

التقرير الإداري والمالي

ميزانية المؤسسة برسم سنة 2014

حصيلة إنجاز الميزانية برسم سنة 2014

الموارد البشرية

تنفيذ قانون الإطار

المنصب المشغلة إلى غاية 31/12/2014	خلق أو تحويل مناصب مالية		عدد المناصب المالية في 01/01/2014	الصف
	(+)	(-)		
02			02	الأطر خارج إطار
17	+1		16	إطار عال
06			06	إطار
11			11	أعوان الأشراف عون شرف ممتاز
03	+1		02	عون شرف
0		-1	01	أعوان التنفيذ عون تنفيذ ممتاز
39			38	المجموع

عملت الوكالة الحضرية على توظيف مهندسة الدولة في المعلومات طبقا للمرسوم 2-11-621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 الموافق لـ (25 نوفمبر 2011) الذي يحدد شروط و كفاءات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.

في هذا الإطار بلغت توقعات ميزانية الوكالة برسم هذه السنة ما مجموعه

18 424 352,56

درهم و تتوزع على الشكل التالي:

قامت الوكالة الحضرية للصورة بإعداد مشروع ميزانيتها برسم سنة 2014، تبعا للتوجيهات المنصوص عليها بدورية السيد وزير الإقتصاد و المالية عدد 23197 بتاريخ 28 أكتوبر 2013 المتعلقة بإعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات و الشركات العمومية لسنة 2014.

المداخيل		المصاريف	
الموضوع	الإ اعتمادات المفتوحة	الموضوع	الإ اعتمادات المفتوحة
الرصيد لدى الخزينة إلى غاية 31/12/2013	1 874 352.56	نفقات التسيير	13 004 852,56
إعانة التسيير برسم سنة 2014	13 000 000.00	أليات و نفقات مختلفة	5 109 800,09
المساهمة في برنامج الإستثمار برسم سنة 2014	2 000 000,00	مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	360 000,00
الباقي للتحصيل	800 000.00	تكاليف خارجية أخرى	1 827 800,09
المداخيل الذاتية	750 000,00	ضرائب ورسوم	2 922 000,00
		نفقات المستخدمين	6 825 061,55
		اعتمادات غير مبرمجة	0,00
		الباقي للأداء للتسيير	1 069 990,92
		نفقات الإستثمار	5 419 500,00
		أصول ثابتة معنوية	1 499 500,00
		أصول ثابتة مادية	420 000,00
		اعتمادات غير مبرمجة	0,00
		الباقي للأداء للتجهيز	3 500 000,00
المجموع العام	18 424 352,56	المجموع العام	18 424 352,56

التقرير الإداري والمالي

و هكذا أصبح عدد العاملين بالوكالة الحضرية للصورة مع نهاية سنة 2014 ما مجموعه 39 موظفا، أي بنسبة تأطير تقدر بـ 64%، موزعين حسب الفئات على الشكل التالي :

توزيع الموارد البشرية حسب الفئات وحسب المديريات									
الفئة	المديرية	خارج الإطار	الأطر العليا	الأطر	أعوان الأشراف الممتازون	أعوان الأشراف	أعوان التنفيذ	المجموع	نسبة التأطير
الإدارة		1	-	-	1	-	-	2	50%
قسم الشؤون الإدارية والمالية		-	3	4	3	3	-	13	54%
مديرية الدراسات و الطبوغرافية		-	8	-	2	-	-	10	80%
مديرية التدبير الحضري و التقنين		1	5	2	5	-	-	13	62%
مصلحة المعلومات		-	1	-	-	-	-	1	100%
المجموع		2	17	6	11	3	-	39	64%

تطبيق التعديل رقم 01/2014

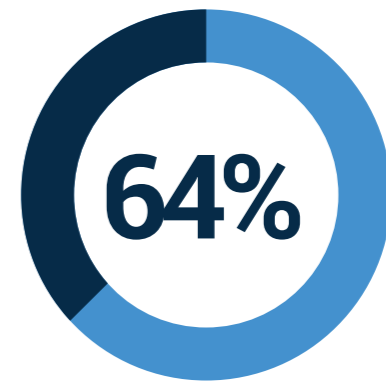
تم تعديل المادة 14 من القانون الأساسي المؤقت الخاص بالوكالة الحضرية للصورة بالقرار رقم 2014/01 (تأشير وزارة المالية عدد 8026 بتاريخ 26 نونبر 2014)

التكوين المستمر

وعيا منها بأهمية منح تكوين مستمر ملائم لمستخدمي الوكالات الحضرية، قامت الوزارة الوصية بوضع مخطط التكوين المستمر لفائدة الوكالات الحضرية ممتد على مدى ثلاث سنوات، وذلك قصد تمكينهم من برمجة تكوين مواكب للتوجهات الإستراتيجية للوزارة. وفي هذا الإطار، سطرت الوكالة الحضرية للصورة برنامجا تكوينيا يمتد على ثلاثة سنوات (2013-2014-2015)، وذلك اعتمادا على دليل التكوين المستمر الذي أعدته الوزارة الوصية و يتضمن البرنامج التكويني لسنة 2014 المواضيع التالية :

- 1 - سلك الخبرة في المساعدة
- 2 - تقنيات التواصل البيشخصي
- 3 - الخرائطية الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية : المفاهيم الأساسية والبيانات الجغرافية وبرمجيات نظم المعلومات الجغرافية (ARCGIS) المستوى الثاني
- 4 - المرسوم الجديد للصفقات العمومية
- 5 - أمثلة التدبير ونفقات حظيرة سيارا تكم
- 6 - المقترضات القانونية الخاصة بنزع الملكية بسبب المنفعة العامة والإحتلال المؤقت للملك العام
- 7 - مهمة مصاحبة التوثيق
- 8 - مؤشرات وجدول القيادة
- 9 - تكوين مدققون للجودة (ISO)

نسبة التأطير



التقرير الإداري والمالي

تجديد الحصول على شهادة الجودة ISO 9001 نسخة 2008

بعد حصولها على شهادة الجودة وفق معيار ISO 9001 نسخة 2008، عملت الوكالة الحضرية على تجديدها خلال الربع الأول من سنة 2014 و ذلك من أجل الوقوف على درجة تطبيق مختلف مساطر نظام الجودة و تقييم مدى فعاليته. هذا الإفتتاح يشكل لمؤسستنا دليل على إلتزامها المستمر بتحسين الخدمات المقدمة للشركاء و للمواطنين.



الحوار الاجتماعي

مكنت الاتصالات مع التمثيلية النقابية والتي تميزت بالشفافية، من إرساء حوار، ستعمل الإدارة على دعمه للتوفيق بين مطالب الموظفين المشروعة منها وبين إكراهات والتزامات التسيير الإداري للمرفق العام.

نظام الأرشفة

خلال سنة 2013، قامت الوكالة الحضرية للصورة بوضع نظام أرشفة مادي حيث اختيرت مديرية التدبير الحضري و التقنيين كمشروع مبدئي تم خلاله جرد و أرشفة 1517 ملف وفق نظام تصنيف مناسب يمكن من الولوج السريع للملفات، مع العلم أن المؤسسة لا تتوفر في الوقت الراهن على الإمكانيات المادية والبشرية الكافية لإنشاء نظام أرشفة إلكترونية للملفات والمخطوطات.

2179 | ملف تم جرده
وأرشفته

إنجازات الميزانية برسم سنة 2014

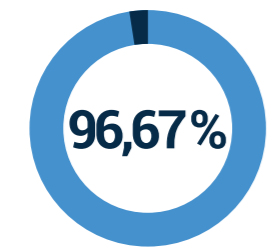
المداخل

وضعية المداخل برسم سنة 2014			
التسمية	مداخل مرتقبة	مداخل محصلة	نسبة التحصيل السنوي %
إعانة التسيير برسم سنة 2014	13 000 000.00	13 000 000.00	100%
مساهمة الدولة في برنامج الإستثمار برسم سنة 2014	2 000 000.00	1 500 000.00	75%
مجموع الإعانات (1)	15 000 000.00	14 500 000.00	96.67%
مداخل تسليم بطاقات المعلومات	40 000,00	41 750.00	104.37%
مداخل الخدمات المؤدى عنها	700 000,00	768 202,50	109.74 %
مداخل نسخ التصاميم	9 000.00	00.00	-
مجموع المداخل الذاتية (2)	749 000.00	809 952.50	108.13 %
الباقى للتحصيل (3)	800 000,00	-	-
المجموع العام (3+2+1)	16 549 000.00	15 309 952.50	92.51%

يتبين من خلال الجدول أعلاه، أن الوكالة الحضرية للصورة توصلت بمبلغ

14,5

مليون درهم من الإعانات المرصودة لها لسنة 2014.



نسبة التحصيل

التقرير الإداري والمالي

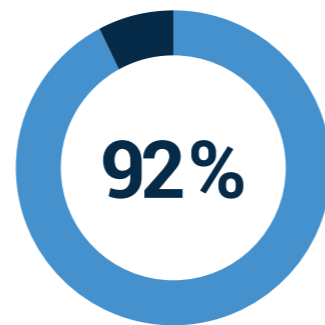
المصاريف

نفقات التسيير

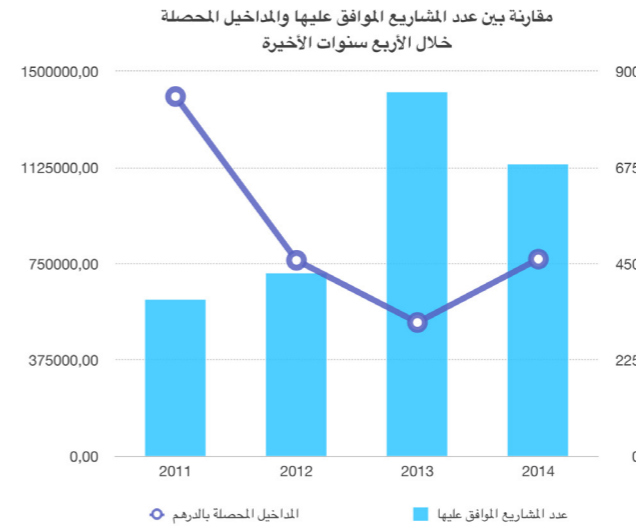
خلال سنة 2014 تم تخصيص مبلغ **13 004 852.56** درهم لنفقات التسيير أي ما يقدر بـ **71%** من الميزانية العامة للوكالة الحضرية للصورة ويشكل مبلغ وقدره **1 069 990.92** درهم، الباقي للأداء للتسيير.

نفقات التسيير برسم سنة 2014						
التسمية	الاعتمادات المفتوحة برسم سنة 2014	الالتزامات برسم سنة 2014	نسبة الإنجاز %	الأداءات إلى غاية 31/12/2014	نسبة الإنجاز %	الباقي للأداء
مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم	360 000.00	333 972.94	93%	280 028.27	84	53 944.67
تكاليف خارجية أخرى	1 827 800.09	1 622 099.74	89%	1 312 359.44	81	309 740.30
ضرائب ورسوم	2 922 000.00	2 720 328.00	93%	2 720 328.00	100	-
تكاليف المستخدمين	6 825 061.55	6 486 400.99	95%	5 947 964.59	92	538 436.40
اعتمادات غير مبرمجة	0.00	-	-	-	-	-
الباقي للأداء للتسيير	1 069 990.92	-	-	-	-	-
المجموع	13 004 852.56	11 162 801.67	86 %	10 260 680.30	92 %	902 121.37

بلغت قيمة إلتزامات نفقات التسيير ما قدره **11 162 801.67** درهم بالنسبة للإعتمادات المرصودة لها أي بنسبة إنجاز **86%**، حيث تم أداء مبلغ **10 260 680.30** درهم من مجموع الإلتزامات التي وصلت إلى **92%**. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذه السنة تم تسديد ضرائب ورسوم بقيمة **751 292.00** درهم بما فيه مبلغ **193 748.00** درهم الخاص بالشروط الجزائية المترتبة عن التأخير.

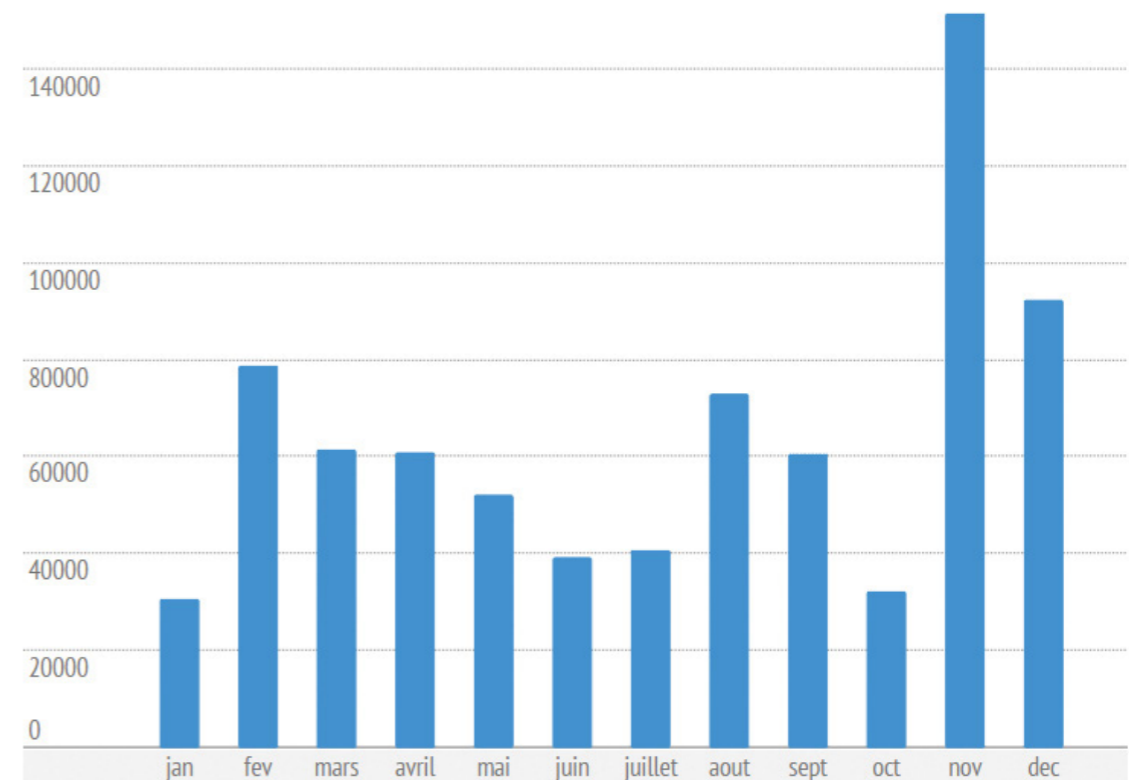


مجموع الإلتزامات المتعلقة بنفقات التسيير



أما بالنسبة للمداخيل الذاتية للمؤسسة، فقد عرفت زيادة نسبية بعد التأشير على القرار الذي يخول لشسيع المدخيل لدى الوكالة الحضرية للصورة من التحصيل المباشر للمداخيل التي تهم دراسة طلبات الترخيص التي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الإداري خلال دورته الثالثة.

تطور تحصيل المدخيل خلال سنة 2014



التقرير الإداري والمالي

إفحص و تدقيق الحسابات

في إطار إرساء دعائم الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية، تم عقد صفقة منذ 2013، ممتدة على ثلاث سنوات (2013-2014-2015)، مع مكتب «THALAL CONSULTANTS» من أجل إفحص والتدقيق على حسابات الوكالة الحضرية للصورة .

المساعدة المحاسبية

تعزيزا منها لمبادئ الشفافية و المصداقية، اختارت الوكالة الحضرية للصورة أن تكون المحاسبة العامة لمؤسستها خاضعة لمساعدة مكتب متخصص في المجال،. ولهذا تم عقد صفقة منذ 2013 ممتدة على 3 سنوات مع مكتب « G.E.CONSULTING ».

نفقات التجهيز

وصل حجم ميزانية التجهيز برسم سنة 2014 ما مجموعه 1 919 500.00 درهم حيث بلغت قيمة الإلتزامات ما قدره 1 030 134 .00 درهم، أي بنسبة تنفيذ تقدر ب 54 % موزعة على الشكل التالي :

نفقات التجهيز برسم سنة 2014

التسمية	الاعتمادات المفتوحة برسم سنة 2014		الالتزامات برسم سنة 2014	نسبة الإنجاز %	نسبة الإنجاز إلى غاية 31/12/2014	نسبة الإنجاز %	الباقي للأداء
	اعتمادات الأداء لسنة 2014	الالتزامات لسنة 2014 وما بعدها					
أصول ثابتة معنوية	1 499 500.00	0.00	613 728.00	41%	85 728.00	14%	528 000.00
أصول ثابتة مادية	420 000.00	-	416 406.00	99%	281 526.00	68%	134 880.00
اعتمادات غير مبرمجة	-	-	-	-	-	-	-
الباقي للأداء للتجهيز	3 500 000.00	-	-	-	-	-	-
المجموع	5 419 500.00	-	1 030 134.00	19%	367 254.00	-	662 880.00

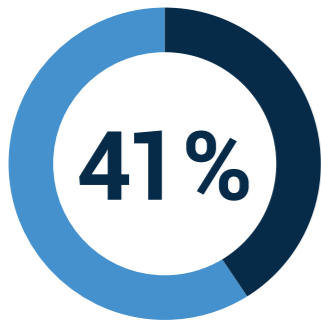
الأصول الثابتة المعنوية

خلال هذه السنة، قامت الوكالة الحضرية بتخصيص غلاف إجمالي للأصول الثابتة المعنوية يقدر بـ 1 499 500.00 درهم ووصل المبلغ الملتزم به ما مجموعه 613 728.00 درهم من هذه الإعتمادات، حيث رصد منه مبلغ 549 500 .00 درهم لتنفيذ صور جوية وإعداد تصاميم فوتوغرافية للمراكز التالية : الحشنان، أدغاس، أسايس، أزوايت، الريراكي، سيدي بولعلام، سيدي كاوكي (الشاطي)، سيدي محمد اومرزوق، تاهلوانت، تاكوشت، لحسينات.

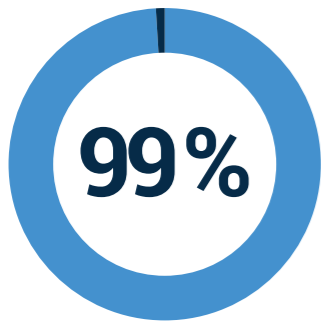
ومبلغ 260 000.00 درهم لإنجاز تصميم التهيئة لمركز الجماعة القروية لسيدي لعروسي الذي تمت إعادة برمجته في ميزانية 2015.

الأصول الثابتة المادية :

بالنسبة إلى الأصول الثابتة المادية فإن المبلغ المرصود برسم سنة 2014 هو 420 000.00 درهم حيث بلغت الإلتزامات ما قدره 416 406 .00 درهم أي بنسبة 99 % من الإعتمادات المفتوحة. هذه المصاريف شملت تجهيز الوكالة الحضرية للصورة بمعدات مكاتب ومعدات تقنية ومعلوماتية وبعض الصيانات. كما تم تعزيز حظيرة الوكالة الحضرية للصورة بثلاث سيارات سياحية اقتصادية : سيارة من نوع PEUGEOT 301 ACTIVE HDI 92 CH و سيارتان من نوع DACIA DUSTER 4*2 .LAUREATE.



مجموع الإلتزامات المتعلقة الأصول الثابتة المعنوية



مجموع الإلتزامات المتعلقة الأصول الثابتة المادية

التقرير الإداري والمالي

الباقى للأداء إلى غاية 31 دجنبر 2013

حدد المبلغ الباقى أداءه إلى غاية 31 دجنبر 2013 في 10 575 670.16 درهم. حيث قدر المبلغ المرتقب أداءه خلال سنة 2014 بـ 4 569 990.92 درهم، و في متم هذه السنة تم تسديد مبلغ 3 334 395.76 درهم، أي بنسبة أداء تقدر بـ 31%، كما يلخص الجدول التالي

الباقى للأداء إلى غاية 31 دجنبر 2013				
التسمية	المبلغ الحقيقي	المبلغ المدون بميزانية 2014 بالدرهم	الأداءات	النسبة %
الباقى للأداء التسيير	1 069 990.92	1 069 990.92	479 383.50	45 %
الباقى للأداء للاستثمار	9 505 679.24	3 500 000.00	2 855 012.26	30 %
المجموع	10 575 670.16	4 569 990.92	3 334 395.76	31 %

0524785737



0524474038



www.auessaouira.ma



www.about.me/auess



لتحميل التقرير الإداري والمالي
<http://goo.gl/SLhYBx>

