



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة

التشخيص المالي للبرنامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي



للسنة 2022

الموارد



تطور الاستخلاصات البلدية من سنة 2017 إلى سنة 2020

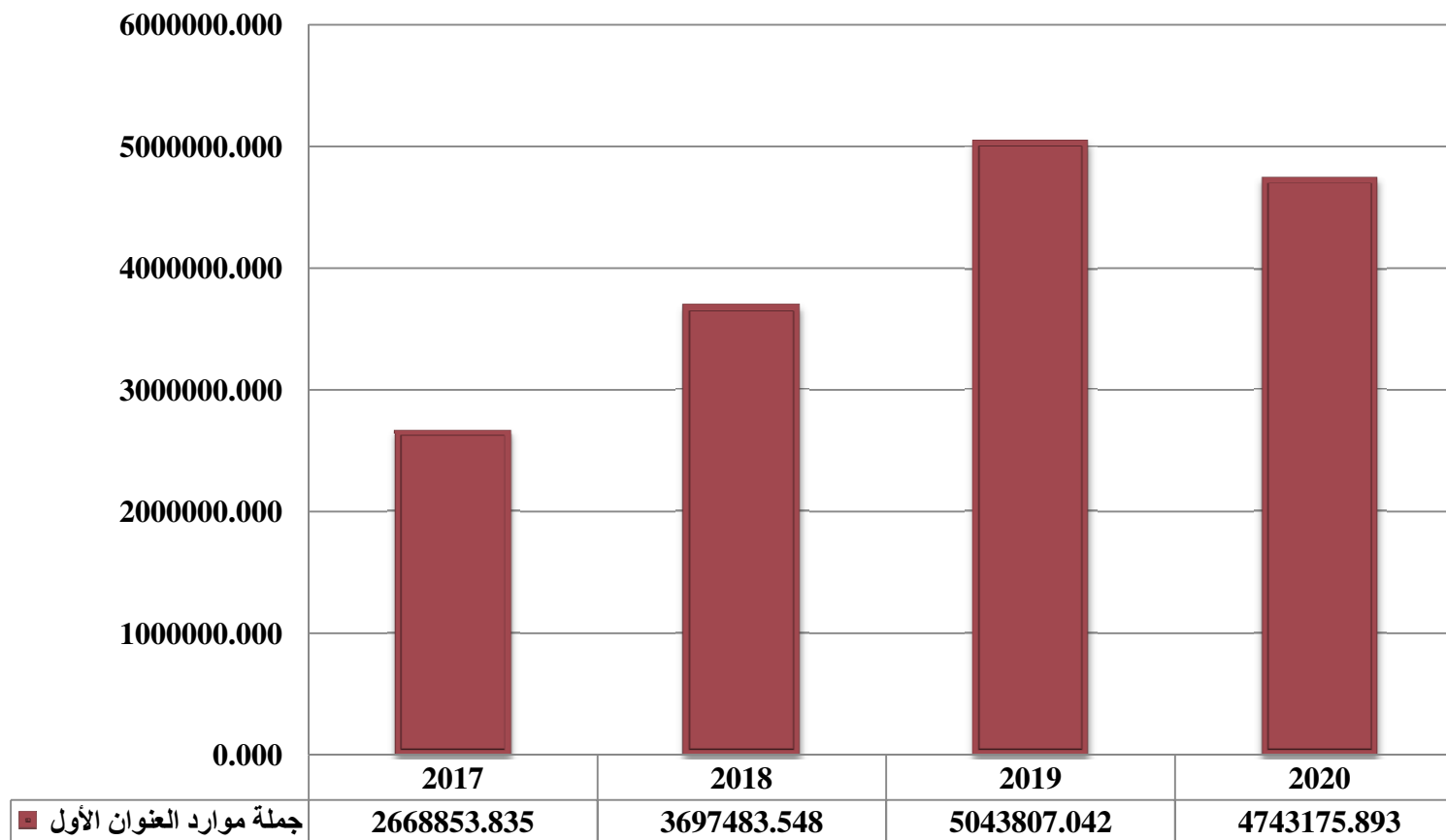
2020			2019			2018			2017			بيان الموارد
نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	
94	3557257.056	3782631.000	136	3895421.991	2873500.000	147	2786218.807	1889000.000	82	1822615.321	2210000.000	الجزء الأول : المداخل الجبائية الاعتيادية
96	1728045.397	1802000.000	125	1824707.637	1462000.000	161	1342222.206	836000.000	72	814595.987	1131000.000	الصنف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة
130	402243.760	310000.000	362	433802.647	120000.000	82	86077.085	105000.000	54	69717.713	130000.000	1- المعاليم الموظفة على العقارات
67	60527.413	90000.000	121	108535.231	90000.000	73	65914.546	90000.000	57	62559.356	110000.000	المعلوم على العقارات المبنية
155	341716.347	220000.000	1084	325267.416	30000.000	134	20162.539	15000.000	36	7158.357	20000.000	المعلوم على الأراضي غير المبنية
89	1325801.637	1492000.000	104	1390904.990	1342000.000	172	1256145.121	731000.000	74	744878.274	1001000.000	2- المعاليم الموظفة على الأنشطة
88	1277326.137	1450000.000	103	1343167.990	1300000.000	173	1214422.371	700000.000	72	715489.234	1000000.000	المقايض الاعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
119	47756.000	40000.000	115	46122.000	40000.000	135	40590.000	30000.000		28857.371		المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات. بعنوان حذف الحد الأقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
												المعلوم على المنزل
36	719.500	2000.000	81	1615.000	2000.000	113	1132.750	1000.000	53	531.669	1000.000	معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات
68	821691.700	1205000.000	110	751769.388	685000.000	102	701653.055	686000.000	96	613221.104	637600.000	الصنف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه
71	779166.665	1100000.000	100	650000.000	650000.000	101	648038.268	642500.000	100	584100.000	584100.000	1- مداخل الأسواق المستلزمة
71	779166.665	1100000.000	100	650000.000	650000.000	101	648038.268	642500.000	100	584100.000	584100.000	مداخل الأسواق اليومية والأسبوعية والظرافية
	5000.000			1000.000		71	8500.000	12000.000	79	7124.994	9000.000	2- المداخل الأخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي
												3- المداخل المتأتية من الاستغلال المباشر للأسواق
36	37525.035	105000.000	288	100769.388	35000.000	143	45114.787	31500.000	49	21996.110	44500.000	4- المداخل الأخرى المتأتية من الاستغلال المباشر للملك البلدي
										1100.000		المعلوم العام للوقوف
59	11845.735	20000.000	122	24450.188	20000.000	131	26200.587	20000.000	54	10701.060	20000.000	معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام
30	600.000	2000.000	0		2000.000	11	164.250	1500.000	24	2782.250	11500.000	معلوم وقوف العربات بالطريق العام
19	12960.000	70000.000	3107	62130.000	2000.000	52	1030.000	2000.000	31	620.000	2000.000	معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء

تطور الاستخلاصات البلدية من سنة 2017 إلى سنة 2020

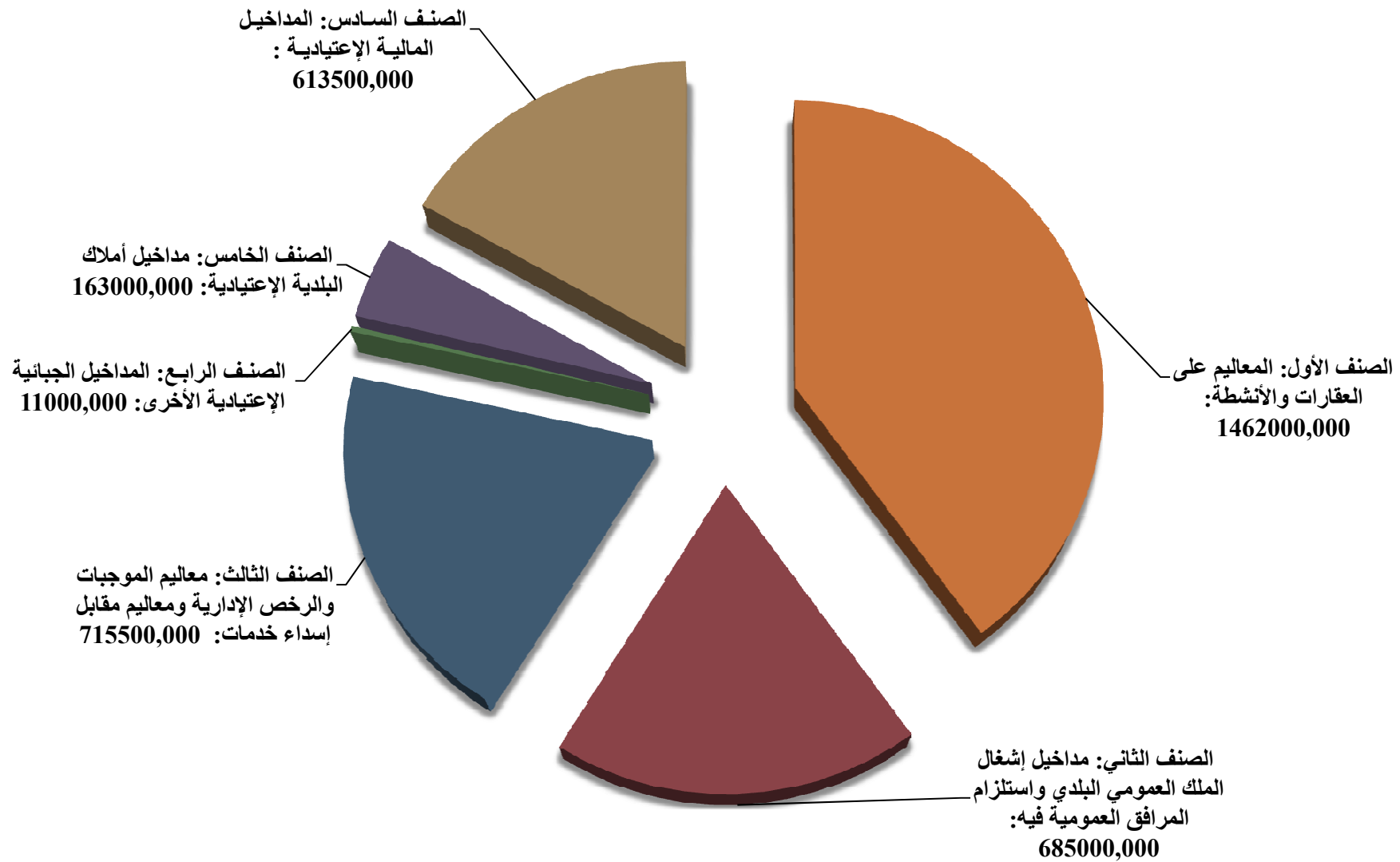
		0.000			0.000	33	164.250	500.000	16	80.000	500.000	معلوم عن أشغال تحت الطريق العام
101	12119.300	12000.000	142	14189.200	10000.000	251	17555.700	7000.000	67	6712.800	10000.000	معلوم الإشهار
0	0.000	1000.000	0	0.000	1000.000	0	0.000	500.000	0	0.000	500.000	مداخل مختلفة
132	1005919.959	764631.000	184	1313944.966	715500.000	203	734343.546	361000.000	89	389698.230	438400.000	لصنف الثالث: معالم الموجيات والرخص الإدارية ومعالم مقابل إسداء خدمات
84	79820.750	94500.000	116	99388.750	86000.000	123	89867.500	73000.000	112	81252.250	72400.000	1- معالم الموجيات الإدارية
80	26449.500	33000.000	114	34344.000	30000.000	123	31941.750	26000.000	116	29108.000	25000.000	معلوم التعريف بالإمضاء
77	8057.250	10500.000	101	10065.750	10000.000	108	9717.750	9000.000	94	9383.250	10000.000	معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
91	45250.000	50000.000	121	54625.000	45000.000	128	47530.000	37000.000	116	42200.000	36400.000	معلوم تسليم بطاقات الحالة المدنية
6	64.000	1000.000	35	354.000	1000.000	68	678.000	1000.000	56	561.000	1000.000	معلوم تسليم الشهاد والحجج الأخرى
43	25378.410	59500.000	171	59007.060	34500.000	83	33934.575	41000.000	83	28155.140	34000.000	2- معالم الرخص الإدارية
5	90.000	2000.000	18	360.000	2000.000	155	1545.000	1000.000	192	960.000	500.000	معلوم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية
45	3158.750	7000.000	132	9271.000	7000.000	142	5697.000	4000.000	128	3847.750	3000.000	معلوم رخص اشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن
38	17299.660	45000.000	216	43266.060	20000.000	69	20692.575	30000.000	78	23347.390	30000.000	معلوم رخص البناء
0		500.000	0		500.000	0		500.000	0		300.000	م. نصب آلات توزيع الوقود
		0.000			0.000	0		500.000				م. رخص النفن
97	4830.000	5000.000	122	6110.000	5000.000	120	6000.000	5000.000	2990	5980.000	200.000	معالم رخص أخرى مسندة بمقتضى الترتيب
148	900720.799	610631.000	194	1155549.156	595000.000	247	610541.471	247000.000	84	280290.840	332000.000	3- معالم مقابل إسداء خدمات
7	1046.800	15000.000	115	17240.000	15000.000	175	20964.000	12000.000	154	18493.500	12000.000	معالم الإيواء بمستودع الحجز
153	849109.000	555631.000	200	1098774.000	550000.000	254	558595.000	220000.000	83	249412.000	300000.000	المقاييس الاعتيادية المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
126	50564.999	40000.000	132	39535.156	30000.000	207	30982.471	15000.000	62	12385.340	20000.000	معالم مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية
15	1600.000	11000.000	45	5000.000	11000.000	133	8000.000	6000.000	170	5100.000	3000.000	الصنف الرابع: المداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى
15	1600.000	11000.000	45	5000.000	11000.000	133	8000.000	6000.000	170	5100.000	3000.000	معالم إشغال الملك العمومي البحري
129	1185918.837	917369.000	148	1148385.051	776500.000	110	911264.741	826500.000	72	851338.514	1180000.000	الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الاعتيادية
116	189773.320	163000.000	98	159672.935	163000.000	171	279992.454	163500.000	131	212807.985	162500.000	الصنف الخامس: مداخل أملاك البلدية الاعتيادية
124	3710.000	3000.000		0.000		0	0.000	2500.000	0	0.000	2000.000	1- المداخل المتأتية من الاستغلال المباشر للأماكن
		1000.000							0		2000.000	مداخل الملاعب والقاعات الرياضية
	3710.000	2000.000										مداخل غير جبائية أخرى متأتية من الاستغلال المباشر للأماكن
124	186063.320	150000.000	104	159672.935	153000.000	174	279992.454	161000.000	91	145560.785	160500.000	2- مداخل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات

134	161331.081	120000.000	106	126671.039	120000.000	190	228477.262	120000.000	95	108742.458	115000.000	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري
			0		1000.000	0	0.000	1000.000	0	0.000	500.000	مداخل كراء الملاعب والقاعات الرياضية
82	24732.239	30000.000	100	29991.396	30000.000	82	32853.192	40000.000	86	34368.327	40000.000	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط مهني
	0.000		151	3010.500	2000.000		2635.000		49	2450.000	5000.000	مداخل غير جبايية أخرى متأتية من الاستغلال المباشر للأماكن
		10000.000			10000.000		16027.000			67247.200		3- محاصيل بيع العقارات وأماكن أخرى
132	996145.517	754369.000	161	988712.116	613500.000	95	631272.287	663000.000	63	638530.529	1017500.000	الصف السادس: المداخل المالية الإعتيادية
100	740869.000	740869.000	112	673517.000	600000.000	88	573277.000	650000.000	57	572383.000	1000000.000	المناب من المال المشترك
	126621.000			292172.780			27522.140			33170.582		موارد منقولة من فوائض العنوان الأول
	100000.000			0.000			0.000			20000.000		منح و مساهمات مخصصة للتسيير
186	1860.000	1000.000	63	625.000	1000.000	49	486.460	1000.000	31	620.000	2000.000	مداخل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية
5	52.000	1000.000	44	436.250	1000.000	19	384.000	2000.000	275	1377.077	500.000	مداخل المخالفات للتراتيب العمرانية
117	3502.670	3000.000	181	5433.247	3000.000	50	3520.451	7000.000		7437.094		استرجاع مصاريف اصلاح الطرقات
							344.000		95	473.800	500.000	مداخل مالية اعتيادية أخرى
149	2241.777	1500.000	196	2946.499	1500.000	226	2255.948	1000.000	95	1420.276	1500.000	مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف واستخلاص لفائدة الغير
283	14174.910	5000.000			5000.000		22450.288		0	0.000	11000.000	خطايا التأخير المنجرة عن انجاز الصفقات العمومية
341	6824.160	2000.000	679	13581.340	2000.000	52	1032.000	2000.000	82	1648.700	2000.000	مقاييس أخرى
101	4743175.893	4700000.000	138	5043807.042	3650000.000	136	3697483.548	2715500.000	79	2673953.835	3390000.000	جملة موارد العنوان الأول

تطور موارد العنوان الأول من سنة 2017 إلى سنة 2020



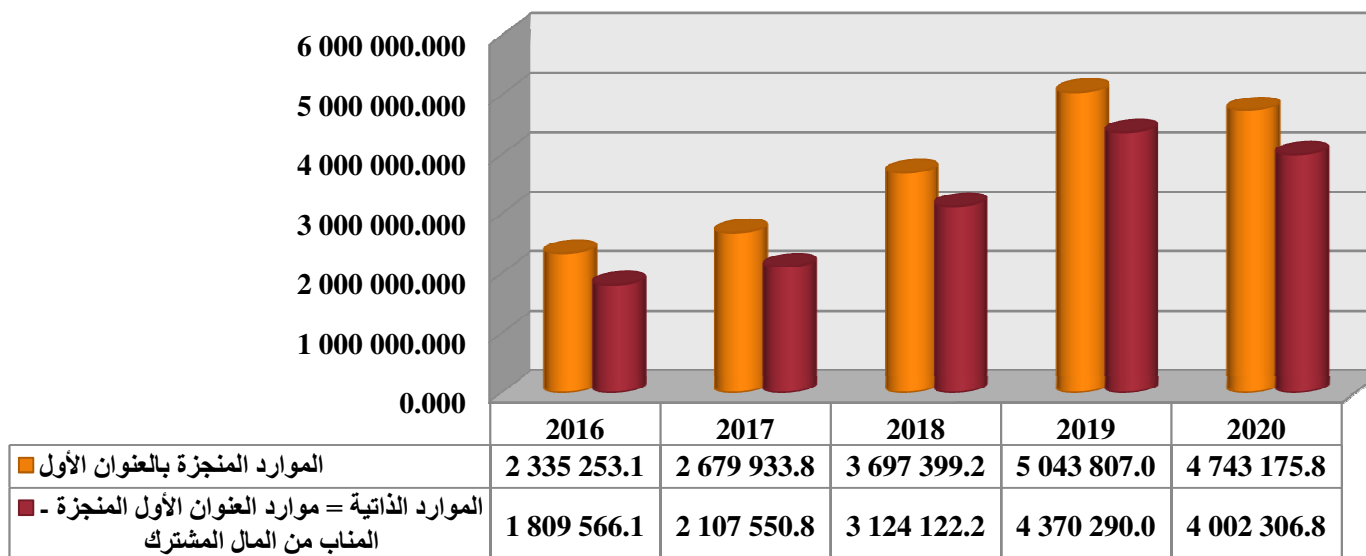
تطور الاستخلاصات حسب الأصناف من سنة 2017 إلى سنة 2020



لمحة عامة حول موارد ميزانية البلدية

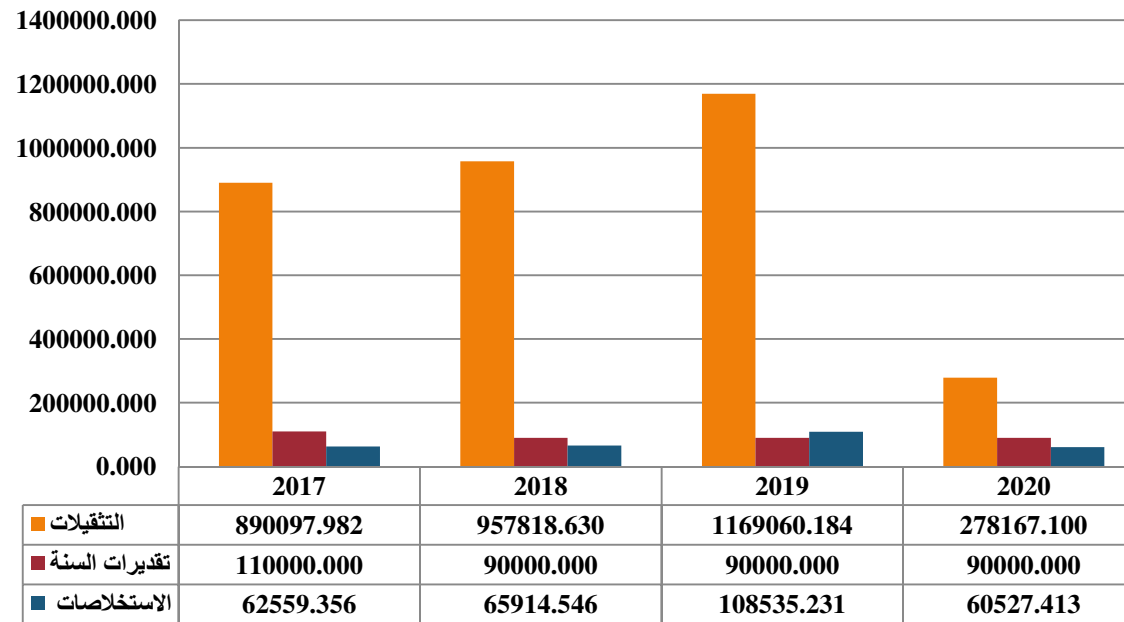
السنة المالية					بيان الموارد
2020	2019	2018	2017	2016	
4 700 000.000	3 650 000.000	2 715 500.000	2 775 000.000	2 240 000.000	تقديرات موارد العنوان الأول
3 690 000.000	985 000.000	1 000 000.000	900 000.000	515 000.000	تقديرات موارد العنوان الثاني
8 390 000.000	4 635 000.000	3 715 500.000	3 675 000.000	2 755 000.000	مجموع تقديرات ميزانية البلدية
4 743 175.893	5 043 807.042	3 697 399.298	2 679 933.835	2 335 253.190	الموارد المنجزة بالعنوان الأول
3 655 600.000	2 261 315.664	1 946 390.090	1 316 735.308	1 293 127.462	الموارد المنجزة بالعنوان الثاني
8 398 775.893	7 305 122.706	5 643 789.388	3 996 669.143	3 628 380.652	مجموع الموارد المنجزة بميزانية البلدية
740 869.000	673 517.000	573 277.000	572 383.000	525 687.000	المناب من المال المشترك
4 002 306.893	4 370 290.042	3 124 122.298	2 107 550.835	1 809 566.190	الموارد الذاتية = موارد العنوان الأول المنجزة - المناب من المال المشترك
107.53%	107.53%	136.16%	96.57%	104.25%	نسبة استخلاص موارد العنوان الأول
82.84%	82.84%	84.50%	78.64%	77.49%	نسبة الموارد الذاتية (من الموارد الجمالية)

تحقيق الموارد الذاتية من سنة 2016 الى سنة 2020



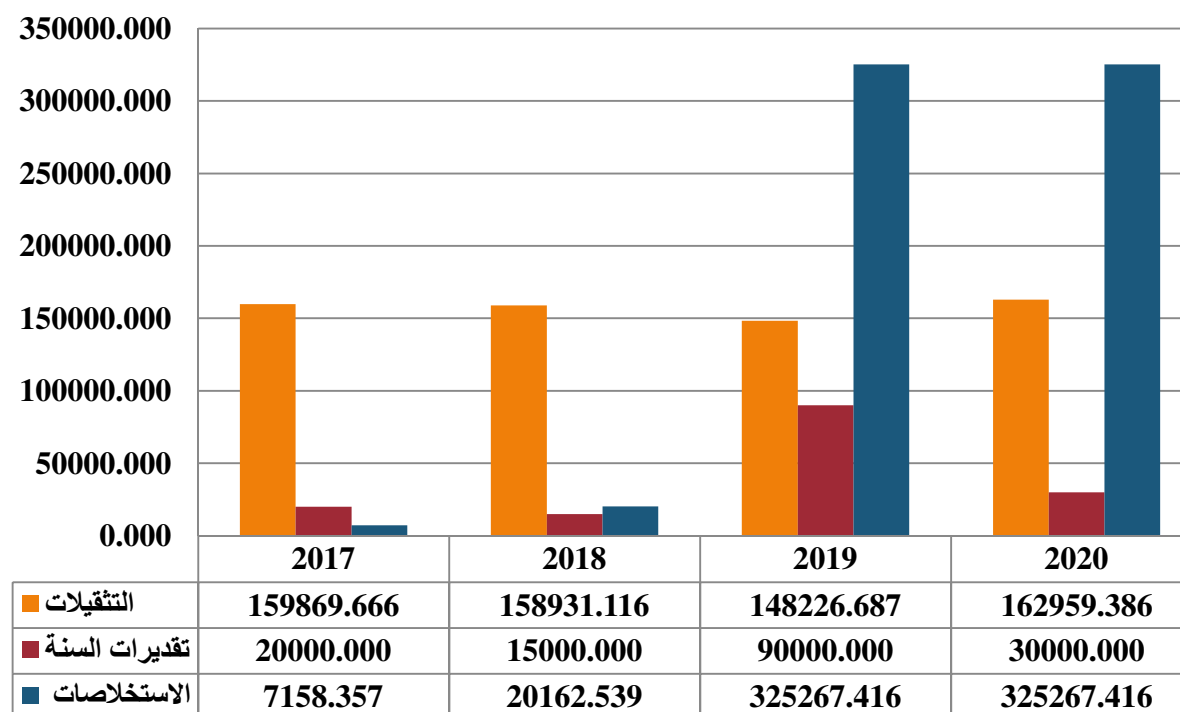
تطور استخلاص المعلوم على العقارات المبنية

السنة	التثقيلات	تقديرات السنة	الاستخلاصات	نسبة انجاز التقديرات	نسبة انجاز التثقيلات
2017	890097.982	110000.000	62559.356	56.87	7.03
2018	957818.630	90000.000	65914.546	73.24	6.88
2019	1169060.184	90000.000	108535.231	120.59	9.28
2020	278167.100	90000.000	60527.413	67.25	21.76



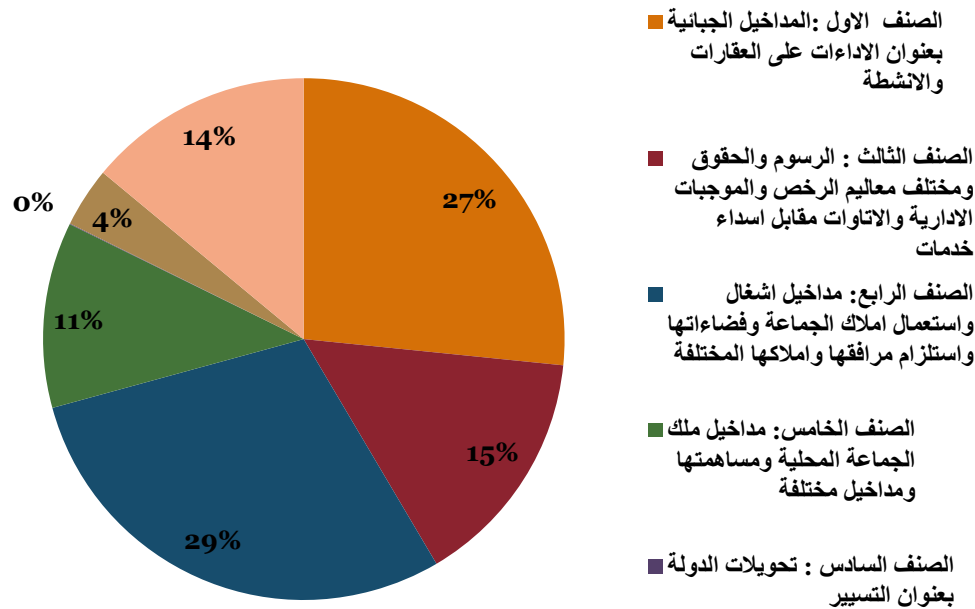
تطور استخلاص المعلوم على العقارات غير المبنية

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

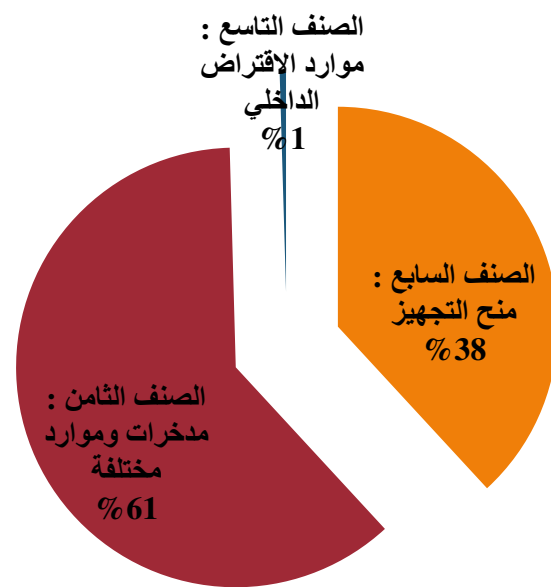


موارد العنوان الأول لمشروع ميزانية 2022

بيان الموارد	التقديرات
الجزء الاول : المداخل الجبائية	2725000.000
الصنف الاول : المداخل الجبائية بعنوان الاداءات على العقارات والانشطة	1747000.000
الصنف الثاني: المداخل الجبائية الاخرى	978000.000
الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاخرى	1920000.000
الصنف الثالث : الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات الادارية والاتاوات مقابل اسداء خدمات	755500.000
الصنف الرابع: مداخل اشغال واستعمال املاك الجماعة وفضاءاتها	3000.000
الصنف الخامس: مداخل ملك الجماعة المحلية ومساهمتها ومداخل مختلفة	242779.000
الصنف السادس : تحويلات الدولة بعنوان التسيير	918721.000
جملة نفقات العنوان الاول	4645000.000



موارد العنوان الثاني لمشروع ميزانية 2022



الموارد	التقديرات
الصنف السابع : منح التجهيز	1649679.500
الصنف الثامن : مدخرات وموارد مختلفة	2655320.366
الصنف التاسع : موارد الاقتراض الداخلي	20000.034
جملة نفقات العنوان الثاني	4324999.900



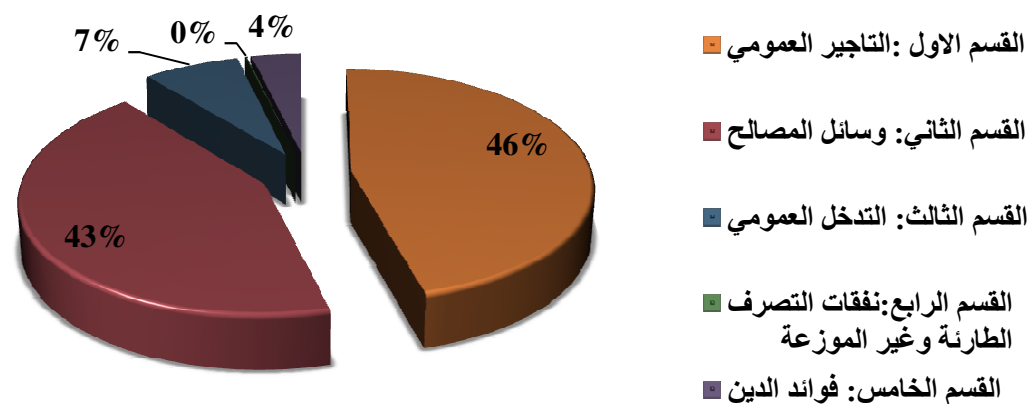
النفقات



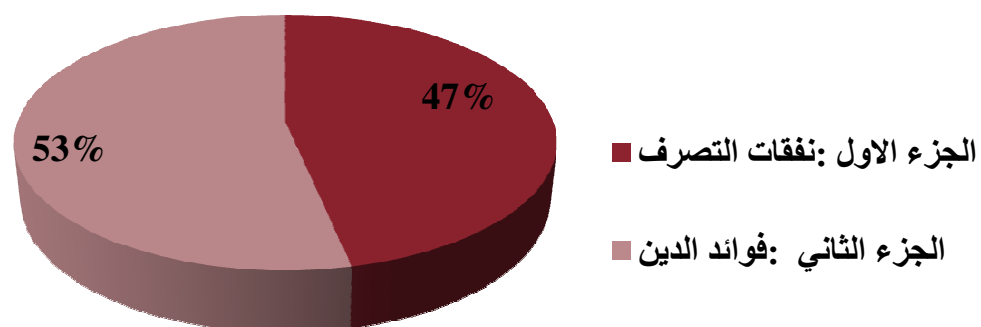
هيكلت النفقات من سنة 2017 إلى سنة 2020

سنة 2020			سنة 2019			سنة 2018			سنة 2017			النفقات
نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	نسبة الانجاز	انجازات	تقديرات	
82.43	3618733.438	4390000.000	94.55	3176824.709	3360000.000	87.17	2253379.972	2585000.000	72.77	2183087.443	3000000.000	العنوان الاول : نفقات العنوان الاول
81.939	3499120.443	4270387.000	94.369	3069643.344	3252818.635	86.716	2165384.908	2497104.000	72.314	2081452.293	2878362.000	الجزء الاول :نفقات التصرف
94.58	1633367.832	1727000.000	100.95	1413256.706	1400000.000	86.398	1123178.686	1300000.000	74.006	980584.060	1325000.000	القسم الاول :التاجير العمومي
71.29	1600427.265	2244947.000	87.22	1378008.735	1579900.000	89.005	895932.377	1006613.000	76.646	970616.331	1266367.000	القسم الثاني: وسائل المصالح
88.94	265325.346	298335.000	102.10	278377.903	272650.000	79.886	136497.845	170865.000	57.503	130251.902	226515.000	القسم الثالث: التدخل العمومي
		105.000			268.635	49.811	9776.000	19626.000			60480.000	القسم الرابع:نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
100.00	119612.995	119613.000	100.00	107181.365	107181.365	100.11	87995.064	87896.000	83.56	101635.150	121638.000	الجزء الثاني :فوائد الدين
100.00	119612.995	119613.000	100.00	107181.365	107181.365	100.113	87995.064	87896.000	83.555	101635.150	121638.000	القسم الخامس: فوائد الدين

هيكلية النفقات حسب الاقسام من سنة 2017 إلى سنة 2020

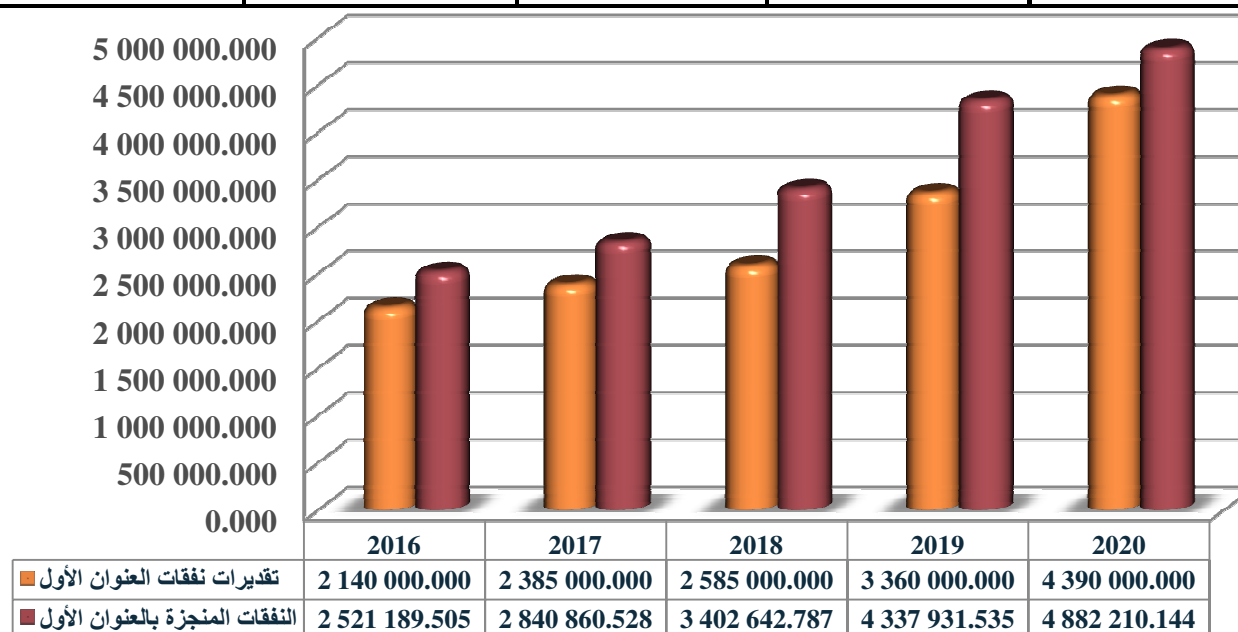


هيكلية النفقات حسب الأجزاء من سنة 2017 إلى سنة 2020

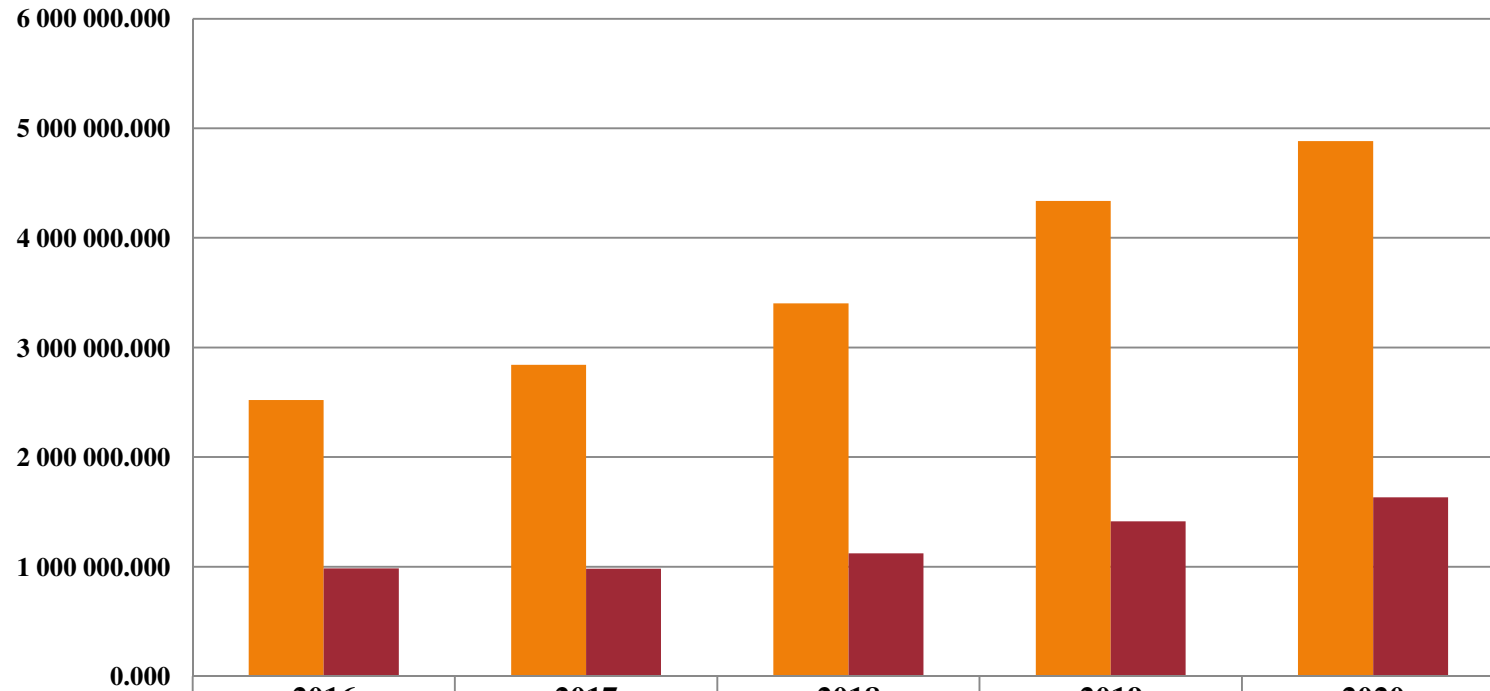


لمحة عامة حول نفقات ميزانية البلدية

السنة المالية					بيان النفقات
2020	2019	2018	2017	2016	
4 390 000.000	3 360 000.000	2 585 000.000	2 385 000.000	2 140 000.000	تقديرات نفقات العنوان الأول
4 000 000.000	1 275 000.000	1 130 000.000	1 290 000.000	615 000.000	تقديرات نفقات العنوان الثاني
8 390 000.000	4 635 000.000	3 715 000.000	3 675 000.000	2 755 000.000	مجموع تقديرات ميزانية البلدية
3 618 733.438	3 176 824.709	2 243 503.972	2 183 087.443	1 790 241.325	النفقات المنجزة بالعنوان الأول
1 263 476.706	1 161 106.826	1 159 138.815	657 773.085	730 948.180	النفقات المنجزة بالعنوان الثاني
4 882 210.144	4 337 931.535	3 402 642.787	2 840 860.528	2 521 189.505	مجموع النفقات المنجزة بميزانية البلدية
1 633 367.832	1 413 256.706	1 123 178.686	980 584.060	985 365.759	نفقات التأجير
45	44	50	45	55	نسبة التأجير (من نفقات العنوان الأول)



حجم نفقات التاجير مقارنة بنفقات العنوان الاول المنجزة
من سنة 2016 إلى سنة 2020



	2016	2017	2018	2019	2020
مجموع النفقات المنجزة بميزانية البلدية	2 521 189.505	2 840 860.528	3 402 642.787	4 337 931.535	4 882 210.144
نفقات التاجير	985 365.759	980 584.060	1 123 178.686	1 413 256.706	1 633 367.832

نفقات العنوان الثاني لمشروع ميزانية 2022

التقديرات	النفقات
4091320.000	نفقات التنمية (الاستثمارات)
288680.000	تسديد اصل الدين
4380000.000	جملة نفقات العنوان الثاني

