

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
ولاية اريانة
بلدية قلعة الأندلس

التشخيص المالي و الفني لبلدية قلعة الأندلس

إعداد:

المرافق المالي : ملاك الزواري

التقني: لطفي بن عليه

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
ولاية اريانة
بلدية قلعة الأندلس

التحليل المالي لميزانية بلدية قلعة الاندلس

2019-2014

إعداد:

المرفق المالي : ملاك الزواري

بلدية : قلعة الأندلس

ولاية : أريانة

التشخيص

تقديم عام للجماعة

بمقتضى الأمر عدد 303 لسنة 1956 المؤرخ في 05 أكتوبر 1956

24

1- تاريخ الاحداث:

2- عدد أعضاء المجلس البلدي:

3- الوضع الديموغرافي والسكني:

البيان	2014	2016	2018 (تقديرات)	نسبة النمو 2018- 2014
عدد السكان	18.211	18.828	27.612	10,97 %
عدد المساكن	4.779	4.941	7.071	10,29 %
عدد الأسر	4.379	4.527	6.554	10,61 %
عدد الأحياء السكنية	7	17	17	24,84 %
عدد المناطق (التقسيم)	5	9	9	15,83 %

هك 19.576

المساحة بعد تعميم النظام البلدي
(2016):

هك 664

المساحة قبل تعميم النظام البلدي (2015)
وما قبل):

مصدر المعلومة: المعهد الوطني للإحصاء والمندوبية العامة للتنمية الجهوية وإطلاع
إدارة الجماعة المحلية

الوحدة المعتمدة: الدينار التونسي (د.ت)

1 الموارد الاعتيادية

مشروع ميزانية	النمو	المؤمل 2019		انجازات 2014		المكونات
		الهيكلية	المبلغ	الهيكلية	المبلغ	
2020	2019-2014					
3.593.550	% 141,5	% 100,0	2.765.662	% 100,0	1.145.048	مجموع المداخيل
1.492.000	% 111,7	% 44,5	1.230.500	% 50,8	581.166	مداخيل جبانية -1
701.000	% 172,2	% 55,5	1.535.162	% 49,2	563.882	مداخيل غير جبانية -2
723.000	% 1208,4	% 19,0	526.100	% 3,5	40.209	أ- أملاك البلدية
1.378.550	% 92,7	% 36,5	1.009.062	% 45,7	523.673	ب- المداخيل المالية
650.000	% 55,8	% 29,0	801.062	% 44,9	514.322	منها تحويلات الدولة

تميزت الموارد الاعتيادية بنمو مطرد على كامل الفترة رغم

استنتاج 1 التذبذب السنوي المسجل بعنوان معالم الإشغال الوقتي للطريق

العام والإشهار وضعف نسب الاستخلاصات. حجم الموارد

الذاتية مكن البلدية من تخطي سقف مستوى الاستقلال المالي

و القدرة على الاقتراض من صندوق القروض و مساعدة

الجماعات المحلية.

مشروع ميزانية	النمو	تقديرات 2019		انجازات 2014		المكونات
		الهيكلية	المبلغ	الهيكلية	المبلغ	
2020	2019-2014					
2.658.653	% 196,5	% 100,0	3.012.373	% 100,0	1.015.997	نفقات العنوان الأول
1.678.553	% 191,8	% 55,4	1.667.435	% 56,2	571.415	-1 التآجير العمومي
809.100	% 188,0	% 26,2	1.092.188	% 37,3	379.020	-2 وسائل المصالح
	% -65,8	% 2,3	25.608	% 7,4	74.926	منها تسديد متخلدات
171.000	% 425,4	% 8,2	246.000	% 4,6	46.820	-3 التدخل العمومي
41.519	% -64,0	% 0,2	6.750	% 1,8	18.742	-4 فوائد الدين

تميزت نفقات التصرف بارتفاع حجمها نظرا للتأثر المباشر بحجم
التأجير العمومي رغم الجهود المسجل على مستوى التحكم في
نفقات وسائل المصالح عموما خاصة بعد توسع المنطقة البلدية.

استنتاج 2

3 الادخار الإداري

النمو 2019- 2014	2019	2018	2017	2016	2015	2014	البيان
% 475,0	741.667	404.944	99.927	325.203	401.700	129.051	الادخار الخام
% 675,0	708.824	374.392	71.507	293.812	370.735	91.550	الادخار الصافي

استنتاج 3

يعتبر الادخار بمستوياته المختلفة دون المأمول مقارنة بحجم الموارد ومرضي مقارنة بعدد السكان وهو ما يعكس غياب الصعوبات المالية في الإيفاء بالتعهدات (خلاص الديون المستوجبة) وتسيير المرفق العمومي. الجدير بالملاحظة هو تواضع حجم الاستثمار المباشر وارتفاع حجم البقايا المنقولة من سنة إلى أخرى.

الاستثمار المباشر

مشروع ميزانية	النمو	تقديرات 2019		انجازات 2014		المكونات
		الهيكلية	المبلغ	الهيكلية	المبلغ	
2020	2019-2014					
	% 24,3	% 100,0	2.054.337	% 100,0	101.338	مجموع الاستثمارات المباشرة
						منها:
	% 71,0	% 61,7	1.267.554	% 7,9	7.980	-1 مشاريع القرب
	% 113,6	% 31,4	646.763	% 4,0	4.041	-2 مشاريع هيكلية
	% 56,7	% 6,8	140.020	% 88,1	89.316	-3 مشاريع إدارية

تقييم عام للتوازن
المالي

موارد ذاتية ذات حجم مرضي مقابل حجم نفقات وجوبه
مرتفع نتيجة مستوى ادخار دون المأمول مرده الضعف
المؤسسي رغم أنها بلدية بها منطقة صناعية تتضمن 45
مقسم تم إسناد 11 مقسم فقط لـ 3 مؤسسات منتصبة منها
1 أجنبية وأيضا بها 8 مؤسسات صناعية تشغل حوالي
801 عامل.

كشف متابعة انجاز مشاريع البرنامج التشاركي لسنوات

2019-2018-2017-2016

المشروع	سنة البرمجة	الكلفة	نسبة تقدم الانجاز
تعبيد نهج الفاضل بن عاشور	2016	134.500 د	100 %
تعبيد 3 نهج بحي طارق بن زياد	2017	199.153 د	100 %
تعبيد و ترصيف و تصريف مياه الأمطار شارع غربي العيساوي و منحدر بئر العرائس و شارع أوتيك	2018	306.000 د	بصدد الانجاز
الجدار الواقية للمدينة العتيقة	2019	242.000 د	بصدد الدراسة

الموارد المالية المتوفرة لسنة 2020

المشروع	الكلفة	
البرنامج الاستثماري التشاركي لسنة 2020 (المنطقة البلدية الأصلية)	د 238.000	مساعدة غير موظفة من طرف صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
البرنامج الاستثماري التشاركي لسنة 2020 (مناطق التوسع)	د 480.000	مساعدة موظفة من طرف صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
	د 100.000	قرض من طرف صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
تمويل ذاتي من طرف البلدية	سيتم تحديده بتاريخ 31/12/2019	تمويل ذاتي من طرف البلدية
	د 818.000	الجملة

مقترح البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2020

1- المنطقة البلدية الأصلية

- المنطقة عدد 01 : تهيئة المدينة العتيقة بقلعة الأندلس
- المنطقة عدد 05 : تهيئة زنقة الحمام

2- مناطق التوسع :

- المنطقة عدد 07 : بوحنش ' برج يوسف ' سيدي يونس
- المنطقة عدد 09 : النحلي الغربية
- المنطقة عدد 12: النحلي الشرقية

وشكرا