



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
ولاية قابس
بلدية المطوية

برنامج الاستثمار البلدي التشاركي

2021



التشخيص المالي والفني

معد من طرف

السيدة مها المعلول: كاتب عام البلدية

السيدة نادية الشهباء والسيد عبد الباقي كريم: مكلفان بالمالية

السيد شفيح الكبير: تقني بالبلدية

السيد عصام سمير: مكلف بالإعلامية

بمرافقة

السيد بشير المبروك: المرافق الفني و السيد عبدالله عبد الكريم: ميسر



توطئة

بلدية المطوية هي جماعة عمومية محلية تتمتع بالشخصية المدنية والإستقلال المالي وهي مكلفة بالتصرف في الشؤون المحلية وتساهم البلدية في نطاق المخطط الوطني للتنمية في النهوض بالمنطقة البلدية اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.

تقديم البلدية

احدثت بلدية المطوية في 09 جانفي 1957، مساحتها حوالي 148.59 كم2 يحدها شمالا وادي العكاريت، جنوبا وادي الدمنة ثم مدينة غوش و شرقا البحر الأبيض المتوسط وتعد 13161 ساكن. تشمل المنطقة البلدية على 12 حي تم تقسيمها إلى أربعة مناطق إداريا وذلك ضمن خلية الإعداد للبرنامج الإستثماري التشاركي لسنة 2021.



تشخيص البناءات البلدية

الحالة (*)	كلفة الصيانة السنوية	سنة آخر عملية تهيئة	إمكانية التوسعة	المساحة المغطاة	مساحة 2م	سنة الإحداث	البنائية
جيدة	-	2017	-	440	880	1983	مقر البلدية
جيدة	-	2017	-	45	45	2017	مركز الشرطة البلدية
جيدة	50.000	2017	-	300 140+40+120	715	1990	المقر البلدي بالعمارة
جيدة	-	2019	-	556	1520	1984	المستودع البلدي

جرد المشاريع الاقتصادية

5

الحالة (*)	نسبة الاستغلال (%)	مداخيل الاستغلال (د) سنة 2019	طريقة الاستغلال	مساحة مغطاة (م ²)	مساحة (م ²)	العدد	البنية
متوسطة	100	8500	كراء	290 <small>600-800-700-300</small>	420 <small>600-2000-300-300</small>	04	المقاهي
رديئة	100	4700	كراء	430	430	20	المحلات التجارية
حسنة	100	مجانا	استغلال	180	720	01	روضات
حسنة	100	مجانا (10 سنوات)	استغلال	360	450	01	مقر دار الضمان الاجتماعي
متوسطة	100	480	كراء	40	800	01	مقر جمعية AGIR
متوسطة	100	1456	كراء	80	200	01	مقر جمعية سخاء
متوسطة	100	مجانا	استغلال	100	200	01	مكتبة الأطفال
جيدة	20	3600	كراء	360	94.1 هكتار	01	المنتزه الحضري

المشروع	الموقع	سنة الإنجاز	مساحة (2م)	مساحة (م2)	طاقة الإستيعاب	نسبة الإستغلال	مطابقة البناية لمثال التهيئة العمرانية	الحالة (*)
الملعب البلدي	طريق Gp1	2014-1973 2015 و 2016	10	600	1500	%100	نعم	جيدة
ملاعب حي	1- حي الشبان	2015	0.65	-	-	-	نعم	جيدة
	2- حي العكاريث	1990	0.51	-	-	-	نعم	غير مهيا
دار الشباب	1- حي الزهور	1984 (16-15-14)	0.23	270	250	%100	نعم	جيدة
دار الشباب	2- حي العكاريث	1995	0.06	170	100	%100	نعم	حسنة

□ تجهيزات ثقافية

المتشروع	الموقع	سنة الإنجاز	المساحة (م ²)	المساحة المغطاة (م ²)	طاقة الاستيعاب	نسبة الاستغلال	مطابقة المتاية لمثال التهيئة العمرانية	الحالة (*)
-دار الثقافة	شارع الحبيب بورقيبة	1999	3000	850	300	%100	نعم	جيدة
المكتبة العمومية محمد العروسي المطوي	شارع الحبيب بورقيبة	2001	1200	450	300	%100	نعم	جيدة
-المكتبة العمومية للأطفال	شارع الحبيب بورقيبة	1990	350	170	150	%100	نعم	حسنة

□ تجهيزات الطفولة

المشروع	الموقع	سنة الإنجاز	مساحة الأرض (2م)	المساحة المغطاة (2م)	طاقة الاستيعاب	نسبة الاستغلال	مطابقة البنية لمثال التهيئة العمرانية	الحالة (*)
- نادي الأطفال	نهج أريحية	2006	1300	180	100	%100	نعم	جيدة
مركب الطفولة	حي النسيم	2020	6000	1118	200	%0	نعم	جيدة

جدول إجمالي للمشاريع البلدية و المدرجة بالبرامج السنوية للإستثمار

2019-2018-2017-2016

الملاحظات	الإنجاز المادي %	الكلفة الأولية (د)	سنة البرمجة	المشروع
أنجز	100	190000	2016	تعبيد وصيانة الطرقات
أنجز	100	1300000	2016	تهذيب حي الماية
أنجز	100	140000	2017	تعبيد الطرقات
أنجز	100	40000	2017	تهيئة المستودع البلدي
أنجز	100	10000	2017	تنوير عمومي
أنجز	100	180000	2018	تعبيد الطرقات
أنجز	100	50000	2018	صيانة الطرقات
أنجز	100	50000	2018	تهيئة المستودع البلدي
أنجز	100	20000	2018	معدات إعلامية
أنجز	100	20000	2018	التنوير العمومي
أنجز	100	300000	2019	تهيئة السوق الأسبوعية
بصد اقتناء القسط الثاني	80	260000	2019	معدات نظافة
أنجز	100	165000	2019	تنوير عمومي بالسوق الأسبوعية
أنجز	100	13566	2019	تنوير المستودع بالطاقة الشمسية

المشاريع البلدية القديمة التي لم يقع إنجازها

10

الملاحظات	نسبة الإنجاز (%)	مدة الإنجاز (يوم)	تاريخ الانطلاق في الإنجاز	الكلفة(د)	المشروع
بصدد النشر	15	60	2020	40.000	صيانة التنوير العمومي 2019
فحص الدراسة التمهيديّة	15	-	2020	350.000	إحداث فضاء أفراح ومؤتمرات
فحص الدراسة التمهيديّة	10	-	2020	200.000	تهيئة سوق بلدي 2020
بصدد إعداد الملف	-	-	2020	10.000	إقتناء معدات للعناية بالحدائق 2020
	-	-	2020	20.000	دراسات مشاريع 2020
بصدد إعداد الملف	0	-	2020	130.000	تهيئة سوق دواب العكاريت 2020
بصدد إعداد الملف	15	-	2020	70.000	تهيئة دائرة بلدية بالعكاريت 2020
تم القيام بالإستشارة	15	-	2020	30.000	تجميل المدينة (تهيئة حديقة بحي العكاريت) 2020
تم القيام بالإستشارة	0	-	2020	50.000	مد الأرصفة بحي العكاريت 2020
بصدد إعداد الملف	0	-	2020	170.000	التنوير العمومي بالعكاريت 2020

ع/د	المشروع	الكلفة الأولية (بالدينار)	إمكانية الإنجاز نعم/لا	الملاحظات
1	تهيئة و صيانة الحدائق	-	لا	الإعتمادات غير متوفرة
2	تهذيب حي المعتمدية	-	لا	الإعتمادات غير متوفرة
3	تهذيب حي النسيم	-	لا	الإعتمادات غير متوفرة
4	إحداث شبكة تصريف مياه أمطار	-	لا	الإعتمادات غير متوفرة
5	توسعة شبكة التطهير	-	لا	الإعتمادات غير متوفرة
6	اقتناء أراضي و عقارات	-	لا	الإعتمادات غير متوفرة
7	لعناية بالمقابر	-	لا	الإعتمادات غير متوفرة
8	تعبيد الطرقات بحي العكاريت	-	لا	الإعتمادات غير متوفرة
9	تجميل المدينة ساحة فنون بالعكاريت	-	لا	الإعتمادات غير متوفرة
10	تهذيب حي الزهور	-	لا	الإعتمادات غير متوفرة
11	صيانة معدات النظافة	-	لا	الإعتمادات غير متوفرة
12	صيانة شبكة التنوير بمختلف الأحياء	-	لا	الإعتمادات غير متوفرة
13	مراجعة مثال التهيئة العمرانية	-	لا	الإعتمادات غير متوفرة
14	تهيئة المسالك الفلاحية	-	لا	الإعتمادات غير متوفرة
15	تهيئة ملعب حي	-	لا	الإعتمادات غير متوفرة
16	قاعة مغطاة	-	لا	الإعتمادات غير متوفرة

قائمة المشاريع الجهوية و الوطنية المبرمجة بالمنطقة البلدية (1)

المشروع	الكلفة	تاريخ الإتيان في الإتيان	مدة الإتيان	نسبة الإتيان (%)	صاحب المشروع
حماية مدينة المطوية من الفيضانات	2 م.د	06 نوفمبر 2018	18 شهر	100	وزارة التجهيز (إدارة المياه العمرانية)
حماية مدينة المطوية من الفيضانات (واد البلد)	150 أ.د	أوت 2018	120 يوم	80	وزارة التجهيز (إدارة المياه العمرانية)
مركب الطفولة (قسط أول)	980 أ.د	25 ديسمبر 2018	9 أشهر	100	وزارة الشباب و الطفولة
مركب الطفولة (قسط الثاني)	947 أ.د	2021/2022	-	-	وزارة الشباب و الطفولة
بناء منشأة على مستوى تقاطع السكة الحديدية و الطريق الوطنية رقم 1	3312 أ.د	أكتوبر 2020	15 شهر	20	وزارة التجهيز
إتيان 2 ملاعب تنس و حجرات ملابس بالمنتزه الحضري	300 أ.د	2021	10 أشهر	10	وزارة الشباب و الرياضة
تهيئة روضة بلدية بالعمارات	80 أ.د	2022/ 2021	-	-	وزارة المرأة

قائمة المشاريع الجهوية والوطنية المبرمجة بالمنطقة البلدية (2)

صاحب المشروع	نسبة الإنجاز	مدة الإنجاز	تاريخ الانطلاق في الإنجاز	الكلفة	المشروع
الشركة التونسية للكهرباء و الغاز	0%	3 أشهر	2021	150 أ.د	تركيز شبكة الغاز الطبيعي بحي الزهور
في طور الدراسة	0%	18 شهر	2021-2022	4.5 م.د	تهذيب حي نخيلة فرحات و الشبان
الديوان الوطني للصناعات التقليدية	20%	10 أشهر	2020	1.2 م.د	قرية حرفية بالمنتزه الحضري
التممية المندمجة	0%	12 أشهر	جانفي 2022	925 أ.د	بناء مركز تجميع و تبريد الخضرو الغلال بالعماريت
التممية المندمجة	-	14 أشهر	2021	1780 أ.د	إحداث محطة إستشفائية و مركز إقامة بالمنتزه الحضري
التممية المندمجة	0%	10 أشهر	جانفي 2022	620 أ.د	بناء نادي أطفال بالعوينات
التممية المندمجة			2021	712.2 أ.د	تعبيد طريق تلامم الطريق الوطنية 16

قائمة المشاريع الجهوية والوطنية المبرمجة بالمنطقة البلدية (3)

صاحب المشروع	نسبة الإنجاز (%)	مدة الإنجاز	تاريخ الانطلاق في الإنجاز	الكلفة	المشروع
وزارة التجهيز	0	-	2021 - 2022	3500 أ.د.	تجميل مداخل المدن الطريق الوطنية رقم 15 شارع الحبيب بورقيبة
وزارة التجهيز	0	-	2021 - 2022	-	إتمام دراسة تثنية الطريق الوطنية رقم 1 إلى الطريق الوطنية رقم 15 إلى مدخل مدينة قابس
وزارة التجهيز	0	-	2021 - 2022	-	تخصيص قطعة أرض تمسح 4 هك بالعينات لفائدة الوكالة العقارية للسكن لتوفير مقاسم إجتماعية
وزارة التجهيز	0	-	2021 - 2022	-	الدراسة الفنية و الإقتصادية لإحداث المنطقة اللوجستية على مساحة 100 هك
الشباب و الرياضة	15	-	أكتوبر 2020	55 أ.د.	تهيئة ملعب حي بالمطوية ضمن برنامج 9 ملاعب بولاية قابس (حي العكاريت)

جرد معدات النظافة والطرق

16

الملاحظات	التخصيص (المصلحة)	الحالة	تاريخ الجولة	نوعية المعدات
معطبة	النظافة	رديئة	2010	تراكتورال كيريكوفا
صالحة للاستعمال	الأشغال	متوسطة	2013	تلكتوبال سايكو
صالحة للاستعمال	النظافة	متوسطة	2015	جرار نوع FT70E
صالحة للاستعمال	النظافة	متوسطة	2014	4 جرارات نوع FT60E
معدات جديدة	النظافة	جيدة	2019	2 جرار
صالحة للاستعمال	الحدائق	متوسطة	2014	صهريج ماء
صالحة للاستعمال	النظافة	حسنة	2015	مجرورة حمولة 5 طن
صالحة للاستعمال	النظافة	جيدة	2019	4 مجرورة ضاغطة حمولة 7 طن
صالحة للاستعمال	التنوير	متوسطة	2015	سلم أوتوماتيكي
صالحة للاستعمال	الإدارة	جيدة	2016	سيارة مصلحة نفعية
صالحة للاستعمال	النظافة	جيدة	2017	شاحنة حمولة 10 طن
صالحة للاستعمال	النظافة	جيدة	2019	2 آلات حرف و جرف صغيرة



تقسيم المجال البلدي إلى مناطق

تبعاً لجلسة خلية إعداد البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 المنعقدة يوم 19 أكتوبر 2020, تمت المصادقة على تقسيم مجال البلدية إلى 04 مناطق:

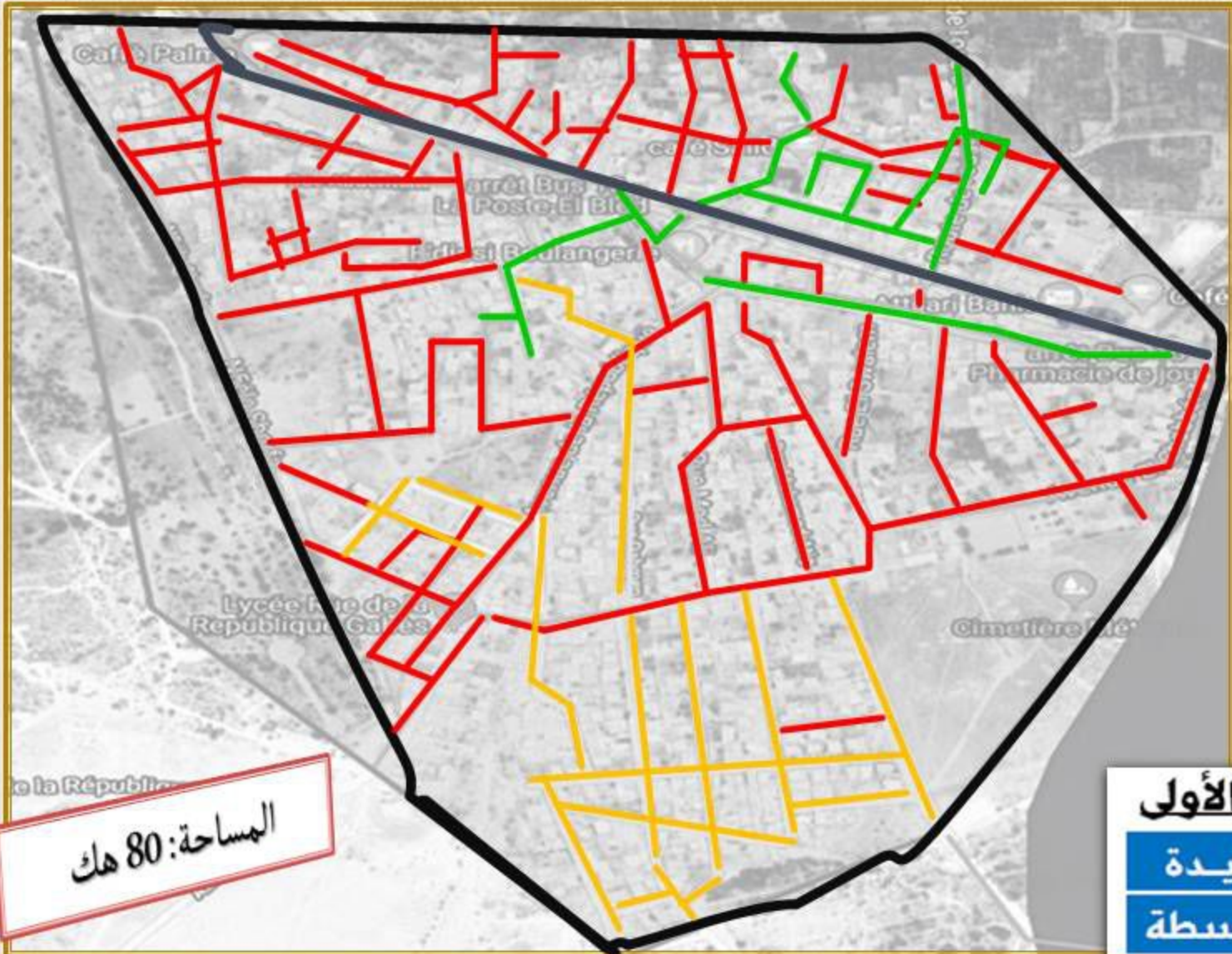
- المنطقة الأولى: حي الشبان - حي نخيلة فرحات - حي الشرفاء - حي السوق
- المنطقة الثانية: حي المعتمدية - حي المراهدة - حي النسيم - حي الزهور
- المنطقة الثالثة: حي الماية - حي النرجس - حي العوينات
- المنطقة الرابعة: حي العكاريت



تقسيم المجال البلدي

إحصائيات المناطق

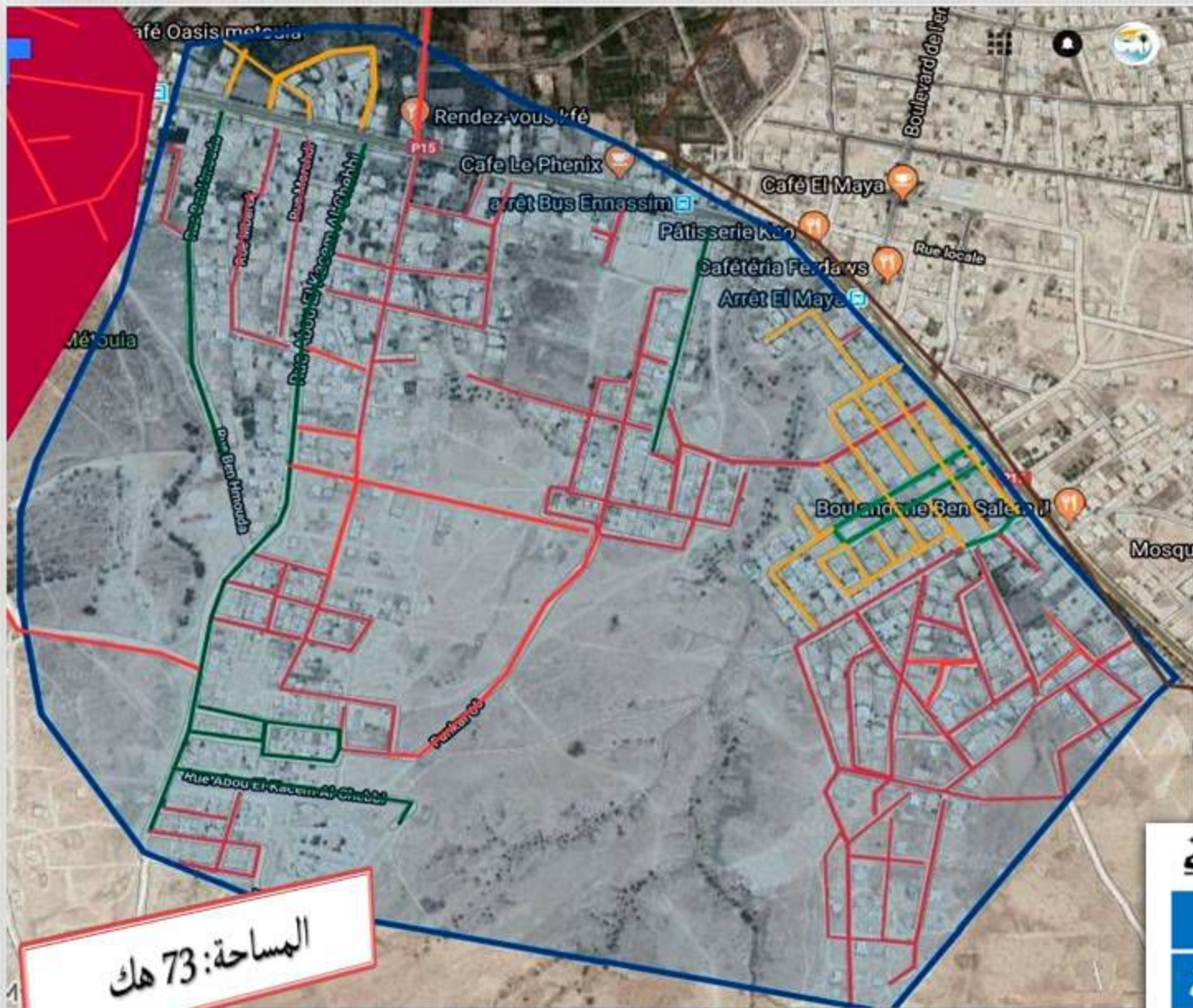
عدد السكان	الكثافة السكانية	عدد المنازل	المساحة	المنطقة
5100	65س/هك	1110	80هك	المنطقة 1
4175	57س/هك	985	73هك	المنطقة 2
3775	48س/هك	873	78هك	المنطقة 3
2100	12س/هك	520	170هك	المنطقة 4



المساحة: 80 هك

المنطقة الأولى

طرق جيدة	●
طرق متوسطة	●
طرق سيئة	●



المنطقة الثانية

طرق جيدة



طرق متوسطة



طرق سيئة



المساحة: 73 هك



المنطقة الثالثة

طرق جيدة



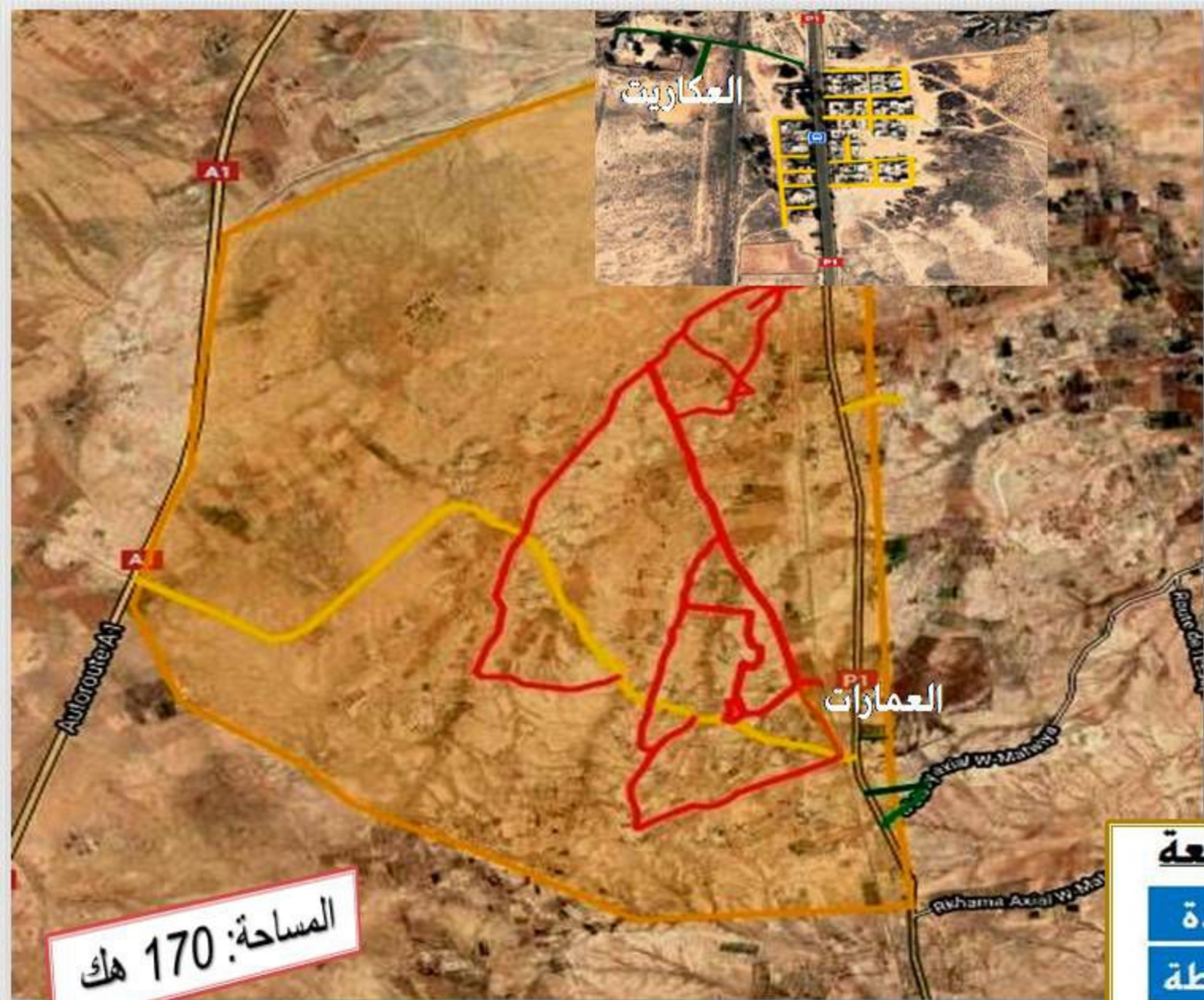
طرق متوسطة



طرق سيئة



المساحة: 78 هك



المساحة: 170 هك

المنطقة الرابعة

طرق جيدة	●
طرق متوسطة	●
طرق سيئة	●

تشخيص وضعية الطرقات حسب المناطق

النسبة المئوية %	حال سيئة (كم)	النسبة المئوية %	حال متوسطة (كم)	النسبة المئوية %	حالة حسنة (كم)	الطرقات (كم)			المناطق
						طول الطرقات المعبدة	نسبة التعميد %	الطول الجملي	
43	6.000	22	3.150	35	4.850	14	83	17	المنطقة الاولى
50	6.200	21	2.600	30	3.700	12.5	63	20	المنطقة الثانية
15.5	3.000	18.5	3.600	66.5	13.200	19.8	86	23	المنطقة الثالثة
64.7	18.500	30	8.500	5.3	1.500	28.5	57	50	المنطقة الرابعة

- ❖ حالة حسنة: عمر المعبد أقل من 4 سنوات و القشرة السطحية في حالة جيدة تضمن عدم الإنزلاق.
- ❖ حالة متوسطة: عمر المعبد من 4 سنوات إلى 07 سنوات و ظهور بعض الإهتراءات الجزئية بالقشرة السطحية و بداية ظهور رطوبة المعبد
- ❖ حالة سيئة: عمر المعبد أقل من 7 سنوات و القشرة السطحية في حالة جيدة تضمن عدم الإنزلاق.

تشخيص حالة الطرقات حسب النسب



تشخيص وضعية التنوير العمومي حسب المناطق

نوع الإضاءة			حالة الشبكة		النسبة التغطية	عدد الفوانيس	المناطق
LED	.H.P.L	.S.H.P	سيئة	حسنة			
%2	%28	%72	%35	%65	%90	293	المنطقة الأولى
%0	%12	%88	%30	%70	%80	218	المنطقة الثانية
%0	%12.5	%87.5	%20	%80	%95	284	المنطقة الثالثة
%0	%40	%60	%35	%65	%80	88	المنطقة الرابعة
%2	%25	%75	%30	%70	%86	883	المجموع

□ عدد الفوانيس H.P.L: (643)

□ عدد الفوانيس S.H.P: (190)

□ عدد الفوانيس LED: (50)

تشخيص نسبة التنوير بالطرق حسب النسب



نتائج تشخيص البنية الأساسية

يتمثل التشخيص في تحليل معطيات البنية التحتية التي تم جردها مع بيان العراقيل ونقاط القوة والضعف ثم توزيع هذه المرافق حسب نوعية التدخل المطلوب.

المقترحات	تحليل نتائج الجرد	المنطقة
مقترحة ضمن برنامج تهيئة الأحياء القسط الثاني 2021-2022	حالة الطرقات : رديئة حالة الارصفة : رديئة حالة التنوير : حسنة	المنطقة الاولى
امكانية صيانة شبكة التنوير امكانية صيانة شبكة الطرقات امكانية تهيئة و صيانة مناطق خضراء	حالة الطرقات : رديئة حالة الارصفة : رديئة حالة التنوير : حسنة	المنطقة الثانية
امكانية صيانة الأرصفة امكانية تهيئة و صيانة مناطق خضراء	حالة الطرقات : حسنة حالة الارصفة : رديئة حالة التنوير : حسنة	المنطقة الثالثة
- سيتم تنفيذ المقترحات سنة 2020 حال توفر الإعتمادات لمناطق الموسعة	حالة الطرقات : حسنة حالة الارصفة : رديئة حالة التنوير : حسنة	المنطقة الرابعة

نتائج تشخيص البناءات الإدارية

عدد البناءات	تحليل نتائج الجرد	المقترحات
- مقر البلدية	- حالة البناية جيدة	- حالة البناية حسنة تتطلب التجهيز
- مركز شرطة بلدية	- بناية جديدة	- حالة البناية حسنة تتطلب التجهيز
- المستودع البلدي	- حالة البناية تتطلب التهيئة	- حالة البناية حسنة تتطلب إكمال المكونات
- روضة البلدية	- غير مستغلة كروضة	- في إنتظار إخلائها من طرف القباضة المالية وإعادة تهيئتها
- المحلات البلدية	- مستغلة	- حالة البناءات رديئة تتطلب الصيانة والتهيئة

نتائج تشخيص شبكة التنوير العمومي

□ حالة الشبكة بصفة عامة حسنة

➤ تتطلب بعض الصيانة و التطهير بمختلف الأحياء بالمنطقة البلدية.

نتائج تشخيص معدات النظافة والطرق

- تتوفر بالبلدية المعدات الضرورية الدنيا للنظافة والأشغال
- حالة المعدات في أغلبها متوسطة تتطلب تجديد جزء من الأسطول.
- ضرورة اقتناء معدات نظافة و أشغال لتدعيم أسطول النظافة

عدد 02 جرار

التشخيص
المالي

هيكلية موارد العنوان الأول

2019-2015	2019	2018	2017	2016	2015	
نسبة النمو						
9.6%	480 272	534 523	470 932	362 203	333 238	الموارد الذاتية
4.1%	484 286	390 178	382 102	435 898	411 660	إحالات الدولة
6.7%	964 558	924 701	853 034	798 101	744 898	موارد العنوان الأول

هيكلية موارد العنوان الأول لسنة 2019



هيكلية موارد العنوان الأول لسنة 2018



هيكلية موارد العنوان الأول لسنة 2017



هيكلية موارد العنوان الأول لسنة 2016



هيكلية موارد العنوان الأول لسنة 2015



معدل هيكله موارد العنوان الأول (-2019
2015)



معدل خمس سنوات السابقة (2015-2019)

436 234	الموارد الذاتية
420 825	إحالات الدولة
857 058	موارد العنوان الأول

معدل نسبة الموارد الذاتية من مجموع موارد العنوان الأول للفترة (2015-2019) تمثل 51% وهي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع المعدل الوطني الذي لا يقل عن 70%.

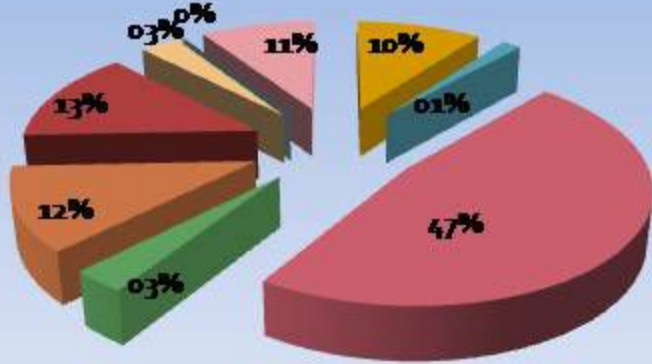


البلدية في تبعية مالية من الإعتمادات المحالة من طرف الدولة.

هيكل الموارد الذاتية

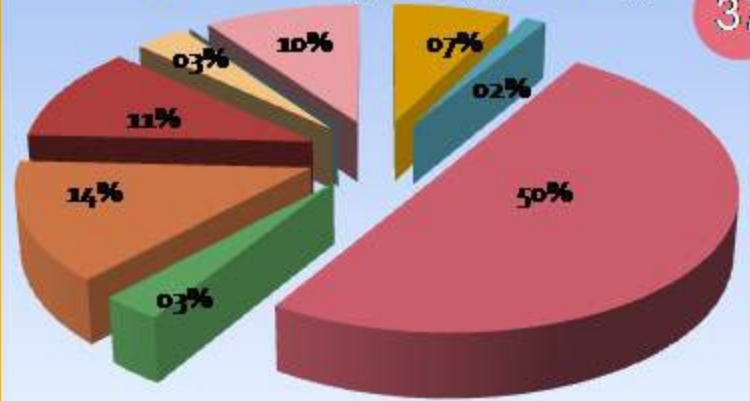
2019-2015	2019	2018	2017	2016	2015		
نسبة النمو							
35.7%	89749	42089	39769	35907	24436	المعلوم على العقارات المبنية	المدخيل الجبائية الإعتيادية
34.8%	13338	7063	5359	5450	4604	المعلوم على الأراضي غير المبنية	
4.5%	192867	235998	205915	168860	167294	المعلوم على المؤسسات	
22.6%	21000	18498	16460	11400	10000	مدخيل الأسواق	
-3.6%	38158	105640	78773	42568	46151	المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي	
1.6%	49509	45550	41628	47158	36760	مدخيل جبائية أخرى	
35.1%	24930	16133	11587	10118	11173	مدخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات	مدخيل غير جبائية ودون إعتبار إحالت الدولة
0%	0	0	0	0	0	محاصيل بيع العقارات وأملاك أخرى	
5.4%	47670	63552	71442	40743	32820	مدخيل غير جبائية أخرى	
9.6%	477221	534523	470932	362203	333238	الموارد الذاتية	

هيكلية الموارد الذاتية لسنة 2016



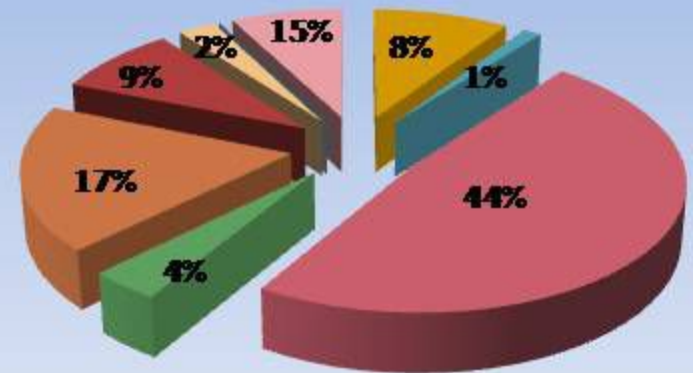
هيكلية الموارد الذاتية لسنة 2015

37

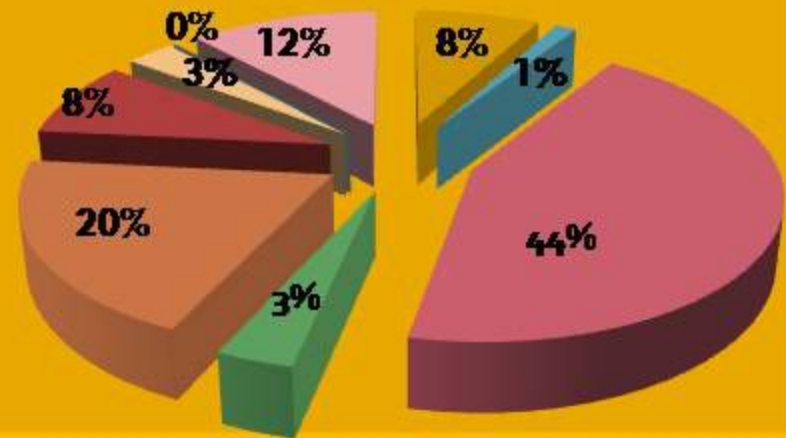


- المعلوم على العقارات المبنية
- المعلوم على الأراضي غير المبنية
- المعلوم على المؤسسات
- مداخل الأسواق
- المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
- مداخل جانبية أخرى
- مداخل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
- محاصيل بيع العقارات وأملاك أخرى
- مداخل غير جانبية أخرى

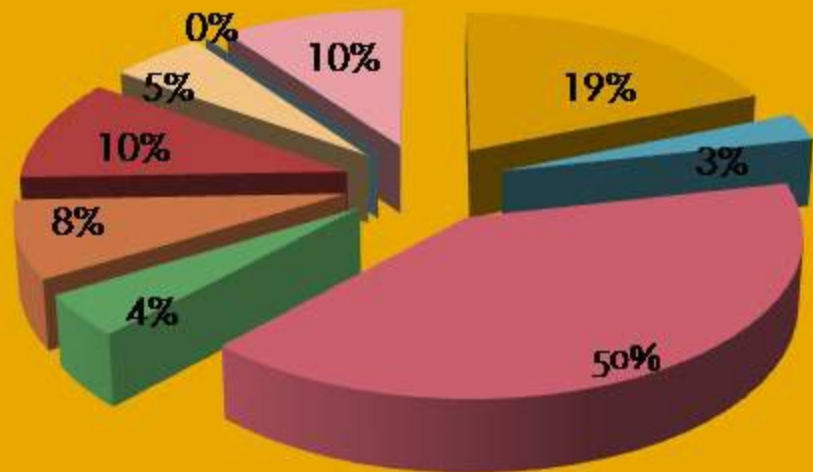
هيكلية الموارد الذاتية لسنة 2017



هيكله الموارد الذاتية لسنة 2018



هيكله الموارد الذاتية لسنة 2019



- المعلوم على العقارات المبنية
- المعلوم على الأراضي غير المبنية
- المعلوم على المؤسسات
- مداخيل الأسواق
- المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
- مداخيل جباية أخرى
- مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
- مداخيل بيع العقارات وأملاك أخرى
- مداخيل غير جباية أخرى

معدل الخمس سنوات السابقة (2015-2019)

د.ت. 13	معدل مساهمة كل مسكن بعنوان المعاليم على العقارات المبنية (المستخلصة) للفترة 2015-2019
د.ت. 15	معدل مساهمة كل مسكن بعنوان المعاليم على العقارات المبنية بجدول التحصيل (Rôle) للفترة 2015-2019
16%	معدل نسبة الإستخلاصات بعنوان العقارات المبنية للفترة 2015-2019

المعلوم على المؤسسات من أبرز الموارد الذاتية للبلدية.

تبقى نسبة الإستخلاصات على العقارات المبنية والأراضي الغير مبنية ضعيفة.

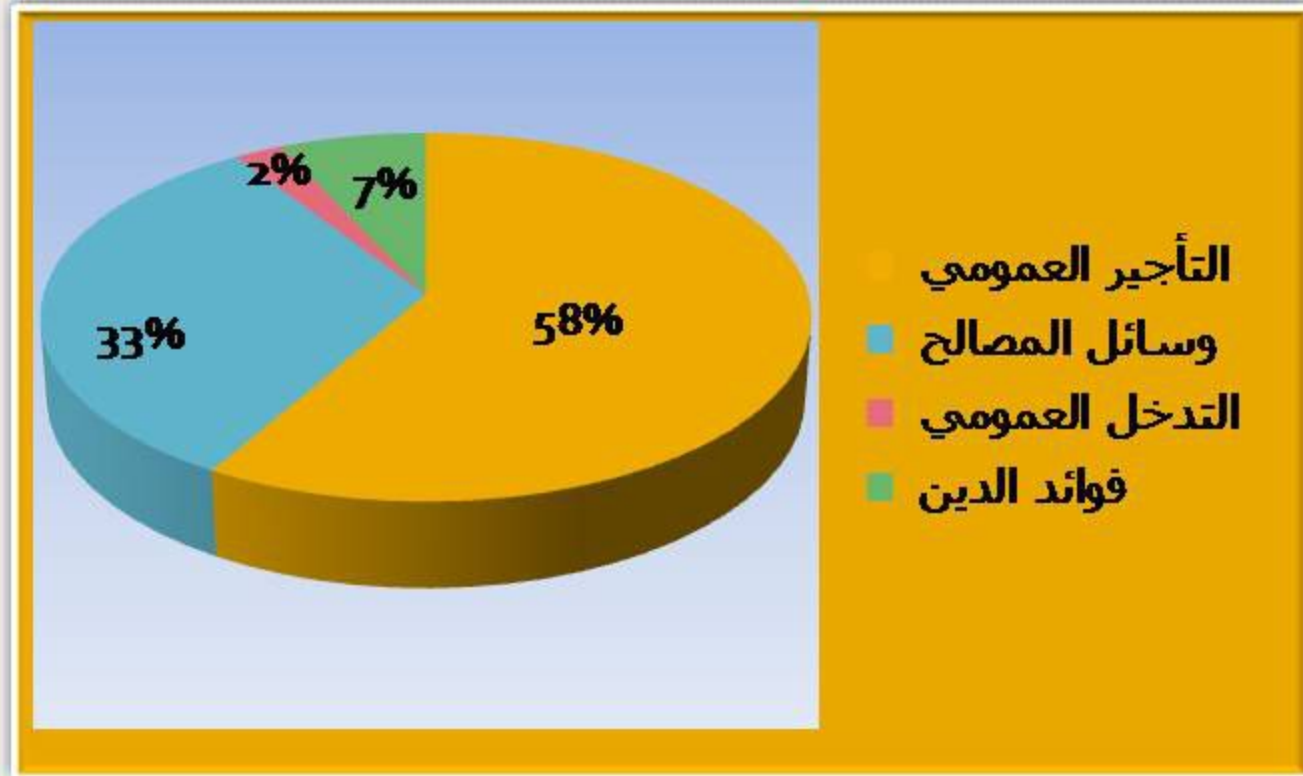


ضرورة الرفع من نسب الإستخلاصات لجميع المعاليم قصد تعبئة الموارد الذاتية للبلدية وتحسينها.

هيكل نفقات العنوان الأول

2019-2015	معدل (2019-2015)	2019	2018	2017	2016	2015	
نسبة النمو							
14.3%	410 851	541822	452 046	409 230	333 958	317 201	التأجير العمومي
-1.7%	228 732	227 171	228 169	220 419	224 114	243 788	وسائل المصالح
#DIV/0!	16 115	56 414	19 237	4 925	0	0	التدخل العمومي
10.6%	48 809	48 543	50 630	57 692	54 780	32 400	فوائد الدين
10.2%	704 508	873 950	750 083	692 265	612 852	593 388	جملة نفقات العنوان الأول

معدل الخمس سنوات السابقة



معدل الخمس سنوات السابقة (2015-2019)

1- مؤشرات هيكل النفقات:

58%	نسبة التأجير من (نفقات العنوان الأول)
32%	نسبة وسائل المصالح من (نفقات العنوان الأول)
91%	نسبة (التأجير + وسائل المصالح) من (نفقات العنوان الأول)

2- مؤشرات هامش التصرف:

94%	نسبة التأجير من (الموارد الذاتية)
48%	نسبة التأجير من (موارد العنوان الأول)
27%	نسبة وسائل المصالح من (موارد العنوان الأول)
75%	نسبة (التأجير + وسائل المصالح) من (موارد العنوان الأول)

أهم نفقات العنوان الأول نذكر التأجير العمومي ووسائل المصالح.

- معدل نسبة التأجير من موارد العنوان الأول للفترة (2015-2019) تمثل 48% وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع المعدل الوطني الذي لا يجب أن يتعدى 45%.

- معدل نسبة (التأجير + وسائل المصالح) من موارد العنوان الأول للفترة (2015-2019) تمثل 75%.



ضرورة المزيد من تعبئة الموارد الذاتية والقرشيد في النفقات قصد الرفع في مستوى هامش التصرف.

مشروع ميزانية 2021	بصدد الإنجاز إلى غاية موفى أكتوبر 2020	ميزانية 2019
562 000	255 503	480 272
520 200	250 663	413 100
45 000	26 237	89 749
8 000	4 857	13 338
250 000	147 895	192 867
24 000	22 500	21 000
125 000	39 735	38 158
68 000	49 831	116 942
543 700	460 504	501 900
26 700	11 278	51 140
10 000	0	0
504 400	36 000	46 510
538 000	529 214	484 286
538 000	494 214	449 286
	35 000	35 000
1100 000	784 717	964 558
695 354	578 593	541 822
241 585	45 561	229 095
49 000	19 200	56 414
5 000	-	0
44 156	21 315	48 543
1035 095	664 669	875 874

الموارد الذاتية
المدخلات الجبائية الاعتيادية
المعلوم على العقارات المبنية
المعلوم على الأراضي غير المبنية
المعلوم على المؤسسات
المعلوم على النقل
مدخلات الأسواق
المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
مدخلات جبائية أخرى
مدخلات غير جبائية
مدخلات كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
محاصيل بيع العقارات وأملاك أخرى
مدخلات غير جبائية أخرى
إحالات الدولة
العتاب من المال المشترك
منح ومساهمات مخصصة للتسيير
موارد العنوان الأول
التأجير العمومي
وسائل المصالح
التدخل العمومي
نفقات التصريف الطارئة وغير موزعة
قوائد الدين
نفقات العنوان الأول

حوصلة حول ميزانية 2019 و 2020 و مشروع ميزانية 2021

مشروع ميزانية 2021	2020 بصدد الإنجاز إلى غاية موفى أكتوبر	ميزانية 2019
-----------------------	---	--------------

497000	361754	510000
464900	250663	413100
55000	36990	45000
8000	6471	5500
230000	153118	210000
16400	13497	16000
95000	0	80000
60500	40587	56600
446100	460504	501900
20000	6775	14000
0	63551	0
12100		82900
414000	390178	405000
414000	390178	405000

الموارد الخاتية
المدخيل الجبائية الإعتيادية
المعلوم على العقارات المبنية
المعلوم على الأراضي غير المبنية
المعلوم على المؤسسات
المعلوم على النزل
مدخيل الأسواق
المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
مدخيل جبائية أخرى
مدخيل غير جبائية
مدخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
محاصيل بيع العقارات وأملاك أخرى
مدخيل غير جبائية أخرى
إحالات الدولة
المناب من المال المشترك
منح ومساهمات مخصصة للتسيير

911000	751932	915000
--------	--------	--------

505856	381385	494688
231498	158126	258562
53001	17337	37700
5000	-	5000
48443	50631	50631

843798	607479	846581
--------	--------	--------

0	520967	320000
---	--------	--------

-	262000	262000
-	250943	30000
-	2900	28000

67202	158518	388419
-------	--------	--------

	90100	
67202	68419	68419

911000	1272899	1235000
--------	---------	---------

911000	765997	1235000
--------	--------	---------

موارد العنوان الأول

التأجير العمومي
وسائل المصالح
التدخل العمومي
نفقات التصرف الطارئة و غير موزعة
فوائد الدين

نفقات العنوان الأول

موارد العنوان الثاني

منح التجهيز ومساهمات داخلية
مدخرات وموارد مختلفة
موارد الإقتراض الداخلي

مصاريف العنوان الثاني

الاستثمارات المباشرة
سداد أصل الدين

جملة الموارد

جملة النفقات

28	تشخيص وضعية التنوير العمومي حسب المناطق
29	تشخيص نسبة التنوير بالطرق حسب النسب
30	<u>نتائج تشخيص البنية الأساسية</u>
31	<u>نتائج تشخيص البنى الإدارية</u>
32	<u>نتائج تشخيص شبكة التنوير العمومي</u>
33	<u>نتائج تشخيص معدات النظافة والطرق</u>
	التشخيص المالي
35	هيكلية موارد العنوان الأول
37	هيكلية الموارد الذاتية
41	هيكلية نفقات العنوان الأول
44	حوصلة حول ميزانية 2019 و مشروع ميزانية 2021
46	المقترحات

4	توطئة
5	الجرد
6	تشخيص البنى البلدية
7	جرد المشاريع البلدية
8	جرد التجهيزات الجماعية المشتركة
10	جدول إجمالي للمشاريع البلدية والمدرجة بالبرامج السنوية للإستثمار لسنوات 2016-2019
11	المشاريع البلدية القديمة التي لم يقع إنجازها
12	جدول المشاريع التي تم اقتراحها من طرف المواطنين والتي تعذر إنجازها في السابق
13	قائمة المشاريع التي تم تقديم اعتراضات في شأنها من طرف المواطنين
14	قائمة المشاريع الجهوية والوطنية المبرمجة بالمنطقة البلدية
17	جرد معدات النظافة والطرق
	التشخيص الفني
19	تقسيم المجال البلدي إلى مناطق
21	إحصائيات المناطق
26	تشخيص وضعية الطرق حسب المناطق
27	تشخيص حالة الطرق حسب النسب