



# التشخيص المالي لبلدية الطوير في إطار إعداد المخطط السنوي الإستثماري لسنة 2020

# بلدية الطويرف

التشخيص المالي لبلدية الطويرف

في إطار إعداد المخطط السنوي الإستثماري لسنة 2020

# بلدية الطويرف

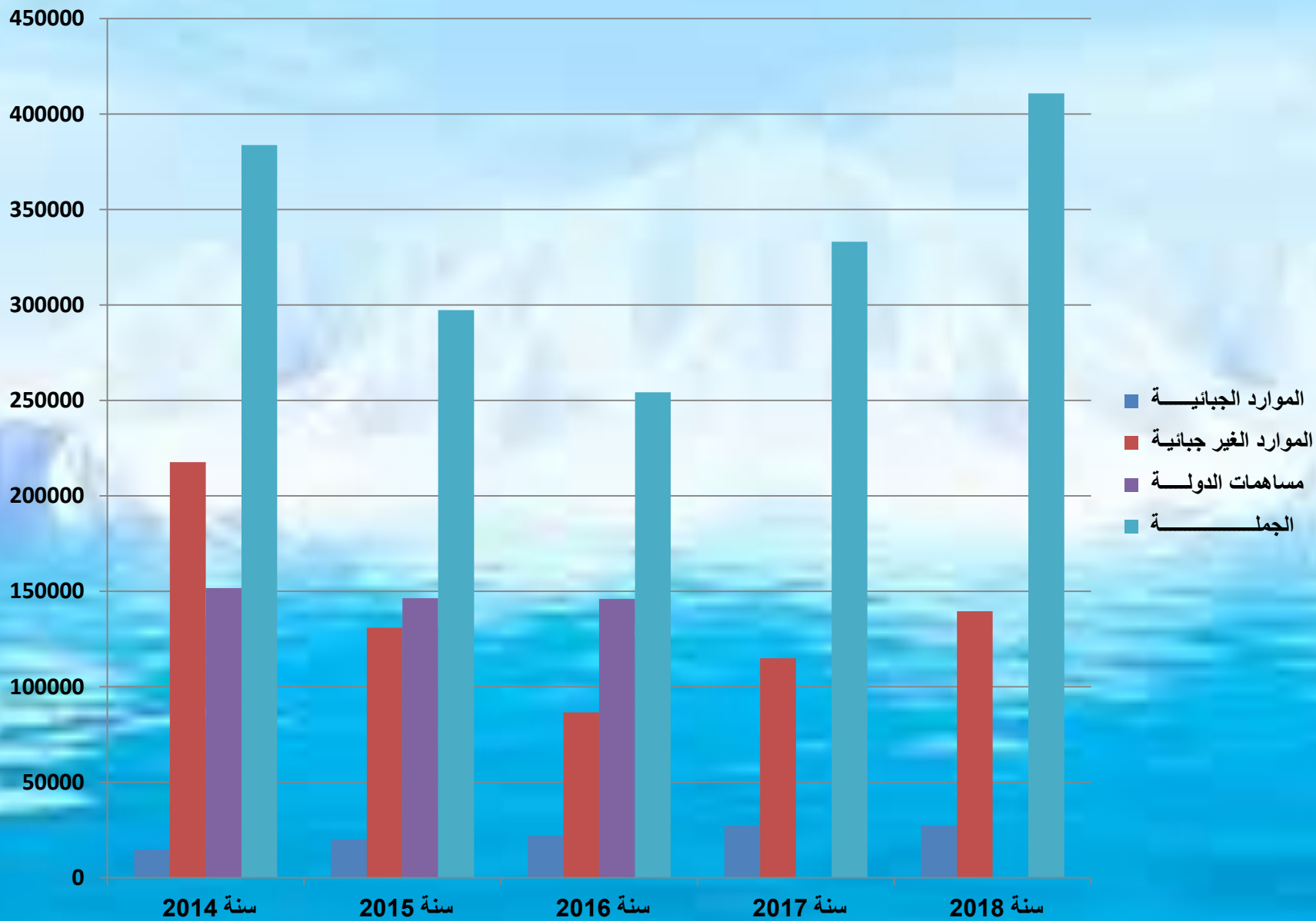
يرتكز التشخيص المالي على التحليل الرجعي للموارد والنفقات خلال الفترة 2014-2018 وتحديد الموارد المخصصة لتمويل البرنامج السنوي للإستثمار 2020 ويتضمن التشخيص المحاور التالية:

- هيكلية موارد العنوان الأول .
- هيكلية الموارد الجبائية
- هيكلية نفقات العنوان الأول
- تطور إعتمادات المشاريع للفترة 2014-2018
- توزيع موارد مخطط الإستثمار السنوي لسنة 2020
- توزيع مبلغ المخطط حسب نوعية المشاريع

# بلدية الطويرف

## هيكلية الموارد العنوان الأول 2014 - 2018

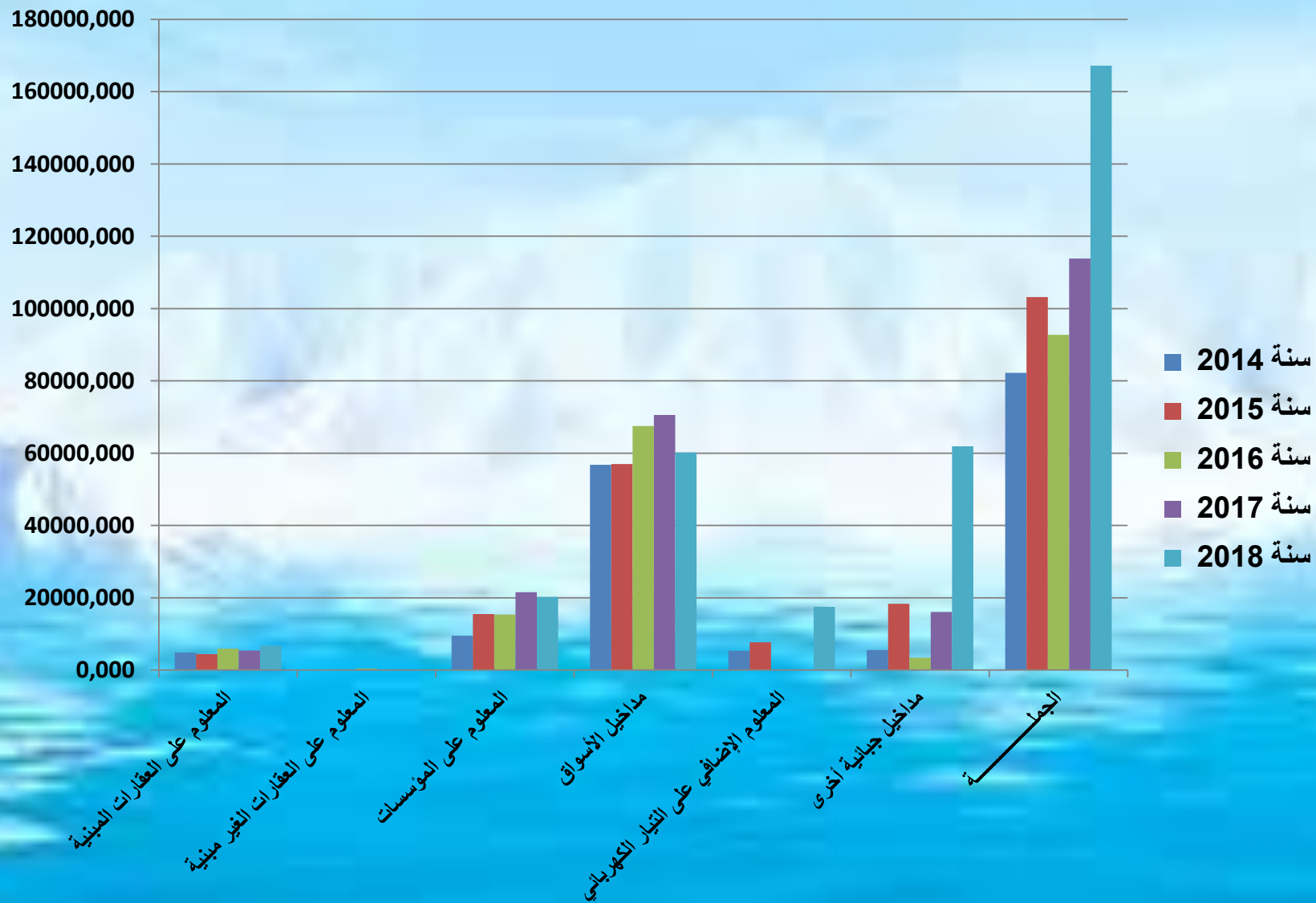
| سنة 2018    | سنة 2017    | سنة 2016    | سنة 2015    | سنة 2014    |                                            |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|
| 27.076,137  | 27.125,351  | 21.787,881  | 20.045,434  | 14.512,560  | الموارد الجبائية                           |
| 139.453,218 | 114.927,808 | 86.496,718  | 130.892,301 | 217.656,833 | الموارد الغير جبائية<br>مداخل الملك البلدي |
| 244.195,456 | 191.017,000 | 145.888,000 | 146.320,000 | 151.562,000 | مساهمات الدولة                             |
| 410.724,811 | 333.070,159 | 254.172,599 | 297.257,735 | 383.731,393 | الجملة                                     |



# بلدية الطويرف

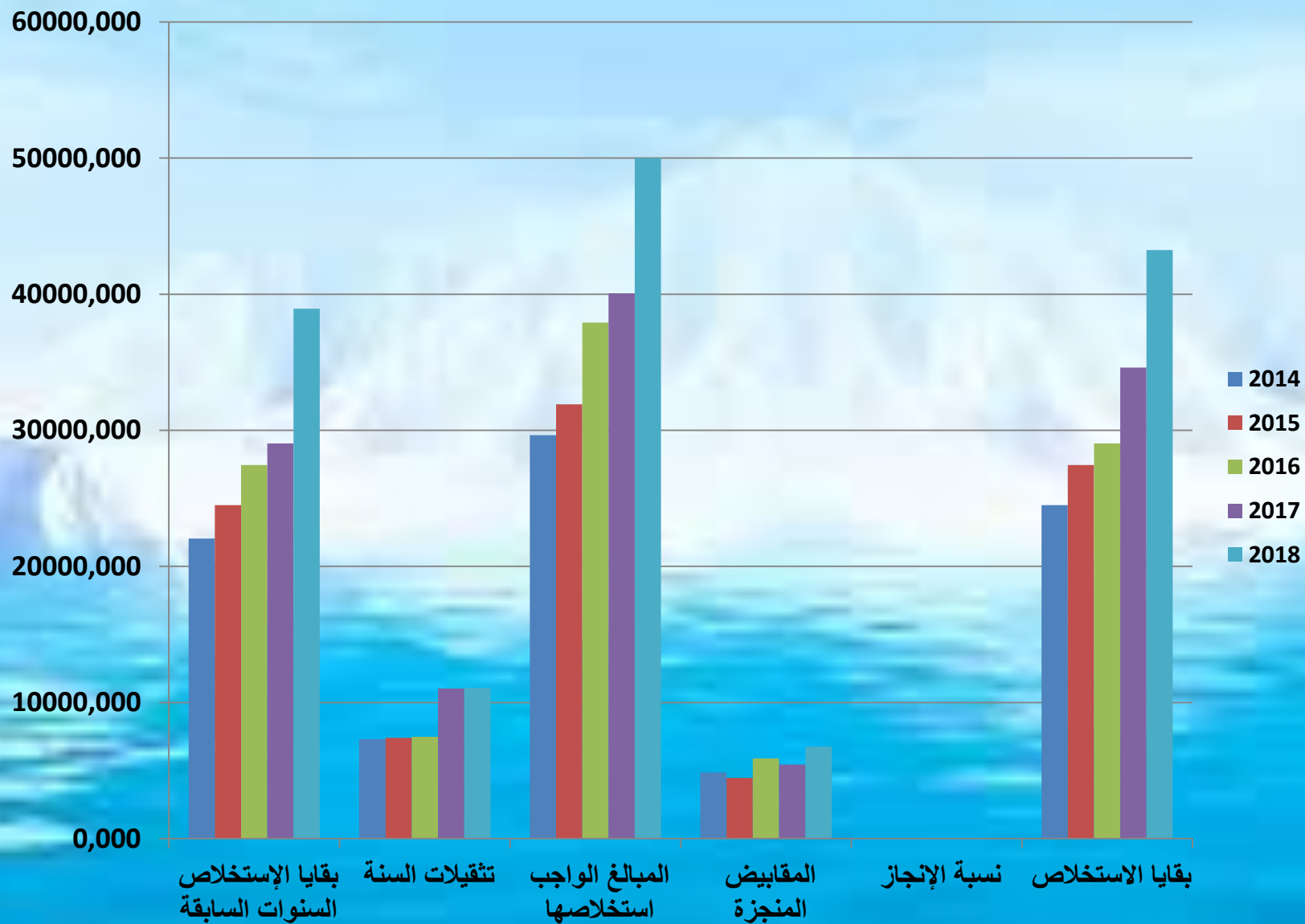
## هيكلة الموارد الجبائية

| سنة 2018    | سنة 2017    | سنة 2016   | سنة 2015    | سنة 2014   | الموارد                              |
|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|
| 6.752,974   | 5.447,903   | 5.893,964  | 4.456,881   | 4.855,416  | المعلوم على العقارات المبنية         |
| 22,158      | 156,623     | 488,925    | 63,380      | 93,235     | المعلوم على العقارات الغير مبنية     |
| 20.301,005  | 21.520,825  | 15.404,982 | 15.525,223  | 9.563,909  | المعلوم على المؤسسات                 |
| 60.186,000  | 70.587,820  | 67.500,000 | 57.000,000  | 56.821,000 | مداخل الأسواق                        |
| 17.533,000  | -           | -          | 7.726,000   | 5.321,000  | المعلوم الإضافي على التيار الكهربائي |
| 61.892,674  | 16.093,300  | 3.458,420  | 18.378,450  | 5.570,170  | مداخل جبائية أخرى                    |
| 167.187,811 | 113.806,471 | 92.746,291 | 103.149,934 | 82.224,730 | الجملة                               |



**بلدية الطويرف**  
**مؤشرات استخلاص المعلوم على العقارات المبنية**  
**2014-2018**

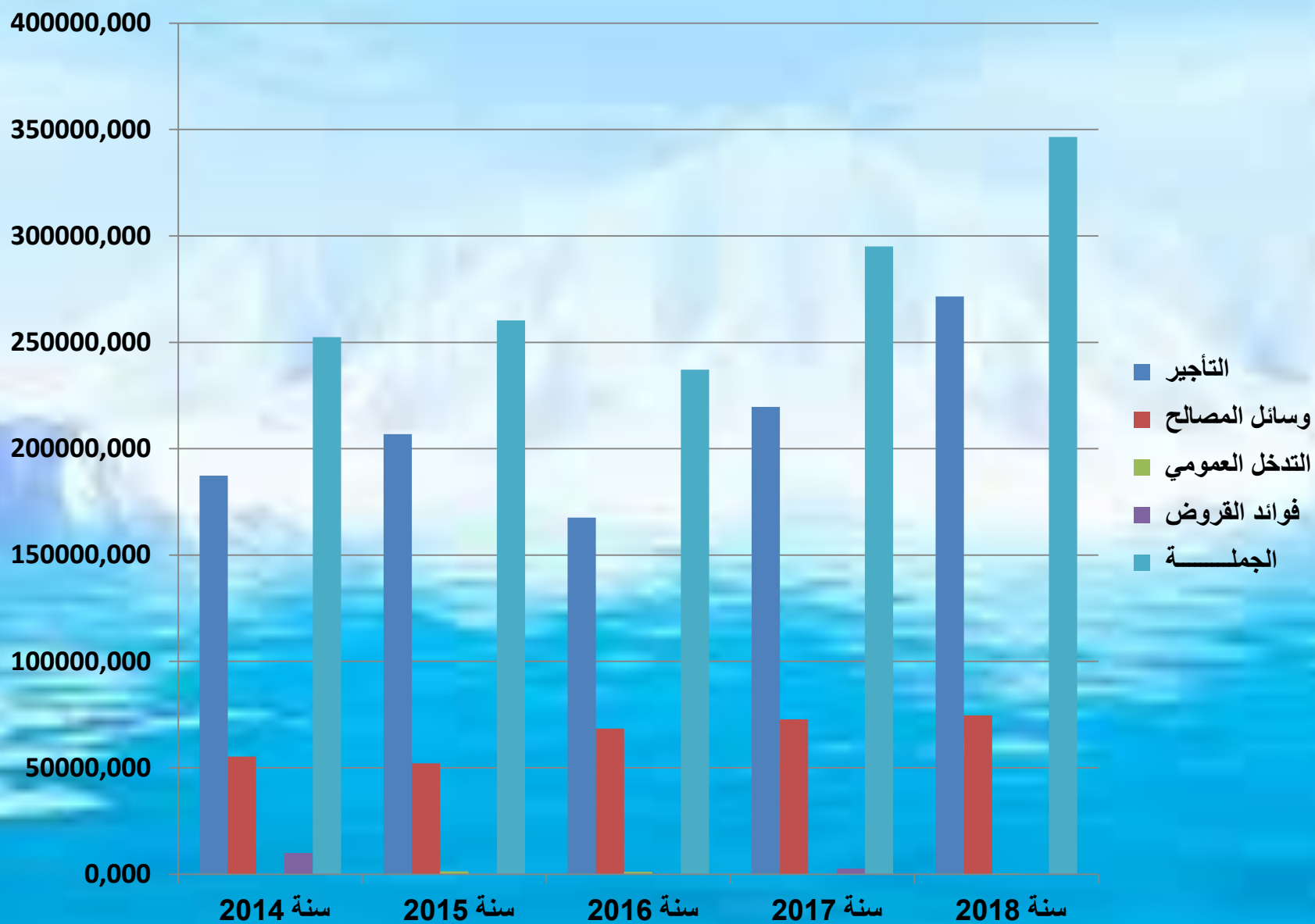
| بقايا<br>الاستخلاص | نسبة الإنجاز | المقايض<br>المنجزة | المبالغ الواجب<br>استخلاصها | تثقيلات السنة | بقايا الإستخلاص<br>السنوات السابقة |      |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|------|
| 24.505,161         | %16,5        | 4.855,416          | 29.360,577                  | 7.315,220     | 22.045,357                         | 2014 |
| 27.449,660         | %13,5        | 4.456,881          | 31.906,541                  | 7.401,380     | 24.505,161                         | 2015 |
| 29.025,436         | %16,8        | 5.893,964          | 37.919,400                  | 7.469,740     | 27.442,660                         | 2016 |
| 34.615,041         | %13,5        | 5.447,903          | 40.062,944                  | 11.037,508    | 29.025,436                         | 2017 |
| 43.248,349         | %13,5        | 6.752,974          | 50.001,323                  | 11.069,628    | 38.931,695                         | 2018 |



# بلدية الطويرف

## هيكلية نفقات العنوان الأول

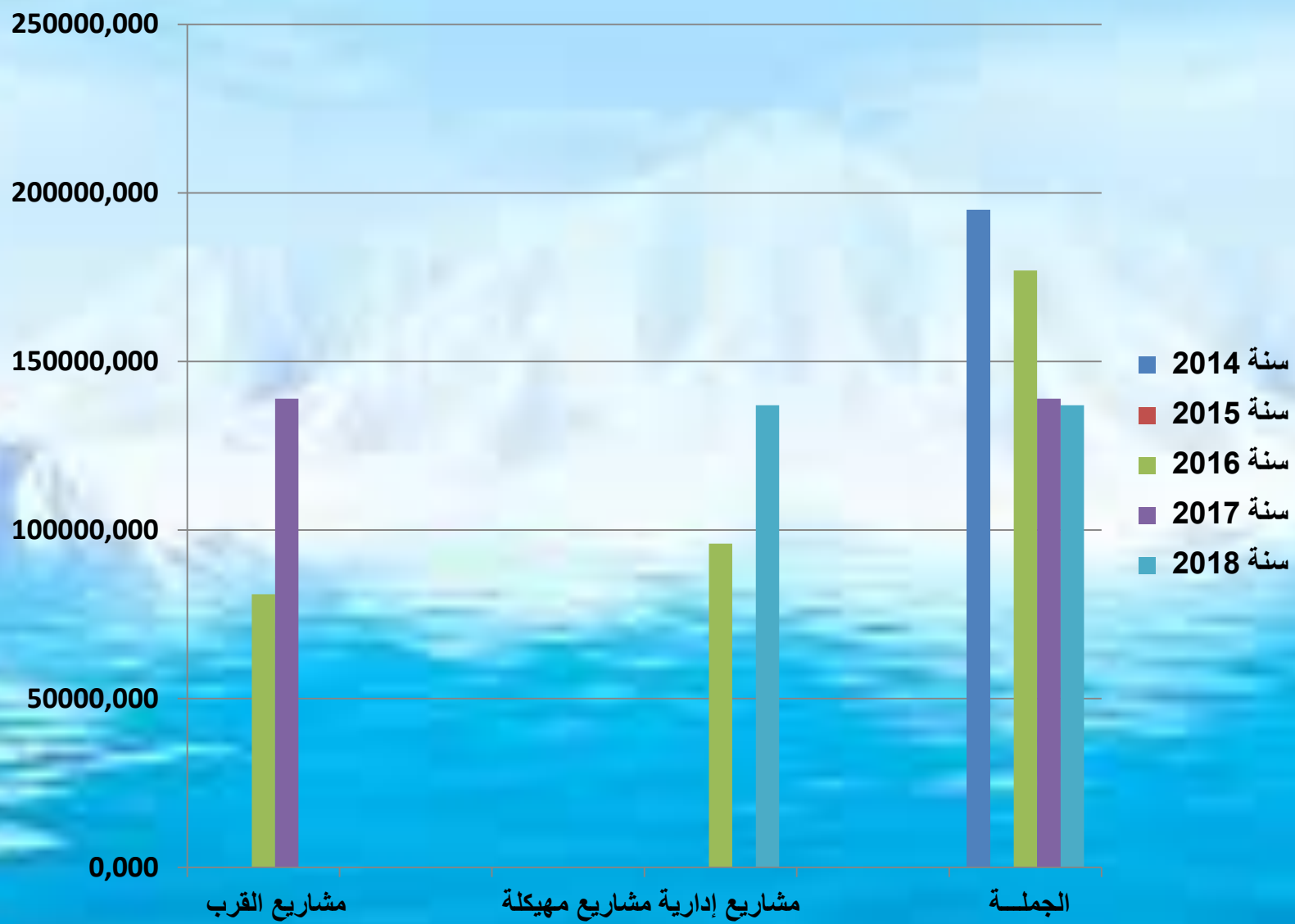
| سنة 2018    | سنة 2017    | سنة 2016    | سنة 2015    | سنة 2014    |                |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 271.549,178 | 219.674,226 | 167.616,243 | 206.850,994 | 187.281,586 | التأجير        |
| 74.684,811  | 72.784,224  | 68.386,174  | 52.073,323  | 55.255,080  | وسائل المصالح  |
| 287,742     | -           | 1.179,280   | 1.354,800   | -           | التدخل العمومي |
| -           | 2.668,900   | -           | -           | 9.913,685   | قوائد القروض   |
| 346.521,731 | 295.127,350 | 237.181,697 | 260.279,117 | 252.450,351 | الجملة         |



# بلدية الطويرف

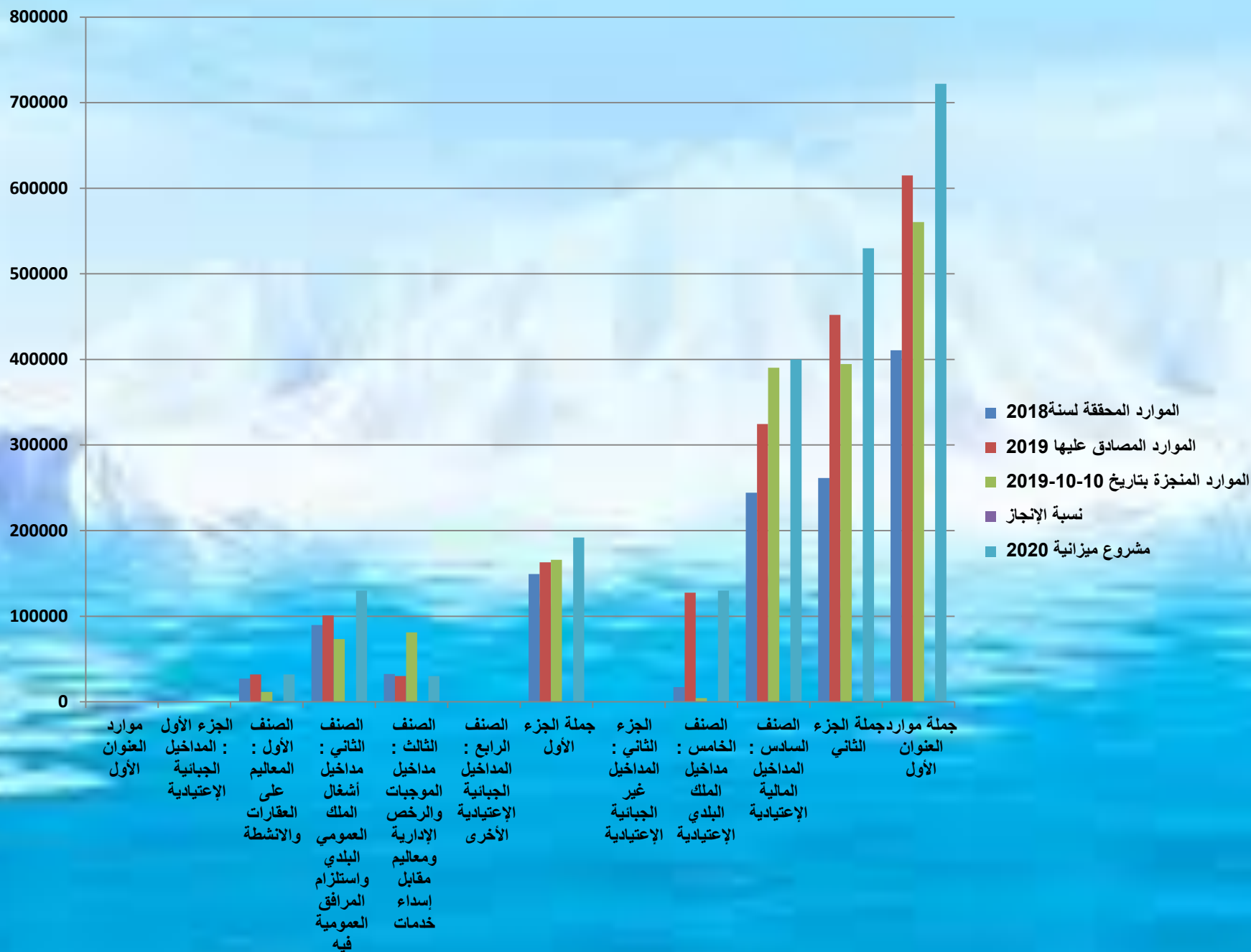
## تطور إعتمادات المشاريع من 2014 إلى 2018

| سنة 2018                                | سنة 2017                     | سنة 2016                         | سنة 2015 | سنة 2014                     |               |
|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------|---------------|
| -                                       | 139.000,000<br>تعبيد الطرقات | 81.000,000<br>التنوير العمومي    | -        | 195.000,000<br>تعبيد الطرقات | مشاريع القرب  |
| -                                       | -                            | -                                | -        | -                            | مشاريع مهيكلة |
| 137.000,000<br>تهيئة المستودع<br>البلدي | -                            | 96.000,000<br>اقتناء معدات نظافة | -        | -                            | مشاريع إدارية |
| 137.000,000                             | 139.000,000                  | 177.000,000                      | -        | 195.000,000                  | الجملة        |



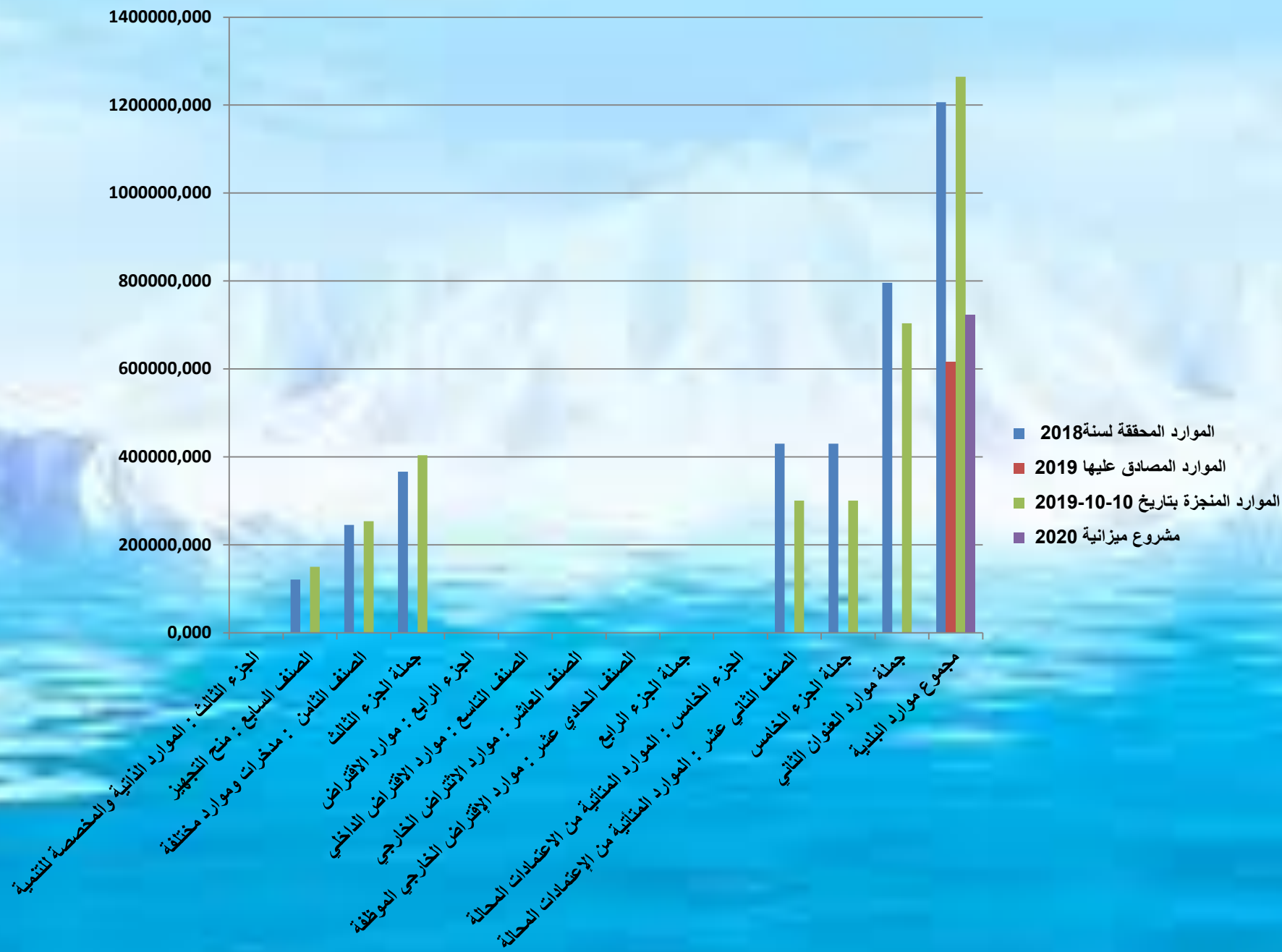
# بلدية الطويرف

| بيان الموارد                                                                     | الموارد المحققة<br>لسنة 2018 | الموارد المصادق<br>عليها 2019 | الموارد المنجزة<br>بتاريخ 10-10-<br>2019 | نسبة<br>الإنجاز | مشروع ميزانية<br>2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| موارد العنوان الأول                                                              |                              |                               |                                          |                 |                       |
| الجزء الأول : المداخل الجبائية الإعتيادية                                        |                              |                               |                                          |                 |                       |
| الصنف الأول : المعاليم على العقارات والانشطة                                     | 27.076,137                   | 32.000,000                    | 11.615,828                               | %36,2           | 32.000,000            |
| الصنف الثاني : مداخل أشغال الملك العمومي البلدي<br>واستلزام المرافق العمومية فيه | 89.617,140                   | 101.000,000                   | 73.377,500                               | %72,6           | 130.000,000           |
| الصنف الثالث : مداخل الموجبات والرخص الإدارية<br>ومعاليم مقابل إسداء خدمات       | 32.645,350                   | 30.000,000                    | 80.990,000                               | %269,9          | 30.000,000            |
| الصنف الرابع : المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى                                | -                            | -                             | -                                        | -               | -                     |
| جملة الجزء الأول                                                                 | 149.338,627                  | 163.000,000                   | 165.982,828                              | %101,8          | 192.000,000           |
| الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الإعتيادية                                   | -                            | -                             | -                                        | -               | -                     |
| الصنف الخامس : مداخل الملك البلدي الإعتيادية                                     | 17.190,728                   | 127.500,000                   | 4.434,510                                | %3,4            | 130.000,000           |
| الصنف السادس : المداخل المالية الإعتيادية                                        | 244.195,456                  | 324.500,000                   | 390.177,676                              | %101,4          | 400.000,000           |
| جملة الجزء الثاني                                                                | 261.386,184                  | 452.00,000                    | 394.612,186                              | %87,3           | 530.000,000           |
| جملة موارد العنوان الأول                                                         | 410.724,811                  | 615.000,000                   | 560.595,014                              | %91,1           | 722.000,000           |



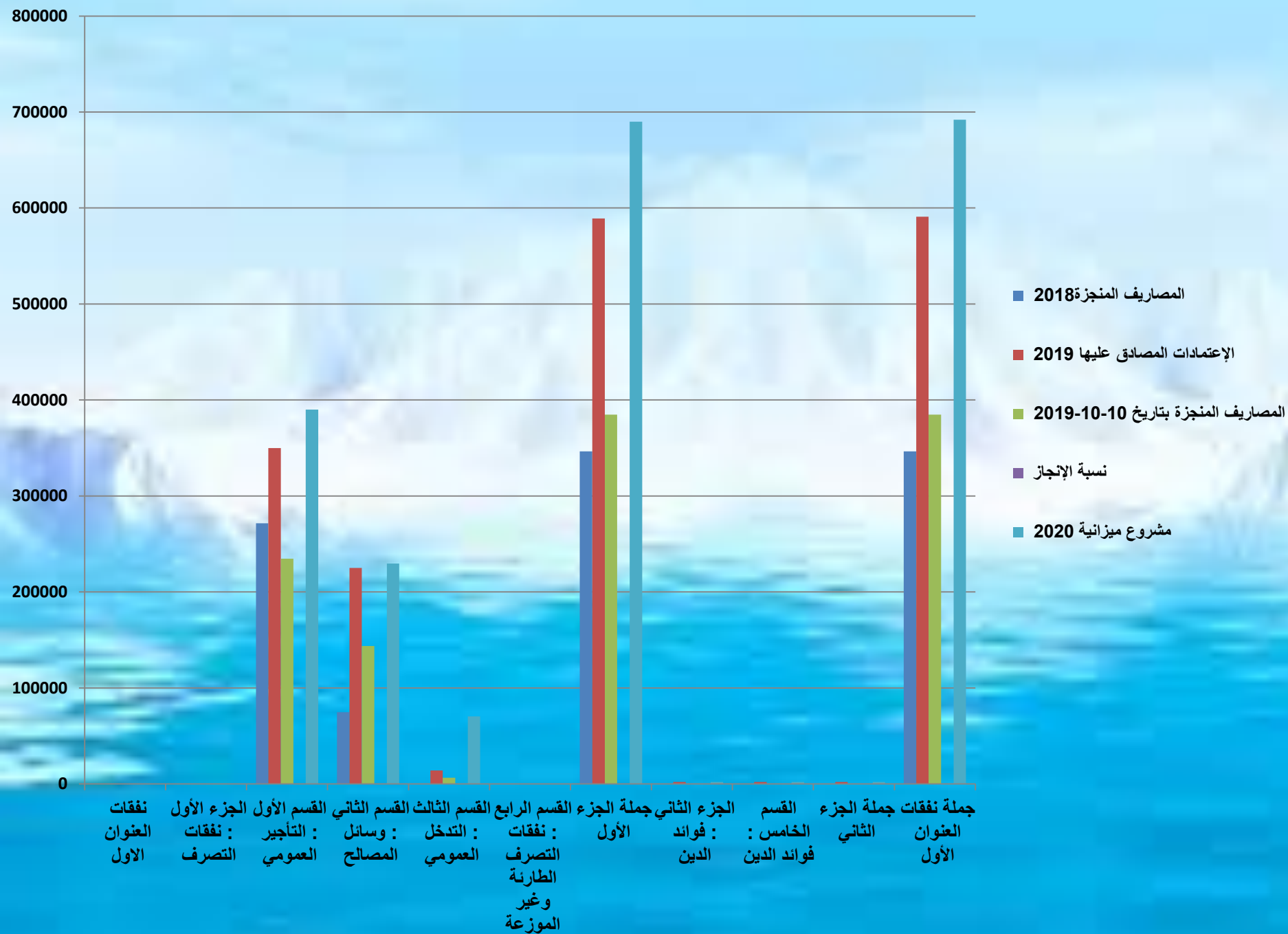
# بلدية الطويرف

| مشروع ميزانية<br>2020 | الموارد المنجزة<br>بتاريخ 10-10-<br>2019 | الموارد المصادق<br>عليها 2019 | الموارد المحققة<br>لسنة 2018 | موارد العنوان الثاني                                         |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                       |                                          |                               |                              | الجزء الثالث : الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية              |
| -                     | 150.000,000                              | -                             | 121.000,000                  | الصنف السابع : منح التجهيز                                   |
| -                     | 253.368,571                              | -                             | 245.045,001                  | الصنف الثامن : مدخرات وموارد مختلفة                          |
| -                     | 403.368,571                              | -                             | 366.045,001                  | جملة الجزء الثالث                                            |
|                       |                                          |                               |                              | الجزء الرابع : موارد الاقتراض                                |
| -                     | -                                        | -                             | -                            | الصنف التاسع : موارد الاقتراض الداخلي                        |
| -                     | -                                        | -                             | -                            | الصنف العاشر : موارد الائتراض الخارجي                        |
| -                     | -                                        | -                             | -                            | الصنف الحادي عشر : موارد الإقتراض الخارجي<br>الموظفة         |
| -                     | -                                        | -                             | -                            | جملة الجزء الرابع                                            |
| -                     | -                                        | -                             | -                            | الجزء الخامس : الموارد المتأتية من الاعتمادات<br>المحالة     |
| -                     | 300.493,798                              | -                             | 429.738,044                  | الصنف الثاني عشر : الموارد المتأتية من الإعتمادات<br>المحالة |
| -                     | 300.493,798                              | -                             | 429.738,044                  | جملة الجزء الخامس                                            |
| -                     | 703.862,369                              | -                             | 795.783,045                  | جملة موارد العنوان الثاني                                    |
| 722.000,000           | 1.264.457,383                            | 615.000,000                   | 1.206.507,856                | مجموع موارد البلدية                                          |



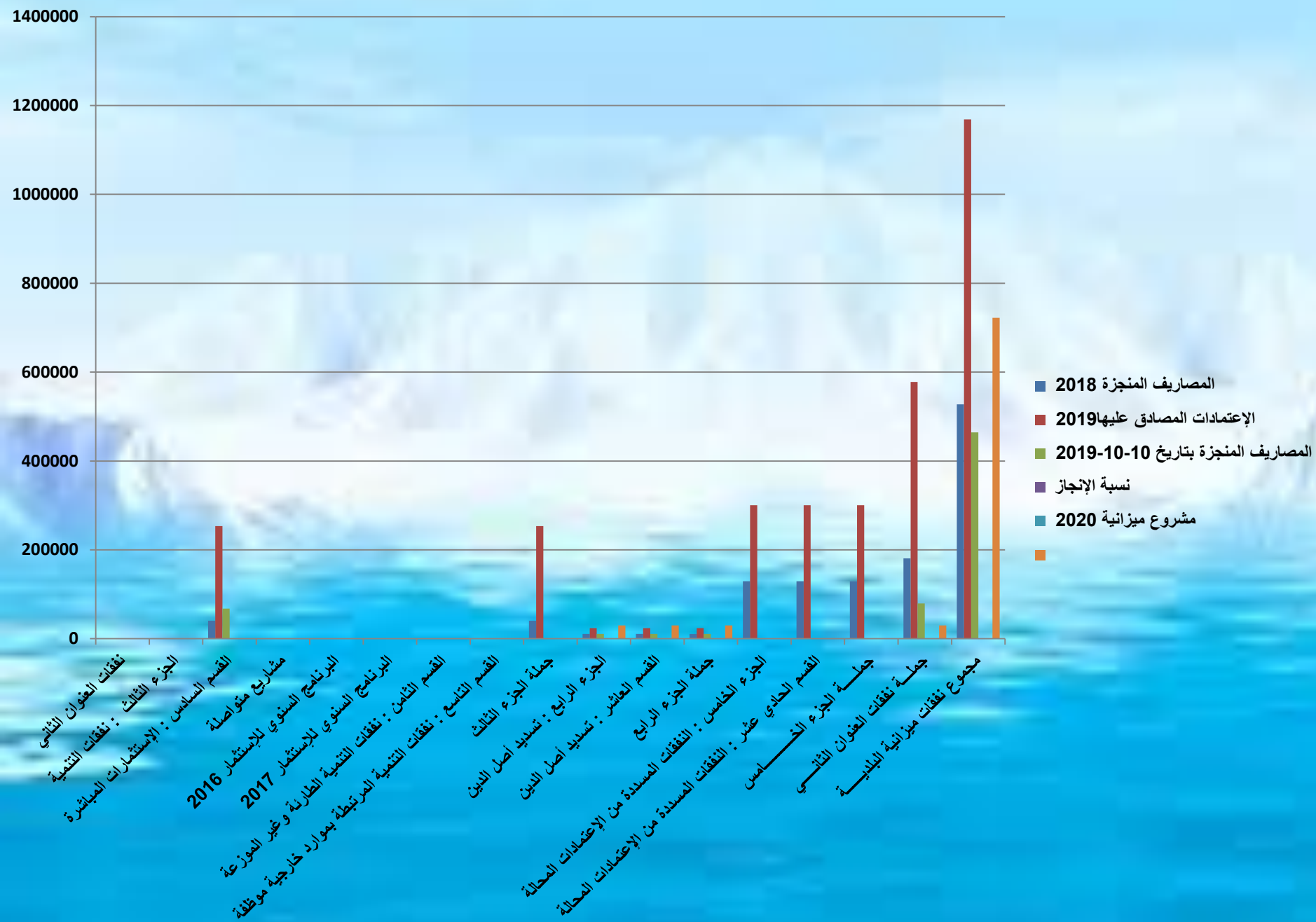
# بلدية الطويرف

| بيان النفقات                                     | المصاريف المنجزة 2018 | الإعتمادات المصادق عليها 2019 | المصاريف المنجزة بتاريخ 2019-10-10 | نسبة الإنجاز | مشروع ميزانية 2020 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| نفقات العنوان الاول                              |                       |                               |                                    |              |                    |
| الجزء الأول : نفقات التصرف                       |                       |                               |                                    |              |                    |
| القسم الأول : التأجير العمومي                    | 271.549,178           | 350.000,000                   | 234.600,000                        | %67          | 390.000,000        |
| القسم الثاني : وسائل المصالح                     | 74.684,811            | 225.000 ,000                  | 143.729,000                        | %63,8        | 229.530,000        |
| القسم الثالث : التدخل العمومي                    | 287,742               | 14.000,000                    | 6.412,000                          | %45,8        | 70.470,000         |
| القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة | -                     | -                             | -                                  | -            | -                  |
| جملة الجزء الأول                                 | 346.521,731           | 589.000,000                   | 384.741,000                        | %65,3        | 690.000,000        |
| الجزء الثاني : فوائد الدين                       | -                     | 2.000,000                     | -                                  | -            | 2.000,000          |
| القسم الخامس : فوائد الدين                       | -                     | 2.000,000                     | -                                  | -            | 2.000,000          |
| جملة الجزء الثاني                                | -                     | 2.000,000                     | -                                  | -            | 2.000,000          |
| جملة نفقات العنوان الأول                         | 346.521,731           | 591.000,000                   | 384.741,000                        | %65,1        | 692.000,000        |



# بلدية الطويرف

| مشروع ميزانية<br>2020 | نسبة<br>الإنجاز | المصاريف<br>المنجزة بتاريخ<br>2019-10-10 | الإتمادات المصادق<br>عليها 2019 | المصاريف المنجزة<br>2018 |                                                              |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                       |                 |                                          |                                 |                          | نفقات العنوان الثاني                                         |
|                       |                 |                                          |                                 |                          | الجزء الثالث : نفقات التنمية                                 |
| -                     | -               | 67.739,200                               | 253.368,571                     | 40.596,027               | القسم السادس : الإستثمارات المباشرة                          |
|                       |                 |                                          |                                 |                          | مشاريع متواصلة                                               |
|                       |                 |                                          |                                 |                          | البرنامج السنوي للإستثمار 2016                               |
|                       |                 |                                          |                                 |                          | البرنامج السنوي للإستثمار 2017                               |
|                       |                 |                                          |                                 |                          | القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة وغير<br>الموزعة         |
|                       |                 |                                          |                                 |                          | القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بموارد<br>خارجية موظفة |
|                       |                 |                                          | 253.368,571                     | 40.596,027               | جملة الجزء الثالث                                            |
| 30.000,000            |                 | 11.000,000                               | 24.000,000                      | 11.000,000               | الجزء الرابع : تسديد أصل الدين                               |
| 30.000,000            |                 | 11.000 ,000                              | 24.000,000                      | 11.000,000               | القسم العاشر : تسديد أصل الدين                               |
| 30.000,000            |                 | 11.000 ,000                              | 24.000,000                      | 11.000,000               | جملة الجزء الرابع                                            |
| -                     |                 | 725,000                                  | 300.493,798                     | 129.244,000              | الجزء الخامس : النفقات المسددة من الإتمادات<br>المحالة       |
| -                     | -               | 725,000                                  | 300.493,798                     | 129.244,000              | القسم الحادي عشر : النفقات المسددة من<br>الإتمادات المحالة   |
| -                     | -               | 725,000                                  | 300.493,798                     | 129.244,000              | جملة الجزء الخامس                                            |
| 30.000,000            | -               | 79.464,200                               | 577.862,369                     | 180.840,027              | جملة نفقات العنوان الثاني                                    |
| 722.000,000           | %39,7           | 464.205,200                              | 1.168.862,369                   | 527.361,758              | مجموع نفقات ميزانية البلدية                                  |



# بلدية الطويرف

## هيكلية موارد مخطط الإستثمار لسنة 2020

|                |               |     |
|----------------|---------------|-----|
| موارد ذاتية    | 0             | %   |
| قـرض           | 0             |     |
| منحة غير موظفة | 881.000,000   | 100 |
| منحة موظفة     | 450.000,000   | 100 |
| الجمـالـة      | 1.331.000,000 | 100 |

# بلدية الطويرف

## توزيع مبلغ المخطط السنوي لسنة 2020 حسب نوعية المشاريع

| المشاريع          | المبلغ (د) |
|-------------------|------------|
| مشاريع مع القرب   | -          |
| المشاريع الإدارية | -          |
| الجماعة           | -          |