



مجلس بلديات

المخطط السنوي

للاستشارة
مار 2022

28 02 2018

التحليل المالي

1- تطور ميزانية البلدية : (الفترة من 2018 الى 15 نوفمبر 2021):

بيان الموارد	سنة 2018	سنة 2019	2020	الى حد 15 نوفمبر 2021
موارد الميزانية	1112846	1239972	2077000	1.207.154.677
موارد العنوان الأول	680000	950411	1669266	1.207.154.677
موارد العنوان الثاني	432846	425859	407733	

1.196.374.812	2077000	1106993	1056959	نفقات الميزانية
1.094.773.406	1604000	883738	678000	نفقات العنوان الأول
101.601.403	472500	240149	378959	نفقات العنوان الثاني

2- موارد العنوان الأول : (الفترة من 2018 الى 15 نوفمبر 2021).

الى حد 15 نوفمبر 2021	2020	2019	2018	الموارد
135000	207500	142500	51276	المعاليم على العقارات و الأنشطة
150555	300900	421260	257100	مداخل إشغال الملك العمومي البلدي و إستلزام المرافق العمومية فيه
30617	40740	45300	44673	معاليم الموجبات و الرخص الإدارية و معاليم مقابل إسداء خدمات
79618	45126	88000	29102	مداخل أملاك البلدية الإعتيادية
811894	1075000	670000	408549	المداخل المالية الإعتيادية

3- هيكلية موارد العنوان الأول من حيث الموارد الذاتية و تحويلات الدولة : (الفترة من 2018 الى 15 نوفمبر 2021):

الى حد 15 نوفمبر 2021	2020	2019	2018	
1.207.154.677	1669000	1526634	950411	مجموع موارد العنوان الأول
395.260.677	550000	412977	541862	موارد ذاتية
811.894.000	1120000	1163657	408549	تحويل الدولة

1-3 : تفصيل تحويلات الدولة : (الفترة من 2018 الى 15 نوفمبر 2021)

الى حد 15 نوفمبر 2021	2020	2019	2018	
673894	725000	750000	408549	المال المشترك
100000	250000	180000	50000	منح التسيير

773894	1075000	930000	458549	الجملة :
--------	---------	--------	--------	----------

4- موارد العنوان الثاني : (الفترة من 2018 الى 15 نوفمبر 2021)

الى حد 15 نوفمبر 2021	2020	2019	2018	
364000	413175	180000	50000	منح التجهيز و مساهمات داخلية
45000	95000	100000	117000	مدخرات و موارد مختلفة
00	00	190000	00	موارد الإقتراض
00	00	00	00	إعتمادات محالة
409000	508206	470000	167000	الجملة :

5- تطور هيكله العنوان الأول موارد العنوان الأول من: (الفترة من 2018 الى 15 نوفمبر 2021)

الى حد 15 نوفمبر 2021		2020		2019		2018		العنوان الأول: موارد العنوان الأول
نمو	تقديرات	نمو	إنجازات	نمو	إنجازات	نمو	إنجازات	
20	431700	-0.8	207500	14	240000	219	210986	الصف الأول : المعاليم على العقارات و الأنشطة
69	144200	-0.9	207500	11	220000	-	208153	1- المعاليم الموظفة على العقارات
-7.6	396	105-	521	174	4940	17	2833	المعلوم على العقارات المبنية
00	00	00	500	00	00	00	00	المعلوم على الأراضي غير المبنية
13.8	287500	41	207000	10	50000	1	44673	2- المعاليم الموظفة على الأنشطة :
-50	150555	11	300900	13	270000	13	257100	الصف الثاني : مداخل إشغال الملك العمومي البلدي و إستلزام المرافق فيه
-52	145340	25	278900	12	108200	11	237917	1- مداخل الأسواق المستلزمة
-7.5	30617	-0.8	40740	13	50000	11	44673	الصف الثالث : معاليم الموجبات و الرخص الإدارية معاليم مقابل إسداء خدمات

00	00	00	00	00	00	00	00	الصنف الرابع : المداخل الجبائية الأخرى الإعتيادية
								الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الإعتيادية
17.6	79617	12	45126	25	35000	-9	29102	الصنف الخامس : مداخل الأملاك البلدية الإعتيادية
								الصنف السادس : المداخل المالية الإعتيادية
11.2	811894	-0.9	725000	8.3	750000	13	408549	المناب من المال المشترك
-0.9	76503	11	78000	26	70000	0	00	موارد منقولة من فوائض العنوان الأول
-40	100000	38	250000	50	180000	-41	50000	منح و مساهمات مخصصة للتسيير
-7.2	1207154	13	1669266	13	1250000	13.9	950411	جملة موارد العنوان الأول :

6 - تطور هيكلية العنوان الأول نفقات العنوان الأول : (الفترة من 2018 الى 15 نوفمبر 2021).

العنوان الأول : نفقات العنوان الأول		2020		2019		2018		العنوان الأول : نفقات العنوان الأول
نمو	إنجازات	نمو	إنجازات	إنجازات	نمو	إنجازات	نمو	
-14	1094000	58	1564465	920000	12.7	866743	7	نفقات العنوان الأول
-9	834074	11	754000	680000	10	625547	5	القسم الأول : التأجير العمومي
-34	170466	36	581060	160000	-	188550	12	القسم الثاني : وسائل المصالح
-25	149821	37.5	581060	155000	-	183661	12	نفقات تسيير المصالح العمومية
48	20645	50	10000	5000	100	488	00	مصاريق إستغلال و صيانة التجهيزات العمومية
-458	27689	50	127000	64000	325	52646	8-	القسم الثالث : التدخل العمومي
-20	27689	56	56000	10000	11	9946	5.9-	تدخلات في الميدان الإجتماعي
-100	00	00	60000	60000	300	25000	94	تدخلات في ميدان الثقافة والشباب .
-100	00	00	500	500	00	00	00	التعاون مع الجماعات المحلية و هياكل أخرى
-12.8	15888	-0.8	20405	23300	00	00	0	الجزء الثاني : فوائد الدين :
-12.8	15888	-0.8	20405	23300	00	00	0	القسم الخامس : فوائد الدين : الدين الداخلي
-14	1094000	58	1564465	920000	12.7	866743	12	الجملة العامة لنفقات العنوان الأول

7- تطور نفقات العنوان الأول : (الفترة من 2018 الى 15 نوفمبر 2021).

النفقات	2018	2019	2020	الى حد 15 نوفمبر 2021
التأجير العمومي	625547	690000	754000	834074
وسائل المصالح	1888550	160000	581060	170466
التدخل العمومي	52646	60000	127000	27689
فوائد الدين	0	23300	20405	00
الجملة :	866743	930000	1482465	1094000

8- تطور التأجير و فوائد الدين من جملة نفقات العنوان الأول : (الفترة من 2018 الى 15 نوفمبر 2021):

النفقات	2018	2019	2020	الى حد 15 نوفمبر 2021
نفقات العنوان الأول	866743	740000	909474	1094000
نفقات التأجير	625547	510000	763270	834074

76.2	83	69	72	النسبة
------	----	----	----	--------

9- تطور نفقات العنوان الثاني : الفترة من 2018 الى 15 نوفمبر 2021

النفقات	2018	2019	2020	الى حد 15 نوفمبر 2021
الإستثمارات المباشرة	240250	487000	831839	1664000
تسديد أصل الدين	00	57500	57400	42362

10- مؤشرات هيكلية الموارد و النفقات : (الفترة من 2018 الى 15 نوفمبر 2021) .

المؤشر	دلالة المؤشر	2018	2019	2020	2021
المدخيل الذاتية / مدخيل العنوان الأول	مدى إستقلالية موارد البلدية	56	50	33	32.7
تحويلات الدولة بالعنوان الأول / مدخيل العنوان الأول	مدى إرتباط موارد البلدية بتحويلات الدولة	42	50	65	67
المعاليم على العقارات / مدخيل العنوان الأول	أهمية مردود المعاليم العقارية ضمن موارد العنوان الأول	21	25	13	35
المعاليم على العقارات و الأنشطة / مدخيل العنوان الأول	أهمية مردود المعاليم العقارية و الأنشطة ضمن موارد العنوان الأول	21	20	14	35
التأجير العمومي / نفقات العنوان الأول	أهمية حجم نفقات التأجير	95	90	88	76.2

69	93	85	90	أهمية الموارد المخصصة للتأجير	التأجير العمومي / موارد العنوان الأول
77	96	90	95	أهمية النفقات القارة	التأجير العمومي + تسديد الدين (أصل + فائدة) (/ نفقات العنوان الأول
18	45	15	15	أهمية مصاريف التسيير	وسائل المصالح + التدخل العمومي /نفقات العنوان الأول

11- مؤشرات هامش التصرف : : (الفترة من 2018 الى 15 نوفمبر 2021)

2021	2020	2019	2018	مدلول المؤشر	المؤشر
0.07	0.6	3	2.5	نسبة الإستخلاص بعنوان العقارات المبينة و غير المبينة	مقايض المعلوم على العقارات / بقايا الإستخلاصات المثقلة + مبلغ جدول التحصيل
67	60	95	92	نسبة تعبئة الموارد	موار العنوان الأول المنجز / تقديرات مداخل العنوان الأول
66	73	95	95	نسبة إنجاز ميزانية التصرف	نفقات العنوان الأول المنجزة / تقديرات نفقات العنوان الأول
25	22	80	60	المجهود البلدي في الإستغلال المباشر للملك البلدي	إستخلاص مداخل كراء العقارات / التقديرات المدرجة بالميزانية

التحضير لـ الفنّي

تحديد المناطق

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

بطاقة تشخيص جمالية للطرق و الأرصفة و التنوير العمومي

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)	معبد					
						حالتها سينة و تتطلب صيانة (كلم)	بالطبة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة (كلم)	بالطبة الإسفلتية و حالتها جيدة أو متوسطة			غير معبد (كلم)
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 النفاز
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

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

حوالي 04	مسلك العلا – أولاد رايح – الدشرة :	
حوالي 04 كلم	مسلك الرادار – طرزة :	
حوالي 07 كلم	طريق عبور – العلا مكثر :	<u>الهناشير</u>
حوالي 07 كلم	مسلك دار غرس الله – الشلالقة :	حوالي : 28.5 كلم
حوالي 04 كلم	مسلك السطيلية – السوق :: :	
حوالي 3.5 كلم	مسلك الخبنة – الشلالقة :	
حوالي 04 كلم	مسلك كرومة الحصاص – المحارزية :	
حوالي 03 كلم	مسلك الشلالقة – بنر مسرطة :	
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 العذائية – المعيز – الدباشة : (حديث الإنجاز)	
	حوالي 04 كلم	مسلك المعازيل – الوسلاتية :	
	حوالي 08 كلم	طريق عبور – القطار – الذهبيات : حديث الإنجاز وغير مقبول	<u>عمادة النقاز</u>
	حوالي 07 كلم	مسلك القطار – النقاز – البحيرة :	حوالي 21 كلم
	حوالي 06 كلم	مسلك القطار – مسراطة نحو الشلالة :	
	194 كلم	المجموع	

كشف حول معدات النظافة و الطرقات بالبلدية

ع/ار	تعريف العربية	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	معطب	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
14	الة ماسحة	حسنة	2021	صيانة الطرقات

مشاريع مخططات الاستثمار البلدي 2021/ 2020/2019

ع/ر	بيان المشاريع	الكلفة أ.د.	سنة الإنجاز	ملاحظات
01	تعبيد طرقات	340.500	2018	تم فسخ الصفقة واعادة الاعلان عن طلب عروض
02	صيانة الطرقات والارصفة	323.000	2020	انطلقت الاشغال
03	بناء قاعة اجتماعات	306.000	2019	انطلقت الاشغال
04	تهيئة مداخل المدينة	143.000	2020	انطلقت الاشغال
05	صيانة الطرقات والارصفة	425.000	2021	انطلقت الاشغال
06	اقتناء آلة ماسحة (مناطق التوسع)	296.000	2021	تم الاقتناء
07	اقتناء مجروات ضاغطة (مناطق التوسع)	32.000	2021	تم اصدار اذن بالطلب
08	صيانة الطرقات (مناطق التوسع)	200.000	2021	فتح العروض 2021/11/26
09	تنوير عمومي (مناطق التوسع)	200.000	2021	بصدد الدراسة
10	بناء مقرات للدوائر (مناطق التوسع)	90.000	2021	في انتظار اقتناء قطع ارض
	المجموع	2.355.500.000		