



# بلدية الطويرف

التشخيص المالي لبلدية الطويرف  
في إطار إعداد المخطط السنوي الإستثماري لسنة 2019



## بلدية الطويرف

**يرتكز التشخيص المالي على التحليل الرجعي للموارد والنفقات خلال الفترة 2013-2017**

**وتحديد الموارد المخصصة لتمويل البرنامج السنوي للإستثمار 2019**

**ويتضمن التشخيص المحاور التالية :**

- هيكلة موارد العنوان الأول .
- هيكلة الموارد الجبائية
- هيكلة نفقات العنوان الأول
- تطور إتمادات المشاريع للفترة 2013 – 2017
- توزيع موارد مخطط الإستثمار السنوي لسنة 2019
- توزيع مبلغ المخطط حسب نوعية المشاريع

بلدية الطويرف

هيكلية الموارد العنوان الأول 2013 – 2017

| سنة 2017    | سنة 2016    | سنة 2015    | سنة 2014    | سنة 2013    |                      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 27.125,351  | 21.787,881  | 20.045,434  | 14.512,560  | 10.954,746  | الموارد الجبائية     |
| 114.927,808 | 86.496,718  | 130.892,301 | 217.656,833 | 199.079,369 | الموارد الغير جبائية |
| 191.017,000 | 145.888,000 | 146.320,000 | 151.562,000 | 126.905,000 | مساهمات الدولة       |
| 333.070,159 | 254.172,599 | 297.257,735 | 383.731,393 | 336.939,115 | الجمالية             |

## بلدية الطويرف

### هيكلية الموارد الجبائية

| سنة 2017    | سنة 2016   | سنة 2015    | سنة 2014   | سنة 2013   | الموارد                              |
|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 5.447,903   | 5.893,964  | 4.456,881   | 4.855,416  | 4.356,111  | المعلوم على العقارات المبنية         |
| 156,623     | 488,925    | 63,380      | 93,235     | 1.152,710  | المعلوم على العقارات الغير مبنية     |
| 21.520,825  | 15.404,982 | 15.525,223  | 9.563,909  | 4.845,925  | المعلوم على المؤسسات                 |
| 70.587,820  | 67.500,000 | 57.000,000  | 56.821,000 | 61.770,000 | مداخل الأسواق                        |
| -           | -          | 7.726,000   | 5.321,000  | 9.840,800  | المعلوم الإضافي على التيار الكهربائي |
| 16.093,300  | 3.458,420  | 18.378,450  | 5.570,170  | 5.856,044  | مداخل جبائية أخرى                    |
| 113.806,471 | 92.746,291 | 103.149,934 | 82.224,730 | 87.821,590 | الجملة                               |

## بلدية الطويرف

### مؤشرات استخلاص المعلوم على العقارات المبنية

2017-2013

| بقايا الإستهلاص | نسبة الإنجاز | المقايض المنجزة | المبالغ الواجب استخلاصها | تثقيلات السنة | بقايا الإستهلاص السنوات السابقة |      |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|------|
| 22.045,357      | %16,4        | 4.356,111       | 26.401,468               | 7.256,220     | 19.145,248                      | 2013 |
| 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 |

## بلدية الطويرف

### هيكلية نفقات العنوان الأول

| سنة 2017    | سنة 2016    | سنة 2015    | سنة 2014    | سنة 2013    |                |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 219.674,226 | 167.616,243 | 206.850,994 | 187.281,586 | 188.084,577 | التأجير        |
| 72.784,224  | 68.386,174  | 52.073,323  | 55.255,080  | 58.415,349  | وسائل المصالح  |
| -           | 1.179,280   | 1.354,800   | -           | 315,000     | التدخل العمومي |
| 2.668,900   | -           | -           | 9.913,685   | 37.106,319  | قوائد القروض   |
| 295.127,350 | 237.181,697 | 260.279,117 | 252.450,351 | 283.921,245 | الجملة         |

## بلدية الطويرف

### تطور إتمادات المشاريع من 2013 إلى 2017

| سنة 2017                     | سنة 2016                         | سنة 2015 | سنة 2014                     | سنة 2013                           |               |
|------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 139.000,000<br>تعبيد الطرقات | 81.000,000<br>التنوير العمومي    | -        | 195.000,000<br>تعبيد الطرقات | 20.000,000<br>التنوير العمومي      | مشاريع القرب  |
| -                            | -                                | -        | -                            | 600.000,000<br>الملعب البلدي       | مشاريع مهيكلة |
| -                            | 96.000,000<br>اقتناء معدات نظافة | -        | -                            | 20.000,000<br>اقتناء معدات إعلامية | مشاريع إدارية |
| 139.000,000                  | 177.000,000                      | -        | 195.000,000                  | 640.000,000                        | الجملة        |

بلدية الطويرف

| بيان الموارد                                                                     | الموارد المحققة<br>لسنة 2017 | الموارد<br>المصادق عليها<br>2018 | الموارد المنجزة<br>بتاريخ 10-10-<br>2018 | نسبة<br>الإنجاز | مشروع ميزانية<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| موارد العنوان الأول                                                              |                              |                                  |                                          |                 |                       |
| الجزء الأول : المداخل الجبائية الإعتيادية                                        |                              |                                  |                                          |                 |                       |
| الصنف الأول : المعاليم على العقارات والأنشطة                                     | 27.125,351                   | 32.500,000                       | 10.713,096                               | %32,9           | 32.500,000            |
| الصنف الثاني : مداخل أشغال الملك العمومي البلدي<br>واستلزام المرافق العمومية فيه | 70.587,820                   | 89.100,000                       | 60.686,885                               | %68             | 110.000,000           |
| الصنف الثالث : مداخل الموجبات والرخص الإدارية<br>ومعاليم مقابل إسداء خدمات       | 16.093,300                   | 29.700,000                       | 34.647,405                               | %116,6          | 30.000,000            |
| الصنف الرابع : المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى                                | -                            | -                                | -                                        | -               | -                     |
| جملة الجزء الأول                                                                 | 113.806,471                  | 151.300,000                      | 106.047,386                              | %70             | 172.500,000           |
| الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الإعتيادية                                   | -                            | -                                | -                                        | -               | -                     |
| الصنف الخامس : مداخل الملك البلدي الإعتيادية                                     | 6.956,100                    | 27.100,000                       | 15.975,728                               | %58,9           | 27.500,000            |
| الصنف السادس : المداخل المالية الإعتيادية                                        | 212.307,588                  | 233.600,000                      | 237.405,058                              | %101            | 519.000,000           |
| جملة الجزء الثاني                                                                | 219.263,688                  | 260.700,000                      | 253.380,786                              | %97             | 546.500,000           |
| جملة موارد العنوان الأول                                                         | 333.070,159                  | 412.000,000                      | 359.428,172                              | %87             | 719.000,000           |

## بلدية الطويرف

| مشروع ميزانية<br>2019 | الموارد المنجزة<br>بتاريخ 10-10-<br>2018 | الموارد المصادق<br>عليها 2018 | الموارد المحققة<br>لسنة 2017 | موارد العنوان الثاني                                         |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                       |                                          |                               |                              | الجزء الثالث : الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية              |
| -                     | 121.000,000                              | -                             | 121.000,000                  | الصنف السابع : منح التجهيز                                   |
| -                     | 124.045,001                              | -                             | 230.209,099                  | الصنف الثامن : مدخرات وموارد مختلفة                          |
| -                     | 245.045,001                              | -                             | 351.209,099                  | جملة الجزء الثالث                                            |
|                       |                                          |                               |                              | الجزء الرابع : موارد الاقتراض                                |
| -                     | -                                        | -                             | -                            | الصنف التاسع : موارد الاقتراض الداخلي                        |
| -                     | -                                        | -                             | -                            | الصنف العاشر : موارد الاقتراض الخارجي                        |
| -                     | -                                        | -                             | -                            | الصنف الحادي عشر : موارد الإقتراض الخارجي<br>الموظفة         |
| -                     | -                                        | -                             | -                            | جملة الجزء الرابع                                            |
| -                     | -                                        | -                             | -                            | الجزء الخامس : الموارد المتأتية من الاعتمادات<br>المحالة     |
| -                     | 429.738,044                              | -                             | 633.764,654                  | الصنف الثاني عشر : الموارد المتأتية من الإعتمادات<br>المحالة |
| -                     | 429.738,044                              | -                             | 633.764,654                  | جملة الجزء الخامس                                            |
| -                     | 674.783,045                              | -                             | 984.973,753                  | جملة موارد العنوان الثاني                                    |
| 719.000,000           | 1.034.211,217                            | 412.000,000                   | 1.318.043,912                | مجموع موارد البلدية                                          |

## بلدية الطويرف

| بيان النفقات                                     | المصاريف المنجزة 2017 | الإعتمادات المصادق عليها 2018 | المصاريف المنجزة بتاريخ 2018-10-10 | نسبة الإنجاز | مشروع ميزانية 2019 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| نفقات العنوان الأول                              |                       |                               |                                    |              |                    |
| الجزء الأول : نفقات التصرف                       |                       |                               |                                    |              |                    |
| القسم الأول : التأجير العمومي                    | 219.674,226           | 260.000,000                   | 201.573,715                        | %77,5        | 350.000,000        |
| القسم الثاني : وسائل المصالح                     | 72.784,224            | 125.000 ,000                  | 29.843,754                         | %29,8        | 308.000,000        |
| القسم الثالث : التدخل العمومي                    | -                     | 14.000,000                    | -                                  | %6           | 14.000,000         |
| القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة | -                     | -                             | --                                 | -            | -                  |
| جملة الجزء الأول                                 | 292.458,450           | 399.000,000                   | 231.117,469                        | %57,9        | 672.000,000        |
| الجزء الثاني : فوائد الدين                       | 2.668,900             | 2.000,000                     | -                                  | -            | 2.000,000          |
| القسم الخامس : فوائد الدين                       | 2.668,900             | 2.000,000                     | -                                  | -            | 2.000,000          |
| جملة الجزء الثاني                                | 2.668,900             | 2.000,000                     | -                                  | -            | 2.000,000          |
| جملة نفقات العنوان الأول                         | 295.127,350           | 401.000,000                   | 231.417,469                        | %57,7        | 674.000,000        |

## بلدية الطويرف

| مشروع ميزانية<br>2019 | نسبة<br>الإنجاز | المصاريف<br>المنجزة بتاريخ<br>2018-10-10 | الإعتمادات المصادق<br>عليها 2018 | المصاريف المنجزة<br>2017 |                                                   |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
|                       |                 |                                          |                                  |                          | نفقات العنوان الثاني                              |
|                       |                 |                                          |                                  |                          | الجزء الثالث : نفقات التنمية                      |
| -                     | -               | 20.013,464                               | 245.045,001                      | 258.078,371              | القسم السادس : الإستثمارات المباشرة               |
|                       |                 |                                          |                                  |                          | مشاريع متواصلة                                    |
|                       |                 |                                          |                                  |                          | البرنامج السنوي للإستثمار 2016                    |
|                       |                 |                                          |                                  |                          | البرنامج السنوي للإستثمار 2017                    |
|                       |                 |                                          |                                  |                          | القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة |
|                       |                 |                                          |                                  |                          | القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بموارد      |
|                       |                 |                                          |                                  |                          | خارجية موظفة                                      |
|                       |                 |                                          | 245.045,001                      | 258.078,371              | جملة الجزء الثالث                                 |
| 45.000,000            |                 | -                                        | 11.000,000                       | -                        | الجزء الرابع : تسديد أصل الدين                    |
| 45.000,000            |                 | -                                        | 11.000,000                       | -                        | القسم العاشر : تسديد أصل الدين                    |
| 45.000,000            |                 | -                                        | 11.000,000                       | -                        | جملة الجزء الرابع                                 |
| -                     |                 | 107.014,960                              | 429.738,044                      | 204.026,610              | الجزء الخامس : النفقات المسددة من الإعتمادات      |
|                       |                 |                                          |                                  |                          | المحالة                                           |
| -                     | -               | 107.014,960                              | 429.738,044                      | 204.026,610              | القسم الحادي عشر : النفقات المسددة من             |
|                       |                 |                                          |                                  |                          | الإعتمادات المحالة                                |
| -                     | -               | 107.014,960                              | 429.738,044                      | 204.026,610              | جملة الجزء الخامس                                 |
| 45.000,000            | -               | 127.028,424                              | 685.783,045                      | 462.104,981              | جملة نفقات العنوان الثاني                         |
| 719.000,000           | %32,9           | 358.445,893                              | 1.086.783,045                    | 757.232,331              | مجموع نفقات ميزانية البلدية                       |

## بلدية الطويرف

### هيكلية موارد مخطط الإستثمار لسنة 2019

|                |             |     |
|----------------|-------------|-----|
| موارد ذاتية    | 0           | %   |
| قروض           | 0           |     |
| منحة غير موظفة | 504.000,000 | 100 |
| الجمالية       | 504.000,000 | 100 |

## بلدية الطويرف

### توزيع مبلغ المخطط السنوي لسنة 2019

#### حسب نوعية المشاريع

| المشاريع          | المبلغ (د)  |
|-------------------|-------------|
| مشاريع مع القرب   | -           |
| مشاريع مهيكلة     |             |
| المشاريع الإدارية |             |
| الجمالية          | 504.000,000 |