

## مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2017 مذكرة تقديم

### النقطة ..... :

عقدت اللجنة المالية عدة اجتماعات لدراسة مشروع ميزانية التسيير و التجهيز لسنة 2017 و خلصت في النهاية للموافقة بالإجماع على المشروع الآتي :  
مجموع المداخل المقترحة حددت في مبلغ 578.546.361,00 درهم بنمو نسبته 7.82% مقارنة مع سنة 2016. أما الجانب الخاص بتقديرات المصاريف فكان في حدود مبلغ 541.047.444,00 درهم بنسبة 9.65% مقارنة مع نفس سنة .

### ميزانية التسيير

#### 1/ القسم الأول - المداخل:-

##### الباب 10 مجال الإدارة العامة:

مجموع مداخل هذا الباب حددت في مبلغ 268.223.000,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 46.36% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية . الأهم منها مصدره حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة المقدرة ب 223 262 000.00 درهم بنسبة 97.76 % من مجموع المداخل المقترحة بهذا الباب و نسبة 45.32% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية .

##### -الباب 20 : مجال الشؤون الاجتماعية :

مجموع المداخل المقترحة بهذا الباب حددت في مبلغ 625.300,00 درهم بنسبة 0.11% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية أهمها الرسم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية و محصول استغلال الملاعب الرياضية ب 400.000,00 درهم.

##### -الباب 30 : مجال الشؤون التقنية:

المداخل المقترحة بهذا الباب كانت في حدود 173.985.300,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 30.07% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية . الأهم منها يأتي من ضريبة الخدمات الجماعية بما قدره 110 000 000 .00 درهم ممثلة بذلك نسبة 19,01% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية . و نسبة 63.22% من مجموع مداخل هذا الباب .

##### -الباب 40 مجال الشؤون الاقتصادية:

المدخلات المقترحة بهذا الباب حددت في مبلغ 127.371.300,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 22.01% من مجموع المدخلات المقترحة الأهم منها مصدره الرسم المهني بما قدره 65.000.000,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 11.23% مع مجموع المدخلات المقترحة بالميزانية . ونسبة 51.03% من مجموع المدخلات المقترحة بهذا الباب

#### **-الباب 50 مجال الدعم:**

مجموع المدخلات المقترحة بهذا الباب سوف تصل إلى ما قدره 7.000.100,00 درهم و تمثل بذلك نسبة 1.20% من مجموع المدخلات المقترحة بالميزانية . الأهم منها مصدره منتج فائدة الأموال المودعة بالخرينة بما قدره 5.000.000,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 0.86% من المدخلات المقترحة بالميزانية و بنسبة 74.43% من مجموع مدخل هذا الباب .

و بهذه التقديرات يمكن تلخيص المدخلات على الشكل الآتي :

\* الضريبة على القيمة المضافة : 223 262 000.00 درهم بنسبة 45,32% من مجموع المدخلات المقترحة .

\* الضرائب و الرسوم المحولة : 179.300.000,00 درهم بنسبة 31,00% من مجموع المدخلات المقترحة .

\* الموارد الذاتية للجماعة : 137.023.361,00 درهم بنسبة 23,68% من مجموع المدخلات المقترحة .

### **/ القسم الثاني - المصاريف :-**

#### **الباب 10 الإدارة العامة:**

مجموع المصاريف المقترحة لهذا الباب حددت في مبلغ 504 161 233 .00 درهم ممثلة بذلك نسبة 52.81% من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية . الأهم من هذه المصاريف خصص لأجور الموظفين و تعويضاتهم بما قدره 000 602 167 .00 درهم ممثلة بذلك نسبة 28.90% من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية و بنسبة 71.88% من مجموع مصاريف هذا الباب .

#### **الباب 20 المجال الاجتماعي:**

مجموع المصاريف المقترحة لهذا الباب 10 000 230 .00 درهم ممثلة بذلك نسبة 1,77% من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية . أهم المصاريف المقترحة بهذا الباب خصص كإعانة للجمعيات الرياضية الثقافية و الاجتماعية بما قدره 4.960.000 .00 درهم ممثلة نسبة 0.86% من المصاريف المقترحة بالميزانية و نسبة 48.48% من مجموع المصاريف المقترحة بهذا الباب .

#### **الباب 30 : مجال الشؤون التقنية:**

المصاريف المقترحة بهذا الباب كانت في حدود 47 200 680.00 درهم ممثلة بذلك نسبة 8.24 % من مجموع المصاريف المقترحة. القسط الأهم منها خصص لمستحقات استهلاك الماء والكهرباء العمومي بما قدره 34 000 000.00 درهم ممثلاً بذلك نسبة 5.88 % من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية. و نسبة 71.31 % من مجموع مصاريف هذا الباب .

### الباب 50 : مجال الدعم:

مجموع المصاريف المقترحة لهذا الباب قدرت ب 249 840 974.00 درهم ممثلة بذلك نسبة 43.21 % من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية . الأهم منها خصص لفائدة التدبير المفوض لقطاع النظافة و مطرح أم عزة بما قدره 135 000 000.00 درهم. ممثلة بذلك نسبة 23.33 % من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية و نسبة 54.00 % من مجموع المصاريف المقترحة بهذا الباب.  
و بهذه النتائج يمكن تلخيص تقديرات المصاريف كالتالي :

### المصاريف القارة :

- \* تعويضات مكتب المجلس : ..... 1 000 704.00 درهم
- \* أجور الموظفين و تعويضاتهم : ..... 000 602 167.00 درهم.
- \* الاكزية : ..... 2 000 400.00 درهم
- \* التدبير المفوض لقطاع النظافة : ..... 135 000 000 درهم
- \*تأدية فوائد القروض : ..... 41 104 659.00 درهم
- \* استهلاك الكهرباء و الماء العمومي ..... 34 000 000 درهم
- \* التأمينات : ..... 2 000 420.00 درهم
- \* المبالغ المرصودة للمقاطعات : ..... 53 000 300 درهم
- \* دفعات لفائدة جمعيات و مؤسسات عمومية ( الاتفاقيات ) ..... 21 640 374.00 درهم
- \* دفعات لفائدة شركة سـلـانـور ..... 18 700 000 درهم
- 
- المجموع: ..... 478 159 744.00 درهم

ممثلة بذلك نسبة % 88.38 . من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية .

## المصاريف المتغيرة:

أما باقي المصاريف المتغيرة الممثلة في التسيير الإداري . الإعانات المقدمة للجمعيات . المكتب البلدي لحفض الصحة . المستودع البلدي ..... فكانت في حدود **62 700 887 ,00** درهم ممثلة نسبة **11.62%** من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية .

## ميزانية التجهيز

### 1/ القسم الأول - المداخل-

تمت الموافقة بإجماع أعضاء اللجنة المالية الحاضرين على مداخل و مصاريف الجزء الثاني من الميزانية و هي كما يلي :

مجموع المداخل المقترحة تقدر ب **38 517 499 ,00** درهم الأهم منها مصدره فائض مداخل الجزء الأول من الميزانية بمبلغ **37 917 498 ,00** درهم بنسبة **97.40%** من مجموع المداخل المقترحة

### 2/القسم الثاني - المصاريف:-

* تـأديـة رأس مال القـروض.....	: <b>33 819 795 ,00</b> درهم
* أشغال إقامة حواجز حديدية لحماية الراجلين بالمدرات.....	: <b>000 600 ,00</b> درهم
* أشغال الهدم و صيانة الدور الأيـلة للسقوط.....	: <b>1 000 000 ,00</b> درهم
* الـدراسات والتتبع و مراقبة جودة أشغال التهيئة	
الحضرية لمدينة سـلا.....	: <b>2 000 000 ,00</b> درهم
* إصلاح النـفـاقـورات.....	: <b>303 698 ,00</b> درهم
* حـفـر و تجهـيز الأبار.....	: <b>800 000 ,00</b> درهم
<b>المجموع</b> .....	: <b>38 499 517 ,00</b> درهم

و السلام

