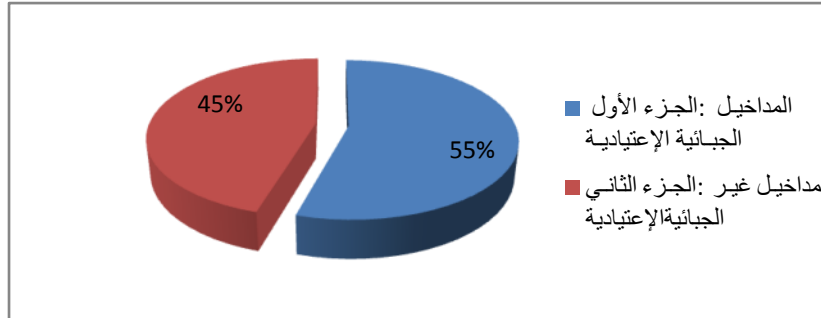


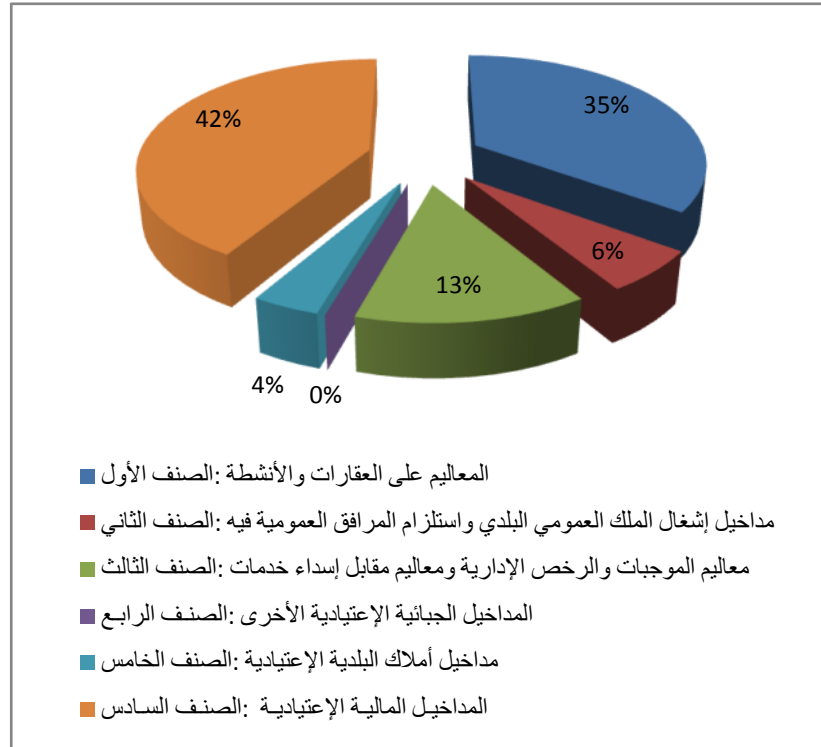
## هيكلية الموارد بالاعتماد على معدل الإستخلاصات المنجزة من 2015 إلى 2019

### (I) هيكلية الموارد حسب الأجزاء



بيان الجزء	المبالغ المنجزة
الجزء الأول: المداخيل الجبائية الإعتيادية	988 345.247
الجزء الثاني: المداخيل غير الجبائية الإعتيادية	824 476.583
مجموع معدل موارد العنوان الأول	1 812 821.829

### (II) هيكلية الموارد حسب الأصناف



بيان الصنف	المبالغ المنجزة
الصنف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة	635 353.683
الصنف الثاني: مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستنزاف المرافق العمومية فيه	110 232.229
الصنف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات	242 759.334
الصنف الرابع: المداخيل الجبائية الإعتيادية الأخرى	0.000
الصنف الخامس: مداخيل أملاك البلدية الإعتيادية	71 297.593
الصنف السادس: المداخيل المالية الإعتيادية	753 178.990
مجموع معدل موارد العنوان الأول	1 812 821.829

## أهم المؤشرات

## - تطور الموارد

معدل الموارد المنجزة للسنوات الخمس السابقة	السنة المالية 2019	السنة المالية 2018	السنة المالية 2017	السنة المالية 2016	السنة المالية 2015	بيان
1 214 200.000	1 600 000.000	1 453 000.000	1 218 000.000	950 000.000	850 000.000	تقديرات موارد العنوان الأول
388 000.000	1 018 000.000	520 000.000	202 000.000	100 000.000	100 000.000	تقديرات موارد العنوان الثاني
1 358 600.000	2 618 000.000	1 973 000.000	202 000.000	1 050 000.000	950 000.000	مجموع تقديرات ميزانية البلدية
1 725 047.045	1 640 649.681	2 011 702.487	1 640 649.681	1 738 622.403	1 593 610.971	الموارد المنجزة بالعنوان الأول
893 970.446	1 545 574.320	1 339 400.191	794 605.751	565 888.246	224 383.724	الموارد المنجزة بالعنوان الثاني
2 619 017.491	3 186 224.001	3 351 102.678	2 435 255.432	2 304 510.649	1 817 994.695	مجموع الموارد المنجزة بميزانية البلدية
672 396.200	735 504.000	656 812.000	594 012.000	722 588.000	653 065.000	المناب من المال المشترك
1 052 650.845	905 145.681	1 354 890.487	1 046 637.681	1 016 034.403	940 545.971	الموارد الذاتية = موارد العنوان الأول المنجزة - المناب من المال المشترك
149.24%	102.54%	138.45%	134.70%	183.01%	187.48%	نسبة الاستخلاص موارد العنوان الأول
60.75%	55.17%	67.35%	63.79%	58.44%	59.02%	نسبة الموارد الذاتية (من الموارد الجمالية)

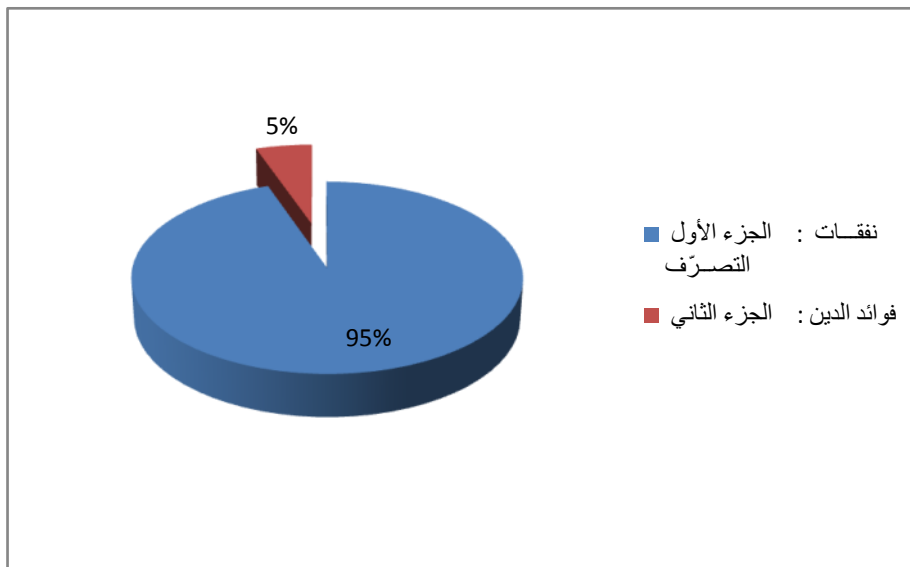
- تطور النفقات

بيان	السنة المالية 2015	السنة المالية 2016	السنة المالية 2017	السنة المالية 2018	السنة المالية 2019	معدل الموارد المنجزة للسنوات الخمس السابقة
تقديرات نفقات العنوان الأول	800 000.000	865 000.000	1 057 000.000	1 320 000.000	1 470 000.000	1 102 400.000
تقديرات نفقات العنوان الثاني	150 000.000	185 000.000	363 000.000	653 000.000	1 148 000.000	499 800.000
مجموع تقديرات ميزانية البلدية	950 000.000	1 050 000.000	1 420 000.000	1 973 000.000	2 618 000.000	1 602 200.000
النفقات المنجزة بالعنوان الأول	711 894.995	806 139.479	1 071 322.514	1 160 858.120	1 246 847.298	999 412.481
النفقات المنجزة بالعنوان الثاني	453 634.999	493 955.636	900 822.171	723 466.001	672 702.688	648 916.299
مجموع النفقات المنجزة بميزانية البلدية	1 165 529.994	1 300 095.115	1 972 144.685	1 884 324.121	1 919 549.986	1 648 328.780
نفقات التأجير	423 275.447	465 408.727	560 927.625	636 670.063	680 458.675	553 348.107
نسبة التأجير (من الموارد الذاتية)	45.00%	45.81%	53.59%	46.99%	75.18%	53.31%
نسبة التأجير (من موارد العنوان الأول)	26.56%	26.77%	34.19%	31.65%	41.47%	32.13%

نسبة المديونية = (جملة الدين (باقي أصل الدين + جملة الديون الأخرى) / موارد العنوان الأول) = **54.00%** وهي مرضية باعتبارها وسطية و تكون سلبية عند اقترابها من نسبة 100 %

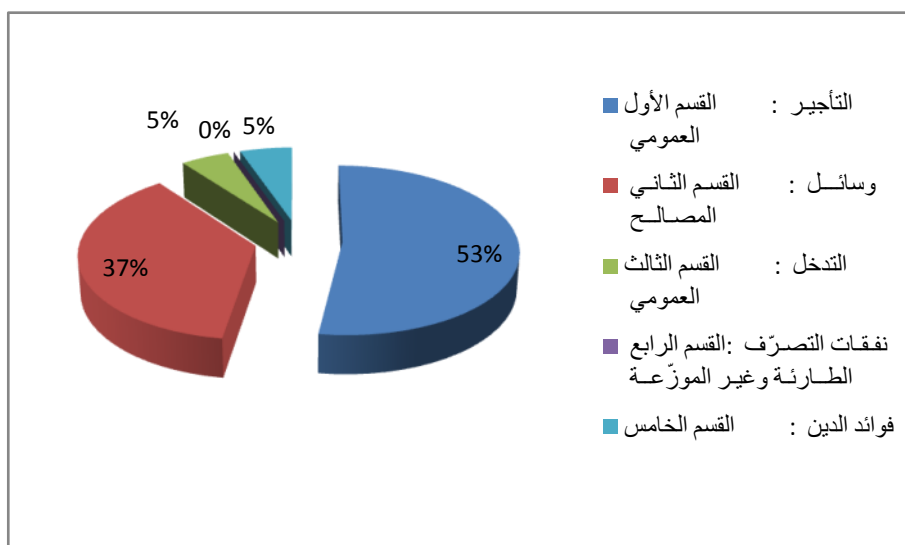
## هيكل نفقات العنوان الأول بالاعتماد على معدل المصاريف المنجزة من 2015 إلى 2019

### (I) هيكل النفقات حسب الأجزاء



بيان الجزء	المبالغ المنجزة
الجزء الأول : نفقات التصرف	1 271 818.249
الجزء الثاني : فوائد الدين	71 641.760
مجموع معدل نفقات العنوان الأول	1 343 460.009

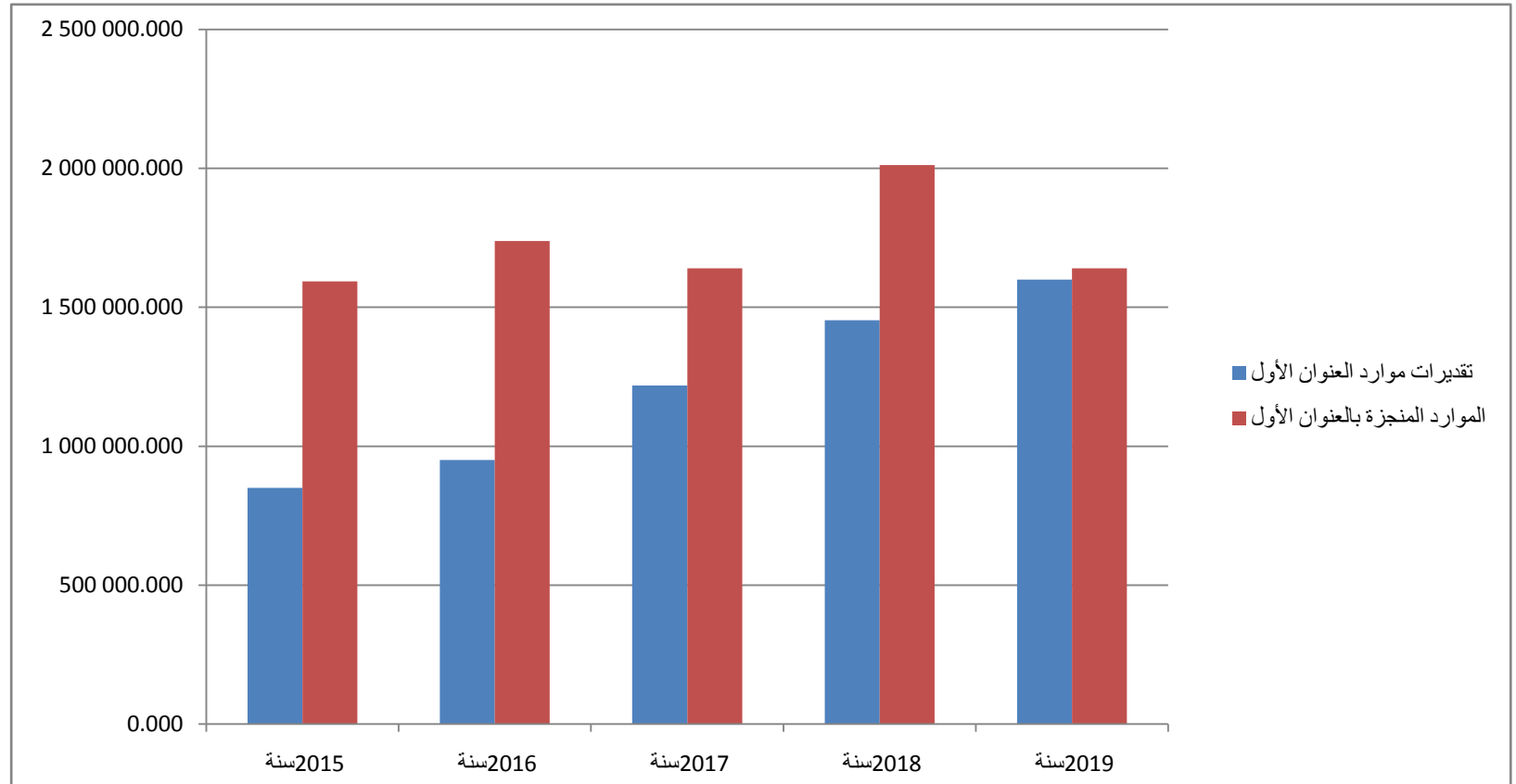
### (II) هيكل النفقات حسب الأقسام



بيان القسم	المبالغ المنجزة
القسم الأول : التأجير العمومي	703 460.839
القسم الثاني : وسائل المصالح	501 254.385
القسم الثالث : التدخل العمومي	67 103.025
القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة	0.000
القسم الخامس : فوائد الدين	71 641.760
مجموع معدل نفقات العنوان الأول	1 343 460.009

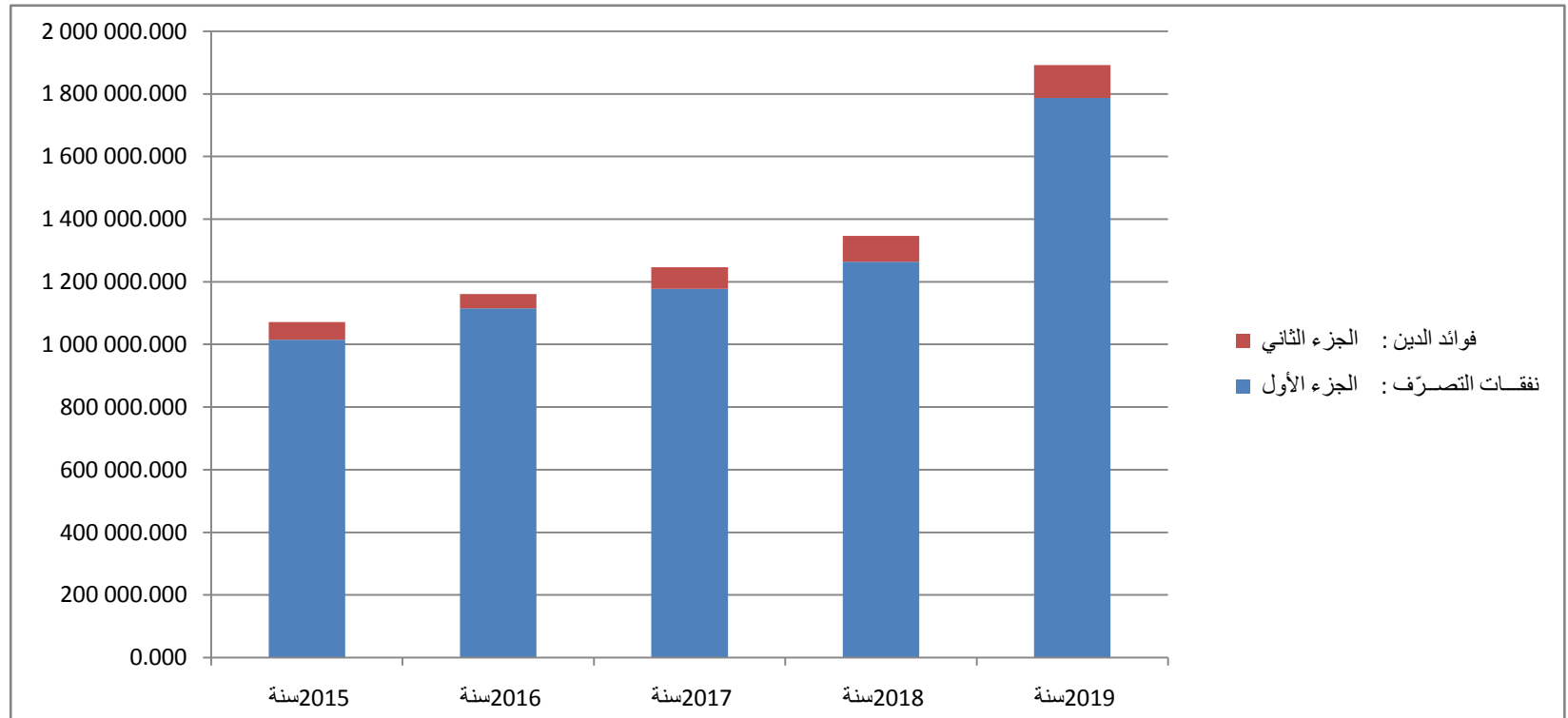
## تطور الموارد المنجزة مقارنة بالتقديرات

البيان	سنة 2015	سنة 2016	سنة 2017	سنة 2018	سنة 2019
تقديرات موارد العنوان الأول	850 000.000	950 000.000	1 218 000.000	1 453 000.000	1 600 000.000
الموارد المنجزة بالعنوان الأول	1 593 610.971	1 738 622.403	1 640 649.681	2 011 702.487	1 640 649.681



## تطور نفقات العنوان الأول من 2015 إلى 2019

سنة 2019	سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	سنة 2015	البيان
1 786 953.330	1 263 878.861	1 177 456.822	1 115 624.664	1 015 177.568	الجزء الأول : نفقات التصرف
104 863.922	82 576.000	69 390.476	45 233.456	56 144.946	الجزء الثاني : فوائد الدين
<b>1 891 817.252</b>	<b>1 346 454.861</b>	<b>1 246 847.298</b>	<b>1 160 858.120</b>	<b>1 071 322.514</b>	<b>جملة نفقات العنوان الأول</b>



## تطور موارد العنوان الأول من 2015 إلى 2019

سنة 2019	سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	سنة 2015	البيان
2 079 523.605	2 011 702.487	1 640 649.681	1 738 622.403	1 593 610.971	جملة موارد العنوان الأول
1 130 618.394	1 211 858.338	979 422.231	913 749.240	706 078.030	الجزء الأول : المداخيل الجبائية الإعتيادية
1 027 294.250	993 611.080	892 109.455	786 296.592	887 532.941	الجزء الثاني: المداخيل غير الجبائية الإعتيادية

