

المخطط السنوي للاستثمار 2021

تحليل مالي

للفترة الممتدة من 2017 الى غاية اكتوبر 2020

28 02 2018

1- تطور ميزانية البلدية : (الفترة من 2017 الى موفى نوفمبر 2020):

2020	سنة 2019	سنة 2018	سنة 2017	بيان الموارد
2077000	1239972	1112846	1481012	موارد الميزانية
1669266	950411	680000	655445	موارد العنوان الأول
407733	425859	432846	687380	موارد العنوان الثاني
2077000	1106993	1056959	956492	نفقات الميزانية
1604000	883738	678000	655445	نفقات العنوان الأول
472500	240149	378959	301047	نفقات العنوان الثاني

2- موارد العنوان الأول : (الفترة من 2017 الى موفى نوفمبر 2020).

2020	2019	2018	2017	الموارد
207500	142500	51276	46648	المعاليم على العقارات والأنشطة
300900	421260	257100	226103	مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي وإستلزام المرافق العمومية فيه
40740	45300	44673	38189	معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات
45126	88000	29102	35053	مداخيل أملاك البلدية الإعتيادية
1075000	670000	408549	334006	المداخيل المالية الإعتيادية

3- هيكله موارد العنوان الأول من حيث الموارد الذاتية وتحويلات الدوله : (الفره من 2017 الى موفى نوفمبر 2020):

2020	2019	2018	2017	
1669000	1526634	950411	680001	مجموع موارد العنوان الأول
550000	412977	541862	375681	موارد ذاتية
1120000	1163657	408549	305320	تحويل الدوله

1-3 : تفصيل تحويلات الدوله : (الفره من 2017 الى موفى نوفمبر 2020)

المحقق لغاية نوفمبر 2020	2019	2018	2017	
725000	750000	408549	305000	المال المشترك
250000	180000	50000	0	منح التسيير
1075000	930000	458549	305000	الجملة :

4- موارد العنوان الثاني : (الفره من 2016 الى موفى اكتوبر 2019)

2020	2019	2018	2017	
413175	180000	50000	148426	منح التجهيز ومساهمات داخلية
95000	100000	117000	120202	مدخرات و موارد مختلفة
00	190000	00	0	موارد الإقتراض
00	00	00	00	إعتمادات محالة
508206	470000	167000	268628	الجملة :

5- تطور هيكلية العنوان الأول موارد العنوان الأول من: (الفترة من 2017 إلى موفى نوفمبر 2020)

2020		2019		2018		2017		العنوان الأول: موارد العنوان الأول
نمو	تقديرات	نمو	إنجازات	نمو	إنجازات	نمو	إنجاز	
-0.8	207500	14	240000	219	210986	11	46684	الصنف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة
-0.9	207500	11	220000	-	208153	8.7	45807	1- المعاليم الموظفة على العقارات والأنشطة
00	5000	7	1058	17	2833	-10	2404	المعلوم على العقارات المبنية
00	500	00	00	00	00	00	00	المعلوم على الأراضي غير المبنية
41	207000	10	50000	1	44673	11	44243	2- المعاليم الموظفة على الأنشطة:
11	300900	13	270000	13	257100	51	226103	الصنف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي وإستلزام المرافق فيه
25	278900	12	108200	11	237917	84	218000	1- مداخل الأسواق المستلزمة
-0.8	40740	13	50000	11	44673	11	38189	<u>الصنف الثالث: معاليم الموجهات و الرخص الإدارية معاليم مقابل إسداء خدمات</u>
00	00	00	00	00	00	00	00	الصنف الرابع: المداخل الجبائية الأخرى الإعتيادية
24	1120126	10	460000	13	437651	-7	334006	الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الإعتيادية
12	45126	25	35000	-9	29102	-7.8	32000	الصنف الخامس: مداخل الأملاك البلدية الإعتيادية
12	1075000	50	900000	12	408549	-8.5	334006	الصنف السادس: المداخل المالية الإعتيادية
-0.9	725000	8.3	750000	13	408549	-8.7	305324	المناب من المال المشترك
11	78000	26	70000	0	00	20.9	26000	موارد منقولة من فوائض العنوان الأول
38	250000	50	180000	-41	50000	9.9	120000	منح و مساهمات مخصصة للتسيير
13	1669266	13	1250000	13.9	950411	12.5	680001	جملة موارد العنوان الأول:

6- تطور هيكلة العنوان الأول نفقات العنوان الأول: (الفترة من 2017 الى موفى نوفمبر 2020).

2020		2019		2018		2017	العنوان الأول: نفقات العنوان الأول
نمو	إنجازات	إنجازات	نمو	إنجازات	نمو	إنجازات	
58	1564465	920000	12.7	866743	7	678962	نفقات العنوان الأول
11	754000	680000	10	625547	5	613955	<u>القسم الأول: التأجير العمومي</u>
36	581060	160000	-	188550	12	49085	<u>القسم الثاني: وسائل المصالح</u>
37.5	581060	155000	-	183661	12	49085	نفقات تسيير المصالح العمومية
50	10000	5000	100	488	00	00	مصاريف إستغلال وصيانة التجهيزات العمومية
50	127000	64000	325	52646	8-	15921	<u>القسم الثالث: التدخل العمومي</u>
56	56000	10000	11	9946	5.9-	8921	تدخلات في الميدان الإجتماعي
00	60000	60000	300	25000	94	7000	تدخلات في ميدان الثقافة والشباب .
00	500	500	00	00	00	00	التعاون مع الجماعات المحلية وهيكل أخرى
-0.8	20405	23300	00	00	0	00	الجزء الثاني: فوائد الدين :
-0.8	20405	23300	00	00	0	00	<u>القسم الخامس: فوائد الدين: الدين الداخلي</u>
58	1564465	920000	12.7	866743	12	687962	الجملة العامة لنفقات العنوان الأول

7- تطور نفقات العنوان الأول : (الفترة من 2017 الى موفى نوفمبر 2020).

2020	2019	2018	2017	النفقات
754000	690000	625547	613955	التأجير العمومي
581060	160000	1888550	49085	وسائل المصالح
127000	60000	52646	15921	التدخل العمومي
20405	23300	0	0	فوائد الدين
1482465	930000	866743	679961	الجملة :

8- تطور التأجير وفوائد الدين من جملة نفقات العنوان الأول : (الفترة من 2017 الى موفى نوفمبر 2020):

2020	2019	2018	2017	النفقات
909474	740000	866743	678962	نفقات العنوان الأول
763270	510000	625547	613955	نفقات التأجير
83	69	72	90.4	النسبة

9- تطور نفقات العنوان الثاني :

2020	2019	2018	2017	النفقات
831839	487000	240250	260025	الإستثمارات المباشرة
57400	57500	00	0	تسديد أصل الدين

10- مؤشرات هيكلية الموارد و النفقات : (الفترة من 2017 الى موفى نوفمبر 2020) .

2020	2019	2018	2017	دلالة المؤشر	المؤشر
33	50	56	55	مدى إستقلالية موارد البلدية	المداهيل الذاتية / مداخيل العنوان الأول
65	50	42	45	مدى إرتباط موارد البلدية بتحويلات الدولة	تحويلات الدولة بالعنوان الأول / مداخيل العنوان الأول
13	25	21	0.03	أهمية مردود المعاليم العقارية ضمن موارد العنوان الأول	المعاليم على العقارات / مداخيل العنوان الأول
14	20	21	6.8	أهمية مردود المعاليم العقارية والأنشطة ضمن موارد العنوان الأول	المعاليم على العقارات و الأنشطة / مداخيل العنوان الأول
88	90	95	90.1	أهمية حجم نفقات التأجير	التأجير العمومي / نفقات العنوان الأول
93	85	90	90.1	أهمية الموارد المخصصة للتأجير	التأجير العمومي / موارد العنوان الأول
96	90	95	90.1	أهمية النفقات القارة	التأجير العمومي + تسديد الدين (أصل + فائدة) / نفقات العنوان الأول
45	15	15	9.5	أهمية مصاريف التسيير	وسائل المصالح + التدخل العمومي / نفقات العنوان الأول

11- مؤشرات هامش التصرف :: (الفترة من 2017 الى موفى نوفمبر 2020)

2020	2019	2018	2017	مدلول المؤشر	المؤشر
0.6	3	2.5	2.7	نسبة الإستخلاص بعنوان العقارات المبنية وغير المبنية	مقاييض المعلوم على العقارات / بقايا الإستخلاصات المثقلة + مبلغ جدول التحصيل
60	95	92	94.4	نسبة تعبئة الموارد	موارالعنوان الأول المنجز/ تقديرات مداخل العنوان الأول
73	95	95	95	نسبة إنجاز ميزانية التصرف	نفقات العنوان الأول المنجزة / تقديرات نفقات العنوان الأول
22	80	60	83.5	المجهود البلدي في الإستغلال المباشر للملك البلدي	إستخلاص مداخل كراء العقارات / التقديرات المدرجة بالميزانية

تحت إشراف الفنان

تحديد المناطق

المنطقة	مجال كل منطقة
عمادة 1	المنطقة البلدية
عمادة 2	عمادة العلا المركز
عمادة 3	عمادة مسيوتة الهناشير
عمادة 4	عمادة النقا
عمادة 5	عمادة اولاد عمر
عمادة 6	عمادة المساعيد
عمادة 7	عمادة القطار
عمادة 8	عمادة صيادة الشمالية
عمادة 9	عمادة صيادة الجنوبية
عمادة 10	عمادة طرزة

الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	التنوير العمومي			الأرصفة		الطرق				الطول الجمالي للأنهج و الشوارع بالكلم	المنطقة
	نسبة التغطية %	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجمالي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة التقديرية (م ²)	المساحة الجمالية التقديرية (م ²)	معبّد			غير معبّد (كلم)		
						حالتها سيئة و تتطلب صيانة (كلم)	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة (كلم)	بالطبقة الإسفلتية و حالتها جيدة أو متوسطة			
50	90	50	300	5000	65000	02	02	02	04	10	المنطقة 1 المنطقة البلدية
00	00	00	00	00	00	09	01	00	10	14	المنطقة 2 العلا الاحواز
00	20	10	10	00	00	02	01	00	25	28	المنطقة عدد 03 مسيوتة الهناشير
00	00	00	00	00	00	00	02	00	37	41	المنطقة عدد 04 عمادة النقا
00	00	00	00	00	00	01	01	00	15	17	المنطقة عدد 05 اولاد عمر

00	30	06	06	00	00	07	00	00	35	42	المنطقة عدد 06 المساعد
00	00	00	00	00	00	10	00	00	10	17	المنطقة عدد 07 القطار
00	00	00	00	00	00	03	03	00	54	66	المنطقة عدد 08 صيادة الشمالية
00	00	00	00	00	00	38	00	00	38	38	المنطقة عدد 09 صيادة الجنوبية
00	00	00	00	00	00	04	02	00	41	47	المنطقة عدد 10 طرزة الشمالية

المسالك التي تتطلب التهيئة بمختلف العمادات

العمادة	المسالك	المسافة	الجدوى
<u>العلا :</u>	مدخل العلا – عربية : (الكشاردية) :	حوالي 1كلم	
حوالي 6.5 كلم	مدخل العلا – عربية : (الفندق فوقاني) :	حوالي 1كلم	
	مدخل العلا – العجيلات :	حوالي 1كلم	
	مسلك الفجاجرية – أولاد عمر:	حوالي 02 كلم	
	مسلك أولاد مسعود – مدرسة أولاد سعيدان:	حوالي 1.5 كلم	
<u>القطار :</u>	مسلك الكشاردية أولاد ضيف الله :	حوالي 4 كلم	
حوالي 10 كلم	مسلك الفجاجرية – أولاد عمر :	حوالي 3كلم	
	مسلك الزرارقية – المريقب :	حوالي 3كلم	
<u>طرزة ش</u>	مسلك العجيلات – الحاجب :	حوالي 08 كلم	
حوالي : 28 كلم	مسلك العلا – الكشاردية – عربية :	حوالي 06 كلم	

حوالي 06 كلم	مسلك الفندق فوقاني – مدرسة عربية :	
حوالي 04	مسلك العلا – أولاد رابح – الدشرة :	
حوالي 04 كلم	مسلك الرادار – طرزة :	
حوالي 07 كلم	طريق عبور – العلا مكثر :	<u>الهناشير</u>
حوالي 07 كلم	مسلك دار غرس الله – الشلالة :	حوالي : 28.5 كلم
حوالي 04 كلم	مسلك السطيلية – السوق :	
حوالي 3.5 كلم	مسلك الخبنة – الشلالة :	
حوالي 04 كلم	مسلك كرومة الحصاص – المحارزية :	
حوالي 03 كلم	مسلك الشلالة – بئر مسراطة :	
حوالي 15 كلم	طريق عبور – السرجة -مكثر :	<u>صيادة ج</u>
حوالي 07 كلم	مسلك الغديفات : - الجامع و سد السماتي	حوالي 22 كلم
حوالي 15 كلم	طريق عبور – نحو -مكثر :	<u>صيادة ش</u>
حوالي 07 كلم	مسلك القواسمية – العطيات – اولاد احمد :	حوالي : 22 كلم
حوالي 08 كلم	طريق عبور : العوايد اولاد عمر – كسرى :	<u>المساعد</u>
حوالي 07 كلم	مسلك الزعيرات – الدبابشة – الذهبيات :	حوالي : 21 كلم

	حوالي 02 كلم	مسلك جلول – الزعيرات : :	
	حوالي 04 كلم	مسلك اولاد يوسف :	
	حوالي 05 كلم	طريق العبور : العوايد المساعيد :	<u>اولاد عمر</u>
	حوالي 04 كلم	مسلك المعازيل – الوسلاتية :	حوالي : 26 كلم
	حوالي 05 كلم	طريق العبور : العوايد المساعيد :	
	حوالي 05 كلم	مسلك الفجارية – اولاد عمر: : (حديث الإنجاز)	
	حوالي 03 كلم	مسلك العذائبية – المعيز – الدباشة : (حديث الإنجاز)	
	حوالي 04 كلم	مسلك المعازيل – الوسلاتية :	
	حوالي 08 كلم	طريق عبور – القطار – الذهبيات : حديث الإنجاز وغير مقبول	<u>عمادة النفاذ</u>
	حوالي 07 كلم	مسلك القطار – النفاذ – البحيرة :	حوالي 21 كلم
	حوالي 06 كلم	مسلك القطار – مسرطة نحو الشلالة :	
	194 كلم	المجموع	

كشف حول معدات النظافة و الطرقات بالبلدية

ع/ر	تعريف العربة	حالتها	تاريخ أول إذن بالجولان	المصلحة الموضوعة على ذمتها الوسيلة
01	جرار فارماتراك	حسنة	2015	مصلحة النظافة
02	جرار JOHNDEER	حسنة	2010	مصلحة النظافة
03	جرار SAM	متوسطة	1995	مصلحة النظافة
04	2مجرورة سعة 3 ط	حسنة	2017	مصلحة النظافة
05	مجرورة سعة 5 ط	متوسطة	1996	مصلحة النظافة
06	صهريج افراغ ابار السرب	حسنة	2016	مصلحة النظافة
07	شاحنة خفيفة MAZDA	حسنة	2012	مصلحة ادارية
08	سيارة خفيفة FORD	متوسطة	2010	مصلحة ادارية
09	آلة جارفة	جديدة	2017	مصلحة النظافة
10	شاحنة حمولة 3.5 طن	متوسطة	1995	مصلحة النظافة
11	شاحنة ضاغطة	جديدة	2017	مصلحة النظافة
12	شاحنة حمولة 8 طن	حسنة	2014	مصلحة النظافة
13	سلم ميكانيكي	حسنة	2016	صيانة شبكة التنوير العمومي

مشاريع مخططات الاستثمار البلدي 2020/2019

ع/ر	بيان المشاريع	الكلفة أ.د.	سنة الإنجاز	ملاحظات
01	تعبيد طرق	340.500	2018	بصدد الانجاز
02	تهيئة مداخل المدينة	164.000	2019	انتهت الاشغال
03	تهيئة منتزه العائلة والطفل	127.500	2019	انتهت الاشغال
04	بناء قاعة اجتماعات	150.000	2019	من المنتظر الاعلان عن طلب العروض قبل موفى 2020
05	تهيئة مداخل المدينة	150.000	2020	بصدد الدراسة
06	صيانة الطرقات والارصفة	214.000	2020	بصدد الدراسة
	المجموع	1.146.000		

