



عرض للتشخيص المالي لسنة 2021

التشخيص المالي لبلدية قرمدة

يعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد والنفقات للفترة الممتدة بين سنة 2016 وسنة 2019 ومن خلاله سنتعرف على الاعتمادات التي يمكن رصدها لمخطط الاستثمار لسنة 2021. ويحتوي هذا التشخيص على النقاط التالية :

(1) هيكلية موارد العنوان الأول

(2) هيكلية نفقات العنوان الأول

(3) موارد سنة 2020

(1) مشروع ميزانية 2021

(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 2021

هيكله موارد العنوان الأول 2019/2016

معدل النمو السنوي	2019		2018		2017		2016		البيان
	النسبة من جملة موارد 1	انجازات	النسبة من جملة موارد 1	انجازات	النسبة من جملة موارد 1	انجازات	النسبة من جملة موارد 1	انجازات	
8,76	65.64	4011632	66.39	3476799	67.21	3113286	65.51	2866777	الجزء الأول : المداخل الجبائية الاعتيادية
	46.51	2842771	46.25	2422304	12.52	1845170	39.99	1749757	الصف الأول : المعاليم على العقارات والأنشطة
18,88	18.26	1115713	12.98	679847	16.77	579953	12.76	558573	المعاليم الموظفة على العقارات
9,71	28.24	1726058	33.27	1742457	27.31	1265217	27.22	1191183	المعاليم الموظفة على الأنشطة
10.29	13.61	831563	15.41	807094	16.77	776852	12.84	561920	الصف الثاني : مداخل إشغال الملك العمومي واستلزام الأسواق
	13.61	831563	15.41	807094	16.77	776852	12.84	561920	المداخل الأخرى من لزمة الملك البلدي
	5.46	333673	4.50	235526	10.49	485888	12.59	550725	الصف الثالث : معاليم الموجبات الإدارية
	5.46	333673	4.50	235526	10.49	485888	12.59	550725	معاليم الموجبات والرخص الإدارية
	0.08	4625	0.23	11875	0.12	5375	0.10	4375	الصف الرابع : المداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى
8,61	34.36	2100142	33.61	1760107	32.79	1519183	34.49	1509132	الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الاعتيادية
	2.36	144191	2.48	129771	1.43	66110	1.63	71308	الصف الخامس : مداخل أملاك البلدية الاعتيادية
	2.36	144191	2.48	129771	1.43	66110	1.63	71308	مداخل أملاك البلدية الاعتيادية
	30.28	1955951	31.13	1630336	31.37	1453073	32.86	1437824	الصف السادس : المداخل المالية الاعتيادية
6.52	30.28	1850817	31.33	1630336	31.37	1453073	32.86	1437824	المناب من المال المشترك
	1.73	105951	2.79	145960	2.2	101883	0.85	37223	مقابيض أخرى
8,71		6111774		5236906		4632468		4375909	جملة موارد العنوان الأول

أهم الاستنتاجات



تحقيق الميزانية

سنة 2019	سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	
5264000	4666000	4520000	4264000	تقديرات
6111774	5236906	4632468	4375909	الانجاز
116.11	112.24	102.49	102.62	النسبة

101

المعدل الوطني



مؤشر الاستقلالية

سنة 2019	سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	
1850817	1484376	1351190	1400601	مبلغ دعم الدولة
6111774	5236906	4632468	4375909	جملة الموارد
69.72	71.66	70.83	67.99	النسبة

65

المعدل الوطني

هيكل نفقات العنوان الأول 2019/2016

معدل النمو السنوي	2019		2018		2017		2016		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	
6,57%	95,53%	4118562	95,52%	3543971	93,93%	3530128	93,94%	3192651	الجزء الأول : نفقات التصرف
6,77%	39,19%	1689974	39,51%	1465746	43,95%	1382941	40,74%	1300538	القسم الأول : التأجير العمومي
7,27%	48,25%	2080441	48,15%	1786470	56,05%	1850465	49,21%	1571012	القسم الثاني : وسائل المصالح
7,39%	25,91%	1117386	25,32%	939719	27,38%	1022447	26,31%	840146	نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية
7,14%	22,33%	963055	22,82%	846751	20,96%	828018	22,89%	730866	مصاريف استغلال وصيانة التجهيزات العمومية
2,13%	8,75%	348147	7,86%	291755	7,24%	296720	9,42%	320012	القسم الثالث : التدخل العمومي
	4,47%	192610	4,48%	166074	6,07%	182312	6,06%	205858	الجزء الثاني : فوائد الدين
6,13%		4311172		3710045		3712440		3398509	جملة 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 2019	سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	
6111774	5236906	4632468	4375909	موارد ع 1
4950274	4238514	4190440	3968716	نفقات ع 1
1161500	998392	442029	407193	الادخار
	19.06	9.54	9.30	النسبة

22.9

المعدل الوطني

تحليل النفقات مقارنة بالمعدلات الوطنية

التأجير : بالنسبة لموارد ع ا

سنة 2019	سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	
6111774	5236906	4632468	4375909	موراد العنوان الأول
1689974	1465746	1382941	1300538	النفقات
27.65	27.98	29.85	29.72	النسبة

47.8

المعدل الوطني

تحليل النفقات مقارنة بالمعدلات الوطنية

وسائل المصالح

سنة 2019	سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	
6111774	5236906	4632468	4375909	موراد العنوان الأول
2080441	1786470	1850465	1571012	النفقات
34.04	34.11	39.94	35.90	النسبة

23.5

المعدل الوطني

قراءة في موارد العنوان الأول 2020 لحد موفى سبتمبر 2020

2020		تقديرات	البيان
النسبة من جملة نفقات ع 1(4995723)	انجازات		
الجزء الأول : المداخل الجبائية الاعتيادية			
الصف الأول : المعاليم على العقارات والأنشطة			
7.82	390950	720000	المعاليم الموظفة على العقارات (عقارات مبنية و أراضي غير مبنية)
20.53	1025749	1666000	المعاليم الموظفة على الأنشطة (TCL+TH)
28.36	1416699	2386000	مجموع الصف الأول
الصف الثاني : مداخل إشغال الملك العمومي واستلزام الأسواق			
	393550	719690	المداخل الأخرى من لزمة الملك البلدي (مجمع الأسواق و المسلخ و المحطة)
7.88	393350	719690	مجموع الصف الثاني
الصف الثالث : معاليم الموجبات الإدارية			
	180107	487776	معاليم الموجبات والرخص الإدارية
3.60	180107	487776	مجموع الصف الثالث
		7000	الصف الرابع : المداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى
		7000	مجموع الصف الرابع
39.84	1990356	3600466	مجموع الجزء الأول

2020		تقديرات	البيان
النسبة من جملة نفقات ع 1(4995723)	انجازات		
الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية			
الصف الخامس : مداخل أملاك البلدية الاعتيادية			
	81613	148000	مداخل أملاك البلدية الاعتيادية
16.35	81613	148000	مجموع الصف الخامس
الصف السادس : المداخل المالية الاعتيادية			
	1017950	2035899	المناب من المال المشترك
	105356	152890	مقايض أخرى
22.58	1128306	2188789	مجموع الصف السادس
24.21	1209919	2336789	مجموع الجزء الثاني
64.06	3200275	5937255	جملة موارد العنوان الأول

مشروع ميزانية 2021

خلاصة موارد ميزانية البلدية

المبلغ (أ.د.)	موارد العنوان الأول
الجزء الأول : المداخل الجبائية الاعتيادية	
2587000	الصف الأول: المداخل الجبائية بعنوان الأديات على العقارات والأنشطة
875000	الصف الثاني: المداخل الجبائية الأخرى
3462000	جملة الجزء الأول
الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية	
510500	الصف الثالث : الرسوم و الحقوق و مختلف معالم الرخص و الموجبات الإدارية والأتوات مقابل اسداء خدمات
5000	الصف الرابع: مداخل إشغال و استعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها و استلزام مرافقها و أملاكها المختلفة
271073	الصف الخامس: مداخل ملك الجماعة المحلية و مساهماتها و مداخل مختلفة
2256149	الصف السادس: تحويلات الدولة بعنوان التسيير
3042722	جملة الجزء الثاني
6504722	جملة موارد العنوان الأول

المبلغ (أ,د)	الموارد موارد العنوان الثاني
	الجزء الثالث : الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية
438,000	الصف السابع : منح التجهيز
1052300	الصف الثامن : مدخرات وموارد مختلفة
1490300	جملة الجزء الثالث
	الجزء الرابع : الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية
1400,000	الصف التاسع : موارد الاقتراض
2310,000	جملة الجزء الرابع
	الجزء الخامس : الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية
52978	الصف الثاني عشر : الموارد المتأتية من اعنمادات محالة
52978	جملة الجزء الخامس
2 943 278	جملة موارد العنوان الثاني
9 448 000	مجموع موارد البلدية

خلاصة نفقات ميزانية البلدية

المبلغ (أ,د)	بيان النفقات
	نفقات العنوان الأول
	الجزء الأول : نفقات التصرف
2 393 590	القسم الأول : التأجير العمومي
2 473 956	القسم الثاني : وسائل المصالح
322 968	القسم الثالث : التدخل العمومي
23 831	القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
5 214 344	جملة الجزء الأول
	الجزء الثاني : فوائد الدين
283 744	القسم الخامس : فوائد الدين
283 744	جملة الجزء الثاني
5 498 088	جملة نفقات العنوان الأول

المبلغ (أ,د)	بيان النفقات
	نفقات العنوان الثاني
	الجزء الثالث : نفقات التنمية
3 563 000	القسم السادس : الاستثمارات المباشرة
30 777	القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة و غير الموزعة
3 593 777	جملة الجزء الثالث
	الجزء الرابع : تسديد أصل الدين
303 357	القسم العاشر: تسديد أصل الدين
303 357	جملة الجزء الرابع
	الجزء الخامس : النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة
52 778	القسم الحادي عشر: النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة
52 778	جملة الجزء الخامس
3 949 912	جملة نفقات العنوان الثاني
9 448 000	جملة نفقات ميزانية البلدية

المعلوم على العقارات المبنية

2019			2018			2017			2016		
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
111.77	876868	784498	73.82%	531623	720073	52,64%	372182	708477	84,72%	409936	483848

المعلوم على العقارات المبنية مقارنة ببقايا الاستخلاص

2019			2018			2017			2016		
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
27.74	876868	3160232	18.29	531623	2907356	14,80	372182	2514784	17,72	409936	2312318

مؤشر المعلوم على العقارات المبنية لكل ساكن

سنة 2019	سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	
876868	531623	372182	409936	استخلاص السنة
(عقار 14372) 61.000	(عقار 14251) 37.304	(عقار 13561) 27.445	(عقار 11951) 34.301	المعلوم لكل عقار بالدينار
(ساكن 44000) 19.930	(ساكن 44000) 12.082	(ساكن 43000) 8.815	(ساكن 42000) 9.760	المعلوم لكل مواطن بالدينار

* تمويل مخطط الاستثمار البلدي 2021

الجملة (أ.د.)	قرض (أ.د.)	مساعدة غير موظفة (أ.د.)	التمويل الذاتي (أ.د.) *
3 563 000	1400	438	1805

(*)

- 100% فواضل السنة الأخيرة
- 80% من فواضل السنة قبل الأخيرة
- الادخار الإداري (مساهمة الع.1 في الع.2)

توزيع ميزانية الاستثمار لسنة 2021

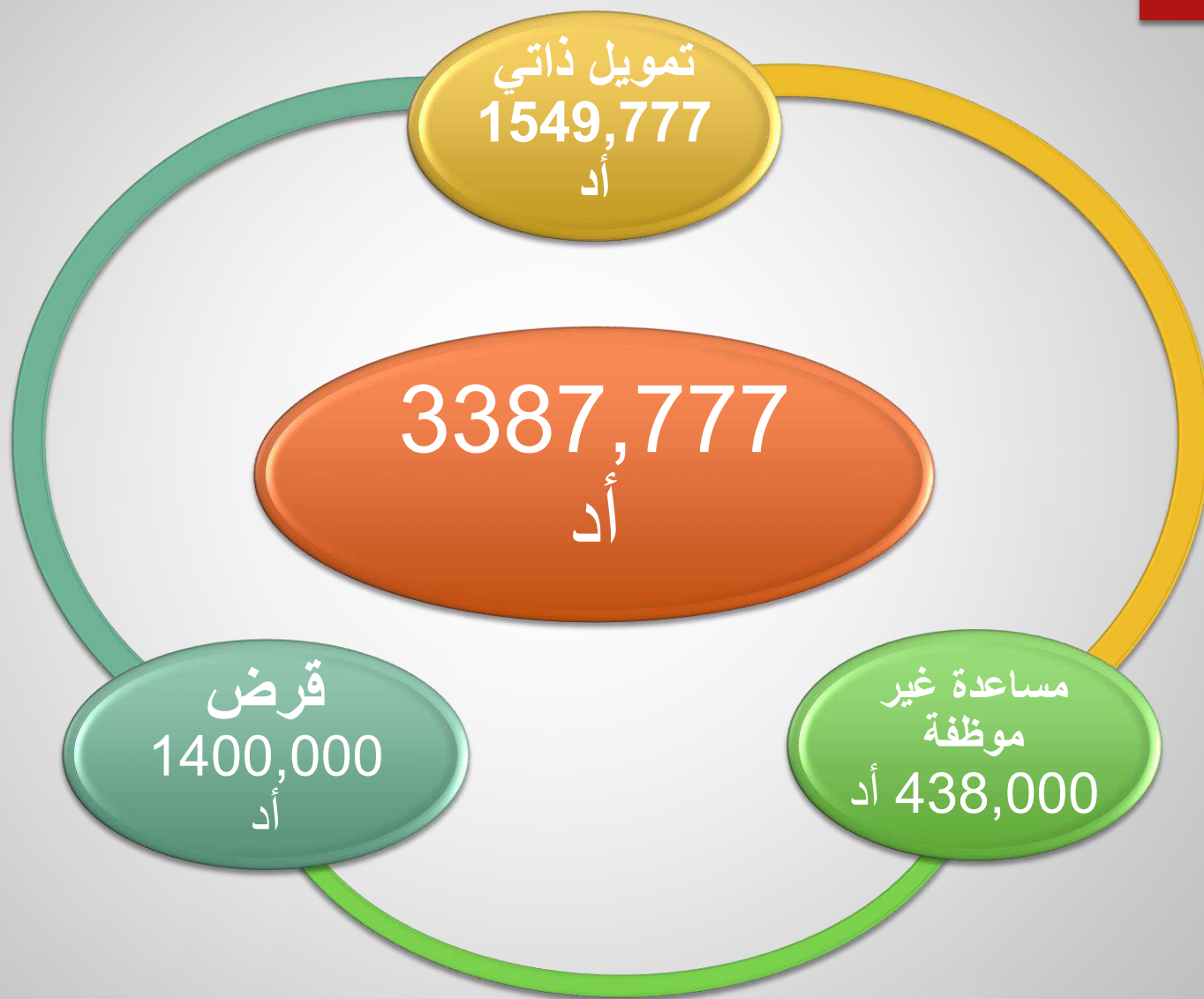
المجموع	الكلفة	طريقة التمويل		المشروع	البيان
		قرض	تمويل ذاتي		
1 113 000	95 000		95 000	الدراسات	مشاريع إدارية
	400 000		400 000	اقتناء أراضي	
	70 000		70 000	بناءات إدارية	
	240 000		240 000	اقتناء معدات نظافة	
	110 000		110 000	اقتناء معدات و تجهيزات	
	80 000		80 000	اقتناء وسائل النقل	
	108 000		8 000	أشغال صيانة و تعهد	
10 000		10 000	أشغال التهيئة و التهذيب الخرى		

توزيع ميزانية الاستثمار لسنة 2021

المجموع	الكلفة	طريقة التمويل		المشروع	البيان
		قرض	تمويل ذاتي		
1 250 000	600 000	580 000	20 000	تغليف شارع الطلبي بالخرسانة الاسفلتية	مشاريع مهيكلة
	150 000		150 000	الترصيف	
	500 000		500 000	بناء و تهيئة المنشآت الرياضية	

توزيع ميزانية الاستثمار لسنة 2021

المجموع	الكلفة	طريقة التمويل		المشروع	البيان
		قرض	تمويل ذاتي		
1 2000 000	820 000	820 000		التعبيد	مشاريع القرب
	190 000		190 000	الترصيف	
	190 000		190 000	التنوير	



تمويل ذاتي
1549,777
أد

3387,777
أد

قرض
1400,000
أد

مساعدة غير
موظفة
438,000
أد

كافة المخطط الاستثماري

أد 3387,777

مشاريع القرب
أد 1200,000

بوزيان الجنوبية 355.000 أد

بوزيان الشمالية 225.000 أد

قرمدة الجنوبية 250.000 أد

قرمدة الشمالية 370.000 أد

مشاريع مهيكلة
أد 1250,000

تعبيد شارع الطلبي بالخرسانة
الاسفلتية 600.000 أد

الترصيف 150.000 أد

بناء وتهيئة المنشآت الرياضية
ذ
أد

مشاريع إدارية
أد 937,777

دراسات 95,000 أد

بناءات إدارية 70,000 أد

اقتناء معدات وتجهيزات
أد 252,267

اقتناء وسائل النقل
أد 80,000

أشغال صيانة وتعهد
أد 30,510

اقتناء أراضي
أد 400,000

كافة التهيئة والتهديب
أد 10,000

توزيع ميزانية الاستثمار لسنة 2021

