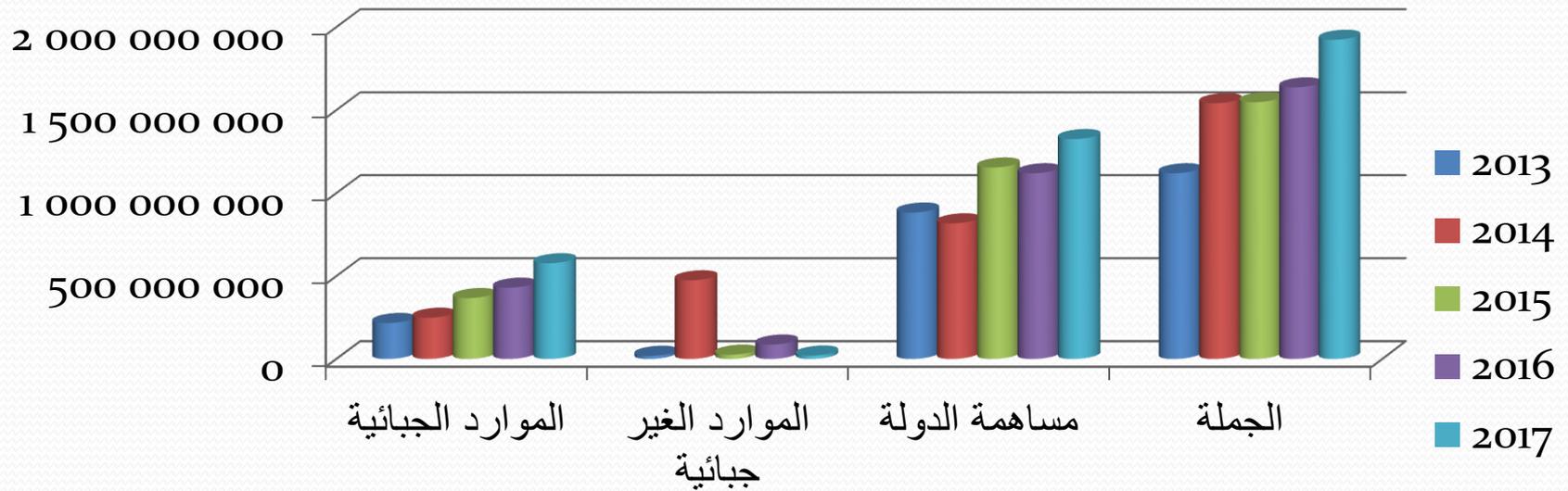


التشخيص المالي لبلدية نفطة

1- هيكلة موارد العنوان الأول 2013 - 2017

معدل النمو	سنة 2017		سنة 2016		سنة 2015		سنة 2014		سنة 2013	
	نسبة النمو	الموارد المحققة	الموارد المحققة							
27.70	34.28	577.707.597	17.09	430.219.677	47.64	367.401.773	14.57	248.833.589	217.178.513	الموارد الجبائية
1.43	-76.47	20.416.071	233.84	86.791.925	-94.52	25.988.587	2361.77	474.717.815	19.283.558	الموارد غير الجبائية
10.68	18.38	1.325.542.755	-27.65	1.119.689.338	41.11	1.154.391.000	-7.37	818.062.000	883.171.000	مساهمة الدولة
14.48	17.53	1.923.666.423	5.74	1.636.700.940	0.40	1.547.781.360	37.68	1.541.613.404	1.119.633.071	الجملة



نلاحظ من خلال الرسم البياني أن موارد البلدية تعتمد بالأساس على الموارد الجبائية ومساهمة الدولة

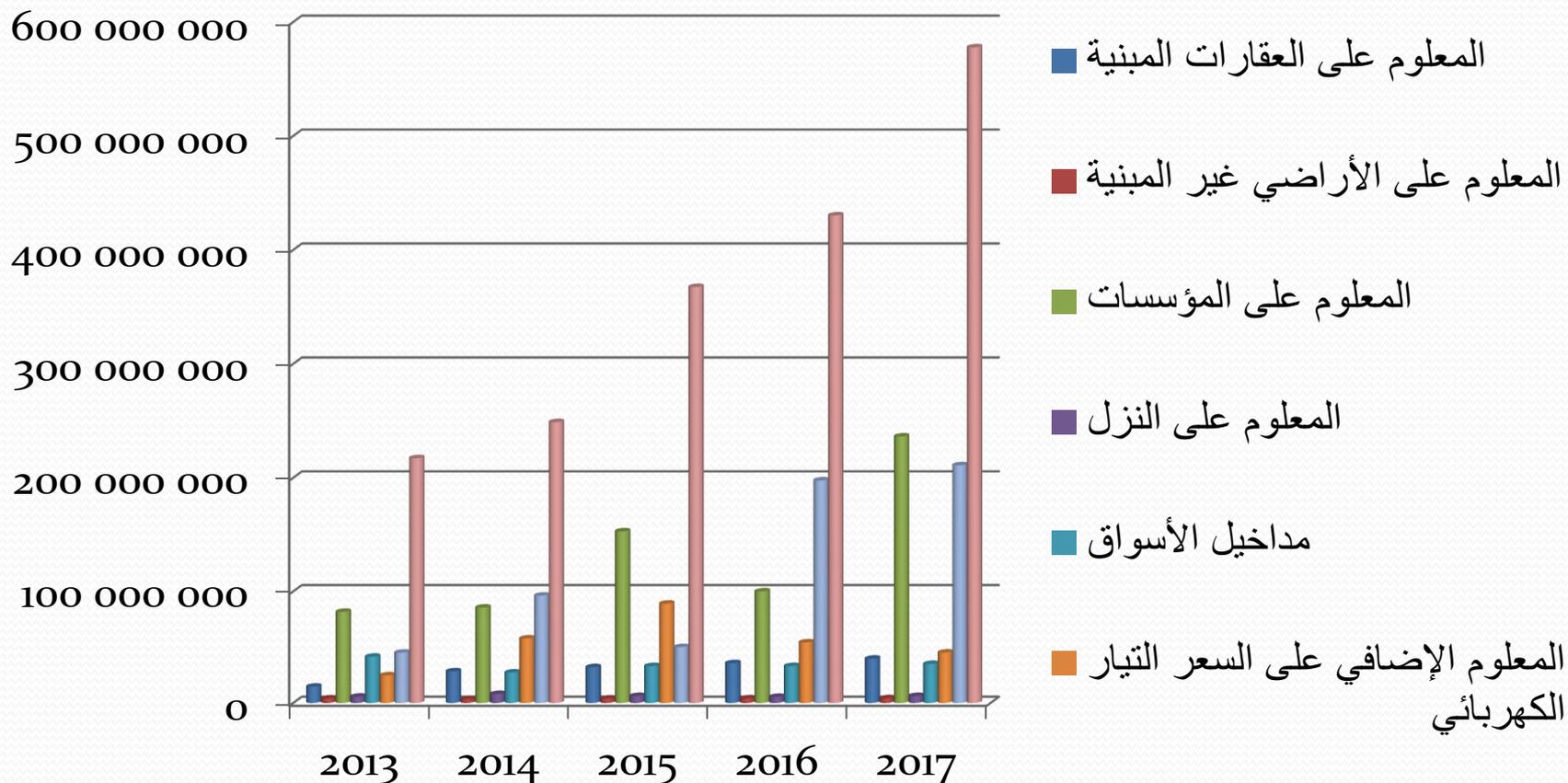
هيكله الموارد الجبائية -2

معدل النمو	2017		2016		2015		2014		2013	
	نسبة النمو	الموارد المحققة	الموارد المحققة							
28.41	11.33	39.696.308	11.19	35.654.144	13.07	32.065.394	94.27	28357348	14.596.824	المعلوم على العقارات المبنية
1.22	3.44	4.279.222	3	4136543	18.69	4.016.245	-17	3.383.743	4.076.315	المعلوم على الأراضي غير المبنية
30.42	136.22	236.229.825	-34.62	100.001.712	78.86	152.961.064	4.75	85.517.381	81.634.340	المعلوم على المؤسسات
2.64	14.44	6.305.384	-12.16	5.509.712	-22.38	6.272.692	42.30	8.082.295	5.679.742	المعلوم على النزل
-4.12	6.06	35.000.000	0	33.000.000	20.78	33.000.000	-34.05	27.322.333	41.429.584	مداخل الأسواق
16.27	-16.65	45.194.000	-39.10	54.223.000	54.06	89.038.000	133.70	57.792.000	24.729.000	المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
47.12	6.73	211.002.858	295	197.694.596	-47.95	50.048.348	113.55	96.170.489	45.032.708	مداخل جبائية أخرى
27.70	34.28	577.707.597	17.09	430.219.677	47.64	367.401.743	14.57	248833589	217.178.513	الجملة

نلاحظ من خلال هذا الجدول:

- تحسن المعلوم على العقارات المبنية والغير مبنية من سنة إلى أخرى دون الوصول إلى الأرقام المطلوبة (تطور ضعيف)
- تذبذب في مداخل الأداء على النزل خلال الخمسة السنوات الأخيرة وهو راجع بالأساس إلى تفهقر في الوضع السياحي
- إستقرار في مداخل إستلزام الأسواق بسبب غياب المنافسة وضعف الدورة الإقتصادية بالمنطقة
- المعلوم الإضافي على التيار الكهربائي شهد تطور ملحوظا نتيجة إحداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بداية من سنة 2014 غير أنه شهد تذبذب في المبالغ المحولة نتيجة بطأ تحويلات التي تقوم بها الدولة لفائدة البلدية

رسم بياني لهيكله الموارد الجبائية



المعلوم على العقارات المبنية - 3

2017		2016		2015		2014		2013		
معدل النمو	نسبة النمو	المعلوم المحقق	المعلوم المحقق							
28.41	11.33	39.696.308	11.19	35.654.144	13.07	32.065.394	94.27	28.357.348	14.596.824	المعلوم المستخلص
%29.19		%51		%52		%46		-	نسبة استخلاص المعلوم على العقارات المبنية بالنسبة للمعالم المثقلة	

رغم تطور نسبة استخلاص المعلوم على العقارات المبنية غير أن هذا التطور غير كافي نظرا لمحدودية موارد البلدية مع العلم أن مساعدات الدولة مرتبطة بمدى تطور نسبة استخلاص المعلوم على العقارات المبنية كما أن الديون في هذا الصدد تجاوزت 700 ألف دينار مثقلة لدى السيد قابض المالية بنقطة محتسب بلدسة نقطة ويعود إلى سنوات 1997-2017

مؤشر المعلوم على العقارات المبنية لكل ساكن بمدينة نفطة

عدد السكان: 23000

السنة	2013	2014	2015	2016	2017
المعلوم لكل مواطن في السنة	0,634	1,232	1,394	1,550	1,725

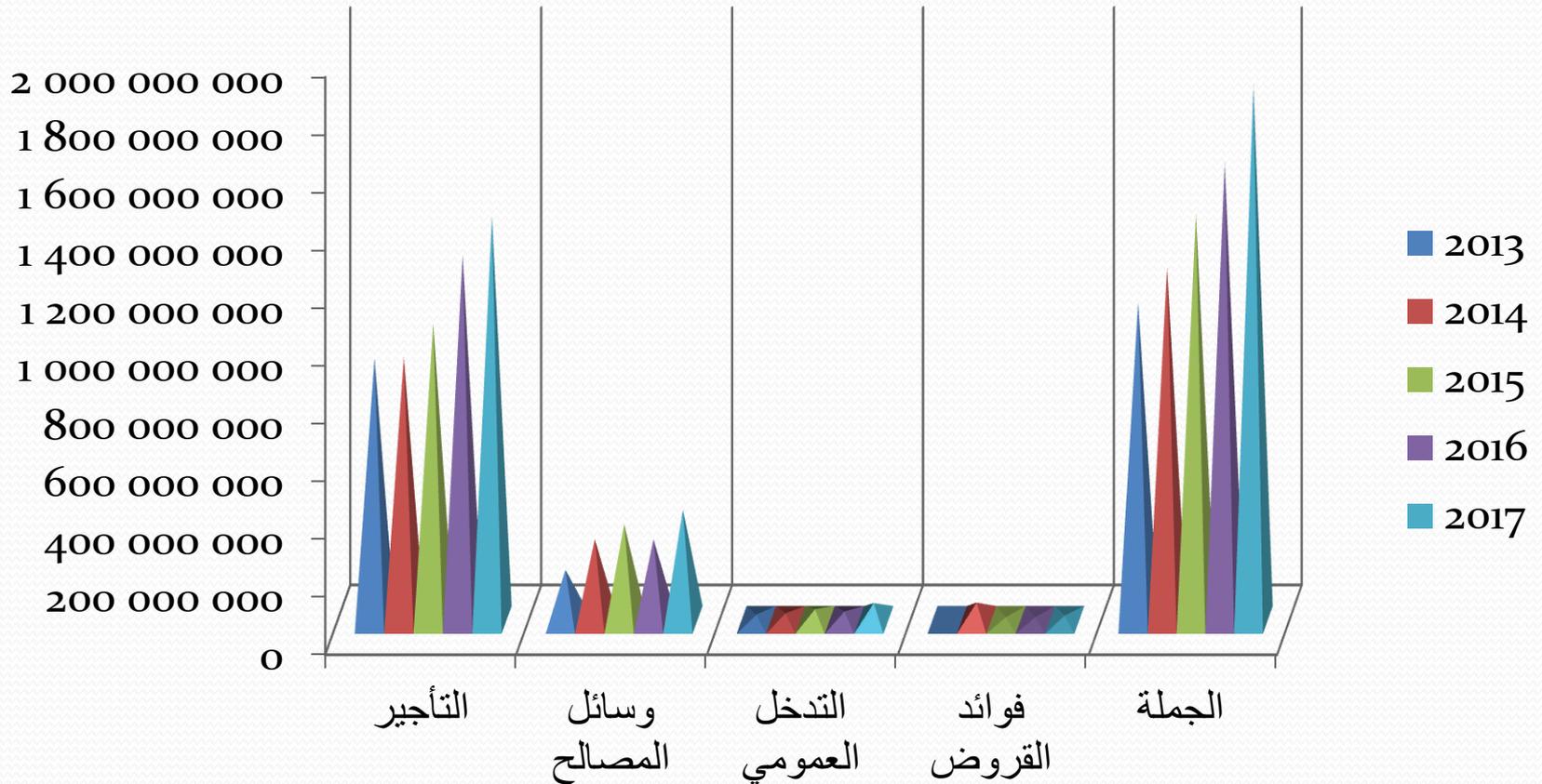
وهذه النسبة رغم أنها شهدت تحسنا ملحوظا منذ سنة 2014 غير أنها تعتبر ضعيفة دون المستوى المطلوب

هيكل نفقات العنوان الأول -4

2017		2016		2015		2014		2013		السنة
معدل النمو	نسبة النمو	النفقات المحققة	النفقات المحققة							
11.42	10.58	1.399.192.178	23	1.265.313.502	12.8	1.027.977.406	0.33	910.668.543	907.671.945	التأجير
21.74	36.91	382.197.244	-15	279.151.958	18.3	331.868.048	61	280.380.171	173.945.862	وسائل المصالح
33.20	98.38	58.168.560	-21.42	29.320.960	59.6	37.315.824	26.5	23.376.270	18.478.485	التدخل العمومي
36.71-	50	15.000.000	0	10.000.000	-83	10.000.000	-	60.00.000	-	فوائد القروض
13.94	17.09	1.854.557.982	12	1.583.786.420	15.3	1.407.161.278	10.9	1.220.424.984	1.100.096.292	الجملة

يمثل التأجير نسبة هامة من مصاريف العنوان الأول والذي بلغ خلال سنة 2017 حوالي 75,4 في حين وأن النسبة الوطنية لا تتجاوز في أقصى الحالات 55%

رسم بياني لهيكله نفقات العنوان الأول

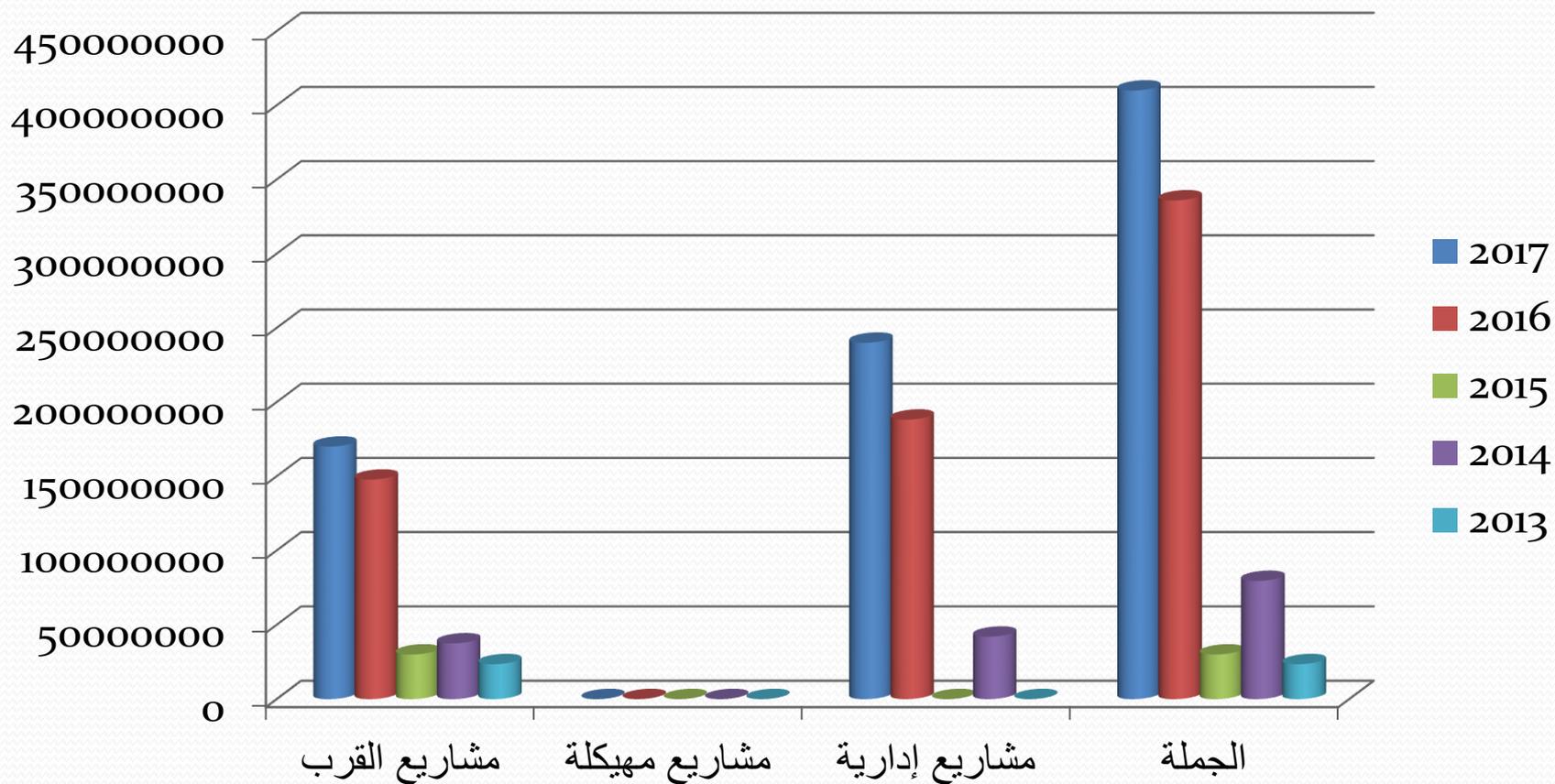


تطور اعتمادات المشاريع من 2013 إلى 2017 - 5

السنة	2013	2014	2015	2016	2017
مشاريع قرب	23.500.000	37.500.000	30.000.000	147.778.200	170.000.000
مشاريع إدارية	-	42.000.000	-	188.176.713	240.000.000
مشاريع هيكلية	-	-	-	-	-
الجملة	23.500.000	79.500.000	30.000.000	335.954.913	410.000.000

خلال مدة إنجاز المخطط لسنة 2016-2017 فقد تم إنجاز مشاريع قرب (ترصيف) ومشاريع إدارية (معدات نظافة وطرق) دون التفكير في إنجاز مشاريع هيكلية

تطور اعتمادات المشاريع من 2013 إلى 2017



6- هيكله موارد مخطط الإستثمار لسنة 2019

منحة
غير
موظفة

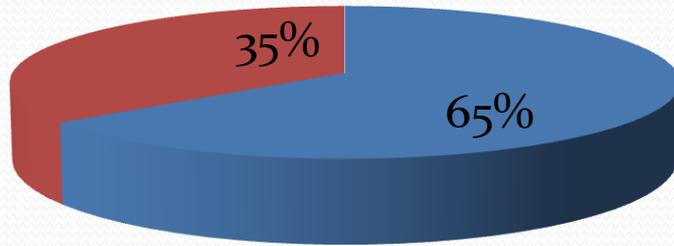
اعتمادات
منحة غير موظفة	603.000.000 بعنوان سنة 2019 مع مبلغ 17 ألف دينار متخلف بعنوان سنة 2018
قرض	0
الجملة	620.000.000

نظرا للوضع المالي الصعب الذي تعيشه البلدية فإن الإعتمادات في مجملها إعتمادات غير موظفة على إعتبار وأن محدودية الموارد الذاتية للبلدية وارتفاع أعباء التأجير لا تسمح بالإقتراض

7- توزيع مبلغ المخطط السنوي لسنة 2019 حسب

نوعية المشاريع

■ مشاريع مهيكلة ■ مشاريع إدارية



مشاريع قرب	-
المشاريع المهيكلة	400.000.000
المشاريع الإدارية	220.000.000

مع الشكر