ISSN 0851 - 1225



نشية 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 الخـارج		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.

			٠
فهرست		الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي	14118
		وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية	14121
إعلانات إدارية		المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية	14127
——————————————————————————————————————		المدرسة الوطنية العليا للإدارة	14131
	صفحة	المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات	14135
		المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية	14139
المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة	14085	الوكالة الحضرية للرباط وسلا	14142
المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن	14090	الوكالة الحضرية لورزازات - زاكورة - تنغير	14146
المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة	14099	المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق	14150
المكتب الوطني المغربي للسياحة	14103	الوكالة الحضرية للرشيدية - ميدلت	14155
الشركة الملكية لتشجيع الفرس	14107	المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية	14160
مكتب تنمية التعاون	14113	شركة العمران تامنصورت	14164
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات	14117	أكادير سوس ماسة تهيئة	14168

صفحة		صفحة	
14241	الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات	14172	الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير
14246	الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة	14178	الوكالة الحضرية للعرائش وزان
14250	الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء	14182	وكالة المغرب العربي للأنباء
14254	وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا	14192	الأكاديمية الجهوبة للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب
14262	المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية	14193	الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الرباط سلا القنيطرة
14268	الوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب	14198	SOCIETE CASA ISKANE & EQUI PEMENTS
14271	الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش	14202	الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية
14277	صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية	14208	الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية
14285	الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمراكش	14213	شركة العمران سوس ماسة
14290	الوكالة الحضرية للصويرة	14217	المكتي الوطني للسكك الحديدية
14295	الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية	14223	الوكالة الحضرية لتطوان
14300	المركز السينمائي المغربي	14228	الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس
14305	وكالة الحوض المائي اللكوس	14234	الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة كلميم - واد نون
14309	الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة	14236	المركز الجهوي للاستثمار جهة الداخلة وادي الذهب
14314	شركة الاستثمارات الطاقية	14240	الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة

إعلانات إدارية

المكتب الجهوى للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة

نشر الحسابات السنوية للمكتب الجهوى للاستثمار الفلاحى لسوس ماسة بالجريدة الرسمية تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 882-13-2

تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة وهيئات أخرى، تم إخضاع حسابات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة للتدفيق المالي الخارجي من طرف مكتب مختص يشهد بدون أي تحفظ بأن البيانات الختامية للمكتب دقيقة ومضبوطة تمكن من إعطاء صورة وفية لجميع العمليات الحسابية المنجزة للسنة المالية 2021 وكذا تطور عمليات الخزينة وفق المعايير المحاسبية المعمول بها بالمغرب. ولقد تم التداول بشأن هذه الحسابات من طرف المجلس الإداري للمكتب الذي صادق عليها بالإجماع بتاريخ 24 يونيو 2022.

وتتكون هذه الحسابات من حصيلة الأصول، حصيلة الخصوم، حساب العاندات والتكاليف وجدول تكوين النتائج.

م.ج.إ.ف.س.م البيسانسات الختسامية النظسام العسادي الحصيلة -الأصسول

		نجازات الدورة المحاسبية	2021
الخصسول	اجستاي	استهلاگات و مخصصات	صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دومة ملحقة بالاصول الثابتة (أ)	119 003 111,21	59 234 396,35	59 768 714,86
ئب تمهيدية	0,00	0,00	0,00
للتوزيع على عدة دورات محاسبية	119 003 11 <u>1,21</u>	59 234 396,35	59 768 714,86
سديد سندات اقتر اضية	0,00	0,00	0,00
معنويةً ملحقة بالاصول الثانينة (ب)	7 046 831,04	5 097 171,60	1 949 659,44
والتنمية	0,00	0.00	0,00
علامات حقوق وقيم شبيهة بها	6 678 923,44	5 097 171,60	1 581 751,84
<i>چاري</i>	0,00	0,00	0,00
عنوية اخري ملحقة بالإصبول الثابتة	367 907,60	0,00	367 907,60
لَابِنَةُ مِلْابِةً (ج)	2 002 974 877,43	1 286 399 043,08	716 575 834,35
	16 875 118,00	0,00	16 875 118,00
	126 439 681,88	108 385 279,07	18 054 402,81
و تقنیهٔ ،عناد و ادوات	98 597 470,35	51 253 219,54	47 344 250,81
قل.	20 053 707,95	17 614 719,95	2 438 988,00
عاد المكتب و تهيينات مختلفة	21 097 103,28	14 713 115,42	6 383 987,86
نابئة مادية لخرى	1 417 819 200,66	1 094 432 709,10	323 386 491,56
البنة مادية قيد الإنجاز	302 092 595,31	0,00	302 092 595,31
مالية منحقة بالاصول الثابتة (د)	17 539 358,18	3 040 000,00	14 499 358,18
ملحقة بالاصبول الثابئة	97 958,66	0,00	97 958,66
مالية اخرى	14 061 399,52	0,00	14 061 399,52
المساهمة	3 380 000,00	3 040 000,00	340 000,00
اخرى ملحقة بالاصول الثابتة "** - * * * * * * * * * * * * * * * * *	0,00	0,00	0,00
لتحويل بالإصول (هـ) الدائنيات الملحقة بالاصول الثابتة	0,00	0,00	0,00
مدانتیک المنطقه بالاحسون التابته وان التمویل	00,00	0,00	0,00
(++++++++) -	0,00	0,00	0,00
ت (و)	2 146 564 177,86	1 353 770 611,03	792 793 566,83
(3)	11 087 244,75	0,00	11 087 244,75
وازم قابلة للاستهلاك	0,00	0,00	0,00
وارم حببه محمدهات قید الانجاز	11 087 244,75	0,00	11 087 244,75
وسيطة و منتجات متبقية	0,00	0,00	0,00
تامة الصنع	0,00	0,00	0,00
الأصول المتداولة (ز)	169 127 371,93	0,00	169 127 371,93
مدينون، تسبيقات ودفعات	6 453 972,02	0,00	6 453 972,02
حسابات مرتبطة	32 905 705,95	0,00	32 905 705,95
ـون	38 728,91	0,00	38 728,91
-	129 587 523,59	0,00	129 587 523,59
ا شر کاء	0,00	0,00	0,00
- الحسرون	136 266,46	00,0	136 266,46
تسوية بالاصول	5 175,00	0,00	5 175,00
وقيم التوظيف (ح)	0,00	0,00	0,00
التحويل بالأصول (عناصر منداولة) (ط)	0,00	0,00	0,00
-اا (و + ز+ ح + ط)	180 214 616,68	0,00	180 214 616,68
الاصرول ااا	46 797 740,33	0,00	46 797 740,33
وقيم للقحصيل	I 227 728,78	0,00	1 227 728,78
فزينة المعامة شيكات بريدية	45 570 011,55	0,00	45 570 011,55
حوالات تسبيفات واعتمادات	0,00	0,00	0,00
علم (اا+اا+ا <u>)</u>	2 373 576 534,87	1 353 776 611,03	019 805 923,84

البيانات الختامية النظام العادي الحصيانة (الخصوم)

دورة محاسبية من 2021/01/01 الى 2021/12/31

إنجازات الدورة	1
المحاسبية 2021	الخصوم
48 315 283,91	رووس أموال ذائبة (أ)
656 398 221,05	راس مال الشركة
33 564 750,00	ناقص : مساهمون راس مال مكتتب به و غير مطالب به
0,00	علاوات اصدار واندماج وتقدمة
0,00	فوارق اعادة المتقويم
0,00	احتياطي قانونسي
	احتياطات أخرى
(634 716 582,24)	مرحل من جدید
0,00	نتائج صافية قيد الأرصاد
(6 931 104,90)	نتيجة صافية للدورة المحاسبية
931 139 572,61	رووس اموال ذائية مماثلة (ب)
931 139 572,61	اعانات استثمار
0,00	مخصصات مقانة
0,00	ديون التمويل (ج)
0,00	اقتر اضات سندية
0,00	ديون اخرى للتمويل
3 541 851,38	مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)
3 541 851,38	مخصصات لمواجهة مخاطر مخصصات لمواجهة تكاليف
0,00	مخصصات مو جهه تحاقِف فوارق التحويل بالخصوم (هـ)
0,00	وراري المحرين بمصموم (مد) زيادة الداننيات الملحقة بالإصول الثابتة
0,00	ريده المدالي المتعالم المالية المتعالم المالية المتعالم ا
982 996 707,90	مجبوع ا (ا + ب + ج + د + هـ)
36 809 215,94	ديون الخصوم المتداولية (و)
26 402 724,77	موردون وحسابات مرتبطة
0,00	زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات
3 055 141,13	مستخدمون
353 721,72	هینات اجتماعیة
6 323 436,24	الــدولـــة
0,00	حسابات شركاء
674 192,08	دائستون الخسرون
0,00	حسابات تسوية بالخصوم
0,00	مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)
0,00	فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)
36 809 215,94	مجموع اا (و+ز+ح)
0,00	خزينة الخصوم ااا
	قروض الخصم
0,00	قروض الخزينة
0,00	بنوك (أرصدة دانشة)
1 019 805 923,84	مجموع عنام (١+١١+١١١)

أ- حسباب العاندات و التكاليف

مجموع الدورة	البياثات
المحاسبية 2021	
139 550 573,42	عاندات (لاستقالل (۱)
0,00	مبيعات بضائع (على حالتها)
27 053 980,22	مبيعات ملع وخدمات متتجبة رقع الاعسال
0,00	تغيير مخزونات المنتجات (+) (1)
0,00	اصول شابقة منتجة من المنشاة لنفسها
109 022 110,25	إعانات الاستغلال
249 676,06	عاندات استغلال اخرى
3 224 806,89	استردادات استغلال، تنقيلات تكاليف
211 399 594,75	ك اليف الاستفائل (١١)
0,00	مشتريات بضائع معادبيعها (2)
60 876 853,63	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم (2)
14 947 990,33	تكاليف خارجية أخرى
1 115 214,40	ضرائب و رسوم
53 724 750,72	تكاليف المستخدم بين تكاليف استغلال اخسرى
8 039,60	نجائزیه استعبلان اخبری مخصصیات الاستغبلال
80 726 746,07	محمد صبات الاستغلال نتيجة الاستغلال (II-I=III)
(71 849 021,33)	عاندات مالية (IV)
11 638,77	عاندات سندات المساهمة
0,00	مكاسب المسرف
0,00	فوائد وعلادات مالمية اخرى
11 638,77	سواسة وتعديد منه السرى استردادات مالية, تنقيلات تكاليف
	تكاليف مالية (٧)
0,00	تكاليف الفوائد
0,00	خسائر الصرف
0,00	تكاليف مالية اخرى
00,00	مقصصات مالية
11 638,77	نترجة معلية (VI=IV-V)
(71 837 382,56)	ننرجة جنرية (VII=III+VI)
77 958 056,18	عاندات غير جاريــة (VIII)
707 433,45	عائدات التنساز لات عن الأصمول الثابتة
0,00	إعمائسات المتوازن
76 026 094.01	استردادات من إعانات الإستثمار
586 528,72	عاندات غير جارية أخرى
638 000,00	استردادات غير جارية ، تنقيلات تكاليف
6 007 525,52	تكاليف غير جاريـة (IX)
34 649,36	قيم صدافية من استهلاك الأصدول الدّابشة المتنازل عنهما
0,00	إعانسات ممنسوحسة
5 972 876,16	تكاليف غيسر جناريسة أخرى
	مخصصات غير جارية للإستهلاكات و المخصصات
0,00	المعدة لمواجهة مضاطر أو تكاليف
71 950 530,66	نترجة غير جبارية (XI-IVI)
113 148,10	نتوجة قبل الضريبة (X+IVI)
7 044 253,00	ضرائب على النتائج (XII)
(6 931 104,90)	نترجه معاقبه (X-XII)
217 520 268,37	مجموع العائدات (IIIV+VI+I=VIX)
224 451 373,27	مجمـوع التكــاليف (IIX+V+IX+V)
(6 931 104,90)	نترجة صافحة (مجموع العاندات - مجموع النكائلف)

 ⁽⁻⁾ تغییر المخزونات : مخزون نهائی مخزون اولی ،زیادة (+) نقصان (1)
 مشتریات معاد بیعها أو مستهلکة تغییر المخزونات (2)

بـــان أرصدة التسيير أولا- جدول تكويـن النتــانج

دورة محاسبية من 2021/01/01 إلى 2021/12/31

مجموع الدورة المحاسبية 2021	البياتات			
0.00	مبيعات بضائع (على حالتها)		1	
0,00	مشتريات بضائع معاد بيعها		2	<u> </u>
0,00	هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها نتانج الدورة المحاسبية (4+4-3)			
27 053 980,22	نتانج الدورة المحاسبية (5+4+5)	+	L	п
27 053 980,22	مبيعات سلع و خدمات منتجة		3	
0,00	تغير مخزونات المنتجات		4	
0,00	أصول ثابتة منتجة مِن المنشأة لنفسها		5	
75 824 843,96	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	-		111
60 876 853.63	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم		6	
14 947 990.33	تكاليف خارجية أخرى		7	
(48 770 863,74)	قيمسة مضافة [[+]]+[II		IV
109 022 110.25	إعانات الإستغلال	+	8	
1 115 214,40	ضرائب و رسوم	•	9	I
53 724 750.72	تكاليف المستخدمين		10	
5 411 281,39	فانض أجمالي للإستغلال أو ناقص إجمالي للإستغلال	=		v
249 676.06	عاندات استغلال أخرى	+	11	
8 039,60	تكاليف استغلال أخرى	-	12	1
3 224 806,89	استردادات استغلال، تنقيلات تكاليف	+	13]
80 726 746,07	مخصصات الاستغلال	-	14	
(71 849 021,33)	نتيجة الإستغلال (+ أو -)			Vi
11 638,77	نتيجة مالية	+		VII
(71 837 382,56)	نتيجة جارية (+ أو -)	= .		VIII
71 950 530,66	تترجة غيسر جارية	+		ΙX
7 044 253,00	طرانب على التتانج	-	15	
(6 931 104,90)	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	4		X

تسانيسا - قدرة المتمويسل الذاتي

إنجازات المسدورة 2021	البيتات		-	
(6 931 104,90)	نتيجة صافية للدورة المحاسبية		1	
80 702 176,07	مخصصات االإستغلال	+	2	
0,00	مخصصات مالية	+	3	
0,00	مخصصات غير جارية	+	4	
0.00	استردادات الإستغلال	-	5	
0,00	استردادات مالية	-	6	
76 026 094,01	استردادات غير جارية	-	7	
707 433,45	عساندات بيع الاصمول الشسابقة		8	
34 649,36	قيم صيافية من استهلاكات الأصول التابتة المتناول عنها	+	9	
(2 927 806,93)	قدرة التمويل الذاتي			I
0,00	توزيعات الأرباح	-	10	
(2 927 806,93)	المتمويــل الدّاتي "			Ħ

التمريف الضريبي 3304540 التعريف العشرف الشركة 0001527335000050

العصولة (الأصول) القظام العادي

دورة محضيية اختتمت في 31 دجنير 2021

	الميلغ بالدرهم		
المبلغ الصافي	إستهلاكات و مخصصات	إجمالي	الأصول
12 124 601,89	14 480 535,60	26 605 137,49	قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابيّة (أ)
			مصاريف شهيئية
12 124 601,89	14 480 535,60	26 605 137,49	تكاليف للتوزيع على عنة نورات محاسبية
			مكافأة تسديد مطدات إفتراضية
1 133 329 788,99	<u>6</u> 63 280 911,94	1 796 610 700,93	حقوق معوية ملحقة بالأصول الثابثة (ب)
1 096 184 175,35	629 358 624,10	1 725 542 799,45	البحث و المتنمية
12 651 594,83	33 <u>922 287,8</u> 4	46 573 882,67	براءات، علامات، حقوق و قیم شبیهه بها
0,00		0,00	محل تجاري
24 494 018,81	0,00	24 494 018,81	حقوق معنوية أخرى منحقة بالأصول الثفتة
1 839 310 482,02	660 528 592,04	2 499 839 074,06	أصول ثَلِثَهُ مَانِيةً ﴿ ﴿ جَ ﴾
98 212 961,79	4 658 910,01	102 871 871,80	ارطن <u>"_</u>
22 411 577,52	112 9 <u>5</u> 3 008,65	135 364 586,17	مبان
1 661 786 821,75	431 158 331,02	2 092 945 152,77	إنشاءات تقلية، عقد و أموات
1 357 776,22 9 001 754,08	40 158 575,62	41 516 351,84	عنك النقل
- 9001734,08	71 599 766,74	80 601 520,82	الثان، عداد المكتب و تهينات مختلفة
46 539 590,66		0,00	أصول ثابنة مادية اخري
233 105 393,59	0,00	46 539 590,66	أصول ثابتة مائية قيد الإنجاز
267 105,19	241 746 581,12	474 851 974,71	حقوق مثية منحقة بالأصول الثابتة (د)
68 688 496,19	122 553,18	389 658,37	سلفك منحقة بالأصول الثابتة
164 149 792,21	46 060 373,29	114 748 869,48	وانتبات حالية أخري
104 149 /32,21	195 563 654,65	359 713 446,86	سندات المساهمة
0,00	0,00	0,00	مندات اخرى ملحقة بالإصول الثابتة
	0,00	0,00	فوارق التحويل بالأصول (٥)
			نقصائل الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة
3 217 870 266,49	1 580 036 620,70	4 707 005 007 40	زيادة ديون المحويل
94 912 185,34	67 723 612,86	4 797 906 887,19 162 635 798,20	الأصول الثابيّة : مجموع [(أ+ ب + ج + د + ه)
	<u> </u>	102 033 798,20	مخزونات (و)
94 912 185,34	67 723 612,86	162 635 798,20	بضائع موارد و لوازم فابلة للاستهلاك
1-			موارد و توارم فعله الاستهاد
1			منتجات وسيطة و منتجات منبقية منتجات وسيطة و منتجات منبقية
	· <u> </u>		منتجات تامة الصغم
337 441 367,71	111 276 366,19	448 717 733,90	دانثيات الأول المتداولة (ز)
347 567,00		347 567,00	موردون مدينون، تسبيقت و دفعات
156 378 663,52	102 486 904,75	258 865 568,27	موردون منبيون، تصبيحت و تصمته زيناء و جمعهات مرتبطة
5 923 940,65	0.00	5 923 940,65	ريده و هميمه مرسد
50 616 680,75	0.00	50 616 680,75	الدولة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	0,00	0,00	مىلات قرىء
122 639 664,07	8 789 461,44	131 429 125.51	مدينون اغرون
1 534 851,72		1 534 851,72	مندات تسوية بالأصول
160 246 50			سندات و قیم توظیف (ح)
169 346,58		169 346,58	فوارق انتحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)
432 522 899,63	178 999 979,05	611 522 878,68	الأصول المتناولة: مجموع ١١ (و + ز + ح + ط)
332 189 961,43		332 189 961,43	خزينة بالأصول مجموع [[]
126 269,29		126 269,29	شوکات و قوم انتخصول
332 063 692,14		332 063 692,14	بنوكَ المُعزينة العامة، شيكاتُ برينية
			صنافيق، خرالات تعبيقات و اعتمادات
3 982 583 127,55			

التعريف الضريبي | 3304540 التعريف المشترك للشركة | 001527335000050

الحصيئة (الخصوم) النظام العادي

دورة محاسبية المُنتَعث في 31 نجنبر 2021

اله الله المواقع المو
ال الشركة أو رأس عل شخصي و غير مطالب ب . - المسامر و التماع و غير مطالب ب . - المسامر و التماع و ال
ربه ، بلغ منا المساور والنماج والنماج والنماج والنماج والنماء والنماج والنماء
ربه ، بلغ منا المساور و النماج و و ا
العادة الآلاية المنافذة الأرصاد الله المنافذة
المنافرة الأرصاد المنافرة ا
الم الخرى التي المراد التي المرد التي التي المرد التي المرد التي التي التي التي التي التي المرد التي التي التي التي التي التي التي التي
عن جديد الأرصاد الله المسائية قد الأرصاد الله المسائية قد الأرصاد الله المسائية قد الأرصاد الله المسائية المسا
عدال المعادل
عَلَيْهُ اللورة للمعلميةِ 1 820 291 876,61 1 820 291 876,61 1 820 291 876,61 1 820 291 876,61 1 820 291 876,61 0,00 0,00 0,00 1 825 079,47 1 825 079,47 1 825 079,47 1 825 079,47 1 825 079,47 1 825 079,47 1 825 088,43 1 825 888,4
ال الرال الآلية معثلة 1820 291 876,61 1820 29
الشتار المنافق المناف
الكوران (2,000) الكوران (2,000) الخرى اللتمويل (2,000) الخرى اللتمويل (2,000) المراجية مخاطر و تكليف (2,000) المراجية مخاطر و تكليف (2,000) المراجية (2,000
عدت سنيه الخراجية مخاطر و تكليف 7 925 079,47 مسات مسترمة نمواديهة مخاطر و تكليف 7 925 079,47 مسات لمرتجهة مخاطر و تكليف 7 925 079,47 مسات لمرتجهة تكليف 7 925 079,47 مسات لمراجهة تكليف 7 925 079,47 مسات لمراجهة تكليف 1 425 868,43 من المراج المتعالم المتعا
الحرى اللتمويل معاشره أدوا يها مخاط و تكافي المراحية مخاط و تكافي المراحية مخاط و تكافي المراحية مخاط و تكافي المسائد المراحية تكافي المسائد المراحية تكافيت المراحية تكافيت المراحية تكافيت المراحية تكافيت المراحية تكافيت المراحية المراح
المناف المراجهة المنافرة المواجهة المنافرة المراجهة المنافرة المراجهة المنافرة المراجهة المنافرة المراجهة المنافرة المن
عدات مستوبه بوراهه مغاطر و تكليف
معدات أمراجية تكليف 7 925 079,47 1 425 868,43 التحريل بالمصور الثابتة 1 425 868,43 1 425 868,43 ن ديون التمويل المحريل الثانية 3 505 513 084,03 3 505 513 084,03 المحموم المكتولة 153 580 157,97 المحموم المكتولة 37 462 224,95 ون و حسبات مرتبطة 0,00 المربة 12 739 293,65 المحموم
الدائم الملحنة بالأمسول الذيئة 1425 868,43 1425 868,43 1425 868,43 1425 868,43 1425 868,43 1425 868,43 1425 868,43 153 513 084,03 153 580 157,97 153 580 157,97 153 580 157,97 153 580 157,97 153 580 157,97 153 580 157,97 153 580 157,97 153 580 157,97 153 580 157,97 153 580 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153
التاتيات الملحقة بالأصول الثابتة الملحقة بالأصول الثابتة الملحقة بالأصول الثابتة الملحقة بالأصول الثابتة الملحقة التحرين الثمريل 3 505 513 084,03 الملحقة الم
ين بيون التمويل 3 505 513 084,03
يل الدائم
التصوم المكاولة 37 462 224,95 37 462 224,95 9,00 9,
ون و حسبات مرتبطة
الترزي عبيناك و نفعات 12 739 293,66
المورن 12 739 293,66
الجناعية 405 302,81 66 384 566,17 20,00
ة 66 384 566,17
ك شركاء
ن اخرون 36 588 770,38
5 / 25***
مصات أخرى لعواجهة مخاطر و تكثيف 323 247 668,51
ق التحويل بالخصوم (خاصر متداولة) 242 217,04
سرم المتداولة (دون الغزيفة) 477 070 043,52
يئة بلغموم 0,00
من الخصم
شن الخزيقة - (أرصدة دانقة)
د (ارصده دانت) رع الخصوم

التعريف لمتنزيبي 3304540 التعريف لمشترك الشركة 0001527335000050

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

دورة محاسبية من 01 يتاير 2021 الى 31 دجنبر 2021

			عمليا	ث	
		النعيين	خاصة بالدورة المحضيبة 1	متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	مجموع الدورة المحاسبية 3 = 2 + 1
	ı	عقدات الإستقلال (المجموع I)	763 268 550,35	58 490,93	763 327 041,28
		مبيعات بضائع			I
		مبيعات سلع و خدمات	230 420 209,97	0,00	230 420 209,97
		رقم الأعمال	230 420 209,97	0,00	230 420 209,97
		تغير مغزونات للمنتجات			
		أصول تابثة منتجة من المنشاة لنفسها	113 477 475,94		113 477 475,94
		إعانات الإستغلال	2 473 382,65	58 490,93	2 531 873,58
_		عائدات استغلال أخرى	458 000,00		458 000,0D
الاستفلال		استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	416 439 481,79		416 439 481,79
1 🧃	<u> </u>	تكليف الإستغلال (المجموع II)	799 695 595,93	4 907 535,62	804 603 131,55
4		مشتريات بضائع معاد بيعها			
		مشتریات مستهلکهٔ من مواد و لوازم	28 574 654,17	76 548,09	28 651 202,25
		تكثيف خارجية اخرى	37 957 201,28	2 257 850,53	40 215 051,81
1		م المراتب و رموم	1 870 560,01	262 775,45	2 133 335,46
		تكاليف المستخدمين	188 344 409,80	895 621,79	189 240 031,59
		تكاليف استغلال أخرى	0,00	0,00	
Ī		مخصصات الإستغلال	542 948 770,67	1 414 739,76	544 363 510,43
1	1JI	نتيجة الإستغلال(I-I) III		···	-41 276 090,27
	IV	عقدات مقية ٧]	49 801 938,76	0,00	49 801 938,76
]		عاندات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابقة	47 506 532,94		47 506 532,94
1		مكاسب الصرف	66 133,87	···- · · · · · · · · · · · · · · · · ·	66 133,87
İ		فواند و عاندات مالية أخرى	2 057 416,33		2 057 416,33
		استر دادات مالية تتقيلات تكليف	171 855,62	I	171 855,62
المالي	V	تكالرف مائية ∀	5 887 254,14	0,00	5 887 254,14
ነ "ን		تكاليف الفراند	36 047,22	-	36 047,22
		مستر المسرف	124 058,80	+	124 058,80
ŀ		تكاتبف مالية أخرى	0,00		
		مخصصات مالية	5 727 148,12		5 727 148,12
	VI	نتبجة ماثية (VI(V- IV			43 914 684,62
	VII	نتبجة جارية (VII(III+VI			Z 638 594,35

الكعريف الضريبي 3304540 التعريف المثنوك الشركة 001527335000650

حسفيه العقدات و التكثيف (دون الرسوم) (ظنظام العادي) - تابع -

دورة معلسبية من 01 يتلير 2021 الى 31 فجئير 2021

			-	مأوات	
		التعيين	خاصة بالدورة المحاسبية 1	متخقة بالدورات المحلسية السابقة 2	مجموع الدورة المحاسبية 3 = 2 + 1
	VII	نتيجة جارية (مرحلات)	0,00	0,00	2 638 594,35
	VIII	عقلات غير جارية	51 981 387,77	2 175 456,85	54 156 844,62
		عائدات التناز لات عن الأصول الثابثة	731 658,34	0,00	731 658,34
ŀ		إعلائك الثوازن	0,00	0,00	0,00
Ī		استردادات من إعلاك الاستثمار	17 970 333,11	514 016,35	18 484 349,46
		علدان غر جاریة أخرى	33 279 396,32	1 661 449,50	34 940 836,82
غور جاري		عاندات غير جارية ، تتغيلات تكاليف	0,00	0,00	0,00
	ΙX	كالبف غير جارية	2 158 788,00	1 174 827,93	3 343 615,93
		قيم صنفية من استهلاك الأسنول المثابتة المنتنزل عنها	0,00		0,00
[اعانك منزحة	9.00		
		تكليف غير خارجبة أخرى	122 801,87	1 174 827,93	1 297 629,80
İ		مخصصات غير جارية للاستهلاكات و المخصصات المعنة لمواجهة مخاطر أو تكاليف	2 045 986,13		2 045 9 86,13
	×	نتيجة غير جارية (VII - VII)			50 813 228,69
	χı	نتيجة قبل الضريبة (X+VII)			53 451 823,04
	XII	أضرنت على فلتفع			1 156 389,00
<u> </u>	XIII	نترجة صغية (XIE-XI)			52 295 434,04
1	XIV	. [VIR+IV+1]		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	867 285 824,66
-	χv	مجموع التكليف (H+V+X+H)			814 990 390,62
لمع	ΧVI	سَهِمَةَ صَافِيةً (مِجْمُوع الْعَلَمَاتُ . مَجْمُوع السَّكَافِيفُ)			52 295 434,04

الثعريف الضريبي 3304540 الثعريف المشترك للشركة 0001527335000050

بيان أرصدة الإدارة

دورة محاسبية من 01 يتاير 2021 الى 31 دجنبر 2021

أولا - جدول تكوين النتائج

			التعيين	الميلغ بالدرهم
<u> </u>	1		مبيعات بضائع (على حالتها)	
	2	-	مشتريات بضائع معاد بيعها	
ı		=	هامش اجمالي عن مبيعات يضانع على حالتها	0,00
11		+	أنتاج الدورة المصلمبية (3+4+5)	343 897 685,91
	3		مبيعات سلع و خدمات منتجة	230 420 209,97
İ	4		تغيير مخرونات المنتجات اصول تابته منتجة من المنشاة لنفسها	
<u> </u>	5			113 477 475,94
11		-	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	68 866 254,07
	6		مشتریات مستهلکة من مواد و لرازم	28 651 202,26
	7		اتكاليف خارجية أخرى	40 215 051,81
i\		=	قَبِمةَ مضافة (I+II-III)	275 031 431,84
<u> </u>	8	÷	اعانات الإستغلال	2 531 873,58
	9		ضرائب و رسوم	2 133 335,46
	10	<u>-</u>	تكاليف المستخدمين	189 240 031,59
V		=	فقض اجمالي للاستغلال أو ناقص اجمالي للاستغلال	86 189 938,37
	11	+	عائدات استغلال أخرى	458 000,00
	12	_	تكاليف استغلال أخرى	
	13	+	الستر دادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	416 439 481,79
	14	_	مخصصات الاستغلال	544 363 510,43
V		=	نتيجة الاستغلال	-41 276 090,27
VI		+	إنتوجة مالية	43 914 684,62
Ví		2	نتبجة جارية	2 638 594,35
1X		+	نتبجة غير جارية	50 813 228,69
	15	-	ضرائب على النتائج	1 156 389,00
- х	<u> </u>	=	انتيجة صافية للدورة المحاسبية	52 295 434,04

تُأتيا - قدرة التمويل الذاتي نيجة صنافية للدورة المحاسبية 52 295 434,04 150 545 755,36 2 5 557 801,54 3 2 045 986,13 4 ستردادات الاستغلال 9 369 120,44 5 0,00 استر دادات مالية 6 18 484 349,46 استردادات غير جارية 7 731 658,34 عائدات تناز لآت عن الأصول الثابتة 8 قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابثة المتنازل عد 0,00 9 1 181 859 848,83 أقدرة التمويل الذاتي توزيعات الأرباح 10 181 859 848,83 النمويل الذائي 11

^{*} تجدر الإشارة إلى أن هذه الحسابات في طور التدفيق العالى والمحاسباتي الخارجي

3304540 001527335000050 التعويف المضريبي التعويف المشترك للشركة

الحصيلة المجمعة (الأصول) النظام العلاي

دورة به

		المبلغ بالدرهم	
الأصول	إجمالي	استهلاكات و مخصصات	المبلغ الصافي
قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابينة (أ)	0,00	0,00	0,00
رارق الإقتناء	-	<u></u>	-
سياريف تمهيدية		- "]	
كاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية		-	-
كافأة تسديد سندات افتر اضبة	-	<u>- _</u>	
حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثانيثة (ب)	1 798 510 741,09	663 397 017,28	1 135 113 723,81
لبحث و التنمية	1 727 442 839,61	629 474 729,44	1 097 968 110,17
ر ادات، علامات، حقوق و قبم شبیهه بها ا	46 573 882,67	33 922 287,84	12 651 594,83
ح ل تجاري شام ما المتعارض	***		•
يقوق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثانية. أصول ثابتة مانية (ج)	24 494 018,81		24 494 018,81
	2 667 327 205,03	820 363 673,05	1 846 963 531,98
رض 	12 263 794,53	4 658 910,01	7 604 884,52
بان نشاءات تقنیه، عتاد و آدوات	161 483 683,21	137 047 158,73	24 436 524,48
نساعات بفنیه، عباد و ادرات عتاد النقل	2 203 300 765,54	507 213 940,07	1 696 086 825,47
عداد النفل ثاث، عناد المكتب و ثهيئات مختلفة	45 619 511,42 197 498 193,09	43 474 951,47	2 144 559,95
صحه معاد معطیب و مهیات مخطعه صول ثابینهٔ سادیهٔ آخری	197 496 195,09	127 968 712,77	69 529 480,32
صول ثابتة مادية فود الإنجاز صول ثابتة مادية فود الإنجاز	47 161 257,24		47 161 257 24
حقوى مالية منحقة بالأصول الثابئة (د)	579 324 790,86	247 715 491,12	47 161 257,24 331 609 299,74
ملغات ملحقة بالأصول الثابئة	2 278 043,90	122 553,18	2 155 490,72
انتيات مالية أخرى	116 189 630,03	46 060 373,29	70 129 256,74
مندات المساهمة	359 427 011,86	201 532 564,65	157 894 447,21
مندات أخرى ملحقة بالأصبول الثابتة	101 430 105,07	.201 332 30393	101 430 105,07
03	,30 103,07	- 1	101 150 105.0
قوارق التحويل بالأصول (a)	-	- 1	- :
قصان الداننيات الملحقة بالأصول الذابتة		- 1	-
يادة ديون التمويل	-		-
الأصول الثابتة : مجموع [(ا+ ب + ج + د + ه)	5 045 162 736,98	1 731 476 181,45	3 313 686 555,53
مخرونات (و)	197 244 564,29	67 723 612,86	129 520 951,43
خىلغ با <i>ن</i>	•	-	-
ب وارد و لوازم قابلة للاستهلاك	170 337 102,36	67 723 612,86	102 613 489,50
لتجاث قيد الإنجاز			100 013 407,50
نتجات وسيطة وأمنتجات متبقية		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
للتجآت تامة الصنع	26 907 461,93	_ 1	26 907 461,93
دانليات الأول المتداولة (ز)	556 444 474,27	111 276 366,19	445 168 108,08
مور دون مدینون، تسبیقات و خفعات	4 082 807,30		4 082 807,30
ربناء وحسابات مرتبطة	321 389 709,22	102 486 904,75	218 902 804,47
ستخدمون	6 098 883,89	- 1	6 098 883,89
 لدولة	86 116 957,26	- 1	86 116 957,26
الضرائب المؤجلة بالأصول	3 758 626,59	-	3 758 626,59
صابات شركاء	-	-	
عينون اخرون	133 462 638,29	8 789 461,44	124 673 176,85
صادات نسوية بالأصول	1 534 851,72		1 534 851,72
سندات و فيم توظرف (ح)	10 000 000,00	-	10 000 000,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)	ļ		
الأصول المنداولة : مجموع ١١ (و + ر + ح + ط)	763 689 038,56	178 999 979,05	584 689 059,51
خزینهٔ بالأصول مجموع III	413 184 381,26	<u>ļ</u> .	413 184 381,26
ليكات و قيم للتحصيل	2 234 864,84	-	2 234 864,84
بنوك الغَزينة العَمَّة، شيكات بريدية	410 757 018,81	-	410 757 018,81
صنادیق، خوالات تسبیقات و اعتمادات	192 497,61 6 222 036 156,80	1 910 476 160,50	192 497,61
مجموع الأصول I + II + III			4 311 559 996,30

التعريف الضريبي 3304540 التعريف المشترك للشركة 00152733500050

الحصيلة المجمعة (الخصوم) النظام العادي

دورة محاسبية اختثمت في 31 مجتبر 2021

الخصوم	المبلغ بالدرهم
رؤوس أموال ذائية	1 940 165 731,14
رأس مال الشركة أو رأس مال شخصىي	1 528 061 946,36
ناقص: مساهمون رأس مال مكتنب به و خير مطالب به ،	
مطالب به ، دفع منه	
علاوات اصدار و اندماج وتقدمة	
فوارق اعادة التقويم	· · · · · · · · · · · · · · · · ·
احتباطي قانوني	1 391 760,00
احتیاطات اخری	219 523 805,77
مرحل من جديد	7 900 225,55
نتائج صافية قيد الأرصاد	
نتبجة صافية للدورة المحاسبية	68 651 024,80
فو اند الإقلبة	114 636 968,66
رؤوس أموال ذائبة مماثلة	117 030 700,00
اعانات استثمار	
مخصصات مَقْنَنَة مخصصات مَقْنَنَة	
ديون التمويل	
اقتر اصات سلدية	
ديون اخرى التمويل	
مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر و تكاليف	10 725 079,47
مخصصات لمواجهة مخاطر	-
مخصصات لمواجهة تكاليف	10 725 079,47
قوارق التحويل بالخصوم	-
زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة	-
نقصان ديون الثمريل	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
التمويل الدانم	1 950 890 810,61
ديون الخصوم المتداولة	2 020 987 100,33
موردون و حمایات مرتبطة	74 129 399,33
زبناء داننون ، تمبیقات و دفعات	579 511,24
مستخدمون	13 234 502,58
هينات اجتماعية	3 356 965,74
الدولة	72 633 692,93
حسابات شركاء	169 113,11
داننون اخرون	36 592 038,79
حسابات تسوية بالخصوم	1 820 291 876,61
مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف	330 078 321,93
فوارق التحويل بالخصوم (عناصر منداولة)	-
الخصوم المتداولة (دون الخزينة)	2 351 065 422,26
الخزينة بالخصوم	9 603 763,43
قروض الخصم	-
قروض الخزينة	
بنوك (أرصدة دائنة)	9 603 763,43
مجموع المقصوم	4 311 559 996,30

3304540 001527335000050 التعريف المشريبي التعريف المشتورة المشوركة

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

دورة محاسيرة من ٥٦ وتاير 2021 الى 31 نجنير 2021

		التعيين	الميثة بالنرهم
_	1	عقدات الإستغلال (السجموع 1)	995 117 836,32
		مبيعات بضائع	0,00
		مبيعات سلع و خدمات	454 026 217,97
		رقم الاعتبال	454 026 217,97
		تغير مخزونات المنتجات	6 137 813,32
		أَصُولَ تُأَبِّقُهُ مِنتَجِهُ مِن الْمِنشَاةِ تُنفِيهِا	113 477 475,94
		إعلالت الإستغلال	2 531 873,58
_		عددات استغلال أخرى	1 ()22 235,54
7		استردادات الاستغلال، تتقيلات تكاليف	417 922 219,97
الا ستفلل	11	تكليف الاستقلال (المجموع II)	1 008 308 833,67
-0		مشتريات بضائع معاد بيعها	0,00
		مشتریات معشهای من مواد و لوازم	112 448 694,23
		كالرف خارجية أخرى	123 395 061,14
		مترانب و رسوم	4 119 461,08
		تكافيف المستخدمين	215 833 865,05
		تكاليف استغلال اخرى	0,00
		مخصصات الإستغلال	552 511 752,17
	iti	نترچة الإستغلال(I-I) III	-13 190 997,35
	ΙV	عثدان مثلبة IV	41 996 973,95
		عاندات سندات المساهمة و سندات آخرى ملحقة بالأصول الثابثة	37 100 130,63
		مكاسب الصرف	2 370 513,80
		أواند و عائدات مائية أخرى	2 326 329,52
_		استردادات مالية تتقيلات تكاليف	200 000 00
17		تكثرف مقرة ٧	8 669 249,05
5		تكاليف الغواند	1 207 294,61
		خماتر السرف	1 904 152,90
		تكاليف مالية أخرى	0,00
		مخصصات مالية	5 557 891,54
	VI	نتيجة مثية (٧٠١٧) = ٧٢	33 327 724,90
	VII	لنيجة جارية VI + III) = VII انتيجة جارية	20 136 727,55
	VIII	عقدات غير جارية	58 255 476,37
		عاندات التتاز لآت عن الأصول الثابتة	731 658,34
		إعقات التوازن	0,00
	,	استردادات من إعادات الاستثمار	18 484 349 46
		عادات غير جارية الحرى	36 339 468 57
.4,		عادات غير جارية ، تنقيلات تكاليف	2 700 000 00
نجير جاري	1X	تكاليف غير جارية	7 428 685,23
\$€		قيم صافية من استهلاك الأصول الثابقة المتنازل عنها	0,00
		اعلق معنوحة	0,00
		العداد عبر خارجية اخرى	5 382 699,10
		احملیف عبر حارجیه احرای مخصصات غیر جاریهٔ للاستهلاکات و المخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تکالیف	
	'		2 045 986,13
	x	نتيجة غير جارية (IX - VIII)	50 826 791,14
	ΧI	نتيجة قبل الضريبة (X+VII)	70 963 518,69
	XII	ضرائب على انتائج	6 573 285,00
		الضرائب المؤجلة	542 886,81
		فواند الأقلية	-4 803 677,91
	mx	نتيجة صفية (XI - XI)	68 651 024,80
5	ΧIV	مجموع العائدات (VIII+IV+I)	1 095 370 286,64
4	XV	مجموع تكالرف (VIII+IV+)	1 026 719 261,84
المجموع	,,,	نَتْرِجةً صَافِيةُ (XII -XI)	

التعريف الضربيي 3304540 التعريف المشترك الشركة 0001527335000050

بيان أرصدة الإدارة المجمع (النظام العادي)

دورة محاسبية من 01 يناير 2021 الى 31 دجنير 2021

أولا - جدول تكوين النتائج

المبلغ بالدرهم	التعيين			
	مبيعات بضائع (على حائتها)	<u> </u>	1	
	مشتريات بضائع معاد بيعها	-	- 2	- ·
0,00	هامش اجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=	Γ.	I
573 641 507,23	المتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	+		ii
454 026 217,97	مبيعات سلع و خدمات منتجة		3	
6 137 813,32	تغيير مخزونات المنتجات		4	1
113 477 475,94	أصول ثابيّة منتجة من المنشأة لنفسها		5	
235 843 755,37	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	-		11 I
112 448 694,23	مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم		6	
123 395 061,14	تكاليف خارجية أخرى	-	7	1
337 797 751,86	قيمةُ مضافةً (III-III)	Ē		IV
2 531 873,58	اعاثات الإستغلال		8	
4 119 461,08	صرائب و رسوم ضرائب و رسوم		9	·I
215 833 865,05	تكاليف المستخدمين	-	10	1
120 376 299,31	فنض اجملني ثلاستغلال أو ناقص اجمائي للاستغلال	=		v
1 022 235,54	عاندات استغلال أخري	+	11	<u> </u>
0,00	تكاليف استغلال أخرى	-	12	l
417 922 219,97	استر دادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	+	13	İ
552 511 752,17	مخصميات الاستغلال	•	14	
-13 190 997,35	نتيجة الاستغلال	=		VI
33 327 724,90	نتيجة مانية	÷		VII
20 136 727,55	نتيجة جارية	=		VIII
50 826 791,14	نتيجة غير جارية	÷		IX
6 573 285,00	ضرائب على النتائج	-	15	
542 886,81	الضرانب المؤجلة	-		
-4 803 677,91	فواند الأقلية	-]		
68 651 024,80	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	=		X
		الذات	 تمویل	 اليا -قدرة ال
170 181 767,87	مخصصات الاستغلال	÷	1	
5 557 801,54	مخصصات مالية		2	
2 045 986,13	مخصصات غير جارية		¨ 3	
9 369 120,44	استردادات الاستغلال	• 1	4	
0,00	استردادات مالية	-	5	
21 184 349,46	استردادات غير جارية	-		
731 658,34	علدات تناز لات عن الأصول الثابئة	-	7	
	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابقة المتناول عنها	+	8	
		Ī		
215 151 452,10	قدرة التمويل الذائي	_ 1		

^{*} تجدر الإشارة إلى ان هذه الحسابات في طور التنقيق المالي والمحاسباتي الخارجي

المؤسسة والمركز الجهوي للاستثمار ثجهة طنجة نطوان الصبيمة

تطبيقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.882 الصندر في 16 ديسمبر 2013 المتعلق بتحديد المتكل نشر الحسابات السنوية للموسسات العمومية، ينهى المركز الجهوي للاستثمار نجهة برعة تطيلات للعموم أن حسابات هذه المؤسسة برسم السلة المائية 2021 تتلقص في البيانات اسطام

وتجدر الإشارة إلى أن الحسابات السالقة الذكر تعت العصادقة عليها من طرف مدفق للحسابات، بتاريخ 27/05/2022 وعرضت عنى أنظار المجلس الإداري للمؤسسة الذي صادق عليها بتاريخ 20/06/2022

الحصيلة (الأصول) (النظام العادي)

الدورة المعاسبية السابقة		الدورة المصاسبية		الأصول
صاف	صافب	استهلاك و مخصصات	اجمالي	0,441/
0,00	0,00	0,00	0,00	حدومة ملحقة بالأصول التلبيّة (أ)
	0,00			غريف تمهيدية
	0,00		-	بف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
	0,00			فأت تسديد سندات أفثر ادبة
46 757,36	67 766,48	19 349,92	87 116,40	ي معنوية ملحقة بالأصول التابدة (ب)
70 101,00	0,00		3. 1.0,10	تُ و الْتَنْمَادِةُ
46 757,36	67 766,48	19 349,92	87 116,40	اك علامات حفوق وفيم شبيهة بها
70 707,00	0,00	13 343,32	07 110,40	ر میرون کرنے میرون بھا ہے۔ ماری
	<u>'</u>	1		، معبوري ق معنوية اخرى ملحقة بالأصول التابقة
4 040 470 04	0,00	0.404.700.00	44 604 400 64	ق معلوبه اخرى ملحقه بالاصول الدينه إل تابئة مادية (ج)
1 812 459,34	3 529 642,76	8 101 783,88	11 631 426,64	
	0,00	J J.		<u> </u>
22 794,35	16 719,35	44 030,65	60 750,00	
16 261,90	219 202,33	433 863,15	653 065,48	اءات نَقَنَيْةً ﴿ عَنْدُ وَ أَ يُواتَ
	1 141 550,23	2 767 109,79	3 908 660,02	. النقل
1 773 403,09	2 152 170,85	4 856 780,29	7 008 951,14	ر عناد المكتب ر تهيينات مختلفة - العناد المكتب ر تهيينات مختلفة
	0,00			ول تابنة مادية آخري
0.00	0,00			رَلَ دَبَيْهُ مَادَيِهُ قَيْدَ الْأَنْجِرَ في مالية ملحقة بالأصول الثابيّة (د)
0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	بي مانية منطقة بالأصول النابية (د) نَتُ مَنْطَةُ بِالْأَصِيرُ لَ النَّائِيَةُ
···	0,00			ت منعه بارضون شهه بات مالية أخرى
	0,00			وت سود اعرق ات المساهمة
	0,00			ات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
0,00	0,00	0,00	0,00	رق التحويل بالأصول (د)
			-1	مَانَ داننياتُ الملحقةُ بِالأصولِ الثابية
				دة ديون القمويل
1 859 216,70	3 597 409,24	8 121 133,80	11 718 543,04	عوع (ا+ب+ج+د+ه)
0,00	0,00	0,00	0,00	زونات (غُ)
	0,00			لخع
	0,00			د و لوازم قابلة الاعشهلاك
	0,00			جات قيد الإنجاز دُنَّ النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّ
	0,00			چات وسيطة و منتجات منبقية جات تامة الصنع
74 621,39	36 250,00	0,00	36 250,00	يات دمه الصندم يات الأصول العنداولة (ز)
14 021,00	0,00	0,00	30 230,00	ردون مدينون و تسبيقات ودفعات
	0.00			نن وحسابات مرتبطة
74 621,39	36 250,00	!	36 250,00	ئخدمون
	0,00			มู
	0,00			آبات شرکاء
	0,00			يون أخرون
	0,00			بالبلت تسوية بالأصلول
	••••			ندات وقيم توظيف (م)
	1 028,44		1 028,44	ارق النحويل بالأصول (عناصر منداولة) (ن)
74 621,39	37 278,44	00,00	37 278,44	المجموع [[(و+ز+ح+ط)
***				زينة بالأصول
227 251,00	715 337,00	<u>-</u>	715 337,00	كات و قيم للتحصيل
41 765 688,14	43 227 912,64		43 227 912,64	ك و خزينة عامة و شبكات بريدية
	0.00		-	ناديق ، وحوالات تسبيقات و اعتمادات
41 992 939,14	43 943 249,64	0,00	43 943 249,64	المجموع [[]

المؤسسة: العركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة الخصوم) الحصيلة (الخصوم) (النظام العلاي)

دورة محاسبية من 01/01/2021 إلى 31/12/2021

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	الخصوم	
		رووس أموال ذائية	_
272 975,58	272 975,58	رأس المال الشركة أو رأس مال شخصيي (1)	,]
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ناقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مطالب به، مطالب به،	
		۔ دفع منه	
		مطالب به	
		دفع منه	
		علاوات اصدار و اندماج و تقدمة	
		فوارق إعادة التقييم	→
		احتياطي قانوني	
		احتياطات اخرى	-1
-146 249,47	-594 718,81	مر حل من جدید (2)	-
-448 469,34	-355 400,33	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)	
-321 743,23	-677 143,56	ا- مجموع رووس الاموال الذاتية	
11 394 903,48	17 072 807,22	ب- رؤوس اموال شبه ذاتية	
11 394 903,48	17 072 807,22	اعانات استثمار	
		مخصصات مقننة	
		جديون التمويل الترادية	J
		اقتر اضات سندية دريان المرات الترات	4
		ديون آخرى لتمويل د- مخصصات مستديمة لمواجهة مخطار و تكاليف	1
		مخصصات لمواجهة مخطار	1
		مخصصات لمواجهة تكاليف	1
		مفوارق التحويل بالخصوم]
		زِيِادَةَ الدَّاننياتِ المُلْحَقَةُ بِالْأُصُولِ الثَّابِيَةِ	
44 070 400 05	40.005.000.00	نقصان ديون التمويل	
11 073 160,25 32 845 890,23	16 395 663,66	المجموع [(أجب+ج+د+ه)	ں ا
800 317,54	31 182 273,67 1 192 950,46	غ- ديون الخصوم المتداولة مور دون وحسابات مرتبطة	
000 017,041	0,00	موردون وهندیت مربیط زبانن داننون ، نسبیقات و دفعات	1 2
6 512 638,98	2 590 194,92	مستخدمون	
533 879,86	639 816,47	هينات اجتماعية] ,
	0,00	الدولة	[
4 077 404 70	0,00	حسابات شركاء	
1 077 491,73 23 921 562,12	1 077 491,73	دائنون آخرون	م ت
23 92 362, 12	25 681 820,09 0,00	حسابات تسویه بالخصوم مخصصات آخری لمواجههٔ مخاطر و تکالیف	_ د
7 726,75	0,00	مخصصات اخرى لمورجهه محاصر و تداري مداولة)	
32 853 616,98	31 182 273,67	المجموع [[(غ+ز+م)	H.
	3	الخزينة بالخصوم	4
		قروض الخصم	Ż
		قروض الغزينة] _
		بنوك (أرصدة دائنة)	Ų
40.000.777.00	47 577 007 00	المجموع []	- (
43 926 777,23	47 577 937,33	المجموع [[+][+]	

المؤسسة: المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة

حساب العندات و التكاثيف (النظام العادي)

01/01/20 إلى 31/12/2021	دوره معمرع مجموع		عمليات	· · · · · ·		\Box
مجموع الدورة	المدورة	خاصة بالدورات	خاصة بالدورة			Τ-
المحاسبية السابقة	المحسيية	المحاسبية السابقة	المحاسية			
4	3 = 1 + 2	2	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
		-		عندنت الاستقلال		T
	 -			مبيعات بضائع (على حالتها)		1
				مبيعات سلع و خدمات منتجة (رقع		1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·		تغير مخزونات المنتجات]
	···· -	-	7-	أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها] ,
11 796 950,66	19 739 742,03		19 739 742,03	إعانت الاستغلال		1
	,			إعانات الاستغلال أخرى		ال [
	0,00			أَسْتَر دادات الاستغلال/ تَنقيلات تكالبف		יוַ
11 796 950,66	19 739 742,03	€,00	19 739 742,03	مجمرع[س إ
0,00	0,00			تكاليف الاستغلال	Ξ	تَ إ
0,00	0,00			مشتريات بضائع معاد بيعها		1
1 117 831,63	2 956 607,01		2 956 607,01	مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم		غ
3 266 991,50	2 856 109,11		2 856 109,11	تكاليف خارجية أخرى		ال [
0,00	104 085,00		104 085,00	ضرائب و رسوم		1
7 445 921,69	13 798 340,41		13 798 340,41	تكاليف المستخدمين		از ا
00,00	0,00		0,00	ككاليف استيغلال أخرى		
425 088,17	557 496,60		557 496,60	مخصصات الاستغلال		
12 255 832,99	20 272 638,13	0,00	20 272 638,13	مجموع اا		1
-458 882,33	-532 896,10			نتيجة الاستفلال ([[-]]		↓
				عندات مالية	ΙV	_
	0,00			عقدات سندات المساهمة وسندات		-
	0,00			مكاسب المصرف		┨.
	0,00			فواند و عادات مالية آخري		ן ¦
0,00	0,00			استردادات مالية تنقيلات التكانيف		ل إ
0,00	0,00		0,00	مجنوع ۱۷	<u> </u>	م إ
	0,00			نكاليف مالية	V	- I
				تكاليف القوائد		ر ا
	0,00			خسائر الصرف		1 .
2 202 2 -	0,00			تكاليف مالية أخرى		ي
-3 863,85	0,00			مخصصات مالية		┦
-3 863,85	0,00	0,00	0,00	<u> مجموع ۷</u>	1.77	4
3 863,85	0,00			نتيجة مالية (٧-١٧)		
-455 018,48	-532 896,10		<u> </u>	نترجهٔ جاریهٔ (V+II))	VII	

حساب العاندات و التكاليف (دون الرسوم) تتعة

مجموع	مجموع	Ū	أعمليا			
الدورة	الدورة	خاصة بالدورات	خاصة بالدورة			Г
المحاسبية السابقة	المحاسبية	المحاسبية السابقة	المحاسبية			Г
4	3 = 1 + 2	2	1	·		Г
-455 018,48	-532 896,10			نتبجة جارية (مرحل)		L
				عاندات غير جارية	VIII	L
	0,00	0,00	0,00	عاندات التنازلات عن الأصول الثابتة		1
				إعانات التوازن		į
5 096,52	202 096,26		202 096,26	إستردادات من إعانات الاستثمار		ŀ
1 452,62	0,00	0,00	0,00	عاندات غير جارية أخرى		,
	0,00	0,00	0,00	استردادات غير جارية، تنقيلات		
6 549,14	202 096,26	0,00	202 096,26	مجموع VIII		
				تكاليف غير جارية	IX	
	0.00			فيم صافية من استهلاك الاصبول التابته		
	-1			المتنازل عنها إعانات ممنوحة		l
	24 600,50	0,00	24 600,50	رعادات معنوعه تکالیف غیر جاریهٔ آخری		l
	24 000,00	0,00	24 000,50	مدایت غیر جاریه اعراق مخصصات غیر جاریهٔ تلاستهلاك و		
	0.00	0,00	0.00	المخصصات عير جاريه محسهدات و تكاليف		
0,00	24 600,50	0,00	24 600,50	مجموع IX		
6 549,14	177 495,76			نتيجة غير جارية (VIII- IV)	X	L
-448 469,34	-355 400,34			نترجة قبل الضريبة (VII+ X)	ΧI	L
			"-	ضرانب على النتائج	XII	L
-448 469,34	-355 400,34		!	نتبجة صافية (IIX - IX)	XIII	L
11 803 499,80	19 941 838,29	1	· 	مجموع العاندات (VIII + VI + 1)	ΧīV	Γ
12 251 969,14	20 297 238,63			مجموع ا لتكليف (II + V + IX + XII)	xν	
-448 469.34	-355 400,34	-		تترجة صافية إمجموع العائدات مهموع	ΧVI	H

المؤسسة المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة بيان أرصدة الادارة

_		\neg	- جدول تكوين النتائج		01/01/ إلى 31/12/2021
				الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
	1		مبيعة بضائع (على حالتها)		
-			1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
		\pm	مشتريات بضائع معا بيعها		
1		= [هامش أجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها		
11		+	إنتاج الدورة المحاسبية (4+4)		
├	3	-			
	_	\dashv	مبيعات سلع و خدمات منتجة		
	<u>4</u> 5		تغير مخزونات المنتجاث		
+	<u> </u>		أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها		
11			استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	5 812 716,12	4 384 823,13
╀					
╀	- 6 7	_	مشتریات مستهلکهٔ من موارد و لوازم	2 956 607,01	1 117 831,63
-	- /		تكاليف خارجية أخرى	2 856 109,11	3 266 991,50
11		=	قيمة مضافة (الا+۱۱+۱)	-5 812 716,12	-4 384 823,13
†-	8	+	إعثات الاستغلال	19 739 742,03	44 700 050 00
	9		ضرائب و رسوم	104 085,00	11 796 950,66
	10	-	تكاليف المستخدمين	13 798 340,41	7 445 004 60
t		=	فانض إجمالي للأستغلال أو ناقص إجمالي للاستغلال	24 600,50	7 445 921,69 -33 794,16
1	44	\square		24 000,00	-33 194,10
-+-	11	+	عندات استغلال أخرى		
_!	12	-	تكاليف استغلال أخرى		
	13		استردادات الاستغلال، تنقيلات التكاليف		
-	14		مخصصات الاستغلال	557 496,60	425 088,17
Įν	<u> </u>	=	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	-532 896,10	-458 882,33
V		\sqcup	نتيجة مالية		3 863,85
V		=	نتيجة جارية (+ أو -)	-532 896,10	-455 018,48
1.		_	نتيجة غير جارية	177 495,00	6 549,14
	15		ضرانب علي النتائج		
Įχ		=	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	-355 401,10	-448 469,34

01/01/20 إلى 12/2021 الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية			
		نتيجة صافية للدورة المحاسبية		
-		ربح	[
-448 469,34	-355 400,33	<u>خسارة</u>		
425 088,17	557 496,60	مخصصات الاستغلال	+	
3 863,85	001 430,00	مخصصات مالية	+	- 3
0.000,00		مخصصات غير جارية	+	
· ·	0,00	إستردادات الاستغلال	•	
3 863,85		استردادات ماثية		{
5 096,52	202 096,26	إستردادات غير جارية		
		عاندات تنازلات عن الأصول الثابئة		
		فيم صافية من إستهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	+	!
-32 342	0	قدرة التمويل الذاتي		
		توزيعات الأرباح		10
-32 341,54	0,01	التمويل الذاتي		

المكتب الوطني المغربي للسياحة

عصيلة – أحمول (بعوضه عادي)

غوسم المرمون بن 31/12/2021 عمول وقع 1

	يحاول رقم 1	31/12/2021						
Γ	N-1 pagell	T .	العوسه		. ,		\Box	
Г	سا قي	- PAIL	الغلاك الغاهدات	40	اصــــول	-	⇈	
Г	919 302 49 1,82	738 070 820,80	1014 781 779,50	1 752 852 600,30	الصول ثابته عديمة القيمه		П	
- 1	0,00	0,00	0,00	0.00	1	ſ		
-1	919 302 491,83	738 070 820,80	1011781779,50	1 752 852 600,30	1	1		
-1		0,00	1			1		
-1	8 142 756 , IS	9 921 142,60	10 439 222,10	20 360 864,70	ب- أصول ثابتة غير مجمدة أو المساون ال			
	0,00		1		I .		1	
	1 538 734.23	1		14 607 684 70		ı	-	
1	0,00		1	1	7	L	1	
1	6 604 021,93		1			A07	1 1	
	20 9 17 456,74	19 007 589,40	96 266 223,60	115 273 813,00	ج- أصول تابتة مجسدة ذاتية			
	10 092 091,60	10 092 091,60	0.00	10 092 091,60	ر امنسي	AOS		
	8 822 615,56	6 729 690,40	71 537 283.90	78 266 976,30	ا تاءنا	POA 4		
-	45 996,30	16 799,20	2 137 823 20	2 174 622,46	ا نشاءات تقنیة وسعدات و انوات	J.,,	ΙI	
	43344,00	10,700,20	2 (3) (3.3.3.0)	2 174 022,440		Ī	lΙ	
	413 186,56	307 692.10	1 791 100,60	2 098 798,70	معدات الخفل	A11	4	
-	1 299 342,63	1 617 092.10	20 648 112,20	22 263 204,30	نجهيزات رمعدات المكتب واغيرنات اخراي	A12	ا را	
1	0,00			131 895,76		1	_	
	244 234 00	244 224,00	0.00		1	1		
1	5 632 055,51	5 549 951,60	3 111 000,00		·		-	
1	0.00	0,00	900	0.00	د- اصول تابته مالیه بروض میته	A15		
	1 412 835,51	1 330 751,60	900	1 330 751,60		E	1 1	
	4 219 200.00	4 219 200,00	3 111 000 00	7 330 200,00	1	1		
1	\$1,000	· ,	vii.	ec.a.	سدات مبله احران	1		
	0,00	0,00		0,00	عـ فروفات التحويل اصول	ĺ.		
1	0,00	0.00		0,00		.,,		
ı	0.00	1		0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		
-		4					Ш	
┡	955 994 760,22 370 940,50	1	1 124 598 225,20	I 897 147 729.60	المجموع (ا+ب+ج+د+ه+ع)		Ш	
1	0,00		0,00	378 946,40	غـ المخزون		1,5	
	370 940,30		0,00 0,00	0,00 378 946 10	بمنعي ــــــ	:	- - [
	0.00	4	6,00	378 346 10	, , , ,		[[]	
	0.00		0,00	0.00	1		J.	
	42 708 194,89	·	49 906 444,90	100 610 676,80	'			
	0.00	0,00	0,00	0,00	ر- دپون ادعمون استاویه	A25 ;	1	
F	17 689 725,59		19 906 444,90	73 G26 789.10			_	
	403 313,67	69 256,90	(1;h)	75 626 739,10 69 256,90	ريان وحملات منطقه يهم	, I	ا ۵ -	
	12 902 906,02	12 219 186,90	o _s to:	12 219 186,90	مىنخدمون الدوله		(3)	
1	0,00	0,00	0,00	0.00	<u>-</u>	1	*	
	11 461 176,00	1	0,00	14 502 513.30	عصبت المساملين مدينون اخرون	ł I	J	
1	251 073,61	192 928,60	0.00	192 928,60	مديون اعرون حسيات انضويه-اصول	1 1		
	0,00		0.00	0,00				
	847 961,48	1		6 926 492,10	هـ ندات و فنم يو طبقت	4841		
1	847 561,48			6 926 492,10	نْ - فروقات التحويل -اصول (عناصر جارية)	""		
┝	_	f .						
L	43 926 696,87	58 009 670,40	49 906 444,90	107 916 115,30	المجموع (غ+ز+م+ن)			
		0,00						
1	1 711 051 808,84	· I	0,00	1 896 016 042,00	النقد اصول		J [
1	15 000,00	15 000,00	73 4363	15 000.00	شيدت و فيم تلندصين	A35	v	
	1 710 803 889,97	1 895 801 236,50	o,eo,	1 895 801 236,50	ابناك و خرينه عامه و شبخات بريديه	A36	٠,	
	230 918.87	199 805,50	0,00	199 805,30	خربته وتنسين مستق و اعتمانيه	A37	-	
Γ	1 711 051 508,84	1 898 016 042,00	0,00	1 896 016 042,00	المجموع ااا		\neg	
Г	2 708 973 265,93	2 72 6 575 216,80	1 174 504 670,10	3 901 079 BB6,90	المجموع الاجمالي [[[+[[+[\Box	\Box	
_					1-11-111 G=-4-(3-4-)			

(بوسالا وسومة) محسد - قايسه

بحول رهو 1					31/12/2021	الموسم المزيمين وي
N-1 Magaal	الموسو N			. Amaga		
				رؤوس اموال ذاتية		
241 958 896.80	241 958 896,80			رأس المال (1)	BO1	
0,00	0.00		1	مساهمین رأس مال مکنتب غیرمطلوب،رأس مال مطلوب غیر مدفوع(-)	B02	
0,00	0.00			علاوة الاصدار، الاندماج، الاسهام	воз	•
0,00	0,00		Ιİ	فروق اعادة التثبيم	B04	
0,00	0,00			احتياط قاتوني	B05	,
0,00	0,00		ΙI			
0.00	0,00			احتياطات اخرى	во6	j
125 435 024,07	29 111 484,00			المرحل من جديد (2)		
1 1				الندائج الصافية في اتظار الارصاد		
-50 737 958,36	0.00					
-45 585 581,72	-72 468 415.10			النتيجة الصنافية للموسم (2)	800	
271 070 380,79	198 601 965,70	(A)	(A)	أـ مجموع رووس الاموال الذاتية	1	1
						*
2 009 219 100,67	2 085 077 867,80	(B)	(B)	ب- رووس اموال شبه ذاتية		•
2 009 219 100,67	2 085 077 367,80			اعاقات الاستثمار	В10	
0,00	0.00			مغصصات منظمة	B11	
0,00	0,00			حساب الربط	B12	
0,00	0,00	(C)	(C)	ج- قروض التمويل		
0,00	0,00	, ,	`	ع حروسی ، سویی اقتراض سندی	B18	
0,00	0,00			" قروض تمویل اخری	l .	
0,00	0,00			35= 355-573		
			_	-12200 12 0kW 1 kH 2 (1, -12)	1	
1 244 226,18	0,00	(D)	(D)	د- مخصصات دائمة لاجل الاخطار و النفقات		
00.0	0.00			مخصصات دائمة لاجل النفقات	1	
I 244 226,18	0.00			مخصصات دانمة لاجل الاخطار	B15	
0,00	0,00	(E)	(E)	ه- فروقات التحويل - خصوم		
	0,00		1 1	ارتفاع في الديون المثبتة	B17	
0,00			1 1			
0.00	0,00			انخفاض في قروض التمويل	B18	
1				اتخاصَ في قروض الثمويل	B18	
1				اتخاصَ في قروض الثمويل	B18	
0.00	0,00			اتخاصَ في قروض الثمويل	B18	**
0.00 2 281 533 707,64	0,00 2 283 679 383,50					88 0-1
2 281 533 707.64 385 907 272.57	0,00 2 283 679 383,50 385 386 843,20			انغناض في قروض التمويل المجموع [(أ+ب+ج+د+ه) غ- ديون الخصوم المتداولة	B19	
2 281 538 707,64 385 907 272,57 368 365 777,42 550 968,35	2 283 679 355,50 365 586 843,20 368 861 539,70			العقاص في قروض التمويل المجموع 1 (أ+ب+ج+د+ه) غ- ديون الخصوم المتداولة مردون وصليات متعلقة بهم زيان دانلون ، تسبيقات و نعمات	B19 B20	احس
2 281 583 707,64 \$85 907 272,87 368 365 777,42 550 968,55 2 368 749,98	2 283 679 383,50 385 386 843,20 368 861 589,70 608 973,60 2 897 323,60			المغتاض في قروض التمويل المجموع 1 (أ+ب+ج+د+ه) غ- ديون الخصوم المتداولة مردون وصليات متعلقة بهم زيان دانلون ، تسبيقات و دفعات مستخدمون	B19 B20 B21	امن رو
2 281 533 707,64 S85 907 272,87 368 365 777,42 550 968,55 2 363 749,98 1 467 836,28	2 283 679 383,50 385 386 843,20 368 861 589,70 608 973,60 2 897 323,60 394 412,70			المغتاض في قروض التمويل المجموع 1 (أ+ب+ج+د+ه) غ- ديون المخصوم المتداولة مردون وصليات متعلقة بهم إيان دانون ، تسبيقات و نفعات ستخدمون موسسات اجتماعية	B19 B20 B21 B22	اس رو ۵۰
2 281 533 707,64 385 907 272,87 368 365 777,42 550 968.55 2 363 749.98 1 467 836,28 7 779 383.46	2 283 679 383,50 885 386 843,20 368 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 394 412,70 6 939 386,80			المجموع 1 (أ+ب+ج+د+ه) غ- ديون المخصوم المتداولة مردون وصابات متعلقة بهم زيان دانون ، تسبيقات و نعمات منتخدمون موسسات اجتماعية	B19 B20 B21 B22 B23	اس رو چه ام
2 281 533 707,64 \$85 907 272,87 368 365 777.42 550 968.55 2 363 749.98 1 467 836,28 7 779 383.46	2 283 679 383,50 385 386 843,20 368 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 594 412,70 6 939 386,80 0,00			المجموع [(أ+ب+ج+د+ه) عن المحموع [(أ+ب+ج+د+ه) غ- ديون المحموع المتداولة المردون وصابات متعلقة بهم المتداولة المتدمون مسيقات و فعمات استخدمون المتداولة الموات المتاعية الدولة المساهين المساهين	B19 B20 B21 B22 B22 B24	ا من رو هه ها ها
2 281 533 707,64 385 907 272,87 368 365 777,42 550 968.55 2 363 749.98 1 467 836.28 7 779 383.46 0,00 2 852 220.43	2 283 679 383,50 855 366 843,20 \$68 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 594 412,70 6 939 586,80 0,00 \$ 137 670,40			المجموع [(أ+ب+ج+د+ه) عن روض التمويل المجموع [(أ+ب+ج+د+ه) غير حدون وحسابات متعلقة بهم المعتداولية المنتخدمون المستخدمون المعتدمون المنتفدمون المنتفدمون المنتفدمون المنتفدمون المنتفدية المنتفدة المنتفدية المنتفدين المنتفذين ا	B19 B20 B21 B22 B28 B24 B25	اس رو هه اه اه اس
2 281 533 707,64 \$85 907 272,87 368 365 777.42 550 968.55 2 363 749.98 1 467 836,28 7 779 383.46	2 283 679 383,50 385 386 843,20 368 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 594 412,70 6 939 386,80 0,00			المجموع [(أ+ب+ج+د+ه) عن المحموع [(أ+ب+ج+د+ه) غ- ديون المحموع المتداولة المردون وصابات متعلقة بهم المتداولة المتدمون مسيقات و فعمات استخدمون المتداولة الموات المتاعية الدولة المساهين المساهين	B19 B20 B21 B22 B28 B24 B25	ا س رو ده اه ان سط
2 281 533 707,64 383 907 272,97 368 365 777,42 550 968.55 2 363 749.98 1 467 836.28 7 779 383.46 0.00 2 852 220 43 527 336.43	2 283 679 383,50 385 586 843,20 368 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 594 412,70 6 939 586,80 0,00 3 157 670,40 527 336,40			المجموع 1 (أ+ب+ج+د+ه) ع - ديون المخصوم المتداولة بردون وحسابات متعلقة بهم بردون وحسابات متعلقة بهم ستخدمون بوسات اجتماعية الدولة بوسات المتعارف	B19 B20 B21 B22 B28 B24 B25 B26	ا س رو ده دا سا دن دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا
2 281 533 707,64 385 907 272,87 368 365 777,42 550 968.55 2 363 749.98 1 467 836.28 7 779 383.46 0,00 2 852 220.43	2 283 679 383,50 855 366 843,20 \$68 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 594 412,70 6 939 586,80 0,00 \$ 137 670,40			المجموع [(أ+ب+ج+د+ه) عن روض التمويل المجموع [(أ+ب+ج+د+ه) غير حدون وحسابات متعلقة بهم المعتداولية المنتخدمون المستخدمون المعتدمون المنتفدمون المنتفدمون المنتفدمون المنتفدمون المنتفدية المنتفدة المنتفدية المنتفدين المنتفذين ا	B19 B20 B21 B22 B28 B24 B25 B26	ا س رو ده اه ان سط
2 281 533 707,64 383 907 272,97 368 365 777,42 550 968.55 2 363 749.98 1 467 836.28 7 779 383.46 0.00 2 852 220 43 527 336.43	2 283 679 383,50 385 586 843,20 368 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 594 412,70 6 939 586,80 0,00 3 157 670,40 527 336,40			المجموع 1 (أ+ب+ج+د+ه) ع - ديون المخصوم المتداولة بردون وحسابات متعلقة بهم بردون وحسابات متعلقة بهم ستخدمون بوسات اجتماعية الدولة بوسات المتعارف	B19 B20 B21 B22 B28 B24 B25 B26	ا س رو ده دا سا دن دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا
2 281 533 707,64 383 907 272,97 368 365 777,42 550 968.55 2 363 749.98 1 467 836.28 7 779 383.46 0.00 2 852 220 43 527 336.43	2 283 679 383,50 385 586 843,20 368 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 594 412,70 6 939 586,80 0,00 3 157 670,40 527 336,40			المجموع 1 (أ+ب+ج+د+ه) ع - ديون المخصوم المتداولة بردون وحسابات متعلقة بهم بردون وحسابات متعلقة بهم ستخدمون بوسات اجتماعية الدولة بوسات المتعارف	B19 B20 B21 B22 B28 B24 B25 B26	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0
2 281 533 707,64 383 907 272,97 368 365 777,42 550 968.55 2 363 749.98 1 467 836.28 7 779 383.46 0.00 2 852 220 43 527 336.43	2 283 679 383,50 385 586 843,20 368 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 594 412,70 6 939 586,80 0,00 3 157 670,40 527 336,40			المجموع [(أ+ب+ج+د+ه) غ- ديون الخصوم المتداولة زيدن والرسابات متلقة بهم ستخدمون موسسات اجتماعية سابات المساهمين الدولة التسوية خصوم سابات التسوية خصوم شرات اختماع اخرى لاجل الاخطار و النفقات	B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0
2 281 533 707,64 383 907 272,97 368 365 777,42 550 968.55 2 363 749.98 1 467 836.28 7 779 383.46 0.00 2 852 220 43 527 336.43	2 283 679 383,50 385 586 843,20 368 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 594 412,70 6 939 586,80 0,00 3 157 670,40 527 336,40			المجموع 1 (أ+ب+ج+د+ه) ع - ديون المخصوم المتداولة بردون وحسابات متعلقة بهم بردون وحسابات متعلقة بهم ستخدمون بوسات اجتماعية الدولة بوسات المتعارف	B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0
2 251 533 707,64 853 907 272,97 368 365 777,42 550 968.55 2 363 749.98 1 467 836.28 7 779 383.46 0.00 2 852 220.43 527 336.45	2 283 679 383,50 368 51586 843,20 368 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 594 412,70 6 939 586,80 0,00 3 157 670,40 527 336,40 54 383 604,70			المجموع [(أ+ب+ج+د+ه) غ- ديون الخصوم المتداولة زيدن والرسابات متلقة بهم ستخدمون موسسات اجتماعية سابات المساهمين الدولة التسوية خصوم سابات التسوية خصوم شرات اختماع اخرى لاجل الاخطار و النفقات	B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0
2 251 533 707,64 853 907 272,97 368 365 777,42 550 968.55 2 363 749.98 1 467 836.28 7 779 383.46 0.00 2 852 220.43 527 336.45	2 283 679 383,50 368 51586 843,20 368 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 594 412,70 6 939 586,80 0,00 3 157 670,40 527 336,40 54 383 604,70			المجموع [(أ+ب+ج+د+ه) غ- ديون الخصوم المتداولة زيدن والرسابات متلقة بهم ستخدمون موسسات اجتماعية سابات المساهمين الدولة التسوية خصوم سابات التسوية خصوم شرات اختماع اخرى لاجل الاخطار و النفقات	B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0
2 251 533 707,64 853 907 272,97 368 365 777,42 550 968.55 2 363 749.98 1 467 836.28 7 779 383.46 0.00 2 852 220.43 527 336.45	2 283 679 383,50 368 51586 843,20 368 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 594 412,70 6 939 586,80 0,00 3 157 670,40 527 336,40 54 383 604,70			المجموع (أ+ب+ج+د+ه) غ- ديون الخصوم المتداولة بردون رحسانات متبلة بهم ستخدون مسابقات و فعلت ستخدون المسامين الدولة حسابات المسامين المناون مغتلون حسابات التسوية خصوم زـ مخصصات اخرى لاجل الاخطار و النفقات م- فروقات التحويل - خصوم(عناصر جارية	B19 B20 B21 B22 B23 E24 B25 B26 B27	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0
2 281 535 707,64 585 907 272,97 368 365 777,42 550 968,55 2 363 749,98 1 467 836,28 7 779 383 46 0.00 2 852 220,43 527 336,45 40 148 812,99	2 283 679 383,50 368 5156 843,20 368 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 594 412,70 6 939 586,80 0,00 3 157 670,40 527 336,40 54 383 604,70			المجموع (أ+ب+ج+د+ه) غ- ديون الخصوم المتداولة زيئن ولايون ، تسبقة بم ستخدمون سنات اجتماعية سابات الساهين الدولة سابات الساهين الرّ- مخصصات اخرى لاجل الاخطار و النفقات م- فروقات التحويل - خصوم (عناصر جارية المجموع الرغ+ز+م)	B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0
2 281 533 707,64 383 907 272,37 368 363 777,42 550 968,55 2 363 749,98 1 467 836,28 7 779 383,46 0,00 2 852 220,43 527 336,45 40 148 812,99	2 285 679 383,50 385 386 843,20 368 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 594 412,70 6 939 386,80 0,00 3 157 670,40 527 336,40 54 383 604,70 4 925 435,40			المجموع (أ+ب+ج+د+ه) غ- ديون الخصوم المتداولة عردون وصالت مثلة هم ردون وصالت مثلة هم ستخمون المؤسات اجتماعة سالت المساهين الدولة سالت المساهين المخصصات اخرى لاجل الاخطار و النفقات م- فروقات التحويل - خصوم (عناصر جارية المجموع اا(غ+ز+م)	B19 B20 B21 B22 B23 E24 B25 B26 B27	ont py pt pt da pt da gt da gt da gt da gt da da gt da da da da da da da da da d
2 281 533 707,64 383 907 272,37 368 363 777,42 550 968,55 2 363 749,98 1 467 836,28 7 779 383,46 0,00 2 852 220,43 527 336,45 40 148 812,99 3 385 472,75	2 285 679 383,50 385 386 843,20 368 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 594 412,70 6 939 386,80 0,00 3 157 670,40 527 336,40 54 383 604,70 4 925 435,40			المجموع (أ+ب+ج+د+ه) غ- ديون الخصوم المتداولة ردون رحسانات متبلة بهم ردون رحسانات ، تسبيقات و دفعات ستخدمون ستخدمون الدولة حسابات المساهين المورة خصومات اخرى لاجل الاخطار و النفقات م- فروقات التحويل - خصوم(عناصر جارية المجموع اا(غ+ز+م)	B19 B20 B21 B22 B23 E24 B25 B26 B27	onl py al ad to pu d z
2 281 533 707,64 383 907 272,97 368 363 777,42 550 968,53 2 363 749,98 1 467 836,28 7 779 383,46 0,00 2 852 220,43 527 336,45 40 148 812,09 3 383 472,73	2 285 679 383,50 385 386 843,20 368 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 594 412,70 6 939 386,80 0,00 3 157 670,40 527 336,40 54 383 604,70 4 925 435,40 442 895 883,30			المجموع (أ+ب+ج+د+ه) ع- ديون الخصوم المتداولة عردون وصالت مثلة به مردون وصالت مثلة به موسات اجتماعة حسينات المساهين الدولة حسيات الساهين المترد مثنانون مثنانون مثنانون مثانون مثنانون مأد مخصصات اخرى لاجل الاخطار و النفقات م- فروقات التحويل - خصوم(عناصر جارية المجموع ال(غ+ز+م) المقد خصوم ارضالخرية	B19 B20 B21 B22 B23 E24 B25 B26 B27 B28	on l p al al ad bo la p d a d
2 281 533 707,64 383 907 272,37 368 363 777,42 550 968,55 2 363 749,98 1 467 836,28 7 779 383,46 0,00 2 852 220,43 527 336,45 40 148 812,99 3 385 472,75	2 285 679 383,50 385 386 843,20 368 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 594 412,70 6 939 386,80 0,00 3 157 670,40 527 336,40 54 383 604,70 4 925 435,40			المجموع (أ+ب+ج+د+ه) غ- ديون الخصوم المتداولة ردون رحسانات متبلة بهم ردون رحسانات ، تسبيقات و دفعات ستخدمون ستخدمون الدولة حسابات المساهين المورة خصومات اخرى لاجل الاخطار و النفقات م- فروقات التحويل - خصوم(عناصر جارية المجموع اا(غ+ز+م)	B19 B20 B21 B22 B23 E24 B25 B26 B27 B28	onl py al ad to pu d z
2 281 533 707,64 383 907 272,97 368 363 777,42 550 968,53 2 363 749,98 1 467 836,28 7 779 383,46 0,00 2 852 220,43 527 336,45 40 148 812,09 3 383 472,73	2 285 679 383,50 385 386 843,20 368 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 594 412,70 6 939 386,80 0,00 3 157 670,40 527 336,40 54 383 604,70 4 925 435,40 442 895 883,30			المجموع (أ+ب+ج+د+ه) ع- ديون الخصوم المتداولة عردون وصالت مثلة به مردون وصالت مثلة به موسات اجتماعة حسينات المساهين الدولة حسيات الساهين المترد مثنانون مثنانون مثنانون مثانون مثنانون مأد مخصصات اخرى لاجل الاخطار و النفقات م- فروقات التحويل - خصوم(عناصر جارية المجموع ال(غ+ز+م) المقد خصوم ارضالخرية	B19 B20 B21 B22 B23 E24 B25 B26 B27 B28	on l p al al ad bo la p d a d
2 281 533 707,64 383 907 272,97 368 363 777,42 550 968,53 2 363 749,98 1 467 836,28 7 779 383,46 0,00 2 852 220,43 527 336,43 40 148 812,99 3 383 472,78	2 285 679 383,50 385 386 843,20 368 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 3 934 412,70 6 939 386,80 0,00 3 157 670,40 527 336,40 54 383 604,70 4 925 435,40 442 895 883,30			المجموع ا (أ+ب+ج+د+ه) ع- ديون الخصوم المتداولة ريون روسايات متلقة بهم ستخدمون بوسات اجتماعية سابات المساهيين الدولة سبابات التسوية خصوم ر- مخصصات اخرى لاجل الاخطار و النفقات م- قروقات التحويل - خصوم(عناصر جارية المجموع اا(غ+ز+م) المقد خصوم النفاد الخصوم	B19 B20 B21 B22 B28 E24 B25 B26 B27 B26 B27	on l p al al ad bo la p d a d
2 281 533 707,64 383 907 272,97 368 363 777,42 550 968,53 2 363 749,98 1 467 836,28 7 779 383,46 0,00 2 852 220,43 527 336,45 40 148 812,09 3 383 472,73	2 285 679 383,50 385 386 843,20 368 861 539,70 608 973,60 2 897 323,60 594 412,70 6 939 386,80 0,00 3 157 670,40 527 336,40 54 383 604,70 4 925 435,40 442 895 883,30			المجموع (أ+ب+ج+د+ه) ع- ديون الخصوم المتداولة عردون وصالت مثلة به مردون وصالت مثلة به موسات اجتماعة حسينات المساهين الدولة حسيات الساهين المترد مثنانون مثنانون مثنانون مثانون مثنانون مأد مخصصات اخرى لاجل الاخطار و النفقات م- فروقات التحويل - خصوم(عناصر جارية المجموع ال(غ+ز+م) المقد خصوم ارضالخرية	B19 B20 B21 B22 B23 B24 B28 B26 B27 B28 B21 B28 B21 B28 B28 B28	on l p al al ad bo la p d a d

رأمي الفال (1) محين (-)

ربع (+) ; خسارة (-) (2)

سدول ردم 2	(تمودج عدي)	(ب الإيراداتُ والتَّقَقَاتَ ﴿غَيْرِ خَاصَعَ لِلْرَسُومَ		12-31	من 01-01-2021 المر
	1	1	عملياها			
العوسد		يس		1		
Ilaler.	Stagens	الموسم السابق	والعوسه	<u> </u>		
4	3	2	1		1 1	
			1		Ш	
	ı		i	استغلال	1 1	
	1	į.	1	ايرادات الاستغلال	1:1	
0.00	0,00	0.00	0.00			D01
48 251 351,79	52 377 680,00	507 117,60	51 870 562.10		1 1	D02
48 251 351,79	52 577 680,00	507 117,60	51 870 962,40		1 1	202
			0.00	قتار المعامدات تطور مغزون المنتجات (1)		Dos
			1			
	i		0,00	اصول ثابتة منتجة من قبل الشركة لاجلها	1 1	D04
	i		0.00	ו ו ו ו וו וו וו וו וו וו וו וו וו וו ו	1 1	D05
1 163 889,91	100,000,00	0.00	100 000,00	ایر ادات استخلال اخری		D06
584 518 553,08	288 218 568,50	45 600,00	288 172 968,50	اعادة دمج استغلال : تنقيل النفقات		D07
633 933 794,78	340 696 248,90	952 717.60	340 143 530,90	المجموع ا	П	
				نفقات الاستغلال	111	
0,00	0.00	0.00	0.00	_	"	
230 568 422,89	284 207 973,00	281 507.30				COL
230 568 422,89	l		283 926 465.70	- 5-15-15- (E)		COZ
	26 203 659.70	864 459,70	25 339 200,00	نفقات خار جربة اخرى		C03
285 414,60	343 5 10.70	30 459,20	313 051,50	مشيرائب و رسوم		C04
76 052 535,13	73 887 889.90	667 816,80	73 220 073.10	نفقات المستخدمين	(I	C05
342 964 400.82	0,00	0.00	0,00	نفقات استغلال اخرى	ıΙ	C06
527 109 573,58	479 593 714.30	0,00	479 593 714.30	مغصصات الاستغلال	ı I	C07
1 198 862 542,69	864 236 747.60	1 844 245,00	862 392 504,60			
-964 928 747,91	-525 540 499,10	1 844 243,00	862 392 304,60	المجموع الثاني 11	\sqcup	
-504 520 747,51	-523 540 499,10			نتيجة الاستغلال(١١-١)	111	
	1			مالي	П	
				ايرادات مالية	ıΙ	
0,00	0,00	0,00	0.00	ريس	ıΙ	Dos
3 916 787,46	2 608 869, 10	0.00	2 608 869,10			
359.52	0,00	0.00		ارباح الصنرف		D09
0.00			0,00	قواند و ایر ادات مالیة اخری	. 1	Dio
	148 344.50	148 344.50	0,00	اعادة دمج المخصصات المالية: تتقيل النفقات		D11
3 917 146,98	2 757 213,60	148 544.50	2 608 869,10	المجموع ٧١	\neg	
				نفقات مالية	v	
0,00	0.00	0.00	0.00	نفقات الغواند		COS
8 460 840,0Z	1 760 729,30	0.00	1 760 729,30	خسار ات قصرف		C09
0,00	0,00	0.00	0.00	نقات مالية نخرى		
847 561,48	6 926 492,10	0.00	6 926 492.10			C10
9 305 401 50				مخصصات مائية		CII
	8 687 221,40	0,00	8 687 221.40	المجموع ٧	. 1	
-5 391 254,52	-5 930 007,80			التتيجة المالية VI-V	VI	
-570 520 002,45	-529 470 506,90			النتيجة الجارية III-IV	VII	
			ارغاغ(+) اختاصر (٠)			
				تطور سفزون : مغزون نهائي، سغزون ليتداني (1) شراهات للبطسانع أو مستهلكة : شراهات - تطور سغزون (2)		
يسول رقو 2	(شودج عدي)	سوم) (تثمة)	هسنب الإيرادات والنفقات (غير خاضع للر	2021-1	2-31 ,	من 01-01-2021 إلم
	مهدوع		عملواهم			
Haque			ām là			
المايق		الموسه العابد	والعوسم			
4	3	2	1			
-369 759 051,20	-443 567 900,65			المعلومة المارية ١١١-١١١	VII	
				غير عادي	寸	
					Van	
0.00	0.00	0.00	0,00	اير ادات عير عادية اير ادات بيع الاصول الثابتة	-""	
0.00	0.00	0,00	0.00			D12
522 906 197,69	461 434 178.00	0.00		اعلالت التوازن		D13
2 231 347.58	81 657 093.00		461 434 178.00	اعادة انماج اعادات الاستثمار		D14
		81 256 353,70	400 739,30	ایر ادات غیر عادیة اخری		015
	0,00	0,00	0.00	اعادة ابماج غير عادية تنقيل النفقات		D16
0,00	943 091 271,00	81 296 353,70	461 834 917,30	المجموع VIII	\neg	
525 157 549,27	943 091 271,00					
	943 091 271,00				., †	
	0.00		0.00	نفقات غير عادية	ıx	
529 157 549,27		0.00	0.00	نفقات غير عادية القهة الصافية من الامتلاك للاصول الثابتة المباعة	ıx	C12
525 157 545,27 0.00	0.00	0.00 0.00	0,00	تققات غير حادية النبه المسافية من الاهتلاك للاصول الثابتة المباعة الإعتلات المعطات	ıx	C13
525 157 545,27 0.00 0.00	0.00	0.00		نفقات غير عادية القهة الصافية من الامتلاك للاصول الثابتة المباعة	IX	

	χı	-45 307 762.72
C16	XI XII	277 819,00
	wiii	-6 349 904,18
	_	
XIV		1 162 988 487,03
ı	П	1 162 988 487.03 1 208 574 068.75
XIV XV	4 I	

81 338 589,90

المجموع IX النتيجة الغير عادية IIIV-IX

125 305,56

525 012 239,71

85 405 460,20

497 685 810.80

4 066 870,30

بيبان أرصدة الإدارة

دورة المحاسبية من 01-10-2021 إلى 31-12-2021

أولا جدول تكوين النتامج

				الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
	1		مبيعات بضائع على حالتها	0.00	0,00
	2		مشتريات بضانع معاد بيعها	0,00	0,00
1		=	هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	0,00	0,00
		+	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	52 377 680,00	48 251 351,79
]	3		مبيعات سلع و خدمات منتجة	52 377 680,00	48 251 351,79
	4		تغير مخزونات المنتجات	0,00	00,00
	5		أصبول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها	0,00	0,00
1]		إستهلاك الدورة الصحاسبية (6+7)	310 411 632,70	252 450 618,56
	6		مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	284 207 973,00	230 568 422 89
111	7		تكاليف خارجية أخرى	26 203 659,70	21 882 195,67
IV		=	قيمة مضافة (اا-اا+اا)	-258 033 952,70	-204 199 266,77
<u> </u>	8	+	إعانات الإستغلال	0,00	0,00
ļ	9		اظرانب و رسوم	343 510.70	285 414,60
	10		تكاليف المستخدمين	73 887 889,90	76 052 535,13
			فانص إجمالي لإستغلال أو نافض اجمالي		000 505 040 50
<u> </u>		<u>=</u> .	الإستغلال	-332 265 353,30	-280 537 216,50
 	11	<u>+</u> .	عاندات استغلال خرى	100 000,00	1 163 889,91
<u> </u>	12	-	أتكاليف استغلال أخرى	0,00	342 964 400,82
ļ	13	+	استردادات الاستغلال تنقيلات تكاليف	288 218 568,50	584 518 553,08
	14	<u>-</u>	مخصصات الاستغلال	479 593 714,30	527 109 573,58
<u> VI</u>		=	البيجة الاستعرن	-523 540 499,10	-564 928 747,91
V!I		+	نتيجة مالية		<u>-5 391 254,52</u>
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			تتيجة جارية	-529 470 506,90	<u>-570 320 002,43</u>
IX.		+	نتيجة غير جارية	457 685 810,80	525 012 239,71
	15	-	ضرائب على النتائج	683 719,00	277 819,00
X		=	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	-72 468 415,10	<u>-45 585 581,72</u>

ثانها قدرة التمويل الذاتيء التمويل الذات

الواقدرة اللمو	يون «مداني- «د	عورین عد			
	1		انتيجة صافية للدورة المحسبية	اندرر د المحاملية	الدورة المحاسبية السابقة
7			اربح	0,00	0,00
7	- "		خسار ۵	72 468 415,10	45 585 581,72
7	2	+	مخصصات الاستغلال	466 434 033,50	527 109 <u>573,58</u>
1	. 3	+	مخصصات مالية	0,00	590 103,03
]	4	+	مخصصات غير جارية	6,00	0,00
1	5	-	استردادات الاستغلال	1 244 225 18	0,00
]	6		استر دادات مالية	0.00	0,00
}	7	-	استردادات غير جارية	461 434 178,00	522 906 197,69
	8		عاندات تناز لات عن الأصول الثابتة المتنازل عنه	0.00	0,00
	9	+	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابقة المتنازل	256 021,02	0,00
Ī			قدرة التمويل الذاتي	-68 45 6 763,86	-40 792 102,80
	10	_	توزيعات الأرباح	0.00	0,00
11			التمويل الذاتي	-68 45 6 763,86	-40 792 102,80

بإستثناء المخصصات المتعلقة بالأصول و الخصوم المتداولة وبالخزينة

باستثناء الإستردادات المتعلقة بالأصول ر الخصوم السنداولة وبالخزينة بما فيها الإستردادات من إعانات الإستثمار

الشركة الملكية لتشجيع الفرس

حصيلة (الموجودات)

ئة المالية المقفلة في : 2021/12/31 المناة المثلية المنافة		السنة المثلية			
الصافة	الصنفية	الاستخملات و العون	الإجالية	الموجوبات	
7,200	<u> </u>				
				مستَعقرات يغير القيمة (أ)	
				مصباريف نولي	
	ĺ			" كحملات للتوريع على عدة سنوات ملبه	
				" مكفنت نعديد سدات الأفكر اص	
55.748.864.24	57.698.472,71	32.389.371,24	90,087,843,95	مستعقرات غير مجسدة (ب)	
	1			مستغرات في البحث و الانماء	
12.090,437,68	28.847.582,81	32.389.371,24	61,236,954,05	اً ابرانات علامات حقوق و قبد مماثلة الدامة دروان	
800,000,00	800.000,00		00,000,008	" الأصل البداري	
42.858.426,56	28.050.889,90		28.050.889,90	مستعفرات أخرى غير مجستة	ł
1.172.070.799,88	1.136.557.996,85	483.415.728,43	1.619.973.725,28	مستعقرات مجسدة (ج)	\$
4.982.000,00	4.982.000.00		4.982,000,00	* أراضي	موجودات مسنقرة
892.707.042,19	850,679,874,07	241.669.823.69	1.092.349.697.76	* شيفت • دولاد توري د دو	3
30.018.326.85	31.655.216.28	143,722,794.35	175.378.010,63	* مَثَمَّاتُ عَلَيْهُمْ يَجِهِيزُاتَ وَ مَعَدَّاتَ مَا النَّمَاتُ عَلَيْهُمْ يَجِهِيزُاتَ وَ مَعَدَّاتُ	,,
3.433.489.05	2.243.542.59	15.393.066.19	17.636.608.78	* تجهيز ات النعل	
10.501,190,34	5.410.870,65	42.684.814.47	48.095.685.12	مُ أَنْنَكُ تَجِهِيزِ إِنَّ الْمُكْتَبِ وَ اعْدَادَتِ مَخَتَفَهُ	۱۳۸
18.079.262,30	12.000.137,35	39,945,229,73	51.945.367,08	* سنتعقرات آخری مجمده 	
212.349.489.15	229.586.355,91		229,586,355,91	* مسعفرات مجسدة جارية	
3.507.938,52	4,355,762,60		4.355.762,60	مستعقرات مائية (د)	
2.407.982.38	2.895.086.46		2.895.086.46	فروض سنتعفرة	
1.099,956,14	1,460,676,14		1.460.676.14	المستخلف الخرى مائية	!
				* استات المشاركة	ļ
				* سندك أخرى سنعقره	
			<u></u>	فوارق تحويل - العوجودات (٥)	
:				 شعبص المستحفف المستعفرة ريادة ديون التمويل 	
1.231.327.602,64	1.198.612,232,16	515.805.099,67	1.714.417.331,83	المجموع (۱ + ب + ج + د + د)	
4.984.661,94	3.979,545,49		3.979.545,49	الحقزونات (و)	1
				* البضائع	ĺ
4.984.661.94	3,979,545,49		3.979.545.49	* أنواتُ و معدات قطلة للاستهلاك	ļ
				أ منتجات على منن الطربق	[
	} '"'			المستجات وسيطو ستجات ترسيية	[
<u> </u>				* مضحات مصنعة] <u>\$</u> ,
40.389.484,27	36.708.326,56	2.353.805,20	39.062.131,76	ممشحقات موجودات متداولة (ز)	موجودات متداولة
8.088.093,60	10.311.315.30		10.311.315.30	أسمونون مدبلون لسطيفك ودفعلت	Tj
1,639,914,08	5.451.508.02	2.353.805,20	7,805,313,22	* زضاء و حسابات مرتبطة	.3
418.635,54	2.006.242,78		2.006.242.78	· المستخدمون ·	1.6
27.827.221,51	18.274.470,38		18,274,470,38	* الحولة	
				• حسناف الشركاء	İ
1,514,033,79	522.167,06		522.167,06	* مدينون الخرون	
901.585.75	42.623.02		142.623.92	مُ حَسَانِكَ نَمُويَةً - السوجودات	
	123,00		123,00	سندات وقيم التوظيف (ح) غوارق تحويل - الموجودات (ط)	
619.023,74	566.058,72	A 100 000 000	566.058,72		
45.993.169,95	41.254.053,77	2.353.805,20	43.607.858,97	المجموع (و + ز + ح + ط)	
247.468.998,53	214.506.054,85		214.506.054,85	الغزيقة - العوجودات *- شيكاف و قيد للتحصيل	
227.261.670.07	52.280,20		52,280,20		الغزينة
234.351.572,06	210,259,327,05		210.259.327.05	 بوكر خزونة عقة شبكت بريدية مدينة مديد در درد دراه مدينة 	3
13.117.426,47	4.194.447,60		4.194.447.60	" صنتوق انارات التبييفات والإعلمانات	, 4
	ASA ENLOCATOR 1		1 911 (6) 004 00 1		
247.468.998,53 1.524.789.771,12	214.506.054,85 1.454.372.340,78	518.158.904.87	214.506.054,85 1.972.531.245,65	المجموع المجموع العام (+ +)	<u> </u>

حصيلة (المطلوبات)

السنة المالية السابقة	السنة المالية	طنويات	المد	
256.712.205,50	284.835.474,99		الرصاميل الذانية	
50.000.000,00	50,000,000,00		* راسمال الشركة أو راسمال	
		مال مكتتب غير مطالب به	* للإسقاط: مساهمون رسا	
50.000.000,00	50.000.000,00		" رسمال مطالب به	
50.000.000,00	50.000.000,00		المدفوع عنه	
		صهار و التقدمة	" مكافطات الإصدار و الاد	
			 فارق إعادة النقييم 	
3.242.877,91	3.281.529,8C		احتياطي فاتوسى	
88.187,25	88.187,25		احتياطات أخرى	
202.608.102,62	191,547,488,55		 (2) مرحل من جدید 	
			* (2) نتنج صافية في انتظار	
773.037,72	39.918.269,39		" (2) النتيجة الصافية للسنة ا	
256.712.205,50	284.835.474,99	(i)	مجموع الرساميل الذاتية	
527.404.701,05	506.413.504,05	(·-) (رسامیل ذائیة مماثلة (3) * اعانات الاستثمار	
527.404.701,05	506.413.504,05		ا عادات الاستعمار * مون منظمة	
10/ 422 400 0/	194.042.212,41		ديون انتمويل (4)	
196.433.420,96	194,042.212,41		* اقتراضات سندیة	
196.433.420,96	194.042.212.41		* ديون آخري للسويل	
170.400.420,70	174.042.212.41	(4)	مون دائمة لمخاطر و تحملات	
			° مون للمخاطر	
			 موز للتحالان 	
		(*)	فوارق التحويل - مطلوبات	
		š	* زيادة المستحقات المستعقر	
			* نقصان ديون التمولي	_
980.550.327,51	985,291,191,45	(1++++++++)	المجموع إ	
535.369.485,67	460.057.292,61	(e) <u>(e)</u>	ديون المطلوبات المنداولة	
155.431.595,12	151.573.575,66	4	* ممونون وحسابات مرتبطا	
764.743,45	800.568.95		 إ* زبناء دانئون, تسبيقات و: الستخدمون 	
36.694.220.11	37.141.465.80		* هيأت اجتماعية	
3.616.778.49	4.562.618.06		عوت الجماعية * الدولة	
242.868.391.20 111.322,64	147.768.397,77		مسوف * حسابات الشركاء	
38.848.108.75	62.726.673.94		* دانفون آخرون	
57.034.325.91	55.366.654,31		ا حسابات تسوية المطلوبات	
3.931.536,73	4.958.422,04		مون آخری لمخاطر و تحملات	
0.701,000,70	2744.722,44	(3)		
59.796,01	206.025,24	عناصر منداولة) ﴿ح﴾	 فوارق التحويل - مطلوبات (.	
520 2/0 830 /3	1/5 001 700 00	7-11-3	11 6 1	_
539.360.818,41	465.221,739,89	(e + j + z)	المجموع ا الخزينة - المطلوبات	_
4.878.625,20	3.859.409,44		العربية - المطويات * اعتمادات الخصم	
1.585.737.00	192.228,20	· —	العمادات العصم * اعتمادات الخزينة	
3.292.888.20	3.667.181,24		" بنوك (أرصدة دابلة)	
4.878.625,20	3.859.409,44		المجموع أأأ	
1.524.789.771,12	1.454.372.340,78		المجموع [[+ +	_

حساب المنتوجات و التحملات (خارج المكوس)

السنة المالية المقفلة في: 2021/12/31

طبيعة	السنة المالية	السنة المالية السابقة
منتوجات الاستغلال	854,527,352,92	662.218.558,67
مبيعات البضائع (على الحالة)		
بيع سلع و خدمات منتجة	846.228.927,40	652.487.453,57
رقم المعاملات	846.228.927,40	652.487.453,57
تغير مخزونات المنتجات [1]	i	
مستعقرات سنتجة للشركة نفسها		
اعانات الإستغلال		
منتوجات اخرى للاستغلال	7.584.379.92	9.197.010,35
استعادات الاستغلال : تنقيلات التحسلات	714,045,60	534.094,75
المجعوع	854.527.352,92	662.218.558,67
تحملات الاستغلال	805.366.262,61	688.821.067,49
مشتريات معادة البيع (2) للبضائع		
مشتريات مستهلكة (2) من المواد و التموينات	111.343.749,95	77.066.868,68
تحملات آخری خارجیة	493.427.801,63	414.351.830,05
ضرانب ومكوس	1.650.727,64	3.198.159,75
أتحملات المستخصين	127.577.122,23	119.197.553,10
تعملات أحرى للاستغلال		391.173,94
مخصصات الاستغلال	71.366.861,16	74.615.481,97
المجموع []	805.366.262,61	688.821.067,49
نتيجة الاستغلال (١-١١)	49.161.090,31	-26.602.508,82
منتوجات مالية	4.974.131,82	4.072.518,25
منتوجات سندات المشاركة و سندات اخرى مستعقرة		
أوباح الصوف	311.057,46	233.522,42
فواك و منتوجات أخرى مالية	4.044.050,63	3.417.739,36
أستعادات مائية : تنقيل التحملات	619.023,73	421.256,47
المجموع ٧]	4.974.131,82	4.072.518,25
تحملات مالية	805.144,46	1.580.409,06
تحملات القواند		230,70
خسائر الصرف	239.085,74	977.512,94
تحملات اخرى مالية		
مخصصات مالية	566.058.72	602.665,42
المجموع ٧	805.144,46	1.580.409,06
النتيجة المالية (١٧ - ١٧)	4.168.987,36	2.492.109,19
النتيجة الجارية (V + III)	53.330.077,67	24.110.399,63

حساب المنتوجات و التحملات (خارج المكوس)

السنة المالية المقفلة في : 2021/12/31

طبيعة	السنة المالية	السنة المالية السابقة
لنتبجة الجارية (مرحلات)	53.330.077,67	-24.110.399,63
منتوجات غير جارية	22.119.927,18	29.160.131,56
* منتوجات تفويتت المستعقرات	90.505,00	74.030.00
* اعقات التوازن		
* استعادات على إعانت الاستثمار	20.991.197,00	22.964.647,81
 منتوجات آخری غیر جاریة 	1.038.225,18	6.121.453,75
المجموع الا	22.119.927,18	29.160.131,56
يَحملات غير جارية	1.384.867,46	919.408,21
 انقيم الصافية لاستخمادات المستعقرات المفوتة 	46.991,02	20.178,28
* اعتلت ممنوحة		
* تحملات أخرى غير خارجية	775.432.60	899.229.93
 مخصصات غير جارية للاستخمادات والمؤن 	562.443,84	
المجموع XI	1.384.867,46	919.408,21
النكيجة غير الجارية (VIII - IX)	20.735.059,72	28.240.723,35
النتيجة قبل الضرائب (VII + X)	74.065.137,39	4.130,323,72
الضراب على النثائج	34.146.868,00	3.357.286,00
النتيجة الصافية (XI + XII)	39.918.269,39	773.037,72
	007 401 417 00	695.451.208,48
مجموع المنتوجات (۱۱۱۷ + ۱۷ + ۱) - التراك (۱۱۷ + ۱۷ + ۱۷ + ۱۱)	881.621.411,92 841.703.142,53	694.678.170,76
مجموع التحملات (II + V + XI + XII) النتيجة الصافية (مجموع المنتوجات - مجموع المحملات)	39.918.269,39	773.037,72

قائمة أرصدة التدبير (ق.أ.ت)

١- جدول تكوين النتائج (ج.ت.ن)

السنة المالية المقفلة في : 2021/12/31

السنة المالية الست	السنة المالية السايقة	طبيعة	
		مبيعات البضائم (على حالتها)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		مشتريات البضانع المبيعة	-
		الهامش الإجمالي للمبيعات على الحالة	=
3,57 846.228.927,40	652.487.453,57	انتاج السنة المالية : (3+4+5)	+
5,57 846,228,927,40	652,487,453,57	المبيعات السلع و الخدمات المنتجة	
		تغير مخزونات المنتوجات	
		" مستعفر ات منتجة من طرف الشركة نفسها	
,73 604.771.551,58	491.418.698,73	استهلاكات السنة المثلية : (7+6)	
.68 111.343.749,95	77.066.868.68	 مشتریات سنتهاکة النمواد و النموینیات 	
,05 493.427.801.63	414.351.830,05	" تحملات آخری خارجیة	
,84 241.457.375,82	161.068.754,84	القيمة المضافة (+ +	=
		اعاتات الأستغلال	· +
75 1.650.727.64	3.198.159,75	ضرانب ومكوس	-
1,10 127.577.122,23	119.197.553,10	تحملات المستخدمين	
99 112,229,525,95	38.673.041,99	القائض الاجمالي للاستغلال (قدرارا)	-
35 7.584.379,92	9.197.010,35	منتوجات أخرى للاستغلال	+
and the second s	391.173,94	تحملات آخري للاستغلال	
5 714,045,60	534.094,75	استعادات الإستغلال تنقيلات التحملات	+
97 71.366.861,16	74.615.481.97	مخصصات الاستغلال	
,82 49.161.090,31	-26.602.508,82	نتيجة الاستغلال (+أو -)	=
19 4.168.987,36	2,492,109,19	النتيجة المالية	+
-24.110.399,63 53.330.077,67 (-		النتيجة الجارية (+أو -)	=
النتبجة غير الجارية 20.735.059,72 ا		النتبجة غير الجارية	+
00 34.146.868,00	3.357.286,00	الضرانب على الننابج	
2 39.918.269,39	773,037,72	النتبجة الصافية للسنة المالية	=

قائمة أرصدة التدبير (ق.أ.ت) تتمة

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

السنة المالية المقفلة في: 2021/12/31

773.037,72	39.918.269,39	النتيجة الصافية للسنة المالية	
773.037.72	39,918.269,39	* المربح +	
		" الخدارة -	
72.017.695,59	71.517.350,49	مخصصات الاستغلال (١)	+
		المخصصات المالية (1)	+
		المخصصات غير الجارية (1)	+
	1	استعادات الاستغلال (2)	
		اتعادات سالية (2)	-
22.964.647,81	20.991.197.00	استعدات غير جارية (2) (3)	·
74.030,00	90.505,00	منتوجت نفويتات المستعفرات	-
20.178,28	46.991,02	القيم الصافية الستخمادات المستعقرات المفوتة	+ <u>+ </u>
49.772.233,78	90.400.908,90	القدرة على النمويل الذاتي (ق,ت,ذ)	
29.485.480,00	11.795.000,00	توزيع الأرياح	-
20.286.753,78	78.605.908,90	المتمويل الذائي	=

تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.882 الصادر في 16 دجنبر 2013 المتعلق بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية, تنشر الشركة الملكية لتشجيع الفرس حباباتها برسم السنة المالية 2021 و تتلخص في البيانات أعلاه.

وكذا تم ايداع و تسجيل هذه الحسابات بالمحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 9596.

المؤسسة : مكتب تنمية التعاون

تطبيقاً لمقتضيات العرسوم رقم 2.13.882 الصافر في 16 ديسمبر 2013 المتعلق بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية، تنهي إدارة مكتب تنمية التعاون للعموم أن حسابات هذه المؤسسة برسم السنة المالية 2021 نتلخص في البيانات أسفاء. وتجدر الإشارة إلى أن الحسابات السالفة الذكر ستعرض على أنظار الجهاز التداولي لهذه المؤسسة من طرف مدقق للحسابات للمصادقة عليها خلال اجتماعه المقبل.

الحصياة (الأصبول) (النظام العادي)

دورة محاسبية اغتثمت في 2021/12/31

اللوزة المحاسية السا		الدورة المحاسية		الأحسول
صاف	صاف	استهلاك و مخصصات	اجمالي	
487 740,00	375 180,00	187 620,00	562 800,00	يم معومة ملحقة بالأصول التابقة (أ)
				مناريف تمهردوة
487 740,00	375 180,00	187 620,00	562 800,00	كانيف التوزيع على عدة دورات محاسبية
				كافأت ثسبيد سندات افترامية
912 450,96	744 730,96	1 383 469,04	2 128 200,00	غوق معنوية ملحقة بالأصول النابئة (ب)
544 240,00	572 720,00	574 480,00	1 147 200,00	بحت و التنمية
368 210,96	172 010,96	808 989,04	981 000,00	راءات علامات حقوق وقيم شببهة بها
				حل تجاري حل تجاري
				غوق معنوية اخرى ملحقة بالأصول التابئة
4 517 946,69	8 111 417,07	12 056 475,16	20 167 892,23	سول تنبتة معية (ج)
339 217,85	549 794,63	66 676,09	616 470,72	بان بان
000 211,000	545751,55	33 37 3,33		شاءات نظامة عقاد و أ دوات
1 036 361,33	730 660,56	2 892 884,77	3 623 545,33	ئاد النقل
1 853 172,35	3 187 082,08	9 096 914,30	12 283 996,38	المن عدد المكتب و تهيينات مختلفة
9 555,00	3 107 002,001	5 030 5 14,50	12 200 000,00	أمنول تابئة مادية أخري
1 279 640,16	3 643 879,80		3 643 879,80	سول تابئة مادية قيد الإنجاز
1219 040,101	3 043 87 9,00		0.040.019,00	عَوى مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)
				طفات منحقة بالأصول الثابقة
ĺ	J	i	-	النبات مالية أخرى
ĺ				حوت بيني عربي بندات المساهمة
		}	-	بندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
				واری التحویل بالاصول (د)
		_ 		نصان داننيات الملحقة بالأصول الثابتة
į	}	· -·		يادة ديون الثمويل
5 918 137,65	9 231 328,03	13 627 564,20	22 858 892,23	سهموع ((اجب+ج+د+ه)
3 316 137,00	9 231 320,03	13 027 304,20	22 636 652,23	خزونات (غ)
				ري عن
- 1	i		 	واد و لوازم قابلة الاستهلاك
}		J	—	والدو توترم مابه از ممهدي
	+			سجت ود موجود نتجات وسيطة و منتجات متيقية
1	Ì	ļ	<u> </u>	للجات وسيطة و متنجات منبعية للجات تامة الصنع
77.000.077.54	402 444 420 50		402 444 422 50	مجمع لاحد الصبيع انفيات الأ صول المتداولة إز)
77 003 077,54	103 144 432,58		103 144 432,58	
				وردون مدونون و شبیقات ودفعات
467 688.50	512 831,83	1	512 831,83	يانن وحسابات مرتبطة
				مثخلمون
323 460,92	382 764,17		382 764,17	دولة
				سابات شرکاء
75 155 119,76	100 995 311,76		100 995 311,76	دينون آخرون
1 056 808,36	1 253 524,82		1 253 524,82	سايات تسوية بالأصول
				سندات وقيم توظيف (م)
			400 444 400 00	الوارق الشعويل بالأصول (عناصر متداولة) (ن)
77 003 077,54	103 144 432,58		103 144 432,58	المجموع [1 (غجز جمجت)
				غزينة بالأصول
				يكت و قيم للقمصيل
75 113 069,92	39 249 881,07		39 249 881,07	ناك و خزينة علمة و شبكات بريسة
15 400,14	14 600,14		14 600,14	سناديق وحوالات تسبيقات و اعتمادات
75 128 470,06	39 264 481,21		39 264 481,21	المهموع إ]
(3 (20 4/0.00)				المجموع العام [[+[[+]

المؤسسة : مكتب تنمية التعاون

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

الخصـــوم	خصسوم	المومسه القسارط
رس أموال ذاتية		-8 171 037,32
ل المال الشركة أو رأس مال شخصي (1)		1 374 413,80
		ĺ
		j
وات إصدار و اندماج و تقدمة		
ق إعادة التغييم		ļ
ين ، سيز		i
واطات اخرى		
ط من جديد (2)	-9 545 451 11	10 852 681,94
بة صافية للدورة المحاسبية (2)		-20 398 133,06
للجموع رؤومن الاموال المذائية	10 0 10 102,10	
رووس اموال شبه ذاتية	16 331 905.55	13 018 715,18
دات استثمار		13 018 715,18
صصات مقننة	10 001 900,00	10 0 10 1 10,10
		}
ديون التمويل		-
العدي المعريل ن الخرى المعويل	i	i
ن عرق شوری	l	j
مخصصات مستديمة لمواجهة مخطار و تكاليف		- "
بصيصات المواجهة مخطار		
نصصات لمواجهة تكاليف	ľ	ĺ
فرارق الشدويل بالخصوم		
دة الداننيات العلمقة بالأصول الذابقة		
سان ديون التمويل		
المهموع (أجب+ج+د+د)	-2 685 623,95	4 847 677,86
ديون الخصوم المتداولة	153 077 549,62	152 447 335,24
ردون وحسابات مرتبطة		737 432,83
نن داننون ، تسبيقات و دفعات	· t	485 324,80
		1 336 166,62
ات اجتماعية	t t	31 290,72
		318 851,34
بابنت شركاء		333,33
ين أغزونون أغزون	147 375 560.00	147 101 120,00
بايات تسوية بالخصوم		2 437 148,93
مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف		754 672,15
فوارق للتحويل بالخصوم (عناصر متداولة)		
	154 325 865.77	153 202 007,39
زينة بالغصوم		
وض الخصيم		
وض المخزينة	†	
ك (ارصدة داننة)		
ت (۱۰ منده دانله)		
المجموع الا	—— — ———	-—- -
المال المال	لل ذاتية للشركة أو راس مال شخصي (1) للمورة أو راس مال مكتتب به و عيرمطالب به، نقع منه للمون رأس مال مكتتب به و عيرمطالب به، نقع منه لا و النصاح و نقذمة لا و النصاح و نقذمة للمورة المصامية (2) للمورة المصامية (2) لمورة المصامية (2) لمورة الموال الذاتية لمول شبه ذاتية لموليل للمولية مخطار و تكاليف لا المولية مخطار و تكاليف لا المولية مخطار و تكاليف لا المولية مخطار و الذائية لا المولية مناطب لا المستول الذائية لا المستولة ا	- 19 017 529,50 1 374 413,80 1 374 413,80 1 374 413,80 1 374 413,80 1 374 413,80 1 374 413,80 1 374 413,80 1 374 413,80 1 374 413,80 1 374 413,80 1 374 413,80 1 375 45,62 1 375 43,62 1 377 549,62 1 377 549,62 1 377 549,62 1 377 549,62 1 377 549,62 1 377 549,62 1 378 3032,94 1 113,06,62 1 277 179,66 5 303,22,94 1 113,06,62 1 217 179,66 5 303,22,94 1 113,06,62 1 217 179,66 5 303,22,94 1 113,06,62 1 217 179,66 1 217 179,66 2 437 180,13 3 18 851,34 1 248 316,15 1 248 316,15 1 248 316,16 1 248 316,16 1 248 316,16 1 248 316,16 1 248 316,16 1 248 316,16 1 248 316,16 1 248 316,16 1 248 316,16 1 378 855,77 1 38 855,77 1 38 855,77 1 38 855,77

المؤسسة ; مكتب للمية التعاون

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم)

	مد		مجدع	مجموع
	خاصة بالدورة	غنصة بالدورات	الدورة	النورة
	المحسية	المعلسيية السليقة	المعاسبوة	المحاسبية السابقة
	1	2	3 = 1 + 2	4
عندبت الاستغلال				
مبيمات بضائع (على حالتها)		1		i
سيعات سلع و خنصات منتجة (رقع الإعمال)		i		20 503,84
تغور مخزودات الملتجات		i	i	
أصول ثابثة منتجة من المنشاة نفسها		1		1
إعانات الاستعلال	20 690 192 76	į	20 690 192,76	6 849 285 68
إعثنات الاستغلال اغرى	881 227 27	· i	881 227,27	758 883.63
إستر دادات الاستغلال/ تتقيلات تكاليف		<u>i</u>		593 327,93
مجدرع 1	21 571 420,03		21 571 420,03	8 222 001,08
تكالميات الاستغلال				
مشتوريات بعنسائع معاد بيعها]	" i	1
مشتریات مستهلکه من مواد او لو از م	2 463 329.02		2 463 329,02	2 074 809 06
تكاليف خار جية أخرى	5 485 243,04		5 485 243,04	5 063 270,01
مراتب و رسوم	14 100,00		14 100.00	14 100,00
نكافيف المستخدمين	24 653 967,09	1	24 653 967 09	22 323 632 19
تكاليف استغلال أغرى				[
مخصصات الاستغلال	1 496 616,87		1 496 616,87	1 345 376,65
مجدوع ال	34 113 256,02		34 113 256,02	30 821 187,91
نتيجة الاستقلال (١٠٩١)	-12 541 835,99		-12 541 835,98	-22 599 186,83
عاندات مالية				
عاندات سنداث المعساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصبول ا		ļ		i
مكتب الصرف	89,60		89,60	567,78
وراند و عادات مالیة آخری	198 669,72		198 669,72	538 715,34
اِستردادات ماثية تنقيلات التكاثيف 	- 400 750 11			
مجموع IV نکالیف مالیة	198 759,32		198 759,32	539 283,12
تكالهف مالية تكليف الغو اند				
محدوما الغوائد خسائر المسرف				}
هستانر العسرها تکالیف مالیة اجری	24,42		24,42	
تحاوف مالوه اطري مخصصات مالهة	⊢	}		
بجرع V	24,42		24,42	
نتيجة سائية (٧-٧)	198 734,90		198 734,90	539 283,12
نتيجة جزية (١٤٠٧١)	-12 343 101,09		-12 343 101,09	-22 059 903,71

حساب العاندات و التكاليف (دون الرسوم) تتمة

		العداوات			
الدورة المحاسبية السابذ	مجموع التورة المجاميرة	المدورات المحاسبية المعابقة	الدورة المحاسيية		
	3=1+2	2	1		Ţ
-22 059 903,71	-12 343 101,09		-12 343 101,09	نتهجة جارية (مرحل)	<u> </u>
				عاندات غير هارية	ıl٧
271 394,00	!]	Ī		عاندات التدار لات عن الأصول الذابة	٠Į
		1	Γ	إهانات الكوازان	4
1 345 376,85	1 496 616,87	j	1 496 616 87	المشردانات من إعظات الاستأمار	4
45 000,00	1	i		علندات عبر جارية أخرى	
				بستردادات غير خارية، تنقيلات التكافيف	4
1 661 770,65	1 496 616,87		1 498 816,87	ـجـرع ۱۱۷	
		1	L	تعقيف غير جارية	4 1
		!	L	قهم هسافوة من استهلاك الأسول القابتة العندازل عنها	4
		ļ	L	إعانات معنوهة	7
	7.97	1	7,97	تکٹیف غیر جاریۂ آخری	4
]			مخصصات غور جارية فلاستهلاك والمحصصات المعدة لمواجهة	.
			1	مخاطر أو ككاليف	ŀ
	7,97		7,97	مهموع XI	ŀ
1 661 770,65	1 498 608,90		1 496 608,90	تتوجة غير جارية (٧١١- ٧١١)	1>
-20 398 133,06	-10 846 492,19		-10 846 492,19	نتيجة قبل العمريبة (VII+ X)	١×
				شرانب على النثاتج	
-20 398 133,06	-10 846 492,19		-10 846 492,19	تثيجة مناقرة (XI - XH)	łх

10 423 054,85	23 286 796,22	XIV مجموع المتدات (IIV + VI + I)
30 821 187,91	34 113 288,41	XV [سهموع التكافيف (XII + V + II)
-20 398 133,06	-10 846 492,19	XVI نتيجة صافية (سهموع العادات مجموع التكاليف)

المؤمسية : مكتب تنمية التعاون بيان أرصيدة الادارة

2021 إلى 2021/12/31	يورة م حا سبية من 01/01/1	- جدول تكوين التتاقيج	اولا .		
الدورة	الدورة				ļ
المحاسبية السابقة	المحاسبية				-
		مبيعة بضائع (على حالتها)		1	
		مشتريات يضلنع معا ييعها	_	2	
	<u> </u>	هامش أجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=		1
20 503,84		إنقاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	+		ΙI
20 503,84		مبيعات مطع و خدمات مفتحة تغير مخزونات المنتجات		3	
		المسول ثابتة منقجة من المنشأة نفسها		5	_
7 138 079,07	7 948 572,06	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	-		III
2 074 809,06	2 463 329,02	مشتريات مستفلكة من موارد و لوازم		6	
5 063 270,01	5 485 243,04	الكاليف خارجية أخرى	_	. 7	
<u>-7</u> 117 675,23	-7 948 572,06	قيمة مضافة (III-II+I)	=		IV
6 849 285,68	20 690 192,76	إعانات الاستغلال	- 1	8	
14 100,00	14 100,00	ضرائب و رسوم	-	9	
22 323 632,19	24 653 967,09	تكاليف المستخدمين		10	_
-22 606 021,74	-11 926 446,39	فانض إهمالي للاستغلال أو ناقص إجمالي للاستغلال	-		-
758 883,63	881 227,27	عائدات استغلال اخرى اتكانیف استغلال اخرى	+	11 12	
593 327,93	Í	بعض المستعدن العراق السفر دادات الاستغلال، تنقيلات التكاليف	4	13	l
1 345 376,65	1 496 616,87	وسردادات والمعيري الموجد المجاود		14	
-22 599 186,83	-12 541 835.99	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	=		VI
		نتيجة مالية	_	_	 ''-
539 283,12	198 734,90]		VII.
-22 059 903,71	-12 343 101,09	نتيجة جارية (+ أو -)	=		VIII
1 661 770,65	1 496 608,90	نتيجة غير جارية			ΙX
		أصرائب على النتائج	-	15	
-20 3 98 133,06	-10 846 492,19	نتيجة صافرة تتدورة المحاسبية (+ او -)	=		X

بيلن ارص<u>دة الادارة</u> (تابع)

ا المتمويل المداتي-التمويل المداتي 	دورة محاسبية من 01/01/1	2021/12/31 الي 2021/12/31
نتيجة صافية للنورة المحاسبية		
ربح	-	
خسارة	-10 846 492,19	-20 398 133,06
مخصصت الاستغلال	1 496 616.87	1 345 376,65
مخصصات مالية		
مخصصات غير جارية		
أستردادات الاستغلال		
استر دادات سالمية		
إستردادات غير جارية	1 496 616,87	1 345 376,65
عندات تناز لات عن الأصول الثابتة		271 394,00
أقيم همافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها		
قصرة المتعويل الذاتي	-10 846 492,19	-20 669 527,06
توزيعات الأرباح		
المتمويل الذاتى	-10 846 492,19	-20 669 527,06
	خسارة مخصصات الاستغلال مخصصات مالية مخصصات عبر جارية الستردادات الاستغلال المستغلال المستغلال المستغلال المتزدادات عبر جارية المتزدادات غير جارية عائدات تناز لات عن الأصول الثابتة المتنازل عنها قدرة التمويل للذاتي توزيعات الأرباح	عسارة 1 496 616.87 مخصصات الاستغلال 1 496 616.87 مخصصات الاستغلال مخصصات عالية مخصصات عبر جارية الستغلال الاستغلال الاستغلال الاستغلال الستزدادات مالية الستزدادات مالية الستزدادات عبر جارية الستزدادات عبر جارية عندات تناز لات عن الأصول الثابتة المتنازل عنها أقيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها الرباح توزيمات الأرباح

	:	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>
	أ- الموارد والتكاليف	
الأقمام	·	للبلغ بألاف الدراهم
·	التكاليف	
نفقات التجهيز		المبلغ بألاف الدراهم
، الأصول المادية		
ي	-	-
ت والمبائي		227 470,23
وإصلاح الهنايات		73 121,85
تا نفتهة و معدات و أدوات		17 986,14
ت النقل		2.570.42
و معدات المكتب		2 578,13 6 759,74
ت المعلوميات الأصول العينية الأخرى		0 / 108 / / 4
، الأصول غير المادية - الأصول غير المادية		
الأصول المالية		
ات الإجمالية		327 916,09
	الموارد	
الأقسام		المبلغ بألاف الدراهم
الدائبة		
. التجييز		271 563,00
النبويل		
النمول الأحرى		13 810,00
. الإجمالية رو حمالية	 اا-{لنسير	285 373,00
		
الأقسام		الميلغ بألاف الدراهم
***************************************	النكاليف	المبلغ بألاف الدراهم
نفقات التسيير	- 	اعبنع بدع العراهم
ت المعدات ت المستخدمين	·—·	1 413 966,61
رائب و الرسوم	- -	1.74
رسب و موسوم ت النمبير الاعتبادية		252 873,39
نات و الاشتراكات و الهبات		11 363,58
منت المائية		
ت التميير الأخرى		291 329,49
ت النسبير غير الاعتبادية		81 334,67
النفقات الإجمالية		2 050 869,48
	المداخيل	and the second second
خيل الخاصة		
وم شهه ضربية		
ات القمهر		2 093 662,34
فيل التسيير		95,74 2 093 758,09
المداخيل الإجمالية	ااا- الغزبنة	2 093 7 30,09
الأقسام		: المبلغ بالاف الدراهم
···—·—·—·—·—·—·—·—·—·—·		101 764,70
يد بداية السنة -1-		101704,70
	الأداءات	
ان النميير		2 050 869,48
ات النجهيز		327 916,09
يدي الديون		
نلف الموردين و الدائنين		<u></u>
يقات للمستخدمين		
ات آخری ادات الإجمالية-2-		2 378 785,57
ادات الإجمالية-2-	الاستخلاميات	2 010 100,01
		2 002 759 00
موع مداخيل التسيير		2 093 758,09
موع الموارد نخلاصات أخرى		285 373,00
نخلاصات اخري موع الاستخلاميات-3-		2 379 131,09
		·
ميد نهاية المسلة1-2+3		102 110,21

ِ الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي الدورة المحاسبية : من 10 / 10 / 2021 إلى 31 / 12 / 2021

(بالدرهم)

الحصيلة (الاصول)

			الدورة المحاسبية			
	الموجودات	المبلغ الإجمالي	الاستهلاكات والمخصصات	المبلغ الصافي	السابقة المبلغ الصافي	
Г	(أ)قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة	1 240 375.00	709 142.91	531 232.09	832 927.09	
]	مصاريف تمهيدية					
	تحملات توزع على عدة دورات محاسبية	1 240 375.00	709 142.91	531 232.09	832 927.09	
	مكافأة تسديد سندات اقتراضية					
	(ب)حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة	4 171 956.40	597 434.88	3 574 521.52	2 081 572.72	
	البحت و التنمية					
1	برآت، علامات، حقوق و قيم شبيهة بها	1 795 388.00	597 434.88	1 197 953.12	1 261 372.72	
1	محل تجاري				020 200 00	
1	مستعقرات غير مجسدة أخرى	2 376 568.40		2 376 568.40	820 200.00	
-	(ج)حقوق ثابتة مادية	18 974 231.23	8 692 060.85	10 282 170.38	10 239 530.49	
1	أراضي					
3.	مبان	0.470.005.40	2 705 502 20	F 207 701 00	4 725 474.42	
1 8	إنشاآت تقنية، عتاد و أدوات	9 173 285.18	3 785 503.30	5 387 781.88	783 340.06	
Costo min	عتاد النقل	1 872 131.12	1 425 435.54	446 695.58	4 649 814.27	
1	أثاث، عتاد المكتب و تهييآت مختلفة	7 584 195.13	3 435 394.95	4 148 800.18		
1	اصول ثابتة مادية أخرى	105 524.00	45 727.06	59 796.94	80 901.74	
1	اصول ثابتة مادية قيد الانجاز	239 095.80		239 095.80	204 000 00	
-	(د)حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة	294 000.00		294 000.00	294 000.00	
-	سلفات ملحقة بالأصول الثابتة	201.000.00		204 000 00	294 000.00	
	دائنیات مالیة أخری	294 000.00		294 000.00	294 000.00	
-	سندات المساهمة					
1	سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة					
1	(ه) فوارق التحويل بالأصول					
-	نقصان الدائنيات الملحقة بالأصول الثابتة					
-	زيادة ديون التمويل	24 500 552 50	0.000.630.64	14 691 022 00	13 448 030.30	
-	مجموع ا (ا+ ه+د+ج+ب)	24 680 562.63	9 998 638.64	14 681 923.99 346 559.52	251 243.35	
1	(و)مخزونات	346 559.52		340 339.32	201 243.33	
-	بضائع مواد ولوازم قابلة للاستهلاك	346 559.52		346 559.52	251 243.35	
1		340 335.32		540 555.52		
-	منتجات قيد الإنجاز					
1.8	منتجات وسيطة ومنتجات متبقية منتجات تامة الصنع					
3		2 1 40 700 46		2 140 700 16	525 588.57	
الرطول المساولة دول الحريبة	(ز) دائنيات الاصول المتداولة	2 140 709.16	2000	2 140 709.16	323 366.37	
1 8	موردون مدينون، تسبيقات ودفعات			75 442 00	33 690 00	
192	زبناء و حسابات مرتبطة	75 413.00		75 413.00	33 680.00 4 104.00	
1 8	مستخدمون مدينون	4 104.00		4 104.00	487 804.57	
1 6	الدولة	2 061 192.16		2 061 192.16	407 004.37	
1 3	شركاء مدينون					
	مدينون آخرون					
	حسابات تسوية . بالأصول					
	(ح)سندات وقيم توظيف					
-	(ط) فوارق التحويل بالصول (عناصر متداولة)	2 407 262 62		2 497 200 00	776 831.92	
-	مجموع -۱۱ - (ط+ح+ز+و)	2 487 268.68		2 487 268.68	25 393 046.41	
1	خزينة بالأصول	16 517 300.45		16 517 300.45	25 555 040.41	
200	شيكات وقيم للتحصيل	15 905 179 36		15 895 179 26	24 987 343.24	
1 8	بنوك، الخزينة العامة، شيكات بريدية	15 895 178.36		15 895 178.36	405 703.17	
1	11/2 1	16 517 300.45		622 122.09 16 517 300.45	25 393 046.41	
_	مجموع عام ا+اا+ على المها	10 311 300 303		10 017 300.43		

الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

الدورة المحاسبية: من 01 / 01 / 2021 إلى 31 /12 / 2021

(بالدرهم)

الحصيلة (الخصوم)

	المطلوبات	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
	رؤوس أموال داتية		
	رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي (1)		
	ناقص: مساهمون، رأس مال مكتتب وغير مطالب به، مطالب به.		
1	دفع منه:		
1	علاوات إصدار واندماج، وتقدمة		
	فوارق إعادة التقويم		
1	احتياطي قانوني		
1	احتياطات أخرى		
1	مرحل من جدید (2)	117 964.57	4 151 806.12
1	نتائج صافية قيد الا رصاد (2)	117 504.57	-4 033 841.55
1	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)	-14 327 110.29	-4 055 641.55
1.	مجموع رؤوس الأموال الداتية (١)		447.064.57
+	مجموع رووس الأموال داتية مماثلة (ب)	-14 209 145.72	117 964.57 32 679 843.16
	رووس الموان دانية ممانية (ب)	33 998 002.65 33 998 002.65	32 679 843.16
1	مخصصات مقننة	33 336 002.03	32 073 843.10
1	ديون التمويل (ج)	Control to the state of	
1			3,00
1	اقتراضات سندية		
-	ديون أخرى للتمويل		
1	مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر و تكاليف (د)		
1	مخصصات لمواجهة مخاطر		
	مخصصات لمواجهة تكاليف		
	فوارق التحويل بالخصوم (ه)		
	زيادة الدائنيات الملحقة بالأصول الثابتة		
	نقصان ديون التمويل		
	مجموع: ١ (ه+ د + ج +ب + أ)	19 788 856.93	32 797 807.73
T	ديون الخصوم المتداولة (و)	11 220 245.63	5 004 675.54
	موردون وحسابات مرتبطة	4 155 677.45	1 658 899.16
	زيناء دائنون، تسبيقات ودفعات		
4	مستخدمون	694 622.52	1 017 381.88
-	هيآت اجتماعية الدولة	140 942.98 5 349 853.11	273 000.05 1 990 557.11
1	حسابات شركاء	3 343 633.11	1 330 337.11
	دائنون آخرون	879 149.57	64 837.34
	حسابات تسوية بالخصوم		
	مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)	2 677 365.76	1 815 425.36
	فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)	24.80	6 920 100 90
	مجموع ۱۱ (ح +ز +م) الخزينة بالخصوم	13 897 636.19	6 820 100.90
	معروب الخصم قروض الخصم		
	قروض الخزينة		
4	بنوك(ارصدة دائنة)		
-	مجموع ااا مجموع عام ا+اا+ااا	33 686 493.12	39 617 908.63

⁽¹⁾ راسمال شخصى مدين (-)

⁽²⁾ ربح (+) ، خصارة (-)

(النظام العادي		2	نى 31 / 12 / 021	الدورة المحاسبية : من 10 / 10 / 2021 إ		_
		يات	عما			١
مجموع الدورة المحاسبية السابقة	مجموع الدورة	متعلقة بالدورات	خاصة بالدورة	ĺ		l
ا رهای سبیه اسابقه	المحاسبية	المحاسبية السابقة	المحاسبية	j		l
	1+2=3	2				١
	14 255 722.17	_ _	14 255 722.17	عائدات الاستغلال		t
23 410 703.40	14 233 722,27	— 	14 233 722.17	مبيعات بضائع (على حالها)		ĺ
410 783.46	505 722.17		505 722.17	مبيعات سلع وخدمات منتجة		Į
410 783.46	505 722.17		505 722.17	رقم الاعمال		۱
				تغيير مخزونات المنتجات (-\+) (1)		l
				أ صول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها	1	ł
25 000 000.00	13 750 000 00		13 750 000.00	إعانات الاستغلال		J
				عائدات استغلال أخرى		l
				استردادات الاستغلال تنقيلات تكاليف		Į
25 410 783.46	14 255 722.17		14 255 722.17	(۱) مجموع		ļ
<u>-</u>	- -			تكاليف الاستغلال		١
				مشتریات بعاد بیعها (2)		Į
1 447 953.72	1 453 185.87		1 453 185.87	مشتريات مستهنكة من مواد و لوازم (2)		١
3 959 599.75	4 157 465.81		4 157 465.81	نكاليف خارجية أخرى		١
37 707.79	9 082.02		9 082.02	ضرائب و رسوم	II	
20 922 876.08	21 616 773.53	-	21 616 773.53	تكانيف المستخدمين		
145 618.46	411 132.23	411 132.23		نكاليف استغلال أخرى		
3 103 610.16 29 617 365.96	3 750 450.09	444 433 33	3 750 450.09	مخصصات الاستغلال		
-4 206 582.50	31 398 089.55 -17 142 367.38	411 132.23	30 986 957.32	مجموع {۱۱} نتيجة الاستغلال (۱-۱۱)	111	
-4 200 382.50	-17 142 307.38			عليجه ا <i>وسعفرن (۱۰-۱۱)</i> عائنات مائية	111	ł
				عائدات سندات المساهمة وسندات أخرى ملحقة بالأصول التابنة		v
				مكاسب الصرف		
				فوائد وعائدات مالية أخرى	IV	
				استرد دات مالية تنقيلات تكاليف		
				مجموع (١٧)		ł
				تكاليف مالية		1
				تكاليف الفوائد		1
377.30	1 939.96		1 939.96	خسائر الصرف	v	İ
		- 		تكاليف مالية أخرى	•	Į
				مخصصات مالية		1
377.30	1 939.96		1 939.96	مجموع (V)		ļ
-377.30 -4 206 959.80	-1 939.96 -17 144 307.34			انتیجة مالیة ۷۰۱۷	VI	ł
-4 200 939.80	-17 144 307.34			نقیجة جاربة VI+III عائدات غیر جاربة	VII	ł
				عائدات التنازلات عن الأصول الثابتة		ĺ
-				العانات التوازن		ł
3 115 427.21	3 750 450.09		3 750 450.09 (استردادات من اعانات الاستثمار	VIII	Ì
240 258.18	51.13		51.13	عاندات غير جارية أخرى	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Į
9 928.09				اسنردادات عُبر جارية , تنقبلات تكاليف		۱
3 365 613.48	3 750 501.22		3 750 501.22	مجموع (VIII)		ł
				اتكاليف غير جارية		
				قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المننازل عنها		i
1 250 000.00				إعانات ممنوحة		١
15.95	84.77		84.77	تكاليف غير جارية أخرى	ΙX	١
1 815 425.36	861,940,40		861 940.40	مخصصات غير جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو		J
3 065 441.31	862 075 17		952 025 12	تکلیف مجموع (XI)		1
300 172.17	862 025.17 2 888 476.05		862 025.17	مجموع (۱۸) نتیجة غیر جاریة (۱۲-۱۲)	_x	ł
-3 906 787.63		والساعة بر	130			t
	-14 255 831.29	-/3/	3311070.00) نتيجة قبل الضريبة (X+VII) ضرائب على النتائج		ł
127 053.92 -4 033 841.55	71 279.00	3 3	¥1279.00	ا صرائب على النتائج نتيجة صافية {XII-XI}		ł
28 776 396.94	-14 327 110.29 18 006 223.39	1 1		سيجه صافيه (۱۸-۱۸) مجموع العائدات (۱۹-۱۷+۱۷)	XIV	+
20 / 10 370.94	10 000 223.39			(Allitati) Circuit	~: *	4
32 810 238.49	32 333 333.68	13.	757	مجموع التكاليف (XII+IX+V+II)	χv	ı

⁽¹⁾ غير المخزونات: مخزون نهائي - مخزون اولي , زيادة (+) نفصان (-)
(2) مشتربات معاد بيعها أو مستهلكة: مشتربات – تغيير المخزونات.

وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية

نشر الحسابات الرسمية للوكالة برسم السنة المالية 2021 بالجريدة الرسمية تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 882- 13 -2

تَطْبيقا لمقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة تمَّ إخضاع حسابات وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، برسم السنة المالية 2021، للتدقيق المالي الخارجي من طرف مكتب مختص للنظر في جميع العمليات الحسابية الْمُنْجزة للسَّنة المالية 2021 وكذا تَطَوِّر عَمليات الحَيْنة وِفْقَ المعابير المحاسبية المعمول بها بالمغرب؛ وتَتَكَوَّن حِسابات الوكالة من الحَصيلة (الأُصُول والْخُصوم)، حسابات المقوارد والتَّكاليف وجدول أرْصدة التَّسْيير التَّالية.

البيانيات الختامية النظام العادي التطاع العادي الحصيلة الأصول

دورة محاسبية اختنمت في 2021/12/31

		<u> </u>		الدورة المحضيية
	إنجازات الدورة	المحاسبية	2021	السابقة
الأصــول				
فيم محومة ملحقة بالاصول الثابتة (أ)	اجـــعي	شتهلاکات و مخصصات	مـــــــ	مبيقت
صاريف تمييدية		· 		
كاليف للتوزيع على عدة دورات معاسبية كاليف للتوزيع على عدة دورات معاسبية				 +
مانوت سوريع على عام دررات معصبيه كافاة تمديد سندات اقتر اضية	- -	·		
تقرق معقوية ملحقة بالإصول الثابتة (ب)	395 515,67	395 515,66	10,0	
لبحث والتنمية	*************	333313,00	0,01	0,01
ر دات،علامات،مقوق و قيم شبيهة بها	395 515,67	395 515,66	0,01	0,01
حل تجاري	395 315,01	199 313,00		- 0,01
عقرق معنوية اخرى ملحقة بالاصبول الثابتة			+	
صول ثابتة مانية (ج)	86 295 808,15	49 235 746,86	37 060 061,29	37 613 123,43
ر اض	3 991 036,00		3 991 036,00	3 991 036,00
ىلان	40 107 381,69	18 132 589,69	21 974 792,00	10 983 472,86
نشاءات نقنية معتلا و انوات	19 354 287,28	15 177 710,79	4 176 576,49	5 020 399,37
عناد المعلل	8 809 484,65	7 974 378,48	835 106,17	1 364 448,96
الأثءعقاد المكتب والهيبنات محتلفة	14 017 368,53	7 951 067,90	6 066 300,63	4 942 888,03
صول ثابتة مدية الحرى	Profit manager	1 221 (01,70)	0 000 000,00	1 142 300,0.7
صول نابئة مدية فيد الانجاز	16 250,00		16 250,00	11 310 878,21
حقوق مالية منحقة بالاصول الثابنة (د)	1 416,67		1 416,67	1 416,67
سلفات ملحقة بالاصبول الثابثة			-	
داننوات مالية اخرى	1 416,67		1 416,67	1 416,67
سندات المساحمة		_		
سنداث اخرى ملحقة بالاصول الثابتة				
فرارق التحويل بالاصول (هـ)				-
نقصان الدائنيات الملحقة بالإمسول انثابتة				
زيادة دبون التمويل			-	-
سيسوع - ا (ا+ ب+ج+د+ه)	86 692 740,49	49 631 262,52	37 061 477,97	37 614 540,11
مخزونات (و)	641 684,25		641 684,25	563 748,88
بضاتع				
مواد ولموازم قابلة للاستهلاك	64 t 684,25		641 684,25	563 748,88
منتجات قود الانجاز	_			
منثجت وسيطة والمنتجات متبقية				
منتجت ثامة الصنع			-	
داننيـة الأصــول المنـداوئــة (ز)	83 680 100,29	3 880 974,11	79 799 126,18	65 372 809,39
موردون مدينون السبيقات ودفعات	32 243,16		32 243,16	32 243,16
زبناء وحسابات مرتبطة	53 782 148,78	3 880 974.11	49 901 174,67	42 354 297,47
مستخدمــون	814 463,50		814 463,50	525 774,00
الدولة	28 791 073.50		28 791 073,50	22 228 677,26
حسابات شرکاء				
منيئون اخسرون	6 000,00		6 000,00	6 000,00
حسابات نسوية بالأصول	254 171,35		254 171,35	225 817,50
مندات وقيع التوظيف (ح)			·	
فرارق التحويل بالأصول(عناصر متداولة) (ط)	<u>-</u>			
مجموع ١١٠ -(و+ز+ح+ط)	84 321 784,54	3 880 974,11	80 440 810,43	65 936 558,27
خزينة بالاصدول	52 164 246,23		52 164 246,23	70 786 553,84
شبكات وقيم التحصيل				
بنوك الخزينة العامة شيكات بريدية	51 654 099,23		51 654 099,23	70 334 076 84
صناديق حرالات نسبيقات واعتمادات	510 147,00		510 147,00	452 477,00
مجنوع ااا	52 164 246,23		52 164 246,23	70 786 553,84
مجموع عام ا+ +	223 [78 771,26	53 512 236,63	169 666 534,63	174 337 652,22

المصياة (الخصوم) النظام العادي

دورة محاسبة اختتمت في 2021/12/31

ية محاسبية إختتمت في 2021/12/31	دور	انتظام الغادي
الدورة المحاسبية	انجازات للدورة	الخصوم
السابقة 2020	المعلسية 2021	
112 185 424,31	117 895 697,91	رووس أمسوال ذائسيسة
75 903 394,03	75 903 394,03	رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي (1)
1		ناقص : مساهمون راس مال مكنتب به و غیر مطالب به ،
1 i		مطالب به ، دفع مـ نــه
[]	•	علاوات اصدار وانتماج وتقدمة
1	1	فوارق اعادة التقويم
1 1	į	احتباطي فانوني
}	<u> </u>	احتباطات أخري
34 991 745,49	36 282 030,28	مرحل من جدید (2)
8 441 265,49	1	نتائج صافية قيد الأرصاد (2)
-7 150 980,70	5 710 273,60	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)
112 185 424,31	117 895 697,91	مجموع رووس الأموال الدائيسة (١)
1 985 708,00	6 936 184,40	رووس اموال ذاتية مماثلة (ب)
1 985 708,00	6 936 184,40	اعانات استثمار
1 - 1	- [مخصصات مقننة
<u> </u>		
		ديو ن التمويل (ج)
(-)	- }	اقتر أضات سندية
		ديون اخرى للتمويل
	 _	مخصصات مستديمة أمواجهة مخاطر وتكاليف (د)
j		مخصصات لمواجهة مخاطر
ì		مخصصات لمواجهة تكاليف
ł		فوارق التحويل بالخصوم (ه.)
į į		زيادة الداننيات الملحقة بالاصبول الثابتة
	124 021 002 21	نقصان ديون التمويل مجموع ا (ا + ب+ ج+د+هـ)
114 171 132,31 57 404 677,77	124 83 (882,31) 38 020 376,25	مهموع (۱۰ ب عبر ۱۰ ب عبر ۱۰ ب ب عبر ۱۰ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب
		موردون وحسابات مرتبطة
24 402 827,28	14 627 333,35	موردون وخستهات مرابطه زبناء داننــون ،تمبــيقــات ودفعــات
(2/, 21/, 10	626 993,36	ربعاء دانسون المبليعات والعفات مستنفيدمون
626 314,19	70 352,93	مستعون هیدات اجتماعیه
70 950,65 8 959 999,29	3 020 667,01	میت تا میت میت الحدولیة
8 939 999,29	3 020 007,01	· سود حسابات شركاء
•		حسب سرت: دائسون اخبرون
22 244 506 26	19 675 029,60	ردسسون مسرون احسسابات تسوية بالخصوم
23 344 586,36 2 761 842.14	6 814 276,07	حسب المعلوب المعلوم مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)
2 /01 842,14	0 814 270,07	فعوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)
60 166 519,91	44 834 652,32	مجموع ۱۱ (و+ ز+ ح)
00 100 317,71	-11 301 032/32	الخزينة بالخصوم
_ [_ [قروض الخصيم
-	-	سروسن المختصم قروض المخزينة
		حروص محسرهات. (بسفوك (أرصدة دانسة)
		مجموع الا
174 337 652,22	169 666 534,63	مجموع عام (I + II + III)
174 337 032,22	107 000 334,03	ا-) رأس مال شخص مدت (11)

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

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

	عمليات			مجموع الدورة
	خاص بالدورة المحاسبية 2021 1	متحلق بالدورات السحة بية السابقة 2	مجمرع الدورة المحضوية 2021 1 + 2 - 3	المحتميدة الصابقة 2020 4
يجة جارية (مرهلات)	8 730 281,57	-112 807,66	8 617 473,91	-6 889 847,15
ساندات عجس جسارية	1 332 995,02	13,80	1 333 008,82	30 953,50
ساندات التنساز لات عن الأصسول النسايت				İ
عسانسفت المتوازن	-	-		
ستر نادات من إعقات الإست ت ميار	49 523,60		49 523,60	
مالذات غيسر جناريسة أخرى	1 283 471,42	13,80	1283485,22	30 953,50
ستردادات غير جارية ، تنقيلات تكاليف				
جدوع الالا	1 332 995,02	13,80	1 333 008.82	30 953,50
عاليف غير جاريمة عاليف غير جاريمة	3 386 265,11	0,02	3 386 265,13	1 033,05
فيم صدافية من استهلاك الأصدول شابشة المتقازل عنهما	}	-	1	
عائلت مضوحية	-			-
كاليف غيار جاريسة أخرى	30 844,75	0,02	30) 844,77	1 033,05
مغصممات غيرجاريسة للإستهلاكات	3 355 420,36		3 355 420,36	-
تمخصصات المعدة لمواجهة مضاطر أو تكنايف				
بيموع XI	3 386 265,11	0,02	3 386 265,13	1 033,05
نيجة غير جارية (الـV)	-2 053 270,09	13,78	-2 053 256,31	29 920,45
تيجة قبل الضريبة [[V+X	6 677 011,48	-112 793,88	6 564 217,60	-6 859 926,70
طرانب على الفتيجة	853 944,00		853 944,00	291 054,00
تيجة صافية XII-X	5 823 967,48	-112 793,88	5 710 273,60	-7 150 980,70
	79 854 911,48	1 877,80	79 856 789,28	58 210 629,10
مهدوع العسلمات [+V + V				65 361 609,80
مجموع ا لك الي ف II+V+XIII	74 03† 844,00	114 671,68	74 146 515,68	
نتيجة صفية (مجموع العاندات - مجموع التكليف)	5 823 067,48	-112 793,88	5 710 273,60	-7 150 980,70

أ- حسب العاندات و التكاليف (دون رسوم)

	عمليات			مجموع الدورة
	خاص يالدورة المحاسبية 2021	متعلق بالدورات	مجموع الدورة	المعاسبية السن
	1	المحضيرة السابقة	المحضيية 2021 (1 + 2) 3	2020
M. J. W. J.			3(271)	 +
<u> دات الإستاخات</u>		ŀ	-	
يسعنات بضبائهم (على هنائشها)	1	1		1
معمات سلع وختممات منتجمة	57 817 087,36	1 864,00	57 818 951,36	43 489 879,14
الاعمال	1	ĺ		1
بر مغزونــات العنتـجـف (+) (ا)	}			-
ول ثبايقة منتجة من المنشباة لفسيها	1	1	1	1
ت استفلاق	20 161 523,76	į	20 161 523,76	14 162 669,72
ت استغلال اخرى	}			
دات استغمالال ، تقاویلات ک کال ب ف	-		.]	.
موع (۱)	77 978 611,12	1 864.00	77 980 475,12	57 652 548,86
الإستفالال	69 791 634,89	114 671,66	69 906 306,55	65 066 189,19
ریت بضائع معالابینها (2)				
يات مستهلكة من سواد ولموازم(2)	44 185 698,76	214 671,66	44 300 370,42	42 492 025,16
يف خسار جبة أخـري	5 457 039,72		5 457 039,72	4 205 758,10
. ري. سوم راتيب و رسيوم	147 060 19		147 060,19	112 414,25
ىت. رىسى يف شمىتختىبىن	14 518 999.81	1	14 5[8 999,8]	13 857 935.19
یت استندان بیف استعمالال خسری	14 218 777,01	1	14 316 377,41	13 637 933,19
مباعث الاستعلال مناصف الاستعلال	5 482 836,41	1	5 482 836,41	4 398 056,49
ــرع (۱۱)	69 791 634,89	114 671,66	69 906 306,55	65 066 189,19
بجة الاستفلال (1- الا) بجة الاستفلال (1- الا)	8 186 976,23	-112 807,66	8 074 168,57	-7 413 640,33
		-112 807,00		
<u>دات ماليبة</u>	543 305,34	1	543 305,34	527 126,74
الت سندات المصاهمة ومندات	-	- 1	.	
يى منطقة بالأهدول المثلثة	- }	-	- [-
لمبيب الصبيرف	.	-	.]	-
لد وعقدت مالية اخبري	543 305,34	1	543 305.34	527 126,74
بادات مالية تنقيدات تكساليات			. 1	
سوع (۱۷)	543 305,34	-	543 305,34	527 126,74
	(ma 300,04)		343 303,14	3 333,56
<u>ليف مالية</u> خالمان د	·			., 3.53,36
يف السفوات. م	-	-		,,,,,
للاواليسارف ما وي				3 333,56
پیت میالیهٔ خبری دم داد:	-	-		
مصات مالیة			 +	
سرع(۷)				3 333,56
جةملية(V-IV)	543 305,34		543 305,34	523 793,18
جه خاریه (VI + III)	8 730 281,57	-112 607.66	8 617 473,91	-6 889 847,15

بيان أرصدة التسيير اولا- جدول تكويس النتائج

الدورة المحاسبية	إنجازات		_		
السابقة	المدورة		ŀ	1	1
	2021	· P		1	
2020	2021	مبرهات بضانع (على حائتها)	-	1	╀
·	-	مبرست بصانع (على عاله)	├-	1 2	1
		هامش اجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها		╀	1
42 490 050 T4	57 010 051 24		+	┼─	i
43 489 879,14	57 818 951,36 57 818 951,36		┝∸	3	 "
43 489 879,14	2/81870	ميومات سنع و حدمات منتجه تغير مخز ونات المنتجات	\vdash	4	1
]	-	مر محرودت المعنب المنساة النفسها المنساة النفسها	├	5	1
46 697 783,26	49 757 410,14	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	Η.	Ť	111
42 492 025,16	44 300 370,42	مشتریات مستهاکهٔ من مواد ولوازم		6	
4 205 758.10	5 457 039,72	تكاليف خارجية اخرى		7	1
-3 207 904,12	8 061 541,22	فيمة مضافة الإ+ +	Ξ		īV
14 162 669,72	20 161 523,76	إعبائيات الإستغلال	+	8	
112 414,25	147 060,19	ضرانب و رسوم	-	9	1
13 857 935,19	14 518 999,81	تكاليف المستخدمين	<u> </u>	10	1
	13 557 004,98	فانض إجمالي للاستغلال	=	_	
		ا او			١v.
-3 015 583,84		تاقص إجماعي ثلاستغلال	=	-	1
-		عائدات استغلال أخرى	+	11	
- 1	-	تكماليف استغلال أخرى	-	12	i .
	-	استردادات استغلال ، تنقيلات تكاليف	+	13	1
4 398 056,49	5 482 836,41	مخصصات الإستغلال	-	14	
-7 413 640,33	8 074 168,57	نتيجه الاستقلال (+ أو -)			V!
523 793,18	543 305,34	نتيجة مالية	+		Λij
-6 889 847,15	8 617 473,91	نتيجة جارية (+ أو -)			Viii
29 920,45	-2 053 256,31	نتبجه غير جارية	+		
-6 859 926,70	6 564 217.60	نترجة قبل الضرائب	=	\Box	IX
291 054,00	853 944,00	ضرانب على النتائج	_	15	
7.150.000.70	E 510 351 (0	(3) 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_		L.
-7 150 980,70	5 710 273,60	النَّهِجَةُ صَافِيةُ لَلْدُورَةُ الْمَحْلَمُ لِيهِ ﴿ + أَو -)	=		Х
إنجازات	المجازات	ة التمويــل الذاتي	قدر —	يا -	ئات
السدورة	المدورة	}	\neg	_ +	\dashv
2020	2021	ŀ	_		\dashv
		أنتجة صافية للدورة المجاسية		-	
	5 710 273,60	(+-3	-	$\dot{\dashv}$	- 1
-7 150 980,70	3 710 273,00	ربے ا <u>ن</u> سسارة			ŀ
4 398 056,49	4 785 822,84	مخصصات االاستغلال	+	2	\dashv
1	, 705 022,04	مخصصات مالية	+	3	
. 1		مخصصات غير جارية	+	4	1
!	_	استردادات الاستغلال		5	- {
	-	استردادات سالمية	- 1	6	
	49 523,60	استردادات غير جارية		7	- 1
	., 520,000	عاندات بيع الأصول الشابثة	_	8	- 1
		قيم صنافية من استهلاكات الأصول القابقة المتناول عنها	+	9	
-2.752.924,21	10 446 572,84	قدرة النمويل الذائي	┪		1
	10 440 572,04	توزيعات الأرباح		10	
-2 752 924,21	10 446 572,84	المنمويال الذاتى			11
-/ /3/ q/a /	11) 445 377 311	,			11.

⁽¹⁾ باستثناء المخصصات العنعلقة بالاصول والخصوم المنداولة والخزينة

المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية معيلة ، حسوء (نعوج علمي)

يسول رهو ?

الموسم العيمي 1 31/12/2021

	r:				}	
N-1	Nau	∮ —	÷		 -	
1		ţ	i	روس المثان (1) راس المثان (1)		ł
1 479 157 086 51	1 500 003 295 84	Į	1	ر من سب ۱۹۶۶ مساهمین را اس صل مکات به غیر مخلوب در اس مثل محلو	1	į
1	l		رب شير مذاو خ(٠)	متعاجمين و على فعال محادية عيو محدودية و الني يدن محدد علاوة الاصتدار ، الانتصاح، الاسهام		1
1			1	عدوة الاصطار، "وويساح، الاسهام تروق العلاة التقويم	•	
1	!		i		1	
1		}	i	احتباط فتونى	805	,
		}	ţ			•
1		!	ţ	العقواطات الغراي	(J
-41 144 269 16	77 074 719.40		Í	ائسر حل من جديد (2)	BO7	1
			1	الفناسج العسافية في العذار الارحماد	B08	
-35 230 450.24	7 595 318 82		!	النتيجة الصنافية للموسم (2)	509	
1			1		1	-
1 402 082 367.14	1 415 333 257.62	(A)	1	اء مجموع رؤومن الاموالي الذنبية	1	
1 402 032 361.14	1 413 003 2072	(2-7	}		1	
	25.025.201.13	(B))	اباء رووس اموال شبه ذائية	1	
48 530 987.69	26 225 393.17	(B)	Ì	اعتبات الاستعمار	ŧ :	
48 530 987 69	26 225 393 17		{	مخصصيت بدناهم	1 1	
({		i 1	
}			1	حساب الربط	3074	
j j	i		}		ì	
0.00	0.00	(C)	1	ج- قروض النمويل		
ì	j		ļ	الجنز احتى سندي	B13	
j	j		1	فروض تمويل فغرى	814	
j	ļ		1		}	
0.00	0.00	(D)	ł	د. مخصصات دائمة لاجل الاغطار و النفقات	1	
1	1	()	}	مخصصات دائمة لاحل الاحطار		1
1	.		}	مخمست دامية لاجل اللفقات		
1 i	1		ł			
{	1	.=.	!	ام قروفات التحويل - خصوم		1
	1	(E)	1	الم مروست المستوون - يحصوم الرفعاع في الديوان المستوفة	817	1
	1		}			}
1	i		1	الخفائض في قروض النعويل	D16	i
!!	1				<u> </u>	——{
1 450 613 354.83	1 441 558 650.79			المجموع ((أجب+ج+د+ه)		
78 950 QZI.13	67 604 468.82		}	غ- هيون الخصوم المتداولة		9.9
10 585 793.44	20 370 148.59		ł	موريون وحسايات منطقة بهم		ا ا
1	į		{	ازیهان دامنون ، تاسیفنگ و انفیان.	820	,,
59 519 637 87	41 425 551.45		ļ	<u>مستخد</u> مون	827	**
3 594 459 95	4 37 833 40		1	موميسات المتماعية	B22	1
[26 521 33		<u>{</u>	أشولة	623	- 14
1			}	حسابات المساخمين	B24	-3
]	1 065 314 24		1	بالعنون مختلقون		
2 876 340 47				حسابت التسوية خصوم		13
373 289 40	396 099 81			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	}	, .
1	Ì			action . All can be a second	B27	5
9 213 987.96	7 781 533.31			ز - مخصصات اخرى لاجل الاخطار و النفقات		ĭ, l
ļ .	ļ			(1	-
1	{		ł	i	\$	1
{	1			i		1
!	1			أم- فروقات التحويل - خصوم(عناصر جازية)	828	{
!				ļ	Ì	f
) !	1					i
88 164 009 09	75 386 002.13	i		المجموع ١٦ (١٥ جز مم)		
				انتفاء غصوم		
1	-			أرمنى القصيم	829	١ ١
! {	1			ا افر مسائم بيه		ا ك
{	1	1		المنافد (ار صندة شاد بة)	1	•
1	-			(311 - 2002) / 2000		Ť
[>	ł	~
j l			viona	10		
			110	المجموع الل		
1 538 777 363.92	1 516 944 652.92		18/0.	المجموع الل+ال+)		
				- 1 -4 15	{} w== (CO Path Late

(?) (-) (·) (·) (v)

(نىردج عدي)

ا المكتب الوطني للاستثمارة الفلاحية حسب الإيرادات والنفات (غير خلسم للرسوم)

الدومسم من 01-01 2021 إلى 31-12-2021

1			عطياها			
ĺ	1		4_t_,	تلس		المومو
			والموسم	بالمومع السابق	بالموسع	الماوق
<u> </u> -	<u> </u>			2	3	4
Į		استقلال ابر دوخت «الاستبتالال		i		†
per		بوردت روستيون بعد البصافح كما هي		İ		1
11017		مع المناعات و الحدمات المشعة المع المناعات و الحدمات المشعة		1		i
		انبع المقاطات اقتر المقاملات				}
DOS		_	-			
004		نظور صحرون العنصات (1) المناذ والمؤارات المراجع المعاد المناد				ĺ
003		اصول تاعة مبنحة من عل الشركة لإجلها اعتبات الإستملال				- }
LPOG		الدرانات استعلال الخراق	333 431 984.48		333 431 984.48	323 315 360 G5
£1¢17		اعاده دمح فسنغلال ومطيل النطفت	626 057.09		620 057 09	449 133.97
 —-	<u></u>	البيرع ا	3 193 683 86		3 193 682.86	3 177 887 30
 	11	Line of the control o	_ 337 251 724.43		337 251 724.43	326 942 382.05
cei		شراعات للسساع (2) بعد بيعها				ĺ
C02		شر اهلات سندهاگة (2) ظموات والادوان.	80 139 731.47		•	{
Cos		الفات خار عبية اخراق	31 702 118,69	4 725 674 30	84 885 105 77	67 759 306 30
car	, ,	ضوائف ورموم	474 128.00	583-288.45	35 289 407 14	50 948 949 22
cos		رفعفات المستحدمين	222 385 004 62	i	424 128 00	487 730 00
COG		نعقت مستفلال احراق	222 350 (814 62	i	232 383 004.67	237 331 635 72
COZ	,	معصصات الإستغلال	19 012 737.90			}
<u> </u>		الدجموع الثقي إ	356 683 720.68	0.000.000.75	19 012 737 90	32 268 289 90
	113	الليجة الاستفلال (١١٠١)	19 431 996.25	5 308 962.75	361 992 683.43	378 795 930,54
		۸۵۰	19451 556.20	- 5 308 962.75	24 740 959.00	51 853 548.49
		ايوادات ملية	ļ			}
120		الرادات للندنث العساهمة واللبيدات الإخران المثقفة	,			1
1409		الزباح المصوات	1			}
Сto		الواحد و ابر اداب سائدة الحراق			- 1	. (
tra i		وعادة نبعج المدسمين المائية إنتفل المتفت				i
<u> </u>		المجموع الا				i-
	ν	نفظت مائية				
C-13%		بعفات العواب	ļ			
£119		خسارات الصبرات	ĺ			1
CHO		أنطلت سالمة فطرانى			i	
<11		محصيصية ، ماية		1		}
		المجموع v				.—
	νŧ	النقيجة العالمية ١٠٠٧		- · 		
	VII	النتبجة الجارية ١٧-١١	19 431 996.25	5 308 962.75	24 740 959.00	51 853 548.49
	i	غير عادي				
	VIII	أبرادات غير عادية		1	i	· ·
D12		أبرادات بنج الإهمول الذنابه	170 735 00	ı	170 735 00	312 623 00
D13		بالمداب التوازن		i		3,22,33
Ð14	. 1	واعترة وماح اعاقات الاستتسار	14 748 610 04	[14 748 610 04	15 665 521 14
D15	. 1	أابرادات عبر عادية المراور	2 531 290 76		2 531 790.70	783 957.50
DIE	—. Î	العدة المماج غير عندية يتنفق الفطات	1		_	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	1	المجموع ١٢١٧	17 450 635.80	— — - -	17 450 635.80	16 762 101.64
	ıx	نقلك غبر علية		—— —		
C12	ł	القيمة المساهنة من الاهتلاق للإصنوال التناشة المساعة	. ;	1	ļ	
	ļ	احسول الذاء المباعة	1]
C13	Į	أالاعفف المعطف	300 000 00	j	अंदर राहार सार	. 1
C14	Į	أطفات عنز عادية المرانى	4 995 62		4 995 62	839 003 59
C 15	ı	محصحات هير علاية			- 1	
	í	الميسوع XI	304 995.62		304 995.62	839 003.39
		المترجة الغير علاية HIV.IX	17 145 640.18		17 145 640.18	15 923 098.23
_	Xt.	النقيجة قبل المضراب ١٤٧-١٤٧	2 286 356 07	- 5 308 962.75	7 895 318.82	35 930 450.24
C 16		الضريبة على المشركات				30 000 100,00
	MIK	التنبجة المصافرة XI-XII	2 286 356.07	- 5 308 962.75	7 595 318.82	35 930 450.24
XIV	7	0 - 0 - 100 - 100 - 100 - 100				10 000 100m1
X	1	مدموع العادات(١١٧ + ١٧ + ١)	354 702 960,23		354 702 360.23	343 704 483.69
//	j	محموع التدثيف (۱۱X+X۱۱+۱۱)	356 988 716.30	5 308 962.75	362 297 679.05	379 634 933.93
$/_{\mathbf{x}} \mathcal{A}$		(-مجموع العائدات سيموع التكاليف إ	2 286 356.07	5 308 962.75		
				9 309 962 (3)	7 595 318.87	35 930 450.24 [-

المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية معيد (موسع عادي)

وعم ال	: (tag. ear)	31/12/202				يحول رقه ؟
4-	ļ			العوسه		N-I lagent
1	-	ول	+4	الإسلاك المساح	سادي	سادي
- [داصول ثابتة عديمة اللهدة		· †		<u>-</u> -
		هفات تمهيدية	1	1		
- }		غانب ممكن باسيمها	i	1		
- 1	A05	علاوة البغراهاع السندات	i	1		
- ‡	- !	ب أصول ثابتة غير مجسدة	2 119 233.32	226 896.92	1 892 336.40	1 834 312.40
- į 1	A04	اصبول الانة في البعث و الاساء	1		. 402 401.14	1 634 317.40
- } -	AQ5	يراءات وعلامت وعفرق وفيم تسيهة	545 241 32	226 896.92	318 344.40	360 320 40
Ţ,	406	المسوق فجترامه	1	1	510071.40	(80 320 40
- } .	A07	الصبول فارته عير المحسدة الخراي	1 573 992 00	1	1 573 992.00	. = 7=
- {	<u>.</u>]	ج- أصول ثابتة مجدة ذاتية	1 562 829 592.69	117 220 816.22	1 451 608 776,47	1 373 992 00
1	AOB	از المعنى	1 942 691 422.01	111 225 010.22		1 465 076 206.77
1	- POA	يتأوان	122 458 220.16	40 489 246.59	1 342 691 422 01	1 342 691 422 01
- {	A10	الشاءات تقفيه ومعطات والدوات	16 320 450.00	7 623 651.19	81 968 973 57	86 21 1 56 1 15
14	1	وسدات النفل	37 032 873.61		8 696 798 81	10 268 83? 53
1.	ı	تجهیز اب و معدات انمکاب و تهمت اخرای	41 110 386 69	32 200 541 25	4 832 332.36	8 264 003.73
1.		الماري المتلف مصدة المراي	231179400	28 879 926.49	12 530 458 20	(4 659 168 03
		المسول المنة في طور الانجاز	- 1	2 027 448 70	284 345 30	484 138 10
-17	1		604 446.22	!	604 446.22	297 061 20
1.	,	د أصول الابتة سهيدة ذاتية داخل الاستياز أن ا	1		-	
	1	ار احسی خادات			-	
ł	}		į	1		i
- {	ł	الشاءات تعنية ويبعدات والنواب	i	i		- i
ł	ſ	مستاوت البغل	1	1	-	. }
Ì		المهدرات وامعانات المكنب والنهيدات فلمراى	1	1	-	1
Ì	1	أهبول ثابته المهمدة المراى	}	1		:
1	1	اصول ثنئة في نفور الاستنز	1			_
ĺ		 اصول ثابتهٔ مالبه 		-	_	- 1
1	1	فروهے سنته	í		_	i
1		المبوان ماللية المتواتي	}	1		ì
Ì	A17	استناث العيساهية	Ì			ļ
1	A 18	سندات منتبة فخرى	ţ	1	_	1
Į	ŧ	ع- فروقات القعوبل،اصول	[1
ł	AIS	أمحناص في النبور البائدة	1			!
1	A20	ر نعاع هي فرو من التمويل	}			}
1	<u></u>		}			Ì
		المجموع [(١+ب+ج+د+++ع)	[564 948 826.0]	111 447 713.14	1 453 501 112,87	1 464 910 519.17
1,5		غ- المخزون	1 789 892.97		1 789 892.97	2 961 281.02
\~\	A21	إبصادع	i			}
1,,	AZ2	أمواد و ادواب سبئهلکة	1 789 892 97		1 789 892.97	3 961 281 02
11+	A23A	معطاب في طور الأشعار	j			1,501,251,02
ł	A24	}	i			1
1.1	A25	سقعدت نبية	!			1
	ł	أز - ديون الاصول المنداولة	710 682.25		710 682.25	
	A26	أحرر دون مدينون و بيسدت وهفتات		1	7 10 602.23	361 559.60
10	A27	وأريش وحسفات مثمامة ينهم	1	1		1
1,-	ſ	إمساخدمون	}	1	-	1
ĺъ	A29	ر رادرنه	1	1	-	1
1.	l	وحسانات المساهمين	1	1		1
1		رامدينون اخرون	745 77 - 50	1	-	1
	l .	وإحسابات النمورة-اصول	706 755 50	i	706 753 50	1 361 559.60
1	1	م ام- ندات وفیم تویلیف	3 976 75	ĺ	3 976 /5	ì
	1	این شروخات انتخوبر «اصول(عناصر جاریه) این فروخات انتخوبر «اصول(عناصر جاریه)	1	1		ţ
İ		الد مروضات التعوير، الصول إعلامتر جاريه إ	1			<u>{</u>
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
-		the state transport				
 - -		المجموع II (غوز جرجان) التقديمات	2 500 575.22		2 500 575.27	4 372 840.62
 - - -		الفقدءاصول	60 942 964.83		119 494 783.66	69 544 004.13
 - - - - - -		الفقد الصول أسيكات و قيم للـحصال	60 942 964.83 1 195 573 00			
J	A35	التقداصول شیکات و قدم للحصال اسماد و حریسه عامه و شیکات بریدیه	60 942 964.83		119 494 783.66	69 544 004.13
	A35	الفقد الصول أسيكات و قيم للـحصال	60 942 964.83 1 195 573 00		119 494 783.66 59 747 391.83	69 544 004.13 2 382 158.00
a silia	A35	التقداصول شیکات و قدم للحصال اسماد و حریسه عامه و شیکات بریدیه	60 942 964.83 1 195 573 00		119 494 783.66 59 747 391.83	69 544 004.13 2 382 158.00
, , lia	A35	الاختدامسول أميكات و قيم للحصال أميلات و حريبة علمة و شيكات يريدية الحراضة وغلمين سعوق و المعملات	60 942 964.83 1 195 573 00 59 747 391.83		119 494 783.66 59 747 391.83	69 544 004.13 2 382 158.00
, , lia	A35	التقداصول شیکات و قدم للحصال اسماد و حریسه عامه و شیکات بریدیه	60 942 964.83 1 195 573 00		119 494 783.66 59 747 391.83	69 544 004.13 2 382 158.00

المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بيان أرصدة الإدارة

دورة المحاسبية من 2021/01/01 إلى 2021/12/31

أولا جدول تكوين النتائج

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية				
		مبيعات بضائع على حالتها		1	
		عشنزيات بضائع معاد بيعها	-	2	
	-	هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=		1
<u>-</u>	<u> </u>	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	+		!
		مبيعات سلع و خدمات منتجة		3	1 11
		تغير مخزونات المنتجات		4] "
		المبول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها		5	
98 708 255.42	120 170 812.91	إستهلاك الدورة المحاسبية (6+7)			
67 759 306.20	84 885 405 77	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازح		6	101
30 948 949,22	35 285 407 14	تكليف خارجية اخرى		7]
- 98 708 255.42	- 120 170 812.91	قَيمة مضافة ([[-[[+]]	=		ΙV
323 315 360.63	333 431 984,48	إعانات الإستغلال	+	8	<u> </u>
487 750.00	424 128.00	ظرائب مرسوم		9	<u> </u>
247 331 635.22	222 385 004.62	تكاليف المستخدمين		10	
- 23 212 280.01	9 547 961.05	فانض إجمالي لاستغلال أو ناقص إجمالي لاستغلال	=		V
449 133.92	626 057.09	عاندات استغلال أخرى	+	11	
		تكاليف استغلال أخرى	-	12	-
3 177 887.50	3 193 682.86	استردادات الاستغلال تنقيلات تكاليف	+	13	
32 268 289.90	19 012 737.90	مخصصات الاستغلال		14	
- 51 853 548.49	- 24 740 959.00	نتيجة الاستفلال	=		VI
		نتيجة مالية	+		VII
- 51 853 548.49	- 24 740 959.00	نتيجة جارية			Vill
15 923 098.25	17 145 640.18	نتيجة غير جارية	+		IX
		ضرائب على النتائج	-	15	-
35 930 450.24	- 7 595 318.82	أنتبجة صافية لندورة المحاسبية	=		X

ثانيا قدرة التمويل الذاتيء التمويل الذاتي

T	1		انتيجة صافية للدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
7			ריב		
7	T		خسارة	7 595 318.82	35 930 450.24
1	2	+	مخصصات الاستغلال	17 989 171.82	32 005 827.87
1	3	+	مخصصات مالية		
7	4	+	مخصصات غير جارية		
]	5		استردادات الاستغلال		· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7	6	-	استردادات مالية		
1	7 -		استردادات غير جارية	14 748 610.04	15 665 521.14
1	8		عائدات تناز لات عن الأصول الثابتة المتنازل عنها	170 735.00	312 623.00
1	9	+	ويم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنو	-	
\dagger	 		قدرة التعويل الذاتي	4 525 492.04	19 902 766.51 -
1	10		توزيعات الأرباح		
 -	1		التمويل الدائى	4 525 492.04	19 902 766.51

إستثناء المخصصات المتعلقة بالأصول و الخصوم المتداولة وبالخزينة

باستثناء الاستردادات المتعلقة بالأصول و الخصوم المتداولة وبالخزيئة

^{3.} بما فيها الإستردادات من إعاثات الإستثمار

المدرسة الوطنية العنيا للإدارة

حصيلة الأصول (النظام العادي)

ľ	لائحة الاصول		السقة العالية		السنة المللية السابقة
		الإجملي	إخلاكات ومأونات	الصافي	الصافي
	اصول ثابتة منطمة القيمة إأ)	- 1		· ·	
	- مصاريف اولية		- !	-	- 1
- 1	ـ بكاليف موزعة على حدة سنوات مالية	-	ĺ	. !	- }
_	-علاوات تسديد السندات	·			
_	أصول ثابتة غير ملموسة (ب)	807 781,28	658 131,87	149 649,41	215 375,25
	أصول ثابتة في البحث والتطوير	-			- 1
	براهات اختراع، علامات تجاریهٔ محقوق و قیم محاتلهٔ ۱- استان	759 068,28	65B 131,87	91 936,41	157 662,25
	أصل التجاري		- [
-	امنول ثابته غیر ملموسهٔ اخری ا <mark>صول ثابتهٔ ملموسهٔ (ج)</mark>	57 713,60		57 713,00	57 713,00
1		150 467 421,90	32 830 008,83	117 637 413,07	114 786 554,05
	آرا ضى منشآت	78 320 000,00		78 320 000,00	78 320 000,00
	مصدت تجهيزات ثقنية، معدات و أدوات	37 922 541,79	11 336 257,98	26 586 383,81	23 733 807,05 288 256,51
	معدات النقل معدات النقل	4 647 970,64	1 551 330,13	3 096 640,51 534 786,77	718 142,24
1	الثان، معدات مكتبية و تهنات مختلفة	1 817 951,33 24 453 588,01	1 283 164,56 18 659 356,16	5 794 281,85	4 674 831,91
	اصول ثابئة ملموسة اخرى	217 083,90	10 000 300,10	217 083,00	
- 1	اصول ثابتة علموسة جارية	3 088 287,13		3 088 287,13	7 051 516,34
	ا صول ثابتة مالية (د)				
ì	ملغات ثابتة				-
١	حقوق مالية الحرى	. !		. }	
4	منذات المساهمة	- !		. 1	-
-	استدات ثابتة أخرى				
•	قوارق التحويل الصول (خ)				
ŀ	الخفاض العقوق الثابنة	-	-	-	
!	ارتفاع المنيون المالية				
1	مجموع 1 (أبرب+ج+د+خ)	151 275 203,18	33 488 140,70	117 787 062,48	115 001 929,30
ا	مغزونات (ر)	4 704 746,34		4 704 746,34	4 812 238,89
1	اسلع	3 849 566,26	3 849 566,26		3 84 9 566 ,26
	مواد ولوازم	855 180,08	- [855 180,08	962 672,63
1	منتجات قيد الصنع	- 1		.	- 1
1	المنتجات الوسوطة والمنتجات المتبغية	. [- }	- 1	. }
_	منتجات تلمة حقوق الإصول المتداولة (ز)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 (1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 4 0 0 5 7 5 7 6
	همونین، مدینون، تسبیقات و نفعات مقدمة	3 418 228,20	+	3 418 228,20	2 188 675,74
1	معودین، مدینون، همیونی و تعدید معدمه ازیناه و حسابات مرتبطه		- 1	2 100 480,00	710 880,00
ł	روده و عملون استخدمون	2 100 480,00		19 875,00	19 875,00
ı	الدولمة	19 875,00 950 595,94		950 595,94	876 707,35
l	حساب الشركاء	930 393,94		950 353,54	
۱	مدينون اخرون (الوكيل)				
l	حسابات التسوية، أصول	347 277,26		347 277,26	581 213,39
ł	مندات وقيم التوظيف (س)				-
ŀ	فوارق التحويل -أصول (ش) العناصر المتداولة			-	
ĺ	مجموع [] الأصول المتداولة (رجز جس جش)	8 122 974,54	3 849 566,26	4 273 408,28	7 000 914,63
ľ	خزينة ما صول	72 394 503,83		72 394 503,83	67 554 443,12
١	المركزين في التحصيل		· ·	-	
	أينوك الخزينة العامة وحساب انشيكات المبريدية	70 220 541,83	-	70 220 541,83	66 278 675,12
ı	<u>صناديق ووكالات التسبيقات و الإعتمادات</u>	2 173 962,00		2 173 952,00	1 275 768,00
	51.446.40	72 204 502 97		72 204 503 92	67 554 443,12
L	مجموع [[[الكزينة	72 394 S03,83		72 394 503,83	87 334 443,12

المدرسة الوطنية العليا للإدارة

حصيلة الخصوم (النظام العادي)

İ		السنة المالية	السنة المالية السابقة
1	رسىاميل ذاتية (١)	153 849 035,03	150 336 739,75
ŀ	- رأسمال الشركة أو رأسمال شخصي (1)	111 294 191,68	111 294 191,68
ł	ناقص: المساهمين، رأسمال مكتتب فيه غير مسمى	0,00	0,00
ſ	رأسمال مطلوب	0.00	0,00
Ì	دفع منه	0,00	0,00
ĺ	علاوات الإصدار والاندماج والاسهام	0,00	0,00
ŀ	فوارق إعادة التقييم	0,00	0,00
1	احتياضي قانوني	0,00	0,00
•	احتياطيات أخرى	0,00	0,00
•	مرحل من جديد (3)	32 841 708,36	0,00
ł	نتيجة صافية في انتظار التخصيص	6 200 839,71	32 841 708,36
į	نتيجة صافية للسنة المالية (2)	3 512 295,28	6 200 839,71
_	مجموع الرساميل الذاتية (أ)	29 660 310,57	28 578 940,75
1	رسامیل ذائیة مماثلة (ب)	29 660 310,57	28 578 940,75
Ţ	(,, , , , , ,	0,00	0,00
4	ديون الشويل (ج)	0,00	0,00
1	- اقتراضات مندية	0,00	0,00
ł	قروض مالية أخرى	0,00	0,00
1	مؤونات دائمة عن المخاطر والتكاليف (ح)	0,00	0,00
-•	مؤونات عن المخاطر	0,00	0,00
	بوروب من استعر مؤونات عن التكاثيف	0,00	0,00
-	فوارق التحويل - الخصوم (خ)	0,00	0,00
-	وروى الحقوق الثانية المتعادم		0,00
	ارتفاع معنوى المابهة الخفاض ديون المتمويل	0,00	0,00
-	مجموع ا(أ+ب+ج+ح+خ)	183 509 345,60	178 915 680,50
	نيون الخصوم المتداولة (د)	10 835 458,27	10 531 435,83
-	ممونون وحسابات مرتبطة	7 219 099,39	7 460 816,06
ł	زبناء داننون، تمبيقات ودفعات	0,00	0,00
1	مستخدمون	576 671,02	567 707,02
ł	منظمات (جتماعية	21 950,84	10 827,80
	الدولة	3 013 659,05	2 492 084,95
ļ	أحساب الشريك	0,00	0,00
	- ا- داننون آخرون (الوكلاء)	4 077,97	0,00
1	- حسابات تسوية الخصوم	0,00	0,00
j	مؤونات أخرى عن المخاطر والتكاليف (ذ)	110 170,72	110 170,72
-	قوارق التعويل - الخصوم (عناصر متداولة) (ر)	0,00	0,00
ł	مجموع اا(د+ذ+ر)	10 945 628,99	10 641 606,55
t	خزينة _ خصوم	0,00	0,00
	قروض الخصم قروض الخصم	0,00	0,00
	عروس الخزينة قروض الخزينة	0,00	0,00
	بنوك (ر صید دانن)	0,00	0,00
ľ	مجموع الا	0,00	0,00
		0,00	

المدرسة الوطنية العليا للإدارة حساب العائدات والتكاليف (دون الرسوم وفق النظام العادي)

دورة محاسبية من 01/01/2021 إلى 31/12/2021 منة المالية 20<u>2</u>1 مجاميع الطبيعة السنوات الملية السابقة السنة المالية 3=1+2 خلصة بالسنوات المالية خاصة بالسنة المالية 1 السابقة 2 28 011 349,86 31 835 280,00 31 835 280,00 عقدات الإستغلال 0,00 0.00 بيع السلع (على حاتها) 0,00 0,00 53 454,55 1 835 280,00 0.00 1 835 280.00 بيع السلع والخدمات المنتجة 53 454,55 1 835 280,00 قد المسلات 0,00 1 835 280,00 تغير مخزون المنتجات (±)(1) 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 أصول ثابتة تتنجها الشركة نضبها 0,00 0,00 27 957 895,31 30 000 000,00 إعلنات الاستغلال 30 000 000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 عاندات اخرى للاستغلال مترجعات الأستفلال؛ تحويلات التكاليف 0,00 0.00 0.00 0.00 28 011 349,86 31 835 280,00 0,00 31 835 280,00 بمرع (1) 25 292 358,81 29 265 471,24 كاليف الاستقلال 1 731 474.00 27 533 997.24 مشتريات سلع بعاد بيعها (2) 0.00 0.00 0.00 لاستغلال 1 997 732,44 2 971 378,21 0.00 2 971 378.21 شتريات مستهلكة (2) من المواد و للوازم 4 612 533.63 4 100 344,80 0,00 4 100 344,80 تكاليف خارجية أخرى 8 063,95 7 900,00 0.00 7 900 00 ضرائب ورسوم 15 361 082,94 تكاليف المستخدمير 18 267 218.05 1 731 474,00 16 535 744,05 0,00 0,00 تكاليف الإستغلال الأخرى 0,00 3 312 945,85 3 918 630 18 0.00 3 918 630,18 مخصصات الإستغلال 25 292 358,81 29 265 471,24 1731474,00 27 533 997,24 مجنوع (2) 2 718 991,05 -1 731 474,00 2 569 808,76 4 301 282,76 مجموع (3) نثرجة الاستغلال (2-1) 3 عقدات مطية 0.00 0.00 عاندات سندات المساهمة و سندات ثابتة أخرى 0.00 0.00 0,00 90,60 0.00 90,60 أرياح الصبرف 1 517 644,71 840 454,69 0.00 840 454 69 فواند وعاندات مالية أخرى 0.00 مسترجعات مالية ذحويلات التكاليف 0,00 0.00 0,00 1 517 644,71 840 545,29 0,00 840 545,29 سبدع (4) تكاليف مالية 5 0.00 0,00 0,00 تكاثيف الفرائد 2 487,68 0,00 0,00 0,00 خسائر الصود ٦ 130 586,52 تكاليف مالية اخرى 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 133 074,20 0,00 0.00 جبوع (5) 0.00 1 384 570,51 840 545,29 840 545,29 التنبجة المالية (5-4) 0.00 مجموع (6) 4 103 561,56 3 410 354,05 -1 731 474,00 5 141 828,05 7 سهوع (7) النتيجة الجارية (3+6) عندات غير الجنرية 8 122 044,00 111 420,00 وعاندات تغويت الاصول الثابتة 0.00 111 420,00 0.00 0.00 0,00 0.00 إعقات التوازن 3 244 318,06 3 918 630,18 0.00 3 918 630,18 ه مسترجعات على إعقات الاستثمار 1 073 878.87 79 585 93 0,00 79 585,93 عائدات غير جارية اخرى 0,00 مسترجعات غير جارية؛ تحويلات التكثيف 0.00 0.00 4 440 240,93 4 109 636,11 0,00 4 109 636,11 جموع (8) **4** تكاليف غير الجارية 9 0.00 0.00 0.00 لخية لإهلاك الاصلول الثأبتة المفونة 0.00 921 704,59 0,00 0,00 إعقات معنوحة 0.00 1 268 243,19 350,62 0,00 350,62 تكاليف أخرى غير جارية 0.00 3 849 566,26 0,00 3 849 586.26 خصصات غير جارية للاهتلاك والأرصنة 2 189 947,78 3 849 916,88 0,00 3 849 916,88 مجموع (9) 2 250 293,15 259 719,23 0,00 259 719,23 مجموع (10) 10 النترجة غير الجارية (9-8) 6 353 854,71 3 670 073,28 -1 731 474,00 النتيجة أبل الصرائب (7+10) مجموع (11) **1** f 5 401 547.28 153 015,00 157 778,00 0.00 157 778,00 ضرائب على النتقح 12 6 200 839,71 3 512 295,28 -1 731 474,00 5 243 769,28 النترجة الصافية (12-11) 33 959 235,50 36 785 461,40 0,00 36 785 461,40 جموع العائدات (1+4+8) 27 768 395,79 33 273 166,12 1 731 474,00 31 541 692,12 بيموع التكاليف (2+5+9+12) 6 200 839,71 3 512 295,28 -1 731 474,00 5 243 769,28 النبجة الصافية (مجموع العائدات - مجموع التحملات)

⁽¹⁾ تغير المخزون: مخزون نهائي ـ مخزون أولي: (+) الخفاض(.)

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

المدرسة الوطنية العليا للإدارة

ييان أرصدة التدبير

		جدول تشكيل النتقج	السلة المالية	السنة المالية السابقة
	\neg	إبرع (لسلع (على حالتها)	0,00	0,00
	-	مشتريات مناع يعاد بيعها	0,00	0,00
	▔	مامش إجمالي على المبيعات على حالتها: (١)	0,00	0,00
	+	انتاج المنة المالية: (3+4+4) (11)	1 835 280,00	53 454,55
		مبيعات الصلع والمخدمات المنتجة	1 835 280,00	53 454, 55
	_	متغير مخزون المنتجات	0,00	0,00
	\neg	* اصول ثابتة تنتجها الشركة نفسها	0,00	0,00
1		استهلاك السنة المالية: (6+7):([]]	7 071 723,01	6 610 266,07
		* مشتريات مستهلكة من المواد واللوازم	2 971 378,21	1 997 732,44
	\neg	* تكاليف خارجية أخرى	4 100 344,80	4 612 533,63
ſ	=	القيمة المضافة ([[-][+])	-5 236 443,01	-6 556 811,52
	+	* إعتات الإستغلال	30 000 000,00	27 957 895,31
		*ضرائب ورسوم	7 900,00	8 063,95
1		*1 تكاليف المستخدمين	18 267 218,05	15 361 082,94
	_=	القفض الإجمالي للاستغلال/العجز الإجمالي تلاستغلال	6 488 438,94	6 031 936,90
1	÷	*عائدات أخرى للاستغلال	0,00	0,00
1.		*انكائيف آخرى للاستغلال	0,00	0,00
1	+	* مسترجعات الاستغلال؛ تحويلات التكانيف	0,00,	0,00
1	-	مخصيصات الاستغلال	3 918 630,18	3 312 945,85
V	=	نتيجة الاستغلال (- أو+)	2 569 808,76	2 718 991,05
V	+	النتيجة الملية	840 545,29	1 384 570,51
VII	<u> </u>	النتيجة الجارية (+ أو -)	3 410 354,05	4 103 561,56
12	+	الفتوجة غير الجارية	259 719,23	2 250 293,15
1		ضرائب على النثانج	157 778,00	153 015,00
		أالنترجة الصافية للسنة المالية (- أو+)	3 512 295,28	6 200 839,71

القدرة على التمويل الذاتي - التمويل المذاتي

1		النتيجة الصاقبة للسنة المالية		
		الأربع +	3 512 295,28	6 200 839,71
		الخمارة -	0,00	0,00
- 2	÷	مخصصات الاستغلال (1)	3 918 630,18	3 312 945,85
3	+	مخصصات مالية (1)	0,00	0,00
4	+	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)	3 918 630,18	3 244 318,06
8	<u> </u>	عتدات تغويت الاصول الثابتة	111 420,00	122 044,00
9	-+	قيم صافية للإهلاكات الاصول الثابتة الخارجة		
	=	قدرة التمويل الذائي	3 400 875,28	6 147 423,50
10		فوزيع الأرياح	1000	

المؤسسة : المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات تطبيعًا لمتضيف المرسوم رقم 2.13.882 السادر في 16 ديسمبر 2013 المتعلق بتحديد أشكال نشر المصابات السنوية فلمؤسسات العمومية، ينهي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات المعوم أن حسابات هذه المؤسسة برسم السنة المالية 2021 تتلفص في البيانات أسئله وتحدر الإشارة إلى أن الحسابات السائفة النكر عرضت على أنظار الجهاز المتاولي لهذه المؤسسة، و تمت المصابئة عليها خلال اجتماعه الأخير بتاريخ 21 برنبو 2022

الحصيلة (الأصول) (النظام العادي)

الدورة المحاسبية السنيقية	2021	لمحاسبية	إنجازات الدورة ا	
مريف	صانب	استهلاکات و مخصصیت	اجـمـالي	الأصسول
266 406 411.97	321 883 238.84	1 580 218 162.91	1 902 101 401.75	قيم معدومة ملحقة بالإصول الشابشة (i)
0.00				سماريف تمهينية
266 406 411.91	321 863 238.64	1 580 218 162 91	1 902 101 401.75	كاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
0.00				كافاة كمديد سندات اقتر اشبية
287 681.68	143 295.68	1 534 254.92	1 677 550,60	عَوْقَ مِعْوِيةَ مِلْحَقَةَ بِالْاصِولِ النَّائِيَّةُ (ب)
0.00	143 275.00	1 354 23472		بحث والتنمية
28/ 681.68	143 295.68	1 534 254.92	1 677 550.60	ر دات،علامك،حقوق وقيم شبيهة بها
	149 270.00			حل نجاري
0.00				عدوق محوية اخرى ملحقة بالاصول الثابنة
0,00	175 831 922.61	131 37 (593 95	597 106 510.56	صول ثابتة مدية (ج)
9 736 212.94	9 736 212 94	421 274 587.95	9 /36 212,94	ر اض ر اض
		70.079.014.659	177 228 499.69	سان سان
87 195 920.53	97 250 285 14	79 978 214.55	139 324 355.72	سان تشاهات کتابه همکان و ادوات
41 347 978.50	44 075 076.81	95 249 2/8.91		عداد النقل
4 024 895 58	2 840 298.15	24 449 456.82	2/ 287 754.97	
3 548 705.07	3 486 034.50	10 387 062.31	13 873 096.81	الاث،عدد المكتب والمهيدات مختلفة
12 515 451.07	11 300 999.52	211 210 575.36	222 511 574.88	سبول ڈائنة مادية الحراق
7 087 212.56	7 143 015.55	<u>-</u>	2 143 015.55	السول ثابتة مايية قبد الانجاز
506 386.66	471 610,41	600 000,08	1 071 610,41	حقوق مالية ملحقة بالإصول الثابثة (د)
76 978.71	42 202.46		47 202.46	سلفات <u>ملم</u> فة بالاصبول المقابقة
89 407.95	89 407.95		89 407.95	دانعونت مائية <u>احري</u>
340 000,00	340 000.00	600 000.00	940 000.00	بيندات المساهمة
				سندات احزى ملحقة بالاصبول الثابتة
0.00				<u>فوارق التعويل بالاصول (ھ)</u>
0.00				تقصيان الدائنيات الملحقة بالاصول الثابتة
0.00				زيادة دبول التمويل
432 656 856,50	498 330 867,54	2 003 627 005.78	2 501 957 073.32	مجموع ١٠ (١٠ ب+ج+د+ه)
3 183 009.38	1 669 309,98	51 425.33	1 720 735.31	مخزرنات (و)
0.00			-	بضائع
3 183 009 38	1 669 309.98	51 425 33	1 720 735.31	مواد ولموازم قابلة فلاستهلاك
0.00				منتجات فيد الاتحاز
0.00				منتجات وسبطة واستجات متبغية
0.00				منتجت تامة السبع
207 833 939,92	239 104 836.77	4 402 771,20	243 507 607,97	دانتها الأصبول المتداولية (ز)
981 485.01			-	موردون مدينون شسيقت ودفعات
		1 306 670.19	1 336 670.19	ربداء وحسابات مراتبطة
4 000.00	5 250.60	400.00	5 650.00	مستخدمون
206 572 476.57	236 813 886.31		236 813 886.31	الدولة
200 00 2 47 0.07	2,50 213 500.31			حسنات شر کاء
128 196.89	364 752.89	3 095 701.01	3 460 453.90	
147 581.45	1 970 947.57	3073701,01	1 920 947 57	متينون اخرون حمدابات تسوية بالاصول
	1770747.37		1 /20 /4/ 5/	سندات وقد التوظيف (ح)
0,00				
0.00				فوارق النحويل بالاصول(عناصر متداولة) (ط) مجموع ١٠٠ -(و + ز + ح +ط)
211 016 949.30	240 774 146,75	4 454 196.53	245 228 343.28	
193 941 658.26	138 026 122.03		138 026 122.03	اخزينة بالاصول
0 00				اشبكات وقيم التحصيل
193 941 658.26	138 026 122.03		138 026 122.03	ينوك الخزيمة العامة شبكات بريدية
				مسائيق حوالات تعبيقات واعتمادات
193 941 658.26	138 026 122.03		138 026 E22,03	مجموع ااا
837 615 464.06	877 130 336.32	2 008 081 202,31	2 885 211 538.63	مجمـوع عبام 1+11+11

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

2021/12/31	Ji 2021/01/01	دورة محاسبية من
ZVZI/ 12/ 71	(3, 5057, 01, 01	حورو سحسبيد س

الدورة المحاسبية	النجازات للدورة	الخصــوم
السبيقة	المحاسبية 2021	
1 721 936.28	-13 446 320.59	رووس أمسوال ذاتسية
208 624 747.84	208 624 747.84	رأس مال الشركة أو رأس مال تشخصيي (1)
0.00	0.00	تاقص : مساهمون راس مال مكتتب به و غير مطالب به ،
208 624 747.84	208 624 747.84	مطالب به ، دفسع مست
208 624 747.84	208 624 747.84	علاوات اصدار واندماج وتقدمة
0.00	0.00	فوارق اعادة التقويم
0.00	0.00	المستنيساطسي قسانسونسي
0.00	0.00	احتياطات اخرى
-205 977 967.78	-206 902 811.56	مرحل من جدید (2)
0.00	0.00	ا نَتَالَج صَافِيةٌ قَيْدِ الْأَرْصَادِ (2)
-924 843,78	-15 168 256.87	ننيجة صافية للدورة المحاسبية (2)
1 721 936.28	-13 446 320.59	مجموع رؤوس الأموال الدائب (أ)
757 160 783.10	780 325 430.35	رووس اموال ذائبة مماثلة (ب)
757 160 783.10	780 325 430.35	اعانات استثمار
0 00	0.00	مخصصات مقننة
0.00	0.00	}
0.00	0.00	ديو ن التمويل (ج)
0.00	0.00	افتر اضات سندية
0.00	0.00	اديون اخرى للتمويل
0.00	0.00	مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكانيف (د)
		مفصصات لمواجهة مخاطر
t	ţ.	مخصصات لمواجهة تكاليف
1		فوارق التحويل بالخصوم (هـ)
1	İ	زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة
		أنقصان ديون التمويل
758 882 719.38	766 879 109.76	مجموع أ (أ + ب+ ج+د+هـ)
75 701 639.62	106 984 106.81	ديون الخنصبوم المتداولية (و)
18 477 832,19	20 777 862.32	موردون وحسابات مرتبطة
ł	-	ازبناء داننسون انسبسيقسات ودفعسات
2 315 575.66	2 120 357.52	<u>ام ست خدم ون</u>
277 296.62	266 604,55	مينات اجتماعية
2 261 839.83	2 223 197.21	الدولية
	ł	حسابت شركاء
47 964 241.33	78 138 860.87	النشون اخترون
4 404 853.99	3 45/ 224.34	حسابات تسوية بالخصوم
3 031 105.06	3 267 119.75	مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)
0.00	0.00	فوارق التحويل بالخصوم (عناصر منداولة) (ح)
78 732 744.68	110 251 226.56	مجموع ١١ (و+ ز+ ح)
0.00	0.00	الخرزينة بالخصوم
0.00	0.00	إقبروض السخسسسم
0.00	0.00	قروض البخازيسة
<u></u>		(بنوك (أرصدة داننة)
		111 6
837 615 464.06		امجموع اا

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

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

2021/12/3	دورة محاسبية من 2021/01/31 ال 2021/12/31							
مجموع الدورة]		عمليات	_				
المجاسبية السابقة	مجموع الدوررة	منطق بالدورات	خاص بقدورة	j				
2 020	المعضيية 2021	فسداسيهة السابقة	المحضيية 2021	}				
4	3(2+1)	2	1					
				عـقـدات الأستنفيلال				
]	+		مبيعات بضائع (على حالتها)				
236 952.61	292 299.48	54 095,84	239 203.64	45 25 31 35 41 1 11 12				
0.00	0.00	0.00	0.00					
0,00	0.00	9.00	0.00	1				
86 013 245.94	85 531 585.67		85 531 585.67	إعدات الإستغلال				
0.00	0.00.	9,60.	00.00					
2 739 318.03	96 369 80	0.00	96,369.80					
88 989 516.58	85 920 254.95	54 095.84	85 866 159.11	(1)				
				تعالمف الاستغالال				
1	· 1	i		مشتريات بضائع معاد بيمها (2)				
41 794 167,45	38 484 644,94	-383 5 i 1.58	38 868 156.52					
7 630 690.33	7 484 001.79	17 461,94	/ 466 539.85					
288 749.10	306 104.50	1 002.80	305 101.70					
39 853 436,86	39 450 902,12	28 823.55	39 422 078 57					
0.00	2 800 000,00	i	2 800 000.00					
153 030 788,33	170 844 971,10		170 844 971.10					
242 597 832.07	259 370 624.45	-336 223.79	259 706 847,74					
-153 608 315,49	-173 450 369.50	390 319.13	-173 840 688.63	نتيجة الاستغلال (١- ١١)				
				عامدات مطبه				
0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00					
5 978.69	3 338.38	j	3 338.38					
	}			الستر دادات مافية تتقيالات تكافيف				
5 978.69	3 338.38	0.00	3 338.38	<u>مد موع (۱۷)</u>				
0.00	0.00	0.00	0,00	تكشيف ميشيه				
U.00	0.00	0 00	0.00	انكاهيف البغوائد				
0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00.	0.00	0.00	تكاليف مالية اخرى				
0 00	0.00	0.00	0.00	مخصصات مایمه				
0.00	0.00	0.00	0.00	۸ جـ مـ و ع (V)				
5 978.69	3 338.38	0.00	3 338.38	نشيجة سائبة (۷۰۱۷)				
-153 602 336.50	-175 447 031.12	390 319.13	-173 837 350,25	نترجة جارية (۱۱۱ + ۱۷)				

حساب العاندات و التكاليف (دون الرسوم) تتمة

	ا عمليات			مجموع تلدورة
	خاص بالدورة	متطق بالدررات	مجموع الدورة	المحاسية السابقة
	المحلسية 2021	المحاميية السابقة	السماسية 2021	2 020.00
	1 1	2	3 = 2 + 1	4
ترجة جمارية (مرحلات)	-173 837 350,25	390 319.13	-173 447 031.12	-153 602 336.80
عباندات غيسر جباريسة				
عباندات التنبازلات عن الأصبول التبايشة	15 666.67	0.00	15 666.67	0.00
عسانسات التوازن	0.00	0 00 U	0.00	0.00
سنر دادات من إعانات الإستثمسار	169 229 283.26	1	169 229 283,26	150 894 515.76
عباندات غيبر جباريبة أخرى	318 353.02	294 681 46	613 534,48	218 434.85
مستردادات غير جارية ، ننقيلات تكمايف	310 439,38	0.00	310 439.38	3 <u>6</u> 24 975.00
جدوع ۷۱۱۱	169 873 742.33	294 681.46	170 168 423.79	154 737 925.61
كاليف غوسر جساريسة			-	
فيع صنافية من استهلاك الأصنبول التستبشة المتنازل عنهسا	0.00	0.00	0.00	0.00
إعبائنات ممتبرحية	0.00	0.00	0.00	0.00
لكاليف غيار جاريحة أخرى	151 063.42	10 972 850.05	11 123 913.47	22 842.59
مخصيصات غير جاريسة للإستهلاكات	546 454.07	1	546 454.07	181978800
المخصصيات المعنة لمواجهة مضاطر أو تكانيف	0.00	0 60	0.00	0.00
مج <u>س</u> وع XI	697 517.49	10 972 850.05	11 670 367.54	1 842 630.59
نتيجـة غيـر جـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	169 176 224.84	10 678 168.59	158 498 956.25	152 895 295,02
نتيجة قبل الضريبة [X+VI	-4 661 125.41	-10 287 849.46	-14 948 974.87	-707 041.78
طبرانيه على اللقيجة	219 282.00		219 282.00	217 802.00
نترجه صنافية XII-X	-4 880 407.41	-10 287 849.46	-15 168 256.87	-924 843.78
مجموع العدات [+VI+]IIV	255 743 239.82	348 777.30	256 092 017.12	243 733 420.88
مجمع التكاليف 11+V+VI	260 623 647.23	10 636 626.76	271 260 273.99	244 658 264.66
نتيجة صماقية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)	-4 890 407.41	-10 287 849.96	-15 168 256.87	-924 843.78

بيان أرصدة الادارة

دورة محاسبية من 2021/01/01 الى 2021/12/31

اولا- جدول تكويس النتائج

1				إنجازات	الدورة المحاسبية
1		ŀ		السدورة	السايفة
L				2 021	2 020
1	1		مبيعات بضائع (على دائها)	0.00	0.00
┖	2		مشتريات بضائع معاد بيعها	0.00	0.00
↓_			هامش أجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	0.00	0.00
11		+	نتائج الدورة المحاسيرة (5+4+5)	292 299.48	236 952.61
1_	3		مبيعات سلع و خدمات منتجة	292 299.48	236 952.61
Į	4		إنغير مخزونات المنتجات	0.00	0.00
<u> </u>	5		اصول تابتة منتجة من المنشأة لنفسها	0.00	0.00
111		•	المنهلاك الدورة المحاسبية (7+6)	45 968 646.73	49 424 857.78
1	6		مشتریات مستهلکه من مواد ولوازم	38 484 644.94	41 794 167.45
辶	7		اتكاليف خارجية أخرى	7 484 CO1.79	7 630 690.33
١٧		=	اقیعیة مضافة الزا+اا+ا	-45 676 347.25	-49 187 905.17
Γ^-	8_	+	إعانات الإستغلال	85 531 585.67	86 013 245.94
J	9	-	أضرائب وارسوم	306 104.50	288 749.10
_	10	-	تكاليف المستخدمين	39 450 902.12	39 <u>85</u> 3 436.86
		=	فانض اجماني للاستقلال	0.00	0.00
V			i le	0.00	0.00
		=	تاقص إجميائي للاستغلال	98 231.80	-3 316 845.19
[11	+	عائدات استغلال اخرى	0.00	0.00
ĺ	12	1	إنكساليف استغلال أخرى	2 800 000.00	0.00
	13	+	استردادات استغلال ، تنقبلات تكاليف	96 369.80	2 739 318.03
	14	1	مخصصات الإستغلال	170 844 971.10	153 030 788.33
Vi		=	نتيجة الاستغلال (+ أو -)	-173 450 369.50	-153 608 315.49
VI	_4	+	لترجه ماليه	3 338.38	5 978.69
Vij		=	انتبجه جارية (+ او -)	-173 447 031.12	-153 602 336.80
	!	+	نتيجه غير جاريه	158 498 056.25	152 895 295.02
IX			ننبجة فيل الضرائب	-14 948 974.87	-707 041.78
	15	- 1	مرانب على النتانج	219 282.0C	217 802.00
				0.00	0.00
Х	1	= [لنيجة صافية للدورة المحاسيية (+ أو -)	-15 168 256.87	-924 843.78

تساليسا - قدرة التمويسل الذاتي

			المازات	إنجازات
		[السدورة	إ السدورة
	\neg		2 021	2 020
	\equiv	تتيجة صافية للدورة المحاسبية		
		ر ب ح	0.00	0.00
	\Box	اخــــمارة	15 168 256.87	-924 843 78
	+	مخصيصات االاستغلال	169 253 199.77	150 921 393.31
	+	آسخصىصات مالية	0.00	0.00
-	+	مخصصات غير جارية	0.00	0.00.
1	-1	استردادات الاستغلال	0.00	0.00
	-T	استردادات سالية	0.00	0 00
7	- [استردادات غور جارية	169 229 283.26	150 894 515.76
	- 1	عساندات بيع الأصسول الشابتة	15 666.67	0.00
7	+	أقيم صنافية من استهلاكات الأصبول التابقة المنتاول عنها	0.00	0.00
		قدرة التمويل الذاتي	-15 160 007.03	-897 966.23
	- T	توزيعات الارباح		
7	\neg	التمويسل الدانسي	-15 160 007.03	-897 966.23

⁽¹⁾ باستثناء المخصصات المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة والخزينة (2) باستثناء الاستردادات بالاصول و الخصوم المتداولة وبالخزينة (3) بما فيها الاستردادات من اعانات الاستشار

المكتب الوطني للأعصال الجامعية الاجتماعية والثقافية

الوضعية المحاسبية المبسطة لسنة 2021 للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية

الموارد والتكاليف:

المبلغ بآلاف الدراهم	الأقسام
	نفقات التجهيز
78 143,94	اقتناء الأصول المادية
· . · . · . · . · . · . · . · . · . · .	الأراضي
78 143,94	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
78 143,94	النفقات الإجمالية

المبلغ بالأف الدراهم	الأقسام الأقسام
	الموارد
	الموارد الذاتية
80 000,00	إعانات التجهيز
125 277,34	الرصيد المتوفر في خزينة الاستثمار الى غاية 31/12/2020
Marie	ديون التمويل
	موارد التمويل الأخرى
205 277,34	الموارد الإجمالية

الوضعية المحاسبية المبسطة لسنة 2021 للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية |- التسيير

الميلغ بآلاف الدراهم	الأقسام
	نفقات التسيير:
146 370,82	نفقات المعدات و نفقات مختلف
4 247,83	نفقات المستخدمين
587,83	الضرائب والرسوم
2 290 790,07	نفقات المنح
- 1	الاعانات، والاشتراكات والهبات
1,19	الخدمات المالية
	نفقات التسيير غير الاعتيادية
2 441 997,74	النفقات الإجمالية

، الدراهم	المبلغ بآلاف	الأقسام
		المداخيل
July Start	15 651,77	المداخيل الخاصة
1	-	الرسوم شبه ضرببية
1 See 1 2	2 271 000,00	إعانات التسيير
الم العربية الم	398 286,74	الرصيد المتوفر في خزينة التسيير الى غاية 31/12/2020
	32 139,92	مداخيل التسيير الأخرى
1.50 64	2 717 078,43	المداخيل الإجمالية

الوضعية المحاسبية المبسطة لسنة 2021 للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية الا: الخزينة:

الأقسام	المبلغ بآلاف الدراهم
صيد بداية السنة (1)	523 564,08
الأداءات	
فقات التسيير	2 441 997,74
فقات التجهيز	78 143,94
سديد الديون	
ختلف الموردين والدائنين	
سبيقات للمستخدمين	
داءات اخری	
الاداءات الإجمالية (02)	2 520 141,68
الاستخلاصات	
جموع مداخيل التسيير	15 651,77
بجموع الموارد	2 351 000,00
ستخلاصات أخرى	32 139,92
مجموع الاستخلاصات (03)	2 398 791,69
رصيد نهاية السنة (1) -(2) +(3)	402 214,09

الوكالغ الحضرية للرباط و سلا RESNCE URBRINE OF RABAT SALE

يقا لمقتضيات المادة 20 من القانون رقم 69,00 المتعلق بالمراقبة المائية للدونة على المنشأت العامة وهيئات أخرى، تقوم الوكالة الحضرية للرياطسلا بنشر حساباتها المجتماعية لسنة 2021 المتكونة من حصيلة السنة وحسابات الموارد والتكاليف وجدول أرصدة التسبير في الجريدة الرسمية. وتجدر الإشارة أن حسابات الوكالة المشار يها أعلاء قد خضعت لمصادفة المدفق المائي الخارجي.

	1	الدورة المحاسبية 2021			الدورة المحاسبية
	ا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	إجمالي	مستهلكات ومخصصات	مسافي	2020
	قبم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة	2 685 925.00	1 375 806.24	I 310 118.76	802 925.01
	• تكاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية	2 685 925.00	1 375 806.24	1 310 118.76	802 925.01
	حقوق معتوية ملحقة بالأصول الثابتة	26 817 009.78	8 785 796.31	18 031 213.47	30 364 399.58
] 2	 براءات، علامات، حقوق وقيم شبيهة بها 	3 368 443.13	3 125 044.71	243 398.42	327 343.98
	 حقوق معنوية أخرى 	23 448 566.65	5 660 751.60	17 787 815.05	30 037 055.60
\mathbf{H}	أصول ثلبتة مادية	39 708 548.31	27 270 794.89	12 437 753.42	13 930 036.28
김	■ أرض للبناء	2 821 000.00		2 821 000.00	2 821 000.00
[]	 مباني 	20 720 917.49	13 396 288.63	7 324 628.86	8 264 054.83
H	 إنشاءات تقنية عناد وأدوات 	1 522 558.00	1 184 684.91	337 873.09	416 625.29
	= عتاد النقل	1 493 164.84	1 485 664.82	7 500.02	9 500.02
1.4	 أثاث، عثاد المكتب وتهيينان مختلفة 	13 150 907.98	11 204 156.53	1 946 751.45	2 418 856.14
	 أصول ثابتة قيد الإنجاز 				
	أصول مائية	- }	-		
]	مجموع الأصول الثابتة	69 211 483.09	37 432 397.44	31 779 085.65	45 097 360.87
i	مخزوتان	508 771.79		508 771.79	852 470.43
5	 مواد ولوازم قابلة للاستهلاك 	508 771.79		508 771.79	852 470.43
1	داننيات الأصول المتداولة	749 677.51	52 447.83	697 229.68	831 663.96
	 مور دون، مدینون، تصبیقات و دفعات 	-		-	-
-2	• زبناء وحسابات مرتبطة	62 937.40	52 447.83	10 489.57	10 489.57
1	■ مستخدمون	98 550.00		98 550.00	211 510.00
	• الدولة	430 512.19		430 512.19	460 919.88
1	• مدينون أخرون • مدينون أخرون	-	·	0.00	0.00
	• حسابات تسوية بالأصول	157 677.92		157 677.92	148 744.51
٦,	مندات وقيم التوظيف		i	- -	
	مجموع الأصول المتداولة	1 258 449.30	52 447.83	1 206 001.47	1 684 134.39
	خزينة بالأصول		-		-
_	• شيكات وقيم للتحصيل		_ _ _		
يز	• حسابات بنکیة • • حسابات بنکیة	7 885 724.45		7 885 724.45	9 198 187.48
(a)	- حسبت بسب - صنادیق، حوالات، تسبیقات و اعتمادات	7 003 124,43		-	- 107.40
	مجموع الخزينة بالأصول	7 885 724.45		7 885 724.45	9 198 187.48
	المجم وع العام	78 355 656.84	37 484 845.27	40 870 811.57	55 979 682.74

الوكالة الحضرية للرباط و سلا المحادثة المحادثة الأرادة والمحادة المحادثة ا

الموازنة إلى غاية 31 دجنبر 2021

الخص___وم

	ذصو م	الدورة المحاسبية 2021	الدورة المحاسبية 020.
	رووس أموال ذائية	-23 765 852.97	-24 119 972,34
1	 دراس مال الشركة او راس مال شخصي 	8 806 377,05	8 806 377,05
	 ع مر حل من جدید 	-32 926 349.39	-28 898 141,65
	 نتانج صافية قصد الإرصاد 	-	_
	 نتيجة صافية للدورة المحاسبية 	354 119.37	-4 028 207,74
	رووس أموال ذاتية مماثلة	58 837 264.65	73 788 876,49
	 إعانات استثمار 	58 837 264.65	73 788 876,49
	ديون التمويل	•	
	 قروض اخرى للتمويل 	-	_
	مجموع التمويل الدائم	35 071 411.68	49 668 904,15
Ī	ديون الخصوم المتداولة	5 797 933.48	6 310 778,59
	 موردون وحسابات مرتبطة 	584 352.09	944 222,37
	■ زبناء داننون، تسبيقات ودفعات	-	-
	■ مستخدمون	2 741 396.48	1 935 007,20
	 هيئات اجتماعية التعاضدية وصناديق التقاعد 	17 023.05	17 023,05
	• الدولمة	253 331.66	261 635,50
	■ داننون أخرون	2 187 118.05	3 138 178,32
	- حسابات النسوية بالخصوم	14 712.15	14 712,15
	مجموع الخصوم المتداولة	5 797 933.48	6 310 778,59
	مجموع الخزينة بالأصول	1 466.41	
t	المجمـــوع العـــــام	40 870 811.57	55 979 682,74

אבטוב וובטענים דוקיום פיינד הספסי זייספיס ו איספיס דייספיס. AGENCE URBAIHE DE RABAT-SALE

حسابات العائدات والتكاليف الدورة المحاسبية 2021

		العمليات	
_		الدورة المحاسبية 2021 الدورة المحاسبية 2020	
	I _علدات الاستغلال		2020 #
	مبيعات وخدمات منتجة	18 078 805.80	5 988 609.95
	إعانات الاستغلال	15 166 666.67	21 666 666.66
	عاندات استغلال أخرى		
	استرداد		
7	مج مــوع I	33 245 472.47	27 655 276.61
4	II - تكاليف الاستغلال		
سنفلا	مشتریات مستهلکهٔ من مواد ولوازم	917 777.66	1 201 834.35
内	تكاليف خارجية اخرى	3 981 402.32	3 810 340.99
	ضرائب ورسوم	161 153.75	168 756.80
	تكاليف المستخدمين	27 979 357.08	26 469 812.08
	تكاليف الاستغلال الأخرى		
	مخصصات الاستغلال	4 019 790.27	3 910 710.83
	<u>۰ + ۰ و</u> ع II	37 059 481.08	35 561 455.05
	III – نتيجة الاستغلال	-3 814 008.61	-7 906 178.44
	IV _عندات مالية		
	أرباح الصرف	3 579.07	
	فواند و عاندات مالية	102 990.16	172 408.63
4	وع VI	106 569.23	172 498.63
_2	V - تكاليف مالية		
	تكاليف الفوائد	9.45	19.52
	<u>ب ب</u> وع ۷	9.45	19.52
	VI - نتيجة مالية	106 559.78	172 389.11
	VII - نتيجة جارية	-3 707 448.83	-7 733 789.33
	٧١١١ - علدات غير جارية		
	عاندات تفاز لات عن الأصول الثابتة	ii.	41 000.00
	استردادات من إعانات الاستثمار	14 951 611.84	4 133 719.37
	عاندات غير جارية أخرى	209 602.64	129 600.00
٠,	استردادات غير جارية	- i	
غير جاري	م جم وع ١١١٧	15 161 214.48	4 304 319.37
4	XI - تكاثيف غير جارية		
•	قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة	10 931 821.57	275 456.37
	تكاليف غير جارية اخرى	15.71	183 289.41
	تخصيصات غير جارية للاستهلاكات والارصد		103 207.41
	XI EJ	10 931 837.28	458 745.78
	X - نترجــة غيــر جاريــة	4 229 377.20	3 845 573.59
	XI - نترجة قبل الضريبة	521 928.37	:_ :_ :_ :_ : - : : : : : : : : : :
_	XII - ضريبة عن النتيجة	167 809.00	-3 888 215.74
	XIII - نتيجة صافية		139 992.00
	XIII - مجموع العائدات	354 119.37	-4 028 207.74
	XIV - مجموع التكاليف	48 513 256.18	32 132 004.61
		48 159 136.81	36 160 212.35
	XVI ئتىجــة صافيـــة	354 119.37	-4 028 207.74

الوكائم الحصرية للرباط و سلا معادة المحادث المحادثة المحادثة المحادثة AGENCE URBRINE DE RABRI-SALE

بيان أرصدة التسيير دورة محاسبية من 01 يناير 2021 إلى 31 دجنبر 2021

النتانج	ن کوین	چىو	اولا

_ 5, -		×-			
			القعيين	الدورة المحاسبية 2021	الدورة المحاسبية 2020
	1		مبيعات بضانع (على حالتها)		
	2	- i	مشتريات بضائع معاد بيعها	_ 	
1		=	هامش اجمالي عن مبيعات بضائع على هالتها	0,00	0,00
[[+	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	18 078 805.80	5 988 609.95
_	3		مبيعات سلع وخدمات منتجة	18 078 805.80	5 988 609.95
	4		تغيير مخزونات المنتجات		
	5		أصول ثابثة منتجة من المنشأة لنفسها		
111	Ţ	-	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	4 899 179.98	5 012 175.34
	6		مشتريات مستهلكة من موارد ولوازم	917 777.66	1 201 834.35
	7		تكاليف خارجية أخرى	3 981 402.32	3 810 340.99
lV	·	=	قيمة مضافة (III-III)	13 179 625.82	976 434.61
	8	+	اعانات الإستغلال	15 166 666.67	21 666 666.66
	9	•	ضرانب ورسوم	161 153.75	168 756.80
	10	-	تكاليف المستخدمين	27 979 357.08	26 469 812.08
ν		-	فانض اجمالي للاستغلال أو ناقض اجمالي للاستغلال	205 781.66	-3 995 467.61
	11	+	عائدات استغلال أخرى		
	Ī	-	تكاليف استغلال أخرى		
	13	+]	استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف		
	14	-	مخصصات الاستغلال	4 019 790.27	3 910 710.83
VI		_ †	نتيجة الاستغلال	-3 814 008.61	-7 906 178.44
VII		+	نتيجة مالية	106 559.78	172 389.11
VIII		-	نتيجة جارية	-3 707 448.83	-7 733 789.33
ΙX		+	نتيجة غير جارية	4 229 377.20	3 845 573.59
	15	_	ضرائب على النتائج	167 809.00	139 992.00
X		=	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	354 119.37	-4 028 207.74

تتباخدرة النمويل الذائي

	ī		نتيجة صافية للنورة المحاسبية	354 (19.37	-4 028 207.74
	2	+	مخصصات الاستغلال	4 019 790.27	3 858 263.00
	3	-	مخصصات مالية		
	4	+	مخصصات غير جارية		
	5	-	استردادات الاستغلال		
	6	•	استر دادات مالية		
	7	-	استردادات غير جارية	14 951 611.84	4 133 719.37
	8	•	عاندات تناز لات عن الأصول الثابتة		41 000.00
	9	+	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتناول عنها	10 931 821.57	275 456.37
I		=	قلرة التعويل الذاتي	354 119.37	-4 069 207.74

مرية لورزازات ـ ز	الوكالة الحضر
الأصول	
dis 25.35b disco	معدومة ملحقة بالأن
عوی معید (۱)	
	ىارىق ئىھىدىة
	يف للتوزيع على عدة
	فأت تسديد سندات افتر
لاتصول التابقة (ب	ق معنوية ملحقة بالأ
	ت و التنمية
رقيم شبيهة بها	مات علا <u>مات جغوق و</u>
	ن تجاري
	ق معنوية الحرى ملد
	ول تابئة مادية (ج)
	نن .
ا دوات	امات تقنية معتدرا
	د النقل . د النقل
5-b	
	ار عداد المكتب و تهيير السمامة الساد السا
	مول تابئة <u>مادية اخر</u>
	ول تابتة مادية قيد الا
	في مالية ملحقة بالأن
الثابتة	ا <i>ت ملحق</i> ة بالأصول ا
	يات مالية أخرى
	ات المساهمة
أصول الثابتة	ات أخرى ملحقة بالأم
(4)	رق المتح <u>ويل بالأصول</u>
بالأصول الثابتة	مان داننيات الملحقة با
	دة ديون ا لتمويل
(+++	بموع] (اجب+ج+
	زونات (و)
L. P.A.	<u>۔</u> دو نوازم قابلة الاست
	جنت قيد الانجاز
255	<u>جت مید ۱۲ مجار</u> جات و سیطهٔ و منشجاد
ت مبین	جت وعب <u>طه و منتجع</u> جات نامة الصدم
t 22 51	جات نامه الصدع بيات الأصول المئداوا
V	ردون مدينون و تسبيقا
	نن وحسابات مرتبطة
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	تخدمون
	<u> </u>
19 <u>E</u>	ابات شرکاء
(120C)	نون اخرون
-(c)/-	لجات تسوية بالأصول
· ·	ندات وقيم توظيف (م
ِل (عناصر منداو	ارق التحويل بالأصور
ع 11 (و+ز+م+	المجمو
1.5 01 11 6	زينة بالأصول
	33-123
	فات و قيم للتحصيل
5 -10	* 34.50.00
	<u>ك ر خزينة عامة و ش</u>
	ل ديق _، وحوالات تسبي
M. c M	
المجموع [][

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية اختتمت الدورة المحاسبية الدورة	الخصوم
26,68 -7 855 364,87	رؤوس أموال ذاتية
	رأس العالى الشركة أو رأس مال شخصيي (1)
41	فاقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غيرمطالب به، مطالب به، دفع ،
	مطائب به
	نفع منه
	علاوات إصدار و اندماج و تقدمة
	فوارق إعادة التقييم
	احتياطي قانوني
	احتياطات اخرى
00,02 1 673 212,39	مرحل من جديد (2)
39,07 -6 551 839,07	نتائج صافية قيد الأرصاد
87,63 -2 976 738,19	نقيجة صافية للدورة المحاسبية (2)
26,68 -7 855 364,87	أ- مجموع رؤوس الاموال الذاتية
70,25 23 467 720,09	ب- رؤوس اموال شبه ذاتية
	أعانات استثمار
70,25 23 467 720,09	مخصصات مقللة
<u> </u>	
	L. di
	جديون التمويل
	اقتراضات سندية
	ديون أخرى لتمويل
	·
	لد مخصصات مستديمة لمواجهة مخطار و تكاليف
	مخصصات لمواجهة مخطار
	مخصصات لمواجهة تكاليف
	ه-قوارق المتحويل بالخصوم
	زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثانثة
<u> </u>	رياده التعلق المستعدد والمسون المنجدة
	المجموع ا (أجب+ج+د+ه)
43,57 15 612 355,22	
32,09 4 985 428,17	غ- بيون الخصوم المنداولة
10,04 3 480 206,32	موردون وحسابات مرتبطة
	زیانن داننون ، تسبیقات و دفعات
06,92 210 116,41 //	مستخدمون الوكائمة
55,74 300 255,74	عينات اجتماعية
59,39 994 849,70	الدولة
354 643,70	حدادات شركاه الم الكورة و المغورة و
	بالنون اخرون
	حسابات تسوية بالخصوم
	
	تسمخصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف
]	مِفُوارِق لِلتَحوِيلَ بِالخصوم (عناصر متداولة)
	100 110 100 1
1	
32,09 4 985 428,17	المجموع ا (غ+ز+م)
	الغزينة بالخصوم
	فروض الغصم
	قروض الخزينة
]	بنوك (أرصدة داننة)
	P4P - 41
	المجموع الا
	المجموع [+]]+]

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

		علياتعليات		
	غاصة يقنورة	خاصبة بكانورات	جنورة	مجموع الدرز
	تمعضيها	المعضية كسيقة	معصية	المحضيرة السابقة
ست الاحتلال		2	3=1+2	4
مان بضائع (على حائها)				
يعات بشم ر خدمات منشهة (رقم الإعبال)	610 67 <u>5,</u> 91	+	610 675,91	1 453 159,45
ر معرولت المتجاث			!-	
بول ثانة بنتية ن السلانة نفية				
<u>قك «منتاش</u>	11_250_000,00		11 250 000,00	11 000 000,00
عَلَىٰ الْوَاسِتَعْلَالُ الْفِرِي الْفِرِي الْفِرِي الْفِرِي الْفِرِي الْفِرِي الْفِرِي الْفِرِي الْفِرِي	 			
شربادات الإسكندال تتفرلات نكاتيب				
مجدوع ا	11 860 676,91		11 860 675,91	12 453 159,45
ليف الإستينال				
<u>مُثِرُ وَفِّ بِمَدَّ قَعِ مِعِدُ سِمِهِا</u>		-		
بتريات مستهدكة من مواد و لوارم	747 847,20		747 847 20	1 106 412,55
لَيْفَ هَارِجِيةَ اغْرَى	<u>1 885 196,72</u>	60 597,96	1 945 794,68	1 741 196,69
والندو زموم			166 046,40	165 910,40
ايف <i>خي</i> ب <u>ه دنيون</u>			11 432 676,14	11 253 663,40
للهف مشقلال الفري	<u></u>			
مسميات الاستغلال	1 801 350,16		1 801 350,16	2 079 434,15
مصرع ()	15 781 939,48	311 775,10	16 093 714,58	16 346 617,20
يَجِهُ الاستقال (إ-1)			4 233 038,67	-3 893 457,75
<u></u>				
ندات بيفتات المسافسة و بسيدات الخراق مضافة بالأصول الذ				
ندت مدات المساهدة و عيد عامر ي منابه الرحمون الد السب المتراث	· 			
هدر عنات مایهٔ آذری قدر عنات مایهٔ آذری				
مرا معدم موري از دادات ملوة تفيلات الكاليف	. 40,328,92		40,328,92	77 228,64
News VI	40 328,92			
مهدع والم	40 J20,92		40 328,92	77 228,64
ديد افوند ليد افوند	· 			
	-			. 4
سلار غصرف	 			
<u>ئىدى ئارى</u>		+-		
نسميت ملية				
Aprel V	anamanna ana	······································		
(17-17) فيلد فه			40 328,92	77 228,64
بهة جارية (۱۱۱۰۷۱) كانب المغرس الملكية السناعية والاجترارة			4 192 709,75	-3 816 229,11

حساب العقدات و التكليف (نون الرسوم) تتمة

Totaux de	Totaux de	OPI	ERATIONS		Г	T
L'exercice	L'exercice	Concernant has	Propres à		1	Ì
précédent		exercices précédents	L'exemice		ı	1
	3=1+2	2	1		+-	+
-3 816 229,11	-4 192 709 <u>,</u> 75			شبعة جنرية (مرحل)	_	_
			<u> </u>	علمات غير جارية	4	뤰
138 333 33			1	عادات القارات عز الأسول الثبئة	4	1
				عقك توون	4	1
2 079 434,15	1 801 350,16	197	1 801 350,16	مشردادات من إعادات الإستثمار	4	1
				عندت غير جارية أحرى	4	Т
		سيرية آرح 🗍 🗀		سنز دادات عور جارية، تقولات الكليف	4	1
2 217 767,48	1 801 350,16	بنانات الحا			-	ı
		برة و تنغير √ \$ َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ	`` ريو	تكاليف غير جارية	7	Ŧ
		1,44 1	/k/	قِم صافحة من المهالك الأملول <u>شفية</u> المشترل <u>عنها</u>	4	ı
_			— — —	عثاث سنرحة	٩.	Ţ,
165 382,00	503 162,60		503 162,60	نگاليف غير حفرية أخرته	4	Т
			284	مصمنات غزر جارية الانكيلاك والمصمنات المناة للواهية مخطر الرا		Ţ
165 382,00	503 162,80		503 162,60	مجنوع اللا	4	
2 052 385,48	1 298 187,56			تنبجة غير جارية (VIII-1V)	į x	Ļ
1 763 843,63	- <u>2 894 522,19</u>			تئيجة قبل الضريبة (Vil+ X)	į XI	1
73 744,00	82 216,00		82 216,00			
-1 837 587,63	-2 976 738,19			نبهة صلية (XI - XI)	XII	Ш

i	14 748 155,67	13 702 354,89	XIV مجموع تعقدات (۱۱۷۰ + ۱۷۱۰)
•	16 586 743,20	16 679 093, 18	XV موموع التكليف (X + X +
	-1 837 587,63	-2 976 738,19	[XVI منتبعة مسلمة ومجموع العالدات مجموع التكليف)

بيان أرصدة الادارة

) إلى 31/12/2021	دورة محاسبية من 01/01/2021	. جدول تكوين النقائج	او لا		
الدورة	الدورة				Г
المحاسبية السابقة	المداسيية				_
		مبيعة بضائع (علي حائتها)		1	
		مشتريات بضائع معا بيعها		2	_
		هامش اجمالي عن مييمات يضائع على حالتها	=		,
1 453 159,45	610 675,91	انتاج الدورة المحضيية (3+4+5)	+		113
1 453 159,45	610 675,91	مبیعات سلع و خدمات منتجة تغیر مخزونات المنتجات		3 4	1
l		أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها		5	i
2 847 609,25	2 693 641,88	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)			ııı
1 106 412,56	747 847,20	مشتريات مستهلكة من موارد و لوازم		6	
1 741 196,69	1 945 794,68	تكاليف خارجية أخرى		7	١_
-1 394 449,80		قيمة مضافة (ازا-!!+۱)	=	_	!V
11,000,000,00 165,910,40	11 250 000,00 166 046,40	إعانات الاستغلال ضرائب و رسوم	+		v
11 253 663,40	11 432 676,14	تكاليف المستخدمين		10	L
1 814 023,60	-2 431 688,51	فانض إجمالي للاستغلال أو تاقص إجمالي للاستغلال	=	_	! —
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		عائدات استغلال اخرى تكاليف استغلال اخرى استردادات الاستغلال، تنفيلات التكاليف	+ - +	11 12 13	}
2 079 434,15	1 801 350,16	مخصصات الاستغلال		14	
-3 893 457,75	-4 233 038,67	نتوجة الاستغلال (+ أو -)	=	<u> </u>	VI
77 228,64	40 328,92	نتيجة مالية	_		VII
-3 816 229,11	-4 192 709,75	نقرجة جارية (+ أو -)	=		AIII
2 052 385,48	1 298 187,56	شیجه چرپه (+ او ع) انتیجة غیر جاریة	_	_	ix
73 744,00	82 216,00	سريب طر جريه ضراني على النتفج	_	15	-
-1 837 587,63	-2 976 738,19	صرافيه على المناج الترجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	<u>-</u>	_	×
i I	,	, - , - , - , - , - , - , - , - , - , -]

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

بيان أرصدة الادارة (تابع)

		(کیع)		
تقيا ۔ قد	- قد ر	ة التمويل الداتي التمويل الداتي الم	<u> دورة معاسية من 01/01/2021</u>	ا بلاي 31/12/2021
1		تترجة صافية للدورة المعلسية	-	
		ربع الوعالة الوعالة الوعالة الوعالة الم	2 976 738,19	-1 837 587,63
+ 2	+	من الاستغلال الله المعربة المعربة المعربة المستغلال الله المعتبال المستغلال المعتبال		2 079 434,15
+ 3	Į.	خصصات مالية (اكبردة و تتغير لا المحمدات عبر جارية (المحمدات عبر جارية (المحمدات عبر المحمدات عبر المحمدات عبر المحمدات المحمدات عبر المحمدات المحم		
- 5	-	مخصصات غير جارية استردادات الاستغلال استردادات مالية		
- 7	1	·}	1 801 350,16	2 079 434,15
- 8		عقدات تناز لات عن الأصول الثابنة		138 333,33
+ 9	Ē	قيم صافية من إستهلاكات الأصول الثابلة المتنازل عنها قدرة التمويل الذاتي	-2 976 738,19	-1 975 920,96
- 10	-	توزيعات الأرباح		
11		المتعويل الذاتى	-2 976 738,19	-1 975 920,96

المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق

البياتات الختامية انتظام العادي الحصيلة -الأصول

دورة محاسبية اختنمت في 31/12/2021

عدد 5726 مكرر - 27 ذو الحجة 1443 (27 يوليو 2022)

		إنجازات الدورة المحاسب	2021 i	الدورة المحاسبية
			2021 -	السابقية
الأصسول	اجمالي	استهلاکات و مخصصات	مساف	
م معدوسة ملحقة بالأصول الثابقة (أ)	184.050,00	36.810.00 }	147.240,00	
ماريف تمهيدية				
ليف للتوزيع عنى عدة دورات محاسبية	184.050,00	36.810,00	147 240,00	
فالاشديد سندات افتراضية			"	
وبي معتوية ملحقة بالاصول الثانيتة (ب)	911.940,00	244.484,00	667,456,00	849.844,00
يث والتنمية				
اات، علامت، حقوق وقيم شبيهة بها	911.940.00	244.484,00	667,456,00	849 844,00
ل نجاري				
رق معنوية اخرى ملحقة بالاصول الثابئة			·	
ولى ثلبتة مادية (ج)	24.196.792,58	1.905.305,65	22.291.486,93	10.036.222,15
	2.481.000,00		2 481.000,00	-
	16,994 627,78	1.224.955,82	15.769.671,96	9.071.430,57
ع ادات نقنیهٔ ،عتاد ر ادوات			00,0	-
ك النق	1.205 100,00	255.736,67	949 363,33	-
ك، عداد المكتب و تهيينات مختلفة	3.516.064.80	424.613,16	3,091,451,64	235.849,60
ول ثابئة مادية الحرى			0,00	
ول ثابتة مادية قيد الانجاز		·	0,00	728 941,98
وفي مالية ملحقة بالإصول الثَّابِيَّة (د)				
نات ملحقة بالإصبول الثابتة				
يات مالية اخرى				
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			<u> </u>	
ات اخرى ملحقة بالاصول الثابئة				
رق التحويل بالاصول (هـ)				····
حان الداننيات الملحقة بالاصول الثابتة				
دة نيون ا لتع ويل			-	
موع - ؛ (ا+ ب+ج+د+a)	25,292,782,58	2.186.599,65	23.106.182,93	10.886.066,15
مخزونات (و)			-	
لتع				-
اد ولوازم قابلة للاستهلاك			-	-
حات قيد الانجاز				-
جات وصيطة و منتجات متبقية				
جات تامة الصنع				
تبسة الأصدول المتداولة (ز)	540.639,26		540.639,26	219,375,18
ردون مدينون ضبيقات ودفعات				
ناء وحسابات مرتبطة				-
تخدمـون	67,054,06		67 054,06	
رنه				-
مابات شر کاه				-
ينون الحسرون				
مابات تسوية بالاصبول	473 585,20	·	473,585,20	219.375,18
تدات وقيم التوظيمف (ح)				
ارق المتحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)	· ·		1	
موع -II -{ و+ز+ح+ط)	540.639,26		540.639,26	219.375,18
ينة بالاصول	14.627.068,26		14.627,068,26	22.458.746,76
كات وقيم المتحصول				
ك الخزينة العامة شيكات بربدية	14,627 068,26		14,627.068,26	22 458.746,76
نديق حوالات تسبيقات واعتمادات				-
موع انا	14.627.068,26		14.627.068,26	22.458.746,76

الحصيلة (الخصوم)

النظام العادي دورة محاسبية إختتمت في 31/12/2021 الخصوم الدورة المحاسبية انجازات للدورة المحاسبية 2020 المحاسبية 2021 رووس أملوال ذائليلة 10.064.181.00 19.980.418,69 أس مال الشركة أو رأس مال شخصى (1) 10.064.181,00 10.064.181,00 ناقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مطالب به ، علاوات اصدار واندماج وتنقدمة وارق اعادة التقويم احتباطكي قانونسي تياطات اخرى مرحل من جدید (2) نتانج صافية قيد الأرصاد (2) نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2) 9.916,237,69 10.064.181,00 19.980.418,69 رووس اموال ذائية مماثلة (ب) 11,166,777,70 16.067.826.23 عانات استثمار 11.166.777,70 16.067.826,23 خصيصيات مقننة ديو ن التمويل (ج) اقتر اضات سندية نيون اخرى للنمويل مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د) -خصصات لمواجهة مخاطر خصصات لمراجهة تكاليف فوارق التحويل بالخصوم (٨) زيادة الداننيات الملحقة بالاصول الثابتة نقصمان ديون التمويل جموع ((+ ب+ ج+د+هـ) 21.230.958,70 36.048,244,92 12.333.229,39 ديون الخسصوم المتداولة (و) 2.225.645,53 موردون وحسابات مرتبطة 602.372,54 1,234,542,48 زبناء داننون اسبيقات ودفعات 761.815,63 991.103,05 سسابات تسوية بالخصوم 10.969.041,22 صات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز) موارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح) جموع ا (و+ز+ح) 12.333.229,39 2.225.645,53 الخزينة بالخصوم قروض الخصم وع ااا

38.273.890,45

33.564,188,09

دِ مـ وعَ عـام (ا + ۱۱ + ۱۱۱ **)**

⁽⁻⁾ رأس مىال شخصىي مدين (1) (-) ربع (+) خسسارة (2)

أ- حساب العائدات و التكاليف (دون رسوم)

مجدوع الدررة		ليسات	عم	
المحاسبية السابقة 2020 4	مهموع النورة المعلمية 2021 (1 + 2 } 3	متعلق بطعورات المعلمية المنابطة 2	خاص بالدورة المحاسبية 2021 1	
16.538.702,60	31,719,041,22	0,00	31,719,041,22	عائدات الإستىفلال
_	_]		İ	مبيعات بضائع (على حائشها)
	-			مبيعات بلع وخدمات منتجية
	-	-		رقم الاعسال
	_			تغدير مغزونــات المنتجـات (+) (۱)
				أصدول شابقة منتجة من المنشاة انفسها
16.538.702.60	31.719.041,22		31,719.041,22	إعانات اسكفلان
1	_			عائدات استغلال اخرى
	_			عساندات استخلال ، تنقيلات ت <u>ك الريا</u> ف
16.538.702,60	31,719,041,22	-	31.719.041,22	<u>سجم</u> وع (۱)
16.636.718,07	22,883,138,69	280,80	22,882,857,89	تكاليف الاستغلال
				مشتريات بضائع معاد بيعها (2)
1.817 673,47	2.156 419,60		2.156 419,60	مشتريف مستهلكة من مواد والوازج(2)
2,866,819,00	3,746 896,43	280,80	3,746 615,63	تكالميف خارجية أخسرى
3 667,47	7 375,39		7 375,39	طباراتیبار ومسوم
10.899,110,90	15.598 558,45		15,598 558,45	تكاليف المستخدمين
	-			تكافيف استغلال الخسري
1.049.447,23	1.373.888,82		1.373.888,82	منف مسامات الاستنفالال
16.636.718.07	22.883.138,69	280,80	22.882.857,89	مجموع (u)
-98.015,47	8.835.902,53	-280,80	8.836.183,33	نشرجة الاستفلال (١٠١)
-	-			عائدات ماللية
			ĺ	عبائدات سندات المصاهمة وسندات
	•	-	-	المضرى ملحقة بالأصبول المثابثة
	-	-		مكانسي الصرف
				فوائسه وعائدات مالية اخبري
	.]			استردادات مائية تنقيلات تكاليف
	.]			مجمرع (۱۷)
_		-	-	تكليفامالية
<u> </u>	-			: تگالیف السفو ائٹ
	_	_		خستر الصرف
\ . \	_ \	- l	_ }	- تكاليف مالية اخرى
	.]	-		<u>محصمت</u> مائية
			. 7	. ڊ . سوع (٧)
-		_		نتيجةمڻية(٧٠١٧)
-98.015,47	8.835.902,53	-280,80	8.836.183,33	نتيجة جارية (VI + III)
-70.015(47	Gradulta de la companya de la compan	*#00/100	0.000,100,000	(-) تغيير المخزونات مخزون نهائي مخزون اولي زيادة(+)نقصان (1)

(-) تغییر المخزونات مخزون نهائی مخزون اولی زیادهٔ(*)نقصان (1)
 مشتریات معاد بیعها او مستهاکه تغییر المخزونات (2)

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

	غد	 ئوسات		عجموع الكورة
	خص بالدورة	منطق بالدورات	مهموع الدورة	المعلسيية السابقة
	المحاسبية 2021 1	المعاسبية السابلة 2	المعاملية 2021 2 + 1 - 3	2020
نتيجة جارية (مرهلات)	8.836.183,33	-280,80	8.835,902,53	-98,615,47
عائدان غير جارية	1.082,043,02	0,00	1.082.043,02	98.149,05
عباندات التنساز لات عن الأصمول التسابشة	72 000,90		72,600,00	ļ
إعلامات اللوازن	- (-	. [-
استردادات من إعتاث الإستثمار	908.951,47	}	908 951,47	86.028,70
عائدات غيار جارية أذرى	101.091,55		101.091,55	12,120,35
استردادات غير جارية ، تنقبلات تكافيف				
مجمسوع IIIV	1,082.043,02	0,00	1,082.043,02	98.149,05
تكاليف غير جارية	1.707,86	0,60	1.707,86	133,58
فيع صماقية من استهلاك الأصمول الشابشة العثنازل عنهما	ŀ	. }	ŀ]
إعبائيات معتبوشية	j	- }	.	
تكسايف غيسر جساريسة أخزى	1.707,86	1	1,707,86	133,58
مخصصات غيرجارية للإستهلاكات]	!]	
المخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكيليف				
مجسوع IX	1.707,86	0,00	1.707,86	133,58
نتيجة غير جارية X-VIII	1.080.335,16	9,00	1.080.335,16	98.015,47
تنيجة قبل الضريبة X+VII	9.916,518,49	-280,80	9.916.237,69	0,00
ضرائب عنى النتيجة			0,00	
تتبجة صنفية XII-X	9,916,518,49	-280,80	9.916.237,69	0,00
مجمعوع العساندات +V + V	32,801.084,24	0,00	32.801.884,24	16,636,851,65
مبعسوع التكشيف []+X+V+[22.884.565,75	280,80	22.884.846,55	16.636.851,65
نتيجة صنافية (مجموع العلدات - مجموع النكسانيف }	9.916.518,49	-286,80	9,916,237,69	0,00

بيان أرصدة التسيير أولا- جدول تكوين النسانج

			"	انجازات	الدورة المحاسبية
ŀ		1		السدورة	السايفة
				2021	2020
	1		مبیعات بضائع (علی حاآتها)	- 1	-
	2		مشتريات بضائع معاد بيعها	-	-
-			هامش إجمالي عن مييعات بضائع على حالتها	-	-
=		+	نتائج الدورة المعاسبية (4+4+5)	-	-
	3		مبيعات سلع و خدمات منتجة	- 1	-
1	4		تغبر مخزونات المنتجبات	- 1	-
	5		اصبول ثابتة منتجة من المنشاة لنضها	- 1	-
==		-	استهلاك الدورة المحاسبية (7+6)	5.903.316,03	4.684.492,47
	6		مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	2.156.419,60	1.817.673,47
	7		تكاليف خارجيسة اخرى	3.746.896,43	2.866.819,00
2		=	قيمـة مضــــــــــــــــــــــــــــــــــ	-5.903.316,03	-4.684.492,47
Γ	8	+	إعانات الإستغلال	31.719.041,22	16.538.702,60
	9	-	ضرانب و رسوم	7.375,39	3.667,47
	10	-	تكاليف المستخدمين	15,598,558,45	10.899.110,90
		=	فانض اجمالي للاستغلال	Ī	
٧] او	-	-
		=	ناقص إجمالي للاستغلال	10.209.791,35	951.431,76
1	11	+	عاندات استغلال أخرى	-	-
1	12	-	تكاليف استغلال أخرى	-	-
ı	13	+	استردادات استغلال ، تنقيلات تكاليف	-	-
L	14	-	مخصصات الإستغلال	1.373.888,82	1.049.447,23
Λī		_	تنيجه الاستغلال (+ او -)	8.835.902,53	-98.015,47
VII		+	نتيجة مالية	-	
VIII		=	نتيجة جارية (+ أو -)	8.835.902,53	-98.015,47
l		+	نتيجة غير جارية	1.080.335,16	98.015,47
ıχ		=	نترجة قبل المضرانب		
	15	_	ضرانب على التثانج	-	-
×		_	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ او -)	9.916.237,69	-0,00
			1 3 1 1 1 1 1	717101237307	-0,00

شانيا - قدرة التمويل الذاتى

إنجازات	الجازات				
الحورة	المحورة				
2020	2021				
-0,00	9.916.237,69	تُتَبِجة صافية للنورة المعاسبية	-	Ī	
		ربــح			
-0,00	9.916.237,69	اخـــسارة			
1.049.447,23	1.373.888,82	مخصصات االاستغلال	+	2	
- [-	مخصىصات مالية	+	3	
-	-	مخصصات غير جارية	+	4	
- 1		الستر دادات الاستغلال	-	5	
-	-	استردادات مائية	-	6	
86.028.70	908.951,47	استردادات غير جارية	-	7	
-	72.000.00	عساندات ببع الأصدول الشسابقة	-	8	
		قيم صنافية من استهلاكات الأصنول التابتة المتناول عنها	+	9_	
963.418,53	10.309,175,04	قدرة التمويل الذاتي			1
		توزيعات الأرباح	-	10	
963.418,53	10.309.175,04	النمويسل الذاتي			11

⁽¹⁾ باستثناء المخصصات المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة والخزينة

⁽²⁾ باستثناء الاستردادات بالاصول و الخصوم المتداولة وبالخزينة

⁽³⁾ بما فيها الاستردادات من اعانات الاستشمار

20-10

الحصيلة (الأصول) النظام العادي

	المبلغ بالدرهم		الأصول
المبلغ الصافي	إستهلاكات و مخصصات	إجمالي	
0,00	0,00	0,00	قيم معدومة ملحقة بالأصول الثَّابِيَّةُ (١)
O(H)	0,00	0,00	مصاريف تمهيدية
0,00	0,00	(I,(M)	تكاليف التوزيع على عدة دورات محاسبية
0,00	0,00	0.90	مكافاة تسديد سندات افتر اضية
7 766 033,10	24 792 442,26	32 558 475,36	حقوق معنوية ملحقة بالأصول النَّابِئة (ب)
7 665 668,101	24 281 277,26	31 946 945,36	البحث و انتصية
100 365,00	511 165,00	611-530,00	براءات، علامات، حقوق و قيم شبيهة بها
0.00	(1,00)	0),000	محل تجاري
0,00	()_(0)	0,00	حقوق معنوية اخرى ملحقة بالاصول الثابيتة
9 894 451,48	6 971 245,82	16 865 697,30	اصول ثابتة مادية (ج)
2 301 575,00	0,00	2 301 575,00	أرض
(ş ⁱ l H)	0,00	0,00	مبآن
30 932,50	76 337,50	107 270,00	انشاعات نقنیه، عند و ادوات
859 154,00	1 982 284,00	2 841 438,00	عتاد النقل
1 395 926,39	4 912 624,32	6 308 559,71	الثاث، عدَّاد المكتب و تهينات مختلفة
0,00	0,00	03/0}	اصول ثابتة مادية اخرى
5 306 863,59	()(-)()	5 306 863.59	أصول ثابتة مادية قيد الإنجاز
852,79	0,00	852,79	حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابيّة (د)
0,00	0,00	0,00	سلفات ملحقة بالاصول الثابئة
852,19	0.00	852,79	داننيات مالية اخرى
11(31)	11(18)	0.00	سندات المساهمة
0,00	0,00	(1,01)	سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة
0,00	 	0,00	فوارق التحويل بالأصول (ه)
11,(#)	DEBT.	0.00	نقصان الداننيات الملحقة بالأصول الثانيئة
41,164	0,00	11,00	زيادة ديون التعويل
17 661 337,37	31 763 688,08	49 425 025,45	الأصول الثابقة: مجموع 1 (أ+ ب + ج + د+ ه)
109 556,25	DAR)	109 556,25	مغزونات (و)
0,00	0,00	0,00	بضائع
109 556,25	0,00	109 556,25	موارد و لوازم قابلة للاستهلاك
0.00	0,00	0,00	منتجات قيد الإنجاز
0.110	0,00	(1,00	منتجات وسيطة و منتجات منبقية
0,00	0,00	0,00	منتجات تامة الصنع دانتيات الأول المتداولة (ز)
1 573 795,94	0,00	1 573 795,94	موردون مدينون، تسبيقات و دفعات
0,00 218 108,37	0,00	218 108.37	ربناه و حمايات مرتبطة
(1,00	0,00	0,00	مستخدمون
1 328 331.72	0,00	1 328 331,72	الدولة
0,00	0,00	0,000 mg/g	حسابات شر کاء
0,00	0.00	0.00	مدينون اخرون
27 355,85	0,00	27.355,85	حسابات تسوية بالأصول
0(00	0.00	0390	سندات و فيم نوظيف (ح)
0(00	0,00	0,00	فوارق التحويل بالاصول (عناصر منداولة) (ط)
1 683 352,19	0,00	1 683 352,19	(صول المتداولة : مجموع ١١ (و + ز + ح + ط)
5 769 270,25	0,00	5 769 270,25	خزينة بالأصول مجموع III
387 424,00	0,00	387 424,00	شیکات و قیم التحصیل
	0,00	5 381 846,25	بنوك الخزينة العامة، شيكات بريدية
	17,000	3 30 C 070,23	
5 381 846,25	0,00	0,00	صناديق، خَوْالَاتِ تسبيقات و اعتمادات

الحصيلة (الخصوم) النظام العادي

الخصوم	المبلغ بالدرهم
رووس أموال ذائية	-13 387 232,21
راس مال الشركة أو راس مال شخصيي	0,00
ناقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مطالب به ،	0.00
مطائب به ، دفع منه	0,00
علاوات اصدار و اندماج وتقدمة	0.00
فوارق اعادة النقويم	0,00
احتياضي قانوني	0.00
احثياضات اخرى	0.00
مرحل من جدید	-11 486 224,72
نتانج صافية قيد الأرصاد	0,00
نتيجة صافية للدورة المحاسبية	-1 901 007,49
رووس اموال ذاتية مماثلة	37 107 951,81
اعانات استثمار	37 307 951,81
مفصصات مقنفة	
يون التمويل	0,00
قتر اضات سندية	0,00
بيون أخرى للتمويل	0,00
خصصات مستديمة لمواجهة مخاطر و تكاليف	0,00
مخصصات أمواجهة مخاطر	00,00
مغصصات لمواجهة تكاليف	00,00
وارق النحويل بالخصوم	0,00
زيادة الدانليات الملحقة بالاصول الثابتة	0,00
قصان ديون المتمويل	0,00
لتمويل الدابم	23 720 719,60
يون الخصوم المنداولة	1 393 240,21
موردون و حسابات مرتبطة	1 026 110,81
ربناء داننون ، تمبيقات و دفعات	0,00
سيتخدمون	76 020,15
هيئات اجتماعية	29 162,82
الدو لة 	261 646,43
حسابات شركاء	$\Omega(00)$
انئون اخرون	0,00
صابات تسوية بالغصوم	0,00
خصصات اخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف	0,00
وارق التحويل بالخصوم (عناصر منداولة)	0,00
لخصوم المتداولة (دون الخزينة)	1 393 240,21
لغزينة بالغصوم	0,00
فروض الخصم	00,0
روض الخزينة	0,00
نوك (أرصدة دامنة)	0,00
سجموع المخصوم	25 113 959,81

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

دورة محاسبية من 01 يناير 2021 الى 31 دجنبر 2021

		التعيين	المبلغ بالدرهم
 		عاندات الإستفلال (المجموع I)	
1	,	مبيعات بضائع	14 677 469,79
1		میرعات سلع و خدمات	927 469,78
1		رقم الاعمال	1 258 907,12
1		رحم بالمنتجات تغير مخزونات المنتجات	0,00
1		أصول ثابثة منتجة من المنشاة لنفيها	0,00
		اعانات الإستغلال	13 750 000,01
=		عاندات استغلال أخرى	0.00
3		استر دادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	
الا ستغلال	11	تكاليف الاستغلال (المجموع II)	19 823 844,58
5		مشتريات بضانع معاد بيعها	0,00
1		مَتْمَرِياتَ مَمَتَهَلَّكَةَ مَنْ مُوادُ وَ لُوازَمَ	264 210,65
		تكاليف خارجية أخرى	2 294 831,21
		ضرانب و رسوم	200 984,39
		تكاليف المستخدمين	13 453 686,62
		تكاليف استغلال أخرى	0,00
]		مخصصتات الإستغلال	3 610 131.71
	111	تُنْفِجِةَ الإستَغَلَال(I-I) III	-5 146 374,79
	iV	عاندات مالية IV	39 594,21
		عاندات سنداث المساهمة و سندات أحرى ملحقة بالأصول الثابتة	0,00
1		مكاسب الصرف	0,00
		فواند و عامدات مالمية أخرى	39 594,21
_		استردادات مالية نتقيلات تكاليف	0,00
3	v	تكاليف مالبة ٧	
		تكانيف الفواند	
		خسائر الصرف	0,00
		تكاليف مالية أخرى	0,00
1		مخصصات مالبة	0,00
	VI	تنيجة مائية (V-[V] = VI=	39 594,21
	VII	تَبَجِهُ جارِيهُ VI + III) = VII (VI + III)	-5 106 780,58

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

دورة محاسبية من 01 يناير 2021 الى 31 دجنبر 2021

		التعيين	المبلغ بالدرهم
		نتيجة جارية (مرحلات)	-5 106 780,58
	Vill	عاندات غير جارية	3 662 415,71
		عاندات النشاز لات عن الأصول الثابنة	0,00
		إعانات التوازن	0.00
		استردادات من إعانات الاستثمار	3 610 131,71
		عاندات غير جارية أخرى	52 284,00
.11		عاندات غير جارية ، تنقيلات تكاليف	0,00
غير جاري	ΙX	تكاليف غير جارية	368 025,62
ું જુ		قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	00,0
		اعانات ممنوحة	0.00
1		تكاليف غير جارية أخرى	368 025,62
		مخصصات غير جارية للاستهلاكات و المخصصات المعدة لمواجهة مخاطر او تكاليف	0,00
<u> </u>		نتيجة غير جارية (IX -VIII)	3 294 390,09
		نتيجة قبل الضريبة (X+VII)	-1 812 390,49
}	ŀ	ضرانب على النتانج	88 617,00
	XIII	نتيجة صافية (XII - XI)	-1 901 007,49
	XIV	مجموع العائدات (VIII+IV+I)	
1.2		مجموع التكاليف (۲۱۲-۱۲۱۲)	18 379 479,71
larea 3	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20 280 487,20
<u>్ష</u>	XVI	نتيجة صافية (مجموع العاندات - مجموع التكاليف)	-1 901 007,49

بيان أرصدة الإدارة

دو نبر 2021

أولا - جدول تكوين النتائج

المبلغ بالدرهم	التعيين			
(0,0)	مبيعات بضانع (على حالتها)		1	
0,00	مشتريات بضأنع معاد بيعها		2	
0,00	هامش اجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=		į
927 469,79	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	+	!	11
92" 469,"9	مبيعات سلع واخدمات منتجة		3]
0,00	تغبير مخزونات المنتجات		i 4	
	اصبول تابته منتجه من المنتباة لنفسها		5	
2 529 685,04	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	-	ļ	111
26-1-210,65	مثنریت مستهلکهٔ من مواد و لوازم		6	
2 265 474,39	تكاثيف خارجية أخرى		7	
-1 602 215,25	قيمة مضافة (I+II-III)			ΙV
13 [50 000,01]	اعانات الاستغلال	+	8	
200 984,39	ضرائب وارسوم	-	9	
13 453 686,62	تكاليف المستخدمين		10	
-1 506 886,26	فَانض اجمالي للاستغلال أو ناقص اجمالي للاستغلال	=		v
0,00	عاندات استغلال أخرى	+	11	
00,0	تكاليف استغلال أخرى	-	12	
00,0	المفردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	+	13	i
3 610 131,71	مخصصات الاستغلال	-	14	
-5 117 017,97	نتيجة الاستغلال	=		VI
39 594,21	تتيجة مائية	+		VII
-5 077 423,76	نتيجة جاربة	=		VIII
3 265 033,27	نتيجة غير جارية	÷		ΙX
(0), 15.88	ضرانب على النتامج	-	15	
-1 901 007,49	نتبجة صاقية للدورة المحاسبية			Х
-1 901 007,49	ل انذاتی ل انذاتی	تمود	ندرة ال	ـًا - ق
3 610 131, 1	مخصصيات الاستغلال		1	-
0,00	مخصصات مالية		2	
0,00	مخصصات غير جارية		3	
000	السردادات الاستغلال	_ [4	
0,00	السردادات مالمية	_	5	
3 610 131,71	أستر دادات غير جارية	_	6	
0,00	علدات تدر لات عن الاصول الثابتة	_	7	
0,00	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتناول عنها	+	á	
-1 901 007,49	قدرة التمويل الذاتي	=		i

^{*} تجدر الإشارة إلى ان هذه الحسابات قد خضعت للتدقيق المالي والمحاسباتي الخارجي، كما تمت المصادقة عليها من طرف أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الحضرية للرشيدية - ميدلت في دورته الثالثة عشر بتاريخ 27 يونيو 2022

ملحوظة: البياتات المؤفَّتة لسنة 2021 للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لم تخضع بعد للتعقيق من قبل المفتحصين الخارجيين.

المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

	,	سِلة - أصول (تمودج عادي			
بدول رقم 1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	سيه - اصول إنمودج عادي	31/12/2021	الموسع المنتهي في	i
الموسم N-1		الموسم			
<u>م</u> ساقي	صفی	الإهتلاك المخصصات	خام	اصـــول	
161 600 000,00	121 200 000,00	80 800 000,00	202 000 000,00	أراصول ثابتة عديمة القرمة	
				نفقت تمهيدية	1
161 600 000,00	121 200 000,00	80 800 000,00	202 000 000,00	نفقات معكن تقسيمها	1
				علاوة استرجاع السندات	1
2 222 258,24	1 747 289,00	9 198 487.02	10 945 776,02	ب- أصول ثابتة غير مجسدة	1
			,	اصول ثابتة في البحث و الانماء	
2 222 258,24	1 747 289,00	9 198 487,02	10 945 776,02	براءات و علامات و حقوق و قيم شبيهة	ى ا
				اصول تجارية	1
	}			أصول ثابتة غير مجمدة اخرى	
29 900 361,27	28 985 549,39	96 246 431,28	125 231 980,67	ج- اصول ثابتة مصدة ذائية	1
3 034 200.00	3 034 200,00	30 240 401,20	3 034 200,00	ي الواضي	1
21 719 594,35	18 263 733,21	54 596 596,98	72 860 330,19	بناءزت	
2 091 938,74	1 834 684,30	737 860,10	2 572 544,40		
198 320,31	944 777.01	1 881 426,68	2 826 203.69	معدات النقل	ŀ
2 364 331,00	4 686 308,73	27 925 923,81	32 612 232,54	تجهیزات ومعدات المکتب و تهینات اخری	-
491 976,87	221 846,14	11 104 623.71	11 326 469,85	بهیرات وسمات اسب و مهدت امری اصول ثابته مجسدهٔ اخری	1
451 510,01	221 040,14	11 104 023,71	11 320 403,85	الصول ثابتة في طور الانجاز	
Ö,00	0,00	0,00	0,00		∤
0,00	0,00	0,00	0,00	ه أصول ثابتة مثلية قروض مثبتة	{
0,00	0,00	0,00		مروس عبد. دیون مالیهٔ اخری	[
0,00	1		0,00	ديون معيد بحري سندات المساهمة	J
0,00	0,00	0,00	0,00	سندات مثبتة اخرى سندات مثبتة اخرى	
	0,00	0,00	0,00		
			-	ع- فروقات التحويل اصول	l
0,00	0,00	0,00	0,00	انكفاض في الديون المشية	ŀ
0,00	0,00	0,00	0,00	ارتفاع في قروض التمويل	
0,00 193 722 619,51	0,00	0,00	0,00		
7 952 578,59	151 932 838,39	186 244 918,30	338 177 756,69	المجدوع 1 (أ+ب+ج+د+++ع)	<u> </u>
1 82% 51 8,53	8 159 829,62	241 547,10	8 401 376,72	غ- المقزون	خ ا
2 405 207 00				يضقع	ص
2 495 395,89	2 704 129,52		2 704 129,52	مواد و ادوات مستهلکة	. و
				منتجات في طور الإنجاز	ج ك
5 457 182,70	5 455 700,10	241 547,10	5 697 247,20	منتجات تامة	ام
243 560,01	246 937,11	23 515,25	270 452,36	رّد ديون الاصول المتداولة	, ت
22 395,19	22 395,19		22 395,19	موردون مدينون و تسبيقات ودقعات	ن د
207,00	207,00		207,00	زبانن وحسابات متعلقة يهم	ق ا
119 588,18	119 588,18	23 515,25	143 103,43	مستخدمون	د و
			}	الدولة	ں
		i]	حبينيات المساهمين	5
				منینون اطرون	
101 369,64	104 746,74		104 746,74	حسنبك التدوية احبول	
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)	
8 196 138,60	8 406 766,73	265 062,35	8 671 829,08	العجموع 11 (غ+ز+م+ن)	
67 324 819,43	74 836 564,86	0,00	74 835 564,86	النقد-اصول	,
				شيكات و قيم للتحميل	J
67 324 819,43	74 836 564,86		74 836 564,86	البناك و خزيلة عنمة و شيكات بريدية	ن
ĺ				غزينة وتدمين مسبق و اعتمادية	ق
					۵
6T 224 040 42	74 836 564,86	0,00	74 836 564,86	111	
67 324 819,43	74 030 304,80	3,00	14 050 504,00	المجموع [11	

INSTITUT ROYAL DE LA CULTURE AMAZIGHE

حصيله - خصوم (نمودج عادي)

	حصيته - خصوم (بمودج عادي	4.4		
	الموسع المنتهي في 31/12/2021			بد ول رقم 1
	خصوم		الموسم N	N-1
	رووس اموال ذائية		197 732 706,98	230 238 686,25
	رأس المال (1)		1	
	مدادة المداد المال مكتب غير مطلوب راس مال مطلوب غير مدفوع (-)	1		
ت	علاوة الإصدار، الإنتماج، الاسهام	İ	1	
•	فروق (عادة التقييم احتباط فقوني			
و	اختيط دبوني	1		
جي ل	احتباطات نفرى			
_	المرحل من جديد (2)	1	230 238 686,25	258 621 717,39
	النتائج الصافية في انظار الارصاد	1	230 230 000,23	230 021 7 17,33
	النتيجة الصافية للموسم (2)	1	-32 505 979,27	-28 383 031,14
		1	02 000 07 0,27	20 000 001,11
1	أ- مجموع رووس الاموال الذاتية	(A)	197 732 706,98	230 238 686,25
ئ		-		
•	بيد رووس اموال شبه ذائية	(B)	27 929 948,89	29 319 730,01
	اعقات الاستثمار		27 929 948,89	29 319 730,01
	مخصصات منظمة		0,00	0,00
	أحمماب الربط	ľ	0,00	0,00
			0,00	0,00
	,	(C)	0,00	0,00
	اقتراض مندي	1	0,00	0,00
	قروض تمویل اغری		0,00	0,00
		(D)	0,00	0,00
	د- مخصصات دانمهٔ لاچل الاخطار و النفقات مخصصات دانمهٔ لاچل الاقطار	(D)	0,00	0,00
	مخصصات دانمة لاجل التفقات	}	0,00	0,00 0,00
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	0,00	0,00
	ه- فروقات التحويل ـ خصوم	(E)	0,00	0,00
	ارتفاع في الديون المقينة	┝∸∸	0,00	0,00
	الخفاض في فروض التعويل	1 1	0,00	0,00
			00,0	0,00
	المجموع [(أ+ب+ج+د+ه)		225 662 655,87	259 558 416,26
ċέ	غ- ديون الخصوم المتداولة		8 248 382,81	7 466 089,68
اص	موردون وحسابات متطقة بهم		3 019 791,87	3 201 906,33
ر و	زیان داندون ، نسبههات و دفعات	' 1		
خ م	مستخدمون	1	116 258,77	101 192,77
	مؤمسات اجتماعية		4 165,72	4 165,72
ام انت	الدولة		3 904 516,29	3 591 095,53
ان ت دترو	احسابات المساهدين داننون مختلفون		1 202 650 46	567 729,33
ن د ځۍ ۱			1 203 650,16	301 123,33
ب <i>ی</i> , دو	حسابات التسوية كصوم			
ل	ز- مخصصات اخرى لاجل الاخطار و النفقات		1 265 131,30	2 219 071,60
-	رب محصصات اخرى وجن المحصور عناصر جارية)		1 265 313,30	2 219 071,60
	المجموع ١١(غ+ز+م)	\neg	9 513 514,11	9 685 161,28
	1	\neg	0,00	0,00
1	النقد غصوم			
ن	النقد كسوم قرض الخصم	- 1	0,00	0,00
ا ل ن	قرض الخصم قرضالقزيلة		0,00 0,00	0,00
	قرض الخصم			-
ن	قرض الخصم قرضالقزيلة		0,00	0,00

ربح (+) ; ځسارة (-) (2)

ملحوظة: البيانات المؤفتة لسنة 2021 للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لم تخضع بعد للتدقيق من قبل المفتحصين الخارجيين.

INSTITUT ROYAL DE LA CULTURE AMAZIGHE

حساب الإيرادات والنققات (نحبر خاضع للرسوم)

الموسم من 2021-01-01 إلى 120201-31

المستود المست	العوسم من 2021-01-01	01-01 إلى 1202021-31			(نمودج عادي)	
المرات ا			der			جدول رئم 2
ا المداد						1. 1
139 328.60 25 883.70 25	ĺ					
ا المناس				العومم السنيق	الموصم	إ السائق
ال المنابعة			1	2	3	4
139 328,60		استغلال				
الم المساعلات المساعلة الم 139 328.50 25 883.70 0.00 25 883.70 14 1909.60	البرادات الاستغلال	نغلال				1 1
الم المساعلات المستود المساعلات المستود المساعلات المستود الم	البية النضقة كما هـ	كما هي	25 962 76	1	25 22 72	
ال المساور المرابعة			25 683,70		25 883,70	139 328,60
علور مغزون تستيد ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال						
المراد المؤون المناوت المؤون المناوت المراد المناوت ا			25 883,70	0.00	25 883 70	139 328 60
100,00 269 300,00 269 300,00 40 888 368.30 30 30 30 30 30 30 30	تطور مخزون المنت	ن المنكونت (1)	-11 909 60			
1970 1970				1		
10,00 394,589,85 594,367,30 564,367,30 564,367,30 564,367,30 564,367,30 564,367,30 565,314 565,						
1946 1985 194 196 1			64 068 366,90		64 056 366,90	67 019 706,47
1946 198,85 964 367,30 964 387,30 1046 198,30 1	إليرادات استفلال القر	لال الحزى	0,00		0.00	
المنافع المنا	اعلاة نمح استغلال	شغلال وتتقبل النفقات	964 367 30			204 500 05
ال المنافق ا						
ال المرافق المستقب (2) بعد يديد المرافق المستقب (2) بعد يديد المرافق المستقب (2) بعد يديد المرافق المستقب (2) بعد يديد المرافق المستقب (2) بعد يديد المرافق			65 314 008,30	<u>0'</u> ón	65 314 008,30	67 990 553,45
ال المراقع ال						
المنافعة ال	[شراءات للبضائع (إ	سقنغ (2) يعلد بيعها				i 1
المنافعة ال			2 240 524 54	0.00	0.046.064.04	9 866 466 461
المنافع المنا						
المنافق المنا				26 164,80	7 054 164,21	6 514 339,90
المنافق المنا	ضرائب و رسوم	و م	14 810.00	0.00	14 810.00	6 450,00
المنافق المنا	الفقات المستخدميان	فعين				
المتعدد المتع						
103 382 286,13 105 271 830,35 26 164,80 105 245 665,65 11 المنهبة المنطقية المنط					,	
المهجوع الشيب العرب الع			47 723 414,22	0,00	47 723 414,22	47 468 154,16
ال البياد المرات على الإسلام البياد المرات على الإسلام البياد المرات على الإسلام البياد المرات على الإسلام البياد المرات على الإسلام البياد المرات على الإسلام البياد المرات على الإسلام البياد المرات على الإسلام البياد المرات على الإسلام البياد المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات على المرات على المرات المرات المرات المرات المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات المرات على المرات المرات على	المجموع الثاني [[نی اا	105 245 665.55	26 164 80	105 271 830.35	103 382 296 13
الإدانات مثلق المساهدة و الشندات الاعتراق المساهدة و الشندات الاعتراق المساهدة و المسندات المساهدة و المسندات المساهدة و المسندات المساهدة و المسندات المساهدة و المسندات المساهدة و المسندات المساهدة و المسندات المساهدة و المسندات المساهدة و المسندات المساهدة و المسندات المساهدة و المسندات المساهدة و المسندات المساهدة المستدات المساهدة المستدات المساهدة المستدات المستدا	الله التبجة الاستغلال (11-	7140.50				
الم المنافعة في ا	11,02-21 111		-39 931 657,23	-25 154,89	-39 95/ 822,05	-35 391 /42,68
الريات مندت المساهمة و المشادات الإفري المثينة و المشادات الافري المثينة المرابع المربع المرابع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المرب						- 1
الباع الصرف الدور المراحث عبد المراحث عبد المراحث عبد المراحث عبد عادية المراحث عبد المراحث عبد المراحث عبد المراحث عبد المراحث المراحث عبد المراحث عبد المراحث عبد المراحث المراحث عبد المراحث المراحث عبد المراحث المراحث المراحث المراحث عبد المراحث المراحث المراحث المراحث عبد المراحث المراحث المراحث عبد المراحث المراحث المراحث المراحث عبد المراحث المراحث المراحث عبد المراحث المراحث المراحث عبد المراحث ا	إيوادات مالية					1 !
الباع الصرف الدور المراحث عبد المراحث عبد المراحث عبد المراحث عبد عادية المراحث عبد المراحث عبد المراحث عبد المراحث عبد المراحث المراحث عبد المراحث عبد المراحث عبد المراحث المراحث عبد المراحث المراحث عبد المراحث المراحث المراحث المراحث عبد المراحث المراحث المراحث المراحث عبد المراحث المراحث المراحث عبد المراحث المراحث المراحث المراحث عبد المراحث المراحث المراحث عبد المراحث المراحث المراحث عبد المراحث ا	ابرادات سندات المبر	ت المساهمة و السندات الاخر و المثبتة	0.00	0.00	0.00	0.00
العبد و بالمخصصات المراقب الم						
10,00 0,00						
المجدوع المجاورة الم			0,00	0,00	0,00	0,00
المجدوع المجاورة الم	اعادة نمج المخصم	مخصصات المالية: تنقيل التفقات	0.00	0.00	0.00	0.00
المناف ا						
المنافرة المعرف المنافرة المعرف المنافرة المعرف المنافرة المعرف المنافرة المعرف المعرف المنافرة المعرف المنافرة المعرف المنافرة المعرف المنافرة المعرف المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المعرف المنافرة المناف				0,00	0,00	3,00
المنافق المنا						1 1
المنبعة الفرد الله المنبعة ال	مفقات الغواند					Į I
المنبعة الفرد الله المنبعة ال	خميارات الصرف	ر ف				i I
مخصصات عليه المجموع المجاهدة المجموع المجاهدة المحاهدة المجاهدة المحاهدة ال						1 1
0.00 0.00					1	
\begin{align*} \begin{align*} Align* V Mittage* Large V Mittage* Large V Mittage* Large V Mittage* Large Large V Mittage* Large Lar						
Viling Page	أالمجموع ∨		0.00	0,00	0.00	0.00
Vili النتيجة الجارية VIII Viscolar المحتوى VIII Viscolar Viscolar V	VI النتيجة المالية V-1	VLVA				
العاد المواقع						
الرامات للبضاع أو مستهاكة: شراءات - نطور مغزون (2) الرامات غير عادي الرامات غير عادي الرامات غير عادي الرامات غير عادي الرامات غير عادي الإمامات بيع الإصول الثانية المباعث المامات بيع الإصول الثانية المباعث المامات المعلقات المعلقات المعلقات الاستفار المامات المعلقات الم			-39 931 657,25	-26 164,80	39 957 822,05	-35 391 742,68]
الرامات للبضاع أو مستهاكة: شراءات - نطور مغزون (2) الرامات غير عادي الرامات غير عادي الرامات غير عادي الرامات غير عادي الرامات غير عادي الإمامات بيع الإصول الثانية المباعث المامات بيع الإصول الثانية المباعث المامات المعلقات المعلقات المعلقات الاستفار المامات المعلقات الم	تطور مخرّون : مــ	ن : مخزون فهائي- مخزون ايتدائي (1)				1
الإدائت غير عادي أورادات غير عادي الإدائت عبر المورد الثابتة المهاعة المعادل المهادة المعادل						1 1
ال البرادات غير عالية الموال الثابتة المساعد الموال الثابتة المساعد الموال الثابتة المساعد الموال الثابتة المساعد الموال الثابتة المساعد الموال الثابتة المساعد الموال الثابتة المساعد الموال	, , , , , , ,	(2/00)=-35=35				1 1
ال البرادات غير عالية الموال الثابتة المساعد الموال الثابتة المساعد الموال الثابتة المساعد الموال الثابتة المساعد الموال الثابتة المساعد الموال الثابتة المساعد الموال الثابتة المساعد الموال						
101 293,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						1
101 293,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	الإلا أيرادات غير عانية	عائية				1
1942 1941 1942 1941 1942 1941 1942 1941 1942 1941 1942 1941 1942 1943 1943 1944 1945 1945 1945 1945 1946			-	0.00		104 200 20
اعدة اصاح اعتنا الاستثمار 99 (27 عليه المستثمار 99 (27 عليه المستثمار 99 (27 عليه المستثمار 99 (27 عليه المستثمار 99 (27 عليه المستثمار المستثمار (27 عليه المستثمار المستثمار (27 عليه المستثمار (28 عليه						101 293,20
العابة العاج غير عادية الغراب على العابة ال						1
91 952,22 (طابقة عنو عادية المرابقة عنوا المرابقة عنوا المرابقة عنوا المرابقة عنوا المرابقة المرا	أعلاة انماج اعقنت	اعقنت الاستثمار	7 323 414.22	0,00	7 323 414.22	[6 816 179,99]
اعادة العاج غير عاديةً بتنقيل النفاقات المجموع VIII المجموع VIII 7 463 884,20 0,00 7 463 884,20 0,00 IIIV المجموع VIII 1 1 المجموع VIII 1 المجموع VIII المجموع VIII المجموع VIII المجموع VIII المجموع VIII المجموع VIII المجموع VIII المجموع VIII المجموع VIII المجموع VIII 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 1 0,00 1 1 1 0,00 1 1 1 1						,
كلوب على الله الموقع على الله الله الله الله الله الله الله ال			140 405,50	0,00	140 400,50	
الله القلامة أوساقية من الإهلاك للاصول الثابنة المهاعة المهاعة المهاعة المهاعة المهاعة المهاعة المهاعة المهاعة المهاعة المعلات الاهلاك الاصول الثابنة المهاعة الاصول الثابنة المهاعة الاصطفاء الاصطفاء المعلقاء ا						
القيمة الصلقية من الاهتلاك للاصول الثابتة المهاعة المهاعة المهاعة المهاعة المهاعة المعلك الم			7 463 884,20	0,00	7 463 884,20	209 009 431,41
القيمة الصلقية من الاهتلاك للاصول الثابتة المياعة المياعة المياعة المياعة المياعة المياعة المياعة المياعة المياعة المياعة المطلت المطلت المطلت المطلت المطلت المطلت المطلت المطلت المطلت المطلت المطلت المطلت عديدة المطلت عديدة المطلت عديدة المطلت عديدة المطلت عديدة المطلت الم	الفقفت غير علابية	ىلايىة				
ا مسول الثابلة المباعة المسطحات المسطح	القيمة الصافية من	Actual Attitutional approximation		ı		1 !
الاعتقاد المعطلات المعللات ال						1
202 000 719,87 12 041,42 12 041,42 12 041,42 مفصصات غير عادية اخرى 202 000 719,87 12 041,42 0,00 12 041,42 10 041,42 المجبوع XI 202 000 719,87 7 451 842,78 0,00 7 451 842,78 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	١ همول الخابشة المي	له المياعه		1	i	i
المنصمات غير عادية 202 000 719,87 12 041,42 0,00 12 041,42 IX المنجوع IX 12 041,42 7 008 711,54 7 451 842,78 0,00 7 451 842,78 IIIV-IX المنجية الحير عادية المراتب IX-1X-1X-1X-1X-1X-1X-1X-1X-1X-1X-1X-1X-1X	الإعقات المعطات	طات	i		· i	i 1
المنصمات غير عادية 202 000 719,87 12 041,42 0,00 12 041,42 IX المنجوع IX 12 041,42 7 008 711,54 7 451 842,78 0,00 7 451 842,78 IIIV-IX المنجية الحير عادية المراتب IX-1X-1X-1X-1X-1X-1X-1X-1X-1X-1X-1X-1X-1X	أللقات غير عابية ال	نابعة الذي.	12 041 42		12 041 42	202 000 719 87
202 000 719,87 12 041,42 0,00 12 041,42 1X التبيع التبيع الله الإسلام 203 000 711,54 7 451 842,78 0,00 7 451 842,78 11 V-1X 11 V-1X 11 V-1X 11 V-1X 11 V-1X 11 V-1X 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15			12 041,42	ł	12 041,42	1 202 300 7 .5,61
7 008 711,54 7 451 842,78 0,00 7 451 842,78 IIIV-ÎX التنبية الغير علمية XIV-ÎX التنبية الغير علمية XIV-ÎX التنبية فيل المضرات XIV-ÎX 108 711,54 7 451 842,78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
X الشَيْجِةَ قِيل الشَرائِب XI-VII 11V-IX 28 383 031,14 -32 505 979,27 -26 164,80 -26 164,80 XI الشَيْجِةَ قِيل الشَرائِب XI الشَرِيةِ عَلَى الشَرِيقِ الشَرِيقِ السَرِيةِ عَلَى الشَرِيقِ السَرِيقِ السَائِقِ السَائِقِ السَائِقِ الشَائِقِيقِ السَائِقُ السَائِقِ السَائِقِ السَائِقِ السَائِقِ السَا			12 041,42	0,00	12 041 42	202 000 719,87
X الشَيْجِةَ قِيل الشَرائِب XI-VII 11V-IX 28 383 031,14 -32 505 979,27 -26 164,80 -26 164,80 XI الشَيْجِةَ قِيل الشَرائِب XI الشَرِيةِ عَلَى الشَرِيقِ الشَرِيقِ السَرِيةِ عَلَى الشَرِيقِ السَرِيقِ السَائِقِ السَائِقِ السَائِقِ الشَائِقِيقِ السَائِقُ السَائِقِ السَائِقِ السَائِقِ السَائِقِ السَا	النتبجة انغن علاية	عاصة ١١[٧-١χ]	7 451 842 78	0.00	7 451 842 78	7 008 711.54
XI الضريبة على الشركات	· · · · ·		, 40.042,70		, 151 042,10	- 244 11 1,000
XI الضريبة على الشركات						
	X الشيجة قبل اليصرون		-32 479 814,47	-26 164,80		
						(
-20 dpd 001/14 -22 dpd 44/21 -70 dpd/90 -22 418 814/41 MI-VII-VII-VII-VII-VII-VII-VII-VII-VII-V		. الشركات				
	XII الضريبة على الشرك		22 470 944 47	26 464 66	22 505 070 07	29 202 024 44

276 999 984,86	72 777 892,50	26 164.80	72 777 892,50	مجموع العقدات(IIV + VI + 1)
305 383 016,00	105 283 871,77		105 257 706,97	مجموع التكليف (II+V+IX+XII)
- 28 383 031,14	- 32 505 979,27	- 26 164,80	- 32 479 814,47	المنتيجة الصافية (سجموع العقدات، مجموع التكاليف)

ملحوظة، البيئات العوقلة لسنة 2021 للمعهد العلكي للثقافة الأمازيخية لم تفضع بعد للتنقيق من قبل المقتحصين الخارجيين.

بيان أرصدة الإدارة

دورة المحاسبية من 2021/01/01 إلى 2021/12/31

أولا جدول تكوين الننائج

1		الدورة المحاسيية	الدورة المحاسبية المد
مبيعا	مبيعات بضائع على حائتها		
	مشتريات بضائع معلا بيعها		
	هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها		
+ انتاج	إنتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	283 274,10	576 257,13
مببع	مبيعات سلّع و خدمات منتجهٔ	25 883,70	139 328,60
	تغير مخزونات المنتجات	11 909,60	148 171,47
اصو	أَصُولَ ثُلِنَةً منتجة من المنشأة لتفسها	269 300,00	585 100,00
	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	9 873 845,82	9 394 838,28
	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	2 819 681,61	2 880 498,38
	نكاليف خارجية أخرى	7 054 164,21	6 514 339,90
	فيمة مضغة (آإ-[[+])	9 590 571,72	8 818 581,15
	اعقات الإستغلال	64 066 366,90	67 019 706,47
- + -	ظرائب مرسوم	14 810,00	6 450,00
	تكاليف المستخدمين	47 659 760,31	46 512 853,69
	فالض اجمالي لامتغلال أو نافص اجمالي لاستغلال	6 801 224,87	11 681 821,63
	علادات استغلال اخرى	-	
	تكاليف استغلال أخرى	-	
ا استر 1 + استر	استردادات الاستغلال تنقيلات تكاليف	964 367,30	394 589,85
ا د امد	مخصصات الاستغلال	47 723 414,22	47 468 154,16
	ننيجة الاستغلال	39 957 822,05	35 391 742,68
	نتيجة مالية		
		39 957 822,05	35 391 742,68
<u>- انتج</u>	انتيجة جارية المنافقة	7 451 842,78	7 008 711,54
	نتيجة غير جارية		
1 - اضر	ضرائب على النتائج	32 505 979,27	28 383 031,14
ا = انتج	ننيجة صافية للدورة المحاسبية		

تُنتيا قدرة التمويل الذائي- التمويل الذاتي

الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية	انتيجة صافية للدورة المحاسبية		1	Т
28 383 031,14	32 505 979,27	€i.)			1
		<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>		1	ŀ
47 216 180,06	47 723 414,22	مخصصات الاستغلال	+	2	1
		مخصصات مالية	+	3	1
 		مخصصات غير جارية	+	4	1
	953 940,30	استردادات الاستغلال		5	1
6 816 179,99		استزدادات مالية		6	1
	7 323 414,22	استردادات غير جارية		7	1
101 299,20		عاندات تنازلات عن الأصول الثابنة المتنازل عنها	•	8	1
44 445 -		قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	+	9	1
11 915 669,73	6 940 080,43	قدرة المتمويل الذاتي		_ <u>`</u>	-
11 915 669,73	0.070.000	توزيعات الأرباح	-	10	
11 910 009,73	6 940 080,43	التمويل الذاتي			-

- باستثناء المخصصات المتطقة بالأصول و الخصوم المتداولة وبالخزينة بالمتثناء الاستردادات المتطقة بالأصول و الخصوم المتداولة وبالخزينة
- -2
 - بما فيها الإستردادات من إعتات الإستثمار

ملحوظة: البيانات المؤقتة لسنة 2021 للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لم تخضع بعد للتنقيق من قيل المفتحصين الخارجيين.

شركة العمران نامنصورت حصيلة الاصول

01/01/2020 au 31/12/2021 السنة المالية 2021 السنة المالية السابقة لانحة الاصول الإجمالي إهلاكات ومأوثاث أصول ثابتة منعدمة القيمة(أ) - مصاريف أولية ستكاليف موزعة على عدة سنوات مالية وعلاوات تسديد السندات سول ثانيتهٔ غير ملموسهٔ (ب) 263 958,93 301 990,59 80 742,24 382 732,83 لصول ثابتة في البحث والتطوير براءات اختراع،علامات تجارية،حقوق و قيم مماتلة 105 185,33 143 216,99 80 742,24 223 959,23 أصل النجاري 158 773,60 158 773,60 صول ثابتة غير منموسة اخرى 158 773,60 أصُّولُ ثَانِئَةً ملموسةً (ج) 455 <u>159,54</u> 2 677 459,23 345 714,99 3 023 174,22 ر اط. 21 410,84 21 410,84 تجهيزات تقنية، معدات وأدوات بعدات النقل 13 493,05 13 493,05 456 066,61 345 622,06 أثات، معدات مكتبية وتهنات مختلفة 2 636 329,03 2 981 951,09 اصول ثابئة ملموسة آخري 92,93 92,93 6 226,31 6 319,24 اصول ثابتة ملموسة جارية أ صول ثابئة مالية (د) سلفات ثابنة حقوق مالية أخرى بندات المساهمة سندات ثابتة أخرى **فوارق التحويل -أصول (خ)** إنخفاض الحقوق الثابتة ارتفاع النيون المالية 720 118,47 647 705,5B 2 758 201,47 3 405 907.05 مجموع] (أ+ب+ج+د+خ} 63 973 371,01 74 201 160,02 561 816,98 74 762 977,00 مخزونات (ر) مواد ولوازم 11 601 322,25 35 228 942,76 منتجات قيد الص 192 768,00 35 421 710,76 المنتجات الرسيطة والمنتجات المتبقية 52 372 048,76 369 048,98 38 972 217,26 39 341 266,24 145 721 095,33 118 895 968,54 حقوق الاصول المتداولة (ز) 118 895 968,54 ممونین، مدینون، تسبیقات و دفعات مقدمة 12 443,59 12 443,59 12 443,59 1 538 478,62 زبناء وحسابات مرتبطة 3 625 562,34 3 625 562,34 79 583,26 331 866,66 مستخدمون 331 866.66 4 235 445,50 الدولة 2 157 586,52 2 157 586,52 حساب الشركاء 135 719 613,65 108 633 651,27 مدينون آخرون (الوكيل) حسابات التسوية، أصول 108 633 651,27 4 135 530,71 4 134 858,16 4 134 858,16 سندات وقيم التوظيف (س) فوارق التحويل -أصول (ش) العناصر المتداولة مجموع | الأصول المنداولة (رجز جس+ش) 209 694 465,34 193 097 128,56 561 816,98 193 658 945,54 13 801 928,43 16 238 114,89 16 238 114,89 شيكات وقيم للتحصيل ٠<u>٠</u> 13 801 735,90 16 235 819,74 16 235 819,74 بنوك الخزينة العامة وحساب الشيكات البرينية صناديق ووكالات التسبيقات و الإعتمادات 191,53 2 295.15 2 295.15 جموع [[] الخزيلة 13 801 928,43 16 238 114,89 16 238 114,89 مجموع العام []|+||+| 224 216 513,24 209 982 949,03 3 320 018,45 213 302 967,48

تجدر الإشارة إلى ان هذه الحسابات قد خضعت للتدقيق المالي والمحاسباتي الخارجي، كما تمت المصادقة عليها من A . طرف الجهاز التداولي للشركة حصيلة الخصوم

	به انحصوم 0	1/01/2021 au 31/12/2021	
السنة المالية السابقة	السنة المالية 2021		
	······	رساميل ذائية (أ)	\vdash
25 000 000,00	25 000 000,00	رسامیل ذائیة (أ) - راسمال الشرکة او راسمال شخصی (1)	}
		ناقص: المساهمين، وأسمال مكتتب فيه غير مسمى	
		ناقص: المساهمين، رأسمال مكتتب فيه غير مسمى رأسمال مطلوب	
		نفع منه	}
		- علاوات الإصدار والاندماج والاسهام	
		فوارق إعادة التقييم]
2 500 000,00	2 500 000,00	إحتياطي قلنوني	
		احتياطيات اخرى	
67 621 143,67	67 927 260,72	مرحل من جدید (3)]
	0,00	نتيجة صافية في انتظار التخصيص]
10 306 117,05	12 313 690,31	نتيجة صافية للسنة المالية (2)	
105 427 260,72	107 740 951,03	مجموع الرساميل الذاتية (أ)	
		رساميل ذاتية مماثلة (ب)	
		ىيون التمويل (ج)	ĺ
		- اقتر اضات سندية	
		قروض مالية أخرى	
		مؤونات دائمة عن المخاطر والتكاليف (ح)	
		مؤونات عن المخاطر	
		مؤرنات عن التكاليف	
		فوارق التحويل — الخصوم (خ)	
		ارتفاع الحقوق الثابتة	
		انخفاض ديون التمويل	
0,00	0,00	مجموع ((أ+ب+ج+ح+خ)	
118 789 252,52	102 241 998,00	ديون الخصوم المتداولة (د)	
47 523 790,94	30 246 225,39	ممونون وحسابات مرتبطة	
24 359 801,11	21 952 509,15	زيناء داننون، تسبيقات ودفعات	
2 361 423,85	2 780 619,57	مستخدمون	_
652 871,44	464 899,19	منظمات إ جتماعية	1
1 325 514,86	3 025 716,40	الدولة	11 24.4
0,00	0,00	حساب الشريك	-
42 565 850,32	43 772 028,30	 داننون آخرون (الوكلاء) 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0,00	0,00	- حسابات تسوية الخصوم	17
		مؤونات أخرى عن المخاطر والتكاليف (ذ)	
		فوارق التحويل - الخصوم (عناصر متداولة) (ر)	
118 789 252,52	102 241 998,00	مجموع (د+ذ+ر)	
		خزينة ــ خصوم	
		قروض الخصم	4 1. 14 h
<u> </u>		قروض الخزينة	14
		بنوك (رصيد دائن)	
		مجنوع [[[
224 216 513,24	209 982 949,03	مجموع العام [[]+[]+[

شركة العمران تامنصورت حسمانيه (تعاندات والتكالوف

01/01/2021 au 31/12/20201

		1/2021 au 31/12/20201 قطييعة		سنيات	ادره	ands:
_			خاصة بقسنة المالية	منيت خاصة بالمنوات الملاية	مجاميع	مجاميع المنوات المثية
			1	السابقة 2	1+2=3	المنوات المنية المنافة
Т	عقدا	عقدات الإستغلال		2	172-3	
1		 بیع الملم (علی حالتها) 				
1			23 132 524,64		23 132 524,64	45 338 093,52
1		رقم المعملات	23 132 524,64	0,00	23 132 524,64	45 338 093,52
1			7 564 131,13	B,20	7 564 131,13	-33 737 110,25
1		 أصول ثابئة تنتجها الشركة نفسها 	7 304 131,13		1 504 131,13	
┨		 إعالات الاستغلال 			0.00	0,00
┨		• المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المرادي الاستغلال المعادلة المرادي الاستغلال			0.00	0,00
┨		 عمدات العرق للصنفلال: محويلات التكليف 	40 622 749 90		0,00	0,00
┥			18 623 718,89 49 320 374,66	0.00	18 623 718,89	13 712 101,94
-		مجموع (1) تكفيف الاستغلال	49 320 374,86	00,0	49 320 374,66	25 313 085,21
┥			0.00	0.00	A 40	2.00
-		 مشتریات ملم بعد بیعها (2) مشتریات ملم بعد بیعها (2) 	0,00	0,00	00,0	0,00
4		 مشتريات مستهلكة (2) من المواد واللوازم 	21 084 926,96	00,0	21 084 926,96	128 579,54
4		. 43	2 853 690,17	227 420,00	3 081 110,17	3 257 702,86
-		● طبرائبورسوم	96 008,20	0,00	96 008,20	98 114,00
4		• تكليف المستخديين	10 781 655,20	0,00	10 781 655,20	11 148 142,28
4-	•	 تكليف الإستنلال الأخرى 	0,00	0,00	0,00	0,00
4	•	 مخصصات الإستغلال 	153 474,99	0,00	153 474,99	166 372,27
4.	امجم	مجموع (2)	34 969 755,52	227 420,00	35 197 175,52	14 798 910,95
-		نترجة الاستغلال (2-1) مجموع (3)			14 123 199,14	10 514 174,26
4		عقدات مالية				
4	-	<u>.</u> عاندات سندات المساهمة و سندا <u>ت ثالق</u> ة أخرى				
┨	<i>.</i>					
4		• أرباح الصرف				
4			1 659 027,71	0,00	1 659 027,71	2 132 681,06
4	•	 مسترجعات مأبية تحويلات التكاليف 				
1		مجنوع (4)	1 659 027,71	0,00	1 659 027,71	2 132 681,06
┙	ا تكالية	تكليف مالية				
┙		 تكثيف القوائد 	0,04		0,40	14 761,91
_		• خيائر الميرف				
1	•	 تكاليف مائية أخرى 				
_	• •	و مخصصات مثلبة				· · · ·
]		سيدوع (5)	0,04	0,00	0,40	14 761,91
		النترجة المائية (5-4) مجموع (6)			1 659 027,31	2 117 918,15
		النتيجة الجارية (3+6) مجموع (7)			15 782 226,45	12 832 093,41
ľ	علدان	علدات غير الجارية				
]	٠ ء	 عندات تفويت الإصول الثابئة 				
]	sļ e	 إعضات الشرازان 				
]	44 8	 مسترجعات على إعقاف الاستثمار 				
7	اعاتنا	عائدات غير جارية اخرى	2 690 127,50		2 690 127,50	2 258 923,65
7		 مسترجعات غیر جاریة؛ تحویلات التکالیف 	·			
1				-		
╣	ابجد	مجمرع (8)	2 690 127,50	0,00	2 690 127,50	2 258 923,65
		تكليف غير الجارية				
٦,		 قيم الصافية لإهلاك الإصول الذيقة المقونة 				
1		اعلات منزحة				
1		 تكانیف آخری غیر جاریة 	384 663,64	8,00	384 663,64	0,01
+						
1	آمنب	مخصيصات غيرا جبارية للاعتلاك والأرصندة				
┨	منب	مفصمات غير جارية للاعتلاك والأرمندة		·		
+			384 663 64	0.00	384 663.84	0,01
-	مجمر	مجمرع (9)	384 663,64	0,00	384 663,84 2 305 463.86	0,01 2 258 923.64
	مجمر 1 الفترج	مجموع (9) النكيجة غير الجارية (9-8) مجموع (10)	384 663,64	0,00	2 305 463,86	2 258 923,64
1	مجمر 1 النترج 1 النترج	مجموع (9) النكيجة غير الجارية (9-8) مجموع (10) النكيجة قبل الضرالب (7+10) مجموع (11)	384 663,64	0,00	2 305 463,86 18 087 690,31	2 258 923,64 14 891 017,05
	مجمر 1 النترج 1 النترج 1 ضراف	مجموع (9) الشبحة غير الجارية (8-8) مجموع (10) الشبحة قبل الضرائب (7+10) مجموع (11) ضرائب على المنقع مجموع (12)	384 663,64	0,00	2 305 463,86 18 087 690,31 5 774 000,00	2 258 923,64 14 891 017,05 4 584 900,00
	مجمر 1 النترج 1 النترج 1 ضراف	مجموع (9) النكيجة غير الجارية (9-8) مجموع (10) النكيجة قبل الضرالب (7+10) مجموع (11)	384 663,64	0,00	2 305 463,86 18 087 690,31	2 258 923,64 14 891 017,05
	مجمر 1 النترج 1 النترج 1 ضرات 1 النترج	مجموع (9) النتيجة غير الجارية (8-8) مجموع (10) النتيجة قبل الضرائب (10+7) مجموع (11) ضرائب على النتيج مجموع (12) النتيجة الصافحة (11-12)	384 663,64	0,00	2 305 463,86 18 087 690,31 5 774 000,00 12 313 690,31	2 258 923,64 14 891 017,05 4 584 900,00 10 306 117,05
	مجمر 1 النتيج 1 النتيج 1 ضراف 1 النتيج	مجموع (9) الشبحة غير الجارية (8-8) مجموع (10) الشبحة قبل الضرائب (7+10) مجموع (11) ضرائب على المنقع مجموع (12)	384 663,64	0,00	2 305 463,86 18 087 690,31 5 774 000,00	2 258 923,64 14 891 017,05 4 584 900,00

 ⁽¹⁾ تغير المغزون: مغزون نهائي - مغزون أولى (+) النفغاض (-)
 (2) مشئريات بعاد بومها أو مستهلكة مشتريات . تغير المغزون

بيان أرصدة التدبير 31/12/2021 au 31/12/2021

	_	جدول تشكيل النتائج	السنة المالية 2021	السنة المالية السابقة
		بيع الملع (على حالتها)		-
- 2	-	مشتريات سلع يعاد بيعها		
	=	هامش إجمالي على المبيعات على حالتها: (1)		
1	+	إنتاج المنفة المالية: (3+4+5) (١١)	30 696 655,77	11 600 983,27
- (*مبيعات السلع والخدمات المنتجة	23 132 524,64	45 338 093,52
4		*تغيرمخزون المنتجات	7 564 131,13	-33 737 110,25
		* اصول ثابتة تنتجها الشركة نفسها	0,00	0,00
I.	-	استهلاك السنة المالية: (6+7):(ااا)	24 166 037,13	3 386 282,40
		* مشتريات مستهلكة من المواد واللوازم	21 084 926,96	128 579,54
		* تكاليف خارجية أخرى	3 081 110,17	3 257 702,86
I/	=	القيمة المضافة ([[-]]+[]	6 530 618,64	8 214 700,87
1	+	* إعانات الاستغلال	0,00	0,00
- !	-}	أ*ضنز النب ورسوم	96 008,20	98 114,00
10	-	*1 تكاليف المستخدمين	10 781 655,20	11 148 142,28
\	=	الفائض الإجمالي للاستغلال/العجز الإجمالي للاستغلال	-4 347 044,76	-3 031 555,41
1	+	*عاندات آخري للاستغلال]
1:	_	*ا تكاليف أخرى للاستغلال		
1:	+	* مسترجعات الاستغلال؛ تحويلات التكاليف	18 623 718,89	13 712 101,94
14	-	*مخصصات الاستغلال	153 474,99	166 372,27
V	=	نتيجة الاستغلال (- أو+)	14 123 199,14	10 514 174,26
V	+	النترجة المالية	1 659 027,31	2 117 919,15
Ϋ́I	=	النتيجة الجارية (+ أو -)	15 782 226,45	12 632 093,41
1)	+	النتيجة غير الجارية	2 305 463,86	2 258 923,64
1:		ضرانب على النتائج	5 774 000,00	4 584 900,00
)	=	النُتيجة الصافية للسنة المالية (- أو+)	12 313 690,31	10 306 117,05

القدرة على التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

1		النتيجة الصافية للسنة المالية	12 313 690,31	10 306 117,05
	-	الربح +	12 313 690,31	10 306 117,05
	}	الخسارة -	0,00	0,00
2	+	مخصصات الاستغلال (1)	153 474,99	166 372,28
3	+}	مخمىصات مالية (1)		
4	+}	المخصصات غيرجارية (1)		
5	-	مسترجعات الاستغلال (2)	:	
6		أمسترجعات المالية (2)		
7	-	مسترجعات غير جارية (2) (3)		
8	-	عاندات تفويت الاصول الثابتة		
9	+	قيم صافية للإهلاكات الاصول الثابتة الخارجة		
	=[قدرة التمويل الذاتي	12 467 165,30	10 472 489,33
10		أتوزيع الأرباح	10 000 000,00	10 000 000,00
		التمويل الذاتي	2 467 165,30	472 489,33

أكادير سوس ماسة تهينة حصيلة الإصول

01/01/2021 -- 31/12/2021 السنة المالية لأنحة الاصول السنة المالية السابقة الإجمالي إهلاكات وسأونات الصاقى الصاق أصول ثابتة منحمة القيمة(أ) 56 922,00 22 768.80 45 537,60 34 153,20 **- مصاريف أولية** 40 000.00 16 000,00 32 000,00 24 000.00 16 922,00 10 153,20 6 768,80 13 537,60 -علاوات تسنيد السندات اصول ثابته غير ملموسة (ب) 191 000,00 716,67 190 283,33 أصول ثابتة في البحث والتطوير ر اءات اختراع علامات تجارية احقوق و قيم مماثلة 21 500,00 716,67 20 783,33 صل التجاري صول ثابتة غير الموسة اخرى 169 500,00 169 500,00 أصول ثابثة ملموسة (ج) 467 054,44 1 572 417,03 1 105 362,59 1 301 536,62 ازاطسي . شات تجهيزات تقنية، معدات وأدوات 90 547,24 278 544,52 243 706,18 187 997,28 معدات النقل تُلت، معدات مكتبية وتهنات مختلفة 376 507,20 1 293 872.51 1 057 830,44 917 365.31 صول ثابثة ملموسة اخرى صول ثابئة ملموسة جارية اً صول ثابتة مالية (د) 26 858,01 10 858,01 26 858,01 ملفات ثابتة عقوق مالية أخرى 26 858,01 26 858,01 10 858.01 خدات المساهمة مندات ثابثة أخرى فوارقي التحويل -أصول (خ) إنخفاض المتوق الثابثة رتفاع الديون المالية مجموع i (ابب+ج+د+خ) 490 539,91 1 847 197,04 1 356 657.13 1 357 932,23 خزولات (ر) 19 081,00 2 448,90 19 081,00 مواد ولوازم 19 081,00 19 081,00 2 448.90 ختجات قيد الصنع المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية حقوق الاصول المتداولة (ز) 385 951 858,70 385 951 858,70 48 644 732,48 الاصول المتداولة مونينء منيئونء تسبيقات ونفعك مقتمة زيناه وحسابات مرتبطة 1 678 136,28 مستخدمون الدولة 501 872,94 501 872,94 820 829,31 حساب الشركاء دينون اخرون (الوكيل) 378 573 228,84 378 573 228.84 45 532 325.22 <u>ىسابات الثموية، أصول</u> 6 876 756,92 6 876 756,92 613 441,67 سندات وقيم التوظيف (س) 430 999 999,84 430 999 999,84 225 000 000,00 غوارق التحويل -أصول (ش) العناصر المتداولة مجموع [] الأصول العنداولة (رجز جس جش) 816 970 939,54 816 970 939,54 273 647 181,38 خزينة اصول 12 570 234,85 15 138 975,31 12 570 234,85 أشيكات وقيم للتحصيل 1 بنوك الخزبنة العنمة وحساب الشيكات البرينية 12 570 234,85 12 570 234,85 15 136 427,44 صغاديق ووكالات التسبيقات و الإعتمادات 2 547,87 جموع [[] الفرينة 17 570 234.85 15 138 975,31 12 570 234,85 مجموع العام [[+[]+] 831 388 371,43 830 897 831.52 490 539.91 290 144 088.92

أكادير سوس ماسة تهيئة حصيلة الخصوم 31/12/2021 -- 31/12/2021

			
السنة المالية السابقة	السنة المالية		
5 363 671,50	13 820 858,25	رسامیل ذائیهٔ (i)	
6 180 100,00	6 180 100,00	- رأسمال الشركة أو راسمال شخصى (1)	
- 100,00	100,00	ناقص: المساهمين، رأسمال مكتتب فيه غير مسمى	
100,00	-	رأسمال مطلوب	
	_	دفع منه	
_	_	- علاوات الإصدار والاندماج والاسهام	. !
_	_	فوارق إعادة التقييم	
_	_	إحتياطي قانوني	
_	_	احتياطيات أخرى	
_	- 816 328,50	مرحل من جدید (3)	
	-	نتيجة صافية في انتظار التخصيص	
- 816 328,50	8 457 186,75	نتيجة صافية للسنة المالية (2)	
	-	مجموع الرساميل الذاتية (أ)	1
		رسامیل ذائیة مماثلة (ب)	
_	-		
		ديون التمويل (ج)	
		- افتراضات سندية	
_	_	قروض مالية اخرى	
		مؤونات دائمة عن المخاطر والتكاليف (ح)	l
		مزونات عن المخاطر	
_		مؤونات عن التكاليف	
	-	فوارق التحويل - الخصوم (خ)	
-	-	ارتفاع المحقوق الثابتة	
-	-	انخفاض ديون التمويل	
5 363 671,50	13 820 858,25	مجعوع ا(أجب+ج+ح+خ)	<u> </u>
284 780 417,42	817 076 973,27	ديون الخصوم المنداولة (د)	
13 498 386,96	67 202 335,07	ممونون وحسابات مرتبطة	
-	-	زبناء داننون، تسبيقات ودفعات	
649 302,83	1 236 012,81	مستخدمون	-
297 744,35	354 518,9 9	منظمات إجتماعية	يغموم
489 059,95	3 629 927,23	الدولة	2
-	-	حساب الشريك	13
269 845 923,33	744 654 179,17	 داننون آخرون (الوكلاء) 	3
-	<u> </u>	- حسابات تسوية الخصوم	``
-	<u> </u>	مؤونات أخرى عن المخاطر والتكاليف (ذ)	
		فوارق التحويل - الخصوم (عناصر متداولة) (ر)	
284 780 417,42	817 076 973,27	مجموع ا(د+ذ+ر)	—
-	-	خزينة _ خصوم	1
-	-	قروض الخصم	=
-	-	قروض الخزينة د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	
		بنوك (رصيد دائن)	1.3
-	<u>-</u>	مجموع	ł
290 144 088,92	830 897 831,52	مجموع العام [[ا+][+]	

أكادير سوس ماسة تهيئة حساب العائدات والتكاثيف

01/01/2021 -- 31/12/2021

		1/01/2021 31/12/2021				
		الطبيعة		مليات	مجاميع	مجاميع
			خاصة بالسنة	خاصة بالسنوات المالية	السئة المائية	السنوات المالية
			المالية 1	السابقة 2	1+2=3	السابقة
	1	عائدات الاستغلال				
1	1	بيع السلع (على حالتها)				
1	\vdash	بيع السلع والخدمات المنتجة	11 062 049,83		11 062 049.83	1 398 446,90
1	!-	رقم المعملات	11 062 049,83		11 062 049,83	
1	\vdash	تغير مخزون المنتجات (±)(1)	11 002 045,83	 -		1 398 446,90
١.	┼-					
-	┼-	· أصول ثابتة تتتجها الشركة نفسها				
-	 	ا إعانات الاستغلال	·			
-	╌	عالدات أخرى للاستغلال			<u> </u>	-
4	⊢	مسترجعات الاستغلال؛ تحويلات التكاليف	<u>.</u>			<u> </u>
4	↓	مجموع (1)	11 062 049,83	<u> </u>	11 062 049,83	1 398 446,90
13	2	تكانيف الاستغلال				
Ner .	<u> </u>	· مشتریات سلع یعاد بیعها (2)				
] Z		مشتريات مستهلكة (2) من المواد واللوازم	359 811.54	719,90	360 531,44	218 676,72
] `	Γ	· تكاليف خارجية أخرى	1 853 370,97	201 704,81	2 055 075,78	957 244,00
7		٠ ضرائب ورسوم	101.00		101,00	-
1	\Box	تكاليف المستخدمين	6 977 446,40	2 380,00	6 979 826,40	3 684 794,84
1		تكاليف الإستغلال الأخرى				-
1	_	مخصصات الاستغلال	317 568,61		317 568,61	187 971,30
1	 	مجموع (2)	9 508 298,52	264 804,71	9 713 103,23	5 048 686,86
 	3	نتيجة الاستغلال (2-1) مجموع (3)	1 553 751,31	- 204 804,71	1 348 946,60	3 650 239,96
1	4	عائدات مالية	1,555,52,51	254 504,72	2 340 340,00	3 030 233,30
1	 ~	· عائدات سندات المساهمة و سندات ثابتة آخرى				
1	┢╾	ارباح المرف		·		
┨	₩	فوائد وعاندات مالية أخرى			10.610.667.13	2 833 911,46
4	├-		10 619 665,13	<u> </u>	10 619 665,13	2 053 911,46
-1	-	مسترجعات مالية بتحويلات التكاليف				
4	ا ۔	مجموع (4)	10 619 665,13	<u> </u>	10 619 665,13	2 833 911,46
4	15	تكاليف مالية				
] [3]	⊢	· _ نكائيف الفوائد	37 783,48		37 783,48	
1 =0	⊢	خسائر الصرف		· · ·		
4	└	- تكاليف مالية أخرى			<u> </u>	
1	└	مخصصات مالية				
	_	مجموع (5)	37 783,48	-	37 783,48	
1		النتيجة المالية (4-5) مجموع (6)			10 581 881,65	2 833 911,46
			1 553 751,31	- 204 804,71	11 930 828,25	816 328,50
J	8	عالدات غير الجارية				
]		- عاندات تفويت الاصول الثابتة	•			-
]		إعانات النوازن			-	-
]		مسترجعات على إعانات الاستثمار				
1		عائدات غير جارية اخرى	176,02	,	176,02	-
1 .**	\Box	مسترجعات غير جارية؛ تحويلات التكاليف			-	
	\Box	مجموع (8)	176,02	-	176,02	-
15	9				-,,,,	
1.4		قيم الصافية لإهلاك الاصول الثابئة المفوتة				
1		اعانات ممنوحة			-	
i			12453			
 -	\vdash	تكاليف أخرى غير جارية مخصصات غير جارية للاهتلاك والأرصدة	134,52	`	134,52	
1	\vdash				121.52	
1	10	مجموع (9)	134,52	·_	134,52	
ł		النتيجة غير الجارية (9-8) مجموع (10)			41,50	
ł		النتيجة قبل الضرائب (7+10) مجموع (11)			11 930 869,75	816 328,50
ļ		ضرائب على النتائج مجموع (12)			3 473 683,00	
—	13	النتيجة الصافية (12-11)			8 457 186,75	816 328,50
1	Ш	مجموع العائدات (1+4+8)			21 681 890,98	4 232 358,36
		143.0.5.31. 116-116			13 224 704,23	5 048 686,86
1	\Box	مجموع التكاليف (2+5+9+12) النتيجة الصافية (مجموع العائدات - مجموع التحملات)			13 224 704,23	3 040 000,00

 ⁽¹⁾ تغير المخزون: مخزون نهائي . مخزون أوئي: (+) -إنخفاض ()
 (2) مشتريات يعاد بيعها أو مستهلكة: مشتريات . تغير المخزون

أكادير سوس ماسة تهينة بيان أرصدة التدبير 01/01/2021 -- 31/12/2021

		حدول تثمكيل النتائج	السنة المالية	السنة المالية السابقة
1		بيع السلع (على حالتها)	-	
		مشتريات مطع بعلا بيعها	-	-
	_ =	هامش إجمالي على المبيعات على حالتها:(1)	-	-
Ì	+	الناج المنفة المالية: (3+4+5) (II)	11 062 049,83	1 398 446,90
		أمييعات السلع والخدمات المنتجة	11 062 049,83	1 398 446,90
		*تغيرمخزون المنتجات	-	
		* اصول ثابتة تنتجها الشركة نفسها	-	-
ł.	-	استهلاك السنة المالية: (6+7):(اأأ)	2 415 607,22	1 175 920,72
Ţ		 * مشتريات مستهلكة من المواد واللوازم 	360 531,44	218 676,72
		* تكاليف خارجية أخرى	2 055 075,78	957 244,00
- 1\	=	القيمة المضافة ([[]-[[+])	8 646 442,61	222 526,18
Ţ	+	* إعانات الإستغلال	-	-
,	-	*ضرائب ورسوم	101,00	-
10		*1 تكاليف المستخدمين	6 979 826,40	3 684 794,84
	=	الفائض الإجمالي للاستفلال/العجز الإجمالي للاستغلال	1 666 515,21	3 462 268,66
1	+	*عقدات آخرى للاستغلال		-
13	·	*ا تكاليف أخرى للاستغلال		_
1:	+	* مسترجعات الاستغلال؛ تحويلات التكاليف	-	-
1.	-	*مخصصات الاستغلال	317 568,61	187 971,30
\ 	=	نتيجة الاستغلال (- أو+)	1 348 946,60	3 650 239,96
V	+	النتيجة المالية	10 581 881,65	2 833 911,46
Vìi	=	النتيجة الجارية (+ أو -)	11 930 828,25	816 328,50
	+	النتبجة غير الجارية	41,50	
15	-	ضرانب على النتانج	3 473 683,00	
		النتيجة الصافية للمنة المالية (- أو+)	8 457 186,75	816 328,50

القدرة على التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

1		النتيجة الصافية للسنة المالية		
		الربح +	8 457 186,75	
		المخسارة -		816 328,50
2	<u></u> +	مخصصات الأستغلال (1)	317 568,61	187 971,30
_ 3	_+	مخصصات مالية (1)		
4	+	المخصصات غيرجارية (1)		-"
_ 5		مسترجعات الاستفلال (2)		
6		سنترجعات المالية (2)		
7	\equiv_1	مسترجعات غير جارية (2) (3)		-
8	$\overline{\cdot}$	عاندات نفويت الاصول الثابتة		
9	+	قيم صافية للإهلاكات الاصول الثابقة الخارجة		
	=	قدرة المتمويل الذاتي	8 774 755,36	628 357,20
10		توزيع الأرباح		
		التمويل الذاتي	8 774 755,36	628 357,20

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 2021 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 نجميع 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 21 ذوالحجة 1443 (21 يوليو 2022) وتشمل هذه الحسابات:

- *حصيلة المنة المنصرمة،
- * حسابات الموارد والتكاليف،
 - *جدول أرصدة التسيير.

الحصيلة (الأصول) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 2021/12/31

خنتمت في 2021/12/31 الدورة المحاسبية	·	الدورة		
الدورة المحاسبية السابقة		المحاسبية		, .,,
-0,00		الإهتلاكات و		الأصول
صاف	صاف	المؤن عن التدني	إجمالي	
51 698 546,71	47 670 755,59	34 327 131,84	81 997 887,43	استعفار في قيم معدومة -أ-
-	-		-	* مصاریف تمهیدیة
51 698 546,71	47 670 755,59	34 327 131,84	81 997 887,43	" تكاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
-	-		-	 مكافآت تسديد السندات الإقتراضية
1 685 191,21	2 117 409,90	20 841 883,16	22 959 293,06	المستعفرات الغير مجسدة -ب-
54 992,45	54 992,45	750 916,63	805 909,08	* استعفار في البحث و التنمية
1 630 198,76	2 062 417,45	20 090 966,53	22 153 383,98	البرءات، العلامات ، الحقوق والقيم الشبيهة
		-		الأصل التجاري
		-	-	المستعقرات غير المجسدة الأخرى
1 922 262 593,70	1 866 179 004,58	2 872 361 475,49	4 738 540 480,07	المستعقرات المجسدة -ج-
9 670 545,00	9 670 545,00	-	9 670 545,00	* الأراضي
10 683 723,20	8 514 432,33	39 352 471,46	47 866 903,79	* البناءات
1 792 543 546,81	1 762 528 197,12	2 793 278 726,48	4 555 806 923,60	الإنشاءات التقنية ، العتاد و الأدوات
2 592 813,95	1 575 638,95	17 995 072,25	19 570 711,20	* عتاد النقل
9 904 639,04	9 352 425,67	21 735 205,30	31 087 630,97	 أثاث ، عتاد المكتب و النهبيئات المختلفة
-	-	-	-	* المستعقرات المجسدة الأخرى
96 867 325,69	74 537 765,50	-	74 537 765,50	* المستعقرات المجسدة قيد الانجاز
13 429 744,38	905 626,05	30 613,77	936 239,82	المستعفرات المالية -د-
		30 613,77	30 613,77	* السلفات المستعقرة
13 429 744,38	905 626,05	-	905 626,05	* دائنيات مالية أخرى
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				* سندات المساهمة
			<u> </u>	* سندات مستعقرة أخري
2 091 193,58	3 171 204,12		3 171 204,12	فوارق التحويل بالاصول -هـ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	,	-	-	* نقصان الدائنيات المستعقرة
2 091 193,58	3 171 204,12	-	3 171 204,12	* زيادة ديون التمويل
1 991 167 269,58 12 530 130,01	1 920 044 000,24	2 927 561 104,26	4 847 605 104,50	مجموع -1- (أ+ ب + ج + د + هـ)
366 354,31	10 050 344,88	3 655 401,33	13 705 746,21	المخزونيات وو. ا
10 243 536,80	10 050 344,88	835 567,63	10 885 912,51	* بضائع * مواد و لوازم قابلة للاستهلاك
1 920 238,90	10 000 044,88	2 819 833,70	2 819 833,70	مود و توارم قابله مرستهرات * منتجات قيد الانجاز
1 320 230,30		2 019 033,70	2 019 033,70	مسجد فيد ارتجار * منتجات وسبطة و منتجات منبقية
			_	* المنتجات التامة الصنع
277 576 681,12	274 619 009,49	35 204 040,43	309 823 049,92	داننيات الاصول المتداولة -ز-
68 879,20	68 879,20	-	68 879,20	* ممونون مدينون ، تسبيقات و دفعات
224 894 660,07	222 601 439,80	35 112 153,93	257 713 593,73	* زيناه و حسابات مرتبطة
3 152 451,29	3 216 513,88	91 886,50	3 308 400,38	* مستخدمون - مدينون
30 547 091,46	29 109 972,11		29 109 972,11	* الدولة - مدينة
		-	<u> </u>	* حسابات شركاء - مدينون
			10 240 224 70	* مدينون آخرون
18 415 750,77	19 349 234,78	_	13 343 434,70	
18 415 750,77 497 848,33	19 349 234,78 272 969,72		19 349 234,78 272 969,72	*حسابات النسوية بالاصول
		<u> </u>		
	272 969,72	· · ·		*حسابات التسوية بالاصول
497 848,33	272 969,72 -	-	272 969,72 -	*حسابات التسوية بالاصول (عناصر متداولة)
497 848,33	272 969,72 - -	38 859 441,76	272 969,72 -	"حسابات التسوية بالاصول (عناصر منداولة) السندات و قيم توظيف -ح-
497 848,33	272 969,72 - -	38 859 441,76	272 969,72 - - -	*حسابات النسوية بالاصول (عناصر منداولة) السندات و قيم توظيف -ح- فوارق التحويل بالاصول (عناصر منداونة) -ط-
497 848,33	272 969,72 - -	38 859 441,76	272 969,72 - - -	*حسابات النسوية بالاصول (عناصر منداولة) السندات و قيم توظيف -ح- فوارق التحويل بالاصول (عناصر منداونة) -ط- مجموع - ١١ -(و + ز + ح + ط)
497 848,33	272 969,72 - - - 284 669 354,37	38 859 441,76	272 969,72 - - - 323 528 796,13	*حسابات النسوية بالاصول (عناصر منداولة) السندات وقيم توظيف -ح- فوارق التحويل بالاصول (عناصر منداولة) -ط- مجموع - ۱۱ - (و + ز + ح + ط) الخزينة بالاصول
497 848,33 290 106 811,13 2 891 962,00	272 969,72 - - - 284 669 354,37 1 738 814,87	38 859 441,76	272 969,72 - - - 323 528 796,13 1 738 814,87	*حسابات النسوية بالاصول (عناصر منداولة) السندات و قيم توظيف -ح- قواق التحويل بالاصول (عناصر منداولة) -ط- مجموع - ١١ - (و + ز + ح + ط) الخزينة بالاصول * شبكات و قيم للتحصيل
497 848,33 	272 969,72 - - - 284 669 354,37 1 738 814,87 188 262 805,64	38 859 441,76	272 969,72 	*حسابات التسوية بالاصول (عناصر متداولة) السندات و قيم توظيف -ح- قوارق التحويل بالاصول (عناصر متداولة) -ط- مجموع - 11 - (و + ز + ح + ط) الخزينة بالاصول * شبكات و قيم للتحصيل * البنوك و الخزينة العامة و الشبكات بريدية - مدينون

الحصيلة (الخصوم) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 2021/12/31

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	الخصوم
,		ووس 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
252 369 032,09	262 936 320,73	* المرحل من جديد (2)
		 النتائج الصافية قيد الارصاد (2)
10 567 288,63	13 473 094,07	* النتيجة الصافية للدورة المحاسبية (2)
541 331 131,60	554 804 225,67	مجموع رؤوس الأموال الذاتية ءأ-
1 106 857 189,26	1 094 583 220,86	رؤوس الأموال الذاتية المماثلة -ب-
1 006 310 842,66	1 006 854 047,68	* اعانات الاستثمار
100 546 346,60	87 729 173,18	* المؤن المقننة
445 613 824,94	387 205 770,98	يون التمويل -ج-
-		* الاقتراضات السندية
445 613 824,94	387 205 770,98	* ديون التمويل الاخرى
7 938 868,58	13 831 652,62	لمؤن المستديمة عن المخاطر والتكاليف -د-
7 938 868,58	13 831 652,62	مؤن عن المخاطر
-	-	مؤن عن التكاليف
2 143 779,69	7 376 340,21	فوارق التحويل بالخصوم - ه -
		زيادة الدائنيات المستعقرة
2 143 779,69	7 376 340,21	نقصان ديون التمويل
2 103 884 794,08	2 057 801 210,34	مجموع ١ (أ+ب+ج+د+ه)
347 455 843,11	308 532 215,10	ديون الخصوم المتداولة -و-
228 487 614,79	172 973 812,11	* ممونون و حسابات مرتبطة
24 090 019,72	21 569 903,32	* زبناء دائنون ، تسبيقات و دفعات
27 187 437,93	32 048 982,79	* مستخدمون - دائنون
13 211 595,57	12 773 956,18	* هيئات اجتماعية
32 788 732,56	38 161 431,44	* الدولة - دائنة
		* حسابات شركاء - داننون
1 007 374,49	6 278 529,45	* دائنيون آخرون
20 683 068,05	24 725 599,81	* حسابات تسوية بالخصوم
3 274 556,03	19 352 338,58	مؤن اخرى عن مخاطر و تكاليف -ز-
<u>-</u>	·	فوارق التحويل بالخصوم عناصر متداولة -ح-
350 730 399,14	327 884 553,68	مجموع ١١ (و+ز+ح)
		الخزينة بالخصوم
28 657 997,88	9 059 211,09	* قروض الخصم
-		* قروض الخزينة
		* البنوك (أرصدة دائنة)
28 657 997,88	9 059 211,09	مجموع ااا
2 483 273 191,10	2 394 744 975,11	مجموع عام ١ + ١١ + ١١١

⁽¹⁾ رأس مال شخصي مدين (-)

⁽²⁾ ربح (+) خسارة (-)

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) النظام العادي

		إعما	يات	مجموع الدورة	مجموع الدورة
	11	خاصة بالدورة	متعلقة بالدورات		المحاسبية السابقة
	التعيين	المحاسبية 1	المحاسبية السابقة 2	1+2=3	
l	عائدات الاستغلال	-			
	* مبيعات بضائع (على حالتها)	261 090 963,13	- 155 948,70	260 935 014,43	249 606 862,84
	* مبيعات سلع و خدمات منتجة	256 576 761,25	295 450,48	256 872 211,73	221 590 730,44
<u> </u>	* تغير مخزونات المنتجات (+) [1]	-	-	-	410 057,63
<u> </u>	* مستعقرات منتجة من المقاولة لنفسها	6 891 796,36	-	6 891 796,36	6 734 530,25
	* إعانات الاستغلال	- " -	-	-	-
	* عائدات استغلال اخرى	773 344,36	-	773 344,36	930 690,45
	* استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	35 488 069,04	-	35 488 069,04	25 364 091,06
	مجموع (1)	560 820 934,14	139 501,78	560 960 435,92	503 816 847,40
H	تكانيف الاستغلال		1		•
	* مشتردات بضائع معاد بيعها (2)	207 893 164,63	- 1	207 893 164,63	196 636 009,24
	* مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم (2)	48 072 219,31	- 353 333,38	47 718 885.93	44 564 052,13
	* تكاليف خارجية 'خرى	20 398 134,79	- 254 004,75	20 144 130,04	18 366 638,22
	* ضرائب و رسوم	3 831 942,60	- 1	3 831 942,60	979 080,40
	* تكاليف المستخدمين	90 665 928,55	1 228 321,97	91 894 250,52	91 810 864,81
	* نكاليف استغلال اخرى	805 327,48	-	805 327,48	895 012,00
	* مخصصات الاستغلال	228 261 396,35	554 581,87	228 815 978,22	218 046 341,74
Π	مجموع (۱۱)	599 928 113,71	1 175 565,71	601 103 679,42	571 297 998,54
	نتبجة الاستغلال (١- ١١)	- 39 107 179,57	- 1 036 063,93	- 40 143 243,50	67 481 151,14
١٧	العائدات مالية				
	* عائدات سندات المساهمة و سندات مستعقرة اخرى				-
	* مكاسب الصرف	1 083 153,09	-	1 083 153,09	365 371,32
	* فوائد و عائدات مالية أخرى	1 583 153,70	2 168 971,73	3 752 125,43	400 586,60
	* استردادات مالية تنقيلات تكاليف	2 091 193,58		2 091 193,58	5 759 240,48
	مجموع (IV)	4 757 500,37	2 168 971,73	6 926 472,10	6 525 198,40
٧	التكاليف المالية				
	* تكاليف الفوائد	9 492 597,74	- 15 182,78	9 477 414,96	12 019 452,55
	* خسائر الصرف	334 960,51	- 16 865,63	318 094,88	205 440,45
	* تكاليف مائية اخرى	-	-	-	
	* مخصصات مالية	3 171 204,12	-	3 171 204,12	2 091 193,58
	مجموع (۷)	12 998 762,37	- 32 048,41	12 966 713,96	14 316 086,58
_	النتيجة المالية (١٧ - ٧)	8 241 262,00	2 201 020,14	- 6 040 241,86	7 790 888,18
Vil	النتيجة الجارية (VI+III)	47 348 441,57	1 164 956,21	- 46 183 485,36	75 272 039,32

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

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

		إعمل	ىيات	مجموع الدورة	مجموع الدورة
		خاصة بالدورة	متعلقة بالدورات	المحاسبية	المحاسبية السابقة
	التعيين	المحاسبية 1	المحاسبية السابقة 2	1+2=3	4
1	٧ النتيجة الجارية (مرحلات)	- 47 348 441,57	1 164 956,21	- 46 183 485,36	75 272 039,32
1	٧ العاندات غير الجارية			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
	* عائدات نفويتات مستعقرات	1 814 056,80	-	1 814 056,80	-
	* إعانات التوازن	-	-	-	-
	* استردادات من إعانات الاستثمار	77 569 492,46	585 707,30	78 155 199,76	72 841 634,13
	* عائدات غير جارية أخرى	971 976,67	277 294,72	1 249 271,39	405 395,39
	* استردادات غير جارية ، تنقيلات تكاليف	19 937 885,40	-	19 937 885,40	35 197 226,00
	مجموع (۷۱۱۱)	100 293 411,33	863 002,02	101 156 413,35	108 444 255,52
(التكاليف غير الجاربة				
	* قيم صافية من اهتلاك مستعقرات مفوتة	1 340 288,23	-	1 340 288,23	-
	* اعانات ممنوحة	-	-	-	-
	* تكاليف اخرى غير جارية	797 169,45	925,81	798 095,26	10 774 700,64
_	* مخصصات غير جارية	28 064 883,43	-	28 064 883,43	7 120 711,98
_	مجموع (IX)	30 202 341,11	925,81	30 203 266,92	17 895 412,62
(70 091 070,22	862 076,21	70 953 146,43	90 548 842,90
[: النتيجة قبل الضريبة (X + VIII)	22 742 628,65	2 027 032,42	24 769 661,07	15 276 803,58
Ì	 الضرائب على النتائج 	11 296 567,00	-	11 296 567,00	4 709 514,95
Į	X النتيجة الصافية (XII - XII)	11 446 061,65	2 027 032,42	13 473 094,07	10 567 288,63
-	X مجموع العائدات (I + VI + IIIV)	665 871 845,84	3 171 475,53	669 043 321,37	618 786 301,32
	X مجموع التكليف (XII + IX + V + II)	654 425 784,19	1 144 443,11	655 570 227,30	608 219 012,69
ĺ	XI النتيجة الصافية (مجموع العائدات - مجموع الت	11 446 061,65	2 027 032,42	13 473 094,07	10 567 288,63

بيان أرصدة التدبير (النظام العادي)

		التعيين	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
1		مبيعات بضائع (على حالتها)	260 935 014,43	249 606 862,84
2		- مشتریات بضائع معاد بیعها	207 893 164,63	196 636 009,24
_ 1	=]	الهامش الاجمالي للمبيعات على حالتها	53 041 849,80	52 970 853,60
ļ	+	+ انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	263 764 008,09	227 915 203,06
3		* مبيعات سلع وخدمات منتجة	256 872 211,73	221 590 730,44
4		* تغییر مخزونات المنتجات	0,00	-410 057,63
5		* مستعفرات منتجة من المقاولة لنفسها	6 891 796,36	6 734 530,25
	-	- استهلاك الدورة المحاسبية . (7+6)	67 863 015,97	62 930 690,35
6		* مشتریات مستهلکهٔ من مواد ولوازم	47 718 885,93	44 564 052,13
7		* تكاليف خارجية أخرى	20 144 130,04	18 366 638,22
Ì		القَيمة المضافة (١+١١-١١١١)	248 942 841,92	217 955 366,30
8	+	اعانات الاستغلال	0,00	0,00
9	-	- ضرائب ورسوم	3 831 942,60	979 080,40
0	-	- تكاليف المستخدمين	91 894 250,52	91 810 864,81
T		الفائض الاجمائي للاستغلال	153 216 648,80	125 165 421,09
1				
T	=]	= الناقص الاجمائي للاستغلال	0,00	0,00
1	+	 عائدات استغلال أخرى 	773 344,36	930 690,45
2	-	- تكاليف استغلال اخبرى	805 327,48	895 012,00
3	ŧ	 استردادات الاستغلال , تنقیلات تکالیف 	35 488 069,04	25 364 091,06
4	-	- مخصصات الاستغلال	228 815 978,22	218 046 341,74
1	Ξ	 نتیجة الاستغلال (+ أو -) 	-40 143 243,50	-67 481 151,14
Ī	+	 النتيجة المالية 	-6 040 241,86	-7 790 888,18
١	=	ء النتيجة الجارية (+ أو -)	-46 183 485,36	-75 272 039,32
J	÷	 النتيجة غير الجارية 	70 953 146,43	90 548 842,90
7	\neg	النتيجة قبل الضرائب	24 769 661,07	15 276 803,58
5	-	- ضرائب على النتائج	11 296 567,00	4 709 514,95
7	= 1	= النتيجة الصافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	13 473 094,07	10 567 288,63

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي

1		النتيجة الصافية للدوة المحاسبية		
		* ربح +	13 473 094,07	10 567 288,63
		• خسارة -		
2	+	مخصصات الاستغلال (1)	190 048 422,95	187 992 789,53
3	+	مخصصات مالية (1)	3 171 204,12	2 091 193,58
4	+	مخصصات غير جارية (1)	10 714 063,90	5 847 675,00
5	-	استردادات الاستغلال (2)	0,00	0,00
6		استردادات مالية (2)	2 091 193,58	5 759 240,48
7	-	استردادات غير جارية (2) (3)	96 820 048,18	95 219 471,37
8	-	عائدات تفويتات المستعقرات	1 814 056,80	
9	+	قيم صافية من اهتلاكات المستعقرات المفوتة	1 340 288,23	
Ī		قدرة التمويل الذاتي	118 021 774,71	105 520 234,89
10	-	توزيعات الارباح		
_		التمويل الذاتي	118 021 774,71	105 520 234,89

⁽¹⁾ باستثناء المؤن المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة والخزين

⁽²⁾ باستناء الاستردادات المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة وبالخزينة

⁽³⁾ بما فيها الاستردادات من اعانات الاستثمار

الوكالة الحضرية للعرائش وزان

	حصيلة الاصول		السنة المالية		السنة المالية ا
_		الإجمالي	إهلاكات وماونات	الصافي	الصافي
أص	صول تَابِيَّةَ مِنْعِدِمَةَ الْقَيِمَةُ(أَ)	203 500,00	81 400,00	122 100,00	162 800,00
مص	صاريف اولية - كاليف موزعة على عدة سنوات مالية- لاوات تسديد السندات-				
نکا	كاليف موزعة علبي عدة سنوات مالية.	203 500 00	81 400.00	122 100 00	162 800.00
علا	بلاوات تسديد السندات.				
أص	صول ثابتهٔ غیر منموسهٔ (ب)	8 132 080,52	1 682 191,52	6 449 889,00	4 754 091,72
أبط	صول ثابتة في البحث و التطوير	110 666,66	66 111 11	50 555.55	73 888,88
بر ۱	صول ثابته في البحث و التطوير إعات إخار اع،علامات تجارية،حقوق و قير				- 10000
	atr.	1 080 885,00	692 295,00	388 591,00	813 8 32,00
ص	سل المنجاري				
ص	سل المنجاري سول ثابتة غير ملموسة اخرى	G 934 527 86	923 785,41	6 010 742 45	4 066 370,84
أد	أصول ثابئةُ ملموسة (ج)	6 384 502,55	4 241 014,18	2 143 488,37	2 851 125,05
أراد	اضی شنت				
	جهيز آت تقنية، معدات و أدوات	394 480.66	226 166 33	168 314,33	203 232,80
معد	مدات النقل	1 882 377,82	1 461 900 97	420 476,85	659 023,78
	التاء معدات مكتبية وتهنات مختلفة	4 107 644,07	2 552 946 88	1 554 697,19	1 988 868,47
<u>-</u>	سول ثابتة ملموسة اخرى سول ثابتة ملموسة جارية				
صر	سول ثابتة ملموسة جارية				1
	صول ثابتة مالية (د)				
<u></u>	لفات ثابتة				
مقر	قرق مالية أخرى ندات المساهمة				
مند	ندات المساهمة				
	ندات ثابتة أخرى				
	ارق المتحويل -أصول (خ)				
نده	غفاض الحقوق الثابتة نفاع الديون المائية				
جه	بموع <u>ا</u> (أ+ب+ج+د+خ)	14 720 083,07	6 004 605,70	8 715 477,37	7 768 016,77
خز	فزونات (ر)	62 105,21		62 105,21	392 731,03
ىلى	لع				**
واد	اد ولموازم	62 105,21		62 105 21	392 731,03
نتج	تجات قيد الصنع				
	تجات ثامة				
	أوق الاصول المنداولة (ز)	1 177 433,97		1 177 433,97	1 206 546,40
	ونينء مدينون تسبيقات ودفعات مقدمة				
بنا	ناء و حسابات مرتبطة				
-1-	متخدمون	402 579.07		402 579,07	343 516,53
	ولة	642 494,90		642 494 90	724 787,64
ئىس	ساب الشركاء-				
ديد	ينون اخرون (الوكيل) سابنت النسوية، أصول				
		132 350,00		132 360,00	138 242,23
عند	ندات وقيم التوظيف (س)				
و از	ارق التحويل -أصول (ش) العاصر المتداونة				
-	تمه ع ال الأصول المتداولة (: +: + س + ش).	1 239 539,18		1 239 539,18	1 599 277,43
<u>.</u> نزید	موع أا الأصول المنداولة (ر+ز+س+ش) ينة -أ صول	2 437 657,80			
3	کت رقیم التحصیل کت رقیم التحصیل	2 437 637,80		2 437 657,80	3 078 538.81
	سے ر بیم سیسی				
و ك	ك الخزينة العامة وحساب الشيكات البريدية	2 437 657,80		2 437 657,80	3 078 538,81
س	ك الخزينة العامة و حساب الشيكات البريدية مناديق ووكالات التسبيقات و الإعتمادات		· - -		
	موع اا الخزينة	2 437 657,80		2 437 657,80	3 078 538,81
~		2 35, 051,00		2 431 001,00	3 010 330,61

		السنة المالية	السنة المالية السابقة
	حصيلة الخصوم		
	رساميل ذائية (۱)		
ٽ	(1) رئيسال الشركة أو رأسمال شخصى -		
م	اِحتَدِاطَي تَدُّونِي احتَدِاطَياتُ اَحْرِي		<u> </u>
J	اختیامیات اخری مرحل من جدید (3)		
<i>ي</i> ل	مرحق من جيب (ي) متبحة صدائية في انتظار التخصيص	988 510,88	4 342 481,87
Ū	ننيجه صافعه المنف المائية (2)	-2 418 183,62	-3 353 970,99
	مجموع الرساميل الذاتية (أ)	-1 429 672,74	988 510,88
	رساميل ذائية معاشة (ب)	11 308 394,29	9 080 483,69
د	اعانات الاستثمار	11 308 394,29	9 080 483,69
ì		:: 500 354,25	9 000 400,03
ئ	ديون التمويل (ج)	·	
,	اقتر اضات سندية _	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	فروض مالية أخرى	··- -	
	مؤونات دائمة عن المخاطر والتكاليف (ح)		
	مورنات عن المخاطر	·	
	سوونات عن الفكائني		
	فوارق التحويل – الخصوم (خ)		
	ارتفاع الحقوق الثابية		
	انخفاض ديون التمويل		
L	مجموع ا(أ+ب+ج+ح+خ)	9 878 721,55	10 068 994,57
څ	مجموع](أ+ب+ج+ح+خ) ديون الخصوم المتداولة (د)	2 513 952,80	2 376 838,44
ص	ممونون وحسابات مرتبطة	827 323 88	1 200 080,08
,	زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات		
م	مستخدمون	631 519,33	511 156,36
'	ماظمات إحتماعية	392.59	1 468,00
٠	الدولة	404 717,00	14 134,00
ث	حساب الشريك	707117,00	7. 10 1,00
	داننون آخرون (الوكلاء)		
د	اللون احرون (الوحدة)	650 000.00	650 000,00
	حسابات تسوية الخصوم		
و	مؤونك أخرى عن المقاطر والتكاليف (د)		
ن	فوارق النَّمُويل - الخصوم (عناصر منداولة) (ر)		
;	مجموع ا[(د+ذ+ر)	2 51 <u>3 952,80</u>	2 376 838,44
Ć	خزينة - خصوم		
ز	قروض الخصم		
ي	فروض المغزبنة		1
ي ن <u>ټ</u>	فروض المخزيدة بينوك (ر صيد دانن)		
ڼ			

حساب العاندات والتكاليف	السنة المالية	السنة المالية السابق
عاندات الإستغلال		
بع الملع (على دائنها)		
بع المبلع في حالتها بع السلع و الخدمات المنتجة		
يع الشمع و المعتمات المهلبية . قم المعتملات	1 843 234.98	1 079 634.28
م المستوى 1)(±) تغير مخزون المنتجات	1 843 234,98	1 079 634,28
ر رزي حمر معرون مسبب معرف الشركة نفسها -		
عثاث الاستغلال	10 000 000,00	0 222 222 22
علادات أخرى للاستغلال 	10 000 000,00	8 333 333,33
سترجعات الاستغلال تحويلات التكانيف		
جموع (1)	11 843 234,98	9 412 967,61
كالبف الاستغلال		
2) مشتريات سنع يعاد بيعها		
شتريات مستهلكة (2) من العواد واللوازم	999 410,54	653 956.65
كاليف خارجية أخرى	2 095 927,59	1 855 086 40
سرائب وزعوم	284 038.48	217 838.00
كأليف المستخدمين	11 023 297 00	10 101 417.89
كاليف الإستغلال الأخرى		
مخصصات لاستغلال	1 515 089,40	1 267 820.21
مجموع (2)	15 917 763,01	14 096 119,15
يجهُ الاستغلال (2-1) مجموع (3)	-4 074 528,03	-4 683 151,54
نائدات مالية		
بقدات سندات المساهمة و سندات ثابتة أخرى		
ياح الصرف إند و عندات مالية أخرى		UE 026 24
ات و عمدات مالیه انجرای ستر جعات مالیه انجوریلات افتکالیف	44 902,04	85 335,31
	44.000.04	05 275 24
جبوع (4)	44 902,04	85 335,31
فالليف مالية		
كائيف اللو اند سائر الصوف		
سانر الصرف . ثانيف مالية أخرى .		
نوب داید. خصصات مالیه		
جموع (5)		
نَيْجِهُ الْمَالَيْهُ (5-4) مجموع (6)	44 902,04	85 335.31
ننيجة الجرية (3+6) مجموع (7)	-4 029 625,99	-4 597 816,23
اندات غير الجارية	-4 025 023,93	4 397 010,23
الدات تقويت الاصول الثابتة		
اعاتات التوازن		
سترجعات على إعانات الاستثمار	1 515 089.40	1 267 820,21
تدات غير جارية اخرى	211 603,52	23 921,64
سترجعات غير جاربة؛ تحويلات التكانيف	277 330,02	
بجموع (8)	1 726 692,92	1 291 741,85
تكاليف غير الجارية		
والمسافية لإهلاك الانصول الملعتة بمقونة		
الت منوحة		797.04
ظف خرى عبر چئرية تصنصات عير جنرية للامتاك والأرصدة	42 651.55	283.61
تصطنت عور چارېه تر عارف از از طده		
جبوع (9)	42 651,55	283,61
نبجة غير الجارية (9-8} مجموع (10)	1 684 041,37	1 291 458,24
غيجة قبل الضرائب (7+10) مجموع (11)	-2 345 584,62	-3 306 357,99
راتب على النتائج مجموع (12)	72 599,00	47 613,00
نيبة الصغية (12-11) نيبة الصغية (12-11)	-2 418 183,62	-3 353 970,99
(0.1.4)	40.544.530.041	40.700.011.77
عوع العائدات (1+4+8)	13 614 829,94	10 790 044,77
بموع التكانيف (2+5+9+12) نتيجة الصافية (مجموع العتدان - مجموع التحملات)	16 033 013,56 -2 418 183,62	14 144 015,76 -3 353 970,99

			التعيين	السنة المالية	السنة المالية السابقا
t	1		مبيعات بضائع (على حالتها)		
	2	_	مشتريات بضائع معاد بيعها		
		Ξ	هامش اجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها		
Ţī		+	التاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	1 843 234,98	1 079 634,28
Т	3		مبيعات سلع ر خنسات منتجة	1 843 234,98	1 079 634,28
l	4		أتغيير مغزونك المنتجات		1
_	5		أصول ثابتة عنتجة من المنشأة لنفسها		1
l		-	استهلاك الدورة المعاسبية (6+7)	3 095 338,13	2 509 043,05
Γ	6		مَغْتَرِيكَ مستهلكة من مواد و لوازم	999 410,54	653 956,65
<u> </u>	7		تكثيف خارجية أخرى	2 095 927,59	1 855 086,40
1		Ξ	اَفِيمةَ مضافَة ([+]]-[[])	-1 252 103,15	-1 429 408,77
	8	+	اعقات الاستغلال	10 000 000,00	8 333 333,33
	9	-	ضراتب و رسوم	281 038,48	217 838,00
L	10		تكاليف المستخدمين	11 023 297,00	10 101 417,89
'		Ξ	فانض اجمالي للاستغلال أو ناقص اجمالي للاستغلال	2 559 438,63	3 415 331,33
	11	÷	عاندات استغلال أخرى		
ı	12	-	الكانيف استغلال أخرى		1
	13	+	استردادات الاستغلال ، تتقيلات تكاليف		1
_	14		مخصصات الاستغلال	1 515 089,40	1 267 820,21
L		= '	نتيجة الاستغلال	-4 074 528,03	-4 683 151,54
11	$oxed{oxed}$	÷	انتبجة مالية	44 902,04	85 335,31
H		=	لنبجة جارية	-4 029 625,99	-4 597 816,23
)		+	ننبجة غير جارية	1 684 041,37	1 291 458,24
	15	_ :	ضرائب على النتائج	72 599,00	47 613,00
7		έ	ننيجة صافية للدورة المحاسبية	-2 418 183,62	-3 353 970,99
Ì				ŀ	
	1	+	مخصصات الاعتفلال	1 515 089,40	1 267 820,21
	2	+	مخصصات مالية		' 1
	3	+	مخصصات غير جارية		ļ
	4	-	أستر دادات الاستغلال		
	5	-	استر دادات مثلبة		
	6	-	استردادات غير جارية	1 515 089,40	1 267 820,21
	7	-	علدات نقار لات عن الأصول القابقة]	
	8	+	قِيمِ صَافِيةً مِنَ اسْتَهِلَاكَاتُ الْأَصُولُ النَّائِيَّةُ الْمُتَنَاوِلُ عَنْهِا		
1-		=	قدرة التمويل الدائى	-2 418 183,62	-3 353 970,99

الحصيلة (الأصول) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2019

الأصول		المبلغ بالدرهم	
ر حول	إجمالي	إستهلاكات و مخصصات	المبلغ الصافي
قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة ﴿أَ}	0.00	0.00	0.00
مصاريف تمهيدية			
تكاليف للتوريع على عدة دورات محاسبية		İ	
مكافأة تسديد سندات إفتراضية			
حقوق معنوية ملحقة بالأصول الثابثة (ب)	18 652 136.29	9 229 698.11	9 422 438.18
البحث و التنمية		· ·	
برخات، علامات، حقوق و قيم شبيهة بها	18 450 737.89	9 229 698.11	9 221 039.78
محل تجاري			
حقوق معنوبة أخرى ملحفة بالأصول الثابتة	201 398.40		201 398.40
أصول ثابتة مادية (ج)	168 079 047.67	99 522 781.83	68 556 265.84
أرض	14 609 624.00		14 609 624.00
عبان	59 544 707.39	55 282 228.78	4 262 478.61
إنشاءات تفنية، عناد و أدرات	41 671 278.09	17 562 002.87	24 109 275.22
عناد النقل	6 778 855.15	6 548 333.62	230 521.53
الناث، عِناد المكتب و نهيئات مختلفة	28 948 508.59	20 130 216.56	8 818 292.13
أصول ثابتة مادية أخرى			
أصول ثابتة مادية فيد الإنجاز	16 526 074.35		16 526 074.35
حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)	1 025 121.32	50 383.72	975 737.60
سلفات ملحقة بالأصون الثابتة			
داننيات مالية أخري	1 026 121.32	50 383.72	9 75 737.60
سندات المساهمة			
سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة			
فوارق التحويل بالأصول ﴿هـ}	50 383.72	0.00	50 383.72
تفصان الدائنيات الملحقة بالأصول الثابتة	50 383.72		50 383.72
زيادة ديون التمويل			
رُصول الثابية : مجموع [(أ+ ب + ج + د+ ه)	187 807 689.00	108 802 863.66	79 004 825.34
مخزونات (و)	2 063 765.80	54 317.96	2 009 447.84
بضائع			
موارد و لوازم فابلة للاستهلاك	2 063 765.80	54 317.96	2 009 447.84
منتجات قبد الإتجاز	+		1
منتجات وسيطة و منتجات متيقية منتجات نامة الصدم			
داننيات الأول المتداولة ﴿ زُوْ	84 547 271.20	0.000 457 07	75 610 640 00
	84 547 271.20	8 929 157.82	75 618 113.38
موردون مدینون، تسبیقات و دفعات زیناء و حسایات مرتبطة	37 248 490.20	0.000.157.07	20 210 222 20
ربعة وحصوت مربيطة مستخدمون	2 647 979.44	8 929 157.82	28 319 332.38 2 647 979.44
الدولة	43 812 837.53		43 812 837.53
.سوب حسابات شکاء	43 812 637.53		45 012 057.35
مدينون اخرون	94 528.29		94 528.29
جسابات نسوية بالأصول حسابات نسوية بالأصول	743 435.74		743 435.74
سندات و قيم توظيف (ح)	775 (557)		743 455774
	95 242 20		95 343 39
وارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط) أمما المتدادلة محمدة الأمدينية (ط)	85 243.28	0	85 243.28
وصول المتداولة : مجموع { و + ر + ح + ط)	86 696 280.28	8 983 475.78	77 712 804.50
خزينة بالأصول مجموع الا	70 509 858.31	261 031.12	70 248 827.19
شبکات و فیم للتحصیل بادار المدیدة المدیرة المدیرة	50 105 155 1	1	
ينوك الخزينة العامة، شبكات بريدية	68 420 493.14		68 420 493.14
صناديق، خوالات تسبيقات و اعتمادات	2 089 365.17	261 031.12	1 828 334.05

الحصيلة (الخصوم) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2019

الخصوم	المبلغ بالدرهم
رؤوس أموال ذاتية	-13 101 043.46
رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي	
ناقص : مساهمون رأس مال مكتنب به و غير مطالب به ،	
مطالب به ، دفع منه	
علاوات اصدار و اندماج وتقدمة	
فوارق اعادة التقويم	
احتياطي فانوني	
احتياطات اخرى	1 675 788.11
مرحل من جدید	-2 791 826.59
نتائج صافية قيد الأرصاد	
نتيجة صافية للدورة المحاسبية	-11 985 004.98
رؤوس أموال ذائية مماثلة	151 030 388.83
اعانات استثمار	143 558 423.30
مخصصات مقننة	7 471 965.53
ديون انتموبل	0.00
اقتراضات سندية	
ديون أخرى للتمويل	
مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف	0.00
مخصصات لمواجهة مخاطر	
مخصصات لمواجهة تكاليف	
فوارق التحويل بالخصوم	31 890.04
زبإدة الدائنيات الملحقة بالأصول الثابتة	31 890.04
نقصان ديون التمويل 	
التمويل الدائم	137 961 235.41
ديون الخصوم المتداولة	82 078 425.84
موردون وحسابات مرتبطة	17 324 469.77
زبناء دائنون ، تسبيقات و دفعات	1 501 068.89
مستخدمون	47 664 900.05
هيئات اجتماعية	2 167 292.54
الدولة	13 014 378.63
حسابات شركاء	
داثنون اخرون	360 075.36
حسابات تسوية بالخصوم	46 240.60
مخصيصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف	6 664 122.47
قوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة)	262 673.31
الخصوم المتداولة (دون الخزينة)	89 005 221.62
الخزينة بالخصوم	0.00
قروض الخصم	
قروض الخزينة	
بنوك (أرصدة دائنة)	
مجموع الخصوم	226 966 457.03

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

دورة محاسبية من 01 يناير 2019 الى 31 دجنبر 2019

			عمليا	ت	5 A 1 1 1 5
		. التعيين	خاصة بالدورة المحاسبية 1	متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	مجموع الدورة المحاسبية = 2 + 1
	1	علندات الإستغلال (المجموع I)	252 597 423.81	0.00	252 597 423.81
		مبيعات بضأنع		-	
		مبيعات سلع و خدمات	45 942 271.91		45 942 271.91
İ		رقع الأعصال	45 942 271.91		45 942 271.91
		تغير سخزونات المنتجات			I
1		أصول ثابثة منتجة من المنشاة لنصها			0.00
1		إعانات الإستغلال	296 000 000.00		208 000 000.00
โล		عائدات استغلال أخرى			0.00
]		السكر دادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	655 151.90		655 151.90
الاستغلال	II	تكاليف الاستقلال (المجموع II)	279 635 787.44	206 312.84	279 842 100.28
ر ا		المشتريات بضائع معاد بيعها			
		مشتريات ممتهلكة من مواد و ثوازم	20 608 188.68	48 354.97	20 656 543.65
		الكاليف خارجية أخرى	34 452 365.47	154 006.84	34 606 372.31
		ضرائب و رسوم	1 045 813.95		1 045 813.95
		تكاليف المستخدمون	208 575 646.47	3 951.03	208 579 597.50
Ī		تكاليف استغلال لخرى			0.00
}		مخصصات الإستغلال	14 953 772.87		14 953 772.87
<u> </u>	III	نتيجة الإستفلال(I-II) III	e e e e vivil		-27 244 676.47
	IV	عقدات ماليهٔ IV	4 842 593.36	0.00	4 842 593.36
		عائدات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابثة			0.00
		أمكامت الصرف	3 027 051.93		3 027 051.93
		أفوائد و عائدات ماثية الحربي	1 734 154.99		1 734 154.99
5		أستردادات مالية تتقيلات تكاليف	81 386.44		81 386.44
<u> </u>		نكڤيف مالية V	198 951.86	0.00	198 951,86
-		تكاليف الغواند			0.00
		أخماتر الصرف	62 273.60		62 273.60
		تكاليف مالية أخرى			0.00
	_	مخصصات مالية	136 678.26		136 678.26
	VI	نتيجة مالية (VI(V-IV			4 643 641.50
	VII	نتيجة جارية (VII(III+VI	1887 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-22 601 034.97

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

دورة محاسبية من 01 يناير 2019 الى 31 دجتبر 2019

			<u></u>	طبات	
		التعيين	خاصة بالدورة المحاسبية 1	متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	مجموع الدورة المحاسبية 1 + 2 = 3
	Vü	نتيجة جاربة (مرحلات)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-22 601 034.97
}	Atit	عاندات غير جارية	13 395 102.10	27 900.60	13 423 002.70
		عالمات التنازلات عن لأصول التابية إعانات النوازل	82 350.00		82 350.00 0.00
		استردادات من إعادت الاستثمار	12 357 859.10	†	12 357 859.10
Ì		عائدات غبر جاربة أخرى	954 893.00	27 900.60	982 793.60
		عائدات غيرجارية ، تنفيلات تكاليف			
1	IX	تكالىف نمير جارية	1 388 552.71	0.00	1 388 552.71
1		قيم صافية من استهلاك الأصول التابنة المتنازل عنها	1 153 474.26	ï	1 153 474.26
		أعانات ممنوحة			0.00
ļ		تكاليف نمير حرجية أخرى	21 989.70		21 989.70
		مخصصات عير جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكانيف	213 088.75		213 088.75
	X	نتيجة غير جارية (IIV-VII)	. 1		12 034 449.99
1	XI	نتيجة قبل الضربية (X+VII)	0.00	i	-10 566 584.98
	XII	ضرائب على النتائج	1 418 420.00		1 418 420.00
1	XIII	نتيجة صافية (XII - XI)			-11 985 004.98

-	270 863 019.87	مجموع العائدات { + \ -	XIV	
ĺ	282 848 024.85	مجموع التكانيف (XII+IX+V+II)	XV] 3
	-11 985 004.98	نَتِيجة صافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)	XVi	å

بيان أرصدة الإدارة

دورة محاسبية من 01 يناير 2019 الى 31 دجنبر 2019

أولا - جدول تكوين النتائج

			المبلغ بالدرهم
1		مبيعات بضائع (على حالتها)	0.00
2	-	مشتريات بضائع معاد بيعها	0.00
	=	هامش اجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	0.00
	+	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	45 942 271.91
3		مبيعات سلع و خدمات منتجة	45 942 271.91
4	Ì	تغيير مخزونات المنتجات	
5			
	-		55 262 915.96
6			20 656 543.65
7			34 606 372.31
	=		-9 320 644.05
8	+	اعانات الاستغلال	206 000 000.00
9	-	أضرائب وارسوم	1 045 813.95
10	٠	تكاثيف المستخدمين	208 579 597.50
	=	فانض اجمالي للاستغلال أو ناقص اجمالي للاستغلال	-12 946 055.50
11	÷	عائدات استغلال أخرى	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
12	-	تكاليف استغلال أخرى	Ţ
13	+	استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	655 151.90
14	-	مخصصات الاستغلال	14 953 772.87
	=	نتيجة الاستغلال	-27 244 676.47
	+	نتيجة مالية	4 643 641.50
	=		-22 601 034.97
	+	نتيجة غير جارية	12 034 449.99
15	-	صرانب على النقائج	1 418 420.00
	=	ننيجة صافية للدورة المحاسبية	-11 985 004.98
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 =	- مشتریات بضائع معاد بیعها - هامش اجمالی عن مبیعات بضائع علی دالتها - اثناج الدورة المحاسبیة (٤+٤+٤) - مبیعات سلع و خدمات منتهة - اصول تابته منتجه من المنتداة لنفسها - استهلاك الدورة المحاسبیة (٤+٢) - استهلاك الدورة المحاسبیة (٤+٢) - تكالیف خارجیة أخری - تكالیف خارجیة أخری - فیمة مضافة (١+١١-١١١) - تكالیف المستخدمین - قائض اجمالی للاستغلال أو ناقص اجمالی للاستغلال أخری - تكالیف استغلال أخری - تكالیف استغلال أخری - تكالیف استغلال اخری - نتیجة الاستغلال - مخصصات الاستغلال المشتغلال

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي

	1		ننيجة صافية للدورة المحاسبية	
			ربح +	
]			خسارة ـ	11 985 004.98
] [2	+	مخصصات الاستغلال	12 357 859.10
	3	+	مخصصات مالية	l
	4	+	مخصصات غير جارية	213 088.75
	5	-	استردادات الاستغلال	
	6	-	استردادات مالية	
]	7	-	استردادات غير جارية	12 357 859.10
] [8	-	عاندات تناز لات عن الأصول الثابتة	82 350.00
	9	+	أقيم صنافية من استهلاكات الأصول الثابئة المتنازل عنها	1 153 474.26
1		=	أقدرة المتمويل الذائي	-10 700 791.97
	10		أتوزيعات الأرباح	1
11			المتمويل الذاتي	-10 700 791.97

^{*} تجدر الإشارة إلى ان هذه الحسابات قد خضعت للتدقيق المالي والمحاسباتي الخارجي الذي قرأ بيانه بتاريخ 29 يناير 2021 خلال دورة مجلس الإدارة .

الحصيلة (الأصول) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2020

	المبلغ باندرهم		الأصول	
المبلغ الصافي	إستهلاكات ومخصصات	إجمالي		
0.00	0.00	0.00	قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة [أ]	
-			مصاريف تمهيدية	
		İ	تكانيف للتوزيع على عدة دورات محاسبية	
		1	مكافأة نسلميد سندات إفتراضية	
17 056 632.40	14 403 276.32	31 459 908.72	حقوق معنوبة ملحقة بالأصول الثابثة (ب)	
27 230 032.70			البحث و التنمية	
13 944 529.20	14 403 276.32	28 347 805.52	براءات، علامات، حقوق و قيم شبيهة بها	
2,777			محل نجاري	
3 112 103.20		3 112 103.20	حقوق معنوبة أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	
92 442 792.72	108 693 740.15	201 136 532.87	أصول ثابتة مادية ﴿جٍ﴾	
14 609 624.00		14 609 624.00	ارض ا	
21 431 913.99	57 478 197.86	78 910 111.85	مېن	
44 937 558.91	23 127 529.14	68 065 088.05	إنشاءات تقنية، عناد و أدوات	
126 814.75	5 908 288.85	6 035 103.61	عتاد النفل	
10 847 891.67	22 179 724.30	33 027 615.97	اثاث: عناد المكنب و تهيئات مختلفة	
-, ,			أصول ثابتة مادية أخرى	
488 989.39	İ	488 989.39	أصول ثابتة مادية فيد الإنجاز	
912 014.67	50 466.42	962 481.09	حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)	
-			سلفات ملحقة بالأصول الثابتة	
912 014.67	50 466.42	962 481.09	دانتيات مائية أخرى	
			سندت المساهمة	
†			سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابنة	
50 466.42	0.00	50 466.42	فوارق التحويل بالأصول (ه)	
50 466.42	· · ·	50 466.42	نقصان الدائنيات الملحقة بالأصول الثابنة	
			زيادة ديون الثمويل	
110 461 906.21	123 147 482.89	233 609 389.10	الأصول الثابتة : مجموع] (أ+ ب + ج + د+ هـ)	
2 745 368.61	349 911.30	3 096 279.91	مخزونات (و)	
			بضائع	
2 746 368.61	349 911.30	3 096 279.91	موارد و نوازم قابلة للاستهلاك	
[منتجات قيد الإنجاز	
			منتجات وسيطة و منتجات منبقية	
			منتجات تامة الصنع	
57 224 407.74	11 347 918.06	68 572 325.80	دائنيات الأول المنداولة (ز)	
			موردون مدینون، تسبیقات و دفعات	
22 168 943.02	11 347 918.06	33 516 861.08	زبناء وحسابات مرتبطة	
429 233.99		429 233.99	مستخدمون	
33 967 450.65		33 967 450.65	الدولة	
		_	حسابات شركاء	
12 178.2 9		12 178.29	مدينون اخرون	
646 601.79		646 601.79	حسابات تسوية بالأصول	
			سندات و قيم توظيف (ح)	
97 625.85		97 625.85	فوارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)	
60 068 402.20	11 697 829.36	71 766 231.56	الأصول المتداولة : مجموع !! (و + ز + ح + ط)	
90 371 365.97	505 409.29	90 877 775.26	خزينة بالأصول مجموع الا	
		-	شيكات و فيم للنحصيل	
89 161 574.56		89 161 574.56	بنوك الخزينة العامة، شيكات بريدية	
1 209 791.41	506 409.29	1 716 200.70	صناديق، خوالات تسبيقات و اعتمادات	
1 209 / 31.411				

الحصيلة (الخصوم) النظام العادي

دورة محاسبية احْتتمت في 31 دجنبر 2020

الخصوم	المبلغ بالدرهم	
ووس أموال ذاتية	-7 885 432.39	
س مال الشركة أو رأس مال شخصي	<u> </u>	
قص : مساهمون رأس مال مكتنب به و غير مطالب به ،	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
طالب به ، دفع منه		
لاوات اصدار و اندماج وتقدمة		
وارق اعادة التقويم		
تتياطي قانوني	Į.	
فتياطات اخرى	1 675 788.11	
رحل من جدید	-14 776 831.57	
نائج صافية قيد الأرصاد		
يجة صافية للدورة المحاسبية	5 215 611.07	
ؤوس أموال ذاتية مماثلة	162 570 262.54	
مانات استثمار	155 572 809.27	
خصصات مقننة	6 997 453.27	
يون التمويل	0.00	
بتراضات سندية		
يون أخرى للتمويل 		
خصصات مستديمة لمواجهة مخاطر و تكاليف	0.00	
خصصات لمواجهة مخاطر		
خصصات لمواجهة تكاليف		
وارق التحويل بالخصوم	22 323.92	
يادة الدائنيات الملحقة بالأصول الثابتة	22 323.92	
فصان ديون التمويل		
تمويل الدائم	154 707 154.07	
يون الخصوم المتداولة	96 470 550.06	
وردون و حسابات مرتبطة	28 456 977.07	
بناء دائنون ، تسبيقات و دفعات	1 528 068.89	
ستخدمون	46 969 946.54	
بيئات اجتماعية دولة	2 308 730.72	
دورته نسابات شرکاء	36 800 510.88	
نسابات سرده. ائنون اخرون	360 075.36	
المون احرون تسابات تسوية بالخصوم	46 240.60	
خصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف	9 487 809.19	
وارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة)	236 161.06	
خصوم المتداولة (دون الخزينة)	106 194 520.31	
خزينة بالخصوم	0.00	
روض الخصم		
روض الخزينة نوك (أرصدة دائنة)		
	260 901 674.38	

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

دورة محاسبية من 01 يناير 2020 الى 31 دجنبر 2020

			عمليات		مجموع الدورة
		التعيين	خاصة بالدورة المحاسبية 1	متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	المحاسبية (1 + 2 =
	1	عاندات الإستغلال (المجموع I)	280 815 892.98	0.00	280 815 892.98
		مبيعات بضائع مبيعات علم و خدمات وقم الأعمال تغير مخزونات المنتجات أصول ثابثة منتجة من المنتباة لنضيها	46 271 720.24 46 271 720.24		46 271 720.24 46 271 720.24
ঠ		إعانات الإستغلال عاندات استغلال أخرى	233 050 026.29	:	0.00 2 33 050 026.29 0.00
		استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	1 494 146.45	<u>. </u>	1 494 146.45
الا ستغلال	U	الكالوف الأستغلال (المجموع II) مشتريك بضائع معلا بيعها	290 371 734.97	990 673.43	291 362 408.40
		مشئریات مستهاکهٔ من مواد و لواز م تکالیف خارجیهٔ اخری ضرانت و رسوم تکالیف الستخدمین تکالیف استغلال آخری مخصصات الاستغلال	26 330 399.63 34 063 019.61 1 191 808.95 205 630 090.21 23 156 416.57	18 609.41 852 290.83 19 656.00 100 117.19	26 349 009.04 34 915 310.44 1 211 464.95 205 730 207.40 0.00 23 156 416.57
1	IN	نتيجة الإستغلال(I-II) III			-10 546 515.42
	IV	عاندات مثلبة IV	1741648.23	0.00	1 741 648.23
5		عاندات سندات العساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة مكاسب الصرف فواند و عاندات مالية أخرى استردادات مالية تنقيلات تكاليف	267 224.88 1 338 796.35 135 627.00		0.00 267 224.88 1 338 796.35 135 627.00
يآ	V	تكاليف مالية V	1 035 978.17	0.00	1 035 978.17
		تکافیف الغواند خماتر الصرف تکافیف ماایهٔ آخری مخصصات مالیهٔ	642 507.73 393 470.44		0.00 642 507.73 0.00 393 470.44
	ĮV.	نتیجهٔ مالیهٔ (VI(V-IV			705 670.06
	VΙΙ	تَبِعَهُ جِلِيهُ (VII(III+VI	12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ile e yan tan	-9 840 845.36

حساب العائدات و الثكاليف إ دون الرسوم) (النظام العادي} - ثابع -

دورة محاسبية من 01 بناير 2020 الى 31 دجنبر 2020

			عمليات		
		التعيين	خاصة بالدورة المحاسبية 1	متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	مجموع الدورة المحاسبية 1 + 2 = 3
ot	VIC	انتيجة جاربة (مرحلات)		3.	-9 840 845.36
}	VIII	عائمات غير جارية	18 718 318.62	14 729.23	18 733 047.85
		عائدات انتنازلات عن الأصول الثابتة	838 172.00		838 172.00
		إعانات النوازن			0.08
1		استردادات من إعانات الاستثمار أعاد المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة	16 195 587.74		16 195 587.74
i		عائدات غير جارية أخرى	1 210 046.62	14 729.23	1 224 775.85
		عائدات غبرجارية ، تتقيلات تكاليف	474 512.26		474 512.26
	1X	تكاليف غير جارية	237 512.42	0.00	237 512.42
		قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	234 931.11		234 931.11
1		اتبانات ممنوحة			0.00
		نكاليف غير خارجية أخرى	2 581.31	ľ	2 581.31
		مخصصات غير جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكالبف			0.00
		نتيجة غير جاربة (VII)			18 495 535.43
1		نتيجة قبل الضربية (X+VII)	0.00		8 654 690.07
		ضرائب على النتائج	3 439 079.00		3 439 079.00
	XIII	نتيجة صافية (XI- IIX)		1	5 215 611.07

301 290 589.06	 مجموع العائدات (VIII+IV)	XIV_	1
296 074 977.99	 مجموع التكاليف (#XII+IX+V+)	XV_]]
			1 1
5 215 611.07	نتيجة صافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)	XVI	(1)

وكالة المغرب العربي للأنباء

بيان أرصدة الإدارة

دورة محاسبية من 01 ينابر 2020 الى 31 دجنبر 2020

أولا - جدول تكوين النتائج

اثمبلغ بالدرهم	التعيين			
0.00	مبيعات بضائع (على حالتها)		1	
0.00	مشتريات بضانع معاد بيعها		2	
0.00	هامش اجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=		Į
46 271 720.24	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	+		11
46 271 720.24	مبيعات سلع و خدمات منتجة	_	3	
	تغيير مخزونات المنتجات		4	
<u>_</u>	اصول تابته منتجه من المنشاة لنصمها		5	
61 264 319.48	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	-]		111
26 349 009.04	مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم		6	
34 915 310.44	تكاليف خارجية أخرى	}	7	
-14 992 599.24	قَبِمةُ مضافَةُ (III-III)			١٧
233 050 026.29	اعانات الاستغلال	+	8	
1 211 464.95	منزانب و رسوم	-	9	
205 730 207.40	أتكاليف المستخدمين	-	10	
11 115 754.70	فانض اجمالي للاستغلال أو ناقص اجمالي للاستغلال	=		v
	عاندات استغلال أخرى	+	11	
	تكاليف استغلال أخرى	-	12	
1 494 146.45	استردادات الاستغلال ، نتقيلات تكاليف	+	13	
23 156 416.57	مخصصات الاستغلال]	14	
-10 546 515.42	نتيجة الاستغلال	11		VI
705 670 .06	نتيجة مالية	+		VII
-9 840 845.36	تتيجة جارية	=		VIII
18 495 535.43	تنبجة غير جارية	÷		ΙX
3 439 079.00	ضرانب على الننائج	-	15	
5 215 611.07	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	=		x

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي

	1		نتيجة صافية للنورة المحاسبية	
		.	ربح +	5 215 611.07
		.	خسارة ـ	ĺ
	2	[+]	مخصصات الاستغلال	16 195 587.74
] [3	+]	مخصصات مالية	j
	4	[+]	مخصصات غير جاربة	0.00
	5	[- [استردادات الاستغلال	
	6	-	أستردادات مالية	j
}	7	[- [استردادات غير جارية	16 670 100.00
1	8	-	عاندات تغاز لات عن الأصول الثابقة	838 172.00
	9	+	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	234 931.11
1 1		=	قدرة المتمويل الذاتي	4 137 857.92
	10	-	توزيعات الأرباح	ļ
ıı			المتمويل الذاتي	4 137 857.92

^{*} تجدر الإشارة إلى ان هذه الحسابات قد حُضعت للتدقيق المالي والمحاسباتي الخارجي الذي قرأ بيانه بتاريخ 22 نونبر 2021 خلال دورة مجلس الإدارة.

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب

نمودج الوضعية المحاسبية المبسطة * 2021

	ا- الموارد والمتكاليف
المبلغ بالاف الدراهم	الأقسام
	المتكاليف
	نطقات التجهيز
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	اقتتاء الأصول المانية
	الأراضى
14 536,79	البنايات و العبائي
4 735,99	تهيبي و إصلاح البنايات
2 247,51	منشات تقنبة و معدات و أدوات
	معدات النقل
1 369,82	أَقَاتُ وَ مَعِدَاتَ الْمَكْتَبِ
3 077,36	معدات المعلوميات
2.950,00	عقات آخرى مدرجة في مبزانية التجهيز (*)
	الأصول العيلية الأخرى
	اقتناء الأحسول غبر المادية
	اقتناه الأصول المالية
28 917,47	النفقات الإجمالية
	الموارد
المبلغ بألاف الدراهم	الأقسام
	فلعوارد الدهية
22 171,50	إعانات التجهيز
0,00	ديون اللمويل
0.00	نحوبي
0.00	موارد المتمويل الأخرى
22 171,50	الموارد الإجمالية

Γ	إ:- التسيير
المبلغ بالاف الدراهم	الأقبيام
,	تفقات التسيير
0,00	نغقات المعدات
0,00	نغقات المستخدمين
0,00	فضرانب و الرسود
19 685,29	بفقات التسبير الأخرى
0.00	الإعابات و الاشتراكات و انهبات
	الخدمات المائية
0.00	مغقات النسيير غير الاعتبادية
19 685,29	النفقات الإجمالية
	المداخيل
0,00	المداخيل الخاصة
0.00	الرسوم شنه ضريبية
0,00	اعانات
21 050,00	اعتات التمبير
0,00	مداخيل التسبير
21 050,00	المداخيل الإجمالية

F	االد الخزينة
الميلغ بالإف الدراهم	الأقسام
30 763,16	رصيد بداية السنة - 1-
	الاداءات
19 735,10	تفقات النسبير
21 653,58	مفقات المنجهين
	نسديدي الديون
	مختلف الموردين و الدانتين
	تسبيقات المستخدمين
	اداءات آخری
41 388,68	الأداءات الإجمالية-2-
	الاستخلاصات
21 050,00	مجموع مداخبل التسيير
22 171,50	مجموع الموارد
0,00	استخلاصيات أخرى
43 221,50	مجموع الاستخلاصات 3-
32 595,98	رصيد تهاية السنة1-2+3
المصادقة عليها في المجلس الإداري"	" هذه المحمدادات لم تكتابع للتدقيق الخارجي ولم بتم

الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع

AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS

طبقا لمفتضيات المادة 20 من القانون رقم 69.00 المنطق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأت العامة و هينات أخرى تقوم الوكالة الجهوية لتنفيد المشاريع لجهة الرباط سلا الفنيطرة بنشر حساباتها الإجتماعية لسفة 2021 المنكونة من حصيلة السنة و حسابات الموارد و التكاليف و جدول أرصدة التمبير في الجريدة الرسمية . تجدر الاشارة ان هذه الحسابات قد خضعت للتنفيق المالي الخارجي بدون تحفظ .

أصول الحصيلة

رهم المقربي)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	السنة العالية	·	من 2021/01/01 إلى 2/31 السنة المدية السن
الأصول (بالدرهم المغربي)				' '
ن ثابثة تستخدم عند إنشاء أو نمو شركة (أ)	الإجمائي	إهلاكات و مؤونات	اتصافی	الصافي
ر تابعه مص حدم عدد زهبام او نمو شرحه (۱) ریف آونیهٔ				
-				
ب موزعة على عدة سنوات مائية				
ل ثابشة غير ملعومية (ب)	560 394,00	163 561,10	396 832,60	427 100,20
ل تَغِنَّهُ فِي البَعِثُ وَ انْتَطُولِو				
ت اختراع، علامات تجاریة، حقوق و فیم مماثلة انجاری	560 394,00	163 561.40	396 832,60	427 100,20
حبہ بي ل ثاقئة عابر ملموسة أخرى				
رَ ثَابِثُهُ مَنْعُومَةً (ج)	2 978 024,60	1 674 267,79	1 303 757,01	1 764 690,91
	,	10.120,,,,,	2 000 101,01	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ح	1			
رات تقیة، معدات و أبوات				
ك <u>تنقل</u> 	1 053 070,24	781 133,55	271 936,69	482 550,73
معدات مكتبية و تهيئات مختقة مردة	1 924 954,56	893 134,24	1 031 820,32	1 282 140,18
ن تابقة الطموسة أخرى با تابقة الطموسة جارية	ļ	}		
ن تابله عموسه جاریه رائایلهٔ مالیهٔ (د)				
421.				
مالية لخرى	}			
ت المساهمة				
ت نائمته اخرای				
ل التحويل - اصول (٠)				
ش الحقوق الثابقة	ļ			
ع الديون الصالية	,			
ع ا (احبء جبده)	3 538 418,60	1 837 829,19	1 700 589,61	2 191 791,11
ئات (و)	85 938,09	· ·	85 938,09	60 006,60
3				
والخوازم	85 938,09		85 938,09	60 006,60
ث فيد ا ف صفع م			[
ت و سبطة و منتجات منبقية ت غامة				
ے ویدہ ر الاصول البنداونة (ز)	280 344 088,76		280 344 088,76	130 669 992,48
<u>و دستون مستوت بهی</u> زن و مدینون کسی فات و د فعات مصه	200 344 000,70		200 344 006,76	0,00
و حسانات مرقبطة				(500)
نمون				ĺ
:				
ن اخرون	280 335 522,91		280 335 522,91	130 661 700,81
ن ڪرون اٽ اٺٽموية ۽ آصول	8 565,85		8 565,85	8 291.67
ر انتحویل - اصول (ط)	_			
				_
مجموع 11 (وجز+ح-مط)	280 430 026,85	<u></u>	280 430 026,85	130 729 999,08
م اصول	253 576 124,44		253 576 124,44	182 731 466,14
ک و قیم للکجمیان معادی می				
و خاربنة عامة و حساب الشيكات الير يدية	253 464 644,44		253 464 644.44	182 568 044,14
یی و و دلات استولات و «لا عمد ت مهموع III	111 450.th:	_	111 ±80.00	163 422,00
III Care	253 576 124,44		253 576 124,44	182 731 466,14
المجموع العام []] +[]+]	537 544 570,09	1 837 829,19	535 706 740,90	315 653 256,33
 		200, 000,00	555 - 66 - 46, 70 L	222 000 200,000

الجريدة الرسمية خصوم الحصيلة

	الخصوم (بالدرهم المغربي)
السنة المالية	میل ذاتیهٔ (i)
Ì	م <u>عن سور من</u> بال، أموال المخصصات
	لرح : مساهمون و رأسمال مكتتب غير مطلوب ممالا
	ات الإصدار وضم الحصيص - با با مثانا
ł	ق إعلاة التقييم
3	طي قاتوني
	طيات أخرى
1 498 884,15	ل من جدید
1 046 436,64	ة صافية في انتظار التخصيص
	ة صنافية للسفة المالية
	رع الرساميل الذاتية (أ)
· 	يل دَانَية مَماثلة (ب)
·	
1 762 170,81	ت الإستثمار
	ات مقتنة
<u> </u>	التمويل (ج)
	ضات سندية
	نن حكومية و قروض المشترين
	تی مصوبید و ترویشن استمبرین نن مالیه
	ین عابیه
	ات دائمة عن المخاطر و التكاليف (د)
	ات عن المخاطر
	ات عن التكاليفُ الله عن التكاليفُ
	ق النحويل - خصوم (ه)
	ع الحقوق الثابتة ض ديون النمويل
F 453 843 50	ع I (أجبج عدده)
5 452 842,70	ع الايون المالية
	الخصوم المنداولة (و)
27 365 315,51	ون و حسابات مرتبطة
	، دانئون، تسبيقات و دفعات
134 424,75	عدمون
	بات اجتماعية
7.704,23	
502 744 693.00	ن اخرون
	 بات النسوية - خصوم
	نات أخرى عن المخاطر و التكاليف (ز)
	ق التحويل - خصوم (عناصر متداولة)(ح)
530 253 898,20	مجموع II (و+ز+ح)
	ةً - خصوم
	ش الخصم
	ض الخزينة
	(ر صید دانن)
	مجنوع ۱۱۱
	1 498 884,15 1 046 436,64 1 145 351,10 3 690 671,89 1 762 170,81 1 762 170,81 1 762 370,81 1 762 370,81 1 34 424,75 9 464,94

حساب العاندات و التكاليف

حساب العاندات و التكاليف (بالدرهم)

السنة المالية من 2021/01/01 إلى 2021/12/31

(بالدرهم المغربي)

2021/10 (لى 2021/12/31)	استعد العالب عن 1/1/1			(بــرب معربي)	
مجاميع السنوات العالية	مجاميع السنة المالية		العمليا	الطاصر	
		• ,	خاصة بالسنة المالية	•	
4	3=2+1	2	1	hite Microside	
				عاندات الإستغلال	I
				بيع السلغ(على حالتها)	
]	بيع السلع و الخدمات الملتجة	
				رقم المعاملات	
				تغير مخزون المنتجات (1)	
				أصول ثابتة تتنجها الشركة لنفسها	
8 500 000,00	8 650 000,00		8 650 000,00	إعانات الإستغلال	
				عاندات أخرى للإستغلال	
	9442,6		9442,6	مسترجعات استغلال، تحويلات التكاليف	
		· ·-			
8 500 000,00	8 659 442,60		8 659 442,60	مجموع I	
				تكاليف الإستغلال	l
			\$	مشتريات سلع يعاد بيعه(2)	ı
348 646,82	579 314,00	:	579 314,00	مشتريات مستهلكة(2)من المواد و اللوازم	ı
I 388 246,8 2	1 797 673,55		1 797 673,55		ī
4 575,00	4 300,00	l	4 300,00	ضرائب و رسوم	
5 712 107,04	5 132 803,27		5 132 803,27	تكاليف المستخدمين	
	}			تكاليف الإستغلال الأخرى	
494 759,90	516 593,50		516 593,50		
7 948 335,58	8 030 684,32		8 030 684,32	مجمرعII	ļ. <u>.</u>
551 664,42	628 758,28			نتيجة الإستغلال (I-II)	Ш
				عاندات مالية	iv
	į	i I	1	عاندات سندات المساهمة واستدات ثابتة أخرى	
				أرباح الصرف	
	j	•	}	فواند و عاندات مالية أخرى	
		!	}	مسترجعات مالية، تحويلات التكاليف	
				مجموع ۱۷	
				تكاليف مالية	V
	ļ		:	تكالميف الغواند	
			ł	خمائر الصرف	
	İ	•	1	تكاليف مالية أخرى	
	'			مخصصت ميانة	
				ىجىرع V	
				النتيجة المالية (V-VI)	
551 664,42	628 758,28		i	النتيجة الجارية (VI+III)	VII

تغير المخزون: مخزون نهائي - مخزون أولمي (+) انخفاض (-)

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

حساب العائدات و التكاليف (بالدرهم) (تتمه)

f	المغ	.à	(بالدر
- 100	,		<i>)</i>

					ļ .
مجاميع السنوات المالية السابقة	مجاميع السقة المالية	خاصة بالسنوات العالية السابقة	خاصة بالسنة المانية	العاصر	
4	3=2+1	2	1		<u> </u>
551 664,42	628 758,28			النتيجة الجارية (VI+III)	-
			<u> </u>	عاندات غير جارية	1
				عاندات تقويت الأصول الثابثة	1
				إعانات التوازن	
494 759,90°	516 593,50		516 593,50	مسترجعات على إعانات الإستثمار	
26,01	1,27		1,27	عاندات غير جارية أخرى	
20,01				مسترجعات غير جارية، تحويلات التكاليف	
494 785,91	516 594,77		516 594,77	مجوع VIII]
				تكاليف غير جارية	ΙX
	 			قيم صافية لإهلاك الأصول النابتة المفوتة	4
				إعانت ممنوحة	4
13,69	1,95		1,95	تكاليف أخرى غير جارية	i
·			1	مخصصات غير جاربة للإهلاكات و المؤونات	<u>, </u>
13,69	1,95		1,95	مجبرع IX	4
494 772,22	516 592,82			النتيجة غير جارية (IX-VIII)	X
1 046 436,64	1 145 351,10			النتيجة قبل الضرائب (X+VII)	XI
				ضرانب على النتانج	ΧI
1 046 436,64	1 145 351,10			النتيجة الصافية (XII-XI)	XII
		<u> </u>			
			-	مجموع العاندات	4
8 994 785,91	9 176 037,37		<u> </u>	(VIII+IV+I)	
7 948 349,27	8 030 686,27			مجموع التكاليف	!
/ 948 349,2/	6 050 000,2/			(XII+IX+V+II)	—
1.036.126.61	1 145 351,10			النتيجة الصافية	1
1 046 436,64	1 145 551,19			(مجموع العائدات - مجموع التكاليف)	XV

بيان أرصدة التدبير

(بالدرهم المغربي) I. جدول تشكيل النتانج

سنة المالية من 2021/01/01 إلى 2021/12/31

السنة المالية السابقة	السنة المالية	العناصر			
		بيع السلع (على حالتها)	+	1	
		مشتريات سلع يعاد بيعها	-	2	
		هامش إجمالي على المبيعات على حالتها	=		I
		إنتاج السنة المالية (3+4+5)	+		II
] [;	مبيعات السلع و الخدمات المنتجة		3	
	1	تغير مخزون المنتجات		4	
11	1	أصول ثابتة وسنع مدونة تنتجها الشركة لنفسها	:	5	
1 736 893,64	2 376 987,55	إستهلاك السنة المالية (6+7)			H
348 646,82	579 314,00	مشتريات مستهلكة من المواد و اللوازم		6	
1 388 246,82	1 797 673,55	تكاليف خارجية أخرى		7	
-1 736 893,64	-2 376 987,55	القيمة المضافة (I+II-III)			ī
8 500 000,00	8 650 000,00	إعانات الإستغلال	+	8	
4 575,00	4 300,00	ضرانب و رسوم		9	
5 712 107,04	5 132 803,27	تكاليف المستخدمين		10	L
		القائض الإجمالي للإستغلال			V
1 046 424,32	1 135 909,18	او العجز الإجمالي للإستغلال			
		عاندات أخرى للإستغلال		11	İ
1.		تكاليف أخرى للإستغلال		12	
ŀ	9 442,60	مسترجعات الإستغلال: تحويلات التكاليف		13	
494 759,90	516 593,50	مخصصات الإستغلال		14	L
551 664,42	628 758,28	نتيجة الإستغلال (- أو +)			V
		النتيجة المالية			V
551 664,42	628 758,28	النتيجة الجارية (- أو +)			VI
494 772,22	516 592,82	النتيجة غير الجارية			12
		ضرانب على النتانج	-	15	
1 046 436,64	1 145 351,10	إلنتيجة الصافية للسنة المالية (-أي +)			X
1 040 430,04	1 143 331,10	المنتيب المناش المداد المدال المالي المالي المالي	_		

[1]. قدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

O20-		Ç		
Ţ		النتيجه الصافية للسنه الماليه	1 145 351,10	1 046 436,64
		الربح +	1 145 351,10	1 046 436,64
		الخسارة -		
2	+	مخصصات الإستغلال (1)	516 593,50	494 759,90
3	+	مخصصات مالية (2)	'	ļ
4				
5	-	أمستر جعات الإستغلال (2)		
6	-]	مسترجعات مالية (2)		
7			516 593,50	494 759,90
8		عاندات تفويت الاصول الثابتة أ		
9	+	فيم صنافية لإهلاكات الاصول القابنة الخارجه		[
		قدرة التمويل الدائي	1 145 351,10	1 046 436,64
10		توزيع الارباح		
		النمويل الذائي	1 145 351,10	1 046 436,64
	1 2 3 4 5 6 7 8	+ 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8 + 9	الربح + الخسارة - الخسارة - الخسارة - الخسارة - الخسارة - الخسات الإستغلال (1) 4	1 145 351,10 النتيجة الصافية المسلة المالية 1 145 351,10 الربح + الربح + الربح + المسارة - المسارة - مخصصات الإستقلال (1) 516 593,50 + مخصصات مالية (2) + مخصصات غير جارية (1) + مخصصات غير جارية (1) 5 - مسترجعات الإستقلال (2) 6 - مسترجعات مالية (2) 7 - مسترجعات غير جارية (2) (3) 8 - عاندات تقويت الاصول الثابتة الخارجة 9 فيم صافية الإملاكات الاصول الثابتة الخارجة 1 145 351,10 الوريع الارباح الوريع الارباح الوريع الارباح 1 الوريع الارباح 10 الوريع الارباح 10 الوريع الارباح 10 الوريع الارباح 10 المسارة المسارة المسترجة 10 الوريع الارباح 10 المسترجة الارباح 10 المسترجة الارباح 10 المسترجة المستربة الارباح 10 المسترجة المستربة

 ⁽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 الملعلقه بالاصول و الخصوم المتداولة و بالحزيلة؛

(3) بما في ذالك المسترجعات على إعانات الإستثمار.

Société CASA ISKANE & EQUIPEMENTS

حصيلة الاصول

l	لانحة الاصول		المنلة المالية 2021		السنة المالية السابقة
l		الإجمالي	إهلاكات ومأونات	الصافى	الصافي
I	أصول ثابتة منعدمة القيمة (أ)				
1	- مصاريف اوئية			-	
ļ	متكاليف موزعة على عدة سنوات مالية	-	-	-	.
l	-علاوات تسديد الس <u>ندات</u>		-	-	-
]	أصول ثابتَة غير ملموسة (ب)	2 811 990,00	894 265,52	1 917 724,48	1 756 633,48
ł	إصول ثابتة في البحث والنطوير		· · · · · ·		
1	براءات اختراع،علامات خبارية محقوق و فيم مماثلة	1 491 990,00	894 265,52	597 724,48	802 633,48
1	أصل النجاري	-		-]	.]
1	اصول تائلة غير علموسة الخرى	1 320 000,00	-	1 320 000,00	954 000,00
Į	أصول ثلبتة منموسة (ج)	3 790 878,05	2 214 593,28	1 576 284,77	1 592 635.18
ı	أثر الضعى	-		-	
ŀ	منشات	- 1		-	-
4	کجهیزات تقنیهٔ معدات و ادوات در در در در در در در در در در در در در د	-	-	- [
	مقدات الدون الدين المراجع الدين الدي	32 838,81	32 838,80	0.01	0,01
	إفات، معدنت مكتبية و تهنات مختلفة	3 758 039,24	2 181 754,48	1 576 284,76	1 592 635,17
1	اصول ثابتة ملموسة اخرى	-		-	-
	اصول ثابتة ملموسة جرية	-			· ·
	ا صول ثابتة مالية (د)	9 146,00	-	9 146,00	9 146,00
1	سلفات ثابتة	-	-	-	-
1	حقوق مالية الخرى	9 146,00	-	9 146,00	9 146,00
1	سندات المساهمة مروم خارية و	-	•		
1	سندات ثابقة أخرى	-	,		·
4	فوارق التحويل -أصول (خ) الخفاض الحقرق الثابتة	•	•		-
I	·	-		-	· [
1	ارتفاع الديون المالية مجموع (أ+ب+ج+د+خ)	6 612 014,05	3 108 858,80	3 503 155,25	3 35B 414,66
İ	مغزونات (ر)	5 473 757,19	3 203 030,00	5 473 757,19	5 473 757,19
1	سلم	-			
ı	ے مواد ولوازم			. 1	
ı	منتجات قيد المصنع				
I	المنتجات الوسيطة والمنتجات المتباية				
I	منتجات تامة	5 473 757,19	•	5 473 757,19	5 473 757,19
I	حِقْرِقِ الاصول المتداولة (ز)	4 586 837 568,59	1	4 586 837 568,59	3 948 323 147,78
1	ممونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة	-	···		
I	زبناء وحسابات مرتبطة	-		- 1	
ŀ	مستغدمون			-	.
İ	النولة	3 404 768,32		3 404 768,32	5 065 920,76
١	حساب انشر كاء				
١	عدينون الحرون (الوكيل)	4 583 329 250,80		4 583 329 250,80	3 943 046 280,98
l	لحسابات التعوية أصول	103 549,47		103 549,47	210 946,04
ı	سندات وقيم التوظيف (س)	0,01		0,01	
Į	فوارق التحويل -أصول (ش) العناصر المتداولة	-			<u> </u>
ĺ	مجموع [[الأصول المتداولة (ر+ر+س+ش)	4 592 311 325,79		4 592 311 325,79	3 953 796 904,97
ĺ	خزيشة أصول	491 682 828,44		491 682 828,44	557 257 453,57
ļ	شیکات ر قیم التحصیل	-			T
1	ينوك الخزيفة العامة وحساب الشيكات البريدية	491 672 321,17	1	491 672 321,17	557 205 695,90
İ	صناديق وركالات الضبيقات و الإعتمادات	10 507,27		10 507,27	51 757,67
ĺ	مجموع [] المغزينة	491 682 828,44		491 682 828,44	557 257 453,57
	مجموع العام [[[+][+]	5 090 606 168,28	3 108 858,80	5 087 497 309,48	4 \$14 412 773,20

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

حصيلة الخصوم

		السنة المالية 2021	السنة المالية السابقة
	رِساميل دائية (۱)	60 050 223,99	43 761 345,57
1	- رأسمال الشركة أو رأسمال شخصيي (1)	20 000 000,00	20 000 000,00
	فاقص: المساهمين، راسمال مكتتب فيه غير مسمى	0,00	0,00
ŀ	ر أسمال مطاوب	0,00	0,00
	دفع منه	0,00	0,00
	- علاوات الإصدار والاندماج والاسهام	0,00	0,00
i .	فوارق إعادة التقييم	0,00	0,00
<u>'</u>	احتياضي قانونى	1 867 255,12	1 867 255,12
ı	احتياطيات أخرى	0,00	0,00
	مرحل من جدید (3)	21 894 090,49	21 718 975,64
	نتيجة صافية في انتظار التخصيص	0,00	0,00
4	نتيجة صافية للسنة المالية (2)	16 288 878,38	175 114,81
4	مجموع الرساميل الذاتية (١)	0,00	0,00
1	رسامیل دانیة مماثلة (ب)	0,00	0,00
1		0,00	0,00
4	ديون التمويل (ج)	0,00	0,00
	- اقتراضات سندية	0,00	0,00
Į	قروض مالية اخرى	0,00	0,00
	موونات دائمة عن المخاطر والتكاليف (ح)	0,00	0,00
	مؤونات عن المخاطر	0,00	0,00
	مزونات عن التكاليف	0,00	0,00
	فوارق التحويل - الخصوم (خ)	0,00	0,00
1	ارتفاع الحقوق الثابتة	0.00	0,00
┨	الخفاض ديون التمويل	0,00	0,00
╄	مجموع ا(أجب+ج+ح+خ)	60 050 223,99	43 761 345,57
4	ديون الخصوم المتداولة (د)	5 027 194 149,49	4 470 398 491,63
	ممونون وحسايات مرتبطة	163 550 485,06	208 147 605,45
ŀ	زبناء داننون، تسبيقات ودفعات	1 729 115,65	1 729 115,65
	مستخدمون	1 753 012,44	1 660 562,65
`	منظمات ! جتماعية الدولة	506 250,03	846 938,69
ءِ ا	ا مناویه احمدی الشریف	8 759 071,94	3 861 093,56
the section of the se	عندب اسریک - دانتون آخرون (الوکلاء)	0,00 4 850 896 214,37	0,00 4 254 153 175,63
	- حسابات تسوية الخصوم	0,00	0,00
1	موونات أخرى عن المخاطر والتكاليف (ذ)	252 936,00	252 936,00
4	قوارق التحويل – الخصوم (عناصر متداولة) (ر)	0,00	0,00
4	مجموع اا(د+ذ+ر)	5 027 447 085,49	4 470 651 427,63
 	(5.2.5)11 (5.2.5)	3027 447 003,43	4470 031 427,03
	خزينة — خصوم	0,00	0,00
=	أقروض الخصم	0,00	0,00
	قروض الخزينة	0,00	0,00
 '`	بنوك (رصيد دانن)	0,00	0,00
]	مجدوع ااا	0,00	0,00
1	مجموع العام [][+][+[5 087 497 309,48	4 514 412 773,20

حساب العائدات والتكاليف

		الطبيعة	العمليات	2021 <	مجامرع	ا مجاميع
					السنة المالية 3=1+2	المسنوات المطية
_	1	عابدات الإستغلال	خاصة بالسنة المالية 1	انسابقة 2		السابقة
┨	┌┤		32 715 028,89	0,00	32 715 028,89	16 387 623,28
1	╀	 بیع السلع (علی حالتها) الله علی الله الله الله الله الله الله الله ال	0,00	0,00	0.00	0,00
┨	₩	 بيع السلع وانخدمت المنتجة رقم المعملات 	32 715 028,89	0.00	32 715 028,89	16 387 623,28
-	₩		32 715 028,89	0,00	32 715 028,89	16 387 623,28
-{	₩	 تغیر مغزون المنتجات (±)(1) 	0,00	0,00	0,00	0,00
-	 	 أصول ثابتة تتنحها الشركة نفسها 	0,00	0,00	0	0,00
4	₩	• اعتات الاستغلال	00,00	0.00	0,00	0,00
4	┷	 عادات اخِرى للاستغلال 	00,00	0,00	0,00	0.00
4	⊢	 مسترجعات الاستغلال؛ تحويلات التكثيف 	0.00	0.00	0.00	0,00
4	 _	مجبوع (1)	32 715 028,89	0,00	32 715 028,89	16 387 623,28
4	2	تكاليف الاستغلال	18 541 542,14	123 960,99	18 665 503,13	16 004 885,41
4	⊢	 مئٹریات علع یعد بیعها (2) 	0,00	0,00	0,00	0,00
- N	├—	 مشتریات مستهلکة (2) من المواد و للوازم 	1 398 359./1	0,00	1 398 359,71	697 555,47
1:4	╙	 نگایف خارحیهٔ آخری 	4 679 415,73	1 500,00	4 680 915,73	4 092 087,32
. I ₹	—	 ضبرانب ورسود 	168 807,85	-18 253,70	150 554,15	135 029,86
1	╙	 تكانيف المستخدمين 	11 728 108 44	140 714.69	11 868 823,13	10 633 920,13
₩	⊢	 تكانيف الإستغلال الأخرى 	0.00	0,00	0.00	0.00
4	\vdash	 مخصصات الإستغلال 	566 850 41	0,00	566 850,41	446 292,63
↓	╙	مجمرع (2)	18 541 542,14	123 960,99	18 665 503,13	16 004 885,41
1	3	نتيجة الاستغلال (2-1) مجموع (3)	14 173 486,75	-123 960,99	14 049 525,76	382 737,87
1	4	عاندات مالية				
↓ .	╙	 عائدات سندات المساهمة و سندات ثابّتة أخرى 	0.00	0,00	0.00	0.00
1	╙	 أرباع الصرب 	0.00	0,00	00,0	0,00
1	╙	 فواند و عاندات مالية أخرى 	5 282 149,25	0,00	5 282 149,25	145 472,67
1	<u> </u>	 مسترجعات مالية تحويلات التكاليف 	0,00	0,00	0.00	0.00
4	نيل	مجموع (4)	5 282 149,25	0,00	5 282 149,25	145 472,67
1	5	تكاليف مالية				
1	[خ تكاثيف الغواند 	0.00	0.00	0,00	0,00
1	╙	<u>• خسائر طمیر</u> ف	0,00	0.00	0,00	0,00
1		 تكاليف مالية اخرى 	0,00	0,00	0,00	0.00
ĺ,	╙	• مخصصات مالية	00,00	0.00	0,00	0,00
Į	ليا	مجمرع (5)	0,00	00,00	0,00	0,00
Į.	_	النتيجة المالية (5-4) مجموع (6)	5 282 149,25		5 282 149,25	145 472,67
ļ	7	الْنَتِجةَ الْجَارِيةَ (3+6) مجموع (7)			19 331 675,01	528 210,54
1	8	عاندات غير الجارية				
4	ш	- عابدات تغويث الإصول الثابئة	0,00	0.00	0,00	0,00
1	⇊	 اعانت التوازن 	0,00	0,00	0,00	0.00
1	ш	 مسترجعات على اعانات الاستلمار 	0,00	0.00	0,00	0,00
1	Ш	اعتدات غير جارية اخرى	2 341,08	0,00	2 341,08	0,00
1	┙	 مسترجعات غير جارية؛ تحويلات التكانيف 	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ш	مجموع (8)	2 341,08	0,00	2 341,08	0,00
1	9	تكاليف غير المجارية				
Ę, [\sqcup	 قيم الصافية الإهلاك الاصول الثابئة المفوتة 	0.00	0,00	0.00	0.00
1	\sqcup	- اعتنث معنوخة	0.00	0.00	0,00	0.00
$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}}$	\square	 تكانيف آخرى غير جارية 	43 137,71	0 00	43 137,71	959,73
1	\sqcup	مغصصات غير جارية للاهتلاك والأرصنة	0,00	0 00	0.00	252 936,00
1	\sqcup					
1	Ш	مجبرع (9)	43 137,71		43 137,71	253 895,73
-		النتيجة غير الجارية (9-8) مجموع (10)			-40 7 9 6,63	253 895,73
					19 290 878,38	274 314,81
		ضرانب على الندانج مجموع (12)			3 002 000,00	99 200,00
1	13	التثيجة الصائية (12-11)			16 288 878,38	175 114,81
	1 7	مجموع العاندات (1±4+4)			37 999 519,22	16 533 095,95
]	_	` , <u> </u>				
<u> </u>		مجموع التكاليف (2+5+9+1) النابجة الصافية (مجموع العادات - مجموع التحملات)			21 710 640,84	16 357 981,14 175 114,81

⁽¹⁾ تغير المخزون مخزون الهامي مخرون اولي: (+) ريخفاض (-)

⁽²⁾ مشتريات يعاد بيعها أو مستهلكة مشتريات ، تغير المحزون

بيان أرصدة التدبير 2021

	السنة المالية			
السنة المالية السابقة		جدول مشكيل النشائج		
0,00	0,00	بيع السلع (على حالتها)	}	1
0,00	0,00	المشتريات سلع يعاد بيعها	-	2
0,00	0,00	هامش اجمائي على المبيعات على حالتها: (1)	_=]	}
16 387 623,28	32 715 028,89	إنتاج السنة الملية: (3+4+5) (١١)	+	
16 387 623,28	32 715 028,89	*مبيعات السلع والخدمات المنتجة		3
0,00	0,00	*تغيرمخزون المنتجات		4
0,00	0,00	* اصول ثابتة تنتجها الشركة نفسها		5
4 789 642,79	6 079 275,44	استهلاك السنَّة العالية: (6+7):(١١١)		111
697 555,47	1 398 359,71	* مشتريات مستهلكة من المواد واللوازم		6
4 092 087,32	4 680 915,73	* تكاليف خارجية أخرى		7
11 597 980,49	26 635 753,45	القَيمة المضافة ([[[-[[+]]	=	ΙV
0,00	0,00	* إعانات الاستغلال	+	8
135 029,86	150 554,15	*ضرائب ورسوم	-	9
10 633 920,13	11 868 823,13	*ا تكاليف المستخدمين		10
829 030,50	14 616 376,17	الفائض الإجمالي للاستغلال/العجز الإجمالي للاستغلال	=}	V
0,00	0,00	*عاندات أخرى للاستغلال	+	11
0,00	0,00	*ا تكاليف أخرى للاستغلال	-	12
0,00	0,00	* مسترجعات الاستغلال؛ تحويلاً ت التكاليف	+	13
446 292,63	566 850,41	*مخصصات الاستغلال	-]	14
382 737,87	14 049 525,76	نتيجة الاستغلال (- أو+)	=	VI
145 472,67	5 282 149,25	النتيجة المالية	+	VII
528 210,54	19 331 675,01	النتيجة الجارية (+ أو -)	=	VIII
-253 895,73	-40 796,63	النتبجة غير الجارية	+	IX
99 200,00	3 002 000,00	ضرانب على النتائج	-	15
175 114,81	16 288 878,38	النتيجة الصافية للسنة المالية (- أو+)	=	Х

القدرة على التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

1	- [النتيجة الصافية للسنة المالية	}	
	Ī	الربح +	16 288 878,38	175 114,81
		المخسارة -	0,00	0,00
2	+	مخصصات الاستغلال (1)	566 850,41	446 292,63
3	+	مخصصت مالية (1)	0,00	0,00
4	+	المخصصات غير جارية (1)	0,00	0,00
5	-]	مسترجعات الاستغلال (2)	0,00	0,00
6	-[مسترجعات المانية (2)	0,00	0,00
7	-	مسترجعات غير جارية (2) (3)	0,00	0,00
8	-)	عاندات تفويت الاصول الثابثة	0,00	0,00
9	+	قيم صنفية لملاهلاكات الاصول الثابتة الخارجة	ļ	
	=1	فدرة النمويل الذاتي	16 855 728,79	621 407,44
10		توزيع الأرباح		
		التمويل الذاتي	16 855 728,79	621 407,44

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية

نشر الحسابات الرسمية للوكالة بالجريدة الرسمية تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.882

تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة و هيئات أخرى تم إخضاع حسابات الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء للشاوية برسم سنة 2021 للتدقيق المالي الخارجي من طرف مكتب مختص يشهد بدون أي تحفظ بأن البياثات الختامية للوكالة دقيقة و مضبوطة تمكن من إعطاء صورة وفية لجميع العمليات الحسابية المنجزة للسنة المالية 2021 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 26 يونيوز 2022 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 الساء الشروب و التطهير السائل

دورة محاسية اختتمت في 2021/12/31

البياتات الختامية النظام العادي الحصيلة -الأصول

	انجازات الدورة المحاسبية		2021	الدورة المحضيية السابقة 2020
الأصسول	اجمائي	استهلاكات و مخصصات	مــــــــــ	ماق
يم معدومة ملحقة بالاصول الثنيتة (١)	2 757 004 00	4 533 042 50		5 440 7776 10
وم حاولت که پارستان میک ورد	3 252 004,00	1 523 042,59	1 728 961,41	1 459 776,38
مدریف مهودیه نالیف الکو زیع علی عدد دور آت معامیها	2.252.004.02	1 622 042 60	1.739.67.1.1	. 450 77/ 19
دیت شوریع علی عدد دور ات محمیه کاده تبعدید سندات افتر اضریة	3 252 004,00	1 523 042,59	1 728 961,41	1 450 776.38
عقرق معنوبة ملحقة بالصول الثابئة (ب)	6 805 718,40	3 535 391,74	3 270 326,66	3 753 623,42
حث والتنمية				
ءات علامات عفرق وقيم شبيهة بها	5 905 718,48	3 535 391,74	2 370 326,66	2 853 623,42
مل تجاري			_	
فوق معفوية اخرى ملحقة بالاصول الثابتة	900 000,00		900 000.00	900 000,00
حول ثابتهٔ مادیة (ج) <u>(ج)</u>	2 046 325 108,00	1 072 370 426,95	973 954 681,05	923 204 506,07
اض	41 520 017,77		41 520 017.77	41 520 017.77
	1 787 834 597.26	914 741 346,03	873 093 251.23	787 675 178.34
شاهات فقنية وعدادير ادوات	172 847 791.02	144 105 869.23	28 741 921,79	30 118 234.48
ئد النقل	7 31 <u>8 523.81</u>	5 993 164,72	1 325 359,09	1 847 089,09
أث عناد المكتب و تهييفات مختلفة	10 460 752.80	7 530 046,97	2 930 705,83	3 078 525,99
حول ثابثة مادية اخرى			·	
سول ثابتة مادية قيد الانجاز	26 343 425,34		26 343 425,34	58 965 460,40
فوتى مالية ملحقة بالاصول الثابئة (د)	387 886,28	141 845,13	246 041,15	225 480,04
لغات ماحقة بالاصبول الثابتة	141 845.13	143 845,13	-	
نفيات مالية المراى	246 041,15		246 041,15	225 480,04
ندات المساهمة				
ندات إخرى ملحقة بالاصول الثابتة				
ارق التحويل بالاصول (هـ)				
مسان الدانسيات الملحقة بالاصبول الكابتة		,		
يناده شيون الكمويل				
جعوع · ا (ا+ ب+ج+د+ه)	2 956 770 716,68	1 877 570 706,41	979 200 010,27	928 634 385,91
مخزونات (و)	14 495 232,96	3 416 866,34	11 078 366,62	12 862 835,99
	67 05 <u>9,</u> 50	_	67 059,50	44 716,10
راد ولموازم قاملة للاستهلاك	14 428 173,46	3 416 866,34	11 011 307,12	12 818 (19.89
تجات قيد الانجاز			<u>·</u>	<u>.</u>
تحات ومبيطة و منتجاب منتفية				
تكدات كامة الصنع				
ينهــة الأصــول المنداولــة (ز)	205 954 436,77	47 960 648,79	[57 993 787,98	146 536 376,29
وردون مدينون السبيقات ودفعات 💎 💛 💮 💮 💮				
بناء وحمايات مرتبطة	171 712 069.76	47 960 648,79	123 751 420,97	114 265 151,03
منخدم وي	1 878 280,29		1 878 280,29	1 133 269,31
100	23 340 804,88		23 340 804,88	21 605 384,14
سابت شریء		-		
بيلون اهرون	6 874 853,39		6 874 853,39	6 874 853.39
سابات تسرية بالأصبول	2 148 428,45		2 148 428.45	2 657 718,42
شدات رفيم التوضيف (ح)	250 000 000,08		25 <u>0 000 000,00</u>	
ارق القنويل بالأصول(عناصر منداولة) (مدًا)				
چموع -اi -(و+ژ+ح+ط)	470 449 669.73	51 377 515,13	419 072 154,60	159 399 212,28
زيعة بالاهسول				
بكا <u>ت</u> وقيم للتحصيل				
وك الخزينة العامة شبكات بريدية	152 093 095,50		152 093 095,50	419 624 970,77
ستاديق حوالات تصنيفات واعتمادات				-
جبوغ الله	152 093 095,50		152 093 095,50	419 624 978,77
جمـوع عـام 1+11+111	2 679 313 481,91	t 128 948 221,54	1 550 365 260.37	1 507 658 568,96

دورة محاسبية اختتمت في 2021/12/31

الحصياة (الخصوم) النظام العادي

الدورة المحاسبية	انجازات للدورة	الخصــوم
السابقة 2020	المحاسبية 2021	
		رووس أموال ذاتية
437 431 609,73	437 431 609,73	رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي (1)
		ناقص : مساهمون راس مال مكنتب به و غیر مطالب به ،
		مطالب به ، دفع منه علاوات اصدار واندماج وتقدمة
		علاوات اصدار واندماج وتقدمة
		فوارق اعادة المتقويم
		احتياط ي قانوني
		احتياطات أخرى
214 011 399,12	186 445 667.41	مرحل من جدید ()
		نتائج صافية قيد الأرصاد ()
-27 565 731,71	1 274 296.63	نتيجة صافية للدورة المحاسبية ()
623 877 277,14	625 151 573,77	مجموع رووس الأموال الدائيـة (I)
634 860 662,55	684 046 145,44	رووس اموال ذانية مماثلة (ب)
634 860 662,55	684 046 145.44	اعانات استثمار
-		مخصصنات مقتنة
136 401 261,65	139 577 289,44	ديو ن التمويل (ج)
		اقتر اضات سندية
136 401 261.65	139 577 289,44	ديون اخرى للتمويل
5 733 745,13	2 624 676,73	مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)
		مخصصات لمواجهة مخاطر
5 733 745,13	2 624 676,73	مخصصات لمواجهة تكاليف
		فوارق التحويل بالخصوم (هـ)
		زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة
		عَصَانَ ديونِ النَّمُويلُ
1 400 872 946,47	1 451 399 685,38	مجموع أ (أ + ب+ ج+د+هـ)
106 785 622,49	98 965 574,99	ديون الخصوم المتداولة (و)
68 724 661,42	51 344 692.01	موردون وحسابات مرتبطة
8 860 910,44	16 164 194.20	ربناء داننــون ،تسب بقــات ودفعــات
5 951 725,88	6 226 042,75	مستخدمون
3 247 747,15	3 610 662,46	هينات اجتماعية
13 280 359,18	14 897 874,21	لـدولــة
-	-	حسابات شرکاء
6 720 218,42	6 722 109,36	النبون اخرون
-	-	حسابات تسوية بالخصوم
_	-	خصصات آخري لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)
	-	فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)
106 785 622,49	98 965 574,99	جموع ۱۱ (و+ ز+ ح)
		اخرينة بالخصوم
	-	روض الخصم
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		مروض الخزينة
	- 	بنوك (أرصدة داننة)
		جهوع ا
1 507 658 568,96	1 550 365 260,37	<u>- جموع عام (۱+۱۱+۱۱۱)</u>
1 307 030 300,70	1 550 505 200,57	(-) رأس ميال شخصيي مدين (1)

⁽⁻⁾ رأس مسال شخصسي مديسن (1) (-) ربسع (+) خسسارة (2)

غورة محاسبية عن 2021/01/01 الى 2021/12/31

أ- حساب العائدات و التكاليف (دون رسوم)

	عمل			مجموع التوزة
	خاص بالدورة المحاسبية 2020	منطق بالدورات المحاسبية المعابقة	مهنوع النورة المحاسية 2021	المعاملية المنابة 2020
نيوات الإمنية خالال		2	3 - 2 + 1	4
بیدات بضائع (علی داشتها)	88 399 222,37			
بعاث بطع وخدمات منتجاة وقم الاعسال			88 399 222,37	84 678 633,36
ير مغزونات العشجات (+) (۱)	85 317 221,18		85 317 221,18	56 588 549,70
ول شابئة منتجة من المنشرة القسيما	2 526 218,11		2 526 218.11	3 114 318 20
ر شف الاستغلال	2 320 210,11			2.414.210,20
الت استغلال اخرى				
خدات استغلال ، شقر لات تكافر بف	47 237 027,66		47 237 027,66	35 401 242,18
سدوع (۱)	223 479 689,32		223 479 689,32	179 082 626,44
اليف الإستفالال	225 411 00002		223 417 1832,32	
تريات مضائع معالا بيعها (2)	69 728 393,59		69 728 393,59	64 286 866,07
ريات مستهلكة من موك وقبوازم(2)	26 557 636,89	63 506.59	26 621 143,48	22 205 184,55
البيف شارجية أخبري	5 162 726,99	819 602,05	5,982,379,04	3 806 855,76
براشب و رمسوم	282 004,55		282 004,55	122 875,60
البنف المستخدميين	31 380 429,05		31 380 429,05	29 925 554,25
البيف استغملال اخسيرى	35 714.20		35 714,20	19 285,70
يصحبات الاستغلال	142 183 910,35	1 274 669,85	143 458 580.20	133 036 116,59
<u>ـ م</u> وع (۱۱)	275 338 815,62	2 157 778,49	277 48 <u>8 594,11</u>	253 402 738,52
يبجة الإستفلال (١ - ١١)			-54 098 904,79	-74 329 112,98
ندات مالنية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم				
يدات مندات المساهمة ومبيدات				
رى ماهفة بالأصبول الثانيثة				
ناسب الصنرف		-		
نند و عائدات مالیهٔ احسری	4 609 226,16	-	4 609 226,16	6 476 366,41
يدادات مالمية تنفيالات تكساريف		-		-
بعوع ((VI	4 609 226,16		4 609 226,16	6 476 366,41
العف منالية				
اليف النغرائد	2 176 582,40		2 176 582,40	2 390 193,75
يالر المصرف				
البيف منافيئة اخبرى				
فصمات مالية				
V)) £ 3	2 176 582,40	_	2 176 582,40	2 390 193,75
بجة سالية (V-IV))			2 432 643.76	4 086 172,66
یجهٔ جاریههٔ ((III + IV تغییر المخرونات بمخرون نهانمی مخرون اولمی زیاده(+)نقصان (1)			-51 576 261,03	-70 133 939,42

غورة معاسبية من 2021/01/01 الى 2021/12/31

	<u> </u>	يات		مهموع الدورة
	خاص بالدورة	مكعلق بالفورات	مجموع التورة	المحاسبية السابقة
	المحاسبية 2020	المحاسيية السابقة	المحاسبية 2020	2019
	1	2	3-2+1	4
رجة جارية (مرحلات)			-51 576 261,03	-70 233 939,42
الذات غيار جاربة				
الذات التستركات عن الأصول الشانيسة				
عـ قــات التوازن	_			
عردادات من إعانات الإستاميار	48 764 057,26		48 764 057,26	45 694 127,15
ساندات غيىر جبارية أخرى	1 631 919,60		1 631 919,60	3 205 369,57
سَر دادات غير جارية ، تنقيلات تكافيف	5 728 963,13		5 728 963,13	193 076,82
چىرع IIIV	56 124 939,99		56 124 939,99	49 092 573,54
كاليف غير جارية				
يع عسافية من استهلاك الأصول الشابشة المتتازل علها		_	<u>.</u>	
على مضومة				_
كاقيف غيير جارية أخري	711 549,37		711 549.37	163 598,70
خصصات غيرجارية للإستهلاكات	1 886 053,96		1 886 053,96	5 733 745,13
لمخصصات المعدة لمراجهة مضاطر أو تكاليف				-
ىچىـوغ XI	2 597 603,33	0,08	2 597 603,33	5 897 343,83
توجمة غيار جماريـة X-VII			53 527 336,66	43 195 229,71
تيجة قبل الضريبة X+VII			1 951 075,63	-27 038 709,71
ضرانب على التترجة			676 779,00	527 022,00
نتیجة صافرــة XII-X			1 274 296,63	-27 565 731,71
		33332222222		
مجمـوع العـقدات +V +[[[V			284 213 855,47	234 651 566,39
مجمـوع النكـظيف +V+V			282 939 558,84	262 217 298,10
نتيجة صافية (مجموع العاندات - مجموع التكاليف)			1 274 296,63	-27 565 731,71

دورة محاسبية اختتمت في 2021/12/31

بيان أرصدة الإدارة أولا- جدول تكوين النشائج

الدورة المحاسبية	إنجازات				
المسابقة	المدورة				
2020	2021			<u> </u>	
84 678 633,36	88 399 222.37	مبيعات بضائع (على هائتها)		1_1_	!
64 286 866,07	69 728 393 59	مشتريات بضائع معاد بيعها		2	<u> </u>
20 391 767,29	18 570 828,78	إهامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها			<u> i </u>
59 002 750,90	87 843 439,29	انتاج الدورة المحاسبية ((5+4+3)	+		Ľ!
56 588 540,70	85 317 221.18	مييعات سلّع و خدمات منتجة		3	L _
-		تغيير مخزونات المنتجات		4	
2 414 210,20	2 526 218,11	أصول تَابِّتَهُ مَنْتِجَةً مِن الْمَنْشَادُ لِنَفْسِهَا	_	5	İ
26 012 040,31	32 603 472,52	استهلاك الدورة المحاسبية 7+6))	•	<u> </u>	161
22 205 184,55	26 621 143,48	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم		6	ì
3 806 855,76	5 982 329.04	اتكاليف خارجيــة أخرى		7	
53 382 477,88	73 910 795,55	قيمة مضافة الإ+إا+ا	=		ŧν
-		أعانات الإستغلال	+	В	
122 875,60	282 004,55	ضرائب و رسوم	•	9	
29 925 554.25	31 380 429,05	تكاليف المستخدمين		10	
23 334 048,03	42 248 361,95	فانض إجمالي للإستغلال	=		
-		Je de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de			٧
-		ناقص إجمالي للإستغلال	=		
-		عاندات استغلال اخرى	+	11	
19 285,70	35 714,20	تكاليف استغلال اخرى		12	
35 401 242,18	47 237 027,66	استردادات استغلال ، تنقيلات تكاليف	+	13	
133 036 116,59	143 458 580,20	مخصصات الإستغلال	-	14	
-74 320 112,08	-54 608 904,79	تنبجة الإستغلال (+ أو -)	=		VI
4 086 172,66	2 432 643,76	انتيجة مالية	+	_	ΙΙV
-70 233 939,42	-51 576 261,03	أنتيجة جارية (+ أو -)	=		VIII
43 195 229,71	53 527 336,66	ننبجة غبر جارية	+		lх
-27 038 709,71	1 951 075,63	نيجة قبل المضرانب			
527 022.00	676 779,00	صرانب على النتانج		15	
-27 565 731,71	1 274 296,63	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	=		х

تانيا - قدرة التمويسل الداتي

			Action of the state of the stat		
			the second second	انجازات	الدورة المحاسبية
				السدورة	السابقة
				2021	2020
	j		تتبحة صنافية للنورة المحاسبية		
				1 274 296,63	
			الحـــسارة المراتب		-27 565 731,71
	2	+	مخصيصيات االإستغلال	92 081 065,07	85 879 031,81
	3	+	مخصصات مالية		
	4	+	محصصت غير جارية	1 886 053,96	5 733 745,13
	5	-	امشر دادات الإستغلال	-	23 137,29
	6	-	استردادات ملاية	-	-
	7	•	استردادات غير جارية	54 493 020,39	45 887 203,97
	8		عساندات بيع الاصمول الشسابقة		
	9	+	قيم صنافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتناول عنها	-	-
1			قدرة المتمويل الذاتي	40 748 395,27	18 136 703,97
	10		توزيعات الأرباح	-	
[1]			القعويسل المذانى	40 748 395,27	18 136 703,97

⁽¹⁾ باستثناء المحصيصات المتعلقة بالاصول والخضوم المتداولة والخزيفة

⁽²⁾ بنستشناء الاستردادات بالاصول و الخصوم المتداولة وبالخزيفة (2) بما فيها الاستردادات من اعمانسات الاستشامسار



طبقا لمقتضيات المعدة 20 من القاتون رقم 69.00 المتطق بالمراقبة المطية للدولة على المنشأت العامة و هيئات أخرى تقوم الوكالة الوطنية لتنمية تزبية الأحياء البحرية بنشر حساباتها الإجتماعية لمسنة 2021 المتكونة من حصيلة المسنة و حسابات العلادات و التكافيف و بيان أرصدة التسبير في الجريدة الرمسية ، وتجدر الإشارة أن حسابات الوكالة المشنر إليها أعلاه قد خضعت للتدكيق المالي الفارجي وتمت المصادفة عليها من طرف المجلس الإداري للوكالة (

حصیلة -أصول (نموذج عادی)

المقة المالية السابق		السنة المالية		الكين ا
الصاقي	الصاقن	إهلاكات و مؤوثات	القام	الأصول
10 893 175,78	11 564 140,36	17 145 027,61	28 709 167,97	مِل ثَايِثَةُ عَلَيْمَةُ القَلِمَةُ ﴿أَ}
				ساريف اولية المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ال
10 893 175,78	11 564 140,36	17 145 027,61	28 70 9 167,97	الليف موزعة على عدة سفوات مالاية الأراد الراد المراد مراد الراد
		- 440 505 04		لاوات استرجاع المندات حول ثابلة غير ملموسة (ب)
832 639,51	879 305,42	1 449 597,91	2 328 903,33	حول طبحة حول مصوصة وبدر حول ثابثة في المحث و الإنماء
188 639,51	879 305,42	1 449 597,91	2 328 903,33	ارت اختراع، علامات تجاریه، حقرق و فهم مماثلة
100 0000,01	077000,42	141/3///1	202.1710,000	ىل ئجارى
644 000,00)			لول ثابئة أخرى غير ملموسة المرى
6 508 917,31	5 683 029,01	9 943 985,57	15 627 014,58	عول ثابثة علموسة (ج ₎
				الشمي
				شات
2 814 278,06	· ·	2 041 817,29	4 458 510,92	جهزات تقنیه، معدات و آدوات ده مدد
353 806,46	1	I 770 932,74	1 974 021,70	ماثل النش ث، معدات المكانب و شهيفات مختلفة
3 340 832,79		6 131 235,54	9 194 481.96	ت معد به معدد و مهدت معطه حول نابلهٔ ملموسهٔ اخری
/	31 18 2 Wood days of the			مول ثابلة ملموسة في طور الإنجاز
	73			مران ثابثة ماهية (د)
[3/	[\ \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \			لفات فابتة
[₹/	│ <i>⋚</i> ─⋙⋰∖⋾⋎			لوق مالية أخرى
131				ندات المساهمة
<u> \text{\text{\text{}}} \ </u>	Je / */			ندات ثابتة أخرى
(*	Sunn(oN . Verter		f	<u>ارق التحويل - اصول (=)</u>
/:	Sunnion.			فقاض الحقوق القابقة
			44 445 405 401	تماع في ديون التمويل بمرع أ (أخب+ج+د+ه)
18 234 732,60	18 126 474,79	28 538 611,09	46 665 085,88	(π-νέν-π) (Σχε
152 441,60	149 865,43		149 865,43	فزونات (و)
				سائع
152 441,60	149 865,43		149 865,43	ك و لوازم مستهنكة مادينا
		i		
		ĺ		شهات وسيطة و منشهات مثبقية
1 605 528 70	T 752 211 777		1 752 211 77	تجات رسيطة و منتجات منبقية تجات تلمة
1 605 528,79	I 752 211,777		1 752 211,77	شهات وأسيطة و منتجآت منبقية تجات تامة قوق الأصول المقداولة (()
1 605 528,79	I 752 211,77	Í	1 752 211,77	شهات راسیطهٔ و منتهات مثبقیهٔ شهای الاصول العثداولهٔ (ز) مولون، منبئون، تسبیفات و مصات مدمهٔ
1 605 528,79	1 752 211,77 7606,17	Í	1 752 211,77 7806,17	نجات في طور المنتج شهات راسطة و ملكهات مثبقية شهاي الأصو <u>ل المكداولة (()</u> مونون، منبئون، تسبيقات و تعدات مدمة بقاء و حدايات مرتبطة بهم مشخدمن
1 605 528,79 1 565 416,29	7806,17	Í		شهات وأسيطة و منشهات مثيقية شهات قامة قولي الأصول العثقاولية (ز) مونون، مدينون، نسبيقات و دهمات مندمة بناه و حدمايات مرتبطة بهم مشخدمون
·	7806,17		7806,17	شهات وأسيطة و منشهات مثبقية شهات قامة قولي الأصول العثداولة (ز) مونون، مدينون، تسبيقات و دهمات مندمة بناه و حدمايات مرتبطة بهم مشخدمون مونة سايات المساهمين
I 565 416,29	7606,17 1 706 257,10		7806,17 1 706 257,10	شهات وأسيطة و منتهات مثيقية تجات قامة قوق الأصول العقاولة (ز) مونون، مدينون، نسبيقات و بعمات مدمة بقاء و حصابات مرتبطة بهم مشخصون مرتة سابات المعاهمين ينون الخرون
·	7606,17 1 706 257,10		7806,17	شهات وأسيطة و منتهات مثيقية تجات قامة فوق الأصول العثلاولة (ز) والوزاء مدينون تسبيقات و العمات ملامة متقدمون والة سابات المساهمين ينون المترون سابات المساهمين
I 565 416,29	7806,17 1 706 257,10 38 148,50		7806,17 1 706 257,10	شهات وأسيطة و منشهات مثبقية شهات قامة فوق الأصول العثداولة (ق) مؤنونه مدينون تسبيقات و دهمات مدمة مشخدمون سابات المساهمين ينون الخرون سابات الأسوية - أصول سابات الأسوية - أصول
I 565 416,29	7806,17 1 706 257,10 38 148,50		7806,17 1 706 257,10	شهات وأسيطة و منتهات مثيقية تجات قامة فوق الأصول العثلاولة (ز) والوزاء مدينون تسبيقات و العمات ملامة متقدمون والة سابات المساهمين ينون المترون سابات المساهمين
1 565 416,29 40 112,50	7806,17 1 706 257,10 38 148,50		7806,17 1 706 257,10 38 148,50	شهات وأسيطة و منتجات متبقية تجات تامه قوق الاصول العقاولية (ن) ونون، مدينون، تسبيقات و دهمات مضمة منتخدمون سلخدمون سابات المساهمين ينون الخرون سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين المساهمين سابات المساهمين المساهمين سابات المساهمين المساهمين سابات المساهمين المساهمين سابات المساهمين المساهمين سابات المساهمين المساهمين سابات المساهمين المساهمين سابات المساهمين المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات المساهمين سابات
I 565 416,29	7806,17 1 706 257,10 38 148,50		7806,17 1 706 257,10	تجات وأسطة و منتجات منبقية تجات تامة قول الأصول العقاولة (ز) ونون مدينون تسبيقات و دهات مدمة متخدمون سابات المساهدين ينون الخرون سابات السوية - أصول تنات و قوم التوظيفا(ح) ارق التحويل - أصول (ط) (عاصر جارية)
1 565 416,29 40 112,50	7806,17 1 706 257,10 38 148,50		7806,17 1 706 257,10 38 148,50	تجات وأسيطة و منتجات منبقية تجات تامه تجات تامه تجات تامه تجات تامه ونون منبنون تسبيقات و معدت مدمة ماه و حصابات مرتبطة جهم ماه و حصابات المماهمين ينون الحرون سبات المماهمين تبات و هم التوظيفا(ح) برية المتحويل - اصول (ط) (عناصر جارية) بموع 11 (و-ز+ح-ط)
1 565 416,29 40 112,50 1 757 978,39	7806,17 1 706 257,10 38 148,50 1 902 977,20		7806,17 1 706 257,10 38 148,50 1 902 077,20	تجات وأسطة و منتجات منطقة الجداد تامة المحاولة (ر) المحاول المحاولة (ر) ونون معبورة معبورة معادل مدامة المحاولة (ر) المحاولة الم
1 565 416,29 40 112,50 1 757 978,39 54 143 680,57	7806,17 1 706 257,10 38 148,50 1 902 077,20		7806,17 1 706 257,10 38 148,50 1 902 077,20	تجات واسطة و منتجات منطقة التجات المنطقة التجات الماء التجات الماء التجات المنطقة التجات المنطقة التجات المنطقة التجات ا
1 565 416,29 40 112,50 1 757 978,39	7806,17 1 706 257,10 38 148,50 1 902 077,20 51 179 712,53 279 482,00		7806,17 1 706 257,10 38 148,50 1 902 077,20	تجات واسطة و منتجات منبقية تجات تامة قولو الأصول المتداولة (ز) ونون منبون منبيقات و بعدات مدمة متخدمون بالتات المساهدين ينون الخرون بدات اللسوية - أصول ندات والهم التوظيفا(ح)

حصیلة ـ خصوم (نموذج عادي)

الى 2021/12/31	من 2021/01/01	السفة المالية
----------------	---------------	---------------

ن 2021/01/01 إلى 12/31/ السنة المالية المعلقة	السنة المالية	الخصوم
		رفوس أموال ذائمية (ا)
		ر استمال، اموال اجتماعي او شخصين (1)
		سع نقص : مساهمون و راسمال مكتتب غير مطلوب
		علاوات الإصدار - الإنتماج بالإسهام
		وارق إعادة التقييم
		د دی . حتیاطی قانونی
		ـــِــــــي ـــرــي
	1	16 41 11 4
		حتياطيات أخرى
-20 970 831,21	-25 666 722,85	ىرحل من جديد (2)
}		تَيجة صافية في انتظار التخصيص (2)
-4 695 891,64	-4 335 811,21	تيجة صنفية للسنة المالية (2)
-25 666 722,85	-30 002 534,06	للموع رؤوس الأموال الذاتية (أ)
97 638 061,17	99 111 621,09	ووس أموال ذاتية مماثلة (ب)
97 638 061,17	99 111 621,09	عانات الإستثمار
97 636 (61,17	99 111 021,091	ووذات مُقَنَيْة
	138 185M	بون التبويل (ج)
	341	قتراهات سندية
	5 6	روض مالية أخرى الم
		\ \ \ <u>\$</u> \
	181	V ₫
	Sec. 12 Mars	وونات دائمة عن المخاطر و التكاليف (د)
	T. To sumpko	وزونات عن المخاطر
	ZUNDEO	N • AS
		وَوَنَاتَ عِنَ الْتَكَالَبِفَ
		وازق التحويل - خصوم (د)
		رنفاع المحقوق الثابتة
		تخفاض ديون التمويل
		former ab I say
71 971 338,32	69 109 087,03	جموع I (أمب+جبد+ه)
2 563 251,24	2 378 659,49	يون الخصوم المتداولة (و)
1 022 142,97	1 053 826,34	
1021 142,97	1 000 020,04	بناء دانتون، تسبيقات و دفعات
	400 000 00	1
835 577,23	639 392,30	<u> </u>
103 909,04	52 581,85	لنظمات اجتماعية
554 822,00	632 859,00	لدولة
		فسأباث المساهمين
46 800,00		القون اخرون
		مسابات التسوية - خصوم
		ووثات أخرى عن المخاطر و التكاليف (ز)
		وارق التحويل - خصوم (عناصر جارية)(ح)
256225724	270 400 400	
2 563 251,24	2 378 659,49	
		نزينة ـ خصوم
		روض المفسم
		رومين المنطبع رومان الغزينة
		روص الحريبة
		ينگ (رحبد دانن)
		HI APPER
		TTF.TT.T A-BA
74 534 589,56	71 487 746,52	مجموع العام III+III
		(Land) I also the control of the c

¹⁾ راسمال مدون 2) ربح (۱) خسارة (-)

حساب العائدات و التكاليف (دون احتساب الرسوم) (سوذج عدي)

المنتة الماثية من 2021/01/01 إلى 2021/12/31

مجاميع السنوات المالية المنابقة	مجاميع السنة المالية		العليات		
		خاصة بالسنوات	خاصة بالسنة العلاية		
4	3=2+1	2	1	عقدات الإستفال	1
				بيع الملع(على حالتها)	
	Į			بيع السعراصي خاسه) بيع المطع و الخدمات المنتجة	
	ì			بنی انتشاع و انقصاف انقشاعیه از قع السفاملات	l
	1			رح المصمحت تغير مخزون المنتجات (1)	
				سير معرون مصبحت (1) أصول ثابتة منتجة من قبل الشركة لتضبها	
			***********	اعقات الإستغلال	
15 500 000,00	16 666 666,67		16 666 666,67	رطعت او سعدل عاندات آخر ی للإستغلال	
				عادات المذخرى مرسعه المستقدل المتحاليف مستوجعات المتخلال، تحويلات التكاليف	
				مسترجعات استعدل، تحويدت التحاليف	
15 500 000,00	16 666 66 6,67	-	16 666 666,67	مينوع I	
20 000 000,000	,			تكافيف الإستفلال	
				مشتريات سلم يعاد بيعها (2)	
557 531,55	557 231,90		557 231,90	مفتريات مستهلكة(2)من المواد و اللوازم	
3 888 776,10	4 127 618,06	3 067,80	i 3	تكاليف خارجية أخرى	
564 107,91	581 806,27	ŕ	581 806,27	ضرائب و رسوم	
15 431 987,10	15 822 171,35	-	15 822 171,35	تكاليف المستخدمين	
				تكاليف الإستفلال الأخرى	
6 965 139,20	7 526 440,08		7 526 440,08	مغصصات الإستغلال	
27 407 541,86	28 615 267,66	3 067,80	28 612 199,86	مهوعاا	
-11 907 541,86	-11 948 600,99			نترجة الإستغلال (II-I)	Ш
				عقدات مقية	IV
		/	of Manualdon	عاندات مغدات المساهمة و سندات ثابتة أخرى	
		34	M Managanaga	أرباح الصرف	
		. / \$ /	\	فواند و علندات ماثية أخرى	
	Î		 	مسترجعات مائية، تحويلات التكاثيف	
		ž		مجموع IV]
		13/	es /*	تعطيف مطية	V
		73	AND AND A PERICE	تكاليف الفواند	
		7	Kanalon . No Jane	إخسافر الصرف	Į
İ		ì		تكاليف مالية أخرى	ĺ
				مخصصات مالية	
	1			مهوع V	
		1 50		النتيجة المثلية (V-VI)	VI
-11 907 541,86	-11 948 600,99			النتيجة الجارية (V]+III)	VII

تغير المخزون: مخزون نهائي - مخزون أولي (+) انخفاض (-)

²⁾ مشتريات يعاد بيعها لو مستهلكة زمشتريات - تغير المخزون

النتيجة الصافية

XVI (مجموع العقدات مجموع التكاليف)

حساب العائدات و التكاليف (دون احتساب الرسوم) (تتمة)

(نموذج عدي)

-4 695 891,64

	خاصة بالسنة المعابة	خاصة بالمنوات المالية السابقة	مجاميع السنة المالية	مجاميع المنوات الماليا السابقة
	1	2	3=2+1	4
النتيجة الجارية (VI+III)			-11 948 600,99	-11 907 541,86
عقدات غير جارية				
عاندات بيع الأصول الثابتة				
إعانات التوازن				İ
مسترجعات على إعانات الإستثمار	11 526 440,08		11 526 440,08	6 965 139,20
ا عائدات أخرى غير جارية	187 693,38		187 693,38	341 701,00
مسترجعات غير جارية، تحويلات التكاليف	201 272,22		20. 070,20	
مهنوع VIII	11 714 133,46		11 714 133,46	7 306 840,20
نكائيف غير جارية			ļ	
قيم صافية لإهلاك الأصول الثابنة المفونة			}	Ì
اِعانات مستوحة محمد عني من م	4 000 000,00		4 000 000,00	
تکالیف آخری غیر جاریة مخصصات غیر جاریة للإهلاکات و المؤونات	216,68		216,68	137,98
معقمات عور جاريه مرسروت و سوووت مجنوع IX	4 000 216,68		4 000 216,68	137,98
النتيجة الغير الجارية (IX-VIII)				7 306 702,22
النتيجة قبل الضرائب (X+VII)			-4 234 684,21	-4 600 839,64
غيرانب على الفتائج			101 127,00	95 052,00
النتيجة الصافية (XII-XI)		taircheide de la mara ac et al british le "	-4 335 811,21	-4 695 891,64
		See . Joseph		
مجموع العائدات (VIII+IV+I)			28 380 800,13	22 806 840,20
مجموع التكالوف			32 716 611,34	27 502 731,84
(XII+IX+V+II)		e Phanelleal	02 /10 011474	2, 202 .01,04

بيان أرصدة التدبير

السنة المالية من 2021/01/01 إلى 2021/12/31	 جدول تشكيل النتائج
2021/12/31 (2) 2021/01/01 On "And."	

		المقاضين	السنة المالية	السنة المالية السابقة
1	+	بيع السلع (على حالتها)		
2	-	مشتريات سلع يعاد بيمها		
	=	هامش إجمالي على المبيعات على حالتها		
	+	إثناج السنة المالية (3+4+5)		
3		مبيعات السلع و الخدمات المنتجة		11
4		تغير مخزون المنتجات		
5		أصول ثابتة منتجة من قبل الشركة لأجلها		
1	-	إستهلاك السنة المالية (6+7)	4 684 849,96	4 446 307,65
6		مشتريات مستهلكة من المواد و اللوازم	557 231,90	557 531,55
7		تكاليف خارجية أخرى	4 127 618,06	3 888 776,10
1	=	الْقَيْمة الْمَصْافَة (I+II-III)	-4 684 849,96	-4 446 307,65
8	+	(عانات الإستغلال	16 666 666,67	15 500 000,00
9	-	ضرائب و رسوم	581 806,27	564 107,91
10	-	تكاليف المستخدمين	15 822 171,35	15 431 987,10
	=	القائض الإجمالي للإستقلال		
		او المجز الإجمالي للإستقلال	-4 422 160,91	-4 942 402,66
11	+	عاندات أخرى للإستغلال		
12		تكاليف أخرى للإستغلال	ŀ	il .
13	+	مسترجعات الإستغلال: تحويلات التكاليف معدد و	İ	
14	-	مسترجعات الإستغلال : تحويلات التكاليف مسترجعات الإستغلال . تحويلات التكاليف مستولا و (الم ما التحديد الاستغلال (الم ما التحديد الاستغلال (الم ما التحديد الاستغلال (الم ما التحديد الاستغلال (الم ما التحديد الاستغلال (الم ما التحديد الاستغلال (الم ما التحديد الاستغلال (الم ما التحديد الاستغلال (الم ما التحديد الاستغلال)	7 526 440,08	6 965 139,20
Π,	·	(a) (a) (b) (b) (a) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	-11 948 600,99	-11 907 541,86
ľ		النتيجة المالية		
Į v		النترجة الجارية (- او +) و ا	-11 948 600,99	-11 907 541,86
	+/-	النترجة غير الجارية الح	7 713 916,78	7 306 702,22
15	- :	ضرائب على النتائج	101 127,00	95 052,00
		3		
	=	التتهجة الصافية السنة المالية (.أو م) ١٠٠٠ ١٠٠٠	-4 335 811,21	-4 695 891,64]

أندرة المتمويل الذاتي - المتمويل الذاتي

-4 695 891,64	-4 335 811,21	النتيجة الصافية المالية		1	T
		الربع +			\Box
4 695 891,64	4 335 811,21	الخسارة -			
6 965 139,20	7 526 440,08	مخصصات الإستغلال (1)	+	2	
1		مخصصات مالية (2)	+	3	ļ [
l l	ŀ	مخصصات غير جارية (1)	+	4	i i
		مسترجعات الإستغلال (2)		5	
1		مسترجعات مالية (2)	-]	6	
6 965 139,20	11 526 440,08	أمسترجعات غير جارية (2) (3)	- 1	7]
· II	.	عائدات بيع الاصول الثابتة	-	8	i
1 !!		قيم صعافية لإهلاكات الاصول الثابتة المباعة	+	9	
-4 695 891,64	-8 335 811,21	هدرة التعويل الذاتي			T
		توزيع الارباح		10	
-4 695 891,64	-8 335 811,21	التمويل الدائي			II

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

المخصصات المالية 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 المالية المتعلقة بالأصول و الخصوم المتداولة و بالخزينة?

المسترجعات غير الجارية المتعلقة بالأصول و الخصوم المتداولة و بالخزينة،

(3) بما في ذالك المسترجعات على إعقات الإستثمار.

شركة العمران سوس ماسة حصيلة الاصول

31/12/2021

	·		 1	31/12	7202
السنة المالية		السنة المالية	i	لانحة الاصول	
السابقة	is at	إهلاكات ومأونات	الإجمائي	53-11	1
الصافي	الصافي		البجمادي		
	†		}	أصول ثابتة منعدمة القيمة(أ)	ļ
				- مصاريف أولية	
				-تكاليف موزعة على عدة سنوات مالية	i
				علاوات تسديد السفدات	ł
3.861,200,32	3.845.263,52	2.368.205,13	6.213.468,65	أصول تابتة غير ملموسة (ب)]
0,00	0,00	0,00	0,00	اصول ثابتة في البحث والتطوير	
116 775,34	94 838,54	2 368 205,13	2 463 043,67	براعات اختراع، علامات تجارية، حقوق و قيم مماتلة	
0,00	0,00	0,00	0,00	أصل التجاري	
3 750 424,98	3 750 424,98	30,0	3 750 424,98	اصول ثابته غير ملموسة أخرى	1
5.036.509,69	5.279.739,57	40.676.909,66	45.956.649,23	أصول ثابتة ملموسة (ج)	.1
1 901 597,00	1 901 597,00		1 901 597,00	اراضي	7
1 810 304,46	1 846 667,83	25 402 254,56	27 248 922,39	مشأت	
862,93	678,01	534 483,70	535 161,71	تجهيزات تقنية معدات وأدوات	3
(0,01)	0,00	417 360,00	417 300,00	معنات النقل ندر من مراجع من مراجع النام	3
1 045 151,11	1 262 789,52	14 187 17 9 ,36	15 449 968,88	اثاث، معدات مكتبية وتهنات مختلفة الماث الماثة الماثة الماثة الماثة الماثة الماثة الماثة الماثة الماثة الماثة الماثة الماثة الماثة الماثة الماثة]
278 594,20	268 007,21	135 692,04	403 699,25	أصول ثابتة ملموسة اخرى	1
0,00	0,00	0,00	0,00	اصول ثابتة ملموسة جارية	1
1.430.346,77	1.121.367,65	0,00	1.121.367,65	اصول نابتة ملية (د)	
1 430 346,77	1 121 367,65		1 121 367,65	ملغات ثابتة	•
0,00	0,00		0,00	حقوق مالية أخرى	
0,00	0,00		0,00	سندات المساهمة	1
0,00	0,00		0,00	بندات ثابثة أخرى	
				قوارق التحويل -أصول (خ) انخفاض الحقوق الثابتة	
		1	1		'
45.500.555.70	40 B40 070 74	43 045 114,79	P0 004 40P F0	ارتفاع الديون المالية مجموع [(أ+ب+ج+د+خ)	1
10 328 055,78 4.178.864.308,82	10 246 370,74 4.358.858.200,24	43 045 114,79	53 291 485,53 4.778.101.283,43	مخرونات (ر)	
4.178.604.308,62	4.536.858.200,24	415.243.083,15	4.776.101.265,45	<u> برن در رو</u> ملع	
42 835 039,30	42 835 039,30		42 835 039,30	. بے مواد ولوازم	1
1 616 507 062,54	1 399 901 809,51	9 903 175,72	1 409 804 985,23	ں - راز رام منتجات قید الصنع	
30 602 674,51	30 602 €74,51	3 303 173,71	30 602 674,51	مواد ولوازم 	
2 488 919 532,47	2 885 518 676,92	409 339 907,47	3 294 858 584,39	منتجات تأمة	
1.977.027.890,92	2.157.782.014,32	28.104.219,19	2.185.886.233,51	حقوق الإصول المتداولة (ز)	-
			0,00	مونین، مدینون، تسبیقات و دفعات مقدمهٔ	3
15 135 189,94	11 169 158,72	28 104 219,19	39 273 377,91	زبناء وحسابت مرتبطة	الإصول المتداوا
0,00	2 440 435,04		2 440 435,04	مستخدمون	3
166 981 130,13	187 069 401,27	<u> </u>	187 069 401,27	الحدلة	
c,00	0,00		0,00	حساب الشركاء	1.5
1 750 817 465,59	1 905 498 095,59	1	1 905 498 095,59	مدينون أخرون (الوكيل)	1
44 094 105,26	51 604 923,70		51 604 923,70	حسابات التسوية، أصول	
				سندات وقيم التوظيف (س)	
				فوارق النّحويل -أصول (ش) العناصر المنداولة	1
					Į
6 155 892 199,74	6 516 640 214,56	447 347 302,38	6 963 987 516,94	مجموع [الأصول المتداولة (ر + ز + س + ش)	-
165.768.414,12	195.898.075,27	0,00	195.898.075,27	خزينة -أ صول	ı
		1	-	شيكات رقيم التحصيل	5
165 768 414,12	195 898 075,27		195 898 075,27	ينوك الخزينة العامة وحساب الشيكات البريدية عدم كالاصال تناس الامترابات	
-				صناديق روكالات التسبيقات و الإعتمادات	٦
165 769 444 49	105 000 075 07		40E 909 07E 29	21.14 h fft 6	1
165 768 414,12	195 898 075,27	400 301 417 17	195 898 075,27	مجموع []] الخزينة مجموع العام []]+[[+[
6.331.988.670,64	6.722.784,660,57	490,392,417,17	7.213.177.077,74	TABLETTE Same	

حصيلة الخصوم

31/12/2021

السنة المالية			31/12/	707.1
ر المسامل ذاتية (ا) 373.266,300,00 373.266,300,00 373.266,300,00 373.266,300,00 373.266,300,00 373.266,300,00 373.266,300,00 373.266,300,00 373.266,300,00 373.266,300,00 373.266,300,00 374.527,418,45 378.509,492,53 43.982.074,08 63.220.049,34 40.000,000,00 40.000,000 40.000,000 25.000,000,00 40.000,000 25.000,000,00 40.000,000,00 25.000,000,00 40.000,000,00 60.738.034,40 60.738.034,40 96.335.878,09 60.738.034,40 96.335.878,09 60.738.034,40 96.335.878,09 60.738.034,40 96.335.878,09 60.738.034,40 96.335.878,09 60.738.034,40 96.335.878,09 60.738.034,40 96.335.878,09 60.738.034,40 96.335.878,09 60.738.034,40 96.335.878,09 60.738.034,40 96.335.878,09 60.738.034,40 96.335.878,09 60.738.034,40 96.335.878,09 60.738.034,40 96.335.878,09 60.738.034,40 973.658.349,96 60.738.034,40 98.335.878,09 929.840.456,93 973.658.349,96 60.738.034,40 973.658.349,96 60.738.034,40 973.658.349,96 60.738.740,126.310,61 60.738.740,126.310,61 60.738.740,126.310,61 60.738.740,126.310,61 60.738.740,126.310,61 60.738.740,126.310,61 60.748,213,71 6	السنة المالية السابقة	السنة المالية		
ر أسال مطلوب المعالل		373.266.300,00	 رأسمال الشركة أو رأسمال شخصي (1) 	
علاوات الإصدار والاندماج والاسهام والاسهام فرارق إعلادة التقويم فرارق إعلادة التقويم فرارق إعلادة التقويم فرارق إعلادة التقويم المناطق المناط			- · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ا المتواطي قاتوني المتوري التحويل – المتواطي قاتوني عن المخاطر والتكاليف (ع) 37 326 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	373 266 300,00	373 266 300,00	ِ - علاوات الإصدار والاندماج والاسهام	-
مرحل من جديد (3) مرحل من جديد (3) مرحل من جديد (3) مرحل من جديد (3) مرحل من جديد (3) مرحل المنابية في التظاهر التخصيص مرحل المنابية في التظاهر التخصيص مرحل المنابية المنابية (3) مرحل المنابية المنابية (3) مرحل المنابية المنابية (4) مروبات عن المخاطر والتكاليف (ح) مروبات عن المخاطر والتكاليف (ح) مروبات عن المخاطر والتكاليف (ح) مروبات عن المخاطر والتكاليف (ح) مروبات عن المخاطر (4) مروبات عن المخاطر (5) عروبات عن المخاطر (5) عروبات عن المخاطر (5) عروبات عن المخاطر (5) عروبات عن المخاطر (5) عروبات عن المخاطر (5) عروبات عن المخاطر (5) عروبات عن المخاطر (5) عروبات عن المخاطر (5) عروبات عن المخاطر (5) عروبات عن المخاطر (5) عروبات عن المخاطر (5) عروبات عن المخاطر (5) عروبات عن المخاطر (5) عروبات عن المخاطر (6) عروبات عن المخاطر (6) عروبات عن المخاطر (6) عروبات عن المخاطر (6) عروبات عن المخاطر (6) عروبات عن المخاطر (6) عروبات عن المخاطر (6) عروبات عن المخاطر (6) عروبات المخاطر (6) عروبات المخاطر (6) عروبات المخاطر (6) عروبات المخاطر (6) عروبات المخاطر (6) عروبات عن المخاطر (6) عروبات المخاطر (6)	· •	· ·	احتياطي قانوني	
التيجة صافية للصنة المائية (2) التيجة صافية للصنة المائية (1) المجموع الرسنميل الثانية (1) المجموع الرسنميل الثانية (1) المجموع الرسنميل الثانية (1) المجموع الرسنميل الثانية (1) المورس مائية المحرس المتولد (1) المورس مائية الحرى المورس مائية الحرى المورنات عن المخاطر والتكاليف (ح) المورنات عن المخاطر والتكاليف (ح) المورنات عن المخاطر (1) التفصوم المتولد (1) المحموم المتولد (1) المحموم المتولد (1) المحموم المتولد (1) المحموم المتولد (1) المحموم (1) المحموم المتولد (1) المحموم (1) المحم	374 527 418,45	378 509 492,53	مرحل من جديد (3)	
	43 982 074,08	63 220 049,34	نتيجة صافية للسنة المانية (2)	1
	829.102.422,53	852.322.471,87	مجموع الرساميل الذاتية (١)	3 ا
- اقتراضات سنية مؤروش مالية أخرى 25 000 000,00 25 000 000,00 ومروس مالية أخرى 60.738.034,40 96.335.878,09 (ح) مؤولات عن المخاطر والتكاليف (ح) 96 335.878,09 (ح) مؤولات عن المخاطر والتكاليف (ح) 96 335 878,09 (ح) مؤولات عن المخاطر التحويل الخصوم (خ) مؤولات عن التكاليف (ع) 96 335 878,09 (ح) الخفاض ديون التحويل الخصوم (خ) الخفاض ديون التحويل ال			رسامیل دانیه مماتله (ب)	17.7
قروض مالية أخرى غروض مالية أخرى 60.738.034,40 96.335.878,09 مؤونات عن المخاطر 96 335 878,09 فوارق التحويل – الخصوم (خ) مؤونات عن المخاطر فوارق التحويل – الخصوم (خ) انخفاض ديون التحويل – الخصوم (خ) 929.840.456,93 973.658.349,96 (خ++++++++++++++++++++++++++++++++++++	40,000.000,00	25.000.000,00	ديون التمويل (ج)	
مؤونات دانمة عن المخاطر والتكاليف (ح) 60.738.034,40 96.335.878,09 مؤونات عن المخاطر والتكاليف (ح) مؤونات المخاطر والتكاليف (ح) والمقاطر والتكاليف (ع) والمؤال المخاطر والتكاليف (ع) 973.658.349,96 المجموع المتداولة (د) 929.840.456,93 973.658.349,96 المجموع المتداولة (د) 1 929.840.456,93 973.658.349,96 المجموع المتداولة (د) 1 929.840.456,93 5.749.126.310,61 المجموع المتداولة (د) 1 858 055 058,92 منظمات المتصور المتداولة (د) 1 858 055 058,92 الدولة المتحدود المتداولة (د) 1 858 055 058,92 الدولة المتداولة (د) 1 858 055 058,93 الدولة المتداولة (د) 1 855 233 068,55 الدولة المتحدود المتداولة (د) المولة المتحدود (د) المولة المتحدود (د) المولة المتحدود (د) المولة المتحدود (د) المولة المتحدود (د) المولة المتحدود (د) المولة المتحدود المتداولة (د) المولة (مصيد دانن)				
مؤونات عن المخاطر (خ) هُوارق التحويل – الخصوم (خ) هُوارق التحويل – الخصوم (خ) الرتفاع الحقوق الثابتة المحموع الإلب+ج+ح+خ) هجموع الإلب+ج+ح+خ/خ عجموع الإلباء الحقوق الثابتة عجموع الإلباء المتداولة (د) عجموع الإلباء المتداولة (د) عبران الخصوم المتداولة (د) عبران الخصوم المتداولة (د) عبران الخصوم المتداولة (د) عبران الخصوم المتداولة (د) عبران الخرين المخاطر والتكاليف (د) عبران الخري عن المخاطر والتكاليف (د) عبران الخصوم الخرينة خصوم عناصر متداولة) (ر) عبران الخرين الخصوم الخرينة خصوم عناصر متداولة) (ر) عبران الخرينة خصوم الخرينة الخصوم الخرينة الخصوم الخرينة الخصوم الخرينة المخصوم الخرينة المخصوم الخرينة المخصوم الخرينة المخصوم الخرينة المخصوم الخرينة المخصوم الخرينة المخصوم الخرينة المخصوم الخرينة المخصوم الخرينة المخصوم الخرينة المخصوم الخرينة المخصوم الخرينة المخصوم الخرينة المحموع الاحتران المخصوم التكاليف الداران المخصوم الخرينة المحموع الله الخرينة المحموع الله المخصوم الخرينة المحموع الله الخرينة المحموع الله المخصوم المحموع الله الخرينة المحموع الله الخرينة المحموع الله الخرينة المحموع الله المحموع الله المحموع الله المخصوم الخرينة المحموع الله المخصوم المحموع الله المحم	40 000 000,00	25 000 000,00		
مزونات عن التكاليف النحويل – المفصوم (خ) الورتما النحويل – المفصوم (خ) المورق النابة المفتوق الثابتة المفتوق الثابتة المفتوق الثابتة المفتوق الثابتة المفتوق الثابتة المفتوق الثابتة المفتوق الثابة المفتوق المتداولة (د) 5.402.148.213,71	60.738.034,40	96.335.878,09	مؤونات دائمة عن المخاطر والتكاليف (ح)	
النفاع الحقوق الثابتة النفويل	60 738 034,40	96 335 878,09	-	
انخفاض ديون التمويل 929.840.456,93 973.658.349,96 (خ+ح+خ+) مجموع [(أ+بب+ج+ح+خ) مجموع [(أببب+ج+ح+خ) مجموع [(أببب+ج+ح+خ) مجموع المتداولة (د) 1490.626 937,90 1 696 042 796,60 1 858 055 058,92 1 858 055 058,92 1 858 055 058,92 1 0 633 911,53 14 253 377,08 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
929.840.456,93 973.658.349,96 دبون الخصوم المتداولة (د) 5.749.126.310,61 دبون الخصوم المتداولة (د) 1 696 042 796,60 1 838 740 210,96 1 858 055 058,92 زبناء داننون، تسبيقات ودفعات 0,00 مستخدمون 0,00 304 289 154,08 324 291 835,93 ساب الشريك 0,00 1 855 233 068,55 1 855 233 068,55 1 250 173,53 1 250 173,53 1 250 173,53 1 250 173,53 فوارق التحويل – الخصوم (عناصر متداولة) (ر) فوارق التحويل – المخصوم (عناصر متداولة) (ر) بنوك (رصيد دانن) بنوك (رصيد دانن) بنوك (رصيد دانن)		:		
ليون الخصوم المتداولة (د) 1 490 626 937,90 1 490 626 937,90 1 696 042 796,60 1 858 055 058,92 (بناء داننون، تسبيقات ودفعات	929.840.456,93	973.658.349,96	مجموع ا(أ+ب+ج+ح+خ)	
الدولة (بناء داننون، تسبيقات ودفعات (بناء داننون، تسبيقات ودفعات (بناء داننون، تسبيقات ودفعات (بناء داننون، تسبيقات ودفعات (بناء داننون، تسبيقات ودفعات (بناء داننون، تسبيقات ودفعات (بناء داننون، تسبيقات ودفعات (بناء داننون، تسبيقات ودفعات (بناء داننون، تسبيقات ودفعات (بناء داننون، تسبيقات ودفعات (بناء داننون، تسبيقات ودفعات (بناء داننون، تسبيقات ودفعات (بناء داننون، تسبيقات ودفعات (بناء داننون، تسبيقات ودفعات (بناء داننون، تسبيقات ودفعات	5.402.148.213,71	5.749.126.310,61		Г
الدولة مستخدمون مراقط الدولة مراقط الدولة مراقط الدولة مراقط الدولة مراقط الدولة مراقط الدولة مراقط الدولة مراقط الدولة مراقط الدولة مراقط الدولة مراقط الدولة مراقط الدولة مراقط الدولة مراقط الدولة مراقط الدولة مراقط الدولة مراقط الدولة ال	1 490 626 937,90	1 696 042 796,60	ممونون وحسابات مرتبطة	
منظمات ا جتماعية منظمات ا جتماعية منظمات ا جتماعية الدولة 324 291 835,93 0,00 منظمات الشريك حساب الشريك مدانز و آخرون (الوكلاء) 1756 607 825,71 1855 233 068,55 1,250 173,53 1250 173,53 1250 173,53 موونات أخرى عن المخاطر والتكاتيف (ذ) فوارق التحويل – الخصوم (عناصر متداولة) (ر) مجموع اا(د+ذ+ر) 5.749.126.310,61 أوروض الخرينة تروض الخرينة تروض الخزينة مجموع الادلاد دانن) مجموع الله المخاطر والتكاتيف والتكاتيف المخاطر والتكاتيف المخاطر والتكاتيف المخاطر والتكاتيف المخاطر والتكاتيف المخاطر والتكاتيف المخاطر والتكاتيف المخاطر والتكاتيف المخاطر والتكاتيف المخاطر والتكاتيف المخاطر والتكاتيف المخاطر والتكاتيف المخاطر والتكاتيف المخاطر والتكاتيف المخاطر والتكاتيف المخاطر والتكاتيف المخاطر والتكاتي	1 838 740 210,96	1 858 055 058,92	زيناء داننون، تسبيقات ودفعات	
- حسابات سوية الخصوم مؤونات أخرى عن المخاطر والتكاليف (ذ) فوارق التحويل – الخصوم (عناصر متداولة) (ر) مجموع] إرد+ذ+ر) خزينة – خصوم خزينة – خصوم آبَ قروض الخصم بنوك (رصيد دائن)	10 633 911,53	14 253 377,08		<u>_</u>
- حسابات سوية الخصوم مؤونات أخرى عن المخاطر والتكاليف (ذ) فوارق التحويل – الخصوم (عناصر متداولة) (ر) مجموع] إرد+ذ+ر) خزينة – خصوم خزينة – خصوم آبَ قروض الخصم بنوك (رصيد دائن)				5
- حسابات بسوية الخصوم مؤونات أخرى عن المخاطر والتكاليف (ذ) فوارق التحويل – الخصوم (عناصر متداولة) (ر) مجموع] إ (د+ذ+ر) خزينة – خصوم خزينة – خصوم آج. تروض الخصم بنوك (رصيد دانن)	304 289 154,08			=
- حسابات بسوية الخصوم مؤونات أخرى عن المخاطر والتكاليف (ذ) فوارق التحويل – الخصوم (عناصر متداولة) (ر) مجموع] إ (د+ذ+ر) خزينة – خصوم خزينة – خصوم آج. تروض الخصم بنوك (رصيد دانن)	1 756 607 975 71	-	· -	15
مؤونات أخرى عن المخاطر والتكاليف (ذ) فوارق التحويل – الخصوم (عناصر متداولة) (ر) مجموع] (د+ذ+ر) خزينة – خصوم خزينة – خصوم تروض الخصم بتروض الخزينة بتوك (رصيد دانن)	· 1			1.4
فوارق النحويل – الخصوم (عناصر متداولة) (ر) مجموع (د+ذ+ر) خزينة – خصوم خزينة – خصوم تروض الخصم تروض الخزينة بنوك (رصيد دانن) مجموع !!!	1,230 173,33	1230 173,55	·	
مجموع إ(د+ذ+ر) 5.749.126.310,61 5.749.126.310,61 أو ترينة من خصوم أن الفصم أن الفصم أن الفصم أن الفصم أن الفصم أن الفروض الفرينة أن الموك (رصيد دانن) أم مجموع إ				
رَّةِ عَرُوضِ الْخَصِمِ ثَنَّ قَرُوضِ الْخَرْيِنَةُ بَنُوكِ (رَصِيدِ دانن) مجموع !!!	5.402.148.213,71	5.749.126.310,61		
بنوك (رصيد دانن) مجموع !!!				5
مجموع !!!		-	عروض الخزينة قروض الخزينة	19.
5 227 000 670 6A 6 722 794 660 87 [14] Hall Hall 6 8 4644			بنوك (رصيد دانن) محمد ع النا	
	6.331.988.670,64	6.722.784.660,57	مبموع ;;! مجموع العام]+]+	

حساب العاندات والتكاليف

31/12/2021

الطبيعة	ll ll	عمليات	مجاميع	مجاميع
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	خاصة بالسنوات المالية	السنة المالية	السنوات المالية
	خاصة بالسنة المالية 1	السابقة 2	1+2=3	السابقة
1 عندات الاستغلال	896.759.292,29	0,00	896,759,292,29	640.817.964,97
 بیع السلم (علی حالتها) 				0,0,0,1,1,0,2,7,0,7
 بيع انسلع والخدمات المنتجة 	666 868 661,22	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	656 858 661,22	544 345 135,20
رقم المعملات				\$17343 233,43
 تغیر مخزون المنتجات (±)(1) 	212 774 372,82		212 774 372,82	73 719 568,23
 أصول ثابتة تتنجها الشركة نفسها 		- -		13723300,22
• عانات الاستغلال				
 عادات آخری للاستغلال 				
 مسترجعات الاستغلال؛ تحويلات التكاليف 	17 116 258,25		17 116 258,25	22 753 261,54
مجموع (1)	896,759,292,29	0,00	896.759.292,29	640,817.964,97
2 تكاليف الاستغلال	818.076.590,00	0,00	818.076.590.00	578.972.503,15
 مشتریات سلع بعاد بیعها (2) 			410.070.000,00	376.572.500,70
 مشتريات مستهلكة (2) من المواد واللوازم 	656 776 508,10		656 776 508,10	457 884 137,77
 تكاليف خارجية أخرى 	12 261 100,69		12 261 100,69	
• خضرانب ورمنوم	331 609,45		331 609,45	13 939 797,63
• تكاليف المستخدمين	59 976 476,27			135 918,70
 تكاليف الإستغلال الأخرى 	37370470,27		59 976 476,27	58 109 108,28
• مخصصات الاستغلال	88 730 895,49		00 500 607 40	40.000.510.77
مجموع (2)	818.076.590,00	0.00	88 730 895,49	48 903 540,77
3 نتيجة الاستغلال (2-1) مجموع (3)	78.682,702,29	0,00	818.076.590,00	578.972.503,15
4 عاندات مالية	8.896.592,30	00,0	78.682.702,29	61.845.461,82
 عائدات مندات المساهمة و سندات ثابتة آخرى 	0.090.092,30	0,00	8.896.592,30	6.205.800,28
• أرياح الحصر ف				
فواند وعاندات مالية أخرى				
موثر جعات عالية الهرى موثر جعات عالية العربي	8 896 592,30		8 896 592,30	6 205 800,28
	0.000.500.00		0,00	
مجموع (4)	8.896.592,30	0,00	8.896.592,30	6.205.800,28
و تکالیف الغو اند	1.301.210,53	0,00	1.301.210.53	748.312,36
	1 301 210,53		1 301 710,53	748 312,36
ه خسائر الصرف				
تکاارف مالیة آخری مخصصات مالیة				
• مخصصات مالية				
مجموع (5)	1.301.210,53	0,00	1.301.210,53	748.312,36
6 النتيجة المالية (5-4) مجموع (6)	7.595.381,77	0,00	7.595.381,77	5.457.487,92
7 النتيجة الجارية (3+6) مجموع (7)	86.278.084,06	0,00	86.278.084,06	67.302.949,74
8 عاندات غير الجارية	4.802.591,58		4.802.591,58	3.251.239,63
· عائدات تغريت الإصول القابقة	80 960,00		80 960,00	187.000,00
• إعانات الثوازن				
• مسترجعات على إعانات الاستثمار				
عاندات غير جارية اخرى	4 721 631,58		4 721 631,58	3 064 239,63
 مسترجعات غير جارية؛ تحريلات التكاليف 		<u></u>		
مجبوع (8)	4.802.591,58	0,00	4.802.591,58	3.251.239,63
	7.573.013,31	0,00	7.573.013,31	12.571.573,29
قبم الصافية الإهلاك الاصول الثابنة المفونة المنابعة المفونة				
إعانات ممتوحة				
• تكاليف أخرى غير جارية	7 573 013,31		7 573 013,31	12 571 573,29
مخصصات غير جارية للاهتلاك والأرصدة				
مجمرع (9)	7.573.013,31	0,00	7.573.013,31	12.571.573,29
[10] النتيجة غير الجارية (9-8) مجموع (10)	-2.770.421,73	0,00	-2.770.421,73	-9.320.333,66
	83.507.662,33	0,00	83.507.662,33	57.982.616,08
[11] النتيجة قبل الضرائب (7+10) مجموع (11)			20 287 613,00	14 000 542,00
	20 287 613,00			
[11] النتيجة قبل الضرائب (7+10) مجموع (11)	20 287 613,00 63.220.049,33	0,00	63.220.049,33	43.982.074,08
11 النتيجة قبل الضرائب (7+10) مجموع (11) 12 ضرائب على النتائج مجموع (12)		0,00		
(11 النتيجة قبل الضرائب (1+10) مجموع (11) (12 ضرائب على النتائج مجموع (12) (13 النتيجة الصافية (12-11)	63.220.049,33		63.220.049,33	43.982.074,08 650.275.004,88 606.292.930,80

 ⁽¹⁾ تنیر المخزرن: مخزون نهائی ـ مخزون أولی؛ (+)؛ بنخاض (-)
 (2) مشتریات بعاد بیعها أو معة ولكة: مشتریات ـ تغیر المخزون

		بيان أرصدة التذبير		
			31/12/	2021
السنة المالية	السنة المالية			
السابقة	استنه المالية	جدول تشكيل النتائج		
		بیع السلع (علی حالتها) مشتریات سلع یعاد بیعها		1
		مشتريات سلع يعاد بيعها	-[2
			-	
		and the transfer of the transfer of the		 i
		هامش إجمالي على المبيعات على حالتها:(1)		
		410 cm . 4 - 20 5 th to 5 th to 100	 	
618.054.703,43	879.643.034,04	إنتاج السنة المالية: (3+4+5) (١١)	+	<u> </u> 3
544 345 135,20	666 868 661,22	*مبيعات للسلع والخدمات المنتجة *تغير مخرون المنتجات	├──-	4
73 719 568,23	212 7/4 372,82	العير محرون المنتجات	├	- 5
		* اصول ثابتة تنتجها الشركة نفسها	 	
		(FIRE (77.0) - \$ 10.0 \$1.0 Mark 1.0 Mark 1.0	 	111
471.823.935,40	669.037.608,79	استهلاك العنة المالية: (6+7):([[])	├ ──┤	- 111
457 884 137,77	656 776 508,10	* مشتريات مستهلكة من المواد واللوازم	}	
13 939 797,63	12 261 100,69	* تكاليف خارجية أخرى	 	7
			 	
146.240.768,03	210.605.425,25	القيمة المضافة (ا - +)	<u>-</u> -	. IV
		* إعانات الاستغلال	+	- 8
135 918,70	331 609,45	*طيرانب ورسوم	-	9
58 109 108,28	59 976 476,27	*ا تكاليف المستخدمين	-	10
87.995.741,05	150,297,339,53	الفانص الإجمالي للاستغلال العجز الإجمالي للاستغلال	=	
		*عاندات اخرى للاستغلال	+	11
		*ا تكاليف أخرى للاستغلال	1	12
22 7\$3 261,54	17 116 258,25	* مسترجعات الاستغلان؛ تحويلات التكاليف	+	13
48 903 540,77	88 730 895,49	*مخصىصات الاستغلال		14
61.845.461,82	78.682.702,29	نَيْجِهُ الاستغلال (- أو+)	=	V
5 457 487,92	7 595 381,77	النتيجة المالية	+	VI
67 302 949,74	86 278 084,06	النتيجة الجارية (+ أو -)	=	VII
(9 320 333,66)	(2 770 421,72)	لنتيجة غير الجارية	+	{ <u>}</u>
14 000 542,00	20 287 613,00	ضرائب على النتانج		15
43.982.074,08	63.220.049,34	لْتَنْبِجِةِ الصافيةَ للسنَّةَ الْمَالِيةَ (- أو+)	<u> </u>	X
		القدرة على التمويل الذائي - التمويل الذائي		
		التيجة الصافية للسلة المالية		1
43 982 074,08	63 220 049,34	الربح +	-	
		الخسارة ـ	-	
21 252 758,53	38 278 312,9/	مخصصات الاستغلال (1)	+	5
		مخصصات مالية (1)	+	3
		المخصصات غيرجارية (1)		. /
12 226 304,49	1 746 189,CO	سترجعات الاستغلال (2)		
		سترجعات المالية (2)		
]	سقرجعات غير جارية (2) (3)		
187.000,00	80.960,00	عاندات تفويت الاصول المثابتة		8
		قيم صافية للإهلاكات الاصول الثابتة الخارجة	+	9

توريع الأرباح

المتمويل الذاتي

52.821.528,12

45 000 000,00

7.821.528,12

99.671.213,31

40 000 000,00

59.671.213,31

المكتلب الموسوم وقد 13.882 السناد في 16 يسمير 2013 المنطق بتعديد أشكل نشر المصابات السنوية السومية، ينهي المكتب الوطني السكك العديدية السوم أن حسابات السنوية السومية، ينهي المكتب الوطني السكك العديدية السوم أن حسابات السا

الحصيلة (الاصول) (النظام العدي) دورة محاسبية اختتمت في 2021/12/31 النورة المحاسبية المدورة المحاسبية المعابقة الأصول إجمالي استهلاك و مخصصات مداة . 1 381 343 435,72 قيم معومة ملحقة بالأصول الثابة: (h) 801 320 681,46 580 022 754,26 759 704 634.68 مصاريف تمهردية تكاليف للتوزيع على عدة دورات محا 1 381 343 435,72 580 022 754.26 801 320 681.46 759 704 634,68 مكافأت تمديد سندات افتر اضية حقرق معنوية ملحقة بالأصول الثابقة (ب) 683 078 106,13 546 695 513,84 167 055 352,20 136 382 592,29 البحث والنتمية 68 759 237,25 68 759 237,25 براءات علامات حقوق وقيم شبيهة بها 522 193 629,59 393 695 331,77 152 851 854,37 128 498 297,82 3 000 000,00 مقرق معتوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة 92 125 239,29 11 203 497,83 7 884 294,47 84 240 944,82 أحسول ثابتة ملاية (ج) 62 020 346 070,76 60 887 515 737,90 24 256 833 966,95 85 144 349 704,85 22 583 884,62 2 286 899 359,89 2 264 315 475,27 2 265 371 243,79 سيان 46 212 224 114,80 8 273 517 017,57 38 938 484 204,41 37 938 707 097,23 έ ا إنشاءات نقنية، عقاد و أدرات 9 839 482 310.83 9 688 086 660,25 5 877 953 009,86 15 566 039 670,11 عتاد النقل 9 562 479 577,72 18 133 325 128,12 8 570 846 550,40 8 378 850 257,44 أثنث، عناد المكتب و تهيينات مختلفة 592 036 952,46 520 300 477,18 71 736 475,28 102 601 192,02 أصول ثابتة مادية أخرى 621 681,62 أصول ثابتة مادية قيد الانجاز 2 494 935 180,65 2 353 823 479,47 2 353 823 479,47 حقرق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د) 7 918 090 462,00 12 977 731,28 7 931 068 193,28 3 952 870 998,53 سلفات ملحقة بالأصبول الثابتة 3 426 779,73 2 911 019,80 2 547 392,95 879 386,78 داننيات مالية أخرى 6 669 337,50 7 613 083 991,55 3 545 824 963.73 7 606 414 654,05 سندات المساهمة 5 429 007,00 314 557 422,00 304 135 015,00 309 128 415,00 سندات أخرى ملحقة بالأصبول الثثبثة فوارق التحويل بالأصول (٠) 54 038 854,13 13 332 211,90 13 332 211,90 نقصان دانتيات الملحقة بالأصول الثابثة 823 860.53 زيندة ديون التمويل 13 332 211,90 53 214 993,60 13 332 211,90 مجموع] (أ+ب+ج-د+ه) 25 617 827 893,53 95 153 171 651,88 66 954 015 910,30 | 69 535 343 758,35 خزونات (غ) 838 448 905,09 730 296 206,38 155 940 525,58 886 236 731,96 554 565,53 مواد و لوازم قابلة الاستهلاك 757 797 805,07 660 913 297,66 155 940 525,58 816 853 823,24 منتجات فيد الانجاز 35 742 991,22 9 281 623,29 9 281 623,29 منتجات وسيطة والمنتجات متبقية 59 906 675,73 44 158 933,57 59 906 675,73 منتجات تلمة الصبنع 194 609,70 194 609,70 194 609,70 دائتيات الأصول المتداولة (ز) 4 575 751 734,04 3 842 588 435,98 501 241 698,62 4 343 830 134,60 يتأول موردون متينون والتعبيقات ودفعات 18 044 397,92 [!] 8 084 663,81 10 440 209,93 7 604 187,99 زباتن وحسابات مرتبطة 185 088 570,17 678 679 580,33 715 536 972.59 493 591 010,16 ي پو 553 325,08 4 915 852,21 4 525 176,66 4 362 527,13 الدولة 2 964 289 310,63 3 097 343 270,44 2 964 289 310,63 حسامات شرکاء 307 995 615,38 677 900 993,51 مدينون أخرون 749 982 982,87 369 905 378,13 حسابات تسوية بالأصول 278 667,67 51 929 942,50 سلدات وقيم توظيف (م) 51 929 942,50 51 929 942,50 فرارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ن) 796 987,14 2 699 617.16 796 987,14 5 282 793 796,20 المجموع [[(ر+ز+ح+ط) 5 468 830 198,79 4 625 611 572,00 657 182 224,20 الخزينة بالأصول شبكات والجم للتحصيل 85 919,19 ن يا ابناك وخزينة عامة وشيكات يربنية 503 861 849,93 503 861 849.93 609 780 438,31 مستلايق رحوالات، تسبيقات واعتملاات 48 907 618,65 167 880 449,35 48 907 618,65 المجموع [[] 552 769 468,58 777 746 806,85 552 769 468,58 المجموع العام [[]+[]+[73 200 592 915,94 | 74 713 724 798,93 | 26 275 010 117,73 | 100 988 734 916,66

	الخصوم	الدورة المحاسبية	الدورة المحاميية السابقة
_	رورس أموال ذائية	*	
	رأس المال الشركة أو رئين مال شخصي (1)	42 698 679 784,91	37 724 797 985,76
	ناقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مطالب به، مطالب به، نفع منه	42 030 073 704,32	3, 724 757 505,70
	مطلب		
	 دفع منه		
	علاوات إصدار و اندماج و تقدمة		
	فوارق إعادة التغييم		
	احتياطي فالوني		
	احتياطات لذرى	49 868 720,50	49 868 720,50
	مرحل من جنود (2)	-15 564 436 648,63	-14 449 911 532,64
	نتوجة صنافية للدورة المحاسبية (2)	-1 666 498 996,84	-1 114 525 115,99
	مجموع رؤوس الأموال الذاتية (1)	25 517 612 859,94	22 210 230 057,63
	رووس أموال شيه ذائية (ب)	397 649 262,12	646 088 392,43
	اعلات استقبار	397 649 262,12	646 088 392,43
	مخصصات مقتة	577 043 202,121	5-10 000 332,43
	نيون التمويل (ج)	42 081 876 185,21	42 986 413 077,27
	القراضات مندية	11 134 566 665,77	8 833 243 332,43
	اسر المصنية المسيد. ديون أخرى لتمويف	30 947 309 519,44	34 153 169 744,84
	مون شرق سويت مخصصات مستنيمة لعواجهة مخطار و تكاليف (د)	162 398 041,66	166 611 648,24
	مخصصات لمواجهة مخطار	70 118 625,43	74 332 232,01
	مخصصات لمواجهة تكاليف	92 279 416,23	92 279 416,23
	فوارق المتحريل بالخصوم (ه)	944 339 061,81	782 735 247,63
	وروى حصوبي بمنطوم (م) زيادة الدانتيات الملحقة بالأصول الثابكة	344 333 001,01	702 733 247,03
	ريحا التمويل	944 339 061,81	782 735 247,63
	المجموع [(أ+ب+ج+د+ه)	69 103 875 410,74	66 792 078 423,20
_	ديون الخصوم المتدارلة (غ)	3 282 605 096,25	4 392 893 875,36
	عور دون وحسابات مرتبطة	2 208 533 166,37	3 152 777 690,31
	زیان دائنون ، تسبیقات و دفعات	36 615 728,32	29 824 625,18
	مستخدمون	152 181 484,88	119 995 078,86
	مستسون هبئات اجتماعية	17 207 332,68	10 243 521,05
	الدولة	78 654 464,13	79 206 586,48
	حوت حسابات شركاء	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	داننون اخرون	423 173 127,67	644 605 232,72
	المسابات تسوية بالخصوم	366 239 792,20	356 241 140,76
	مخصصات آخری لمواجهة مخاطر و تكالیف (ز.)	48 819 243,55	35 747 854,82
	فوارق للتحويل بالمنصوم (عناصر متداولة) (م)	12 046 804,29	3 018 928,34
	المجموع 11 (غيز جم)	3 343 471 144,09	4 431 660 658,52
	الذرينة بالتصوم		
	قروش الخصيم		
	مروسي المضم	2 050 000 000,00	1 550 000 000,00
	مروسی مسریه بنوك (نرمسدة داننة)	216 378 244,10	426 853 834,22
	المجموع 111	2 266 378 244,10	1 976 853 834,22
	المجموع !!!+ +	74 713 724 798,93	73 200 592 915,94

XIV | مجموع العقدات (XIV + VII)

ΧV

مجموع التكاليف (II + V + IX + XII)

XVI نتيجة صنافية (مجموع العاندات سجموع التكاليف)

6 004 121 408,29

7 118 646 524,28

-1 114 525 115,99 | -1 666 498 996,84

5 678 270 794,05

7 344 769 790,89

دورة محاسبية من 2021/01/01 إلى 2021/12/31 م .و .س .ح حساب العاندات و التكاليف (دون الرسوم) – (النظام العادي) عمليات مجموع مجموع <u>ناسة بالاوراث</u> خاصنة بالدورة النورة الدوزة المحاسبية المحاسبية المنفقة المحاسية المحضبية السابقة 1 2 + 1 = 32 4 عائدات الاستغلال ميرمات بضائع (على حالتها) مبيعات سلع و خدمات منتجة (رقم الإعمال) 3 628 599 576,06 2 813 096 223.73 3 628 599 576.06 تغير مغزونات العنتجات -30 272 481,33 -8 529 718.43 -30 272 481.33 أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها 149 569 351,57 96 785 690,38 96 785 690,38 إعانات الاستغلال إعتنات الاستغلال أخرى 1 047 775,88 1 047 775.88 1 284 092,40 إستردادات الاستغلال/ تنقيلات تكاليف 43 666 172,54 43 666 172,54 57 028 287,91 3 012 448 237,18 3 739 826 733.53 3 739 826 733,53 Y ... Y || تكاليف الاستغلال مشتريات بضائع معاد بيعها 685 439,78 125 577,17 685 439,78 مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم 1 030 217 919,73 1 069 730 490,04 1 030 225 241,47 7 321,74 تكاليف خارجية أخرى 15 510,00 539 882 885,43 539 898 395,43 454 520 452,20 ضراتب و رسوم 22 042 416.23 22 042 416,23 21 059 528,21 تكاليف المستضمين 1 084 185 006,82 1 108 147 182,43 1 083 983 455,30 -201 551,52 تكاليف استغلال أخرى 19,30 لخصصات الإستغلال 2 070 939 327,88 2 224 495 497,01 401 656,32 2 224 093 840,69 4 724 522 577,23 4 901 330 445,22 222 936,54 4 901 107 508,68 مجموع 🛚 نتيجة الاستغلال (I-II) 01 -1 712 074 340,05 -1 161 503 711,69 عائدات مثلبة عائدات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصبول الثابثة 27 244 580,72 62 570 527,77 مكاسب الصرف 19 773 258.84 62 570 527,77 فواند و علدات مالية أخرى 74 206 014.13 89 834 355,91 89 834 355,91 إستر دادات مالية تتقيلات التكتابف 2 356 934,61 440 343,79 2 356 934,61 121 664 197,48 154 761 818,29 154 761 818.29 مجمر ع IV ۷ انکالیف مالیه تكاليف الفراند 1 317 607 241.61 1 210 640 704.34 1 317 607 241.61 خبائر المبرف 51 935 937,70 8 591 386,02 8 591 386,02 تكاليف مالية أخرى مخصيصيات مالعة 88 932 588,30 130 326 480,15 130 326 480,15 مجمرع ٧ 1 351 509 230,34 1 456 525 107,78 1 456 525 107,78 نتيجة مثلوة (٧٠٧]) -1 301 763 289,49 Vi -1 229 845 032,86 نتيجة جارية (٧١+١١١) -2 941 919 372,91 -2 463 267 001,18 VII الالا عائدات غير جارية عقدات التنازلات عن الأسبول الثغنة 2 445 759 761,00 1417337708,33 1 417 337 708,33 إعلنات الثرازن إستردادات من إعانات الاستثمار 295 426 651,52 293439130,31 293 439 130,31 عائدات غير جارية أخرى 28 822 561,11 69227803,12 69 227 803,12 إستردادات غير جارية، تنقيلات التكاليف 100 000 000,00 3677600,47 3 677 600,47 مجبرع <u>VIII</u> 2 870 008 973,63 1783682242,23 1 783 682 242,23 7 ۱X تکافرنت غور جاریة قيم صنافية من استهلاك الأصول الثابئة المتتازل عنها 475 642 769,03 723548636,32 723 548 636,32 58660649,30 تكاليف غير جارية اخرى 254 614 016,71 58 660 649,30 297 535 796,97 مصمات غير جارية للاستهلاك و المخصصمات المعدة لمواجهة 181597270,27 181 597 270,27 مخاطر او تكاليف 1 027 792 582,71 963 806 555,89 963 806 555,89 مجموع 🗓 1 842 216 390,92 819 875 686,34 انتیجهٔ غیر جاریهٔ (VIII- IV) Х -1 099 702 981,99 -1 643 391 314,84 نترجة قبل الضريبة (VII+ X) XI 14 822 134,00 23 107 682,00 23 107 682,00 ضرانب على النكاتح XII -1 666 498 996,84 اللا (تتبجة مناقية (XI - XII) -1 114 525 115,99

ن ارصدة الإدارة * - جدول تكوين النتائج				
_			الدورة	الدورة
			المحاسبية	المحاسبية السابقة
1		مبيعة بضغع (على حالتها)		
2	- 1	مشتريات بضنائع معا بيعها	685 439,78	125 577,17
1	=	هامش أجمالي عن مبرعات بضائع على حالتها	-685 439,78	-125 577,17
1)	+	إنتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	3 695 112 785,11	2 954 135 856,87
3		مبيعات سلع و خدمات منتجة	3 628 599 576,06	2 813 096 223,73
4	1	تغير مغزونات المنتجات	-30 272 481,33	-8 529 718,43
5		أصول ثابتة منتجة من العنشاة نفسها	96 785 690,38	149 569 351,57
- III	-	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	1 570 123 636,90	1 524 250 942,24
6		مشتریات مستهلکة من موارد و لوازم	1 030 225 241,47	1 069 730 490,04
7		تكاتيف خارجية أخرى	539 898 395,43	454 520 452,20
	=	أُعُمةُ مضافة (III+II-I)	2 124 303 708,43	1 429 759 337,46
8 1	+	(عادات الإستفلال	22 042 416,23	21 059 528,21
9 V		صرائب و رسوم	1 083 983 455,30	1 108 147 182,43
10		 تكافيف المستخدمين	1 018 277 836,90	300 552 626,82
	=	فتص إجمالي للاستغلال أو ناقص إجمالي للاستغلال		-
	+		1 047 775,88	1 284 092,40
11		ا عائدات استغلال اخرى حملات با مديدا ال	7 041 110,00	19,30
12		تكاليف استغلال أخرى	43 666 172,54	57 028 287,91
13	*	إستردادات الاستخلال، تتقيلات التكاليف	2 224 495 497,01	2 070 939 327,88
14 :	-+	مخصصات الاستغلاق	-1 161 503 711,69	-1 712 074 340,05
- V	-	ا نثرجة الاستغلال (١ أو -)	-1 301 763 289,49	-1 229 845 032,86
	`	نتبجة مالية	-2 463 267 001,18	-2 941 919 372,91
	=	نئهجة جارية (+ أو -)		
_ IX	\rightarrow	نتيجة غير جارية	819 875 686,34	1 842 216 390,92
15	•	ضرائب على المتكاتج	23 107 682,00	14 822 134,00
×	_=	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	-1 666 498 996,84	-1 114 525 115,99
	ل الدائي	-التمويل الذاتي	-1 666 498 99	-1 114 525 115,99
1		نتيجة صافية النورة المحاسبية		
	ربح خما	، برة		
+ 2		سماك الاستفلال	2 022 173 75	2 027 155 657,85
+ 3	-	صصات مالية	130 072 43	87 358 599,78
+ 4		منصنات غير جارية	175 667 21	279 745 622,97
- 5		ردادات الاستفلال	600 00	59 837,64
. 6	. استر	- ردادات مالية		407 511,18
- 7	- إستر	ردادات غير جارية	297 116 73	295 426 651,52
- 8	- أعقد	دات تتازلات عن الأصول الثابتة	1 417 337 70	2 445 759 761,00
+ 9	ا فيم.	صافية من إستهلاكات الأصول الثابتة المنتازل عنها	723 548 63	475 642 7 6 9,03
	ئلارة	ة المتمويل الذائي	-330 091 40	-986 276 227,70
- 10	، ئون	يعات الأرباح		J.
	النمو	ريل الذائي	-330 091 40	-986 276 227,70

مجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية

	ر المارات الما	
الحصيلة المجمعة (الأصول) - (النرهم المغربي الأصول الأصول	1	دورة محاسبية من 01/01/01 إلى 12:31/201
(I) الأصول الثابتة	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
حفرق معنوية ملحقة بالأصول الثابقة (1)	576	711,1
اصول ثابتة مادية	61 086	.
حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابنة (2)	7 861	62 235,2
عوارق التحويل بالأصول غوارق التحويل بالأصول	13	3 891,9
الضريبة المؤجلة	48	54,2
(۱) مجموع الأصول الثابثة	69 584	71,6 66 964,1
(۱۱) الأصول المتداولة	03 364	60 904,1
مرا) معاصون مساور معزونات	774	960.6
رو داننيات الأصول المتداولة	578	869,6
سندات وقيم توظيف		774,6
داننیات مختلفة	146 l 3 342	149,1
(II) مجموع الأصول المتداولة	4 841	3 842,9
(III) الخزينة - الأصول		5 636,3
(۱۱۱) الطريقة - الأطنول مجموع الأصنول	617	850,5
	75 041	73 450,9
Hemsen		
(۱) التمويل الدائم		
رووس أموال ذائية (1) أساده		
رأس المال	42 699	37 724,8
احتياطيات مجمعة	-15 440	-14 493
نتيجة صافية للدورة المحاسبية (حصة المجموعة)	-1 596	-947,1
مجموع رؤوس الأموال الذائبة للمجموعة	25 663	22 284,7
حقوق الأقلية	16	13,5
مجموع رؤوس الأموال الذاتية (1)	25 679	22 298,2
ديون المتمويل (2)	42 141	43 080,3
مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر و تكاليف (3)	163	166,9
فوارق المتحويل (4)	945	782,9
(1) مجموع التمويل الدائم	43 248	44 030
(۱۱) الخصوم المنداولة		
نيون الخصوم المتداولة	2 271	3 168,2
نيون آخرى	1 514	1 921,2
مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكالوف	51	39,2
(۱۱) مجموع الخصوم المتداولة	3 836	5 128,6
(۱۱۱) الخزينة - الخصوم مجموع الخصوم	2 278	1 994,1
مجموع الخصوم	75 041	73 450,9
a control of the and the data of the angle of the last []		

^{(1) :} بما فيها القيم المعدومة الملحقة بالأصبول الثابيّة (2) : بما فيها المقدات المماهمة المجمعة بالوضع في التكافؤ

مبية من 10 2021:01:01 إلى 2021:12/31	دورة مجاد	حساب العائدات و التكاليف المجمعة (الدر هم المغربي/ بالمليون)
النورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	
3 296,4	4 079,7	عائدات الاستغلال
3 102,5	3 964,0	رقم المبيعات
193,9;	115,6	إعثاث أخرى
5 118,4	5 153,8	تكاليف الاستغلال
992,3	1 005,0	مئىتريات
748,1	686,0	تكاليف خارجية أخرى
25,4	25,5	خبرانب و رسوم
1 295,2	1 254,8	تكاثيف المستخدمين
2 057,4	2 182,5	مخصصات استهلاكات
-1 822,0	-1 074,2	انتيجة الاستغلال
-1 266,3	-1 304,4	نتيجة مالبة
-3 088,3	-2 378,6	نتيجة جارية
2 149,7	834,0	نتيجة غير جارية
-938,6	-1 544,6	نتيجة قبل الضريبة
2,1	55,7	ضرائب على النثائج
-0,7	5,9	حصة نثيجة الشركات المجمعة بالوضع بالتكافز
-941,4	-1 594,4	نئيجة صافية مجمعة
-947,1	-1 595,6	حصة المجنوعة
5,7	1,2	نصيب الأقلية

نورة محاسبية من 01 01 2021 إلى 2:31	التدفقات النقدية المجمع (الدرهم المغربي بالمليون)
2021	
-2,4	قدرة التمويل الذائي للشركات المتكاملة
-1594,4	صنافي أرباح المشركات المتكاملة
2280,7	مخصصتات الاستغلال
23,2	تغير المضرانب المؤجلة
-707,1	المقيم المضافة الصافية الناتجة عن التنازل
-5,9	الحصمة في نتيجة الشركات المجمعة بالوضع بالتكافؤ
-500,4	حاجة رأس العالى العامل المرتبط بالتشغيل
-502,8	ققات النقدية من عمليات التشغيل
-1 695,9	اكتساب الأمسول التنابثة
1 418,7	التنازل عن الأصول التابئة، صافي من الضريبة
1,5	التغيير في نطاق الدمج
-275,7	فقات النقدية المستخدمة في عمليات الاستثمار
	توريعات الأرباح المنفوعة للمساهمين الأقلية في الشركات المتكاملة
561,4	نقصان الأمسول الثابتة العادية
-133,6	زيادة الأصبول العالمية
3 616,5	زيادة ديون المتعويل
-4 354,0	تسديد الاقتراضات
570,0	مخصصت رأس مال النولة أو زيادة رأس العال
-	زيادة نصيب الأقلية و الاحتياطيات المجمعة
260,3	لقات المالية في عمليات التمويل
-518,2	ير في الخزينة
-1 143,6	الخزينة في بداية الفترة
-1 661,8	المغزينة في نهاية الفقرة

الحصيلة (الأصول) النظام العادي

الوكظة المضرية لنطران

دورة محاسبية اختصت في 31 دجنبر 2021

الأصول		الميلغ بالدرهم	
	إجمالي	إستهلاكات و مخصصات	المبلغ الصافي
قرم معومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)	9 027 090,35	3 578 251,42	5 448 838,93
مصاريف تمهيدية			
تكاليف للنوزيع علي عدة دورات محاسبية	9 027 090,35	3 578 251,42	5 448 838,93
مكافأة تسديد سندات إفتر اضية			
حقوق معنوية منحقة بالأصول الثابثة (ب)	14 699 700,21	10 474 925,47	4 224 774,74
البحث و التنمية	13 452 608,34	9 828 910,84	3 623 697,50
براهات، علامات، حقوق و قيم شبيهة بها	1 247 091,87	646 014,63	601 077,24
محل ئجاري			
حقوق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة			0,00
أصول ثابئة مائية (ج)	8 840 475,32	5 873 179,29	2 967 296,03
<u>أرض</u>	460 000,00		460 000,00
<u>ميان</u>	80 000,00	80 000,00	0,00
إنشاءات تقنية، عتاد و أبوات	543 965,47	376 399,75	167 565,72
عند النقل	1 263 473,58	1 192 743,42	70 730,16
الثاث، عقد المكتب و تهيئات مختلفة	6 493 036,27	4 224 036,12	2 269 000,15
اصول ثابتة ملاية اخرى			-
أصول دُائِمَة مادية قيد الإنجاز			
حقوى مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)			
سلفات ملحقة بالأصول الثابتة			
دانتيات مثلية اخري منذات المساهمة			
سندات المساهمة سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابثة			
سدات تحري منطقه بالرصول النبية قوارق التحويل بالأصول (ه)		-	
واري المسوي بولسون (م) نقصان الداننيات الملحقة بالأصول الثابيتة			
معنین سیاسیت استخده به مسون استینی زیادهٔ دیون التمویل		+	
الأصول الثابيّة : مهموع I (أ+ ب + ج + د+ ه)	32 567 265,88	19 926 356,18	12 640 909,70
مغزونك (و)	450 338,19	17 720 330,16	450 338,19
بضائع	450 350,17		430 330,17
یستنی موارد و لوا زم قابلة للاستهلاك	450 338,19	·	450 338,19
منتجات قيد الإنجاز		1	130 330,17
 منتجات وسيطة و منتجات متبقية		†	•
منتجات تامة الصنع	• •	ţ	•
دانتيات الأول المتداولة (ز)	1 122 739,72	0,00	1 122 739,72
موردون مدینون، تسبیقات و دفعات			0,00
زبناء و حسابات مرتبطة	253 000,00	ţ	253 000,00
مملختمون	· · · · ·	ţ	0,00
	542 262,02		542 262,02
حسابات شركاء	, i	· ·	0,00
ـــ مدينون اخرون	280 787,66	į	280 787,66
حسابات تسوية بالأصول	46 690,04	j	46 690,04
مندات و قیم توظیف (ح)			
فواري التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)			
الأصول المنداولة : مجموع II (و + ز + ع + ط)	1 573 077,91	0,00	1 573 077,91
خزينة بالأصول مجموع III	8 311 148,75		8 311 148,75
شيكات و قيم للتحصيل			
بنوك الخزينة العامة، مُوكات برينية	8 311 148,75	†	8 311 148,75
صناديق، خوالات تسبيقات و اعتمادات	†	·	
	42 451 492,54	19 926 356,18	22 525 136,36

الحصيلة (الخصوم) النظام العادي

الوكالة العضرية لتطوان

دورة معاسبية اغتثنت في 31 نجنير 2021

المبلغ بالدرهم			الخصوم	
	-36 459 660,91		- <u>-</u>	ووس أموال ذاتية
· · · - ·				اس مال الشركة أو رأس مال شخصي
			 ر مطالب به ،	اقص : مصاهمون رأس مال مكتتب به و غير
			· 	طالب به ، دفع منه
			 .	علاوات احدار و اندماج وتقدمة
·				وارق اعادة النقويم
•				حتياطات اخرى
	-32 878 780,66			رحل من جدید
	•			تانج صافية تبيد الأرصاد
	-3 580 880,25			تبجة صنفية للدورة المحاسبية
	57 609 295,88			ووس أموال ذائية مماثلة
	57 609 295,88			عانات استثمار
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				خصصنات مقتنة
<u> </u>	:			يون التمويل
				تتراضيات سندية
	Ī			يون أخرى للتمويل
	:		بف	خصصات مستديمة لمواجهة مخاطر و تكالم
	!		·	 خصصات لمواجهة مخاطر
	:			 خصصت لمواجهة تكاليف
- ·-				وأرق التحويل بالخصوم
	······ :			يهادة الداننيات الملحقة بالإصول الثابتة
			•••	قصان ديون التمويل
			•	نتمویل الدانم نتمویل الدانم
	1 375 501,39			يون الخصوم المتداولة
• • •	1 124 465,71	-		وردون و حسابات مراتبطة
•	<u> </u>			یناء داننون ، تسبیقات و دفعات
	;			ستخدمون ستخدمون
		•		سِنات اجتماعیة
•	191 035,68			دولة
				۔ مسابات شرکام
	60,000,00			اننون الهرون
				سندات تسوية بالخصوم
•				 -
				خصصات آخری لمواجهة مخاطر و تكالیف مادة الدورا والخصور ديماس وتوانية
·				وارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) خصوم المتداولة (دون الغزينة)
				عصوم العداولة (دون الحريثة) تغزينة بالغصوم
	!			عربية بالخصوم روطن الخصم
				روص العصم روض الخزيية
				روس اعربیه اوک (ارصدهٔ داننهٔ)
			<u> </u>	
	22 525 136,36			لجموع الخصوم

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

نورة محاسبية من 01 يناير 2021 الى 31 نجتبر 2021

		التعين	المبلغ بالنرهم
	1	علدات الإستغلال (المجموع I)	19 083 439,25
		مبيعات بضائع	
		مبيعات سلع و خدمات	4 083 439,25
		رقم الأعمال	
		تغير مخزونات المنتجات	
		أصول ثابثة منتجة من المنشأة لنفسها	
		إعانات الإستغلال	15 000 000,00
_		عاندات استغلال أخرى	
7. 3		استردادات الاستغلال، تتقيلات تكاليف	
الا ستغلال	11	تكاليف الاستغلال (المجموع II)	24 043 438,63
-3		مشتريات بضائع معاد بيعها	
		مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم	284 662,46
		تكاليف خارجية اخرى	2 860 921,13
		ضرائب و رسوم	366 569,89
		تكاليف المستخدمين	19 150 714,06
		تكاليف استغلال اخرى	
		مخصصات الإستغلال	1 380 571,09
	111	نتيجة الإستغلال III(I-II)	-4 959 999,38
	IV	عائدات مالية IV	108 743,43
		عاندات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابقة	
		مكاسب الصرف	
		فواند و عاندات مالية اخرى	108 743,43
_	<u></u> :	استردادات مالية تنقيلات تكاليف	
يآ	٧	تكفيف مالية ٧	
7		تكاليف الفوائد	
		خسانر الصرف	.
		تكاثيف مالية أخرى	
		مخصصات مالية	
	VI	نتيجة مالية (V-IV) = VI	108 743,43
	VII	تنبجة جارية V (VI + III)= VII	-4 851 255,95

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

دورة محاسبية من 01 يناير 2021 الى 31 دجنبر 2021

		التعيين المبلغ بالدرهم
	VII	نتيجة جارية (مرحلات) 4851 255,95
	VIII	عاندات غير جارية عاندات غير جارية
		عاندات النتاز لات عن الأصول الثابئة
1		إعانات التوازن
		استردادات من إعانات الاستثمار
		عائدات غير جارية اخرى
.هِ		عاندات غير جارية ، تنقيلات تكاليف
4	IX	ئكائيف غير جارية 11 591,39
		قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها
		أعانات ممنوحة
		تكاليف غير خارجية أخرى
		مخصصات غير جارية للاستهلاكات و المخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف
	X	نتيجة غير جارية (IX -VIII) 1 385 629,70
	ΧI	نتيجة قبل الضريبة (X+VII) -3 465 626,25
	XII	ضرانب على النتائج في النتائج
	XIII	تتيجة صافية (XII -XI) -3 580 880,25
T		
_	XIV	مجموع العائدات (VIII+IV+I) مجموع العائدات
]	ΧV	مجموع التكاليف (XII+IX+V+II)
1 3	XVI	نتيجة صافية (مجموع العائدات ـ مجموع التكاليف)

بيان أرصدة الإدارة

دورة معاسبية من 01 يناير 2021 الى 31 دجنير 2021

أولا - جدول تكوين النتائج

	- 023		÷- +,9'
المتعيين المبلغ يالشرهم			
ات بضائع (على حالتها)		1	
ريات بضائع معاد ببعها		2	:
ش اجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	- A4a		I
ع الدورة المحاسبية (3+4+3) (5+4+3)			11
ﺎﺕ ﺳﻠﻰ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﺘﺠﺔ 4 083 439,25] 3	1
ر مخرونات المنتجات	تغيي	4	ij
ال كَائِنَةُ مِنكِجة مِن المِنْسَاةُ لِنْفَسِهِا		5	+
هلاك الدورة المحاسبية (6+7) (7+6) و583,59		┼	III
ريات مستهلكة من مواد و لوازم 662,46 284		7	į
ف خارجية أخرى 2 860 921,13		 	-
مضافة (III-II+I) مضافة (III-II+I)	_	<u> </u>	IV
ات الإستغلال 000,000 15	- -	-4	ſ
ائب <u>و رسوم</u> 366 569,89		9){
ف المستخدمين 19 150 714,06	۔ انکا	10	<u> </u>
ں اجمعی للاستغلال أو ناقص اجمالي للاستغلال 428,29 و57 3-	= فننه		v
ات استغلال آخری	+ عائد	11	
ف استغلال اخرى (0,00	ً أنكا	12	:
دادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	+ أستر	13	1
ــمــات الاستغلال 1 380 571,09	- محد	14	ıl
ة الاستفلال	= نترج		Ví
المعالية 108 743,43	+ نترج	 	Vii
ة جارية	= نئيج	1	VIII
ئة غير جارية 1 385 629,70	۽ نئوج	T	lΧ
ائب على النتائج	۔ ضر	15	
عة صافية للدورة المحاسبية	= نتب		х
 اتى	ويل الا	رة الته	۔۔۔ ثانیا ۔ قد
بسبات الإستغلال	+] 1	1
سعات مالية	+ مخم	7 2	2
سمات غير جارية	+ مخت	1 3	3
دادات الإستغلال		t	1
بدادات مالية	- استر	5	•
دادات غير جارية	- استر	`` 6	s
أَتَ تَعَازُ لِاتُّ عِنْ الْأَصَوْلُ الْثَابِيَّة	۔ أعاند	1	ı†
سافية من استهلاكات الأصول الثابئة المتناول عنها		1 8	3
	1	1	
ة التمويل الذاتي 10,200 200 20-	= قدر		t
2 200 507,20	<u>-; -</u>		1,

^{*} عُجدر الإشارة إلى أن هذه الحسابات قد خضعت للتدقيق المالي والمحاسباتي الخارجي

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس

المصادقة على حسابات السنة المالية 2021

لقد خضعت حسابات السنة المالية 2021 للتدقيق المالي الخارجي. وبعد الفحص الذي قام به المدقق الخارجي تمت المصادقة بدون تحفظ من طرفه.

كما تم تقديم حسابات السنة المالية 2021 إلى المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 05 يوليوز 2022 الذي قام بالحصر والمصادقة بالإجماع على الحسابات المالية لسنة 2021.

قائمة الحسابات المالية لسنة 2021

في ما يلي الحسابات المالية لسنة 2021:

الوكلة العستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء و التطهير السائل بقلس

الحصيلة (الأصول) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 2021/12/31

دورة محاسبية المنتمت في 2021/12/31					
الدورة المعاسبية		المدورة			
السابقة		المداسينة		الاصبول	
صــان	صـــنف	الإهتلاكلت و		<i>، د صححون</i>	
		المؤن عن التنفي	الجمسائسي		
34 906 667,57	26 180 000,68	17 453 333,78	43 533 334,46	استعقار في قيم معومة (أ)	
				* مصاريف تمهيدية	
34 906 667,57	26 180 000,68	17 453 333,78	43 633 334,46	* تكافيف للتوزيع على عدة دورات محاسبية	
				* مكافأت تسعيد السندات الإقتر اضية	
4 357 869,80	6 746 893,44	136 632 013,55	143 378 906,99	المستعقرات الغير مجسدة (ب)	
1 242 285,90		127 099 672,77	130 536 343,30	* استعقار في البحث و التنمية	
0,00	2 852 537,91	9 532 340,78	12 384 878,69	* البرءات، العلامات ، الحقوق والقيم الشبيهة	
				* الأسل المتجازي	
3 115 583,90	457 685,00	0,00	457 685,00	* المستعقرات غير المجسدة الأخرى	
2 950 095 438,03	2 890 094 973,99	3 994 287 140,71	6 884 382 114,70	المستعقرات المجسدة (ج)	
63 685 680,57	64 087 353,07		64 087 353,07	* الأرأضي	
17 308 118,11		48 856 292,43	65 063 730,71	* البناءات	
2 717 898 672,59			6 390 864 583,51	* الْإنشاءات الثقنية ، العقاد و الأدوات	
0,00	·	295 400,00	295 400,00	* عدَّاد النقل	
7 832 323,92			66 834 223,91	* لنَّافُ ، عَلَّادُ المكتبُ وَ الْقَهْبِينَاتِ الْمُخَتَّلُفَةً	
	7 081 508,68		54 256 201,11	* المستعفرات المجسدة الأخرى	
143 371 642,84		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	242 980 622,39	* المستعارات المجسدة قيد الانجاز	
66 014,06		2 289 773,47	2 356 180,60	المستطرات المالية (د)	
	100,725		2 330 180,00	* المنلفات المستعقرة	
66 014,06	66 407,13	0,00	66 407,13	* دانیات مالیة أخرى	
00 00 1,00	00 407,13	0,00	00 407,13	* سندات المساهمة	
0,00	0,00	2 289 773,47	2 289 773,47	* سندات مستعتر هٔ آخر ی	
0,00			0,00	فرارق التحويل بالإصول (هـ)	
0,00	0,00		- 0,00	• نقصان الداننيات المستعرّرة	
0,00	0,00		0,00	* زيادة ديون التمويل	
2 989 426 989,46		4 150 662 261,51	7 073 750 536,75	مجموع -1- (اب + + + + + + + + (ا	
22 195 115,16		7 795 623,43	30 413 692,23		
287 238,96	303 367,68		303 367,68	المخسرواسسات (و) * بضائع	
21 907 876,20			30 110 324,55	بصنائع * مواد و لوازم قابلة للاستهلاك	
0,00	0,00	7 733 023,43	0,00	عود و نورم بایک بخشهدت * منتجات قید الاتجاز	
0,00	0,00	_	0,00	* منتجات وسيطة و منتجات منبئية	
				* المنتجات التامة الصنع	
1 168 712 831.56	1 210 914 485,29	240 799 274,97	1 451 713 761,26	دانتيات الاصول المتداولة (ز)	
0,00	0,00	270 : 33 217,31	0,00	* ممونون مدینون ، تسبیقات ر دفعات * ممونون مدینون ، تسبیقات ر دفعات	
	1 132 558 664,95	228 417 972,73		* ممونون مدینون ، نسیفات و تعمل * زیناه و حسابات مرتبطة	
15 352 351,53	4 198 398,00	220 41/ 9/2,/3	1 360 976 637,68 4 198 398,00		
86 374 318,83				* مستخدمون - مدينون	
00 374 310,03	12 310 121,38		72 916 727,98	* الحدولة - مدينة	
10 492 655,70	244 984,48	12 201 202 24	12 626 206 22	* حسابات شركاء - مدينون	
914 272,71	995 710,88	12 381 302,24	12 626 286,72	* مــدينـــون أخـــرون *حــــــاحـات التعــوية بالاحـــول	
224 2/2/11	993 710,88		995_710,88		
1 100 007 046 75	4 333 F33 FFF 65	240 501 650 10	4 400 444 450 45	قوارق التمويل بالاصول (عناصر متداولة) (ط)	
1 190 907 946,72	1 233 532 555,09	248 594 898,40	1 482 127 453,49	مهرع - ۱۱ - (و + ر + ع + ط) ۱۲ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۱ - (و + ر + ع + ط)	
0 553 743 77	4055.000		4.054.444.5	الخزينة بالاصول	
8 553 742,97	4 956 023,71		4 956 023,71	• شبكات و قيم التحصيل العالمة العالم العالم التعليم العالم التعليم العالم التعليم الت	
404 401 092,43			340 981 647,29	* البنوك و الخزينة العامة و الشيكات بريدية مدينون	
29 450,50			15 382,74	* صناديق ، خوالات التصبيقات و اعتمادات	
	245 DE2 OE2 74		コメニ ロニコ ハモつ フォー		
412 984 285,90 4 593 319 222,08			345 953 053,74 8 901 831 043,98	مجموع الا مجموع علم ال+ ال+ ال	

(القطاعات) (المتعادي)

السدورة المحاسبية	قور	الخصوم
السابقة	الــدورة المحاسبية	
"		غوس الأموال للذاتية
325 181 303,31	325 181 303,31	راس مال الشركة أو رأس مال شخصي (1)
		ناقص:مساهمون رأس المأل المكتتب به و غير المطالب به ،
		مطالب به ، نفع منه
		علاوات الاصيدار و الاندماج و التقدمة
		فوارق اعادة التقييم
		الاحتياطي القانوني
43 100 000,00	43 100 000,00	الاحتياطات الاخرى
972 957 425,16	1 044 001 682,22	المرحل من جديد (2)
		النتانج المسافية قيد الارصاد (2)
71 044 257,06	86 750 030,55	النتيجة الصافية للتورة المحاسبية (2)
1 412 282 985,53	1 499 033 016,08	جموع رؤوس الاموال الذائية (أ)
1 176 254 598,88	1 153 635 359,66	زيس الأموال الذانية المعنتلة ﴿ (ب)
149 413 159,37	166 783 665,45	اعانات الاستثمار (هبات)
867 645 972,27	826 392 353,72	اعامات الاستثمار (الشبكة الممولة من طرف المنعشين)
159 195 467,24	160 459 340,49	المؤن المقتنة
305 013 883,83	239 319 935,05	رن التمويل (ج)
303 013 663,63	259 519 533,03	الاقتراضات السندية
205 012 002 02	770 210 025 05	ديون التمويل الاخرى
305 013 883,83	239 319 935,05	باعث (د)
396 541 727,07	418 322 988,64	الإداعات
396 541 727,07	418 322 988,64	ون المستديمة عن المخاطر و التكاليف (هـ)
530 201 148,40	499 328 502,25	ن عن المخاطر
0,00	0,00	ن عن التكليف
530 201 148,40	499 328 502,25	ارقى التحويل بالخصوم (و)
1 121 997,23	2 366 997,69	ادة الدانتيات المستعقرة
1 121 007 22	3 366 007 60	سان ديون التمويل
1 121 997,23	2 366 997,69	سوع <u>ا (ابب+ج+د+ه+و)</u>
3 821 416 340,94	3 812 006 799,37	ين المفصوم المتداولة (ز)
758 489 338,69	660 519 249,66	معونون و حسابات مرتبطة
465 639 959,33	340 359 946,15	سونون و عسیت مرتبطه زیناء داننون ، نسبیقات و دفعات
41 968 996,63	46 948 657,48	
8 086 252,51	6 716 693,90	مستخدمون - داننون
17 351 354,56	13 399 954,80	هيئات أجنماعية
157 395 193,88	186 392 530,79	الدولة - داننة
0,00	0,00	حسابات شركاء - دانتون
60 378 370,87	60 750 843,03	النبون أخرون
7 669 210,91	5 950 623,51	حسابات تسوية بالخصوم
13 413 542,45	30 047 835,04	ن افرق عن مقاطر و تكاليف (ح)
0,00	0,00	ارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (خ)
771 902 881,14	690 567 084,70	موع ١١ (و + ز + ح + خ)
		زينة بالخصوم
0,00	0,00	روض الخصم
0,00	0,00	روض الخزينة
0,00	0,00	لبنوك (أرصدة داننة)
0,00	0,00	موع الا
4 593 319 222,08	4 502 573 884,07	موع عــام ((١ + ١١ + ١١١)

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

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

دورة محاسبية من 2021/01/01 الى 2021/12/31

			اعما	ات	مجموع الثورة	مجموع الدورة
		+	خاصة بالدورة	منطقة بالدورات	المحاسبية	المحاسبية السابقة
_		التعيين	المحاسبية 1	المحاسبية السابقة 2	1+2=3	4
1	ـــــ	عقدات الاستغلال				
1	igspace	* مبيعات بضائع (على حالتها)	1 294 893 074,73	794 805,98	1 295 687 880,71	1 233 594 761,03
1		" مبيعات سلع و خدمات منتجة	305 875 312,06	-40 563,72	305 834 748,34	271 129 744,92
1	_	+ رقم المعاملات	1 600 768 386,79	754 242,26	1 601 522 629,05	1 504 724 505,95
_		* تغير مخزونات المنتجات (+) (1)	0,00		0,00	0,00
1	-	* مستعفرات منتجة من المقاولة لنفسها	26 506 471,86		26 506 471,86	28 579 499,74
		* إعانات الاستغلال				
1		* عاندات استغلال اخرى				
	<u>L</u>	* استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	11 469 485,59	488 180,78	11 957 666,37	10 706 643,37
		مصرع (۱)	1 638 744 344,24	1 242 423,04	1 639 986 767,28	1 544 010 649,06
ij		تكظيف الاستغلال	•			
]		* مشتريات بضائع معاد بيعها (2)	909 883 582,08	. 0	909 883 582,08	858 951 544,51
		 مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم (2) 	114 371 037,28	0,00	114 371 037,28	105 791 077,38
		* تكاليف خارجية أخرى	39 472 952,61	189 309,13	39 662 261,74	41 191 119,36
]	:	* ضرائب و رسوم	2 603 132,98	0,00	2 603 132,98	2 605 507,86
]	1	* تكاليف المستخدمين	230 923 170,59	6 002,64	230 929 173,23	233 982 131,17
]		* تكاليف استغلال آخرى	0,00		0,00	0,00
	<u>·T_</u>	* مخصصات الاستغلال	296 961 421,66	4 679,17	296 966 100,83	300 007 681,91
	4	مجموع (۱۱)	1 594 215 297,20	199 990,94	1 594 415 288,14	1 542 529 062,19
		نتيجة الاستغلال (1-11)	44 529 047,04	1 042 432,10	45 571 479,14	1 481 586,87
4	l l	العقدات مقرة				
	·	* عائدات سندات المساهمة و سندات مستعقرة اخرى				
]	<u>'</u>	* مكاسب الصرف	484 186,77		484 186,77	214 076,43
]	k	* فواند و عاندات مالية أخرى	1 918 478,37		1 918 478,37	3 049 428,63
]	1	* أستر دادات مالية تنقيلات تكاليف	0,00		0,00	0,00
]		مجنوع (۱۷)	2 402 665,14	0	2 402 665,14	3 263 505,06
4		التكاليف المالية				
	Ί	* تكاليف الفوائد	11 421 907,29		11 421 907,29	14 319 008,67
	ķ	* خسائر المبرف	0,00		0,00	14 012,51
]	$oxed{\Box}$	* تكاليف مثلية اخرى				2.022,00
]	1	* مخصصات مالية	0,00		0,00	0,00
]	4	مصرع (٧)	11 421 907,29	0,00		14 333 021,18
_		النتيجة المالية (٧-١٧)	-9 019 242,15		-9 019 242,15	-11 069 516,12
ı	V	النتيجة الجارية (VI+III)	35 509 804,89		36 552 236,99	-9 587 929,25

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

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

دورة محاسبية من 2021/01/01 الى 2021/12/31

			1 ر ات	مجموع الدورة	مجموع الدورة
	·5t1	خاصة بالدورة	متعلقة بالدورات	المحاسبية	المحاسبية السآبقة
_,	التعيين	المحاسبية 1	المحاسبية السابقة 2	1+2=3	4
VII		35 509 804,89	1 042 432,10	36 552 236,99	-9 587 929,25
VIII	35 7 47		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	* عائدات تغويدات مستعفر ات	972 600,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	972 600,00	1 140 749,00
	* إعتنات التوازن				
	* أستردادات من إعانات الاستثمار	80 928 708,15		80 928 708,15	85 258 737,13
	* علادات غير جارية أخرى	1 193 217,69	3 999 941,70	5 193 159,39	2 580 463,07
\dashv	* استردادات غير جارية ، تتقيلات تكاليف	49 248 894,36		49 248 894,36	45 057 624,35
	مهوع (Will)	132 343 420,20	3 999 941,70	136 343 361,90	134 037 573,55
ΙX	التكليف غير الجارية				
	* قَيْم صافية من اهتلاك مستعقرات مفوتة	1 435,40		1 435,40	11 947,72
	* اعامات معنوحة			0	0
	* تكاليف اخرى غير جارية	3 108 598,30	9 856,45	3 118 454,75	5 221 101,37
	* مخصصات غير جارية	48 330 870,19		48 330 870,19	21 999 968,15
	مصوع (IX)	51 440 903,89	9 856,45	51 450 760,34	27 233 017,24
X	النتيجة غير الجارية (VIII - XI)	80 902 516,31	3 990 085,25	84 892 601,56	106 804 556,31
Χŧ	النتيجة قبل الضريبة (X + VIII)	116 412 321,20	5 032 517,35	121 444 838,55	97 216 627,06
XII	الضرائب على النثائج	34 694 808,00	-	34 694 808,00	26 172 370,00
XIII	النترجة الصافية (XII - XI)	81 717 513,20	5 032 517,35	86 750 030,55	71 044 257,06

Γ	1 681 311 727,67	1 778 732 794,32	5 242 364,74	1 773 490 429,58	
ı	1 610 267 470,61	1 691 982 763,77	209 847,39	1 691 772 916,38	XV مجموع التكاليف (XII + X + XI + IX)
r	71 044 257,06	86 750 030,55	5 032 517,35	81 717 513,20	XVI النتيجة الصافية (مجموع العائدات ـ مجموع التكاليف)

,

		التعيين	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية
1		مبيعات بضائع (على حالتها)	1 295 687 880,71	1 233 594 761,03
2	-	مشتريات بضائع معاد بيعها	909 883 582,08	858 951 544,51
	=	الهامش الاجمالي للمبيعات على حالتها	385 804 298,63	374 643 216,52
	+	أنتاج الدورة المحتسبية (3+4+3)	332 341 220,20	299 709 244,66
3		* مبيعات سلع وخدمات منتجة	305 834 748,34	271 129 744,92
4		* تغبير مخزونات المنتجات	0,00	0,00
5		* مستعفرات منتجة من المقاولة لنفسها	26 506 471,86	28 579 499,74
	-	استهلاك الدورة المحاسبية . (7+6)	154 033 299,02	146 982 196,74
- 6		* مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	114 371 037,28	105 791 077,38
7	$[\ _]$	* تكاليف خارجية اخرى	39 662 261,74	41 191 119,36
		القيمة المضافة (إ+ا -)	564 112 219,81	527 370 264,44
8		أعانات الاستغلال	0,00	0,00
9		ضرانب ورسوم	2 603 132,98	2 605 507,86
10		تكاليف المستخدميين	230 929 173,23	233 982 131,17
		الفائض الإجمالي للاست في للأل	330 579 913,60	290 782 625,41
		او		
	=	الناقص الاجمالي للسنغلال		
11	+	عائدات استغلال أخــرى	0,00	0,00
12	-	تكاليف استغلال اخسرى	0,00	0,00
13	+	استردادات الاستغلال, تنقيلات تكاليف	11 957 666,37	10 706 643,37
14	_	مخصصات الاستغلال	296 966 100,83	300 007 681,91
	=	نترجة الاستقلال (+ أو -)	45 571 479,14	1 481 586,87
	+	النتيجة المالية	-9 019 242,15	-11 069 516,12
	=_	النتيجة الجارية (+ أو -)	36 552 236,99	-9 587 929,25
	+	النترجة غير الجارية	84 892 601,56	106 804 556,31
		النتيجة قيل الضرائب	121 444 838,55	97 216 627,06
15		ضرائب على النتائج	34 694 808,00	26 172 370,00
	=	النتيجة الصافية للدورة المحاسبية (+أو -)	86 750 030,55	71 044 257,06

ثقيا - قدرة التمويل الذاتسي

	•	بسترين بسابسي		
	\perp	النتوجة الصافية للدوة المحاسبية	86 750 030,55	71 044 257,06
<u> </u>		* ريـــع +	86 750 030,55	71 044 257,06
-		* خســارة -		
-	-	مخصصات الاستغلال (1)	281 972 616,65	277 532 035,24
3	·	مخصصات مالية (1)	0,00	0,00
<u> </u>		مخصصات غير جارية (1)	19 066 145,06	19 791 405,13
}		استردادات الأستخلال (2)	488 180,78	0,00
3		استردادات مالية (2)	398 691,81	214 076,43
<u>'</u>		استردادات غير جارية (2) (3)	127 969 039,49	130 203 450,22
3		عاندات تفويتات المستعقرات	972 600,00	1 140 749,00
•		قيم صافية من اهتلاكات المستعقرات المفوتة	1 435,40	11 947,72
1		قسدرة الستمويس الذائسي	257 961 716,58	236 821 369,50
辶	_ 1	توزيعات الارباح		
H		التمويل السذائسي	257 961 716,58	236 821 369,50

باستثناء المؤن المتعلقة بالاصول و الخصوم المتداولة والخزين (1) باستثاء الاستردادات المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة وبالخزيئة (2) بما فيها الاستردادات من اعتقالت الاستشمار (3)

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون

الوضعية المحاسبية المبسطة لسنة 2021

الموارد و التكاليف

المبلغ بآلاف الدراهم	الأقسام
	التكاليف
	نفقات التجهيز
	اقتناء الاصول الملاية
	الاراضي
156 162,94	المبغليات و العبائي
12 990,15	تهيين و اصلاح البنايات
2 499,42	منشبات تقنية و معدات و ادوات
1 986,88	محدات النقل
2 505,65	انتت و معات المكتب
9 162,95	صعدات المطوميات
	الاصبول العينوة الاخرى
-	الخنثاء الاصول الغير العادية
	المتناء الاصول المالية
929,60	تفقات محاربة الامية و الفربية الغير النظامية
	الإعقات المفوضة لجمعوات دعم المؤسسات المتطيمية
186 237,60	التقفلت الإجمالية

المبلغ بالاف الدراهم	الأقسام
	الموارد
-	الموارد الذائية
143 766,00	اعقفت التجهيز
-	ديون الشويل
59 800,00	عوارد المتمويل الإخرى
	اعتنف مشروع معارية الامية و التربية المقير النضاعية
202 766,00	الموارد الإجعالية

[] - التسبير

المبلغ بالإف الدراهم	الأقسام
	نفقات التسيير
82 045,12	تفقات المحارث
151 761,87	نفقات الموظفين
	المضرانب و المزسوم
-	تفقت التسبير الاخرى
·	as to a secretary as both
·	الاعقات ، و الاشتراكات و الهباك -
	الكدمات العالمية
	نفقك التسبير غبر الاعتبادية
233 806,99	النطقات الاجملاية

	<u></u>
المبلغ بالاف الدراهم	الأقسام
	المداخيل
	المداخيل الخاصة
	فرسوم شبه ضريببة
89 710,00	اعانات التسبير
155 761,20	مداخيل التسيير الخاصة بنفقات الموظفين
-	اعفات مشروع معاربة الامية و المتربية الغير النظامية
	مداخيل اخرى
	<u>,</u>
245 471,20	المداخيل الاجمالية

ااا - الخزينة

	الأقسام	المبلغ بالاف الدراهم
صيد بداية السئة 1		201 943,21
	الأداءات	
تنقات المتميير		70 500,57
فقفات التجهيز		149 342,06
تصديد الدبون		
مختلف الموردين والدانتين		. : :
تسبيقات للمستخدمين		. 1
اداوات آخرى		.
الأداءات الإجمالية 2		219 842,63
	الإستخلاصات	
مبسوع الموازد		70 610,50
مجموع مداخيل التصبير		89 710,00
استقلاصات اغرى		59 000,00
مجموع الاستقلاصات 3		219 320,50
رصيد نهاية السنة 1-2+3		201 421,08

المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب حصينة الاصول

01/01/2021 au 31/12/2021

				1/01/2021 au 31/12/2021
السنة المالية السابقة	:	السنة المالية 2021		لالحة الاصول
الصاقي	الصافى	إهلاكات ومأوتات	الإجمالي	
				أصول ثابتة منعدمة القيمة(أ)
				- مصاريف أولية
				كاليف موزعة على عدة سنوات مالية
				-علاوات تسديد السندات
74 831,48	496 775,48	44 440,37	541 215,85	أصول ثابتة غير ملموسة (ب)
				اصول ثابتة في البحث والتطوير
74 831,48	208 775,48	44 440,37	253 215,85	براءات إختراع، علامات تجارية، حقوق و قيم مماثلة
	1	į	i	أصل المتجنري
	288 000,00		288 000,00	اصول ثابتة غير ملموسة اخرى
1 803 741,37	1 799 853,27	615 228,50	2 415 081,77	اصول ثابئة منموسة (ج)
				ار اضي
ţ				منشات
1		:		تجهيزات تقنية، معدات وأدرات
1 095 831,62	867 923,62	277 728,16	1 145 651,78	امعداث النقل
707 909,75	931 929,65	337 500,34	1 259 429,99	الثات معدات مكتبية وتهتات محتلفة
İ			}	اصول ثابتة ملموسة آخري
			I	اصول ثابتة ملموسة جارية
	[]			ا صول ثابتة مالية (د)
				مطفات ثابتة
				حقوق مالية اخرى
				سندات للمساهمة
	j			سندات ثابتة أخرى
				فوارق التحويل -أصول (خ)
				إنخفاض الحقوق الثابتة
		[}	إرتفاع الديون المالية
1 878 572,85	2 296 628,75	659 668,87	2 956 297,62	مجموع 1 (أ+ب+ج+د+خ)
22 766,40	3 979,20		3 979,20	مغزونات (ر)
				سلع
22 765,40	3 979,20	ļ	3 979,20	مواد ولموازح
		1]	منتجات قيد الصنع
		j		المنتجات الوسيطة والمنتجات المنبقية
	<u> </u>			منتجات ثامة
36 940,00				علوق الاصول العنداولة (ز)
				معونين، مدينون، تصبيقات ودفعات مقدمة
	j			زيناه واحتبابات المرتبطة
į	į.		i	مستخد مون
	1		İ	الدولة
				حساب الشركاء
36 940,00	-		-	مدينون مخرون (الوكيل)
				حسابات الشبوية اصول
				سندات وقيم التوظيف (س)
				فوارق التحويل -أصول (ش) المعاصر المتداولة
59 706,40	3 979,20		3 979,20	مجموع [] الأصول المتداولة (رجز جس جش)
23 734 575,02	34 058 530,87		34 068 530,87	خَزِينَةً -ا صولَ
				شبكات و قيم المنتحصيل
23 581 073,50	33 738 753,35		33 738 753,35	بنوك الخزبنة العامة وحساب الشيكات البريدية
153 501,52	329 777,52		329 777,52	صناديق ووكالإت الشبيقات واالإعتمادات
23 734 575,02	34 068 530,87		34 068 530,87	مجموع ااا الخزينة
23737373,02	0.0000000		34 000 330,01	

	الخصوم	حصيلة 01/01/2021 au 31/12/2021
السنة المالية السابقة	السنة المالية 2021	03/01/2021 (4.02/12/2021
السندية المالية السابقة		
14 236 999,18	16 861 312,26	رساميل ذاتية (أ)
896 644,16	896 644,16	- راسمال الشركة أو راسمال شخصي (1)
		ناقص: المساهمين، وأسمال مكتتب فيه غير مسمى
896 644,16	896 644,16	ر أسمال مطلوب دقع منه
896 644,16	896 644,16	عدوات الإصدار والاندماج والاسهام
		فوارق إعادة التقييم
1		إحتياطي قانوني
		احتياطيات أخرى
	13 340 355,02	. مرحل من جدید (3)
		نتيجة صافية في انتظار التخصيص
13 340 355,02	2 624 313,08	انتيجة صافية السنة المالية (2)
14 236 999,18	16 861 312,26	مجموع الرساميل الذانية (أ)
11 245 859,09	16 783 181,51	رسامیل ذاتیة مماثلة (ب)
11 245 859,09	16 783 181,51	
		ديون التمويل (ج) - اقتراضات سندية
		ا - افتراضات سندیه قروض مالیهٔ اخری
		مؤونات دائمة عن المخاطر والتكاليف (ح)
		مؤونات عن المخاطر
		موونات عن التكاليف
		فوارق التحويل – الخصوم (خ)
		ارتفاع الحقوق الثابتة
		انخفاض ديون التمويل
25 482 858,27	33 644 493,77	مجموع ((ا+ب+ج+ح+خ)
189 996,00	2 724 645,05	ديون الخصوم المتداولة (د)
12 000,00	2 270 157,40	ممونون وحسبات مرتبطة
		زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات
177 996,00	438 148,75	مستخدمون
	16 338,90	منظمات الجتماعية و الدولة
		" 1 6
l		حساب الشريك إلى المرابع المرا
į		الله عسابات تسوية الخصوم
		مؤونات أخرى عن المخاطر والتكاليف (ذ)
		فوارق التحويل - الخصوم (عناصر متداولة) (ر)
189 996,00	2 724 645,05	مجموع اا(د+ذ+ر)
		خزينة - خصوم
		آبر فروض الخصم آبر فروض الخزينة
		بنوك (رصيد دائن) مجموع الآ
25 672 854,27	36 369 138,82	مجدع العام الأ+ +
		/3/

حساب العاندات والتكاليف

		/2021 au 31/12/2021				
		الطبيعة	ال	مليات	مجاميع	مجاموع
				خاصة بالسنوات المالية	السنة المالية :2020	السنوات المثلية
	- 1	- But in august	خاصة بالسنة المالية 1	السابقة 2	1+2=3	السابقة
Į	1		14 500 000,00		14 500 000,00	18 537 805,56
		 بیع السلع (علی حالتها) 				
	_	 بيع السلع والخدمات المنتجة 				
	_	رقم المعملات				
		• تغیر مخزون المنتجات (±)(1)				
ĺ	-	 أصول ثابتة تنتجها الشركة نفسها 				
		• إعانات الاستغلال	14 500 000.00		14 500 000,00	18 537 805,56
		 عندات أخرى للاستغلال 				
		 مسترجعات الاستغلال؛ تحريلات التكاليف 		*10		
	_	مجنوع (1)	14 500 000,00		14 500 000,00	18 537 805,56
ĺ	2		12 151 657,77	0,00	12 151 657,77	5 235 89 9 ,25
_		• مشتريات سلم بعاد بيعها (2)				
7		 مشغریات مستهلکة (2) عن المواد واللوازه 	1 481 936.73		1 481 936,73	751 78 <u>9.35</u>
7 V	<u> </u>	 تكايب خارجية أخرى 	1 907 135,13		1 907 135,13	355 737,00
~		 مندرائيب ورسوم 	0,00		0.00	1 380,00
Į		 تكاليف المستخدمين 	8 337 881,81	00,00	8 337 881,81	3 907 720,33
 _		• تكاليف الإستفلال الأخرى				
1		• مخصصات الإستغلال	424 704,10		424 704,10	219 272,57
⊢	_	مجوع (2)		0,00	12 151 657,77	5 235 899,25
1		تنيجة الاستفلال (2-1) مجموع (3)	2 348 342,23	00,00	2 348 342,23	13 301 908,31
1	4	عندات مالية				
┨	├─	 عاندات سندات المساهمة و مندات ثابتة اخرى 				
┨	├	• أرباح الصرف				
1	┢	 فواند و عائدات مائية أخرى 				
ł	⊢	 مسترجعات مالية،تحويلات التكليف 	ļ			
1	5	مجموع (4) اکتابیف مالیة				
1	1 -	العارف مايد اه تكليف الفرائد				
┨	⊢	و تخلیف الغوالد				
┨╌	 					
4	 	• تکلیف مثیة اخری • مخصصات مالیة	ļ .			
1 3	⊢	مجبرع (5)	ļ			
1	6		 			
1		النتيجة المطلبة (5-4) مجموع (6) النتيجة المجارية (3+8) مجموع (7)	2 2 4 2 2 4 2 2 2			
┰		اعتدات غير الجارية	·	0,00	2 348 342,23	13 301 906,31
1	۳	عاندات تغويت الاصبول الثافيتة	275 970,85	0,00	275 970,85	38 448,71
┨	╂╼┈	• إعقاد التوازن				
1	┰	• مسترجعات على إعقاب الاستثمار	270 577 50	0.00	670 077 50	^^ // ~ ~
1	⊢	عادات غیر جاریهٔ اخری	! 	0,00	272 677,58	38 448,71
1	⊢	 مسترجعات غیر جاریة؛ تحویات التکلیف 	3 293,27		3 293,27	
9.	⊢	مجدع (8)	275 070 05		075 070 05	20 440 74
1 7	9	ا تكاليف غير الجارية	275 970,85	0,00	275 970,85	38 448,71
2,2	Ť	 قبح المصافية لإهلاك الاصول الثابتة المفوتة 	 			
┨╌┙	╁─	· إعلاق معتوجة · إعلاق معتوجة				
1	┢	• تكاليف أخرى غير جارية	ļ			
\vdash		م تعالیف اخری غیر جاریه مخصصات غیر جاریه للاهتلاك والأرصدة	 			
1	\vdash	مجمرع (9)	 		 	
1	10	النتيجة غير الجارية (9-8) مجموع (10)	275 970 95		775 070 05	70 440 74
		النتيجة قبل الضرائب (7+10) مجموع (11)	 	0,00		38 448,71
ţ	12	ضرانب على النتائج مجموع (12)	2 624 313,08	0,00	2 624 313,08	13 340 355,02
		النتيجة الصافية (12-11)	2 624 313,08	0,00	2 824 317 00	12 240 255 02
		(1 (+ (2)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			13 340 355,02
+		أمحمه ع العاندات (1+4+4)	14 775 070 SEL	0.00	44 775 070 00	40 576 454 47
+		مجموع المعاندات (1+4+8) مجموع التكافيف (2+5+9+12)	4			18 576 254,27 5 235 899,25

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

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

بيان أرصدة التدبير 01/01/2021 au 31/12/2<u>02</u>1

:		جدول تشكيل النتفج	السنة المالية 2021	السنة المالية السابقة
1		بيع السلع (عنى حالتها)		
2	-	مشتريات سلع يعاد بيعها		
Ī	=	هامش اجمالي على المبيعات على حالتها: (1)		
	+	النتاج السنة المطية: (3+4+5) (١١)		
3		*مبيعات السلع والخدمات المنتجة		
4		*تغیرمخزون المنتجات		
5		* اصول ثابتة تنتجها الشركة نفسها		
} {!	-	استهلاك المنة المالية: (6+7):(١١١)	3 389 071,86	1 107 526,35
6		* مشتريات مستهلكة من العواد واللوازم	1 481 936,73	751 789,35
7		* تكاليف خارجية أخرى	1 907 135,13	355 737,00
١V	IJ	[القيمة المضافة ([[-[]+])	-3 389 071,86	-1 107 526,35
8	+	* إعانات الاستغلال	14 500 000,00	18 537 805,56
9	-	*ضعرائب ورسوم	0,00	1 380,00
10		*1 تكاثيف المستخدمين	8 337 881,81	3 907 720,33
	=	الفائض الإجمالي للاستغلال/العجز الإجمالي للاستغلال	2 773 046,33	13 521 178,88
11	+	*عندات أخرى الاستغلال		
12	-	*ا تَكَالَيْفَ أَخْرَى لِلْاسْتَغَلَّالُ		
13	+	* مسترجعات الاستغلال؛ تحويلات التكاليف		····
14	-	*مخصصت الاستغلال	424 704,10	219 272,57
V	=	نتيجة الاستغلال (- أو+)	2 348 342,23	13 301 906,31
VI	+	النتيجة المالية		
VIII	=	النتيجة الجارية (+ أو -)	2 348 342,23	13 301 906,31
IX	+	المنتبجة غير الجارية	275 970,85	38 448,71
15	-	ضرائب على النتائج		
Х		النتبجة الصافية للمنة المالية (- أو+)	2 624 313,08	13 340 355,02

القدرة على التمويل الذاتي - المتعويل الذاتي

1		النتيجة الصافية للمنة المالية		1
		الربح +	2 624 313,08	13 340 355,02
		الخسارة -		
2	+	مخصصات الاستغلال (1)	424 704,10	219 272,57
3	+	مخصصات مائية (1)		
4	+	المخصصات غير جارية (1)		
5		مسترجعات الاستفلال (2)		ŀ
6	-	مسترجعات المالية (2)		
7	-	مسترجعات غير جارية (2) (3)	272 677,58	38 448,71
8	-	عائدات تفويت الاصول الثابثة		
9	+	قيم صافية للإهلاكات الاصول الثابئة الخارجة		
	=	قدرة التمويل الذاتي	2 776 339,60	13 521 178,88
10		توزيع الأرباح		
		المتمويل الذائي الذائي	2 776 339,60	13 521 178,88

الوصعية المعاسبية الميسطة للسنة الثانية 2021

الأكساديمينة الجهويسة لأنسويهة و التعكويين الجهدة بني سلال مخيطرة

الأقبسام

رهيب جاية السنة 2-1

رجبهد بداية السنة -1-

تسبيقات المستعدمين أداءات أخرى الأداءات الإجمالية 2-

معموع مداخيل التسيير مجموع الموارد استحلامات أحرى[***) مجموع الإستطلامات-1-

نفقات النسبير

نفقات النجهيز تسديدي الديون مختلف الموردين و الدائنين

	F Hadan
الملغ بالاف النراهم	الاقتمام
	الامبول
	نفقات الثجييز
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	فتناء الأصبول الحادية
	وإضي
214 960,27	لبنايات و الحبائي
107 286,45	ببيئ و إسلاح البنايات
	ششأت تفنية و معدات و أدوات
2 400,00	مداث النقل
1 168,68	نات و معدات الكنب
11 751,00	عدات المعلوميات
25 611,12	لأمبول المينية الأخرى(")
12 145,48	فنناه الأصول عير المادية (**)
	فتناء الأصول الحالية
375 324,00	لتلفات الإجمالية
	الموارد
المبلغ بالاف الدراهم	الأقسام
	الوارد الدانهة
375 324,00	مانث التمهيز
373 324,00	يون طلمورل
119,75	وارد النمويل الاخري(""")
375 443,75	نوارد الإجمالية
373 443,73	۹-النبير
المبلغ وألاف الدراهم	الأقسام
	النكاليد
	لغفات النسير
······································	نفقات اللبدات
703 938,20	فقات الستخدمين
83,30	نظيراتيه و الرسوم
299 698,50	مقات التسبير الاعتهادية
SS 283,20	لإعانات و الاضاراكات و الهيات
	غدمات المالية
	مفات النسبير الأخرى
	مقات القسيير عير الاعتبادية
1 059 003,20	المنفضات الإجمالية
	المداخين
	لداخيل الغاصة
	رمدوم شهه ضريلية
1 059 003,20	عامات النسوير
84,09	راحيل القديم الأحرى (١٠٠٠)
1 059 087,29	للداخيل الإجمالية
**********	اا- الغزينة
الفيلة والاقد العباهم	40300

الأداءات

الاستخلاصات

القبلغ يألاف السراهم

52 792,38

939 548,17 363 634,14

1 303 182,31

1 059 087,29

375 443.75 0,00 1 434 531,04

184 141,11

(*) تنتس افتناء النتاؤ و الاقتلاقيس و افتناء على و المناسعة الدونيات و عند النصة و معتوية الأمية والعساريين البتعنة بسئروج وسناء فسعاسها فحسنة والمتعلقية بالانحليبية (**)تنصر حسنريب البتعنة بسئروج وسناء فسعاسها فحسنة والتعليقية بالانحليبية (**)تنصر الفنسلات البنكة المثلثة المتعارفة المتعارفة المتعارفة المتعارفة على المتعارفة المتعارف

الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات و الصادرات MOTATORA ZED TE STABLES STREET OF THE PROPERTY DE SERVICE

الحصيلة (الأصول) (النظام العادي)

الا منول		الدورة المعلبية		الدورة المصيية السابقة
	فجمائي	استهلاك واستصحبات	منف	صناب
، محاومة منطقة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				- 1
سازيد نمهدية				
الِف التوريع على عدة دور أنَّ معاسيةً	!			
لخانف تسمون سندات الخرافية	•			
نوي معزية ملحقة بالاصول فتعبنة (ب)	10 975 562,76	5 695 181,31	5 280 381,45	6 520 864,63
مث والأسبية				
اءات علامات هلوق وفيو شريهة بهها	10 975 562,76	5 695 181,31	5 280 381,45	6 520 864,63
ىن ئعاري				
وق معنوبة احرى ملحقة بالأمسول النابعة				
ول تابغة مانية (ج)	52 326 916,40	21 468 188,75	30 858 727,65	34 875 973,50
س ــــ ـــــ ــــــ				
	13 699 865,84	5 010 694,96	8 689 170,88	10 044 599,94
نوات علية _م عندو الوات	5 649 369,29	2 186 934,92	3 462 434,37	3 762 468,78
اد اسل 	607 256,61	487 227,20	120 029,41	240 058,82
در عدد المكانب و نهيماف معطعة	31 711 386,96	12 496 796,33	19 214 590,63	20 581 044,27
صول تلقهٔ مانیهٔ خری	659 037,70	1 286 535,34	627 497,64	247 801,69
مول نامنة مخية قهد الاصهر 				
وَلَى مَانْهِهُ مَاحَقَةُ بِالأَصُولِ الشَّهِيَّةُ (د)	274 986,94	97 834,50	177 152,44	169 287,38
فانت مقطعة بالأصول الماضة	40 734 03		40 734,03	68 635,35
بوعن مثية لعرى	234 252,91	97 834,50	136 418,41	100 652,03
دات الساهية				. :
دات أحرى مشعفة بالأصول الثابنة		:	- '	
ارق التحويل بالأصول (٠)				-
سان دانعيات المتحنة بالأصول النابئة		<u> </u>		
ها دبون القويل	ĺ	•		i
جنوع I (ادب•ج-نه-۰)	63 577 466,10	27 261 204,56	36 316 261,54	41 566 125,51
زرنات (غ)	304 121,61	-	304 121,61	470 952,66
سنع				
د و لوازم فاتحة الإسطهلاك	304 121,61		304 121,61	470 952,66
جث فِ الإنجار	•			
جات رميطة و منتجات مشعبة	•	•	!	
حث نامة المصنع	ï	•	:	•
لبات الأصول حمد ولمة (ز)	129 060 410,96	30 625 085,62	98 435 325,34	44 288 341,58
رفون منشون واكسيفت وفعمت	84 118,50	84 118,50		• .
ال رحمايات بربيطة	6 198 165,89	5 034 221,40	1 163 944,48	2 631 403,10
كحثمون	317 691,07	6 661,07	311 030,00	138 650,00
رنة	87 611 314.13	1	B7 611 314,13	36 238 640,09
ىلىت نىرىء				
يون آهرون	29 227 868,29	25 500 C84,65	3 727 783,64	3 010 051,51
سنت نبوية بالأصول	5 621 253,09		5 62: 253,09	2 269 596,88
خدات وفيم توظيف (م)				
وارق التحويل بالأصول (عناصر منداولة) (ن)	137 901,11		137 901,11	183 394,19
شجنوع (و+ز + ح+ظ)	129 502 433,68	30 625 085,62	98 877 348,06	44 942 688,43
لزينة بالأصول				
کات و دیم انتخصیان		66 964,50	66 964,50	
ك و حزيبة عامة و شبكات برينية	: 163 555 768,91	427 416,18	1 163 128 352,73	971 275 682,53
ناتیق وحوالات نسیفات و اعتمادت	66 964,50		66 964,50	
III E DU A	1 163 622 733,41	494 380,68	1 163 128 352,73	971 275 682,53
	1 356 702 633,19	58 380 670,86	1 298 321 962,33	771 272 202,00

الوكائة المغربية لتنمية الاستثمارات و الصادرات 04 التصولة (الفصوم) التصولة (الفصوم) (النظام العادي) مورة معلمية ا<u>ختنت في 31/12/202</u> الدورة المحضيية العوزة المعضيية السابقة ورس أموال ذائية الدر العال الشركة الوارض مال اليعمس (1) 220 950 649,81 220 950 649,81 مساهمون رأس مال مكاتب به و عبر مطالب به، مطالب به، داده منه علاوات إصدار والدماح والغدمة فوازق اعدة الظيم ني<u>هن</u>ت خرى ر عن من عنب (2) -60 051,26 -60 051 26 56 !25 002,87 -65 170 455,45 تبعة منحبة تدورة المعمية (2) 121 295 458,34 132 398 430,49 277 015 601,44 409 414 031,91 معموع رؤوس لاموال الدنية ب- رزوس اموش شهه دانوة ĥ ج-ديون التمويل عنور اعزى لمتعويل ود مخصصات مختبعة لنواجهة مخطر و تكثيف عنت ليزامهة تكليف ه-فوائرق التحويل بالخصور يندة الد نعيات العلجفة بالإصبول تتليثة 277 015 601,44 409 414 031,91 المجدوع (أدبء جدده) غء ديون الغصوم العندلونة 856 535 359,53 742 777 293,59 موردون وحسانك مرتبطة 72 384 694,51 91 601 064,69 1 558 616,00 I 558 616,00 4 007 707,78 5 540 052,91 1 352 896,77 1 455 594,97 3 229 858,49 4 144 403,94 مستنت شركاء 658 711 174,91 753 767 972,15 انتون أحرون لقصصات أخزق لعواجهة مخاطر وتكاليف 37 764 136,29 31 904 859,58 -فوارل للتحويل والخصوم (عنصر منطولة) 227 465,15 467 711,31 المهوع (ا(غوزجم) 780 768 895,03 888 907 930,42 1 298 321 962,33 1 057 784 496,47

الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات و الصادرات . ABENCE MAROCAME DE DEVELOPPEMENT DES MYDETTISSEMENTS ET DES EXPORTATIONS

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

	;		لوات	ـــــوع	مجبوع
	į	خضة بالدورة	شاصمة بالدورات	الدورة	ا الدورة
	:	المعضيية	السماسيية السابقة	! المحلسبية	المعاسيية السابقة
		1		3 = 1 + 2	4
I	عندات الاستغلال	296 C43 105,38		296 043 105,38	294 426 613,88
	مبيعات بغدنغ (على منفه)				
	مبيعات ساع و خدمات مبلجة (رقم الإصغل)	30 000,00		30 000,00	1 879 244,08
	تعبر مغزونات العشبات		•		•
	صول البنة ملتجة من العثارة نفسها		Ī	Ì	
	بعانات الاستنلان	293 975 612,99	ļ	293 975 612,99	289 168 959,79
	إعتاث الاستغلال أغرى			1	i
	إستردادات الاستغلال/ تتقيلات نكائيف	2 037 492,39	. !	2 037 492,39	3 378 410,01
	مجبوع ٢	296 043 105,38	-	296 043 105,38	294 426 613,88
IJ	تكاليف الإستفلال	167 226 195,05	6 214 735,62	173 440 930.67	175 084 346.29
	مشتريات بضائع معاد بيعها				
	مشتريات مستهلكة من موادا والوازم	10 522 910 92		10 522 910,92;	5 749 969,93
	نكائيف خارجية أخرى	98 630 856,62	5 559 094,64	104 189 951,26	105 134 020,85
	صنوائب و رسوم	762 828,92	64 980,70	827 809,62	789 211,76
	انكاليف المستخدمين	46 681 729,56	502 820,28	47 184 549,84	53 077 028,251
	تكافيف استغلاق الخري				10 0// 025,20
	محمسنات الإستغلال	10 627 869,23	87 840.00	10 715 709,23	10 334 115 50
	II eyer	167 226 195,25	6 214 735,62	173 440 930 87	175 084 346,29
II	نتيجة الاستفلال (I - II)	128 816 910 13	6 214 735.62	122 602 174 51	119 342 267,59
Ţ	عائدات مالية	3 385 004,40		3 385 004,40	3 473 520,63
	عندات صدات العساهمة واستدات أخراي منحفة بالأصبول الثابتة				
	مكامت المسارف	98 671,51;	;	98 671 51	276 510,77
	الراند و عددت مالية أخرى	3 063 938,70	•	3 063 938,70	2 896 934 57
	إسترادانات مالمية تنفيلات التكانيف	222 394,19	-	222 394,19	300 075 29
	مجمزع IV	3 385 004,40		3 385 004,40	3 473 520,63
٧	نكابك مانية	248 209,95		248 209,95	1 079 097,07
	كاليف النوات	2,010,00			10/707/0/
	خدار المرف	110 308,84	·	110 308,84;	691 903,88
	تكاليف مالية أخرى			110 300,04	071 703,00
	مخصصات مالية	137 901,11		137 901 11	387 193,19
	بجبرع ٧	248 209,95		248 209,95	1 079 097,07
v	ننيجة مائية (١٧-٧)	3 136 794 45			/ I
VI	شبواجلية (ا۱۱۲)	131 953 704 58	-6 214 739,62	3 136 794,45	2 394 423,56

الوكالة المغربية لننمية الاستثمارات و الصادرات Addite Harocares de devincopropion des revestissements et des Euromations

حساب العاندات و التكاليف (دون الرسوم) تتمة

			عىلىك	مجبرع	مجدرع
		خاصة بالدورة	خاصة بالدورات	النورة	الدورة
		المعاميية	المدسيبة السابقة	المحاسيبة	المحاسبية السابقة
		1	2	3 = 1 + 2	4
VI I	تنبهة جارية (مرحل)	131 953 704,58		125 738 968,96	:
VIII	علدات غور جارية	6 534 805,43	147 112,44	6 681 917,87	6 296 310,15
	علدات فتناز لات عن الأصول الذابقة		j	į	1
	إعامات التوازن				
	إستردندات من إعقات الاستثمار		ţ		
	عاندت غير جارية أغرى	12,12	147 112,44	147 124,56	1 877 824,22
	بمسردهات غير جلرية، تتقيلات التكثيف	6 534 793,31		6 534 793,31	4 417 486,20
	مبرع VIII	6 534 805,43	147 112,44	6 681 917,87	6 295 310,42
IX	تكاليف غير جارية	l8 255,54		18 255,54	6 468 029,88
	قيم صافحة من ستهلاك الأصول الثابلة العشارل عنها				
	يعقك مموحة	_			
	نكائيف عير جارية أخرى	17 145,31	;	17 145,31	75 906,88
	مخصصات غير حاربة للاستهلاك و المخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أن تكانيف	1 110,23		1 110,23	6 392 122,98.
	يجوع IX	18 255,54		18 255,54	6 468 029,88
Х	نتیجة نجر جاریة (VIII- IV)	6 516 549,89	147 112,44	6 663 662,33:	-172 719,44
XI	نتيجة قبل الضريبة (VII+ X)	138 470 254,47	- N. P. W. W. W. W. W. W.	132 402 631,29	121 563 971,69
XII	ضرانب على المنتادج	4 201,00		4 201,00	268 513,37
XIII	نتيجة صافية (XI - XII)	138 466 053 47		132 398 430,29	121 295 458,32

304 195 444,93	306 110 027,65 [47] 12,44 305 962 915 21	VIX مجموع العائدات (TIV + VII)
182 899 996,61	173 711 597,36 6 214 735.62 167 496 861,74	XV مبدع التكاليف (XI + V + II)
121 295 458,32	132 398 430,29 6 067 623,18 138 466 053,47	XVI نتيجة صافية (مجموع العائدات-مجموع التكاثيف)

الوكالة الصغربية لتنمية الاستثمارات و الصادرات. AGENCE MAROCAINE DE OEVELOPPEMENT DES ENVESTREMENTS ET DES EXPORTATIONS

بيان أرصدة الادارة

ن 01/01/2021 إلى 2/2021		د م جدول تكوين النتائج <u> </u>	ارلإ		
الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبوه				[
	İ	ميرعة بضابع (على دالتها)	Ì	1	
		مشتريات بضائع معا بيعها	-	2	
		عامش أجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	=		I
1 879 244,08	30,000,00	إنتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	+		ΙΙ
1 879 244,08	30,000,00	مبيعات سلع و خدمات منتجة	ı	3	
		تغير مخزوفات المنتجات	- 1	4	
		أصبول ثابتة منتجة من المشياة نفسها	- 1	5	ĺ
110 883 990,78	114 712 861,98	استهلاك الدورة المحاسبية (7+6)	-		III
5 749 969,93	10 522 910,72	مشتریات مستهلکهٔ من موارد و لموالزم	ı	6	ĺ
105 134 020,85	104 189 951,26	نكائيف خارجية أخرى		7	
109 004 746,70	-114 682 861,98	قيمة مضافة (I+II+III)	=		ΙV
289 168 959,79	293 975 612,99	إعقات الاستنلال	+	8	
789 211,76	827 809,62	طبرائب ورسوم	-1	9	٧
53 077 028,25	47 184 549,84	تكاثيف لمستخدمين	-	10	
126 297 973,08	131 280 391,55	فانض إجمالي للاستغلال	Ξ		
		تناقص إجمائي للاستغلال			
		عاندات استغلال أخرى	+	11	
		تكاثيف ستعلال اخرى	-	12	
3 378 410,01	2 037 492,39	يستر دادات الاستثملاق، تتفيلات التكاليف	+	13	
10 334 115,50	10 715 709,23	مخصصات الاستغلال	-	14	
119 342 267,59	122 602 174,71	نتيجة الاستقلال (+ أو -)	=		VI
2 394 423,56	3 136 794,45	متيجة صائبة			VII
121 736 691,15	125 738 969,16	انتیجة جاریة (+ او -)	=		VII
-172 719,44	6 663 662,33	نتيجة غير جارية	\Box		ΙX
268 513,37	4 201,00	ضرانب على الثثابج	-	15	
121 295 458,34	132 398 430,49	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	=		×

بيان أرصدة الادارة (تابع)

تتيا	_ '	قدرة التمويل الداتي - التمويل الدائي	دورة محاسبية من 01/01/2021 المو	ى 31/12/2021
1	T	نتيجة صافية للدورة المحاسبية		}
		ربح	132 398 430,49	121 295 458,34
		<u></u>	<u> </u>	
2	•	مخصصات الاستفلال	8 702 518,48	8 664 191,41
3	+	مخصصتات مائية		136 834,50
4	+	المصلصات غير جارية		2 281 381,51
5	-	إستردادات الاستغلال	1 312 980,26	2 866 600,01
6	-	إستودادات سطية	39 000,00	
7	-	إستردادات عبر حاربة		
8	-	عقدات نشز لات عن الأصول الشهقة		
900	+	قيم صنافية من إستهلاكات الأصبول الثابثة المتتازل عنها		
0	λ	قدرة المنمويل الذائي	139 748 968,71	129 511 265,75
10	/3	توزيعات الأرباح)
/ Jā,	ŧ	التسويل الذاتي	139 748 968,71	129 511 265,75

الموسسة : الشركة الوطنية للا داعة و التلفزة .

تطبيقا لمقتضيات العربسوم رقم 2.13.882 الصافر في 16 ميسمبر 2013 العنجل يتحديد اشكال نشر العسليات المبتوية للمؤسسات الصومية، تنهي الشركة الوطنية للا داعة و التلاؤة للسوم أن حسابات الدوسسة برسم السنة المسلمية 2014 تتلقص في البيعات السلمة المسلمية ا

الحصيلة (الأصول) (النظام العادي)

التورة المحاسية المنا	دورهٔ ه	الدورة المحاسية		الأصول
مات	مان	استهلاك ومقصمات	أجملى	
406 767,59	3 859 523,66	1 542 310,18	5 401 833,84	معدومة منحلة بالأصول التغينة (١)
100 (01)	0,00			باريف تمهيدية
406 767,59	3 859 523,66	1 542 310 18	5 401 833,64	يف للتوزيع على عنة دورات محاسبية
_,,	0,00			فأت تمنيد صفدات افترانية
12 206 170,70	10 475 050,69	38 632 207,16	47 107 267,85	ق معنوية منحقة بالأصول التابئة (ب)
				ت و القمية
7 000 000,00	7 000 000 00		7 000 000,00	وات علامات حقوق وقيم شبيهة بها
			<u> </u>	ي تماري
5 206 170.70	3 475 060,69	36 632 207.16	40 107 267,85	في معلوبية الخراق ملحقة بالأصول النافئة
637 179 851,23	575 181 324,51	2 102 387 443,86	2 677 568 768,37	رل تَبْكَهُ مِعْيِهُ (ج)
56 136 800,00	56 136 800,00	0,00	56 136 800,00	
92 672 940,12	85 564 092,79	146 235 184,19	231 799 276,98	
390 029 659,67	374 532 707 64	1 892 062 221,44	2 266 594 929,08	عِلَتُ مَقَنِيةً ﴿ عَنْكُ وَ أَ دُواتَ ﴿ مِنْ اللَّهِ عَنْكُ وَ أَ دُواتَ ﴿ مِنْ اللَّهِ عَنْهُ وَا
		2 685 310,26	2 685 310,26	. انْنِقَل
19 747 212,04	18 326 084,70	61 404 727.97	79 730 812.67	م عناد المكتب و تهيينات مختلفة
				ول تابئة مائية أخرى
78 593 239,40	40 621 639,38		40 621 639 38	ول خابئة ملاية قيد الإنجاز
55 457 057,81	55 343 287,64	0,00	55 343 287,64	يَ مشرة ملحقة بالأصول الثابقة (د)
				ت ملحقة بالأصول الثابتة
31 197 100,23	31 083 330,06]	31 083 330,06	بت مایهٔ اخری
24 259 957,58	24 259 957,58		24 259 957,58	ات المناهدة
0,00				ت أخرى ملحقة بالأصول اللغنة
616 188,56	1 217 126,15	0,00	1 217 126,15	ق التحويل بالأصول (ه)
616 188,56	1 217 126,15		1 217 126.15	على دانفيات الملحقة بالأصول الثانثة
	0.00		0,00	ة نيون التعريق
705 866 035,89	646 076 322,65	2 140 561 961,20	2 785 638 283,85	موع 1 (۱+ب+ج+د+د)
232 316 915,67	295 045 987,43	3 600 000,00	298 645 987,43	ونك (غ)
				قم
184 497 973,12	273 978 136,55	3 600 000,00	277 578 136,55	و نوازم قفنة الإستهلاك
47 818 942,55	21,067,850,88		21 067 850,88	ات قبد الانجاز
				لک و مبیطهٔ و منتجات مثبغیهٔ در ماری در
				الك تشه المبني ومرافع المراضع وترازع
562 492 760,34	225 193 644,18	375 198 497,72	600 392 141,90	بات الأصول المتداونة (ز)
9 941 694,93	7 702 209,23	.::	7 702 209,23	<u>دون مدینون و نمیبودت</u> وطعفت مدینات کرده
233 387 484,06	186 944 868,33	313 649 984,38	500 594 852.71	<u>ن وحسابات مرابطة</u>
1 014 277,70	1 419 281,91		1 419 281,91	خىمون ئة
315 742 587.05	26 539 814.06	61 450 333,34	87 990 147,40	يات شر کاء
202 252 22				
868 053.00	390 674.00	98 180,00	488 854,00	<u>ون آخرون</u> يَك سَوية بالأصول
1 558 663.60	2 196 796.65		2 196 796,65	يت سوپ بادهنون
6 015 406,32	42 047 7 66 ,82		42 047 766,82	نات وفيم توظيف (م)
2 610 295,50	3 197 209,62		3 197 209,62	رقى التحريل بالأصول (عناصر متداوثة) (ن)
	565 484 608.05	378 798 497.72	944 283 105,77	المجموع ((وجزججط)
803 435 377 91	303 404 608,03		190 218 423,29	ينة بالإصول
803 435 377,83 126 197 737,42	190 218 423 79	1 0.661		-34-1
803 435 377,83 126 197 737,42	190 218 423,29	0,00	100 2:0 410;10	
· ·	190 218 423,29		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ت و قبع الشعصيال
· ·	190 218 423,29 		190 104 537,94	
126 197 737,42				ات و قیم للشخصیق و خزینهٔ عنمهٔ و شبکات بریمیهٔ نیق و دوالات نسوتات و "عنمانات

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

	الخصوم	خصوم	الموسم N
-	رؤوس لموال ذاتية		<u> </u>
ز	راس المال المشركة أو رأس مال شخصيي (1)	507 558 000,00	507 558 000,00
_	ناقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مطالب به، مطالب به، نقع منه		
4	مطناب يه	507 558 000,00	507 558 000,00
1	دفع منه : 507.558.000,00		
£	علاوات إصدار و اندماج و نقدمة		
٠	فوارق إعادة التكتيم		
_	حتياطي قانوني	2 239 277,11	2 239 277,11
•	حتياضات اخرى		
Y	ىرحل من جنيد (2)	8 135 820,87	30 945 337,79
í	نَهِجةَ صَافِيةَ النَّاوِرِ وَ المحاسِنِيةِ (2)	-142 916 366,62	-22 809 516.92
	- مجموع رؤوس الاموال المذاتية	375 016 731,36	517 933 097,98
•	يد رووس اموال شبه ذاتية	107 683 776,21	134 721 777,30
-	عقات استثمار	107 683 776,21	134 721 777,30
_	خصصات مقتلة		
		·	
Č	جبيون المتمويل	419 630,00	419 630,00
ĭ	فتراضات سننية		
2	يون أخرى لتنويل	419 630,00	419 630,00
	- مخصصات مستعيمة لمواجهة مخطار و تكاليف		
4	مخصصات أمواجهة مخطار		
۵	مخصصات لمواجهة تكاليف	- ""	
-	-فوارق المتحويل بالخصوم	1 600 483,22	1 115 696,68
ļ,	يئتة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة	1 600 483,22	1 115 696,68
	نصان ديون التعويل		·
	المجموع (أجب+ج+د+ه)	484 720 620,79	654 190 201,96
į	إ- ديون الخصوم المتداولة	646 871 988,47	719 113 659,08
,	وردون وحسابات مرتبطة	440 340 157,09	516 649 890,45
i,	ينان دانتون و تسبيقات و دفعك	436 449,77	244 850,30
	ستخدمون	71 983 781,20	41 788 132,34
ų	سِنات اجتماعية	19 170 608,36	45 984 031,88
ď	للولة	114 913 658,88	114 375 518,43
	سغات شركاه	808,18	808,18
ı	انتون أخرون	23 100,00	23 100,00
٠	سابك تسوية بالخصوم	3 424,99	47 327,50
•	مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف	260 664 751,84	254 690 342,20
7	-فوارق للتحويل بالخصوم (عناصر متداولة)	9 521 992,89	7 504 947,90
_	المجموع [[(غ+ز+م)	917 058 733,20	981 308 949,18
	لغزينة بالغصوم		·
_	روض الخصم		
_	روض المغزينة	<u></u>	
į	نوك (أرصدة دائلة)		
	المجموع [[]		
	المجموع [[+ +	1 401 779 353,99	1 635 499 151,14

حسنب العقدات و التكفيف (دون الرسوم) (النظام العادي)

مجموع	مجموع	بك		
الدورة	طنورة	خاصة بطنورات	خاصة بالدورة	
السداسية السابقة	المحاسية	المحاسبية السابلة	المجاسيية	
4	3 = 1 + 2	2	1	
- 1				علدات الإستغلال
		•••		مبيعات بحيانغ (علي حالتها)
362 122 358 67	449 784 815,44	6 738,67	449 778 076,77	مبيعات سلع و حيمات منتجة (رقم الإعمال)
				تغير مغزونات المنتجات
-				أسول ثابتة منتهة من المنشاة نقلها
050 833 333,34	1 092 500 000,00		1 092 500 000 00	إعلانك الإستغلال
		· 	·· [معتات الاستغلال فغري
2 487 976.69	3 919 455,19		3 919 455,19	استردادات الأمشغلال وتنقيلات تكاليف
415 443 670,70	1 546 204 270,63	6 738,67	1 546 197 531,96	بينوع ا
				تكاثبت الاستفلال
-				مشتريات بضنفع معاد بيعها
535 685 722.35	681 163 010,78	2 512 196 53	878 650 814 25	مشتريات مستهلكة من مواد و ثوازم
118 546 912,49	145 725 102,04	4 329 358,51	141 395 745,53	تكاليب غارجية أخرى
23 284 378,68	28 174 099,38	180 734,91	27 993 364,47	خبراتب و زموم
577 974 663,38	620 671 084,77	619 087,19	620 051 997 58	تكاليف المستخدمين
-				نكاليف استغلال أخرى
150 748 588,74	209 605 720,35	497 389,21	209 108 331,14	مغسستك الاستفلال
406 440 265,64	1 685 339 017,32	8 138 764,35	1 677 200 252,97	ىبىرغ ئا
9 003 485,06	· 139 134 746,69			نَتْهِجَةُ الاستغالُ (١٠١)
				عندات سالية
				عندات مغدات المساهمة و مندات فغرى ملحقة بالأصول الثبئة
844 010,90	301 261,19		301 261,19	حكاسب الصورف
5 108 023,50	5 477 736,11		5 477 736,11	فواك و عادات مالية أخرى
4 521 272,40	3 226 484,05	•	3 226 484,05	استرداوات مائية تتقيلات المتكاليف
10 473 386,80	9 005 481,35		9 005 481,35	مهدع ۷
i				نقاترف مالية
2 015 986,81	2 481 874.67	- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 481 874,67	تكانيف العوانان
2 375 786,21	1 877 992,18		1 877 992,18	غماد السرف
2 816 112,97	3 579 008 45		3 579 008.45	تكايف مثية أخرى
3 226 484,05	4 403 067,72	<u>-</u>	4 403 067 72	محصصت مالية
10 434 370,04	12 341 943,02	•	12 341 943,02	مجمرع ٧
38 936,76	- 3 336 461,67			نبية مقبة (٧٠٧)
9 042 341,82	- 142 471 208,36		allilli illi illi illi illi illi illi i	شبهة جارية "((٧٠+()))

حسباب المعقدات و المتكافرة، (دون الرسوم) تتمة

المؤسسة والشركة الوطنية ثلا داعة والتلفزة إ

Totaux de	Totaux de	OPER	RATIONS	
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			غيجة جارية (مرحل)
		T		عقدات غير جنرية
- 1		1		عاندات النفازلات عن الأصول الثابلة
•		1	<u> </u>	إعقات فللوازن
30 584 144,55	27 038 001 09	1	27 038 001.09	إستر دادات من إعالات الاستثمار
12 917 489,13	22 881 160,77	16 383 493,95	6 497 666,82	علندات غير جنرية أخرى
·	20 000 000,00	1 :	20 000 000.00	استردادات عور جارية تنقيلات للتكارف
43 501 633,69	69 919 161,86	16 383 493,95	53 535 667,91	مجنوع VI()
				تنظيف غير جنرية
	-	I		قيم صنائية من استهلاك الأصول الذبئة العندازل عنها
-	-	1		إعتت منوحة
44 273 772,43	839 922,12	332 225,18	507 696.94	تكثيف عبر جارية احري
20 000 000,00	20 000 000,00	!	20 000 000,00	مخصصت عير جارية للاستهلاك والمخسسات المعاة لمواههة مخاطر أو تكاليف
64 273 772,43	20 839 922,12	332 225,18	20 507 696,94	ديرو X)
28 772 133,74	49 079 239,74			شيجة غير جازية (VIII- IX)
11 729 796,92	93 391 968,62	HILLIAN TO THE STATE OF THE STA		نتيجة قبل الضريبة (VII+ X)
11 079 720,00	49 524 398,00		11 079 720,00	طراتب على النتلج
22 809 516,92	142 916 366,62			نتيجة منقية (XI - XII)

1 469 418 611,19	1 625 128 913,84	XIV مجموع العشات (XIV + VI + I)
1 492 228 128,11	1 768 045 280,46	XV مجموع التقليف (XV + XII + V + II)
- 22 809 516,92	- 142 916 366,62	XVI انتيجة منافية (مجموع العقدات مجموع التكفيف)

بيان أرصدة الادارة

г		دول تكوين النتشج	<u>دورة محاسبية من 01/2021</u>	الان بني 31/12/2021
			المدورة	الدورة
ŀ	+		المحاسبية	المحاسبية المعابقة
		ميرعة بضائع (على حالتها)		
	_	مشتزيات بضائع معا بيعها		
ļ	=	هامش أجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها		
l	+	إنقاج الدورة العجاسبية (3+4+5)	449 784 815,44	362 122 358,67
		مبيعات سلع و خدمات منتجة تغير مخرودات المنتجئت	449 784 815,44	362 122 358,67
١		اصول المنقة منتجة من المنشأة نفسها		
Ì	-	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	826 888 112,82	654 432 634,84
I				004 402 004,01
ļ	- 1	مشتریات مستهلکة من موارد و لوازم	681 163 010,78	535 885 722,35
1		تكاليف خارجية اخرى	145 725 102,04	118 546 912,49
4	=	قيمة مضافة (١١١-١١+١)	-377 103 297,38	-292 310 276,17
1				
ĺ	+		1 092 500 000 00	1 050 833 333.34
	-	ضرائب وربيوم	28 174 099,38	23 284 378,68
1	-	تكافيف السنخدمين فاقض إجمالي للاستغلال أو ناقص إجمالي للاستغلال	620 671 084,77	577 974 663,38
t	_	عسن بهمنی تجمعین او تعقل زهمی تجمعون	66 551 518,47	157 264 015,11
I	+	عاندات استغلال أخرى		
ا		تكاليف استغلال أخرى		
		إستر دادات الاستغلال، تنقيلات التكاليف	3 919 455 19	2 487 978,69
١		مخصيصات الاستغلال	209 605 720,35	150 748 588,74
1	=	نتيجة الاستغلال (+ أو -}	-139 134 746.69	9 003 405,06
1	寸	تثبحة مثاية	-3 336 461,67	38 936,76
	[2 2 2 2 1 4 1 1 2 1	00 000,0
	=	نترجهٔ جاریهٔ (+ أو -)	-142 471 208,36	9 042 341,82
_		نتوجة غير جارية	49 079 239,74	-20 772 138,74
>	-	ضرانب على النتائج	49 524 398,00	11 079 720,00
	=	نترجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو م)	-142 916 366,62	-22 809 516,92

بيان أرصدة الادارة (تليع)

ئةب	- قدر ا	رة المتمويل الداتي-المتمويل الداتي	دورة معضبية من 1/2021	01/0 إلى 31/12/2021
1		نتيجة صافية للدورة المحاسبية		
	ı	ري	-142 916 366,62	-22 809 516,92
ļ		خمارة		
2	+	مخصصيات الاستعلال	141 899 524,34	137 550 993,09
3	+	مخصصنات مالية		`
4	+	مخصصت غير جارية		}
5	-	أبستر دادات الاستغلال	227,88	850.00
6	•	إستر دادات مالية		·
7	-	بستردادات غير جارية	27 038 001,09	30 584 144.56
8	-	عاندات تناز لات عن الأصول الثابة	1	
9	+	فيم صنفية من إستهلاكات الأصول الذابنة المنتازل عنها		
		قدرة المتمويل الذاتي	-28 055 071,25	84 156 481,61
10	-	فوزيعات الأرباح		<u> </u>
		التعويل الذائي	-28 055 071,25	84 156 481,61

الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء

السنة المحاسبية 2021

الذص	وم	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبي
ا- التمويل الدائم (ا+ب+ج+د+هـ)	10	<i>x</i> . 33	السابقة
رووس أموال ذائية	(1)		
اس مال الشركة أو رأس مال شخصى (1)	(')	106 491 875,19	98 878 878,54
راس مان السرحه او راس مان سخصي (1) اقص: مساهمون, رأس مال مكتتب به وغير مطالب به		21 907 762,78	21 907 762,78
تعص مساهمون, راس مال محسب به و غیر مطالب به رأس مال مطالب به			
دفع منه		21 907 762,78	21 907 762,78
علاوالات إصدار واندماج وتقدمة			
وارق إعادة التقويم			
حتياطي قانوني			
حتياطيات أخرى		59 400,00	59 400,00
رحل من جدید (2)		76 911 715,76	72 395 871,37
تائج صافية قيد الإرصاد (2)			
تيجة صافية للدورة المحاسبية (2)		7 612 996,65	4 515 844,39
	(ب)		
عاتات استثمار			
خصصات مقننة			
ديون التمويل	(5)		
تراضات سندية			
يون أخرى للتمويل			
مخصصات مستديمه لمواجهه مخاطر وتكاليف	اليف (د)	0,00	0,00
خصصات لمواجهة مخاطر		2,00	5,00
خصصات لمواجهة تكاليف			
فوارق التحويل بالخصوم	(4)		
يادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة	. ,		
نصان ديون التمويل			
اا- الخصوم المتداوله (و+ز+ح)		20 778 647,28	27 954 325,30
	(e)	20 778 647,28	23 483 065,09
وردون وحسابات مرتبطة	(-)	1 627 392,37	5 941 432,56
بناء داننون, تسبيقات و دفعات		39 867,14	39 626,59
ستخدمون		283 670,63	323 415,91
بنات اجتماعية		3 225,84	209 588.13
يوت بمدعود		8 642 288,33	6 828 670,54
سابات شر کاء		8 642 288,33	6 828 670,54
علىبات سرىء ائفون أخرون		40.040.005.00	40.040.005.00
		10 012 205,26	10 012 205,26
سابات تسوية بالخصوم مخصصات اخرى لمواجهه مخاطر وتكاليف	(3)	169 997,71	128 126,10
فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداوله) ((5)		4 471 260,21
سوري التحويل بالتصوم (هاصر منداونه) (/(ا- الخزينة - الخصوم	(2)		
1			
وض الخصم			
الفاض الخزينة			
وك (ارصدة داننة)			
	(111+11+1)		126 833 203,84

⁽¹⁾ رأس مال شخص مدين (-)

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

الأصول		الدورة المحاسبية	:	الدورة المحاسبياً السابقة
	إجمالي	استهلاکات و مخصصات	صاف	صاف
ا- الاصول التابته (ا+ب+ج+د+هـ)	160 204 732,91	124 068 659,49	36 136 073,42	43 952 351,92
م معدومة ملحقة بالاصول التابيُّة (أ)	3 104 324,00	1 657 869,60	1 446 454,40	2 042 319,20
ساريف تمهيدية			1 410 101,10	2 042 010,20
ليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية	3 104 324,00	1 657 869,60	1 446 454,40	2 042 319,20
افأت تسديد سندات إقتر اضية	V 10.102.1122	1 007 000,00	1 440 404,40	2 042 319,20
وق معنوية ملحقة بالاصول التابتة (ب)	678 100,33	649 357,48	28 742.85	36 973,22
هث والنتمية		7.0.7.7.7	20 7 12,00	00 07 0,22
ءات, علامات, حقوق وقيم شبيهة بها	678 100,33	649 357,48	28 742.85	36 973,22
ل تجاري	0.000,00	040 007,10	20 742,00	30 973,22
قوق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة				
ول تابته مادية (ج)	156 346 900,33	121 761 432,41	34 585 467,92	41 797 651,25
اض	8 100 000,00		8 100 000,00	8 100 000,00
ن	67 986 023,68	60 341 373,90	7 644 649.78	9 216 807,10
ىاأت تقنية, عناد وأدوات	76 721 903,30	58 838 390,53	17 883 512,77	23 157 080,92
اد النقل	745 354,68	581 551,92	163 802,76	249 211,09
ت, المكتب وتهينات مختلفة	2 793 618,67	2 000 116,06	793 502,61	1 074 552,14
ول ثابثة مادية اخرى			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 01 1 002,111
ول ثابثة مادية قيد الانجاز			0.00	
وق ماليه ملحقه بالاصول الثابتة (د)	75 408,25		75 408,25	75 408,25
نات ملحقة بالأصول الثابتة				
يات مالية أخرى	75 408,25		75 408.25	75 408,25
ات المساهمة				
ات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة				
رق التحويل بالاصول (هـ)				
ممان الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة				
دة ديون التمويل				
الأصول المتداولة - دون الخزينة - (و+ز+ح+ط)	38 016 022,30	13 078 373,44	24 937 648,86	22 561 543,91
زونات (و)	215 844,04		215 844,04	218 646,47
نىقع				
اد ولوازم قابلة للاستهلاك	215 844,04		215 844,04	218 646,47
جات قيد الإنجاز				
جات وسيطة ومنتجات متبقية				
جات تلمة الصنع نيات الاصول المتداوله (ز)				
	37 800 178,26	13 078 373,44	24 721 804,82	22 342 897,44
ردون مدینون, تسبیقات و دفعات	75 234,00	10.001.010.00	75 234,00	75 234,00
اء وحمابات مرتبطة تخدمون	36 094 620,94	13 074 749,75	23 019 871,19	19 971 925,62
رلة	48 053,84	3 623,69	44 430,15	51 204,55
یہ۔ بابات شر کاء	1 339 343,21		1 339 343,21	1 960 124,65
بيت شرىء نون آخرون				
بون الحرون الجات تصوية بالأصول	242 026 27		242 026 27	204 400 62
دات وفيم التوظيف (ح)	242 926,27		242 926,27	284 408,62
رق التعويل بالأصول (عناصر متداوله) (ط)				
ااا- الخزينة - الاصول	66 196 800,19	0,00	66 106 900 40	60 240 200 04
والمرابع المنظميل		0,00	66 196 800,19	60 319 308,01
ك التحرينة المحمد شبكات برايدية	4 471 260,21		4 471 260,21	4 606 737,86
المحقق مو لات تسبيقات المقادات	61 725 539,98		61 725 539,98	55 712 570,15
المجموع العام ا+١١+١١١	004 447 555 40	407 447 000 77	127 270 522,47	
	264 417 555,40	137 147 032,93	127 270 522 A71	26 833 203,84

حساب العائدات و التكاليف دون رسوم السنة المحاسبية 2021

مجموع الدورة	مجموع الدورة المحاسبية	ات	عملي	الإستغــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحاسبية السابقة	رة المحاسبية	متطقة بالدو	خاصة بالدورة المحاسبية	
4	3=1+2	السابقة 2	1	
	32 990 523,24	0.00	32 990 523,24	ا عائدات الاستغلال
				مبيعات بضائع (على حالتها)
				مبيعات سلع وخدمات منتجة رقم الاعمال
29 717 639,04	32 989 523,24		32 989 523,24	رمم ، رحمان تغير مخزوانت المنتجات (+) (1)
				صول ثابتة منتجة من المنشاة لنفسها
				اعانات الاستغلال
				عاندات استغلال اخرى
	1 000 00		1 000,00	استر دادات الاستغلال تتقيلات تكاليف
20 220 040 00	1 000,00 27 088 045,05	35 849,94	27 052 195,11	ا تكاليف الاستغلال
26 226 619,00	27 000 045,05	33 043,34	27 002 100,11	مشتريات بضائع معاد بيعها (2)
5 766 747,39	5 987 151,51	818,08	5 986 333,43	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم (2)
3 262 423,49	2 448 387,94	21 127,57	2 427 260,37	تكاليف خارجية اخرى
752 871,85		21 121,01	752 800,71	ضرانب ورسوم
8 031 565,61		13 904,29	6 419 398,29	تكاليف المستخدمين
14 000,00	42 000,00	,	42 000,00	تكاليف استغلال اخرى
8 399 011,52			11 424 402,31	مخصصات الاستغلال
3 491 019,18	5 902 478,19			نتيجة الاستغلال (-)
				المالي V عاندات مالية
1 118 944,80	1 019 086,25	0,00	1 019 086,25	العدات منيو. عاندات سندات المساهمة و سندات اخر بملحقة بالاصول الثابتة
				مكاسب الصرف
1 110 011 00	1 010 000 05		1 019 086,25	فواند و عاندات مالیهٔ اخری
1 118 944,80	1 019 086,25		1 019 000,25	استر دادات مالية تنقيلات و تكاليف
				V تكاليف مالية "
				تكاليف الفوائد
				خسائر الصرف
				تكاليف مالية اخرى
				مخصصات مالية
1 118 944,80	1 019 086,25			الا نتيجة مالية ٧-١٧
4 609 963,98	6 921 564,44			IIV نتيجة جارية III+IV
				غير جاري
2 049 787,59		0,00		الا عائدات غير جارية
176 500,00	7 950,00		7 950,00	عاندات التناز لات عن الاصول الثابتة اعانات التوازن
				اعتاب اللوازل استردادات من اعانات الاستثمار
072 047 00	20.077.00		28 077,98	عاندات غیر جاریهٔ اخری
873 947,80 999 339,79			4 471 260,21	استردادات غير جارية, تتقيلات تكاليف
1 882,18		0,00		IX تكاليف غير جارية أ
1 002,10	0,00	0,00	000,00	قيم صافية من استهلاك الاصول الثابتة المتنازل عنها
	0,30			اعانات ممنوحة
1 882,18	563,98		563,98	تكاليف غير جارية اخرى
	0,00			مخصصات غير جارية لللاستهلاكات ولمواجهة مخاطر او تكاليف
2 047 905,41	4 506 724,21			X نتيجة غير جارية VIII-IX
	11 428 288,65			XI نتيجة قبل الضريبة X-+III
2 142 025,00	3 815 292,00		3 815 292,00	XII ضرانب على النتانج
4 515 844,39	7 612 996,65	REGI	100	XIIX نتيجة صافية XIIX
		/ 4/	0	AMILIAN E STATE OF THE STATE OF
	38 516 897,68		- 10	VIXمجموع العائدات(+V + V) VXمجموع التكاليف (+V+X + X)
	30 903 901,03		.U. 1m	۷۸مجموع التخاليف (۱۱+۷+۱۸۱۱) XVIنتيجة صاهية (مجموع العائدات-مجموع التكاليف)
4 515 844,39	7 612 996,65	3 - D'		٨٨١ المنتف المندع المداعات المنافع المعافع

A A A SHORMOND

 ⁽¹⁾ تغیر المخزونات: مخزون نهانی مخزون أولی, زیادة (+) نقصان (-)
 (2) مشتریات معاد بیعها أو مستهلکة: مشتریات تغیر المخزونات حسابات خضعت للتدقیق الخارجی وصادق علیها المجلس الإداری للوکالة.

بيان أرصدة الإدارة السنة المحاسبية 2021

أولا - جدول تكوين النتائج

_	_	•3	- جدول تحوين النتائج		
				الدورة	الدورة المحاسبية
				المحاسبية	السابقة
			مبيعات بضائع (على حالتها)		معنده،
	1	-	مشتريات بضائع معاد بيعها		
1	2	=	هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها		
I		=	إنتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	32 989 523,24	29 717 639,04
	3		مبيعات سلع وخدمات منتجة	32 989 523,24	29 717 639,04
	4		تغير مخزونات المنتجات	02 000 020,E4	29 / 17 000,04
	5		أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها		
- 1		-	إستهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	8 435 539,45	9 029 170,88
	6		مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	5 987 151,51	5 766 747,39
	7		تكاليف خارجية أخرى	2 448 387,94	3 262 423,49
ľ		=	فَيِمةً مضافةً (اا-اا+۱)	24 553 983,79	20 688 468,16
	8	+	إعانات الاستغلال	24 000 900,73	20 666 466,16
	9	-	ضرائب ورسوم	752 800,71	752 871,85
	10	-	تكاليف المستخدمين	6 433 302,58	8 031 565,61
1			فانض إجمالي للأستغلال	17 367 880,50	11 904 030,70
'			اه	17 367 660,50	11 904 030,70
		=	ناقص إجمالي للاستغلال		
$\overline{}$	11		عاندات إستغلال أخرى		
	12		ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	42 000,00	14 000,00
	13		استر دادات الاستغلال. تنقيلات تكاليف	1 000,00	
	14	-	مخصصات الاستغلال	11 424 402,31	0,00 8 399 011,52
\	14	=	ننيجة الاستغلال (+أو-)		3 491 019,18
V			ننبجة مالية	5 902 478,19	
V			تنبِجة جارية (+أو-) ننيجة جارية (+أو-)	1 019 086,25	1 118 944,80
1			عب بري (۱۶۰۰) نتيجة غير جارية	6 921 564,44	4 609 963,98
-	15		ضرائب على النتائج	4 506 724,21	2 047 905,41
,	13	=	تَعْرَابُ عَلَى النَّاسِجِ تَنْهِجَةُ صَافِيةُ للدورةَ المحاسِيةِ (+أو-)	3 815 292,00 7 612 996,65	2 142 025,00 4 515 844,39
			- قدرة النمويل الذاتي - النمويل الذاتي - قدرة النمويل الذاتي - النمويل الذاتي	7 612 990,00	4 5 15 644,55
	1	-	نتيجة صافية للدورة المحاسبية نتيجة صافية للدورة المحاسبية		
\vdash				7 612 006 65	4 515 844,39
			ربح + خسارة -	7 612 996,65	4 5 15 644,39
	2	+	مخصصات الاستغلال (1)	8 447 604,50	8 399 011,52
	3	+	مخصصات مالية (1)	0 447 004,50	0 399 011,32
	4	+	مخصصات غیر جاریة (۱)		
	5		استردادات الاستغلال (2)		
	6				
	7	-	(-)		-
		-	استردادات غير جارية (2) (3) عاءدات تناز لات عن الأصول الثابتة	7.050.00	176 500 00
	8	-		7 950,00	176 500,00
	9	+	قيم صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها قد م الترميل الذا		
	40		قدرة التمويل الذاتي توزيعات الأرباح مريحات الأرباح	16 052 651,15	12 738 355,91
-	10		توزيعات الأرباح		
			النمويل الذائي	16 052 651,15	12 738 355,91

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

حسابات خضعت للتدقيق الخارجي وصادق عليها المجلس الإداري للوكالة .

وكالة تهينة موقع بحيرة مارشيكا

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

دورة محاسبية من 01 يناير 2021 الى 31 دجنبر 2021

		التعيين	المبلغ بالدرهم
	- 1	عاندات الإستغلال (المجموع I)	157 236,00
		مبيعات بضائع	
		مبيعات سلع و خدمات	157 236,00
	- 1	رقم الأعمال	157 236,00
		تغير مغزونات المنتجات	
		أصول ثابثة منتجة من المنشاة لنفسها	
		إعانات الإستغلال	
5		عائدات استغلال أخرى	
3		استر دادات الاستغلال، تتقيلات تكاليف	
الا ستغلال	II	تكاليف الاستغلال (المجموع II)	29 630 109,83
2		مشتريات بضائع معاد بيعها	
		مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم	2 565 180,64
		تكاليف خارجية أخرى	4 291 230,07
		ضرائب و رسوم	363 000,00
		تكاليف المستخدمين	21 394 587,01
		تكاليف استغلال أخرى	
		مخصصات الإستغلال	1 016 112,11
	III	نتيجة الإستغلال III(I-II)	-29 472 873,83
	IV	عادات مالية IV	0,00
		عاندات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	0,00
		مكاسب الصرف	
		فواند و عاندات مالیة أخرى	
	~	استر دادات مالية تتقيلات تكاليف	
لقاني	# V	تكاليف مالية V	0,00
ار_	.	تكاليف الفوائد	0,00
		خسائر الصرف	
		تكاليف مالية أخرى	
		مغصصات مالية	
	VI	نتيجة مالية (V-IV) = (V-IV	0,00
	VII	نتيجة جارية VI (VI + III) = VII نتيجة جارية VI + III) = V	-29 472 873,83
	VIII	عددات غير جارية	
	VIII		183 239,42
		عاندات التنازلات عن الأصول الثابتة	
		إعانات التوازن	
		استردادات من إعانات الاستثمار	
		عاندات غير جارية أخرى	183 239,42
.4.		عاندات غير جارية ، تنقيلات تكاليف	
غير جاري	IX	تكاليف غير جارية	46 554,79
3.		قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	
		اعانات ممنوحة	
		تكاليف غير جارية اخرى	46 554,79
		35-35-3	40 334,73
		مخصصات غير جارية للاستهلاكات و المخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف	
	х	نتيجة غير جارية (IX-VIII)	136 684,63
	ΧI	نتيجة قبل الضريبة (X+VII)	-29 336 189,20
	XII	ضرانب على النتائج	3 000,00
	XIII	نتیجهٔ صافیهٔ (XII - XI)	-29 339 189,20
		(MI-M) 3- 13	-27 557 107,20
5	XIV	مجموع العائدات (VIII+IV+I)	340 475,42
المجموع	XV	مجموع تكاليف (VIII+IV+I)	29 679 664,62
•	XVI	نتيجة صافية (VIII+IV+I)	-29 339 189,20

بيان أرصدة الإدارة

دورة محاسبية من 01 يناير 2021 الى 31 دجنبر 2021

أولا - جدول تكوين النتائج

			التعيين	المبلغ بالدرهم
	1		مبيعات بضائع (على حالتها)	1 3 . C.
	2	-	مشتريات بضائع معاد بيعها	
ı		=	هامش اجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	
II		+		157 236,00
	3		مبيعات سلع و خدمات منتجة	157 236,00
	4		تغيير مخزونات المنتجات	13. 200,00
	5		اصول تابته منتجه من المنشاة لنفسها	
Ш		-	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	6 856 410,71
	7		مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم	2 565 180,64
	7		تكاليف خارجية أخرى	4 291 230,07
IV		=	قيمة مضافة (III-III)	-6 699 174,71
	8	+	اعانات الاستغلال	
	9	-	ضرائب و رسوم	363 000,00
	10	-	تكاليف المستخدمين	21 394 587,01
v		=	فانض اجمالي للاستغلال أو ناقص اجمالي للاستغلال	-28 456 761,72
	11	+	عاندات استغلال أخرى	
	12		تكاليف استغلال أخرى	
	13		استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	
	14		مخصصات الاستغلال	1 016 112,11
VI		=	نتيجة الاستغلال	-29 472 873,83
VII		+	نتيجة مالية	
VIII			نتيجة جارية	-29 472 873,83
IX			نتيجة غير جارية	136 684,63
	15		ضرائب على النتائج	3 000,00
			6 6 4 3	5 000,00
Х		=	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	-29 339 189,20
ا ـ قد	رة الته	ويل	, الذاتي	
	1	+	مخصصات الاستغلال	1 016 112,11
	2	+	مخصصات مالية	
	3	+	مخصصات غير جارية	
	4	-	استردادات الاستغلال	
	5	-	استردادات مالية	
	6	-	استردادات غير جارية	
	7	-	عاندات تناز لات عن الأصول الثابتة	
	8		قيع صافية من استهلاكات الأصول الثابتة المتناول عنها	
ı		=	قدرة التمويل الذاتي	-28 323 077,09

^{*} 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

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر2021

1 .511	المبلغ بالدرهم				
الأصول	إجمالي	إستهلاكات و مخصصات	المبلغ الصافي		
م معدومة ملحقة يالأصول الثابتة (أ)	0,00	0,00	0,00		
رق الإقتناء			0,00		
ماريف تمهيدية					
يف للتوزيع على عدة دورات محاسبية					
فأة تسديد سندات إفتراضية					
قوق معنوية ملحقة بالأصول الثابثة (ب)	5 027 430,07	3 441 436,53	1 585 993,54		
نث و التنمية					
هات، علامات، حقوق و قيم شبيهة بها	4 929 096,74	3 343 103,18	1 585 993,56		
ي تجاري					
ق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	98 333,33	98 333,35	-0,02		
ول ثابتة مادية (ج)	562 316 418,38	120 065 079,76	442 251 338,62		
ن	150 293 435,04	11 901 218,78	138 392 216,26		
	238 235 503,81	45 960 164,03	192 275 339,78		
ءات تقنية، عتاد و أدوات	131 459 002,69	39 375 297,85	92 083 704,84		
. النقل	4 874 822,24	4 344 522,27	530 299,97		
،، عتاد المكتب و تهيئات مختلفة	21 899 214,50	14 189 149,70	7 710 064,80		
رل ثابتة مادية أخرى	4 872 315,90	4 294 727,13	577 588,77		
رل ثابتة مادية قيد الإنجاز	10 682 124,21		10 682 124,21		
نوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)	400 530 361,33	64 333 210,29	336 197 151,04		
ت ملحقة بالأصول الثابتة					
بات مالية أخرى	400 530 361,33	64 333 210,29	336 197 151,04		
ت المساهمة					
ت أخرى ملحقة بالأصول الثابتة					
ارق التحويل بالأصول (ه)					
ان الدائنيات الملحقة بالأصول الثابتة		4-			
ة ديون التمويل					
صول الثابتة : مجموع I (أ+ ب + ج + د+ ه)	967 874 209,78	187 839 726,58	780 034 483,20		
زونات (و)	768 543 378,98	3 622 321,98	764 921 057,00		
ئع	722 060,30		722 060,30		
			0,00		
د و لوازم قابلة للاستهلاك	935 517,35		935 517,35		
ات قيد الإنجاز	692 174 357,98		692 174 357,98		
ات وسيطة و منتجات متبقية			0,00		
ات تامة الصنع	74 711 443,35	3 622 321,98	71 089 121,37		
نيات الأول المتداولة (ز)	2 425 213 784,27		2 425 213 784,27		
ون مدينون، تسبيقات و دفعات	14 537,45		14 537,45		
، و حسابات مرتبطة	11 637 465,67		11 637 465,67		
فدمون .	48 494,16		48 494,16		
	209 589 731,48		209 589 731,48		
مرائب المؤجلة بالأصول	67 909 609,02		67 909 609,02		
بات شركاء					
رن اخرون	2 134 068 590,64		2 134 068 590,64		
بات تسوية بالأصول	1 945 355,87		1 945 355,87		
	50 000 000,00		50 000 000,00		
ات و قیم توظیف (ح)					
رق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)	3 243 757 163 25	3 622 321 09	3 100 134 941 27		
رق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط) مول المتداولة : مجموع II (و + ز + ح + ط)	3 243 757 163,25 408 671 568 13	3 622 321,98	3 190 134 841,27		
رق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط) مول المنداولة: مجموع II (و + ز + ح + ط) ينة بالأصول مجموع III	498 671 568,13	3 622 321,98	498 671 568,13		
رق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط) بول المتداولة : مجموع II (و + ز + ح + ط) ينة بالأصول مجموع III ت و قيع للتحصيل	498 671 568,13 2 650 392,60	3 622 321,98	498 671 568,13 2 650 392,60		
ات و قيم توظيف (ح) ارق التحويل بالأصول (حناصر متداولة) (ط) اول المتداولة : مجموع II (و + ز + ح + ط) ينة بالأصول مجموع III ت و قيم للتحصيل الدنينة العامة، شيكات بريدية اديق، خوالات تسبيقات و اعتمادات	498 671 568,13	3 622 321,98	498 671 568,13		

الحصيلة المجمعة (الخصوم) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2021

الخصوم	المبلغ بالدرهم
رؤوس أموال ذاتية	300 394 420,40
رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي	409 576 403,33
ناقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مط	ب به ،
مطالب به ، دفع منه	
علاوات اصدار و اندماج وتقدمة	
فوارق اعادة التقويم	
حتياطي قانوني	
حتیاطات اخری	
ىرحل من جديد	-256 259 408,57
تائج صافية قيد الأرصاد	-67 454 589,89
تيجة صافية للدورة المحاسبية	-80 708 295,80
فواند الأقلية	295 240 311,33
ووس أموال ذاتية مماثلة	0,00
عانات استثمار	3,50
خصصات مقننة	4.
يون التمويل	548 106 986,30
قتر اضات سندية	3,6766,566
يون أخرى للتمويل	548 106 986,30
خصصات مستديمة لمواجهة مخاطر و تكاليف	164 758 488,75
خصصات لمواجهة مخاطر	164 758 488,75
خصصات لمواجهة تكاليف	104 750 400,75
وارق التحويل بالخصوم	
يادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة	
قصان ديون التمويل	
لتمويل الدائم	1 013 259 895,45
يون الخصوم المتداولة	3 490 142 431,69
وردون و حسابات مرتبطة	139 710 665,69
بناء داننون ، تسبيقات و دفعات	210 582 293,36
ستخدمون	2 860 239,69
ميئات اجتماعية	1 194 774,65
لدولة	3 971 761,80
حسابات شركاء	184 425 656,11
ائنون اخرون	2 935 161 491,26
صابات تسوية بالخصوم	12 235 549,14
خصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف	8 104 343,76
وارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة)	
لخصوم المتداولة (دون الخزينة)	3 498 246 775,45
لخزينة بالخصوم	7 334 221,70
لروض الخصم	
روض الخزينة	
نوك (أرصدة دائنة)	7 334 221,70
جموع الخصوم	4 518 840 892,59

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

دورة محاسبية من 01 يناير2021 الى 31 دجنبر2021

		التعيين	المبلغ بالدرهم
	1	عاندات الإستقلال (المجموع I)	122 526 696,73
		مبيعات بضائع	1 483 099,10
		مبيعات سلع و خدمات	74 748 429,88
		رقم الأعمال	76 231 528,98
		تغير مخزونات المنتجات	31 851 064,70
		أصول ثابثة منتجة من المنشاة لنفسها	8 482 400,43
		إعانات الإستغلال	
5		عاندات استغلال أخرى	
الا ستغلال		استر دادات الاستغلال، تتقيلات تكاليف	5 961 702,62
3	11	تكاليف الاستغلال (المجموع II)	206 477 756,51
,	- 1	مشتريات بضائع معاد بيعها	427 533,08
	- 1	مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم	104 427 287,75
		تكاليف خارجية أخرى	21 465 036,38
	- 1	ضرائب و رسوم	628 247,27
		تكاليف المستخدمين	34 087 878,36
		تكاليف استغلال أخرى	250,00
		مخصصات الإستغلال	45 441 523,69
	III	نتيجة الإستغلال III(I-II)	-83 951 059,79
	IV	عائدات مالية V	184 058,19
	1	عاندات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	
		مكاسب الصرف	-67 400,39
		فواند و عاندات مالية أخرى	251 458,57
5		استر دادات مالية تتقيلات تكاليف	
الماي	v	تكاليف مالية V	25 164 358,10
		تكاليف الفوائد	24 910 199,75
		خسائر الصرف	252 505,41
		تكاليف مالية أخرى	
		مخصصات مالية	1 652,95
	VI	نتيجة مالية (V-IV) = VI	-24 980 299,92
	VII	V (VI + III)= VII نتيجة جارية	-108 931 359,70
	VIII	عاندات غير جارية	1 045 531,33
		عاندات النتاز لات عن الأصول الثابتة	160 100,00
		إعانات التوازن	,
		استردادات من إعانات الاستثمار	65 030,56
		عاندات غير جارية أخرى	820 400,77
.4		عاندات غير جارية ، تنقيلات تكاليف	820 400,77
غير جاري	ıx	تكاليف غير جارية	407 (22.44
عارة	1/	قيم صافية من استهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	197 623,44
,			94 540,60
		اعانات ممنوحة	
		تكاليف غير خارجية أخرى	103 082,84
		the little State has the city of NIS to detail	
		مخصصات غير جارية للاستهلاكات و المخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف	
	X	نتيجة غير جارية (IVI-XII) نتيجة قبل الضريبة (X+VII)	847 907,90
	ΧI		-108 083 451,81
	XII	ضرائب على النتائج	469 540,50
		الضرائب المؤجلة	-20 284 917,43
		فوائد الأقلية	-7 559 779,07
	XIII	نتيجة صافية (XII -XI)	-80 708 295,80
っ	XIV	مجموع العائدات (VIII+IV+I)	123 756 286,24
المجموع	XIV XV XVI	مجموع العلدات (VIII+IV+I) مجموع تكاليف (VIII+IV+I) نتيجة صافية (XXI - XXI)	123 756 286,24 204 464 582,04

بيان أرصدة الإدارة المجمع (النظام العادي)

دورة محاسبية من 01 يناير2018 الى 31 دجنبر 2019

أولا - جدول تكوين النتائج

115 081 895,01 74 748 429,88 31 851 064,70 8 482 400,43 125 892 324,12 104 427 287,75	مبيعات بضائع (على حالتها) مشتريات بضائع معاد بيعها هامش اجمالي عن مبيعات بضائع ع انتاج الدورة المحاسبية (3+4+) مبيعات سلع و خدمات منتجة تغيير مخزونات المنتجات اصول تابته منتجه من المنتماة لنفسها استهلاك الدورة المحاسبية (6+7) مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم	- = +	3 4 5	l II
على حالتها 1055 566,02 على حالتها 1055 566,02 115 081 895,01 74 748 429,88 31 851 064,70 8 482 400,43 125 892 324,12	مشتريات بضائع معاد بيعها هامش اجمائي عن مبيعات بضائع ع انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5) مبيعات سلع و خدمات منتجة تغيير مخزونات المنتجات اصول تابته منتجه من المنتماة لنفسها استهلاك الدورة المحاسبية (3+7) مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم تكاليف خارجية أخرى	+	3 4 5	
على حالتها 1 055 566,02 115 081 895,01 74 748 429,88 31 851 064,70 8 482 400,43 125 892 324,12 104 427 287,75	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5) مبيعات سلع و خدمات منتجة تغيير مخزونات المنتجات اصول تابته منتجه من المنتباة ننفسها استهلاك الدورة المحاسبية (6+7) مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم تكاليف خارجية أخرى	+	3 4 5	
115 081 895,01 74 748 429,88 31 851 064,70 8 482 400,43 125 892 324,12 104 427 287,75	انتاج الدورة المحاسبية (3+4+5) مبيعات سلع و خدمات منتجة تغيير مخزونات المنتجات اصول تابته منتجه من المنتباة ننفسها استهلاك الدورة المحاسبية (6+7) مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم تكاليف خارجية أخرى		3 4 5	II
74 748 429,88 31 851 064,70 8 482 400,43 125 892 324,12 104 427 287,75	مبيعات سلع و خدمات منتَجة تغيير مخزونات المنتجات اصول تابته منتجه من المنتباة لنفسها استهلاك الدورة المحاسبية (6+7) مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم تكليف خارجية أخرى	-	4	
31 851 064,70 8 482 400,43 125 892 324,12 104 427 287,75	تغییر مخزونات المنتجات اصول تابته منتجه من المنتماة لنفسها استهلاك الدورة المحاسبية (6+7) مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم تكالیف خارجیة أخرى	-	4	
8 482 400,43 125 892 324,12 104 427 287,75	اصول تابته منتجه من المنتماة لنفسها استهلاك الدورة المحاسبية (6+7) مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم تكاليف خارجية أخرى	-	5	
125 892 324,12 104 427 287,75	مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم تکالیف خارجیة أخری	-		
	تكاليف خارجية أخرى			111
24 445 224 22	تكاليف خارجية أخرى		6	
21 465 036,38			7	
-9 754 863,10	قيمة مضافة (III-III)	=		IV
	اعانات الاستغلال	+	8	
628 247,27	ضرائب و رسوم	-	9	
34 087 878,36	تكاليف المستخدمين	-	10	
	فانض اجمالي للاستغلال أو ناقص ا	=		v
	عاندات استغلال أخرى	+	11	
250,00	تكاليف استغلال أخرى	-	12	
	استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليه	+	13	
45 441 523,69	مخصصات الاستغلال	-	14	
-83 951 059,79	نتيجة الاستغلال	=		VI
-24 980 299,92	نتيجة مالية	+		VII
-108 931 359,70	نتيجة جارية	=		VIII
847 907,90	نتيجة غير جارية	+		IX
469 540,50	ضرائب على النتائج	-	15	
-20 284 917,43	الضرانب المؤجلة	-		
-7 559 779,07	فوائد الأقلية	-		
-80 708 295,80	نتيجة صافية للدورة المحاسبية	=	\dashv	х
00 700 250,00	الذاتي	لتمويا		
45 441 523,69	مخصصات الاستغلال	+		
1 652,95	مخصصات مالية	+	2	
1 032,73	مخصصات غير جارية	+	3	
5 961 702,62	استردادات الاستغلال	-	4	
3 701 /02,02	استردادات مالية	-	5	
65 030,56	استردادات غير جارية	-	6	
	عائدات تناز لات عن الأصول الثابتة	-	7	
	علدات ندار لات عن الاصول الدابنة قيم صافية من استهلاكات الأصول الذ	+	8	
لثابتة المتتاول عنها 94 540,60	فيم صافيه من استهدمات الاصول الا	1	8	
-41 357 411,75	قدرة التمويل الذاتي	=		ı

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

الحصيلة (الأصول) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2021

الأصول				
الرطوق	إجمالي	إستهلاكات و مخصصات	المبلغ الصافي	
م معدومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)	0,00	0,00	0,00	
ساريف تمهيدية			0,00	
اليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية				
لفأة تسديد سندات إقتراضية				
وقى معنوية ملحقة بالأصول الثابثة (ب)	1 125 625,00	1 084 492,01	41 132,99	
حث و التنمية				
اءات، علامات، حقوق و قيم شبيهة بها	1 125 625,00	1 084 492,01	41 132,99	
نل تجاري				
وق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة				
ول ثابتة مادية (ج)	10 005 097,29	7 722 902,60	2 282 194,69	
ض				
ن				
ماءات تقنية، عدّاد و أدوات				
الد النقل	981 825,39	946 735,32	35 090,07	
ث، عتاد المكتب و تهيئات مختلفة	6 832 698,97	4 856 614,00	1 976 084,97	
ول ثابتة مادية أخرى	2 190 572,93	1 919 553,28	271 019,65	
مول ثابتة مادية قيد الإنجاز				
وق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)	1 060 014 291,24	64 333 210,29	995 681 080,95	
فات ملحقة بالأصول الثابتة				
نيات مالية أخرى	400 014 691,24	64 333 210,29	335 681 480,95	
دات المساهمة	659 999 600,00		659 999 600,00	
دات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة				
ارق التحويل بالأصول (ه)				
سان الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة		100		
ادة ديون التمويل				
صول الثابتة: مجموع I (أ+ ب + ج + د+ ه)	1 071 145 013,53	73 140 604,90	998 004 408,63	
زونات (و)	0,00		0,00	
ماتع				
ارد و لوازم قابلة للاستهلاك				
جات قيد الإنجاز				
جات وسيطة و منتجات متبقية				
نجات تامة الصنع				
نيات الأول المتداولة (ز)	2 248 227 686,68		2 248 227 686,68	
ردون مدینون، تسبیقات و دفعات				
ناء و حسابات مرتبطة				
تختمون				
رلة م	15 911 163,10		15 911 163,10	
مابات شركاء				
ينون اخرون	2 230 749 644,80		2 230 749 644,80	
مابات تسوية بالأصول	1 566 878,78		1 566 878,78	
ندات و قیم توظیف (ح)				
ارق التحويل بالأصول (عناصر متداولة) (ط)				
صول المتداولة : مجموع II (و + ز + ح + ط)	2 248 227 686,68		2 248 227 686,68	
ينة بالأصول مجموع III	463 755 924,05		463 755 924,05	
كات و قيم التحصيل				
ك الخزينة العامة، شيكات بريدية	463 755 924,05		463 755 924,05	
ناديق، خوالات تسبيقات و اعتمادات			,00	

الحصيلة (الخصوم) النظام العادي

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2021

الخصوم	المبلغ بالدرهم
رؤوس أموال ذاتية	204 420 183,16
رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي	409 576 403,33
ناقص : مساهمون رأس مال مكتتب به و غير مطالد	به ،
مطالب به ، دفع منه	
علاوات اصدار و اندماج وتقدمة	
فوارق اعادة التقويم	
احتياطي قانوني	
احتياطات اخرى	
مرحل من جدید	-108 362 441,08
نتائج صافية قيد الأرصاد	-67 454 589,89
نتيجة صافية للدورة المحاسبية	-29 339 189,20
رؤوس أموال ذاتية مماثلة	
اعانات استثمار	
مخصصات مقننة	
يون التمويل	335 666 789,71
فتراضات سندية	
ديون أخرى للتمويل	335 666 789,71
مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر و تكاليف	164 758 488,75
مخصصات لمواجهة مخاطر	164 758 488,75
مخصصات لمواجهة تكاليف	
فوارق التحويل بالخصوم	A
زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة	
نقصان ديون التمويل	
التمويل الدانم	704 845 461,62
يون الخصوم المتداولة	3 005 082 927,08
موردون و حسابات مرتبطة	64 804 549,68
زبناء داننون ، تسبیقات و دفعات	
مستخدمون	2 376 809,58
هيئات اجتماعية	18 666,30
الدولة	333 794,89
حسابات شركاء	
دائنون اخرون	2 928 902 889,57
حسابات تسوية بالخصوم	8 646 217,06
خصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف	
فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة)	59 630,66
لخصوم المتداولة (دون الخزينة)	3 005 142 557,74
الخزينة بالخصوم	
قروض الخصم	
نروض الخزينة	
نوك (أرصدة داننة)	
جموع الخصوم	3 709 988 019,36

نشر الحسابات الرسمية للمكتب الوطنى للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجريدة الرسمية تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 882-13-2

تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية على المنشآت العامة وهيئات أخرى تم إخضاع حسابات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية برسم سنة 2021 للتدقيق المالي الخارجي من طرف مكتب مختص يشهد بدون تحفظ بأن البيانات الختامية للمكتب دقيقة ومضبوطة تمكن من إعطاء صورة وفيّة لجميع العمليات الحسابية المنجزة للسنة المالية 2021 وكذا تطور عمليات الخزينة وفق المعابير المحاسبية المعمول بها بالمغرب. ولقد تم التداول بشأن هذه الحسابات من طرف المجلس الإداري للمكتب الذي صادق عليها بالإجماع بتاريخ 06 يوليوز 2022. وتتكون الحسابات السنوية للمؤسسة من الحصيلة (الأصول والخصوم)، حسابات العائدات والتكاليف وبيان أرصدة التسبير التالية:

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

البياتات الختامية النظام العادي الحصيلة -الأصول

دورة محاسبية اختتمت في 2021/12/31

		إنجازات الدورة المحاسبية 1	202	الدورة المحاسبية السابق	
الأصــول	إجمالي	استهلاکات و مخصصات	صاف	صاف	
معدومة ملحقة بالاصول الثابتة (أ)	150 000,00	92 784,32	57 215,68	81 382,35	
اریف تمهیدیة	-	-	57 215,00	61 362,33	
بف للتوزيع على عدة دورات محاسبية	150 000,00	92 784,32	57 215,68	81 382,35	
فاة تسديد سندات اقتراضية	130 000,00	72 704,32	37 213,00	61 362,33	
وقى معنوية ملحقة بالصول الثابتة (ب)	35 168 100,94	9 097 874,10	26 070 226,84	26 727 454 14	
ث والتنمية	1 426 615,34	247 600,00	1 179 015,34	36 727 454,14	
ات،علامات،حقوق وقيم شبيهة بها	13 934 081,36	8 763 823,65		1 029 015,34	
، تجاری	13 934 081,30		5 170 257,71	3 644 796,90	
ق معنوية اخرى ملحقة بالاصول الثابية		86 450,45	-86 450,45	22.052.641.00	
ى معرب الحرى معده بالإطنون الدبية بل ثابتة مادية (ج)	19 807 404,24	-	19 807 404,24	32 053 641,90	
ن کیک مدید (ج)	648 997 302,55	344 878 313,74	304 118 988,81	285 276 001,80	
	847 174,00	-	847 174,00	847 174,00	
et al de 5 % etc.	119 020 370,02	31 694 598,91	87 325 771,11	69 787 716,78	
ءات تقنیة ،عتاد و ادوات ۱۰:۱۰	297 161 113,82	165 814 953,61	131 346 160,21	140 650 665,93	
. النقل	79 751 929,13	59 560 671,88	20 191 257,25	12 060 457,48	
،،عتاد المكتب و تهيينات مختلفة	110 841 750,07	87 790 726,66	23 051 023,41	13 919 182,72	
ل ثابتة مادية اخرى	164 953,00	17 362,68	147 590,32	70 503,00	
ِل ثَابِتَةَ مانيةَ قيد الانجاز	41 210 012,51	-	41 210 012,51	47 940 301,89	
ق مالية ملحقة بالاصول الثابتة (د)		-	-	-	
ت ماحقة بالاصول الثابتة	-	-	-	-	
ات مالية اخرى	-	-	-	-	
ت المساهمة	-	-	-	-	
ت اخرى ملحقة بالاصول الثابتة	-	-	-	-	
قى التحويل بالاصول (هـ)	-	-	-	-	
ان الداننيات الملحقة بالاصول الثابتة	-	-	-	-	
ة ديون التمويل	-	-	-	-	
وع - ا (۱+ ب+ج+د+ه)	684 315 403,49	354 068 972,16	330 246 431,33	322 084 838,29	
مخزونات (و)	60 505 120,46	14 445 354,85	46 059 765,61	57 585 321,46	
ئع	-	-	-	-	
ولوازم قابلة للاستهلاك	60 505 120,46	14 445 354,85	46 059 765,61	57 585 321,46	
ات قيد الانجاز	-	-	-		
ات وسيطة و منتجات متبقية	-		-		
ات تامة الصنع	-	-	-	_	
ـة الأصـول المتداولـة (ز)	98 907 055,61		98 907 055,61	182 915 865,01	
دون مدینون،تسبیقات و دفعات	66 000,00	-	66 000,00	66 000,00	
ه وحسابات مرتبطة	8 890 992,23	-	8 890 992,23	6 395 067,81	
فدمون	-		0 070 772,20	0 373 007,01	
Ä	89 612 134,81		89 612 134,81	174 709 258,78	
بات شر کاء	-		67 012 154,01	174 709 236,76	
ين اخـرون	400,00		400,00	400.00	
بات تسوية بالاصول	337 528,57	-		400,00	
ات وقيم التوظيف (ح)	-		337 528,57	1 745 138,42	
ق التحويل بالأصول(عناصر متداولة) (ط)		-	-	-	
رع - ۱۱ - (و + ز + ح + ط)	- 150 412 17(07	-	-	-	
رع ۱۱۰ و وجربع من المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ال	159 412 176,07	14 445 354,85	144 966 821,22	240 501 186,47	
- بوصون ت وقيم للتحصيل	116 901 857,94	-	116 901 857,94	142 313 974,01	
ك وقيم للتحصيل الخزينة العامة شيكات بريدية	3 522 020,00	-	3 522 020,00	3 621 039,00	
	113 379 837,94	-	113 379 837,94	138 692 935,01	
يق حوالات تصبيقات واعتمادات	-	-	-	-	
رع ااا	116 901 857,94	-	116 901 857,94	142 313 974,01	
وع عـام ا+ +	960 629 437,50	368 514 327,01	592 115 110,49	704 899 998,77	

دورة محاسبية إختتمت في 2021/12/31

الخصوم	انجازات الدورة المحاسبية 2021	الدورة المحاسبية السابقة 2020
رووس أمــوال ذاتــيــة	27 888 035,04	-8 878 401,08
راس مال الشركة أو راس مال شخصى (1)	74 023 647,11	74 023 647,11
ناقص : مساهمون راس مال مكتتب به و غير مطالب به ،	مطالب -	-
علاوات اصدار واندماج وتقدمة	-	-
فوارق اعادة التقويم	-	-
احتياطي قاتوني	-	-
احتياطات أخرى		-
مرحل من جديد (2)	-228 196 659,60	-337 136 450,52
نتائج صافية قيد الأرصاد (2)	145 294 611,41	148 413 005,09
نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)	36 766 436,12	105 821 397,24
مجموع رؤوس الأموال الداتيــة (١)	27 888 035,04	-8 878 401,08
رؤوس اموال ذاتية مماثلة (ب)	291 062 584,84	430 034 417,77
اعاتات استثمار	291 062 584,84	430 034 417,77
مخصصات مقننة	-	-
		-
ديو ن التمويل (ج)	-	-
اقتر اضات سندية	-	-
ديون اخرى للتمويل	-	-
	-	-
مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)	13 515 609,70	9 098 552,37
مخصصات لمواجهة مخاطر	3 937 308,70	9 098 552,37
مخصىصات لمواجهة تكاليف	9 578 301,00	-
فوارق التحويل بالخصوم (ه)	-	-
زيادة الدائنيات الملحقة بالاصول الثابتة	-	-
نقصان ديون التمويل	-	-
مجموع أ (أ + ب+ ج+د+ه)	332 466 229,58	430 254 569,06
ديون الخصوم المتداولة (و)	254 574 893,96	272 279 623,80
موردون وحسابات مرتبطة	69 372 982,29	72 375 584,91
زبناء داننون ،تمبيقات ودفعات	4 058 796,43	3 048 449,46
مستخدمون	42 418 590,15	40 260 807,81
هينات اجتماعية	4 139 207,02	9 366 675,67
الحولسة	115 112 820,42	133 202 594,23
حسابات شركاء	-	-
دائستون الخسرون	18 999 459,46	13 536 473,53
حسابات تسوية بالخصوم	473 038,19	489 038,19
مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)	5 073 986,95	2 365 805,91
فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)	-	-
رد ا (و+ ز+ ح)	259 648 880,91	274 645 429,71
	-	-
لحريبه بالخصوم		
	-	-
قروض الخصم	-	-
قروض الخصم قروض الخزينة قروض الخزينة	-	-

⁽⁻⁾ رأس مال شخصى مدين (1)

⁽⁻⁾ ربح (+) خسارة (2)

دورة محاسبية إختتمت في 2021/12/31

حساب العائدات و التكاليف (دون رسوم)

	عمد خاص بالدورة	بات متطق بالدورات	مجموع الدورة	مجموع الدورة المحاسبية السابقة
	المحاسبية 2021	المحاسبية السابقة	المحاسبية 2021	2020
	1	2	3=2+1	4
اندات الاستغال	1 007 363 020,33	-	1 007 363 020,33	1 121 172 783,23
بيعات بضائع (على حالتها)	-	-	-	-
بيعات سلع وخدمات منتجة رقم الاعمال	120 589 604,42	-	120 589 604,42	111 607 621,17
يبر مخزونات المنتجات (+) (۱)	-	-		-
سول ثابتة منتجة من المنشاة لنفسها	345 766,03	-	345 766,03	126 615,34
سائسات الإستغملال	876 357 390,78		876 357 390,78	972 897 886,02
تدات استغلال اخرى	60 250,31		60 250,31	63 273,56
الله استغلال ، تنقيلات تكاليف	10 010 008,79		10 010 008,79	36 477 387,14
<u> </u>	1 007 363 020,33	-	1 007 363 020,33	1 121 172 783,23
كاليف الاستغالال	919 452 287,94	40 708 052,04	960 160 339,98	997 810 153,93
شريات بضانع معاد بيعها (2)				-
يتريات مستهلكة من مواد ولمواز م(2)	227 907 355,21	6 698 407,94	234 605 763,15	261 529 336,17
اليف خارجية أخرى	189 060 275,41	30 261 902,10	219 322 177,51	271 907 232,19
سرانسه و رسوم	699 660,70	3 172 242,00	3 871 902,70	1 349 778,72
كتاليتف المستخدم يسن	422 706 381,82	575 500,00	423 281 881,82	408 563 499,33
اليف استغلال اخرى	-	-	423 201 001,02	-
خصصات الاستغلال	79 078 614,80		79 078 614,80	54 460 307,52
جـوع (۱۱)	919 452 287,94	40 708 052,04	960 160 339,98	
. تبجة الاستغلال (١- ١١)	87 910 732,39			997 810 153,93
رب المات مالية		-40 708 052,04	47 202 680,35	123 362 629,30
التدات سندات المساهمة وسندات اخرى ملحقة بالأصمول الثابثة	193 151,66		193 151,66	261 987,94
كاسب الصرف	-	-	-	-
سسسب معشر عاد راند و عاندات مالیهٔ اخـر ی	193 151,66		193 151,66	261 987,94
راسه وعددت مالیه تنقیالات تکالیف تردادات مالیه تنقیالات تکالیف	-	•	-	
	-	•	-	
بنوع (IV)	193 151,66		193 151,66	261 987,94
كاليف مالية	511,28	-	511,28	-
اليف الخوائد			-	
سائر الصرف	511,28		511,28	
اليف ماليئة اخرى	-	-	-	
خصصات مالية			-	- 3-7
ڊ موع (V)	511,28	-	511,28	
نيجة مالية ((V-IV	192 640,38		192 640,38	261 987,94
نيجة جارية (VI + III)	88 103 372,77	-40 708 052,04	47 395 320,73	123 624 617,24

⁽⁻⁾ تغيير المخزونات بمخزون نهاتي ـ مخزون اولي،زيادة (+) نقصان (1)

مشتريات معاد بيعها او مستهلكة تغيير المخزونات (2)

حساب العاندات و التكاليف (دون رسوم) (تابع)

	2	مليسات	مجموع الدورة	مجموع الدورة
	خاص بالدورة	متعلق بالدورات	المحاسبية	المحاسبية السابقة
	المحاسبية 2021	المحاسبية السابقة	2021	2020
	1	2	3 - 2 + 1	4
تيجة جارية (مرحلات)	88 103 372,77	-40 708 052,04	47 395 320,73	123 624 617,24
عاندات غيىر جارية	68 815 340,30	-	68 815 340,30	50 976 443,54
عاندات التفاز لات عن الأصول التابقة	272 067,00	-	272 067,00	410 545,00
عــانــات التوازن	-	-	-	
ستردادات من إعانات الإستثمار	55 775 200,89	-	55 775 200,89	42 084 492,82
ماندات غيار جارية أخرى	3 669 520,04	-	3 669 520,04	4 307 436,16
ستردادات غير جارية ، تنقيلات تكاليف	9 098 552,37	-	9 098 552,37	4 173 969,56
مجسوع VIII	68 815 340,30	-	68 815 340,30	50 976 443,54
كاليف غيـر جـاريــة	28 150 839,41	13 065 877,50	41 216 716,91	6 517 830,22
يم صافية من استهلاك الأصول التابت المتنازل عنها	-	-	-	-
عائبات ممنوحة	-	-	-	1 830 000,00
كاليف غير جارية أخرى	14 635 229,71	13 065 877,50	27 701 107,21	1 094 094,67
خصصات غير جارية للإستهلاكات/المخصصات المعدة لمواجهة مضاطر أو تكاليف	13 515 609,70	-	13 515 609,70	3 593 735,55
الا المجموع IX	28 150 839,41	13 065 877,50	41 216 716,91	6 517 830,22
نيجة غيار جارية IX-VII	40 664 500,89	-13 065 877,50	27 598 623,39	44 458 613,32
نتيجة قبل الضريبة X+VII	128 767 873,66	-53 773 929,54	74 993 944,12	168 083 230,56
سرانب على النتيجة	38 227 508,00	-	38 227 508,00	62 261 833,32
ترجة صافية XII-X		-53 773 929,54	36 766 436,12	105 821 397,24
		-	30 700 430,12	103 021 377,24
			_	
بجموع العبائدات I+VIII	1 076 371 512,29		1 076 371 512,29	1 172 411 214,71
جمـوع التكـاليف II+V+VI	985 831 146,63	53 773 929,54	1 039 605 076,17	
نيجة صافية (مجموع العائدات ـ مجموع التكاليف)	90 540 365,66	-53 773 929,54	36 766 436,12	1066 589 817,47

دورة محاسبية إختتمت في 2021/12/31

بيان أرصدة التسيير أولا- جدول تكويس النتائج

				إنجازات	الدورة المحاسبية
				السدورة	السابقة
				2021	2020
	1		مبيعات بضائع (على حالتها)	-	-
	2		مشتريات بضائع معاد بيعها	-	-
			هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	-	-
- 1		+	نتانج الدورة المحاسبية ((5+4+3)	120 935 370,45	111 734 236,51
	3		مبيعات سلع و خدمات منتجة	120 589 604,42	111 607 621,17
	4		تغير مخزونات المنتجات	_	-
	5		أصول تابتة منتجة من المنشأة لنفسها	345 766,03	126 615,34
		-	استهلاك الدورة المحاسبية (7+6)	453 927 940,66	533 436 568,36
	6		مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	234 605 763,15	261 529 336,17
	7		تكاليف خارجية أخرى	219 322 177,51	271 907 232,19
- 1		=	قيمـة مضافة + +	-332 992 570,21	-421 702 331.85
	8	+	إعانات الإستغلال	876 357 390,78	972 897 886,02
	9	-	ضرائب و رسوم	3 871 902,70	1 349 778,72
	10	-	تكاليف المستخدمين	423 281 881,82	408 563 499,33
		=	فانض إجمالي للإستغلال	116 211 036,05	141 282 276,12
			أو	-	-
		=	ناقص إجمالي للإستغلال	-	-
	11	+	عائدات استغلال أخرى	60 250,31	63 273,56
	12	-	تكاليف استغلال أخرى	-	-
	13	+	استردادات استغلال ، تنقيلات تكاليف	10 010 008,79	36 477 387,14
	14	-	مخصصات الإستغلال	79 078 614,80	54 460 307,52
		=	نتيجة الإستغلال (+ أو -)	47 202 680,35	123 362 629,30
1		+	نتيجة مالية	192 640,38	261 987,94
\		=	نتيجة جارية (+ أو -)	47 395 320,73	123 624 617,24
		+	نتيجة غبر جارية	27 598 623,39	44 458 613,32
	15	-	ضرانب على النتانج	38 227 508,00	62 261 833,32
				-	-
		=	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	36 766 436,12	105 821 397,24

ئاتيا - قدرة التمويل الداتي

				إنجازات الدورة 2021	الدورة المحاسبية السابقــة 2020
	1		نتيجة صافية للدورة المحاسبية	36 766 436,12	105 821 397,24
			ربــح	36 766 436,12	105 821 397,24
			خــــسا رة	-	-
	2	+	مخصصات االإستغلال	61 925 078,91	42 084 492,82
	3	+	مخصصات مالية	-	-
	4	+	مخصصات غير جارية	13 515 609,70	3 593 735,55
	5	-	استردادات الإستغلال	-	-
	6	-	استر دادات مالية	-	-
	7	-	استردادات غير جارية	9 098 552,37	46 258 462,38
	8	-	عاندات بيع الاصول الثابتة	272 067,00	410 545,00
	9	+	قيم صافية من استهلاكات الأصول التابتة المتناول عنها	-	-
			قدرة التمويل الذاتي	102 836 505,36	104 830 618,23
	10	-	توزيعات الأرباح	-	-
]			التمويك الذاتي	102 836 505,36	104 830 618,23

- (1) باستثناء المخصصات المتعلقة بالاصول والخضوم المتداولة والخزينة
 (2) باستثناء الاستردادات بالاصول و الخصوم المتداولة وبالخزينة
 (3) بما فيها الاستردادات من اعانات الاستشمار

الوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب 2021 حساب العاندات والتكاليف

السنة المالية 2021

		المنة المالية 2021 الطبيعة	- 11			
_		انطبيع	sel)	ليات	مجاميع	مجاميع
			خاصة بالسنة المالية 1	خاصة بالسنوات المالية	السنة المالية 3=1+2	السنوات المالية السابق
Г	1	عاندات الاستغلال		السابقة 2		
1	$\overline{}$	• بيع السلع (على حالتها)	8 000 000,00		8 000 000,00	
1	\dashv	 بیع السلع و الخدمات المنتجة 				
1	\vdash	رقم المعملات				
1	\vdash					
1	\vdash	• تغير مخزون المنتجات (±)(1)				
1	\vdash	 أصول ثابتة تنتجها الشركة نفسها 				
1	\blacksquare	• إعانات الاستغلال	8 000 000,00		8 000 000,00	
1	\blacksquare	 عائدات أخرى للاستغلال 				
1	\square	 مسترجعات الاستغلال؛ تحويلات التكاليف 				
1		مجموع (1)	8 000 000,00		8 000 000,00	
1	2	تكاليف الاستغلال	13 714 355,02	76 098,13	13 790 453,15	12 532 901,35
		 مشتریات سلع یعاد بیعها (2) 				
1		 مشتریات مستهاکة (2) من المواد واللوازم 	369 872,25		369 872,25	518 834,24
1		 تكالیف خارجیة اخری 	1 527 472,77	76 098,13	1 603 570,90	949 102,54
1	\Box	• ضرانب ورسوم	42 950,00	10 000,10	42 950,00	67 817,92
1		• تكاليف المستخدمين	9 741 733,16		9 741 733,16	9 208 451,04
1	\Box	 تكاليف الإستغلال الأخرى 	5741700,10		9 741 733,10	9 200 451,04
۲		• مخصصات الاستغلال	2 032 326,84		2 022 226 04	4 700 005 04
1	\vdash	مجموع (2)		70 000 40	2 032 326,84	1 788 695,61
٠	3		13 714 355,02	76 098,13	13 790 453,15	12 532 901,35
1	4		-5 714 355,02	-76 098,13	-5 790 453,15	-12 532 901,35
1	4	-	2.00			
1	\vdash	 عائدات سندات المساهمة و سندات ثابتة أخرى 	0,00	0,00	0,00	0,00
1	\vdash	• أرباح الصرف	0,00	0,00	0,00	0,00
	\vdash	 فواند و عاندات مالية أخرى 	0,00	0,00	0,00	0,00
		 مسترجعات مالية،تحويلات التكاليف 	0,00	0,00	0,00	0,00
1		مجموع (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	تكاليف مالية				
1		• تكاليف الفواند	0,00	0,00	0,00	0,00
		• خسائر الصرف	0,00	0,00	0,00	0,00
1		 تكاليف مالية أخرى 	0,00	0,00	0,00	0,00
		• مخصصات مالية	0,00	0,00	0,00	0,00
1		مجموع (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6		0,00	0,00	0,00	0,00
1	7		-5 714 355,02	-76 098,13	-5 790 453,15	-12 532 901,35
t	8		2 036 380,20	-70 030,10	2 036 380,20	1 788 695,61
1	Ť	· عاندات تفويت الاصول الثابتة	2 000 000,20		2 030 300,20	1 700 033,01
1		• إعانات التوازن	2 032 326,81		2 032 326,81	1 788 695,61
1		 مسترجعات على إعانات الاستثمار 	2 032 320,01		2 032 320,01	1 700 095,01
1		عاندات غیر جاریهٔ اخری	4.052.20		4.050.00	
1			4 053,39		4 053,39	
1	\vdash	 مسترجعات غير جارية؛ تحويلات التكاليف 				
1	_	مجموع (8)	2 036 380,20		2 036 380,20	1 788 695,61
	9	14 1 21 2	24 535,64		24 535,64	5,17
1	\vdash	 قيم الصافية لإهلاك الاصول الثابتة المفوتة 				
1,	\vdash	· إعانات ممنوحة				
L		 تكاليف أخرى غير جارية 	24 535,64		24 535,64	5,17
1		مخصصات غير جارية للاهتلاك والأرصدة				
1		(0)	24 525 04		0.1 505 0.1	
1	10	مجموع (9)	24 535,64		24 535,64	5,17
		النتيجة غير الجارية (و-8) مجموع (10)	2 011 844,56		2 011 844,56	1 788 690,44
		النتيجة قبل الضرائب (7+10) مجموع (11)	-3 702 510,46	-76 098,13	-3 778 608,59	-10 744 210,91
+	12	ضرائب على النتائج مجموع (12)				
1		النتيجة الصافية (12-11)	-3 702 510,46	-76 098,13	-3 778 608,59	-10 744 210,91
1		مجموع العاندات (1+4+8)	10 036 380,20		10 036 380,20	1 788 695,61
1		مجموع التكاليف (2+5+9+12)	13 738 890,66	76 098,13		12 532 906,52
_		النتيجة الصافية (مجموع العائدات - مجموع التحملات)	-3 702 510,46	-76 098,13	-3 778 608,59	-10 744 210,91

 ⁽¹⁾ تغیر المخزون: مخزون نهانی ـ مخزون اولی (+) الخفاض (-)
 (2) مشتریات یعاد بیعها او مستهلکة: مشتریات ـ تغیر المخزون

حصيلة الخصوم

_	السنة المالية 2021		
		السنة المالية	السنة المالية السابقة
	رسامیل ذاتیة (i)	-1 419 276,16	2 359 332,43
	 رأسمال الشركة أو رأسمال شخصي (1) 	0,00	0,00
	ناقص: المساهمين، رأسمال مكتتب فيه غير مسمى	0,00	0,00
	رأسمال مطلوب	0,00	0,00
	دفع منه	0,00	0,00
	- علاوات الإصدار والاندماج والاسهام	0,00	0,00
ı	فوارق إعادة التقييم	0,00	0,00
ı	إحتياطي قانوني	0,00	0,00
ı	احتياطيات أخرى	0,00	0,00
ı	مرحل من جدید (3)	0,00	0,00
ı	نتيجة صافية في انتظار التخصيص	2 359 332,43	13 103 543,34
ı	نتيجة صافية للسنة المالية (2)	-3 778 608,59	-10 744 210,91
1	مجموع الرساميل الذاتية (أ)	-1 419 276,16	2 359 332,43
1	رساميل ذائية مماثلة (ب)	14 023 238,22	13 555 565,03
	,,,	0,00	0,00
	ديون التمويل (ج)	0,00	0,00
	 اقتراضات سندیة 	0,00	0,00
	قروض مالية أخرى	0,00	0,00
	مؤونات دائمة عن المخاطر والتكاليف (ح)	0,00	0,00
ı	مؤونات عن المخاطر	0,00	0,00
	مؤونات عن التكاليف	0,00	0,00
l	فوارق التحويل – الخصوم (خ)	0,00	0,00
ı	ارتفاع الحقوق الثابتة	0,00	0,00
ł	انخفاض ديون التمويل مجموع ا(أ+ب+ج+ح+خ)	0,00	0,00
H	مبعوع ((۱۹۰۰-۱۹۰۹)	12 603 962,06 813 827,78	15 914 897,46 788 139,80
l	مونون وحسابات مرتبطة	813 827,78	788 139,80
l	زبناء داننون، تسبيقات ودفعات	0,00	0,00
l	مستخدمون	0,00	0,00
:	منظمات إجتماعية	0,00	0,00
:	الدولة	0,00	0,00
	حساب الشريك	0,00	0,00
2 4 4 5	 داننون آخرون (الوكلاء) 	0,00	0,00
15	- حسابات تسوية الخصوم	0,00	0,00
1	مؤونات أخرى عن المخاطر والتكاليف (ذ)	0,00	0,00
	فوارق التحويل - الخصوم (عناصر متداولة) (ر)	0,00	0,00
L	مجموع اا(د+ذ+ر)	813 827,78	788 139,80
	خزينة - خصوم	0,00	0,00
	قروض الخصم	0,00	0,00
	قروض الخزينة	0,00	0,00
:	بنوك (رصيد دائن)	0,00	0,00
	مجموع ا	0,00	0,00
L	مجموع العام + +	13 417 789,84	16 703 037,26

حصيلة الاصول

		يلة الاصول	حص	السنة المالية 2021		
		السنة المالية		لائحة الاصول		
السنة المالية السابقا		•		ولكة الأصول		
الصافي	الصافي	إهلاكات وماونات	الإجمالي	أصول ثابتة منعدمة القيمة(أ)		
	-		. –	- مصاریف اولیهٔ		
				-تكاليف موزعة على عدة سنوات مالية		
				-علاوات تسديد السندات		
				أصول ثابتة غير ملموسة (ب)		
4 419 505,00	3 879 605,00	21 844 557,80	25 724 162,80	أصول ثابتة في البحث والتطوير		
4 200 565,00	3 741 841,00	20 083 715,80	23 825 556,80	براءات إختراع،علامات تجارية،حقوق و قيم مماتلة		
218 940,00	137 764,00	1 760 842,00	1 898 606,00	برود المرام معادلة المرام معادلة المرام المعادي المعادلة المرام معادلة المرام		
				اصول ثابتة غير ملموسة اخرى		
		7 004 402 44	8 921 324,67	أصول ثابتة ملموسة (ج)		
1 646 018,07	1 116 831,23	7 804 493,44	80 000,00	أراضي		
80 000,00	00,000 08	440.022.22	200 000,00	منشأت		
69 166,67	59 166,67	140 833,33	1 439 683,00	تجهيزات تقنية، معدات وأدوات		
209 065,57	161 512,67	1 278 170,33	2 532 855,00	معدات النقل		
604 739,00	289 223,00	2 243 632,00	4 618 786,67	أثات، معدات مكتبية وتهنات مختلفة		
633 046,83	476 928,89	4 141 857,78	4 018 780,07	اصول ثابتة ملموسة آخرى		
			50 000,00	اصول ثابتة ملموسة جارية		
50 000,00	50 000,00		-	اً صول ثابتة مالية (د)		
	-	-		مىلفات ثابتة		
				حقوق مالية أخرى		
				سندات المساهمة		
				سندات ثابتة أخرى		
	-			فوارق التحويل -أصول (خ)		
				إنخفاض الحقوق الثابتة		
				إرتفاع الديون المالية		
6 065 523,07	4 996 436,23	29 649 051,24	34 645 487,47	مجموع ۱ (أ+ب+ج+د+خ)		
107 851,60	103 289,00	-	103 289,00	مخزونات (ر)		
-				سلع		
107 851,60	103 289,00		103 289,00	مواد ولموازم		
207 052,00				منتجات قيد الصنع		
				المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية		
			-	منتجات تامة		
340 300,00	152 250,00		152 250,00	حقوق الاصول المتداولة (ز)		
				ممونين، مدينون، تسبيقات ودفعات مقدمة		
				زبناء و حسابات مرتبطة		
340 300,00	152 250,00		152 250,00	مستخدمون		
				الدولة		
				حساب الشركاء		
				مدينون آخرون (الوكيل)		
				حسابات النسوية، أصول		
			-	سندات وقيم التوظيف (س)		
			-	فوارق التحويل -أصول (ش) العناصر المتداولة		
448 151,60	255 539,00		255 539,00	مجموع الأصول المتداولة (ر+ز+س+ش)		
10 189 362,59	8 165 814,61		8 165 814,61	خزينة -أصول		
-	0	-	0	شيكات و قيم التحصيل		
9 865 735,59	7 620 496,61		7 620 496,61	بنوك الخزبنة العامة و حساب الشيكات البريدية		
323 627,00	545 318,00		545 318,00	صناديق ووكالات التسبيقات و الإعتمادات		
10 189 362,59	8 165 814,61		8 165 814,61	مجموع الخزينة		
16 703 037,26	13 417 789,84	29 649 051,24	43 066 841,08	مجموع العام + +		

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

الحسابات السنوية برسم سنة 2021

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 2021:

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

كما نشير إلى أن هاته الحسابات قد تمت المصادقة عليها من طرف مكتب للتدقيق المالي الخارجي، وفي انتظار المصادقة عليها من طرف المجلس الإداري.

الحصيلة (الأصول) النظام العادي

دورة محاسبية من 2021/01/01 الى 2021/12/31

الدورة المحاسبية		الدورة			
السابقة		المحاسبية		الاصول	
صاف	صاف	الإهتلاكات و المؤن عن التدني	إجمالي		
832 334,61	134 799,99	3 420 373,11	3 555 173,09	هار في قيم معدومة (أ)	
0,00	0,00	0,00	0,00	باريف تمهيدية	
832 334,61	134 799,99	3 420 373,11	3 555 173,09	يف للتوزيع على عدة دورات محاسبية	
0,00	0,00	0,00	0,00	فآت تسديد السندات الإقتراضية	
1 546 060,64	1 167 296,66	11 229 753,81	12 397 050,47	تعقرات الغير مجسدة (ب)	
0,00	0,00	0,00	0,00	عقار في البحث و التنمية	
901 060,44	508 296,46	10 329 753,81	10 838 050,27	ءات، العلامات ، الحقوق والقيم الشبيهة	
0,00	0,00	0,00	0,00	سِل التجاري	
645 000,20	659 000,20	900 000,00	1 559 000,20	ستعقرات غير المجسدة الأخرى	
604 346 311,49	613 392 431,76	952 927 640,75	1 566 320 072,51	تعقرات المجسدة (ج)	
3 258 494,79	4 358 494,79	0,00	4 358 494,79	اضي	
33 548 157,09	37 295 358,49	55 761 034,49	93 056 392,98	اءات	
479 722 968,42	561 441 194,67	873 255 989,19	1 434 697 183,86	شاءات التقنية ، العتاد و الأدوات	
0,02	0,02	8 164 866,82	8 164 866,84	د النقل	
1 533 050,90	1 223 630,60	15 742 448,59	16 966 079,18	ث ، عتاد المكتب و التهييئات المختلفة	
0,00	24 998,33	3 301,67	28 300,00	ستعقرات المجسدة الأخرى	
86 283 640,26	9 048 754,85	0,00	9 048 754,85	ستعقرات المجسدة قيد الانجاز	
6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	تعقرات المالية (د)	
0,00	0,00	0,00	0,00	لمفات المستعقرة	
6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	نيات مالية أخرى	
0,00	0,00	0,00	0,00	دات المساهمة	
0,00	0,00	0,00	0,00	دات مستعقرة أخرى	
0,00	0,00	0,00	0,00	ق التحويل بالاصول (ه)	
0,00	0,00	0,00	0,00	يهان الدائنيات المستعقرة	
0,00	0,00	0,00	0,00	دة ديون التمويل	
606 730 706,73	614 700 528,40	967 577 767,67	1 582 278 296,07	وع -١- (أ+ ب + ج + د + ه)	
15 779 394,13	13 987 284,98	1 140 415,38	15 127 700,36	فزونـات (و)	
144 538,65	184 813,34	0,00	184 813,34	ائع	
15 634 855,48	13 802 471,64	1 140 415,38	14 942 887,02	اد و لوازم قابلة للاستهلاك	
0,00	0,00	0,00	0,00	ع و <i>و ورم ع</i> بِه عربسهر <i>ع</i> نجات قید الانجاز	
0,00	0,00	0,00	0,00	نجات وسيطة و منتجات متبقية نجات وسيطة و منتجات متبقية	
0,00	0,00	0,00	0,00	نتجات التامة الصنع	
530 278 482,00	533 619 694,70	117 695 627,92	651 315 322,62	يات الاصول المتداولة (ز)	
0,00	476 000,09	0,00	476 000,09	یات ار حوق اهمهاوت (ر) ونون مدینون ، تسبیقات و دفعات	
481 676 459,12	490 520 302,46	116 559 014,82	607 079 317,28	وتون مدينون ، تشبيفات و دفعات اء و حسابات مرتبطة	
25 738,24	208 559,49	0,00	208 559,49	اء و حسابات مربطه متخدمون - مدينون	
44 631 654,12	39 930 260,97	0,00	39 930 260,97	محدمون - مدینون دولة - مدینة	
0,00	0,00	0,00	0,00	.ونه - مدینه سابات شرکاء - مدینون	
3 376 667,42	2 039 346,00	1 136 613,10	3 175 959,10	سابات سریء - مدینون بنون آخرون	
567 963,10	445 225,69	0,00	445 225,69	.يتون احرون مابات التسوية بالاصول	
0,00	0,00	0,00	0,00	عابات النسوية با <i>رطون</i> بر متداولة()	
0,00	0,00	0,00	0,00	ندات و فيم توظيف (ح) في التحويل بالاصول (عناصر متداولة (ط)	
0,00	0,00	0,00	0,00		
546 057 876,13	547 606 979,68	118 836 043,30	666 443 022,98	وع - ۱۱ -(و + ز + ح + ط)	
30 715 657,92	73 038 473,66	166 487,61	73 204 961,27	ينة بالاصول	
1 304 127,74	1 898 908,39	166 487,61	2 065 396,00	بكات و قيم للتحصيل	
29 399 328,82	71 138 044,83	0,00	71 138 044,83	نوك و الخزينة العامة و الشيكات بريدية- مدينون	
12 201,36	1 520,44	0,00	1 520,44	ناديق ، خوالات التسبيقات و اعتمادات	
30 715 657,92	73 038 473,66	166 487,61	73 204 961,27	وع ۱۱۱	
1 183 504 240,78	1 235 345 981,74	1 086 580 298,57	2 321 926 280,31	وع عام ١ + ١١ + ١١١	

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

دورة محاسبة من 2021/01/01 إلى 2021/12/31

الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية	الخصوم
السابقة		وس الأموال الذاتية
370 362 306,45	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	-119 454 194,43	مرحل من جدید (2)
-34 267 644,47	0,00	لنتائج الصافية قيد الارصاد (2)
-56 099 211,03	-4 393 172,39	لنتيجة الصافية للدورة المحاسبية (2)
250 908 112,02	246 514 939,63	عموع رؤوس الأموال الذاتية (أ)
269 435 015,14	267 703 425,04	وس الأموال الذاتية المماثلة (ب)
269 435 015,14	267 703 425,04	عانات الاستثمار
0,00	0,00	لمؤن المقننة
165 531 371,54	156 718 677,60	رن التمويل (ج)
0,00	0,00	لاقتراضات السندية
165 531 371,54	156 718 677,60	يون التمويل الإخرى
61 612 843,84	55 679 077,44	ؤن المستديمة عن المخاطر و التكاليف (د)
0,00	0,00	ن عن المخاطر
61 612 843,84	55 679 077,44	ن عن التكاليف
0,00	0,00	ارق التحويل بالخصوم (ه)
0,00	0,00	دة الدائنيات المستعقرة
0,00	0,00	صان ديون التمويل
747 487 342,54	726 616 119,70	تموع I (أ+ب+ج+د+ه)
428 533 970,67	494 374 943,57	ون الخصوم المتداولة (و)
255 141 914,41	318 274 250,57	ممونون و حسابات مرتبطة
6 763 351,57	7 236 173,03	زيناء دائنون ، تسبيقات و دفعات
6 198 561,95	6 332 170,56	مستخدمون - دائنون
23 513 889,08	23 400 935,64	هيئات اجتماعية
124 328 319,66	122 287 229,93	الدولة - دائنة
0,00	0,00	حسابات شرکاء - دائنون
12 251 737,29	15 302 787,40	دائنيون آخرون
336 196,71	1 541 396,44	حسابات تسوية بالخصوم
7 482 927,55	14 354 918,47	ن اخری عن مخاطر و تکالیف (ز)
0,00	0,00	ارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة (ح)
436 016 898,22	508 729 862,04	جموع II (و+ز+ح)
0,00	0,00	فزينة بالخصوم
0,00	0,00	قروض الخصم قروض الخصم
0,00	0,00	قروض الخزينة
0,00	0,00	روسي البنوك (أرصدة دائنة)
0,00	0,00	جموع ااا
1 183 504 240,76	1 235 345 981,74	جموع عام (ا + II + III)
1 103 304 240,76	1 233 343 361,/4	ملق عام (۱۱۰۱۱۰۱۱)

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

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

دورة محاسبية من 2021/01/01 الى 2021/12/31

		عم	ليات	مجموع الدورة	مجموع الدورة
	التعيين	خاصة بالدورة المحاسبية 1	متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	المحاسبية 1 + 2 = 3	المحاسبية السابقة
ا عائد	عائدات الاستغلال			1.12-0	7
* مب	* مبيعات بضائع (على حالتها)	354 934 579,40	19 922,03	354 954 501,43	370 213 934,22
* مب	* مبيعات سلع و خدمات منتجة	109 700 330,75	-285 000,10	109 415 330,65	70 649 703,53
رقم	رقم المعاملات	464 634 910,15	-265 078,07	464 369 832,08	440 863 637,75
i *	* تغير مخزونات المنتجات (±)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
uo *	* مستعقرات منتجة من المقاولة لنفسها	4 412 312,97	0,00	4 412 312,97	3 611 964,34
* إع	* إعانات الاستغلال	0,00	0,00	0,00	0,00
* عا	* عائدات استغلال اخرى	0,00	0,00	0,00	2 884 867,98
w *	* استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	15 215 476,23	4 183 715,79	19 399 192,02	48 890 399,71
مجه	مجموع (١)	484 262 699,35	3 918 637,72	488 181 337,07	496 250 869,78
اا تكالي	تكاليف الاستغلال				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
* ما	* مشتریات بضائع معاد بیعها (2)	310 680 462,62	-322 627,34	310 357 835,28	310 582 439,97
	* مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم (2)	31 001 782,58	5 270,99	31 007 053,57	28 566 279,67
Si *	* تكاليف خارجية اخرى	9 082 895,74	168 479,80	9 251 375,54	8 140 727,42
* خ	* ضرائب و رسوم	1 424 676,96	2 169 944,88	3 594 621,84	393 744,00
	* تكاليف المستخدمين	64 789 677,37	-67 790,15	64 721 887,22	68 856 510,59
* تک	* تكاليف استغلال اخرى	24 000,00	4 600 000,00	4 624 000,00	2 884 867,98
LO *	* مخصصات الاستغلال	69 137 929,26	3 521 174,42	72 659 103,68	136 225 879,82
مجد	مجموع (۱۱)	486 141 424,53	10 074 452,60	496 215 877,13	555 650 449,45
ااا نتيج	نتيجة الاستغلال (١ - ١١)			-8 034 540,05	-59 399 579,67
العاد	العائدات مالية				
s *	* عائدات سندات المساهمة و سندات مستعقرة اخرى	0,00	0,00	0,00	0,00
· *	* مكاسب الصرف	0,00	4 522,38	4 522,38	0,00
* e	* فوائد و عائدات مالية أخرى	985 111,72	0,00	985 111,72	861 839,02
*	* استردادات مالية تنقيلات تكاليف	503 297,72	0,00	503 297,72	0,00
مج	مجموع (IV)	1 488 409,44	4 522,38	1 492 931,82	861 839,02
۷ التک	التكاليف المالية				
ű*	* تكاليف الفوائد	4 576 425,99	0,00	4 576 425,99	5 130 941,16
	* خسائر الصرف	0,00	1,20	1,20	0,00
	* تكاليف مالية اخرى	0,00	0,00	0,00	0,00
a *	* مخصصات مالية	4 365 559,61	0,00	4 365 559,61	3 599 132,70
	مجموع (V)	8 941 985,60	1,20	8 941 986,80	8 730 073,86
	النتيجة المالية (V - IV)			-7 449 054,98	-7 868 234,84
VII النت	النتيجة الجارية (VI+III)			-15 483 595,03	-67 267 814,51

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

⁽²⁾ مشتريات معاد بيعها أو مستهلكة - تغيير المخزونات

⁽³⁾ بما فيها الاستردادات من اعانات الاستثمار

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

دورة محاسبية من 2021/01/01 الى 2021/12/31

			32	مليات	مجموع الدورة	مجموع الدورة
		التعيين	خاصة بالدورة المحاسبية 1	متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة 2	المحاسبية 1 + 2 = 3	المحاسبية السابقة
	VII	النتيجة الجارية (مرحلات)			-15 483 595,03	-67 267 814,51
	VIII	العائدات غير الجارية			13 403 333,03	-07 207 014,31
		* عائدات تفويتات مستعقرات	0,00	0,00	0,00	92,67
		* إعانات التوازن	0,00	0,00	0,00	0,00
		* استردادات من إعانات الاستثمار	12 646 482,06	0,00	12 646 482,06	10 125 744,50
		* عائدات غير جارية أخرى	7 311 544,26	432 355,85	7 743 900,11	5 284 471,27
		* استردادات غير جارية ، تنقيلات تكاليف	12 610,55	0,00	12 610,55	0,00
		مجموع (VIII)	19 970 636,87	432 355,85	20 402 992,72	15 410 308,44
-	IX	التكاليف غير الجارية				
		* قيم صافية من اهتلاك مستعقرات مفوتة	4 336 893,90	0,00	4 336 893,90	0,00
		* اعانات ممنوحة	0,00	0,00	0,00	0,00
		* تكاليف اخرى غير جارية	17 600,79	31 824,01	49 424,80	2 926 971,96
		* مخصصات غير جارية	2 016 365,38	0,00	2 016 365,38	0,00
		مجموع (IX)	6 370 860,07	31 824,01	6 402 684,08	2 926 971,96
	Х	النتيجة غير الجارية (IX - VIII)			14 000 308,64	12 483 336,48
	ΧI	النتيجة قبل الضريبة (X + VIII)			-1 483 286,39	-54 784 478,03
	XII	6 0 . 3			2 909 886,00	1 314 733,00
	XIII	النتيجة الصافية (XI - XII)			-4 393 172,39	-56 099 211,03
	XIV	(مجموع العائدات (I + IV + IIV)			510 077 261,61	512 523 017,24
	XV	مجموع التكاليف (XII + IX + V + II)			514 470 434,01	568 622 228,27
	XVI	(ل (مجموع العائدات - مجموع التكاليف)			-4 393 172,39	-56 099 211,03

بيان أرصدة التدبير (النظام العادي)

دورة محاسبية من 2021/01/01 الى 2021/12/31

أولا - جدول تكوين النتائج

_	_	التعيين	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
_	-	مبيعات بضائع (على حالتها)	354 954 501,43	370 213 934,22
-	- :	مشتريات بضائع معاد بيعها	310 357 835,28	310 582 439,97
1	=	\$50 B - 12: 10 \$	44 596 666,15	59 631 494,25
II	+	(31413)	113 827 643,62	74 261 667,87
_		* مبيعات سلع وخدمات منتجة	109 415 330,65	70 649 703,53
_		* تغبير مخزونات المنتجات	0,00	0,00
_		* مستعقرات منتجة من المقاولة لنفسها	4 412 312,97	3 611 964,34
III	-	استهلاك الدورة المحاسبية (6+7)	40 258 429,11	36 707 007,09
_		* مشتریات مستهلکة من مواد ولوازم	31 007 053,57	28 566 279,67
		* تكاليف خارجية أخرى	9 251 375,54	8 140 727,42
		القيمة المضافة (١+١١-١١١)	118 165 880,67	97 186 155,03
		اعانات الاستغلال	0,00	0,00
		ضرائب ورسوم	3 594 621,84	393 744,00
)	1	تكاليف المستخدمين	64 721 887,22	68 856 510,59
		الفائض الاجمالي للاستغلل	49 849 371,61	27 935 900,44
V		أو		2. 555 555,1.
	=	الناقص الاجمالي للاستغلال		
1	+ 1	عائدات استغلال أخرى	0,00	2 884 867,98
2	- 1	تكاليف استغلال اخرى	4 624 000,00	2 884 867,98
3	+ 1	استردادات الاستغلال, تنقيلات تكاليف	19 399 192,02	48 890 399,71
4	- 1	مخصصات الاستغلال	72 659 103,68	136 225 879,82
VI	=	نتيجة الاستغلال (+) أو(-)	-8 034 540,05	-59 399 579,67
VI	+	النتيجة المالية	-7 449 054,98	-7 868 234,84
VI	=	النتيجة الجارية (+) أو(-)	-15 483 595,03	-67 267 814,51
1X	+	النتيجة غير الجارية	14 000 308,64	12 483 336,48
X		النتيجة قبل الضرائب	-1 483 286,39	-54 784 478,03
5	- 1	ضرائب على النتائج	2 909 886,00	1 314 733,00
X	=	النتيجة الصافية للدورة المحاسبية (+) أو(-)	-4 393 172,39	-56 099 211,03

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي

	1		النتيجة الصافية للدوة المحاسبية	-4 393 172,39	-56 099 211,03
			* ربح +		
			* خسارة -	4 393 172,39	56 099 211,03
	2	+	مخصصات الاستغلال (1)	55 706 760,90	52 096 775,76
	3	+	مخصصات مالية (1)	0,00	3 599 132,70
	4	+	مخصصات غير جارية (1)	0,00	0,00
	5	-	استردادات الاستغلال (2)	5 933 766,40	6 202 550,23
	6	-	استردادات مالية (2)	0,00	
	7	-	استردادات غير جارية (2) (3)	12 646 482,06	10 125 262,95
	8	-	عائدات تفويتات المستعقرات	0,00	92,67
	9	+	قيم صافية من اهتلاكات المستعقرات المفوتة	4 336 893,90	0.00
1			قدرة التمويل الذاتي	37 070 233,95	-16 731 208,42
	10	-	توزيعات الارباح		10 / 01 200 / 12
II			التمويل الذاتي	37 070 233,95	-16 731 208,42

⁽¹⁾ باستثناء المؤن المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة وبالخزينة

⁽²⁾ باستثاء الاستردادات المتعلقة بالاصول والخصوم المتداولة وبالخزينة

⁽³⁾ بما فيها الاستردادات من اعانات الاستثمار



طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 01-36 القاضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم إخضاع الحسابات السنوية للصندوق برسم سنة 2021 للتدقيق 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 أن الحسابات السالفة الذكر قد عرضت على انظار المجلس الإداري للصندوق الذي صادق عليها بالإجماع بتاريخ 30 يونيو

البيانات الختامية الحصيلة (الأصول) (النظام العادي)

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2021

الأصول

	الأصول		الدورة المحاسبية		الدورة المحاسبية السابة
		إجمالي	إستهلاكات و مخصصات	صاف	صاف
	قيم معدومة ملحقة بالأصول الثابتة (أ)	1 000 533 333,33	400 533 333,33	600 000 000,00	800 106 666,65
	مصاريف تمهيدية	-	-	-	-
	تكاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية	1 000 533 333,33	400 533 333,33	600 000 000,00	800 106 666,65
	مكافآت تسديد سندات إفتراضية	-	-	-	
	حقوق معنوية منحقة بالأصول الثابتة (ب)	3 743 121,00	2 267 090,50	1 476 030,50	1 974 215,17
	براهات، علامات، حقوق و قیم شبیهة بها	3 743 121,00	2 267 090,50	1 476 030,50	1 534 215,17
	حقوق معنوية أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	-	-	-	440 000,00
	أصول ثابتة مادية (ج)	45 076 568,74	28 130 620,51	16 945 948,23	18 612 009,96
	أراض	8 098 200,00	0,00	8 098 200,00	8 098 200,00
5	میان	29 369 287,41	22 532 183,24	6 837 104,17	8 235 229,17
الأصدار الثامثة	منشآت تقنية ، عتاد وأدوات	-	-	-	-
43	عتاد النقل	1 071 153,17	1 012 917,17	58 236,00	93 920,00
1.4	أثاث، عتاد المكتب و تهيئات مختلفة	6 537 928,16	4 585 520,10	1 952 408,06	2 184 660,79
	حقوق مالية ملحقة بالأصول الثابتة (د)	36 281 157 968,46	5 656 181 799,04	30 624 976 169,42	31 805 177 150,97
	سلفات ملحقة بالأصول االثابتة	1 881 136 448,15	-	1 881 136 448,15	1 504 470 132,41
	دائنيات مالية أخرى	10 666 131 073,13	931 669 153,61	9 734 461 919,52	12 152 238 301,61
	سندات المساهمة	15 350 033 020,00	4 691 623 046,55	10 658 409 973,45	11 542 482 236,04
	سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	8 383 857 427,18	32 889 598,88	8 350 967 828,30	6 605 986 480,91
	فوارق التحويل بالأصول (ه)	-		-	
	نقصدان الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة	-		-	-
	زيادة ىيون التمويل	-		-	-
	مجموع ۱ (أ + ب + ج + د + ه)	37 330 510 991,53	6 087 112 843,38	31 243 398 148,15	32 625 870 042,75
	مخزونات (و)	-	-	-	
	بضائع	-	-	-	-
	مواد و لوازم قابلة للإستهلاك	-	-	-	-
	منتجات قيد الإنتاج	-	-	-	
	منتجات وسيطة و منتجات متبقية	-	-	-	-
.5	منتجات تامة الصنع		-	-	
-	دانتيات الأصول المتداولة (ز)	35 834 350 297,46	10 267 320,67	35 824 082 976,79	32 292 707 623,05
3	موردون مدينون و تسبيقات و دفعات	-	-	-	-
-	زبناء و حسابات مرتبطة	425 409,57	-	425 409,57	1 701 638,28
3	مستخدمون	300 625,00	-	300 625.00	342 900,00
No. 1. Habert Lynn Harris	الدولة	35 605 405 216,11	-	35 605 405 216,11	32 016 806 290.35
	حسابات شركاء	-	-	-	-
	مدينون آخرون	13 633 801,82	10 267 320,67	3 366 481,15	5 204 647,08
	حسابات تسوية بالأصول	214 585 244,96	-	214 585 244,96	268 652 147,34
	سندات و قیم توظیف (ح)	7 366 025 297,48		7 366 025 297,48	6 992 228 005,49
	فوارق التحويل بالأصول(عناصر متداولة) (ط)	-			
	مجموع ١١ (و + ز + ح + ط)	43 200 375 594,94	10 267 320,67	43 190 108 274,27	39 284 935 628,54
	خزينة بالأصول	425 778 160,64	10 207 320,07		
	شیکات و قیم التحصیل	423 //6 100,04	-	425 778 160,64	1 463 694 857,04
:	بنوك، الخزينة العامة، شيكات بريدية	425 764 435,84	-	*************	500 000,00
	صنادیق، حوالات تسبیقات و اعتمادات		-	425 764 435,84	1 463 188 716,54
	مجنوع ۱۱۱	13 724,80	-	13 724,80	6 140,50
		425 778 160,64	All the same and the same of	425 778 160,64	1 463 694 857,04
	مجموع عام ١ + ١١ + ١١١	80 956 664 747,11			

البيانات الختامية الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2021

الخصوه

	الخصوم	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
	رؤوس أموال ذاتية		
	رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي (1)		
	مخصصات مالية	77 407 883 272,73	73 907 883 272,73
		77 407 883 272,73	/3 90/ 883 2/2,/3
	ناقص: مساهمون، رأس مال مكتتببه وغير مطالب به، مطالب به، نفع منه		
	علاوات إسمدار و إندماج و تقدمة		
	فوارق إعادة النقويم		
	إحتياطي قانوني		
	إحتياطات أخرى		
	3,2,000,000		
	مرحل من جنيد (2)	- 955 925 268,85	715 710 635,02
	نتائج صافية قيد الإرصاد (2)	-	-
_	نتوجة صافية للدورة المحاسبية (2)	- 1 829 689 534,76	1 671 635 903,87
للعويل الدائم	مجموع رؤوس الأموال الذاتية (أ)	74 622 268 469,12	72 951 958 003,88
7	رؤوس أموال ذاتية مماثلة (ب)		
	إعانات إستثمار		
	مخصصات مقننة		
	ديون التمويل (ج)	224 775 150,00	403 125 000,00
	اقتراضات سندية	224 775 150 00	402 125 000 00
	ديون أخرى للتمويل	224 775 150,00	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		
	روده الداليات المنحفة بالاصول الدايشة نقصان ديون التمويل		
	مجموع ١ (أ + ب + ج + د + ه)	74 847 043 619,12	73 355 083 003,88
	ديون الخصوم المتداولة (و)	12 240 963,94	19 417 524,45
	موردون و حسابات مرتبطة	757 679,27	1 839 912,42
-	زیناء داننون، تسبیقات و دفعات	-	-
1.4	مستخدمون	1 306 548,38	1 763 090,50
3	هينات إجتماعية الدولة	77 540,33	538 329,46
=	الدوية حسابات شركاء	3 359 255,50	3 902 174,56
14	دانتون آخرون	-	
للغصوم المتناولة (بون الغز	حسابات تسوية بالخصوم	6 739 940,46	11 374 017,51
ابر بنه) ابر بنه)	مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف (ز)	-	-
	فوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)	-	-
	مجموع ١١ (و + ز + ح)	12 240 963,94	19 417 524,45
	- 1 N - 1 1 - 1 N		
	الخزينة بالخصوم		
	الكزينة بالكصوم قروض النصم		-
<u>.</u> ī.	قروض الخصم		-
الغزين	قروض الخصم قروض الخزينة		-
13(1)	قروض الخصم		-

⁽¹⁾ رأس مال شخصى مدين

⁽²⁾ ربح (+) خسارة (-)

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم)

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2021

		البيانات	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابق
	ı	عائدات الإستغلال	2 168 070,00	2 260 785,42
	1 I	مبيعات بضائع (على حالتها)	-	
	1 1	مبيعات سلع و خدمات منتجة (رقم أعمال)	-	
	1 1	تغير مخزونات المنتجات	-	
	1 I	أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها	-	
	1 1	إعانات استغلال	-	
]	إعانات إستغلال أخرى	2 000 000,00	171 729,46
	1 1	إستردادات الإستغلال، تنقيلات تكاليف	168 070,00	2 089 055,96
5	1 1	مجموع (۱)	2 168 070,00	2 260 785,42
.3	II	تكاليف الإستغلال	795 927 710,50	316 279 016,34
3		مشتريات بضائع معلد بيعها		
	1 1	مشتریات مستهلکة من مواد و لوازم	423 069,74	858 393,63
]	تكاليف خارجية أخرى	5 192 327,30	5 508 135,67
]	ضرائب و رسوم	455 482,05	439 691,49
]	تكاليف المستخدمين	21 155 014,86	19 703 852,34
]	تكاليف إستغلال أخرى	566 095 083,48	87 191 805,35
		مخصصات الإستغلال	202 606 733,07	202 577 137,86
	1 1	مجموع (۱۱)	795 927 710,50	316 279 016,34
	III	نتيجة الإستغلال (١١ – ١)	- 793 759 640,50	314 018 230,92
	IV	عائدات مالية	573 224 026,93	742 225 672,50
	1	عائدات سندات المساهمة و سندات أخرى ملحقة بالأصول الثابتة	380 480 189,50	537 457 008,97
	1	مكاسب الصرف	-	-
	1	فوائد و عائدات مالية أخرى	123 449 152,10	198 281 962,32
	1	إستردادات مالية ، تنقيلات تكاليف	69 294 685,33	6 486 701,21
	1	نقصان ديون التمويل		
3	1	(۱۷) مجموع	573 224 026,93	742 225 672,50
الإستغلال	v	تكاليف مالية	1 605 123 311,99	2 094 977 221,24
	1	تكاليف الفوائد		
	1	خسائر الصرف		
		تكاليف مالية أخرى	10 083 905,18	10 325 186,86
		مخصصات مالية	1 595 039 406,81	2 084 652 034,38
		مجموع (V)	1 605 123 311,99	2 094 977 221,24
	IV	نتیجة مالیة (V) - (VI)	- 1 031 899 285,06	1 352 751 548,74

حساب العائدات و التكاليف (دون الرسوم) (تابع)

	IIV	نتيجة جارية (مرحلات)	1 825 658 925,56	1 666 769 779,66 -
	1	عائدات غير جارية	-	1 000 087 995,80
	1	عائدات التنازلات عن الأصول الثابتة	-	71 100,01
	1	إعانات التوازن	-	
]	إستردادات من إعانات الإستثمار	-	-
]	عائدات غير جارية أخرى	-	16 895,79
.5	1	إستردادات غير جارية، تنقيلات تكاليف	-	1 000 000 000,00
غبر جاري	ΙX	مجموع (IIIV)		1 000 087 995,80
2]	تكاليف غير جارية	613 080,41	1 000 000 472,01
	1	قيم صافية من إستهلاك الأصول الثابتة المتنازل عنها	100,00	100,00
		إعانات ممنوحة	-	-
		تكاليف غير جارية أخرى	612 980,41	1 000 000 372,01
	1	مخصصات غير جارية للإستهلاكات و المخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أو تكاليف	-	
		مجموع (IX)	613 080,41	1 000 000 472,01
	x	نتيجة غير جارية	613 080,41	87 523,79 -
	XI	نتيجة قبل الضريبة (X) + (VII)	1 826 272 005,97	1 666 682 255,87 -
	XII	ضرائب على النتائج	3 417 528,79	4 953 648,00
	XIII	نتیجة صافیة (XI – XII)	- 1 829 689 534,76	1 671 635 903,87

I	1 744 574 453,72	575 392 096,93	مجموع العائدات (VIII + IV + I)	XIV	
Ī	3 416 210 357,59	2 405 081 631,69	مجموع التكاليف(XII + IX+V +II)	xv	
	- 1 671 635 903,87	- 1 829 689 534,76	نتيجة صافية (مجموع العائدات – مجموع التكاليف)	xvı	

بيان أرصدة الإدارة

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2021

أولا - جدول تكوين النتائج بيان أرصدة الإدارة

			البيانات	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
	1		مبيعات بضائع (على حالتها)	-	-
	2	-	مشتريات بضائع معاد بيعها	-	-
ı		=	هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها	-	-
п		+	إنتاج الدورة المحاسبية (3+4+3)		
	3		مبيعات سلع و خدمات منتجة	-	-
	4		تغيرمخزونات المنتجات	-	- 1
L	5		أصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها	-	
111			إستهلاك الدورة المحاسبة (6+7)	5 615 397,04	6 366 529,30
1	6		مشتریات مستهلکة من موارد و لوازم	423 069,74	858 393,63
1	7		تكاليف خارجة أخرى	5 192 327,30	5 508 135,67
IV		-	قيمة مضافة (١١١ + ١١)	5 615 397,04	6 366 529,30
1	8	+	إعانات الإستغلال		
1	9	-	ضرائب و رسوم	455 482,05	439 691,49
1	10	-	تكاليف المستخدمين	21 155 014,86	19 703 852,34
\vee		-	فائض إجمالي للإستغلال أو ناقص إجمالي للإستغلال	27 225 893,95	26 510 073,13
Г	11	+	عائدات إستغلال أخرى	2 000 000,00	171 729,46
1	12	-	تكاليف إستغلال أخرى	566 095 083,48	87 191 805,35
1	13	+	إستردادات الإستغلال، تنقيلات تكاليف	168 070,00	2 089 055,96
1	14	-	مخصصات الإستغلال	202 606 733,07	202 577 137,86
V		-	نتيجة الإستغلال (+ أو –)	793 759 640,50	314 018 230,92
V		+/-	نتيجة مالية	1 031 899 285,06	1 352 751 548,74
V		= 1	نتيجة جارية (+ أو -)	1 825 658 925,56	1 666 769 779,66
ı×	1		نتيجة غير جارية	613 080,41	87 523,79
T	15	-	ضرائب على النتائج	3 417 528,79	4 953 648,00
×		-	نتيجة صافية للدورة المحاسبية (+ أو -)	1 829 689 534,76	1 671 635 903,87

بيان أرصدة الإدارة (تابع)

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

الدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	البيانات			
-	-	نتيجة صافية للدورة المحاسبية		1	
-	-	ربح +			
1 671 635 903,87	1 829 689 534,76	خسارة -			
202 508 135,82	202 606 733,07	مخصصات الإستغلال (1)	+	2	
2 054 074 928,84	1 595 039 406,81	مخصصات مالية (1)	+	3	
-	-	مخصصات غير جارية (1)	+	4	
-	-	إستردادات الإستغلال (2)	-	5	
6 486 701,21	38 717 579,79	إستردادات مالية (2)	-	6	
-	-	إستردادات غير جارية (2) (3)	-	7	
71 100,01	-	عائدات تنازلات عن الأصول الثابتة	-	8	
100,00	100,00	قيم صافية من إستهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها	+	9	
578 389 459,57	70 760 874,67	قدرة التمويل الذاتي			1
-	-	توزيعات الأرباح	-	10	
578 389 459,57	- 70 760 874,67	التمويل الذاتي			11

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

البيانات الختامية الموحدة

إن البيانات الختامية الموحدة لصندوق الحسن الثاني برسم سنة 2021 أنشئت طبقا للمعابير الوطنية المحددة بالمنهاجية المعتمدة من طرف المجلس الوطني للمحاسبة في إشعاره رقم 5 بتاريخ 26 ماي 2005. وقد اختار الصندوق تطبيق طريقة "وضع معادل" لكل المساهمات المملوكة من طرفه بدون أخذ بعين الاعتبار نسبة الامتلاك. اعتمد صندوق الحسن الثاني في عملية توحيد الحسابات لسنة 2021 على حساباته الفردية وحسابات مساهماته منها جزء مدقق و آخر طور التدقيق ولهذا فإن البيانات الختامية الموحدة لصندوق الحسن الثاني برسم سنة 2021 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 2021 بالألف در هم

الأصول الموحدة	الدورة المحاسبية 2021	الدورة المحاسبية السابقة
الأصول الثابتة		
ق الإقتناء	237 736	465 347
رق معنوية ملحقة بالأصىول الثابتية	1 476	87 457
ول ثابتة ماديـة	17 084	23 262 759
رق معنوية ملحقة بالأصول الثابتة	20 266 567	21 046 382
ات المساهمة وضع معادل	15 139 102	6 662 670
رائب مؤجلة - أصول		19 489
موع الأصول الثابتة (١)	35 661 965	51 544 104
- الأصول المتداولة		
زونات	-	663 596
ردون مدینون و تسبیقات و دفعات	-	13 441
اء و حسابات مرتبطـة	425	773 312
تخدمون	301	499
لة مدينة	35 605 405	32 070 395
رائب مؤجلة - أصول	186 000	248 033
ابات شرکاء		70 000
نون آخرون	3 366	243 595
ابات تسوية بالأصول	214 585	289 593
ات و قیم توظیف	7 366 025	8 041 715
موع الأصول المتداولة (دون الخزينة) (١١)	43 376 108	42 414 179
- الخزينة بالأصول (١١١)	425 778	2 298 607
موع الأصول الموحدة (١ + ١١ + ١١١)	79 463 851	96 256 890

الحصيلة (الخصوم)

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2021

بالألف درهم

الخصوم الموحدة	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
- التمويل الدائم		
ؤوس أموال ذاتية للمجموعة (أ)	79 226 793	75 327 837
أس مال	77 407 883	73 907 883
عتياطات موحدة	3 589 889	3 586 905
رق التحويل	-	-
يجة صافية للدورة المحاسبية	1 770 980	- 2 166 951
راند أقليبات (ب)		5 885 231
عتياطات أقليات		5 509 592
ائج أقليات	-	375 638
جموع رؤوس أموال المجموعة الموحدة (1) = (أ+ب)	79 226 793	81 213 068
ون التمويل (2)	224 775	12 668 519
سرائب مؤجلة خصوم (3)	-	-
خصصات لمواجهة مخاطر و تكاليف (4)	-	52
جموع التمويل الدائم (١) = (١+2+3+4)	79 451 568	93 881 639
- الخصوم المتداولة		
ردون و حسابات مرتبطة	758	1 005 865
ناء داننون، تسبيقات و دفعات	-	37 203
لتخدمون و هيئات اجتماعية	1 384	47 021
ولة داننية	3 359	78 297
ىرائب مؤجلة خصوم	43	33
لمبات شركاء	-	534 977
نون آخرون	-	252 453
مابات تسوية بالخصوم	6 740	176 083
فصصات أخرى لمواجهة مخاطر و تكاليف	-	230 682
جموع الخصوم المتداولة (دون الخزينة) (١١)	12 284	2 362 614
- الخزينة بالخصوم (ااا)	-	12 636
مجموع الخصوم الموحدة (١ + ١١ + ١١١)	79 463 851	96 256 890

البيانات الختامية الموحدة حساب العائدات والتكاليف (دون الرسوم)

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2021 بالألف درهم

العاندات و التكاليف الموحدة	الدورة المحاسبية (2021	الدورة المحاسبية السابقة
- عاندات الإستغلال		
قم الأعمال		3 365 088
فير مخزونات المنتجات		
صول ثابتة منتجة من المنشاة لنفسها		
عانات الإستغلال		-
اندات إستغلال أخرى	2 000	13 534
عردادات الإستغلال، تتقيلات تكاليف	168	4 068
جموع عاندات الإستغلال (١)	2 168	3 382 690
- تكاليف الإستغلال		
شتريات معاد بيعها	-	2 120
شتريات مستهلكة من مواد و لوازم	423	686 178
كاليف خارجية أخرى	5 192	243 970
سرائب و رسوم	455	4 048
كاليف المستخدمين	21 155	268 037
كاليف إستغلال أخرى	566 095	87 340
خصصات الإستغلال	2 484	802 526
مجموع تكاليف الإستغلال (١١)	595 805	2 094 220
تيجة الإستغلال (١) – (١١)	593 637	1 288 470
نيجة مالية - 2	89 738	297 611
تيجة غير جارية - 3	613	1 418 579
سرائب على الشركات - 4	3 417	100 161
سرانب على الشركات مؤجلة - 5	62 038	260 396
تيجة صافية متكاملة للشركات = (1+2+3-4-5)	569 968	327 737
يق الشركات ذات الوضع المعادل	973 401	1 924 771
سردادات عن مخصصات لمواجهة مخاطر فوارق الإقتناء	-	3 307
خصصات الإستهلاك لفوارق الإقتناء	227 611	227 611
تيجة صافية للمجموعة الموحدة	1 770 980	1 821 339
نقوق الأقلية		345 613
يجة صافية حصة المجموعة	1 770 980	2 166 951

البيانات الختامية الموحدة

بيان أرصدة الإدارة

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2021

اولا - جدول تكوين النتائج

بالألف درهم

	بباتات			الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبي السابقة
	1		مبيعات بضائع (على حالتها)		السايفة
<u></u>	2	-	مشتريات بضائع معاد بيعها		
		-	هامش إجمالي عن مبيعات بضائع على حالتها		
"		+	إنتاج الدورة المحاسبية (3+4+5)	-	3 365 088
1	3		مبيعات سلع و خدمات منتجة		3 365 088
1	4		تغير مخزونات المنتجات		-
_	5		اصول ثابتة منتجة من المنشأة نفسها		-
1111		-	إستهلاك الدورة المحاسبة (6+7)	5 615	932 268
1	6		مشتريات مستهلكة من موارد و لوازم	423	688 298
┖	7		تكاليف خارجة أخرى	5 192	243 970
_ '		=	قيمة مضافة (١١١١ + ١١٠)	- 5 615	2 432 820
	8	+	إعانات الإستغلال		-
	9	-	ضرائب و رسوم	455	4 048
L	10	-	تكاليف المستخدمين	21 155	268 037
		-	فانض إجمالي للإستغلال أو تاقص إجمالي للإستغلال	- 27 226	2 160 735
1	11	+	عاتدات إستغلال أخرى	2 000	13 534
_	12	-	تكاليف إستغلال أخرى	566 095	87 340
	13	+	إستردادات الإستغلال، تنقيلات تكاليف	168	4 068
	14	-	مخصصات الإستغلال	2 484	802 526
L		=	نتيجة الإستغلال (+ أو -)	- 593 637	1 288 470
		-/+		89 738	297 611
\ \		-	نتيجة جارية (+ أو -)	-503 899	1 586 081
			نتيجة غير جارية	-613	-1 418 579
L	15	-	ضرائب على النتائج	3 417	100 161
		-	الضريبة المؤجلة	62 038	-260 396
		+	نتيجة الشركات التابعة	-1 201 012	-2 149 075
			نتيجة صافية للمجموعة الموحدة	-1 770 980	-1 821 339
			حقوق الأقلية	0	345 613
		=	نتيجة صافية حصة المجموعة للدورة المحاسبية (+ أو -)	-1 770 980	-2 166 951

بيان أرصدة الإدارة

دورة محاسبية اختتمت في 31 دجنبر 2021

ثانيا - قدرة التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

			البياتات	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السابقة
	1		نتيجة صافية للدورة المحاسبية		
			ربح +	-2, -1, -1, -2, -2, -1, -1, -2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1	
			خسارة ـ	-1 770 980	-2 166 951
	2	+	مخصصات الإستغلال (1)	2 484	809 204
	3	+	مخصصات ماليـة	374 459	49 365
	4	+	مخصصات غير جارية و مخصصات الإستهلاك لفوارق الإقتناء (1)	227 611	337 557
	5	-	إستردادات الإستغلال (2)		
	6	-	إستردادات مالية (2)	1 909	103 742
	7	-	إستردادات غير جارية و إستردادات عن مخصصات فوارق الإقتناء (2) (3)		4 032
	8	-	عاندات تنازلات عن الأصول الثابتة		116
	9	+	قيم صافية من إستهلاكات الأصول الثابتة المتنازل عنها		3811
			الضريبة المؤجلة		-260 396
\perp			قدرة التمويل الذاتي	- 1 168 335	- 1 335 300
	10	-	توزيعات الأرياح	-	149 892
			التمويل الذاتي	- 1 168 335	- 1 485 192

- بإستثناء المخصصات المتعلقة بالأصول و الخصوم
 بإستثناء الإستردادات المتعلقة بالأصول و الخصوم المتداولة و بالخزينة
 بها الإستردادات من إعانات الإستثمار

الوكالة المستقلة الجماحية لتوزيع الماء والكهرباء و التطهير السائل

الحصيلة (الأصول) النظام العنادي

دورة محاسبية اختتمت في 2021/12/31

ىت فى 2021/12/31	دورة محاسبية اختته			<u>,</u>
الدورة المحاسبية		الدورة		
السابقة		المحاسبية		الاصول
صاف	صاف	الإهتلاكات و	إجمالي	J 3
04		المؤن عن التدبي		
228.612.491,40	191.507.936,81	444.490.483,53	635.998.420,34	ستعقار في قيم معدومة (أ)
•	-			مصاريف تمهيدية
228 612,491,40	191,507 936,81	444,490,483,53	635,998,420,34	تكاليف للتوزيع على عدة دورات محاسبية
				مكافآت تسديد السندات الإقتراضية
31.605.224,70	24.661.068,50	87.274.655,64	111.935.724,14	لمستعقرات الغير مجسدة (ب)
4.319.471,43	2.841.815,58	43,663,113,25	46 503.928,83	استعقار في البحث و التنمية
15.686 967,45	15.972.355,38	43.612.542,39	59 584 897,77	البرءات، العلامات ، الحقوق والقيم الشبيهة
	-		- <u></u>	الأصل انتجاري
11 598 785,82	5.846.897,54	·	5,846,897,54	المستعقرات غير المجسدة الأخرى
6.155.041.085,71	6.051.414.166,40	5.217.985.951,34	11.269.400.117,74	لمستعقرات المجسدة (ج)
38,753,715,50	40.817.715,50		40.817.715.50	الأراضي
4,767,822,492,75	4.768.081.006,94	3 992.033.675,42	8,760,114,682,36	البناءات
944,940 924,83	888 998 264.83	1 167,694 037,08	2,056 692,301,91	الإنشاءات التقنية ، العتاد و الأدوات
0,01	0,01	[14,999,99	115 000,00	عتاد النقل
12.224.960,56	11.644.427,58	54.882.550,88	66,526,978,46	أثاث ، عناد المكتب و انتهبينات المختلفة
1.055 073,09	1,409,833,29	3,260,687,97	4 670,521,26	المستعفرات المجسدة الأخرى
390 213 918,97	340,462,918,25		340 462 918,25	المستعقرات المجسدة قيد الإنجاز
3.893.298,76	3.873.853,58	0,00	3.873.853,58	لمستعقرات المالية (د)
116,214,63	93.857,65		93.857,65	السلفات المستعقرة
3,777,084,13	3.779.995.93	_	3.779.995,93	دائنيات مالية أخرى
		-	-	استدات المساهمة
		-		ا سندات مستعقرة أخرى
0,00	0,00		0,00	فوارق التحويل بالاصول (ه)
		İ		° نقصان الدائنيات المستعفرة
_				والله والما والتمويل ا
6.419.152.100,57	6.271.457.025,29	5.749.751.090,51	12.021.208.115,80	جموع -1- (أ+ ب+ ج + د + ه)
85.692.587,20	87.977.293,36	2.117.683,06	90.094,976,42	المخـزونــات (و)
-				ا بضائع
16 468 767,69	16.501.087 12	2 117 683,06	18 618 773,18	مواد و لوازم قابلة للاستهلاك
69 123 423.51	71,383,323,66	. 117 127 7,111	7: 383 323,66	منتجات قيد الانجاز
	1313-63-15-23-7-5-6	_	11 545 525,44	منتجات وسيطة ومنتجات متيفية
101 396,00	92 882,58		92.882,58	المنتجات انتامة الصنع
1.764.382.623,37	1.597.546.090,20	514.444.903,49	2.111.990.993,69	دائنيات الاصول المتداولة (ز)
70.001,96	53 199,05	324:444:303,43	53,199,05	ا ممونون مدينون ، تسبيقات و دفعات
1 270 230,734,36	: 287 570 858,98	505,977,790,2,1	1 793,548 649,20	مسومون منيمون ، سمبيت و دعدت * زبناء و حسابات مرتبطة
862 081 02	1 019 074,68	100 (V 1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1,019,074,68	ربعة وحسبات مربعة * مستخدمون - مدينون
477 991.075,66	293 064 143,50	·	293.004 145.50	<u> المحولة - مدينة</u> المدولة - مدينة
477 771,077,00	249 004 145,50	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	275,004 [H3,30	العنون. * حسابات شركاء - مدينون
8 893, 102,78	0.130.005.51	9.467.112.77	17 Min water	حسوت سرته - مدينون * مدينون آخرون
·	9,428,985,74	8 467,113,27	[7,896,099,0]	مدينون أخرون أحسابات النسوية بالأصول
6,335 327,59	6.469.828,25	-	6 469 828.25	
-	-	-		عناصر متداولة) المند التصمية مشاها هم المساولة
			200 45	السندات و قيم توظيف (ح) وارق التحويل بالاصول (عناصر متداولة) (ط)
1.821,26	388,47	F4.5 F55 F55	388,47	
1.850.077.031,83	1.685.523.772,03	516.562.586,55	2.202.086.358,58	جموع - 11 - (و + ز + ح + ط) شدرة بالامار
				لخزينة بالإصول
				" شيكات و قيم للتحصيل
1.063 502 586.27	889,012,991,20		889 012 991,20	البنوك و الخزينة ألعامة و الشيكات بريدية- مدينون
,	-			" صناديق ، خوالات النسبيقات و اعتمادات
1.063.502.586,27	889.012.991,20	0,00	889.012.991,20	ىجموع الل بجموع عام 1+11+11
9.332.731.718,67	8.845.993.788,52	6.266.313.677,06	15.112.307.465,58	

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء و التطهير السائل

الحصيلة (الخصوم) (النظام العادي)

الـدورة المحاسبية السابقة	الدورة المحاسبية	الخصوم		
3.577.633.727,53	3.686.331.616,52	وس الأموال الذاتية		
792.971.606,44	792.971.606,44	رأس مال الشركة أو رأس مال شخصي (1)		
732.371.000,44	732.372.000,74	ناقص:مساهمون رأس المال المكتتب به و غير المطالب به ،		
		مطالب به ، دفع منه		
· -		علاوات الإصدار و الاندماج و النقدمة		
-		فوارق اعادة التقييم		
····		الاحتياطي الفانوني		
1.069.936.626,01	1.069.936.626,01	الاحتياطات الاخرى		
1.648.286.234,18	1.714.725.495,08	المرحل من جديد (2)		
1.040.280.234,10	1.714.723.433,00	النتائج الصافية قيد الارصاد (2)		
66.439.260,90	108.697.888,99	النتيجة انصافية للدورة المحاسبية (2)		
3.577.633.727,53	3.686.331.616,52	جموع رؤوس الاموال الذاتية (أ)		
2.948.250.204,92	2.934.928.017,58	وس الأموال الذاتية المماثلة (ب)		
2.948.250.204,92	2.934.928.017,58	اعانات الاستثمار		
2.546.250.204,52	2.334.920.017,30	المؤن المقننة		
885.243.416,56	821.039.150,64	ون التمويل (ج)		
803.243.410,30	0021.0331230,01	الافتراضات السندية		
885.243.416,56	821.039.150,64	ديون التمويل الاخرى		
863.243.410,30	621.039.130,04	يون المستديمة عن المخاطر و التكاليف (د)		
		ن عن المخاطر		
		ون عن التكاليف		
		وارق التحويل بالخصوم (ه)		
<u> </u>		ادة الداننيات المستعقرة		
		صان ديون التمويل		
7.411.127.349,01	7.442.298.784,74	صوع ١ (أ+ب+ج+د+ه)		
1.857.074.598,51	1.327.721.049,34	ون الخصوم المتداولة (و)		
1.002.522.313,10	357.359 517,93	ممونون و حسابات مرتبطة		
57.464.723,17	51.439.056,10	زيناء دائنون ، تسبيقات و دفعات		
20.763.734,67	16.617.211,46	مستخدمون - داننون		
11.072.128,60	7.304 445,78	هيئات اجتماعية		
291.928.271,64	306,214 804,96	الدولة - دانتة		
	-	حسابات شرکاء - دائنون		
80.863.842,15	90.760.352,02	دائنيون آخرون		
392.459.585,18	498 025.661,09	حسابات تسوية بالخصوم		
64.527.642,30	75.968.430,42	ان اخری عن محاطر و تکالیف (ز)		
2.128,85	5.524,02	أرق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) ﴿ حٍ ﴾		
1.921.604.369,66	1.403.695.003,78	جموع ١١ (و+ز+ح)		
• •	-	خزبنة بالخصوم		
·		قروض الخصم		
		فروضي الخزينة		
	1-	البنوك (أرصدة دائنة)		
		جموع ااا		
9.332.731.718,67	8.845.993.788,52	جموع عام ((1 + 11 + 111		

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

الوكالمة المستقلة الجماعية لتوزيع العاء والكهزباء و التطهيز السائل

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

			عملي	بات	مجموع الدورة	مجموع الدورة
		ti	خاصة بالدورة	متعلقة بالدورات	المحاسبية	المحاسبية السابقة
		التعيين	المحاسبية 1	المحاسبية السابقة 2	1+2=3	4
!	اء	عائدات الاستغلال				
	*	* مبيعات بضائع (على حالتها)	1.724.821.651,66	-	1.724.821.651,66	1.695.999.989,50
]	*	* مبيعات سلع و خدمات منتجة	427.369.853,79		427.369.853,79	387.049.322,99
╽	*	* تغير مخزونات لمنتجات (+) (1)	2.252.386,73		2.252.386,73	46.647.395,98
_[*	* مستعفرات منتجة من المفاولة لنفسها	4.903.976,65		4.903.976,65	5.396.036,75
J	*	* إعانات الاستغلال				152.554,40
	*	* عائدات استغلال اخرى	29.747.591,94		29.747.591,94	31.466.168,26
_	*	* استردادات الاستغلال ، تنقيلات تكاليف	218.676.934,69		218.676.934,69	195.064.267,14
J .	٥	مجموع (1)	2.407.772.395,46	-	2.407.772.395,46	2.268.480.943,06
	3	تكاليف الاستغلال				
]	<u>'</u>	* مشتريات بضائع معاد بيعها (2)	1.206.868.937,56		1.206.868.937,56	1.171.119.249,64
╛	<u> </u>	* مشتريات مستهلكة من مواد و لوازم (2)	162.423.767,58	245.543,01	162.670.310,59	166.316.345,39
╛	*	* نكائبف خارجية اخرى	40.222.659,25	106.606,48	40.329.265,73	35.772.144,48
╛	١_	* ضرائب و رسوم	6.508.027,50	108.865,84	6.616.893,34	4.344.240,36
]	۴	* نكانبف المستخدمين	200.644.202,20		200.644.202,20	206.083.087,96
	*	* تكانيف استغلال اخرى	30.009.947,73		30.009.947,73	31.486.168,26
	*	* مخصصات الاستغلال	693.184.941,09		693.184.941,09	645.350.028,51
	4	مجموع (١١)	2.339.862.482,91	462.015,33	2.340.324.498,24	2.260.471.264,60
1	٤	نتيجة الاستغلال (] - [])			67.447.897,22	8.009.678,46
4	II I	العائدات مائية				
1	•	* عائدات سندات المساهمة و سندات مستعقرة				
╛	-1	اخری				
	*	* مكاسب الصرف				-
_	*	* فوائد و عائدات ماثية أخرى	17.329.006,33		17.329.006,33	19.168.168,72
	*	* استردادات مالية ننقبلات تكاليف	95.537,67		95.537,67	1.497,94
_	۰	مجموع (۱۷)	17.424.544,00		17.424.544,00	19.169.666,66
1	1	التكاليف المالية				
	*	* تكاليف الفوائد	35.668.513,71		35.668.513,71	38.722.616,79
	*	* خسائر الصرف	14.706,46		14.706,46	30.504,33
]	•	* تكاليف مالية اخرى				
	•	* مخصصات مالية	388,47		388,47	95.537,67
	٠	مجموع (۷)	35.683.608,64		35.683.608,64	38.848.658,79
1		النتيجة المالية (٧٠ - ٧)			- 18.259.054,64	19.678.992,13
í	1 1	ألنتيجة الجارية { ١١١+٧١}			49.188.832,58	-11.669.313,67

(-) تغيير المخزونات : مخزون نهائي - مخزون أولي ، زيادة (+) نقصان [1] مشتريات معاد بيعها أو مستهلكةً - تغيير المخرّونات (2)

الوكانة المستقلة الجماعية لتوزيع العاء والكهوباء و التطهير السائل بعراكـــش

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

دورة محاسبية من 2020/01/01 ال 2020/32/31

			عم	لمبات	مجموع الدورة	مجموع الدورة
			خاصة بالدورة	متعلقة بالدورات	المحاسبية	المحاسبية السابقة
_		التعيين	المحاسبية 1	المحاسبية السابقة 2	1 + 2 = 3	4
1	VII	النتيجة الجارية (مرحلات)		- ' ''		
J	VIII	العائدات غير الجارية				
]		* عائدات تفويتات مستعفرات	2.010.681,45		2.010.681,45	1.301.954,50
}		* إعانات التوازن				•
]		* استردادات من إعانات الاستثمار	151.717.173,80		151.717.173,80	143.080.876,39
]		* عائدات غير جارية أخرى	5.121.985,71		5.121.958,71	50.112.116,99
] .		* استردادات غبر جارية ، ننفيلات تكاليف				
;. ز		مجموع (VIII)	158.849.840,96		158.849.813,96	194.494.947,88
1	ΙX	التكاليف غير الجارية				
] '		* قيم صافية من اهتلاك مستعقرات مفوتة	3.755.545,47		3.755.545,47	2.940.877,13
		* اعاناتِ ممنوحة				
		* تكاليف نخرى غير جارية	28.991.470,57	4.581,51	28.996.052,05	30.701.778,24
		* مخصصات غير جارية				20.028.462,80
]		مجموع (IX)	32.747.016,04	4.581,51	32.751.597,52	53.671.066,24
l	X	النتيجة غير الجارية (VIII - XI)				
	Χİ	النتيجة قبل الضريبة (X + VIII)		-		
	XII	الضرائب على النتائج	6.658.187,00		66.589.187,00	62.715.256,00
	XIII	النتيجة الصافية (XII - XI)				

2.482.145.558,46	2.584.046.780,42		مجموع العائدات (1 + VI + IIV)	XIV
2.415.706.297,56	2.475.348.891,43		مجموع التكاليف (XII + IX + V + II)	XV
66.439.260,90	108.697.888,99	()	النتيجة الصافية (مجموع العائدات - مجموع التكاليف	xVI

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء و النطهير السائل

بيان أرصدة التدبير (النظام العادي)

	- = \$6	الدورة المحاسي	لبية إختتمت في 12/31/. الدورة المحاسبية
	الته	الدورة المحاسبية السابقة	
1	مبيعات بضائع (على حالتها	1.695.999.989,50 1.724.821.651,6	1.695.999.989,50
2	- مشتربات بضائع معاد بيعها	1.171.119.249,64 1.206.868.937,5	1.171.119.249,64
'	الهامش الاجمالي للمبيعات	524.880.739,86 517.952.714,1	524.880.739,86
	+ انتاج الدورة المحاسبية (3+	345.797.963,76 434.526.217,1	345.797.963,76
3	* مبيعات سلع وخدمات من	387.049.322,99 427.369.853,7	387.049.322,99
4	* تغییر مخزونات المنتجات	46.647.395,98 2.252.386,7	46.647.395,98
5	* مستعقرات منتجة من المق	5.396.036,75 4.903.976,6	5.396.036,75
	- استهلاك الدورة المحاسبية	202.088.489,87 202.999.576,3	202.088.489,87
6	* مشتربات مستهلكة من مو	166.316.345,39 162.670.310,5	166.316.345,39
7	* تكاليف خارجية أخرى	35.772.144,48 40.329.265,7	35.772.144,48
	القيمة المضافة (١٠١١-١١١)	668.590.213,75 749.479.354,9	668.590.213,75
8	اعانات الإستغلال	152554,4	152554,4
9	ضرائب ورسوم	4.344.240,36 6.616.893,3	4.344.240,36
10	تكاليف المستخدمين	206.083.087,96 200.644.202,2	206.083.087,96
	الفائض الاجمائي للاستغا	458.315.439,83 542.218.259,4	458.315.439,83
	أو		
	الناقص الاجمالي للاستغا		
11	 عائدات استغلال أخرى 	31.466.168,26 29.747.591,9	31.466.168,26
12	- تكاليف استغلال اخـرى	31.486.168,26 30.009.947,7	31.486.168,26
13	 استردادات الاستغلال متنقیا 	195.064.267,14 218.676.934,6	195.064.267,14
14	- مخصصات الاستغلال	645.350.028,51 693.184.941,0	645.350.028,51
	 نتيجة الاستغلال (+ أو - 	8.009.678,46 67.447.897,2	8.009.678,46
	· النتيجة المالية	-19.678.992,13 -18.259.064,6	-19.678.992,13
	: النتيجة الجارية (+ أو -	-11.669.313,67 49.188.832,5	-11.669.313,67
	· النتيجة غير الجارية	140.823.830,57 126.098.243,4	140.823.830,57
15	- ضرائب على النتائج	62.715.256,00 66.589.187,0	62.715.256,00
1	: النتيجة الصافية للدورة الم	66.439.260,90 108.697.888,2	66,439,260,90

الذات	التمويل	قدة	_	ثانيا

		<u> </u>		
1		النتبجة الصافية للدورة المحاسبية	108.697.888,99	66.439.260,90
		* ريح +	108.697.888,99	66.439.260,90
		* خسارة -		
2	+	مخصصات الاستغلال (1)	428.143.231,30	423.535.280,05
3	+	مخصصات مالية (1)		
4	+	مخصصات غير جارية (1)		
5	-	استردادات الاستغلال (2)		0,00
6	-	استردادات مالية (2)		
7	-	استردادات غير جارية (2) (3)	151.717.173,80	143.080.876,39
8		عاثنات تفويتات المستعقرات	2.010.681,45	1.301.954,50
9	+	فيم صافية من اهتلاكات المستعقرات المفوتة	3.755.545,47	2.940.877,13
ì		قدرة التمويل الذاتي	386.868.810,51	348.532.587,19
10	-	توزيعات الأرباح		
11		التمويل الذاتي	386.868.810,51	348.532.587.19

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

الوكالة الحضرية للصويرة 2021 حصيلة الاصول

السنة المالية 2021

	لاتحة الاصول		المنة المالية		السنة المالية السابقة
L		الإجمالي	إهلاكات ومأوذت	انصافی	الصافي
	أصول ثابتة منصمة القيمة(أ)	26 820,00	26 820,00	· ·	
ı	- مصاريف أولية	-	-		_
L	-تكاليف موزعة على عدة سنوات مالية	26 820,00	26 820,00	. }	_
4	-علاوات تسديد السندات			-	
4	أصول ثابتة غير ملموسة (ب)	19 939 271,74	14 937 115,53	5 002 156,21	5 450 814,80
l	أصول ثابتة في البحث والنطوير	16 474 259,05	14 079 111,56	2 395 147,49	3 285 676,33
1	براءات إختراع، علامات تجارية، حقوق و قيم عمائلة	1 186 402,49	858 003,97	328 398,52	429 813,27
	صل التجاري	-	-		- 1
1	اصول ثابتة غير ملموسة اخرى أصول ثابتة ملموسة (ج)	2 278 610,20		2 278 610,20	1 735 325,20
4	الراضي اراضي	5 124 438,17	4 406 129,84	718 308,33	1 085 243,59
	ار اصبي المنشأت	-	•	-]	
	مسمنت تجهيزات تقنية، معدات وأدوات	•		-	-
	معدات طنقل معدات طنقل	347 053,00	333 229,67	13 823,33	23 163,33
	سبب سعى أثاث، معدات مكتبية وتهنات مختلفة	632 028,00	632 028,01	0,01	49 115,66
	اصول ثابتة ملموسة اخرى اصول ثابتة ملموسة اخرى	4 145 357,17	3 440 872,16	704 485,01	1 012 963,60
	اصول ثابته ملموسة جارية العسول ثابته ملموسة جارية	-	•	•	-
	أُ صُول ثَالِيَةُ مَالَيهُ (د)				
	سلفات ثابته		<u> </u> -	<u> </u>	
.	حقوق مالية أخرى		· }	-	-
	سندات المساهمة	. 1		•	-
и	سندات ثابتة أخرى	_		•	· }
	فوارق التحويل -أصول (ع)				
	إنخفاض الحقوق الثابتة				
al.	إرنفاع الديون المانية		_		<u>. </u>
1	مجموع 1 (أ+ب++ج+د+خ)	25 090 529,91	19 370 065,37	5 720 464,54	6 536 058,39
	مخزونات (ر)	149 609,42	-	149 509,42	205 717,89
	سنع	•		-	-
	مواك ولموازم	149 609,42		149 609,42	205 717,89
	منتجات قيد الصنع	-	-	-	-
	المنتجات الوسيطة والمنتجات المتبقية	-	-		-
_	منتجات نامة		<u> </u>		
-	حقوق الاصول المتداولة (ز)	2 159 235,28	170 613,60	1 988 621,68	2 139 426,12
- 1	ممونین، مدینون، تصبیقات و نفعات مقدمة		•	-	-
- 1	زبناء و حسابات مرتبطة مستخصون	1 490 452,67	170 613,60	1 319 839,07	1 285 549,08
	مستحدمون الدولة		•	-	-
ز م	.سوب حساب المشركاء	668 782,61	- 1	668 782,61	853 877,04
	حصب المعرف مدينون اخرون (الوكيل)	-	-	-	-
	حصيون سرون وطوعون حمليات الكسوية، أصول	_ 1	-	-	-
	سندات وقيم التوظيف (س)				-
	فوارق انتَّحُويلُ -أَصُولُ (شُ) العَاصِرِ المتَّدَاوِلَةُ			-	- +-
	مجموع الانصول المتداولة (رجز عس عش)	2 209 8/4 70	170 613 60		
	خرينة اصول خيوب المعاود المرجوبين	2 308 844,70	170 613,60	2 138 231,10	2 345 144,01
	شيكات و قيم المتحصول	7 669 759,41	3 658,00	7 666 101,41	5 195 195,21
أبذ	بنوك المخزينة العامة وحساب الشيكات البريدية	76 953,25 7 592 806,16	3 658,00	73 295,25	32 995,30
ام	صفاديق ووكالات التسبيقات و الإعتمادات	, 332 800,10		7 592 806,16	5 152 199,91
	مجموع الا الغزينة	7 669 759,41	3 658,00	_	10 000,00
7	مجموع العام [][+][+]	35 069 134,02	19 544 336,97	7 666 101,41 15 524 797,05	5 195 195,21

مصيلة الخصوم

السنة المالية 2021

	7021 4 412.		
		السنة المالية	السنة المالية السابقة
	رساميل ذائية (أ)	8 491 135,89	8 020 741,43
	- رأسمال الشركة أو رأسمال شخصي (1)	0,00	0,00
	ناقص: المساهمين، رأسمال مكتتب فيه غير مسمى	0,00	0,00
1	رأسمال مطلوب	0,00	0,00
	دفع منه	0,00	0,00
	- علاوات الإصدار والاندماج والاسهام	0,00	0,00
	فوارق إعادة التقييم	0,00	0,00
:	إحتياطي فانوني	0 ,0 0	0,00
	احتياطيات أخرى	0,00	0,00
ļ	مرحل من جدید (3)	7 985 173,24	7 985 173,24
'	نتيجة صافية في انتظار التخصيص	35 568,19 ⁻	370 269,24
l	نتيجة صافية السالية (2)	470 394,46	-334 701,05
	مجموع الرساميل الذاتية (أ)	5 023 010,18	4 387 684,03
	رساميل ذائية مماثلة (ب)	5 023 010,18	4 387 684,03
		0,00	0,00
	ديون التمويل (ج)	0,00	0,00
	- اقتراضات سندية	0,00	0,00
	قروض مالية أخرى	0,00	0,00
	مؤونات دائمة عن المخاطر والتكاليف (ح)	0,00	0,00
1	مؤونات عن المخاطر	0,00	0,00
Į I	مزونات عن التكاليف	0,00	0,00
	فوارق التحويل – الخصوم (خ)	0,00	0,00
1	ارتفاع الحقوق الثابتة	0,00	0,00
1	انخفاض ديون التمويل	0,00	0,00
_	مجموع ا(أ+ب+ج+ح+خ)	13 514 146,07	12 408 425,46
1	ديون الخصوم المنداولة (د)	1 853 404,73	1 5 10 725,9 0
	ممونون وحسابات مرتبطة	373 746,29	397 104,76
	زبناء داننون، تسبيقات و دفعات	0,00	0,00
1 =	مستخدمون	489 032,75	600 131,64
1	منظمات إجتماعية	13 166,96	45 429,57
الغصوم المتداولة	الدولة	977 458,73	468 059,93
4	حساب الشريك	0,00	0,00
٦	 داننون آخرون (الوكلاء) 	0,00	0,00
1	- حسابات تسوية الخصوم	0,00	0,00
	مؤونات أخرى عن المخاطر والتكاليف (ذ)	157 246,25	157 246,25
1	فوارق التحويل – الخصوم (عناصر منداولة) (ر)	0,00	0,00
1	مجموع <u> (د+</u> ذ+ر)	2 010 650,98	1 667 <u>972,15</u>
	خزينة ـ خصوم تـــان	0,00	0,00
] =	قروض الخصم قريب الشيئة	0,00	0,00
1 ')	قروض الخزينة د الدر درون	0,00	0,00
-	ينوك (رصيد دائن)	0,00	0,00
_	مجموع 1 مجموع العام + +	0,00	0,00
<u>'</u>	مجموع العام اا+ +	15 524 797,05	14 076 397,61

حمماب العاندات والتكاليف

السنة المثاية 2021

				السنة المثاية 2021		_
مجاميع	مجاميع	لبات	العه	الطييعة		
السنوات المالية السابقة	المنة المالية 3=1+2	ا خاصة بالسنوات المالية السابقة 2	خاصة بالسنة المالية 1			
9 717 181,78	10 412 891,53	0,00	10 412 891,53	عاندات الاستغلال	1	
0,00	0.00	0.00	0.00	 بیع السلع (علی حالتها) 		i
1 383 848,47	579 558,20	0.00	579 558,20	م بيع السلع والخدمات المنتجة	Ш	
1 383 848,47	579 558,20	0,00	579 558,20	رقع المعملات		
0,00	0,00	0.00	0.00	 تغیر مخزون المنتجات (±)(1) 		
		0,00	0,00	 أصول ثابتة تنتجها الشركة نفسها 		
0,00		0,00	9 833 333,33	• إعانات الأستغلال		
8 333 333,31	9 833 333 33	0,00	0,00	• عائدات آخري للاستغلال		
0,00		0,00	0,00	 مسترجعات الاستغلال؛ تحويلات التكاليف 		
0,00			10 412 891,53	مجنوع (1)		
9 717 181,78		0,00	11 252 619,90	تكاليف الاستغلال	2	l
11 817 599,31	11 252 619,90	0,00	0.00	 مشتریات سلع یعاد بیعها (2) 		
0,00		0,00		 مشتریات مستهاکة (2) من العواد واللوازم 	М	
198 681,51		00,00	301 107,64	 نکانیف خارجیة اخری 	Н	الاستقلال
1 989 198,76		0,00	1 948 324,75	• ضرائب ورسوم	┪	:[
86 100,00		0,00	86 100,00	• تكانيف المستخدمين • تكانيف المستخدمين	 	3
7 693 543,09		0,00	7 539 117,66 0,00	تَكْلَيْف الإستغلال الأخرى	Т	1
00,00		0,00	1 377 969.85	 مخصصات الإستغلال 	\vdash	
1 850 075,95		0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	مجموع (2)	 	1
11 817 599,31		0,00	11 252 619,90 -839 728,37	نترجة الاستغلال (1-2) مجموع (3)	3	\vdash
-2 100 417,53	-839 728,37	0,00	-639 /20,3/	عقدات مالية	_	1
	2.00	0.00	0,00	 عائدات سندات المساهمة و سندات ثابثة آخرى 	<u> </u>	1
0.00		0,00	0,00	 أرباح الصرف 	1	
0,00		0,00		 فواند و عائدات مالية آخرى 	1	t
0,00		0,00		 مسترجعات مالمية الحويلات التكاليف 		1
0,00		0,00		ىجىوع (4)	1	1
0,00	0,00	0,00	0,00	كاليف مالية	5	1
		0,00	0.00	• تكاليف الفوائد		1
0,00	·	0,00		• خسائر الصرف	1	1
0.00	<u> </u>	0,00		تكانيف مالية أخرى	 	1
0.00		0.00		مخصصات مالية	1	1
0,00		0,00		ـجىرع (5)	Ì	1 3
0,00		0,00		انتيجة المالية (5-4) مجموع (6)	6	1
-2 100 417,53		0.00		للنتيجة الجارية (3+6) مجموع (7)		1
-2 100 417,33	-639 120,31		000 / 20/01	عاندات غير الجارية	8	Г
16 860,00	0,00	0,00	0,00	عاندات تغويت الاصول الثابئة	т	1
0.00	 			 إعانات التوازن 	1	1
1 633 276,72	' 	0,00		و مسترجعات على إعانات الاستثمار		1
164 992.23		0,00		عائدات غير جارية الفرى	1	1
0,00			·	 مسترجعات غير جارية؛ تحويلات التكافيب 		1
1 815 128,95					1	-ગ્ર
1 0 13 120,3	1447 740,82		1 111 / 10,02	تكاليف غير الجارية		1 3
0,00	0,00	0,00	0,00			43
0,00		 _				يم. [
1,47				تكاليف أغرى غير جارية	·	1
0.00					4	
	- 3,00		3,40			1
1,47	27 857,99	0,00	27 857,99	مجنوع (9)	Ι	1
1 815 127,46]
-285 290,0	+				11	1
49 411,00					12	1
-334 701,0	_				13	J
11 532 310,73]
11 867 011,7						1
-334 701,0			 			
*35** (01,0	7:0 004440	1 0,00			_	-

 ⁽¹⁾ تغیر المخزون: مخزون نهائی - مخزون اولی؛ (+) النخفاض (-)
 (2) مشتریات یعاد بیعها أو مستهاکة: مشتریات ـ تغیر المخزون

بيان أرصدة التدبير

السنة المالية 2021

		جدول تشكيل النتائج	السنة المالية	السنة المالية السابقة
1		بيع السلع (على حالتها)	0,00	0,00
		مشتزيات سلع يعاد بيعها	0,00	0,00
	=	هامش إجمالي على المبيعات على حالتها: (1)	0,00	0,00
	+	إنتاج السنة المالية: (3+4+5) (II)	579 558,20	1 383 848,47
3		*مبيعات السلع والخدمات المنتجة	579 558,20	1 383 848,47
		"تغير مخزون المنتجات	0,00	0,00
		* اصول ثابتة تنتجها الشركة نفسها	0,00	0,00
Il		استهلاك السنة المالية: (6+7):(ااا)	2 249 432,39	2 187 880,27
f		* مشتريات مستهلكة من المواد واللوازم	301 107,64	198 681,51
7		* تكاليف خارجية أخرى	1 948 324,75	1 989 198,76
I\	=[القيمة المضافة ([[-[[+]]	-1 669 874,19	-804 031,80
- 8	+	* إعانات الاستغلال	9 833 333,33	8 333 333,31
	一三	*صرانب ورسوم	86 100,00	86 100,00
1(-	*1 تكاليف المستخدمين	7 539 117,66	7 693 543,09
_/	=	القائض الإجمالي للأستغلال/العجز الإجمالي للاستغلال	538 241,48	-250 341,58
1'	+	*عاندات أخرى للاستغلال	0,00	0,00
17	-]	*ا تكاليف أخرى للاستغلال	0,00	0,00
1:	+	* مسترجعات الاستغلال؛ تحويلات التكايف	0,00	0,00
14	-	"مخصصات الاستغلال	1 377 969,85	1 850 075,95
V	=	تُنيجة الاستغلال (- أو+)	-839 728,37	-2 100 417,53
V	+	النتيجة المالية	0,00	0,00
VII	<u>=</u>	الننيجة الجارية (+ أو -)	-839 728,37	-2 100 417,53
[]	+	التنيجة غير الجارية	1 419 882,83	1 815 127,48
1:		ضرانب على انتتائج	109 760,00	49 411,00
		النتيجة الصافية للسنة المالية (- أو+)	470 394,46	-334 701,05

القدرة على التمويل الذاتي - التمويل الذاتي

		النتيجة الصافية للسنة المالية		1
0,00	470 394,46	الربح +		
-334 701,05	0,00	الخسارة ـ		
1 633 276,72	1 364 673,85	مخصصات الاستغلال (1)	+	2
0,00	8,00	مخصصات مالية (1)	+	3
0,00	0,00	المخصصات غيرجارية (1)	+	4
1 633 276,72	1 364 673,85	مسترجعات الاستغلال (2)		5
0,00	0,00	مسترجعات المألية (2)	-	6
0,00	9,00	مسترجعات غير جارية (2) (3)	-	7
16 860,00	0,00	عاندات تغويت الاصول الثابتة	_	8
		قيم صافية للإهلاكات الاصول الثابتة الخارجة	+	9
-351 561,05	470 394,46	قدرة التمويل الذاتي	=	
	İ	توزيع الأرباح		10
-351 561,05	470 394,46	التمويل الذاتي		

إنى أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية للصويرة

تقرير مدقق الحسابات الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2020

تبعا للمهمة الموكلة إلينا من طرفكم، قمنا بمراجعة القوائم التركيبية للوكالة الحضرية للصويرة للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2020 والمرفقة بهذا التقرير و التي تتضمن الموازنة و حساب العائدات و التكاليف و قائمة أرصدة التنبير و جدول التمويل و قائمة المعلومات التكميلية المتعلقة بالسنة المختتمة بهذا التاريخ.

هذه البيانات الحسابية التي تبين مجموعا للرساميل الذاتية والاحتياطية بمبلغ 12 408 425,46 درهم.

و تجدر الإشارة أن هذه القوائم قد أعدت تحت مسؤولية إدارة الوكالة حيث أن مسؤوليتنا تنحصر فقط في إبداء الرأي حولها استناداً إلى ما قمنا به من مراجعة.

لقد قمنا بالمراجعة وفقا لقواعد التدقيق المتعارف عليها بالمغرب و تتطلب هذه القواعد أن يكون الهدف من تخطيطنا و تنفيذنا للتدقيق هو التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن البيانات الحسابية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية. وتشتمل إجراءات تنفيذ المراجعة على فحص اختباري، على أساس مجموعة عينات، للمستندات المؤيدة للمبالغ و المعلومات الواردة ضمن البيانات الحسابية. كما تشتمل على تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة و أهم التقديرات التي استندت إليها الإدارة، بالإضافة إلى تقييم لعرض البيانات الحسابية بصفة عامة. و في اعتقادنا أن ما قمنا به من مراجعة يشكل أساسا معقولا نستند عليه في إبداء رأينا.

رأي حول البيانات الختامية

نقر بان القوائم التركيبية المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه، بأنها في كل جوانبها قانونية، صمادقة، وتعطى صورة أمينة عن الذمة المالية و الوضعية المالية للوكالة الحضرية للصويرة في 31 دجنبر 2020، و كذا عن نتيجة عملياتها وتطور تدفق خزينتها بالنسبة للسنة المالية المختومة في هذا التاريخ، طبقا للمبادئ المحاسبية المعتمدة بالمغرب.

دورة محاسبية من 01/01/2021 الى 31/12/2021 الحصيلة (النظام العادي)

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرانطية

			الدورة المحاسبية المدايا
إجمالي		صاف	صاف
1 926 675 287,62	989 336 811,70	937 338 475,92	1 210 868 660,44
0.00	0,00	0,00	0,00
	989 336 811,70		1 210 868 660,44
0,00	0,00	0,00	0,00
520 216 443,94	447 972 654,56	72 243 789,38	84 974 444,77
0,00	0,00	0,00	0,00
	170 236 654,25	33 846 151,22	40 302 077,24
	0,00	0,00	0,00
	277 736 000,31	38 397 638,16	43 772 367,53
9 269 565 993,22	4 184 462 060,99	5 085 103 932,23	5 634 838 326,81
485 735 542,42	392 742,42	485 342 800,00	483 324 905,70
797 250 476,53	486 553 262,69	310 697 213,84	339 270 646,32
6 084 245 363,63	3 120 735 692,71	2 963 509 670,92	3 800 783 018,07
245 648 067,66	183 999 745,64	61 648 322,02	70 552 731,66
522 440 082,10	392 780 617,53	129 659 464,57	143 710 593,76
0,00	0,00	0,00	0,00
1 134 246 460,88	0,00	1 134 246 460,88	797 196 431,30
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0.00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
11 716 457 724,78	5 621 771 527,25	6 094 686 197,53	6 929 781 432,02
108 448 385,61	79 328 366,86	29 120 018,75	30 895 344,99
0,00	0,00	0,00	0,00
29 944 668,94	7 366 394,71	22 578 274,23	24 683 009,78
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
78 503 716,67	71 961 972,15	6 541 744,52	6 212 335,21
348 947 854,35	37 389 250,82		488 575 706,25
0,00	0,00		0,00
20 844 182,42	20 400 515,67		455 704,75
4 074 680,47	0,00		2 242 209.70
199 598 742,80	0,00		375 920 394,42
0,00	0,00		0,00
57 619 746,07	16 988 735,15		12 060 245,75
-	0,00		97 897 151,63
0,00			0,00
2 327,40			130 165,76
			519 601 217,00
			1 719 751 111,99
			916 356,35
			1 718 826 265,64
		 	
			8 490,00
			1 719 751 111,99 9 169 133 761,01
	1 926 675 287,62	989 336 811,70	937 338 475,92 989 336 811,70 1 926 675 287,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937 338 475,92 989 336 811,70 1 926 675 287,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 846 151,22 170 236 654,25 204 082 805,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 846 151,22 170 236 654,25 204 082 805,47 0,00 0,00 0,00 136 133 638,47 5085 103 932,23 4 184 462 060,99 9 269 565 993,22 485 342 800,00 392 742,42 485 735 542,42 310 697 213,84 486 553 262,69 797 250 476,53 2 963 509 670,92 3 120 735 692,71 6 084 245 363,63 61 648 322,02 183 999 745,64 245 648 067,66 129 659 464,57 392 780 617,53 522 440 082,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134 246 460,88 0,00 1 134 246 460,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

دورة محاسبية من 01/01/2021 الى 31/12/2021

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسبح العقاري و المترانطية

(النظام العادي)

الحصيلة (الخصوم)

رفوس الأموال ذائية	الدورة المحاسبية	الدورة المحاسبية السايا
رووس الأموان دانية رأسمال الشركة أو رأس مال شخصي (1)		
ر اسمان معرف و راس مان متحصی (۱) ناقص : مساهمون، راممال مکتب به و غیر مطالب به،	7 4 9 9 100 756,71	7 499 100 756,71
دفع منه	0,00	0,00
مطالب به،	7 499 100 756,71	7 499 100 756,71
علاوات إصدار واندماج ونقدمة	7 499 100 756,71	0,00
معروب إعداد والمتعاج وتقدمه فوارق إعادة المتقويم	0,00	0,00
	00,0	0,00
احتياطي قانوني	0,00	0,00
احتياطيات أخرى	158 180 113,53	158 180 113,53
مرحل من جديد (2)	0,00	0,00
نتانج صافية قيد الإرصاد (2)	25 323 416,02	
نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)	994 828 680,09	25 323 416,02
مجموع رؤوس الأموال الذاتية (أ)	8 677 432 966,35	7 682 604 286,26
رؤوس أموال ذاتية معائلة (ب)	0,00	0,00
إعانات استثمار	00,00	0,00
مخصصات مقتنة	00,00	0,00
رؤوس أموال ذائية مماثلة (+)	0,00	0,00
ديون التمويل (ج)		
اقتر اضات مندية	0,00	0,00
ديون أخرى للثمويل	0,00	0,00
دبون التمويل (+)	169 815 932,09	196 905 781,64
مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف (د)		
مخصصات لمواجهة مخاطر	169 815 932,09	196 905 781,64
مخصىصات لمواجهة تكاليف	0,00	0,00
فوارق التحويل بالخصوم (ه)	0,00	0,00
زيادة الداننيات الملحقة بالأصول الثابتة	0,00	0,00
نقصان ديون التمويل	0,00	0,00
مجموع ۲ (أ + ب + ج + د + ه)	8 847 248 898,44	7 879 510 067,90
ديون الخصوم المتداولة (و)	1 658 158 617,65	1 289 486 693,72
موردون وحسابات مرتبطة	674 614 588,09	653 580 978,19
زيناء دائنون، تسبيقات ودفعات	1 416 057,00	2 635 229,00
مستخدمون	499 051 615,18	447 689 840,43
هيئات اجتماعية	5 421 629,71	14 660 611,85
الدولة	325 514 233,60	59 501 752,10
حميابات شركاء	0.00	0,00
اننون أخرون	152 140 494,07	106 157 501,75
حسابات بسوية بالخصوم	0,00	
مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف (ز)		5 260 780,40
اوارق التحويل بالخصوم (عناصر متداولة) (ح)	2 327,40	130 165,76
مرو <u>ی ویود وی (حرک اود) (ع</u>	64 303,78	6 833,63
لخزينة بالغصوم	1 658 225 248,83	1 289 623 693,11
روض الخصم	0,00	0,00
روض الخزينة	0,00	0,00
روس عریه . فوك (أرصدة داننة)	0.00	0,00
	0,00	0,00
بجوع ۱۱۱	0,00	00,0
جموع عام (I+I+I+I)	الجهاز القداولي الجهاز القداولي	9 169 133 761,01

المتمويل الذاتي

ملاحظة وحمايات خضعت للندقيق المالي الخارجي وتمت المصادقة عنيها من طوف الجهاز القداولي

دورة محاسبية من 01/01/2021 الى 31/12/2021

1 267 168 757,54

2 291 559 301,57

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرانطية

	أولاء جدول تا		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			المدورة المساسية المبابقة
i	مبيعات بضائع (على حالتها)	0,00	
- 2 I	مشغريات بضنائع معاد بيعها	0,00	
= [[أهامش إجمالي عن ميبعات بضائع على حالتها	0,00	
+ 3	لثالج الدورة المحاسبية (4+4-5)	5 680 775 493,37 8 091 269	
	مبيعات سلع وخدمات منتجة	5 679 718 586,70 8 091 159	
4	تغير مخزوفات المنتجات	1 056 906,67 109	
5	أصول ثابتة منتجة من المنشأة لنفسها	0,00	
- 6 III	استهلاك الدورة المحاسبية : (6+7)	355 369 671,83 399 778	
	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	121 354 584.25 108 150	
7	تكالبف خارجية أخرى	234 015 087.58 291 628	
= IV	فيمة مضافة (I-II-III)	5 325 405 821,54 7 691 490	
+ 8	إعتات الاستفلان	0,00	
- 9	طنزائب وزسوم	2 524 631 055,03 3 327 944	
- 10	تكاليف المستخدمين	1 491 340 987,24 1 651 299	
	فانض إجمائي للاستغلال أو ناقص إجمائي للاستغلال	1 309 433 779,27 2 712 246	
+ 11	عائدات استغلال أخرى	12 797 778,94 15 654	
- 12	تكالبف استغلال لخرى	0,00	
+ 13	استردادات الاستغلال، تنقيلات تكاليف	11 120 596,29 18 791	
- 14	مخصصات الاستغلال	1 353 541 106,15 1 330 081	
- VI	نتيجة الاستفلال (+ أو -)	-20 188 951,653 1 416 611	·
	تترجة مالية	52 388 427,16 100 712	
	نتوجهٔ جاریهٔ (+ او -)	32 199 475,51 1 517 324	
± 1X	المتيجة غير جارية	21 851 749.51 -66 621	
- 15	ضرائب على النتائج	28 727 809,00 455 873	
- X	نتيجة صافية للنورة المحضيية (+ أو -)	25 323 416.02 994 828	
	تُأتبا - قَدرة التّمويل الذارّ		,
			الدورة المعاميية المابقة
i L	نتيجة صافية للنورة المعاسبية	0,00	
\prod	ربع	25 323 416,02 994 828	25 323 41
$\top \top \bot$	خسارة	0,00	
+ 2	مخصصات الإستغلال (1)	1 351 638 461,11 1 329 648	
- 3	مخصصتات مائية (1)	0,00	
- 4	مخصصت غير جارية (1)	5 822 825,19 4 049	
ı - 5	استردادات الاستغلال (2)	9 570 684,57 17 116	
- 6	استردادات مالبة (2)	0,00	
1 - 7	استردادات غير جارية (2) (3)	105 209 310,21 20 272	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- 8	عاندات نغاز لات عن الأصول الثابتة	835 950,00	
á + 9	قيم صنافية من استهلاكات الأصول الثابثة المتنازل عنها	0,00 421	······································
ı [فكرة النمويل الذاتي	1 267 168 757,54 2 291 559	
	فوزيعات الأرباح	0,00	
	entre e etc	*; -	

دورة محاسبية من 01/01/2021 الى 31/12/2021

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرانطية

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

مجموع الدورة المحاسبية السابقة	مجموع الدورة المحاسبية	متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة	خاصة بالدورة المحاسبية		
4	3=1+2	2	1		
		· - ·		تئيجة جارية (مرحلات)	
111 381 583,26	24 698 100,53	507 750,40	24 190 350,13	عاندات غير جارية	VIII
835 950,00	0,00	0,00	0,00	 عثدات النتاز لات عن الأصول الثابثة 	
0,00	00,0	0,00	0,00	* إعدّات الله وازن	
0,00	0,00	0,00	00,0	* استردادات من إعدَّات الاستثمار	
5 336 323,05	4 425 308,13	100,40	4 425 207,73	* عاندات غير جال پة آخرى	
105 209 310,21	20 272 792,40	507 650,00	19 765 142,40	* استردادات غير جارية تتقيلات تكافيف	
111 381 583,26	24 698 100,53	507 750,40	24 190 350,13	VIII مهوع	
89 529 833,75	91 319 888,32	6,54	91 319 881,78	تكالبف غير جارية	ſΧ
0,00	421 640,30	0,00	421 640,30	* قيم صافية من استهلاك الأصول الثابقة المتفازل عنها	
18 027 333,00	18 045 558,99	0,00	18 045 558,99	* إعقال منوحة	
65 679 675,56	68 803 195,03	6,54	68 803 188,49	* تكاثيف غير جارية أخرى	
5 822 825,19	4 049 494,00	0,00	4 049 494,00	* مخصصات غير جارية للاستهلاكات والمخصصات المعدة لمواجهة مخاطر أن تكانيف	
89 529 833,75	91 319 888,32	6,54	91 319 881,78	مبدع (XI)	Х
21 851 749,51	-66 621 787,79	0,00	0,00	نتيجة غير جارية (IX-VIII)	
54 051 225,02	1 450 702 394,09	0,00	0,00	نتيجة قبل الضريبة (X+VIII)	ΧI
28 727 809,00	455 873 714,00	0,00	455 873 714,00	ضرانب على النتفج	Xil
25 323 416,02	994 828 680,09	0,00	0,00	نئوجة صافحة (XII-XI)	XIII
5 869 201 168,48	8 251 730 900,32	0,00	0,00	مجموع العقدات (VIII+IV+I)	XIV
5 843 877 752,46	7 256 902 220,23	0,00	0,00	مجموع التكافيف (XII+IX+V+II)	χv
25 323 416,02	994 828 680,09	00,0	0,00	تترجة صافحة (مجموع العائدات ـ مجموع التكافيف)	XVI

ملاحظة : حسابات خضعت للتعقيق انسائي الخارجي و تمت المصافقة عليها من طرف الجهاز التداولي

نورة محاسبية من 01/01/2021 إلى 31/12/2021

الوكالة الوطنية للمعاقنةة المطارية والمستح المعتري والخرانطية

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

			خاصة بالدورة المحاسبية	متعلقة بالدورات المحاسبية السابقة	مجموع الدورة المعاميية	مجموع النورة المحاسبية السابقة
				2	3=1+2	4
Į .		عاتدات الاستغلال	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	* مبيعات بضائع (على حالتها)	00,0	0,00	0,00	0,00
		4 مبيعك مبلغ وخدمات منفجة	8 095 258 305,06	-4 098 475,00	8 091 159 830,06	5 679 718 586,70
		رقم الأعمال	8 095 258 305,06	-4 098 475,00	8 091 159 830,06	5 679 718 586,70
]		* تغير مخزونات العنتجات (±) (1)	109 229.17	0,00	109 229,17	I 056 906,67
]		 أصول ثابثة منتجة من المتشاء نفسها 	0.00	0,00	0.00	0,00
]		* إمالات الإستثلال	0,00	0,00	9,00	0,00
		* عائدت مشتغلال أخرى	15 654 885,71	0,00	15 654 885,71	12 797 778,94
		* مشردادات الإستفلال، تنقيلات تكافيف	18 791 728,34	0,00	18 791 728,34	11 120 596,29
يوستفاتل		-جنوع (I)	8 129 814 148,28	-4 098 475,00	8 125 715 673,28	5 704 693 868,60
ڳ آ		تكاوف الاستغلال	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	" مشتريات بحصائع معاد برمها (2)	9,00	0.00	0,00	0,00
		*مشتريات ممشهلكة من مواد ولوازم (2)	105 562 067.66	2 588 471,15	108 150 538,81	121 354 584,25
		* تكاليف خارجية أخرى	289 363 448,25	2 264 724,50	291 628 172,75	234 015 087,58
		" مندانت وزمنوم	3 327 944 396,35	0,00	3 327 944 396,35	2 524 631 055,03
]		» تكافرف المستخدمين	1 651 414 798,20	-115 398,61	1 651 299 399,59	1 491 340 987,24
		* تكفيف ستناذل أخرى	0,00	0,00	0,00	0,00
		* مخصيصات الاستغلال	1 329 968 693,20	113 015,73	1 330 081 708,93	1 353 541 106,15
		جبوع (II)	6 704 253 403,66	4 850 812,77	6 709 104 216,43	5 724 882 820,25
		نثوجة الاستغلال (II-I)	0,00	0,00	I 416 611 456,85	-20 188 951,65
	Ш	عاندات مائية	0,00	0,00	0,00	0,00
	١٧	* عقدت مندات المساهمة وسندت أخرى منحقة بالأصول الثابثة	0,00	0,00	0,00	0,00
		* مكادب الصرف	25 898,62	0,00	25 898,62	6 228,29
		* قوائد وعقدات مالية أخرى	101 161 062,13	0,00	101 161 062,13	53 039 095,47
		 استردادات مالية تنقيلات تكاليف 	130 165,76	0,00	130 165,76	80 392,86
] ;		مجدع (IV)	101 317 126,51	0,00	101 317 126,51	53 125 716,62
<u>ئ</u>		نگالبغب مالية 	0,00	0,00	0,00	0,00
<u> </u>	V	 تكاتيف المفوائد 	0.00	0.00	0,00	0.00
		• خياتر الصرف	602 074.08	0,00	602 074,08	607 123,70
		* نكثيف مائية اخرى	00,0	00,0	0,00	0.00
		+ مخصصات مالية	2 327,40	0,00	2 327,40	130 165.76
	VΙ	-بعوع (V)	604 401,48	0,00	604 401,48	737 289,46
'	VII	نتيجة مالية ٧٠-١٧	0,00	0, 00	180 712 725,03	52 388 427,16
1 1						

ملاحظة وحسابات خضعت للتنقيق المالى الخارجي واتعت المصادقة عليها من طرف الجهاز التداولي

0,00

نتيجة جارية VI+III

32 199 475,51

1 517 324 181,88

0,00

المركز السينمائي المغربي

الموسم من 2021-01-02 إلى 2021-12-31

حصيلة - أصول (نمودج عادي)

	<u> </u>	ليبه - اطون (بمودج عادي الموسم		اســول 🔻
الموسم N-1		الأهللاك المحصمات		
800 000,00	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	المصول ثابتة عديمة القيمة
0,00	0,00	0,00	0,00	نفقات تمهيبهة
800 000,00	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	نفقك ممكن تتسيمها
0,00	0,00	0,00	0,00	علاوة استرجاع للمندات
1 634 330,49	1 298 943,36	33 443 882,39	34 742 825,75	بد أصول ثابتة غور مجمدة
1 264 354,33	996 089,83	766 045,17	1 762 135,00	اصول ثابتة في البحث و الإنماء
369 976,16	302 853,53	32 677 837,22	32 980 690,75	براءات و علامات و حقوق و قيم شبيهة
0,00	0,00	0,00	0,00	امسول نجارية
0,00	0,00	0,00	0,00	أصول ثابقة غير مصدة اخرى
42 510 990,47	51 778 824,52	93 088 613,58	144 867 438,10	ج- اصول ثابتة مجسدة ذاتية
869 580,00	869 580,00	228 320,00	1 097 900,00	الراهنين.
14 582 048,07	32 335 119,47	25 473 258,76	57 808 378,23	يناوات
9 415 725,73	12 850 747,49	53 694 274,49	66 545 021,98	انشاءات تقنية ومعدات والدوات
805 115,88	503 197,92	3 408 896,89	3 912 094,81	معدات النقل
3 438 941,79	5 220 179,64	10 283 863,44	15 504 043,08	تجهيزات ومعدات المكتب و تهيئات اخرى
0,00	0,00	0,00	0,00	أصول ثابتة مبسدة اخرى
13 399 579,00	0,00	0,00	0,00	أصول ثابثة في طور الانجاز
32 200,00	32 200,00	86 700,00	118 900,00	هـ أصول ثابتة مثلية
0,00	0,00	0,00	0,00	قروض مثبتة
32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	ديون مالية اخرى
0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	مندات المساعمة
0,00	0,00	0,00	0,00	سندات مثبثة الخري
0,00	0,00	0,00	0,00	ع- فروقات التحويل-اصول
0,00	0,00	0,00	0,00	انخفاض في النبون المالية
0,00	0,00	0,00	0,00	ارتفاع في قروض التمويل
44 977 520,96	53 709 967,88	127 019 195,97	180 729 163,85	المجموع (أ+ب+ج+د+ه+ع)
796 455,32	765 208,68	1 369 500,00	2 134 708,69	غ۔ المخزون
0,00	0,00	0,00	0,00	بصبقع
796 455,32	765 208,68	1 369 500,00	2 134 708,68	مواد و ادرات مستهلکهٔ
0,00	0,00	0,00	0,00	منتجات في طور الانجاز
0,00	0,00	0,00	0,00	منتبات وسيطة , منقطت عتبقية
0,00	0,00	0,00	0,00	منتجات ناسة
16 593 960,86	14 055 806,82	14 815 359,14	28 871 165,96	ز. ديون الاصول المتداولة
0,00	0,00	0,00	0,00	موردون مدينون و تسبيقات ودفعات
10 878 565,67	10 313 656,87	14 815 359,14	25 129 016,01	زدائن وحسابات متعاقة بهم
0,00	0,00	0,00		مستخدمون
5 417 546,74	3 602 211,81	0,00		الدولة
0,00		0,00		
0,00		0,00		مديئون اخرون
297 848,45	139 938,14	0,00	<u> </u>	حسابات انتسوية اصول
0,00	<u> </u>	0,00		م- سندات وقيم تصوطيف
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
17 390 416,18	14 821 015,50	16 184 859,14		المجموع [] (غ+ز+م+ن)
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
203 450 324,80	<u> </u>	0,00		ایناك و خزینهٔ عامة و شبكات بریدیه
106,98		0,00		
203 450 431,68	<u> </u>	0,00	<u> </u>	\
265 818 368,82	357 363 481,16	143 204 055,11	500 567 536,27	المجموع الاجمالي [][+][+[

الموسم من 2021-01-2021 إلى 2021-12-31

جدول رقم 1

حصيلة - خصوم (نعودج علاي)

	العليم ا	ing of the	N-1 7-4
رؤوس اموال ذاتية			
رأس المال (1)	419 636,47	636,47	47 419
مساهمین رأس مال مكتئب غیر مطلوب،(-)	0,00	0,00	-
راس مال مطنوب (دفع منه 47419636,47)	419 636,47	636.47	47 419 (
علاوة الاصدار، الاندماج، الاسهام			
فروق اعلاة التقييم			
احتياط قائرنى		- 	
احتياطات اخرى			
المرحل من جنيد (2)	023 037,56	892.42	-13 769 1
النتائج الصدافية في اتظار الارصداد			
النترجة الصافية للموسم (2)	460 182,46	854 86	1 746 (
أ- مجموع رؤوس الاموال الذائية	856 781,37		_
5 (1) 1 2 1 1			35 396 3
	726 519,73		32 022 1
مخصصات منظمة	726 519,73	866,11	32 022 1
			
ج- قروض التمويل			
اقتراض سندي			
قروض تمويل الخرى			
د. مخصصات دائمة لاجل الاخطار و النفقات			
مغصمتات دشمة لاجل الاخطار			
مخصصتات دائمة لإجل اللفقات			
هـ فروفات النحويل ـ خصوم			
ارتفاع في الديون المثبتة			
انخفاض في قروض المتمويل			
المجموع (أجب+ج+د+ه)	583 301,10	465,02	67 419
غ- ديون القصوم المتداولة	040 164,60	686,34	197 658 1
موردون وحسابات متعلقة بهم	171 544,70	389,07	11 462 :
زباتن دانتون ، تسبيقاك و دفعات	768 475,42	590,44	972 9
مستخدمون	589 560,14	260,14	427 2
مؤسسات اجتماعية	394 870,15	925,00	63 9
الدولة	562 153,89	230,01	2 727 2
حسابات المساهمون			
دانئون مختلفون	548 160,30	493,68	182 005 4
حسابات التسوية خصوم	5 400,00		
رّ- مخصصات اخرى لاجل الاخطار و النفقات	740 015,46	015,46	740 (
م- فروقات التحويل ـ خصوم(عناصر جارية	· · · ·	· ·	
المجموع اا(غ+ز+م)	780 180,06	903,80	198 398 9
النقد خصوم			
قرض الخصم		-	
قرضالغزينة قرضالغزينة	-		
ابناك (ار صدة دانئة)	•		
البجنوع ااا			
	262 601 16	360 00	065 010 1
رام المار مدين (- \ (1)	363 481,16	308,82	265 810 3

(1) (-) were that (-)

 $(2) (-) \mapsto (*) \Leftrightarrow$

الموسم من01-01-2021 إلى 31-12-20

جدول رقم 2

حساب الإيرادات والنفقات (غير خاضع للرسوم)

and the second s		(نمودج علاي)		
	ء خاصة	يات تخص الموسو	المو سم	الموسم
	بالموسم 1	تخص الموسم السابق 2	الموسم 3	السابق 4
ايرادات الاستغلال		•	gag speak, about and measures proper was a	
بيع البضائع كما هي				
بيع المناعات و الخدمات المنتجة	3 302 109,79	0,00	3 302 109,79	2 002 560,42
قدر المعاملات	3 302 109,79	0,00	3 302 109,79	2 002 560,42
تطور مخزون المنتجات (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
اصول ثابتة منتجة من قبل الشركة لإجلها	0,00	0,00	0,00	0,00
اعتات الاستغلال	48 052 771,66	0,00	48 052 771,66	46 820 833,33
اير ادات استغلال اخرى	0,00	0,00	0,00	0,00
اعادة دمج استغلال : تنقيل النفقات	1 181 903,17	0,00	1 181 903,17	1 801 981,37
المجموع [52 536 784,62	0,00	52 536 784,62	50 625 375,12
نفقات الاستغلال	0,00	0,00	0,00	0,00
شراءات لليضائع يعاد بيعها	0,00	0,00	0,00	0,00
شراءات مستهلكة للمواد والادوات	4 414 863,80	0,00	4 414 863,80	4 715 607,56
نفقات خارجية اخرى	12 692 775,69	265 513,35	12 958 289,04	13 519 283,88
ضراتب و رسوم	1 027 109,60	0,00	1 027 109,60	1 033 476,30
نفقات المستخصين	30 821 258,73	0,00	30 821 258,73	28 463 025,10
نغقات استغلال اخري	0,00	0,00	0,00	0,00
مخصصات الاستغلال	9 420 678,30	0,00	9 420 678,30	7 631 621,94
المجموع الثاني [[58 376 686,12	265 513,35	58 642 199,47	55 363 014,78
نتيجة الاستغلال ااا(۱۱-۱)	-5 839 901,50	-265 513,35	-6 105 414,85	-4 737 639,66
ايرادات مالية	0,00	0,00	0,00	0,00
ليرادات سندات المساهمة و السندات الاخرى المثبتة	0,00	0,00	0,00	0,00
ارباح الصرف	53 891,88	0,00	53 891,08	16 253,36
فواند و ایرادات مالیة اخری	226 020,75	0,00	226 020,75	470 628,59
اعادة دمج المخصصات المالية: تتقيل النفقات	0,00	0,00	0,00	0,00
المجموع VI	279 912,63	0,00	279 912,63	486 881,95
نفقات مالية	0,00	0,00	0,00	0,00
نفقات الفرائد	0,00	0,00	0,00	0,00
خسارات الصرف	1 078,53	0,00	1 078,53	15 314,17
نفقات سالية اخرى	0,00	0,00	0,00	0,00
مخصصات مالية	0,00	0,00	0,00	0,00
المجموع V	1 078,53	0,00	1 078,53	15 314,17
التتيجة المالية V-IV)VI	278 834,10	0,00	278 834,10	471 567,78
التتيجة الجارية VI+III	-5 561 067,40	-265 513,35	-5 826 580,75	-4 266 071,88

ارتفاع(+) انخفاض (-)

تطور مغزون : مغزون نهائي. مغزون ابتدائي (1)

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

الموسم من01-01-2021 إلى 31-12-2021

جدول رقم 2

حساب الإيرادات والنفقات (غير خاضع للرسوم) (تتمة)

	(تعودج عادي)	and the second second and the second	Transition of the Control of the Con	ATTENDED TO SERVED OF THE SERV
مجموع ا	مجموع		عمليا	
الموسم		تخص الموسم	خاصة	
السابق	أ الموسم 3	السابق 2	بالموسم 1	
4		ك العروف الأسام (Carl) يُعارِي الكران	ja ja ja ja j	
		i autoga i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	النتوجة الجارية ١١١٠١٧
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				ايرادات غير عادية
54 000,00	13 583,34	0,00	13 583,34	ايرادات بيع الاصول الثابتة
0,00	0,00	0,00	0,00	أعانات المتوازن
6 649 539,11	8 610 241,38	0,00	8 610 241,38	اعادة الماج اعانات الاستثمار
5 000,00	25 063,98	20 221,16	4 842,82	ايرادات غير عادية اخرى
0,00	0,00	0,00	0,00	اعادة ادماج غير عادية تنقيل النفقات
6 708 539,11	8 648 888,70	20 221,16	8 628 667,54	المجموع ١١٧]
0,00	0,00	0,00	0,00	نفقات غير عادية
81 970,25	651 765,78	0,00	651 765,78	القيمة الصافية من الاهتلاك للأصول الثابتة المباعة
0,00	0,00	0,00	0,00	الإعانات المعطات
2 260,12	58 932,71	0,00	58 932,71	نفقات غير عادية اخرى
0,00	0,00	0,00	0,00	مخصصات غير عادية
84 230,37	710 698,49	0,00	710 698,49	المجموع XI
6 624 308,74	7 938 190,21	20 221,16	7 917 969,05	النتيجة الغير عادية IIIV-IX
2 358 236,86	2 111 609,46	-245 292,19	2 356 901,65	النتيجة قبل الضرائب IIV+X
-611 382,00	-651 427,00	0,00	-651 427,00	الضريبة على الشركات
1 746 854,86	1 460 182,46	-245 292,19	1 705 474,65	النتيجة الصافية XI-XII
57 820 796,18	61 465 585,95	20 221,16	61 445 364,79	مجموع (لعقدات([[]V + V] +])
56 073 941,32	60 005 403,49	265 513,35	59 739 890,14	مجموع النكاليف (X+X+X+II)
1 746 854,86	1 460 182,46	-245 292,19	1 705 474,65	النتيجة الصنطية (سجموع العلاات مجموع التكاليف)

جدول رقم 5

بيان ارصدة الادارة

أولا _ جدول تكون النتائج

2021-12-31	الموسم المنتهي في	The state of the s	TAREFY (MARTIN	PSSSV AGG	Market Section
الموسم الماضي	الموسم				
	A B 1852 - Carlow Water - Arrange of the condition of	بيع البضائع كما هي		1	
		شراءات للبضائع يعاد بيعها	-	2	
		هامش احمالي للمبيعات كما هي	=		I
2 002 560,42	3 302 109,79	ابتاج الموسم : (3+4+3)	+		1 I _
2 002 560,42	3 302 109,79	بيع المتاعات و الخدمات المنتجة		3	
0,00	0,00	تطور مخزون المنتجات		4	
0,00	0,00	اصول ثابته منتجة من قبل الشركة لاجلها		5	
18 234 891,44	17 373 152,84	استهلاك الموسم: (6+7)	-	<u></u>	III
4 715 607,56	4 414 863,80	شراءات مستهلكة للمواد والادوات		6	_
13 519 283,88	12 958 289,04	نفقات خارجية اخرى		7	
-16 232 331,02	-14 071 043,05	قيمة مضافة (III + II + I)	=	<u> </u>	IV
46 820 833,33	48 052 771,66	اعانات الاستغلال	+	8_	
1 033 476,30	1 027 109,60	ضرائب و رسوم		9	
28 463 025,10	30 821 258,73	نفقات المستخدمين		10	
1 092 000,91	2 133 360,28	فائض احمالي للاستغلال	=		V
0,00	0,00	او عدم كفاية اجمالي الاستغلال	_=_	_	
0,00	0,00	ايرادات استغلال اخرى	+	11	
0,00	0,00	نفقات استغلال اخرى		12_	
1 801 981,37	1 181 903,17	اعادة دمج استغلال	+	13	
7 631 621,94	9 420 678,30	مخصصات الاستغلال	-	14	<u> </u>
-4 737 639,66	-6 105 414,85	نتيجة الاستغلال (+ او −)	=		VI
471 567,78	278 834,10	الننيجة المالية	+/-		VII
-4 266 071,88	-5 826 580,75	النتيجة الجارية (+ او -)	=		VIII
6 624 308,74	7 93 8 19 0,21	النتيجة الغير عادية	+/-		IX
-611 382,00	-651 427,00	الضريبة على الشركات	-	15	ļ
1 746 854,86	1 460 182,46	النتيجة الصافية للموسم (+ او -)	<u>=</u>		X
		لذاتي - التمويل الذاتي	نمویل ا	فدرة ال	ثانيا -
		النتيجة الصافية للموسم		1	
1 746 854,86	1 460 182,46	ربح +			
0,00	0,00	خسارة -			
7 439 428,61	9 282 101,13	مخصصات الاستغلاك (1)	+	. 2	
0,00	0,00	مخصصات مالية (1)	+	3	
0,00	0,00	مخصصات غير عادية (1)	+	4	
0,00	0,00	أعادة دمج استغلال (2)	-	5	
0,00	0,00	أعادة دمج المخصصات المالية (2)	-	6	
6 649 539,11	8 610 241,38	اعادة ادماج غير عادية (2) (3)	-	7	
54 000,00	13 583,34	ايرادات ببع الاصول الثابته	-	8	
81 970,25	651 765,78	القيمة الصافية من الاهتلاك للاصول الثابنة المباعة	+	9	
2 564 714,61	2 770 224,65	قدرة النمويل الذاتي	=		I
0,00	0,00	توزيع الارباح	<u> </u>	10	
2 564 714,61	2 770 224,65	تمويل الذاتي	_ =	<u> </u>	II _

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

باستثناء الاستردادات المتعلقة بالاصُول و الخصُومُ المتداّولة و بالحزينة (2) بما فيها الاستردادات من الاعانات (3)

وكالة الحوض الماني اللكوس التعريف الضرببي : 40218797

الحساب الختامي- الأصول

	الحساب الخا	<u>0,5 3</u>		31/12/2021
				النبثة العاضية
I March				
التثبيتك الغير قيمية	الإجمالي	الإستارات	الصافي	🛈 الصافي
سارف تمهیدیهٔ سارف تمهیدیهٔ	_			1
للغارف موازعة على عدة سنوات		-	-	- [
اء التسديد	-	:	[[•
مجموع (أ)	-			-
التثهرتات المطوية				
بيئات في المبحث و التطور أدات نوع، حقوق و قيم معاتلة		-	- [-
ه التجاري ق التجاري	1 090 060,87	417 362,30	672 698,57	812 973,57
ت سباري بنات اخرى معنوية	118 200,00		-	-
مجموع (ب)		118 200,00 535 562,30		
- النثبيتات المادية	1 200 Statis	533 302,30	672 698,57	812 973,57
ضبي	1 721 500,00		1 721 500,00	1 721 500,00
ا ن 	4 169 821.16	3 317 456,96	852 364,20	1 107 498,52
بهزات آلیات و معدات و تفنیه مدر در در	19 178 446,27	14 199 017,20	4 979 429,07	3 997 580,01
الله المنظل	5 338 686,88	3 601 484,75	1 737 202,13	1 034 144,13
ک، معدات و تجهیزات مکتبیة مختلفة تلک مادیة أخرى	4 040 228,28	3 357 037,84	683 190,44	830 037,76
ست معدد احری نتک مادیة جاریة	5 217 937,38	4 790 526,06	427 411,32	916 824,96
مبدع (ع)	39 666 619,97	20.245.632.01		
(6) (5)	37 000 017171	29 265 522.81	10 401 097,16	9 607 585,38
عن مثبتة		-	_	
حقات آخرى مالية	500,00	-	500,00	500,00
ات المساهمة معادية	150 000 000.00	-	150 000 000,00	150 000 000,00
ات آخری مثبتة				
مجموع (د) تباعدات الشحول أصول	150 000 500,00	<u> </u>	150 000 500,00	150 000 500,00
· ص المستحقات المثبنة	_	İ		
يادة في الديون العالية		-		-
مجنوع (۵)			-	
المجموع أبب ج + د + ه	190 875 380,84	29 801 085,11	161 074 295,73	160 421 058,95
أصول متحركة دون الغزينة	- 		1	
المغزونات	-	-	-	•
و گزویدات مستهلکة	586 962,51	-	-	-
د في طور الإنجاز	380 902,31	-	586 962,51	451 534,70
. ترسطية اخرى		-	<u> </u>	•
كاملة الصنع		-	-	-
مجموع (و)	586 962,51	-	586 962,51	451 534,70
ون اللاصول الدائر				<u> </u>
نین مدینین، تسبیقات و دفعات در در داده در در داده	-	-	-	-
ز و حسابات مر تبطهٔ تخدمین	42 470 920,40	14 857 970,31	27 612 950,09	39 663 255,05
ت ئ	1 707 463.11	-	-	-
يافت المشركية		<u>.</u>	1 707 463,11	2 770 176.94
ن آخرین	5 128,99		5 128.99	5 128,99
الجات التصييع أصول	114 770,47	<u></u>	114 770.47	117 386,35
مجنوع (ز)	44 298 282,97	14 857 970,31	29 440 312,66	42 555 947,33
سندات و قبم للإستثمار باعدات التحول أصول	-	-	-	-
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	-	•	-	-
المجدوع و+ ز+ ح+ ط	44 885 245,48	14 857 970,31	20 000 000 00	
الخزينة	300 B-1775	14 03 / 9 / 0,3 1	30 027 275,17	43 007 482,03
ت و قيم النسميد	-		_	
- خزينة عامة ـ شيك بريد	14 207 251,67		14 207 251,67	11 493 196,07
يق	458 562,78		458 562,78	696 330,83
1	14 665 814,45		14 665 814,45	
المدوع العام	250 426 440,77	<u> </u>	14 003 014,43	12 189 526,10

التعريف الضريبي : 40218797

الحساب الختامي- الخصوم

31/12/2021	<u> </u>	
والسننة الماضية	السلة	
		أصولَ تابتُهُ
		أررووس المال الخاصة
259 718 536,65	259 718 536,65	رأسمال إجتماعي
i -	-	ناقص: المساهمين، رأسمال مدون غير مطلوب
- 1	-	رأسمال مطلوب
i -	-	المودع منه
- 1	-	منحة الإصدار و التشارك و المقاربة
<u> </u>	-	النباعدات و إعادة التقييم
-	-	الإحتياط الفاتوني
	-	احتياطات أخرى
2 844 490,25	2 844 490,25	المنقول من جديد
- 147 862 828,99	154 846 530,94	النتيجة الصافية في انتظار التعيين
- 6 983 701,95	5 155 389,08	النتيجة الصافية للسنة المالية
107 716 495,96	102 561 106,88	مجموع (أ)
		ب - رووس المال الصافية المماثلة
95 550 587,83	96 477 174,11	منحة الإستثمار
_	-	الدخائر القانونية
95 550 587,83	96 477 174,11	مجموع (ب)
		ج ـ الديون التمويلية
<u> </u>	-	القروض الإضطرابية
_ 1	_	قروض أخرى تمويلية
<u> </u>	-	مجبوع (ج)
		د - إنخارات دائمة لأجل الأخطار و المصاريف
] _	-	إذخارات الأخطار
	<u>-</u>	إذخارات للمصاريف
		مجموع (د)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	هـ - تباعدات للتحولات خصوم
· 1	_	زيادة المستحقات المثبتة
	_	إنخفاض الديون المالية
		مجموع (۵)
203 267 083,79	199 038 280,99	المجموع أ جب +ج+ د +ه
20.5 20.7 00.5 (7.7)		الخصوم الدائر ـ دون الغزينة
		و- فروض الخصوم المتحرك
4 793 353,35	2 649 568,17	ممونين و حسابات مرتبطة
_	-	زبناء دائنین تسبیقات و دفعات
548 168,94	530 909,72	المستخدمين
168 843,64	172 623,01	مؤسسات إجتماعية
3 971 115,54	1 675 216,98	الدولمة
-	- -	حسابات الشركاء
] _	-	دیون آخری
2 869 701,82	1 700 986,48	حساب التصحيح ـ الخصوم ـ
12 351 183,29	6 729 304,36	مجموع (و)
12 331 103,23	-	رً- إذخارات أخرى للأخطار و المصاريف
	-	ن - تباعدات للتحويلات خصوم
12 351 183,29	6 729 304,36	المجموع و +ز+ن
	200,00	الغزينة
200,00	ՀԱՄ,ՍՄՀ	اعتمادات اعتمادات
- I	-	. اعتمادات الخزينة
200.00	200,00	المصرف أرصدة الدائنة
- 200,00 -		المجموع العام
215 618 067,08	205 767 385,35	

التعريف الضريبي: 40218797

جدول المحاصيل و التحملات

31/12/2021

and the second s				31/12/2021
العناصر		44. 14 . 14 . 16 . 16 . 16 . 16 . 16 . 1		
الاستغلال	حضن بالسنة الحالية	خاص بالسلة القارطة	مهبوع البيئة المائية	مجموع السنة الفارطة
<u>المستعبري</u> مداخيل الاستغلال		i		·
ميعات المساور	ł	Į		
مبيعات المواد و الخدمات المنتجة	-		-	-
الأعمال التي أنجزتها الوكالة ينفسها	10 901 182,84	11 109,41	10 912 292,25	15 127 329,41
منحة الاستغلال	16 027 222 22	-	-	-
داخيل أخرى للاستغلال	15 833 333,33		15 833 333,33	15 833 333,33
ستر دادات الإستغلال	_	-	-	-
المجموع الأول	26 734 516,17			<u> </u>
تحملات الأستغلال	20 734 310,17	11 109,41	26 745 625,58	30 960 662,74
مشتريات	<u> </u>	<u>-</u>	-	-
مشتريات المواد	9 918 700,75	72 (24 00	-	-
حملات خارجية اخرى	5 559 662,58	73 634,00	9 992 334,75	17 697 239,86
المضر انب و الرسومات	248 832,09	155 403,00	5 715 065,58	5 656 717,16
مصاريف المستخدمين	15 223 518,04		248 832,09	232 661,21
حسلات أخرى للاستغلال	15 225 516,04	-	15 223 518,04	14 530 820,46
انتثارات او استخمادات الاستغلال	2 105 326,22	_	2 105 226 22	-
المجموع الثاني	33 056 039,68	229 037,00	2 105 326,22	2 169 234,83
نتيجة الاستغلال	- 6 321 523,51	227 037,00	33 285 076,68	40 286 673,52
المالي	- 0,521 525,51	- 21/92/,37	6 539 451,10	9 326 010,78
لمداخيل المالية	_			
حاخيل أسهم	_	· -	- -	•
بح التبادل	383 123,55	_	383 123,55	
وآندو مداخيل مالية اخرى	-]	363 123,33	352 538,52
سترداد اندثارات مائية	_]	_	-
المجعوع الرابع	383 123,55		383 123,55	352 538,52
مصاريف العالبة			300 123,05	332 336,32
انت المقروض	- 1	_	_	_
فسارة المصرف	- 1	_	_	_
. مداخیل مالیهٔ آخری	_	_	_	_
ندثارات مالية	- 1	-	-	-
المجموع الخامس		-		-
الننيجة المالية	383 123,55		383 123,55	352 538,52
النتيجة العالية	- 5 938 399,96	- 217 927,59	- 6 156 327,55	8 973 472,26
عائدات غير جارية				
اندات التنازلات عن الأصول الثابتة		-	-	18 400,00
عادات النوازن	-	-	-	•
ستردادات من إعانات الإستثمار	2 073 413,72	-	2 073 413,72	2 169 234,83
الندات غير جارية أخرى	91 680,00	-	91 680,00	176 254,70
ستردادات غير جاربة، تنقيلات تكاليف			-	-
المجموع الثامن	2 165 093,72	Τ."	2 165 093,72	2 363 889,53
ساریف غیر عادیة	· -	-	-	
منح المؤداة	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-
ساریف آخری غیر جاریة	832,25	_	832,25	185 182,22
فصيصات غير جارية	-	<u> </u>		_
المجموع التاسع	1 000 832,25		1 000 832,25	185 182,22
نتوجة الغير عادية	1 164 261,47	<u> </u>	1 164 261,47	2 178 707,31
تبجة قبل الضرائب	- 4 774 138,49	- 217 927,59	4 992 066,08	- 6 794 764,95
غريبة على النتانج	163 323,00		163 323,00	188 937,90
تَبِجِهُ الصافيةُ	4 937 461,49	- 217 927,59	5 155 389,08	6 983 701,95
Table 10 Common				
مجموع المداخيل	29 282 733,44	11 109,41	29 293 842,85	33 677 090,79
مجموع التحملات	34 220 194,93	229 037,00	34 449 231,93	40 660 792,74
النتيجة الصافية	- 4 937 461,49	217 927,59	5 155 389,08	- 6 983 701,95

التعريف الضريبي: 40218797

جــدول ارصـدة التسيير

31/12/2021

جدول تكوين النتيجة

٠.				المثة العالية	البنة النرطة
	1		مبيعات		
	2		مشتريات		
I	Į		الحد الخام عن المبيعات	•	-
Il]	+	إنتاج المنة	10 912 292,25	15 127 329,41
	3		مبيعات المواد و الخدمات المنتجة	10 912 292,25	15 127 329,41
	4		تغيرات المخزون	-	-
_	5		أعمال أنجزتها الوكالة لنفسها		-
Ш]		إستهلاك السنة	15 707 400,33	23 353 957,02
	6		ألمشتريات المستهاكة	9 992 334,75	17 697 239,86
	7		تحملات خارجية أخرى	5 715 065,58	5 656 717,16
IV]	_ =	القيمة المضافة	4 795 108,08	- 8 226 627,61
	8	†	منع التسير	15 833 333,33	15 833 333,33
l	9		رموم واضرائب	248 832,09	232 661,21
	10		مصاريف المستخدمين	15 223 518,04	14 530 820,46
v	1		الفائض الخام للتسيير		
Ĺ	1		الخصاص الخام للتسيير	4 434 124,88	- 7 156 775,95
	111		مداخيل أخرى للشميير		
	12	i -	تحملات أخرى للتسيير		i
	13	+	تحويلات المصاريف		
	14		استخمادات السنة	2 105 326,22	2 169 234,83
VI]		نتيجة الإستغلال	- 6 539 451,10	- 9 326 010,78
VI]		النترجة المالية	383 123,55	352 538,52
VII			النترجة العادية	- 6 156 327,55	- 8 973 472,26
ΙX	1		الننيجة الغير عادية	1 164 261,47	2 178 707,31
<u> </u>	15	-	الضريبة على النتيجة	163 323,00	188 937,00
X]	<i>=</i>	النتيجة الصافية للسلة	- 5 155 389,08	- 6 983 701,95

قثرة المتعويل الذاتي

	1		النتيجة الصافية للسنة	5 155 389,08	6 983 701,95	-
			ربح+			
			خسارة	5 155 389,08	6 983 701,95	-
}	2	+	إستخمادات المبنة	2 105 326,22	2 169 234,83	1
1	3	+	تخصيصات مالية	<u> </u>		
l i	4	+	تخصيصات غير عادية	1		
	5	-	إستعادات التسيير		 	
	6	-	إستعادات مائية		}	l
	7	-	أستعادات غير عادية	2 073 413,72	2 169 234,83	
\	8	-	مداخيل مبيعات التثبيتات	,	18 400,00	ŀ
l _]	9	+	القيمة الصافية بعد الإستخمادات للتثبيتات المباعة	ļ		
Í]		قدرة المتمويل الذاتي	5 123 476,58	7 002 101,95	-
	10	-	توزيع الأرباح			
Щ			التعويل الذاتي	5 123 476,58	7 002 101,95	-

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 2021 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 7 ذي الحجة 1443 (7 يوليوز 2022) وتتكون الحسابات الاجتماعية و المجمعة من حصيلة السنة المنصرمة، حسابات الموارد والتكاليف و جدول أرصدة التسيير التالية:

الحصيلة (الموجودات)

الموجودات			في 2020/12/31		
		الإجمالي	الإستخمادات والمؤن	الصافي	الصافي
مستعقرات بغير القيمة	1	29.545.115,86	23.347,860,28	6.197.255,58	8.690.439,34
مصاريف أوثية		0,00	0,00	0,00	0,00
تحملات للتوزيع على عدة سنوات مالية	l .	29.545.115,86	23.347.860,28	6.197.255,58	8.690.439,34
مكافأت تسديد سندات الإقتر اض	l	0,00	0,00	0,00	0,00
مستعقرات بغير القيمة أخرى		0,00	0,00	0,00	0,00
مستعقرات غير مجمدة	Ļ	27.834.674,02	22.323.718,03	5.510.955,99	3.842.258,68
مستعقرات في البحث والإنماء	1	0,00	0,00	0,00	00,0
براءات، علامات، حقوق وقيم مماثلة	[27.233.344,02	22.323.718,03	4.909.625,99	3.519.742,68
الأصل المتجاري	į ,	0,00	0,00	0,00	0,00
مستعقرات أخرى غير مجسدة	<u> </u>	601.330,00	0,00	601.330,00	322.516,00
مستعقرات مجمدة	ε.	562.957.903,89	181.652.300,12	381.305.603,77	362.865.432,87
أر اضبى		6.846.696,68	0,00	6.846.696,68	6.846.696,68
بنایات منشات نقندهٔ تحمد آت و معدات		23.885.384,10	10.144.291,41	13.741.092,69	14.204.655,06
	Į	506.950.642,60	162.525.563,94	344.425.078,66	329.931.392,58
تجهيزات النقل		7.183.514,89	5.066.181,56	2.117.333,33	1.042.666,67
أثات تجهيزات المكتب وأعدادات مختلفة		6.393.279,00	3.916.263,21	2.477.015,79	2.455.035,81
مستعقرات أخرى مجسدة		0,00	0,00	0,00	0,00
مستعقرات مجسدة جارية		11.698.386,62		11.698.386,62	8.384.986,07
مستعقرات مالية	<u>ა</u>	20.554.437,30	0,00	20.554.437,30	20.890.527,17
قروض مستعقرة	[0,00	00,0	0,00	0,00
مستحقات أخرى مالية		20.554.437,30	00,0	20.554.437,30	20.890.527,17
سندات المشاركة		0,00	00,0	0,00	0,00
سندات أخرى مستعقرة		0,00	00,0	0,00	0,00
فوارق تحويل _ الموجودات	4	0,00	0,00	0,00	0,00
تنقيص المستحقات المستعقرة		0,00		0,00	0,00
زيادة الديون المائية		0,00		0,00	0,00
المجموع [(ا + ب + ج + د + هـ)		640.892.131.07	227.323.878,43	413.568.252,64	396.288.658,06

2.302.986,86	2.901.080,74	561.718,48	3.462.799,22	و	المخزونات	Π.
0,00	0,00		0,00		اليضائع	1
2.274.413,96	2.880.218,59	561.718,48	3.441.937,07		أدوات ومعدات قابلة للإستهلاك	
28.572,90	20.862,15	0,00	20.862,15		منتجات على مثن الطريق	
0,00	0,00	0,00	0,00		منتجات وسيطة ومنتجات ترسبية	
82.437.234,13	80.534.038,04	13.376.154,22	93,910,192,26	ز	مستحقات موجودات منداولة	3
0,00	0,00	0,00	0,00		ممونون مدينون، تسبيقات وتقديمات	13
62.510.816,54	59.280.050,92	13.376,154,22	72.656.205,14	1	زبناء وحسابات مرتبطة	 [
281,337,87	88.888,68	00,00	88.888,68		المستخدمون	ا ق
17.511.582,35	18.362.460,92		18.362.460,92		الدواسة	글
0,00	0,00	0,00	0,00		حسابات المشركاء	וכ!
1.334,113,69	2.213.572,39	0,00	2.213.572,39		مدينون آخرون	``
799.383,68	589.065,13	_	589.065,13		حسابات تسوية الموجودات	
0,00	0,00	0,00	0,00	٦	سندات وقيم النوظيف	
0,00	0,00	0,00	0,00	ط	فوارق التحويل الموجودات (عناصر منداو	1
84.740.220,99	83.435.118,78	13.937.872,70	97.372.991,48		المجموع II (و + ز + ح + ط)	

151.888,00 195,00 0,00	195.00	1 2 5 12 5
	193,00	🕶 شيكات وقيم التحصيل
100.502.919,76 111.615.282,01 0,00	111.615.282,01	إِنَّ المِنوك، خزينة عامة، شيكات بريدية
22,400,77 17.827,48 0,00	17.827,48	لَهُ صندوق، إدارات التسبيقات والإعتمادات
100.677.208,53 111.633.304,49 0,00	111.633.304,49	المجموع [[[

581.706.087,58	608.636.675,91	241.261.751,13	849.898.427,04	المجموع العام ([÷ [[+ [[]])

الحصيلة (المطلوبات)

في 2021/12/31				т
في 2020/12/31	طي 2021/12/31		العطاويات	
			الرساميل الذاتية	
59.685.383,09	59.685.383,09		راسمال الشركة أو راسمال شخصي (١)	
			للإسقاط :	ĺ
	J		 مساهمون، رأسمال مكتتب غير مطالب به 	
			 رأسمال مطالب به 	
			 يما فيه المدفوع 	
			مكافحأت الإصدار والإنصمهار والتقدمة	
[·		فارق إعادة التقييم	1
			احتياطي قانوني	
255.521.272,79	259.361.222,75		احتياطات أخرى	
0,00	0,00		مرحل من جدید (2)	-
0,00	0,00		تتانج صافية في انتظار التخصيص (2)	
3.839.949,96	2.319.130,20		النتيجة الصافية للسنة المالية (2)	ئا
319.046.605,84	321.365,736,04	(1)	مجموع الرساميل الذانية	h
159.773.036,24	173.558.015,04	(.)	رساميل ذائية مماثلة	
159.773.036,24	173.558.015,04		إعانات الإستثمار	1
			مؤن أخرى منظمة	1
19.534.644,96	16.660.559,34	(<u>c</u>)	ديون التمويل	
			اقتراضات سندية	
19.534.644,96	16.660.559,34		ديون أخرى للتمويل	
0,00	0,00	(2)	مؤن دائمة لمشاطر وتحملات	
			مؤن للمخاطر	
0,00	0,00		مون التحملات (التقاعد)	
0,00	0,00	(A)	فوارق تحويل ــ المطلوبات	
			زيادة المستحقات المستعفرة	
			نقصان ديون التمويل	
498.354.287,04	511.584.310,42		المجموع I (ا + ب + ج + د + هـ)	
75.697.111,89	90.249.467,45	(e)	ديون المطلوبات المتداولة	T
39.677.163,08	61.234.670,86	1	ممونون وحسابات مرتبطة	
3.728.444,71	3.702.975,08		زبناء داننون، تسبيقات وتقديمات	,]
5.517,00	3.875,20		المستخدمون	4
3.332.001,97	3.455.080,77		المؤسسات الاجتماعية	냼
8.679.935,09	8.292.709,85		الدولــة	긙
0,00	0,00		حسابات الشركاء	3
20.273.757,90	13,559.863,55		حمیابات الشرکاء داننون آخرون	13
292,14	292,14		حسابات السَّوية - المطلوبات	Н
7.654.688,65	6.802.898,04	(3)	مؤن أغرى لمغاطر وتحملات	
0,00	0,00	_	فوارق تحويل – المطلوبات (عناصر متداولة)	1
83.351.800,54	97.052.365,49	\ - /	(المجموع 11 (و + ز + ح)	
0,00	0,00		الخزينة - المطلوبات	Т
			إعكمادات الخصيم	5
	·		إعتمادات الخزينة	[:1
			بنسوك	1.1
0,00	0,00		المجموع]]]	L

¹⁻ رأستال شخصي مدين 2- ربح (+) خصارة (-)

حساب المنتوجات والتحملات (خارج المكوس)

غي 2021/12/31						
المجامغ	المجامع	ليات		l		
في 2020/12/31	في 2021/12/31	بالسنة المالية السابقة	خاصة بالمنة المالية	الموجودات		
44	2+1=3	2	1			
				منتوجات الإستغلال	1	
66.478.676,02	63.377.830,17	0,00	63.377.830,17	مبيعات البضائع (على المنلة)		l
7.012.236,93	7.653.950,01	0,00	7.653.950,01	بيع سلع وخدمات منتجة		ŀ
73.490.912,95	71.031.780,18	i	71.031.780,18	رقم المعاملات		!
2.287,35	-7.710,75		-7.710,75	تغير مخزونات المنتجات (+)		1
0,00	0,00	0,00	0,00	مستعقرات منتجة للشركات نفسها		
0,00	0,00	0,00	0,00	إعانات الإستغلال		
0,00	0,00	0,00	0,00	منتوجات أخرى للإستغلال		l
3.951.296.10	3.990.194,03	0,00	3,990,194,03	استعادات استغلال وتنقيلات التحملات		=
77.444.496,40	75.014.263,46	0,00	75.014.263,46	المجموع ا		13
				تحملات الإستغلال	11	<u> </u>
12.189.211,84	13.226.834,50	0,00	13,226.834,50	المشتريات معادة البيع (2) للبضائع		-3
12.927.066,69	11.779.646,67	0,00	11.779.646,67	المشتريات المستهلكة من المواد والتموينات		1
9.292,419,12	6.891.427,75	0,00	6.891.427,75	تحملات اخرى خارجية		[
528.410,69	507.918,51	0,00	507.918,51	ضرانب ومكوس		
18.248.753,86	18.763.123,61	0,00	18.763.123,61	تحملات المستخدمين		
39.999,96	31.428,54	0,00	31.428,54	تحملات أخرى للإستغلال		
21.377.145,14	22.589.367,20	0,00	22.589.367,20	مخصصات الاستغلال للإستخمادات والمؤن		1
74.603.007,30	73.789.746,78	0,00	73.789.746,78	المجموع 11		
2.841.489,10	1.224.516,68		75.765.740,76	نتيجة الإستفلال (II-I)	111	i
2.041.409,10	1,224,510,00			منتوحات مالية	-iii	├
0,00	0,00	0,00	0,00	منتوجات منية منتوجات وسندات أخرى	l V	l
0,00	0,00	0,00	0.00	الرباح الصرف		l
1.866.633,88	1.134.143,79	,	1.134.143,79	ارباح الصرف فواند ومنتوجات اخرى مالية		l
		0,00		مواند ومنتوجت اخرى مايه استعادة مالية تنقيلات التحملات		ŀ
0,00	0,00	0,00	0,00			· _
1.866.633,88	1.134.143,79	0,00	1.134.143,79	المجموع IV		14
425.789,67	85.785,59	0.00	05 705 50	تحملات مالية تحملات الفوائد	V	- - 5,
0,00	0,00	0,00	85.785,59 0,00	خسائر الصرف		
0,00	0,00			حسائر الصرف تحملات لخرى مالية		
	,	0,00	0,00	مخصصات مالية		i
0,00	0,00	0,00	0,00			ĺ
425.789,67	85.785,59	0,00	85.785,59	المجموع V	1/1	1
1.440.844,21	1.048.358,20			النتيجة المالية (V – IV)	17	—
4.282.333,31	2.272.874,88			النتيجة الجارية (VI + III)	VII	—
8 120 00	227 506 00		227 426 22	منتوجات غير جارية	VIII	1
8.130,00	227.596,00	0,00	227.596,00	منتوجات تفويتات المستعقرات		
0,00	0,00	0,00	0,00	إعانات المتوازن		
3.927.655,31	4.435.261,90	0,00	4.435.261,90	استعادات على إعانة الإستثمار		
220.515,00	70.141,41	0,00	70.141,41	منتوجات أخرى غير جارية		
0,00	0,00	0,00	0,00	إستعادات غير جارية: تنقيلات التحملات		<u> 4</u>
4.156.300,31	4.732,999,31	0,00	4.732.999,31	المجموع (۱۱۱۷)		, ,
				تحملات غير جارية	IX	ارئ بارئ
2.183,55	239.938,00	0,00	239.938,00	القيم الصافية لإستخمادات والمستعفرات		95
0,00	0,00	0,00	0,00	إعانات ممنوحة		
16.791,50	171.204,38	0,00	171.204,38	تحملات أخرى غير جارية		
2.891.820,61	2.891.820,61	0,00	2.891.820,61	مخصصات غير جارية للإستخمادات والمؤن		
2.910.795,66	3.302.962,99			المجموع (IX)		
1.245.504,65	1.430.036,32			النتيجة غير الجارية (VII)	X	
5.527.837,96	3,702,911,20			النتيجة قبل الضرانب (X+VII)	ΧI	
1.687.888,00	1.383.781,00	0,00	1.383.781,00	الضرائب على النثيجة		1 1
3.839.949,96	2.319.130,20			التتبجة الصافية (XII-XI)		
83.467.430,59	80.881.406,56			مجموع المنتجات (إ+VIII)		
79.627.480,63	78.562.276,36			مجموع التحملات (XI+IX+V+II)		'
3.839.949,96	2.319,130,20			النتيجة الصافية (XV-XIV)		
3.039.949,90	2.319.130,20			(V 4-VIA) - Trong	- L Y 1	

آء تغییر المخزوشت : مخزون اخر السنة - مخزون أول السنة , زیادة (+) , نقصان (-)

²⁻ العشتريات المعادة البيع أو العستهلكة : العشتريات - تغيير السخزونات

قائمة أرصدة التدبير (ق.١.ت)

جدول تكوين الفتاتج (ج . ت . ن)

			في 2021/12/31
I مبيعات البضائع	ضائع (على هالتها)	في 2021/12/31	في 2020/12/31
2 - مشتریات البضائ		63.377.830,17 13.226.834,50	66.478.676,02
	اجتماعي على المبيعات على حالتها	50.150.995,67	12.189.211,84
	نة المالية : (5+4+3)	7.646.239,26	54.289.464,18
	طع والخدمات المنتجة	7.653.950,01	7.014.524,28 7.012.236,93
4 تغير المخرونات	ويات والمنتوجات	-7.710,75	2.287,35
5 مستعقرات منتجة	منتجة للشركة نفسها	0,00	0,00
ااا - استهلاك السنة ا	سنة المالية : (7+6)	18.671.074,42	22.219.485,81
6 مشتریات مستهلکا	ستهلكة للمواد والتموينات	11.779.646,67	12,927.066,69
7 تحملات أخرى خا	ىرى خارجية	6.891.427,75	9.292.419,12
القيمة المضافة (ا	نياقة (ا+II—III)	39.126.160,51	39.084.502,65
8 + إعانة الإستغلال	غلا <i>ل</i>	0,00	0,00
۷ 9 صرائب ومكوس	<i>کوس</i>	507,918,51	528.410,69
10 - تحملات المستخده	ستخدمين	18.763.123,61	18.248.753,86
الفائض الإجمالي	جمالي للإستغلال (ف.ج.س)	19.855.118,39	20.307.338,10
=	الإجمالي للإستغلال (ن.ج.س)		20.007.000,10
ا ا + منتوجات اخرى الد		0,00	0,00
12 - تحملات أخرى للإ	رى للإستغلال	31.428,54	39.999,96
13 + استعادات الإستغلا	لإستغلال: تنقيل التحملات	3,990,194,03	3.951.296,10
14 - مخصصات الإسد	الإستغلال	22.589.367,20	21.377.145,14
ا٧١ = نتيجة الإستغلال	تغلال (+ أو -)	1.224.516,68	2.841,489,10
vit + النتيجة المالية	ية	1.048.358,20	1.440.844,21
النتيجة الجارية (ارية (+ أو -)	2.272.874,88	4.282.333,31
۱× النتيجة غير الجار	المجارية	1,430.036,32	1.245.504,65
15 - الضرائب على النة	لى النتائج	1.383.781,00	1.687.888,00
× = النتيجة الصافية ا	مافية للسنة العالية (+ أو -)	2.319.130,20	3.839.949,96
 القدرة على التمويل الذاتم 	والذاتي (ق. شهذ) التمويل الذاتي		
ا النتيجة الصافية ال	افية للمنة المالية :	2.319.130,20	3.839.949,96
الربع +		2.319.130,20	3.839.949,96
الخسارة –			·
2 + مخصصات الإست	الإستغلال (1)	18.653.565,0°	17.041.128,34
3 + المخصصات المثل		0,00	0,00
4 + المخصصات غير		2.891.820,61	2.891.820,61
5 - إستعادات الإستغلا 6 - إستعادات مالية (2		0,00	0,00
6 - إستعادات مالية (2 7 - إستعادات غير جار	. ,	0,00	0,00
	ير جاريه (2) (3) ربنات المستعفرات	4.435.261,90	3.927.655,31
- 1 1	ريات المستعفرات المستعقرات المفوتة	227.596,00 239.938,00	8.130,00
ا - القدرة على التمويل		19.441.595,9	2.183,55
10 - توزيعات الأرباح		15.441.555,5	19.839.297,15
11 = النمويل الذاني		19.441.595,9	19.839.297,15
باستثناء المخصصات المتعلقة بالمددرة	<u> </u>	19.44 1.000,0	19.839.297,15

وباستثناه المخصصات المنطقة بالموجودات وبالمطلوبات المنداولة وبالخزينة

و___ باستثناء الإستمادات السنطقة بالموجودات المنداوقة وبالعزينة

جما فيه الإستعادات على إعادات الإستثمار

من 2021/01/01 إلى 2021/12/31

الشركة: المقال الضريبة على الشركات: المجدول السنة

بيان إدارة المبيعات

		الجدول 1 تشكيل النتائج		<u> </u>
اللسنة	السلة			l
الماضية				L
		مبيعات البضائع الخام	_ 1	1
		مبيعات العضائع انمتتنات	2	L
		هامش الربح على المبيعات الخام		L
175 000.00	1 702 775.84	إنتاج السنة (3+4+3) -		II
175 000.00	1 702 775 84	مبيعات السلع والخدمات المنتجة	3	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		تغيير مغزونات المنتجات	4	
		تثبيتات أنتجدمن قبل	5]
		الشركة لنفسها	_	}
3 776 792.13	3 750 555.49	استهلاك السنة (7+6)		ŢĮ
704 816.76	1 009 098.32	مشتربات مستهلكة من صواد ونوازم	6	Γ
3 071 975.37	2 741 457.17	نكاليف خارجية أخرى	7	1
-3 601 792.13	-2 047 779.65	القيمة المضافة ([[[+[[+]]		I۱
0.001.102.10		إعانات الإستغلال	8	Γ
5 025.00	84 483.60	ضرائب و رسوم	9	}
10 313 095.03	10 967 916.05	تكاليف المستخدمين	10	1
-13 919 912.16	-13 100 179.30	الفائض الخام الإستغلال (EBE)		Γ
		القصور الخام الإستغلال	-	Γ
		عائدات إستغلال أخرى	11	Г
-0.10	1 506.58	تكاليف إستغلال أخرى	12]
<u> </u>		إستردادات الإستقلال / تنقيلات التكاليف	13	
574 950.51	2 691 894.36	مخصصات الإستغلال	14	1
-14 494 862.57	-15 793 580.24	نتيجة الإستغلال (+ ou -)		Į۷
1 529 401.13	7 379 155.42	النتيجة المالية		۷
-12 965 461.44	-8 414 424.82	النتيجة الجارية (+ ٥١ -)		V.
-500 000.00	-2 468.90	نتيجة غير جارية		1)
10 226.00	54 492.00	الضريبة على الأرباح	15	L
				.
-13 475 687.44	-8 471 385.72	النتيجة الصافية لسنة († ٥١٠ -)])
· 1	·	القدرة على الثمويل الداتي	Г	T 11
		النتبجة الصافية لسنة	1	t
		ریح +		۳
42.475.697.44	-8 471 385.72	ريع خيسارة -		1
-13 475 687.44	2 691 894.36	مخصصات الإستغلال (1)	2	1.
574 950.51	2 091 094:30	مخصصات مائية (1)	3	
		مخصصات غبر جارية (1)	4	┨,
		استردادات الإستغلال (2)	5	1.
		استودادات مالية (2)	6	┨.
		رستوره ادان غیر جاریه (2) (3) استردادان غیر جاریه (2)	7	1.
	· 	معاردات عمر جارية (٥٠/ ٥٥/ معاخيل المستعفرات المفوتة	8	1.
		مترجيل المستعفرات المعونة قيم صافية من إهتلاكات المستعفرات المغوثة	_	┨.
-12 900 736.93	-5 779 491.36	فيم ساحية من مناهات المستغفرات المعودة القدرة على التمويل الداني	Ť	╁
-12 300 (30.33	-5 775 451.30	ندوریع الارباع	10	
12 000 726 02	-5 779 491.36	توریع ۱۰ربےع التمویل الداتی	 	1
-12 900 736.93	-3 (13 431.30	التمويل الدائي		T,

الشركة: المقال الضريبة على الشركات : الجدول المنة

من2020/01/01 إلى 2020/01/01 حساب الإرادات و النفقات

		ات و النفقات	حساب الإراد		
مجموع	مجموع	معاملات	معاملات		
االسنة	المنة	الصفة			
الماضية		الماضية	السنة	i	-
4	3 = 1 + 2	2	1		1 1
	1 702 775.84	0.00	1 702 775.84	اعائدات الإستغلال	
175 000.00	1 /02 / / 5.84	<u> </u>	1702115.04	مبيعات البشائع الفاء	
			4 700 775 04		
	1 702 775.84		1 702 775.84	مبيعات السلع والغدمات المنتجة	Lil
	1 702 775.84		1 702 775.84	رفم المعاصرت	
				مغيير مغزونات المعبنجات	ال
				تئبينان أنتعدمن فيل	11
		1		التركة للعسها	- (')
				إعانات الإستعلال	اس
""				عائدات إستغلال أخري	ت[
				إسترداد تالإستغلال	_
				تغفيلات المتكاليف	Ė
6.00	1 702 775.84	0.00	1 702 775.84	المجموع أ	- [7]
14 669 862.57	17 496 356.08	709 200.18	16 787 155.90	المتحدلات الإستغلال	ال
14 669 862.31	11 490 330.00	109 200.10	10 /0/ 100.30	مشتربات مانع معاد ببعها	1
70 1 0 10 70	4 800 000 00		4 000 000 00	مستريان بمادع معاديبين	١,
704 816.76	1 000 098.32	1 1 1 1 1 1 1	1 000 098 32	مستربات مستهلكة من مواد ولوازم	ال
3 071 975.37	2 750 457.17	9 000.00	2 741 457 <u>.17</u>	تكالبشندرجية أخرى	
5 025.00	84 483.60		84 483.60	ضرائب و رسوم	
10 313 095.03	10 967 916.05	3 600.18	10 964 315.87	1915 وف المحسنجدين	1
-0.10	1 506.58		1 506 58	تكاليف إستغلال أخرى	
574 950.51	2 691 894.36	696 600 00	1 995 294.36	مخصصات الإستعلال	
14 669 862,57	17 496 356.08	709 200.18	16 787 155.90	المجموع II	
-14 669 862.57	-15 793 580.24	-709 200.18	-15 084 380.06	الله نتيجة الإستغلال (11-11)	1 i
14 000 002.01	10 7 00 000.24	100 200:10	14 40 . 404	١١ عائد الأمانية	
				عاتدات منتان الهساهمة	' ¦
				وسندات بستقرة أخرى	- 1
1 252				مكاسب نصرف	1
1 529 401.13	7 379 155.42		7 379 155 42	فواتدو خالاحات صائبة أخرى	ام ا
				السترداد درسالية	
				ستقبلات وتركينا وف	1.1
1 529 401.13	7 379 155.42	0.00	7 379 155.42	سنفيلات وتركي: وف المجموع VI	ل
1 529 401.13 0.00	7 379 155.42 0.00	0.00	7 379 155.42 0.00	سنفیلات وترکی: وق المجموع IV المحملات مرابعة	ال ا
				المجموع IV تحملات مالية	ي
				المجموع IV V تحملات مالية تكاليف الفواند	
				المجموع IV لا تحملات مالية تاكاليف الفواند مسانر المصرف	ي
				المجموع IV الحملات مالية الكاليف المنواند مسانر المسرف الكاليف سالية أحرى	ي
0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع IV تحملات مالية تكاليف اللواند مسانر السرف تكاليف سالية محمسان مالية	ي
0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع IV المجموع IV الا كاليف المنواند المسائر المسرف الكاليف سائية المجموع الا المجموع V	di ta
0.00 1 529 401.13	0.00 0.00 7 379 155.42	0.00 3.00 0.00	0.00 0.00 7 379 155.42	المجموع IV المجموع IV أكاليف النواند أحسائر أنصرف الكالياسائية أحرى معصصات ماليذ المجموع V المتيجة المالية (V - VI)	الي نو دي ده
0.00	0.00	0.00	0.00	المجموع IV المجموع IV المجموع الفراند المصافر المصرف المحمول مالية المجموع الا المجموع المالية المجموع المالية المتيجة المالية (V - VI)	ا ا داری
0.00 1 529 401.13	0.00 0.00 7 379 155.42	0.00 3.00 0.00	0.00 0.00 7 379 155.42	المجموع IV المجموع IV أكاليف النواند أحسائر أنصرف الكالياسائية أحرى معصصات ماليذ المجموع V المتيجة المالية (V - VI)	ا ا داری
0.00 1 529 401.13	0.00 0.00 7 379 155.42	0.00 3.00 0.00	0.00 0.00 7 379 155.42	المجموع IV المجموع IV المجموع الفراند المصافر المصرف المحمول مالية المجموع الا المجموع المالية المجموع المالية المتيجة المالية (V - VI)	ا ا داری
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44	0.00 0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82	0.00 3.00 0.00	0.00 0.00 7 379 155.42	المجموع VI المجموع VI المجموع VI الكرف الغواند مسائر المسرب الكرائية الغواند أحرى المجموع V المتهجة العالية (V - VI) V النتيجة العارية (V - VI) Anith T غير جارية V النتيجة العارية (V + III) V النتيجة العارية (V - VI)	= = =
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44	0.00 0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82	0.00 3.00 0.00	0.00 0.00 7 379 155.42	المجموع ۱۷ تحملات مالية تكاليف الغرائد مسائر المسرف تكاليف مالية المجموع الا المجموع الا التتيجة المالية (۷ - ۱۷) ۷ النتيجة المالية (۷ - ۱۷) مائدات غير جارية ما احبل المستخبرات العفولة	نه. = = _
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00	0.00 3.00 0.00	0.00 0.00 7 379 155.42	المجموع ۱۷ المجموع ۱۷ المجاز مالية المحاز المرب المجموع المحالية المجموع المحالية (۷ - ۱۷) المتيجة المالية (۷ - ۱۷) المتيجة المالية (۱۷ + ۱۱۱) المتيجة المحارية (۱۷ + ۱۱۱) المتيجة المحارية (۱۷ + ۱۱۱)	= = =
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44	0.00 0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82	0.00 3.00 0.00	0.00 0.00 7 379 155.42	المجموع ۱۷ تحملات مالية تكاليف الفواند مسائر انسرف المجموع الا المجموع الا المتيجة المالية (۷ - ۱۷) ۷ النتيجة المارية (۷ - ۱۱) مانيات غير جارية ما احيل المستغيرات العفولة اعادات النو زن المترد ادات من إعادات الاستثمار	نه. = = _
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00	0.00 3.00 0.00	0.00 0.00 7 379 155.42	المجموع ۱۷ المجموع ۱۷ الكرف النواند المحادر المرد المحادم البذ المحموع ۷ المتيجة المالية (۷ - ۱۷) ۱ النتيجة المالية (۷ - ۱۷) النتيجة المالية (۷ - ۱۷) المتيجة المالية (۱۷ - ۱۱) المتيجة المالية (۱۷ - ۱۱) المتيجة المالية (۱۰ - ۱۷) المتيجة المالية (۱۰ - ۱۷) المتيجة المالية (۱۰ - ۱۷) المتيجة المالية (۱۰ - ۱۷) المتيجة المالية (۱۰ - ۱۷) المتيجة المالية (۱۷ - ۱۷) المتيجة المالية (۱۷ - ۱۷) المتيجة المالية (۱۷ - ۱۷) المتيجة المالية (۱۷ - ۱۷) المتيجة المالية (۱۷ - ۱۷) المتيجة المالية (۱۷ - ۱۷)	رو نع. = =
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44 0.00	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00	3.00 0.00 -709 200.18	0.00 0.00 7 379 155.42 -7 705 224.64	المجموع IV المجموع IV المجموع IV المائية النواند المحمود النية المجموع IV المتيجة المالية (V - VI) V النتيجة المالية (V - VI) ماندات غيرجارية مارين النفونة مارين النوازن ماريا النفونة ماريا النفونة ماريا النفونة ماريا النفونة ماريا النفونة ماريا النوازن ماريا النوازن ماريا النوازن ماريا النوازن	ر برد ده.
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00	0.00 3.00 0.00	0.00 0.00 7 379 155.42	المجموع ۱۷ المجموع ۱۷ الكري الفواند مسائر المسرف الكري المجموع ۱۷ المتهجة المالية (٧ - ١٧) المتهجة المالية (٧ - ١٧) المتهجة المالية (١٧ - ١١) مائيات غيرجارية مداحين المستعفرات العفولة المارية (١٥ المين إعامات الاستنفار المترد الدائي برجارية المترد الدائي برجارية المترد الدائي برجارية المترد الدائي برجارية المترد الدائي برجارية	اع د رودند.
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44 0.00	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00	3.00 0.00 -709 200.18	0.00 0.00 7 379 155.42 -7 705 224.64	المجموع ۱۷ تصلات مالية أدالية النواند مالية أدالية النواند مسالية أدري مسالية أدري أنكالية النواند أدالية	اع د رودند.
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44 0.00	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00	3.00 0.00 -709 200.18	0.00 0.00 7 379 155.42 -7 705 224.64	المجموع ۱۷ تحملات مالية أكاليف الغوائد مالية أحرى مسائر السرت أكاليف الغوائد أكاليف الغوائد أكاليف الغوائد أحرى معمد مالية أحرى المجموع ١٧ المتبعة العالية (٧ - ١٧) المتبعة العالية (٧ - ١٧) ماليدات غير جارية أكاليف أحرى أعالات المتبعة العالية أكاليف أحرى أعالات الاستنداز أحرى أعالات الاستنداز أخرى أسترد ادات غير جراية أخرى أنتيز ادات غير جراية أخرى أنتيز ادات غير جراية أخرى المجموع ١١١٧ المراك ا	ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44 0.00	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00	3.00 0.00 -709 200.18	0.00 0.00 7 379 155.42 -7 705 224.64	المجموع ۱۷ تحملات مالية النواند النواند النواند النواند النواند الكاليات النواند الكاليات النواند الكاليات النواند أخرى محمده الناب النتيجة النالية (٧ - ٧١) النتيجة النالية (٧ - ٧١) النتيجة النالية (٧ - ١١) النتيجة النالية (١٧ + ١١١) النتيجة النوارية (١٧ + ١١١) النتيجة النوازية النواز	ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44 0.00 0 00	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00	3.00 0.00 -709 200.18	0.00 0.00 7 379 155.42 -7 705 224.64	المجموع ۱۷ تحملات مالية أكاليف الغوائد مالية أحرى مسائر السرت أكاليف الغوائد أكاليف الغوائد أكاليف الغوائد أحرى معمد مالية أحرى المجموع ١٧ المتبعة العالية (٧ - ١٧) المتبعة العالية (٧ - ١٧) ماليدات غير جارية أكاليف أحرى أعالات المتبعة العالية أكاليف أحرى أعالات الاستنداز أحرى أعالات الاستنداز أخرى أسترد ادات غير جراية أخرى أنتيز ادات غير جراية أخرى أنتيز ادات غير جراية أخرى المجموع ١١١٧ المراك ا	و د - ام د الا الله الله
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44 0.00	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00	3.00 0.00 -709 200.18	0.00 0.00 7 379 155.42 -7 705 224.64	المجموع ۱۷ تحملات مالية النواند النواند النواند النواند النواند الكاليات النواند الكاليات النواند الكاليات النواند أخرى محمده الناب النتيجة النالية (٧ - ٧١) النتيجة النالية (٧ - ٧١) النتيجة النالية (٧ - ١١) النتيجة النالية (١٧ + ١١١) النتيجة النوارية (١٧ + ١١١) النتيجة النوازية النواز	ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44 0.00 0 00	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00	3.00 0.00 -709 200.18	0.00 7 379 155.42 -7 705 224.64	المجموع ۱۷ تحملات مالية المجموع ۱۷ تحملات مالية الفوائد مالية الموائد المحمود المحمود المحمود المحمود المحموع ۱۷ المجموع ۱۷ المتبعة المالية (۱۷ - ۱۷) المتبعة المالية (۱۷ - ۱۷) المتبعة المالية (۱۷ - ۱۷) مائدات غير جارية المالية المحمود ال	و د - ام د الا الله الله
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44 0.00 0.00 0.00 500 000 00 0.00	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 -709 200.18	0.00 7 379 155.42 -7 705 224.64 0.00	المجموع IV المجموع IV المجموع IV المحاد مالية المحمود المسرب المحموع IV المتيجة المالية (Y - VI) V المتيجة المالية (Y - VI) مائدات غيرجارية ما احبل المستعفرات المفودة إعادت لمنو زن المترد ادائين إعادات الإستندار المحموع المنافية المحموع المنافية المحموع IV المحموع IV المحموع IV المحموع IV المحموع IV المحموع IV المحموع المنافية المحموع المنافية المحموع المنافية المحموع المنافية المحموع المنافية المحموع المنافية المحموع المنافية المحموع المنافية المحموع المنافية المحموع المنافية المحموع المنافية المحمومة المحمومة المخمصة المعروبة الحروية	و د - ام د الا الله الله
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44 0.00 0.00 0.00 500 000 00 0.00	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00 0.00 2 468.90 0.00	0.00 0.00 -709 200.18	0.00 7 379 155.42 -7 705 224.64 0.00 2 468.90	المجموع IV المجموع IV المجموع IV المائية النواند المجموع IV المتيجة المائية (ح-V) المتيجة المائية (V - VI) المتيجة المائية (V - VI) المتيجة المائية (V - VI) المتيجة المائية (V - VI) المتيجة المائية (V - VI) المتيجة المائية (V - VI) المتيجة المائية (V - VI) المتيجة المائية (V - VI) المجموع IVI المجموع IVI المجموع المائية (المائية ال	و د - ام د الا الله الله
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44 0.00 0.00 0.00 500 000 00 0.00 500 000.00	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00 0.00 0.00 2 468.90 0.00 2 468.90 -2 468.90	0.00 0.00 -709 200.18 0.00 0.00	0.00 7 379 155.42 -7 705 224.64 0.00 0.00 2 468.90 2 468.90	المجموع IV المجموع IV المجموع IV المحاذر المرد المحادر المرد المجموع IV المتهجة Iلمالية (V - VI) المتهجة المالية (V - VI) المتهجة المالية (V - VI) مائية المالية (V - VI) مائية المالية (V - VI) مائية المالية (V - VI) المتهجة المالية (V - VI) المتهجة المالية (V - VI) المحموع المالية (V - VI) المجموع IVI المجموع IVI المجموع IVI المحموع المالية المحموع المالية المحموع المالية المحموع المالية المحموع المالية المحموع المالية المحموع المالية المحموع المالية المحموع المالية المحموع المالية المحموع المناذ المعادنة المحموع المناذ المعادنة المحموع IVI	ميو الأدري <u>= = -</u>
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44 0.00 0 00 0 00 500 000 00 500 000.00 -500 000.00 -13 640 461.44	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00 0.00 0.00 2 468.90 0.00 2 468.90 -2 468.90 -2 468.90 -8 416 893.72	0.00 0.00 -709 200.18	0.00 7 379 155.42 -7 705 224.64 0.00 0.00 2 468.90 -2 468.90 -7 707 693.54	المجموع IV المجموع IV المجموع النب المحاذر المرب المحمود المرب المحموع IV المتهجة المالية (V - VI) المتهجة المالية (V - VI) المتهجة المالية (V - VI) المتبحة المالية (V - VI) مائيات غيرجارية المحموع المنات المنتهاز المنتهاز المحموع المنتهاز الم	===
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44 0.00 0 00 0 00 500 000.00 -500 000.00 -500 000.00 -13 640 461.44 10 226.00	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00 0.00 0.00 2 468.90 0.00 2 468.90 -2 468.90 -2 468.90 -8 416 893.72 54 492.00	0.00 0.00 -709 200.18 0.00 0.00 0.00 -709 200.18	0.00 7 379 155.42 -7 705 224.64 0.00 0.00 0.00 2 468.90 2 468.90 -2 468.90 -7 707 693.54 54 492.00	المجموع ۱۷ تحملات مالية النواند النواند النواند النواند النواند النواند النواند النواند النواند النواند النواند النواند النواند المجموع ۱۷ النتيجة النالية (۷ - ۱۷) المتيجة النالية (۷ - ۱۷) المتيجة النالية (۱۷ - ۱۱۱) المتيجة النوازية (۱۷ + ۱۱۱) المتيز النوازية	== \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44 0.00 0 00 0 00 500 000 00 500 000.00 -500 000.00 -13 640 461.44	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00 0.00 0.00 2 468.90 0.00 2 468.90 -2 468.90 -2 468.90 -8 416 893.72	0.00 0.00 -709 200.18 0.00 0.00	0.00 7 379 155.42 -7 705 224.64 0.00 0.00 2 468.90 -2 468.90 -7 707 693.54	المجموع IV المجموع IV المجموع النب المحاذر المرب المحمود المرب المحموع IV المتهجة المالية (V - VI) المتهجة المالية (V - VI) المتهجة المالية (V - VI) المتبحة المالية (V - VI) مائيات غيرجارية المحموع المنات المنتهاز المنتهاز المحموع المنتهاز الم	== \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44 0.00 0.00 0.00 500 000.00 500 000.00 -500 000.00 -13 640 461.44 10 256.00 -13 650 687.44	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00 0.00 0.00 2 468.90 0.00 2 468.90 -2 468.90 -2 468.90 -8 416 893.72 54 492.00 -8 471 385.72	0.00 0.00 -709 200.18 0.00 0.00 0.00 -709 200.18	0.00 7 379 155.42 -7 705 224.64 0.00 0.00 2 468.90 2 468.90 -2 468.90 -7 707 693.54 54 492.00 -7 762 185.54	المجموع IV المجموع IV المجموع النيا المكاثر المرب الكائرة المواتبة أحرى معتصاده البية (V - VI) المتبجة المالية (V - VI) V النتيجة المالية (V - VI) مائدات غيرجارية مائدات غيرجارية المجموع النيا المجموع النيا المجموع النيا المجموع النيا المجموع النيا المجموع النيا المجموع النيا المجموع النيا المجموع النيا المجموع النيا المجموع النيا المجموع XII المحبوع XIII X المغربية على الأرباح X المغربية المائية (XIIX - XIX)	===
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44 0.00 0 00 0 00 500 000.00 -500 000.00 -500 000.00 -13 640 461.44 10 226.00	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00 0.00 0.00 2 468.90 0.00 2 468.90 -2 468.90 -2 468.90 -8 416 893.72 54 492.00	0.00 0.00 -709 200.18 0.00 0.00 0.00 -709 200.18	0.00 7 379 155.42 -7 705 224.64 0.00 0.00 0.00 2 468.90 2 468.90 -2 468.90 -7 707 693.54 54 492.00	المجموع IV المجموع IV المجموع IV المحادر المدر المحموع IV المحموع IV المحموع IV المتيجة المالية (V - VI) V النتيجة المالية (V - VI) ماندات غيرجارية مازدات غيرجارية المحموع المنادر النوبا إعامات الاستثمار المحموع المنادر المنافية المالية المنادر المنافية المنادر المنافية النافية المنافية المنافية المنافية النافية المنافية النافية المنافية النافية المنافية النافية المنافية النافية المنافية النافية المنافية النافية المنافية النافية المنافية النافية المنافية النافية المنافية النا	<u>= = = </u>
0.00 1 529 401.13 -13 140 461.44 0.00 0.00 0.00 500 000.00 500 000.00 -500 000.00 -13 640 461.44 10 256.00 -13 650 687.44	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00 0.00 0.00 2 468.90 0.00 2 468.90 -2 468.90 -2 468.90 -8 416 893.72 54 492.00 -8 471 385.72	0.00 0.00 -709 200.18 0.00 0.00 0.00 -709 200.18	0.00 7 379 155.42 -7 705 224.64 0.00 2 468.90 -2 468.90 -7 707 693.54 54 492.00 -7 762 185.54 9 081 931.26 17 553 316.98	المجموع IV المجموع IV المجموع IV حسائر السرب الكالية الغواند المجموع IV المتيجة المالية (V - VI) V الفتيجة المالية (V - VI) مائيات غيرجارية ما احبل المستغيرات العفوة ما احبل المستغيرات العفوة ما احبل المستغيرات العفوة المدرد المائية المرابة المرابة المجموع IIV المجموع IIV المجموع IIV المجموع IIV X لتتبحة غيرجارية المورة المجموع IIV المجموع IIV المجموع IIV المجموع IIV المجموع IIV المجموع IIV المجموع IIV المجموع IIV المجموع IIV المجموع IIV المجموع IIV المجموع IIV المجموع IIV المجموع IIV المجموع IIV المجموع IIV المحموع IIV المحموع IIV المحموع IIV المحموع IIV المحموع IIV المحموع IIV المحموع IIV المحموع IIV المحموع IIV المحموع IIV المحموع IIV المحموع IIV المحموع IIV المحموع المائية المائية IIV المحموع المائية المائية IIV	ا الله الله الله الله الله الله الله ال
500 000 00 500 000 00 500 000 00 500 000 00 -500 000 00 -500 000 00 -13 640 461.44 10 226.00 -13 650 687.44	0.00 7 379 155.42 -8 414 424.82 0.00 0.00 0.00 2 468.90 0.00 2 468.90 -2 468.90 -2 468.90 -3 446.890 -4 468.90 -8 416.893.72 54 492.00 -8 471 385.72 9 081 931.26	0.00 0.00 -709 200.18 0.00 0.00 0.00 -709 200.18	0.00 7 379 155.42 -7 705 224.64 0.00 2 468.90 2 468.90 -2 468.90 -7 706 933.54 54 492.00 -7 762 185.54 9 081 931.26	المجموع IV المجموع IV المجموع IV حسائر السرب الكالياسائية أحرى معمسات مائية المجموع IV النتيجة المائية (٧ - ١٧) النتيجة المائية (١٧ - ١١) النتيجة المائية (١٠ - ١١) النتيجة المائية (١٠ - ١١) النتيجة المائية (١٠ النتيجة المائية (١٠ النتيجة المائية (١٠ النتيجة المائية (١٠ النتيجة المائية (١٠ النتيجة المائية (١٠ النتيجة المائية (١٠ النتيجة المائية (١٠ النتيجة المائية (١٠ النتيجة المائية (١٠ النتيجة المائية (١٠ النتيجة المائية (١٠ النتيجة المائية (١٠ النتيجة المائية (١١ النتيجة (١١ النتيجة (١١ النتيجة (١١ النتيجة (١١ النتيجة (١١ النتيجة (١١ النتيجة (١١ النتيجة (١١ النتيجة (١١ النتيجة (١١ النتيجة (١١ النتيجة (١١ النتيجة (١١ النتيجة (١١ النتيجة (١١ النتيجة (١١ النتيجة (١١ النتيجة (١١ النتيخة (١١ النتيجة (١١ النتيجة (١١ النتيخة (١١ النتيخة (١١ النتيخة (١١ النتيخة (١١ النتيخة (١١ النتيخة (١١ النتيخة (١١ النتيخة (١١ النتيخة (١١ النتيخة (١١ النتيخة (١١ النتيخة (١١ النتيخة (١١ النتيخة (١١ النتيخة (١١ النتيخة (١١ النتيخة (١١ النتيخة (١١ النتيخة (١١ النت	ا الله الله الله الله الله الله الله ال

من2021/01/01 إلى 2021/12/31 الميزانية - الخصــوم الشركة: المقال الضريبة على الشركات: الجدول السنة

<u> </u>	الخصــــوم	السنة	االسنة العاشية
Г	زؤوس الأموال الخاصة	69 478 336.87	77 949 722.59
]	<u>رأس المال المشترك أو انشحمي</u>	125 000 000.00	125 000 000.00
	ناؤين وأس الممال المكتتب غير العطلوب:		
	زأس الصال المطلوب	125 000 000.00	125 000 000.00
1	زأس المصال المذي بعدفع	120 000 200.00	125 000 000:00
1	لعلاوات المرذيطة برأس مال الشركة	· ·	<u> </u>
1 1		-	
1 /	فازق النقيدم		
1 !	ئياضي فانوني		
┨	احمتباطبات أخمري		
	الترحين من جمهد	-47 0 <u>50 277.41</u>	-33 574 589.97
ل ا	تتبجة السشة المالية في إنتمار المنتوثة	<u>l</u>	
4	لتبجة السنة المالية	-8 471 385.72	-13 475 687.44
ت [مجموع رؤوس الأصوال الخاصة (أ)	69 478 336.87	77 949 722.59
م	زؤوس أموال خاصة مماتلة (ب)		
ا و [إخاذات أخمري لملاسنتمار		
َ يِ	الأحكام الخاصعة للرقابة		
ِ رُ ا	مرجوع المحاصل كبركانه		
1	<u> </u>		
۱,	·		
4	<u> </u>		
ن إ	<u> </u>		
ا ا	الديون التمويلية (ت)		
١	الفروض المطلوبة		
ا ي	فروض أخرى		
ا ج			
1'			
1		1	
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1	المخصصات العستدامة للمخاطر والنفقات (ج)		
1	مخصصات المغاطر		
1	المخصصات لتغطية النفقات		
1	الغروق المطلوبات(ح)		
1	•		
-	الربادة في الفروض الثابية		
4	النفص في بموبل الدبون		
₩	المجموع [(أ+ب+ت+ح+ح)	69 478 336.87	77 949 722.59
	مِديونيات الخصوم المِتداولة (خ)	54 437 959.10	51 470 434.60
	الموردون والحاسيات الملحسة	1 836 254 30	2 131 318.67
	المرزبانين البيرانينون		·
ص	الموظفيين	1 353 211.51	1 035 297.53
,	المنظمات لاجتماعية	703 096.31	625 828.66
1	الدوئة	927 105.36	514 203.03
1 .	حصابات المساومين		
رٰ [صخفلف الدائنين ومفتلف الصدينين	49 600 300.55	47 160 786.71
1 - 1	مطلوبات مستجفة	17 991.07	3 000.00
7	معصوبات مسمدين. مغصصات أخرى المستدامة لطمخاطر والنفقات (د)	17 001.01	3 000.00
1			 .
1	فروفات تحویل لیمطلوبات (عناصر جاریة) (ر)	+	
۽ ۽			
+	<u> : (مجموع II (خ+د+ر)</u>	54 437 959.10	51 470 434.60
١٦	المطلوبات النفدية		
ان ا	خصم لاعتمادات		
ق ا	القروض المنفعية		
د	الحبيبوت (إسحب على الصكشوفِ)		
		0.00	0.00
و [المجموع III المجموع العام I+II+III		0.00

الشركة: المقال الضريبة على الشركات: الجدول السنة

1 من2021/01/01 إلى 2021/01/01 الميزانية - الأصول

			الميزانية - الاصول		_
االمسنة الملاضية		السنة		الأصول	L
الصافى	الصافي	الإختلاك	االإجمالي		ĺ
•	•	والأحكام			İ
0.00	2 032 356.00	1 701 339.00	3 733 695.00	التثبيتات المعنوية (أ)	i
	1 716 360.00	1 622 340.00	3 338 700.00	المخففات الأوابية	ĺ
	315 996.00	78 999.00	394 995.00	انرسوم المؤجلة على صدي عدة سنوات	İ
				اعلاوة أفساط السنداب	İ
2 972 241.83	308 629.83	1 355 400.17	1 664 030.00	التثبيتات الغير سلسوسة (ب)	ı
0.00	0.00	250 400 00	250 400.00	الأصول في البحث والخطويار	J
392 241.83	308 629.83	1 105 000.17	1 413 630 00	براءات الاختراع والعلامات المنجارية وحنوق مم	i
202 271100			 	أصل تجاري	ص
2 580 000.00	0.00			التثبيتات غير الملموسة الأخرى	3
938 080.33	309 936.97	4 031 033.96	4 340 970.93	التثييتات العينية (ت)	ز
000 000.00	000 000.07	4 00 1 000.00	4 4 4 4 5 1 1 1 1 1 1	ا الأر اشي	١.
				الانشاءان	غ
	····-			مصنع والألات والمعيدات	ي
				ائمركبان	ر
020 000 02	200 026 07	4 024 022 06	4 340 970.93	الأناث والمعدات المكتبية والأزات الأخرى	١.
938 080.33	309 936.97	4 031 033.96	4 340 970.93	المرت المرت	Li
				تثبيتات عينية أخري	٦
				<u>تنبی</u> تان ع <u>بایه خري</u> تشبیتان حاري انجازها	1
			44 000 000 00		د ا
11 888 600.00	11 888 600.00		11 888 600.00	تثبيتات مالية (ج)	ې
11 700 000.00.	11 700 000.00		11 700 000.00	التروض مؤمن	5
132 600.00	132 600.00		132 600.00	المستعثات المعاتية الأحرى	ı
56 000.00	56 000.00		56 000.00	الأسهم	ı
				سنثمارات أنجر	ı
				فارق تحويل العملة النشطة (ح)	ı
				النقصوفي القروض المتعثرة _	ı
				المنزبادة في تمويل المديون	ı
15 798 922.16	14 539 522.80	7 087 773.13	21 627 295.93	المجموع [(أ+ ب+ ت+ ج+ ح)	⊢
				السمخزون (خ)	l
			<u>.</u> .	النبيلج	
<u>.</u>				المواد واللوازم الاستهلاكية	Ι.
				سلع فيد الانتاج	٤
				المنتعاد الوسيطة والمائتيات المتبقية	Ι'.
				المنتج العهاني	س.
11 978 039.32	14 504 706.66		14 504 706.66	الأصول الجارية (د)	1
16 991.42	10 919.42		10 919.42	المموردون المعيذون والسلف والوبانع	ľ
60 000.00	1 538 531.00		1 538 531.00	المزبائن والحسابات الملحقة	,
1 384.46	35 000.00		35 000.00	المستخدمون والحسابات لملحضة	ز
10 784 491.82	11 451 533.27		11 451 533.27	الدولة - المدين	7
				. حسانات المساهمين	1
1 071 935.05	1 360 722.97		1 360 722.97	مختلف الدائدين ومختلف الصدينين	,
43 236.57	108 000.00		108 000.00	مقدما وإبرادات مستحفة	ې
99 628 815.62	63 873 441.24		63 873 441.24	القيم المنقولة للتوظيف (ر)	٠
				فروقات تحويل الموجودات (س)	ı
				(العناصر المبتداولة)	l
111 606 854.94	78 378 147.90	0.00	78 378 147.90	العجموع II (ت اخ+د+ر+س)	L
2 014 380.09	30 998 625.27	0.00	30 998 625.27	الأصول السنقدية	J
				القيم انشعفوالة للتوظيف	ن
2 013 114.09	30 996 582.27		30 996 582 27	البعود والمؤسسات المحالية وسابعائله	ق
1 266.00	2 043.00		2 043.00		3
2 014 380.09	30 998 625.27	0.00	30 998 625.27	المجموع ١١١	ې
129 420 157.19	123 916 295.97	7 087 773.13	131 004 069.10		Γ
	150 4 14 544.51			<u> </u>	_