

مؤشرات هامش التصرف

بيان المؤشر	2016	2017	2018	مدلول المؤشر	ملاحظات
مقاييس المعلوم على العقارات / بقايا الاستخلاصات المثقلة + مبلغ جدول التحصيل	%36	%26	%15.3	نسبة الاستخلاص بعنوان العقارات المبنية	مؤشر في تراجع نتيجة عزوف المتساكنين على خلاص الاداءات الموظفة على عقاراتهم
التأجير العمومي/ نفقات العنوان الاول	%60	%61.5	%60	حجم التأجير العمومي مقارنة بنفقات العنوان الاول	مؤشر يبقى مرتفع نتيجة تجاوزه نسبة 50 بالمائة
التأجير العمومي/ موارد العنوان الاول	%56	%52.7	%53	حجم التأجير العمومي مقارنة بموارد العنوان الاول	رغم تطور موارد العنوان الاول تبقى نسبة التأجير مرتفعة
تسديد المتخلدات / نفقات العنوان الاول	%1.5	%4	%1	نسبة اعتمادات النفقات الموجهة لتسديد الديون	انخفاض النسبة راجع الى مجهود البلدية لخلاص ديونها
نفقات العنوان الاول المنجزة/ تقديرات نفقات العنوان الاول	%83.3	%95	%93.23	نسبة انجاز ميزانية نفقات التصرف	نسبة تراجعت من جراء عدم ايفاء المزودين بالتزاماتهم من جهة وعدم تسوية الوضعية الجبائية للبعض الاخر من جهة أخرى
موارد العنوان الاول المنجزة/ تقديرات مداخل العنوان الاول	%89	%101	%103	نسبة تحقيق الميزانية	نسبة في ارتفاع نتيجة تخفيض الميزانية ومجهودات البلدية لتحصيل الموارد
استخلاص معاليم الاشغال الوقتي للطريق العام/ تقديراته بميزانية العنوان الاول	%121	%84	%70	مجهود استغلال الملك البلدي	التراجع يعود الى تلدد بعض المستغلين لخلاص الاداء الموظف عليهم.
استخلاص مداخل كراء العقارات/ تقديراته بميزانية العنوان الاول	%104	%126	%61	المجهود البلدي في الاستغلال المباشر للملك العقاري	نسبة غير كافية راجعة الى عدم دفع مستغلي المحلات لمعلوم الكراء الموظف عليهم

مؤشرات هيكل الموارد والنفقات

ملاحظات	مدلول المؤشر	2018	2017	2016	
		5.606.555.014	5.206.167.001	5.027.992.719	انجازات مداخل ع1
		4.625.709.872	4.456.498.886	4.371.842.119	انجازات نفقات ع1
		النسبة	النسبة	النسبة	المؤشرات
يرجع ضعف المؤشر الى ضعف استخلاص الموارد الذاتية والتطور الملحوظ على مستوى مداخل العنوان الاول وغياب منهجية عمل واضحة غابت فيه الحلول والتصورات من طرف اللجان المعنية بتنمية الموارد وتحسين الخدمات	مؤشر استقلالية موارد البلدية	%57	%59	%53	المداخل الذاتية / مداخل ع1
نسبة مرتفعة نظرا لضعف المداخل	حجم الاعتمادات المتأتية من الدولة مقارنة بجملة موارد العنوان الاول	%43	%41	%47	تحويلات الدولة بالعنوان 1 / مداخل ع1
مساهمة تبقى دائما ضعيفة بالنظر الى حجم التثقيلات الحقيقية بعنوان هذا المعلوم	مساهمة معاليم العقارات ضمن موارد العنوان الاول	%10	%10	%8.4	المعاليم على العقارات / مداخل ع1
تراجع المؤشر يعود الى عدم انجاز التقديرات على مستوى المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية	مساهمة معاليم العقارات والانشطة ضمن موارد العنوان الاول	%36	%44	%36	المعاليم على العقارات والانشطة / موارد ع1
مؤشر يبقى مرتفع نتيجة تجاوزه نسبة 50 بالمائة	مؤشر يدل على حجم التأجير العمومي بالنسبة للنفقات.	%60	%61.5	%60	التأجير العمومي / نفقات ع1
رغم ارتفاع نسبة التأجير فان المؤشر في تراجع ملحوظ نتيجة مجهود البلدية لخلاص الديون المتخلدة بذمتها	حجم الاعتمادات المنجزة في اطار التأجير وتسديد الديون	%63	%65.5	%66.5	(تأجير عمومي + تسديد الدين) / نفقات ع1
مؤشر في ارتفاع نتيجة تطور حجم الاعتمادات بعنوان وسائل المصالح (الوقود – الصيانة – استهلاك الكهرباء والماء والهاتف...)	حجم الاعتمادات المنجزة في اطار مصاريف التسيير والتدخل العمومي	%38	%36	%32.7	(وسائل المصالح + التدخل العمومي) / نفقات ع1

مالية عامة (نفقات)

بيان النفقات	نسبة التحقيق	نسبة التحقيق	نسبة التحقيق
2016	2017	2018	
نفقات ع1	%84	%95	%93.23
الجزء 1: نفقات التصرف	%83	%95	%93
القسم 1: التأجير العمومي	%89	%97	%96
القسم 2: وسائل المصالح	%72	%89	%89
القسم 3: التدخل العمومي	%89	%92	%96
القسم 4: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة	%0	%0	%0
الجزء 2: فوائد الدين	%100	%100	%100
نفقات ع2	%40	%56	%70
الجزء 3: نفقات التنمية	%31	%53	%69
القسم 6 : الاستثمارات المباشرة	%31	%53	%69
الجزء 4: تسديد أصل الدين	%100	%100	%100
الجزء 5: نفقات المسددة من الاعتمادات المحالة	%0	%0	%0

مالية عامة (موارد)

2018	2017	2016	بيان الموارد
نسبة التحقيق	نسبة التحقيق	نسبة التحقيق	
%103	%101	%89	موارد ع1
%107	%104	%95	الجزء 1: المداخل الجبائية
%96	%112	%99	الصنف 1: المعاليم على العقارات والانشطة
%72	%86	%87	الصنف 2: مداخل اشغال الملك واستلزام المرافق العمومية فيه
%151	%85	%82	الصنف 3: مداخل الموجبات والرخص الادارية ومعاليم اسداء خدمات
%0	%0	%0	الصنف 4: المداخل الجبائية الاعتيادية الاخرى
%97	%77	%85	الجزء 2: المداخل غير الجبائية الاعتيادية
%16	%17	%196	الصنف 5: مداخل الملك البلدي الاعتيادية
%100	%100	%82	الصنف 6: المداخل المالية الاعتيادية
%100	%100	%100	موارد ع2
%100	%100	%100	الجزء 3: الموارد الذاتية المخصصة للتنمية
%100	%100	%100	الجزء 4: موارد الاقتراض
%100	%100	%100	الجزء 5: الاعتمادات المحالة

مؤشر المجهود الادخاري

للتلات سنوات الاخيرة

بيان المؤشر	2016	2017	2018	مدلول المؤشر
الادخار الخام/ موارد العنوان الاول	%9	%10	%12	نسبة ادخار هامة في ارتفاع متواصل نتيجة ترشيد النفقات
الادخار الصافي/ موارد العنوان الاول	%4.5	%6	%9	نسبة هامة للموارد موجهة للاستثمار المباشر

تقديرات تمويل المخطط الاستثماري السنوي 2020

تقديرات مساهمة موارد العنوان الاول في نفقات العنوان الثاني (1)	٦85.489.070-
تسديد أصل الدين (2)	٢25.740.610-
باقي المساهمة (3) = (1) - (2)	٤59.748.460-
تقديرات فواضل العنوان الاول (80 %) (4)	500.000.000-
تقديرات القروض المسندة من الصندوق(5)	100.000.000
المساعدة غير الموظفة المسندة من الصندوق(6)	350.000.000-
تقديرات الاعتمادات الموجهة للاستثمار (7) = (3) + (4) + (5) + (6)	1.409.748,460-