



بلدية قرمة

عرض للتشخيص المالي
لسنة 2022

التشخيص المالي لبلدية قرمدة

يعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد والنفقات للفترة الممتدة بين سنة 2017 وسنة 2020 ومن خلاله سنتعرف على الاعتمادات التي يمكن رصدها لمخطط الاستثمار لسنة 2022. ويحتوي هذا التشخيص على النقاط التالية :

(1) هيكلية موارد العنوان الأول

(2) هيكلية نفقات العنوان الأول

(3) موارد سنة 2021

(1) مشروع ميزانية 2022

(2) تطور استخلاص المعلوم على العقارات المبنية

(3) مؤشر المعلوم على العقارات المبنية لكل ساكن

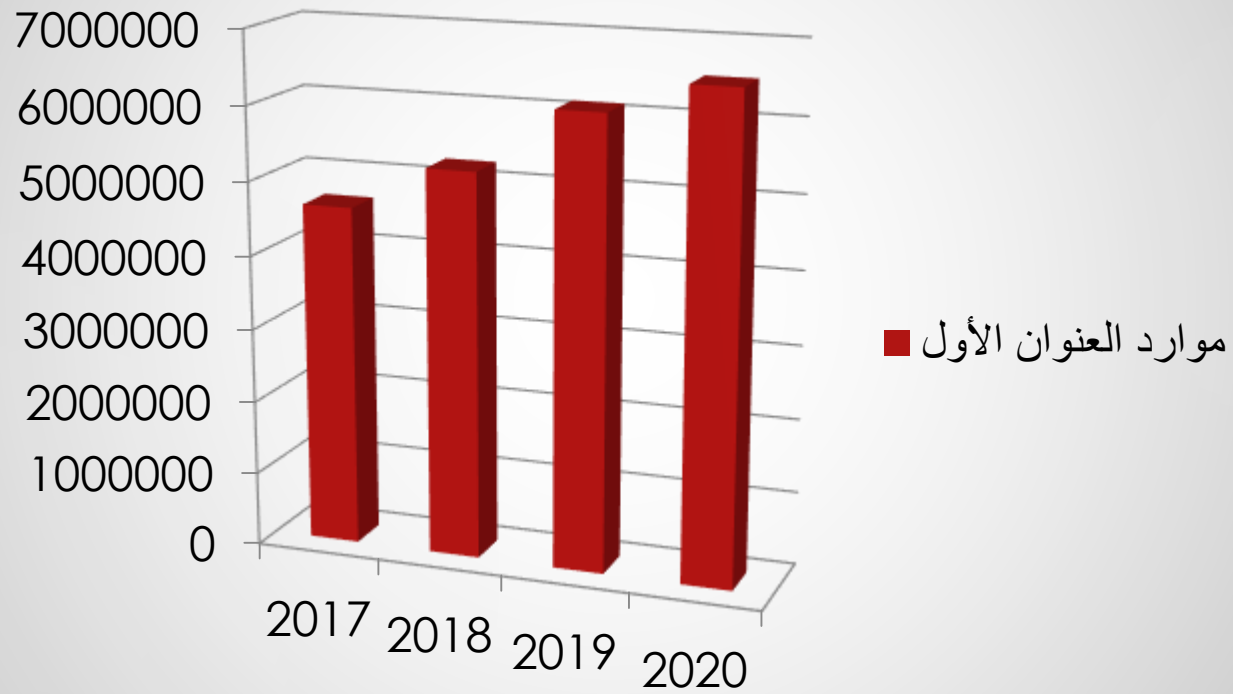
(4) تمويل مشاريع مخطط الاستثمار البلدي

(5) توزيع ميزانية الاستثمار لسنة 2022

هيكلّة موارد العنوان الأول 2020/2017

معدل النمو السنوي	2020		2019		2018		2017		البيان
	النسبة من جملة موارد 1	انجازات	النسبة من جملة موارد 1	انجازات	النسبة من جملة موارد 1	انجازات	النسبة من ملة موارد ع 1	انجازات	
4.86	55.05	3594816	65.64	4011632	66.39	3476799	67,20%	3113286	الجزء الأول : المداخل الجبائية الاعتيادية
	40.59	2650908	46.51	2842771	46.25	2422304	59,26%	1845170	الصف الأول : المعاليم على العقارات والأنشطة
	8.59	561213	18.26	1115713	12.98	679847	18,63%	579953	المعاليم الموظفة على العقارات
	32.00	2089694	28.24	1726058	33.27	1742457	40,64%	1265217	المعاليم الموظفة على الأنشطة
	9.40	613758	13.61	831563	15.41	807094	25%	776852	الصف الثاني : مداخل إشغال الملك العمومي واستلزام الأسواق
	9.40	613758	13.61	831563	15.41	807094	25%	776852	المداخل الأخرى من لزمة الملك البلدي
	4.96	324211	5.46	333673	4.50	235526	15.6%	485888	الصف الثالث : معاليم الموجبات الإدارية
	4.96	324211	5.46	333673	4.50	235526	15.6%	485888	معاليم الموجبات والرخص الإدارية
	0.09	5940	0.08	4625	0.23	11875	0.17%	5375	الصف الرابع : المداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى
24.28	44.95	2935590	34.36	2100142	33.61	1760107	48.80%	1519182	الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الاعتيادية
	11.84	773170	2.36	144191	2.48	129771	4.35%	66110	الصف الخامس : مداخل أملاك البلدية الاعتيادية
	11.84	773170	2.36	144191	2.48	129771	4.35%	66110	مداخل أملاك البلدية الاعتيادية
	33.11	2162420	30.28	1955951	31.13	1630336	96.64%	1453073	الصف السادس : المداخل المالية الاعتيادية
	31.18	2035899	30.28	1850817	31.33	1630336	96.64%	1453073	المناب من المال المشترك
	1.94	126521	1.73	105951	2.79	145960			مقايض أخرى
12.00		6530407		6111774		5236906	4632468		جملة موارد العنوان الأول

موارد العنوان الأول



أهم الاستنتاجات



تحقيق الميزانية

سنة 2020	سنة 2019	سنة 2018	سنة 2017	
5937255	5264000	4666000	4520000	تقديرات
6530407	6111774	5236906	4632468	الانجاز
109.99	116.11	112.24	102.49	النسبة

101

المعدل الوطني



مؤشر الاستقلالية

سنة 2020	سنة 2019	سنة 2018	سنة 2017	
2035899	1850817	1484376	1351190	مساهمات الدولة من المال المشترك
6530407	6111774	5236906	4632468	الانجاز
68.82	69.72	71.66	70.83	النسبة

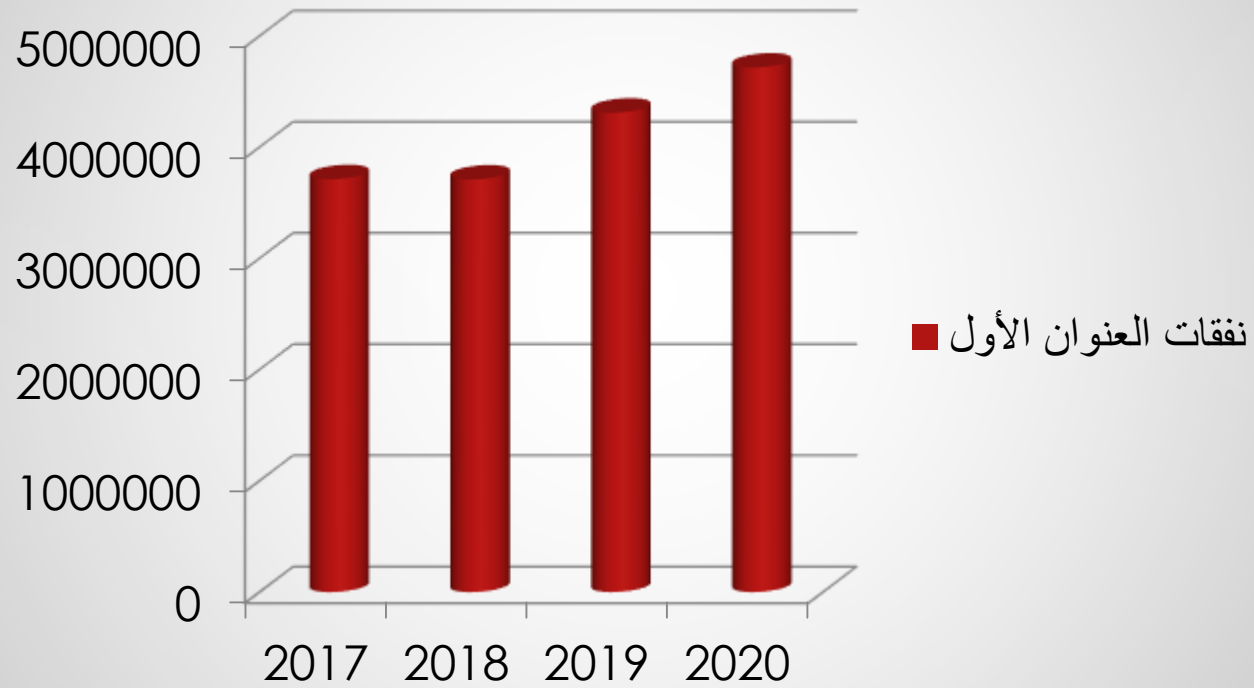
65

المعدل الوطني

هيكل نفقات العنوان الأول 2020/2017

معدل النمو السنوي	2020		2019		2018		2017		البيان
	النسبة من جملة نفقات الع 1	انجازات	النسبة من جملة نفقات الع 1	انجازات	النسبة من جملة نفقات الع 1	انجازات	النسبة من جملة نفقات الع 1	انجازات	
8.90	96.66	4559071	95,53	4118562	95,52	3543971	93,93	3530128	الجزء الأول : نفقات التصرف
13.67	43.07	2031574	39,19	1689974	39,51	1465746	43,95	1382941	القسم الأول : التأجير العمومي
5.64	46.25	2181473	48,25	2080441	48,15	1786470	56,05	1850465	القسم الثاني : وسائل المصالح
5.03	25.11	1184511	25,91	1117386	25,32	939719	27,38	1022447	نفقات تسير المصالح العمومية المحلية
6.38	21.14	996962	22,33	963055	22,82	846751	20,96	828018	مصاريف استغلال وصيانة التجهيزات العمومية
5.26	7.34	346025	8,75	348147	7,86	291755	7,24	296720	القسم الثالث : التدخل العمومي
-4.70	3.34	157776	4,47	192610	4,48	166074	6,07	182312	الجزء الثاني : فوائد الدين
8.31		4716848		4311172		3710045		3712440	جملة نفقات العنوان الأول

نفقات العنوان الأول





مؤشر المجهود الادخاري

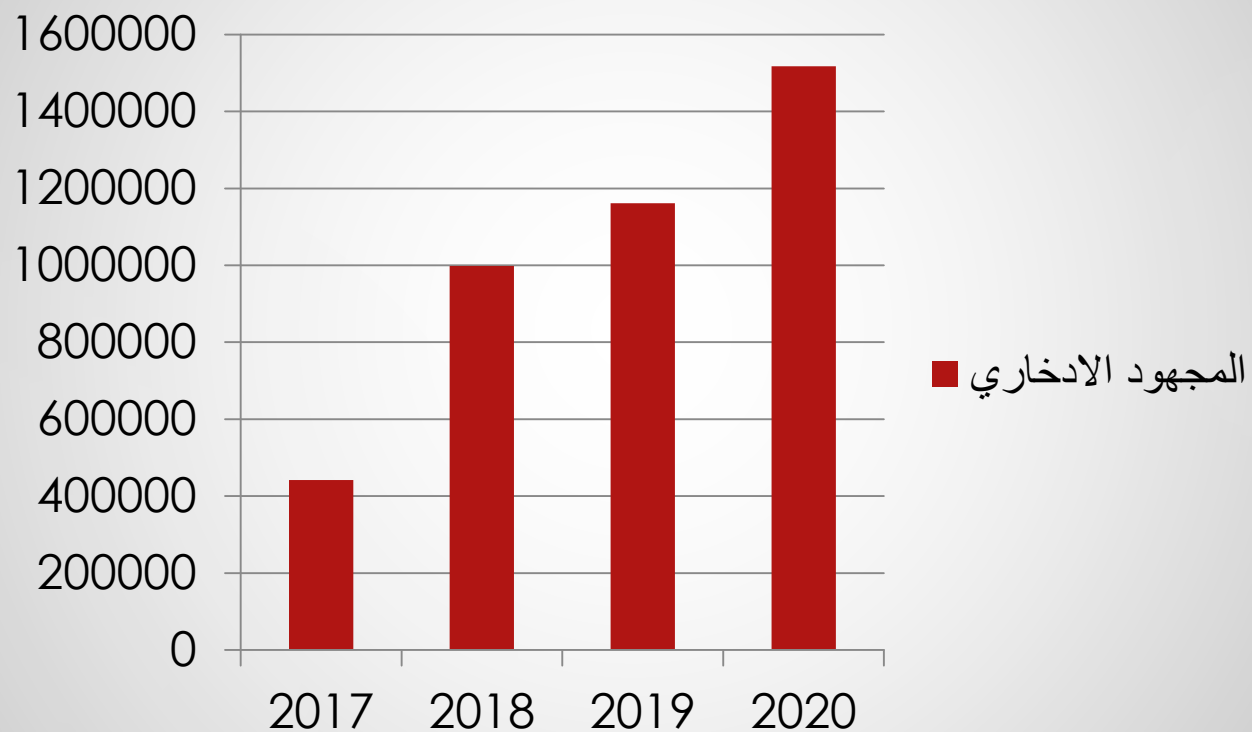
يقصد بمؤشر المجهود الادخاري الفارق بين موارد العنوان 1 المحققة و نفقات العنوان 1 المنجزة يضاف إليها مساهمة العنوان 1 في نفقات العنوان 2

سنة 2020	سنة 2019	سنة 2018	سنة 2017	
6530407	6111774	5236906	4632468	موارد ع 1
4716848	4950274	4238514	4190440	نفقات ع 1
1516996	1161500	998392	442029	الادخار
23.23	19.00	19.06	9.54	النسبة

22.9

المعدل الوطني

المجهود الادخاري



تحليل النفقات مقارنة بالمعدلات الوطنية

التأجير : بالنسبة لموارد ع 1

سنة 2020	سنة 2019	سنة 2018	سنة 2017	
6530407	6111774	5236906	4632468	موراد العنوان الأول
2031574	1689974	1465746	1382941	النفقات
31.11	27.65	27.98	29.85	النسبة

47.8

المعدل الوطني

تحليل النفقات مقارنة بالمعدلات الوطنية

وسائل المصالح

سنة 2020	سنة 2019	سنة 2018	سنة 2017	
6530407	6111774	5236906	4632468	موراد العنوان الأول
2181473	2080441	1786470	1850465	النفقات
33.40	34.04	34.11	39.94	النسبة

23.5

المعدل الوطني

قراءة في موارد العنوان الأول 2021 لحد موفى سبتمبر 2021

2021		تقديرات	البيان
النسبة من جملة نفقات ع 1	انجازات		
الجزء الأول : المداخل الجبائية الاعتيادية			
الصنف الأول : المعاليم على العقارات والأنشطة			
65.92	606490	920000	المعاليم الموظفة على العقارات (عقارات مبنية و أراضي غير مبنية)
101.90	1851639	1817000	المعاليم الموظفة على الأنشطة (TCL+TH)
89.81	2458129	2737000	مجموع الصنف الأول
الصنف الثاني : مداخل إشغال الملك العمومي واستلزام الأسواق			
36.48	331101	907500	المداخل الأخرى من لزمة الملك البلدي (مجمع الأسواق و المسلخ و المحطة)
36.48	331101	907500	مجموع الصنف الثاني
الصنف الثالث : معاليم الموجبات الإدارية			
55.99	229836	410500	معاليم الموجبات والرخص الإدارية
55.99	229836	410500	مجموع الصنف الثالث
0	0	5000	الصنف الرابع : المداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى
0	0	5000	مجموع الصنف الرابع
74.36	3019066	4060000	مجموع الجزء الأول

2021		تقديرات	البيان
النسبة من جملة نفقات ع 1	انجازات		
الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية			
الصف الخامس : مداخل أملاك البلدية الاعتيادية			
324.20	1736635	535673	مداخل أملاك البلدية الاعتيادية
324.20	1736635	535673	مجموع الصف الخامس
الصف السادس : المداخل المالية الاعتيادية			
52.73	1189579	2256149	المناب من المال المشترك
			مقاييض أخرى
52.73	1189579	2256149	مجموع الصف السادس
104.81	2926214	2791822	مجموع الجزء الثاني
86.77	5945280	6851822	جملة موارد العنوان الأول

مشروع ميزانية 2022

خلاصة موارد ميزانية البلدية

المبلغ (أ.د.)	موارد العنوان الأول
الجزء الأول : المداخل الجبائية الاعتيادية	
3452000	الصف الأول: المداخل الجبائية بعنوان الأداءات على العقارات والأنشطة
858000	الصف الثاني: المداخل الجبائية الأخرى
4310000	جملة الجزء الأول
الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية	
405500	الصف الثالث : الرسوم و الحقوق و مختلف معاليم الرخص و الموجبات الإدارية والأثوات مقابل اسداء خدمات
0	الصف الرابع: مداخل إشغال و استعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها و استلزام مرافقها و أملاكها المختلفة
335050	الصف الخامس: مداخل ملك الجماعة المحلية و مساهماتها و مداخل مختلفة
2720450	الصف السادس: تحويلات الدولة بعنوان التسيير
3461000	جملة الجزء الثاني
7771000	جملة موارد العنوان الأول

المبلغ (أ,د)	الموارد موارد العنوان الثاني
	الجزء الثالث : الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية
438000	الصنف السابع : منح التجهيز
2300000	الصنف الثامن : مدخرات وموارد مختلفة
2738000	جملة الجزء الثالث
	الجزء الرابع : الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية
800000	الصنف التاسع : موارد الاقتراض
800000	جملة الجزء الرابع
	الجزء الخامس : الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية
0	الصنف الثاني عشر : الموارد المتأتية من اعنمادات محالة
0	جملة الجزء الخامس
3538000	جملة موارد العنوان الثاني
11309000	مجموع موارد البلدية

خلاصة نفقات ميزانية البلدية

المبلغ (أ,د)	بيان النفقات
نفقات العنوان الأول	
الجزء الأول : نفقات التصرف	
2999090	القسم الأول : التأجير العمومي
3043432	القسم الثاني : وسائل المصالح
563345	القسم الثالث : التدخل العمومي
22655	القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
6628522	جملة الجزء الأول
الجزء الثاني : فوائد الدين	
259575	القسم الخامس : فوائد الدين
259575	جملة الجزء الثاني
6888097	جملة نفقات العنوان الأول

المبلغ (أ,د)	بيان النفقات
	نفقات العنوان الثاني
	الجزء الثالث : نفقات التنمية
0	القسم السادس : الاستثمارات المباشرة
4095588	القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة و غير الموزعة
4095588	جملة الجزء الثالث
	الجزء الرابع : تسديد أصل الدين
325314	القسم العاشر: تسديد أصل الدين
325314	جملة الجزء الرابع
	الجزء الخامس : النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة
0	القسم الحادي عشر: النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة
0	جملة الجزء الخامس
4420902	جملة نفقات العنوان الثاني
11309000	جملة نفقات ميزانية البلدية

المعلوم على العقارات المبنية

2020			2019			2018			2017		
النسبة من التثقيلات	المعلوم المستخلص	المبالغ المثقلة	النسبة من التثقيلات	المعلوم المستخلص	المبالغ المثقلة	النسبة من التثقيلات	المعلوم المستخلص	المبالغ المثقلة	النسبة من التثقيلات	المعلوم المستخلص	المبالغ المثقلة
41.45	384830	928367	119.69	876868	732599	73.82	531623	720073	52,64	372182	708477

المعلوم على العقارات المبنية

مقارنة ببقايا الاستخلاص

2020			2019			2018			2017		
النسبة	المعلوم المستخلص	المبالغ المثقلة+بقايا الاستخلاص	النسبة	المعلوم المستخلص	المبالغ المثقلة+بقايا الاستخلاص	النسبة	المعلوم المستخلص	المبالغ المثقلة+بقايا الاستخلاص	النسبة	المعلوم المستخلص	المبالغ المثقلة+بقايا الاستخلاص
16.76	384830	2296415	27.74	876868	3108853	18.29	531623	2907356	14,80	372182	2514784

مؤشر المعلوم على العقارات المبنية لكل ساكن

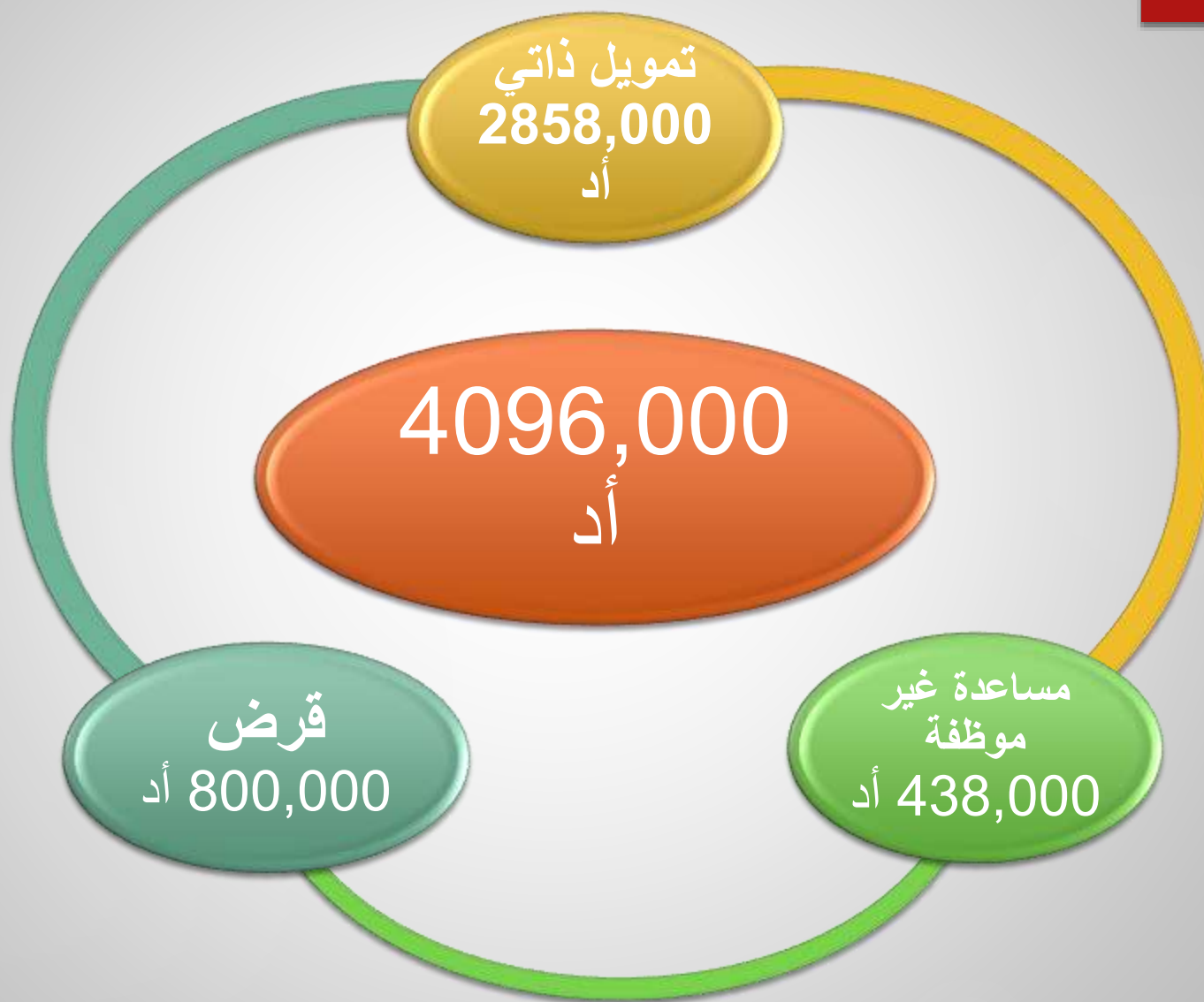
سنة 2020	سنة 2019	سنة 2018	سنة 2017	
384830	876868	531623	372182	استخلاص السنة
(15019 عقار) 25.623	(14681 عقار) 59.728	(14251 عقار) 37.304	(13561 عقار) 27.445	المعلوم لكل عقار بالدينار

* تمويل مخطط الاستثمار البلدي 2022

التمويل الذاتي (أ.د.) *	مساعدة غير موظفة (أ.د.)	قرض (أ.د.)	الجملة (أ.د.)
2858	438	800	4096

(*)

- 100% فواضل السنة الأخيرة
- الادخار الإداري (مساهمة الع.1 في الع.2)



توزيع ميزانية الاستثمار لسنة 2022

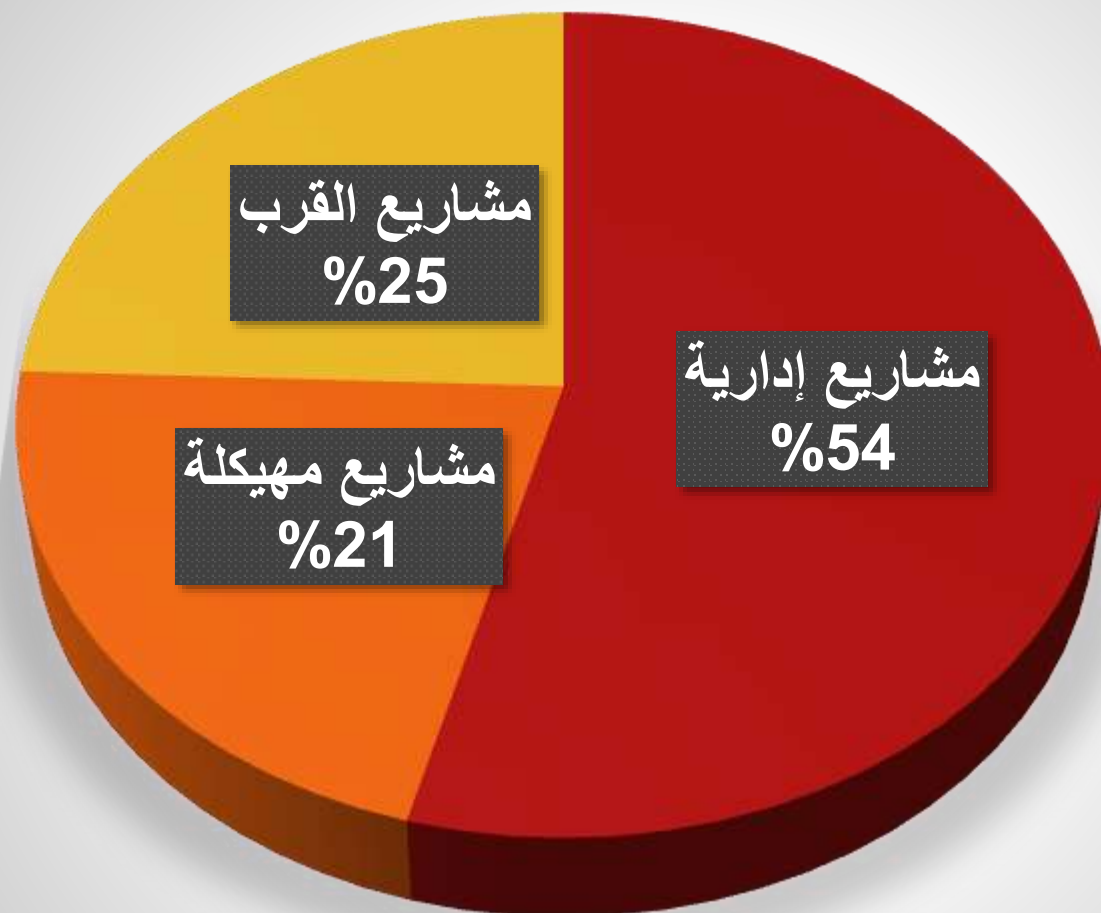
المجموع	الكافة	طريقة التمويل		المشروع	البيان
		قرض	تمويل ذاتي		
2220	130		130	الدراسات	مشاريع إدارية
	40		40	تجهيزات اعلامية	
	130		130	بناءات إدارية	
	250		250	اقتناء معدات نظافة	
	50		50	اقتناء معدات و تجهيزات	
	70		70	اقتناء وسائل النقل	
	50		50	اشغال التجميل الأخرى	
	1500		1500	بناء الأسواق و الأحياء و المحلات التجارية	

توزيع ميزانية الاستثمار لسنة 2022

المجموع	الكلفة	طريقة التمويل		المشروع	البيان
		قرض	تمويل ذاتي		
876					مشاريع مهيكلة

توزيع ميزانية الاستثمار لسنة 2022

المجموع	الكلفة	طريقة التمويل		المشروع	البيان
		قرض	تمويل ذاتي		
1000		800	50	التعبيد	مشاريع القرب
				الترصيف	
			150	التنوير	



- مشاريع إدارية
- مشاريع مهيكلية
- مشاريع القرب