الوكنالة الحضوية لورز ازات - زاگورة - تتغير
بية اختتمت في 2020/	دورة محاس			
الدورة المحاسبية ال		الدورة المحاسبية		الأ صول
صاف	صاف	استهلاك و مخصصات	اجمالي	
		125 000,00	125 000,00	معومة ملحقة بالأصول التابتة (أ)
				اريف تمهردية
and the second s		125 000,00	125 000,00	ف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
				أت تسديد سندات افتر ادية
13 436 027,96	11 337 097,86	13 019 997,07	24 357 094,93	قى معنوية ملحقة بالأصول التابتة (ب)
6 057 583,61	4 885 784,42	12 788 524,50	17 674 308,92	ت و التنمية
8 038,34	153 407,43	231 472,57	384 880,00	ات علامات حقوق وقيم شبيهة بها
				، تجاري
7 370 406,01	6 297 906,01		6 297 906,01	ق معنوية اخري ملحقة بالأصول التابئة
1 269 456,24	1 376 898,86	5 632 484,88	7 009 383,74	يل تابتة مادية (ج)
				ن المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا
132 084,38	249 378,26	630 114,08	879 492,34	ءات نقنیة , عتاد و أ دوات
136 801,08	444 901,45	1 071 432,66	1 516 334,11	اننقل
1 000 570,78	682 619,15	3 930 938,14	4 613 557,29	, عتاد المكتب و تهيينات مختلفة
				ول تابتة ملاية أخرى
				ل تابئة مادية قيد الانجاز
	A			قى مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)
				ت ملحقة بالأصول الثابتة
				ات مالية أخرى
				ت المساهمة
				ت أخرى ملحقة بالأصبول الثابتة
				ق التحويل بالأصول (ه)
				ان داننيات الملحقة بالأصول الثابتة
	National Action of the Control of th	25		ة ديون التمويل
14 705 484,20	12 713 996,72	18 777 481,95	31 491 478,67	موع ا (اجب+ج+د+ه)
				ونات (و)
				نع
				و لموازم قابلة الاستهلاك
	####			ات قيد الانجاز
				ات وسيطة و منتجات متبقية
				ات تامة الصنع
4 997 435,12	2 666 431,54		2 666 431,54	يئت الأصول المتداولة (ز)
				دون مدینون و تسبیقات و دفعات
1 920 494,40	25 034,80		25 034,80	ن وحسابات مرتبطة
			AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	خدمون
3 011 362,96	2 603 967,84		2 603 967,84	- L
				بات شركاء
				ون الخرون
65 577,76	37 428,90		37 428,90	بات تسوية بالأصول
				دات وقیم توظیف (م)
				رق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ن)
				Anna ta A Harrath
4 997 435,12	2 666 431,54		2 666 431,54	المجموع (و+ز+م+ن) ينة بالأصول
	8 310 047,40		8 310 047,40	يله الموال
		- U-ary-ta Min str		ات و قايم للتحصيل
8 332 320,51	6 948 374,92		6 948 374,92	تيو يخونية تخليمهم شيكات بريدية
1 779 277,48	1 361 672,48		1 361 672,48	هن أوحوالات تأبيقات و اعتمادات
1113 211,40			8 310 047,40	المجدوع ااا
10 111 597,99	8 310 047,40		0.310 047.601	111

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

وزارة إعداد المتراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الوكالة الحضرية لورزازات - زاكورة - تنغير

دورة محاسبية اختتمت في 31/12/2020

الخصوم	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقا
رووس أموال ذاتية	-4 878 626,68	-3 041 039,05
رأس المال الشركة أو رأس مال شخصىي (1)		
ناقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غيرمطالب به، مطالب به، دفع منه		
مطالب به		
دفع منه	A CONTROL OF THE CONT	
علاوات إصدار و اندماج و تقدمة		
فوارق إعلاء التقييم	***************************************	
	The state of the s	
احتياطي قاتوني	And the second s	
احتیاطات اخری	A 540 000 00	0.540.000.00
مرحل من جديد (2)	3 510 800,02	3 510 800,02
نتانج صافية قيد الأرصاد	-6 551 839,07	
نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)	-1 837 587,63	-6 551 839,07
أـ مجموع رؤوس الاموال الذاتية	-4 878 626,68	-3 041 039,05
يد رووس اموال شيه ذاتية	24 269 070,25	26 248 504,40
اعانات استثمار	24 269 070,25	26 248 504,40
مخصصات مقننة		
ج-ديون التمويل		
القراضات سندية		
ديون اخرى لتمويل		
د. مخصصات مستديمة لمواجهة مخطار و تكاليف		
مخصصات لمواجهة مخطار		The second secon
مخصصات لمواجهة تكاليف		
مغوارق التحويل بالخصوم		
زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة		
ريات نقصان ديون التمويل		
المجموع (أ+ب+ج+د+د)	19 390 443,57	23 207 465,35
غـ ديون الخصوم المتداولة	4 300 032,09	6 607 051,96
ع مورن وحسابات مرتبطة	2 772 510,04	4 425 643,20
	2772310,04	
زبائن داننون ، تسبیقات و دفعات	526 506 02	537 309,44
مستخدمون	526 506,92	
هبنات اجتماعية	300 255,74	300 255,74
الدولة	700 759,39	1 343 843,58
حسابات شركاء		
داننون أخرون		
حسابات تسوية بالخصوم		
زسخصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف		
م فوارق للتحويل بالخصوم (عناصر متداولة)		
	4 000 000 00	6 607 054 06
المجموع اا(غ+ز+م)	4 300 032,09	6 607 051,96
الغزينة بالغصوم		
قروض الخصم	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***************************************
ا قر والفتاق الوالحزينية 	4-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14	
المعرف الراب الم		
المضرية المسادية المس		
	23 690 475,66	29 814 517,31

هساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

وزارة اعداد التراب الوطني والتمبير والإسكان وميشة المنينة الوكانة المصوية لورزازات - زاكورة - تنغير

01/01/20 بنی 2/2020	يور أ مجلسة من 20		(النظام العادي)	الوكائة المصارية لورزازات - زاكورة - تنغير	
مهدوع	مورو مورع	ز يات		Ī	
الدورة	الدورة	غاصة يالدورات	غضبة يالنؤرة		
المحاسيية السابقة	المحاسبية	المحاسبية السابقة	المحضيية		l
4	3 = 1 + 2	2	1		L
				علدات الاستفلال	1
				سِيمات بضائم (على حالتها)	4
415 284,18	1 453 159,45		1 453 159,45	سیمات سلم و خدمات منتجة (رقم الإعمال)	1
				غير مغزوبات للمنتجات	-
				عسول ثابيّة منتجة مِن المنتبّة نفسها	
7 416 666,67	11 000 000,00		11 000 000,00	عانات الاستغلال	
				عانات الاستغلال أغرى	
				إسترنادات الاستغلال/ تنقيلات تكاليف	_
7 831 950,85	12 453 159,45		12 453 159,45	مهبرع ا]
				تكليف الاستفلال	
				مشتريات بضانع معاد بيعها	
863 286,61	1 106 412,56		1 106 412,56	مشتريات مستهلكة من مواد و توازم	
1 989 742,78	1 741 196,69	34 962,00	1 706 234,69	تكاليف غارجية أغرى	
19 274,00	165 910,40		165 910,40	شرائب و رسوم	
11 640 641,47	11 253 663,40	6 867,32	11 246 796,08	تكاليف المستختمين	
				نكاليف استغلال أخرى	
2 089 261,66	2 079 434,15		2 079 434,15	مغصمات الاستغلال	
16 602 206,52	16 346 617,20	41 829,32	16 304 787,88	مهدع لا	
-8 770 255,67	-3 893 457,75			نتهجة الاستقلال (١-١١)	١
				عادات مثلية	۱
				عفتات سندات المساهمة و سينيات ليفرى ملحقة بالأصبول المثابقة	
				مكلسب الصارف	
146 712,37	77 228,64		77 228,64	فواند و علاات مالمية أخرى	
				إستردادات مالية تتغيلات التكاليف	
146 712,37	77 228,64		77 228,64	سهدع ۷	
				تكاليف مثلية	١
				تكاليف الغوامد	
				خسائر المسرف	
				تكظيف مائية أخرى	
				مخصصات مالية	
				م ج موع ۷	
146 712,37	77 228,64			نتيجة ملية (٧٠٧)	٧
-8 623 543,30	-3 816 229,11			نتيجة جنرية (۱۱۱۹۲۱)	v

| الا لتبجة جاريه (۷۱ -۱۳۰۹) المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) تتمة

	TIONS	OPER	Totaux de	Totaux de
	Propres à L'exercice	Concernant les exercices précédents	L'exercice	L'exercice précédent
	1	2	3 = 1 + 2	
نتيجة جغرية (مرحل)		·	-3 816 229,11	-8 623 543,30
علنات غير جارية				
عقدات التناز لات عن الأصول الثابتة	138 333,33		138 333,33	
إعقفت المتوازن				
يسترنادات من إعانات الاستلمار	2 079 434,15		2 079 434,15	2 089 261,66
عاندات غير جارية أخرى				32 950,32
استردادات غير جارية تتقيلات التكاليف				0,25
مهدرع الآلا	2 217 767,48		2 217 767,48	2 122 212,23
تكارف غير جارية				
قيم مساقية من استهلاك الأصبول الثابتة المتنازل عنها				
إعفات بمنوحة				
تكاليف عير جارية اخري	165 382,00		165 382,00	
مخصصات غير جارية للاستهلاك والمخصصات المعدة لمواد	ية مخاطر أو تكاليف			
مودع XI	165 382,00		165 382,00	
نتيجة غير جارية (٧١١-١٧)			2 052 385,48	2 122 212,23
نتيهة قبل الضريبة (VII+ X)			-1 763 843,63	-6 501 331,07
ضرانب على النتفج	50 508,00		73 744,00	50 508,00
نتيجة منافية (XI - XI)		\$36.5	-1 837 587,63	-6 551 839,07

10 100 875,45	14 748 155,57	<u> </u>	(۱+ IV + VIII) ميموع المعاهد (۱+ IV + VIII)
16 652 714,52	16 585 743,20		(H+V+IX + XI)
-6 551 839,07	-1 837 587,63		اللهة المنالة المهوع المعداق مهدوع التعليف)

بيان أرصدة الادارة

العملكة العغربية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسيلسة العدينة الوكالة العضرية لورزازات - زاكورة - تتغير

01/0 إلى 31/12/2020 النورة	الدورة				
المحاسبية السابقة	المحاسبية			L	
				١.	
		مبيعة بضانع (على حالتها)		1	
		مشتريات بضائع معا بيعها	-	2	
		هامش أجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=		
415 284,18	1 453 159,45	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	+		
415 284,18	1 453 159,45	مبيعات سلع و خدمات منتجة		3	
410 204,10	1 400 100,40	تغير مخزونات المنتجات		4	
		أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها		5	
2 853 029,39	2 847 609,25	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	•		
863 286,61	1 106 412,56	مشتریات مستهلکة من موارد و لوازم		6	
1 989 742,78	1 741 196,69	تكاليف خارجية أخرى		7	
-2 437 745,21	-1 394 449,80	قيمةً مضافة (١١١-١١+١)	=		
7 416 666,67	11 000 000,00	إعانات الاستغلال	+	8	
19 274,00	165 910,40	ضرانب و رسوم		9	
11 640 641,47	11 253 663,40	تكاليف المستخدمين		10	
-6 680 994,01	-1 814 023,60	فانض إجمالي للاستغلال أو ناقص إجمالي للاستغلال	=		
		عاندات استغلال أخرى	+	11	
		تكاليف استغلال أخرى		12	
		إستردادات الاستغلال، تتقيلات التكاليف		13	
2 089 261,66	2 079 434,15	مخصصات الاستغلال		14	
-8 770 255,67	-3 893 457,75	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	-		
146 712,37	77 228,64	نتبجة مالية			
-8 623 543,30	-3 816 229,11	نتيجة جارية (+ أو -)	=		
2 122 212,23	2 052 385,48	نتيجة غير جارية			
50 508,00	73 744,00	ضرانب على النتانج	-	15	
-6 551 839,07	-1 837 587,63	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	=		

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

بيان أرصدة الادارة (تلبع)

ثانیا ۔ قدر	ة المتمويل الداتي-التمويل الداتي	دورة محاسبية من 01/01/2020	إلى 31/12/2020
1	نتيجة صافية للدورة المحاسبية		
	اربح		-6 551 839,07
	خسارة	-1 837 587,63	
+ 2	مخصصات الاستغلال	2 079 434,15	2 089 261,66
+ 3	مخصمات مالية		
+ 4	مخصصات غير جارية		
- 5	إستردادات الاستغلال		
- 6	إستردادات مالية		
	إستردادات غير جارية	2 079 434,15	2 089 261,66
اللعمير 8 -	عاندات تنازلات عن الأصول الثابتة	138 333,33	
+ 19	قيم صافية من إستهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها		
	قدرة التمويل الذاتي	-1 975 920,96	-6 551 839,32
3 10 mj	توزيعات الأرباح		
17 /1	التمويل الذاتي	-1 975 920,96	-6 551 839,32

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة

<u>الـوكالـة المـستقلـة الحماعــة</u> ل<u>توزيع الماء و الكهرياء بتادلة</u>

نشر الحسابات الرسمية للوكالة بالجريدة الرسمية تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 882-13-2

تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 00-60 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة و هيئات أخرى تم إخضاع حسابات الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بتادلة برسم سنة 2020 للتدقيق المالي الخارجي من طرف مكتب مختص يشهد بدون أي تحفظ بأن البيانات الختامية للوكالة دقيقة و مضبوطة تمكن من إعطاء صورة وفية لجميع العمليات الحسابية المنجزة للسنة المالية 2020 وكذا تطور عمليات الخزينة وفق المعايير المحاسبية المعمول بها بالمغرب. ولقد تم التداول بشأن هذه الحسابات من طرف المجلس الإداري للوكالة الذي صادق عليها بالإجماع بتاريخ 08 يوليو 2021 وتتكون الحسابات المجمعة من حصيلة (الموجودات)، حصيلة (المطلوبات)، حساب المنتوجات والتحملات (خارج المكوس)، قائمة أرصدة التدبير (ق. أ. ت) التالية:

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة

حصيلة (الموجودات)

	الموجودات			في 2020/12/31		إنى 2019/12/31
			الإجمالي	الإستخمادات والمؤن	الصافي	الصافي
	مستعقرات بغير القيمة	١	0,00	0,00	0,00	0,00
	مصاريف أولية		0,00	0,00	0,00	0,00
	تحملات للتوزيع على عدة سنوات مالية		0,00	0,00	0,00	0,00
	مكافآت تسديد سندات الإقراض		0,00	0,00	0,00	0,00
	مستعقرات غير مجمدة	ب	4 351 702,84	3 869 060,29	482 642,55	400 794,55
	مستعقرات في البحث والإنماء		3 737 388,94	3 675 097,28	62 291 ,66	94 791 ,66
	براءات، علامات، حقوق وقيم مماثلة		203 710,00	193 963,01	9 746,99	12 998,99
	الأصل التجاري		0,00	0,00	0,00	0,00
	مستعقرات أخرى غير مجسدة		410 603,90	0,00	410 603,90	293 003,90
	مستعقرات مجسدة]	1 381 056 068,19	590 097 264,33	790 958 803,86	700 292 895,90
	أراضي]	7 691 632,20	0,00	7 691 632,20	5 257 543,00
~•	بنايات]	25 924 406,12	10 364 807,01	15 559 599,11	15 790 004,04
6,	منشأت تقنية تجهيزات و معدات	_	1 047 201 145,00	559 549 027,32	487 652 117,68	510 321 883,24
e:	تجهيزات النقل	٤	10 847 832,78	7 975 327,36	2 872 505,42	2 784 831,39
È,	اثات تجهيزات المكتب و اعدادات مختلفة		8 641 329,50	6 603 581,43	2 037 748,07	1 825 923,09
ţ	مستعقرات أخرى مجسدة		0,00	0,00	0,00	0,00
موجودات مستعق	مستعقرات مجسدة جارية		280 749 722,60	5 604 521,21	275 145 201,39	164 312 711,15
F.	مستعقرات مائية	د	360 021,60	0,00	360 021,60	324 679,72
ب	قروض مستعقرة		0,00	0,00	0,00	0,00
:1	مستعقرات أخرى مالية		360 021,60	0,00	360 021,60	324 679 ,72
نو	سندات المشاركة		0,00	0,00	0,00	0,00
D	سندات أخرى مستعقرة		0,00	0,00	0,00	0,00
	فوارق تحويل – الموجودات	ھ	0,00	0,00	0,00	0,00
	تتقيص المستحقات المستعقرة		0,00	0,00	0,00	0,00
	زيادة الديون المالية		0,00	0,00	0,00	0,00
	المجموع أ (ا + ب + ج + د + هـ)		1 385 767 792,63	593 966 324,62	791 801 468,01	701 018 370,17
	المخزونات	و	5 549 063,22	2 314 507,70	3 234 555,52	2 726 515,07
	البضائع		0,00	0,00	0,00	0,00
٤۾	أدوات ومعدات قابلة لللإستهلاك		5 549 063,22	2 314 507,70	3 234 555,52	2 726 515,07
سار	منتجات على مثن الطريق		0,00	0,00	0,00	0,00
6	منتجات وسيطة ومنتجات ترسبية		0,00	0,00	0,00	0,00
نداول		1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
۲.	مستحقات موجودات متداولة		213 069 344,83	17 126 966,57	195 942 378,26	172 122 071,48
b	ممرنون مدينون، تمبيقات وتقدمات		811 928,12	0,00	811 928,12	811 928,12
r	زبناء وحسابات مرتبطة		140 901 654,09	17 009 208,36	123 892 445,73	105 628 488,43
[;	المستخدمون		268 163,05	0,00	268 163,05	338 752,95
F	الدولة		67 712 563,34	0,00	67 712 563,34	62 102 181,03
	حسابات الشركاء		0,00	0,00	0,00	0,00
Ĭ,	مدينون آخرون		1 660 340,09	117 758,21	1 542 581,88	1 347 915,88
į y	حسابات تسوية الموجودات		1 714 696,14	0,00	1 714 696,14	1 892 805,07
6					0.00	0,00
ī	سندات وقيم التوظيف	ح	0,00	0,00	0,00	
موجو		<u>ح</u> ط	0,00	0,00	0,00	0,00
	سندات وقيم التوظيف		0,00	0,00	0,00	
	سندات وقيم التوظيف فوارق تحويل الموجودات (عناصر متداولة) المجموع II (و + ز + ح + ط)		0,00 218 618 408,05	0,00 19 441 474,27	0,00 199 176 933,78	174 848 586,55
	سندات وقيم التوظيف فوارق تحويل الموجودات (عناصر متداولة) المجموع II (و + ز + ح + ط) الخزينة – المطلوبات		0,00 218 618 408,05 256 093 549,48	0,00 19 441 474,27 0,00	0,00 199 176 933,78 256 093 549,48	174 848 586,55 255 975 924,83
	سندات وقيم التوظيف فوارق تحويل الموجودات (عناصر متداولة) المجموع اا (و + ز + ح + ط) الخزينة – المطلوبات شيكات وقيم للتحصيل		0,00 218 618 408,05 256 093 549,48 2 409 278,03	0,00 19 441 474,27 0,00 0,00	0,00 199 176 933,78 256 093 549,48 2 409 278,03	174 848 586,55 255 975 924,83 808 976,69
	سندات وقيم التوظيف فوارق تحويل الموجودات (عناصر متداولة) المجموع ال (و + ز + ح + ط) الخزينة – المطلوبات شيكات وقيم التحصيل بنوك، خزينة عامة، شيكات بريدية		0,00 218 618 408,05 256 093 549,48 2 409 278,03 253 684 271,45	0,00 19 441 474,27 0,00 0,00 0,00	0,00 199 176 933,78 256 093 549,48 2 409 278,03 253 684 271,45	174 848 586,55 255 975 924,83 808 976,69 255 166 948,14
الخزينة	سندات وقيم التوظيف فوارق تحويل الموجودات (عناصر متداولة) المجموع اا (و + ز + ح + ط) الخزينة – المطلوبات شيكات وقيم للتحصيل		0,00 218 618 408,05 256 093 549,48 2 409 278,03	0,00 19 441 474,27 0,00 0,00	0,00 199 176 933,78 256 093 549,48 2 409 278,03	174 848 586,55 255 975 924,83 808 976,69

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة

حصيلة (المطلوبات)

المطل	طلوبات		2020/12/31	2019/12/31 ي
	عاميل الذاتية		317 040 529,4	287 946 537,5
	ال الشركة أو رسمال شخصي	-1		263 461 627,6
للإسقاط:				
مساهمو	ساهمون، رسمال مكتتب غير مطالب به	1		
رسمال	سمال مطالب به	1		
	نا فيه المدفوع	1		
	فأت الإصدار والإنصهار والتقدمة	1		
	ن إعادة التقييم	1-		
	ياطي قانوني	T		
	باطات أخرى			
Y	يل من جديد	\vdash	24 484 909,88	5 935 308,32
	ج صافية في انتظار التخصيص	+	21.101.705,00	
	يجة الصاغية للمنة المالية	\vdash	29 093 991,90	18 549 601,58
= =====================================	بموع الرساميل الذاتية	(1)	317 040 529,42	287 946 537,54
	سوع الرفعانين الدالية الميل ذاتية مماثلة	(-)	431 164 574,52	378 494 156,02
اعانات ا	نات الاستثمار		431 164 574,52	378 494 156,02
إعانات المون أخرا	ن آخری منظمة	<u> </u>	-	-
l 1	من القمول	(5)	191 519 374,94	204 536 699,69
القتراضات	ون التمويل اضات سندية			-
	ين أخرى للتمويل	<u> </u>	191 519 374,94	204 536 699,69
	ين دائمة لمخاطر وتحملات	(2)	0,00	0,00
	ن للمفاطر		0,00	0,00
	ن التحملات		_	_
	يط بين المؤسسات بط بين المؤسسات		-	-
	ارق تحويل – المطنويات		1 260 525,07	2 543 974,04
	يرى كوين المستعقرة المستعقرة	(4)	-	-
	صان ديون التمويل		1 260 525,07	2 543 974,04
	مجموع ا (۱ + ب + ج + د + هـ)		940 985 003,95	873 521 367,29
	يون المطلوبات المتداولة		298 028 605,51	249 138 041,33
	يون المتطويات المصاولات مونون وحمايات مرئيطة	(e)	187 842 094,52	131 452 487,77
	بناء دائنون، تصبيقات وتقدمات		3 894 355,72	3 605 626,42
	مسكفدمون	\neg	5 416,64	9 218,83
نم ا	يآت اجتماعية		3 792 838,04	3 239 863,44
ما الدولة	······································		22 346 638,86	13 411 674,31
(, l	-ر صابات الشركاء	_		-
\ \ \	ائتون آخرون		19 271 147,36	11 177 189,09
	سون سرون صابات تسوية – المطلوبات	\dashv	60 876 114,37	86 241 981,47
	مؤن أخرى لمخاطر وتحملات	(<i>j</i>)	8 058 341,79	9 183 472,92
	فوارق تحويل - المطلويات (عناصر متداولة)	(c)	-	-
	توارق تحوین - المطلوبات (عناصر مصاوبه) المجموع ا (و + ز + ح)	+	306 086 947,30	258 321 514,25
	المجموع ١١ (و + ر + ح) الغزينة - المطلوبات	\top	-	-
	عتمادات الخصم	-	-	-
 .	اعتمادات الخزينة	\dashv	-	-
رق بنوك	The state of the s	\dashv	-	-
V· I	المجموع ااا	\dashv	-	-
		+	1 247 071 951,24	1 131 842 881,54
ا الم	المجموع (١ + ١١ + ١١١)		1 44/ 0/1 931,24	1 151 042 001,54

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة

حساب المنتوجات والتحملات (خارج المكوس)

			عملي	ات	المجامع	المجامع
	الموجودا	ي .	خاصة بالسنة المالية 1	1		ف <i>ى</i> 2019/12/31 4
		منتوجات الإستغلال	1 - GOOD!	2-4304	1+2 = 3	
		مبيعات البضائع (على الحالة)	118 197 373,53	-	118 197 373,53	110 141 563,17
		بيع سلع وخدمات منتجة	75 187 202,73	_	75 187 202,73	56 386 323,65
	 	رقم المعاملات			193 384 576,26	166 527 886,82
			193 384 576,26	_	193 384 570,20	100 32 / 880,82
		تغير مخزونان المنتجات (+)	530 187,08		530 187,08	732 178,55
C	 	مستعقرات منتجة للشركة نفسها	330 107,00			-
V	 	إعانة الإستغلال منتوجات أخرى للإستغلال	_	-	-	241 050,80
<u>.</u>		منوجات آخری للاستعال استعادة استغلال و تنقیلات التحملات	18 564 840,59	-	18 564 840,59	22 831 980,41
į,		المجموع ا	212 479 603,93	-	212 479 603,93	190 333 096,58
E	[]	تحملات الإستغلال				
"		المشتريات معادة البيع (2) للبضائع	51 831 002,44		51 831 002,44	49 884 718,69
~		مشتريات المستهلكة من المواد والتموينات	29 687 873,60	109 508,71	29 797 382,31	28 271 552,18
		تحملات أخرى خارجية	3 922 606,87	_	3 922 606,87	2 124 981,54
		ضرائب ومكوس	1 365 806,55	-	1 365 806,55	1 256 256,35
		تحملات المستخدمين	35 384 929,69	-	35 384 929,69	36 034 559,66
		تحملات أخرى للإستغلال	27 143,21	-	27 143,21 72 000 071,84	267 336,50 63 141 780,22
		مخصصات الاستغلال للإستخمادات	72 000 071,84	109 508,71		
		المجموع ١١	194 219 434,20	109 508,71	18 150 661,02	9 351 911,44
	III	نتيجة الاستغلال (١-١١	-		10 150 001,02	2007211,14
	10	منتوجات مالية			-	-
		منتوجات وسندات التوظيف وسندات	133 614,58	-	133 614,58	227 008,35
		أرباح الصرف فوائد ومنتوجات أخرى مالية	4 341 968,22	-	4 341 968,22	4 928 923,01
		ورايد ومنوجات الحرى مايية استعادة مالية تتقيلات التحملات	7 528 081,35	-	7 528 081,35	
Ŋ.		المجموع IV	12 003 664,15	-	12 003 664,15	5 155 931,36
	V	تحملات مالية				
- (تحملات الفوائد	5 526 320,63	-	5 526 320,63	5 993 501,17
À		خسائر الصرف	_	-	-	-
느		تحملات أخرى مالية	(101	-	6 124 777 02	7 528 081,35
		مخصصات مالية	6 124 777,03		6 124 777,03 11 651 097,66	13 521 582,52
		المجموع ٧	11 651 097,66		352 566,49	-8 365 651,16
	VI	النتيجة المالية (IV - V)	-		18 503 227,51	986 260,28
	VIII	النتيجة الجارية (IV - III)			10 000 227,51	
	- 111	منتوجات غير جارية منتوجات تفويتات المستعقرات	430 610,00	_	430 610,00	837 610,00
		منوجات تعويدات المعتلعفرات	-	-	-	-
		استعادات على إعانة الإستثمار	28 331 013,74	-	28 331 013,74	27 529 311,29
٠ <u>C</u>		منتوجات أخرى غير جارية	365,40		365,40	815 861,25
C		استعادات غير جارية : تتقيلات	-	-	-	-
٦.		المجموع (VIII)	28 761 989,14		28 761 989,14	29 182 782,54
	IX	تحملات غير جارية			162.5(1.0)	061 162 00
Æ		القيم الصافية	162 561,81		162 561,81	961 163,00
£),		اعانات ممنوحة	46.20	470.062.67	470 109,97	521 405.38
		تحملات أخرى غير جارية	46,30	470 063,67	770 109,97	
		مخصصات غير جارية للإستخمادات	162 608,11	470 063,67	632 671,78	1 482 568,38
	X	المجموع (IX)	102 000,11		28 129 317,36	27 700 214,16
	XI	النتيجة غير الجارية (IX-VIII) النتيجة قيل الضرائب (X+VII)			46 632 544,87	28 686 474,44
					17 538 552,97	10 136 872,86
	XII	الضرائب على النتائج			29 093 991,90	18 549 601,58
	XIII				253 245 257,22	224 671 810,48
	XIV	مجموع المنتوجات (VII+IV+X) مجموع التحملات			224 151 265,32	206 122 208,90
	AVI	محموع التحملات			T 101 200,02	200 122 200,70

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة

قائمة أرصدة التدبير (ق, أ, ت) [المحدول تكوين النتائج (ح,بين)

		في 2020/12/31	في 2019/12/31
	مبيعات البضائع (على حالتها)	118 197 373,53	110 141 563,17
-	مشتريات البضائع المبيعة	51 831 002,44	49 884 718,69
- 1	الهامش الإجتماعي على المبيعات على حالتها	66 366 371,09	60 256 844,48
+ 11	منتوج السنة المالية: (5+4+5)	75 717 389,81	57 118 502,20
	مبيعات السلع والخدمات المنتجة	75 187 202,73	56 386 323,65
	تغير المخزونات والمنتوجات	-	-
	مستعقرات منتجة للشركة نفسها	530 187,08	732 178,55
- 111	استهلاك السنة المالية : (7+6)	33 719 989,18	30 396 533,72
	مشتريات مستهلكة للمواد والتموينات	29 797 382,31	28 271 552,18
	تحملات أخرى خارجية	3 922 606,87	2 124 981,54
- IV	القيمة المضاقة (+ +)	108 363 771,72	86 978 812,96
+	إعانة الإستغلال	-	-
- V	ضرائب ومكوس	1 365 806,55	1 256 256,35
_	تحملات المستخدمين	35 384 929,69	36 034 559,66
-	الفائض الإجمالي للإستغلال (ف,ج,س)	71 613 035,48	49 687 996,95
-	أو النقصان الإجمالي للإستغلال (ن,ج,س)		
+	منتوجات أخرى للإستغلال	-	241 050,80
-	تحملات أخرى للإستغلال	27 143,21	267 336,50
+	استعاداتا لإستغلال : تتقيل التحملات	18 564 840,59	22 831 980,41
-	مخصصات الإستغلال	72 000 071,84	63 141 780,22
- VI	نتيجة الإستغلال (+ أو -)	18 150 661,02	9 351 911,44
VII	النتيجة المالية	352 566,49	-8 365 651,16
- VIII	النتيجة الجارية (+ أو -)	18 503 227,51	986 260,28
IX	النتيجة غير الجارية	28 129 317,36	27 700 214,16
-	الضرائب على النتائج	17 538 552,97	10 136 872,86
= X	النتيجة الصافية للسنة المالية (+ أو -)	29 093 991,90	18 549 601,58

II] القدرة على التمويل الذاتي (ق,ت,ذ) التمويل الذاتي

		النتيجة الصافية للسنة المالية :		
		الربح +	29 093 991,90	18 549 601,58
		الخسارة –	-	-
	+	مخصصات الإستغلال (1)	50 742 791,02	50 142 331,68
	+	المخصصات المالية (1)	-	-
	+	المخصصات غير الجارية (1)	-	-
	-	استعاداتا لإستغال (2)	6 885 901,48	9 878 506,66
	-	إستعادات مالية (2)	-	-
	-	استعادات غير جارية (2) (3)	28 331 013,74	27 529 311,29
	-	منتوجات نفويتات المتعقرات	430 610,00	837 610,00
	+	القيم الصافية لاستخمادات المستعقرات المفوتة	162 561,81	961 163,00
1		القدرة على التمويل الذاتي	44 351 819,51	31 407 668,31
	-	توزيعات الأرباح	_	-
II		التمويل الذاتي	44 351 819,51	31 407 668,31

- (1) باستثناء المخصصات المتعلقة بالموجودات وبالمطلوبات المتداولة وبالخزينة
 - (2) باستثناء الإستعادات المتعلقة بالموجودات المتداولة وبالخزينة
 - (3) بما فيه الإستعادات على إعانات الإستثمار

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة

الماء والتطهير السائل

جدول تمويل الدورة المحاسبية I] الجدول الملخص لكتل الحصيلة

(اَ-بِ)	تغيرات	الدورة المحاسبية			
موارد	استخدامات	السابقة	الدورة المحاسبية	كتل	
۵	و	ب	'		
67 463 636,66	-	873 521 367,29	940 985 003,95	النتمويل الدائم	1
-	90 783 097,84	701 018 370,17	791 801 468,01	ناقص الاصول الثابتة	2
-	23 319 461,18	172 502 997,12	149 183 535,94	راس المال الجاري الوظيفي (1-2)	-3
-	24 328 347,23	174 848 586,55	199 176 933,78	الاصول المتداولة	4
47 765 433,05	-	258 321 514,25	306 086 947,30	ناقص الخصوم المتداولة	5
23 437 085,81	-	-83 472 927,70	-106 910 013,51	حاجة التمويل الإجمالي (4-5) II	-6
0,00-	117 624,63	255 975 924,82	256 093 549,45	خزينة صافية (أصول - خصوم)= ا-II	7

المستخدمات و الموارد

	1	/ = 1 = 3 = = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =	الدورة الم	حاسبية	الدورة المحاس	بية السابقة	
	أـ موارد قارة للدورة المحاسبية (تدفقات)				-		
		The state of the s	استخدامات	موارد	استخدامات	موارد موارد	
I		التمويل الذاتي		44 351 819,51		31 407 668,31	
	+	قدرة التمويل الذاتي		44 351 819,51		31 407 668,31	
	-	الارباح توزيعات		-		-	
II		تنازلات وانتقاصات تتعلق بأصول ثابتة		430 610,00		837 610,00	
	+	تنازلات عن أصول ثابتة معنوية		-		-	
1	+	تنازلات عن أصول ثابتة مادية		430 610,00		837 610,00	
	+	تنازلات عن حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة		-		-	
	+	استرحاعات من داننيات ملحقة بالأصول الثابتة		-		-	
111		زيادة رؤوس الأموال الذاتية والمماثلة		81 001 432,24	777	35 178 118,53	
	+	زيادة رأس المال، تقدمات		-		-	
1	+	إعانات الاستثمار		81 001 432,24		35 178 118,53	
IV		زيادة ديون التمويل		1 695 519,56		2 241 806,79	
I+II+ I+I\		مجموع أ _ الموارد القارة		127 479 381,31		69 665 203,63	
ب	ب — اسن	تخدامات قارة للدورة المحاسبية (تدفقات)					
V		اقتناءات وزيادات الأصول الثابتة	136 203 622,81		111 364 845,57		
	+	اقتناءات أصول ثابتة معنوية	117 600,00		162 203,90		
	+	اقتناءات أصول ثابتة مادية	136 086 022,81		111 202 641,67		
+	+	اقتناءات عن حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة	-		-		
 	+	زيادات داننيات ملحقة بالأصول الثابتة	_		-		
VI		تسديد رؤوس الاموال الذاتية					
VII		تسديد ديون الأموال	14 712 844,31		11 074 466,99		
VIII		استخدامات في قيم معدومة	-		-		
VI+VII +VIII		مجموع ب- الاستخدامات القارة	150 916 467,12		122 439 312,56		
		ج- تغير حاجة التمويل الاجمالي		23 437 085,81		10 801 964,66	
+vII		I I					
+VII		د- تغير الخزينة	117 624,63			11 972 144,27	

صندوق الإيداع والتدبير

الحسابات الموطدة إلى غاية 31 دجنبر 2020 حالة الوضعية المالية الموطدة إلى غاية 31 دجنبر 2020

الأصول	31.12.2020	31.12.2019
برطون بالاف الدراهم		
ب رح. تعاريب القيم مودعة والأبناك المركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات البريدية	4 759 292	3 081 407
القيم الودعة واربتات المرارية العدد والموجه العدية المرابعة المرا	42 464 587	42 171 352
ارطوق الفائية الفلادة حسب الفليجة أدوات مشتقة من التغطية	0	0
روات مصفحة من المعنية. الأصول المائية بالقيمة العادلة حسب الرساميل	25 398 257	33 307 881
الرحيون العبية المستهلكة	47 695 395	40 378 690
قروض وديون على مؤسسات القرض والمؤسسات المماثلة بالكلفة المستهلكة	16 473 258	13 235 311
قروض وديون على الزيناء بالكلفة المستهلكة	65 127 420	55 061 431
فروس ويون على مريد بالمساقية . فاق إعلاة تقييم أصول محفظات العوائد	0	0
ورق إحدد تقييم مبوق أصول ضريبية مستحقة الأداء	1 385 040	1 208 703
اصول ضريبية آجلة	2 300 141	3 327 471
حسابات النسوية وأصول أخرى	54 707 664	53 935 741
اصول غير جارية موجهة للتفويت	37 027	46 067
معون عبر بريد. موجه مستوقع مساهمات في المقاولات الخاضعة للمعادلية (خاضعة لطريقة حقوق الملكية)	9 476 814	9 348 204
عقارات التوظيف	10 892 121	10 697 864
مستعقرات مجسدة	11 671 885	10 440 303
مستعقرات غير مجسدة	419 680	262 807
فسطون عير سجسته فوارق الحيازة	3 189 481	3 189 481
	295 998 062	279 692 715
المجموع	233 338 062	

Léan-ga Linning Control Linnin	31.12.2020	31.12.2019
بالاف لدراهم		
الأبنك المركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات البريدية	0	0
الخصوم المالية بالقيمة العلالة حسب النتيجة	0	0
أدوات مشتقة من التغطية	240 550	258 278
ديون على مؤسسات القرض والمؤسسات المماثلة	58 252 695	57 202 639
ديون على الزبناء	161 539 912	146 960 294
ميندات الدين المصدرة	10 871 514	10 505 376
فوارق إعادة تقييم أصول محفظات العوائد	0	0
خصوم ضعريبية مستحقة الأداء	686 579	717 534
خصوم ضريبية أجلة	2 466 706	3 916 850
حسابات النسوية وخصوم أخرى	27 211 627	21 582 726
الديون المرتبطة بالأصول غير الجارية الموجهة التقويت	0	0
الدينون المرابطة بار معنون عبير مبارية المربية الدينة الدينة الدينة الاحتياطات الثقانية لعقاود التنامين	11 113 558	10 875 041
الاحتياطات	1 819 053	1 194 254
المنح والصناديق المماثلة	22 318	22 368
ديون مشروطة واموال خاصمة للاحتياط	3 721 265	3 931 895
يون مسروعه والنول عاصم مرسيات	18 052 285	22 525 459
الراسمال والاحتياطات المرتبطة	12 304 794	12 304 794
الإختياطيات الموطدة	9 205 533	8 906 693
الاحتياطيات العوطية حصية المجموعية	6 169 254	5 733 069
الاحتباطيات العوطدة حصمة الاقلية	3 036 279	3 173 625
ارباح او خسائر کامنهٔ او مؤجلهٔ	461 906	776 789
رب ع ال خسائر كامنة لو مؤجلة حصة المجموعة	416 453	767 661
ارباح او خسائر كامنة او مؤجلة حصة الأكلية	45 454	9 128
نتيجة السنة الملية	-3 919 948	537 182
نتبدة السنة الملية حصة المجموعة	-3 819 686	621 528
نتبجة لسنة المليبة حصـة الأقلية	-100 261	-84 346
المجموع	295 998 062	279 692 715

حالـة النتيجـة الموطـدة		
بآلاف الدراهم	31.12.2020	31.12.2019
لفواند والعواند الممثلة	6 212 217	5 907 722
لفوائد والتكاليف المماثلة	5 645 327	5 482 171
هامش الفائدة	566 890	425 551
العمو لات (العائدات)	625 017	631 574
العمولات (التكاليف)	94 022	77 043
الهامش على العمولات	530 995	554 531
الأرباح أو الخساتر عن التغطيات	0	0
الأرباح أو الخدمانر عن الأدوات المالية بالقيمة العادلمة حسب النتيجة	1 215 612	3 901 173
الأرباح أو الخسائر عن الأدوات المالية بالقيمة العادلة حسب الرسلميل	193 736	200 454
الأرباح أو الخسائر عن عدم إثبات الأصول المالية بالكلفة المستهلكة	0	0
الأرباح أو الخسائر عن إعادة تصنيف أصول مالية بالكلفة المستهلكة إلى أصول مالية بالقيمة العادلمة حسب النتيجة	0	0
الأرباح أو الخصائر عن إعادة تصنيف أصول مالية بالقيمة العادلة حسب الرساميل إلى أصول مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة	0	5
عواند الأنشطة الأخرى	7 741 692	8 986 701
تكاليف الأنشطة الأخرى	5 231 530	5 845 624
الناتج البنكى الصافى	5 017 395	8 222 792
تكاليف التشغيل العامية	6 353 735	4 837 353
مخصصات للاستخمادات ولتفغيض قيمة المستعقرات المجسدة وغير المجسدة	1 056 110	1 024 661
نتيجة الاستغلال الإجمالية	-2 392 451	2 360 778
كلفة الأخطار	925 393	304 012
نتهجة الاستفلال	-3 317 843	2 056 766
حصة المقاولات الخاضعة للمعادلة في النتيجة الصافية	43 316	393 152
الأرباح أو الخسائر الصافية عن الأصول الأخرى	-86 329	713 190
تغيرات في قيمة فوارق الحيازة	0	-174 825
التُتَوِجة قبل احتساب الضرائب	-3 360 856	2 988 283
الضرائب على الندائج	559 091	2 451 101
النتيجة صافحية من الضرانب على الأنشطة المحصورة أو في طور التفويت	0	0
النترجة الصافية	-3 919 948	537 182
حصة الأقليات	-100 261	-84 346
النترجة الصافية، حصة المجموعة	-3 819 686	621 528

النساتج الصسافي والأربساح والخسسائر المحسسوبة مباشسرة برسساميل ذاتيسة

31.12.2019	31.12.2020	بآلاف الدر اهم
537 182	-3 919 948	الناتج الصافي
-17 973	41 378	بنود سيتم تحويلها إلى أرباح وخسائر في الفترات اللاحظة
0	0	فوارق التحويل
-18 426	41 108	إعادة تقييم الأصول المالية بالقيمة العادلة حسب الرساميل سبيّم إعادة تحويلها لاحقا إلى حساب الأرباح والخسائر
0	0	إعادة تقييم مشتقات التغطية سيتم إعادة تحويلها لاحقا إلى حساب الأرباح والخسائر
453	270	حُصة الأرباح والخسائر المحسوبة مباشرة في الرساميل الذاتية على مساهمات في مقاولات خاضعة للمعادلة
0	0	بنود أخرى محسوبة في الرساميل الذاتية و سيتم إعادة تحويلها لاحقا إلى حساب الأرباح والخسائر
386 042	-356 261	بنود لن يتم تحويلها إلى أرباح وخسائر في الفترات اللاحقة
0	0	إعادة تقيم المستعقرات
0	0	أعادة تقييم (أو فوارق إكتوارية) لخطط الخدمات المحددة
0	0	إعادة تقييم مُخَاطِر الانتمان للخصوم المالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة
386 042	-356 261	إعادة تقييم الأدوات بالقيمة العادلة حسب الرساميل
0	0	حصمة الأرباح والخسائر المحسوبة مباشرة في الرساميل الذاتية على مساهمات في مقاولات خاضعة للمعادلة
0	0	بنود أخرى محسّوبة في الرساميل الذاتية لن يتّم إعادة تحويلها لاحقا إلى حساب الأرباح والخسائر
368 069	-314 883	مجموع الأربياح والغسائر المحسوبة مباشرة في الرسياميل الذاتيسة
905 252	-4 234 831	التتيجة الصافية و الأرباح والخسائر المحسوبة في الرساميل الذاتية
976 684	-4 170 895	منها حصة المجموعة
-71 432	-63 936	منها حصة الأقليات

جدول تدفقات الخزينة

/i\		31.12.2019
الناتج قبل احتساب الرسوم (أ)	-3 360 856	2 988 283
+/- المخصصات الصافية لاستخمادات المستعقرات المجسدة وغير المجسدة	967 687	1 171 763
+/- المخصصات الصافية لانخفاض فوارق الاكتساب وغيرها من المستعقرات	416 839	430 880
+/- المخصصات الصافية لانخفاض الأصول المالية	211 677	128 109
+/- المخصصات الصافية للمؤن	1 585 172	453 066
+/- حصة الناتج المرتبط بالشركات الموضوعة قيد المعادلة	-43 316	-393 152
+/- الخسائر والأرباح الصافية الأنشطة الاستثمارية	-166 417	-556 414
+/- عوائد وتكاليف الأنشطة المالية	572 454	637 116
+/- حرکات أخری	1 095	0
مجموع (من 2 إلى 9) العناصر غير النقلية المدرجة في الناتج الصافي قبل احتساب الضرائب وغيره (ب)	3 545 192	1 871 367
+/- التدفقات المرتبطة بالعمليات مع المؤسسات المانحة للقروض والمشابهة	1 413 755	2 275 302
+/- التدفقات المرتبطة بالعمليات مع الزبائن	4 897 430	6 659 359
+/- التدفقات المرتبطة بالعمليات ذات التأثير على الأصول أو الخصوم المالية	1 124 531	10 907 364
+/- التدفقات المرتبطة بالعمليات ذات التأثير على الأصول أو الخصوم غير المالية	2 201 558	3 012 853
- الضرائب المدفوعة	-956 111	-711 111
التغير الصافي للأصول والخصوم الخاصة بلأنشطة العمليات (المجموع من 11 إلى 15) (ت)	8 681 163	22 143 767
التدفقات الصافية للخزينة الناتجة عن لنشاط العملياتي (مجموع أر ب و ت) (ث)	8 865 499	27 003 417
+/- لتدفقات المرتبطة بالأصول المالية وغيرهـامـن المسـاهمات	-2 126 258	-20 358 736
+/- التدفقات المرتبطة بعقارات التوظيف	-94 839	-304 187
+/- التدفقات المرتبطة بالمستعقرات المجسدة وغير المجسدة	-1 013 917	-4 919 432
التدفقات الصافية للخزينة المرتبطة بعمليات الاستثمار (المجموع من 18 إلى 20) (ج)	-3 235 014	-25 582 355
+/- تدفقات الخزينة القدمة من المساهمين أو الموجهة إليهم	116 493	53 612
+/- تدفقات الخزينة القدمة من الأنشطة المالية	-1 172 865	-156 209
التدفقات الصافية الأخرى للخزينة القائمة من أنشطة التمويل (المجموع من 22 إلى 23) (ح)	-1 056 372	-102 597
تأثير تغييرات أسعار الصرف على الخزينة وما يوازي الخزينة	29 047	-245 677
التغييرات الصافية الخاصة بالخزينة ومايوازي الخزينة (مجموع ث, ج وح)	4 603 159	1 072 788
الصندوق، والأبنىك المركزية، والحسابات في بريد المغرب (الأصدول والخصوم)	3 081 407	2 425 089
الحسابات (الأصول والخصوم) والقروض/الاقتراضات العينية من المؤسسات المانحة للقروض	-209 154	-625 624
الخزينة ومايوازي الخزينة عند الافتتاح	2 872 253	1 799 465
الصندوق، والأبناك المركزية، والحسابات في بريد المغرب (الأصول والخصوم)	4 759 292	3 081 407
الحسابات (الأصول والخصوم) والقروض/الاقتراضات العينية من المؤسسات المانحة للقروض	2 716 121	-209 154
الخزينة ومايوازي الخزينة عند الإغلاق	7 475 412	2 872 253
تغييرات الخزينة الصافية	4 603 159	1 072 788

الإسميل الدمية عدد الإعلاق دجمير 2020	12 304 794	0	0	2 349 568	298 147	118 306	16 070 814	2 936 018	13 658	31 796	2 981 471	18 052 286
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	40 704 704			165 861 1-	-7	-/13	-1 199 106	131 494	5	0	131 494	-1 067 612
ارون ع در استساس استساسه او المقوضية (ت) + (ح) + (ح)		ANALYSIA AND ANALYSIA ANALYSIA ANALYSIA ANALYSIA ANALYSIA ANALYSIA ANALYSIA ANALYSI					0				0	0
الأنباء أو النب إلى الكرزة أو الرؤباء أو الرؤباء							0				0	0
ودوان معايدة المران القيمة الصحيحة والتقيل إلى بالح [ج					40 587	-391 081	-350 495		793	35 533	36 326	-314 169
المستعرات المجسدة وغير المجسدة: إعلاه القييم والتعوقات (ث)			And the second s				0				0	0
with time to the control of the cont	The state of the s			-3 819 686			-3 819 686	-100 261			-100 261	-3 919 948
الربيحات 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		A THE RESIDENCE AND A STREET OF THE PARTY OF		86 721			86 721	168 277	AND THE TRANSPORTED THE PROPERTY OF THE PROPER		168 277	254 998
العمليات على الاسهم اللاليه		A PARTICIPATION OF THE PROPERTY OF THE PARTICIPATION OF THE PARTICIPATIO	A STREET, SQUARE, SANSAN, AND ADDRESS.				0				0	0
الإداءات الموسسة على الأسهم							0				0	0
العمليات على الراسمال							0				0	0
الرسعين الدائية المصححه في فنح يناير 2020	12 304 /94	0	0	7 454 367	257 561	610 100	20 526 822	3 073 062	12 865	-3 737	3 082 191	23 609 012
نغير مناهج المحاسبة		THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.		1 099 770	0	0	1 099 770	-16 216	0	0	-16 216	1 083 554
الرسميل الدامية عند الإعلاق في دجنبر 2019	12 304 794	0	0	6 354 597	267 561	510 100	19 427 062	3 089 279	12 865	-3 737	3 098 407	22 525 459
				-291 623	36	433	-292 020	171 783	2	433	172 219	-119 801
الارباح أو الحسيفر المهنية أو المؤجلة (أ) + (ب) + (ت)							0				0	0
فووق التحويل الشفيرات والتلقيلات إلى تاتج (ت)			And Williams				0				0	0
الأدوات المالية: تنفيرات القيمة الصحيحة والتنفيل إلى ناتج (ب)					21 232	207 448	228 680		-42	12 519	12 477	241 157
المستعفرات المجسدة وغير المجسدة: إعلاة التقييم والتفوتيات (١)							0				0	0
سيجه السنة المحاسبية				621 628			621 528	-84 346			-84 346	537 182
الربيحات				94 624			94 624	161 595			161 595	256 219
العمليات على الاسهم الذاتية							0				0	0
الإداءات المؤسسة على الأسهم							0				0	0
العطيات على الرأسمال							0				0	0
الرساميل الداتية المصححة في فاتح يناير 2019	12 304 794	0	0	6 119 316	236 293	303 085	18 963 488	3 163 436	12 906	-16 690	3 159 652	22 123 139
تغير مناهج المحاسبة				1 772 772	-39 202	166 075	1 899 646	17 208	1	0	17 209	1 916 855
الرساميل الذاتية عند الإغلاق في دجنبر 2018	12 304 794	0	0	4 346 543	275 496	137 010	17 063 842	3 146 228	12 904	-16 690	3 142 442	20 206 286
بآلاف الدراهم	الأسمال	الاحتياطيات المرتبطة بالأسمال	الأسهم المئاتية	أسهم النقية الاحتياطيات والتتالج	الأرباح أو الخسلا المسجلة في الرساسل اللقية غير الثابتة	الأرباح أو الخسائر المسجلة في الرساميل الناتية الثابتة	الرساميل الثانية للحصة	الاحتياطيات وانتالج لحصة الأقليات	الأرباح أو الخسائر المسجلة في الرساميل الثاقية غير الثابتة لحصة الأقليات	الأرباح أو الخسائر المسجلة في الرساميل الثقية الثابتة لحصة الأقليات	حصة الأقلبات	العجموع

ول تقييرات الرساميل

الحسابات الإجتماعية إلى غاية 31 بجنبر 2020

الحصيلة إلى غاية 31 بجنبر 2020

	الأصول	31.12.2020	31,12,2019
	بالاف الدراهم		
.1	قيسم مودعـة، الأبنــك للمركزيــة، للغزينــة العامــة، مصــلحة الشــيكات البريبيــة	2 419 460	441 287
.2	السيون على موسسسات القرض والمؤسسسات الممثلية	9 960 455	2 603 302
	تحت الطلب .	6 616 646	321 662
	الأجلة .	3 343 809	2 281 641
.3	المعلون على الزيناء	7 073 122	8 554 466
	حسابات مدينة تحت الطلب	192 545	253
	قروض و تمويلات تشاركية للخزينــة و للاســتهلاك	2 210 977	3 080 015
	قروض و تمویلات تشــارکیة النجه یز	2 119 692	2 106 606
	قروض و تمویلات تشارکیة عقاریــة	8 903	11 514
	قروض و تمویلات تشارکیة أخری	2 541 004	3 356 079
	ديدون محصلة عن طريق شراء الفواتسير		
.5	مسندات المعاملات والتوظيف	28 317 170	37 113 931
		11 770 756	17 259 942
	سندات ديون لخرى	2 565 433	4 187 309
		13 980 982	15 666 681
	مىكرك	0	0
.6	اصول آخری	12 516 636	13 946 207
.7	سسندات الاسسنتغرل (41 628 420	37 204 597
	سندات الغزينة وقيم مماثلة	33 550 387	30 866 225
	سندات ديون أخرى .	8 019 033	6 260 712
	صكوك	58 999	77 660
		50 165 436	46 800 072
.9	ديـون مشـروطة	2 146 337	2 146 248
	. ودانسع الاسستثمار الموظفة	303 314	302 963
.11	. مستغرات ممنوحية بموجب قـرض إيجـاري أو بـلكراء		
	. مستغرات ممنوحـة بالابجـارة		
	. مستغرات غير مجسدة	23 659	20 660
.14	. مستقرات مجسدة	155 937	155 423
	مجموع الأصول 6	154 709 946	149 289 156

31.12.2019	31.12.2020	لخصوم	
		بألاف النراهم	
		البنسوك لمركزيسة والحزينسة لعامسة ومصسلحة المشسيكات البريبيسة	
32 750 507	32 708 351	ديـون مؤسسـات لقـرض والمؤسسـات الممائلـة	.2
700 972	1 362	تحت الطلب	
32 049 535	32 706 989	الأجلية	
100 192 493	105 929 589	ودائسع الزبنساء	.3
3 902 515	4 973 443	حسابات داننة تحت الطلب	
0	0	حسابات الترفير	
320 642	50 172	ودائع لأجل	
95 969 336	100 905 975	حسابات دائنة أخرى	
THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE		يبون الزبناء على المنتجبات التشاركية	
		سندات قروض مصدرة	
2 287 595	6 373 561	خصوم اخرى	.6
848 426	434 255	لعتياطات عـن المجترفــة والتكــليف	.7
MINISTER STATE OF THE STATE OF		ارصدة ملتنة	.8
		إعالت وصنليق عمومية مخصصة وصنليق خاصة للضمان	.9
- Address of the Control of the Cont		ىيىون مشروطة	
		ودانع الاستثمار فمحصلة	.11
		فسارق إعساة الكليسم	
12 304 794	12 304 794	احتياط نت ومكف آت مرتبط ة برأس مال	.13
		راسمال	.14
		المساهمون (رأسمال غير منفوع)	.15
		لمبلغ لمرطـة من جيد	.16
695 113	905 341	نتهج صافية في انتظال التخصيص	.17
210 228	-3 945 945	النتيجة الصفية للمسنة لملية	.18
149 289 156	154 709 946	مجموع لغصوم	

حساب العائدات والتكاليف

قضاوین بالاف الدر اهر	31.12.2020	31.12.2019
ب رف استراهم عقدات الاستفلال (التشفيل) البنكي	1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4 000 040
فلنده اواستعرار وسنتعرن البندي فواند الجور وعاندات مماثلة لعمليات مع مؤسسات القرض	4 242 387	4 689 316
فراند. اجور وعدات ممانله تعقیب مع مونست اندرض فواند. اجور وعائدات مماثلة لعملیات مع الزبناء	178 437	140 328
والدراهجور وعدمات ممالية من سندات الدين فوائد وعائدات مماثلة من سندات الدين	317 612	473 095
واند وعدد معدد من سندات المبين عائدات سندات الملكية و الصدكوك	2 068 336	1 984 667
عائدات سندات المعنية و المتحوك عائدات سندات المضاربة و المشاركة	1 530 639	1 949 659
عائدات المستعقرات الممنوحة بموجب قرض إيجاري أو بــلكراء	0	0
عندات المستغرات الممتوحة بموجب فترض إيجازي أو بـ فدراء عائدات المستغرات الممتوحة بالإيجازة	0	0
عمولات برسم خدمات مقدمة عمولات برسم خدمات مقدمة	0	0
عمولات برسم هنمه عائدات آخری من الاستغلال البنکی	38 177	36 136
	109 187	105 431
تحويل التكليف على الودائع الاستثمارية المستلمة	0	0
تكليف الاستقلال للبكي	3 510 380	3 444 331
فواند و تكليف عمليات مؤسسات القرض	777 567	754 805
فوائد و تكليف عمليات مع الزبناء	2 675 202	2 633 637
فواندو تكليف من سندات الدين المصدرة	0	0
تكليف سندات المضاربة و المشاركة	0	0
تكليف المستعقرات بالقرض الإيجاري الإيجاري أو بالكراء	0	0
تكليف المستعقرات الممنوحة بالايجارة	0	0
تكاليف أخرى من الاستغلال البنكي	57 611	55 889
تحويل العائدات على الودائع الاستثمارية المستلمة	0	0
انسانج الصسافي البنكسي	732 007	1 244 985
عائدات الاستغلال غير البنكي	163 368	2 201 062
تكليف الاستغلال غير البنكي	3 445 746	2 684 729
تكاليف الاستغلال العاملة	473 720	443 435
تكليف الستخدمين	192 047	170 828
الضمرانب والرسوم	3 093	478
التكأليف الخارجيــة	231 077	230 480
تكىليف استغلال كخرى	18 979	9 518
مخصصات للاستخمانات والأرصدة المستعقرات المجسدة وغير المجسدة	28 525	32 131
مخصصات لأرصدة ولخسائر برسسم ليون غير قلبلة للتحصيل	3 558 409	3 835 787
مخصصات لأرصدة برسم ديون وتعهدات بالتوقيع موقوفة الأداء	143	325
خسائر برسم ديون غير قابلة التحصيل	0	0
مخصصات أخرى للأرصدة	3 558 266	3 835 462
أرصدة مسترجعة ومبطغ مستربة برسم بيون مستخمنة	3 676 585	4 133 635
أرصدة مسترجعة برسم ديون وتعهدات بالتوقيع موقوفة الأداء	0	0
أرصدة مستردة عن ديون مستخمدة	0	0
ار صدة اخرى مسترجعة	3 676 585	4 133 635
لترجـة لجريـة	-2 905 915	615 731
عائدات غير جارية	5 013	4 563
تكليف غير جارية	1 015 015	386 531
النشائج قبال احتساب الضارانب	-3 915 916	233 763
الضرائب على النتائج	30 029	23 535
التكوية الصافحة برساح السانة المالية	-3 945 945	210 228
مجموع العائدات	8 087 353	11 028 576
مجموع التكليف	12 033 298	10 818 347
سبوع — ب النتيجية الصبافية برسبع السبنة الماليية	-3 945 945	210 228

		بيان أرصدة التدبير
		بالاف الدراهم
24 40 2040	24 40 2022	1- جدول تکوین لنتـ فج النـ د بر
31.12.2019	31.12.2020	العناوين 1. (+) الغوائد والعائدات المشابهة
2 699 757	2 646 887	/ /
-3 388 442	-3 452 769	2. (-) الغوائد والتكليف المشابهة
-688 685	-805 883	هـامش لفائــة
		3. (+) عاندات التصويلات التشاريكية
		4. (+) تكليف النمويلات الشاريكية
		هامش السريح مـن التمــويلات التشــاريكية
	hall-mineral will with the same and a same and the same a	5. (+) عائدات الاستعقار عن قروض التمويل الإيجاري والكراء
		6. (-) تكليف الاستعقار عن قروض التمويل الإيجاري والكراء
		نساتج عمليسات منسح قروض لتعويسل الإبجساري ولكسراء
		7. (+) عاندات المستعقرات الممنوحة بالايجارة
		8. (-) تكليف المستعقرات الممنوحة بالإيجبارة
		نسات الإبصارة
36 136	38 177	9. (+) العمولات المحصلة
-54 626	-52 284	10. (-) العمولات المنفوعـة
-18 490	-14 107	لهامش لمريح من لعمولات
0	0	11. (+/-) نشائج العمليات على سندات المعـاملات
489 388	168 177	12. (+/-) نتىاتج العمليات من سندات التوظيف
349	-698	13. (+/-) ناتج عمايات الصدرف
0	0	14. (+/-) نـاتج العمليـات عن العائـدات المشـتقة
489 737	167 480	نـ تج عمليـات لسـوق
0	0	15. (+) نتى اتج العمليات من سندات المضاربة و المشاركة
1 460 670	1 378 182	16. (+) عائدات بنكية أخرى
-1 209	-2 346	17. (-) تكليف بنكية أخرى
2 963	8 681	حصسة مسلكين لحسسابات ودانسع الامستثمار وموكسل
1 244 985	732 007	انستج لبنكس لصسفي
-3 197 463	-3 539 193	18. (+/-) ناتج العمليات عن المستعقرات الملية
2 200 973	163 368	19. (+) عائدات الاستغلال غير بنكية الأخرى
-1 758 101	-105 064	20. (-) تكليف الاستغلال غير البنكية الأخرى
-443 435	-473 720	21. (-) تكليف الاستغلال العامـة
-1 953 041	-3 222 601	ناقج الاستغلال الإجمالي
-325	-143	22. (+/-) المخصصات الصافية للاستردادات من المؤن الخاصة بالديون والالتزامات حسب التوقيعات المتأخرة
2 569 098	316 830	23. (+/-) مخصصات صافية اخرى للاستردادات من المؤن
615 731	-2 905 915	لنـ تج لجـ ري
-381 968	-1 010 002	اناتج غير لجاري
-23 535	-30 029	24. (-) الضرائب على النتائج
210 228	-3 945 945	لناتح أصافي السانة لملهاة
		ال القدرة على لتمويسل لماذاتي
31.12.2019	31.12.2020	العناوين
210 228	-3 945 945	(+/-) انستج الإجسلى للسنة المليسة
32 131	28 525	25. + مخصَّصات الاستخمادات ومؤن المستعقرات المجسنة وغير المجسنة
3 607 134	3 404 832	26. + مخصصات الاستخمادات ومؤن المستعقرات الملية
41 500	0	27. + مخصص ات المؤن المخصص ة المخاطر العامة
0	0	28. + مخصصات المؤن المقندة
0	0	29. + المخصصات غير الجارية
-1 413 709	-3 554 821	30 - استربادات المؤن
-429 730	0	31 زائد القيمة من تفويت المستعقرات المجسدة وغير المجسدة
0	0	32. + ناقص القيمة من تقويت المستعقرات المجسدة وغير المجسدة
-89	0	33 زائد القيمة من تفويت المستعقرات الملية
926 627	3 340 682	
0	0	35 استرداد إعانات الاستثمار المحصل عليها
2 974 093	-726 727	(+/-) لقدرة على لتمويسل لسذاتي
0	0	ر برا الرباح الموزعـة 36 الأرباح الموزعـة
2 974 093	-726 727	(+/-) لتَمويـل لـذَاتي
	777	

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهراء بمراكش

تقرير تدقيق الحسابات الختامية للسنة المنتهية 31 دجنبر 2020

تقرير حول البيانات الختامية:

قد قمنا بتدقيق البيانات الختامية المرفقة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، بما في ذلك الحصيلة والإيرادات والتحملات وبيان أرصدة التدبير، وجدول التمويل، ومركز المعلومات التكميلية (ETIC) للسنة المنتهية في 31 دجنبر 2020. هذه البيانات الختامية التي أفرزت عن رؤوس أموال ذاتية ومماثلة تقدر ب 66.439 ألاف درهم بما في ذلك نتائج إيجابية للسنة تقدر ب 66.439 ألاف درهم.

مسؤولية الإدارة:

إن الإدارة مسؤولة عن إنشاء وعرض هذه البيانات الختامية بصورة عادلة، وفقا لمبادئ المحاسبة المعمول بها في المغرب. وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ ورصد الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وتقديم بيانات ختامية لا تتضمن أي أخطاء، وكذلك تحديد تقديرات حسابية معقولة تحسبا للظروف.

مسؤولية مدقق الحسابات:

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول البيانات الختامية. لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير المهنية في المغرب. هذه المعايير تتطلب منا الالتزام بمتطلبات قواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ اعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات الختامية لا تشمل أي خلل ملحوظ.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق ثبوتية للمبالغ والمعلومات المتضمنة في البيانات الختامية. الإجراءات المختارة تعتمد على قرار من مدقق الحسابات، وكذلك تقييم لخطر احتواء البيانات الختامية على أخطاء. بقيامنا لتقييم ذلك الخطر، فمدقق الحسابات يأخذ بعين الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة والمتعلقة على تجميع وعرض البيانات الختامية من أجل تحديد إجراءات التدقيق المناسبة حسب المظروف، ولكن ليس من أجل إبداء الرأي في مدى فعالية ذلك.

وتشمل المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتعبة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة، فضلا عن تقييم العرض الإجمالي للبيانات الختامية.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة أساسا لر إينا.

رأى حول البيانات الختامية:

في رأينا، إن البيانات الختامية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تعطي في كل أشكالها صورة حقيقية للذمة والوضعية المالية للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش بتاريخ 31 دجنبر 2020 وكذلك لنتيجة عملياتها ولتطور تدفقات خزينتها للسنة المختتمة بهذا التاريخ طبقا لمبادئ المحاسبة المعمول بها في المغرب.

حرر بالرباط بتاريخ

بوضهر نجوى مدققة حسابات عضوة بهيأة الخبراء المحاسبين بالمغرب خبيرة محاسبة محلقة لدى المحاكم

تقرير تدقيق بيانات تنفيذ الميزانية المختتمة بتاريخ 31 دجنبر 2020

طبقا للمهمة التي أوكلت إلينا، قمنا بتدقيق بيانات تنفيذ ميزانية الوكائة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، كما تم حصرها في 31 دجنبر 2020.

مسؤولية الإدارة:

إن الإدارة مسؤولة عن إنشاء وعرض هذه البيانات بصورة عادلة، وفقا لمبادئ المحاسبة المعمول بها في المغرب. وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ ورصد الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وتقديم بيانات تنفيذ ميز إنية لا تتضمن أي أخطاء.

مسؤولية مدقق الحسابات:

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول بيانات تنفيذ الميزانية. لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير المهنية في المغرب. هذه المعايير تتطلب منا الالتزام بمتطلبات قواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ اعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت بيانات تنفيذ الميزانية لا تشمل أي خلل ملحوظ.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق ثبوتية للمبالغ والمعلومات المتضمنة في بيانات تنفيذ الميزانية. الإجراءات المختارة تعتمد على قرار من مدقق الحسابات، وكذلك تقييم لخطر احتواء بيانات تنفيذ الميزانية على أخطاء. بقيامنا لتقييم ذلك الخطر، فمدقق الحسابات يأخذ بعين الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة والمتعلقة على تجميع وعرض بيانات تنفيذ الميزانية من أجل تحديد إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، ولكن ليس من أجل إبداء الرأي في مدى فعالية ذلك. ونحن نعتقد أن الأدلة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة أساسا لرأينا.

رأى حول بيانات ميزانية:

في رأينا إن بيانات تنفيذ الميزانية المعدة من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش المختتمة بتاريخ 31 دجنبر 2020 كما تم نقلها في هذا التقرير، تترجم بصورة حقيقية بالنسبة لهذه السنة مخصصات الميزانية، النفقات المرتبطة، المادون بها والمدفوعة وكذلك المستحقات المعطاة والمغطاة.

حرر بالرباط بتاريخ

بوضهر نجوى مدققة حسابات عضوة بهيأة الخبراء المحاسبين بالمغرب خبيرة محاسبة محلفة لدى المحاكم

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء و التطهير السائل بعراكــــش

الحصياة (الأصول) النظام العادي

ه في 2020/12/31	دورة محاسبية اختتمت			
الدورة المحاسبية		السدورة		
السابقة		المصاسبية		1
	••	الإهتلاكات و	. ,	الاصــول
صاف	صاف	المؤن عن التدني	إجمالي	
267 510 865,39	228 612 491,40	399 395 523,46	628 008 014,86	استعقار في قيم معدومة (أ)
				* مصاريف تمهيدية
267 510 865,39	228 612 491,40	399 395 523,46	628 008 014,86	* تكاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
				* مكافآت تسديد السندات الإقتراضية
32 782 070,71	31 605 224,70	80 712 680,06	112 317 904,76	المستعقرات الغير مجسدة (ب)
5 848 975,10	4 319 471,43	42 184 457,40	46 503 928,83	* استعقار في البحث و التنمية
20 039 922,40	15 686 967,45	38 528 222,66	54 215 190,11	* البرءات، العلامات ، الحقوق والقيم الشبيهة
				* الأصل التجاري
6 893 173,21	11 598 785,82		11 598 785,82	* المستعقرات غير المجسدة الأخرى
6 212 726 897,21	6 155 041 085,71	4 900 766 165,44	11 055 807 251,15	المستعقرات المجسدة (ق)
36 574 740,50	38 753 715,50		38 753 715,50	* الأراضي
4 775 710 394,52	4 767 822 492,75	3 772 878 529,67	8 540 701 022,42	* البناءات
1 020 493 130,15	944 940 924,83	1 073 718 019,03	2 018 658 943,86	* الإنشاءات التقنية ، العتاد و الأدوات
0,01	0,01	114 999,99	115 000,00	* عتاد النقل
13 917 358,66	12 224 960,56	51 092 528,58	63 317 489,14	* أثاث ، عتاد المكتب و التهيينات المختلفة
1 366 667,45	1 085 073,09	2 962 088,17	4 047 161,26	* المستعقرات المجسدة الأخرى
364 664 605,92	390 213 918,97		390 213 918,97	* المستعقرات المجسدة قيد الانجاز
3 835 767,89	3 893 298,76		3 893 298,76	المستعقرات المالية (د)
106 000,94	116 214,63		116 214,63	* السلفات المستعقرة
3 729 766,95	3 777 084,13		3 777 084,13	* داننیات مالیة أخرى
				* سندات المساهمة
				 * سندات مستعقرة أخرى
. 61 - E - NETVOLI				فوارق التحويل بالإصول (هـ)
				* نقصان الداننيات المستعقرة
				* زيادة ديون التمويل
6 516 855 601,20	6 419 152 100,57		11 800 026 469,53	مجموع -1- (أ+ ب + ج + د + هـ)
132 366 455,50	85 692 587,20	2 630 605,29	88 323 192,49	المخزونات (ق)
10.10				* بضائع
16 495 240,01	16 468 767,69	2 630 605,29	19 099 372,98	* مواد و لوازم قابلة للاستهلاك
115 769 424,79	69 122 423,51		69 122 423,51	* منتجات قيد الانجاز
121555				* منتجات وسيطة و منتجات متبقية
101790,7	101 396,00		101 396,00	* المنتجات التامة الصنع
	1 764 382 623,37	478 972 427,08	2 243 355 050,45	دانتيات الاصول المتداولة (ز)
53199,05	70001,96		70001,96	* ممونون مدينون ، تسبيقات و دفعات
	1 270 230 734,36	470 863 282,88	1 741 094 017,24	* زبناء و حسابات مرتبطة
755 478,36	862 081,02		862 081,02	* مستخدمون - مدينون
299 767 595,36	477 991 075,66		477 991 075,66	* الدولة - مدينة
0.707.740.44	0.002.402.70	0.100.111.00		* حسابات شركاء - مدينون
9 707 748,14 3 746 071,10	8 893 402,78	8 109 144,20	17 002 546,98	* مدينــون آخــرون
3 746 071,10	6 335 327,59		6 335 327,59	*حسابات التسوية بالاصول
24 P. P. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.				(عناصر متداولة)
2000	3.14			السندات و قيم توظيف (ح)
1497,94	1821,26	494 692 922 27	1821,26	فوارق التحويل بالإصول (عناصر متداولة) (ط)
1 377 632 373,22	1 850 077 031,83	481 603 032,37	2 331 680 064,20	مجموع - ١١ - (و + ز + ح + ط) ١١ ١٥: قر الامروا
				الغزينة بالاصول * شيكات و قيم للتحصيل
677 906 975,21	1 063 502 596 27		1 062 502 596 27	* سيحات و قيم سخصيل * البنوك و الخزينة العامة و الشيكات بريدية- مدينون
077 900 973,21	1 063 502 586,27	93716,4	1 063 502 586,27 93716,4	* صنادیق ، خوالات التسبیقات و اعتمادات
677 906 975,21	1 063 502 586,27	93716,4	1 063 596 302,67	مجنوع اا
8 572 394 949,63	9 332 731 718,67		15 195 302 836,40	مجموع عام 1+ +

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء و التطهير السائل بمراكــــــش الحصياة (الخصوم)

دورة محاسبية إختتمت في 2020/12/31

الـــدورة المحاسبية السابقة	السدورة المحاسبية	الخصوم
3 511 194 466,63	3 577 633 727,53	رؤوس الأموال الذاتية
792 971 606,44	792 971 606,44	* رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي (1)
		* ناقص:مساهمون رأس المال المكتتب به و غير المطالب به ،
		مطالب به ، دفع منه
		* علاوات الاصدار و الاندماج و التقدمة
		* فوارق اعادة التقبيم
		* الاحتياطي القانوني
1 069 936 626,01	1 069 936 626,01	* الاحتياطات الاخرى
1 443 266 744,06	1 648 286 234,18	* المرحل من جديد (2)
		* النتائج الصافية قيد الارصاد (2)
205 019 490,12	66 439 260,90	* النتيجة الصافية للدورة المحاسبية (2)
3 511 194 466,63	3 577 633 727,53	مجموع رووس الاموال الذاتية (أ)
2 847 970 071,95		رووس الأموال الذاتية المماثلة (ب)
2 847 970 071,95	2 948 250 204,92	* اعانات الاستثمار
	,	* المؤن المقننة
955 645 230,34	885 243 416,56	يون التمويل (ج)
		* الاقتراضات السندية
955 645 230,34	885 243 416,56	* ديون التمويل الاخرى
		المون المستديمة عن المخاطر و التكاليف (د)
		مؤن عن المخاطر
		مؤن عن التكاليف
		فوارق التحويل بالخصوم (هـ)
		زيادة الداننيات المستعقرة
		نقصان ديون التمويل
7 314 809 768,92	7 411 127 349,01	مجموع ۱ (ا+ب+ج+د+ه)
1 215 515 533,26	1 857 074 598,51	ديون الخصوم المتداولة (و)
377 830 860,56	1 002 522 313,10	* ممونون و حسابات مرتبطة
54 205 264,13	57 464 723,17	* زبناء دائنون ، تسبيقات و دفعات
15 577 097,48	20 763 734,67	* مستخدمون - دائنون
6 862 371,08	11 072 128,60	* هيئات اجتماعية
304 484 725,96	291 928 271,64	* الدولة - داننة
		* حسابات شركاء - دائنون
67 103 367,22	80 863 842,15	* داننيون آخرون
389 451 846,83	392 459 585,18	* حسابات تسوية بالخصوم
42 066 248,29	64 527 642,30	مؤن اخری عن مخاطر و تکالیف (ز)
3 399,16	2 128,85	فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)
1 257 585 180,71	1 921 604 369,66	مجتوع ۱۱ (و + ز + ح)
		الغزينة بالخصوم
		* قروض الخصم
		* قروض الخزينة
		* البنه ك 1 أر صدة داننة /
200 Annual Print 100 Annual Pr		مجموع الا
8 572 394 949,63	9 332 731 718,67	مجموع عــام ((١ + ١١ + ١١١)
	TAN TOO TOO TOO TOO TOO TOO TOO TOO TOO	

⁽¹⁾ رأس مال شخصي مدين (-) (2) ربح (+) خسارة (-)

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء و التطهير السائل بمراكــــش

حساب العاندات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية من 2020/01/01 الى 2020/12/31

		عما	ات	مجموع الدورة	مجموع الدورة
	*	خاصة بالدورة	متعلقة بالدورات	المحاسبية	المحاسبية السابقة
	التعيين	المحاسبية 1	المحاسبية السابقة 2	1 + 2 = 3	4
1	عاندات الاستغلال				
	* مبيعات بضائع (على حالتها)	1 695 999 989,50		1 695 999 989,50	1 928 615 064,12
	* مبيعات سلع و خدمات منتجة	387 049 322,99		387 049 322,99	459 831 377,05
	* تغير مخزونات المنتجات (+) (1)	-46 647 395,98		-46 647 395,98	54 683 347,77
	* مستعقرات منتجة من المقاولة لنفسها	5 396 036,75		5 396 036,75	5 329 753,22
	* إعانات الاستغلال	152554,4		152554,4	
	* عائدات استغلال اخرى	31 466 168,26		31 466 168,26	34 145 590,52
	* استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	195 064 267,14		195 064 267,14	173 656 625,15
	مجموع (۱)	2 268 480 943,06		2 268 480 943,06	2 656 261 757,83
11	تكاليف الاستغلال				
	* مشتريات بضائع معاد بيعها (2)	1 171 119 249,64	0	1 171 119 249,64	1 320 714 743,28
\Box	* مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم (2)	166 048 207,26	268 138,13	166 316 345,39	207 030 971,14
	* تكاليف خارجية اخرى	35 115 499,36	656 645,12	35 772 144,48	34 507 827,77
	* ضرائب و رسوم	4 242 304,59	101935,77	4 344 240,36	4 334 189,15
	* تكاليف المستخدمين	206 042 440,20	40 647,76	206 083 087,96	196 455 892,32
	* تكاليف استغلال اخرى	31 486 168,26	0	31 486 168,26	34 166 590,52
	* مخصصات الاستغلال	645 350 028,51	0	645 350 028,51	629 529 005,89
	مچيوع (۱۱)	2 259 403 897,82	1 067 366,78	2 260 471 264,60	2 426 739 220,07
111	نتيجة الاستغلال (١-١١)			8 009 678,46	229 522 537,76
IV	العائدات مالية				
	* عاندات سندات المساهمة و سندات مستعقرة اخرى				
	* مكاسب الصرف	0,00		0,00	11 133,16
	* فواند و عاندات مالية أخرى	19 168 168,72		19 168 168,72	12 027 479,08
	* استردادات مالية تنقيلات تكاليف	1 497,94		1 497,94	0,00
	مچىوع (۱۷)	19 169 666,66	0,00	19 169 666,66	12 038 612,24
v	التكاليف المالية				
	* تكاليف الفو اند	38 722 616,79		38 722 616,79	34 317 026,15
П	* خسائر الصرف	30 504,33		30 504,33	1 871,58
	* تكاليف مالية اخرى	0		0	0
\neg	* مخصصات مالية	95537,67		95537,67	1497,94
コ	مجموع (۷)	38 848 658,79	0,00	38 848 658,79	34 320 395,67
VI	النتيجة المالية (٧٠١٧)			-19 678 992,13	-22 281 783,43
VII	النتيجة الجارية (۱۱۱+۷۱)			-11 669 313,67	207 240 754,33

(-) تغيير المخزونات : مخزون نهائي - مخزون أولي ، زيادة (+) نقصان (1) مشتريات معاد بيعها أو مستهلكة - تغيير المخزونات (2)

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء و التطهير السانل بعراكـــش

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (تابع) (النظام العادي)

دورة محاسبية من 2020/01/01 الى 2020/12/31

			عـمــ	ل_ي_ات	مجموع الدورة	مجموع الدورة
		•	خاصة بالدورة	متعلقة بالدورات	المحاسبية	المحاسبية السابقة
		التعيين	المحاسبية 1	المحاسبية السابقة 2	1 + 2 = 3	4
_	VII	النتيجة الجارية (مرحلات)			-11 669 313,67	207 240 754,33
	VIII	العائدات غير الجارية				
		* عاندات تفويتات مستعقرات	1 301 954,50		1 301 954,50	88 736,67
		* إعانات التوازن				
]		* استردادات من إعانات الاستثمار	143 080 876,39		143 080 876,39	140 977 173,03
		* عاندات غير جارية أخرى	50 112 116,99	0,86	50 112 117,85	11 396 984,71
،. [* استردادات غير جارية ، تنقيلات تكاليف			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ي.		مجموع (VIII)	194 494 947,88	0,86	194 494 948,74	152 462 894,41
1	ΙX	التكاليف غير الجارية				,
]		* قيم صافية من اهتلاك مستعقر ات مفوتة	2 940 877,13		2 940 877,13	5 777 258,97
J		* اعانات ممنوحة				
]		* تكاليف اخرى غير جارية	30 701 726,31	51,93	30 701 778,24	28 047 154,65
]		* مخصصات غير جارية	20 028 462,80		20 028 462,80	
		مجبوع (IX)	53 671 066,24	51,93	53 671 118,17	33 824 413,62
	Х	النتيجة غير الجارية (VIII - XII)			140 823 830,57	118 638 480,79
	ΧI	النتيجة قبل الضريبة (X + VIII)			129 154 516,90	325 879 235,12
	XII	الضرانب على النتائج	62 715 256,00	201 1000 2 00000 1 1 100 1 1 20	62 715 256,00	120 859 745,00
Γ	XIII	النتيجة الصافية (XII - XI)			66 439 260,90	205 019 490,12

205 019 490,12	66 439 260,90	XVI النتيجة الصافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)
2 615 743 774,36	2 415 706 297,56	XV مجموع التكاليف (XII + IX + V + II)
2 820 763 264,48	2 482 145 558,46	XIV مجموع العائدات (I + VI + IIV)

دورة محاسبية إختتمت في 2020/12/31

أولا - جدول تكوين النتانج

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	التعيين			
1 928 615 064,12	1 695 999 989,50	مبيعات بضائع (على حالتها)		1	-
1 320 714 743,28	1 171 119 249,64	مشتريات بضائع معاد بيعها		2	
607 900 320,84	524 880 739,86	الهامش الاجمالي للمبيعات على حالتها		Yakay	1
519 844 478,04	345 797 963,76	انتاج الدورة المحاسبية (4+4)	+	eikky s	11
459 831 377,05	387 049 322,99	* مبيعات سلع وخدمات منتجة		3	L
54 683 347,77	-46 647 395,98	* تغبير مخزونات المنتجات		4	
5 329 753,22	5 396 036,75	* مستعقرات منتجة من المقاولة لنفسها		5	
241 538 798,91	202 088 489,87	استهلاك الدورة المحاسبية, (6+7)	• 10	22	III
207 030 971,14	166 316 345,39	* مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم		6	
34 507 827,77	35 772 144,48	* تكاليف خارجية أخرى		7	L
886 205 999,97	668 590 213,75	القيمة المضافة (١+١١-١١١)			
	152554,4	اعانات الاستغلال		8	L
4 334 189,15	4 344 240,36	ضرانب ورسوم		9	
196 455 892,32	206 083 087,96	تكاليف المستخدمين		10	
685 415 918,50	458 315 439,83	القائض الاجمالي للاست ف كل			EMINORY COS
		او			٧
		الناقص الاجمالي للاستغلال	=		27
34 145 590,52	31 466 168,26	عاندات استغلال أخسرى	+	11	
34 166 590,52	31 486 168,26	تكاليف استغلال اخـــرى	-	12	
173 656 625,15	195 064 267,14	استردادات الاستغلال, تنقيلات تكاليف	+	13	
629 529 005,89	645 350 028,51	مخصصات الاستغلال	-	14	
229 522 537,76	8 009 678,46	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	=		۷
-22 281 783,43	-19 678 992,13	النتيجة المالية	+		VI
207 240 754,33	-11 669 313,67	النتيجة الجارية (+أو -)	=		VI
118 638 480,79	140 823 830,57	النتيجة غير الجارية	+		ΙX
120 859 745,00	62 715 256,00	ضرائب على النتانج	-	15	
205 019 490,12	66 439 260,90	اللتيجة الصافية للدورة المحاسبية (+أو-)	=	41.11	x

ثانيا - قدرة التمويل الذاتسى

		- در ت			
1		النتيجة الصافية للدورة المحاسب	يــة	66 439 260,90	205 019 490,12
		* ربــح +		66 439 260,90	205 019 490,12
		* خســارة -			
2	+	مخصصات الاستغلال	(1)	423 535 280,05	419 956 775,86
3	+	مخصصات مالية	(1)		
4	+	مخصصات غير جارية	(1)		
5		استردادات الاستخلال	(2)	0,00	48 230,00
6	-	استردادات مسالية	(2)		
7	-	استردادات غير جارية	(3) (2)	143 080 876,39	140 977 173,03
8	1	عاندات تفويتات المستعقرات		1 301 954,50	88 736,67
9	+	قيم صافية من اهتلاكات المستعقرات	المفوتة	2 940 877,13	5 777 258,97
1		قدرة المتمويل الذاتي		348 532 587,19	489 639 385,25
10	-	توزيسعات الاربساح			
11		التموريان الفاتسي		348 532 587,19	489 639 385,25

باستثناء المون المتعلقة بالاصول و الخصوم المتداولة والخزين (1) باستثاء الاستردادات المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة وبالخزينة (2) بما فيها الاستردادات مسن اعسانسات الاستثمسار (3)

المركز الوطني للبحث العلمي والتقني

البيسانسات الختسامية النظسام العسادي الحصيلة -الأصسول

الدورة المحاسبية		1 1 N	1.4	
السابقة	2020	زات الدورة المحاسبية	أبخا	
				, 5,,
مساف	صاف	استهلاکات و مخصصات	اجمالي	الأصــول
36 400.00	27 300.00	18 200.00	45 500.00	قيم معدومة ملحقة بالاصول الثابتة (أ)
			ļ	مصاريف تمهيدية
36 400.00	27 300.00	18 200.00	45 500.00	تكاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
				مكافاة تسديد سندات اقتراضية
2 433 461.32	1 149 180.75	19 473 285.44	20 622 466.19	حقوق معنوية ملحقة بالاصول الثابتة (ب)
2 (22 (4) 22	1 1 10 100 75	10.470.005.14	00 (00 1((10	البحث والتنمية
2 433 461.32	1 149 180.75	19 473 285.44	20 622 466.19	4. 42. 12.303
			 	محل تجاري
124 (04 5(7 42	426444.048.05			حقوق معنوية اخرى ملحقة بالاصول الثابتة
134 684 567.43	136 141 045.85	214 130 276.71	350 271 322.56	اصول ثابتة مادية (ج)
5 000 000.00	5 000 000.00		5 000 000.00	اراض
65 590 418.79	62 055 961.20	68 813 612.27	130 869 573.47	مبان
11 777 437.71	21 547 960.40	64 278 813.85	85 826 774.25	انشاءات تقنیة ،عتاد و ادوات
163 414.55	72 234.55	2 245 249.25	2 317 483.80	عتاد النقل
23 973 872.71	23 009 611.14	70 432 550.20	93 442 161.34	اثاث،عتاد المكتب و تهييذات مختلفة
6 380 808.56	5 111 018.36	8 360 051.14	13 471 069.50	اصول ثابتة مادية اخرى
21 798 615.11	19 344 260.20		19 344 260.20	اصول ثابتة مادية قيد الانجاز
				حقوق مالية ملحقة بالاصول الثابتة (د)
				سلفات ملحقة بالاصول الثابتة
				داننیات مالیهٔ اخری
				سندات المساهمة
				سندات اخرى ملحقة بالإصول الثابتة
				فوارق التحويل بالاصول (هـ)
				نقصان الداننيات الملحقة بالاصول الثابتة
137 154 428.75	137 317 526.60	222 (21 8(2 18	350 030 400 55	زیادة دیون التمویل مجموع - ! (ا+ ب+ج+د+ه)
1 395 372.83	1 386 215.00	233 621 762.15	370 939 288.75	
1 373 372.03			1 386 215.00	مغزونات (و)
127.409.25	125 425 00			بضائع
137 408.25 1 257 964.58	135 425.00		135 425.00	مواد ولوازم قابلة للاستهلاك
1 237 904.38	1 250 790.00		1 250 790.00	منتجات قيد الانجاز
				منتجات وسرطة و منتجات متبقية
88 933 009,09	25 098 817.74		25 098 817.74	منتجات تامة الصنع داننية الأصول المتداولية (ز)
30 300 003,03	23 030 017.74		25 098 817.74	
1 436 674.94	1 454 792 04			موردون مدينون،تسبيقات ودفعات
1 430 074.94	1 454 782.94		1 454 782.94	زيناء وحسابات مرتبطة
81 485 777.48	17.652.200.22		15 (50 000 00	مستخدمـون
81 483 777.48	17 652 299.33		17 652 299.33	الدولة
5 570 771 44	5 522 504 44			حسابات شركاء
5 579 771.44 430 785.23	5 523 596.44		5 523 596.44	مدينون اخبرون
430 783.23	468 139.03		468 139.03	حسابات تموية بالاصول
				سندات وقيم التوظيف (ح)
00 329 391 02	26 495 022 74		26 405 022 54	فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)
90 328 381.92	26 485 032.74		26 485 032.74	مجموع - ١١ - (و + ز + ح + ط)
148 455 074.52	216 185 192.80		108 092 596.40	غزينة بالاصول
74.007.007.01	100 000 000			شبكات وقيم للتحصيل
74 227 537.26	108 092 596.40		108 092 596.40	بنوك الخزينة العامة شيكات بريدية
74 227 727 27	100.000.00		100 000 500 1	صناديق حوالات تسبيقات واعتمادات
74 227 537.26	108 092 596.40	222 (21 5(2 5	108 092 596.40	مجموع ااا
301 710 347.93	271 895 155.74	233 621 762.15	505 516 917.89	مجموع عام ا+ +

Angle avenues des FAR et Allal El Fassi, Hay Ryad, B.P. 8027 N.U. Rabat 10102

الحصياة (الخصوم) النظام العادي

الدورة المحاسبية	انجازات للدورة	الخصوم
المحاسبية 2019	المحاسبية 2020	
213 282 430.17	153 838 893.43	زوس أمسوال ذاتسيسة
322 381 258.70	322 381 258.70	س مال الشركــة أو رأس مال شخصــي (1)
		نص : مساهمون راس مال مکتتب به و غیر مطالب به ،
322 381 258.70	322 381 258.70	طالب به ، دفع منه
		للوات اصدار واندماج وتقدمة
		وارق اعادة التقويم
		ئياط ي قانوني تياط ات اخرى
	70 005 007 04	رحل من جدید (2)
-70 095 927.04	-70 095 927.04	ر عن من جديد (2) انج صافية قيد الأرصاد (2)
-26 546 570.63	-39 002 901.49 -59 443 536.74	الله المعالية المورة المحاسبية (2) يجة صافية للدورة المحاسبية (2)
-12 456 330.86 213 282 430.17	153 838 893.43	موع رووس الأموال الدائية (١)
12 512 550.92	7 963 590.07	وس اموال ذاتية مماثلة (ب)
12 512 550.92	7 963 590.07	انات استثمار
12 312 330.92	7 703 370.07	صصات مقننة
	-	
_	-	ر ن التمويل (ج)
-	-	راضات سندية
		ِن اخری للتمویل
-	-	صصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)
		صصات لمواجهة مخاطر
		صصات لمواجهة تكاليف
		ارق التحويل بالخصوم (ه.)
		ادة الداننيات الملحقة بالإصول الثابتة
227.724.004.00	141 000 100 50	سان ديون التمويل
225 794 981.09	161 802 483.50	موع أ (أ + ب+ ج+د+هـ) ن الخـصــوم المتـداولــة (و)
75 915 366.84	110 092 672.24	ردون وحسابات مرتبطة
5 939 984.49	6 137 615.19	ردون وحسبت مرتبط. ناء داننــون ،تسبـ <u>يقــ</u> ات ودفعــات
342 713.91	420 718.09	ستخدمون
342 /13.91	54 175.52	ينات اجتماعية
5 311 306.45	4 563 210.34	
0 311 300.13	1 3 0 3 2 1 0 . 3 4	سابات شركاء
64 219 722.17	98 815 313.28	نون اخرون
101 639.82	101 639.82	سابات تسوية بالخصوم
		صصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)
		ارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)
75 915 366.84	110 092 672.24	جم وع ۱۱ (و+ ز+ ح)
-	-	سزينة بالخصموم
-	-	روض الخصم
-	•	روض الخزينة
-	-	نوك (أرصدة دائنة)
		جموع اا
301 710 347.93	271 895 155.74	جـمـوع عـام (١ + ١١ + ١١١)

⁽⁻⁾ رأس مال شخصي مدين (1) (-) ربح (+) خسارة (2)

Angle avenues des FAR et Allal El Fassi, Hay Ryad, B.P. 8027 N.U. Rabat 10102

دورة محاسبية من 2020/01/01 الى 2020/12/31

أ- حساب العائدات و التكاليف (دون رسوم)

		ايات		مجموع الدورة
	خاص بلادورة المحاسيية 2020	متطق بالدورات	مجموع الدورة	المحاسبية السابقة
	1	المحاسبية السابقة 2	المحضيية 2020 (1 + 2) 3	2019 4
سائسدات الإستسفالال	25 948 162.59	0.00	25 948 162.59	14 666 669.24
بيعات بضائع (على حالة ها)				14 000 005.21
بيعات سلع وخدمات منتجة	373 963.33		373 963.33	411 242 06
قم الاعمال	373 963.33			411 343.96
يبير مخزونــات المنشجـات (+) (۱)	313 703.33	-	373 963.33	411 343.96
سول شابتة منتجة من المنشاة انفسها			•	
عقات استغلال	25 574 199.26		25 574 199.26	14 255 325.28
قدات استغلال اخرى	ļ.			14 233 323.20
للدات استغلال ، تنقيلات تكاليف	1		_	
ج مـ وع (١)	25 948 162.59	-	25 948 162.59	14 666 669.24
كاليف الاستفلال	38 875 111.41	245 457.97	39 120 569.38	49 268 741.56
شتریات بضائع معاد بیعها (2)				
لتريات مستهلكة من مواد ولـوازم(2)	5 669 871.75	223 801.97	5 893 673.72	5 587 891.70
لليف خارجية أخرى	12 099 105.48	21 656.00	12 120 761.48	22 824 784.76
سرائسه و رسسوم	51 100.00		51 100.00	51 100.00
كاليف المستخدمين	2 432 619.62		2 432 619.62	2 535 428.62
فالمنيف استغلال اخسرى			-	
خصصات الاستغلال	18 622 414.56		18 622 414.56	18 269 536.48
جموع (۱۱)	38 875 111.41	245 457.97	39 120 569.38	49 268 741.56
تيجة الاستغلال (١- ١١)	-12 926 948.82	-245 457.97	-13 172 406.79	-34 602 072.32
يشدات مسلي	510 018.09		510 018.09	843 813.74
اتدات سندات المساهمة وسندات	. [-	_	_
سرى ملحقة بالأحسول الثابئة	1			
كنامسب الصبرف	31 827.63	-	31 827.63	155.54
وانسد وعائدات ملاية الحسرى	478 190.46		478 190.46	843 658.20
تردادات مالية تنقيلات تكلليف		-	-	
<u> </u>	510 018.09	_	510 018.09	843 813.74
كاليف مالية	244 944.46	-	244 944.46	44 068.62
ساليف السفوائسة	l		-	
للسائر المسرف	244 944.46	-	244 944.46	44 068.62
سلاسف مبلاية اخبرى			-	-
خصصات ملية		-		_
؛ ، ر ع (۷)	244 944.46		244 944.46	44 068.62
تيجة مالية (٧٠٧)	265 073.63		265 073.63	799 745.12
تبجة جارية (III)) تغيير المخز ونات : مخز ون نهائي مخز ون اولي نز بادة (+) نقصان (1)	-12 661 875.19	-245 457.97	-12 907 333.16	-33 802 327.20

⁽⁻⁾ تغيير المخزونات :مخزون نهائي مخزون اولي،زيادة (+)نقصان (1) مشتريات معاد بيعها او مستهلكة تغيير المخزونات (2)

دورة محاسبية من 2020/01/01 الى 2020/12/31

أ- حساب العاندات و التكاليف (دون رسوم) (تابع)

		ات		مجموع الدورة
	خاص بالدورة المحاسبية 2020	متطق بالدورات المحاسبية السابلة	مجموع الدورة المحاسبية 2020	المعاملية السابقة 2019
	1	2	3-2+1	4
نتوجـة جـاريــة (مرحلات)	-12 661 875.19	-245 457.97	-12 907 333.16	-33 802 327.20
عائدات غيار جارية	1 750 117.68	0.00	1 750 117.68	22 128 787.06
عـ قدات الننــ از لات عن الأصــ ول النــ ايتــة				
إعسانت التوازن	-			-
استردادات من إعانات الإستثمار ١٠	1 569 960.85		1 569 960.85	21 923 443.79
عـةدات غيـر جـاريــة أخرى	180 156.83		180 156.83	205 343.27
استردادات غير جارية ، تنقيلات تكليف			·	
مجسوع VIII	1 750 117.68	0.00	1 750 117.68	22 128 787.06
تكاليف غير جارية	48 117 071.26	0.00	48 117 071.26	704 210.72
لمَايَّة صسافية من امتهلاك الأصسول التسابقية المتنازل عنهسا		-		
إعسائسات معنوصية بر	1 858 010.00	-	1 858 010.00	704 200.00
تكسليف غيسر جساريسة أخرى	46 259 061.26		46 259 061.26	10.72
مخصصات غير جاريــة للإستهلاكات				
المخصيصات المعدة لمواجهة مضاطر أو تكايف				
مجسوع IX	48 117 071.26	0.00	48 117 071.26	704 210.72
نتيجة غيسر جاريـة	-46 366 953.58	0.00	-46 366 953.58	21 424 576.34
نترجة قبل الضريبة X+VII	-59 028 828.77	-245 457.97	-59 274 286.74	-12 377 750.86
ضرائب على النتيجة	169 250.00		169 250.00	78 580.00
نتيجة صافيـة XII-X	-59 198 078.77	-245 457.97	-59 443 536.74	-12 456 330.86
مجمسوع العسكذات +V+ +W	28 208 298.36	0.00	28 208 298.36	37 639 270.04
مجمسوع التكسليف H+V+XIII+X	87 406 377.13	245 457.97	87 651 835.10	50 095 600.90
نتيجة صافية (مجموع العقدات - مجموع التكاليف)	-59 198 078.77	-245 457.97	-59 443 536.74	-12 456 330.86

Angle avenues des FAR et Allal El Fassi, Hay Ryad, B.P. 8027 N.U. Rabat 10102

دورة محاسبية من 2020/01/01 الى 2020/12/31

بيان أرصدة التسيير أولا- جدول تكوين النتانج

		ı	İ	إنجازات	الدورة المحاسبية
		- 1		السدورة	المسابقة
		_		2020	2019
	1 2	-	مبيعات بضائع (على حالتها)	-	
1		_	مشتريات بضائع معاد بيعها	-	.
_	_	-	هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	•	
"	_	+	نتانج الدورة المحاسبية (5+4+3)	373 963.33	411 343,96
	3	-	مبيعات سلع و خدمات منتجة	373 963.33	411 343.96
	4	-	تغير مخزونات المنتجات	-	-
-	5	_	اصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها	-	- 1
=		•	استهلاك الدورة المحاسبية (7+6)	18 014 435.20	28 412 676.46
	6		مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	5 893 673.72	5 587 891.70
_	7		تكاليف خارجية اخرى	12 120 761.48	22 824 784.76
1		=	قيمة مضافة ااا+اا+ا	-17 640 471.87	-28 001 332.50
	8	+	إعانات الإستغلال	25 574 199.26	14 255 325.28
l	9	-	ضرائب و رســوم	51 100.00	51 100.00
	10	•	تكاليف المستخدمين	2 432 619.62	2 535 428.62
ı		11	فانض إجمالي للاستغلال	2 102 017102	2 333 428.02
I۷			أو	_	
L		II	ناقص إجمسالي للاستغلال	5 450 007.77	-16 332 535.84
ı	11	+	عائدات استغلال أخرى	-	-10 332 333.04
1	12	-	تكاليف استغلال أخرى		
ı	13	+	استردادات استغلال ، تنقيلات تكاليف		- 1
L	14	•	مخصصات الإستغلال	18 622 414.56	18 269 536.48
~		II	نتيجة الاستغلال (+ او -)	-13 172 406.79	-34 602 072.32
V		+	نتيجة مالية	265 073.63	799 745.12
٧		=	انتبجة جارية (+ أو -)	-12 907 333.16	-33 802 327.20
ı		+	نتيجة غبر جارية	-46 366 953.58	21 424 576.34
L	<u></u>		تتيجة قبل الضرانب		
1	15	-	ضرائب على النتائج	169 250.00	78 580.00
L					70 300.00
)		=	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ او -)	-59 443 536.74	-12 456 330.86

نسانيا - قدرة التمويسل الذاتي

		_		
			_	
		\vdash	-	-
			ا	
صافي	ة للدورة المحاسبية	<u> </u>	1-	
		رر	<u> </u>	
ـسا ر	رة		_	
سات	االاستغلال	+ م	2	•
سات	مالية	⊸ +	3	
سات	غير جارية	□ +	4	1
دات ا	لاستغلال	- اس	5	1
دات م	بالية	- اس	6]
دات د	غير جارية	lu	7]
	م الأصول الشابتة		8	1
	ن استهلاكات الأصول التابتة المتناول عنها		9	
نمويل	الذاتى	قدر	T	1
	رباح		10	Т
ل الذا				II
_			1 :551	. / 1

Angle avenues des FAR et Allal El Fassi, Hay Ryad, B.P. 8027 N.U· Rabat 10102

 ⁽¹⁾ باستثناء المخصصات المتطقة بالاصول والخصوم المتداولة والخزينة
 (2) بستثناء الاستردادات بالاصول و الخصوم المتداولة وبالخزينة
 (3) بما فيها الاستردادات من اعالات الاستشمار

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

الحسابات والقوائم التركيبية للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة برسم سنة 2020 مصادق عليها من طرف خبير محاسبي خارجي وتم حصرها من طرف المجلس الإداري المنعقد في 15 يوليوز 2021

الحصيلة – أ صول جدول رقم 1

السنة المحسباتية المختتمة في: 31/12/2020

	7-0	ا في 31/12/2020		جدول رقم 1
ا صول	.12 h	الموسم		الموسم الماضي
أصول ثابتة عديمة القيمة(أ)	الخام	اهتلاك ومخصصات	الصافي	الصافي
الطون دابله حديمه القيمه (۱)				-
ىققات ىمھىدىيە نفقات ممكن تقسيمھا				
أصول ثابتة غير مجسدة (ب)	-	-	•	-
براءات و علامات و حقوق و قیم شبیهة				
أصول ثابتة غير مجسدة اخرى	277 (40.00			
أصول ثابتة مجسدة ذاتية (ج)	366 648,00	359 556,00	7 092,00	80 421,60
اراضىي				
بناءات				
انشاءات تقنية ومعدات و ادوات				
معدات النقل				
تجهيزات ومعدات المكتب و تهيئات	366 648,00	359 556,00	7 092,00	80 421,60
أصعول ثابتة مجسدة اخرى				
أصول ثابتة في طور الانجاز				
أصول ثابتة مالية(د)	-	-		
قروض مثبتة				
ديون مالية اخرى				
سندات المساهمة				
سندات مثبتة اخرى				
التوظيفات من تغطية المخصصات	92 375 426,17	<u> </u>	92 375 426,17	38 819 767,20
الالتزامات - السندات المثبتة	68 690 191,13		68 690 191,13	31 221 738,19
	23 176 761,30		23 176 761,30	7 313 324,22
الأسهم وحصيص اجتماعية	508 473,74		508 473,74	284 704,79
القيم النقدية			300 473,74	204 704,79
توظيفات أخرى	•	-		
فروقات التحويل-اصول (ع)	-	•	•	•
انخفاض في الديون المالية				
ارتفاع في قروض التمويل				
المجموع ١ (أ+ب+ج+د+ه+ع)	92 742 074,17	359 556,00	92 382 518,17	38 900 188,80
المستحقات الأصول المتداولة التقنية:			-	-
المساهمون – المساهمات المستحقة	-	•		
منخرط أو مؤم <i>ن</i> – تسبيقات	•	-		
المستحقات الأصىول المتداولة التقنية الأخر	ي -	-		
المخزون(غ)	-	-	-	-
بضائع	-			
بست مواد و ادوات مستهلکه	-			
ديون الاصول المتداولة(ز)	1 862 211,82		1 862 211,82	1 011 378,32
إدارات لحساب والعمل الاجتماعي				
*	-	-		
موردون مدينون و تسبيقات ودفعات				
زبائن وحسابات متعلقة بهم	43 000,00		43 000,00	24 249,94
مستخدمون	43 000,00		43 000,00	24 247,74
الدولة	-	-		
مدينون اخرون	-	-		007 120 20
حسابات التسوية-اصول	1 819 211,82	-	1 819 211,82	987 128,38
سندات وقيم توظيف(م)	-	-	-	-
سندات وقيم توظيف				
فروقات التحويل-اصول(عناصر	-	-	-	-
فروقات التحويل-اصول				
المجموع اا (غ+ز+م+ن)	1 862 211,82	-	1 862 211,82	1 011 378,32
النقد-اصول	146 979 529,50	-	146 979 529,50	102 431 273,78
شيكات و قيم للتحصيل	-	-		
سیدات و خیم سخصین ابناك و خزینة عامة و شیكات بربدیة	146 979 529,50	-	146 979 529,50	102 431 273,78
	-		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	102 131 275,76
خزینة وتدمین مسبق و اعتمادیة	146 979 529,50		146 979 529,50	102 431 273,78
المجموع المجموع الإجمالي + +			· 1	
	241 583 815,49	359 556,00	241 224 259,49	142 342 840,90

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الحسابات والقوائم التركيبية للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة برسم سنة 2020 مصادق عليها من طرف خبير محاسبي خارجي وتم حصرها من طرف المجلس الإداري المنعقد في 15 يوليوز 2021

الحصيلة - خصوم

جدول رقم 1

السنة المحسباتية المختتمة في: 31/12/2020

خصوم	الموسىم	الموسم الماضي
رؤوس اموال ذاتية	152 573 749,79	86 135 928,33
صندوق الوقف أو إنشاء		
فروق اعادة التقييم		
احتياط قانوني		
احتياطات اخرى		
النتائج الصافية في انتظار الارصاد	86 135 928,33	35 682 103,92
النتيجة الصافية للموسم	66 437 821,46	50 453 824,41
مجموع رؤوس الاموال الذاتية(أ)	152 573 749,79	86 135 928,33
رؤوس اموال شبه ذاتية (ب) اعانات الاستثمار	-	-
مخصصات منظمة	-	
	-	
قروض التمويل(ج)	-	-
اقتراض سندي	-	
قروض تمویل اخری	•	
مخصصات دائمة لاجل الاخطار و النفقات(د)	-	=
مخصصات دائمة لاجل الاخطار	-	
مخصصات دائمة لاجل النفقات	-	
الاحتياطيات تقنية (ه)	2 618 998,33	3 662 777,66
مخصصات لعلاجات مستحقة الدفع	1 634 875,00	3 056 179,00
مخصصات حسابية	-	
الاحتياطي الأمني	984 123,33	606 598,66
الاحتياطيات تقنية اخرى	-	
فروقات التحويل - خصوم (ع)	-	-
ارتفاع في الديون المثبتة	-	
انخفاض في قروض التمويل	-	
المجموع ا (ا+ب+ج+د+ه+ع)	155 192 748,12	89 798 705,99
ديون الخصوم المتداولة (غ)	86 031 511,37	52 544 134,91
-یون مصوم مصروف (ع) إدارات لحساب	-	
، ر موردون وحسابات متعلقة بهم	810 076,78	1 626 600,00
خورون وهسبک مصحه بهم زیانن داننون ، تسبیقات و دفعات	70 384 400,00	4 492 800,00
روس دامون ، تصبیعات و تعدت		
**	379 404,52	244 594,34
مؤسسات اجتماعية	170 224,08	395 576,08
الدولة	94 830,88	84 464,97
حسابات المساهمين	-	
دائنون مختلفون	565 137,87	380 609,99
حسابات التسوية-خصوم	13 627 437,24	45 319 489,53
مخصصات اخرى لاجل الاخطار و النفقات(ز)	-	-
مخصصات اخرى لاجل الاخطار و النفقات	-	
فروقات التحويل - خصوم (م)	-	-
فروقات التحويل – خصوم(عناصر جارية)	-	
المجموع اا(غ+ز+م)	86 031 511,37	52 544 134,91
النقد -خصوم	-	-
قرض الخصم	-	
قرضالخزينة	-	
ابناك(ارصدة دائنة)	-	
المجموع ااا	_	
المجموع !!!+!!+!	241 224 259,49	142 342 840,90

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الحسابات والقوائم التركيبية للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة برسم سنة 2020 مصادق عليها من طرف خبير محاسبي خارجي وتم حصرها من طرف المجلس الإداري المنعقد في 15 يوليوز 2021

حساب الإيرادات و النفقات

جدول رقم 2

السنة المحسباتية المختتمة 31/12/2020

	31/12/2020 *********************************				جدول رقم 2
	القائمة	العمليات			مجموع
_		خاصة بالموسم	خاصة بالمواسم السابقة	مجموع الموسم	الموسم الماضي
1	مساهمات				
-	مساهمات أصحاب العمل	75 463 066,67	-	75 463 066,67	62 238 933,33
	مساهمات الموظفين	41 866,67	-	41 866,67	43 333,33
	نقل من احتياطي الأمني	-	-		
	تسويات المساهمة	-	-		
1	المجموع 1	75 504 933,34	-	75 504 933,34	62 282 266,66
2	العائدات التقنية للاستغلال				
	اعانات الاستغلال	-	-		
	ايرادات استغلال اخرى	-	-		
	اعادة دمج استغلال: تنقيل النفقات	-	-	-	21 081,60
	المجموع 2	-	-	-	21 081,60
3	الخدمات والمصاريف				
	الخدمات والمصاريف المدفوعة	4 418 702,62	-	4 418 702,62	3 333 875,83
	التغيرات مخصصات لعلاجات مستحقة الدفع	1 421 304,00	- [-	- 1 421 304,00	716 405,00
	التغيرات مخصصات حسابية	-	-		
	مخصصات الاحتياطي الأمني	377 524,67	-	377 524,67	311 411,33
	التغيرات المخصصات التقنية اخرى	-	-		
	المجموع 3	3 374 923,29	-	3 374 923,29	4 361 692,16
4	النفقات التقنية للاستغلال				
	شراءات مستهلكة للمواد والادوات	48 000,00	-	48 000,00	540 816,00
	نفقات خارجية اخرى	1 246 919,83	-	1 246 919,83	1 280 635,85
	ضرائب و رسوم	271 615,53	-	271 615,53	183 004,75
	نفقات المستخدمين	8 428 714,77	-	8 428 714,77	6 648 284,41
	نفقات استغلال اخرى	-	-		
	مخصصات الاستغلال	73 329,60	-	73 329,60	73 329,60
1	المجموع 4	10 068 579,73	-	10 068 579,73	8 726 070,61
5	عائدات التوظيفات من المخصصات التقنية				
	دخل التوظيفات	-	-		
	ارباح الصرف	-	-		
	الأرباح على إنجازات التوظيفات	2 318 361,63	-	2 318 361,63	783 412,33
	فوائد و ایرادات مالیة اخری	1 510 633,66	-	1 510 633,66	876 675,52
	اعادة دمج نفقات استثمارية : تنقيل النفقات	-	-		
	المجموع 5	3 828 995,29	-	3 828 995,29	1 660 087,85
6	نفقات التوظيفات من المخصصات التقنية				
	أتعاب إدارة التوظيفات	50 552,20	3 048,64	53 600,84	25 325,60
	خسارات الصرف	-	-		
	خسارات على إنجازات التوظيفات	146 435,15	-	146 435,15	1 053 871,95
	نفقات استثمارية أخرى	1 538,52	_	1 538,52	1 218,31
	مخصصات التوظيفات من المخصصات التقنية	625 909,27	_	625 909,27	301 628,13
+-	المجموع 6	824 435,14	3 048,64	827 483,78	1 382 043,99
7	فانض أو عجز تقني 4-2-3-4-6	-,		65 062 941,83	49 493 629,35

حساب الايرادات و النفقات.

جدول رقم 2

السنة المحسباتية المختتمة 31/12/2020

\neg		ما المعلق المعلق المعلق	السنة المحسبانية المحسفة 31/12/2020		جدول رقم 2
	القائمة		العمليات		مجموع
		خاصة بالموسم	خاصة بالمواسم السابقة	مجموع الموسم	الموسم الماضي
8	المنتجات غير التقنية متداولة				
	عمولة محصلة – إدارات لحساب	-	-		
	بيع البضائع	-	-		
	ايرادات الاستغلال – العمل الاجتماعي	-	-		
	ايرادات مالية غير تقنية اخرى	1 358 077,65	-	1 358 077,65	915 023,73
	اصول ثابتة منتجة من قبل الشركة لاجلها	-	-		
	المجموع 8	1 358 077,65	-	1 358 077,65	915 023,73
9	نفقات غير التقنية متداولة				
	نفقات الاستغلال – إدارات لحساب	-	-		
	بيع البضانع كما هي	-	-		
	نفقات الاستغلال – العمل الاجتماعي	-	-		
	نفقات مالية غير تقنية اخرى	-	-	-	422,28
	نفقات غير تقنية اخرى	-	-		
	المجموع 9	-	-	-	422,28
10	فانض أو عجز غير التقنية متداولة 8-9			1 358 077,65	914 601,45
11	المنتجات غير التقنية غيرمتداولة				
	ايرادات بيع الاصول الثابتة	-	-		
	اعانات التوازن	-	-		
	اعادة ادماج اعانات الاستثمار	-	-		
8	ایرادات غیر عادیة اخر <i>ی</i>	16 807,48	-	16 807,48	45 600,00
	اعادة ادماج غير عادية:تنقيل النفقات	-	-		
	المجموع 11	16 807,48	-	16 807,48	45 600,00
12	نفقات غير التقنية غير متداولة				
	القيمة الصافية من الاهتلاك للاصول الثابتة المباعة	-	-		
	الاعانات المعطات	-	-		
	نفقات غير عادية اخرى	-	5,50	5,50	6,39
	مخصصات غير متداولة	-	-		
	المجموع 12	-	5,50	5,50	6,39
13	فائض أو عجز غير التقنية غير متداولة 11-12			16 801,98	45 593,61
14	فائض أو عجز غير التقنية 10+13			1 374 879,63	960 195,06
15	فائض أو عجز قبل الضرائب 7+14			66 437 821,46	50 453 824,41
16	الضريبة على فائض أو عجز			<u> </u>	
17	فائض أو عجز 15-16			66 437 821,46	50 453 824,41
18	المجموع - العائدات 1+2+5+8+11			80 708 813,76	64 924 059,84
19	المجموع - النفقات 3+4+4+9+6+12			14 270 992,30	14 470 235,43
	فائض أو عجز الصافي			66 437 821,46	50 453 824,41
			'		

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الصندوق الوطني المنطمات الاحتياط الاجتماعي الحسابات والقوائم التركيبية للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة برسم سنة 2020 مصادق عليها من طرف خبير محاسبي خارجي وتم حصرها من طرف المجلس الإداري المنعقد في 15 يوليوز 2021 مصادق عليها من طرف المحسباتية المختتمة في: 31/12/2020

قائمة أرصدة التسيير

ا جدول تكوين النتائج

جدول رقم 3

			القائمة	مجموع الموسم	الموسم الماضي
	1		مساهمات (701à705)	75 504 933,34	62 282 266,66
	2	_	الخدمات والمصاريف المدفوعة (601)	4 418 702,62	3 333 875,83
	3	-	التغيرات مخصصات لعلاجات مستحقة الدفع (602 إلى 608)	- 1 043 779,33	1 027 816,33 -
1		=	رصيد الإنخراط (1-2-3)	72 130 010,05	57 920 574,50
	4		العائدات التقنية للاستغلال (71)	-	21 081,60
	5		النفقات التقنية للاستغلال (61)	10 068 579,73	8 726 070,61
ب		_	عائدات أو نفقات التسيير الصافي (4-5)	10 068 579,73	8 704 989,01 -
ح		-	هامش الاستغلال (أ+ب)	62 061 430,32	49 215 585,49
	6		عائدات التوظيفات من المخصصات التقنية (73)	3 828 995,29	1 660 087,85
7	7		نفقات التوظيفات من المخصصات التقنية (63)	827 483,78	1 382 043,99
		+	رصيد المالية التقنية (6-7)	3 001 511,51	278 043,86
(1)		-	فائض أو عجز تقني (ج+د)	65 062 941,83	49 493 629,35
j			فانض أو عجز - تبيع السلع		
ع		+	فائض أو عجز – إدارات لحساب		
س		+	فائض أو عجز- انعمل الاجتماعي		
	8	+	اصول ثابتة منتجة من قبل الشركة لاجلها (744)		
	9	-	نفقات غير التقنية متداولة (648)		
ص		+	فائض أو عجز غير التقنية متداولة	1 358 077.65	914 601,45
(11)		=	فائض أو عجز مالي غير تقني متداول	1 358 077,65	914 601,45
(111)		+	فائض أو عجز غير تقني غير متداول	16 801,98	45 593,61
(IV)		-	فانض أو عجز غير التقنية	1 374 879,63	960 195.06
(V)			فائض أو عجز خارج الضريبة	66 437 821,46	50 453 824,41
	10	-	الضريبة		
(VI)		-	فاتض أو عجز الصافي	66 437 821,46	50 453 824,41

2- قدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

T	القائمة	مجموع الموسم	الموسم الماضي
+	فائض او عجز الموسم:	66 437 821,46	50 453 824,41
i	فائض (+)	66 437 821,46	50 453 824,41
	عجز (-)		
	مخصصات الاستغلال	73 329,60	73 329,60
	مخصصات مالية غير التقنية		
	مخصصات التوظيفات من المخصصات التقنية	625 909,27	301 628,13
	مخصصات غير متداولة		
	اعادة دمج استغلال (2)	-	21 081,60
	اعادة دمج المخصصات المالية غير التقنية		
	اعادة دمج مخصصات التوظيفات من المخصصات التقنية		
	اعادة دمج غير متداول		
	ايرادات بيع الاصول الثابتة		
1	القيمة الصافية من الاهتلاك للاصول الثابتة المباعة		
	الأرباح على إنجازات التوظيفات	2 318 361,63	783 412,33
	خسارات على إنجازات التوظيفات	146 435,15	1 053 871,95
1	قدرة التمويل الذاتي	64 965 133.85	51 078 160,16
+	التمويل الذاتي	64 965 133,85	51 078 160,16

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الحسابات والقوائم التركيبية للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة برسم سنة 2020 مصادق عليها من طرف خبير محاسبي خارجي وتم حصرها من طرف المجلس الإداري المنعقد في 15 يوليوز 2021 السنة المحسباتية المختتمة في: 31/12/2020

بيان تمويلات الموسم

أ- ملخص قوائم الحصيلة

	44 548 255,72	102 431 273,78	146 979 529,50	صافي النقد (الأصول - الخصوم) = (أ+ب-ج)															
32 636 542,96		- 51 532 756,59 -	84 169 299,55	احتياجات التمويل الكلية (7-8) (ج)	_														
33 487 376,46		1 011 378,32 1 862 211,82 52 544 134,91 86 031 511,37	52 544 134,91 86 031 511,37	اولة 52 544 134,91 86 031 511,37	تداولة 86 031 511,37	متداولة 52 544 134,91 86 031 511,37	المتداولة 86 031 511,37	متداولة 52 544 134,91 86 031 511,37	متداولة 86 031 511,37	المتداولة 86 031 511,37	م المتداولة 86 031 511,37	52 544 134,91 86 031 511,37 المتداولة	52 544 134,91 86 031 511,37	52 544 134,91	52 544 134,91 86 031 511,37	المتداولة 86 031 511,37	مبوم المتداولة 86 031 511,37	الخصوم المتداولة	_
	850 833,50		1 862 211,82	الأصول المتداولة															
	54 599 438,30	- 35 156 989,54 -	89 756 427,84	فائض أو عجز من تغطية المخصصات التقنية (4-	_														
	53 555 658,97 38 819 767,20 92 3	92 375 426,17	التوظيفات من تغطية المخصصات التقنية (26)	_															
	1 043 779,33	3 662 777,66	2 618 998,33	مخصصات تقنية (16)															
66 511 151,06		86 055 506,73	152 566 657,79	رأس المال العامل الوظيفي (1-2) (أ)															
73 329,60		80 421,60	7 092,00	أصول ثابتة (خارج 26)	_														
66 437 821,46		86 135 928,33	152 573 749,79	تمویل دائم (خارج 16)															
الموارد	الوظائف	الموسم الماضي	مجموع الموسم	الحصيلة	4														
يرات	117			ملخص قوائم															

2- التدفق النقدي

	التدفق النقدي	مجموع الموسم	الموسم الماضي
	النقد في بداية الفترة - 1	102 431 273,78	56 499 165,92
	فائض أو عجز الموسم	66 437 821,46	50 453 824,41
+	تغيرات المخصصات التقنية (602-603-608)	- 1 421 304,00	716 405,00
+	مخصصات الاحتياطي الأمني (604)	377 524,67	311 411,33
-	الخصم من الاحتياطي الأمني (704)		
+	تغيرات اهتلاك ومخصصات (2)		
-	تغيرات المستحقات التقنية (30)		
-	التغيرات في المدينين والدائنين المتنوعة (341-348	- 65 160 678,69	29 968 038,39
-	تغییرات أخری (349; 449)	32 524 135,73	32 149 829,29
	تدفق التشغيل - أ	98 030 585,09	53 663 431.64
_	إقتناء المباني (261)		
+	بيع المباني (261)		
-	إقتناء التزامات (262)	53 555 658,97	7 818 707,78
+	بيع التزامات (262)		
-	اقتناء الأمنهم (263)		
+	بيع الأسهم (263)		
-	اقتناءات أخرى (268)		
+	مبيعات أخرى (268)		
-	اقتناءات أخرى (23; 24; 25, 35)	73 329,60	87 384,00
+	مبيعات أخرى (23; 24; 25, 35)		
	صافي تدفق الاستثمار - ب	- 53 482 329.37	7 731 323,78
+	زیادة / تخفیض آموال الوقف أو إنشاء		
	تدفق التمويل - ج		
-	تأثير العملة (+17-27-47) - د		
	صافي التغير في النقد (أ+ب+د+ج)	44 548 255,72	45 932 107,86
	النقد في نهاية الفترة 1+2	146 979 529,50	102 431 273,78

الحصيلة (الاصول) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية جامعة القروبين - الرئاسة فاس

بلغ بالدرهم		السنة المحاسبية الحالية		السنة المحاسبية الماض
<i>ب</i> ول	اجمالي	استهلاكات و مخصصات	المبلغ الصافي	المبلغ الصافي
معدومة ملحقة بالاصول الثابتة (١)	-	-	- 3	العبع العباق
اريف تمهيدية	_	-		
يف للتوزيع على عدة دورات محاسبية	-			
ناة تسديد سندات اقتراضية	-	-		
وق معنوية ملحقة بالاصول الثابتة (ب)	271,423.20	151,542.34	119,880.86	174,165.50
ث و التنمية	-	101,012.01	117,000.00	1/4,165.50
ت- علامات- حقوق و قيم شبيهة بها	271,423.20	151,542.34	119,880.86	174.165.50
ي تجاري	-	151,542.54	119,000.00	174,165.50
ق معنوية اخرى ملحقة بالاصول الثابتة (ب)	-			
ل ثابتة مادية (ج)	47,085,450.49	18,144,878.84	28,940,571.65	21 (54 555 17
	6,790,084.00	10,144,070.04	6,790,084.00	21,674,555.17
	2,135,661.80	382,618.36	1,753,043.44	
ءات تقنية - عتاد و ادوات	1.546.971.00	464,097.75		0.40.003.55
النقل	713,337.00	452,421.28	1,082,873.25	840,993.55
- عتاد المكتب و تهيئات مختلفة	32,658,060.91	16,448,683.01	260,915.72	403,583.12
ل ثابتة مادية اخرى	3,241,335.78		16,209,377.90	18,246,770.76
ل ل ثابتة مادية قيد الإنجاز	3,241,333.76	397,058.44	2,844,277.34	2,183,207.74
ق مالية ملحقة بالاصول الثابتة (د)				
ت ملحقة بالاصول الثابتة				
ات مالية اخرى				-
ات المساهمة				
ات اخرى ملحقة بالاصول الثابتة				-
ف التحويل بالاصول (ه) ق التحويل بالاصول (ه)			-	-
ى التحويل بالأصول (هـ) ان الدائنيات الملحقة بالاصول الثابتة				-
ال الدانتيات الملحقة بالأصول الثابتة ديون التمويل			-	-
				-
ول الثابتة: مجموع (ا+ب+ج+د+ه) ونات (و)	47,356,873.69	18,296,421.18	29,060,452.51	21,848,720.67
107	58,006.50		58,006.50	58,006.50
451 - 20 30 5 - 21 to				
و لوازم قابلة للاستهلاك	58,006.50		58,006.50	58,006.50
ات قيد الانجاز				
ات وسيطة و منتجات متبقية			-	-
ات تامة الصنع	-	-	-	
ات الاول المتداولة (ز)	-	-	-	-
ون مدینون -تسبیقات و دفعات	-	-	-	
و حسابات مرتبطة	-	-	-	
فدمون	-	-		
ă	-	-	-	
بات شرکاء	-	-	-	
ون اخرون	-			
ات تسوية بالاصول	-		-	
ت و قیم توظیف (ح)	-	-		
للتحويل بالاصول (عناصر متداولة) (ط)	-			
ول المتداولة: مجموع ١١ (و+ز+ح+ط)	58,006.50		58,006.50	58,006.50
نة بالاصول: مجموع III	59,309,241.45		59,309,241.45	
ت و قيم للتحصيل	0,00,00,00,00		39,309,241.43	78,399,692.42
الخزينة العامة - شيكات بريدية	59,309,241.45		50 200 241 45	70 200 (02 12
يق- خوالات تسبيقات و اعتمادات	37,307,211.10	 	59,309,241.45	78,399,692.42
وع الاصول ااا+اا+ا	106,724,121.64	18,296,421.18		1

الحصيلة (الخصوم)

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية جامعة القرويين - الرئاسة فاس

الخصوم المبلغ بالدرهم	السنة المحاسبية الحالية	السنة المحاسبية الماضية
رؤوس أموال ذاتية	7,003,519.33	7,003,519.33
راس مال الشركة او راس مال شخصي	-	-
ناقص مساهمون راس مال مکتتب به و غیر مطالب به		
مطالب به , دفع منه		
علاوات اصدار و اندماج و تقدمة	-	-
فوارق إعادة التقويم	-	-
احتياطي قانوني	-	-
احتياطات أخرى	-	-
مرحل من جدید	1,213,942.65	1,213,942.65 -
نتائج صافية قيد الأرصاد	51,398,844.82	55,962,100.02
نتيجة صافية للدورة المحاسبية	9,547,177.59	4,563,255.20 -
رؤوس أموال ذاتية مماثلة	30,359,457.60	24,001,814.16
اعانات استثمار	30,359,457.60	24,001,814.16
مخصصات مقننة		27,002,027.12
ديون التمويل		
اقتراضات سندية		
ديون أخرى للتمويل		
مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر و تكاليف		
مخصصات لمواجهة مخاطر		
مخصصات لمواجهة تكاليف		
	-	-
فوارق التحويل بالخصوم		-
زيادة الدائنيات الملحقة بالاصول الثابتة		
- نقصان ديون التمويل		
التمويل الدائم	78,000,701.51	81,190,235.66
ديون الخصوم المتداولة	10,426,998.95	19,116,183.93
موردون و حسابات مرتبطة	10,120,550.55	17,110,103.73
زيناء دائنون, تسبيقات و دفعات	8,917,173.95	16,865,623.33
مستخدمون	766,451.00	1,711,467.60
هيئات اجتماعية	700,751.00	1,711,407.00
الدولة	220,618.00	514,837.00
حسابات الشركاء	220,010.00	314,037.00
دائنون اخرون	522,756.00	24,256.00
حسابات تسوية بالخصوم	322,730.00	24,230.00
مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف	-	
فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة)		-
الخصوم المتداولة (دون الخزينة)	10,426,998.95	10 116 192 02
الخزينة بالخصوم	10,420,770.73	19,116,183.93
قروض الخصم		
قروض الخزينة قروض الخزينة		
	-	
بنوك (ارصدة دائنة)		

حساب العائدات و التكاليف دون الرسوم

النظام العادي

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية جامعة القروبين - الرئاسة فاس

دورة محاسبية من 01 يناير الى 31 دجنبر 2020

المبلغ با	لدرهم	العناصر	السنة المحاسبية الحالية	السنة المحاسبية الماضية		
ı	1	عائدات الاستغلال (المجموع ١)	67,335,216.52	109,656,608.36		
		مبيعات بضائع				
		مبيعات سلع و خدمات				
		رقم الاعمال				
		تغير مخزونات المنتجات				
		اصول ثابتة منتجة من المنشاة لنفسها				
1		اعانات الاستغلال	67,335,216.52	109,656,608.36		
		عائدات استغلال اخرى				
الاستغلال		استردادات الاستغلال - تنقيلات تكاليف				
0,	II	تكاليف الاستغلال (المجموع (١١)	81,894,254.14	119,169,221.62		
		مشتريات بضائع معاد بيعها				
			مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم	20,904,457.31	38,331,965.09	
				تكاليف خارجية اخرى	55,625,855.28	75,858,627.26
					ضرائب و رسوم	17,701.00
			تكاليف المستخدمين	1,013,388.92	1,623,841.14	
		تكاليف استغلال اخرى				
		مخصصات الاستغلال	4,332,851.63	3,316,912.13		
	Itt	نتيجة الاستغلال ١١١(١-١١)	14,559,037.62	9,512,613.26 -		
	IV	عائدات مالية IV				
		عائدات سندات المساهمة و سندات اخرى ملحقة بالاصول الثابتة				
İ		مكاسب الصرف				
ĺ		فوائد و عائدات مالية اخرى				
		استردادات مالية - تنقيلات تكاليف				
المالي	V	تكاليف مالية ٧				
بسدي		تكاليف الفوائد				
		خسائر الصرف				
				تكاليف مالية اخرى		
		مخصصات مالية				
	VI					
		نتيجة مالية(VI(V-IV)				
	VII	نتيجة جارية اا\(ااا+V)	14,559,037.62	9,512,613.26 -		

حساب العائدات و التكاليف دون الرسوم

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية جامعة القروبين - الرئاسة فاس

النظام العادي -تابع-

دورة محاسبية من 01 يناير إلى 31 دجنبر 2020

المبلغ بالدره	هم	العناصر	السنة المحاسبية الحالية	السنة المحاسبية الماضية
	VII	نتيجة جارية (مرحلات)	14,559,037.62	9,512,613.26
		عائدات غير جارية	5,011,860.03	4,949,358.06
1		عائدات التنازلات عن الأصول الثابتة	-	
		اعانات التوازن		
1		استردادات من اعانات الاستثمار	5,011,860.03	4,949,358.06
		عائدات غير جارية أخرى		
		عائدات غیر جاریة , تنقیلات تکالیف		
ير جاري		تكاليف غير جارية		
		قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها		
ŀ		اعانات ممنوحة	- 1	
ł		تكاليف غير خارجية أخرى		
		مخصصات غير جارية للاستهلاكات و المخصصات المعدة لمواجهة مخاطر او تكاليف		
7	Х	انتيجة غير جارية(IX-VIII)	5,011,860.03	4,949,358.06
	XI	انتيجة قبل الضريبة (X+VII)	9,547,177.59	4,563,255.20
	XII	ضرائب على النتائج	-	
	XIII	(نتيجة صافية(XII-XI)	9,547,177.59	4,563,255.20

	114,605,966.42	72,347,076.55	XIV مجموع العائدات (۱+۱۷+۱۱)	المجموع
	119,169,221.62	81,894,254.14	XV مجموع التكاليف(XII+IX+V+II)	
-	4,563,255.20	- 9,547,177.59	XVI نتيجة صافية(مجموع العائدات-مجموع التكاليف	

بيان ارصدة الإدارة

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية جامعة القروبين - الرئاسة فاس

دورة محاسبية من 01 يناير الى 31 دجنبر 2020

<u>i</u>			العناصر المبلغ بالدرهم	السنة المحاسبية الحالية	السنة المحاسبية الماضية
т	1				
:+			مبيعات بضائع (على حالتها)		- -
+	2		مشتريات بضائع معاد بيعها	-	
+		=	هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها		
1		+	إنتاج الدورة المحاسبية (5+4+5)		
4	3		مبيعات سلع و خدمات منتجة		
1	4		تغيير مخزونات المنتجات		
1	5		أصول ثابتة منتجة من المنشاة لنفسها		
I		-	استهلاك الدورة المحاسبية (7+6)	76,530,312.59	114,190,592.35
Т	6		مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم	20,904,457.31	38,331,965.09
1	7		تكاليف خارجية أخرى	55,625,855.28	75,858,627.26
T		=	قيمة مضافة(ا۱۱-۱۱+۱)	76,530,312.59	114,190,592.35 -
T	8	+	اعانات الاستغلال	67,335,216.52	109,656,608.36
1	9		ضرائب و رسوم	17,701.00	37,876.00
1	10	-	تكاليف المستخدمين	1,013,388.92	1,623,841.14
T		=	فائض اجمالي للاستغلال او نلقص اجمالي للاستغلال	10,226,185.99	6,195,701.13 -
T	11	+	عائدات استغلال أخرى		
1	12		تكاليف استغلال أخرى		
4	13	+	استردادات الاستغلال, تنقيلات تكاليف		
	14	-	مخصصات الاستغلال	4,332,851.63	3,316,912.13
r		=	نتيجة الاستغلال	14,559,037.62	9,512,613.26 -
r		+	نتيجة مالية		
1			نتيجة جاربة	14,559,037.62	9,512,613.26 -
┢		+	نتيجة غير جارية	5,011,860.03	4,949,358.06
1	15	<u>_</u>	ضرائب على النتائج		
			عبرتب على المعاج		
Н		=	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	9,547,177.59	4,563,255,20 -

			ويل الذاتي	نيا-قدرة التمو	<u> </u>
		الربح +		1	
		الربح +			
4,563,255.20	- 9,547,177.59	الخسارة -	+		
3,316,912.13	4,332,851.63	مخصصات الاستغلال	+	2	
		مخصصات مالية	+	3	
		مخصصات غير جارية	+	4	
		استردادات الاستغلال	_	5	
		استردادات مالية	-	6	
4,949,358.06	5,011,860.03	استردادات غير جارية	-	7	
		عائدات تنازلات عن الأصول الثابتة	-	8	
		قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتناول عنها	+	9	
		قدرة التمويل الذاتي			1
		توزيع الأرياح	+	10	
6,195,701.13	- 10,226,185.99	التمويل الذاتي			II.

الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات

الحصيلة (الأصول) (النظام العادي)

الدورة المحاسبية المنابقة		الدورة المحاسبية		1 69
صاف	صاف	امنتهلاك و مخصصات	اجمالي	الأصول
_	-	-	-	معدومة ملحقة بالأصول التابتة (أ)
				ساريف تمهيدية
			1	اليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
	1			نافأت تسديد سندات افتر ادية
4 332 154,91	6 520 864,63	3 646 858,13	10 167 722,76	نوقى معنوية ملحقة بالأصول التابقة (ب)
	<u> </u>			هنت و التنمية
4 332 154,91	6 520 864,63	3 646 858,13	10 167 722,76	اءات علامات حقوق وقيم شبيهة بها
				ىل ئجاري
				وق معنوية اخرى ملحقة بالأصول المتابتة
39 457 170,93	34 875 973,50	16 126 973,71	51 002 947,21	ىول تابئة مادية (ج)
				ض
10 979 868,81	10 044 599,94	3 655 265,90	13 699 865,84	ان
4 164 002,41	3 762 468,78	1 886 900,51	5 649 369,29	لماءات تقنية ر عتاد و أ دوات
362 701,34	240 058,82	367 197,79	607 256,61	ناد النقل
23 555 361,75	20 581 044,27	9 806 373,50	30 387 417,77	ث, عناد المكتب و تهيينات مختلفة
395 236,62	247 801,69	411 236,01	659 037,70	صول تابتة مادية أخرى
		•		سول تابتة مادية قيد الانجاز
408 643,53	169 287,38	136 834,50	306 121,88	قوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)
171 157,00	68 635,35		68 635,35	لفات ملحقة بالأصول الثابتة
237 486,53	100 652,03	136 834,50	237 486,53	ننيات مالية أخرى
				ندات المساهمة
				ندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
_	-			ارق التحويل بالأصول (٥)
				صان داننيات الملحقة بالأصول الثابتة
				يادة ديون التمويل
44 197 969,37	41 566 125,51	19 910 666,34	61 476 791,85	مجموع I (ا+ب+ج+د+ه)
350 950,64	470 952,66	_	470 952,66	غزونات (غ)
				ندانع
350 950,64	470 952,66		470 952,66	اد و لوازم قابلة الاستهلاك
				تجات قيد الانجاز
				تجات وسيطة و منتجات متبقية
				تجات تامة الصنع
159 415 295,80	44 288 341,58	30 054 139,13	74 342 480,71	اننيات الأصول المتداولة (ز)
348 225.85	-	84 118,50	84 118,50	وردون مدينون و تسبيقات ودفعات
3 842 374,36	2 631 403,10	3 738 762,78	6 370 165,88	وارسون معلون و سبوت و المسلمة بانن وحسابات مرتبطة
143 675,00	138 650,00	6 661,07	145 311,07	سكفدمون
147 414 624,03	36 238 640,09		36 238 640,09	نولة نولة
-	<u>.</u>		30 230 0 10,07	س سابات شر کاء
3 727 783,64	3 010 051,51	26 224 596,78	29 234 648,29	دينون اخرون
3 938 612,92	2 269 596.88		2 269 596,88	سيانات تسوية بالأصول سابات تسوية بالأصول
			2 207 370,00	سبت سویا به رسون سندات وقیم توظیف (م)
300 075,29	183 394,19	-	183 394,19	فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ن)
160 066 321,73	44 942 688,43	30 054 139,13	74 996 827.56	ورزي التحويل بدعون وحسر مساوت (رو) المجموع (و+ز+ح+ط)
				المترينة بالأصول
				سریت بادسون سیکات و قیم المتحصیل
1 476 982 555,37	971 275 682,53	427 416,18	971 703 098,71	بناك و خزينة عامة و شيكات بريدية
66 964,50		66 964,50	66 964,50	منادیق ، و حوالات تسبیقات و اعتمادات
1 477 049 519,87	971 275 682,53	494 380,68	971 770 063,21	المهموع ااا
10,616 640 114 1	772 273 002,00	777 300.00	7/1 //0 003.21	المهموع الا

1 681 313 810,97

1 057 784 496,47

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية الحنتمت في 31/12/2020 الخصوم الدورة المحاسبية السابقة الدورة المحاسبية رؤوس أموال ذاتية راس المال الشركة أو رأس مال شخصى (1) 220 950 649,81 220 950 649,81 س : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مطالب به، مطالب به، دفع منه علاوات إصدار و اندماج و تقدمة فوارق إعادة التقبيم احتياطي قانوني ل احتياطات اخرى ت -60 051,26 -60 051,26 مرحل من جديد (2) نتيجة صافية معلقة التخصيص (2) -154 705 674,60 -65 170 455,45 نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2) 89 535 219,15 121 295 458,34 155 720 143,10 277 015 601,44 ا- مجموع رؤوس الاموال الذاتية ل ب- رؤوس اموال شبه ذاتية ل صبات مقتنة ج-ديون التمويل ئ ديون أخرى لتمويل - مخصصات مستديمة لمواجهة مخطار و تكاليف مخصصات لمواجهة مغطار فصصنات لمواجهة تكاليف ه-فوارق التحويل بالخصوم زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة 155 720 143,10 277 015 601,44 المجموع [(أ+ب+ج+د+ه) غ- بيون الخصوم المتداولة 1 486 971 544,48 742 777 293,59 ل 127 814 654,67 72 384 694,51 موردون وحسابات مرتبطة ċ 36 000,00 زبانن داننون ، تسبیقات و دفعات 1 558 616,00 3 135 811,49 5 540 052,91 ستخدمون 2 006 852,30 1 352 896,77 هيئات اجتماعية 6 841 860,63 3 229 858,49 حسابات شركاء ل 1 347 016 365,39 658 711 174,91 اننون أخرون 120 000,00 سابات تسوية بالخصوم 38 430 953,39 37 764 136,29 مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف 191 170,00 م-فوارق للتمويل بالخصوم (عناصر متداولة) 227 465,15 1 525 593 667,87 780 768 895,03 العجموع اا(غ+ز+م) الغزينة بالغصوم ل Ė قروض الخزينة ز بنوك (أرصدة داننة) ي العجموع ااا

المجموع |||+||+|

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

			ليات	_ مجموع	مجموع
		خاصة بالدورة	خاصة بالدورات	الدورة	الدورة
		المحاسبية	المحاسبية السابقة	المحاسبية	المحاسبية السابقة
		1	2	3 = 1 + 2	4
I عندات	عقدات الاستغلال				
مبيعات	مبيعات بضائع (على حالتها)				
مبيعات	مبيعات سلع و خدمات منتجة (رقم الإعمال)	1 879 244,08		1 879 244,08	17 171 305,54
تغير م	تغير مخزونات العنتجات				
اصول	أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها				
إعانات	إعانات الاستغلال	289 168 959,79		289 168 959,79	300 653 894,97
إعانات	إعانات الاستغلال أخرى				
إستردا	إستردادات الاستغلال/ تنقولات تكاليف	3 378 410,01		3 378 410,01	10 661 561,32
	مجموع I	294 426 613,88		294 426 613,88	328 486 761,83
II تكاليف	تكاليف الاستغلال				
مشتري	مشتريات بضائع معاد بيعها				
مشتريا	مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم	5 748 464,78	1 505,15	5 749 969,93	6 336 080,40
تكاليف	تكاليف خارجية أخرى	96 937 256,19	8 196 764,66	105 134 020,85	248 874 486,83
ضواتب	ضرائب و رسوم	659 250,36	129 961,40	789 211,76	447 294,51
تكاليف	تكاليف المستخدمين	52 907 660,12	169 368,13	53 077 028,25	54 310 696,96
تكاليف	تكاليف استغلال أخرى				
مخميم	مخصصات الاستغلال	10 280 827,10	53 288,40	10 334 115,50	15 079 491,04
	مجموع II	166 533 458,55	8 550 887,74	175 084 346,29	325 048 049,74
III نتيجة	نتيجة الاستغلال (I-II)	127 893 155,33	-8 550 88X 74	119 342 267 59	3 438 712.09
IV عاندات	عاندات مالية				
عاندات	عاندات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة				
مكاسب	مكاسب الصرف	276 510,77		276 510,77	459 301,34
فوائد و	فواند و عادات مالیة أخرى	2 896 934,57		2 896 934,57	2 143 322,08
إسترداد	إستردادات مالية تنقيلات التكاليف	300 075,29		300 075,29	230 308,54
	مجدع ١٧	3 473 520,63		3 473 520,63	2 832 931,96
۷ تکالیف	تكاليف مالية				
تكاليف	تكاليف الفوائد				
خسائر	خسائر الصرف	691 903,88		691 903,88	149 509,59
تكاليف	تكاليف مالية أخرى				
مخصم	مخصصات مالية	387 193,19		387 193,19	300 075,29
	مبوع ۷	1 079 097,07		1 079 097,07	449 584,88
VI نترجة	نتیجة مثلیة (IV-V)	2394 423,56		2 394 423,56	2 383 347,08
	نتيجة جارية (III+VI)	130 287 578.89	8 550 887,74	121 736 691,15	5 822 059,17

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) تتمة

				عمليات	مجموع	مجموع
			خاصة بالدورة	خاصة بالدورات	الدورة	الدورة
			المحاسبية	المحاسبية السابقة	المحاسبية	المحاسبية السابقة
\perp	4		1	2	3 = 1 + 2	4
I	; V	نتيجة جارية (مرحل)	130 287 578,89	-8 550 88X 74	121 736 691,15	5 822 059,17
ΙI	٧I	علندات غير جارية				
	٥	عاندات التناز لات عن الأصول الثابتة				
	.1	إعانات المتوازن				
	الِه	إستردادات من إعانات الاستثمار				
8	=	عاندات غير جارية أخرى	18,74	1 877 805,48	1 877 824,22	5 840 895,45
1	aļ į	إستردادات غير جارية، تنقيلات التكاليف	4 417 486,20		4 417 486,20	180 227 853,61
	•	مجىرع IIIV	4 417 504,94	1 877 805,48	6 295 310,42	186 068 749,06
x	S I	تكاليف غير جارية				
	قدِ	قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها				
	-!	إعانات ممنوحة				
	53	تكاليف غير جارية أخرى	75 906,88		75 906,88	65 998 047,27
	_	مخصصات غير جارية للاستهلاك و المخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف	6 392 122,98		6 392 122,98	35 054 165,81
	.]	مجدرع XI	6 468 029,86		6 468 029,86	101 052 213,08
: L	(ن	نتيجة غير جارية (VIII - IV)	2 050 524,92	1 877 805.48	-172 719,44	85 016 535,98
ı	×	نتيجة قبل الضريبة (VII+ X)	128 237 053,97	45.580.674.4-	121 563 971,71	90 838 595,15
	×	ضرانب على النتائج	268 513,37		268 513,37	1 303 376,00

517 388 442,85	304 195 444,93 18XX 805 48 302 31X 639 45	XIV مجموع العائدات (I + IV + VIII)
427 853 223,70	182 899 986,59 8 550 887 74 174 349 098,85	XV مجموع التكاليف (II + V + IX + XII)
89 535 219,15	121 295 458,34 -6 673 082 26 127 968 940,60	XVI نتيجة صافية (مجموع العاندات-مجموع التكاليف)

بيان أرصدة الادارة

01/01/20 إلى 2/2020 النورة	الدورة				
المحاسبية السابقه	المحاسبية		- 1		1
		مبيعة بضائع (على حالتها)		1	
		مشتريات بضانع معا بيعها	-	2	_
		هامش أجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=		I
17 171 305,54	1 879 244,08	إنتاج المعورة المحاسبية (3+4+5)	٠		II
17 171 305,54	1 879 244,08	مبيعات سلع و خدمات منتجة		3	
		تغير مخزونات المنتجات		4	
		أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها		5	
255 210 567,23	110 883 990,78	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	-		II
6 336 080,40	5 749 969,93	مشتریات مستهلکة من موارد و لوازم		6	
248 874 486,83	105 134 020,85	تكاليف خارجية أخرى		7	L
-238 039 261,69	-109 004 746,70	قيمة مضافة (I+II+III)	=		I١
300 653 894,97	289 168 959,79	إعانات الاستغلال	+	8	
447 294,51	789 211,76	ضرائب و رسوم	-	9	V
54 310 696,96	53 077 028,25	تكاليف المستخدمين	-	10	L
7 856 641,81	126 297 973,08	فانض إجمالي للاستغلال	Ξ	lacksquare	L
		ناقص إجمالي للاستغلال		ł	
		عائدات استغلال أخرى	+	11	ĺ
		تكاليف استغلال أخرى	-	12	
10 661 561,32	3 378 410,01	إستردادات الاستغلال، تتقيلات التكاليف	+	13	
15 079 491,04	10 334 115,50	مخصصات الاستغلال	-	14	
3 438 712,09	119 342 267,59	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	=	_	V.
2 383 347,08	2 394 423,56	نتيجة مالية			V.
5 822 059,17	121 736 691,15	نتيجة جارية (+ او -)	=		V.
85 016 535,98	-172 719,44	نتيجة غير جارية	L		I)
1 303 376,00	268 513,37	ضرانب على النتانج	-	15	1
89 535 219,15	121 295 458,34	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	=		X

بيان أرصدة الادارة (تابع)

10	7-	

ئتر	- '	قدرة التمويل الداتي-التمويل الداتي	دورة محاسبية من 01/01/2020 إلم	لى 31/12/2020
1		نتيجة صافية للدورة المحاسبية		
-		ಕು	121 295 458,34	89 535 219,15
		خسارة		
2	+	مخصصات الاستغلال	8 664 191,41	13 740 127,56
3	+	مخصصات مالية	136 834,50	300 075,29
4	+	مخصصات غير جارية	2 281 381,51	
5	-	إستردادات الاستغلال	2 866 600,01	6 700 854,17
6	-	إستردادات مالية		230 308,54
7	-	إستردادات غير جارية		64 896 437,30
8	-	عاندات تذاز لات عن الأصول الثابتة		
9	٠	قيم صافية من إستهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها		
		قدرة التمويل الذاتي	129 511 265,75	31 747 821,99
10	-	توزيعات الأرباح		
		التعويل الذاتي	129 511 265,75	31 747 821,99

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية من 2020/01/01 إلى 2020/12/31

المدرسة الوطنية العليا للإدارة

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	الخصوم
		رؤوس الأموال ذاتية
111 294 191.68	111 294 191.68	رأسمال الشركة أو رأسمال شخصي (1)
		نص: مساهمون، رأسمال مكتتب به وغير مطالب به،
		مطالب به
		مطالب به
		علاوات إصدار واندماج وتقدمة
		فوارق إعادة التقويم
		احتياطي قانوني
		احتياطات أخرى
		مرحل من جدید (2)
22 419 753.98	32 841 708.36	نتائج صافية قيد الإرصاد (2)
10 421 954.38	6 200 839.71	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)
144 135 900.04	150 336 739.75	مجموع رؤوس الأموال الذاتية (أ)
24 529 536.64	28 578 940.75	رووس الأموال ذاتية مماثلة (ب)
24 529 536.64	28 578 940.75	إعانات استثمار
24 329 330.04	28 378 340.73	مخصصات مقننة
		ديون التمويل (ج)
		اقتراضات سندية
		ديون اخرى للتمويل
		مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)
		مخصصات لمواجهة مخاطر
		مخصصات لمواجهة تكاليف
		فوارق التحويل بالقصوم (ه)
		الوازي التحويل بالحصوم (ه)
		زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة
		نقصان ديون التمويل
168 665 436.68	178 915 680.50	مجموع (أ+ب+ج+د+ه)
15 500 049.45	10 531 435.83	ديون الخصوم المتداولة (و)
7 049171.43	7 460 816.06	موردون وحسابات مرتبطة
		زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات
3 902 267.52	567 707.02	مستخدمون
450 840.00	10 827.80	هينات اجتماعية
3 387 823.00	2 492 084.95	الدولة
		حسابات شركاء
709 947.50		داننون اخرون
		حسابات تسوية بالخصوم
110 170.72	110 170.72	مخصصات اخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)
110 170.72	220 2707,2	فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)
15 610 220.17	10 641 606.55	مجموع (و+ز+ح)
13 010 220.17	10 041 000.55	الخزينة بالخصوم
		قروض الخصم
		قروض الخزينة
		بنوك (ارصدة داننية)
		مجموع
184 275 656.85	189 557 287.05	مجموع عام ا+ ۱۱۱

الحصيلة (الأصول) (النظام العادي)

دورة محاسبية من 2020/01/01 إلى 2020/12/31

المدرسة الوطنية العليا للإدارة

الدورة المحاسبية		الدورة المحاسبية		الأصول
السابقة صاف	صاف	استهلاكات ومخصصات	إجمالي	
				قيم معدومة ملحقة بالأصول التابثة (أ)
				مصاريف تمهيدية
				تكاليف موزعة على عدة دورات محاسبية
				مكافآت تسديد سندات افتر اضية
206 245.65	215 375.25	592 406 .03	807 781 .28	حقوق مضوية ملحقة بالأصول الثابتة (ب)
2002.0.02				البحث والتنمية
206 132. 65	157 662.25	592 406.03	750 068.28	براءات، علامات، حقوق وقيم شبيهة بها
				محل تجاري
113.00	57 713.00		57 713.00	حقوق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
110 245 279.50	114 786 554.05	28 977 104.49	143 763 658.54	اصول ثابتة ملاية (ج) اراض
78 320 000.00	78 320 000.00		78 320 000.00	
24 654 072.76	23 733 807.05	9 278 876.36	33 012 683.41	مبان
294 995.39	288 256.51	1 410 611.13	1 698 867.64	إنشاءات تقنية عتاد وأدوات عتاد النقل
901 497.71	718 142.24	1 099 809.09	1 817 951.33	
5 217 696.58	4 674 831.91	17 187 807.91	21 862 639.82	أثاث عتاد المكتب وتهيينات مختلفة
3 217 030.30	1071001.51	2, 23, 33, 32		أصول ثابتة مادية أخرى
857 017.06	7 051 516.34		7 051 516.34	أصول ثابتة مادية قيد الإنجاز
_037 017.00	7 031 310.54			حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)
				ملفات ملحقة بالأصول الثابتة
				داننيات مالية أخرى
				سندات المساهمة
·				سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
				أوارق التحويل بالأصول (ه)
				نقصان الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة
				زيادة ديون التمويل
440 454 535 45	115 001 030 30	29 569 510.52	144 571 439.82	مجموع ا(أ+ب+ج+د+ه)
110 451 525.15	115 001 929.30	29 369 310.32	4 812 238.89	مخزونات (و)
4 433 468.10	4 812 238.89		3 849 566.26	بضائع
3 849 566.26	3 849 566.26		962 672.63	مواد ولوازم قابلة للاستهلاك
583 901.84	962 672.63		902 072.03	منتجات قيد الإنجاز
				منتجات وسيطة ومنتجات متبقية
				منتجات تامة الصنع
			2 400 675 74	دالنيات الأصول المتداولة (ز)
6 018 707.10	2 188 675.74		2 188 675.74	موردون مدينون،تسبيقات ودفعات
			710 000 00	زبناء وحسابات مرتبطة
3 590 112.00	710 880.00		710 880.00	
1 279 875.00	19 875.00		19 875.00	مستخدمون الدولة
495 787.50	876 707.35		876 707.35	الدوله حسابات شركاء
				مدينون اخرون
652 932.60	581 213.39		581 213.39	حسابات تسوية بالأصول
				مندات وقيم توظيف (ح)
				قوارق التحويل بالأصول(عناصر متداولة) (ط)
				(عناصر متداولة)
10 452 175.20	7 000 914.63		7 000 914.63	مجموع (و+ز+ح+ط)
63 371 956.50	67 554 443.12		67 554 443.12	غزينة بالأصول
33 37 2 330.33	0.007,10.00			شيكات وقيم التحصيل
61 006 572 50	66 278 675.12		66 278 675.12	بنوك، الخزينة العامة، شبكات بريدية
61 996 573.50	1 275 768.00		1 275 768.00	صناديق، حوالات تسبيقات واعتمادات
1 375 383.00			67 554 443.12	مجموعااا
63 371 956.50	67 554 443.12		219 126 797.57	مجموع عام + ا +

حساب العائدات والتكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية من 2020/01/01 إلى 2020/12/31

المدرسة الوطنية العليا للإدارة

/2020 إلى 2020/12/31	دورة محاسبية من 01/01			المترسه الوطلية الغليا للإدارة
مجموع الدورة	مجموع الدورة		عملياد	
المحاسبية	المحاسبية 1+2	متعلقة بالدورات	خاصة بالدورة	
السابقة		المحاسبية السابقة	المحاسبية 1	
		2		
				عقدات الإستغلال
				مبيعات بضائع (على حالتها)
3 646 160.00	53 454.55		53 454.55	مبيعات سلع وخدمات منتجة
3 646 160.00	53 454.55		53 454.55	رقم الأعمال
				تغيير مخزون المنتجات (+ -)
				اصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها
27 021 337.01	27 957 895.31		27 957 895.31	إعانات الاستغلال
				عاندات استغلال اخرى
				استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف
30 667 497.01	28 011 349.86		28 011 349.86	مجبوع
				تكليف الإستغلال
				مشتريات بضائع معاد بيعها
1 790 820.26	1 997 732.44	4 550.00	1 993 182.44	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم
2 651 434.08	4 612 533.63	749 640.34	3 862 893.29	تكاليف خارجية اخرى
9 825.25	8 063.95		8 063.95	ضرائب ورسوم
17 277 311.95	15 361 082.94	2 512 366.06	12 848 716.88	تكاليف المستخدمين
				تكاليف استغلال اخرى
2 903 974.37	3 312 945.85	11 660.71	3 301 285.14	مخصصات الاستغلال
24 633 365.91	25 292 358.81	3 278 217.11	22 014 141.70	مجموعاا
6 034 131.10	2 718 991.05	-3 278 217.11	5 997 208.16	نتوجة الاستغلال III(۱ - ۱۱) علدات مالية
				عاندات سندات المساهمة وسندات أخرى
				ملحقة بالأصول الثابتة
31.60				مكاسب الصرف
1 535 427.80	1 517 644.71		1 517 644.71	فواند وعاندات مالية اخرى
				استر دادات مالية تنقيلات تكاليف
1 535 459.40	1 517 644.71		1 517 644.71	مجموع (۱۷)
				تكاليف مالية
				تكاليف الفوائد
194.61	2 487.68		2 487.68	خسائر الصرف
	130 586.52	130 586.52		تكاليف مالية اخرى
				مخصصات مالية
194.61	133 074.20	130 586.52	2 487.68	مجموع (۷)
1 535 264.79	1 384 570.51	-130 586.52	1 515 157.03	نتيجة مالية ١٧ (١٧ - ٧)
7 569 395.89	4 103 561.56	-3 408 803.63	7 512 365.19	نتبجة جارية (۱۱۱+ ۱۷)
1	1	l		

⁽¹⁾ Variation de stock : stock final – stock initial ; augmentation (+) diminution (-)

⁽²⁾ Achat revendu ou achat consommés – achat – variation de stock

مجموع العائدات (۱+۱۷ + ۱۱۱۱)

مجموع التكاليف (۱۱+ V + XI + ۱۱X)

نتيجة صافية (مجموع العاندات

مجموع التكاليغلا

حساب العائدات والتكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي) - تابع

المدرسة الوطنية العليا للإدارة دورة محاسبية من 2020/01/01 إلى 2020/12/31 عمليات مجموع الدورة مجموع الدورة خاصة بالدورة المحاسبية 1+2 متعلقة بالدورات المحاسبية المحاسبية السابقة 2 المحاسبية 1 السابقة علدات غير جارية عاندات التناز لات عن الأصول الثابتة 122 044.00 122 044.00 41 890.00 أعانات التوازن استردادات من إعانات الاستثمار 3 244 318.06 3 244 318.06 2 903 974.37 عائدات غير جارية اخرى 1 050 777.00 23 101.87 146 730.77 1 073 878.87 استردادات غير جارية تنقيلات تكاليف مجمرعااالا 1 050 777.00 3 389 463.93 4 440 240.93 3 092 595.14 تكاليف غير جارية قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها اعانات ممنوحة 921 704.59 921 704.59 تكاليف غير جارية اخرى 25 764. 71 1 268 243.19 1 242 478.48 17 463.65 مخصصات غير جارية للإستهلاك والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف مجموع(XI) 2 189 947.78 1 242 478.48 947 469.30 17 463.65 نتوجة غير جارية (IX-VIII) -191 701.48 2 441 994.63 2 250 293.15 3 075 131.49 نتيجة قبل الضريبة (X+VII) -3 600 505.11 9 954 359.82 10 644 527.38 6 353 854.71 ضرانب على النتائج 153 015.00 222 573.00 153 015.00 نتيجة صافية (VII - IX) -3 600 505.11 9 801 344.82 10 421 954.38 6 200 839.71

1 050 777.00

4 651 282.11

-3 600 505.11

32 918 458.50

23 117 113.68

9 801 344.82

33 969 235.00

27 768 395.79

6 200 839.71

35 295 551.55

24 873 597.17

10 421 954.38

بيان أرصدة الإدارة

ة من 2020/01/01 إلى 020/12/31	عوره معسي	أولا: جدول تكوين النتائج			
الدورة المحاسبية السايقا	الدورة المحاسبية				
الرد المناب	**	مبيعات بضانع (على حالتها)		1	
		. مشتریات بضائع معاد بیعها	-	2	
		هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=		
3 646 160.00	53 454.55	نتلج الدورة المحاسبية (3+4+5)	+		
3 646 160.00	53 454.55	. مبيعات سلع وخدمات منتجة		3	
3 040 100.00	50 10 1100	. تغير مخزونات المنتجات		4	
		. اصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها		5	
4 442 254.34	6 610 266.07	استهلاك الدورة المحاسبية: (6+7)			
1 790 820.26	1 997 732.44	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم		6	
2 651 434.08	4 612 533.63	تكاليف خارجية اخرى		7	
-796 094.34	-6 556 811.52	قيمة مضافة (١ + ١١ + ١١١)	=		
27 021 337.01	27 957 895.31	. إعانات الاستغلال	+	8	
9 825.25	8 063.95	. ضرانب ورسوم	-	9	
17 277 311.95	15 361 082.94	. تكاليف المستخدمين	-	10	
		فانض إجمالي للاستغلال	=		
8 938 105.47	6 031 936.90	ناقص إجمالي للاستغلال	=		
		. عاندات استغلال اخرى	+	11	
		. تكاليف استغلال اخرى	-	12	L
		. استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	+	13	
2 903 974.37	3 312 945.85	. مخصصات الاستغلال	-	14	
6 034 131.10	2 718 991.05	نتيجة الاستقلال (+ أو -)	=		١
1 535 264.79	1 384 570.51	نترجة مالية	-+		\
7 569 395.89	4 103 561.56	نتيجة جارية (+ أو -)	=		V
3 075 131.49	2 250 293.15	نتيجة غير جارية	=		
222 573.00	153 015.00	. ضرائب على النتائج	-	15	
10 421 954.38	6 200 839.71	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (15-XI + IX)	=	=	
,		(- +)		-	

ثانيا: قدرة التمويل الذاتي- التمويل الذاتي

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية				
		نتيجة صافية للدورة المحاسبية		1	
10 421 954.38	6 200 839.71	. ربح +			
		. خسارة -			
2 903 974.37	3 312 945.85	. مخصصات الاستغلال	+	2	
		مخصصات مالية	+	3	
		. مخصصات غير جارية	+	4	
		. استردادات الاستغلال	-	5	
		. اسر دادات مالية	-	6	
0.00	3 244 318.06	. استردادات غير جارية	-	7	
41 890.00	122 044.00	. عاندات تناز لات عن الاصول الثابتة	-	8	
		. قيم صافية من استهلاكات الاصول الثابتة المتنازل	+	9	
		عنها			
13 284 038.75	6 147 423.50	قدرة التمويل الذاتي			1
		توزيعات الارباح	-	10	
13 284 038.75	6 147 423.50	التمويل الذاتي			П

- (1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulant et à la trésorerie.
- (2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulant et à la trésorerie.
- (3) Y compris les reprises sur subventions d'investissement.

الحسابات السنوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برسم سنة 2020 النظام العادي الحصيلة (الاصول)

عنبر2020	سبية من 01 يناير 2020 الى 31 دج	دورة محا	
	المبلغ بالدراهم		t sti
المبلغ الصافي	استهلاكات ومخصصات	إجمالي	الاصول
252.648,00	16.103.924,55	16.356.572,55	تثبیتات معدومة (۱)
			مصاریف تمهیدیة
252.648,00	16.103.924,55	16.356.572,55	تكاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
			مكافأة تسديد سندات افتراضية
15.664.854,47	8.630.964,71	24.295.819,18	التثبيتات غير المادية (ب)
			تثبيتات في البحث والتنمية تثبيتات في البحث والتنمية
15.664.854,47	8.630.964,71	24.295.819,18	براءات ، علامات ، حقوق وقيم شبيهة يها
			أصل تجاري
			تثبيتات غير مادية أخرى
2.051.701.271,46	5.002.874.066,52	7.054.575.337,98	أصول ثابتة مادية (ج)
137.662.005,26		137.662.005,26	اراضی
1.533.150.836,54	1.546.322.063,03	3.079.472.899,57	میانی
78.293.506,39	2.100.680.055,25	2.178.973.561,64	سيوي التركيبات التقنية ، عتاد وأدوات
222.863,17	34.967.888,52	35.190.751,69	مارتيبات معنية ، عدد وردوت عتاد النقل
15.117.153,41	1.081.073.901,02	1.096.191.054,43	عتاد المكتب وتهيئات مختلفة أثاث ، عتاد المكتب وتهيئات مختلفة
25.040.116,22	239.830.158,70	264.870.274,92	انات المدادية أخرى
262.214.790,47		262.214.790,47	تبيتات مادية قيد الإنجاز
3.284.809,82		3.284.809,82	تثبیتات مالیة (د)
666.681,62		666.681,62	
18.128,20			سلفات متبثة
10.120,20		18.128,20	داننیات مالیة أخری
2.600.000,00		2.600.000,00	سندات المساهمة
		2.000.000,00	سندات أخرى متبثة
			فوارق التحويل بالأصول (ه)
			نقصان الدائنيات المثبتة
			زيادة ديون التمويل
2.070.903.583,75	5.027.608.955,78	7.098.512.539,53	الأصول المثبتة: مجموع [(ا + ب + ج + د + ه)
55.437.868,31	3.881.061,13	50 219 020 44	
33.137.000,31	3.001.001,13	59.318.929,44	مخزونات (و)
55.437.868,31	2 991 061 12	F0 240 020 44	بضائع
33.437.008,31	3.881.061,13	59.318.929,44	موارد ولوازم قابلة للأستهلاك
			منتجات قيد الإنجاز
			منتجات وسيطة ومنتجات متبقية
2.240.053.601,94	2 416 075 170 70	F 656 400 704 70	منتجات تامة الصنع
2.240.033.001,34	3.416.075.179,79	5.656.128.781,73	دائنيات الأصول المتداولة (ز)
74 796 122 52	457.004.005.00		موردون مدينون ، تسبيقات ودفعات
74.786.123,52	157.821.885,50	232.608.009,02	زبناء وحسابات مرتبطة
3.938.216,65	940.388,78	4.878.605,43	مستخدمون
71.681.800,89		71.681.800,89	الدولة
2.004.615.644,99	2 257 212 005 54	F 264 000 FF0 F0	حسابات شركاء
85.031.815,89	3.257.312.905,51	5.261.928.550,50	مدينون أخرون
05.051.815,89		85.031.815,89	حسابات تسوية بالأصول
			سندات وقيم توظيف (ح)
72.459,83		72.459,83	فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)
2.295.563.930,08	3.419.956.240,92	5.715.520.171,00	الأصول المداولة: مجموع: ١١ (و + ز + ح + ط)
4.395.009.529,79		4.395.009.529,79	خزينة بالأصول مجموع ااا
			شيكات وقيم للتحصيل
4.394.699.648,42		4.394.699.648,42	بنوك الخزينة العامة . شيكات بريدية
309.881,37		309.881,37	صناديق . حوالات تسبيقات واعتمادات
8.761.477.043,62	8.447.565.196,70	17.209.042.240,32	مجموع الأصول 1 + 11 +111

الحصيلة (الخصوم)

دورة محاسبية من 01 يناير2020 الى 31 دجنبر2020

المبلغ بالدرهم	الخصوم
6.852.306.872,00	رؤوس أموال ذاتية
4.078.372.070,94	رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي
	و المخصصة الأموال المخصصة
	ر ناقص : مساهمون رأس مال مكتتب به وغير مطالب به
4.078.372.070,94	مطالب به
4.078.372.070,94	 دفع منه
	علاوات اصدار واندماج وتقدمه
	فوارق إعادة التقويم
	احتياطي قانوني
	احتياطات أخرى
1.695.791.740,08	مرحل من جدید
	نتائج صافية قيد الارصاد
1.078.143.060,98	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (١)
	رؤوس أموال ذاتية مماثلة
	ر ووس الموان دانية مستند اعانات استثمار
	مخصصات مقننة
15.000.000,00	ديون التمويل
	افتراضات سندية
15.000.000,00	ربيون أخرى للتموين ديون أخرى للتموين
	مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف
	مخصصات لمواجهة مخاطر
	حسابات الربط
	مخصصات لمواجهة تكالبف
	فوارق التحويل بالخصوم
	زبادة الدائنيات الملحقة بالأصول الثايتة
	نقصان ديون التمويل
6.867.306.872,00	التمويل الدائم
1.802.839.499,02	ديون الخصوم المتداولة
218.151.764,69	موردون وحسابات مرتبطة
1.974.000,00	رو ری ن زبناء دائنون ، تسبیقات ودفعات
637.548.286,49	مستخدمون
171.533.793,92	هيئات اجتماعية
51.837.587,76	الدولة
	حسابات شركاء
676.684.803,77	دائنون أخرون
45.109.262,39	حسابات تسوية بالخصوم
91.302.627,34	مخصصات أُخّرى لمواجّهة مخاطر وتكاليف
28.045,26	فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة)
1.727.298.555,04	الخصوم المتداولة (دون الخزينة)
	الخزينة بالخصوم
	قروض الخصم
	إقروض الخزينة
	قروض الخزينة بنوك أرصدة دائنة

حسابات العائدات والتكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية من 01 يناير 2020 الى 31 دجنبر 2020

		التعيين	المبلغ بالدرهم
	l	عائدات الإستغلال (المجموع 1)	7.456.245.286,70
		مبيعات بضائع	
		مبيعات سلع وخدمات	7.049.943.006,28
		رقم المعاملات	7.049.943.006,28
	التثبيتان	تغير مخزونات المنتجات	
	نانگرین	أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها	
		إعانات الإستغلال	
71		عائدات استغلال أخرى	7.322.860,40
J Jest will		استرددات الإستغلال ، تنقيلات تكاليف	398.979.420,02
2,	II	تكاليف الإستغلال (المجموع ١١)	5.986.066.635,87
		مشتريات بضائع معاد بيعها	
		مشتريات مستهلكة من موارد ولوازم	192.187.740,77
		تكاليف خارجية أخرى	341.053.982,46
		ضرائب ورسوم	634.978,86
		تكاليف المستخدمين	1.666.914.994,95
		تكاليف استغلال أخرى	
		مخصصات الإستغلال	3.785.274.938,83
	111	تكاليف الإستغلال (١١-١) ١١١	1.470.178.650,83
	IV	عائدات مالية IV	90.774.407,68
		عائدات سندات المساهمة وسندات اخرى ملحقة بالأصول الثابتة	
		مكاسب الصرف	270.373,69
		فوئد وعائدات مالية أخرى	90.490.090,19
	1	استردادات مالية تنقيلات تكالف	13.943,80
Hall	V	تكاليف مالية V	515.091,70
3		تكاليف الفوائد	
		خسائر الصرف	481.171,06
		تكاليف مالية أخرى	
		مخصصات مالية	33.920,64
	VI	نتيجة مالية (V - IV) = (V - IV)	90.259.315,98
	VII	نتيجة جارية (۱۱۱ + ۷۱) = ۷۱۱	1.560.437.966,81

حساب العائدات والتكاليف (دون الرسوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية من 01 يناير2020 الى 31 دجنبر 2020

		التعيين	المبلغ بالدرهم
	VIII	عائدات غير جارية	43.725.624,93
		عائدات التنازلات عن التثبيتات	182.250,00
		اعانات التوازن	
		استردادات من اعانات الاستتمار	4.559.784,18
		عائدات غير جارية أخرى	38.983.590,75
ļ		عائدات غير جارية ، تنقيلات تكاليف	
	IX	تكاليف غير جارية	525.431.835,66
		قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	
		اعانات ممنوحة	3.450.000,00
		تكاليف غير خارجية أخرى	521.981.835,66
		مخصصات غير جارية للاستهلاكات	
	Х	نتیجة غیر جاریة (VII - IX)	481.706.210,73
	ΧI	نتيجة قبل الضريبة (VII + X)	1.078.731.756,08
	XII	ضرائب على النتائج	588.695,10
	XIII	نتيجة صافية (XI - XII)	1.078.143.060,98
	XIV	مجموع العائدات (۱+ ۱۷ + ۱۱۱۱)	7.590.745.319,31
برج	XV	مجموع التكاليف (XII + IX + V + II)	6.512.602.258,33
ಆ	XVI	نتيجة صافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)	1.078.143.060,98

تجدر الاشارة الى أن هذه الحسابات قد خضعت للتدقيق المالي والمحاسباتي الخارجي

بيان أرصدة الادارة (النظام العادي)

دورة محاسبتية من 01 يناير 2020 الى 31 دجنبر 2020

أولا - جدول تكوين النتائج

المبلغ بالدرهم	التعيين				
	مببعات بضائع (على حالتها)	,	1	_	
	مشتريات بضائع معاد بيعها		2		
	هامش اجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=			
7.049.943.006,28	انتاج الدورة المحاسبية (3 + 4 + 5)	+		11	
7.049.943.006,28	مببيعات سلع وخدمات منتجة		3		
	تغيير مخزونات المنتجات		4		
	تثبيتات منتجة من المنشاة لنفسها		5		
533.241.723,23	استهلاك الدروة المحاسبية (6 + 7)	-		III	
192.187.740,77	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم		6	T	
341.053.982,46	تكاليف خارجية أخرى		7	 	
6.516.701.283,05	قيمة مضافة (۱ + ۱۱ - ۱۱۱)			ΙV	
	اعانات الاستغلال	+			
634.978,86	ضرائب ورسوم	-			
1.666.914.994,95	تكاليف المستخدمين	-			
4.849.151.309,24	فائض اجمالي للاستغلال او ناقص اجمالي للاستغلال	=		V	
7.322.860,40	عائدات استغلال اخرى	+			
	تكاليف استغلال أخرى	-			
398.979.420,02	استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	+			
3.785.274.938,83	مخصصات الاستغلال	-	-		
1.470.178.650,83	نتيجة الاستغلال	=		VI	
90.259.315,98	نتيجة مالية	+		VII	
1.560.437.966,81	نتيجة جارية	=		VIII	
481.706.210,73	نتيجة غير جارية	+		IX	
588.695,10	ضرائب على النتائج	-	15		
1.078.143.060,98	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	=	··	x	

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي 1.078.143.060,98 نتيجة صافية للدورة المحاسبية 701.592.982,11 مخصصات الاستغلال 2 مخصصات مالية 3 مخصصات غير جارية 4 396.896.520,38 استردادات الاستغلال 5 استردادات مالية 6 4.559.784,18 استردادات غير جارية 7 182.250,00 عائدات تنازلات عن الاصول الثابتة 8 قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتناول عنها 9 1.378.097.488,53 قدرة التمويل الذاتي

الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين جهة الداخلة وادي الذهب

نمودج الوضعية المحاسبية المبسطة * 2020

	विकास करें हैं कि जिस्सी के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए क
الميلغ بألاف الدراهم	الأقسام
	التكليف
	نفذك التجهيز
	اقتناء الأصول الملاية
	الأرام <i>شي</i> البنايات و المبائي
15 412,00	البنايلت و المباني
2 745,00	تهييئ و إصلاح البنايات
1 200,00	منشآت تقنیة و معدات و أدوات
	معدات النقل
0,50	أثاث و معدات المكتب
1 820,00	معدات المطوميات
2 550,50	نفقات أخرى مدرجة في ميزانية التجهيز (*)
	الأصول العيئية الأغرى
	اقتناء الأصول غير المادية
	اقتناء الأصول المالية
23 728,00	النققات الإجمالية
	الموارد
الميلغ يألاف الدراهم	الأقسام
	الموارد الداتية
24 757,00	إعانات المتجهيز
0,00	ديون التمويل
0,00	ديون التمويل تحويل
0,00	موارد التمويل الأخرى
24 757,00	الموارد الإجمالية
	The It

	ال ه الأسور ف
الميلغ بألاف الدراهم	الأقسام
	نفقك التسيير
0,00	نفقات المعدات
0,00	نفقات المستخدمين
0,00	المشيرائب و الرسوم
17 151,00	نفقات التسيير الأخرى
0,00	الإعانات و الاشتراكات و الهبات
	الخنمات الملية
0,00	نفقات التسيير غير الاعتبادية
17 151,00	التقفك الإجمالية
	المداخيل
0,00	المداخيل الخاصبة
0,00	الرسوم ثنبه ضريبية
0,00	إعلنات
17 428,00	إعانات التسيير
0,00	مداخيل التميير
17 428,00	المداخيل الإجمالية

الميلغ بألاف الدراهم	الأقسام
36 405,00	رصيد يداية السنة -1-
	الأداءات
17 909,00	نفقات التميير
29 903,00	نفقات التجهيز
	تسنيدي الديون
	مختلف الموردين و الداننين
	تسبيقات المستخدمين
	أداءات أخرى
47 812,00	الأداءات الإجمالية-2-
	الاستغلاصات
로 3 17 428,00	مجموع مداخيل التسيير
24 757,00	مجموع الموارد
17 428,00 24 757,00 0,00	استخلاصات أخرى
42 185,00	مهموع الاستغلاصات. 3-
30 778,00	رصود تَفِيَةُ السَنَةُ 1-2+3

حصيلة - أصول (نمودج عادي)

مؤسسة دار الدانع

القوائم التركيبية ال**موسو من 1**0-01-2020 إلى 31-12-2020

يعول ر**د**و ا

الموسم 2019		الموسم 2020		
صافي	صافي	الإهتلاك المخصصات	خام	اصـــول
201 774 803,94	165 721 694,50	305 889 269,14	471 610 963,64	-أصول ثابتة عديمة القيمة
				نفقات تمهدية
201 774 803,94	165 721 694,50	305 889 269,14	471 610 963,64	نفقات ممكن تقسيمها علاوة استرجاع السندات
			10.100.100	
787 932,21	641 138,21	18 827 339,52	19 468 477,73	ب. أصول ثابتة غير مجسدة اصول ثابتة في البحث و الإنماء
759 900,00 28 032,21	458 700,00 182 438,21	18 727 655,01 99 684,51	19 186 355,01 282 122.72	استون دینه دی ابیدت و ام است براءات و علامات و حقوق و قیم شبیهة
28 032,21	182 438,21	55 664,51	202 122,12	اصول تجارية
				أصول ثابتة غير مجسدة اخرى
22 927 804,05	20 661 384,53	18 594 844,61	39 256 229,14	ج- أصول ثابتة مجسدة ذاتية
				اراضي
18 489 475,64	17 168 798,64	9 193 893,98	26 362 692,62	بناءات
716 941,53	618 406,55	1 105 841,22	1 724 247,77	انشاءات تقنية ومعدات و ادوات
357 887,46	226 689,99	1 597 471,40	1 824 161,39	معدات النقل
3 363 499,42	2 647 489,35	6 697 638,01	9 345 127,36	تجهيزات ومعدات المكتب و تهيئات اخرى
				أصول ثابتة مجسدة اخرى
10 570 01	40.770			أصول ثابتة في طور الإنجاز
12 579,04	12 579,04		12 579,04	د- أصول ثابتة مالية قروض مثبتة
12 579,04	12 579,04		12 579,04	دروص منبه دیون مالیهٔ اخری
12 37 5,04	12 57 5,04		12 37 9,04	سيون سي اسرى سندات المساهمة
			İ	سندات مثبتة اخرى
		the state of the state of		ه- فروقات التحويل-أصول
				انخفاض في الديون المالية
				ارتفاع في قروض التمويل
225 503 119,24	187 036 796,28	343 311 453,27	530 348 249,55	المجموع [(أ+ب+ج+د+ه)
	377 343,98		377 343,98	ع- المغزون بضائع
				-
	377 343,98		377 343,98	مخزون أراضي
				منتجات في طور الإنجاز
			1	منتجات وسيطة , منتجات متبقية منتجات تامة
18 854 263,59	22 934 241,91	6 490 924.52	29 425 166,43	عبد ديون الأصول المتداولة
0,01	0,01	0 450 524,52	0,01	ع- دیون ۱۰ صنون و تسبیقات و دفعات
626 201,56	626 201,56	1 738 457,34	2 364 658,90	زبانن وحسابات متعلقة بهم
101 945,00	10 680,00	·	10 680,00	مستخدمون
17 672 689,47	22 064 081,62		22 064 081,62	الدولة
				حسابات المساهمين
		4 752 467,18	4 752 467,18	مدينون اخرون
453 427,55	233 278,72		233 278,72	حسابات التسوية أصول
				ز۔ سندات وقیم توظیف
				م- فروقات التحويل-اصول
				(عناصر جارية)
18 854 263,59	23 311 585,89	6 490 924,52	29 802 510,41	المجموع (ع+غ+ز+م)
85 504 892,26	62 586 411,03		62 586 411,03	النقد-أصول
PE 401 000 00	00.011.770.00		00.011.775.55	شيكات و قيم للتحصيل أناقي خنينة علية مشكات بريدية
85 081 360,26	62 044 770,03		62 044 770,03	أبناك و خزينة عامة و شيكات بريدية خزينة وتدمين مسبق و اعتمادية
423 532,00	541 641,00		541 641,00	عربيه وسمين مسيق و استنتيد
85 504 892,26	62 586 411,03		62 586 411,03	المجموع ااا
329 862 275,09	272 934 793,20	349 802 377,79	622 737 170,99	المجموع الإ <u>حمالي</u> + +

بعدول رهم 1

2020-12-31 إلى 2020-01-01

العومو 2019	العوسو 2020		هوم
79 081 543,20	76 286 690,63		رؤوس اعوال خاتية
3 097 468,11	3 097 468,11	1	رامي المال (1)
!			(-) مسلممين راس مال مكتتب غيرمطلوب.
		•	راس مال مطلوب غير مدنوي
			ملاوة الإحدار، الإنحماج و الإمساء
			فزوق إغاهة التقييه
			إعتياط هانونهي
1			
1			إحتياطات اخرى
64 360 402,03	64 360 402,03	1	المرحل من جحيد (2)
	11 623 673,06	1	البتانج الحافية فني إتطار الإرساح
11 623 673,06	- 2 794 852,57		النتيجة الصافية الموسم (2)
79 081 543,20	76 286 690,63	(1)	أ- مهموع رؤوس الأموال الخاتية
200 148 000,00	155 557 371,96	(4)	يد - وؤوس أعوال هيه خاتية
200 148 000,00	155 557 371,96		المانات الإستثمار
			محسارت منظمة
1			
		(a)	Levell 4 to 1
		(0)	چ- فروش التعمول إفتراش سندي
			ومورس ميسي. الاروس تعويل آخرى
1			وروس معویل عدری
		(<u>+</u>)	ح- محسسات حائمة لأبل الإحطار و النفخان
		(-)	ط- محسسات طابقه ترون الوقوات محسسات طابقة لأجل النفقات
			محسانه دارمه لایل الإحطار
		(4)	
		(4)	المراوع التمويل - حسوم
			إرتفاع في الحيون المثونة
1			إينخاص فيم قزوض التمويل
279 229 543,20	231 844 062,59		(4+m+z+n+1) 1
50 106 102,02	40 564 100,74	(٤)	غ- حيون الخسره المتحاولة
24 909 370,81	16 033 801.22	(6)	ع مدوري وحماوات متعلقة بمم
1	10 000 001,22		مورسون ومساویه منطقه و حفعاته (وائن حافقون ، تمییقاتم و حفعاتم
1 105 171,63	579 264,70		
332 588,88	675 122,78		مستخدمون
23 355 239,20	22 872 180,54		مؤمماري اجتماعية الحمالة
20 000 200,20	22 312 130,34		الحولة
			حسارات المساهمين المساورة المساهمين
403 731.50	403 731,50		حائبون مختلفون
		(1)	حمارات التموية حصوم
526 629,87	526 629,87	()	ر- محسسات آخری لابل الإحسال و الفقهات
50 632 731,89	41 090 730,61	(4)	ه- فروقات التعويل – خسوء(عباسر جارية
00 002 101,00	41 000 100,61	_	المجموع الأ(غ+(+ء)
		_	النهد- حدوء
			فرض الحسو
			«رخر الدزينة
			ابناك (ارصحة حاننة)
		_	
329 862 275,09	272 024 702 22	\dashv	الميموغ الله
349 002 213,09	272 934 793,20		الهيموغ 11+11+11 رأس المال (1) عدين (-)

رأس المال (1) محين (-)

ربع (+) ; خمارة (-) (2)

حساب الإيرادات والنفقات (غير خاضع للرسوم) (سودع عدى)

مؤسمة حار الدائع الموسو من 2020-10-2020 إلى 31-12-2020

2 440 3	عددا
---------	------

	علياه			T
İ	I-b	, Line	T T	المؤمة
	بالعوسم	الموسو المايق	الموسو	السايق
	1	2	3	4
إستغلال	-	-	-	-
إيرادات الإستغلال				
بيع البضائع كما هي				
بيع المتاعات و الخدمات المنتجة	1 231 718,82		1 231 718,82	2 512 461,34
قدر المعاملات	1 231 718,82		1 231 718,82	2 512 461,34
تطور مخزون المنتجات (1)				
أصول ثابتة منتجة من قبل الشركة لأجلها		j	ļ	i
إعانات الإستغلال	32 166 007,97		32 166 007,97	25 572 871,50
إيرادات إستغلال أخرى				
إعادة دمج إستغلال: تنقيل النفقات				1 016 200,63
المجموع ا	33 397 726,79		33 397 726,79	29 101 533,47
نفقات الإستغلال				
شراءات للبضائع (2) يعاد بيعها				
شراءات مستهلكة (2) للمواد والأدوات	1 627 717,05		1 627 717,05	1 584 845,17
نفقات خارجية أخرى	2 029 933,13	39 457,50	2 069 390,63	3 775 507,42
ضرائب و رسوم	8 000,00		8 000,000	8 000,00
نفقات المستخدمين	7 982 364,50	294 355,22	8 276 719,72	8 088 028,21
نفقات استغلال أخرى	ĺ			
مخصصات الإستغلال	96 751 938,48		96 751 938,48	111 231 665,87
المجموع الثاتي	108 399 953,16	333 812,72	108 733 765,88	124 688 046,67
ا نتيجة الإستغلال(١١-١)			75 336 039,09	95 586 513,20 -
مالي				
ا إيرادات مالية	1 010 713,48		1 010 713,48	2 344 031,61
إيرادات سندات المساهمة و السندات الأخرى المثبتة	362 267,10		362 267,10	1 069 715,12
أرباح الصرف	648 446,38		648 446,38	1 274 316,49
فواند و ایرادات مالیهٔ آخری			i	
إعادة دمج المخصصات المالية: تنقيل النفقات				
المجموع ٧١	1 010 713,48		1 010 713,48	2 344 031,61
الفقات مالية				
نفقات الفوائد				
خسارات الصرف				
نفقات مالية أخرى				
مخصصات مالية				
المجموع ٧	1 010 713,48		1 010 713,48	2 344 031,61
٧ <i>النتيجة المالية VI-V</i>			74 325 325,61	93 242 481,59 -
v النتيجة الجارية VIII-IV	. 1 . 3 . 4 . 4		149 661 364,70	188 828 994,79 -

ارتفاع(+) انتفاعي (-)

تطور مغزون : مغزون نهائي- مغزون ابتدائي (1)

شراءات البضائع أو مستهلكة : شراءات - تطور مخزون (2)

مطبح الإيراحات والفققات (غير خامع الرموء)(بتمة) (بموحج عادي)

بسول روء 2

جالمد		forty	Egrap
1_lx	ټنس		llagan
والموسم	الموسو السايق	الموسم	السابق
1	2	3	4
		149 661 364,70	18 404 480,84 -
71 747 510,04		71 747 510,04	106 067 983,24
71 740 730,04		71 740 730,04	101 564 000,00
6 780,00		6 780,00	4 503 983,24
71 747 510,04		71 747 510,04	106 067 983,24
44 960,00		44 960,00	268 357,59
44 960,00	i	44 960,00	268 357,59
44 960,00		44 960,00	268 357,59
		71 702 550,04	105 799 625,65
A As A		2 622 775,57	12 557 144,06 -
		172 077,00	933 471,00
Table Grade Communication Comm		2 794 852,57	11 623 673,06 -
	71 747 510,04 71 740 730.04 6 780.00 71 747 510,04 44 960.00	71 747 510,04 71 747 510,04 71 747 510,04 71 747 510,04 44 960,00	الموسوط الموس

	137 513 548,32	106 155 950,31		مجموع المقدات(V + VI
Į	125 889 875,26	108 950 802,88		مجموع التكافيف (#+V+IX+XII)
L	11 623 673,06	- 2 794 852,57		النتيجة الصافية
_			The state of the s	(مجموع العائدات مجموع التكافيف)

مؤسسة دار الصانع

جدول أرححة التحبير الموسو من 11-01-2020 إلى 31-12-2020

حدول تحويان النتائج

		الموسم 2020	الموسم 2019
1			
1	بيع البضائح کما هي	-	-
2	شراءات للبضائع يعاد بيعما		
1	ويم لمك بالمريحال والمريحات ال	-	<u>-</u>
11	ابتله الموسو(3+4+5)	1 231 718,82	2 512 461,34
3	بيع المائص و الحدمات المنتجة	1 231 718,82	2 512 461,34
4	تطور مدزون المنتبات		
5	أسول ثابتة منتبة من قبل الشركة لأبلما		
111	إستملاك الموسو (6+7)	3 697 107,68	5 360 352,59
6	اهراءات مستملكة للمواح والأحوات	1 627 717,05	1 584 845,17
7	نفقاص خارجية أخرى	2 069 390,63	3 775 507,42
1V	الجيمة المحاجة(اا1–11+1)	2 465 388,86	- 2 847 891,25
8	إنمانايتم الإستغلال	32 166 007,97	25 572 871,50
9	شرائيم و رسوء	8 000,00	8 000,00
10	بغقابت المستحدمين	8 276 719,72	8 088 028,21
ν	خانس الإستغلال الخاء	21 415 899,39	14 628 952,04
	أو عبد الإستغلال العاء	-	-
11	إيرادات إستغلال أحرى		
12	نفهاجه إستغلال أدرى	1	
13	إعادة حمح إستغلال : تنقيل النفقات		1 016 200,63
14	مخسماتم الإستغلال	96 751 938,48	111 231 665,87
VI	نتيجة الإستغلال (+ أو)	75 336 039,09	95 586 513,20
VII	عيالمال عمويبال	1 010 713,48	2 344 031,61
VIII	البتهبة البارية (+ أو –)	74 325 325,61	93 242 481,59
IX	النتيجة الغير جارية	71 702 550,04	105 799 625,65
15	المريبة الغرغام	172 077,00	933 471,00
		2 794 852,57	11 623 673,06
Х	البتيمة السافية (+ أو –)	2 794 852,57	11 623 673,06

جدرة التعويل الخاتبي – التعويل الخاتبي

11 623 673,06	- 2 794 852,57	البتيمة الدانية(+ أو -)	1	
11 623 673,06		+ eu	ĺ	
	2 794 852,57	· ·		
111 231 665,87	96 751 938,48		2	
		محصداته عالية	3	
		محصانه نمير نماحية	4	
1 016 200,63		إعادة حمع إستغلال : تنظيل النفقات	5	
	1	إعادة دمج المحسدات المالية، تنقيل النفقات	6	
101 564 000,00	71 740 730,04	إعاحة إحماج غير عاحية تنقيل النفقات	7	- 1
		إيراحات ريع الأصول الثابتة	8	
	44 961,57	الهيمة السافية من الإستلاك الأسول الثابتة المباعة	9	
20 275 138,30	22 261 317,44	تحدرة التمويل الخاتبي		1
		تقميم الارباح	10	
20 275 138,30	22 261 317,44	التمويل الخاتبي		п

10 046 366,00

10 842 079,39

23 734 575,02

25 672 854,27

234 964,77

جموع ااا الخزينة

مجموع العام ا||+||+|

المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب حصيلة الاصول

01/01/2020 au 31/12/2020 السنة المالية 2020 السنة المالية السابقة لانحة الاصول إهلاكات وماونات الصافي الصافي الإجمالي أصول ثابتة منعدمة القيمة(أ) - مصاريف أولية -تكاليف موزعة على عدة سنوات مالية -علاوات تسديد السندات أصول ثابتة غير ملموسة (ب) 96 287.48 74 831,48 22 984,37 97 815,85 راءات إختراع،علامات تجارية،حقوق و قيم مماتلة 96 287,48 74 831,48 22 984,37 97 815,85 صل التجاري صول ثابتة غير ملموسة أخرى اصول ثابتة ملموسة (ج) 699 425,91 1 803 741,37 211 980,40 2 015 721,77 نجهيزات تقنية، معدات وأدوات 2 037,26 1 095 831,62 معدات النقل 49 820,16 1 145 651,78 أثات، معدات مكتبية وتهنات مختلفة 697 388.65 707 909,75 162 160,24 870 069,99 صول ثابتة ملموسة اخرى صول ثابتة ملموسة جارية ا صول ثابتة مالية (د) سلفات ثابتة حقوق مالية أخرى لندات المساهمة سندات ثابتة أخرى فوارق التحويل -أصول (خ) إنخفاض الحقوق الثابتة إرتفاع الديون المالية 795 713,39 1 878 572,85 234 964,77 2 113 537,62 مجموع [(أ+ب+ج+د+خ) 22 766,40 22 766,40 موآد ولموازم 22 766,40 22 766,40 منتجات قيد الصنع 36 940,00 حقوق الاصول المتداولة (ز) 36 940,00 الاصول المتداولة مونین، مدینون، تسبیقات و دفعات مقدمة زبناء وحسابات مرتبطة مستخدمون الدولة حساب الشركاء 36 940.00 دينون أخرون (الوكيل) 36 940.00 حسابات التسوية، أصول سندات وقيم التوظيف (س) فوارق التحويل -أصول (ش) العناصر المتداولة 59 706,40 59 706,40 مجموع | الأصول المتداولة (ر+ز+س+ش) 10 046 366,00 23 734 575,02 23 734 575,02 شيكات و قيم للتحصيل 1 9 960 000,00 23 581 073.50 بنوك الخزبنة العامة وحساب الشيكات البريدية 23 581 073,50 صناديق ووكالات التسبيقات و الإعتمادات 86 366,00 153 501,52 153 501,52

23 734 575,02

25 907 819.04

المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة - واد الذهب حصيلة الخصوم

01/01/2020 au 31/12/2020

	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	01/01/2020 au 31/12/2020	
السنة المالية السابقة	2020 स्मार्ग्स्य		
85 238,57	14 236 999,18	رسامیل ذانیة (أ)	
85 238,57	896 644,16	- راسمال الشركة أو راسمال شخصى (1)	1
		ناقص: المساهمين، رأسمال مكتتب فيه غير مسمى	1
85 238,57	896 644,16	راسمال مطلوب	l
85 238,57	896 644,16	دفع منه	1
		- علاوات الإصدار والاندماج والاسهام	l
		فوارق إعادة التقييم	1
		إحتياطي قانوني	
		احتياطيات أخرى	1
		مرحل من جدید (3)	
		نتيجة صافية في انتظار التخصيص	
	13 340 355,02	نتيجة صافية للسنة المالية (2)	
85 238,57	14 236 999,18	مجموع الرساميل الذاتية (أ)	
2 795 713,39	11 245 859,09	رسامیل ذانیة مماثلة (ب)	
2 795 713,39	11 245 859,09		
		ديون التمويل (ج)	
		- اقتراضات سندية	
		قروض مالية أخرى	
		مؤونات دائمة عن المخاطر والتكاليف (ح)	
		مؤونات عن المخاطر	
		مؤونات عن التكاليف	
		فوارق التحويل – الخصوم (خ)	
		ارتفاع المحقوق الثابتة	
2 880 951,96	25 482 858,27	انخفاض ديون التمويل	
7 961 127,43	189 996,00	مجموع ا(أ+ب+ج+ح+خ) دروز الفرور المتزاملة (د)	
24 147,07	12 000,00	ديون الخصوم المتداولة (د) ممونون وحسابات مرتبطة	
2.2.7,07	12 000,00	معونون وحسببت مرتبطة ودفعات زبناء داننون، تسبيقات ودفعات	
249 174,80	177 996,00	مستخدمون	
	=77 050,00	منظمات إجتماعية	7
		الدولة	الخصوم
		ا مصرب احساب الشريك	5
		- داننون آخرون (الوكلاء)	المتداولة
7 687 805,56		- حسابات تسوية الخصوم	13
		مؤونات أخرى عن المخاطر والتكاليف (ذ)	
	T	فوارق التحويل - الخصوم (عناصر متداولة) (ر)	
7 961 127,43	189 996,00	مجموع اا(د+ذ+ر)	
		اخا بنة ـ خصوم	
		قروض الخصم	5
		قروض الخزينة قروض الخزينة	<u> </u>
		بنوك (رصيد دائن)	,4
40.040.070.55		مجموع ااا	
10 842 079,39	25 672 854,27	مجموع العام + +	

المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب حساب العائدات والتكاليف

01/01/2020 au 31/12/2020						
/		A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA		مليات	مجاميع	مجاميع
	/	de l'in	خاصة بالسنة المالية	خاصة بالسنوات المالية	السنة المالية :2020	السنوات المالية
			11	السابقة 2	1+2=3	السابقة
	1	عاندات الاستغلال	18 537 805,56		18 537 805,56	272 194,44
1	丄	 بیع السلع (علی حالتها) 				
_	_	 ببع السلع والخدمات المنتجة 				
	4_	رقم المعملات				
1	L	 تغیر مخزون المنتجات (±)(1) 				
_		 أصول ثابتة تنتجها الشركة نفسها 				
		• إعانات الاستغلال	18 537 805,56		18 537 805,56	272 194,44
	L	• عاندات أخرى للاستغلال				
_	_	 مسترجعات الاستغلال؛ تحويلات التكاليف 				
J	_	مجبوع (1)	18 537 805,56		18 537 805,56	272 194,44
]	2	تكاليف الاستغلال	5 485 074,05	-249 174,80	5 235 899,25	287 886,64
]		 مشتریات سلع یعاد بیعها (2) 				
]		 مشتریات مستهلکة (2) من المواد واللوازم 	751 789,35		751 789,35	9 974,64
7	\Box	 تكاليف خارجية أخرى 	355 737,00		355 737,00	13 045,00
		• ضرائب ورسوم	1 380,00		1 380,00	
7 7	\vdash	• تكاليف المستخدمين	4 156 895,13	-249 174,80	3 907 720,33	249 174,80
1		 تكاليف الإستغلال الأخرى 				
		• مخصيصيات الاستغلال	219 272,57		219 272,57	15 692,20
1		مجبوع (2)	5 485 074,05	-249 174,80	5 235 899,25	287 886,64
T	3	نتيجة الاستغلال (2-1) مجموع (3)	13 052 731,51	249 174,80	13 301 906,31	-15 692,20
1	4	عاندات مالية				
1		 عاندات سندات المساهمة و سندات ثابتة أخرى 				
1		• أرباح الصرف				
1		 فواند و عاندات مالية أخرى 				
1	\Box	 مسترجعات مالية،تحويلات التكاليف 				
1		مجموع (4)				
1	5	تكاليف مالية				
1	$\overline{}$	• تكاليف الفوائد				
1		• خسائر الصرف				
1_		 تكاليف مالية أخرى 				
1 3		• مخصصات مالية				
17		مجىوع (5)				
1	6					
1	7	النتيجة الجارية (3+6) مجموع (7)	13 052 731,51	249 174,80	13 301 906,31	-15 692,20
T	8	عاندات غير الجارية	54 140,91	-15 692,20	38 448,71	15 692,20
1		· عائدات تغويت الاصول الثابتة				
1		• اعانات التوازن				
1		• مسترجعات على إعانات الاستثمار	54 140,91	-15 692,20	38 448,71	15 692,20
1		عاندات غير جارية اخرى				
1		 مسترجعات غير جارية؛ تحويلات التكاليف 				
1	\neg	مجموع (8)	54 140,91	-15 692,20	38 448,71	15 692,20
9	9					
<u>د</u> ا	Ť	 قيم الصافية لإهلاك الاصول الثابنة المفوتة 				
F.	-	ا عانات ممنوحة				
1	-	· تكاليف أخرى غير جارية				
├	\dashv	مخصصات غير جارية للاهتلاك والأرصدة				
1	-	مجموع (9)				
1	10	النتيجة غير الجارية (9-8) مجموع (10)	54 140,91	-15 692,20	38 448,71	15 692,20
		الشيجة غير الجارية (و-6) مجموع (11)	13 106 872,42	233 482,60	13 340 355,02	
		السوبة على النقائج مجموع (12)				
		النتيجة الصافية (12-11) النتيجة الصافية (12-11)	13 106 872,42	233 482,60	13 340 355,02	
-	13	النتيجة الصاقبة (12-11) مجموع العائدات (1+4+8)	18 591 946,47	-15 692,20	18 576 254,27	287 886,64
	\dashv		5 485 074,05	-249 174,80	5 235 899,25	287 886,64
	-	المجموع التكاليف (2+5+9+11)	13 106 872,42	233 482,60	13 340 355,02	
		النتيجة الصافية (مجموع العاندات - مجموع التحملات)	13 100 072,42	233 402,00	10 040 000,02	

 ⁽¹⁾ تغیر المخزون: مخزون نهاني ـ مخزون أولمي؛ (+)، إنخفاض (-)
 (2) مشتريات يعاد بيعها أو مستهلكة: مشتريات ـ تغير المخزون

المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب بيان أرصدة التدبير 01/01/2020 au 31/12/2020

		01/ 01/ 2020 dd 31/ 12/ 2020		
31130 		ري. ري جدول تشكيل النتائج	السنة المالية 2020	السنة المالية السابقة
le \	êre o	بيع السلع (على حالتها) بيع السلع (على حالتها)		
		بیع رست رحی عالمها مشتریات سلع یعاد بیعها		
	=	هامش إجمالي على المبيعات على حالتها: (1)		
	+	إنتاج السنة المالية: (3+4+5) (١١)		
3		*مبيعات السلع والخدمات المنتجة		
4		*تغير مخزون المنتجات		
5		* اصول ثابتة تنتجها الشركة نفسها		
- 11		استهلاك السنة المالية: (6+7):(۱۱۱)	1 107 526,35	23 019,64
6		* مشتريات مستهلكة من المواد واللوازم	751 789,35	9 974,64
7		 * تكاليف خارجية أخرى 	355 737,00	13 045,00
IV	=	القيمة المضافة (ا - +)	-1 107 526,35	-23 019,64
8	+	* إعانات الاستغلال	18 537 805,56	272 194,44
CO	-	*ضرائب ورسوم	1 380,00	
10	-	*ا تكاليف المستخدمين	3 907 720,33	249 174,80
V	=	الفائض الإجمالي للاستغلال/العجز الإجمالي للاستغلال	13 521 178,88	
11	+	*عائدات أخرى للاستغلال		
12	_	*ا تكاليف أخرى للاستغلال		
13	+	* مسترجعات الاستغلال؛ تحويلات التكاليف		
14	-	*مخصصات الإستغلال	219 272,57	15 692,20
V	=	نتيجة الاستغلال (- أو+)	13 301 906,31	-15 692,20
VI	+	النتيجة المالية		
VII	=	النتيجة الجارية (+ أو -)	13 301 906,31	-15 692,20
IX	+	النتيجة غير الجارية	38 448,71	15 692,20
15	-	ضرانب على النتائج		
X	=	النتيجة الصافية للسنة المالية (- أو+)	13 340 355,02	

القدرة على التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

		النتيجة الصافية للسنة المالية		1
	13 340 355,02	الربح +		
		الخسارة -		
15 692,20	219 272,57	مخصصات الاستغلال (1)	+	2
		مخصصات مالية (1)	+	3
		المخصصات غيرجارية (1)	+	4
		مسترجعات الاستغلال (2)	-	5
		مسترجعات المالية (2)	-	6
15 692,20	38 448,71	مسترجعات غير جارية (2) (3)	-	7
		عاندات تفويت الاصول الثابتة	-	8
		قيم صافية للإهلاكات الاصول الثابتة الخارجة	+	9
	13 521 178,88	قدرة التمويل الذاتي	=	
		توزيع الأرباح		10
	13 521 178,88	التمويل الذاتي		

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة

تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة و هيئات أخرى تم إخضاع حسابات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتازة برسم سنة 2020 للتدقيق المالي الخارجي من طرف مكتب مختص و الذي يشهد بدون أي تحفظ بأن البيانات الختامية للوكالة دقيقة و مضبوطة تمكن من إعطاء صورة وفية لجميع العمليات الحسابية المنجزة لهذه السنة المالية وكذا تطور عمليات الخزينة وفق المعايير المحاسبية المعمول بها بالمغرب كما تم التداول بشأن هذه الحسابات من طرف المجلس الإداري للوكالة الذي صادق عليها بالإجماع بتاريخ 02 ذي الحجة 1442 (13 يوليوز 2021) وتتكون الحسابات الاجتماعية و المجمعة من حصيلة السنة المنصرمة، حسابات الموارد والتكاليف و جدول أرصدة التسيير التالية:

, l	الموجودات			في 2020/12/31		في 2019/12/31
			الإجمالي	الإستخمادات والمؤن	الصافي	الصافي
	مستعقرات بغير القيمة	١	29 036 708,86	20 346 269,52	8 690 439,34	11 604 440,75
	مصاريف أولية		0,00	0,00	0,00	0,00
	تحملات التوزيع على عدة سنوات مالية		29 036 708,86	20 346 269,52	8 690 439,34	11 604 440,75
·	مكافأت تسديد سندات الإقتراض		0,00	0,00	0,00	0,00
	مستعقرات بغير القيمة أخرى		0,00	0,00	0,00	0,00
	مستعقرات غير مجمدة	ŗ	24 392 665,02	20 550 406,34	3 842 258,68	5 109 598,84
	مستعقرات في البحث والإنماء		0,00	0,00	0,00	0,00
	براءات، علامات، حقوق وقيم مماثلة		24 070 149,02	20 550 406,34	3 519 742,68	3 697 183,19
	الأصل التجاري		0,00	0,00	0,00	0,00
	مستعقرات أخري غير مجسدة		322 516,00	0,00	322 516,00	1 412 415,65
	مستعقرات مجسدة	٦	531 297 141,06	168 431 708,19	362 865 432,87	345 221 868,88
	أراضى		6 846 696,68	0,00	6 846 696,68	6 846 696,68
14	بذايات		23 449 416,10	9 244 761,04	14 204 655,06	10 794 636,40
1	منشات تقنية تجهيزات و معدات		481 002 310,83	151 070 918,25	329 931 392,58	299 818 004,53
	تجهيزات النقل		5 550 181,56	4 507 514,89	1 042 666,67	1 395 666,67
וֹיי	اثات تجهيزات المكتب و أعدادات مختلفة		6 063 549,82	3 608 514,01	2 455 035,81	2 433 993,39
1 54	مستعقرات أخرى مجسدة		0,00	0,00	0,00	0,00
1	مستعقرات مجسدة جارية		8 384 986,07		8 384 986,07	23 932 871,21
	مستعقرات مالية	,	20 890 527,17	0,00	20 890 527,17	18 676 913,00
	قروض مستعقرة		0,00	0,00	0,00	0,00
1	مستحقات أخرى مالية		20 890 527,17	0,00	20 890 527,17	18 676 913,00
	سندات المشاركة		0,00	0,00	0,00	0,00
	سندات أخرى مستعقرة		0,00	0,00	0,00	0,00
	فوارق تحويل ــ الموجودات	A	0,00	0,00	0,00	0,00
	تنقيص المستحقات المستعقرة		0,00		0,00	0,00
1	زيادة الديون المالية		0,00		0,00	0,00
1	المجموع I (ا + ب + ج + د + هـ)		605 617 042,11	209 328 384,05	396 288 658,06	380 612 821,47

2 080 731,64	2 302 986,86	389 518,77	2 692 505,63	و	المخزونات	
0,00	0,00		0,00		البضائع	l
2 054 446,09	2 274 413,96	389 518,77	2 663 932,73		أدوات ومعدات قابلة للإستهلاك	
26 285,55	28 572,90	0,00	28 572,90		منتجات على مثن الطريق	f
0,00	0,00	0,00	0,00		منتجات وسيطة ومنتجات ترسبية	
66 248 539,30	82 437 234,13	12 750 955,16	95 188 189,29	ز	مستحقات موجودات متداولة	\$
0,00	0,00	0,00	0,00		ممونون مدينون، تسبيقات وتقديمات	J.
56 546 199,99	62 510 816,54	12 750 955,16	75 261 771,70		ازبناء وحسابات مرتبطة	1
155 030,66	281 337,87	0,00	281 337,87		المستخدمون	٤,
7 230 882,05	17 511 582,35		17 511 582,35		الدولية	气
0,00	0,00	0,00	0,00		حسابات الشركاء	J'
1 334 113,69	1 334 113,69	0,00	1 334 113,69		مدينون أخرون	. 4
982 312,91	799 383,68		799 383,68		حسابات تسوية الموجودات	
0,00	0,00	0,00	0,00	ح	سندات وقيم التوظيف	
0,00	0,00	0,00	0,00	占	فوارق التحويل الموجودات (عناصر متداوا	
68 329 270,94	84 740 220,99	13 140 473,93	97 880 694,92		المجموع ١١ (و + ز + ح + ط)	

119 686 142,45	100 677 208,53	0,00	100 677 208,53	الخزينة - الموجودات
646 376,00	151 888,00	0,00	151 888,00	ت شيكات وقيم للتحصيل
119 009 522,06	100 502 919,76	0,00	100 502 919,76	ر بنوك، خزينة عامة، شيكات بريدية
30 244,39	22 400,77	0,00	22 400,77	ل: صندوق، إدارات التسبيقات والإعتمادات
119 686 142,45	100 677 208,53	0,00	100 677 208,53	المجموع III

F(0 (00 00 4 0)	#01 =0< 00= =0	200 440 055 00	0044540455	MACAARI O LO MALATINA
568 628 234,86	581 706 087.58	222 468 857.98	804 174 945,561	المجموع النصام (1 + 11 + 111)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			001 111 10,00	(=== == -)

الحصيلة (المطلوبات)

في 2020/12/31

في 2019/12/31	في 2020/12/31		المطلوبات
			ساميل الذاتية
59 685 383,09	59 685 383,09		سمال الشركة أو رأسمال شخصي (1)
			سقاط :
			- مساهمون، رأسمال مكتتب غير مطالب به
	***		- رأسمال مطالب به
			- بما فيه المدفوع
			نافآت الإصدار والإنصهار والتقدمة
			ق إعادة التقييم
	***************************************		تياطي قانوني
239 872 529,43	255 521 272,79		نياطات أخرى
0,00	0,00	-	حل من جدید (2)
0,00	0,00		ائج صافية في انتظار التخصيص (2)
15 648 743,36	3 839 949,96		ع ي في المالية (2) المالية (2) المالية (2)
315 206 655,88	319 046 605,84	-	دمه ع ال ساميل الذاتية
158 345 457,21	159 773 036,24		جموع الرساميل الذاتية ساميل ذاتية مماثلة
158 345 457,21	159 773 036,24	(+)	مانات الإستثمار عانات الإستثمار
130 343 437,21	139 773 030,24	 	
25 369 955 36	10.534.644.06	(=)	زن آخری منظمة مالتر ا
25 368 855,36	19 534 644,96	(E)	ون التمويل
25 269 955 26	10.524.644.06		تراضات سندية
25 368 855,36	19 534 644,96	/	بون أخرى للتمويل
0,00	0,00	(2)	ون دائمة لمخاطر وتحملات
			ون المخاطر
0,00	0,00		وَن التحملات (التقاعد)
0,00	0,00	(-4)	وارق تحويل ــ المطلوبات
			يادة المستحقات المستعقرة
			قصان ديون التمويل
498 920 968,45	498 354 287,04		المجموع [(۱ + ب + ج + د + هـ)
62 428 422,26	75 697 111,89	(و)	يون المطلوبات المتداولة
30 942 512,93	39 677 163,08	(3)	مونون وحسابات مرتبطة مونون وحسابات مرتبطة
3 771 721,71	3 728 444,71		بناء دائنون، تسبيقات وتقديمات بناء دائنون، تسبيقات
5 552,00	5 517,00	+	
2 633 372,10	3 332 001,97		لمستخدمون لمؤسسات الاجتماعية
10 221 956,14	8 679 935,09		لموسسات الاجتماعية
			لاولـه
0,00	0,00		حسابات الشركاء
	20 273 757,90		ناننون آخرون حسابات التسوية ـ المطلوبات
220,09	292,14		
7 278 844,15	7 654 688,65		مؤن أخرى لمخاطر وتحملات
0,00	0,00	(ح)	فوارق تحويل ــ المطلوبات (عناصر متداولة)
69 707 266,41	83 351 800,54		المجموع II (و + ز + ح)
0,00	0,00		الخزينة _ المطلوبات
			إعتمادات الخصم
			اعتمادات الخزينة
			بنــو ك
0,00	0,00	1	المجموع ١١١
E(0 (20 22 4 0 c)	201 = 0.2 c== =-1		
568 628 234,86	581 706 087,58		المجموع (١ + ١١ + ١١١)

¹⁻ رأسمال شخصي مدين 2- ربح (+) خسارة (-)

حساب المنتوجات والتحملات (خارج المكوس)

في 2020/12/31					
المجامع	المجامع	بات بات			
في 2019/12/31	في 2020/12/31	بالسنة المالية السابقة	خاصة بالسنة المالية	الموجودات	
4	2+1 = 3	2	1		
(4.40) 550 (منتوجات الإستغلال 	
64 421 753,60		0,00	66 478 676,02		
22 394 505,16		0,00	7 012 236,93		
86 816 258,76				رقم المعاملات	
-7 769,40	1 /	0.00	2 287,35		
0,00	,	0,00	0,00		
0,00	,	0,00	0,00		
3 932 325,12		0,00	0,00		
90 740 814,48		0,00	3 951 296,10		ᆛᅕᆡ
70 /40 814,48	// 444 496,40	0,00	77 444 496,40	المجموع ا	الإستغالال
9 987 004,05	12 189 211,84	0.00	12 100 211 04	II تحملات الإستغلال المرابع الإستغلال المرابع المرابع الإستغلال المرابع المرا	
12 500 253,23	,	0,00	12 189 211,84		1
7 916 591,22		0,00	12 927 066,69		
1 085 672,45		0,00	9 292 419,12	تحملات أخرى خارجية	
18 356 991,10		0,00 0,00	528 410,69 18 248 753,86	ضرائب ومكوس تحملات المستخدمين	
59 999,94		0,00	39 999,96	تحملات المستخدمين تحملات أخرى للإستغلال	
21 154 255,76	. ,	0,00	,	مخصيصات الاستغلال للإستخمادات والمؤن	
71 060 767,75	74 603 007,30	0,00	74 603 007,30		-
19 680 046,73	2 841 489,10	0,00	74 003 007,30	المجموع ١١	-
12 000 010,70	2 341 402,10			III نتيجة الإستغلال (I-II) IV منتوجات مالية	+
0,00	0,00	0,00	0,00	۱۷ منوجات ماليه منتوجات وسندات التوظيف وسندات أخرى	1 1
0,00	0,00	0,00	0,00	متوجت وسندات التوضيف وسندات اعرى أرباح الصرف	
2 324 377,13	1 866 633,88	0,00	1 866 633,88	ارباح الصارف فوائد ومنتوجات أخرى مالية	1 1
0,00	0,00	0,00	0,00	موات ومسوجات الحرى مايية استعادة مالية تنقيلات التحملات	
2 324 377,13	1 866 633,88	0,00	1 866 633,88	المجموع VI	1_1
		0,00	1 000 033,00	۷ تحملات مالیة	171
750 847,75	425 789,67	0,00	425 789,67	٧ تحمدت صابقة تحملات الفوائد	-
0,00	0,00	0,00	0,00	خسائر الصرف	1
0,00	0,00	0,00	0,00	حسر التعرف تحملات أخرى مالية	
0,00	0,00	0,00	0,00	مخصصات مالية	1 1
750 847,75	425 789,67	0,00	425 789,67	المجموع V	1
1 573 529,38	1 440 844,21			V - IV النتيجة المالية (V - IV)	1
21 253 576,11	4 282 333,31		F	VI + III النتيجة الجارية (VI + III)	-
				VIII منتوجات غير جارية	\vdash
266 848,60	8 130,00	0,00	8 130,00	منتوجات تفويتات المستعقرات	
0,00	0,00	0,00	0,00	إعانات التوازن	1 1
3 455 730,74	3 927 655,31	0,00	3 927 655,31	أستعادات على إعانة الإستثمار	
1 181 762,44	220 515,00	0,00	220 515,00	منتوجات أخرى غير جارية	
0,00	0,00	0,00	0,00	استعادات غير جارية: تنقيلات التحملات	ا ه.
4 904 341,78	4 156 300,31	0,00	4 156 300,31	المجموع (VIII)	غير جاري
				IX تحملات غیر جاریة	1
144 852,47	2 183,55	0,00	2 183,55	القيم الصافية لإستخمادات والمستعقرات	3
0,00	0,00	0,00	0,00	إعانات ممنوحة	"
12 005,45	16 791,50	0,00	16 791,50	تحملات أخرى غير جارية	
2 891 820,61	2 891 820,61	0,00	2 891 820,61	مخصصات غير جارية للإستخمادات	
3 048 678,53	2 910 795,66		SEN YE	المجموع (IX)	
1 855 663,25	1 245 504,65	14 14 4 5 7 3	化物类系统	X النتيجة غير الجارية (IX -VII)	
23 109 239,36	5 527 837,96	· WAREL B	4,4,4,5	X النتيجة قبل الضرائب (X+VII)	
7 460 496,00	1 687 888,00	0,00	1 687 888,00	XII الضرائب على النتيجة	
15 648 743,36	3 839 949,96	4 ,4	- 007 000,00	XII النتيجة الصافية (XII-XI)	
97 969 533,39	83 467 430,59			XIV مجموع المنتجات (VIII+IV+I)	
82 320 790,03	79 627 480,63	artina :	West Track Control State		
15 648 743,36	3 839 949,96	AND CARROLL STREET, STR.		XV مجموع التحملات (XI+IX+VII)	
10 040 /40,00	3 037 747,70			XVI النتيجة الصافية (XV-XIV)	

تغيير المخزونات : مخزون أخر السنة - مخزون أول السنة , زيادة (+) , نقصان (-)

² المشتريات المعادة البيع أو المستهلكة : المشتريات ـ تغيير المخزونات

قائمة أرصدة التدبير (ق. أ. ت)

[] جدول تكوين النتائج (ج. ت. ن)

				في 2020/12/31
			في 2020/12/31	في 12/31/2019
1	٩	مبيعات البضائع (على حالتها)	66 478 676,02	64 421 753,60
2	_	مشتريات البضائع المبيعة	12 189 211,84	9 987 004,05
		الهامش الإجتماعي على المبيعات على حالتها	54 289 464,18	54 434 749,55
		منتوج السنة المالية : (3+4+3)	7 014 524,28	22 386 735,76
3		مبيعات السلع والخدمات المنتجة	7 012 236,93	22 394 505,16
4		تغير المخزونات والمنتوجات	2 287,35	-7 769,40
5	٩	مستعقرات منتجة للشركة نفسها	0,00	0,00
	-	استهلاك السنة المالية : (6+7)	22 219 485,81	20 416 844,45
6	\Box	مشتريات مستهلكة للمواد والتموينات	12 927 066,69	12 500 253,23
7	اٰذ	تحملات أخرى خارجية	9 292 419,12	7 916 591,22
	=	القيمة المضاقة (١+١١-١١١)	39 084 502,65	56 404 640,86
8	+	إعانة الإستغلال	0,00	0,00
9	- -	ضرائب ومكوس	528 410,69	1 085 672,45
10	-	تحملات المستخدمين	18 248 753,86	18 356 991,10
		الفائض الإجمالي للإستغلال (ف.ج.س)	20 307 338,10	36 961 977,31
-	-	أو النقصان الإجمالي للإستغلال (ن.ج.س)		
11	+	منتوجات أخرى للإستغلال	0,00	0,00
12	-	تحملات أخرى للإستغلال	39 999,96	59 999,94
13	+	استعادات الإستغلال: تنقيل التحملات	3 951 296,10	3 932 325,12
14	-	مخصصات الإستغلال	21 377 145,14	21 154 255,76
	=	نتيجة الإستغلال (+ أو -)	2 841 489,10	19 680 046,73
1	+	النتيجة المالية	1 440 844,21	1 573 529,38
1	=	النتيجة الجارية (+ أو -)	4 282 333,31	21 253 576,11
	+	النتيجة غير الجارية	1 245 504,65	1 855 663,25
5	-	الضرائب على النتائج	1 687 888,00	7 460 496,00
T	-	النتيجة الصافية للسنة المالية (+ أو -)	3 839 949,96	15 648 743,36
	Щ.			

القدرة على التمويل الذاتي (ق.ت.ذ) التمويل الذاتي

1	1	النتيجة الصافية للسنة المالية :	3 839 949,96	15 648 743,36
		الربح +	3 839 949,96	15 648 743,36
		الخسارة –		
+ 2	+	مخصصات الإستغلال (1)	17 041 128,34	15 967 887,76
+ 3	+	المخصصات المالية (1)	0,00	0,00
4	+	المخصصات غير الجارية (1)	2 891 820,61	2 891 820,61
- 5	-	إستعادات الإستغلال (2)	0,00	0,00
- 6	-	إستعادات مالية (2)	0,00	0,00
7	-	إستعادات غير جارية (2) (3)	3 927 655,31	3 455 730,74
- 8	-	منتوجات تفويتات المستعقرات	8 130,00	266 848,60
9	+	القيم الصافية لاستخمادات المستعقرات المفوتة	2 183,55	144 852,47
1	=	القدرة على التمويل الذاتي	19 839 297,15	30 930 724,86
10	-	توزيعات الأرباح		
: 11	=	التمويل الذاتي	19 839 297,15	30 930 724,86

ا استثناء المخصصات المتعلقة بالموجودات وبالمطلوبات المتداولة وبالخزينة

باستثناء الإستعادات المتعلقة بالموجودات المتداولة وبالخزينة

 ⁻³ بما فیه الاستعادات علی إعانات الاستثمار

جدول تمويل السنه الماليه

[] <u>توليف كتل الحصيلة</u>

في 2020/12/31				يف حدل الحصية	ו] בני
را-ب	تغير	السنة المالية السنة المالية			
الموارد	الإستعمالات	في 2019/12/31 (ب)	في 2020/12/31 (١)	الكتا	
0,00	566 681,41	498 920 968,45	498 354 287,04	التمويل الدائم	1
0,00	15 675 836,59	380 612 821,47	396 288 658,06	ناقص الموجودات المستعقرة	2
0,00	16 242 518,00	118 308 146,98	102 065 628,98	أموال السيران الوظيفية = (1-2) (1)	3
0,00	16 410 950,05	68 329 270,94	84 740 220,99	الموجودات المتداولة	4
13 644 534,13	0,00	69 707 266,41	83 351 800,54	ناقص المطلوبات المتداولية	5
0,00	2 766 415,92	-1 377 995,47	1 388 420,45	حاجات التمويل الإجتماعي = (4+5) (ب)	6
19 008 933,92	0,00	119 686 142,45	100 677 208,53	الخزينة الصافية (الموجودات _ المطلوبات) = ١ - ب	7

[]] استعمالات وموارد

ı						. [
		تغير 9	2020	تغير ا	الكتل	
	الموارد	الإستعمالات	الموارد	الإستعمالات	الحدل	
					I موارد قارة للسنة المالية	
	30 930 724,86	1	19 839 297,15	I .	التمويل الذاتي	(1)
	30 930 724,86		19 839 297,15		القدرة على التمويل الذاتي	
					توزيع الأرباح	
	266 848,60	1	8 130,00		تفويتات وانخفاضات المستعقرات	(ب)
١	266.040.60				تفويتات المستعقرات غير المجسدة	
1	266 848,60	1	8 130,00		تفويتات المستعقرات المجسدة	
					تفويتات المستعقرات المالية	
	14.040.0.0				استرجاع على مستحقات مستعقرة	ł
1	11 013 310,68		5 355 234,34		زيادة الرساميل الذاتية والمماثلة	(ج)
	11.012.210.60				زيادة الرسمال، تقدمات	İ
١	11 013 310,68		5 355 234,34		إعانات الإستثمار	
1	2 639 933,75		1 447 274,45		زيادة ديون التمويل	(2)
H	2 639 933,75		1 447 274,45		(المكافأت والتسديدات الصافية)	
-	44 850 817,89		26 649 935,94		مجموع 1 - الموارد القارة (ا+ب+ج+د)	
					 الإستعمالات القارة للسنة المالية – التنفقات 	
		45 323 075,27		35 610 969,09	اقتناء وزيادة المستعقرات	(A)
		554 483,60		495 220,35	اقتناء مستعقرات غير مجسدة	
		43 268 865,40		32 902 134,57	اقتناء مستعقرات مجسدة	
					اقتناء مستعقرات مالية	
		1 499 726,27		2 213 614,17	زيادة مستحقات مستعقرة	
		0,00		0,00	تسديد الرساميل الذاتية	(e)
		7 917 596,22	l	7 281 484,85	تسديد ديون التمويل	(J)
┡					استعمالات بغير القيم	(5)
┞	4266.067.70	53 240 671,49		42 892 453,94	مجموع 11 - الإستعمالات القارة (هـ+و+ز+ح)	
<u> </u>	4 366 967,70			2 766 415,92	III تغيير الحاجة من التمويل الإجمالي	
_	4 022 885,90		19 008 933,92		VI تغيير الخزينة	
_	53 240 671,49	53 240 671,49	45 658 869,86	45 658 869,86	المجموع العام	

الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع

طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة و هينات أخرى تقوم الوكالة الجهوية لتنفيد المشاريع لجهة الرباط سلا القنيطرة بنشر حساباتها الإجتماعية لسنة 2020 المتكونة من حصيلة السنة و حسابات الموارد و التكاليف و جدول أرصدة التسيير في الجريدة الرسمية . تجدر الاشارة ان هذه الحسابات قد خضعت للتدقيق المالي الخارجي بدون تحفظ .

أصول الحصيلة

	اصو	ل الحصيلة		
الدرهم المغربي)			السنة المالية	من 2020/01/01 إلى 12/31/
		السنة المالية		السنة المالية السابقة
الأصول (بالدرهم المغربي)	الإجمالي	إهلاكات و مؤونات	الصافي	الصافي
ول ثابثة تستخدم عند إنشاء أو نمو شركة (أ)				
ساريف أولية				
ليف موزعة على عدة سنوات مالية				
ول ثابثة غير ملموسة (ب)	535 002,00	107 901,80	427 100,20	109 814,20
ول ثابثة في البحث و التطوير				
ءات اختراع، علامات تجارية، حقوق و قيم مماثلة ا مرا	535 002,00	107 901,80	427 100,20	109 814,20
ل تجاري مول ثابتة غير ملموسة اخرى				
ول ثابثة ملموسة (ج)	2 978 024,80	1 213 333,89	1 764 690,91	2 347 200,81
ضي	,		21122373,72	
ئىآت				
هیز ات تقنیة، معدات و أدوات مرابع				
دات النقل هـــــدار محمد تراسيد مانية	1 053 070,24	570 519,51	482 550,73	693 164,77
ث، معدات مکتبیة و تهینات مختلفة مول ثابثة ملموسة أخرى	1 924 954,56	642 814,38	1 282 140,18	1 474 036,04
بول ئابئة ملموسة جارية ول ثابثة ملموسة جارية				180 000,00
ول ثابثة مالية (د)				100 000,00
ات ثابتة				
رق مالية أخر <i>ى</i>				
ات المساهمة				
دات ثلبتة أخرى				
ارق التحويل - اصول (ه)			:	
تفاض الحقوق الثابتة				
فاع الديون العالية موع I (أ+ب+ج+د+ه)	3 513 026,80	1 321 235,69	2 191 791,11	2 457 015,01
(-1-16+4+)125-	3 313 020,00	1 021 200,00	2 171 / 71,11	2 407 010,01
نزونات (و)	60 006,60		60 006,60	40 862,46
ماتع ادر ال	(0.00(.00		(0.00(.00	40.862.46
اد و لوازم جات قید الصنع	60 006,60		60 006,60	40 862,46
ميا مستح جات وسيطة و منتجات متبقية				
جات تامة				
وق الأصول المتداولة (ز)	130 669 992,48		130 669 992,48	2 793 991,40
ونون، مدینون، تسبیقات و دفعات مقدمة				0,00
ناء و حسابات مرتبطة مدر				
ىتخدمون و لة				
ينون آخرون	130 661 700,81		130 661 700,81	2 786 086,82
بون حرون مابات التسوية - أصول	8 291,67		8 291,67	7 904,58
دات و قیم التوظیف(ح)	0 27 3701			
ارق التحويل - أصول (ط)				
مجموع II (و+ز+ح+ط)	130 729 999,08	·	130 729 999,08	2 834 853,86
				- 1
ینة - ا<u>صول</u> کات و قیم للتحصیل	182 731 466,14		182 731 466,14	64 566 151,25
•	182 568 044,14		182 568 044,14	64 265 127,25
ك و خزينة عامة و حساب الشيكات البريدية				
ك و خزينة عامة و حساب الشيكات البريدية غاديق و وكالات التسبيقات و الإعتمادات مجموع III	163 422,00 182 731 466,14		163 422,00	301 024,00 64 566 151,25

الدرهم المغربي)	السنة المالية	من 2020/01/01 إلى 12/31 السنة المالية السابة
الخصوم (بالدرهم المغربي) ساميل ذائية (أ)	مهادما معاددا	जंग्या चंग्रिका चयमा
أسمال، أموال المخصصات		
ع طرح : مساهمون و رأسمال مكتتب غير مطلوب		
علاوات الإصدار وضم الحصص		
وارق إعادة التقييم		
حتياطي قانوني	ļ.	ĺ
حتياطيات أخرى		
ىرحل من جديد	1 498 884,15	4 188 045,59
تيجة صافية في انتظار التخصيص		
تيجة صافية للسنة المالية	1 046 436,64	2 689 161,44
جموع الرساميل الذاتية (أ)	2 545 320,79	1 498 884,15
سامیل ذاتیة مماثلة (ب)	2 278 764,31	2 773 524,21
عانات الإستثمار	2 278 764,31	2 773 524,21
ىؤونات مقننة		
يون التمويل (ج)		
قتراضات سندية		
فروض حكومية و قروض المشترين	İ	
نروض ما ل ية		
مؤونات دائمة عن المخاطر و التكاليف (د)		
مؤونات عن المخاطر		
ر. مؤونات عن التكاليف	J	
فوارق التحويل - خصوم (ه)		
ارتفاع الحقوق الثابتة		
ر ع المستقبل المستقب		
مجموع I (أبب+ج+د+ه)	4 824 085,10	4 272 408,36
ارتفاع الديون المالية		
ديون الخصوم المتداولة (و)	310 829 171,23	65 585 611,76
مونون و حسابات مرتبطة	26 412 994,60	335 425,05
زبناء داننون، تسبیقات و دفعات		, l
	266 322,14	233 676,31
مستخدمون منظمات اجتماعیة	17 868,49	16 510,40
منطقات اجتماعية الدولة	17 000,15	10 010,10
دائنون آخرون	284 131 986,00	65 000 000,00
حسابات التسوية - خصوم		
موونات أخرى عن المخاطر و التكاليف (ز)		
فوارق النّحويل - خصوم (عناصر منداولة)(ح)		
مجموع II (و+ز+ح)	310 829 171,23	65 585 611,76
اخ بنة ـ خصه م	l I	
خزينة <u>- خصوم</u> قد مض الخصيد		
قروض الخصم		
قروض الخصىم قروض الخزينة		
قروض الخصم قروض الخزينة بنوك (رصيد دائن)		_
قروض الخصىم قروض الخزينة		

حساب العائدات و التكاليف

حساب العائدات و التكاليف (بالدرهم)

السنة المالية من 2020/01/01 إلى 2020/12/31

(بالدرهم المغربي)

السنة المالية من 1/01			بالدرهم المغربي)	<u>) </u>
مجاميع السنة المالية			العناصر	
2 2.1				
3=2+1	2	1	hitz M. d.	┨ .
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			· ·	
0.500.000.00				
8 500 000,00		8 500 000,00	,	
			مسترجعات استغلال، تحويلات التكاليف	اه
8 500 000,00		8 500 000,00	مجموع I	
			كاليف الإستغلال	
			مشتريات سلع يعاد بيعه(2)	
348 646,82		348 646,82	مشتریات مستهلکة(2)من المواد و اللوازم	
1 388 246,82		1 388 246,82	• • •	
4 575,00		4 575,00	ضرائب و رسوم ضرائب و رسوم	
5 712 107,04		5 712 107,04	تكاليف المستخدمين	
			تكاليف الإستغلال الأخرى	
494 759,90		494 759,90	مخصصات الإستغلال	
7 948 335,58		7 948 335,58		↓
551 664,42			نتيجة الإستغلال (II-I)	
	1		عاندات مالية	IV
			•	
			مسترجعات مالية، تحويلات التكاليف	
			مجموع IV	
			تكاليف مالية	V
			تكاليف الفواند	
ĺ			•	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	:			VI
551 664,42			النتيجة الجارية (VI+III)	
	3=2+1 8 500 000,00 8 500 000,00 348 646,82 1 388 246,82 4 575,00 5 712 107,04 494 759,90 7 948 335,58 551 664,42	ات خاصة بالسنوات عاصة المالية المالية المالية المالية المالية عاصة بالسنوات عاصة بالسنوات عاصة بالسنوات عاصة بالسنوات عاصة بالسنوات عاصة عاصة بالسنوات عاصة عاصة بالسنوات عاصة عاصة عاصة بالسنوات عاصة عاصة عاصة بالسنوات عاصة عاصة عاصة بالسنوات عاصة عاصة بالسنوات عاصة عاصة بالسنوات عاصة بالسنوات عاصة عاصة بالسنوات بالسنوات بالسنوا	العدليات المالية الما	العناصر العنايات العناصر العنايات العناص ال

¹⁾ تغير المخزون : مخزون نهاني - مخزون أولي (+) انخفاض (-)

²⁾ مشتريات يعاد بيعها أو مستهلكة : مشتريات - تغير المخزون

حساب العائدات و التكاليف (بالدرهم) (تتمه)

السنة المالية من 2020/01/01 إلى 2020/12/31

(بالدرهم المغربي)

2020/12/01 6 : 2020/0					
مجاميع السنوات المالية السابقة	مجاميع السنة المالية	خاصة بالسنوات المالية السابقة	خاصة بالسنة المالية	العاصر	
4	3=2+1	2	1		
-3 134 163,62	551 664,42			النتيجة الجارية (VI+III)	
				عقدات غير جارية	VIII
				عاندات تفويت الأصول الثابتة	
			j	إعانات التوازن	
445 004,68	494 759,90		494 759,90	مسترجعات على إعانات الإستتمار	
18,49	26,01		26,01	عاندات غير جارية أخرى	ł
				مسترجعات غير جارية، تحويلات التكاليف	1
445 023,17	494 785,91		494 785,91	مجموع VIII	
				تكاليف غير جارية	1
				قيم صافية لإهلاك الأصول الثابتة المفوتة	
				إعانات ممنوحة	1
20,99	13,69		13,69	تكالیف أخری غیر جاریة	
				مخصصات غير جارية للإهلاكات و المؤونات	<u> </u>
20,99	13,69		13,69	مجنوع IX	1
445 002,18	494 772,22			النتيجة غير جارية (IX-VIII)	X
-2 689 161,44	1 046 436,64			النتيجة قبل الضرائب (X+VII)	ΧI
				ضرانب على النتانج	XII
-2 689 161,44	1 046 436,64			النتيجة الصافية (XII-XI)	XIII
4 445 023,17	8 994 785,91			مجموع العاندات	
T TT3 023,17	0 774 703,91			(VIII+IV+I)	_
7 134 184,61	7 948 349,27			مجموع التكاليف	,
				(XII+IX+V+II)	_
-2 689 161,44	1 046 436,64			النتيجة الصافية	
				(مجموع العاندات - مجموع التكاليف)	XVI

بيان أرصدة التدبير

(بالدرهم المغربي)

جدول تشكيل النتائج

سنة المالية من 2020/01/01 إلى 2020/12/31

-2 689 161,44	1 046 436,64	النتيجة الصافية للمنة المالية (-أو +)	=		X
		صرانب على النتائج	-	15	
445 002,18	494 772,22	النتيجة غير الجارية			IX
-3 134 163,62	551 664,42	النتيجة الجارية (- أو +)			VI
		النتيجة المالية			VI
-3 134 163,62	551 664,42	نتيجة الإستغلال (- أو +)			V
445 004,68	494 759,90	مخصصات الإستغلال		14	_
		مسترجعات الإستغلال : تحويلات التكاليف		13	
		تكاليف أخرى للإستغلال	-	12	
		عاندات أخرى للإستغلال		11	
-2 689 158,94	1 046 424,32	او العجز الإجمالي للاستغلال			
		الفائض الإجمالي للإستغلال	=		7
4 883 270,22	5 712 107,04	تكاليف المستخدمين	-	10	
3 600,00	4 575,00	ضىرائب و رسوم	-	9	
4 000 000,00	8 500 000,00	إعانات الإستغلال	+	8	Г
-1 802 288,72	-1 736 893,64	القيمة المضافة (I+II-III)	=		ľ
1 402 260,70	1 388 246,82	تكاليف خارجية أخرى		7	
400 028,02	348 646,82	مشتريات مستهلكة من المواد و اللوازم		6	
1 802 288,72	1 736 893,64	إستهلاك السنة المالية(6+7)	-		I
1		أصول ثابتة وسلع مدونة تنتجها الشركة لنفسها		5	
ĺ		تغير مخزون المنتجات		4	
i		مبيعات السلع و الخدمات المنتجة	ĺ	3	
		انتاج السنة المالية (3+4+5)	+		ī
		هامش إجمالي على المبيعات على حالتها	=		-
	1	مشتريات سلع يعاد بيعها		2	
		بيع السلع (على حالتها)	+	1	
السنة المالية السابق	السنة المالية	العناصر	ĺ	ı	

[]. قدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

-2 689 161,44	1 046 436,64	النتيجة الصافية للسنة المالية		1	
	1 046 436,64	الربح +			
-2 689 161,44		الخسارة -			
445 004,68	494 759,90	مخصصات الإستغلال (1)		2	
		مخصصات مالية (2)		3	ii
1]	مخصصات غير جارية (1)		4	1
		مسترجعات الإستغلال (2)		5]
1		مسترجعات مالية (2)		6	
445 004,68	494 759,90	مسترجعات غير جارية (2) (3)	-	7	
1		عائدات تفويت الاصول الثابتة	-	8	1
		قيم صافية لإهلاكات الاصول الثابتة الخارجة	+	9	
-2 689 161,44	1 046 436,64	فدرة التمويل الذائي			I
		توزيع الأرباح		10	
-2 689 161,44	1 046 436,64	التمويل الذاتي			II

(1) باستثناء: مخصصات الإستغلال المتعلقة بالأصول و الخصوم المتداولة و بالخزينة؛

المخصصات غير الجارية المتعلقة بالأصول و الخصوم المتداولة و بالخزينة؛

(2) باستثناء: مسترجعات الإستغلال المتعلقة بالأصول و الخصوم المتداولة و بالخزينة؛
 المسترجعات غير الجارية المتعلقة بالأصول و الخصوم المتداولة و بالخزينة؛

(3) بما في ذالك المسترجعات على إعانات الإستثمار.

ONOUSC

المكتب الوطنى للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية

Royaume du Maroc Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Office National des Œuvres Universitaires Sociales et Culturelles

الوضعية المحاسبية المبسطة لسنة 2020 للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية

الموارد والتكاليف:

المبلغ بآلاف الدراهم	الأقسام
	نفقات التجهيز
88 109,37	اقتناء الأصول المادية
-	الأراضي
88 109,37	البنايات والمباني
	تهيئ وإصلاح البنايات
	منشآت تقنية ومعدات وأدوات
	معدات النقل
	أثاث ومعدات المكتب
	معدات المعلوميات
-	الأصول العينية الأخرى
	اقتناء الأصول غير المادية
	اقتناء الأصول المالية
88 109,37	النفقات الإجمالية

المبلغ بآلاف الدراهم	الأقسام
	الموارد
-	الموارد الذاتية
80 000,00	إعانات التجهيز
133 386,71	الرصيد المتوفر في خزينة الاستثمار الى غاية 31/12/2019
-	ديون التمويل
_	موارد التمويل الأخرى
213 386,71	الموارد الإجمالية

الوضعية المحاسبية المبسطة لسنة 2020 للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية 11- التسيير

الأقسام	المبلغ بآلاف الدراهم
نفقات التسيير:	
نفقات المعدات و نفقات مختلف	257 729,67
نفقات المستخدمين	3 449,60
الضرائب والرسوم	30,25
نفقات المنح	1 777 016,03
الاعانات، والاشتراكات والهبات	-
الخدمات المالية	0,57
نفقات التسيير غير الاعتيادية	-
النفقات الإجمالية	2 038 226,12

المبلغ بآلاف الدراهم	الأقسام
	المداخيل
5 978,71	المداخيل الخاصة
-	الرسوم شبه ضرببية
2 338 800,00	إعانات التسيير
49 608,04	الرصيد المتوفر في خزينة التسيير الى غاية 31/12/2019
40 746,62	مداخيل التسيير الأخرى
2 435 133,37	المداخيل الإجمالية

الوضعية المحاسبية المبسطة لسنة 2020 للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية الا- الخزينة:

المبلغ بآلاف الدراهم	الأقسام		
182 994,75	ميد بداية السنة (1)		
	الأداءات		
2 038 225,53	نفقات التسيير		
88 109,37	نفقات التجهيز		
	تسديد الديون		
	مختلف الموردين والدائنين		
	تسبيقات للمستخدمين		
0,57	أداءات اخرى		
2 126 335,47	الإداءات الإجمالية (02)		
	الاستخلاصات		
5 978,71	مجموع مداخيل التسيير		
2 418 800,00	مجموع الموارد		
40 746,62	استخلاصات أخرى		
2 465 525,33	مجموع الاستخلاصات (03)		
522 184,61	رصيد نهاية السنة (1) –(2) +(3)		

الوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب

البيانات الختامية الحصيلة - الأصول

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

	دورة محاسبية اختتمت في			I
الدورة المحاسبية		الدورة المحاسبية		الأصـــول
السابقة - صاف -	صاف	استهلاكات ومخصصات	إجمالي	
				قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)
0,00	0,00	0,00	0,00	مجموع أ
				أصول ثابتة معنوية (ب)
3 337 399,00	4 200 565,00	18 661 751,80	22 862 316,80	أصول في البحث و الإبتكار
152 996,00	218 940,00	1 679 666,00	1 898 606,00	
				محل تجاري
				أصول ثابتة معنوية مختلفة
3 490 395,00	4 419 505,00	20 341 417,80	24 760 922,80	
				أصول ثابتة مادية (ج)
80 000,00	80 000,00		80 000,00	
79 166,67	69 166,67	130 833,33	200 000,00	
259 990,14	209 065,57	1 230 617,43	1 439 683,00	
920 255,00	604 739,00	1 928 116,00	2 532 855,00	وسائل النقل
699 511,87	633 046,83	3 985 739,84	4 618 786,67	إدوات المكتب وتهييات مختلفة
				أصول ثابتة مادية مختلفة
50 000,00	50 000,00		50 000,00	
2 088 923,68	1 646 018,07	7 275 306,60	8 921 324,67	مجموع ج
				أصول ثابتة مالية (د)
0,00	0,00			مجموع د
5 579 318,68	6 065 523,07	27 616 724,40	33 682 247,47	
				مخزونات (ه)
				بضائم
114 788,10	107 851,60		107 851,60	
				مخزونات مختلفة
114 788,10	107 851,60	0,00	107 851,60	مجموع ه
				داننيات الأصول المتداولة (و)
				تسبيقات الموردون
				زبناء وحسابات مرتبطة
92 200,00	340 300,00		340 300,00	
				دولة.
				حسابات شركاء
				مدينون مختلفون
				حسابات تسوية الأصول
92 200,00	340 300,00	0,00	340 300,00	
0,00	0,00			سندات وقيم التوظيف (ز)
0,00	0,00	0,00		مجموع ز
206 988,10	448 151,60	0,00	448 151,60	مجموع (ه+و+ز) خزينة بالأصول
				حريته بالاصول شيكات وقيم التحصيل
22 004 402 07	0 065 725 50		0 965 725 50	I
22 991 102,07	9 865 735,59		9 865 735,59	1
302 967,00	323 627,00		323 627,00	
23 294 069,07		0,00	10 189 362,59	
29 080 375,85	16 703 037,26	27 616 724,40	44 319 761,66	مجموع عــام + +

الوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب

الحصيلة - الخصوم

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية	الخصوم
		رووس أموال ذاتية
		رأسمال الشركة أو رأسمال شخص (1)
		ناقص : مساهمون، رأسمال مكتتب به وغير مطالب به
		الإحتياط القانوني
		فوارق إعدادة التقويم
		حتياطات مختلفة
11 960 864,31	13 103 543,34	نتائج صافية قيد الأرصاد (2)
1 142 679,03	-10 744 210,91	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)
13 103 543,34	2 359 332,43	مجموع رؤوس الأموال الذاتية (أ)
15 344 260,64	13 555 565,03	رؤوس أموال ذاتية مماثلة (ب)
		ديون التمويل (ج) منه مدات ستار قال قال تا ال
		خصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)
28 447 803,98		مجموع (أ + ب + ج + د) ديون الخصوم المتداولة (ه)
632 571,87	788 139,80 788 139,80	حیون است مر تبطه موردون وحسابات مر تبطه
632 571,87	700 139,00	سبيقات الزبناء
		ستخدمون
		صالح اجتماعية
		ولة -
	•	حسابات شركاء
		ائنون مختلفون
		دسابات تسوية الخصوم - المابات تسوية الخصوم
		مسابات تسوية الخصوم مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (و)
632 571,87	788 139,80	
		فزينة بالخصوم
		روض الخصم وقروض الخزينة نوك (أرصدة دائنة)
0,00	0,00	مجبوع ااا
29 080 375,85	16 703 037,26	مجموع العام + +

الوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب

البيانات الختامية حساب العائدات والتكاليف

دورة محاسبية من فاتح يناير 2020 إلى 31 دجنبر 2020

مجموع الدورة	مجموع الدورة المحاسبية	طبيعة العائدات والتكاليف	
المحاسبية السابقة	<u>". </u>		
		عاندات جارية	
		مبيعات بضائع	1
		مبيعات سلع وخدمات منتجة	2
		رقم الأعمال	2
		تغير مخزونات المنتجات (1) +/-	3
		أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها	4 5
13 200 000,00		إعسانات الإستغلال	ָ כ
		عائدات استغلال أخرى	6
		استردادات الإستغلال، تنقيلات تكاليف	6 7
		عــاندات مالية	<i>'</i>
13 200 000,00	0,00	مجمـــوع ا تکالیف جاریة	11
		مشتريات بضائع معاد بيعها (02)	8
633 232,20	518 834,24	مشتريات مستهلكة من موارد ولوازم (02)	9
1 454 320,75	949 102,54	تكاليف خارجية اخرى	10
60 852,00	67 817,92	اضرائب ورسوم	11
9 925 653,11	9 208 451,04	تكاليف المستخدمين	
0,00	0,00	تكاليف استغلال أخرى	13
1 932 253,78	1 788 695,61	مخصصات الإستغلال	14
		تكاليف مالية	15
14 006 311,84		مجمــوع اا	
-806 311,84	-12 532 901,35	نتيجة جارية (١ - ١١)	III IV
		عائدات وتكاليف غير جارية عائدات غير جارية (+)	10
1 972 254,37	1 788 695,61	\	
23 263,50		تكاليف غير جارية (-)	V
1 948 990,87	1 788 690,44	سیچه عیر جاریه نتیجه قبل الضرانب (۱۱۱ + ۷)	VI
1 142 679,03	-10 744 210,91	نتيجة قبل الضرائب (۱۱۱ + ۷) ضرائب على النتائج	VII
440 670 00	40 744 040 04		VIII
1 142 679,03		نتيجة صافية (VI - VII) مجموع العائدات	XI
15 172 254,37	1 788 695,61	مجموع التكاليف	X
14 029 575,34	12 532 906,52		
1 142 679,03	-10 744 210,91	نتبجة صافية (X - XI)	XII

تغير المخرونات : مخزون نهائي - مخرون أول - زيادة (+) نقصان (-) مشتريات معاد بيعها أو مستهلكة : مشتريات - تغير المخزونــــات هامش إجمالي عن مبيعات على حالتها (1-8) فيمة مضافة (1+2+2+4) - (8+9+10)

الحصيلة -الأصول النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في...31/12/2020... غير مصادق عليها و لم تخضع للتدقيق الما لي

		YF D	ِ لَمُ تَكْضَعُ لِلْلِدُقِيقِ الْمَا لِي			
		الدورة المحاسبية				
١٠٠ الكب	11			الدورة المحاسبية السابقا		
الأصول قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)	(جمالي	استهلاكات ومخصصات	صاف	صاف		
()	4 870 100,78	3 762 220,48	1 107 880,30	1 305 417,12		
* مصاريف تمهيدية	ļ					
* تكاليف التوزيع على عدة دور ات محاسبية						
*مكافأت تسديد سندات افتر اضية						
حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة ﴾بـــ(
* البحث و النتمية						
* براءات، علامات، حقوق وقيم شبيهة بها	4 870 100,78	3 762 220,48	1 107 880,30	1 305 417,12		
* محل تجاري * حقوق معنوية اخرى ملحقة بالأصول الثابتة						
اصول تابنه مادیه (ج) * ار اض	117 586 385,51	92 076 662,69	25 509 722,82	26 242 676,49		
- برنص * مبان	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00		
	75 515 718,74	55 041 641,82	20 474 076,92	21 133 850,37		
* عناد النقل	11 586 750,21	9 123 672,21	2 463 078,00	1 420 401,11		
* أتاث، عتاد المكتب وتهبينات مختلفة	1 443 466,00 28 040 253,05	1 443 862,38	-396,38	4 359,63		
* أصول ثابتة مادية أخرى	640 197,51	25 881 251,18 586 235,10	2 159 001,87	3 235 012,46		
* أصول ثابتة مادية قيد الإنجاز	0,00	0,00	53 962,41 0	89 052,92		
حقوق مالية ملحقة بالاصول الثابثة (د)	124 970,00	0,00	124 970,00	402.000.00		
* ملفات ملحقة بالأصول الثابتة			124 370,00	124 970,00		
* داننیات مالیهٔ اخری	124 970,00	0,00	124 970,00	124 970,00		
* سندات المساهمة				124 370,00		
* سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة * سندات التحديد المحالية المحا						
وارق التحويل بالأصول (ه)						
* نقصان الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة * زيادة ديون التمويل						
مجموع1 (أ+ ب+ ج+ د+ ه) خزونات (و)	122 581 456,29	95 838 883,17	26 742 573,12	27 673 063,61		
» بضائع * بضائع	447 486,57		447 486,57	447 486,57		
* مواد ولوازم قابلة للاستهلاك	447.496.57	0.00				
امنتجات قيد الإنجاز	447 486,57	0,00	447 486,57	447 486,57		
 منتجات وسيطة ومنتجات متبقية 						
ا منتجات تامة الصنع						
انثيات الأصول المتداولة (ز)	16 150 867,09	5 021 958,43	11 128 908,66	10 645 070 85		
" موردون مدينون، تسبيقات ودفعات	4 668,00	0,00	4 668,00	18 645 979,86 4 668.00		
· زبناء وحسابات مرتبطة	12 609 272,73	5 021 958,43	7 587 314,30	15 449 395,94		
، مستخدمون ماریده	498 816,41	0,00	498 816,41	152 705,97		
الدولة	2 620 669,48	0,00	2 620 669,48	2 620 669,48		
° حسابات شرکاء د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	0,00			0,00		
° مدينون آخرون * ما داره ت شرط .	130 481,32	0,00	130 481,32	130 481,32		
° حسابات تسوية بالأصول مندات وقيم توظيف (ح)	286 959,15	0,00	286 959,15	288 059,15		
مندات وفيم نوظيف (ح) وارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)						
$\frac{1}{2}$ $\frac{1}$	16 500 353 66	5.00(.550.10				
ښووغ ۱۹ (و ۱۰ و ۱۰ و ۱۰ <u>۱۳)</u> نزينة بالأصول	16 598 353,66	5 021 958,43	11 576 395,23	19 093 466,43		
برید به محول نزینهٔ بالاصول						
شبكات وقيم للتحصيل	851 084,00		851 084,00			
· بنوك، الخزينة العامة، شبكات بريدية	47 218 056,04	0,00	47 218 056,04	53 489 402,15		
و صناديق، حوالات تسبيقات واعتمادات	754,98	0,00	754,98	754,98		
جموع ۱۱۱	48 069 895,02	0,00	48 069 895,02	53 490 157,13		
جموع عام [+][]	187 249 704,97	100 860 841,60	86 388 863,37	100 256 687,17		

الحصيلة الخصوم النظام العادي

غير مصادق عليها و لم تخضع للتدقيق الما لي

الدورة المحاسبية 2019	2020	الخصوم
33 285 568,28	31 522 282,40	رووس الأموال ذاتية (1)
33 695 929,47	33 695 929,47	ر أسمال الشركة أو رأس مال شخصي
		راسمان السرك، أو راس مان شخصي * ناقص : مساهمون، راسمال مكتتب به وغير مطالب به، مطالب به، دفع منه
		علاوات إصدار واندماج وتقدمة
		فوارق إعادة التقويم
		احتياطي قانوني احتياطيات أخرى
		مرحل من جدید (2)
-5 588 721,86	-410 361,19	نتائج صافية قيد الإرصاد (2)
5 178 360,67		نثيجةً صافية للدورة المحاسبية (2)
33 285 568,28	31 522 282,40	مجموع رؤوس الأموال الذاتية (أ)
		ر ووس أموال ذانية مماثلة (ب)
		إعانات استثمار
		مخصصات مقننة
26 660,00	26 660,00	ديون التمويل (ج)
26 660,00	26 660,00	ديون اخرى للتمويل
3 454 718,32	3 454 718,32	مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)
3 454 718,32	3 454 718,32	مخصصات لمواجهة مخاطر
		مخصصات لمواجهة تكاليف
		فوارق التحويل بالخصوم (هـ)
		زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة
		نقصان دبون التمويل
36 766 946)60	35 003 660,72	مجموع ۲ (ا + ب + ج + د + ه)
59 465 774,66	47 361 236,74	ديون الخصوم المتداولة (و)
9 492 277,82	7 537 150,88	مور دون وحسابات مرتبطة
1 717 929,00	1 717 929,00	زبناء داننون، تسبيقات ودفعات
9 846 008,64	6 305 665,07	مستخدمون
87 130,73	719 165,10	هيئات اجتماعية
19 082 538,63	23 477 555,10	الدولة
0,00	0,00	حسابات شركاء
1 030 516,20	1 104 326,20	دانتون آخرون
18 209 373,64	6 499 445,39	حسابات تسوية بالخصوم
0.00	4 023 965,91	مخصصات اخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)
0,00	0,00	قوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة(ح)
63 489 740,57	51 385 202,65	مجموع II (و + ز + ح) الغزينة بالغصوم
0,00	0,00	الحريبة بالخصوم قروض الخصم
0,00	0,00	قروض المخصم قروض الخزينة
0,00	0,00	بنوك أرصدة داننة
0,00	0,00	بوق الاستادات مجموع III
100 256 687,17	86 388 863,37	مجموع عام (III+II+I)
7.1/100.063 COT	30 300 003,37	مجموع عام(1+11+111)

(-) رأس مأل شخصى مدين

)-(ربح)+(خسارة

دورة محاسبية اختتمت في.....31/12/2020....

غير مصادق عليها و لم تخضع للتدقيق الما لي

حساب العاندات والتكاليف دون الرسوم النظام العادي

		عمليات	مجموع الدورة	مجموع الدورة المحاسبية
	خاصة بالدورة المحاس	بة متعلقة بالدورات المحاسبية	المحاسبية 1+2-3	السابقة 4
Nic M chilo	1	السابقة 2		
عاندات الاستغلال				
* مبيعات بضائع على حالتها				
* مبيعات سلع وخدمات منتجة	15 928 305,48	0,00	15 928 305,48	37 671 926,96
رقم الأعمال	15 928 305,48	•	15 928 305,48	37 671 926,96
* تغیر مخزونات المنتجات)±((1)				
الصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها			0,00	
* إعانات الاستغلال	37 989 200,00	0,00	37 989 200,00	37 500 000,00
المناه استغلال اخرى	0,00	0,00	0,00	0,00
 استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف 	0,00	0,00	0,00	1 327 773,92
مجموع (۱)	53 917 505,48		53 917 505,48	76 499 700,88
كاليف الاستغلال				
ٔ مشتریات بضائع معاد بیعها (2)				
مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم (2)	4 416 410,09	0,00	4 416 410,09	6 306 970,35
تكاليف خارجية أخرى	16 839 882,24	0,00		-
ضرائب ورسوم			16 839 882,24	28 673 621,14
تكاليف المستخدمين	2 900,00 29 793 993,22	0,00	2 900,00	122 200,00
تكاليف استغلال أخرى	0,00	114 258,38	29 908 251,60	30 649 552,24
مخصصات الاستغلال	4 727 901,48	197 879,00	197 879,00	-573 573,27
مجموع (II)	55 781 087,03	312:137,38	4 727 901,48	6 141 733,04
يجة الاستغلال (II-I)		7 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 2	56 093 224,41	71 320 503,50
اندات مالية			-2 175 718,93	5 179 197,38
عاندات سندات المساهمة وسندات أخرى ملحقا				
لأصول الثابتة	0,00	0,00	0.00	2.00
مكاسب الصرف	0,00		0,00	0,00
فواند وعاندات مالية أخرى			0,00	7 443,63
استر دادات مالية تنقيلات تكاليف	685 473,56	0,00	685 473,56	576 962,58
	0,00	0,00	0,00	0,00
مجموع (IV)	685 473,56	0,00	685 473,56	584 406,21
اليف مالية			O	
تكاليف الفواند	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	0,00
خسائر الصرف	0,00	0,00		3 919,84
تكاليف مالية أخرى		0,00		0,00
مخصصات مالية	0,00	0,00		0,00
مجموع (V)	0	0		3919,84
نتيجة مالية V-IV	685 473,56			580 486,37
نتيجة جارية VI+III		The state of the s		5 759 683,75
(-)تغير المخزونات : مخزون نهائي مخزون	أمل ، زيادة (ع) نقص إن (1		-1 430 243,37	3 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2

(-)تغير المخزونات : مخزون نهاني -- مخزون أولي ، زيادة (+) نقصان (1

مشتريات معاد بيعها أو مستهاكة : مشتريات - تغير المخزونات (2)

ا- حساب العاندات والتكاليف(دون رسوم) تابع

دورة محاسبية اختتمت في31/12/2020 غير مصادق عليها و لم تخضع للتدفيق الما لي

مجموع الدورة	مجموع الدورة	عمليات		·
المحاسبية السابقة	المحاسبية 2020	متعلقة بالدورات	خاصة بالدورة	
2019		المحاسبية السابقة	المحاسبية 2020	
4	3=1+2	2	1	
5 759 683,75	-1 490 245,37			نتيجة جارية (مرحلات)
			w	عاندات غير جارية
54 977,50	0,00	0,00	0,00	عاندات التناز لات عن الأصول الثابتة
0,00	0,00	0,00	0,00	إعانات التوازن
0,00	0,00	0,00	0,00	استردادات من إعانات الاستثمار
602 046,76	0,00	0,00	0,00	عاندات غير جارية أخرى
0,00	0,00	0,00	0,00	استردادات غير جارية تنقيلات تكاليف
657 024,26	0,00	0,00	0,00	مجموع (VIII)
				تكاليف غير جارية
0,00	0,00	0,00	0,00	قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها
0,00	0,00	0,00	0,00	إعانات ممنوحة
294 440,25	25,51	0,00	25,51	تكاليف غير جارية أخرى
943 907,09	0,00	.0,00	0,00	مخصصات غير جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجها
1 238 347,34	25,51	0,00	25,51	مجموع (IX)
-581 323,08	-25,51			نتيجة غير جارية (IX-VIII)
5 178 360,67	-1 490 270,88			نتيجة قبل الضريبة (X+VIII)
	273015			ضرائب على النتانج
5 178 360,67	-1 763 285,88			نتيجة صافية XII-XI)

77 741 131,35	54 602 979,04	(VIII+IV+I)	مجموع العاندات
72 562 770,68	56 366 264,92	(XII+IX+V+II)	مجموع التكاليف
5 178 360,67	-1 763 285,88	وع العاندات ــ مجموع التكاليف)	نتيجة صافية (مجم

بيان أرصدة التسيير اولا- جدول تكوين النتانج

دورة محاسبية اختتمت في.....

غير مصادق عليها و لم تخضع للتدقيق الما لي

		إنجازات	الدورة المحاسبية
	-	الدورة	السابقة
		2020	2019
1	مبيعات بضائع (على حالتها)		
4 . 2	مشتريات بضائع معاد ببعها		
i i	هامش اجمالي عن مبيعات بضانع على حالتها		
	نتائج الدورة المحاسبية (3+4+5)	15 928 305,48	37 671 926,96
3 11	مبيعات سلع وخدمات منتجة	15 928 305,48	37 671 926,96
5 4	تغير مخزونات المنتجات		0,0,1,20,50
5	اصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها		
1	استهلاك الدورة المحاسبية: (6+7)	21 256 292,33	34 980 591,49
6	مشتریات مستهلکة من مواد ولوازم	4 416 410,09	6 306 970,35
7 111	تكاليف خارجية أخرى	16 839 882,24	28 673 621,14
IV	قيمة مضافة (I+II-III)	-5 327 986,85	2 691 335,47
! 8	إعانات الاستغلال	37 989 200,00	37 500 000,00
9	ضرائب ورسوم	2 900,00	122 200,00
	تكاليف المستخدمين	29 908 251,60	30 649 552,24
	فانض إجمالي للاستغلال		
	اُو		
i	ناقص إجمالي للاستغلال	2 750 061,55	9 419 583,23
11	عاندات استغلال أخرى	0,00	0,00
12	تكاليف استغلال أخرى	197 879,00	-573 573,27
13	استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	0,00	1 327 773,92
14 V	مخصصات الاستغلال	4 727 901,48	6 141 733,04
VI	نترجة الاستغلال + أو	-2 175 718,93	5 179 197,38
VII	نتيجة مالية	685 473,56	580 486,37
VIII	انتيجة جارية + أو -	-1 490 245,37	5 759 683,75
IX	نتيجة غير جارية	-25,51	-581 323,08
	نتيجة قبل الضرانب	-1 490 270,88	5 178 360,67
	ضرائب على النتائج	273015	
	نتيجة صافية للدورة المحاسبية + أو -	-1 763 285,88	5 178 360,67
نيا – قدرة التمويل الد	، الَّذَاتي ـــ التمويل الذاتي		
		إلىجازات الدورة	الدورة المحاسبية السابقة
		2020	2019
ļ	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	-1 763 285,88	5 178 360,67
	ربح		
	خسارة مخصصات الاستغلال	4 727 001 40	1001.600.01
	محصصات الإستعلال مخصصات مالية	4 727 901,48	4 904 633,04
	مخصصات غاربه		943 907,09
	استر دادات الاستغلال		0,00
	استر دادات مالية		0,00
	استردادات غير جارية		602 046,76
	عاندات بيع الأصول الثابتة		54 977,50
	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	0,00	
	قدرة التمويل الذاتي	2 964 615,60	10 369 876,54
	اته زیرات الاریاح	***************************************	

⁽¹⁾ باستثناء المخصصات المتعلقة بالأصول والخصوم المتداولة والخزينة

توزيعات الأرباح ال**تمويل الذاتي**

10 369 876,54

2 964 615,60

والمتثناء الاستردادات المتعلقة بالأصول والخصوم المتداولة وبالخزينة

³⁻ بما فيها الاستردادات من إعانات الاستثمار