

# عرض للتشخيص المالي

# التشخيص المالي لبلدية قرمدة

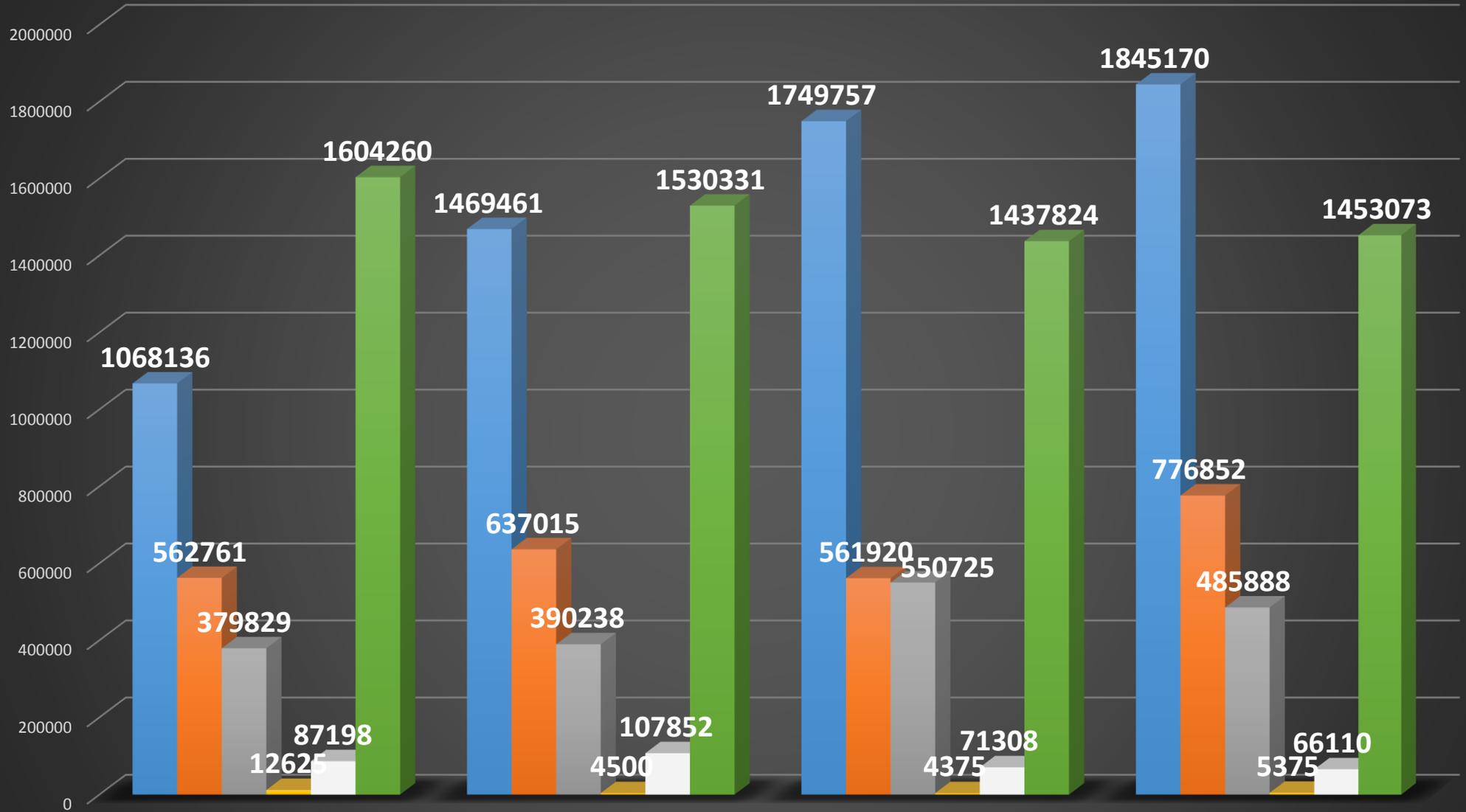
يعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد والنفقات للفترة الممتدة بين سنة 2014 وسنة 2017 ومن خلاله سنتعرف على الاعتمادات التي يمكن رصدها لمخطط الاستثمار لسنة 2019. ويحتوي هذا التشخيص على النقاط التالية :

- (1) هيكلية موارد العنوان الأول
- (2) هيكلية نفقات العنوان الأول
- (3) مشروع ميزانية 2019
- (4) تطور استخلاص المعلوم على العقارات المبنية
- (5) مؤشر المعلوم على العقارات المبنية لكل ساكن
- (6) تمويل مشاريع مخطط الاستثمار البلدي
- (7) توزيع ميزانية الاستثمار لسنة 2019

# هيكله موارد العنوان الأول 2017/2014

معدل النمو السنوي	2017		2016		2015		2014		البيان
	النسبة من جملة ن ع 1	انجازات	النسبة من جملة ن ع 1	انجازات	النسبة من جملة ن ع 1	انجازات	النسبة من جملة ن ع 1	انجازات	
									<b>الجزء الأول : المداخل الجبائية الاعتيادية</b>
2,89%	39,83%	1845170	39,99%	1749757	51,65%	1469461	41,33%	1068136	الصف الأول : المعاليم على العقارات و الأنشطة
2,14%	8,03%	579953	12,76%	558573	12,43%	353492	11,26%	291126	المعاليم الموظفة على العقارات
3,17%	31,80%	1265217	27,22%	1191183	39,23%	1115969	30,06%	777010	المعاليم الموظفة على الأنشطة
2,31%	16,77%	776852	12,84%	561920	22,39%	637015	21,77%	562761	الصف الثاني : مداخل إشغال الملك العمومي و استنزام الأسواق
									مداخل الأسواق المستلزمة
2,31%	16,77%	776852	12,84%	561920	22,39%	637015	21,77%	562761	المداخل الأخرى من لزمة الملك البلدي
									المداخل من الاستغلال المباشر للملك البلدي
2,21%	10,49%	485888	12,59%	550725	13,56%	390238	14,21%	379829	الصف الثالث : معاليم الموجبات الإدارية
2,21%	10,49%	485888	12,59%	550725	13,56%	385738	14,21%	367204	معاليم الموجبات و الرخص الإدارية
0,71%	0,12%	5375	0,10%	4375	0,16%	4500	0,49%	12625	الصف الرابع : المداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى
									<b>الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية</b>
1,27%	1,43%	66110	1,63%	71308	3,79%	107852	3,37%	87198	الصف الخامس : مداخل أملاك البلدية الاعتيادية
1,27%	1,43%	66110	1,63%	71308	3,79%	107852	3,37%	87198	مداخل أملاك البلدية الاعتيادية
1,52%	31,37%	1453073	32,86%	1437824	53,79%	1530331	62,07%	1604260	الصف السادس : المداخل المالية الاعتيادية
1,52%	31,37%	1453073	32,86%	1437824	53,79%	1530331	62,07%	1604260	المناب من المال المشترك
10,91%		4632468	5,86%	4375909	5,71%	4139397	11,43%	3714809	جملة موارد العنوان الأول

# هيكلّة موارد العنوان الأول



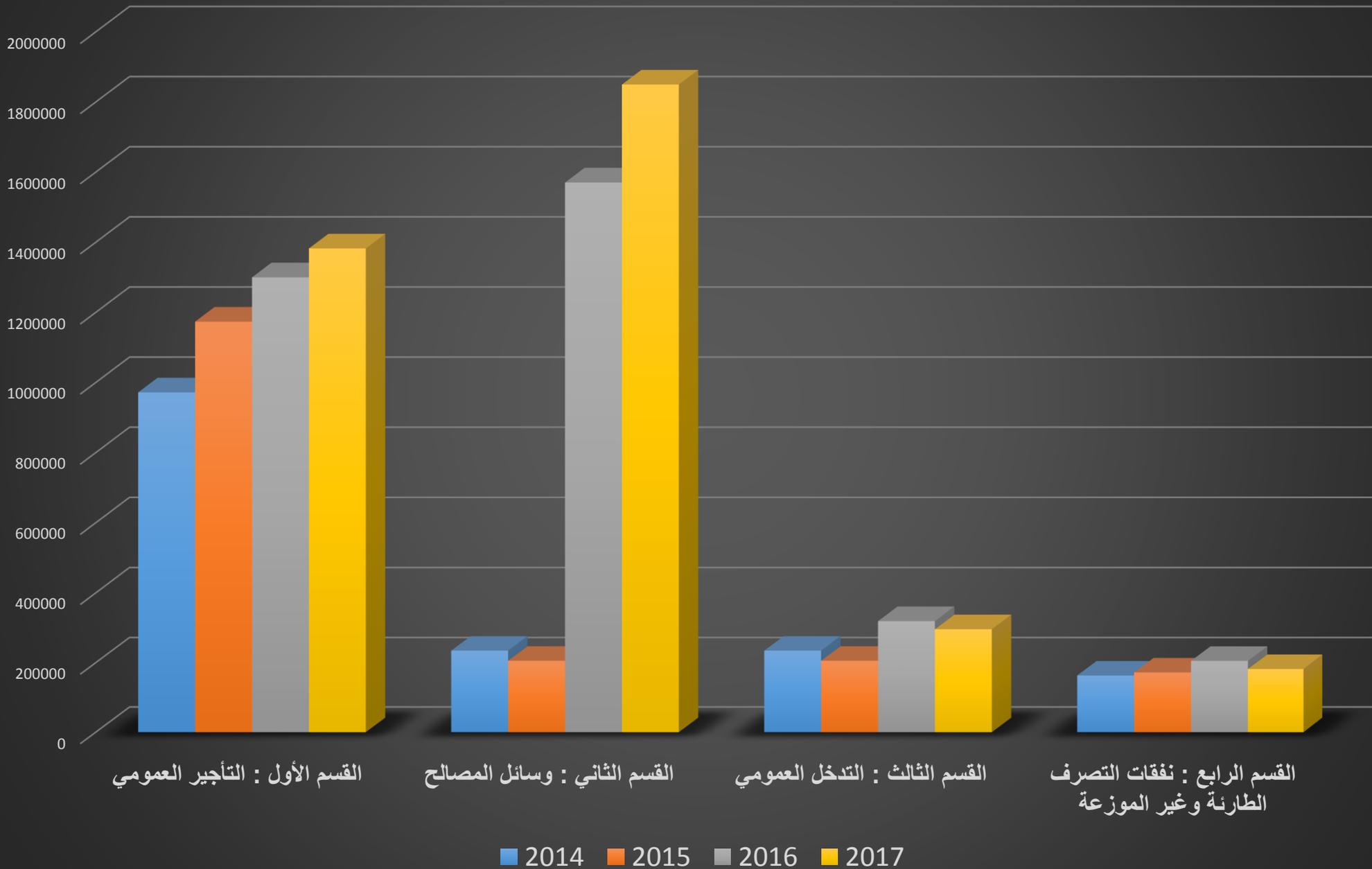
■ الصفء الأول : المعاليم على العقارات و الأنشطة  
 ■ الصفء الثالث : معاليم الموجبات الإدارية  
 ■ الصفء الخامس : مداخل أملاك البلدية الاعتيادية

■ الصفء الثاني : مداخل إشغال الملك العمومي و استلزام الأسواق  
 ■ الصفء الرابع : المداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى  
 ■ الصفء السادس : المداخل المالية الاعتيادية

# هيكلة نفقات العنوان الأول 2017/2014

معدل النمو السنوي	2017		2016		2015		2014		البيان
	النسبة من جملة ن ع 1	انجازات	النسبة من جملة ن ع 1	انجازات	النسبة من جملة ن ع 1	انجازات	النسبة من جملة ن ع 1	انجازات	
3,51%	95,09%	3530127	93,94%	3192652	86,66%	2465191	84,56%	2185682	الجزء الأول : نفقات التصرف
1,02%	40,69%	1382942	38,30%	1301628	41,24%	1173095	37,62%	972476	القسم الأول : التأجير العمومي
2,50%	54,45%	1850465	46,23%	1571012	45,42%	1292096	46,94%	1213206	القسم الثاني : وسائل المصالح
0,94%	30,09%	1022447	24,72%	840146	25,73%	732019	27,28%	705089	نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية
1,57%	24,36%	828018	21,51%	730866	19,69%	560077	19,66%	508117	مصاريف استغلال و صيانة التجهيزات العمومية
-0,12%	8,73%	296720	9,42%	320012	7,24%	206043	9,10%	235218	القسم الثالث : التدخل العمومي
-0,32%	5,36%	182312	6,06%	205858	6,06%	172504	6,34%	163754	الجزء الثاني : فوائد الدين
3,18%		3712439	9,24%	3398510	28,84%	2637695	12,27%	2349436	جملة نفقات العنوان الأول

# هيكل نفقات العنوان الأول



# خلاصة موارد ميزانية البلدية لسنة 2019

المبلغ (أ.د)	الموارد
	<b>موارد العنوان الأول</b>
	<b>الجزء الأول : المداخل الجبائية الاعتيادية</b>
2 252,000	الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة
779,200	الصف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه
550,500	الصف الثالث : مداخل الموجبات والرخص الإدارية ومعالم مقابل إسداء خدمات
5,000	الصف الرابع: المداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى
<b>3586,700</b>	<b>جملة الجزء الأول</b>
	<b>الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية</b>
115,000	الصف الخامس : مداخل الملك البلدي الإعتيادية
1398,300	الصف السادس : المداخل المالية الاعتيادية
<b>1513,300</b>	<b>جملة الجزء الثاني</b>
<b>5100,000</b>	<b>جملة موارد العنوان الأول</b>
	<b>موارد العنوان الثاني</b>
	<b>الجزء الثالث : الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية</b>
445,000	الصف السابع : منح التجهيز
400,000	الصف الثامن : مدخرات وموارد مختلفة
<b>440,000</b>	<b>الصف التاسع : موارد الاقتراض الداخلي</b>
<b>1285,000</b>	<b>جملة موارد العنوان الثاني</b>
<b>6385,000</b>	

# خلاصة موارد ميزانية البلدية لسنة 2019

■ الصنف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة

■ الصنف الثاني: مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه

■ الصنف الثالث: مداخيل الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات

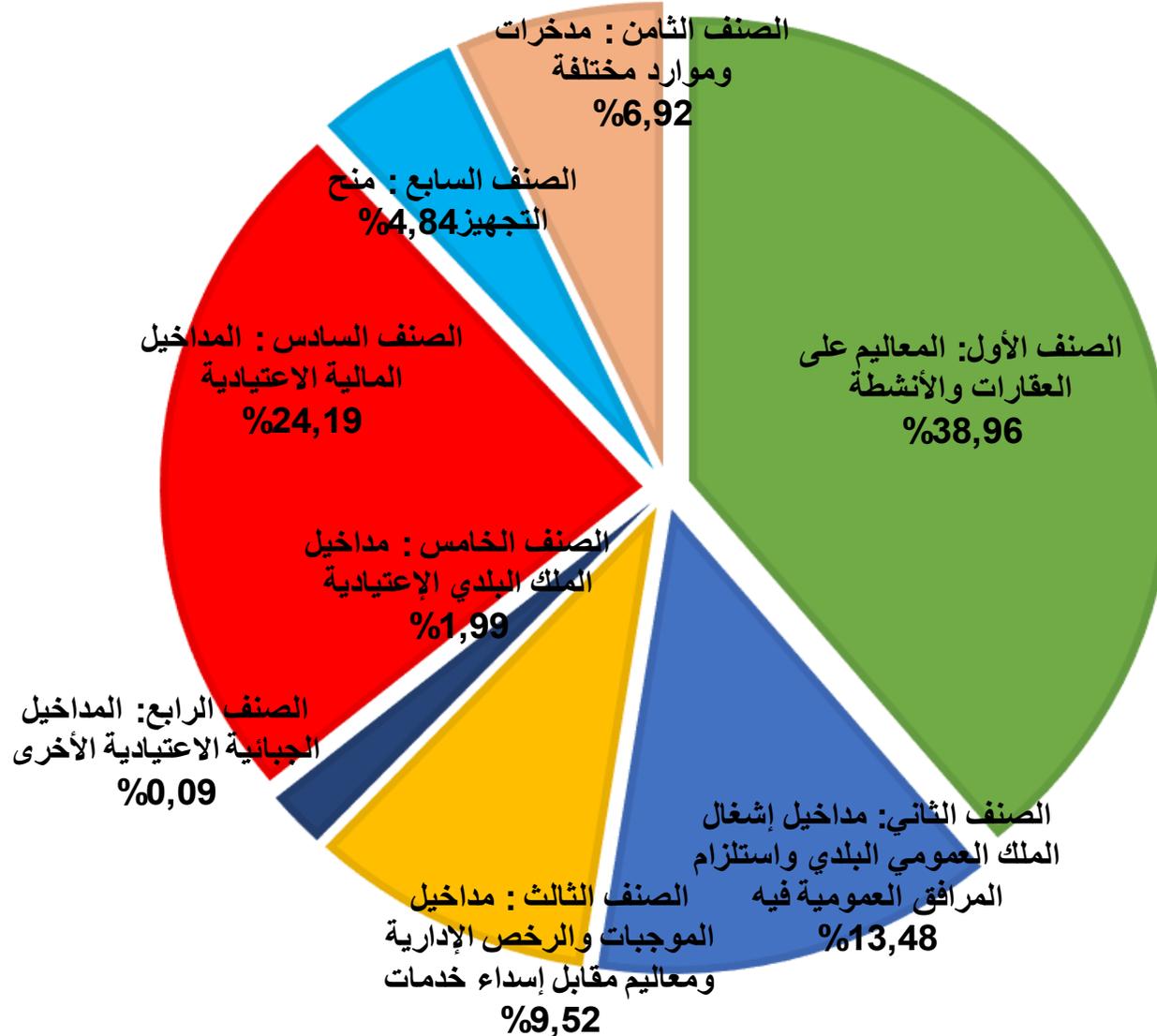
■ الصنف الرابع: المداخيل الجبائية الاعتيادية الأخرى

■ الصنف الخامس: مداخيل الملك البلدي الاعتيادية

■ الصنف السادس: المداخيل المالية الاعتيادية

■ الصنف السابع: منح التجهيز

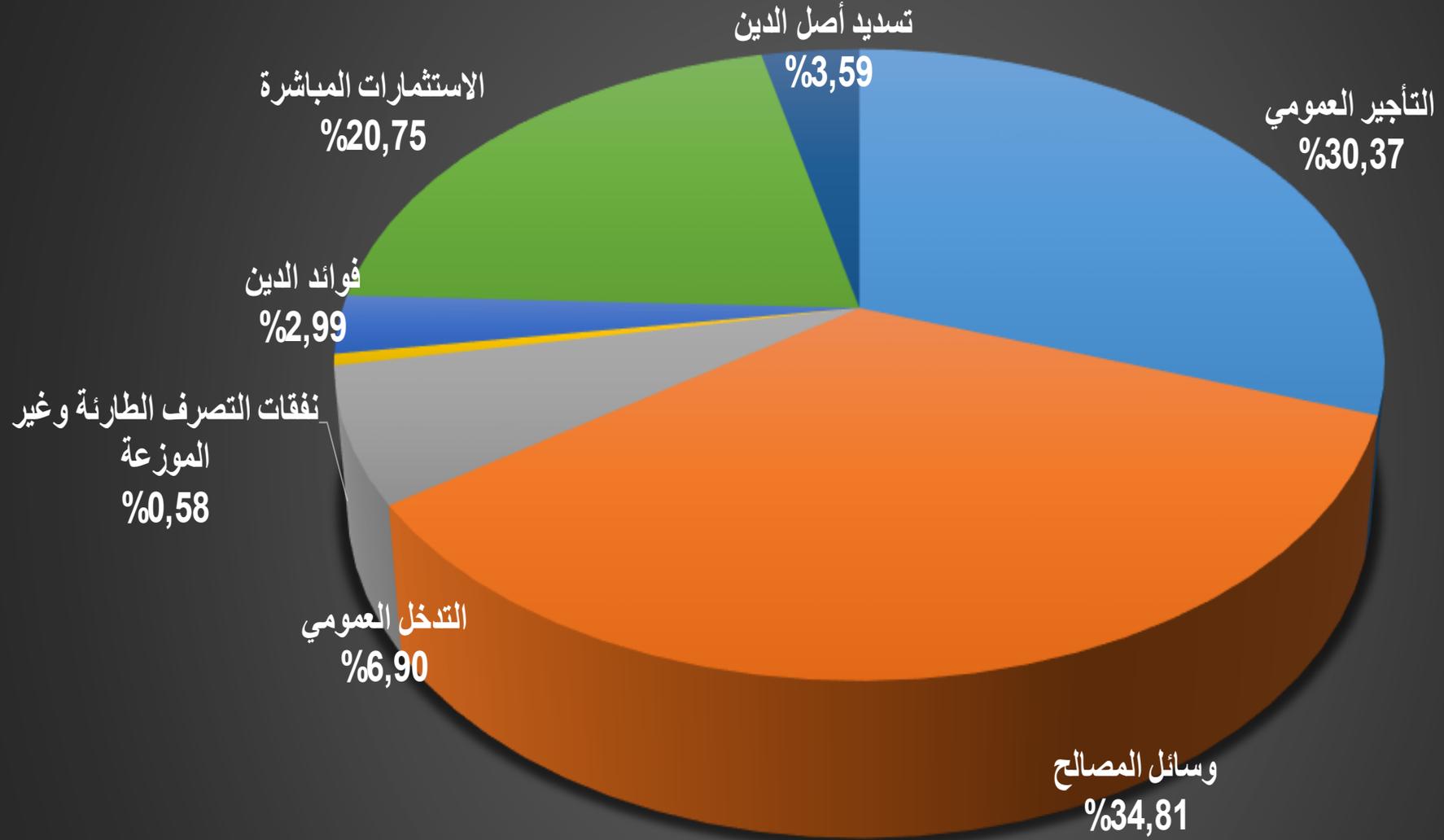
■ الصنف الثامن: مدخرات وموارد مختلفة



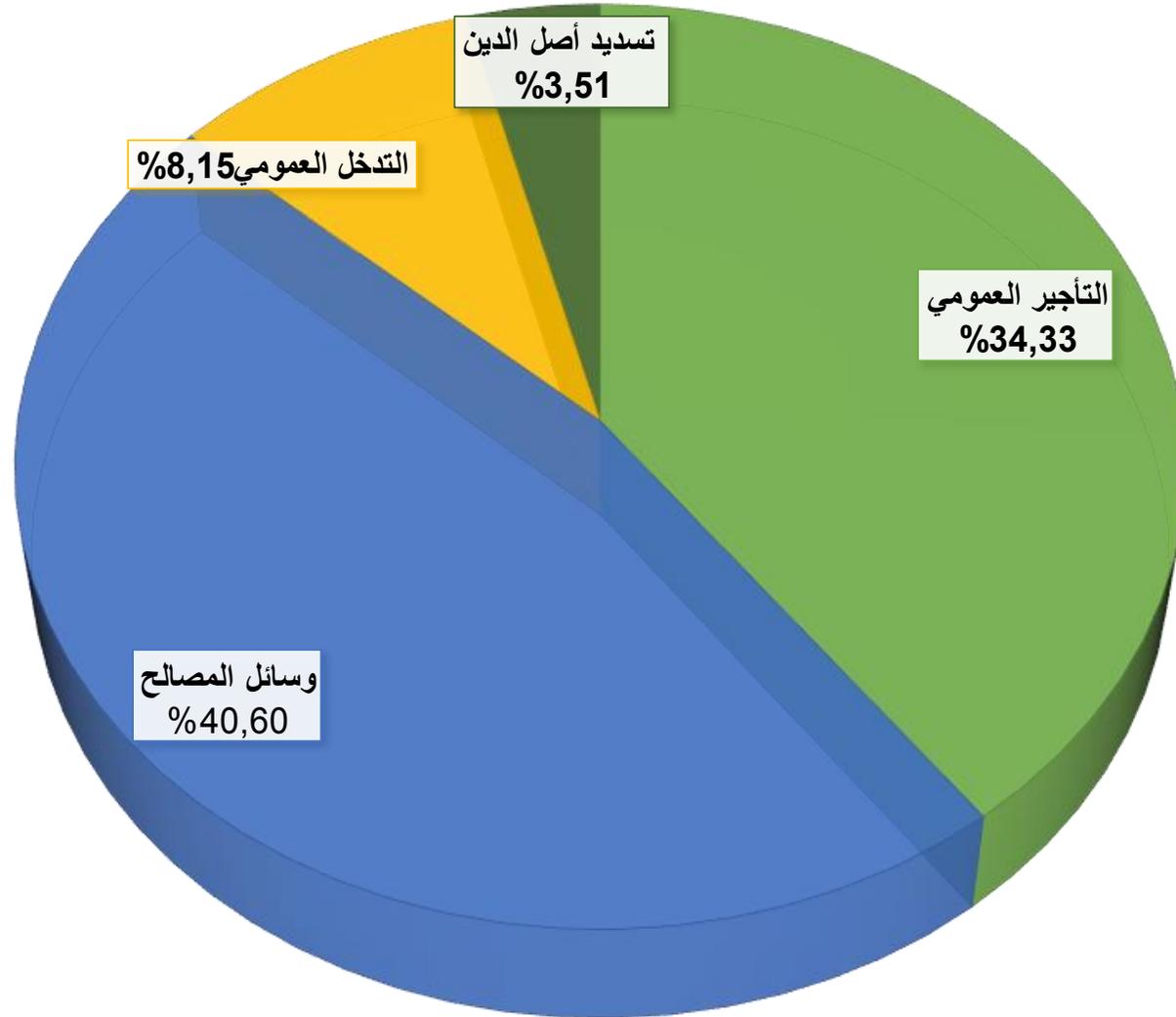
## خلاصة نفقات ميزانية البلدية لسنة 2019

المبلغ	بيان النفقات
	<b>نفقات العنوان الأول</b>
	<b>الجزء الأول : نفقات التصرف</b>
1755,322	القسم الأول : التاجير العمومي
2011,800	القسم الثاني : وسائل المصالح
399,077	القسم الثالث : التدخل العمومي
33,801	القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
4200,000	<b>جملة الجزء الأول</b>
	<b>الجزء الثاني : فوائد الدين</b>
173,061	القسم الخامس : فوائد الدين
173,061	<b>جملة الجزء الثاني</b>
4373,061	<b>جملة نفقات العنوان الأول</b>
	<b>نفقات العنوان الثاني</b>
	<b>الجزء الثالث : نفقات التنمية</b>
1804,515	القسم السادس : الاستثمارات المباشرة
1804,515	<b>جملة الجزء الثالث</b>
	<b>الجزء الرابع : تسديد أصل الدين</b>
207,424	القسم العاشر: تسديد أصل الدين
1406,939	<b>جملة نفقات العنوان الثاني</b>
6385,000	<b>مجموعة نفقات ميزانية البلدية</b>

# خلاصة نفقات الميزانية لسنة 2019



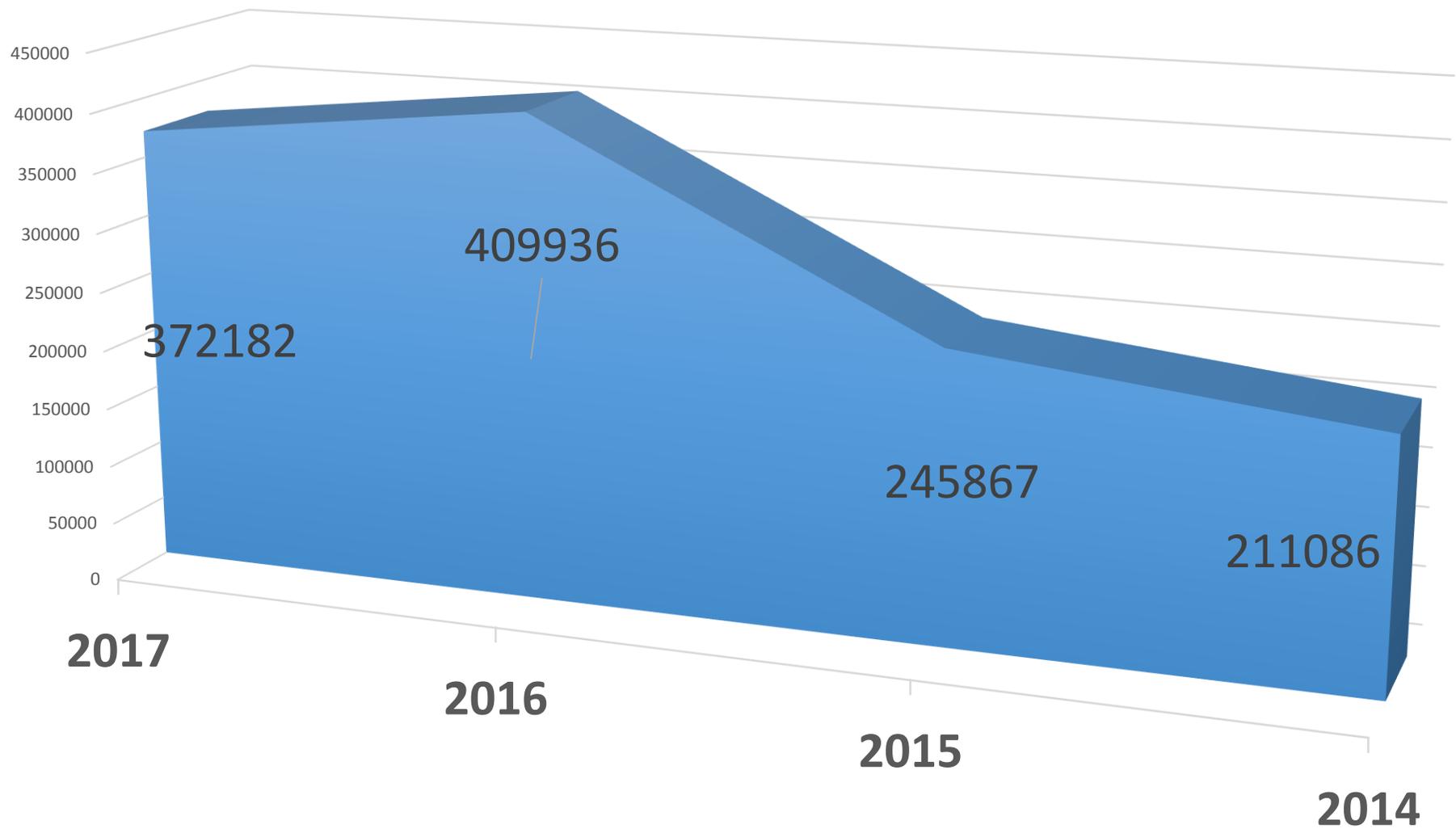
## نسبة النفقات بالنسبة لموارد العنوان الأول



## المعلوم على العقارات المبنية

2017			2016			2015			2014		
النسبة مع التثقيلات	المعلوم المستخلص	المبالغ المثقلة	النسبة مع التثقيلات	المعلوم المستخلص	المبالغ المثقلة	النسبة مع التثقيلات	المعلوم المستخلص	المبالغ المثقلة	النسبة مع التثقيلات	المعلوم المستخلص	المبالغ المثقلة
48%	372182	775622	84,72%	409936	483848	52,64%	245867	467054	47,48%	211086	444599

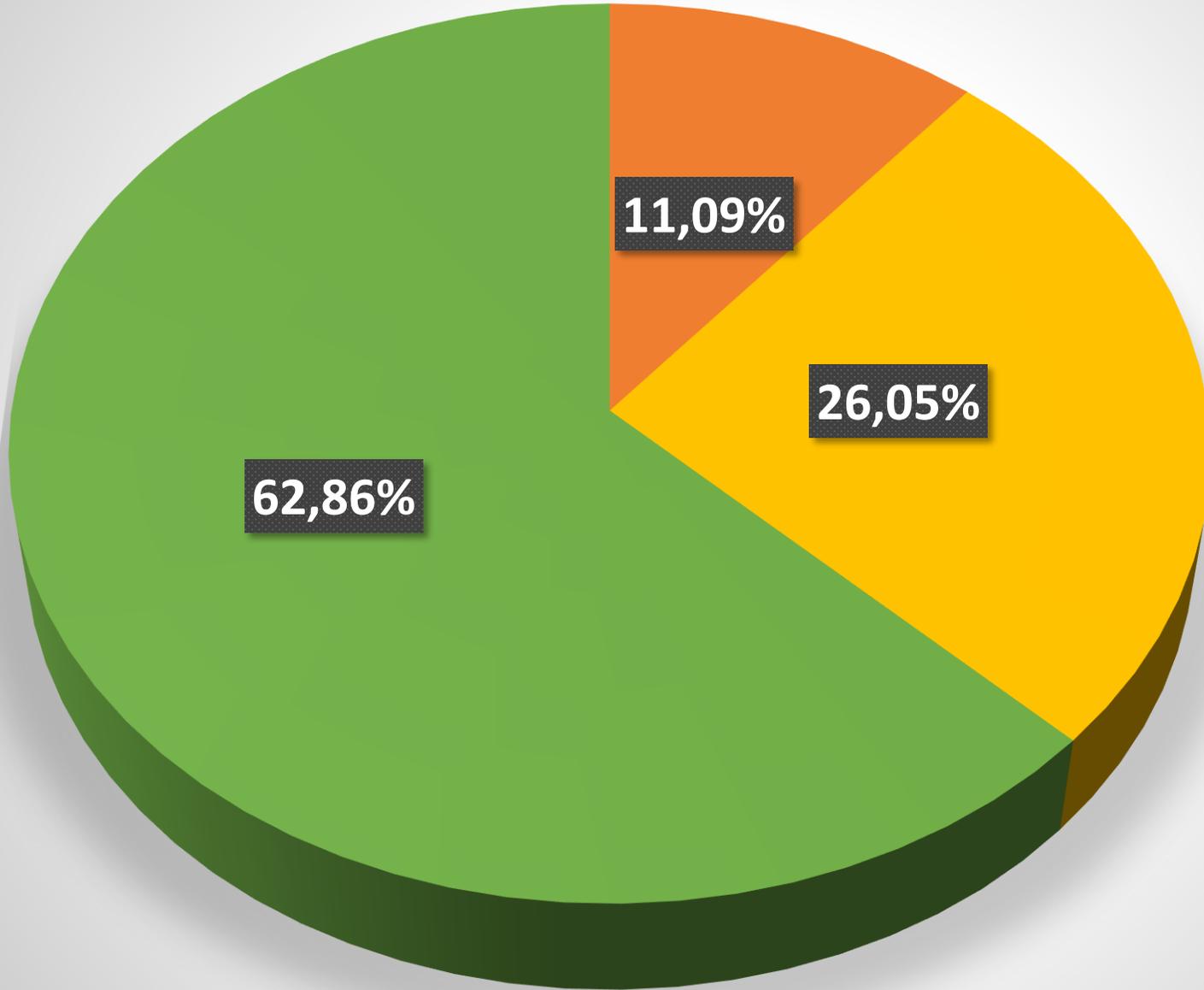
# تطور استخلاص المعلوم على العقارات المبنية



## مؤشر المعلوم على العقارات المبنية لكل ساكن

سنة 2017	سنة 2016	سنة 2015	سنة 2014	
372182	409936	245867	211086	استخلاص السنة
9,077	10,032	6,017	5,166	المعلوم لكل مواطن بالدينار

# توزيع ميزانية الاستثمار لسنة 2019



- مشاريع مهيكلة
- مشاريع إدارية
- مشاريع القرب

# توزيع ميزانية الاستثمار لسنة 2019

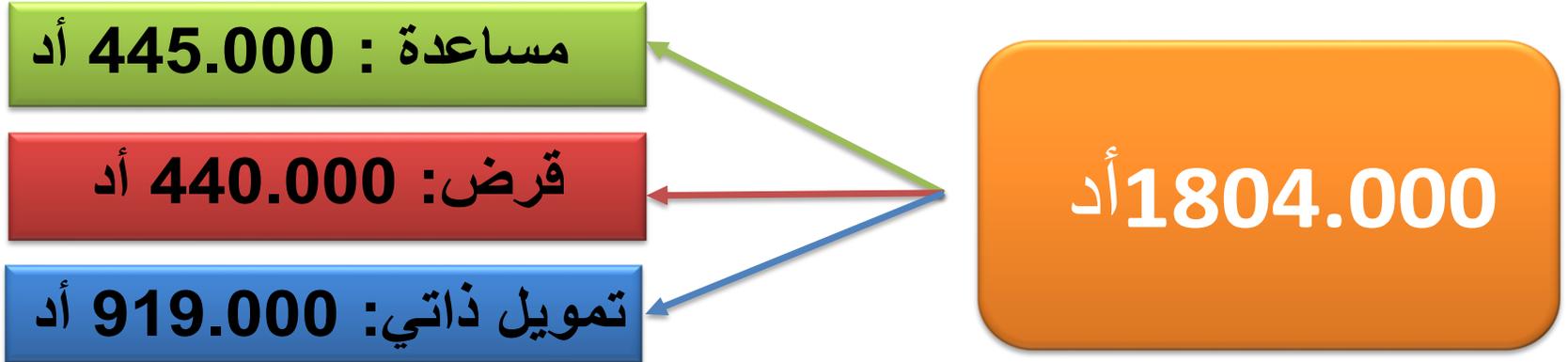
كلفة المخطط الاستثماري: 1804.000 أ.د

نفقات العنوان الثاني :

أصل الدين : 207.000 أ.د

2011.000 أ.د

## التركيبة المالية للمخطط الاستثماري السنوي 2019



# كلفة المخطط الاستثماري

أد 1804.000

مشاريع القرب  
أد 1134.000

مشاريع مهيكلة  
أد 200.000

مشاريع إدارية  
أد 470.000

بوزيان الجنوبية  
أد 330.000

بوزيان الشمالية  
أد 304.000

قرمدة الجنوبية  
أد 250.000

قرمدة الشمالية  
أد 250.000

تغطية السوق قسط 1  
150.000

تهيئة الفضاء الرياضي كم 11  
أد 50.000

اقتناء أراضي : 300.00 أد

تهيئة قاعات البلدية  
أد 100.000

وسائل إعلامية: 70.00 أد