أخي المواطن ، أختي المواطنة
بادر بالمشاركة، اقترح و كن فاعلا

في المخطط الاستثماري التشاركي
لبلدية ساقية الزيت
لسنة 2020

الجلسة التشاركية الأولى

في إطار إعداد

المخطط الاستثماري التشاركي السنوي 2020

التاريخ : 24 أكتوبر 2019

التشخيص الفني

في إطار إعداد المخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2020

بطاقة تشخيص جملية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

بطاقة تشخيص للمشاريع الاقتصادية

بطاقة تشخيص التجهيزات العمومية (ثقافة وشباب و رياضة و طفولة)

بطاقة تشخيص للساحات الخضراء

بطاقة تشخيص لمعدات النظافة والطرقات

بطاقة تشخيص جملية لشبكة الطرقات
و التنوير العمومي والتطهير

المنطقـــة			طول شبكة الطرقات	التنويـــر		شبكة التطهير	
البيـــان	مساحتها	عدد السكان		عدد الفوانيس	نسبة التنوير%	طول الشبكة	النسبة%
منطقة 1	435 هك	16000	13420	360	82	10670	45
منطقة 2	380 هك	14000	15735	370	78	12260	45
منطقة 3	365 هك	11000	10580	285	80	4890	35
منطقة 4	640 هك	15000	19335	460	50	6000	40
منطقة 5	741 هك	14000	78870	1600	80	71770	70
منطقة 6	4100 هك	8000	7000	226	20	--	--

بطاقة تشخيص للمشاريع الاقتصادية

المشروع	الموقع	مطابقة المنشأة لمثال التهيئة العمرانية	إمكانية التوسعة	النفاذ للمنشأة		المساحة	المساحة المغطاة	سنة الإنجاز
				سهل	صعب			
سوق بلدي	ساحة مفيدة بورقيبة	مطابق	X	X		900 م^2	900 م^2	1969
قاعة النور للأفراح	شارع الطيب المهيري	مطابق	-	X		1200 م^2	800 م^2	1968
قصر المؤتمرات	طريق تونس	مطابق	-	X		2000 م ^{2}	1000 م^2	2007
قاعة عقود بالأنس	الأنـــــس	مطابق	-	X		1000 م ^{2}	1000 م^2	2016
المسلخ البلدي	طريق تونس كم10	غير مطابق		X		990 م ^{2}	420 م^2	--

بطاقة تشخيص التجهيزات العمومية المشتركة (ثقافة وشباب ورياضة وطفولة)

نوعية التجهيزات	الموقـع	تاريخ الإحداث	مساحة الأرض م2	المساحة المغطاة م2
الشباب والرياضة				
ملعب بلدي	طريق تونس كلم 6	1970	2000	100
دار شباب سيدي صالح	طريق تونس كم 17	--	1600	200
ملعب حي	تقسيم الأنس	2006	1500	-
قاعة رياضة بالانس	تقسيم الأنس	2001	3000	1600
دار شباب	شارع الطيب المهيري	1980	1500	2500
ملعب حي بجانب مدرسة المثابرة	نهج ابو القاسم الشابي	--	700	--
ملعب سيدي صالح	طريق تونس كم14	--	6400	--
ملعب السدرة	طريق تونس كم 7	--	3500	100
ملعب كرة قدم مصغر	طريق تونس كم 7	2019	1800	100
الثقافة				
دار ثقافة	تقسيم الأنس	2008	4000	700
مكتبة عمومية	طريق تونس كلم 6	1990	2000	300
المرأة والطفولة				
نادي أطفال	ساقية الزيت	1980	1500	200
روضة أطفال	--	--	--	--

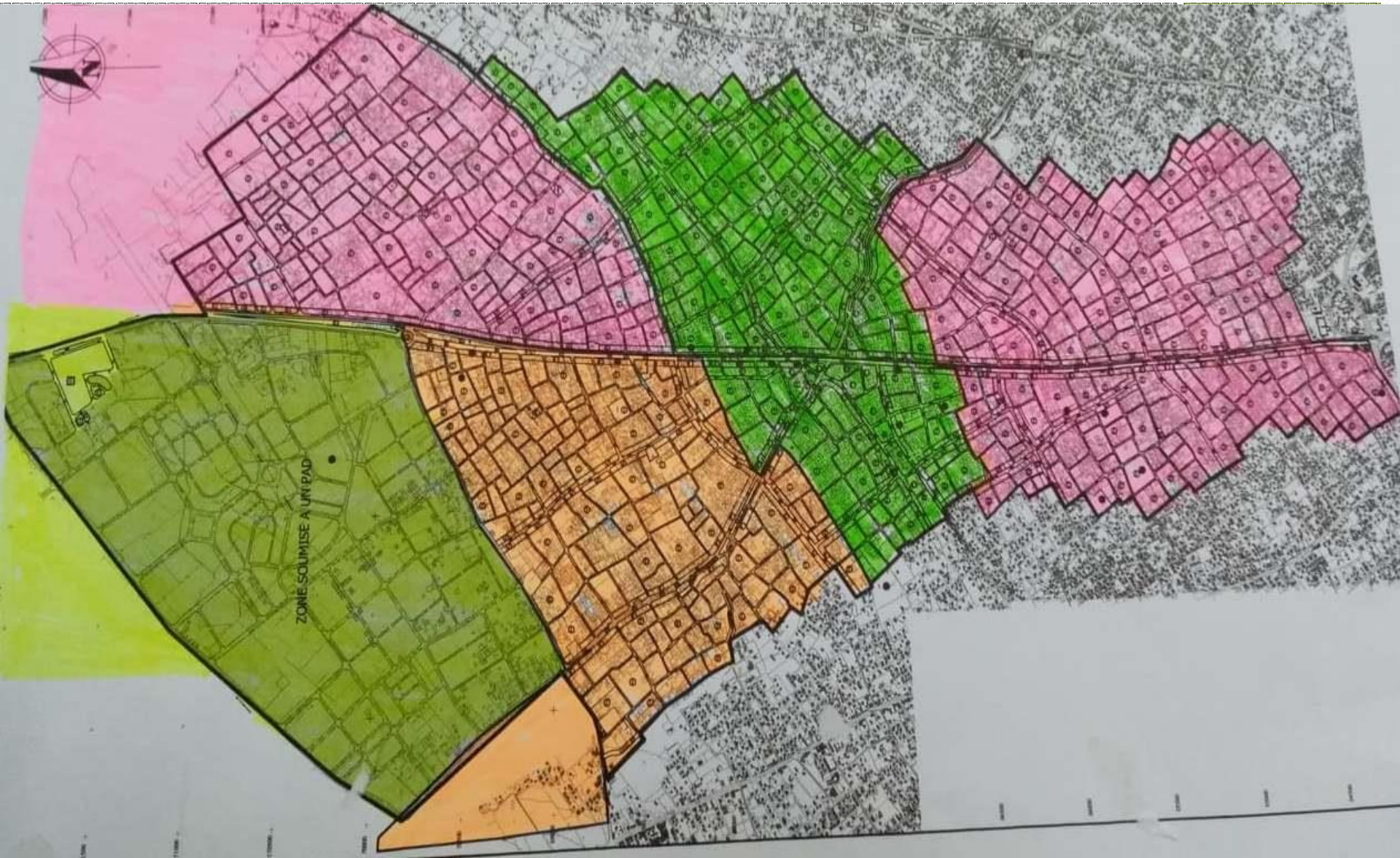
بطاقة تشخيص للساحات الخضراء

المناطق البلدية	المساحة الخضراء	الصنف		المساحة م2
		فضاءات كبرى	فضاءات صغرى	
المنطقة 2	– مفترق الزيادي		X	80
	– مفترق الهادي شاكر			60
			مجموع المنطقة 2	140
المنطقة 3	– حديقة بشارع الهادي شاكر	X		1500
			مجموع المنطقة 3	1500
المنطقة 4	– السـدرة	X		3000
			مجموع المنطقة 4	3000
المنطقة 5	– مفترق الأنس		X	80
	ـ حديقة الجامع بالأنس		X	6000
	ـ حديقة بجانب المسلخ البلدي		X	3000
	ـ حديقة وراء قاعة الرياضة		X	5000
	ـ مفترق كلم10		X	80
	ـ حديقة بالدائرة البلدية		X	100
			مجموع المنطقة 5	14260
المنطقة 6	ـ على الطريق الوطنية	X		10000
	ـ داخل الحي السكني	X		4500
			مجموع المنطقة 6	14500
	المجموع العام			33400

بطاقة تشخيص معدات النظافة والطرقات

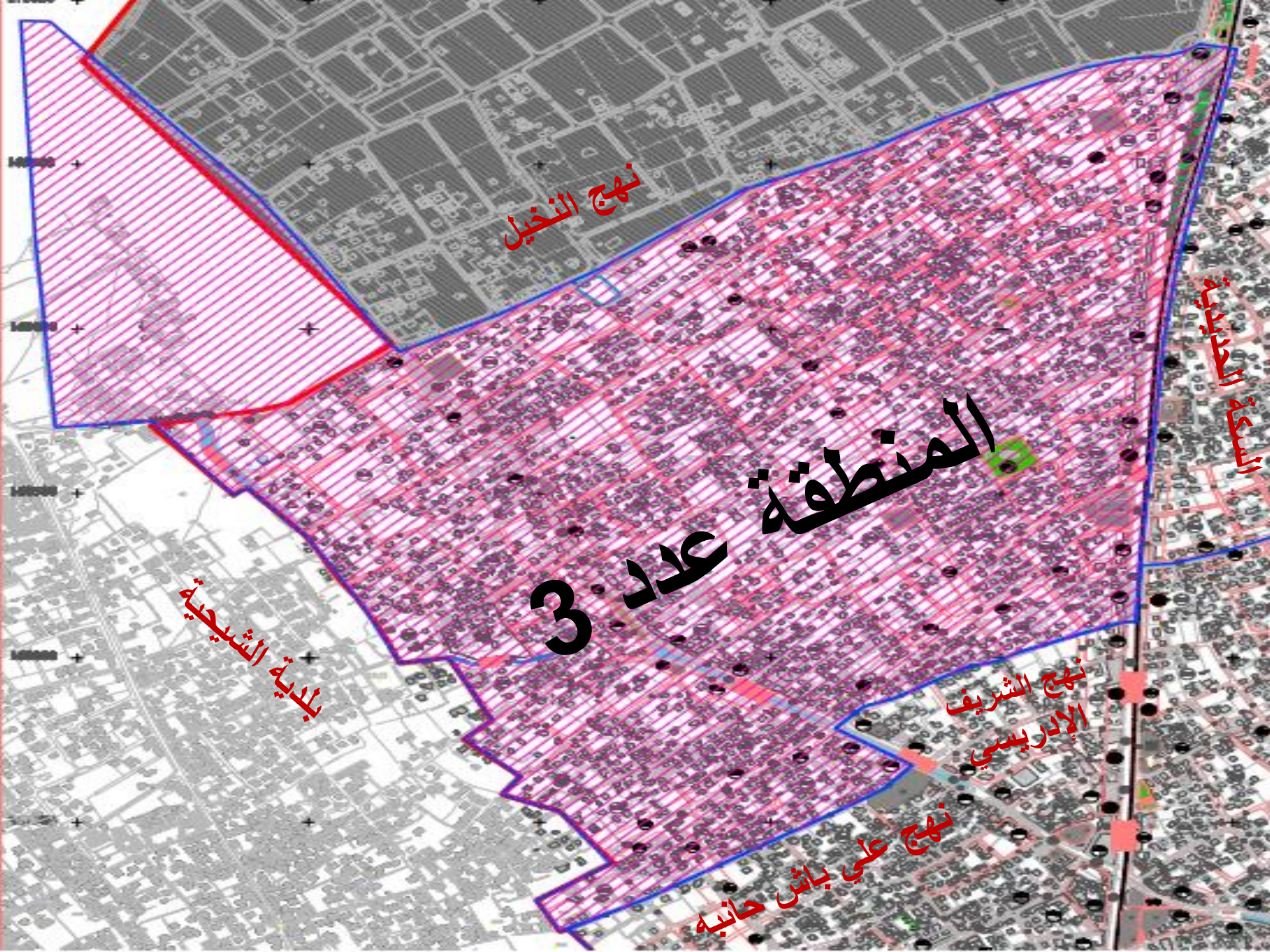
ع/ر	نوع الوسيلة	رقم الوسيلة	تاريخ الاقتناء	المسافة المقطوعة	مدة الاستغلال المتوقعة	كلفة الصيانة السنوية	التخصيص		ملاحظات
							المصلحة	المنطقة المغطاة	
1	شاحنة ضاغطة رينو	02-220999	19/07/2019	3034	12	800	النظافة و العيانة بالبيئة		
2	شاحنة ضاغطة رينو	02-217903	15/06/2015	61782	10	3500	النظافة و العيانة بالبيئة		
3	شاحنة ضاغطة فورد	02-216649	11/04/2013	116136	5	4500	النظافة و العيانة بالبيئة		
4	شاحنة قالبة بصندوق 30م³	02-220781	25/06/2019	1284	12	800	النظافة و العيانة بالبيئة		
5	شاحنة قالبة رينو	02-219047	17/03/2017	42726	7	2500	النظافة و العيانة بالبيئة		
6	شاحنة قالبة رينو	02-214166	12/01/2010	180310	4	3148.051	النظافة و العيانة بالبيئة		
7	شاحنة قالبة رينو	02-214167	12/01/2010	260320	4	4000.000	النظافة و العيانة بالبيئة		
8	شاحنة قالبة افيكو	02-218945	05/12/2016	33788	10	974.181	النظافة و العيانة بالبيئة		
9	شاحنة قالبة افيكو	02-218946	05/12/2016	53540	10	1500	النظافة و العيانة بالبيئة		
10	جرار نيوهولاند	02-214076	08/01/2010	4285	3	1489.896	النظافة و العيانة بالبيئة		
11	جرار فوتان	02-213071	01/12/2006		3	859.23	النظافة و العيانة بالبيئة		
12	جرار نيوهولاند	02-211960	25/08/2004		2	3081.983	النظافة و العيانة بالبيئة		
13	تراكس كيكيروفا	02-214504	30/01/2010	7351	3	4000	النظافة و العيانة بالبيئة		
14	تراكس MST	02-216650	07/01/2014	6835	5	2344.291	النظافة و العيانة بالبيئة		
15	آلة شحن صغيرة	02-217581	17/10/2014		3	2500	النظافة و العيانة بالبيئة		
16	آلة شحن صغيرة جديدة	02-220935	16/05/2019	1643	10	367.736	النظافة و العيانة بالبيئة		
17	شاحنة بسلم	02-220667	04/02/2019	2051	12	400	التنوير العمومي		
18	شاحنة بسلم	02-207786	12/03/1994		2	1600	التنوير العمومي		

تقسيـــم المناطـق البلديـــة



نهج حنبعل
شارع الطاهر بن عاشور
شارع المختار الزياري
المنطقة عدد 1
ية ساقية الداير
عاية الشيحية
نهج خالد بن الوليد
بلدية صفاقس
شارع فرحات حشاد

المنطقة عدد 2
شارع الحرية
الشريف الإدريسي
نهج علي باش حانبه
نهج الطاهر بن عاشور
نهج جنعل


نهج النخيل
المنطقة عدد 3
بقية الشيحية
نهج الشريف الإدريسي
نهج علي باش حانبه

المنطقة عدد 4
السكة الحديدية
بلدية ساقية الداير
شارع الحرية (زنقة بن حمادو)

نهج إبن الشباط
نهج الشخيل
المنطقة عدد 5
الطريق الوطنية رقم 11
السكة الحديدية
الطريق الوطنية رقم 1

بلدية ساقية الداير
الطريق الحزامية كلم 11
المنطقة عدد 6
بلدية الشعيبة
بلدية النخصر

نتائج التشخيص المالي

للمخطط الاستثماري التشاركي السنوي 2020

لبلدية ساقية الزيت

التحليل المالي المرجعي لبلدية ساقية الزيت

نسبة نمو للفترة 2018-2013	2018	2017	2016	2015	2014	2013	طريقة الإحتساب	
11.3%	4 637 548	3 994 861	3 938 316	3 330 852	3 040 962	2 712 975		الموارد الذاتية
	16.1%	1.4%	18.2%	9.5%	12.1%			نسبة نمو
13.7%	4 174 937	3 477 560	3 431 401	2 560 828	2 466 593	2 201 171		المداخيل الجبائية الإعتيادية
	20.1%	1.3%	34.0%	3.8%	12.1%			نسبة نمو
	632 845	557 070	531 102	392 946	365 195	326 918		المعلوم على العقارات المبنية
14.1%	13.6%	4.9%	35.2%	7.6%	11.7%			نسبة نمو
	320 455	233 279	232 672	232 663	195 722	153 358		المعلوم على الأراضي غير المبنية
15.9%	37.4%	0.3%	0.0%	18.9%	27.6%			نسبة نمو
	2 069 816	1 722 667	1 387 835	1 177 557	1 095 140	1 109 507		المعلوم على المؤسسات
13.3%	20.2%	24.1%	17.9%	7.5%	-1.3%			نسبة نمو
			-	-	-	-	-	المعلوم على النزل
								نسبة نمو
	5 133	16 683	25 500	21 100	23 525	16 495		مداخيل الأسواق= مداخيل الأسواق المستلزمة+المداخيل المتأتية من الإستغلال المباشر للأسواق
-20.8%	-69.2%	-34.6%	20.9%	-10.3%	42.6%			نسبة نمو
	369 298	220 824	204 342	138 136	227 225	195 513		المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
13.6%	67.2%	8.1%	47.9%	-39.2%	16.2%			نسبة نمو
	777 390	727 037	1 049 950	598 427	559 785	399 380		مداخيل جبائية أخرى
14.2%	6.9%	-30.8%	75.5%	6.9%	40.2%			نسبة نمو
4.1%	2 560 141	2 466 853	2 743 049	2 906 693	2 399 112	2 090 275		مداخيل غير جبائية
	3.8%	-10.1%	-5.6%	21.2%	14.8%			نسبة نمو
	424 248	427 289	453 898	498 223	532 579	473 327		مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
-2.2%	-0.7%	-5.9%	-8.9%	-6.5%	12.5%			نسبة نمو
			-	-	2 125	-		محاصيل بيع العقارات وأملاك أخرى
				-100.0%				نسبة نمو
	38 363	90 012	53 017	271 801	39 665	38 476		مداخيل غير جبائية أخرى
-0.1%	-57.4%	69.8%	-80.5%	585.2%	3.1%			نسبة نمو
5.9%	2 097 530	1 949 552	2 236 134	2 136 669	1 824 744	1 578 471		إحالات الدولة
	2 097 530	1 949 552	2 236 134	2 136 669	1 645 735	1 578 471		المناب من المال المشترك
5.9%	7.6%	-12.8%	4.7%	29.8%	4.3%			نسبة نمو
			-	-	179 009	-		منح ومساهمات مخصصة للتسيير
				-100.0%				نسبة نمو
9.4%	6 735 078	5 944 413	6 174 450	5 467 521	4 865 706	4 291 446	1	موارد العنوان الأول
	13.3%	-3.7%	12.9%	12.4%	13.4%			نسبة نمو

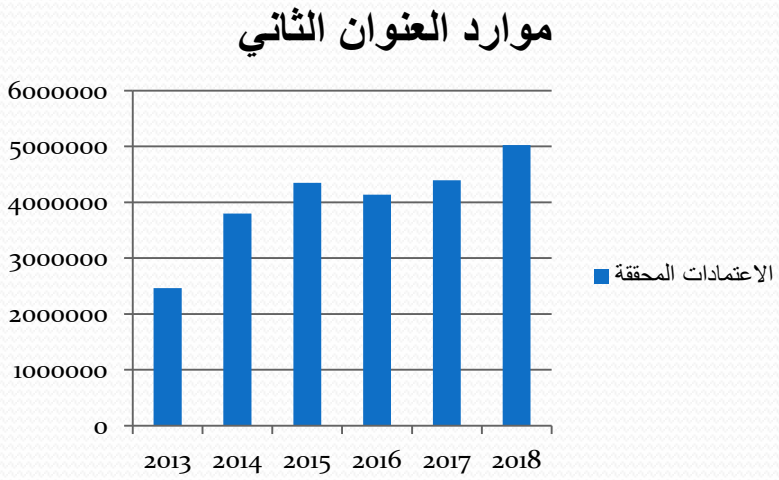
	1 700 979	1 524 083	1 457 619	1 359 538	1 188 046	1 074 641	التأجير العمومي
9.6%	11.6%	4.6%	7.2%	14.4%	10.6%		نسبة نمو
	2 117 472	1 672 663	1 607 440	1 647 376	1 385 789	1 076 729	وسائل المصالح
14.5%	26.6%	4.1%	-2.4%	18.9%	28.7%		نسبة نمو
	318 056	242 578	187 538	159 066	109 516	116 249	التدخل العمومي
22.3%	31.1%	29.3%	17.9%	45.2%	-5.8%		نسبة نمو
		0	0	0	0	0	نفقات طارئة وغير موزعة
							نسبة نمو
12.8%	**4 136 507**	**3 439 324**	**3 252 597**	**3 165 980**	**2 683 351**	**2 267 620**	**نفقات التصرف**
	20.3%	5.7%	2.7%	18.0%	18.3%		نسبة نمو
5.1%	**2 598 571**	**2 505 089**	**2 921 853**	**2 301 541**	**2 182 355**	**2 023 826**	**إدخار التصرف**
	3.7%	-14.3%	27.0%	5.5%	7.8%		نسبة نمو
4.6%	235 550	242 073	225 878	249 695	179 853	188 283	فوائد الدين
12.2%	**4 372 057**	**3 681 397**	**3 478 475**	**3 415 675**	**2 863 204**	**2 455 903**	**نفقات العنوان الأول**
	18.8%	5.8%	1.8%	19.3%	16.6%		نسبة نمو
5.2%	**2 363 021**	**2 263 016**	**2 695 975**	**2 051 846**	**2 002 502**	**1 835 543**	**الإدخار الخام**
	4.4%	-16.1%	31.4%	2.5%	9.1%		نسبة نمو
-6.8%	249 804	281 876	456 586	419 597	386 910	354 999	خلاص أصل الدين
7.4%	**2 113 217**	**1 981 140**	**2 239 389**	**1 632 249**	**1 615 592**	**1 480 544**	**الإدخار الصافي**
	6.7%	-11.5%	37.2%	1.0%	9.1%		نسبة نمو

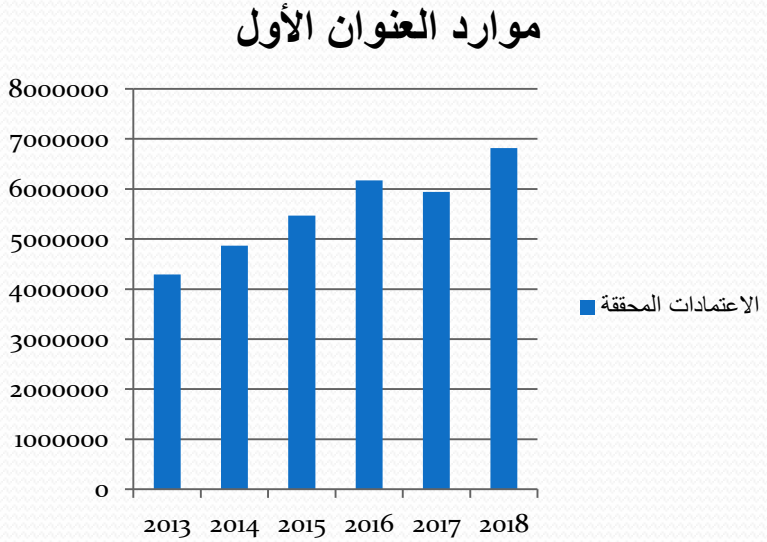
2	
3 = (1-2)	
4	
5=(2+4)	
6=(1-5)	
7	
8=(6-7)	

باقي أصل الدين (Encours de dette de fin d'exercice)	2 258 515	2 550 367	2 714 630	2 986 269	2 704 392	2 470 284	1.8%
أقساط الدين التي حل أجلها ((Annuité	543 282	566 763	669 291	682 465	523 950	437 430	-4.2%
ديون متخلدة بذمة البلدية (منشآت عمومية وخاصة بالعنوان الأول والثاني)	0	0	53 128	0	0	0	
عدد السكان	52 948	52 948	52 948	52 948	52 948	0	
عدد المساكن	19 038		19 038	19 038	19 038		

مؤشرات هيكلة الموارد والنفقات		مدلول المؤشر	2013	2014	2015	2016	2017	2018	معدل خمس سنوات
(موارد العنوان الأول - المناب من المال المشترك) / موارد العنوان الأول	70%<	مدى استقلالية موارد الجماعة المحلية	63.2%	66.2%	60.9%	63.8%	67.2%	68.9%	65.0%
التاجير العمومي / نفقات العنوان الأول	55%>	أهمية حجم نفقات التأجير	43.8%	41.5%	39.8%	41.9%	41.4%	38.9%	41.2%
التاجير العمومي / موارد العنوان الأول	<45%	أهمية الموارد المخصصة للتأجير	25.0%	24.4%	24.9%	23.6%	25.6%	25.3%	24.8%
التاجير العمومي / الموارد الذاتية		حجم الموارد المخصصة للتأجير من الموارد الذاتية	40%	39%	41%	37%	38%	37%	38.6%
مقابيض المعلوم على العقارات المبنية/ (بقايا الإستخلاصات المثقلة+مبلغ جدول التحصيل)		نسبة الإستخلاصات بعنون العقارات المبنية	22%	20%	21%	26%	22%	22%	22.0%
مؤشرات المجهود الإدخاري									
الإدخار الخام / موارد العنوان الأول	20%<	نسبة الإدخار الخام	42.8%	41.2%	37.5%	43.7%	38.1%	35.1%	39.7%
الإدخار الصافي / موارد العنوان الأول		نسبة الموارد الموجهة للإستثمار	34.5%	33.2%	29.9%	36.3%	33.3%	31.4%	33.1%
مؤشرات حسب عدد السكان									
المداخيل الجبائية الإعتيادية / عدد السكان		معدل مساهمة كل ساكن بعنوان الجباية	د.ت. 41.6	د.ت. 46.6	د.ت. 48.4	د.ت. 64.8	د.ت. 65.7	د.ت. 78.8	د.ت. 57.6
تحويلات الدولة بالعنوان الأول / عدد السكان		معدل تحويلات الدولة بعنوان كل ساكن	د.ت. 29.8	د.ت. 34.5	د.ت. 40.4	د.ت. 42.2	د.ت. 36.8	د.ت. 39.6	د.ت. 37.2
مؤشرات حسب عدد المساكن									
المعاليم على العقارات المبنية / عدد المساكن		معدل مساهمة كل مسكن بعنوان المعاليم (المستخلصة)	د.ت. 17.17	د.ت. 19.18	د.ت. 20.64	د.ت. 27.90	د.ت. 29.26	د.ت. 33.24	د.ت. 24.6
المعاليم على العقارات المبنية (/ (Rôleعدد المساكن		معدل مساهمة كل مسكن بعنوان المعاليم ((Rôle	د.ت. 23.9	د.ت. 36.0	د.ت. 28.3	د.ت. 28.5	د.ت. 49.5	د.ت. 49.5	د.ت. 35.9

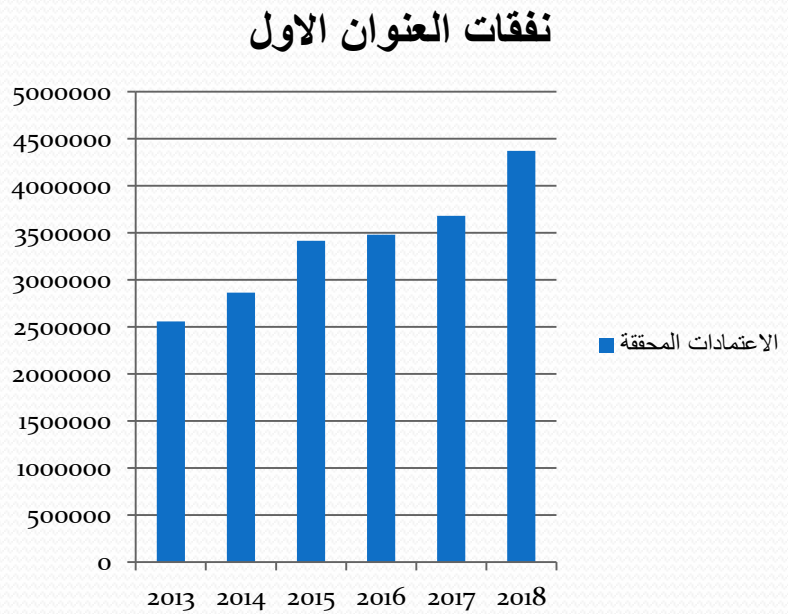
الميزان البلدي 2018/2013 (موارد)						
		السنة				
موارد العنوان الاول	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الاعتمادات المبرمجة	3 340 000	3 986 000	4 406 000	5 015 000	5 777 401	5 795 957
الاعتمادات المحققة	4 291 445	4 865 705	5 467 520	6 174 458	5 944 413	6 816 301
النسبة المحققة	128%	122%	124%	123%	103%	117%
موارد العنوان الثاني						
الاعتمادات المحققة	2 461 617	3 801 014	4 350 641	4 137 187	4 393 432	5 027 868
موارد الميزانية	6 753 062	8 666 719	9 818 161	10 311 645	10 337 845	11 844 170

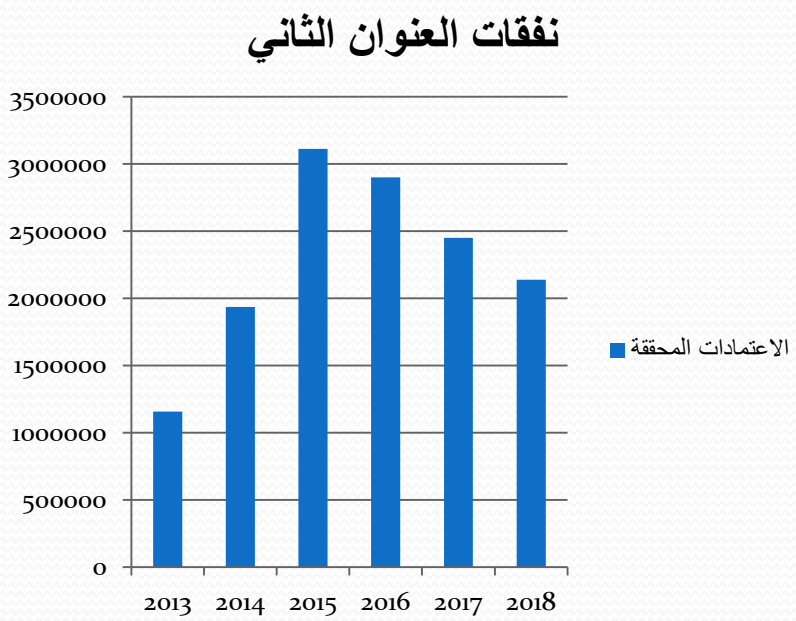




الميزان البلدي 2018/2013 (نفقات)

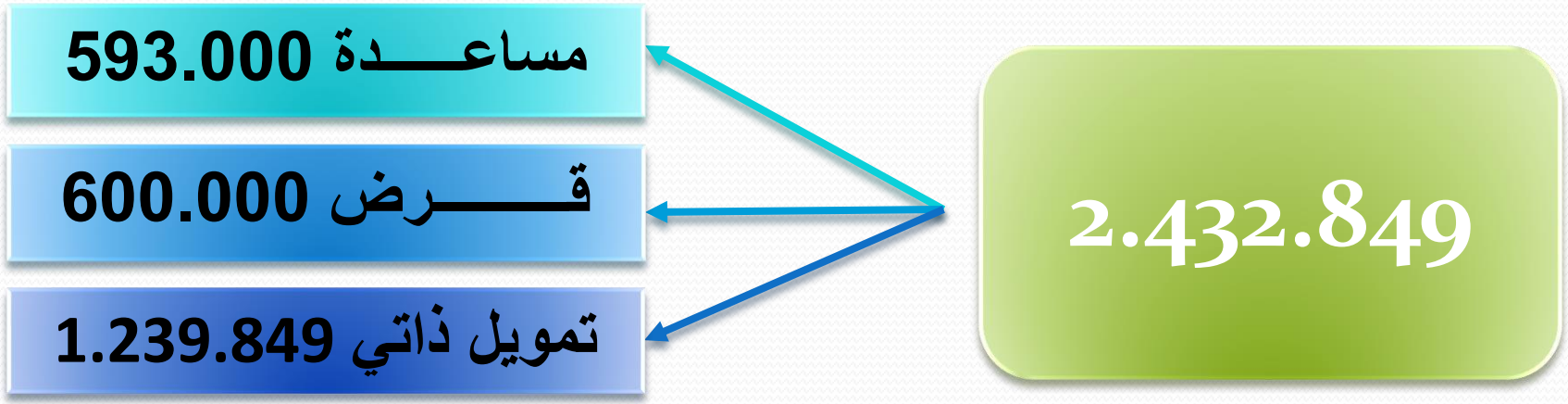
	السنة					
نفقات العنوان الاول	2013	2014	2015	2016	2017	2018
الاعتمادات المبرمجة	2 904 703	3 391 000	3 836 000	4 284 000	4 650 473	5 134 209
الاعتمادات المحققة	2 558 282	2 863 203	3 415 675	3 478 475	3 681 395	4 372 058
النسبة المحققة	88%	84%	89%	81%	79%	85%
نفقات العنوان الثاني						
الاعتمادات المحققة	1 157 141	1 935 814	3 112 165	2 900 044	2 450 176	2 138 638





نفقات العنوان الثاني	أصل الدين (تسديد قروض) : 258.445د
2.691.294د	الاعتمادات المخصصة لبرنامج الاستثمار السنوي 2019: 2.432.849د

التركيبة المالية لبرنامج الاستثمار السنوي 2020



توزيع الاعتمادات ببرنامج الاستثمار البلدي لسنة 2020 حسب البرامج

البرنامج	الاعتمادات (بالدينار)	النسبة
المشاريع الإدارية	100.000	% 4.12
المشاريع المهيكلة	1.412.849	% 57.94
مشاريع القرب	920.000	% 37.94
المجموع	2.432.849	%100.00

مشروع برنامج الاستثمار السنوي 2020
المشـاريع الإداريـة

عدد رتبي	المشروع	الكلفة
1	صيانة المستودع	100.000
	المجموع	100.000

مشروع برنامج الاستثمار السنوي 2020
المشاريع المهيكلة

عدد رتبي	المشروع	الكلفة
1	تهيئة و صيانة المقابر	212.849
2	تعبيد	1.200.000
المجموع		1.412.849

مشروع برنامج الاستثمار السنوي 2020
المشاريع القرب

عدد رتبي	المشروع	الكلفة
1	التنوير العمومي	250.000
2	بناء الأرصفة	250.000
3	تعبيد الطرقات	420.000
	المجموع	920.000

الاعتمادات المخصصة لكل منطقة

المنطقة	النسبة المائوية للإعتمادات المخصصة	مجموع الاعتمادات المخصصة لمشاريع القرب (تعبيد، ترصيف، تنوير) بالدينار
1	% 16	147.200
2	%16	147.200
3	%16	147.200
4	% 24	220.800
5	% 14	128.800
6	% 14	128.800
المجمـــــــوع		920.000

كلفة برنامج الاستثمار السنوي 2020:
2.432.849أد

- مشاريع إدارية : 100.000 د
  - صيانة المستودع: 100.000 د
- مشاريع مهيكلة : 1.412.849 د
  - تهيئة و صيانة المقابر: 212.849 د
  - تعبيد : 1.200.000. د
- مشاريع القرب : 920.000 د
  - التنوير العمومي: 250.000د
  - بناء الأرصفة: 250.000د
  - تعبيد الطرقات : 420.000 د

المخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2020

النـقـــاش