

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
ولاية اريانة
بلدية قلعة الأندلس

التشخيص المالي و الفني لبلدية قلعة الأندلس

إعداد:

المصلحة المالية و المصلحة
الفنية بالبلدية

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
ولاية اريانة
بلدية قلعة الأندلس

التحليل المالي لميزانية بلدية قلعة الاندلس

2020-2014

إعداد:

المصلحة المالية

بلدية : قلعة الأندلس

ولاية : أريانة

١-التشخيص

أ. تقديم عام للجماعة

بمقتضى الأمر عدد 303 لسنة 1956 المؤرخ في 05 أكتوبر 1956

1- تاريخ الاحداث:

24

2- عدد أعضاء المجلس البلدي:

3- الوضع الديموغرافي والسكني:

البيان	2014	2016	2019 (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	14	15,83 %

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

664 هـك

المساحة بعد تعميم النظام البلدي
:(2016)

19.576 هـك

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 2020		انجازات 2014		المكونات
2021	2019-2014	الهيكلية	المبلغ	الهيكلية	المبلغ	
3.770.256	% 131.5	% 100,0	2.651.000	% 100,0	1.145.048	مجموع المداخل
2.244.000	% 114.7	% 47	1.248.000	% 50,8	581.166	مداخل جبلانية -1
1.526.256	% 148.8	% 52.9	1.403.000	% 49,2	563.882	مداخل جبلانية غير -2
68.000	% 526.7	% 9.5	252.0000	% 3,5	40.209	أ- أملاك البلدية
479.500	% 119.7	% 43.4	1.151.000	% 45,7	523.673	ب- المداخل المالية
1.046.756	% 59.4	% 30	820.000	% 44,9	514.322	منها تحويلات الدولة

استنتاج 1

تميزت الموارد الاعتيادية بنمو مطرد على كامل الفترة رغم التذبذب السنوي المسجل بعنوان معالم الإشغال الوقتي للطريق العام والإشهار وضعف نسب الاستخلاصات خاصة خلال سنة 2020 على اثر الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للتوقي من انتشار فيروس كورونا. حجم الموارد الذاتية مكن البلدية من تخطي سقف مستوى الاستقلال المالي.

مشروع ميزانية	النمو	تقديرات 2020		انجازات 2014		المكونات
2021	2019-2014	الهيكلية	المبلغ	الهيكلية	المبلغ	
2.658.653	% 242	% 100,0	3.478.441	% 100,0	1.015.997	نفقات العنوان الأول
1.185.182	% 259	% 59	2.052.952	% 56,2	571.415	-1 التآجير العمومي
2.218.120	% 186.6	% 31	1.086.493	% 37,3	379.020	-2 وسائل المصالح
126.500	% 43	% 9.9	107.593	% 7,4	74.926	منها تسديد متخللات
351.000	% 619	% 9.6	336.750	% 4,6	46.820	-3 التدخل العمومي
61.555	% -77.3	% 0.12	4.245	% 1,8	18.742	-4 فوائد الدين

استنتاج 2

تميزت نفقات التصرف بارتفاع حجمها نظرا للتأثر المباشر بحجم التأجير العمومي ونفقات وسائل المصالح (الكنس والاعتناء بالتنوير العمومي وصيانة الطرقات) خاصة بعد توسع المنطقة البلدية.

الإدخار 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	الإدخار الخام
%	675,0	708.824	374.392	71.507	293.812	370.735	91.550	الإدخار الصافي

استنتاج 3

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

الاستثمار المباشر

مشروع ميزانية	النمو	تقديرات 2020		انجازات 2014		المكونات
2021	2020-2014	الهيكلية	المبلغ	الهيكلية	المبلغ	
2.361.232	% 24,3	% 100,0	2.189.268	% 100,0	101.338	مجموع الاستثمارات المباشرة
منها:						
1.097.028	% 71,0	% 61,7	1.267.554	% 7,9	7.980	1- مشاريع القرب
860.005	% 113,6	% 31,4	646.763	% 4,0	4.041	2- مشاريع هيكلية
232.400	% 56,7	% 6,8	140.020	% 88,1	89.316	3- مشاريع إدارية

موارد ذاتية ذات حجم مرضي مقابل حجم نفقات وجوييه مرتفع نتيجه
مستوى ادخار دون المأمول مرده الضعف المؤسسي رغم أنها بلدية بها
منطقة صناعية تتضمن 45 مقسم تم إسناد 11 مقسم فقط مع ضعف في
نسب استخلاص المداخل غير الجبائية الاعتيادية

كشف متابعة انجاز مشاريع البرنامج التشاركي لسنوات

2020-2019-2018-2017-2016

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	100%
الجدار الواقي للمدينة العتيقة	2019	242.000 د	بصدد اسناد الصفقة

المشروع	سنة البرمجة	الكلفة	نسبة تقدم الانجاز
تعبيد نهج الدالية و عدد 03 انهج بالبرارجة 2	2020	358.000 د	بصدد الدراسة
انجاز ملاعب حي بقطرة بنزرت و النحلي و بوحنش	2020	360.000 د	بصدد الدراسة

الموارد المالية المتوفرة لسنة 2021

المشروع	الكلفة	
البرنامج الاستثماري التشاركي لسنة 2020 (المنطقة البلدية الأصلية و مناطق التوسع)	714.000 د	مساعدة غير موظفة من طرف صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
تمويل ذاتي من طرف البلدية لخلاص اصل الدين للقروض المبرمة مع صندوق القروض و تمويل المشاريع الادارية.	319.298	تمويل ذاتي من طرف البلدية
	1.033.298 د	الجملة

وَشَكَرَ