

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
مجلس جهة درعة تافيلالت



مشروع ميزانية مجلس جهة درعة تافيلالت برسم سنة 2023

الدورة العادية 03 أكتوبر 2022

محتوى العرض

- 1 تقديم عام.
- 2 مداخل التسيير.
- 3 نفقات التسيير.
- 4 مداخل التجهيز.
- 5 نفقات التجهيز.
- 6 تلخيص الميزانية.

1. تقديم عام.

1. تقديم عام .

تم إعداد ميزانية مجلس جهة درعة تافيلالت لسنة 2023 بناء على مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل و لا سيما:

✓ الباب الثاني من القسم الخامس من القانون التنظيمي 111.14؛

✓ المرسوم 2.16.305 الصادر في 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة واجال إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجهة؛

✓ المرسوم 2.16.314 الصادر في 29 يونيو 2016 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجهة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛

✓ المرسوم 2.16.317 الصادر في 29 يونيو 2016 بتحديد كفايات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجهة؛

✓ قرار وزير الداخلية رقم 669.18 صادر في 07 مارس 2018 بتحديد نموذج بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجهة؛

✓ دورية وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية

1. تقديم عام (تتمة).

1. تحيين البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات

تم تحيين البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات لمجلس الجهة والتي تتضمن المداخل المستخلصة والنفقات المنجزة برسم سنة 2020 وسنة 2021 و ثمانية أشهر الأولى من سنة 2022, كما تتضمن الاعتمادات المقترح برمجتها سنة 2023 والاعتمادات المتوقعة لسنتي 2024 و 2025 وذلك بناء على الإمكانيات التمويلية المتوقعة والأهداف ذات الأولوية المسطرة

في برنامج التنمية الجهوية 2022-2027

2. مشروع نجاعة الأداء

تم إعداد مشروع نجاعة الأداء وفق النموذج الذي جاء به قرار وزير الداخلية رقم 669.18 وذلك حسب البرامج مع تحديد الأهداف المتوقعة والمؤشرات المرقمة.

www.Ajha8.com

2. مداخيل التسيير.

2. مداخل التسيير.

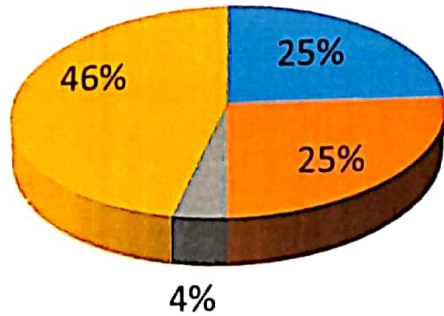
وضعت تقديرات مداخل التسيير الذاتية على أساس توقعات تتسم بالصدق والواقعية بناء على معدل التحصيل المسجل خلال سنتي 2020 و 2021 والثمانية أشهر الأولى من سنة 2022, كما أن مجلس الجهة سيقوم خلال دورة أكتوبر بمراجعة القرار الجبائي وسيقوم بتنفيذ مخطط لإحصاء الملزمين لتوسيع الوعاء الضريبي.

تم حصر مداخل التسيير على الشكل التالي:

2. مداخيل التسيير.

❖ المداخيل المحولة من طرف الدولة:

المداخيل المحولة من طرف الدولة



■ Part IS

■ Part IR

■ Contrats Assurance

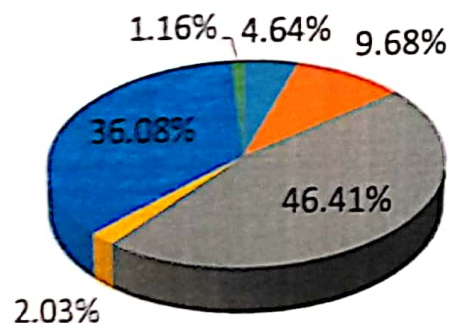
■ Subvention de l'Etat

نوع مداخيل التسيير	المقبولة برسم سنة 2022	المقترحة برسم سنة 2023	نسبة الزيادة أو النقصان
حصة من منتج الضريبة على الشركات	164 608 000.00	181 068 800.00	10%
حصة من منتج الضريبة على الدخل	164 608 000.00	181 068 800.00	10%
حصة من منتج الرسم على عقود التأمين	25 042 880.00	27 547 168.00	10%
إمدادات ممنوحة من طرف الدولة	306 558 720.00	337 214 592.00	10%
مجموع المداخيل المحولة من طرف الدولة	660 817 600.00	726 899 360.00	10%

2. مداخيل التسيير.

❖ المداخيل الذاتية:

المداخيل الذاتية

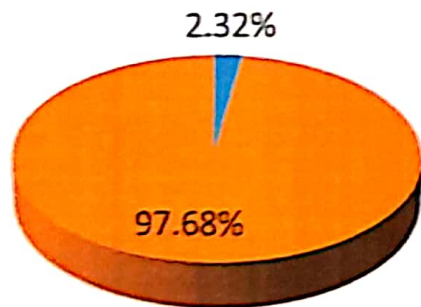


- T Permis de Chasse
- Taxe sur les services communaux
- Taxe sur les exploitations minières
- Extraction des produits de carrières
- Intérêts des fonds placés au trésor
- Recettes imprévues et diverses

نوع مداخيل التسيير	المقبولة برسم سنة 2022	المقترحة برسم سنة 2023	نسبة الزيادة أو النقصان
الرسم المفروض على رخص الصيد البري	800 000.00	800 000.00	0%
حصة من منتج الرسم على الخدمات الجماعية	1 668 906.00	1 668 906.00	0%
الرسم المفروض على استغلال المناجم	7 500 000.00	8 000 000.00	6.6%
حصة من منتج الرسم على استخراج مواد المقالع	300 000.00	350 000.00	16.67%
منتج فائدة الأموال المودعة بالخزينة	4 399 027.00	6 219 515.00	41.38%
مداخيل مختلفة وطارئة	200 000.00	200 000.00	0%
مجموع المداخيل الذاتية	14 867 933.00	17 238 421.00	16%

2. مداخيل التشغيل.

المداخيل المقترحة برسم سنة 2023



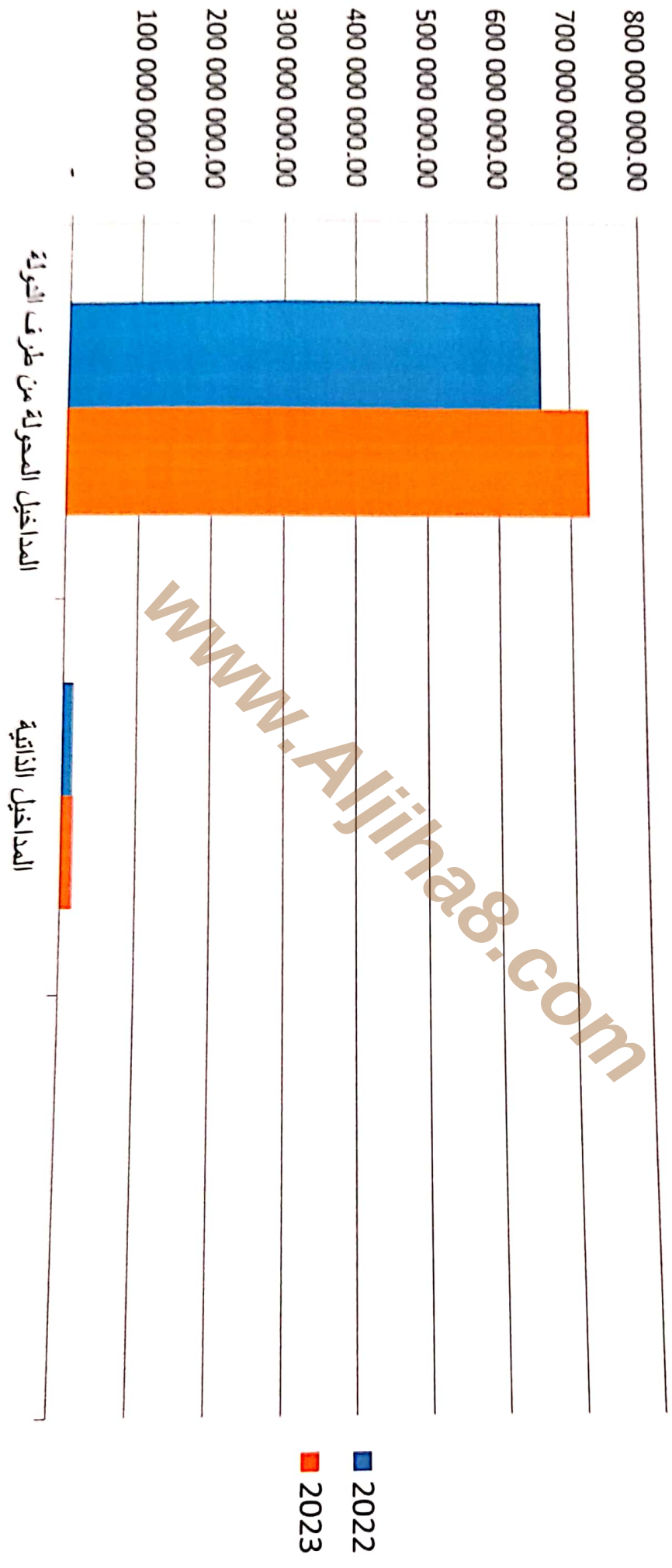
■ المداخيل الذاتية
 ■ المداخيل المحولة من طرف الدولة

نوع مداخيل التشغيل	المقترحة برسم سنة 2023	النسبة %
المداخيل الذاتية	17 238 421.00	2.32%
المداخيل المحولة من طرف الدولة	726 899 360.00	97.68%
مجموع المداخيل المقترحة	744 137 781.00	100%

2. مداخيل التسيير.



❖ مقارنة بين ميزانية 2022 و 2023:



www.ijaha8.com

3. نفقات التسيير.

3. نفقات التسيير.

❖ الباب 10: الإدارة العامة

نوع مصاريف التسيير	المقبولة برسم سنة 2022	المقترحة برسم سنة 2023	ملاحظات
أنشطة المجلس: تعويضات ممثلة للمصاريف			
تعويضات للرئيس، ولذوي الحق من المستشارين	2 500 000.00	2 650 000.00	
مصاريف نقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	200 000.00	250 000.00	
مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج	300 000.00	250 000.00	
مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة	200 000.00	400 000.00	
مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين	200 000.00	250 000.00	
مصاريف تأمين الأعضاء	60 000.00	60 000.00	

3. نفقات التسيير.

❖ الباب 10: الإدارة العامة

نوع مصاريف التسيير	المقبولة برسم سنة 2022	المقترحة برسم سنة 2023	ملاحظات
أنشطة المجلس: مصاريف الاستقبال والإطعام والإقامة والاحتفالات			
شراء عتاد صغير للتزيين	20 000.00	60 000.00	
اكتراء عتاد الحفلات	100 000.00	20 000.00	
شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز	20 000.00	40 000.00	
مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال	200 000.00	400 000.00	
مصاريف تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية	200 000.00	2 000 000.00	
المساهمة في مصاريف المنظمات الدولية	100 000.00	100 000.00	

3. نفقات التشغيل.

❖ الباب 10: الإدارة العامة

نوع مصاريف التشغيل	المقبولة برسم سنة 2022	المقترحة برسم سنة 2023	ملاحظات
أنشطة المجلس: مصاريف التوأمة والتعاون اللامركزي			
مصاريف النقل داخل المملكة	0.00	100 000.00	
مصاريف النقل بالخارج	0.00	100 000.00	
مصاريف المهمة بالخارج	0.00	200 000.00	
مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال	0.00	200 000.00	
شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز أو هدايا للبعثات الدولية	0.00	200 000.00	

3. نفقات التسيير.

❖ الباب 10: الإدارة العامة

ملاحظات	المقترحة برسم سنة 2023	المقبولة برسم سنة 2022	نوع مصاريف التسيير
أنشطة المجلس: تنظيم الندوات والمناظرات والتدريبات			
	500 000.00	500 000.00	مصاريف الاستقبال
	2 000 000.00	2 000 000.00	مصاريف الإيواء والإطعام
	200 000.00	300 000.00	مصاريف النقل
	300 000.00	500 000.00	لوازم ومطبوعات
	100 000.00	200 000.00	مصاريف التنشيط

3. نفقات التسيير.

❖ الباب 10: الإدارة العامة

نوع مصاريف التسيير	المقبولة برسم سنة 2022	المقترحة برسم سنة 2023	ملاحظات
الأنشطة المتعلقة بتسيير الموظفين - تغطية وفوائد إجتماعية			
مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد	1 000 000.00	1 200 000.00	
المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد	400 000.00	500 000.00	
المساهمات في منظمات الإحتياط الإجتماعي	400 000.00	500 000.00	
التعويض عن الولادة	10 000.00	10 000.00	
تأمين الموظفين والأعوان	50 000.00	50 000.00	

3. نفقات التشغيل.

❖ الباب 10: الإدارة العامة

نوع مصاريف التشغيل	المقبولة برسم سنة 2022	المقترحة برسم سنة 2023	ملاحظات
الأنشطة المتعلقة بتسيير الموظفين – نقل وتنقل الموظفين والمتعاقدين			
مصاريف التنقل داخل المملكة	120 000.00	250 000.00	
مصاريف المهمة بالخارج	120 000.00	250 000.00	
مصاريف النقل داخل المملكة	120 000.00	250 000.00	
مصاريف التدريب	50 000.00	50 000.00	

3. نفقات التسيير.

❖ الباب 10: الإدارة العامة

ملاحظات	المقترحة برسم سنة 2023	المقبولة برسم سنة 2022	نوع مصاريف التسيير
الأنشطة المتعلقة بوسائل التسيير الأخرى - الاكتراء			
	180 000.00	180 000.00	اكتراء بنايات إدارية
	500 000.00	1 000 000.00	اكتراء آليات النقل واليات أخرى
الأنشطة المتعلقة بوسائل التسيير الأخرى - العناية و المحافظة على البنيات و العتاد التقني			
	200 000.00	200 000.00	الصيانة والمحافظة على البنيات الإدارية
	20 000.00	20 000.00	الصيانة و الإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي
	20 000.00	20 000.00	الصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب
	20 000.00	20 000.00	الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء
	20 000.00	20 000.00	الصيانة الاعتيادية للعتاد التقني

3. نفقات التسيير.

❖ الباب 10: الإدارة العامة

نوع مصاريف التسيير	المقبولة برسم سنة 2022	المقترحة برسم سنة 2023	ملاحظات
الأنشطة المتعلقة بوسائل التسيير الأخرى - لوازم ومطبوعات			
لوازم المكتب، مواد الطباعة، أوراق ومطبوعات	400 000.00	400 000.00	
لوازم العتاد التقني والمعلوماتي	100 000.00	150 000.00	
الأنشطة المتعلقة بوسائل التسيير الأخرى - مراب السيارات والآليات			
شراء الوقود والزيوت	600 000.00	1200 000.00	
قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات	200 000.00	300 000.00	
صيانة وإصلاح السيارات والآليات	200 000.00	300 000.00	
مصاريف تأمين السيارات والآليات	200 000.00	200 000.00	
الضريبة الخاصة علي السيارات	200 000.00	200 000.00	

3. نفقات التشغيل.

❖ الباب 10: الإدارة العامة

نوع مصاريف التشغيل	المقبولة برسم سنة 2022	المقترحة برسم سنة 2023	ملاحظات
الأنشطة المتعلقة بوسائل التشغيل الأخرى - مواد حفظ الصحة			
شراء مواد الصيانة المنزلية	100 000.00	100 000.00	
شراء المواد المطهرة	200 000.00	100 000.00	
الأنشطة المتعلقة بوسائل التشغيل الأخرى - دراسات ، أبحاث ، أتعاب واستشارات قانونية			
دراسات عامة	100 000.00	50 000.00	
مصاريف الدراسات التقنية والتحليل	100 000.00	50 000.00	
أبحاث	100 000.00	50 000.00	
استشارات قانونية	100 000.00	50 000.00	
مصاريف تهيين لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى	30 000.00	30 000.00	

3. نفقات التشغيل.

❖ الباب 10: الإدارة العامة

ملاحظات	المقترحة برسم سنة 2023	المقبولة برسم سنة 2022	نوع مصاريف التشغيل
الأنشطة المتعلقة بوسائل التشغيل الأخرى - مصاريف أخرى للإدارة العامة			
	100 000.00	100 000.00	مستحقات استهلاك الكهرباء
	60 000.00	60 000.00	مستحقات استهلاك الماء
	600 000.00	400 000.00	رسوم مستحقات المواصلات اللاسلكية
	40 000.00	40 000.00	رسوم بريدية ومصاريف المراسلات
	40 000.00	40 000.00	التأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية
	150 000.00	150 000.00	إعلانات، إدراجات ومصاريف النشر

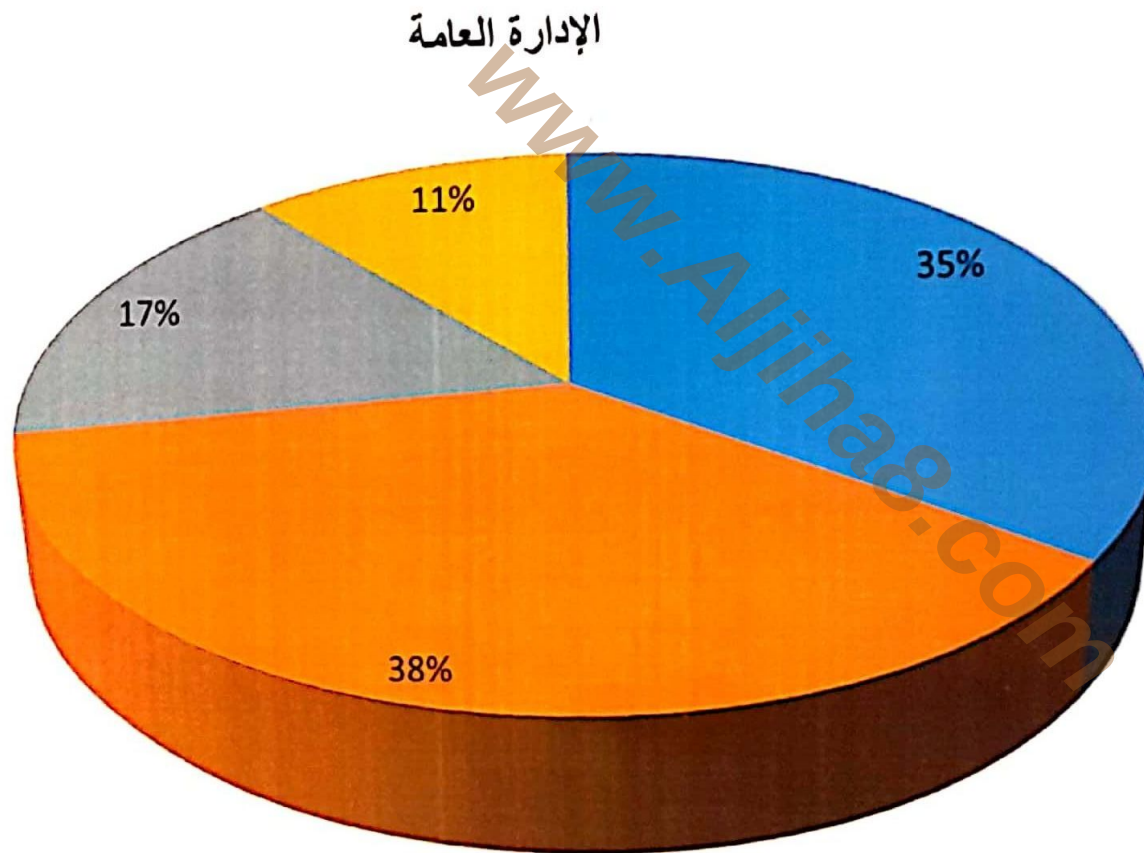
3. نفقات التسيير.

❖ الباب 10: الإدارة العامة

نوع مصاريف التسيير	المقبولة برسم سنة 2022	المقترحة برسم سنة 2023	ملاحظات
الأنشطة المالية المتعلقة بتكاليف الديون - فوائد القروض			
فوائد القروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي	3 953 975.98	3 365 316.90	
الأنشطة المالية المتعلقة بتكاليف الديون - تحملات مالية أخرى			
فوائد التأخير	147 270.75	35 865.10	
مجموع الباب 10	27 888 246.73	31 073 182.00	

3. نفقات التشغيل.

❖ الباب 10: الإدارة العامة



- أنشطة المجلس
- تسيير شؤون الموظفين
- وسائل التشغيل الأخرى
- تكاليف الديون

3. نفقات التسيير.

❖ الباب 20: مجال الشؤون الاجتماعية

نوع مصاريف التسيير	المقبولة برسم سنة 2022	المقترحة برسم سنة 2023	ملاحظات
المساعدة الاجتماعية - الإعانة المقدمة للجمعيات والمؤسسات المحلية			
إعانات مقدمة لجمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين	400 000.00	500 000.00	
التكوين المهني و انعاش الشغل - المراكز الجهوية للتكوين			
مصاريف التكوين المستمر للمنتخبين	1 000 000.00	1 500 000.00	
مصاريف التكوين المستمر لموظفي الجماعات الترابية	300 000.00	300 000.00	
الثقافة والمحافظة على التراث			
شراء الكتب	200 000.00	100 000.00	
المشاركة وتنظيم المعارض والأروقة	1 000 000.00	1 000 000.00	
مجموع الباب 20	7 900 000.00	3 400 000.00	

3. نفقات التسيير.

❖ الباب 40: مجال الشؤون الاقتصادية

نوع مصاريف التسيير	المقبولة برسم سنة 2022	المقترحة برسم سنة 2023	ملاحظات
إنعاش الاقتصاد وجلب الاستثمار			
إنعاش المنتجات الجهوية	1 000 000.00	1 500 000.00	
النشاط السياحي			
المشاركة وتنظيم المعارض والأروقة	1 000 000.00	500 000.00	
مجموع الباب 40	2 000 000.00	2 000 000.00	

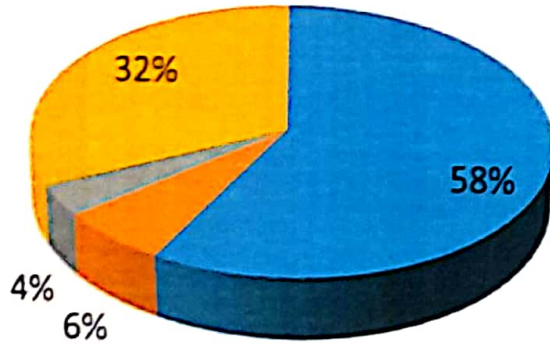
3. نفقات التسيير.

❖ الباب 50: مجال الدعم

نوع مصاريف التسيير	المقبولة برسم سنة 2022	المقترحة برسم سنة 2023	ملاحظات
دعم أنشطة مختلفة			
مصاريف تنفيذ الأحكام القضائية واتفاقات الصلح	0.00	1 000 000.00	
صوائر المسطرة وإقامة الدعاوى	1000 000.00	100 000.00	
مصاريف تأمين شسيعي المداخليل	0.00	20 000.00	
دفعات أخرى			
دفعات للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستكية	500 000.00	200 000.00	
دفعات لفائدة : جمعية الجهات المغربية	2 000 000.00	2 000 000.00	
دفعات لفائدة وكالة تنفيذ المشاريع	13 000 000.00	14 000 000.00	
مجموع الباب 50	16 500 000.00	17 320 000.00	

3. نفقات التشغيل.

نفقات التشغيل



■ الإدارة العامة

■ مجال الشؤون الاجتماعية

■ مجال الشؤون الاقتصادية

■ مجال الدعم

نوع مصاريف التشغيل	المقترحة برسم سنة 2023
الباب 10: الإدارة العامة	31 073 182,00
الباب 20: مجال الشؤون الاجتماعية	3 400 000,00
الباب 30: مجال الشؤون التقنية	0.00
الباب 40: مجال الشؤون الاقتصادية	2 000 000,00
الباب 50: مجال الدعم	17 320 000,00
المجموع	53 793 182.00

❖ مقارنة نفقات التسيير بين ميزانية 2022 و 2023:



www.Ajha8.com

4. مداخيل التجهيز.

4. مداخل التجهيز.

المدخلات المقترحة برسم سنة 2023	مدخل التجهيز
690 344 599.00	فائض مداخل الجزء الأول من الميزانية
690 344 599.00	مجموع مداخل التجهيز

www.Ajha8.com

5. نفقات التجهيز.

5. نفقات التجهيز.

❖ الباب 10: الإدارة العامة

نوع مصاريف التجهيز	المقبولة برسم سنة 2022	المقترحة برسم سنة 2023	ملاحظات
النشاط المشترك - الممتلكات العقارية			
اقتناء الأراضي	6 000 000.00	40 000 000.00	
الأنشطة المالية المتعلقة بتسديد الديون			
سداد أصل القرض الممنوح من طرف FEC	9 511 686.27	10 100 346.00	
مجموع الباب 10	32 511 686.27	50 100 346.00	

5. نفقات التجهيز.

❖ الباب 40: مجال الشؤون الاقتصادية

نوع مصاريف التجهيز	المقبولة برسم سنة 2022	المقترحة برسم سنة 2023	ملاحظات
التنمية القروية - تأهيل العالم القروي وفك العزلة			
تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء	45 885 600.00	10 000 000.00	
حفر الآثقاب المائية وتجهيزها	50 000 000.00	10 000 000.00	
مجموع الباب 40	359 885 600.00	20 000 000.00	

5. نفقات التجهيز.

❖ الباب 50: مجال الدعم

نوع مصاريف التجهيز	المقبولة برسم سنة 2022	المقترحة برسم سنة 2023	ملاحظات
المخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع	4 000 000.00	6 000 000.00	
دفعات إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع	100 000 000.00	174 000 000.00	برنامج محاربة القوارق المجدبة
دفعات إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع	0.00	85 000 000.00	اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشروع التتبع الترابي والطبيعي للمناطق الحدية بالجهة
دفعات إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع	0.00	39 000 000.00	اتفاقية إنجاز مشروع الحملة من الحرائق وتهيئة و تأهيل واحدات ترعة تقيلات
دفعات إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع	0.00	138 000 000.00	اتفاقية إنجاز سدود صغرى وتلية (33 مشروع) بالجهة
دفعات إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع	0.00	2 500 000.00	اتفاقية شراكة من أجل إحداث مراكز طب العمل بجهة ترعة تقيلات
دفعات إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع			

5. نفقات التجهيز.

❖ الباب 50: مجال الدعم

نوع مصاريف التجهيز	المقبولة برسم سنة 2022	المقترحة برسم سنة 2023	ملاحظات
دفعات لميزانيات الجماعات الترابية		97 405 000.00	تأهيل: الرشيدية أرفودال ريش - تجديد تينيلي
دفعات لميزانيات الجماعات الترابية		15 000 000.00	اتفاقية شراكة من أجل دعم ومواكبة العرض الصحي بالجهة
دفعات إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب		6 359 630.00	اتفاقية كهربية مجموعة من الدواوير بالجهة
دفعات الى مؤسسة محمد الخامس للتضامن		2 000 000.00	اتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج دعم الشباب لخلق وتطوير أنشطة مدرة للدخل (AGR)
الخطوط الملكية المغربية	30 000 000.00	30 000 000.00	
دفعات للجمعيات ذات المنفعة العامة	0.00	879 623.00	

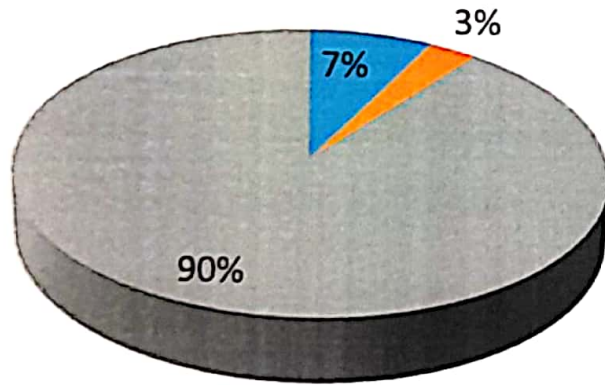
5. نفقات التجهيز.

❖ الباب 50: مجال الدعم

نوع مصاريف التجهيز	المقبولة برسم سنة 2022	المقترحة برسم سنة 2023	ملاحظات
دفعات للجمعيات والأندية الرياضية	5 000 000.00	6 000 000.00	
دفعات لفائدة الغرف المهنية والفلاحية	15 000 000.00	3 600 000.00	
دفعات للمجالس الاقليمية و الجهوية للسياحة	9 000 000.00	4 500 000.00	
دفعات للتعاونيات النسائية	0.00	10 000 000.00	اتفاقية شراكة من أجل انجاز وتنفيذ برنامج للتأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع
مجموع الباب 50	209 000 000.00	620 244 253.00	

5. نفقات التجهيز.

نفقات التجهيز

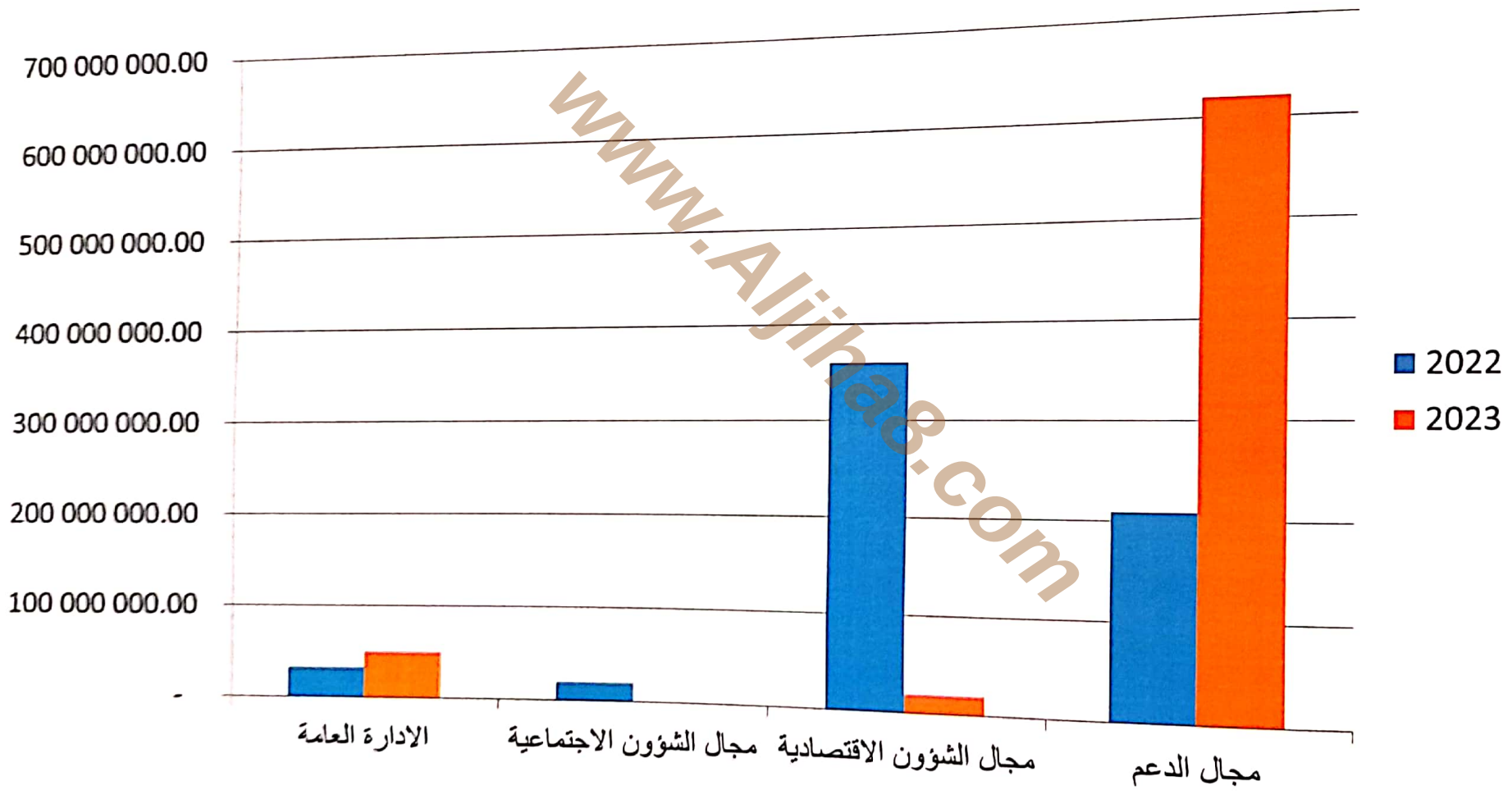


■ الإدارة العامة ■ مجال الشؤون الاقتصادية ■ مجال الدعم

نوع مصاريف التجهيز	المقترحة برسم سنة 2023
الباب 10: الإدارة العامة	50 100 346.00
الباب 40: مجال الشؤون الاقتصادية	20 000 000,00
الباب 50: مجال الدعم	620 244 253,00
المجموع	690 344 599.00

5. نفقات التجهيز.

❖ مقارنة نفقات التجهيز بين ميزانية 2022 و 2023:



6. تلخيص الميزانية.

6. تلخيص الميزانية.

المصاريف		المداديل		
المقترح لسنة 2023	المقبول عن سنة 2022	المقترح لسنة 2023	المقبول عن سنة 2022	
744 137 781.00	675 685 533.00	744 137 781.00	675 685 533.00	الجزء الأول
690 344 599.00	621 397 286.27	690 344 599.00	621 397 286.27	الجزء الثاني
1 434 482 380.00	1 297 082 819,27	1 434 482 380.00	1 297 082 819,27	مجموع الميزانية
1 434 482 380.00	1 297 082 819,27	1 434 482 380.00	1 297 082 819,27	المجموع العام