



المخطط الإستثماري السنوي

2022

التشخيص المالي

حوصلة لموارد و نفقات العنوان الأول

المرسمة سنة 2021

موارد العنوان الأول المتوقع تحصيلها	موارد العنوان الأول المرسمة أوليًا
37 000 000 د	34 330 000 د
نفقات العنوان الأول المتوقع صرفها	نفقات العنوان الأول المرسمة أوليًا
31 100 000 د	32 830 000 د
مساهمة العنوان الأول في مصرف العنوان الثاني المتوقع صرفها	مساهمة العنوان الأول في مصرف العنوان الثاني المرسمة أوليًا
400 000 د	1 500 000 د

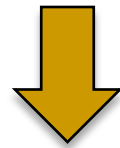
فواضل العنوان الأول

لسنة 2021

موارد العنوان الأول المتوقعة حتى موفى السنة 37.000.000 د

نفقات العنوان الأول المتوقعة حتى موفى السنة 31.100.000 د

مساهمة العنوان الأول في مصاريف العنوان الثاني 400.000 د



جملة فواضل العنوان الأول لسنة 2021 5.500.000 د

الموارد المخصصة للبرنامج الاستثنائي 2021

5.500 000 د	المال الإحتياطي لسنة 2022
1.220.000 د	القروض قروض سنة 2021 و ما قبلها
3.500.000 د	قروض سنة 2022
1.060.000 د	المساعدة غير الموظفة لسنة 2022
2.790.000 د	مساهمة العنوان الأول في مصاريف العنوان الثاني سنة 2021
317.000 د	مساعدة موظفة بعنوان سنة 2014
1.393.000 د	الدعم السنوي لسنة 2021
11.400.000 د	فواضل العنوان الثاني لسنة 2020
27.180.000	الجملة

الاعتمادات المخصصة للمشروع المتوصلية

11.320.000 د	الاعتمادات المحمولة على الميزانيات السابقة (فواضل العنوان الثاني من ميزانية 2021)
5.396.000 د	التمويل الذاتي المحمول على ميزانية 2022
4.720.000 د	قروض مصادق عليها ضمن المخططات السابقة
21.436.000 د	الجملة

الاعتمادات المخصصة للمشروع الجديدة

بالبرنامج الاستثماري لسنة 2022

الموارد الذاتية	2.700.000 د
منحة غير موظفة من صندوق القروض	1.060.000 د
الجملة	3.760.000 د

المحلاة

الاعتمادات المخصصة لميزانية التنمية لسنة 2021

21.436.000 د	مشاريع متواصلة
1.984.000 د	أصل الدين
1.270 000 د	مشاريع إدارية
2.490.000 د	مشاريع مهيكلة
0	مشاريع القرب
مشاريع جديدة	
27 180 000 د	الجملة

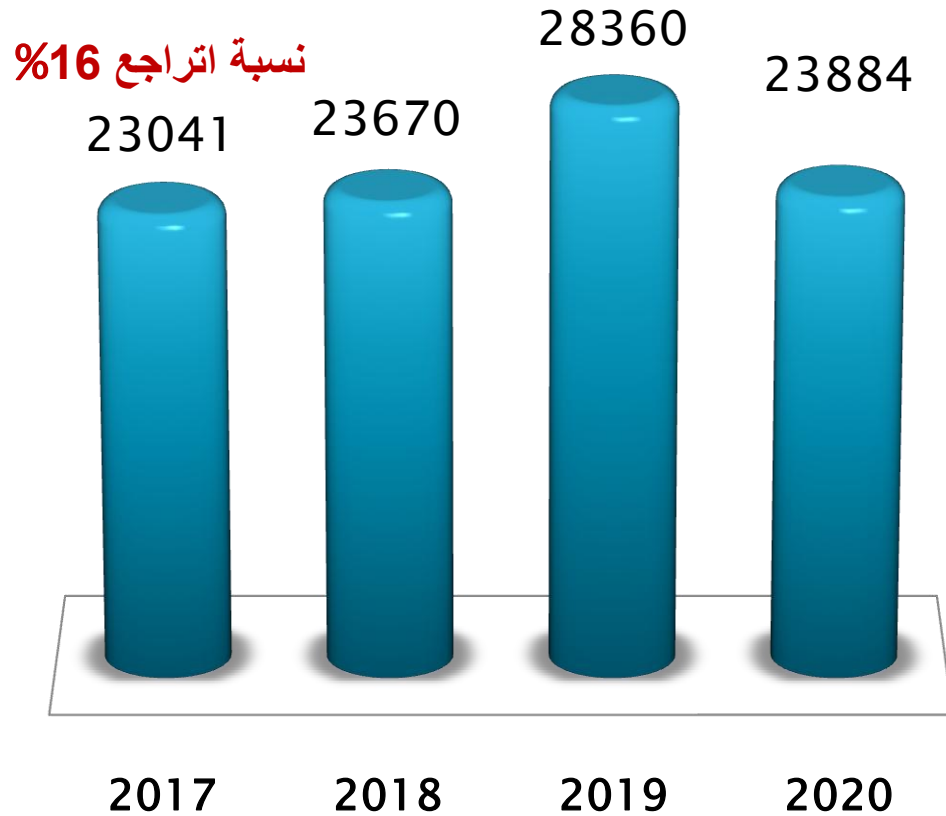
التشخيص المائي

جدول نمو المداخل المحققة للعنوان الأول

السنة	المبلغ (د)
2017	29.567.000
2018	33.035.000
2019	35.384.000
2020	31.797.000



تراجع بنسبة 10% خلال
سنة 2020



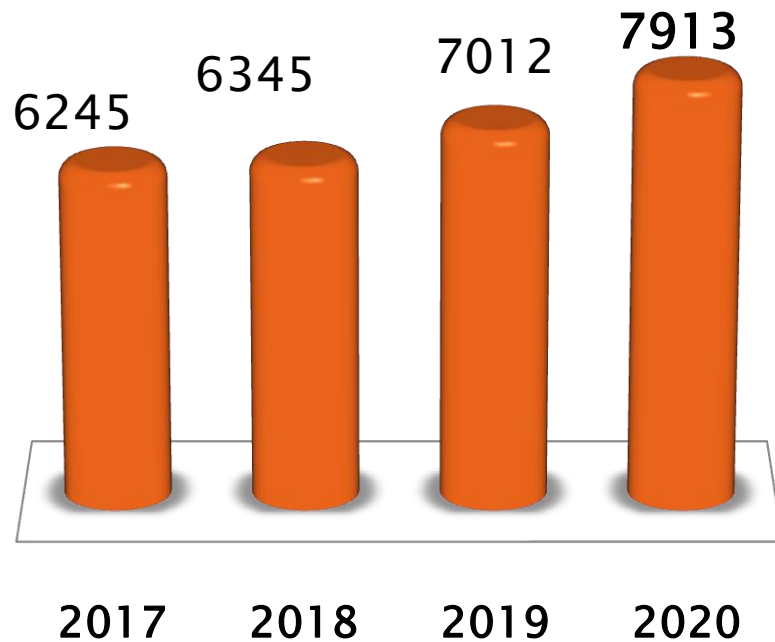
جدول نمو المداخيل الذاتية

السنة	المبلغ (د)	نسبة المداخيل للعنوان الأول
2017	23.041.000	% 78
2018	26.670.000	% 72
2019	28.360.000.	% 80
2020	23.884.000	% 75

تراجعت المداخيل الذاتية بين سنتي 2019 و 2020

4.476.000 د

المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير (تحويلات الدولة)



السنة	المبلغ (د)	نسبة هذا المورد من مداخيل العنوان الأول
2017	6.245.000	% 21
2018	6.349.000	% 19
2019	7.012.000	% 20
2020	7.913.000	% 25

نسبة التطور بين سنتي 2019 و 2020

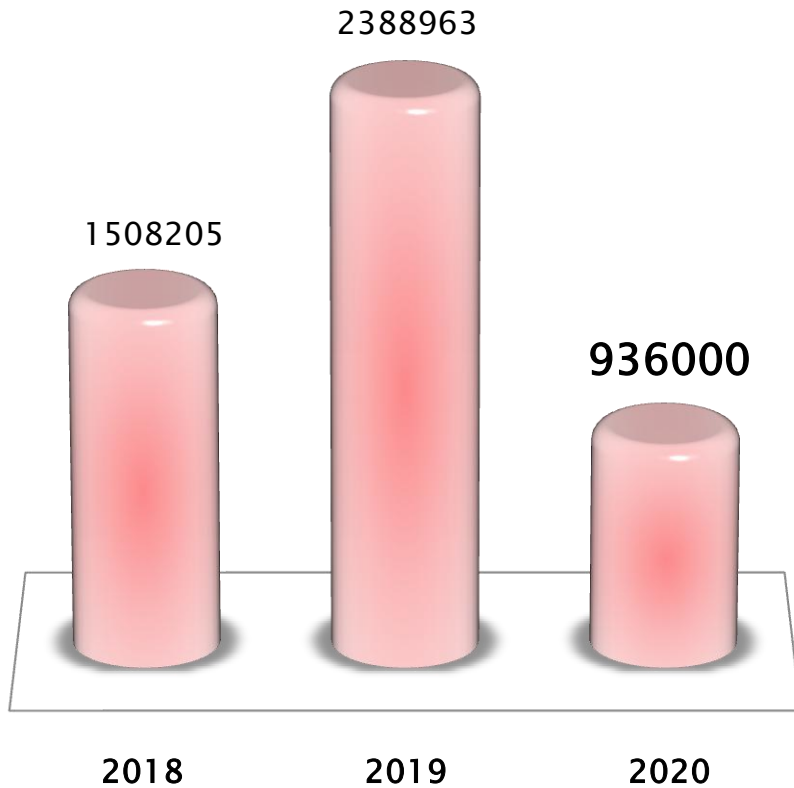
13 %

مؤشر الاستقلالية

▶ تمثل الموارد الذاتية سنة 2020 نسبة **75 %** من جملة موارد العنوان الأول و تعتبر هذه النسبة مرتفعة بالرغم من تراجعها مقارنة بالنسبة الوطنية التي تبلغ **65 %**

▶ تمثل تحويلات الدولة **25 %** من موارد العنوان الأول وهي أقل من النسبة الوطنية التي تبلغ **35 %**

المعلوم على العقارات المبنية



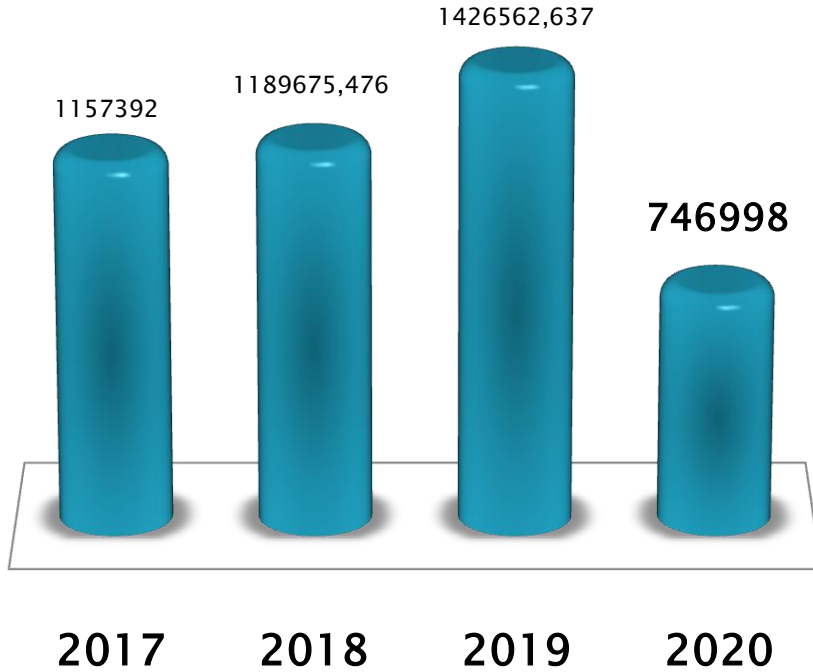
السنة	المبلغ (د)	نسبة هذا المعلوم من مداخل للعنوان الأول
2018	1.508.205	% 5
2019	2.388.963	% 7
2020	936.030	% 3

▶ شهدت مداخليل المعلوم على العقارات المبنية تراجعاً كبيراً مقارنة بسنة 2018 إذ بلغت نسبة التراجع 38 % في حين تراجعت بنسبة 61 % عن سنة 2019 التي شهدت عفواً جائباً ساهم في ارتفاع نسبي لهذا المعلوم.

▶ تبلغ متخلدات هذا المعلوم بذمة أصحاب العقارات بالمدينة حتى موفى سنة 2020 مبلغاً قدره :

د 5.500.000

المعلوم على الأراضي غير المبنية



السنة	المبلغ (د)	نسبة هذا المعلوم من مداخل العنوان الأول
2017	1.157.392	% 4
2018	1.189.675	% 4
2019	1.426.563.	% 4
2020	746.998	% 2

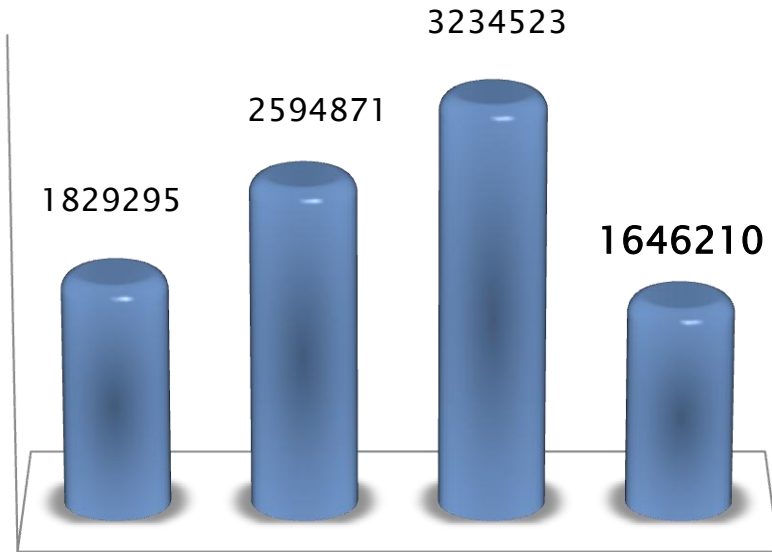
نسبة التراجع بين سنتي 2019 و 2020

% 48

▶ تمثل نسبة مداخل المعلوم على العقارات غير المبنية **2%** من جملة مداخل العنوان الأول لسنة 2020

▶ بلغت متخلدات المعلوم على العقارات المبنية مبلغ ناهز **3.822.000** د حتى موفى سنة 2020

المعلوم على النزل

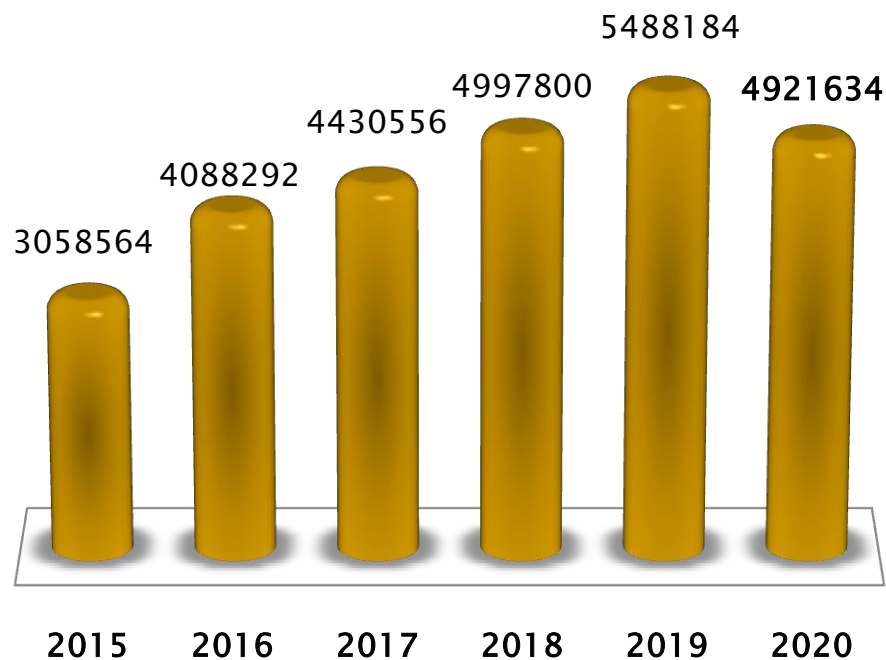


نسبة التراجع بين سنتي 2019 و 2020

49 %

السنة	المبلغ (د)	نسبة هذا المعلوم من مداخليل للعنوان الأول
2017	1.829295	% 6
2018	2.594.871	% 8
2019	3.234.523	% 9
2020	1648210	% 5

مداخل الأسواق

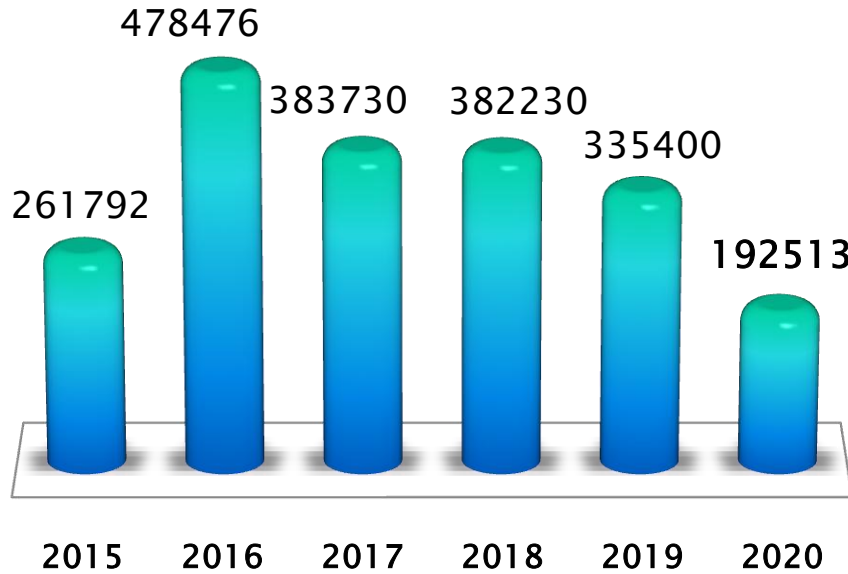


تراجعت هذه المداخل بين سنتي 2020 و 2019 بنسبة

% 10

السنة	المبلغ (د)	نسبة هذا المورد من مداخل للعنوان الأول
2017	4.430.556	% 15
2018	4.997.600	% 15
2019	5.488.184	% 15
2020	4.921.634	% 15

مداخل الإشهار



نسبة التراجع بين سنتي 2019 و 2020

% 43

السنة	المبلغ (د)	نسبة هذا المورد من مداخل للعنوان الأول
2017	383.730	% 1
2018	382.294	% 1
2019	335.420	% 0,6
2020	192.513	% 0,4

جدول نمو و هيكله المداخل المحققة بالعنوان الأول:

نسبة المداخل غير الجبائية الاعتيادية من موارد العنوان الأول (د)	المداخل غير الجبائية الاعتيادية (د)	نسبة المداخل الجبائية الاعتيادية من موارد العنوان الأول (د)	المداخل الجبائية الاعتيادية (د)	السنة
23%	11.007.000	77%	25.447.636	2018
26%	13.085.800	74%	26.884.613	2019
28%	8.767.855	72%	23.029.552	2020

موارد العنوان الثاني

موارد العنوان الثاني :

السنة	موارد العنوان الثاني (د)	مداخيل القروض (د)	نسبة مداخيل القروض من موارد العنوان الثاني
2017	16.722.038	1.428.154	9%
2018	20.221.384	3.460.040	17%
2019	20.571.906	5.099.719	23%
2020	23.929.448	2.449.244	10 %

النفقة

جدول نمو و هيكله المصاريف الحقيقية للعنوان الأول:

السنة	المصاريف المحققة بالعنوان الأول (د)	مصاريف التأجير (د)	نسبة التأجير مقارنة بموارد العنوان الأول
2017	20.116.000	10.906.000	% 37
2018	23.912.600	11.007.000	%33
2019	26.980.000	13.085.800	%37
2020	27.683.635	15.028.645	% 47

العنوان الثاني: نمو المبالغ المخصصة للاستثمار

جملة نفقات العنوان الأول	حملة موارد العنوان الأول	
د 22 977 117	د 29 566 591	2017
د 23 912 594	د 33 034 942	2018
د 26 979 968	د 35 383 961	2019
د 27.713.535	د 31.797.407	2020

نسبة الإيداع الصافي من الموارد العنوان الأول	الإيداع الصافي	أصل الدين	الإيداع الخام	
% 17	د 4 915 456	د 1 674 100	د 6 588 473	2017
% 24	د 7 769 186	د 1 353 162	د 7 769 186	2018
% 20	د 6 908 454	د 1 495 400	د 8 403 994	2019
% 8	د 2 630 966	د 1 452 906	د 4 083 872	2020

القروض المستحقة حتى موفى 2036

أصل الدين	16.820.430 د
فوائد الدين	7.111.870 د
الجملة	23.932.300 د

التحليل عبر المؤشرات

لسنة 2020

مؤشرات هيكلية الموارد و النفقات

بيان المؤشر (سنة 2020)	النسبة المئوية	مدلول المؤشر	فوائد المؤشر
المدخلات الذاتية / مدخلات العنوان الأول	80 %	مدى استقلالية الموارد	على البلدية مضاعفة مجهود تحصيل الموارد الذاتية لرفع مستوى هذا المؤشر
تحويلات الدولة بالعنوان الأول /مدخلات العنوان الأول	20 %	مدى ارتباط موارد البلدية بتحويلات الدولة	العمل على توازن هذا المؤشر بمضاعفة تحصيل الموارد الذاتية
المعالم على العقارات / مدخلات العنوان الأول	5 %	أهمية مردود المعالم العقارية ضمن موارد العنوان الأول	العمل على رفع نسب استخلاص هذه المعالم
المعالم على العقارات و الأنشطة /مدخلات العنوان الأول	43 %	أهمية مردود المعالم العقارية و الأنشطة ضمن موارد العنوان الأول	العمل على رفع نسب استخلاص هذه المعالم
نفقات التأجير /نفقات العنوان الأول	54 %	أهمية حجم نفقات التأجير	العمل على الضغط على نفقات التأجير
التأجير + مصاريف الدين / نفقات العنوان الأول	55 %	أهمية النفقات القارة	ارتفاع هذا المؤشر يضعف هامش التصرف
وسائل المصالح +التدخل العمومي / نفقات العنوان الأول	52 %	أهمية مصاريف التسيير	ارتفاع هذا المؤشر يضعف هامش التصرف