

# بلدية لمطة



## التشخيص الفني والمالي لإعداد برنامج الاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2020

إعداد :

السيدة المسؤول المالي: وفاء خليل حرم مليك  
السيد المسؤول الفني : الأنور السويحلي

تحت إشراف :

خلية إعداد البرنامج الإستثماري التشاركي لسنة 2020

# التشخيص الفني لبلدية لمطة



# تقسيم المناطق لبلدية لمطة

منطقة عدد 3 حي  
بئر العليب



منطقة عدد 1 حي  
الناظور



منطقة عدد 2  
حي القبلة

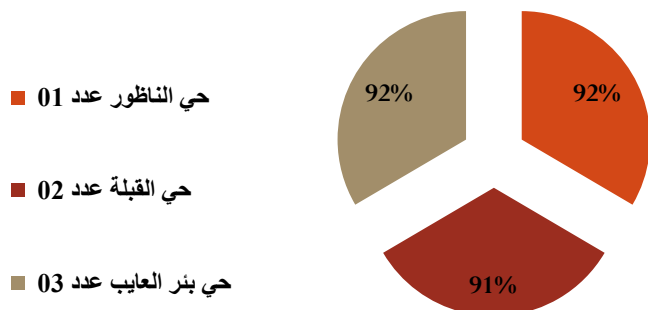


## بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة ع-1+2+3-دد (لسنة 2019)

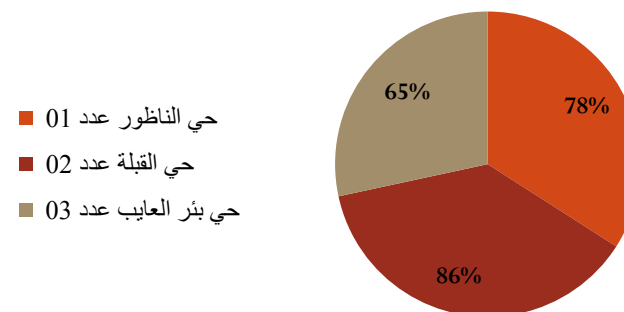
| المناطق              | التعبيد   |          |               |             |       |             |       |     |       | الأرصدة         | الشبكات |  |  |
|----------------------|-----------|----------|---------------|-------------|-------|-------------|-------|-----|-------|-----------------|---------|--|--|
|                      | الطول م خ | غير معبد | ثلاثي الطبقات | مركب إسفلتي | إسمنت | طرقات معبدة | الطول | ماء | تطهير | التنوير العمومي |         |  |  |
| حي الناظور عدد 01    | 9823      | 3208     | 4306          | 2096        | 213   | 6615        | 11020 | 88% | 78%   | 92%             |         |  |  |
| حي القبلة عدد 02     | 10434     | 1360     | 1104          | 5528        | 2442  | 9074        | 17163 | 87% | 86%   | 91%             |         |  |  |
| حي بئر العايب عدد 03 | 10508     | 2679     | 1576          | 5628        | 625   | 7829        | 15860 | 87% | 65%   | 92%             |         |  |  |
| المجموع              | 30765     | 7247     | 6986          | 13252       | 3280  | 23528       | 46378 | 87% | 76%   | 92%             |         |  |  |

# التشخيص الجملي

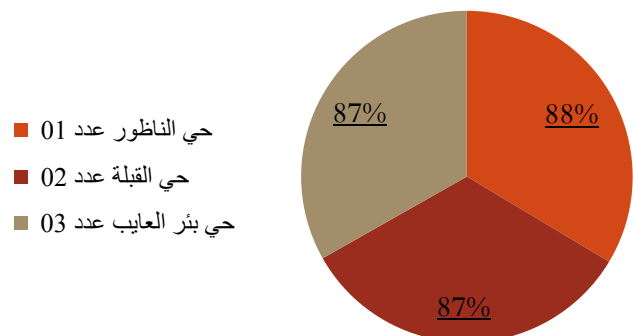
## التنوير العمومي



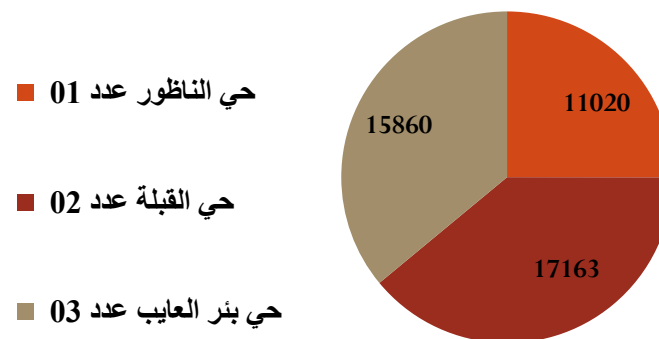
## تطهير



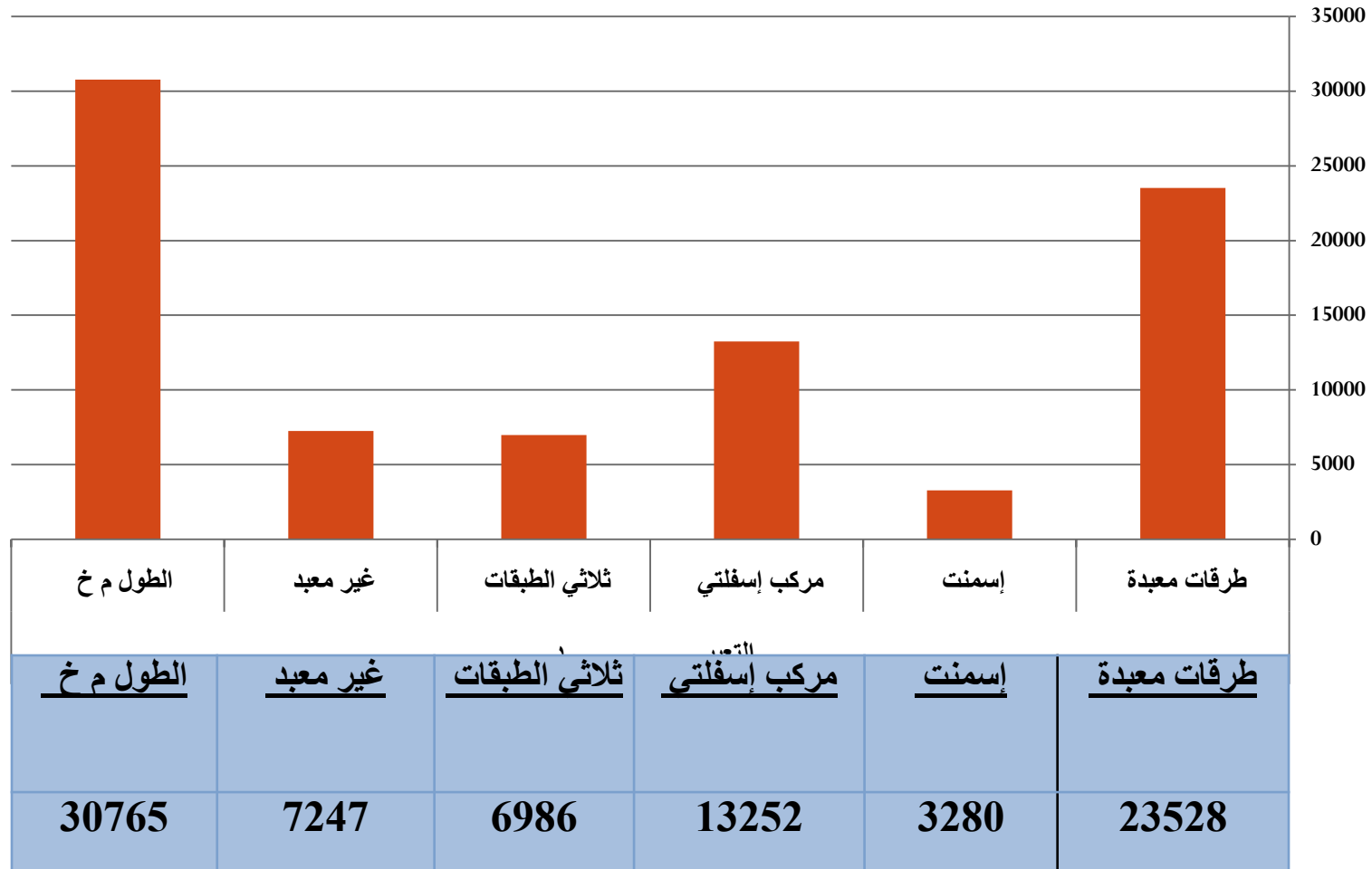
## ماء



## طول الأرصفة



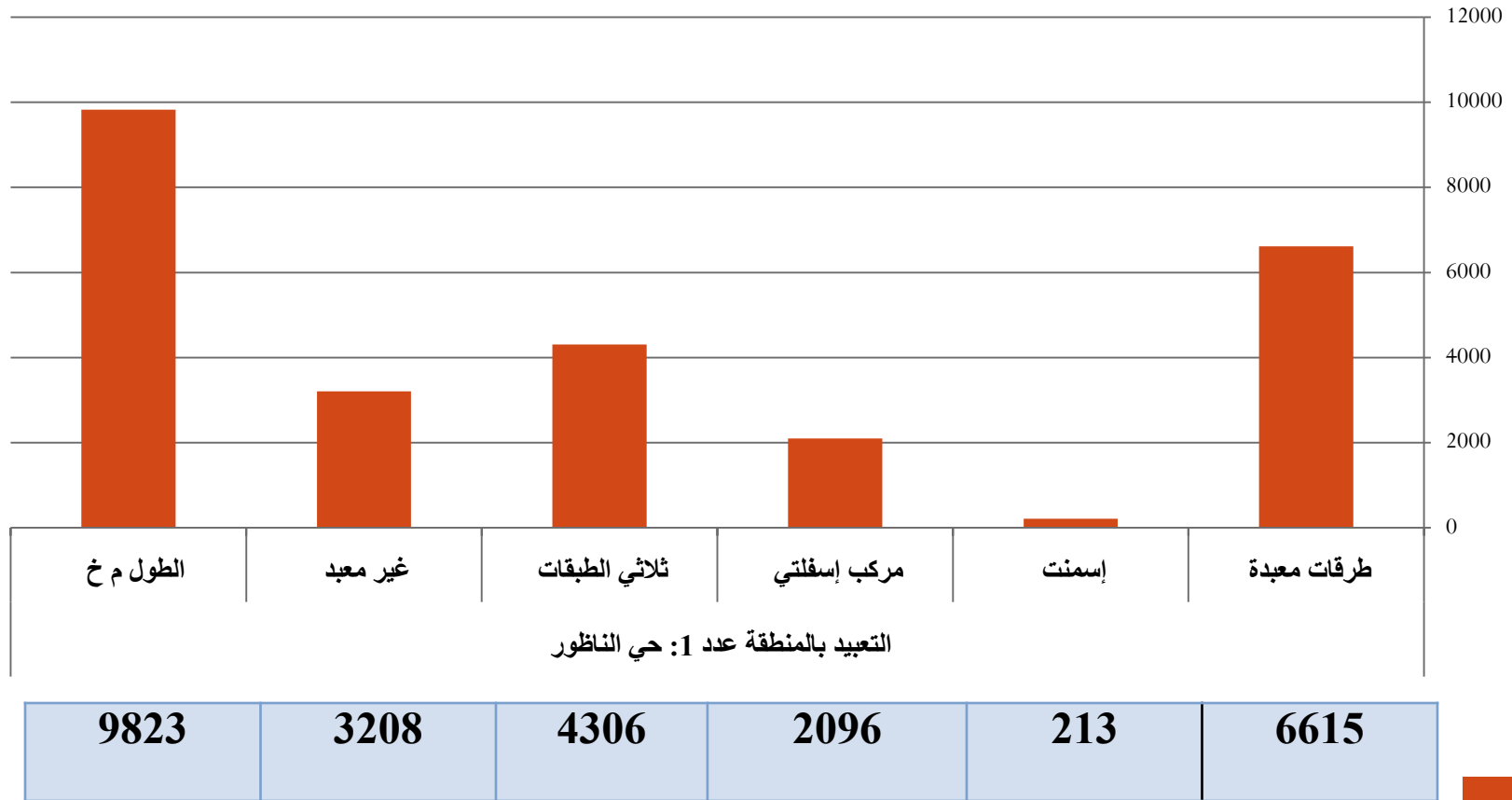
# رسم بياني إجمالي للطرق



# المنطقة عدد 01 :حي الناظور



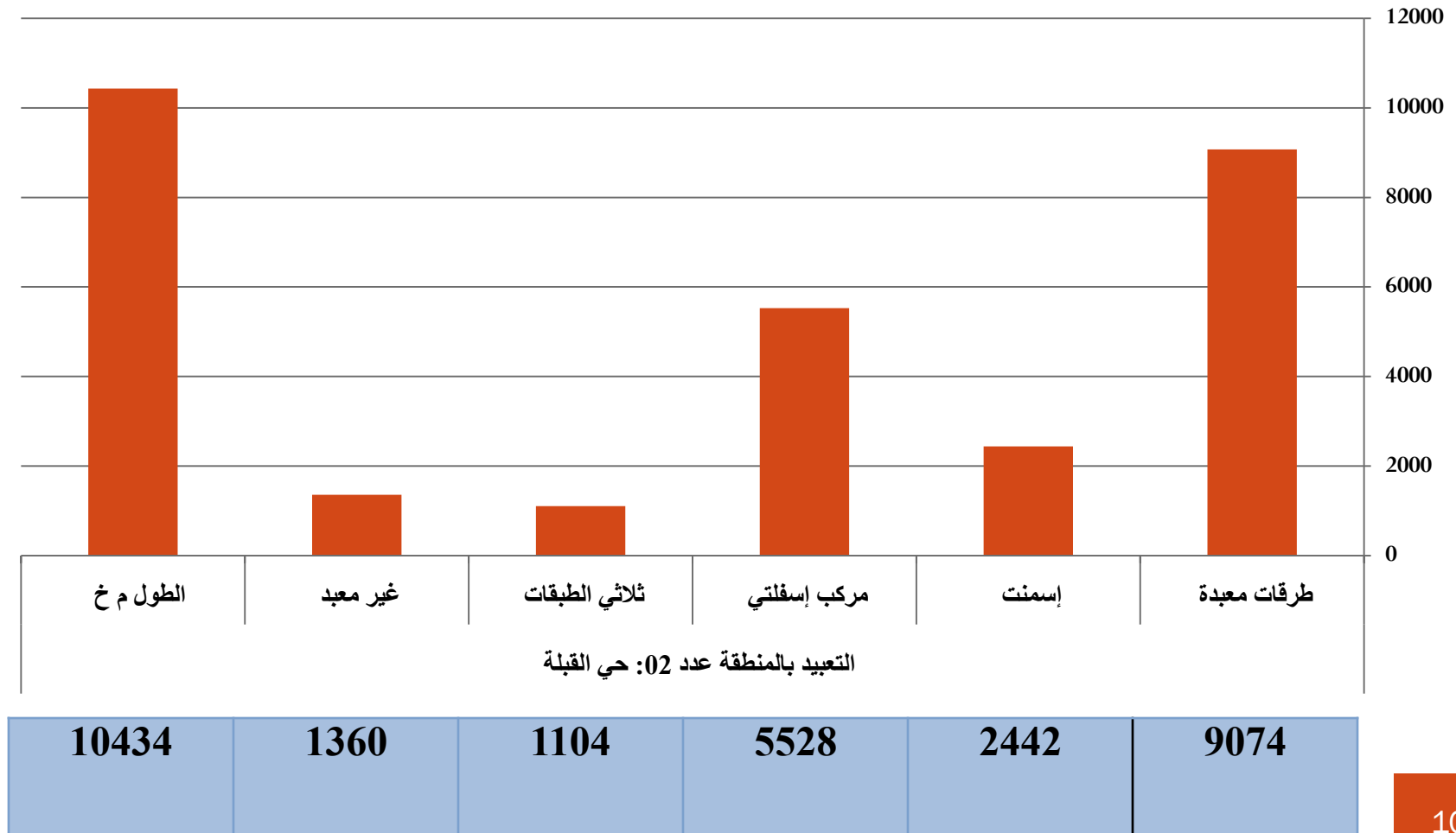
# رسم تفصيلي للطرق بمنطقة حي الناضور



## المنطقة عدد 02 :حي القبلة



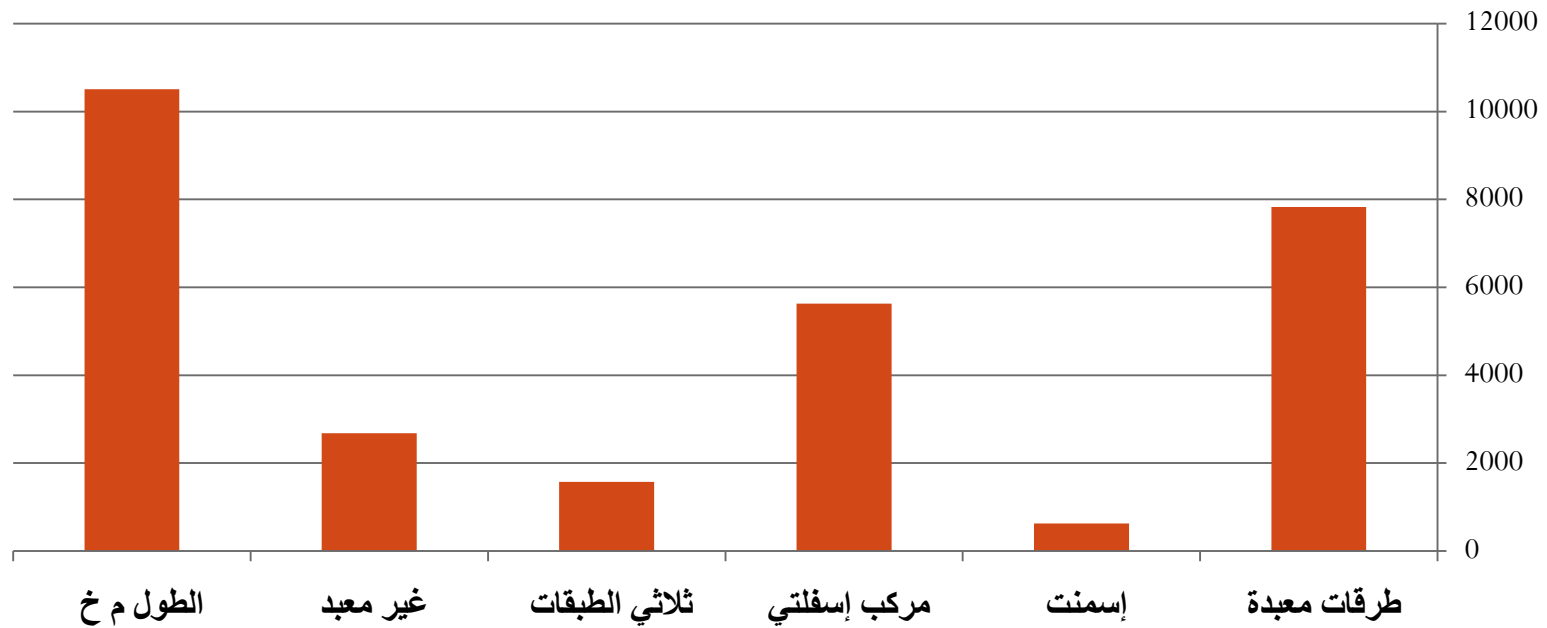
# رسم تفصيلي للطرق بمنطقة القبلة



# المنطقة عدد 03 :حي بئر العايب



# رسم تفصيلي للطرق بمنطقة بئر العايب



التعبيد بالمنطقة عدد 03 : حي بئر العايب

|       |      |      |      |     |      |
|-------|------|------|------|-----|------|
| 10508 | 2679 | 1576 | 5628 | 625 | 7829 |
|-------|------|------|------|-----|------|

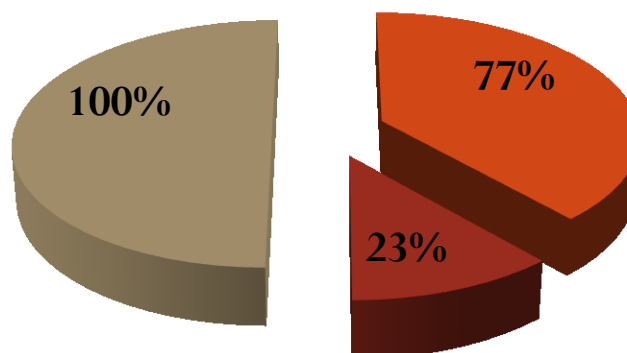
# بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات (النسب) (لسنة 2019)

| <u>شبكة المياه</u> | <u>شبكة التطهير</u> | <u>شبكة التوزيع العمومي</u> |           | <u>طرقات معبدة</u> | <u>طرقات غير معبدة</u> | <u>الطول الجملي للطرقات</u> |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| الطول              | الطول               | عدد الفوانيس                | الطول     | 23518 م خ          | 7247 م خ               | 30765 م خ                   |
| 22889 م خ          | 22435 م خ           | 640                         | 27115 م خ |                    |                        |                             |

■ طرقات معبدة 23518 م خ

■ طرقات غير معبدة 7247 م خ

■ الطول الجملي للطرقات 30765 م خ



## شبكة الربط بالديوان الوطني للتطهير

**2019**

**22435 م.خ**

**2018**

**22024 م.خ**

**2017**

**21914 م.خ**

## شبكة التتوير العمومي

**2019**

عدد الفوانيس

طول الشبكة

**640** فانوس

**27115** م خ

**2018**

عدد الفوانيس

طول الشبكة

**640** فانوس

**27115** م خ

**2017**

عدد الفوانيس

طول الشبكة

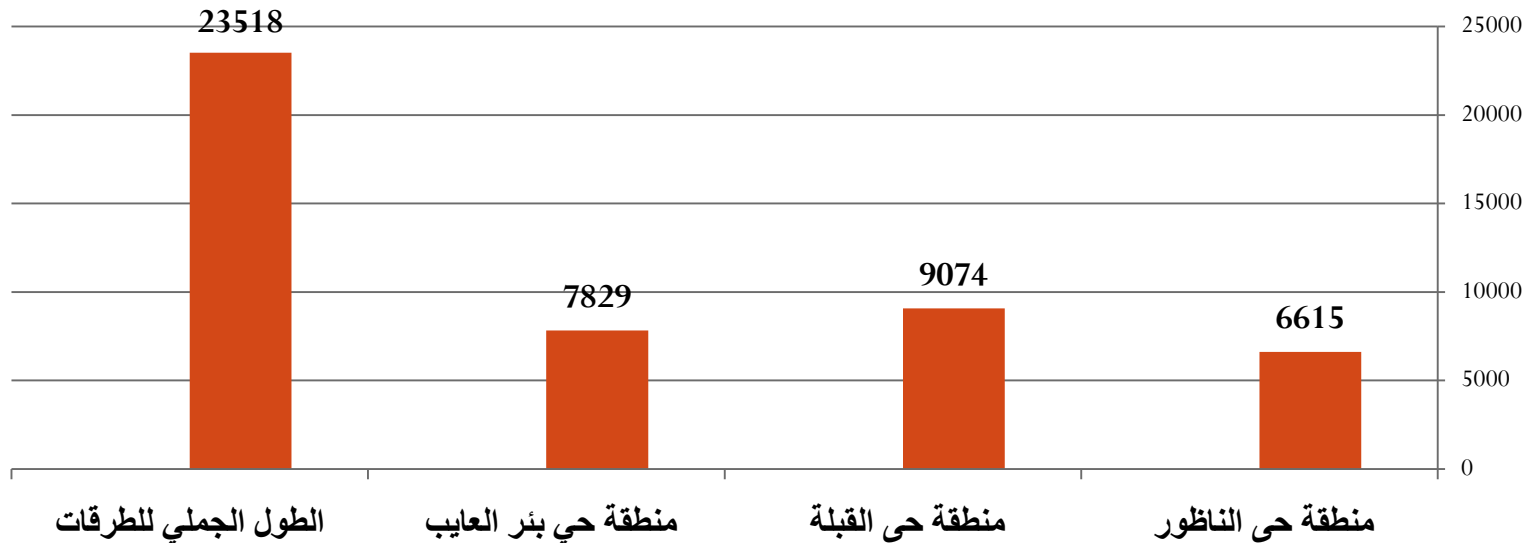
**616** فانوس

**26715** م خ

# التشخيص العام (1)

## التوزيع الجملي للطرق المعبدة

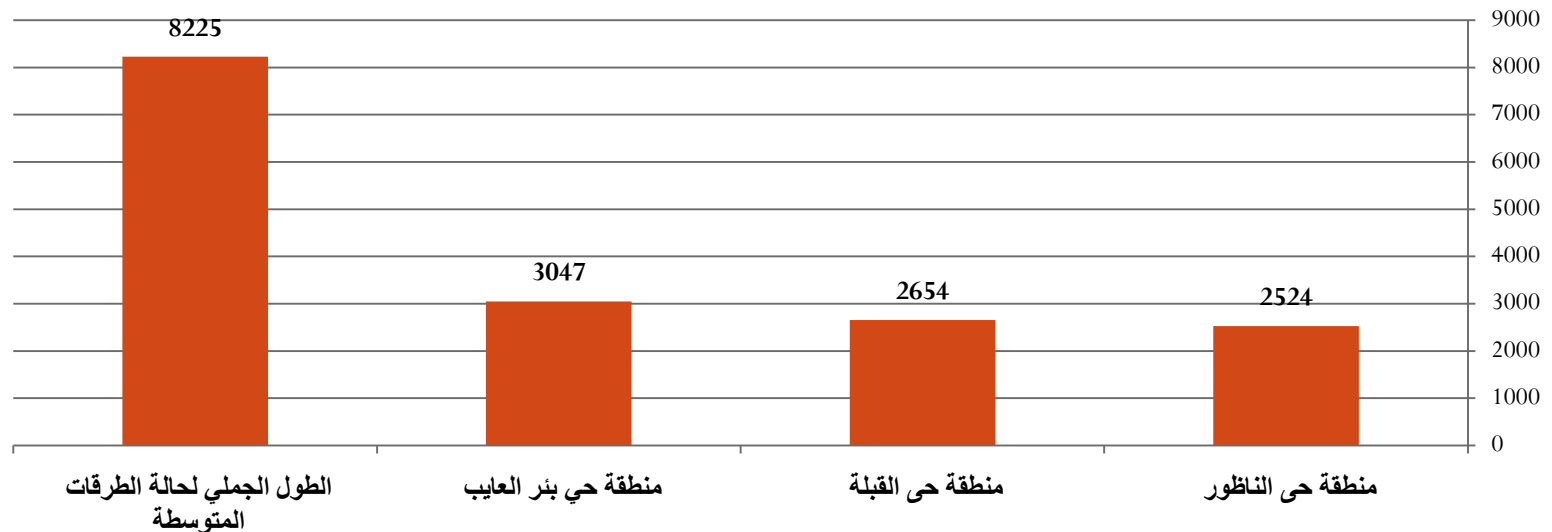
|                     |     |
|---------------------|-----|
| منطقة حي الناظور    | 67% |
| منطقة حي القبلة     | 87% |
| منطقة حي بئر العايب | 75% |
| الطول الجملي للطرق  | 77% |



## التشخيص العام (2)

### التوزيع الجملي لحالة الطرقات المتوسطة

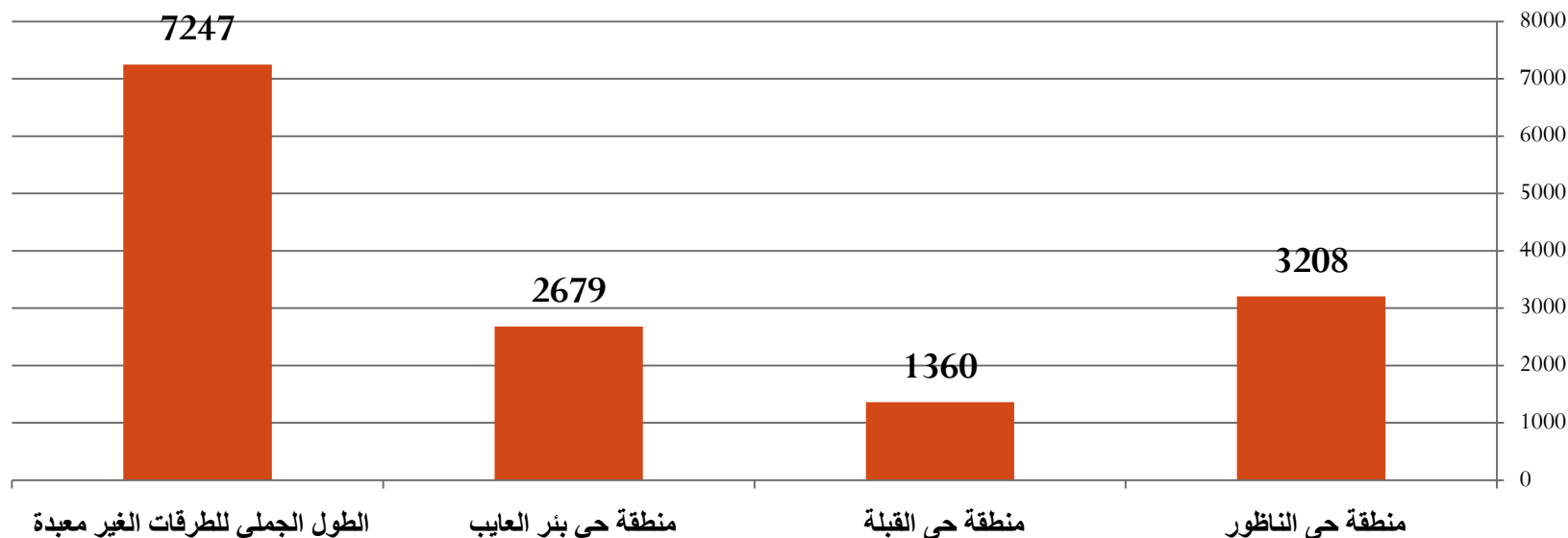
|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| منطقة حي الناظور                    | %38 |
| منطقة حي القبلة                     | %29 |
| منطقة حي بنر العايب                 | %39 |
| الطول الجملي لحالة الطرقات المتوسطة | %35 |



# التشخيص العام (3)

التوزيع الجملي للطرقاا الغير معبدا

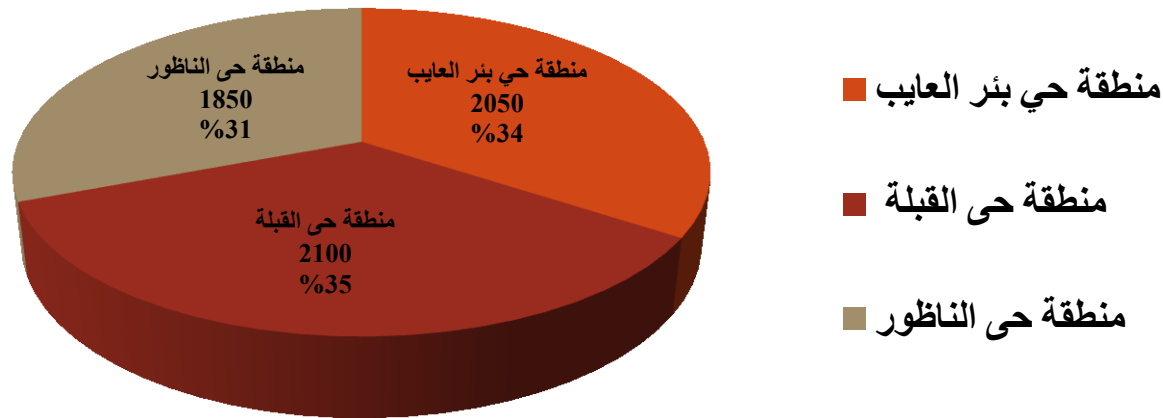
|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| % 33 | منطقة حى الناظور                 |
| %13  | منطقة حى القبلة                  |
| % 25 | منطقة حى بئر العايب              |
| %77  | الطول الجملي للطرقاا الغير معبدا |



# توزيع السكان حسب المناطق

توزيع السكان حسب المناطق

|      |                     |
|------|---------------------|
| 1850 | منطقة حي الناظور    |
| 2100 | منطقة حي القبلة     |
| 2050 | منطقة حي بئر العايب |
| 6000 | عدد السكان الجملي   |



# المشاريع المدرجة بالبرنامج الإستثماري لسنة 2016

| المشروع    |        | مصادر التمويل بالدينار |              |            |         |  | مرحلة الإنجاز | الكلفة المحينة بالدينار | الإنجاز المادي % | الإنجاز المالي % |
|------------|--------|------------------------|--------------|------------|---------|--|---------------|-------------------------|------------------|------------------|
| تمويل ذاتي | قرض    | مساعدة غير موظفة       | مساعدة موظفة | مصادر أخرى | منجز ** |  |               |                         |                  |                  |
| 14.410     | 40.000 | 98.000                 |              |            | *       |  | 152.410       | %100                    | %100             | %100             |
| 43.300     |        |                        |              |            | *       |  | 43.300        | %100                    | %100             | %100             |

## الكلفة : 195,710 أد

# مشاريع المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2017

| الإنجاز المالي<br>% | الإنجاز المادي % | الكلفة المحينة<br>بالدينار | مرحلة<br>الإنجاز | مصادر التمويل بالدينار |     |                        |                 |               | الكلفة الأولية بالدينار | المشروع         |
|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-----|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|
|                     |                  |                            |                  | تمويل<br>ذاتي          | قرض | مساعدة<br>غير<br>موظفة | مساعدة<br>موظفة | مصادر<br>أخرى |                         |                 |
| %100                | %100             | 116.500                    | منجز<br>**       | 10.000                 |     | 98.000                 |                 |               | 108.00                  | 1 تعبيد الطرقات |

الكلفة : 116,500 أد

# مشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2018

| الإنجاز<br>المالي % | الإنجاز المادي<br>% | الكلفة<br>المحينة<br>بالدينار | مرحلة<br>الإنجاز<br><br>منجز<br>** | مصادر التمويل بالدينار |                 |                     |            |     | الكلفة<br>الأولية<br>بالدينار | المشروع              |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----|-------------------------------|----------------------|
|                     |                     |                               |                                    | مصادر<br>أخرى          | مساعدة<br>موظفة | مساعدة غير<br>موظفة | تمويل ذاتي | قرض |                               |                      |
| %100                | %100                | 170.000                       | *                                  |                        |                 | 170.000             |            |     | 170.000                       | 1 تعبید الطرقات      |
| %100                | %100                | 10.000                        | *                                  |                        |                 | 10.000              |            |     | 10.000                        | 2 تنوير عمومي        |
| %100                | %100                | 168.000                       |                                    |                        | 168.000         |                     |            |     | 168.000                       | 3 إقتناء شاحنة ثقيلة |

الكلفة : 348,000 أد

# المشاريع المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2019

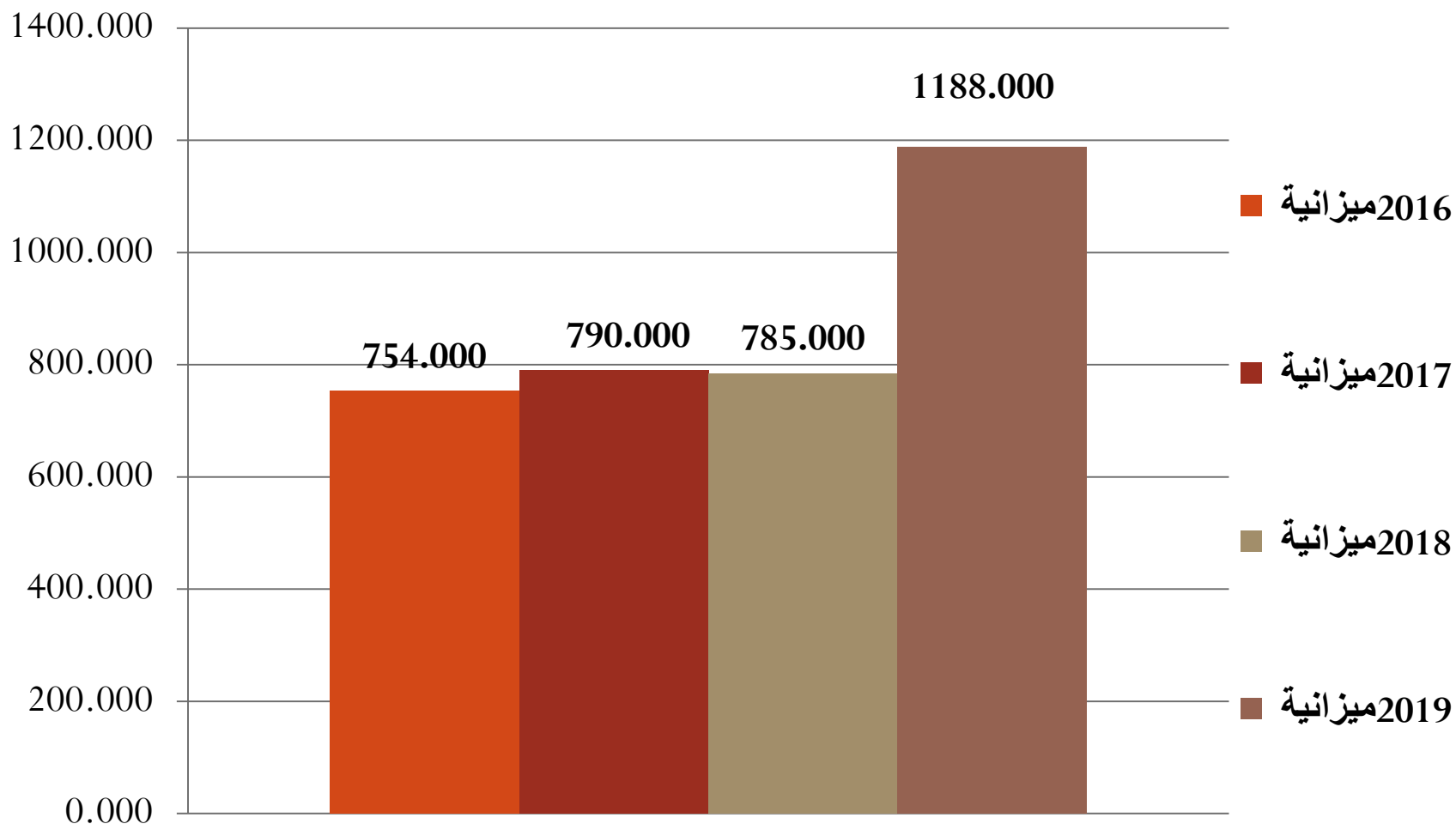
| الإيجاز المالي<br>% | الإيجاز المادي % | الكلفة المحيطة<br>بالألف دينار | مرحلة الإيجاز |                   |                                          |                    | مصادر التمويل بالألف دينار |                 |                        |     |               | سنة<br>البرمجة                     | الكلفة<br>الأولية بـ<br>أ.د | المشروع                  |
|---------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----|---------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                     |                  |                                | منجز<br>**    | في طور<br>الإيجاز | في طور<br>الاستشارات<br>أو طلب<br>العروض | في طور<br>الدراسات | مصادر<br>أخرى              | مساعدة<br>موظفة | مساعدة<br>غير<br>موظفة | قرض | تمويل<br>ذاتي |                                    |                             |                          |
|                     |                  |                                |               |                   | *                                        |                    |                            |                 | 290                    |     |               | 2019                               | 290                         | 1 تعبيد الطرقات          |
|                     |                  | 20                             |               | *                 |                                          |                    |                            |                 | 20                     |     |               | 2019                               | 20                          | 2 تنوير عمومي            |
|                     |                  | 60                             | *             | *                 |                                          |                    |                            |                 | 60                     |     |               | 2019                               | 60                          | 3 تهيئة الملعب البلدي    |
| %100                | %100             | 15                             | *             |                   |                                          |                    |                            |                 | 15                     |     |               | 2019                               | 15                          | 4 اقتناء حاويات          |
| %100                | %100             | 4                              | *             |                   |                                          |                    |                            |                 | 9                      |     |               | 2019                               | 9                           | 5 دراسات                 |
| % 0                 | %80              |                                | *             | *                 |                                          |                    |                            |                 | 18                     |     |               | 2019                               | 18                          | 6 تهيئة المسلخ<br>البلدي |
|                     |                  |                                |               |                   | *                                        |                    |                            |                 | 7                      |     |               | 2019                               | 7                           | 7 تجهيزات إعلامية        |
|                     |                  |                                |               |                   |                                          |                    |                            |                 |                        |     |               | مشاريع 2018 متواصلة في طور الإيجاز |                             |                          |
| %100                | %100             | 20                             | *             |                   |                                          |                    | وزارة<br>الشؤون<br>المحلية | 20              |                        |     |               | 2018                               | 20                          | 1 اقتناء حاويات          |

الكلفة : 439,000 أ.د

# التشخيص المالي لبلدية لمطة



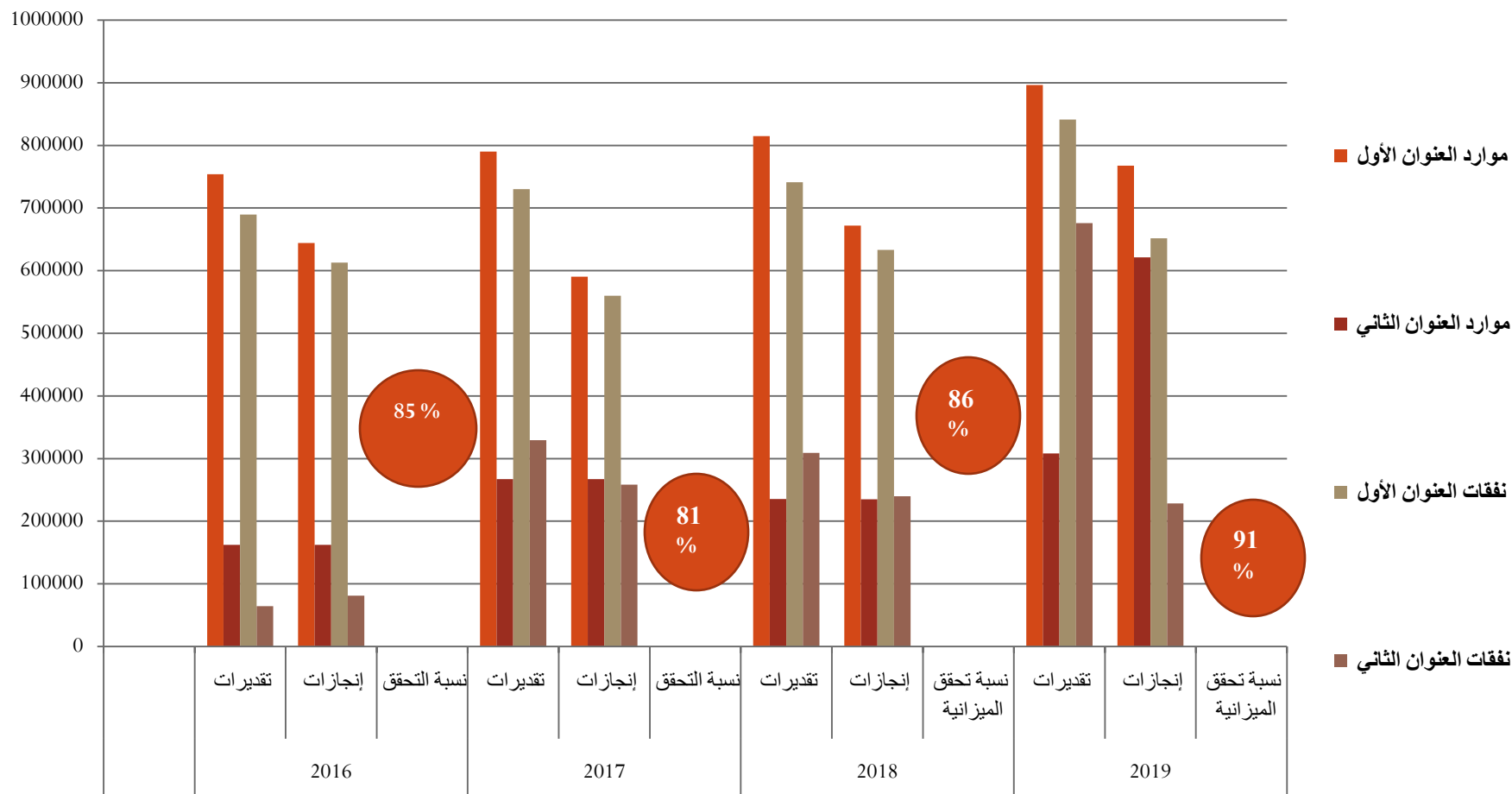
## متابعة ميزانية البلدية للثلاث سنوات الأخيرة بالدينار



# متابعة تطور ميزانية البلدية للثلاث السنوات الأخيرة بالدينار

| 2019/10        |          |          | 2018        |         |          | 2017           |         |          | 2016        |         |         |           |
|----------------|----------|----------|-------------|---------|----------|----------------|---------|----------|-------------|---------|---------|-----------|
| نسبة<br>التحقق | إنجازات  | تقديرات  | نسبة التحقق | إنجازات | تقديرات  | نسبة<br>التحقق | إنجازات | تقديرات  | نسبة التحقق | إنجازات | تقديرات |           |
| %85            | 767,772  | 896,566  | %82.5       | 672,000 | 815,000  | %75            | 590,514 | 790,000  | %85         | 644,324 | 782,814 | موارد ع1: |
| %200           | 621.128  | 308.000  | %99.9       | 235,229 | 235,392  | %100           | 267.127 | 267.127  | %100        | 162,274 | 162,274 | موارد ع2: |
| %91,5          | 1388,901 | 1517,183 | %86.36      | 907,166 | 1050,392 | %81            | 857.641 | 1057.127 | %85         | 806,598 | 945,088 | المجموع:  |
| %78            | 651.806  | 841.355  | %85.4       | 633,305 | 741,300  | %77            | 559,984 | 727,953  | %86,4       | 612,822 | 708,914 | نفقات ع1: |
| %33            | 228.367  | 675.828  | %77.5       | 239,663 | 309,092  | %79            | 258,428 | 329,173  | %34         | 80,930  | 236,174 | نفقات ع2: |
| %58            | 880,177  | 1517,183 | %83,11      | 872,968 | 1050,392 | %77,4          | 818,411 | 1057,127 | %73         | 693.751 | 945,088 | المجموع:  |

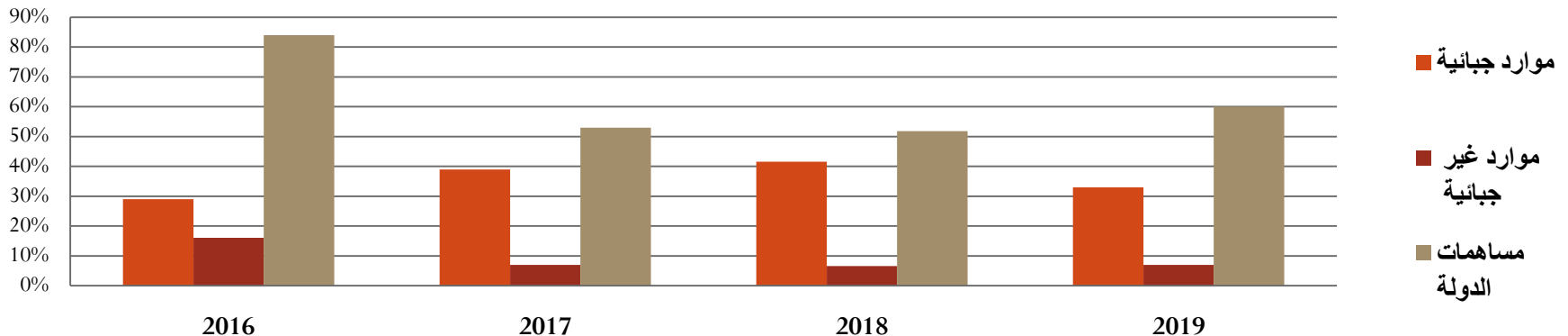
## متابعة تطور موارد ميزانية البلدية للثلاث سنوات الأخيرة



# هيكلية موارد العنوان الأول (النسب)

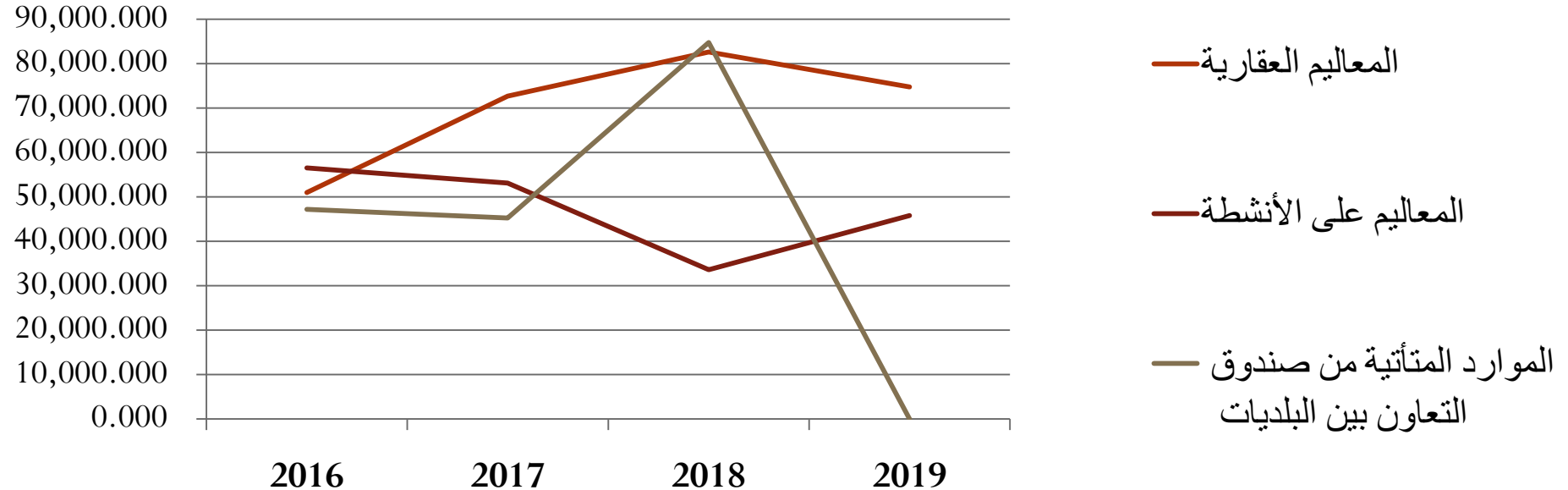
| 2019/10 | 2018 | 2017 | 2016 |                                                     |                                               |
|---------|------|------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| %33     | %42  | %39  | %29  | <u>موارد جبائية</u>                                 | الجزء الأول: المداخل الجبائية الإعتيادية      |
| %7      | %7   | %7   | %16  | <u>الصف الخامس:</u><br><u>مداخل الأملاك والكرات</u> | الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الإعتيادية |
| %60     | %52  | %53  | %84  | <u>الصف السادس:</u><br><u>مساهمات الدولة</u>        |                                               |

## هيكلية موارد العنوان الأول (النسب)



## هيكلية الموارد الجبائية الإعتيادية ( المبالغ بالمليم):

| 2019/10    | 2018       | 2017       | 2016       |                                                |
|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------|
| 74,727,013 | 82,609.103 | 72,688.082 | 50,980.601 | المعاليمة العقارية                             |
| 45,775,698 | 33,560.099 | 53,088.783 | 56,485.406 | المعاليمة على الأنشطة                          |
| 0,000      | 84,746.009 | 45,243.000 | 47,212.000 | الموارد المتأتية من صندوق التعاون بين البلديات |

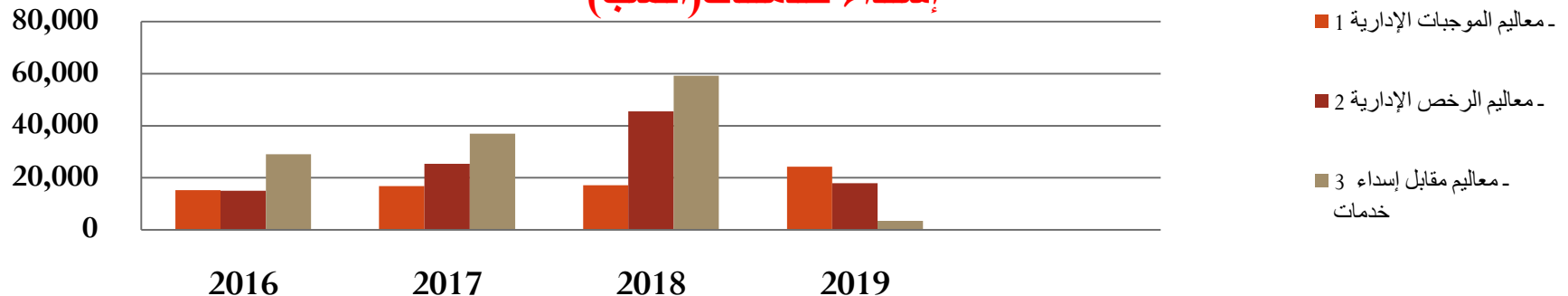


## هيكلية موارد الصنف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات (المبالغ بالدينار)

| <u>2019/10</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |                              |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 24,280         | 17,100      | 16,750      | 15,227      | 1 - معاليم الموجبات الإدارية |
| 17,900         | 28,374      | 25,418      | 15,064      | 2 - معاليم الرخص الإدارية    |
| 3,465**        | 59,161      | 36,981      | 29,090      | 3 - معاليم مقابل إسداء خدمات |

**\*\* ملاحظة:** في إنتظار تحويل المبالغ المتأتية من المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي بإعتماد آلية التعديل لصندوق التعاون بين الجماعات قبل موفى السنة و المقدرة بـ 23.671 أد

### هيكلية موارد الصنف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات (النسب)

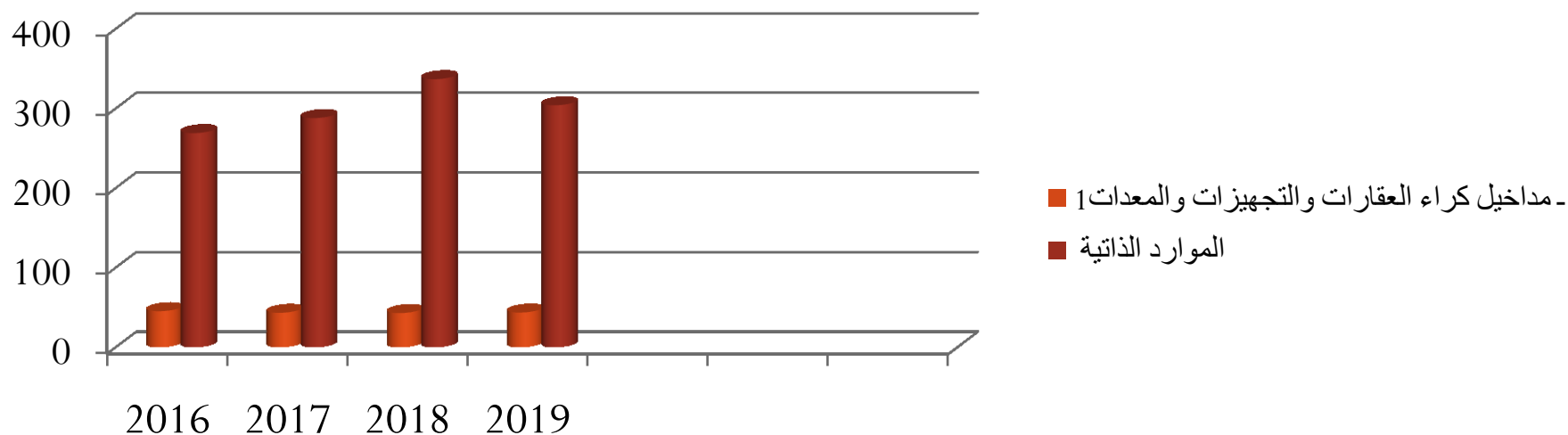


## موارد الصنف الخامس مداخل الملك البلدي الإعتيادية

| ميزانية 2019 (بالمليم)                   |                   | ميزانية 2018 (بالمليم) |                   |                                       |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| <u>المقايض المنجزة</u><br><u>2019/10</u> | <u>التقديرات</u>  | <u>المقايض المنجزة</u> | <u>التقديرات</u>  |                                       |
| 8,545.489                                | 30,000.000        | 9,461.587              | 20,000.000        | مداخل كراء عقارات معدة<br>لنشاط تجاري |
| 12,037.999                               | 12,000.000        | 12,478.077             | 12,000.000        | مداخل كراء عقارات معدة<br>لنشاط مهني  |
| 8,042.126                                | 10,000.000        | 7,884.438              | 10,000.000        | مداخل كراء عقارات معدة<br>لنشاط صناعي |
| 2,533.671                                | 3,000.000         | 502,000                | 3,000.000         | مداخل كراء عقارات معدة<br>للسكن       |
| 12,315.000                               | 23,100.000        | 14,217.500             | 20,500.000        | مداخل أخرى                            |
| <b>43,474.285</b>                        | <b>78,100.000</b> | <b>44,543.602</b>      | <b>65,500.000</b> | <b>مجموع الصنف الخامس</b>             |

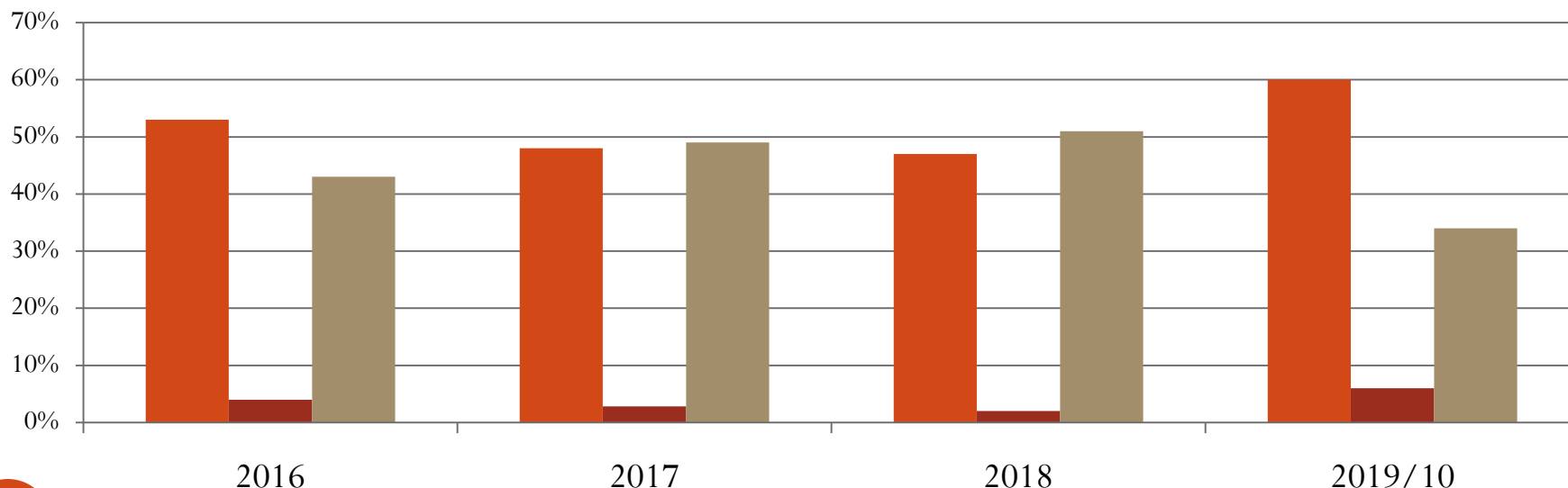
## هيكلية موارد الصنف الخامس مقارنة بالموارد الذاتية بالدينار

| 2019/10 | 2018    | 2017    | 2016    |                                            |
|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------|
| 43.475  | 44.543  | 43.139  | 45.130  | 1- مداخل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات |
| 303.905 | 336.696 | 287.822 | 268.957 | الموارد الذاتية                            |
| %14,3   | %13     | %15     | %16.7   | النسبة:                                    |

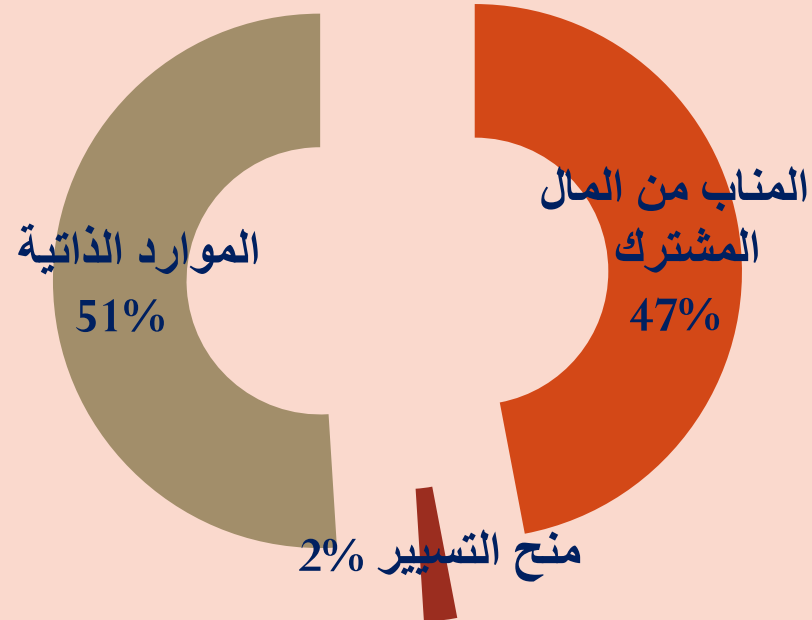


# هيكلة موارد الصنف السادس (النسب)

| <u>2019/10</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |                            |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| <b>% 60</b>    | <b>%47</b>  | <b>%48</b>  | <b>%53</b>  | المناب من المال المشترك    |
| <b>% 6</b>     | <b>%2</b>   | <b>%3</b>   | <b>%4</b>   | منح ومساهمات مخصصة للتسيير |
| <b>%34</b>     | <b>%51</b>  | <b>%49</b>  | <b>%43</b>  | موارد الذاتية للبلدية      |



## نسب تبين موارد الصنف السادس والموارد الذاتية مقارنة بجملة موارد العنوان الأول لميزانية البلدية لسنة 2018



## تطور الموارد الذاتية للتلات سنوات الأخيرة

### النسبة

% 6.54

% 7.14

% 16.98

### السنة

2016 مقارنة 2015

2017 مقارنة 2016

2018 مقارنة 2017

# مؤشرات تعبئة الموارد

| <u>2018</u>    | <u>2017</u>    | <u>2016</u>    |                                                      |
|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------|
| <u>671.774</u> | <u>590.514</u> | <u>644.324</u> | <u>موارد العنوان الأول (بالدينار)</u>                |
| %51            | %49            | %42            | المدخيل الذاتية / مدخيل العنوان الأول                |
| %47            | %51            | %58            | تحويلات الدولة بالعنوان الأول / مدخيل العنوان الأول  |
| % 12           | %12            | %8             | المعاليم على العقارات / مدخيل العنوان الأول          |
| % 22           | %21            | %17            | المعاليم على العقارات والأنشطة / مدخيل العنوان الأول |

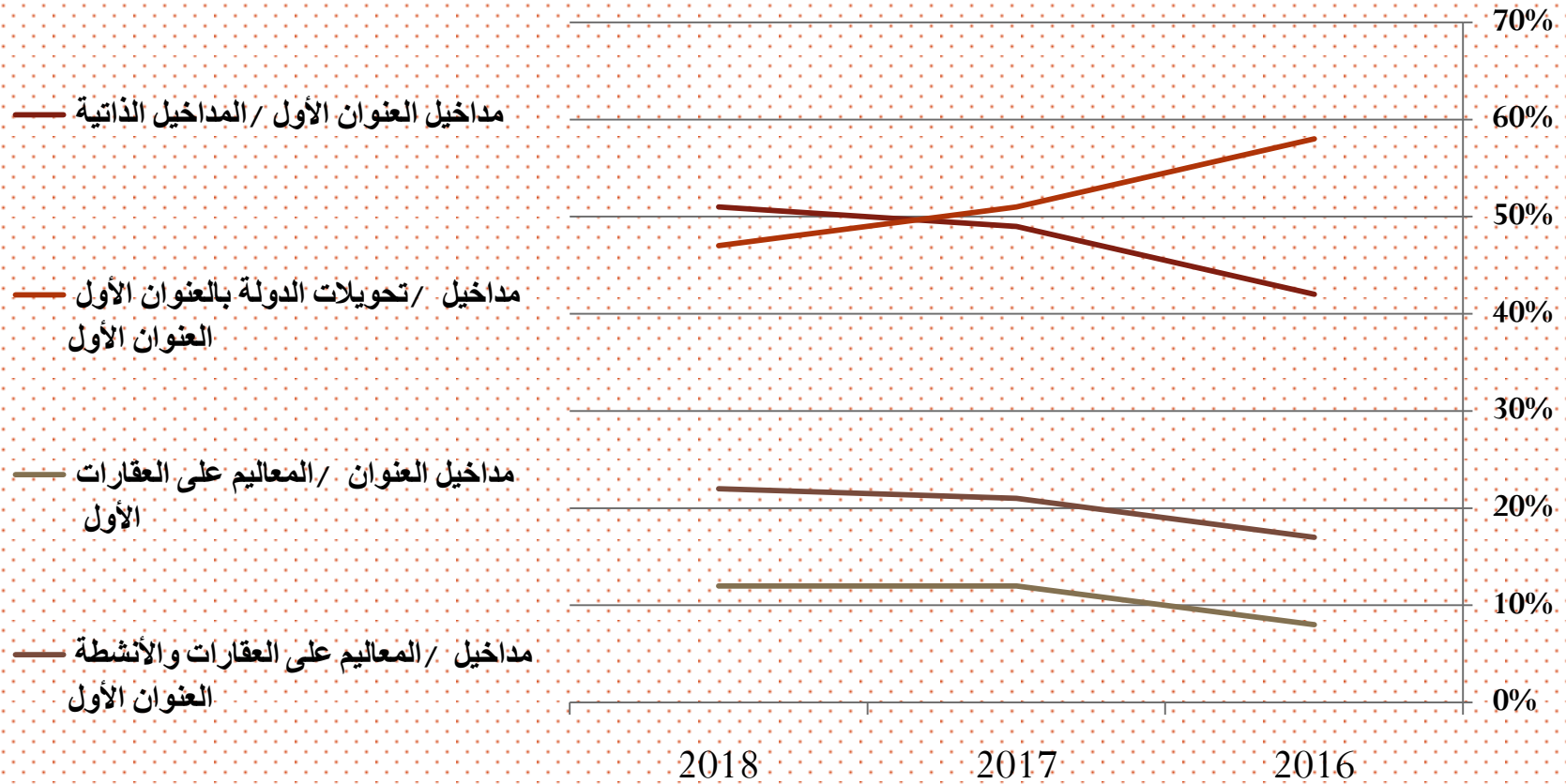
**المؤشر 01 : مؤشر إستقلالية البلدية عن الدولة**

**المؤشر 02: مؤشر مساهمة الدولة في موارد العنوان 1**

**المؤشر 03: أهمية مردود المعاليم العقارية ضمن موارد ع1**

**المؤشر 04: أهمية مردود المعاليم على العقارات و الأنشطة ضمن موارد ع1**

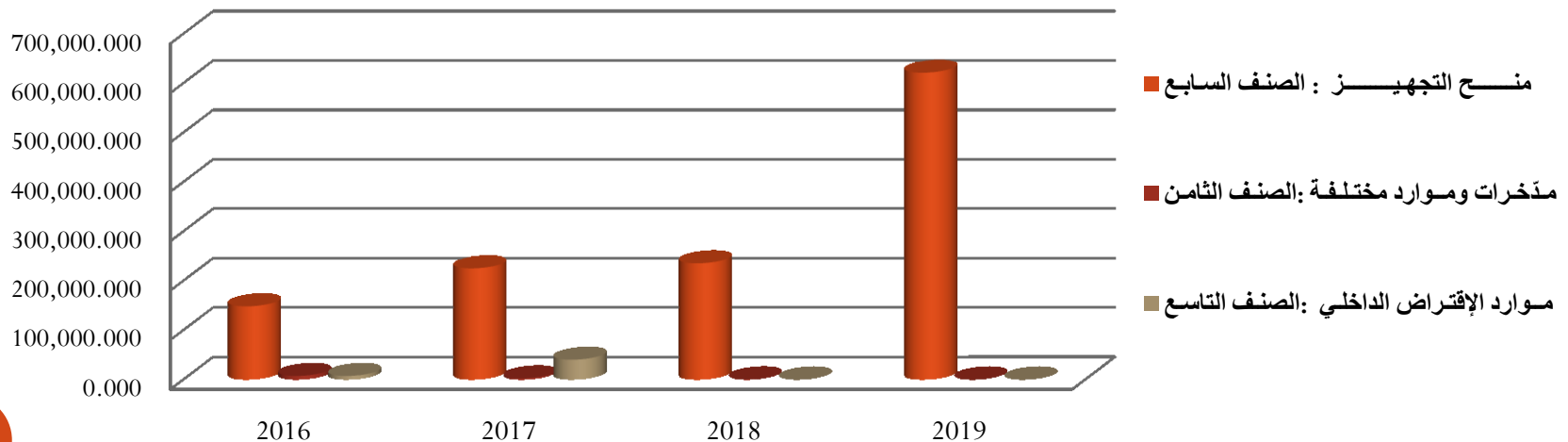
# مؤشرات تعبئة الموارد



# الموارد المنجزة بالعنوان الثاني لثلاث سنوات الأخيرة بالمليم

| 2019/10     | 2018        | 2017        | 2016        |                                      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| 621,128.503 | 235,239.549 | 225,032.490 | 148,103.409 | الصنف السابع: منح التجهيز            |
| 0.000       | 162.763     | 2,094.668   | 7,121.673   | الصنف الثامن: مذكرات وموارد مختلفة   |
| 0.000       | 0.000       | 40,000.000  | 7,048.967   | الصنف التاسع: موارد الإقتراض الداخلي |

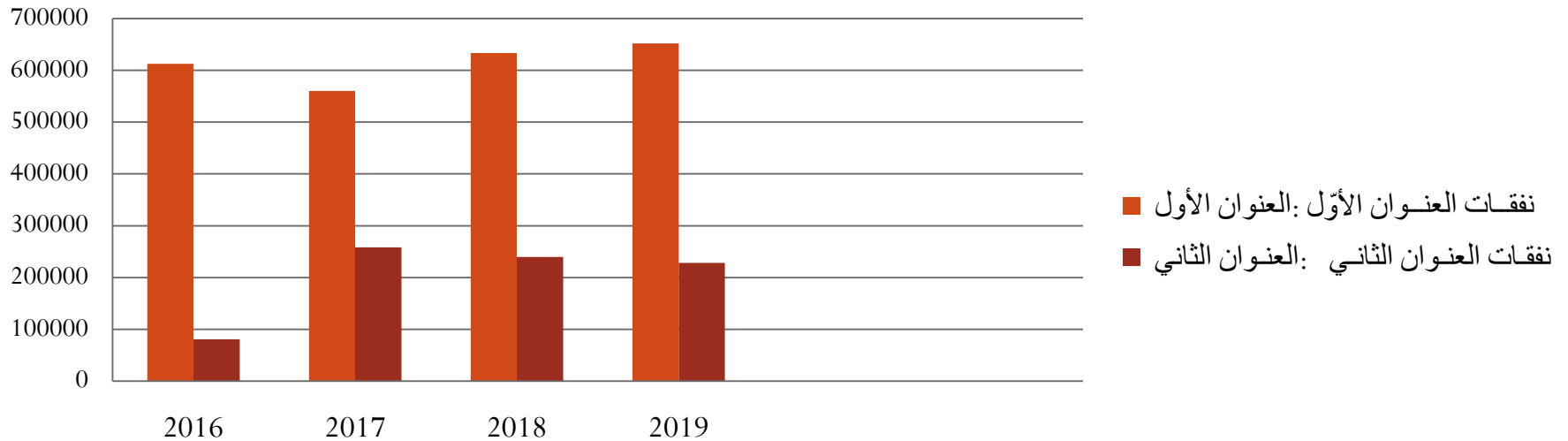
هيكلية موارد العنوان الثاني (جدول تفصيلي)



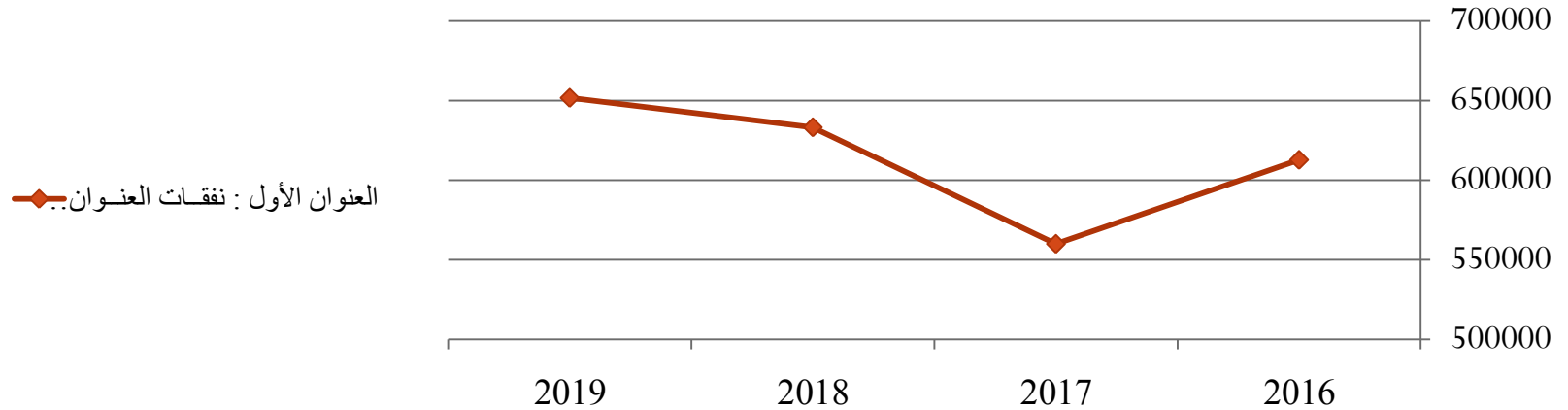
# نفقات الميزانية

| <u>2019/10</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |                                             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|
| 651,809.590    | 633,305.180 | 559,983.760 | 612,822.306 | <u>نفقات العنوان الأول المنجزة بالمليم</u>  |
| 228,367.837    | 239,663.810 | 258,427.960 | 80,929.590  | <u>نفقات العنوان الثاني المنجزة بالمليم</u> |
| 880,177.427    | 872,968.985 | 818,411.720 | 693,751.896 | <u>النفقات الجمالية المنجزة بالمليم</u>     |

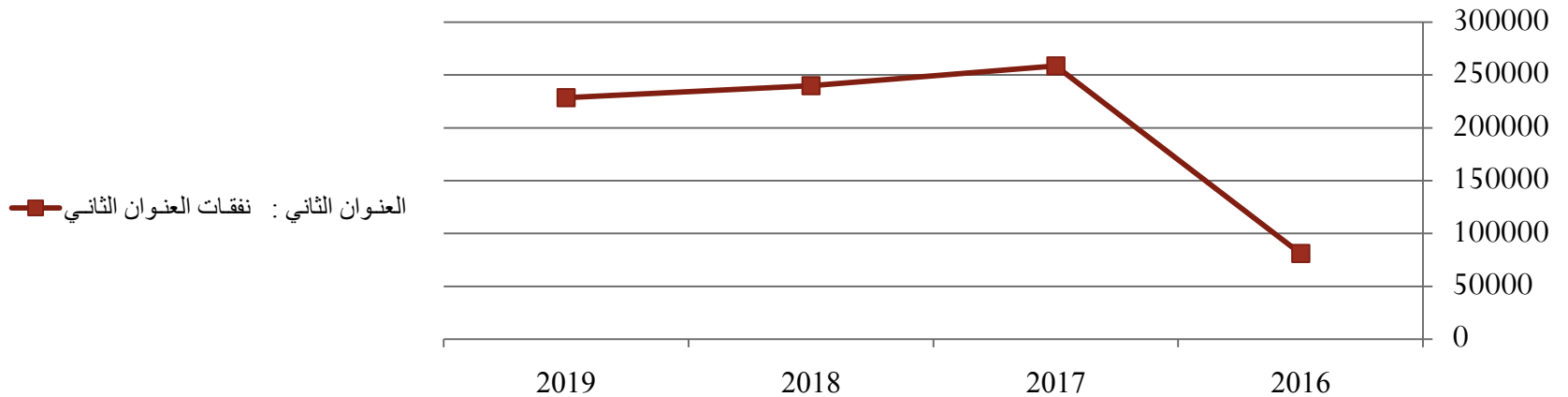
## هيكلية النفقات البلدية (المبالغ)



## العنوان الأول : نفقات العنوان الأول



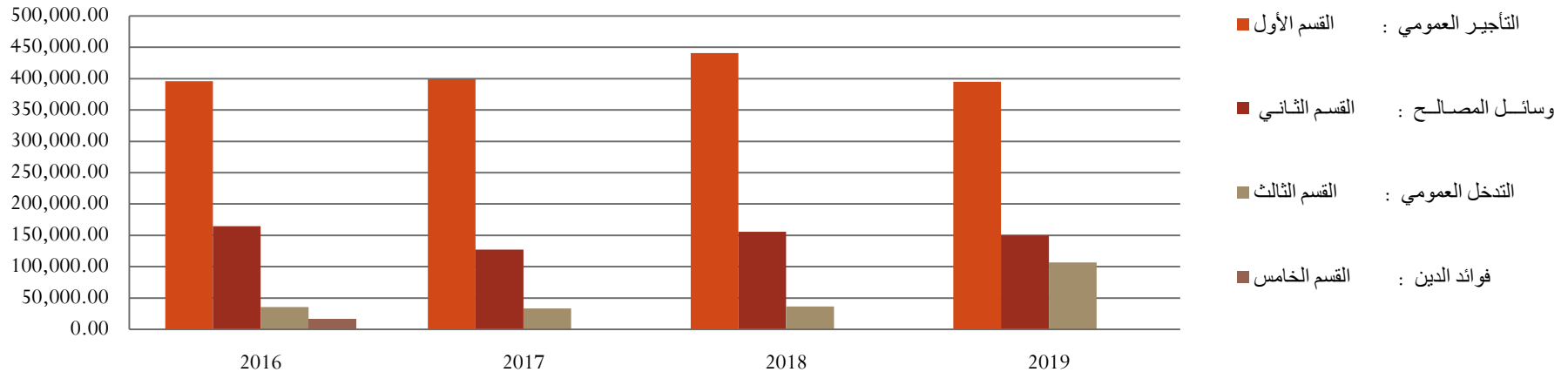
## العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني



## نفقات العنوان الأول المنجزة

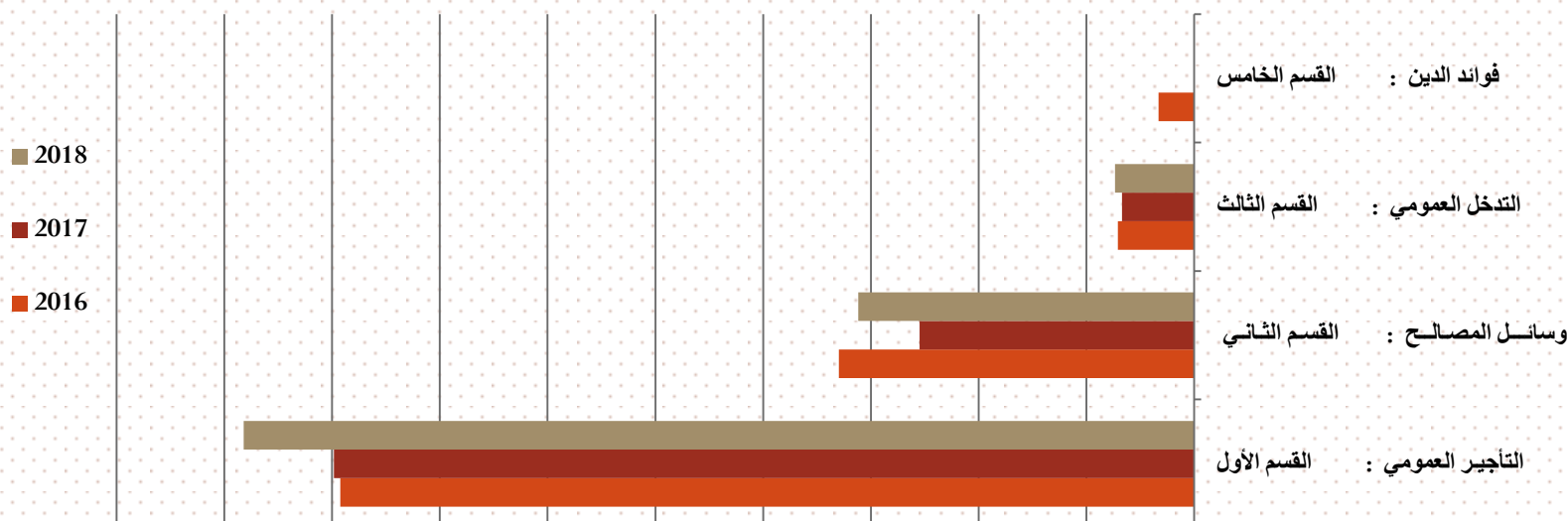
| 2019/10     | 2018        | 2017        | 2016        |                                             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|
| 394,998.318 | 440,999.500 | 399,139.480 | 396,123.730 | القسم الأول: التأجير العمومي <u>بالمليم</u> |
| 149,851.608 | 155,818.580 | 127,400.910 | 164,806.340 | القسم الثاني : وسائل المصالح <u>بالمليم</u> |
| 106,959.664 | 36,656.150  | 33,443.370  | 35,368.010  | القسم الثالث: التدخل العمومي <u>بالمليم</u> |
| 0           | 0           | 0           | 16,524.22   | القسم الخامس: فوائد الدين <u>بالمليم</u>    |

## هيكل نفقات العنوان الأول (المبالغ)



# هيكلية نفقات العنوان الأول (النسب)

| 2019/10 | 2018 | 2017 | 2016 |                              |
|---------|------|------|------|------------------------------|
| % 60    | %69  | %71  | %64  | القسم الأول: التأجير العمومي |
| % 22    | %25  | %23  | %26  | القسم الثاني : وسائل المصالح |
| %16     | %6   | %6   | %7   | القسم الثالث: التدخل العمومي |
| %0      | %0   | %0   | %3   | القسم الخامس: فوائد الدين    |



# إستهلاك الطاقة

## • الكهرباء:

| <u>2019</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |                                         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| 102,041.190 | 86,626.150  | 99,207.490  | 121,978.300 | <u>قيمة المستحقات</u><br><u>بالمليم</u> |
| 47,213.780  | 22,855.820  | 54,805.250  | 79,408.810  | <u>الصرف</u><br><u>بالمليم</u>          |

## • الوقود:

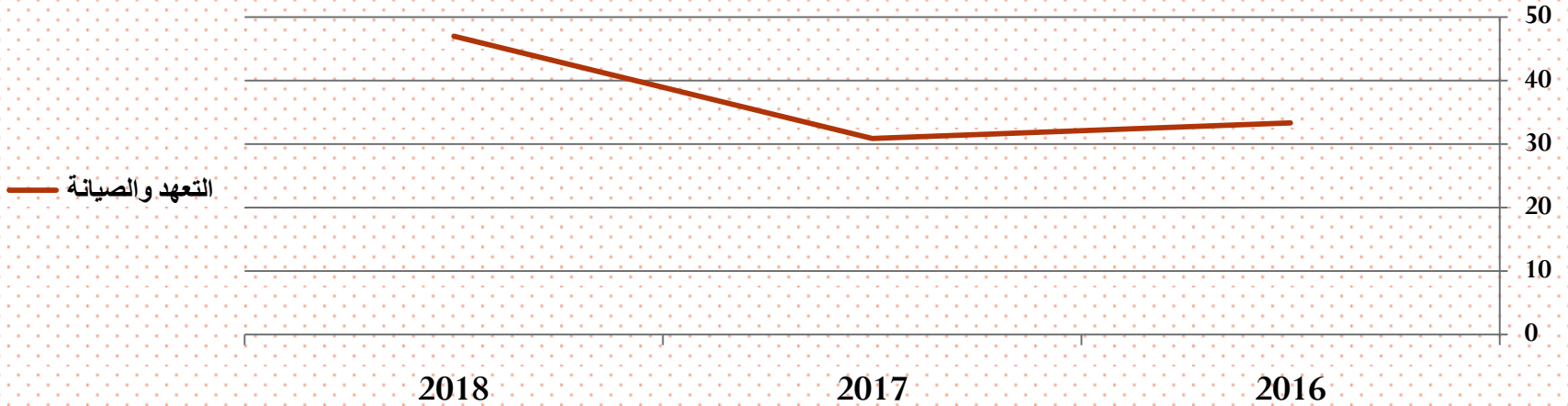
| <u>2019</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |                                         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| 41,448.800  | 30,929.250  | 27,897.400  | 20,709.000  | <u>قيمة المستحقات</u><br><u>بالمليم</u> |
| 41,448.800  | 30,929.250  | 27,897.400  | 20,709.000  | <u>الصرف</u><br><u>بالمليم</u>          |

# المصاريف التعهد والصيانة



- خلال سنة 2016 : 33.304 أ د
- خلال سنة 2017 : 30.863 أ د
- خلال سنة 2018 : 46.993 أ د

التعهد والصيانة



بالنسبة لهيكل نفقات العنوان الأول نلاحظ أن :

- **التأجير العمومي** يمثل أكبر نسبة من المصاريف وتعتبر نسبة عادية بإعتبار إدماج منحة رئيس البلدية وتسوية الوضعيات الإدارية والمهنية للأعوان
- في المرتبة الثانية **تحل وسائل المصالح** التي تشمل مصاريف استهلاك الكهرباء والغاز واستهلاك الماء ومصاريف الاتصالات والاعتناء بالبنائيات وتأمين وسائل النقل وتعهدها وصيانتها إضافة إلى مصاريف إقتناء الوقود.....وكل ما يتعلق بضمان جودة المرفق العام ،
- كما نلاحظ ارتفاع صاروخي في المصاريف المنجزة في القسم الثالث الخاص **بالتدخل العمومي** وهذا يعود بالأساس إلى إدماج الدولة لمنحة جديدة خلال سنة 2019 وهي **المنحة التكميلية الظرفية لفائدة أعوان الدولة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية** ، إضافة إلى صرف **منح إجتماعية لفائدة أعوان البلدية** والتزام الإدارة بخلاص **منحة المغادرة الإختيارية الطوعية لعدد 02 أعوان** والبالغة حوالي 53.000 أد .

## هيكل نفقات العنوان الثاني (النسب)

| <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |                                           |
|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|
| % 100       | %100        | %63         | الجزء الثالث: نفقات التنمية (المنجزة)     |
| % 0         | % 0         | % 37        | الجزء الرابع : تسديد أصل الدين ( المنجز ) |

# مخطط تطهير الديون

| الملاحظات                                          | برنامج تطهير الديون                                   |            |            |            | المبالغ الجملية المستحقة<br>(1)+(2) | المستحقات الجديدة خلال السنة 2018<br>(2) | الديون المستحقة (ديون سنوات 2017 وما قبلها)<br>(1) |                                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                    | سنوات الخلاص<br>المبالغ المتعهد بخلاصها بعنوان كل سنة |            |            |            |                                     |                                          | المبلغ المستحق                                     | الطرف الدائن                                                     |
|                                                    | 2021                                                  | سنة 2020   | سنة 2019   | سنة 2018   |                                     |                                          |                                                    |                                                                  |
| الديون المتعهد بها خلال سنة 2018 تم خلاصها بالكامل | 54.086,288                                            | 54.086,288 | 58.510,725 | 20.365,175 | 187.048,476                         | 63.770,336                               | 123.278.140                                        | الشركة التونسية للكهرباء والغاز<br><a href="#">بالمليم</a>       |
|                                                    | 79.549,668                                            | 79.546,668 | 45.218,654 | -          | 204.311,990                         | 81.033,850                               | 123.278,140                                        | صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية<br><a href="#">بالمليم</a> |
|                                                    |                                                       |            |            |            | 391,360.466                         |                                          |                                                    | جملة الدين<br><a href="#">بالمليم</a>                            |

# مؤشر المجهود الإدخاري

نسبة الموارد الموجهة للإستثمار

الإدخار الصافي/جملة موارد العنوان الأول المحققة = 0 %

نسبة الإدخار الخام

الإدخار الخام / موارد العنوان الأول المحققة 0%

# مؤشر المديونية

حجم الدين مقارنة بجملة موارد العنوان الأول

جملة الديون/جملة موارد العنوان الأول = 58 %

قدرة البلدية على تسوية الديون

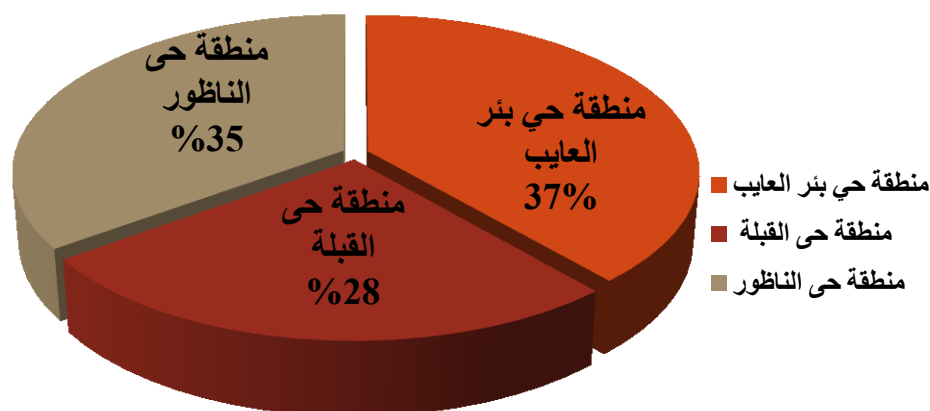
الإدخار الخام / جملة الديون 0%

كل هذه المؤشرات تدل على عدم قدرة البلدية على الاقتراض أو إبرام أي ديون جديدة لأن طاقتها المالية لا تسمح بحكم ضعف مواردنا القارة

# تقسيم ميزانية الإستثمار لسنة 2020

## مقاييس توزيع الموارد حسب المناطق

| مجموع النسبة | نسبة السكان 40%               | نسبة الطرق المعبدة 20%       | نسبة الطرق الغير معبدة (40%)   |                     |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 35%          | $12,4\% = (40\%) \times 31\%$ | $5,8\% = (20\%) \times 29\%$ | $16,4\% = (40\%) \times 41\%$  | منطقة حي الناظور    |
| 28%          | $14,0\% = (40\%) \times 35\%$ | $7,2\% = (20\%) \times 36\%$ | $6,80\% = (40\%) \times 17\%$  | منطقة حي القبلة     |
| 37%          | $13,6\% = (40\%) \times 34\%$ | $7\% = (20\%) \times 35\%$   | $16,80\% = (40\%) \times 42\%$ | منطقة حي بنر العايب |



شكرا على الحضور