

تقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة المنعقدة يوم الخميس 29 فبراير 2024

عقدت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، يوم الخميس 29 فبراير 2024 على الساعة العاشرة صباحاً، بمكتب السيد رئيس المجلس الإقليمي بمقر العمالة اجتماعاً تحت رئاسة السيد مولود آيت رزوق رئيس اللجنة، وبحضور السادة أعضاء لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وهم:

- لمياء الخاضير : نائبة رئيس اللجنة.
- محمد بوغلام : عضو.
- عائشة كضي : عضو.
- نادية حسيطو : عضو.

كما حضر هذا الاجتماع بصفة استشارية السادة أعضاء المجلس الإقليمي وهم :

- عزيز مكريف: النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي.
- المصطفى مكريف: عضو.
- المصطفى بوزيان : عضو.
- المصطفى سشا : عضو.
- رقية مني : عضوة.

وقد تمحورت أشغال هذا الاجتماع حول النقاط التالية :

1. الاطلاع على بيان حصر الميزانية الإقليمية برسم التدبير المالي 2023.
2. المصادقة على مشروع برمجة الفائض الصافي الناتج عن التدبير المالي 2023.
3. المصادقة على اتفاقية الشراكة بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) والمجلس الإقليمي لصفرو والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء بصفرو وجماعة أولاد مكودو قصد انجاز وتعميد المسالك القروية وتعميد الطرق الجماعية بأولاد مكودو.
4. الدراسة والمصادقة على اتفاقية بين المجلس الإقليمي لصفرو، والأستاذ خالد أفتحي المحامي بهيئة المحامين بفاس.

وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، شرعت اللجنة في دراسة هذه النقاط وذلك على الشكل التالي:

1. الاطلاع على بيان حصر الميزانية الإقليمية برسم التدبير المالي 2023.

بعد الاطلاع على بيان تنفيذ الميزانية الإقليمية برسم السنة المالية 2023 من خلال المداخيل المقبوضة و النفقات المأمور بصرفها، وبعد حصر النتيجة العامة، يتضح وجود فائض يتيح فتح اعتمادات موجهة لتمويل مختلف النفقات، ويتضح ذلك فيما يلي:

✓ مداخل التسيير:

بلغ مجموع المداخل المحققة برسم التدبير المالي 2023 ما مجموعه 13.644.947,35 درهما، في حين أن تقديرات الميزانية وصلت 13.558.323,00 درهما، ولقد عرفت هذه المداخل نقصاً يقدر بـ 750.782,25 درهم مقارنة مع سنة 2022 التي كانت تقدر بـ 14.395.729,60 أي بنسبة تقدر بـ: % 5,21 - . بعد أن تم استخلاص كل المداخل وذلك على الشكل التالي:

| | |
|---|--|
| ✓ حصة الإقليم من منتج الضريبة على القيمة المضافة: 11.658.324,00 درهم. | ✓ الرسم المفروض على رخص السياقة |
| : 783.000,00 درهم. | ✓ الرسم المفروض على بيع المنتج الغابوي |
| : 26.000,00 درهم. | ✓ مداخيل مختلفة وطارئة |
| : 336.109,86 درهم. | ✓ الفحص التقني |
| : 653.640,00 درهم. | ✓ فائدة الأموال المودعة بالخزينة |
| : 187.873,49 درهم. | * المجموع |
| : <u>13.644.947,35</u> درهما. | |

✓ مصاريف التسيير:

بلغ مجموع مصاريف التسيير خلال التدبير المالي 2023 ما مجموعه **13.644.947,35** درهما موزعة حسب الأبواب على الشكل التالي:

| بيان الأبواب | تدبير 2022 | تدبير 2023 | الفرق | % |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| الباب 10 الإدارة العامة | 9.570.604,40 | 8.184.560,26 | - 1.386.044,14 | - 14,48 |
| الباب 20 مجال الشؤون الاجتماعية | 639.974,20 | 1.009.974,20 | + 370.000,00 | + 57,81 |
| الباب 30 مجال الشؤون التقنية | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| الباب 40 مجال الشؤون الاقتصادية | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| الباب 50 مجال الدعم | 70.000,00 | 661.362,00 | + 591.362,00 | + 844,80 |
| الباب 60 مجال التناجج إدماج | 4.115.151,00 | 3.789.050,89 | - 326.100,11 | - 7,92 |
| المجموع | 14.395.729,60 | 13.644.947,35 | - 750.782,25 | - 5,21 |

ويتبين من خلال الجدول أعلاه أن المصاريف الفعلية للتسيير المتعلقة بالباب 50 (مجال الدعم) خلال التدبير المالي 2023 عرفت ارتفاعا بنسبة **844,80%** مقارنة مع التدبير المالي 2022. وذلك ناتج عن التزامات المجلس الإقليمي اتجاه الشركاء (اتفاقيات شراكة مع: جماعة كالما بدولة النيجر، الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، دفعات لمراكز التكوين).

وتجدر الإشارة، إلى أنه بفضل سياسة ترشيد وعقلنة النفقات المتبعة من طرف المجلس الإقليمي ومصالحه المالية، فقد تم تحقيق فائض صافي إجمالي يقدر ب: **3.789.050,89** درهم، وهذا المبلغ هو الفائض الصافي القابل للبرمجة.

3. المصادقة على مشروع برمجة الفائض الصافي الناتج عن التدبير المالي 2022.

تماشيا مع الرؤية التنموية للمجلس الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة، من خلال توفير الوسائل الضرورية للحياة اليومية، وذلك بإنجاز المشاريع التي تندرج في إطار إستراتيجية هادفة إلى تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، ومن ضمنها قطاع التجهيزات الأساسية والبنية التحتية (الكهرباء، الطرق، والماء.....)، واعتمادا على برنامج التنمية 2022/2027 كوثيقة مرجعية وانسجاما مع المادة الثانية من المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، حرصت اللجنة أثناء وضع هذه البرمجة على إتمام المشاريع التي تمت برمجتها سابقا، بالإضافة إلى التزام المجلس باتفاقيات الشراكة المبرمة، وضمان نجاعة المشاريع وجودة تنزيلها فقد تم تخصيص اعتمادات مالية لإجراء الدراسات التقنية اللازمة.

وبعد المناقشات الجادة والمسؤولة، واستحضارا لروح التضامن والانسجام بين جميع مكونات المجلس، وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على مشروع برمجة الفائض الإجمالي الناتج عن التدبير المالي 2023 البالغ قدره **3.789.050,89** درهم ، وذلك على الشكل التالي :

مشروع برمجة الفائض الصافي الناتج عن التدبير المالي لسنة 2023

والبالغ قدره : **3.789.050,89** درهم

| الغلاف المالي بالدرهم | المشاريع المقترحة | الجماعة | الرقم الترتيبي |
|-----------------------|---|-------------------|----------------|
| 300.000,00 | - تهيئة الطريق الرابطة بين آيت عشور ودار الشباب بطول 1.8 كلم | ج. أدرج | 01 |
| 300.000,00 | - بناء الطريق الرابطة بين مركز الجماعة والطريق الإقليمية رقم 5031 عبر ايت خليفة على طول 4 كلم (الشطر الثاني) | اغبالو أقورار | 02 |
| 350.000,00 | - إصلاح وتعبيد الطريق بدوار آيت سفروشن على طول 1.5 كلم | سيدي يوسف بن أحمد | 03 |
| 200.000,00 | تهيئة طريق داخل دوار ايت سعيد | رأس تبودة | 04 |
| 450.000,00 | اصلاح الطريق بين مركز جماعة ودوار أولاد سحنون | ج. امطرناغة | 05 |
| 295.000,00 | فتح المسلك الرابط بين الطريق الوطنية رقم 8 ودوار احرش بناصر (3 كلم) | آيت السبع لجروف | 06 |
| 305.000,00 | تبليط طرق وأزقة سهب اليازغي | رباط الخير | 07 |
| 200.000,00 | توسعة شبكة الماء الشروب ببعض الدواوير | ج. عزابة | 08 |
| 300.000,00 | دفعات لجماعة أولاد مكودو من أجل إنجاز وتعبيد المسالك القروية وتعبيد الطرق الجماعية والمحلية في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية (ممثلة من طرف السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية)، والمجلس الإقليمي لصفرو والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء بصفرو وجماعة أولاد مكودو | أولاد مكودو | 09 |
| 300.000,00 | دفعات لجماعة بنر طم من أجل تعبيد المسلك الرابط بين الطريق الوطنية رقم 6 وإعدادية بنر طم طم 1 حوالي كلم (الدفعة الثانية) في إطار اتفاقية شراكة | بنر طم طم | 10 |
| 50.000,00 | شراء معدات للمساعدة في إطفاء حرائق الغابات | - | 11 |
| 739.050,89 | الدراسات التقنية | - | 12 |
| 3.789.050,89 | المجموع | - | |

3. المصادقة على اتفاقية الشراكة بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) والمجلس الإقليمي لصفرو والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء بصفرو وجماعة أولاد مكودو قصد إنجاز وتعبيد المسالك القروية وتعبيد الطرق الجماعية بأولاد مكودو.

بعد إطلاع السادة أعضاء اللجنة على مذكرة التقديم المتعلقة بهذه النقطة، والتداول في شأنها، والوقوف على الحيثيات ودراستها بكل دقة وموضوعية، وبعد المناقشة الجادة وتبادل الرأي، وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على هذه الاتفاقية .

5. الدراسة والمصادقة على اتفاقية بين المجلس الإقليمي لصفرو، والأستاذ خالد أفتحي المحامي بهيئة المحامين بفاس.

بعد إطلاع السادة أعضاء اللجنة على مذكرة التقديم المتعلقة بهذه النقطة، والتداول في شأن المواد المتعلقة بالتزامات الأطراف، و الوقوف على حيثيات الفصول الواردة بمشروع الاتفاقية، ودراستها بكل شفافية وموضوعية، وبعد المناقشة الجادة والمستفيضة، وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على اتفاقية بين المجلس الإقليمي لصفرو والاستاذ خالد أفتحي المحامي بهيئة المحامين بفاس.

رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية والبرمجة

امضاء : مولود آيت رزوق



المجلس الإقليمي لصفرو
الجمهورية المغربية