

مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2022

مذكرة تقديم

النقطة ----- :

عقدت اللجنة المالية عدة اجتماعات لدراسة مشروع ميزانية التسيير و التجهيز لسنة 2022 و خلصت في النهاية بالموافقة بالإجماع على المشروع الآتي :

مجموع المداخل المقترحة حددت في مبلغ 608.610.731,38 درهم و. أما الجانب الخاص بتقديرات المصاريف فكان في حدود مبلغ 552.202.915,20 اما الفائض التقديري فكان في حدود 56.407.817,00 درهم خصص لتأدية رأس مال الدين .

ميزانية التسيير

1/ القسم الأول - المداخل:-

الباب 10 مجال الإدارة العامة:

مجموع مداخل هذا الباب حددت في مبلغ 271.567.277,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 43,21% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية . الأهم منها مصدره حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة المقدرة ب 952 262 677,00 درهم 96,83% من مجموع المداخل المقترحة بهذا الباب.

-الباب 20 : مجال الشؤون الاجتماعية :

مجموع المداخل المقترحة بهذا الباب حددت في مبلغ 677.800,00 درهم بنسبة 0,07% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية أهمها الرسم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية ب 456.000,00 درهم. ويمثل 67,28% مجموع المداخل المقترحة بهذا الباب.

-الباب 30 : مجال الشؤون التقنية:

المداخل المقترحة بهذا الباب كانت في حدود 195.250.200,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 21,31% من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية . الأهم منها ضريبة الخدمات الجماعية بما قدره 129.700.000,00 درهم. و نسبة 66,43% من مجموع مداخل هذا الباب .

-الباب 40 مجال الشؤون الاقتصادية:

المداخل المقترحة بهذا الباب حددت في مبلغ 130.065.355,00 درهم من أهمها الرسم المهني بما قدره 60.500.000,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 9,94% مع مجموع المداخل المقترحة بالميزانية . و نسبة 46,52% من مجموع المداخل المقترحة بهذا الباب .

-الباب 50 مجال الدعم:

مجموع المداخل المقترحة بهذا الباب سوف تصل إلى ما قدره 8.361.941,37 درهم . الأهم منها مصدره منتج فائدة الأموال المودعة بالخزينة بما قدره 4.000.000,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 0,66% من المداخل المقترحة بالميزانية و بنسبة 47,84% من مجموع مداخل هذا الباب .

-الباب 60 مجال تدعيم: مجموع المداخل المقترحة بهذا الباب حددت في مبلغ 2.688.158,01 درهم مصدرها بند واحد : استرجاع الاقساط السنوية للاقتراضات المضمونة ممثلة نسبة 0,44 % من مجموع المداخل المقترحة بالميزانية .

و بهذه التقديرات يمكن تلخيص المداخل على الشكل الآتي :

*** الضريبة على القيمة المضافة :** 952 262 677,00 درهم بنسبة 43,20% من مجموع المداخل المقترحة .

*** الضرائب و الرسوم المحولة :** 346 199 200,00 درهم درهم بنسبة 32,75% من مجموع المداخل المقترحة

*** الموارد الذاتية للجماعة :** 311 146 854,38 درهم درهم بنسبة 24,04% من مجموع المداخل المقترحة .

/ القسم الثاني - المصاريف:-

الباب 10 الإدارة العامة:

مجموع المصاريف المقترحة لهذا الباب حددت في مبلغ 712 680 218,31 درهم ممثلة بذلك نسبة 35,93% من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية . الأهم من هذه المصاريف خصص لأجور الموظفين و تعويضاتهم بما قدره 900 302 175,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 28,80% من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية و بنسبة 80,16% من مجموع مصاريف هذا الباب .

الباب 20 المجال الاجتماعي:

مجموع المصاريف المقترحة لهذا الباب 16 000 550,00 درهم ممثلة بذلك نسبة 2,72% من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية . أهم المصاريف المقترحة بهذا الباب خصص كدعم للجمعيات بما قدره 15.100.000,00 درهم ممثلة نسبة 3,12% من المصاريف المقترحة بالميزانية و نسبة 92,58% من مجموع المصاريف المقترحة بهذا الباب .

الباب 30 : مجال الشؤون التقنية:

المصاريف المقترحة بهذا الباب كانت في حدود 66 000 705,00 درهم . القسط الأهم منها خصص لمستحقات استهلاك الماء و الكهرباء العمومي بما قدره 48 000 225,00 درهم ممثلاً بذلك نسبة 7,92% من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية. و نسبة 72,30% من مجموع مصاريف هذا الباب .

الباب 50 : مجال الدعم:

مجموع المصاريف المقترحة لهذا الباب قدرت ب 250 202 267 ,89 درهم ممثلة بذلك نسبة 43,20 % من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية . الأهم منها خصص لفائدة التدبير المفوض لقطاع النظافة بما قدره 128 936 755 ,56 درهم. ممثلة بذلك نسبة 21.15 % من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية و نسبة 51,44 % من مجموع المصاريف المقترحة بهذا الباب. و بهذه النتائج يمكن تلخيص تقديرات المصاريف كالتالي :

المصاريف القارة :

- * تعويضات مكتب المجلس : 1 844 000 ,00 درهم
- * أجور الموظفين و تعويضاتهم : 175 302 900 ,00 درهم.
- * الاكرية : 2 000 000 ,00 درهم
- * التدبير المفوض لقطاع النظافة : 128 755 936 ,56 درهم
- * مجموعة مؤسسة التعاون العاصمة النقل و المطرح..... 42 468 771 ,00 درهم
- * تأدية فوائد القروض و فوائد التأخير : 26 716 812 ,31 درهم.
- * تأدية راسمال القرض (صندوق التجهيز الجماعي)..... 56 816 407 ,18 درهم.
- * استهلاك الكهرباء و الماء العمومي و البنايات..... : 50 000 382 ,00 درهم
- * التأمينات : : 2 000 800 ,00 درهم.
- * الصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء و الطرق : 17 000 000 ,00 درهم
- * المستودع البلدي 3 150 000 ,00 درهم.
- * الاحكام 6 000 000 ,00 درهم
- * المبالغ المرصودة للمقاطعات : 50 895 119 ,15 درهم
- * دفعات لحساب نظام المساعدة الطبية (راميد) 9 680 064 ,00 درهم.
- * دفعات لفائدة جمعيات و مؤسسات عمومية (الاتفاقيات و الدعم)..... : 15 000 100 ,00 درهم
- * دفعات لفائدة شركة ســــــــــــلانور 12 500 530 ,00 درهم
-
- المجموع:..... 600 232 721 ,20 درهم

ممثلة بذلك نسبة % 98,70 من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية .

المصاريف المتغيرة:

أما باقي المصاريف المتغيرة الممثلة في التسيير الإداري . . المكتب البلدي لحفض الصحة ... فكانت في حدود **18, 7 499 889 درهم** ممثلة نسبة **1,30%** من مجموع المصاريف المقترحة بالميزانية .

ميزانية التجهيز

1/ القسم الأول - المداخل-

* فائض مداخل الجزء الأول من الميزانية **18, 56 816 407 درهم**

المجموع : **18, 56 816 407 درهم**

2/ القسم الثاني - المصاريف:-

* تأدية رأس مال القروض **18, 56 816 407 درهم**

المجموع : **18, 56 816 407 درهم**

و السلام

التصويت على مشروع الميزانية برسم سنة 2022

الجزء الأول - ميزانية التشغيل

1/ المداخل:

مجموع المداخل : 608.610.731,38 درهم
*تمت الموافقة على المداخل باجماع السادة الاعضاء الحاضرين .

2/ المصاريف:

*مجموع الباب 10 مجال الإدارة العامة: 712 680 218 ,31 درهم
*مجموع الباب 20 مجال الشؤون الاجتماعية: 16 000 550 ,00 درهم
*مجموع الباب 30 مجال الشؤون التقنية: 66 000 705 ,00 درهم
*مجموع الباب 50 مجال الدعم : 250 202 267 ,89 درهم
*مجموع الباب 60 مجال تدعيم النتائج : 56 816 407 ,18 درهم

المجموع 608.610.731,38 درهم

تمت الموافقة على المصاريف باب باب باجماع السادة الاعضاء الحاضرين

الجزء الثاني - ميزانية التجهيز

1/ المداخل:

مجموع المداخل : 56 816 407 ,18 درهم
*تمت الموافقة على المداخل باجماع السادة الاعضاء الحاضرين

2/ المصاريف:

*تأدية رأسمال القروض : 18, 56 816 407 درهم
تمت الموافقة على المصاريف باجماع السادة الاعضاء الحاضرين

ثالثا : الحسابات الخصوصية

1/حساب النفقات من المبالغ المرصودة :

1/المداخل

مجموع المداخل : 33, 99 118 120 درهم
تمت الموافقة على المداخل باجماع السادة الاعضاء الحاضرين

2/المصاريف:

المبلغ	البند
36 000 954 ,00 درهم	استهلاك الانارة العمومية
11 000 271 ,00 درهم	استهلاك الماء العمومي
12 779 723 ,58 درهم	مقاطعة تابريكت
10 023 179 ,67 درهم	مقاطعة لمريسة
8 218 143 ,93 درهم	مقاطعة بطانة
10 974 687 ,85 درهم	مقاطعة احصين
9 121 161 ,30 درهم	مقاطعة لعيادة
99 118 120 ,33 درهم	<u>المجموع</u>

مجموع المصاريف : 33, 99 118 120 درهم
تمت الموافقة على المصاريف باجماع السادة الاعضاء الحاضرين

2/حساب المبالغ المرصودة لأمر خصوصية

1/المداخل

مجموع المداخل : 00, 2 000 901 درهم
تمت الموافقة على المداخل باجماع السادة الاعضاء الحاضرين

2/المصاريف :

المبلغ	البند
000 600 ,00 درهم	ضريبة الدبح لفائدة الخيرية

بناء محلات تجارية	1 000 000 ,00 درهم
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	000 1 ,00 درهم
حي مولاي اسماعيل	000 500 ,00 درهم
مجمع الفخار و القصب بالولجة	000 800 ,00 درهم
المجموع	2 000 901 ,00 درهم

تمت الموافقة على المصاريف باجماع السادة الاعضاء الحاضرين
وبذلك يكون مجموع الحسابات الخصوصية بقسميها كمايلي :

-مجموع المداخل : 102 118 021 ,33 درهم
-مجموع المصاريف : 102 118 021 ,33 درهم

تمت الموافقة على الحسابات الخصوصية برسم سنة 2022 باجماع السادة الأعضاء
الحاضرين.

رابعا البرمجة الثلاثية

وافق مجلس جماعة سلا باجماع اعضائه الحاضرين على بيان البرمجة الثلاثية
لميزانية جماعة سلا برسم سنوات 2022 - 2023 - 2024 بمركباتها المالية المكونة
ممايلي :

1/الموارد :

- أ-موارد التشغيل .
- ب-موارد التجهيز

2/التكاليف :

- أ-تحميلات التشغيل .
- ب-تحميلات التجهيز .

و هكذا تمت المصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2022 بجميع مرفقاتها و
ملحقاتها .

