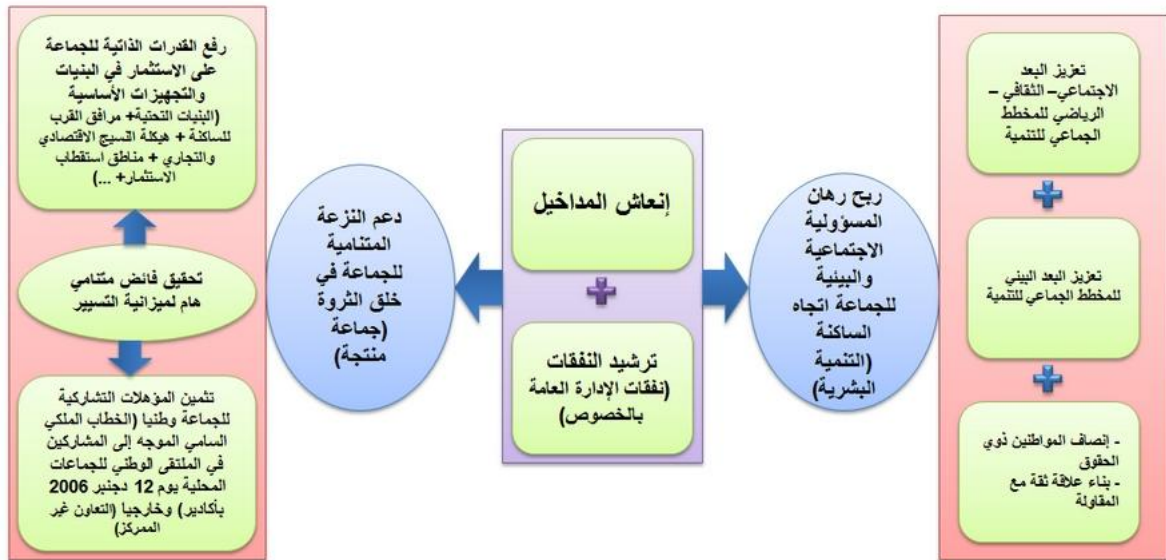




ملخص القراءة التحليلية للتدبير المالي للجماعة الحضرية لابن جرير برسم سنة 2013

فبراير 2014

تنفيذ ميزانية التسيير- التوجهات الاستراتيجية للمخطط الجماعي للتنمية



ملخص المداخيل العامة للجماعة

الجماعة الحضرية لابن جريد

المداخيل المحققة من 2006 إلى 2013

2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	السنوات
52 865	(*) 51 743	40 002	38 606	32 290	26 161	25 442	25 488	المداخيل المحققة (ألف درهم)
2,17 %	29,35 %	3,62 %	19,56 %	23,43 %	2,83 %	- 0,18 %	-	نسبة الزيادة السببية (%)

زيادة في المداخيل الإجمالية للجماعة برسم سنة 2013



(*) مداخيل سنة 2012 تضمنت الرسوم المترتبة عن ترخيص الشطر الأول من جامعة محمد السادس للبوليتكنيك (9.838.191,00 درهم)

الجماعة الحضرية لابن جريد

تطور نسبة تحصيل المداخل من 2006 إلى 2013

السنوات	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
المداخل المقبولة (ألف درهم)	27 794	29 676	30 487	33 719	36 150	39 302	41 208	48 670
المداخل المحققة (ألف درهم)	25 488	25 442	26 161	32 290	38 606	40 002	51 743	52 865
نسبة تحصيل المداخل (%)	%92	%86	%86	%96	%107	%102	%126	%109

نسبة كبيرة لتحصيل المداخل منذ سنة 2009، خاصة خلال سنوات 2010، 2011، 2012 و 2013 بالرغم من الزيادة القوية في المداخل المقبولة



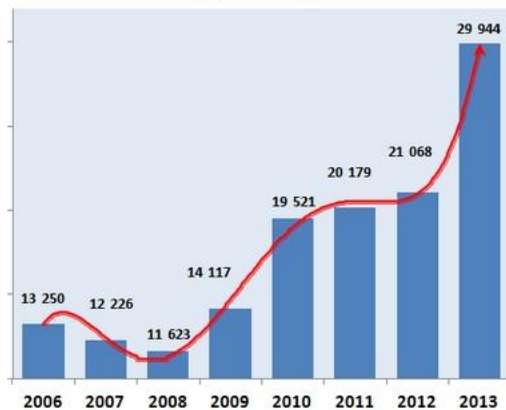
الجماعة الحضورية لابن جريد

تطور المداخل الذاتية من 2006 إلى 2013

السنوات	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
المداخل الذاتية (ألف درهم)	13 251	12 226	11 623	14 117	19 521	20 179	30 906	29 944
نسبة الزيادة السنوية (%)	-	-8%	-5%	+21%	+38%	+42,94%	+55%	-3%
نسبة الزيادة بالمقارنة مع سنة 2009 (%)	-6,13%	-13,39%	-17,67%	-	+38,28%	+42,94%	+119%	+112%
المداخل الذاتية دون رسوم ترخيص الشطر 1 لجامعة محمد السادس لسنة 2012 (درهم)	13 251	12 226	11 623	14 117	19 521	20 179	21 068	29 944
نسبة الزيادة السنوية (%)	-	-8%	-5%	+21%	+38%	+3%	+4%	+42%



تطور المداخل الذاتية دون رسوم ترخيص الشطر الأول لجامعة محمد السادس لسنة 2012 (درهم 9.838.191,00)



الجماعة الحضورية لابن جريد

استنتاجات عامة حول دراسة فصول المداخل الذاتية للجماعة

عرفت مداخل الفصول نمواً متسارعاً بفضل نسب تحصيلها المرتفعة، باستثناء الفصل
40.20.10.11- الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة:
 الطاكسي الصغير، الطاكسي الكبير وحافلات النقل المزدوج.

بلغت مداخل هذا الفصل 25 110,00 درهم سنة 2013 مقابل 30 160,00 درهم سنة
 2012 و 13 080,00 سنة 2011 وبلغت نسبة تحصيل مدخوله 36 %.

ستواصل الجماعة عقد اجتماعات مع ممثلي القطاع بهدف إعداد برنامج عمل
 يستجيب لانشغالات المشتغلين في القطاع بالموازاة مع ما تعرفه المدينة من برامج
 لإعادة هيكلتها وتحسين مشهدها العمراني والحضري ولاسترجاع مستحقات الجماعة
 المالية في هذا الصدد.

الجماعة الحضرية لابن جريد

استنتاجات عامة حول المداخل الذاتية للجماعة برسم سنة 2013 (مداخل الإدارة الجبائية المحلية + مداخل القباضة المحلية)

نسبة تحصيل المداخل الذاتية (%)	المداخل الذاتية المحققة		المداخل الذاتية المقبولة (الف درهم)	الجهة المكلفة بتحصيل المداخل
	%	المبلغ (الف درهم)		
116 %	66 %	19 732	17 064	الإدارة الجبائية المحلية
118 %	34 %	10 212	8 685	القباضة المحلية
116 %	100 %	29 944	25 749	المجموع

نسبة تحصيل مرتفعة لمداخل
الجماعة

- المداخل الذاتية للجماعة: 116 %
- الحصة من الضريبة على القيمة المضافة: 100 %
- المداخل الإجمالية للجماعة: 109 %

الجماعة الحضرية لابن جريد

تطور مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية الغير مبنية

- نسبة مداخيل الفصل في المداخيل الذاتية العامة للجماعة ارتفعت من 1% سنتي 2006 و 2007 إلى 3% سنة 2008 ،
4% سنة 2009 ، 7% سنة 2010 ، 9,10% سنة 2011 ، 9,05% سنة 2012 ثم 14,25% سنة 2013
- نسبة تحصيل مداخيل الفصل بلغت 171% سنة 2013

السنوات	2008	2009	2010	2011	2012	2013
مداخيل الفصل (درهم)	329 272,00	559 534,00	1 450 755,00	1 837 719,00	2 797 477,20	4 265 323,00
نسبة الزيادة السنوية (%)	-	70%	159%	27%	52%	52%
نسبة الزيادة بالمقارنة مع سنة 2008 (%)	-	70%	341%	458%	750%	1195%

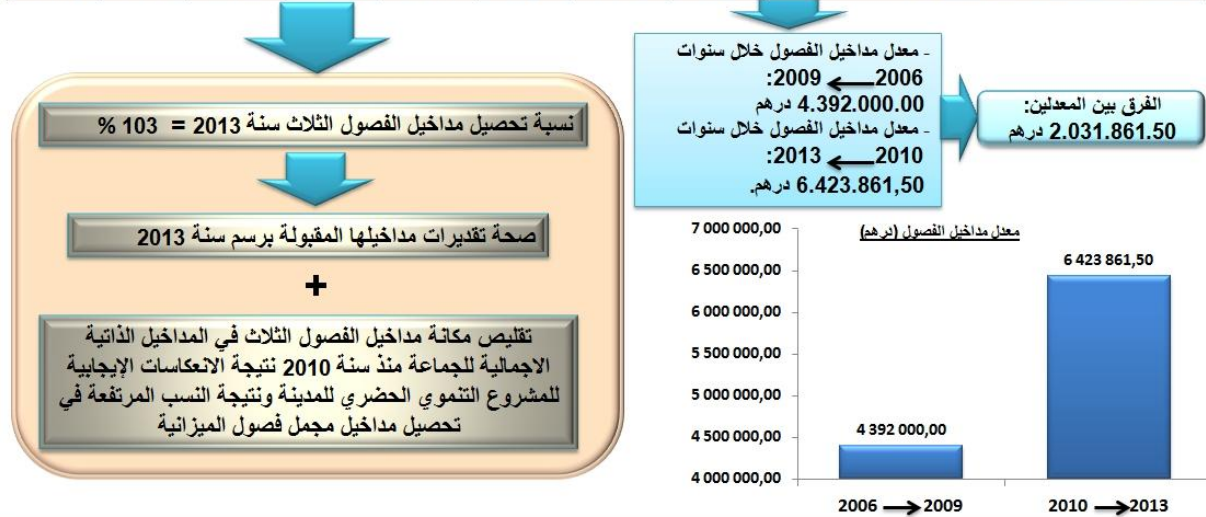


الجماعة الحضرية لابن جريز

مداخيل الجماعة على ضوء عمليات السمسرة من 2006 إلى 2013

(الفصل 40.10.20.22 (واجبات أسواق البهائم) + الفصل 40.10.20.23 (واجبات الدخول إلى الأسواق الأسبوعية) + الفصل 40.10.20.31 (منتوج كراء عقارات أخرى))

السنوات	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
الفصل 40.10.20.22 (واجبات أسواق البهائم) / درهم	4 230 000	3 652 060	3 286 000	3 500 000	5 780 500	5 112 200	4 995 000	5 125 550
الفصل 40.10.20.23 (واجبات الدخول إلى السوق الأسبوعي) / درهم	560 318	745 001	585 500	612 000	978 396	1 100 400	1 034 400	1 099 800
الفصل 40.10.20.31 (منتوج كراء عقارات أخرى) / درهم	144 000	132 000	37 650	83 000	126 000	128 400	93 600	121 200
مجموع المداخيل / درهم	4 934 318	4 529 061	3 909 150	4 195 000	6 884 896	6 341 000	6 123 000	6 346 550
المكانة في المداخيل الذاتية الإجمالية للجماعة (%)	37%	37%	33%	29%	35%	31%	20%	21%



الجماعة الحضرية لابن جريز

نسب تحصيل مداخيل الفصول الوازنة بميزانية الجماعة

نسبة تحصيل المداخيل (%)	الفصول
%103	الخدمات الجماعية
%131	واجبات الطرق الناتجة عن البناءات - الضريبة على البناء -
%105	الرسم المفروض على شغل الاملاك الجماعية العامة
%108	الرسم المهني
%171	الضريبة على الأراضي الحضرية الغير مبنية
%118	الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي

الجماعة الحضرية لآين جريب

ملخص المصاريف العامة للجماعة

الجماعة الحضرية لآين جريب

نفقات التسيير للجماعة الحضرية لابن جدير
من 2007 إلى 2013

السنوات	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
المصاريف (ألف درهم)	19 747	23 341	26 747	26 681	27 821	30 362	34 954
نسبة الزيادة السنوية (%)	-	% 18,2	% 14,6	- 0,3%	% 4,3	% 9,1	% 15,12

نسبة زيادة مصاريف سنة 2013 بالمقارنة مع مصاريف سنة 2012 = 15,12 %

الفرق بين مصاريف سنتي 2012 و 2013 = 4,593 مليون درهم

الفرق بين النفقات المتعلقة بتسيير شؤون الموظفين لسنتي 2012 و 2013 = 0,232 مليون درهم

الفرق بين نفقات التسيير دون النفقات المتعلقة بتسيير شؤون الموظفين والأعوان العرضيين لسنتي 2012 و 2013 = 4,36 مليون درهم

الجماعة الحضرية لابن جدير

تطور نفقات أبواب ميزانية التسيير خلال سنتي 2012 و 2013

نفقات ميزانية التسيير لسنة 2013 فاقت نفقات سنة 2012 بـ 4.592.880,65 درهم، نتيجة الزيادات في نفقات مختلف أبواب هذه الميزانية كما تؤكد معطيات الجدول التالي:

الفرق بين نفقات السنتين (درهم)	2013	2012	طبيعة النفقات
935 178,57	22 113 986,08	21 178 807,51	نفقات الإدارة العامة (درهم)
828 265,57	4 640 091,46	3 811 825,89	نفقات الشؤون الاجتماعية (درهم)
1 274 924,51	5 878 190,45	4 603 265,94	نفقات الشؤون التقنية (درهم)
1 554 512,00	2 322 512,00	768 000,00	نفقات مجال الدعم (درهم)
4 592 880,65	34 954 779,99	30 361 899,34	مجموع نفقات التسيير (درهم)

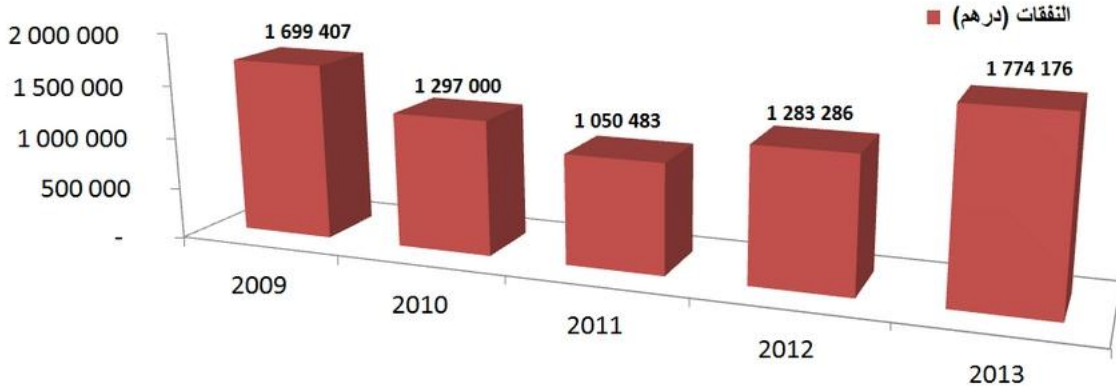
الجماعة الحضرية لابن جدير

ترشيد نفقات مرآب السيارات والآليات

(شراء الوقود والزيت وقطع الغيار والإطارات المطاطية)

2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	السنوات
1 774 176,45	1 283 286,11	1 050 483,00	1 297 000,00	1 699 407,00	1 296 086,00	1 435 000,00	النفقات (درهم)
% 38,3	% 22,1	- 19,0%	- 2,4%	% 31,1	- 9,7%	-	نسبة الزيادة السنوية (%)

زيادة في نفقات المرآب موضوعية بالنظر لتعزيز المستودع البلدي بآليات أخرى، الزيادة (16%) في ثمن الوقود منذ شهر شتنبر 2012 والأنشطة التي عرفتها المدينة

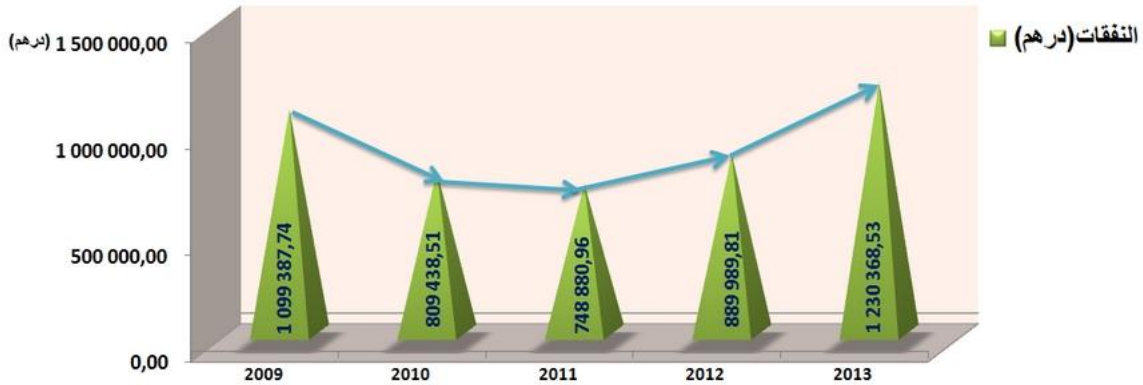


الجماعة الحضرية لابن جدير

ترشيد نفقات الوقود والزيت

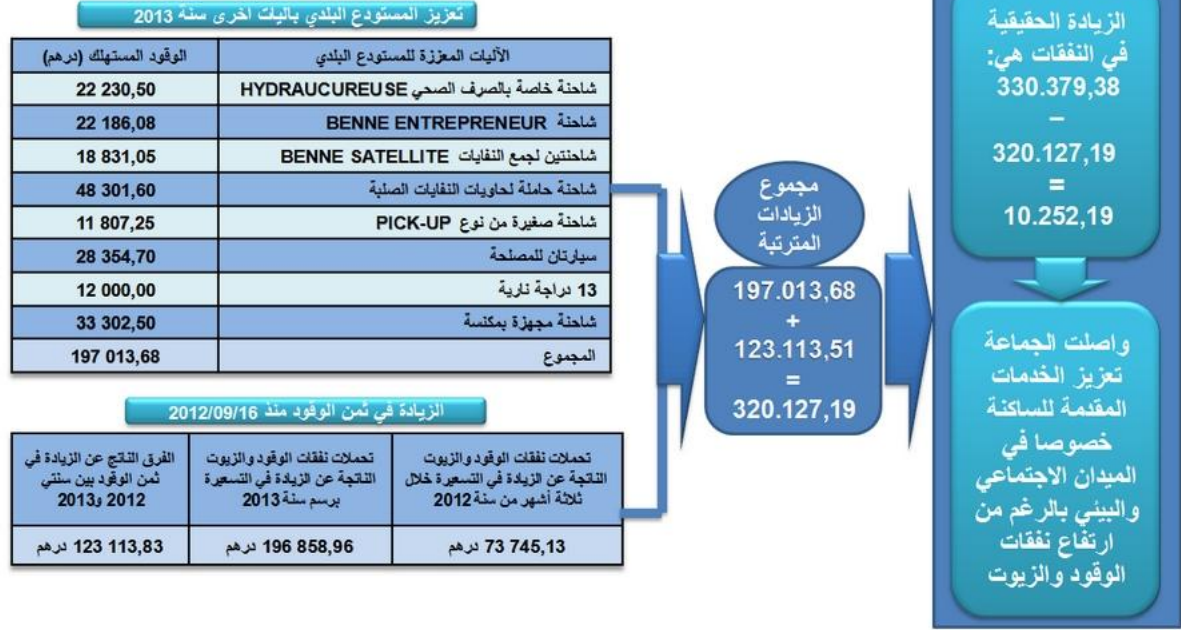
2013	2012	2011	2010	2009	2008	السنوات
1 230 368,53	899 989,81	748 880,96	809 438,51	1 099 387,74	897 979,57	النفقات (درهم)
% 36,7	% 20,2	- 30,7%	- 26,4%	% 22,5	-	نسبة الزيادة السنوية (%)

زيادة في نفقات الوقود والزيت (330.378,72 درهم) موضوعية بالنظر لتعزيز المستودع البلدي بآليات أخرى، الزيادة في ثمن الوقود منذ 2012.09.16، واستثنائية الأنشطة التي عرفتها المدينة



الجماعة الحضرية لابن جدير

ترشيد نفقات الوقود والزيوت - البحث عن دوافع الزيادة في النفقات -



الجماعة الحضرية لابن جريد

مواصلة التحكم في نفقات الإدارة العامة

زيادة موضوعية لنفقات الإدارة العامة سنة 2013 بالمقارنة مع سنة 2012 (935.178,57 درهم)، بالنظر لزيادات مبررة بلغ مجموع قيمتها المالية: 1.044.335,55 درهم. همت هذه الزيادات الفصول التالية:

الفصل	النفقات سنة 2012	النفقات سنة 2013	الفرق بين نفقات السنتين (درهم)
الفصل 10-20- الأنشطة المتعلقة بالموظفين (درهم)	17 499 111,78	17 730 761,00	231 649,22
الفصل 10-20-10- مصاريف النشاط الثقافي والفني (درهم)	0,00	269 952,00 (*)	269 952,00
الفصل 10-50-10- الاشتراك في شبكة الماء والكهرباء (درهم)	35 000,00	189 621,59	154 621,59
الفصل 10-40-30- شراء الوقود والزيوت (درهم)	899 989,81	1 230 368,53	330 378,72
الفصل 10-40-30- مصاريف تأمين السيارات والآليات (درهم)	119 821,90	177 555,92	57 734,02
المجموع	18 553 923,49	19 598 259,04	1 044 335,55

(*) 269 952,00 درهم: همت تفعيل اتفاقية الشراكة بين الجماعة الحضرية والمجمع الشريف للفوسفاط، المصادق عليها من طرف المجلس الحضري في دورته العادية يوم 27 فبراير 2013، للإسهام في التشغيل التقني بالمدينة.

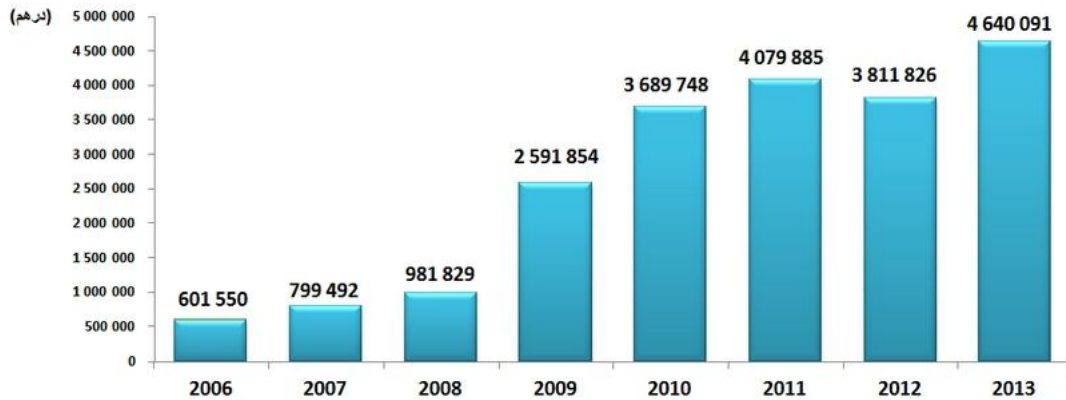
الجماعة الحضرية لابن جريد

نفقات الشؤون الاجتماعية

تطور نفقات الشؤون الاجتماعية من 2006 الى 2013

السنوات	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
نفقات الشؤون الاجتماعية (درهم)	601 550,00	799 492,00	981 829,00	2 591 854,00	3 689 748,00	4 079 885,00	3 811 825,89	4 640 091,00
مكانة مصاريف الشؤون الاجتماعية في نفقات التسيير الإجمالية (%)	% 2.94	% 4.05	% 4.21	% 9.69	% 13.83	% 14.66	% 12.56	% 13,28

مواصلة استحضار البعد الاجتماعي في تنفيذ ميزانية الجماعة بهدف ربح رهان مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه الساكنة



استنتاجات حول مصاريف مختلف مكونات مجال الشؤون الاجتماعية

2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	السنوات
1964 387,00	1265 037,20	1461 684,59	822 595,80	139 835,00	158 891,40	131 402,05	122 488,60	المساعدات الاجتماعية (درهم)
1696 552,00	1819 900,00	1762 250,00	1879 440,00	1 559 968,00	654 978,00	454 640,00	275 900,00	مساعدات الرياضة والاستجمام (درهم)
185 279,55	189 355,95	198 537,44	153 482,85	156 918,07	124 540,02	114 562,10	90 534,30	العلاجات الاساسية والمحافظة على الصحة (درهم)
88 801,60	50 509,37	34 671,36	604 996,03	624 440,94	1 665,00	11 908,44	10 398,57	مصاريف مرتبطة بالتعليم الابتدائي (درهم)
194 251,31	152 531,37	110 726,80	4 969,00	-	936,70	932,00	9 960,02	مصاريف مرتبطة بالتعليم الثانوي (درهم)
19 700,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	التكوين المهني (التكوين المستمر للموظفين) (درهم)
440 000,00	236 000,00	293 400,00	279 739,50	69 992,00	39 990,60	24 632,50	79 828,20	الثقافة والفنون الجميلة (درهم)
51 120,00	98 492,00	188 615,12	144 525,00	40 700,00	800,00	61 414,88	30 440,00	الانشطة البنينة (الصيانة والإصلاح الاعتيادي للمقابر وصوالب غسل الاموات) (درهم)
4640 091,46	3811 825,89	4079 885,31	3689 748,27	2591 854,01	981 828,72	799 491,97	601 549,69	مجموع مصاريف مجال الشؤون الاجتماعية (درهم)

زيادة في مصاريف اغلبيية مكونات مجال الشؤون الاجتماعية برسم سنة 2013 بالمقارنة مع سنة 2012، مقابل تقلص موضوعي لنفقات مكوناته الاخرى نتيجة:

- تقليص الدعم المالي لنادي شباب ابن جرير لكرة القدم بـ 450.000,00 درهم سنة 2013 بسبب نزوله الى القسم الثاني هواة.
- تقلص مصاريف الصيانة والإصلاح الاعتيادي للمقابر من 98 492,00 درهم سنة 2012 (مقبرة الزاوية) الى 51 120,00 درهم سنة 2013.

الجماعة الحضرية لابن جرير

تطور نفقات المساعدات الرياضية من 2007 الى 2013

2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	السنوات
490 000,00	325 000,00	262 500,00	190 000,00	110 000,00	30 000,00	25 000,00	الجمعيات الرياضية
1 080 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	600 000,00	400 000,00	الفرق الرياضية
1 570 000,00	1 775 000,00	1 712 500,00	1 840 000,00	1 510 000,00	630 000,00	425 000,00	المجموع
126 552,00	44 900,00	49 750,00	39 440,00	49 968,00	24 978,00	29 640,00	لوازم الرياضة
1 696 552,00	1 819 900,00	1 762 250,00	1 879 440,00	1 559 968,00	654 978,00	454 640,00	المجموع

- نفقات سنة 2010 تضمنت اعتمادات دعم نادي شباب ابن جرير لاقتناء آليات لصيانة الملعب البلدي (200.000,00 درهم)
- تميز دعم الفرق الرياضية لسنة 2013 بتقليص الدعم الموجه لنادي شباب ابن جرير لكرة القدم بـ 450.000,00 درهم وتقديم الدعم لناديين:

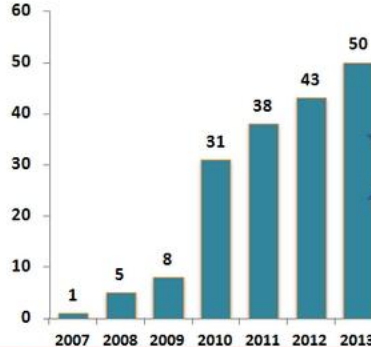
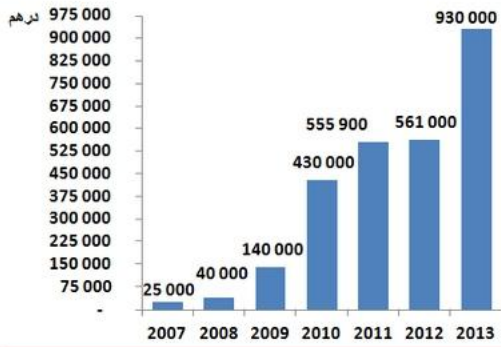
- نادي شباب ابن جرير للكرة الحديدية: 50.000,00 درهم
- نادي شباب الرحامنة للدراجات: 30.000,00 درهم
- نسبة تنفيذ الاعتمادات المرصودة لمساعدات الرياضة والاستجمام سنة 2013 بلغت 99,80 %

الجماعة الحضرية لابن جرير

تطور النفقات الإجمالية لدعم الجمعيات الرياضية والثقافية من 2007 الى 2013

2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	السنوات
20	21	14	13	6	3	1	عدد الجمعيات المستفيدة
490 000,00	325 000,00	262 500,00	190 000,00	110 000,00	30 000,00	25 000,00	النفقات (درهم)
30	22	24	18	2	2	-	عدد الجمعيات المستفيدة
440 000,00	236 000,00	293 400,00	240 000,00	30 000,00	10 000,00	-	النفقات (درهم)
50	43	38	31	8	5	1	مجموع الجمعيات المستفيدة
930 000,00	561 000,00	555 900,00	430 000,00	140 000,00	40 000,00	25 000,00	مجموع النفقات (درهم)

نسبة صرف الاعتمادات المرصودة = 81,58 % سنة 2013 (الجمعيات الرياضية: 100 % والجمعيات الثقافية: 67,70 %)



أهمية القيام
بتقييم
موضوعي،
بشراكة مع
التنسيق الجمعي
المحلي، لتجربة
الجماعة حول
الإشتغال في إطار
برامج تعاقدية

الجماعة الحضرية لابن جبر

مواصلة استحضار البعد الاجتماعي، الثقافي والرياضي في تنفيذ الميزانية

بلغت الزيادة في نفقات مجال الشؤون الاجتماعية لسنة 2013 بالمقارنة مع سنة 2012 مبلغا ماليا في حدود 828.265,57 درهم، حيث عرفت نفقات أغلبية مكونات هذا المجال ارتفاعا سنة 2013، مقابل تقليص موضوعي لنفقات مكوناته الأخرى نتيجة:

- تقليص الدعم المالي المتعلق بالهيئات والمعونات (مصاريف الختلة) بـ 27.150,00 درهم مقابل الزيادة في عدد المستفيدين والزيادة في قيمة الهدايا المقدمة لأهالي المستفيدين، نتيجة تفعيل الجماعة الحضرية برنامجا تشاركيا مع المجمع الشريف للفوسفاط المساهم بـ 100.000,00 درهم في عملية ختان سنة 2013.
- تقليص الدعم المالي لتنادي شباب ابن جبر لكرة القدم بـ 450.000,00 درهم سنة 2013 بسبب نزوله إلى القسم الثاني هواة في حين استفاد صنفان رياضيان آخران من الدعم المالي: نادي شباب ابن جبر لكرة الحيدية (60.000,00 درهم) ونادي شباب الرحامنة للدراجات (30.000,00 درهم).
- تقليص مصاريف الصيانة والإصلاح الاعتيادي للمقابر إلى 51120,00 درهم سنة 2013. نتيجة البرامج السابقة لإعادة هيكلة المقبرتين بالمدينة والتي تم إنجازها سنوات 2010، 2011، 2012 والتي بلغت قيمتها المالية 431.632,12 درهم. وتجدد الإشارة أن الاعتمادات المرصودة في هذا الصدد برسم سنة 2013 كلفت في حدود 50.000,00 درهم.

الفرق بين نفقات السنتين (درهم)	النفقات سنة 2013	النفقات سنة 2012	الفصول
726.500,00	1.804.500,00	1.078.000,00	إعانات الجمعيات ومؤسسات محلية (درهم)
- 27.150,00	159.887,00	187.037,00	نفقات الهيئات والمعونات (درهم)
699.350,00	1.964.387,00	1.265.037,00	المجموع (درهم)
165.000,00	490.000,00	325.000,00	الجمعيات الرياضية
- 370.000,00	1.080.000,00	1.450.000,00	الفرق الرياضية
- 205.000,00	1.570.000,00	1.775.000,00	المجموع
81.652,00	126.552,00	44.900,00	مساعدات الرياضة والاستجمام (درهم)
- 123.348,00	1.696.552,00	1.819.900,00	نوازم الرياضة المجموع
- 4.076,40	185.279,55	189.355,95	العلاجات الأساسية والمحفوظة على الصحة (درهم)
80.012,17	283.052,91	203.040,74	مصاريف مرتبطة بالتعليم الابتدائي والثانوي (درهم)
19.700,00	19.700,00	0,00	التكوين المهني (التكوين المستمر للموظفين) (درهم)
204.000,00	440.000,00	236.000,00	الثقافة والفنون الجميلة (درهم)
- 47.372,00	51.120,00	98.492,00	الأنشطة الدينية (الصيانة والإصلاح الاعتيادي للمقابر وصوائر غسل الأموات) (درهم)
828.265,57	4.640.091,46	3.811.825,89	مجموع مصاريف مجال الشؤون الاجتماعية (درهم)

الجماعة الحضرية لابن جبر

نفقات الشؤون التقنية

الجماعة الحضرية لابن جريد

دعم متواصل لمجال الشؤون التقنية في تنفيذ الميزانية مع ترشيد نفقاته

السنوات	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012
نفقات الشؤون التقنية (درهم)	2 523 400	2 419 619	3 053 031	3 134 472	4 157 151	4 184 298	4 603 266	5 878 190
مكثمة مصاريف الشؤون التقنية في نفقات التسيير الإجمالية (%)	% 17,22	% 12,25	% 13,12	% 11,72	% 15,58	% 15,04	% 15,16	% 16,82



الجماعة الحضرية لابن جريد

شراء الأشجار والأغراس، شراء عتاد التشوير الطرقي والمحافظة على البيئة
برسم سنة 2013

المجموع (درهم)	المحافظة على البيئة (**)	شراء عتاد التشوير الطرقي	شراء الأشجار والأغراس (*)	طبيعة النفقات
911 000,00	611 000,00	100 000,00	200 000,00	الاعتمادات المرصودة (درهم)
864 022,67	572 792,67	93 300,00	197 930,00	النفقات (درهم)
% 94,84	% 93,75	% 93,30	% 98,97	نسبة تنفيذ الاعتمادات (%)

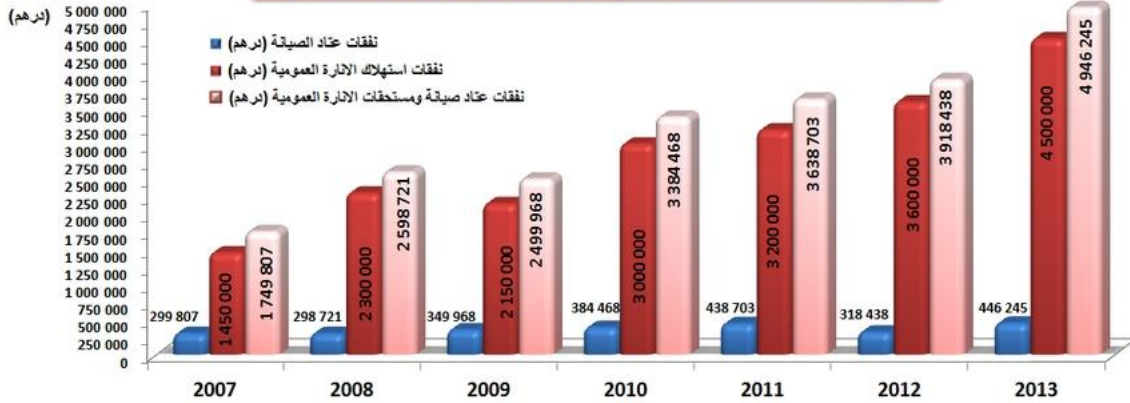
(*) مواصلة تفعيل برنامج عملية غرس الأشجار في إطار برنامج تشاركي مع مؤسسة العمران.
(**) المحافظة على البيئة = شراء عتاد صغير + مجامع المياه + الصيانة والمحافظة على الممتلكات (مجاري المياه المستعملة + منشآت الماء الصالح للشرب).

الجماعة الحضرية لابن جريد

تطور نفقات عتاد صيانة ومستحقات استهلاك الإنارة العمومية
من 2007 إلى 2013

2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	السنوات
446 245,38	318 438,00	438 703,20	384 468,00	349 968,00	298 720,80	299 806,80	نفقات عتاد الصيانة (درهم)
4 500 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	2 300 000,00	1 450 000,00	نفقات استهلاك الإنارة العمومية (درهم)
4 946 245,38	3 918 438,00	3 638 703,20	3 384 468,00	2 499 968,00	2 598 720,80	1 749 806,80	نفقات عتاد صيانة ومستحقات الإنارة العمومية (درهم)

نفقات سنة 2013 فأقت نفقات سنة 2008 بـ 2.347.524,58 درهم
(جدوى اعتماد نمط جديد لتدبير قطاع الإنارة العمومية (شركة التنمية المحلية))

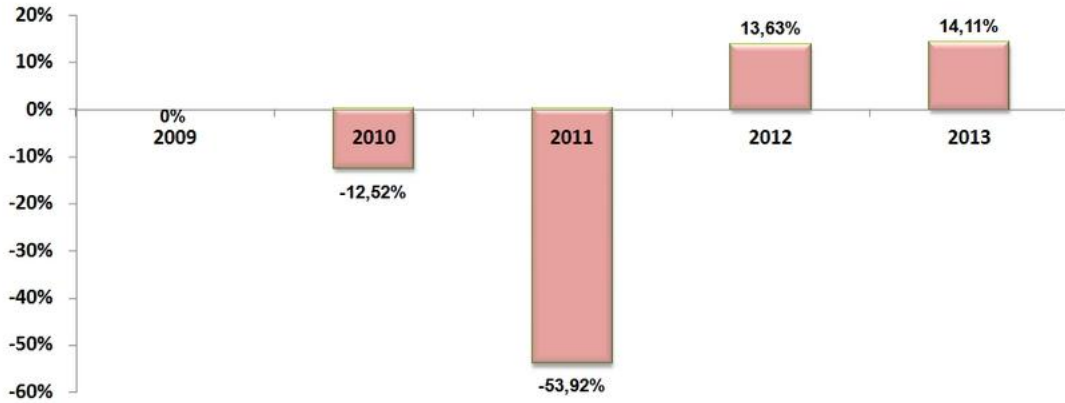


الجماعة الحضرية لابن جريد

تطور نفقات عتاد صيانة ومستحقات استهلاك الماء
من 2008 إلى 2013

2013	2012	2011	2010	2009	2008	السنوات
67 922,40	59 525,60	52 384,40	113 682,40	129 957,40	129 971,20	المصاريف (درهم)
% 14,11	%13, 63	-53,92%	-12,52%	%0	-	نسبة الزيادة السنوية (%)

مواصلة ترشيد نفقات استهلاك الماء



الجماعة الحضرية لابن جرير

مصاريف الشؤون التقنية برسم سنة 2013
- مواصلة استحضار البعد البيئي في تنفيذ الميزانية -

تميزت نفقات الشؤون التقنية لسنة 2013 بزيادة مالية حددت في 1.274.924,51 درهم بالمقارنة مع سنة 2012، نتيجة بالخصوص الزيادة في نفقات عتاد الصيانة ومستحقات استهلاك الإنارة العمومية بـ 1.027.807,38 درهم والزيادة في نفقات شراء الأشجار وعتاد التشوير الطرقي والمحافظة على البيئة بـ 238.720,33 درهم

الفرق بين نفقات السنتين (درهم)	النفقات سنة 2013	النفقات سنة 2012	الفصول
238.720,33	864.022,67	625.302,34	10-30- شراء الأشجار + شراء عتاد التشوير الطرقي + المحافظة على البيئة
1.027.807,38	4.946.245,38	3.918.438,00	30-20- نفقات عتاد الصيانة ومستحقات استهلاك الإنارة العمومية
8.396,80	67.922,40	59.525,60	30-30- نفقات عتاد الصيانة ومستحقات استهلاك الماء
1.274.924,51	5.878.190,45	4.603.265,94	مجموع مصاريف الشؤون التقنية (درهم)

الجماعة الحضرية لابن جرير

مصاريف مجال الدعم برسم سنة 2013

- إنصاف المواطنين ذوي الحقوق عبر تمكينهم من تعويضاتهم المتضمنة بالأحكام ووفاء الجماعة بالتزاماتها باتفاقيات الشراكة -

تميزت مصاريف مجال الدعم لسنة 2013 بزيادة مالية حددت في 1.554.512,00 درهم بالمقارنة مع سنة 2012، تفعيلا لتوصيات المجلس الحضري الهادفة إلى إنصاف المواطنين ذوي الحقوق (1.434.512,00 درهم) والزيادة في مساهمة الجماعة الحضرية في دار المنتخب ومجموعي جماعات الرحامنة وراميد (120.000,00 درهم).

الفرق بين نفقات السنيتين (درهم)	النفقات سنة 2013	النفقات سنة 2012	الفصول
1.434.512,00	2.084.512,00	650.000,00	التعويضات عن الضرر لصالح الخواص + صوائر المسطرة وإقامة الدعوي (درهم)
120.000,00	238.000,00	118.000,00	المساهمة في دار المنتخب ومجموعي جماعات الرحامنة وراميد (درهم)
1.554.512,00	2.322.512,00	768.000,00	مجموع مصاريف مجال الدعم (درهم)

الجماعة الحضرية لابن جرير

الصفقات المبرمة مع الجماعة الحضرية سنة 2013 على ضوء جلسات فتح الأنظرفة المتعلقة بطلبات عروض (ميزانية التسيير - الجزء الأول)

رقم الصفقة	أهداف الصفقة	الإعتمادات المرصودة (درهم)	مبلغ الصفقة (درهم)	إسم المقاول
2013/03	شراء الوقود والزيت	920 000,00	899 120,77	LA MAROCAINE DU COMMERCE ET SERVICES AUTO
2013/04	قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات	350 000,00	299 544,00	SGHIRI NEGOCE
2013/07	شراء لوازم ومطبوعات	163 098,40	153 135,06	LISSANEEDDINE LAHOUCINE
2013/08	شراء عتاد الصيانة	250 074,00	246 319,38	C.G.L
2013/12	صيانة مجاري المياه المستعملة بمختلف أحياء مدينة ابن جرير	300 000,00	285 374,40	LANSÉD
2013/21	مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال	153 175,40	149 988,00	FESTA SGHURI IKHWANE
2013/35	مصاريف النشاط الثقافي والفني	271 000,00	269 952,00	FESTA SGHURI IKHWANE
	المجموع	2 407 347,80	2 303 433,61	سبعة مقاولات

توفير مبالغ مالية قيمتها 103 914,19 درهما (4% من الإعتمادات المرصودة)



فائض ميزانية التسيير من 2008 إلى 2013

2013	2012	2011	2010	2009	2008	السنوات
52 865 103,95	51 743 016,47	40 002 491,02	38 605.400,00	32 290.000,00	26 161.000,00	مداخل التسيير (درهم)
34 954 779,99	30 361 899,34	27 820 838,14	26 681.000,00	26 747.000,00	23 341.000,00	نفقات التسيير (درهم)
17 910 324,96	21 381 117,13	12 181 652,88	11 924.400,00	5 543.000,00	2 820.000,00	فائض ميزانية التسيير (درهم)



الجماعة الحضرية لابن جرير

الصفقات المبرمة مع الجماعة الحضرية على ضوء جلسات فتح الأظرفة المتعلقة بطلبات عروض سنة 2013 (ميزانية الجماعة - التجهيز) - تابع -

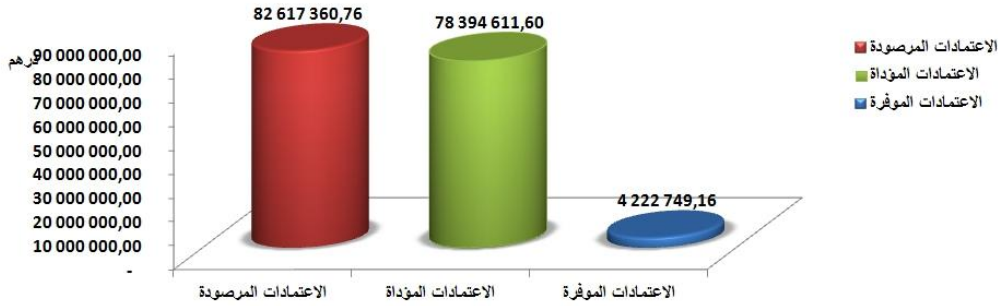
رقم الصفقة	أهداف الصفقة	الاعتمادات المرصودة (درهم)	مبلغ الصفقة (درهم)	إسم المقاول
2013/02	بناء السوق الأسبوعي	14 000 000,00	13 897 939,20	A.JARDIN
2013/05	تهيئة مدخل مدينة ابن جرير	1 300 000,00	1 030 200,00	ANMOUNE TRAVAUX
2013/06	الدراسات التقنية وتتبع التأهيل الحضري لأحياء مدينة ابن جرير الحصة : الطرق	1 325 243,00	982 800,00	SETRACOM TASSAOUT
2013/09	التأهيل الحضري لمدينة ابن جرير الحصة : الصرف الصحي	4 000 000,00	3 996 696,00	CTIM
2013/10	التأهيل الحضري لمدينة ابن جرير الحصة : فناطر	4 200 000,00	3 474 000,00	G.I.T.P
2013/11	تهيئة المركب التجاري بمدينة ابن جرير	2 383 388,00	1 600 440,00	GRPT. BINADIC & ECA AL MARAH
2013/13	شراء حاويات الأريال	249 600,00	201 720,00	CONTENUR MAROC
2013/14	شراء ووضع الإشارات الضوئية	650 000,00	578 880,00	ENES
2013/15	بناء غطاء معدني لتسقيف ساحة تجارية	4 150 000,00	4 147 759,20	ADDICH BRAHIM DE BATIMENTS
2013/17	شراء حاويات الأريال	400 000,00	240 000,00	MECOMAR
2013/20	شراء حاويات الأريال	340 000,00	223 200,00	DARAMANE
2013/18	دراسة إنارة المركب التجاري لابن جرير	300 000,00	295 800,00	IC PERFORMANCE
2013/19	الأشغال الكبرى لصيانة مجاري المياه المستعملة	1 000 000,00	839 820,00	LANSED
2013/22	أشغال تأهيل المطرح العمومي للنفايات لابن جرير	5 000 000,00	4 752 792,00	GEONORD
2013/23	أشغال وضع الإشارات الضوئية الثلاثية	540 000,00	534 120,00	ENTRPRISE D'ELECTRICITE ET DE SIGNALISATION (ENES)
2013/24	بناء فضاء تربيوي وتنقيفي ومتحفي للمقاومة وجيش التحرير	1 000 000,00	848 664,00	NEKKACH BTP

الجماعة الحضرية لابن جرير

الصفقات المبرمة مع الجماعة الحضرية على ضوء جلسات فتح الأظرفة المتعلقة بطلبات عروض سنة 2013 (ميزانية الجماعة - التجهيز) - تيمة -

اسم المقاول	مبلغ الصفقة	مجموع الاعتمادات	الصفقة	رقم الصفقة
ECA EL MARAH	9 401 004,00	37 800 693,60	التأهيل الحضري لمدينة ابن جرير شطر: الطرق الحصة الأولى: الحي الإداري-الوردة	2013/25 (صفقة متعددة الحصص)
FARAMI	13 248 632,40		التأهيل الحضري لمدينة ابن جرير شطر: الطرق الحصة الثانية: أحياء وسط المدينة	
KHMICH	7 400 568,00		التأهيل الحضري لمدينة ابن جرير شطر: الطرق الحصة الثالثة: الحي الجديد I	
WADOUN	7 750 489,20		التأهيل الحضري لمدينة ابن جرير شطر: الطرق الحصة الرابعة: الحي الجديد II	
LATARG	730 339,20	1 000 000,00	تهيئة الملاعب الرياضية	2013/26
BOURHIM ACHOOR	260 301,60	360 000,00	بناء سور مقبرة	2013/27
COMPAGNIE GENERALE DE LUMINAIRES- C.G.L	1 958 446,80	2 618 436,16	وضع الأعمدة و الأسلاك (إنارة المركب التجاري)	2013/32
ثلاثة وعشرون مقاول	78 394 611,60	82 617 360,76	المجموع	

توفير مبالغ مالية قيمتها 4 222 749,16 درهما (5% من الإعتمادات المرصودة)



الجماعة الحضرية لابن جرير
الصفقات المبرمة مع الجماعة الحضرية على ضوء جلسات فتح الأظرفة المتعلقة بطلبات عروض سنة 2013 (ميزانية التجهيز + المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)

اسم المقاول الفائزة بالصفقة	مبلغ الصفقة	الإعتمادات المرصودة (درهم)			أهداف الصفقة	رقم الصفقة
		مجموع الاعتمادات	المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	ميزانية التجهيز للجماعة الحضرية		
ENT FERGANI BIHI & B-E-P TRAVAUX	770 100,00	890 000,00	890 000,00	الوعاء العظاري	بناء مركز متعدد الخدمات-حي الشعيبات	2013/1
MOHAMED EZZAHRAOUI	989 983,20	1 317 200,00	1 317 200,00	الوعاء العظاري	بناء فضاء اجتماعي بساحة الحمراء بحي الجديد	2013/16
SOBIRAGO-ZET & S.L.H	696 262,99	900 000,00	900 000,00	الوعاء العظاري	بناء مركز اجتماعي للتقريب بحي الأمل	2013/33
CHALLUM	1 270 200,00	1 270 200,00	1 043 600,00	226 600,00	تزويد وتركيب الرفوف و الطاولة للباعة المتجولين	2013/36
FM WORLD	715 999,80	750 000,00	750 000,00	-	شراء دراجات نارية لنقل البضلع والسلع	2013/40
MECANIQUE LAUTOMOBILE DU SOUSS	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	شراء سيارة لنقل الأموات	عقد رقم 2013/6
ست مقاولات	4 742 545,99	5 427 400,00	5 200 800,00	226 600,00	المجموع	

توفير مبالغ مالية قيمتها 684 854,01 درهما (13% من الإعتمادات المرصودة)



خلاصة

- سنة 2013: سنة رقم قياسي جديد للمداخل الإجمالية للجماعة الحضرية (52 874 135,95 درهم) ونسبة تحصيل قوية بلغت 109 %.
- سنة 2013: المداخل الذاتية للجماعة فاقت حصتها من الضريبة على القيمة المضافة لرابح مرة على التوالي منذ سنة 2010.
- سنة 2013: نسبة زيادة المداخل الذاتية للجماعة دون رسوم ترخيص الشطر الأول من جامعة محمد السادس للبوليتكنيك = 42% (المخطط الجماعي يوصي بنسبة 20%) مقابل 10% بالنسبة لحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة.
- سنة 2013: سنة نسبة تحصيل قوية للمداخل الذاتية للجماعة (116%) نتيجة نسبة تحصيل مداخل الإدارة الجبائية المحلية (116%) ونسبة تحصيل مداخل القباضة المحلية (118%).
- سنة 2013: سنة مواصلة ترشيد النفقات عبر التحكم في مصاريف الإدارة العامة وسنة دعم القدرات الذاتية للجماعة لربح رهان مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية اتجاه الساكنة (تعزيز البعد الاجتماعي، الثقافي والرياضي للمخطط الجماعي).
- سنة 2013: مواصلة تسوية الوضعية الإدارية للموظفين والرفع من مستوى تأطير الجهاز الإداري وتتمين مشاركته الإرادية في تفعيل المشروع التنموي المحلي.
- سنة 2013: مواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات الجماعية المقدمة للساكنة والمشهد العمراني والحضري للمدينة.
- سنة 2013: سنة تفعيل السياسة الإرادية المحلية الهادفة إلى إحداث متوازن مرافق القرب للساكنة بأحياء المدينة.

الجماعة الحضرية لابن جريد

خلاصة (تتمة)

- سنة 2013: سنة مواصلة استحضار البعد الاجتماعي والبيئي في هيكلية النسيج التجاري والخدمات المحلي عبر تفعيل سياسة إرادية محلية تندرج في إطار الاقتصاد الاجتماعي (الغطاء المعدني للساحة المخصصة لتثبيت الباعة المتجولين (قطاع الخضار، بانعي الأحياء...)) + الرفوف، سوق نموذجي لبيع السمك، مركب تجاري خاص ببناعي المتلاشيات، إنجاز دراستين لإحداث سوق خاص بالشطر الثاني من الباعة المتجولين وإحداث منطقة للأنشطة المزججة، الشطر الثاني من الدراجات الثلاثية العجلات لفائدة أصحاب العربات المجرورة،...)
- سنة 2013: سنة استثنائية بالنسبة للمشهد التجاري المحلي تميزت بالشروع في بناء السوق الأسبوعي الجديد وإعادة هيكلة المركب التجاري البلدي وانطلاق عملية إنارته وإعادة هيكلة السوق التجاري والخدمات المجاور لمسجد السنة والشروع في دراسة مشروع إعادة هيكلة السوق اليومي المركزي بشارع محمد الخامس
- سنة 2013: سنة استثنائية بالنسبة للمدينة تميزت بالرفع من وثيرة تنفيذ مشاريع إعادة الهيكلة الشمولية لأحيائها، خصوصا الأحياء المضافة للمجال الحضري للمدينة
- سنة 2013: سنة استثنائية بالنسبة للسير والجولان وتحسين التولوجيات (القطار، فتح طرق جديدة، الأضواء الثلاثية)
- سنة 2013: سنة استثنائية بالنسبة لتحسين المشهد البني بالمدينة: الشروع في إعادة هيكلة مطرح المدينة، إعادة هيكلة وتوسيع شبكة الصرف الصحي، شاحنة الصرف الصحي، تشجير مسالك المدينة

الجماعة الحضرية لابن جريد

فائض الميزانية

الجماعة الحضرية لابن جريد

الفائض القابل للبرمجة

الفائض المحقق: 17.910.324,96 درهم

-

الفائض التقديري الذي تمت تغطيته (دورة أكتوبر 2012): 10.015.000,00 درهم



الاعتمادات المتبقية من الفائض المحقق: 7.895.324,96 درهم

+

الاعتمادات الملغاة: 518.661,77 درهم



مجموع الاعتمادات القابلة للبرمجة: 8.413.986,73 درهم

الجماعة الحضرية لابن جريد

مشروع البرمجة

التكلفة المالية	المشاريع المقترحة
730.000,00	تهيئة السوق اليومي المركزي
700.000,00	المركب التجاري البلدي
200.000,00	تغطية مصاريف دراسة مشروع "الغطاء المعدني"
80.000,00	اقتناء دراجات نارية
200.000,00	الأرشفة المعلوماتية لسجلات الحالة المدنية
200.000,00	تنمية أشغال بناء مرافق القرب
303.986,73	بناء سور
6.000.000,00	هيكله الأحياء
8.413.986,73	المجموع