

التشخيص المالي

-2021-



الوضع المالي										
تطور استخلاص الموارد البلدية										
نسبة التطور	سنة 2020			سنة 2019			انجاز الموارد للسنوات			عناصر الموارد
	النسبة	المنجز	التوقعات	النسبة	المنجز	التوقعات	2018	2017	2016	
-60.96%	40.05%	208,262	520,000	102.59%	533,469	520,000	451,278	509,795	537,900	المعلوم على العقارات المبنية
-79.71%	36.97%	66,543	180,000	273.36%	328,034	120,000	131,589	386,813	171,584	المعلوم على الأراضي غير المبنية
-5.13%	73.38%	3,815,754	5,200,000	81.92%	4,022,042	4,910,000	5,497,549	4,770,818	4,887,435	المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية و التجارية و المهنية
#DIV/0!	0.00%	0	420,000	0.00%		420,000		389,010	309,131	المعلوم الاضافي على سعر التيار الكهربائي
8.82%	75.52%	59,850	79,250	72.85%	55,000	75,500	73,683	34,750	59,750	مداخل الأسواق المستلزمة
-74.36%	21.13%	27,465	130,000	82.39%	107,110	130,000	142,670	137,287	124,379	مداخل الاشهار
-1.21%	66.07%	218,025	330,000	64.91%	220,687	340,000	638,497	400,161	306,195	مداخل كراء العقارات
10.00%	100.00%	2,431,091	2,431,000	88.40%	2,210,083	2,500,000	2,276,828	2,308,501	2,561,091	المناب من المال المشترك
29.46%	154.49%	1,014,236	656,500	96.20%	783,456	814,400	1,150,487	686,641	827,630	باقي موارد العنوان الأول
-5.07%	78.83%	7,841,226	9,946,750	84.03%	8,259,881	9,829,900	10,362,581	9,623,776	9,785,095	جملة مداخل العنوان الأول

تطور النفقات البلدية

نسبة التطور/2020 2019	سنة 2020			سنة 2019			انجاز سنوات			عناصر النفقات
	النسبة	المنجز	التقديرات النهائية	النسبة	المنجز	التقديرات النهائية	2018	2017	2016	
14.02%	63.22%	2,532,031	4,005,090	59.59%	2,220,657	3,726,660	2,475,272	2,315,166	2,271,431	التأجير العمومي
-12.48%	46.87%	1,962,970	4,188,177	53.38%	2,242,767	4,201,750	2,953,459	2,559,408	2,098,977	وسائل المصالح
-30.50%	56.05%	474,848	847,137	71.26%	683,215	958,776	649,301	613,378	645,121	التدخل العمومي
#DIV/0!			76,963			35,464				نفقات التصرف الطارئة
4.83%	50.47%	118,210	234,200	50.43%	112,768	223,600	235,820	282,603	272,916	فوائد الدين
-3.26%	54.41%	5,088,059	9,351,567	57.50%	5,259,407	9,146,250	6,313,852	5,770,555	5,288,445	مجموع العنوان الأول
-25.68%	17.39%	1,818,308	10,456,648	20.87%	2,446,568	11,724,643	4,880,651	6,155,427	4,147,684	نفقات التنمية العنوان الثاني
-25.68%	17.39%	1,818,308	10,456,648	20.87%	2,446,568	11,724,643	4,880,651	6,155,427	4,147,684	مجموع العنوان الثاني
-10.38%	34.87%	6,906,367	19,808,215	36.92%	7,705,975	20,870,893	11,194,503	11,925,982	9,436,129	المجموع العام

التشخيص المالي لأعداد المخطط السنوي

للاستثمار سنة 2021

بيان المورد أو النفقة	المبرمج بميزانية 2020	النسبة مقارنة بجملة المبرمج	المبرمج بميزانية 2021	النسبة مقارنة بجملة المبرمج	نسبة التطور مقارنة بتقديرات 2020
أهم الموارد					
الموارد الذاتية	7.515.750	75,5%	7.389.000	73,4%	-1,7%
المناوب من الدعم السنوي بعنوان التسيير	2.431.000	25,5%	2.674.682	26,6%	10%
الجملة	9.946.750		10.063.682		1,18%
أهم النفقات					
نفقات التأجير	4.005.100	40,2%	4.375.000	43,5%	9,2%
نفقات التسيير و التدخل العمومي	4.821.100	53,2%	4.899.800	51,3%	1,5%
(باقي النفقات الاعتيادية)	234.200	2,6%	265.000	2,8%	13,2%
فوائد الدين					
الجملة	9.060.400		9.539.800		5,20%

-40%	5,3%	523.882	7.0%	886.350	الإدخار الخام
-0,6%	3,6%	341.000		343.000	أصل الدين
					الموارد التي تم توزيعها سابقا
		182.882		543.350	الإدخار الصافي
		0			المساعدة الموظفة
		493,000		493.000	المساعدة غير الموظفة
		1.269.000		1.708.168	الفوائض عن السنة السابقة
					موارد القروض
-31.8%		1.944.882		2.744.168	الموارد المتوفرة للبرنامج السنوي للاستثمار

بعض المؤشرات حول الميزانية

15%

> 6,02%

النسبة

606.000

مبالغ قسط الدين

70%

< 73,42%

مؤشر الاستقلالية

موارد البلدية الاعتيادية التي يتم تحصيلها سنويا

- المعلوم على العقارات المبنية: 400.000
- المعلوم على الأراضي غير المبنية: 120.000
- المعلوم على المؤسسات: 5.300.000
- معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام: 120.000
- معلوم الإشهار: 70.000
- معلوم على سعر التيار الكهربائي: 400.000
- معلوم كراء الأملاك: 372.000
- المناب من المال المشترك: 2.674.682
- بقية الموارد: 607.000

10.063.682

موارد البلدية المخصصة لمشاريع التنمية

يضاف إلى موارد التنمية لتغطية نفقات التنمية

- فواضل العنوان الثاني (بقايا مستحقات لمشاريع 2019 ومقابلها): 6.052.000
- فوائض المساعدة : 493.000
- فواضل العنوان الأول لسنة 2020 و 2019: 1.269.000
- المساعدة غير الموظفة لسنة 2021: 493.000
- القروض المبرمجة لمشاريع 2019: 983000

9.290.000

9.813.882

نفقات البلدية الاعتيادية التي تتكرر سنويا

- التآجير العمومي: 4.375.000
- الاعتناء بوسائل المصالح: 3.929.800
- *استهلاك الماء و الكهرباء
- *الاعتناء بوسائل النقل
- *اقتناء الوقود
- *نفقات رفع الفضلات
- *بقية نفقات وسائل المصالح
- التدخل العمومي (اجتماعي، ثقافي، رياضي، شبابي،...): 868.000
- فوائد الدين : 265.000
- بقية النفقات الاعتيادية: 102.000

9.539.800

نفقات البلدية المخصصة للتنمية

- نفقات المشاريع المتواصلة و المبرمجة لسنة 2019 و ما قبلها: 7.528.000
- أصل الدين: 341.000
- الاعتمادات المخصصة للمخطط السنوي للاستثمار لسنة 2020: 1.944.882

الادخار الخام

523.882

توزيع الاعتمادات المخصصة للمخطط السنوي للاستثمار لسنة 2021:

