

التشخيص المالي لبلدية البطان

البرنامج الاستثماري التشاركي لسنة 2022

1- الإدارة البلدية

الكتابة العامة بالبلدية

مجموع أعوان البلدية:

عدد الأعوان المباشرين	(قانون الإطار) عدد الأعوان	بيان الصنف
05	13	السلك الإداري المشترك
0	01	السلك المشترك لمهندسي الإدارة العمومية
01	05	السلك التقني المشترك للإدارة العمومية
20	83	سلك العملة
26	102	الجملة

نسبة التأطير :.....

التنظيم الهيكلي :

عدد الخطط المشغولة	عدد الخطط	بيان الخطط
01	01	الكتابة العامة
-	0	مصلحة الحالة المدنية
-	0	المصلحة الإدارية والمالية
-	0	المصلحة الفنية
-	0	مصلحة النزاعات والشؤون العقارية
-	0	مصلحة النفاذ الى المعلومة
-	0	مصلحة النظافة والعناية بالبيئة والمحيط
01	01	الجملة

هيكلة نفقات العنوان الأول للسنوات الأخيرة

السنة	2018		2019		2020		2021	
	انجاز	حصة العنصر	انجاز	حصة العنصر	انجاز	حصة العنصر	انجاز	حصة العنصر
نفقات ع 1	587.035	% 81.35	785.608	% 91.47	829.993	% 95.4	1013.000	% 90
الجزء 1	-	-	-	-	-	-	-	-
القسم 1	405572	% 95.65	476.348	% 98.11	534.878	% 99.86	568.000	% 90.92
القسم 2	168146	% 64.67	270.173	% 83.80	254.524	% 87.03	400.000	% 90.77
القسم 3	13032	% 37.61	38.868	% 76.89	40.591	% 99.61	42.158	% 79.45
القسم 4	-	-	-	-	-	-	-	-
الجزء 2	-	-	-	-	-	-	-	-
القسم 3	285	% 100	219	% 100	-	-	2342	% 100

يمثل الجزء الأول من نفقات البلدية خلال الثلاث سنوات الأخيرة 99.87 % من جملة النفقات الاعتيادية.

القسم الأول : معدل حجم التأخير العمومي يمثل 64 % من جلة نفقات العنوان الأول نفقات التصرف.

القسم الثاني : وسائل المصالح تمثل بين 31.5 % من الجزء الأول

القسم الثالث: التدخل العمومي يمثل 4.2 % من نفقات التصرف.

2- الوضع المالي
معطيات عامة

جدول عدد 1 :

السنة	موارد العنوان الأول			نفقات العنوان الأول		
	تقديرات	الانجاز	نسبة الانجاز	تقديرات	الانجاز	نسبة الانجاز
2018	765.000	756.127	% 98.84	721.600	587.035	% 81.35
2019	865.000	831.774	% 96.15	858.800	785.608	% 91.47
2020	872.000	940.173	% 107.81	870.000	829.993	% 95.40
2021	1.128.536	1.080.000	% 95.7	1.126.036	1013.000	% 90

بالنسبة لسنة 2021 تم احتساب معدل ما يمكن تحقيقه إلى

إلى غاية 2021/12/31 باعتبار المناب المتأتي من المال المشترك

حققت البلدية خلال سنوات (2018 و 2019) نسبة انجاز لمواردها الاعتيادية فاقت في مجملها 97.4 % أما سنوات (2020 و 2021) فقد حققت البلدية نسبة 98 % .

تطور اهم موارد العنوان الأول للسنوات الأخيرة

السنة	2018		2019		2020		2021	
	انجاز		انجاز		انجاز		انجاز	
م ع	756.127		831.774	% 10	940.173	% 13.032	1.080.000	% 14.87
الجزء 1	-							
الصنف 1	139.554		162.367	% 16.3	180.930	% 11.37	193.981	% 7.27
الصنف 2	48.046		47.242	% 1.67	55958	% 18.44	65.791	% 17.57
الصنف 3	67.501		132.880	% 95.9	76433	% 42.21	54.512	% 28.68
الجزء 2	5555							
الصنف 5	495.472		7840	% 41.13	10962	% 39.82	61.424	% 460.3
الصنف 6			482.045	% 2.70	615590	% 27.70	704.292	% 14.40
..... منح ومساعدات								

حققت الموارد الاعتيادية خلال سنوات (2018 و 2019) نسبة نمو قدرها 10 % وشهدت خلال سنتي 2020/2021 تطور بنسبة 13.95 % مقارنة لسنة 2018 .

تطور اهم نفقات العنوان الأول للسنوات الأخيرة

السنة	2018		2019		2020		2021	
	انجاز	نسبة نمو	انجاز	نسبة نمو	انجاز	نسبة نمو	انجاز	نسبة نمو
نفقات ع 1	587.035	-	785.608	% 33.82	829.993	% 5.64	1.005.000	% 21.1
الجزء 1	-	-	-	-	-	-	-	-
القسم 1 الأعوان القارين	405.572	-	476.348	% 17.45	534.878	12.28 %	560.000	% 4.7
القسم 2	168.146	-	270.173	% 60.67	254.524	% - 5.8	400.000	57.15 %
القسم 3	13032	-	38868	% 198.25	40.591	% 5.36	42.158	% 3.86
القسم 4	-	-	-	-	-	-	-	-
الجزء 2	-	-	-	-	-	-	-	-
القسم 5	285	-	219	% - 23	-	-	2.342	% 100

عرفت النفقات الاعتيادية للبلدية خلال الثلاث سنوات الأخيرة نسبة نمو قدرها 20.18 % ويرجع هذا التطور الى :

تطور حجم التأجير العمومي القسم الأول خلال الثلاث سنوات الأخيرة نتيجة الترقيات والانتدابات والزيادات الحاصلة في الأجور

تطور استهلاك الوقود ونفقات الصيانة بنسبة 38 % .

هيكلية موارد العنوان الأول للسنوات الأخيرة:

السنة	2018		2019		2020		2021	
	انجاز	%	انجاز	%	انجاز	%	انجاز	%
م ع	756.127	% 100	831.774	% 100	940.173	% 100	1.080.000	% 100
الجزء 1								
الصف 1	139.554	%18.46	162.367	%19.52	180.830	%19.23	193.981	%17.96
الصف 2	48046	%6.35	47242	%5.67	55.957	%5.95	65.656	%6.07
معلوم الاسواق								
الصف 3	67501	%8.92	132280	%15.91	76.433	%8.13	54.512	%5.04
الجزء 2							1575	%0.14
الصف 5	5555	%0.73	7840	%0.94	10962	%1.16	61428	%5.68
الصف 6	495472	%65.52	482045	%57.95	615.590	%65.47	704292	%65.21
.....								
منح ومساعدات								

يمثل الجزء الأول من موارد البلدية خلال الثلاث السنوات الأخيرة 600310 وبنسبة 23.74 % من جملة موارد الاعتيادية.

- الصف الأول: يمثل نسبة 19.09 % من جملة الموارد الاعتيادية .
 - الصف الثاني: يمثل 5.98 % من جملة الموارد وهنا نجد تراجع في الموارد غير الجبائية الاعتيادية.
 - الصف الخامس: يمثل بين 0.96 . % من جملة الموارد وهنا نجد تراجع في الموارد غير الجبائية الاعتيادية
 - الصف السادس: المنح والمساهمات الاستثنائية والمال المشترك يمثل 60.88 . % من جملة الموارد غير الجبائية الاعتيادية وهو يعود إلى المنح الاستثنائية التي تمتعت بها البلدية.
- وهو ما يقر عدم الاستقلالية التامة للبلدية حيث تعتمد لتمويل نفقاتها الاعتيادية على الموارد المتأتية من المناب الدعم السنوي بعنوان التسيير والمنح الاستثنائية من الدولة هنا البلدية مدعوة إلى التنسيق مع السيد قابض المالية إلى تعبئة موارد الذات خاصة المعاليم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية.

النفقات المنجزة إلى غاية 2021/11/28

2021				السنة
النفقات المتوقعة الى موفى السنة	نسبة الانجاز	انجاز	التقديرات	
1.005.000	% 74.13	834.835	1.126.036	نفقات العنوان الأول
				الجزء الأول نفقات التصرف
560.000	% 80.15	500.700	624.686	القسم 1 التأجير العمومي
400.000	% 67.37	293.643	435.850	القسم 2 وسائل المصالح
42.658	% 72	38.160	53.000	القسم 3 التدخل العمومي
-	% 80.15	-	10.000	القسم 4 نفقات التصرف الطارئة غير الموزعة
2342	% 93.68	2.342	2.500	الجزء الثاني فوائد الدين

فواضل العنوان الأول لسنة 2021: 75.000

الفواضل المزمع نقلها الى سنة 2021: 50.000

الموارد المحققة الى غاية 2021/11/28

2021				السنة
الموارد المتوقع تحقيقها الى موفى السنة	نسبة الانجاز % 94.80	انجاز 1.069.869	التقديرات 1.128.536	

موارد العنوان الأول				
الجزء 1 المداخل الجبائية الاعتيادية	23.33 %	249.638	292.700	
النصف 1: المعالمي على العقارات والأنشطة	18.13 %	193.981	230.500	
• المعلوم على العقارات المبنية				
• المعلوم على الأراضي غير المبنية				
• المعاليم الموظفة على الأنشطة				
الصنف 2 : مداخل اشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه مداخل الأسواق المستلزمة	5.20 %	55.657	62.200	
الجزء 2 المداخل غير الجبائية الاعتيادية	5.04 %	54.512	114.500	
الصنف 5: مداخل أملاك البلدية	5.74 %	61.428	86.028	
الصنف 6: المداخل المالية الاعتيادية	65.82 %	704.292	635.308	
المناب من المال المشترك				

حققت البلدية إلى غاية 2021/11/28 ما قدره 1.069.869 من جملة تقديرات لمواردها الاعتيادية

الجزء الأول: 1.128.536 من جملة التقديرات بهذا العنوان بنسبة انجاز تقدر 94.80 %

الصنف الأول : 193.981%

الصنف الثاني: 55657 من جملة تقديرات هذا الصنف و الذي يمثل 62.200 اي بنسبة 89.48 %

الجزء الثاني: 54512 من جملة التقديرات بهذا الجزء والمتمثل في 114500 أي بنسبة 47.60 %

الصنف الخامس: 61428 من جملة تقديرات هذا الصنف 86028 أي بنسبة 71.40 %

الصنف السادس: 704292 من جملة تقديرات هذا الصنف 635.308. أي بنسبة انجاز قدرها 110.85 %.

حجم الاستثمار السنوي لسنة

2022

دون اعتبار المشاريع المتواصلة

حجم البرنامج السنوي	مساهمة العنوان الأول في مصاريف العنوان الثاني	طاقة الاقتراض	التمويل الذاتي	المساعدة الموظفة مناطق	المساعدة غير الموظفة للمنطقة البلدية (نظام قديم)
1.289.400	2400	0	0	680	607.000