



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية النفيضة

التشخيص المالي للبرنامج الحنوي للاستثمار البلدي التشاركي



لحسنة 2021

الموارد



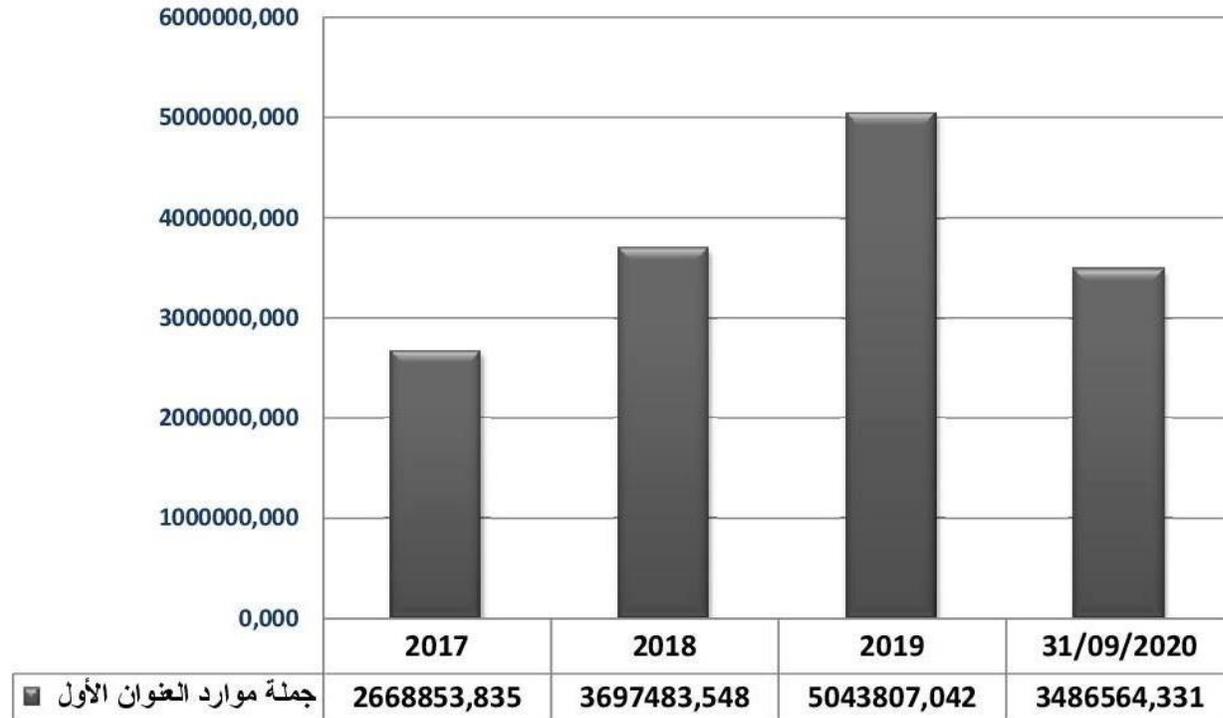
تطور الاستخلاصات البلدية من سنة 2017 إلى سنة 2020

31/09/2020			2019			2018			2017			بيان الموارد
نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات										
64	2410595.226	3782631.000	136	3895421.991	2873500.000	147	2786218.807	1889000.000	83	1817515.321	2210000.000	الجزء الأول : المداخيل الجبائية الإعتيادية
64	1156749.392	1802000.000	125	1824707.637	1462000.000	161	1342222.206	836000.000	72	814595.987	1131000.000	الصنف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة
95	296037.595	310000.000	362	433802.647	120000.000	82	86077.085	105000.000	54	69717.713	130000.000	1- المعاليم الموظفة على العقارات
58	860711.797	1492000.000	104	1390904.990	1342000.000	172	1256145.121	731000.000	74	744878.274	1001000.000	2- المعاليم الموظفة على الأنشطة
49	587883.535	1205000.000	110	751769.388	685000.000	102	701653.055	686000.000	96	613221.104	637600.000	الصنف الثاني: مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه
50	550000.000	1100000.000	100	650000.000	650000.000	101	648038.268	642500.000	100	584100.000	584100.000	1- مداخيل الأسواق المستنزمة
	4160.000			1000		71	8500.000	12000.000	79	7124.994	9000.000	2- المداخيل الأخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي
32	33723.535	105000.000	288	100769.388	35000.000	143	45114.787	31500.000	49	21996.110	44500.000	4- المداخيل الأخرى المتأتية من الاستغلال المباشر للملك البلدي
87	665962.299	764631.000	184	1313944.966	715500.000	203	734343.546	361000.000	36	389698.230	1090000.000	الصنف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات
62	58650.000	94500.000	116	99388.750	86000.000	123	89867.500	73000.000	11	81252.250	724000.000	1- معاليم الموجبات الإدارية
36	21187.300	59500.000	171	59007.060	34500.000	83	33934.575	41000.000	83	28155.140	34000.000	2- معاليم الرخص الإدارية
96	586124.999	610631.000	194	1155549.156	595000.000	247	610541.471	247000.000	84	280290.840	332000.000	3- معاليم مقابل إسداء خدمات

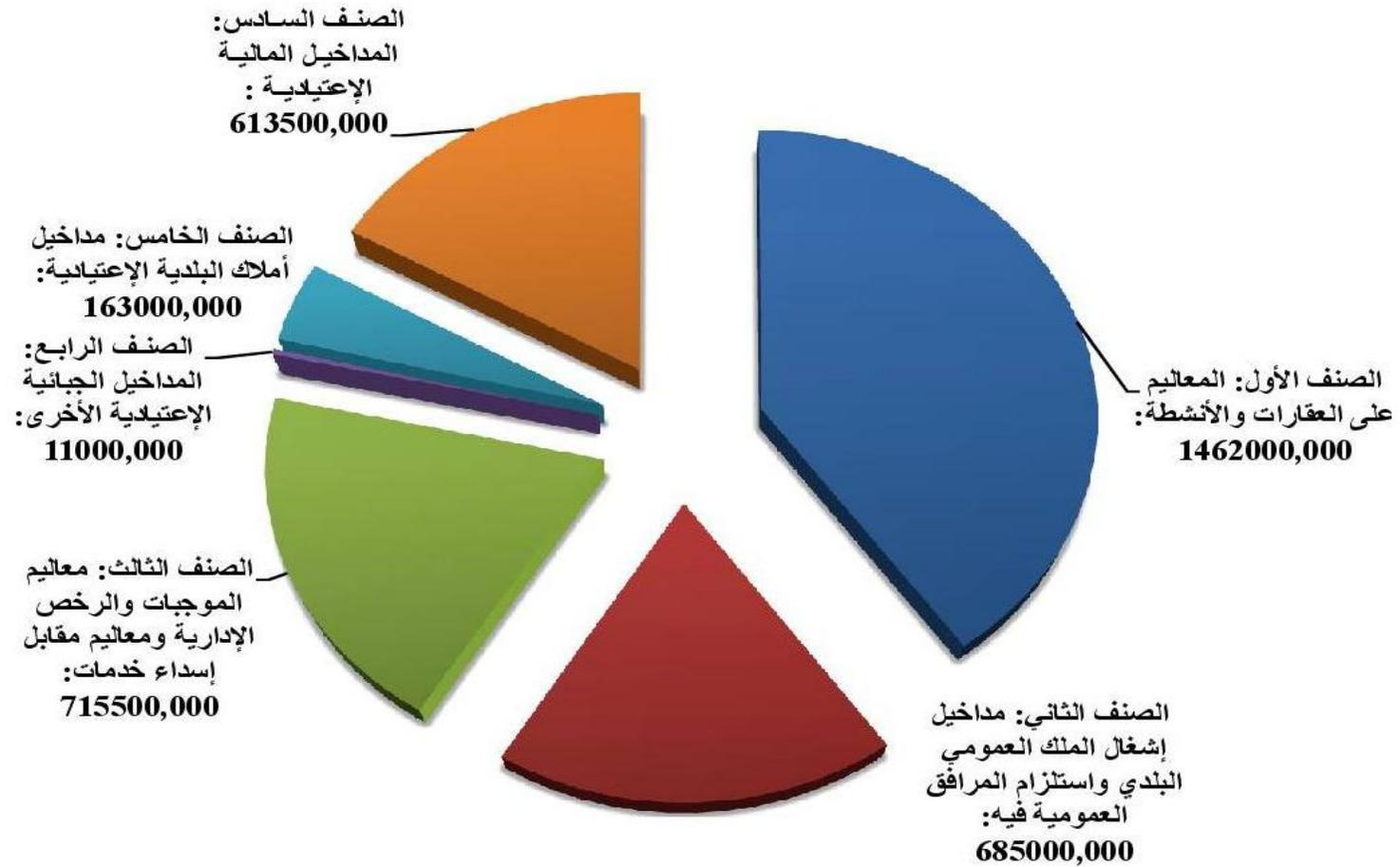
تطور الاستخلاصات البلدية من سنة 2017 إلى سنة 2020

31/09/2020			2019			2018			2017			بيان الموارد
نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	
0	0.000	11000.000	45	5000.000	11000.000	133	8000.000	6000.000	170	5100.000	3000.000	الصنف الرابع: المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى
117	0.000	0.000	148	1148385.051	776500.000	110	911264.741	826500.000	72	851338.514	1180000.000	الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الإعتيادية
86	0.000	0.000	98	159672.935	163000.000	171	279992.454	163500.000	131	212807.985	162500.000	الصنف الخامس: مداخل أملاك البلدية الإعتيادية
83	0.000	0		0.000	0.000	0	0.000	2500.000	0	0.000	2000.000	1- المداخل المتأتية من الاستغلال المباشر للأملاك
91	0.000	0.000	104	159672.935	153000.000	174	279992.454	161000.000	91	145560.785	160500.000	2- مداخل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
0	0.000	0.000	0	0.000	10000.000		16027.000			67247.200		3- محاصيل بيع العقارات وأملاك أخرى
124	0.000	0.000	161	988712.116	613500.000	95	631272.287	663000.000	63	638530.529	1017500.000	الصنف السادس: المداخل المالية الإعتيادية
74	0.000	0.000	148	1148385.051	776500.000	136	911264.741	826500.000	79	851338.514	1180000.000	جملة موارد العنوان الأول

**تطور موارد العنوان الأول من سنة 2017 إلى غاية
2020/09/31**

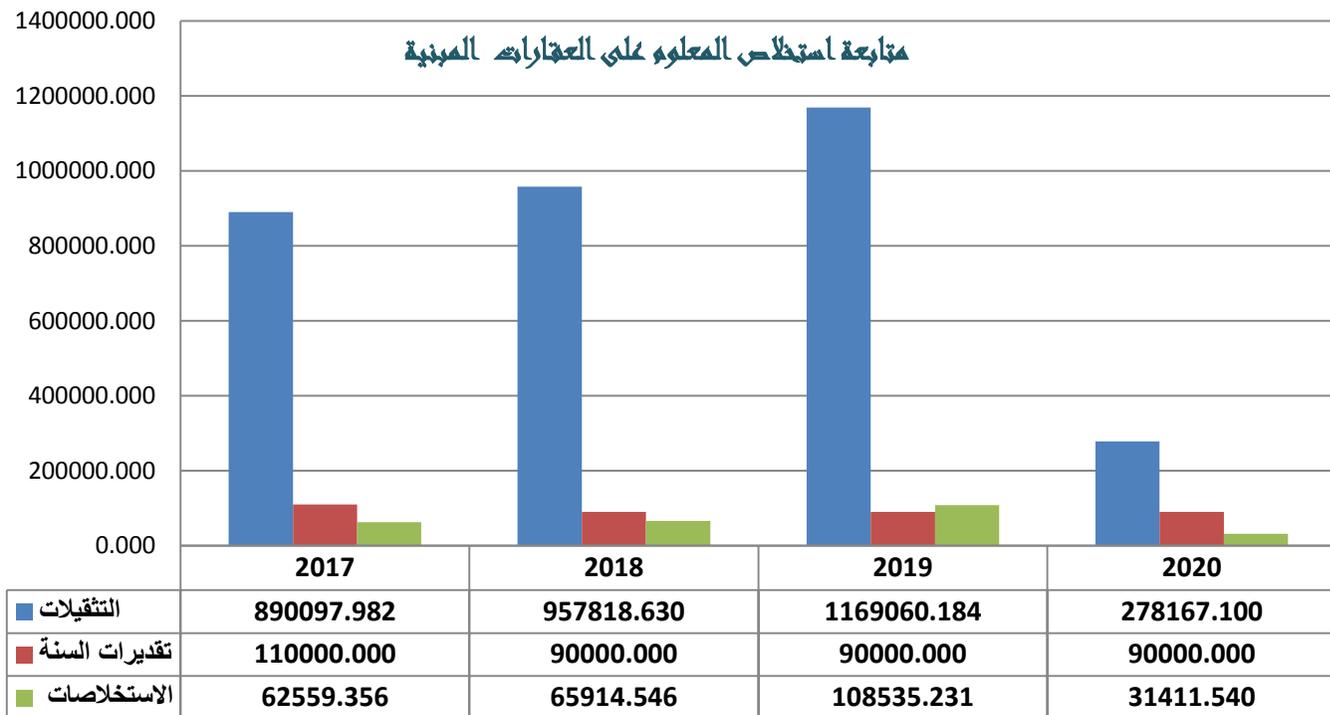


تطور الاستخلاصات حسب الأصناف من سنة 2017 إلى سنة 2021



متابعة استخلاص المعلوم على العقارات المبنية

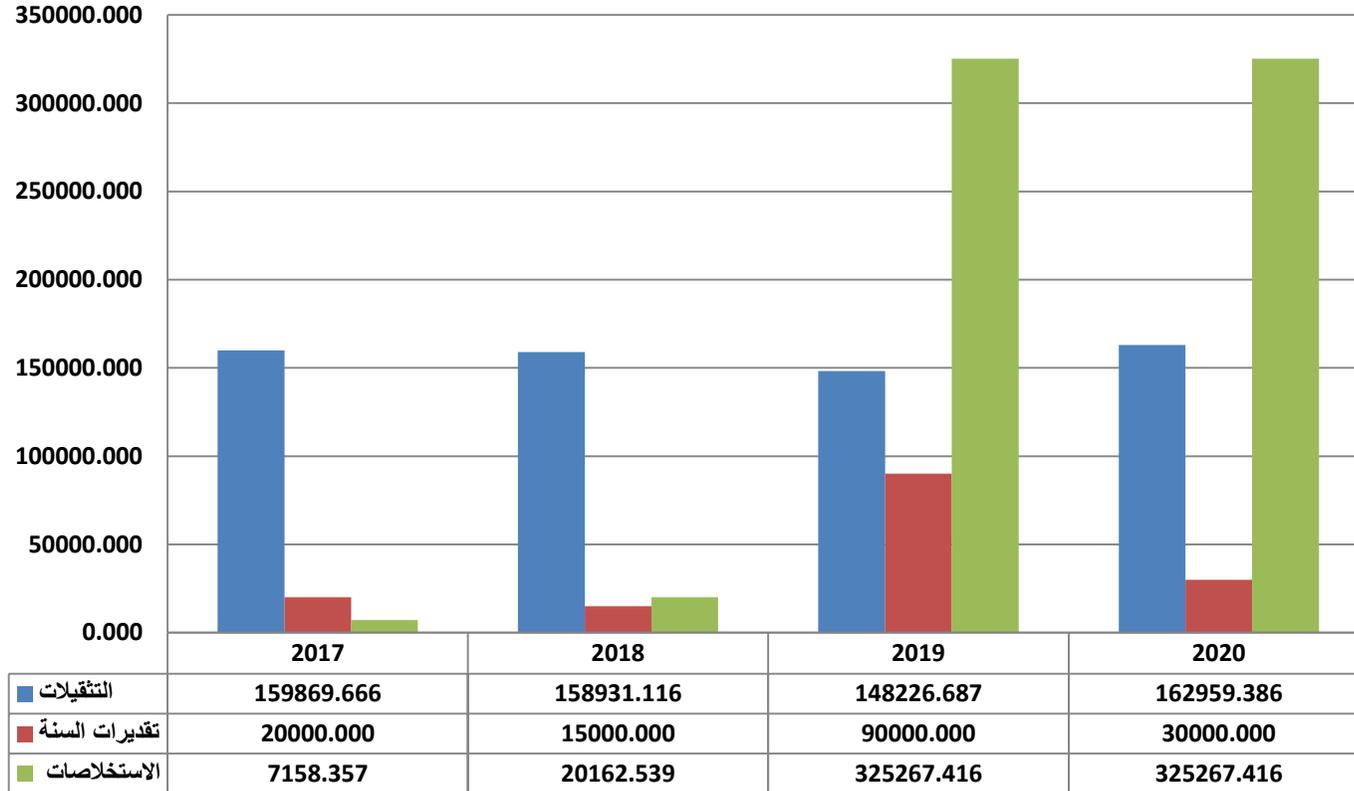
نسبة انجاز التثقيلات	نسبة انجاز التقديرات	الاستخلاصات	تقديرات السنة	التثقيلات	السنة
7,03	56,87	62559,356	110000,000	890097,982	2017
6,88	73,24	65914,546	90000,000	957818,630	2018
9,28	120,59	108535,231	90000,000	1169060,184	2019
11,29	34,90	31411,540	90000,000	278167,100	2020



متابعة استخلاص المعلوم على العقارات غير المبنية

نسبة انجاز التقديرات	نسبة انجاز التقديرات	الاستخلاصات	تقديرات السنة	التثقيلات	السنة
4,48	35,79	7158,357	20000,000	159869,666	2017
12,69	134,42	20162,539	15000,000	158931,116	2018
219,44	361,41	325267,416	90000,000	148226,687	2019
199,60	1084,22	325267,416	30000,000	162959,386	2020

متابعة استخلاص المعلوم على العقارات غير المبنية

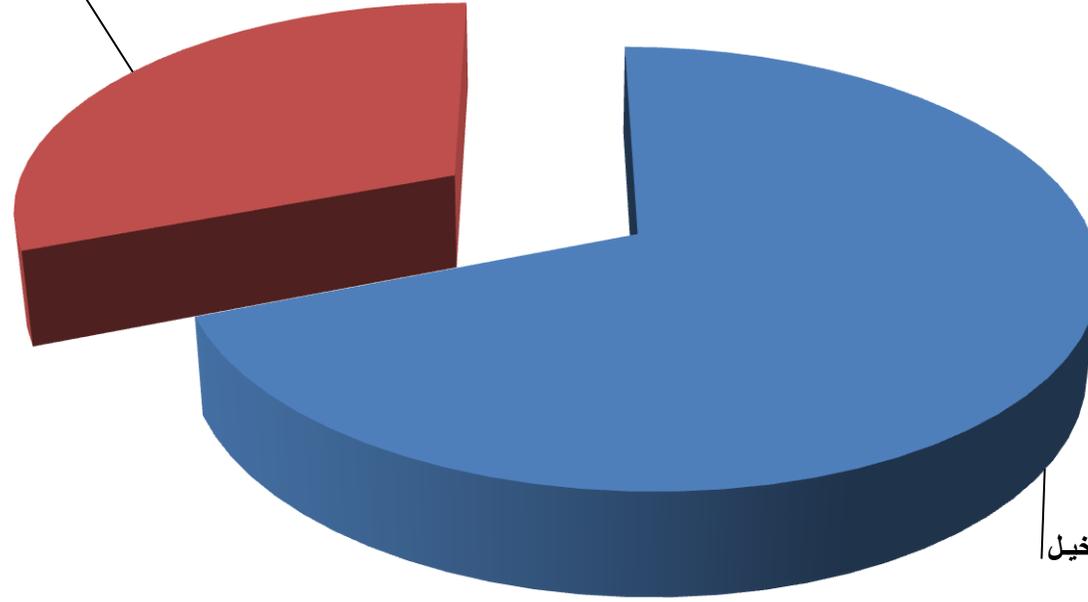


نسبة نمو الموارد من الفترة الممتدة من سنة ٢٠١٧ الى موفى شهر ٢٠٢٠

31/09/2020	2019		2018		2017	بيان الموارد
	انجازات	نسبة النمو	انجازات	نسبة النمو	انجازات	
2410595,226	39,81	3895421,991	52,87	2786218,807	1822615,321	الجزء الأول : المداخل الجبائية الإعتيادية
1156749,392	35,95	1824707,637	64,77	1342222,206	814595,987	الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة
587883,535	7,14	751769,388	14,42	701653,055	613221,104	الصف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه
665962,299	78,93	1313944,966	88,44	734343,546	389698,230	الصف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات
0,000	-37,50	5000,000	56,86	8000,000	5100,000	الصف الرابع: المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى
1075969,105	26,02	1148385,051	7,04	911264,741	851338,514	الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الإعتيادية
139477,226	-42,97	159672,935	31,57	279992,454	212807,985	الصف الخامس: مداخل أملاك البلدية الإعتيادية
936491,879	56,62	988712,116	-1,14	631272,287	638530,529	الصف السادس: المداخل المالية الإعتيادية
3486564,331	36,41	5043807,042	38,28	3697483,548	2673953,835	جملة موارد العنوان الأول

معدل نمو الموارد حسب الأجزاء
من سنة 2010 إلى موفى أكتوبر 2011

الجزء الثاني: المداخيل
غير الجبائية الإعتيادية
886,099



الجزء الأول: المداخيل
الجبائية الإعتيادية
1,948,116



النفقات

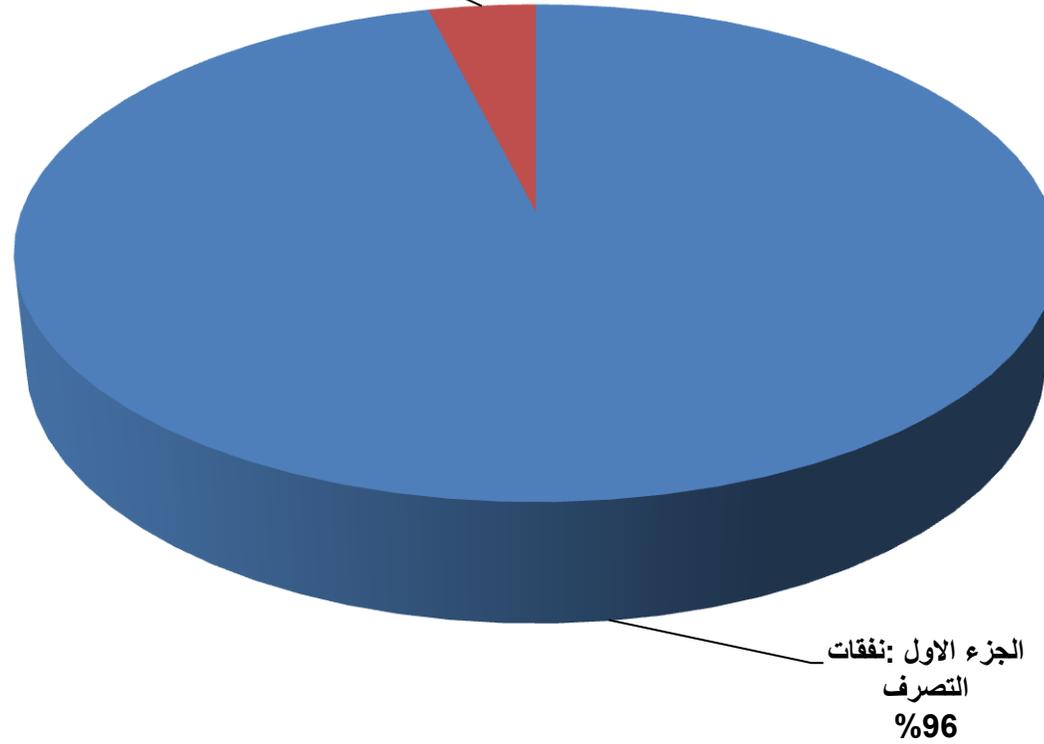


هيكلت النفقات من سنة ٢٠١٧ إلى سنة ٢٠١٩

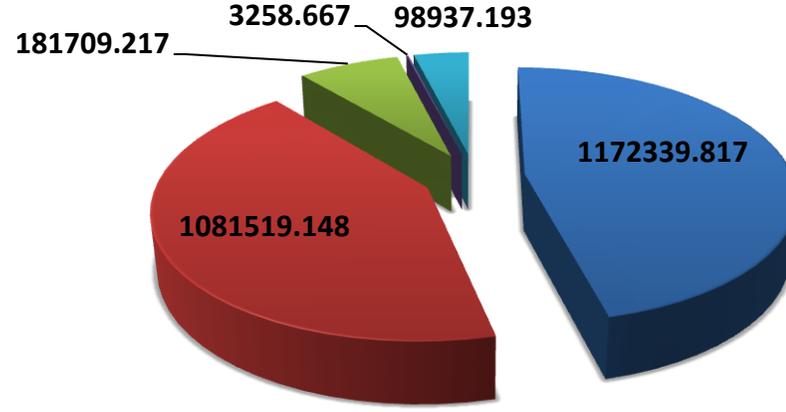
سنة 2019			سنة 2018			سنة 2017			النفقات
نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	
94,55	3176824,709	3360000,000	87,17	2253379,972	2585000,000	72,77	2183087,443	3000000,000	العنوان الاول : نفقات العنوان الاول
94,369	3069643,344	3252818,635	86,716	2165384,908	2497104,000	72,314	2081452,293	2878362,000	الجزء الاول: نفقات التصرف
100,95	1413256,706	1400000,000	86,398	1123178,686	1300000,000	74,006	980584,060	1325000,000	لقسم الاول: التاجير العمومي
87,22	1378008,735	1579900,000	89,005	895932,377	1006613,000	76,646	970616,331	1266367,000	لقسم الثاني: وسائل المصالح
102,10	278377,903	272650,000	79,886	136497,845	170865,000	57,503	130251,902	226515,000	لقسم الثالث: التدخل العمومي
0,00	0,000	268,635	49,811	9776,000	19626,000	0,000	0,000	60480,000	لقسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
100,00	107181,365	107181,365	100,11	87995,064	87896,000	83,56	101635,150	121638,000	الجزء الثاني: فوائد الدين
100,00	107181,365	107181,365	100,113	87995,064	87896,000	83,555	101635,150	121638,000	لقسم الخامس: فوائد الدين

هيكلت النفقات حسب الأجزاء من سنة إلى سنة

الجزء الثاني : فوائد الدين %4



هيكلت النفقات حسب الاقسام من سنة ٢٠٢٠ إلى سنة ٢٠٢١



- القسم الاول: التاجير العمومي
- القسم الثاني: وسائل المصالح
- القسم الثالث: التدخل العمومي
- القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
- القسم الخامس: فوائد الدين

خلاصة التحليل المالي



خلاصة التشخيص المالي

الموارد المخصصة للبرنامج الاستثماري التشاركي البلدي لسنة 2021

أ.د. [] = تمويل ذاتي

أ.د. [] = قرض

أ.د. [] = مساعدة غير موظفة

أ.د. [] = مجموع الموارد المخصصة للبرنامج الاستثماري التشاركي البلدي لسنة 2021