

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TIZI OUZOU

ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA

COMMISSION ECONOMIE ET FINANCES

***** BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 *****

SESSION DU 20 JUILLET 2009

RAPPORT DE PRESENTATION

Conformément aux règles d'établissement des documents budgétaires, le Budget Supplémentaire 2009 soumis à votre examen pour adoption, présente une balance équilibrée, en recettes et en dépenses d'un montant de **2.368.093.391,50**.

La Commission a tenu une série de réunions en présence de Monsieur le Directeur de l'Administration Locale. Au cours des quelles la Commission a examiné les points suivants :

- **Résultats du Compte Administratif 2008.**
- **Projet du Budget Supplémentaire 2009.**

A l'issue des travaux, et à l'unanimité de ses membres présents, la Commission a retenu le projet du BS 2009 dans le document qui vous est présenté :

A - Résultats du Compte Administratif 2008 :

A-1- SYNTHESE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2008 :

LIBELLE	REALISATION RECETTE	REALISATION DEPENSE	RESTE A REALISER RECETTE	RESTE A REALISER DEPENSE
Section de Fonctionnement	4.050.933.033,88	3.564.428.145,79	38.072.868,09	/
EXCEDENT	524.577.756,18			
Section d'Equipement	955.287.788,01	450.514.799,13	803.953,44	505.505.033,38
EXCEDENT	505.576.942,32			
TOTAL	5.006.220.821,89	4.014.942.944,92	38.876.821,53	505.505.033,38
EXCEDENT GLOBAL	1.030.154.698,50			

B- RECETTES NOUVELLES :

1- Subvention FCCL de compensation de moins value fiscale 2009, décision FCCL n° 236 du 13-04-2009	368.697.490 ,00 DA
2- Subvention FCCL de péréquation, décision n°057, dfl du 23-02-2009.....	297.480.674,00 DA
3- Subvention FCCL pour le désendettement des communs chapitres 900 et 979, décision FCCL du 31-12-2008	617.626.529,00 DA
4- Montant de la participation des communes au fond de wilaya pour la promotion des initiatives des jeunes et des pratiques sportives 4% année 2009.....	47.000.000,00 DA
5- Montant de la subvention du ministère de la solidarité nationale pour l'organisation par la direction de l'action sociale de la wilaya de colonies de vacances et opération plan bleu 2009	7.3134.000, 00 DA

TOTAL DES RECETTES NOUVELLES : 1.337.938.693,00 DA

TOTAL GLOBAL DES RECETTES BRUTES DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 :

RECETTES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2008 + RECETTES NOUVELLES/ 1.030.154.698 ,50 + 1.337.938.693,00 = 2.368.093.391,50 DA

C- DEPENSES AFFECTEES A DEDUIRE D'OFFICE :

1-Montant des programmes d'équipement en cours de réalisation reportés sur la gestion 2009 :.....	504.772.988,88 DA
2-Montant moins value fiscale répartie au budget primitif 2009.....	175.000.000,00 DA
3-Montant péréquation réparti au budget primitif 2009.....	132.394.402,00 DA
4-Reliquat du chapitre 911, garde communale.....	375.956.643,02 DA
5-Subvention FCCL pour le désendettement des communes chapitres 900 et 979	617.626.529,00 DA
6-Reliquat reporté de l'exercice 2008 à l'exercice 2009 dégagé sur les subventions de désendettement des communes Inscrites au chapitre 900 du budget supplémentaire 2009	3.792.826,06 DA
7-Excedent des recettes du fond de la wilaya pour la promotion des initiatives des jeunes et des pratiques sportives, exercice 2008.....	12.497.178,65 DA
8-Montant de la participation des communes au fond de wilaya pour la promotion des initiatives de jeunes et des Pratiques sportives ,4% année 2009.....	47.000.000, 00 DA
9- Montant de la subvention du ministère de la solidarité nationale pour l'organisation de colonies de vacances et de l'opération plan bleu par la direction de l'action sociale de la wilaya.....	

TOTAL DES DEPENSES A DEDUIRE : 1.876.174.567,61 DA

EXCEDENT NET A REPARTIR : 2.368.093.391,50 - 1.876.174.567,61 = 491.918.823,89DA

La Commission a procédé à :

- la modification de quatre chapitres (902, 910, 950 et 979).
- la réintégration de deux (02) chapitres (914 et 930).
- la création d'un programme (979).

La répartition des dépenses selon les recettes disponibles par secteur (Fonctionnement et Equipement confondus) se présente comme suit :

SECTEUR D'ACTIVITE	MONTANT	TAUX
COMMUNES	247.521.877,48	50,32%
EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENT	129.900.000,00	26,41%
SOCIAL	40.951.928 ,41	08,32%
WILAYA	38.035.018,00	07,73%
HABITAT	17.010.000,00	03,46%
ENVIRONNEMENT	10.000.000,00	02,04%
SPORT ET CULTURE	4.500.000,00	00,91%
DEVELOPPEMENT	4.000.000,00	00,81%
TOTAL	491.918.823,89	100,00%

I) Dépenses de la section de fonctionnement :

Ventilation des propositions par chapitre :

Chapitre	Intitulé du chapitre	Propositions Administration	Propositions de la CEF	Vote APW	Observations
902	Moyens et service d'administration générale	17.784.700,00	16.284.700,00		
903	Ensembles immobiliers et mobiliers	10.358.190,00	10.358.190,00		
910	Fêtes publiques et cérémonies	12.392.128,00	11.392.128,00		
914	Jeunesse, sport et culture	00,00	4.500.000,00		
920	Aides sociales	37.951.928,41	40.951.928,41		
921	Hygiène publique et sociale	10.000.000,00	10.000.000,00		
930	Contribution au développement économique	00,00	4.000.000,00		
T O T A L.....		88.486.946,41	97.486.946,41		19.82%

2) Dépenses de la section d'équipement et d'investissement :

Ventilation des propositions par chapitre :

Chapitre	Intitulé du chapitre	Propositions Administration	Propositions de la CEF	Vote APW	Observations
950	BATIMENTS ET EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS	163.900.000,00	129.900.000,00		
956	URBANISME ET HABITAT	17.010.000,00	17.010.000,00		
962	PROGRAMMES POUR LES COMMUNES ET LEURS U.E.C	150.000.000,00	150.000.000,00		
979	OPERATIONS HORS PROGRAMMES	72.521.877,48	97.521.877,48		
T O T A L.....		403.431.877,48	394.431.877,48		80.18%

DETAIL DES PROPOSITIONS PAR CHAPITRE**CHAPITRE : 902 MOYENS ET SERVICES D'ADMINISTRATION GENERALE**

Article	Intitulé de l'article	Proposition Administration	Modifications		Propositions de la CEF	Vote APW	Observations
			Diminutions	Augmentations			
608	Fournitures de bureau	3.000.000,00	1.500.000, 00		1.500.000,00		
609	Autres fournitures	4.000.000,00			4.000.000,00		Confection d'une maquette carte en relief de la wilaya.
631	Entretien et réparation	1.000.000,00			1.000.000,00		Wilaya-apw-dairas
662	Impression, reliure, insertion publicité et prestations informatiques	2.500.000,00			2.500.000,00		Edition revue apw
664	Frais PTT	4.000.000,00			4.000.000,00		Siège wilaya et sièges de dairas et installation du réseau Internet APW.
699	Charges exceptionnelles	3.284.700,00			3.284.700,00		Factures dairates et frais PTT 12/2008
TOTAL.....		17.784.700,00	1.500.000, 00		16.284.700,00		

CHAPITRE : 903 ENSEMBLES IMMOBILIERS ET MOBILIERS NON PRODUCTIFS DE REVENUS

Article	Intitulé de l'article	Propositions Administration	Modifications		Propositions de la CEF	Vote APW	Observations
			Diminution	Augmentation			
603	carburant	1.000.000,00			1.000.000,00		Parc wilaya+dairas
604	Combustible	1.000.000,00			1.000.000,00		Dairas
605	Fournitures pour entretien bâtiments et matériel	2.000.000,00			2.000.000,00		Wilaya + parc véhicules
631	Entretien et réparation à l'entreprise	2.000.000,00			2.000.000,00		Wilaya-apw-dairas Bts sièges et résidences
634	Eau, Gaz, Electricité	2.000.000,00			2.000.000,00		Wilaya-apw-dairas Sièges et résidences
699	Charges exceptionnelles	2.358.190,00			2.358.190,00		Divers factures 2008 (Sonelgaz+PTT)
TOTAL		10.358.190,00			10.358.190,00		

CHAPITRE 910/ FETES PUBLIQUES ET CEREMONIES

ART	Intitulé de l'article	Proposition DAL	Modifications		proposition CEF	Vote APW	Observation
			Diminution	ou Augmentation			
666	Fêtes et cérémonies	10.000.000,00			10.000.000,00		
667	Frais de transport	2.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
699	Charges exceptionnelles	392.128,00			392.128,00		factures
	TOTAL..... ...	12.392.128 ,00	1.000.000,00		11.392.128,00		

CHAPITRE : 914 : JEUNESSE, SPORT ET CULTURE

Article	Intitulé de l'article	Propositions Administration	Modifications		Proposition de la CEF	Vote APW	Observations
			Diminution	Augmentation			
653	Subventions à diverses institutions	0,00		4.500.000,00	4.500.000,00		Subvention associations à caractères : - Sportives : 2.000.000,00 - Culturelles : 1.000.000,00 - Environnement : 500.000,00 - direction des affaires religieuses : 1.000.000,00
	TOTAL	00,00		4.500.000,00	4.500.000,00		

CHAPITRE : 920 : AIDES SOCIALES DIRECTES

	Intitulé de l'article	Propositions Administration	Modifications		Propositions par la CEF	Vote APW	Observations
			Diminution	Augmentation			
607	Fournitures scolaires	20.000.000,00			20.000.000,00		Solidarité scolaire09/10
644	Aides aux personnes âgées et handicapées	6.000.000,00			6.000.000,00		Acquisition de matériel orthopédique.
653	Subvention à divers institutions	500.000,00			500.000,00		Comité de solidarité scolaire
		00,00			3.000.000,00		- Subventions aux associations à caractères sociales.
826	Charges sur exercices antérieurs	11.451.928,41			11.451.928,41		Marché fournitures scolaires 2008
TOTAL		37.951.928,41			40.951.928,41		

CHAPITRE 921/HYGIENE PUBLIQUE ET SOCIAL

ART	Intitulé de l'article	Proposition DAL	Modifications		proposition CEF	Vote APW	Observation
			Diminution	ou Augmentation			
653	Subventions à diverses institutions	10.000.000,00			10.000.000,00		Démarrage CET- T.ouzou
	TOTAL	10.000.000,00			10.000.000,00		

CHAPITRE 930/ CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

ART	Intitulé de l'article	Proposition DAL	Modifications		proposition CEF	Vote APW	Observation
			Diminution	ou Augmentation			
653	Subventions à diverses institutions	00,00		4.000.000,00	4.000.000,00		Soutien aux associations ayant obtenues des subventions nationales ou internationales.
	TOTAL	00,00			4.000.000,00		

II)- SECTION D'EQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENT
CHAPTRE 950 : BATIMENTS ET EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS

INTITULE DU PROGRAMME	Propositions Administration	Propositions de la CEF	Vote APW	Observations
1- fourniture et pose de système de climatisation centralisée au niveau du nouveau salon d'honneur de la wilaya.	6.000.000,00	6.000.000,00		
2- Augmentation du programme ^o 9/2009 portant travaux de réalisation du parc auto de la wilaya.	56.220.000,00	36.220.000,00		
3Augmentation du programme n ^o 01/2007 portant étude et aménagement d'un bloc administratif-cabinet de wilaya et extension du salon d'honneur.	20.500.000,00	20.500.000,00		
4- Augmentation du programme n ^o 11/2009 portant acquisition d'onduleurs pour les standards des dairas.	7.000.000,00	7.000.000,00		
5Augmentation du programme n ^o 02/2009 portant revêtement de la voirie du siège de la cité administrative.	10.000.000,00	10.000.000,00		
6- travaux de démolition de l'ex parc auto de la wilaya	4.500.000,00	4.500.000,00		
7- travaux d'aménagement de la place de l'ex parc auto	17.100.000,00	7.100.000,00		
8- Acquisition de climatiseurs	4.000.000,00	2.000.000,00		
9-Aménagement des locaux au niveau des dairas pour l'équipement des salles d'enrôlement du système AFIS.	25.750.000,00	25.750.000,00		
10-Acquisition de cinq(05)véhicules pour la wilaya.	7.000.000,00	7.000.000,00		
11-Renouvellement du matériel de cuisine pour le COS de la wilaya.	5.500.000,00	3.500.000,00		
12-Acquisition et installation d'un standard pour la daïra de Boghni.	330.000,00	330.000,00		
TOTAL.....	163.900.000,00	129.900.000,00		

CHAPTRE 956 : URBANISME ET HABITAT

INTITULE DU PROGRAMME	Propositions Administration	Propositions De la CEF	Vote APW	Observations
13- Travaux de réhabilitation des résidences des dairas de : Tigzirt, Ouadhias, Azeffoun, Azazga, Draa el Mizan, Draa ben khedda et Beni Douala.	17.010.000,00	17.010.000,00		
TOTAL du chapitre 956.....	17.010.000,00	17.010.000,00		

CHAPTRE 962 : PROGRAMMES POUR LES COMMUNES ET LEURS U.E.C

INTITULE DU PROGRAMME	Propositions Administration	Propositions De la CEF	Vote APW	Observations
14- Subvention à l'agence foncière pour la constitution d'un porte feuille foncier pour les besoins du développement de la Wilaya	100.000.000,00	100.000.000,00		
15- Acquisition de camions citernes, citernes tractables, pour les communes	50.000.000,00	50.000.000,00		
TOTAL du chapitre 962.....	150.000.000,00	150.000.000,00		

CHAPTRE 979 : AUTRES OPERATION HORS PROGRAMMES

INTITULE DU PROGRAMME	Propositions Administration	Propositions De la CEF	Vote APW	Observations
16- Subventions aux communes côtières pour l'entretien des plages à l'occasion de la saison estivale.	4.000.000,00	4.000.000,00		
17- Subventions aux communes pour la réalisation d'opérations d'intérêt général	68.521.877,48	68.521.877,48		
18-Acquisition de camions chasses neiges (complément du programme n°21 du B.S 2008)	00,00	25.000.000,00		Apc : Abi-youcef et AgouniGueghrane
TOTAL du chapitre 979.....	72.521.877	97.521.877,48		