



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية منزل جميل



مخطط الإستثمار السنوي 2021

PAI 2021

التشخيص المالي





الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية منزل جميل



الإطار العام للتشخيص المالي

يعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد والنفقات
للفترة الممتدة بين سنة 2015 و 2019 الذي سيمكننا من
تحديد الإعتمادات التي يمكن رصدها لفائدة برنامج الإستثمار
السنوي لسنة 2021



تقديم عام لبلدية منزل جميل



19 ديسمبر 1956

3- تاريخ الاحداث

8020 هك

2- المساحة

30,000

1- عدد السكان

7,100

1- عدد الأسر

27,800

1- عدد المساكن

شارع الحبيب بورقيبة منزل جميل 7080



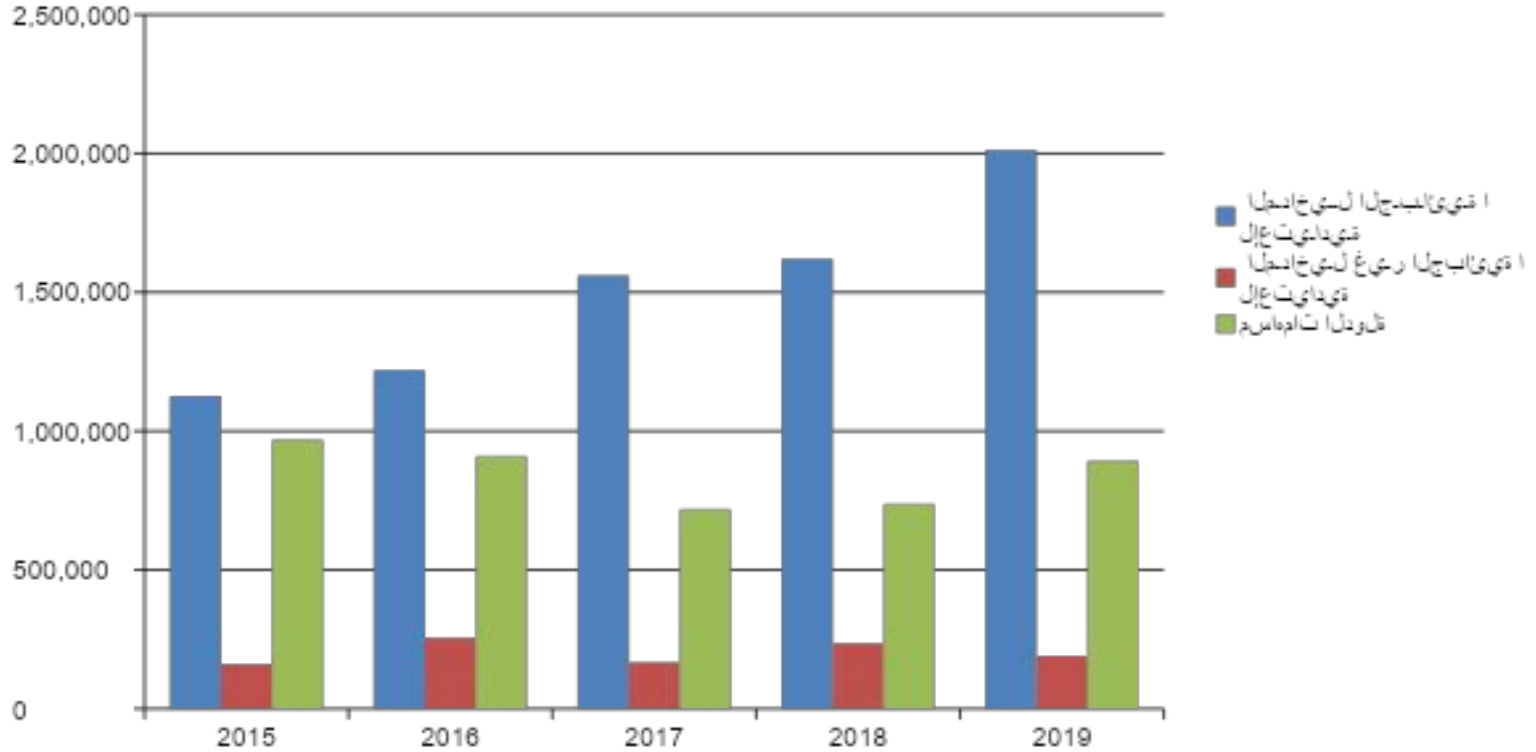
هيكلة موارد العنوان الأول 2015-2019



	2015	2016	2017	2018	2019
المداخل الجبائية الإعتيادية	1,125,847	1 218 311	1 560 274	1 618 789	2,011,226
المداخل غير الجبائية الإعتيادية	159,902	254 712	166 499	234 811	189,237
مساهمات الدولة	968,505	907 944	716 574	737 180	890,996
الجملة	2,254,254	2 380 967	2 443 347	2 590 780	3,091,459



هيكله موارد العنوان الأول 2015-2019



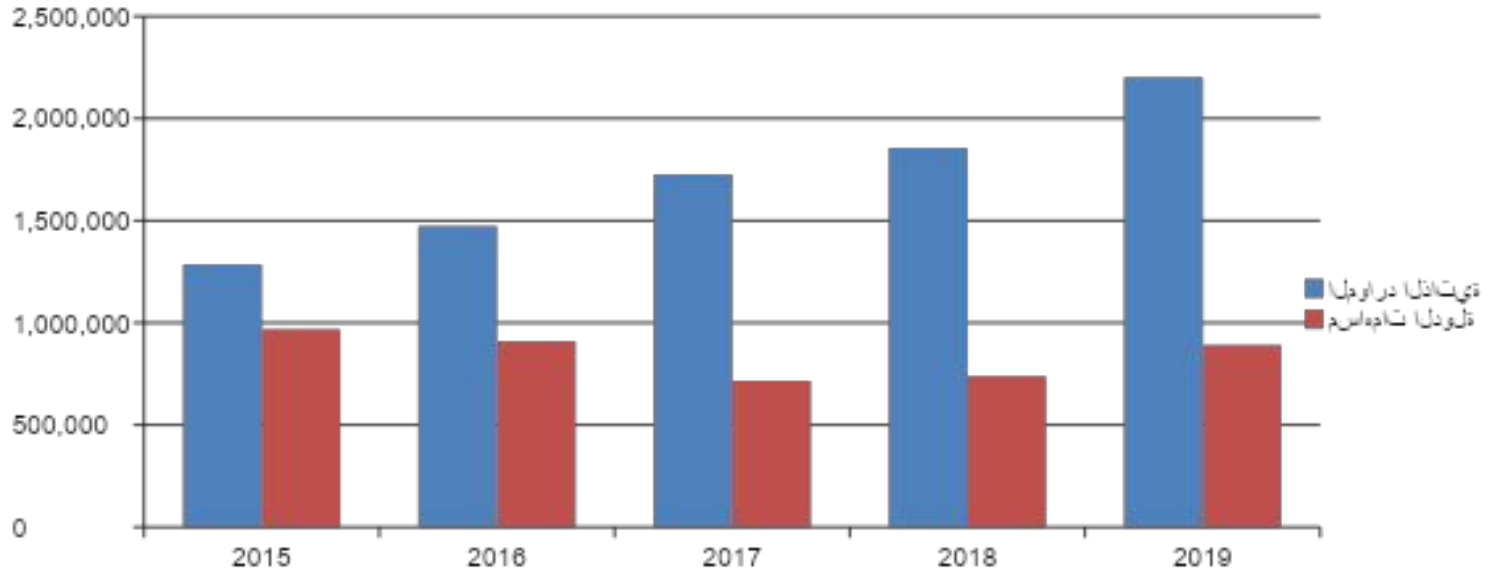


تطور موارد العنوان الاول 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
الموارد الذاتية	1,285,750	1,473,023	1,726,773	1,853,600	2,200,463
مساهمة الدولة	968,505	907,944	716,574	737,180,	890,996
جملة موارد العنوان الاول	2,254,255	2,380,967	2,443,347	2,590,780	3,091,459



تطور موارد العنوان الاول 2015-2019



تمثل الموارد الذاتية النسبة الاكبر لموارد العنوان الاول لتصل الى 73 % في سنة 2019 وهي في تطور متواصل



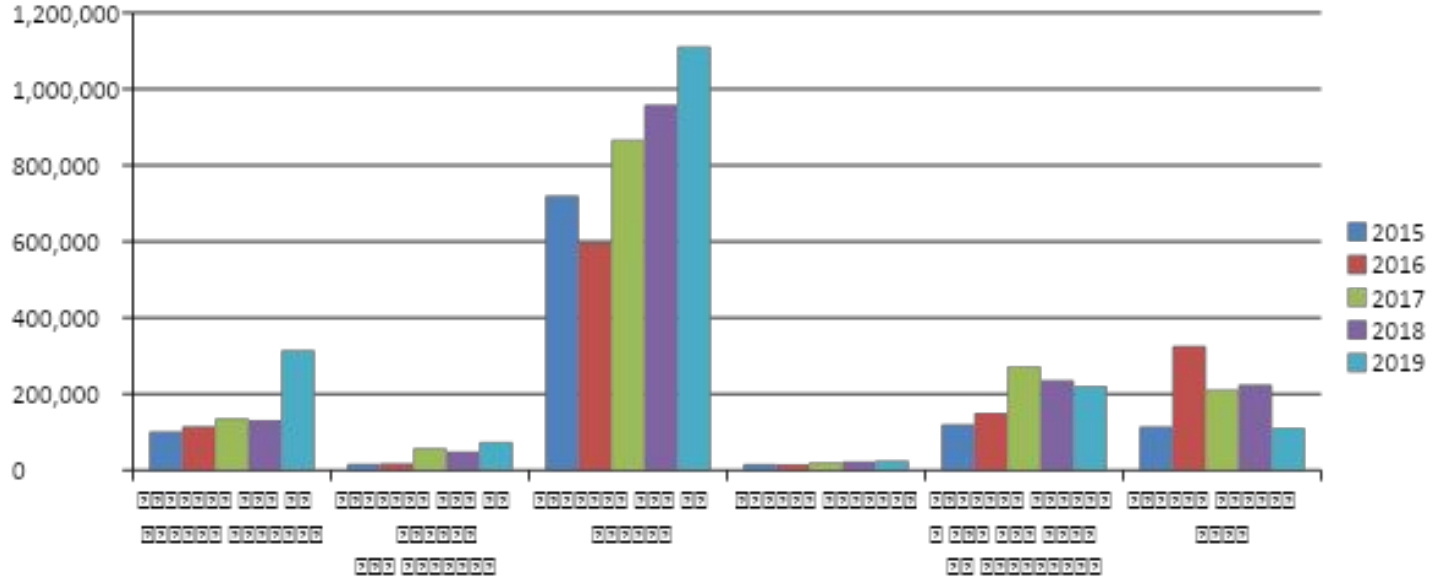
هيكلة موارد الجبائية 2015-2019



	2015	2016	2017	2018	2019
المعلوم على العقارات المبنية	100,915	114 441	135 188	130 867	314,277
المعلوم على العقارات غير المبنية	16,044	17 280	56 914	48 085	73,499
المعلوم على المؤسسات	720,045	595 806	865 625	958 406	1,110,994
مداخل الاسواق	15,633	15 200	20 100	22 110	24,321
المعلوم الاضافي على سعر التيار الكهربائي	119,687	150 158	272 014	235 448	220,835
معاليم جبائية اخرى	113,837	325 426	210 433	223 873	110,515
الجملة	1,088,176	1 218 311	1 560 274	1 618 789	1,854,441



هيكلية موارد الجبائية 2015-2019



يمثل المعلوم على المؤسسات اهم عنصر في موارد العنوان الاول:

- 60 % من الموارد الجبائية
- 36 % من موارد العنوان الاول



المعلوم على العقارات المبنية: بقايا التثقيلات و الإستخلاصات 2015-2019



النسبة مقارنة بتثقيل السنة	النسبة مقارنة بمجموع التثقيلات	ما تم تحقيقه	مجموع التثقيلات	تثقيلات السنة	بقايا تثقيلات السنة المنقضية وما قبلها	السنة
42%	5,7%	100,914	1,770,641	240,238	1,530,293	2015
47%	6%	447 114	870 912 1	142 243	728 669 1	2016
50%	7%	188 135	183 070 2	759 271	424 798 1	2017
48%	5,9%	867 130	2,211,547	276,552	995 934 1	2018
110,8%	13,3%	314,267	2,364,166	486 283	2,080,680	2019

المعلوم على العقارات المبنية: بقايا التثقيلات و الإستخلاصات لسنة 2020

النسبة مقارنة بتثقيل السنة	النسبة مقارنة بمجموع التثقيلات	ما تم تحقيقه	مجموع التثقيلات	تثقيلات السنة	بقايا تثقيلات السنة المنقضية وما قبلها	السنة
% 25	% 3	71,944	2,336,722	286,824	2,049,898	2020

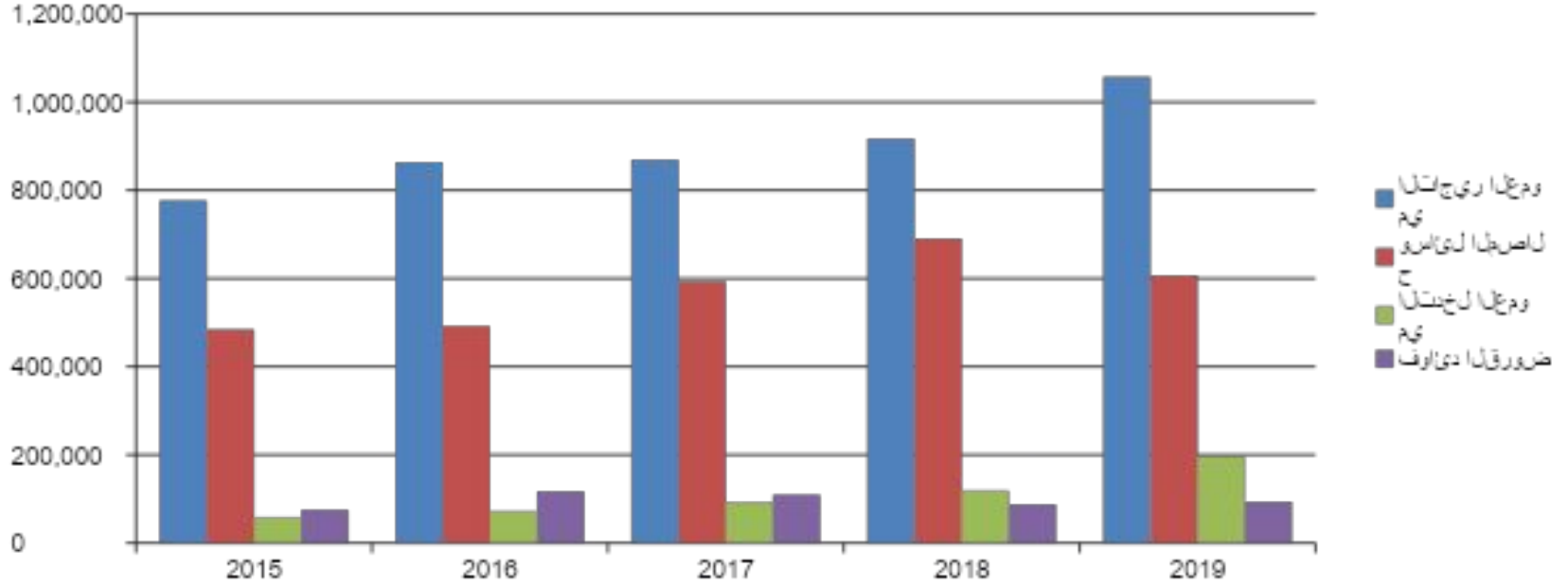


هيكل نفقات العنوان الأول 2015-2019



	2015	2016	2017	2018	2019
التاجير العمومي	776,237	863 099	869 337	916 981	1,057,545
وسائل المصالح	484,582	491 680	592 821	690 481	606,088
التدخل العمومي	58,117	71 483	92 543	118 592	196,010
فوائد القروض	75,176	116 966	109 275	87 591	93,510
الجملة	1,394,112	1,545,244	1 543 228	1 663 976	1,953,153

هيكل نفقات العنوان الأول 2015-2019



حوصلة اهم النفقات لسنة 2019

تعتبر مصاريف التاجير من اهم النفقات بالعنوان الاول

- 54 % من نفقات العنوان الاول
- 34 % من موارد العنوان الاول
- تقلص مصاريف المصالح الى نسبة 20 % من موارد العنوان الاول
- تمثل نفقات التدخل العمومي نسبة 6,3 % من موارد العنوان الاول
- خلاص فوائد الدين تمثل 3 % من موارد العنوان الاول



هيكلة تحقيق الموارد الإعتيادية 2019-2020-2021



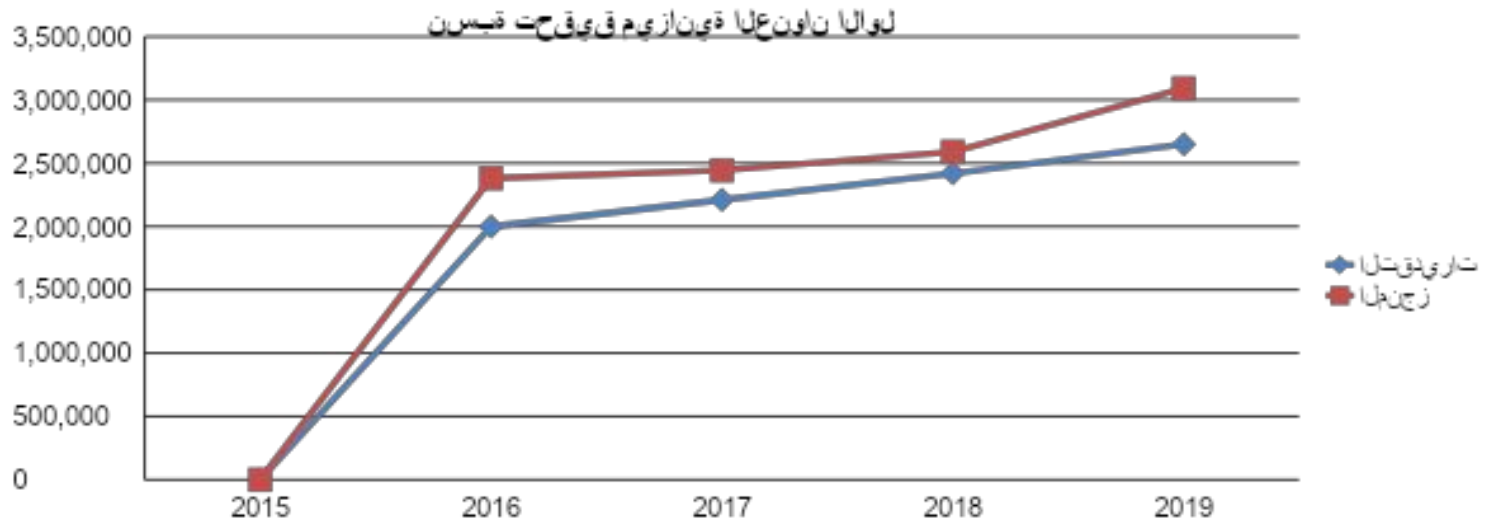
	الموارد المحققة سنة 2019	اعتمادات 2020	لموارد المنجزة الى غاية 2020-10-13	نسبة الانجاز	اعتمادات 2021
الصف الاول: المعاليم على العقارات والانشطة	1,531,862	1,197,000	862,883	72 %	1,234,000
الصف الثاني: مداخيل استهلاك الملك العمومي البلدي واستنزاف المرافق العمومية به	108,924	99,000	98,232	99 %	151,000
الصف الثالث: مداخيل الموجبات والرخص الادارية ومعاليم مقابل اسداء خدمات	349,330	268,000	336,331	125 %	233,000
الصف الرابع: المداخيل الجبائية الاعتيادية الاخرى	21,100	25,000	16,700	67 %	20,000
الصف الخامس: مداخيل املاك البلدية الاعتيادية	104,131	116,000	45,426	39 %	248,000
الصف السادس: المداخيل المالية الاعتيادية	976,102	1,135,000	1,189,619	105 %	1,064,000
الجملة	3,91,459	2,84,000	2,549,191	90 %	2,950,000



نسبة تحقيق ميزانية العنوان الأول 2015-2019



	2015	2016	2017	2018	2019
التقديرات	1,900,000	2,000,000	2,210,000	2,420,000	2,650,000
المنجز	2,254,254	2,380,966	2,443,347	2,590,780	3,091,459
النسبة	% 119	% 114	% 114	% 107	% 117





دراسة بعض المؤشرات المالية لموارد العنوان الأول 2015-2019



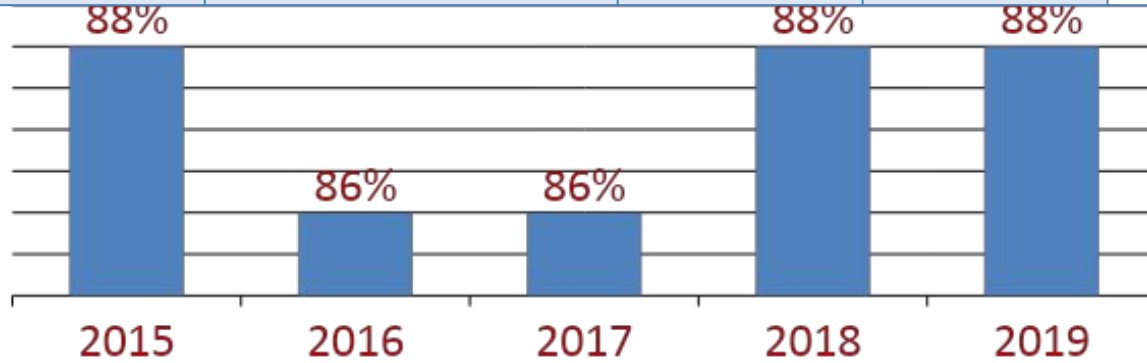
السنوات	مداخيل العنوان الأول	المداخيل الذاتية	النسبة (1)	تحويلات الدولة	النسبة (2)	المعاليم على العقارات المبنية	النسبة (3)	المعلوم على العقارات والأنشطة	النسبة (4)
2015	2,254,254	1,285,749	62%	968,505	43%	100,915	4%	838,736	37%
2016	2 380 966	1 473 022	62%	907 944	38%	114 441	5%	819 409	34%
2017	2 443 347	1 726 773	71%	716 574	29%	135 188	6%	1 210 578	50%
2018	2 590 780	1 853 600	72%	737 180	28%	130 867	5%	1 170 790	45%
2019	3,091,459	2,200,463	72%	890996	28%	314,268	5%	1,498,936	48%



نسبة إستهلاك الإعتمادات بالعنوان الأول 2015-2019



2019	2018	2017	2016	2015	
2,319,623	2 072 316	1 926 908	1 786 945	1,592,992	التقديرات
1,953,153	1 813 645	1 663 976	1 543 228	1,394,112	المنجز
88%	88%	86%	86%	88%	النسبة



المحافظة على نفس نسبة إستهلاك الإعتمادات بالعنوان الأول



دراسة بعض المؤشرات المالية لنفقات العنوان الأول 2015-2019



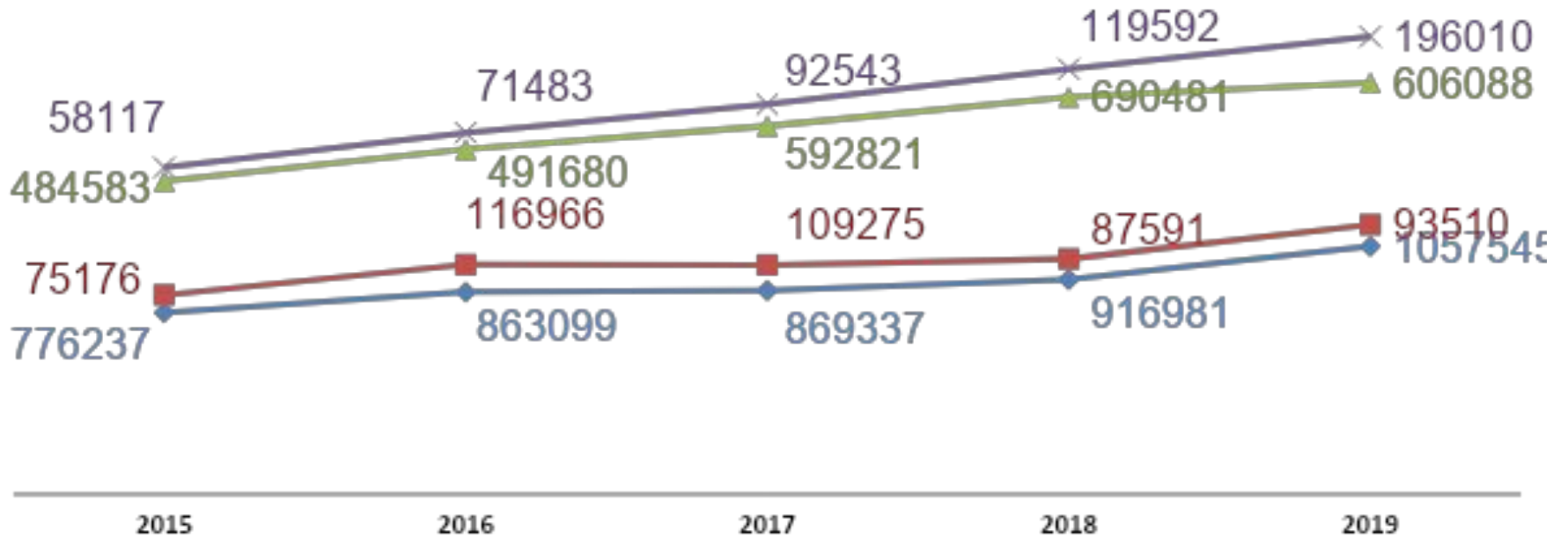
النسبة (3)	التدخل العمومي	النسبة (4)	وسائل المصالح	النسبة (2)	فوائد الدين	النسبة (1)	التأجير العمومي	نفقات العنوان الأول	السنوات
3,6 %	58,117	30%	484,583	4,7%	75,176	49%	776,2 37	1592,99 2	2015
4,6 %	71483	31%	491680	8%	116966	56%	86309 9	1543,22 8	2016
5,6 %	92543	35%	592821	7%	109275	52%	86933 7	1663,97 6	2017
6,59 %	119592	38%	690481	5%	87591	51%	91698 1	1813,64 4	2018
10%	196,010	31%	606,088	4,7%	93,510	54%	10575 45	1953,15 2	2019



دراسة بعض المؤشرات المالية لنفقات العنوان الأول 2015-2019



يجموع على لخدمتها * حل الصلح لى اسو * نيدلا دى اوف دي دسرت * يجموع على ريج انكلا





مؤشر مستوى التداين وطاقة الخلاص 2015-2019



النسبة =	القسط السنوي من أصل الدين	مساهمة العنوان الأول في نفقات العنوان الثاني	النسبة	موارد العنوان الأول	جملة الدين			السنة
					المجموع	فوائد الدين	أصل الدين	
18%	157,084	860,142	10%	2254254	232,260	75176	157084	2015
20%	169,115	837,738	12%	2,380,96	286,081	116,966	169,115	2016
23%	179,997	779,371	8%	2,443,347	199,272	109,275	179,997	2017
17%	135,299	777,136	8,6%	2,590,780	222,890	87,591	135,299	2018
12%	141,357	1,138,306	7,6%	3,091,459	234,867	93510	141,357	2019



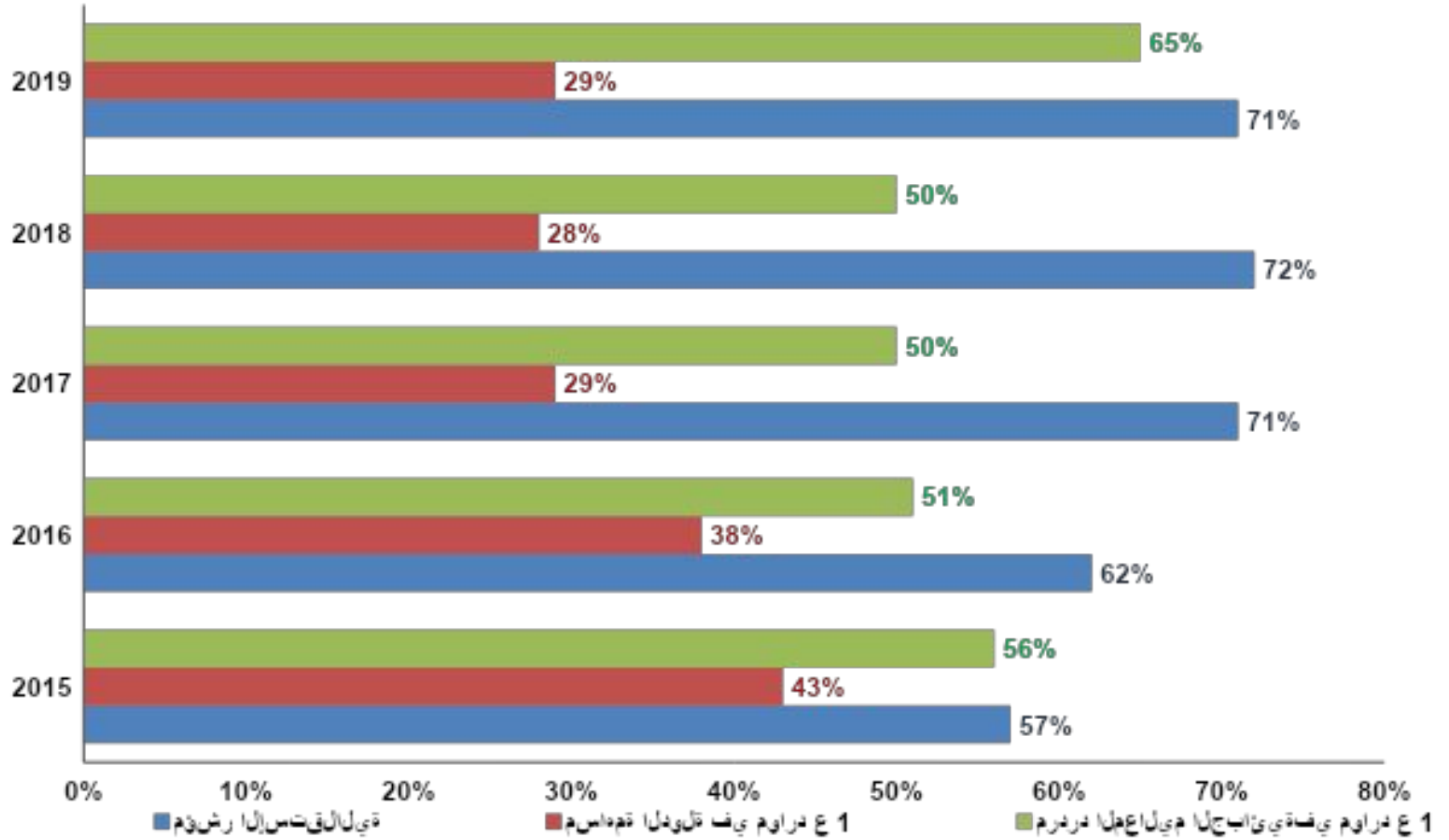
مؤشرات حول مكونات موارد العنوان الاول 2015-2019



2019	2018	2017	2016	2015	بيان المؤشر	مدلول المؤشر
71%	72%	71%	62%	57%	المداخل الذاتية/موارد العنوان الاول	مؤشر الاستقلالية
29%	28%	29%	38%	43%	تحويلات الدولة/موارد العنوان الاول	مساهمة الدولة في موارد ع 1
65%	50%	50%	51%	56%	المعاليم الجبائية/ موارد العنوان الاول	مردود المعاليم الجبائية ضمن موارد ع 1



مؤشرات حول مكونات موارد العنوان الاول 2015-2019



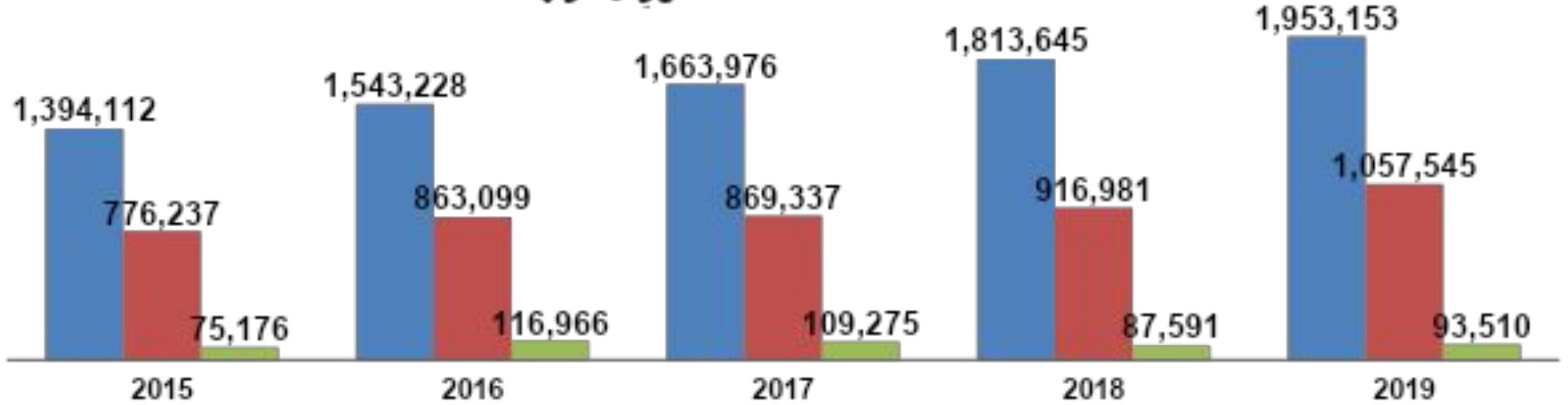


أهمية النفقات القارة في نفقات العنوان الأول 2015-2019 النفقات الوجوبية



النسبة	نفقات العنوان الأول	المجموع	فوائد الدين	التأجير العمومي	السنوات
61%	1,394,112	851,413	75,176	776,237	2015
64%	1,543,228	980,065	116,966	863,099	2016
59%	1,663,976	978,612	109,275	869,337	2017
55%	1,813,645	1,004,572	87,591	916,981	2018
59%	1,953,153	1,151,055	93,510	1,057,545	2019

■ 1 ناون على تاقفن قلمج ■ ري جأتلا ■
نيدلا دئوف



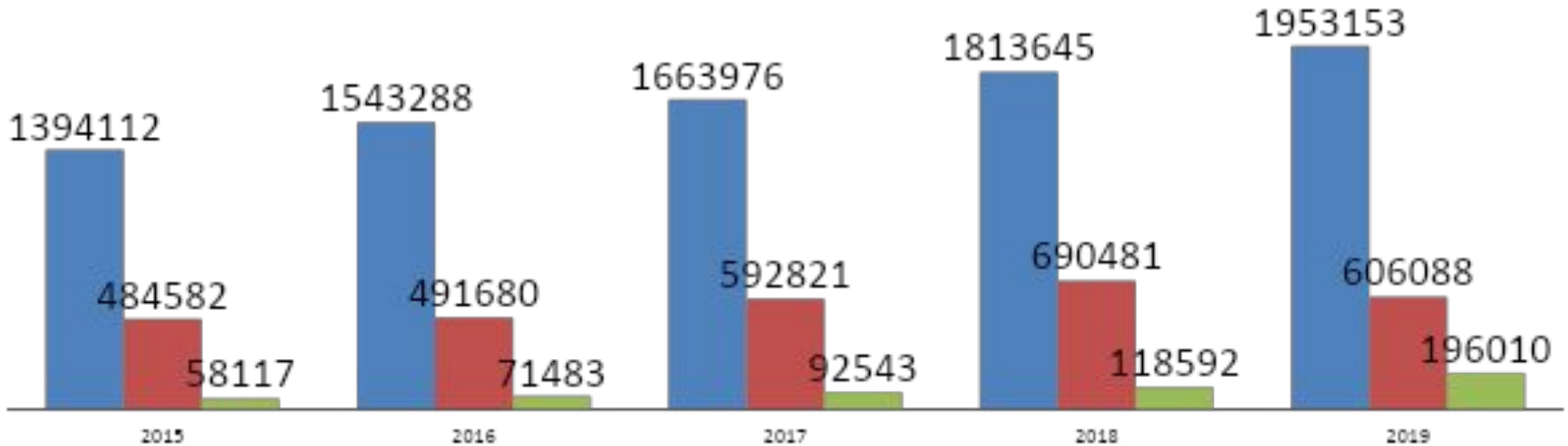


أهمية مصاريف التشغيل في نفقات العنوان الأول 2015-2019



النسبة	نفقات العنوان الأول	المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	السنوات
39%	1,394,112	542,699	58,117	484,582	2015
36%	1,543,228	563,163	71,483	491,680	2016
44%	1,663,976	685,364	92,543	592,821	2017
49%	1,813,645	809,073	118,592	690,481	2018
41%	1,953,153	802,098	196,010	606,088	2019

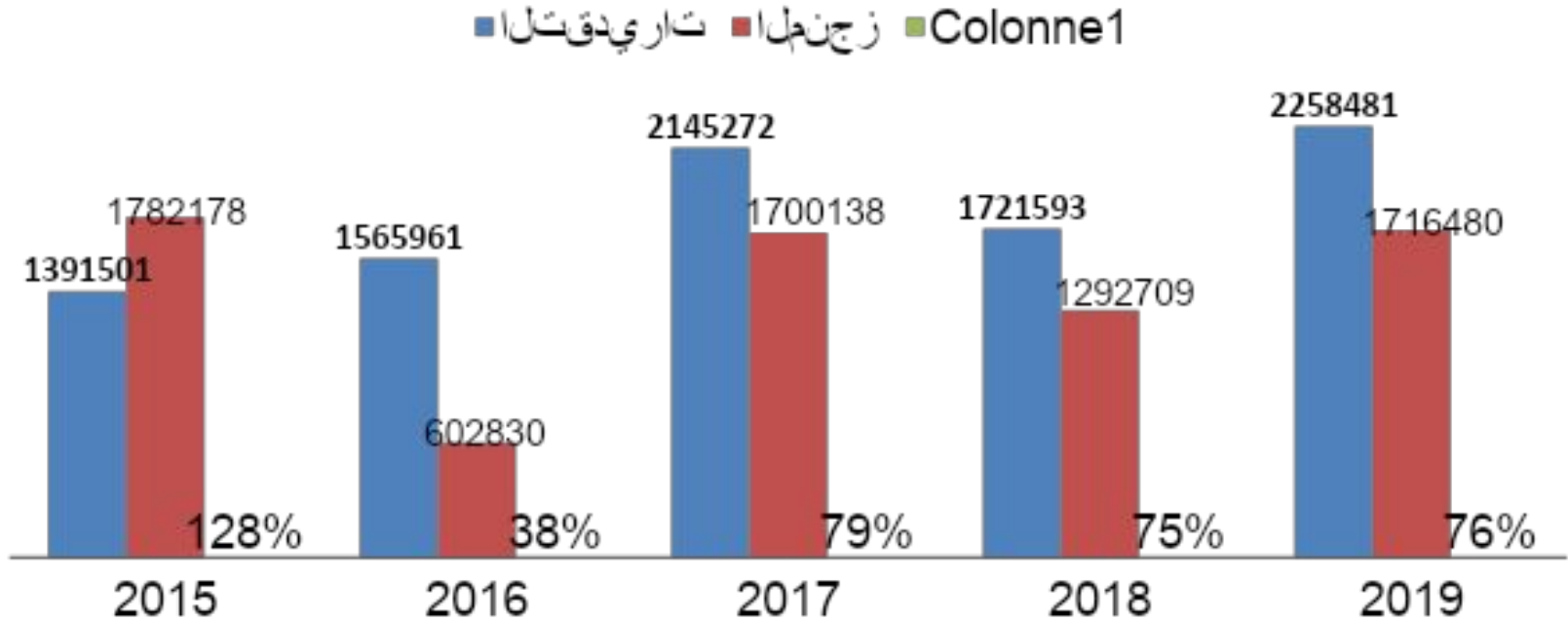
■ يوم عمل لخدمتنا ■ حل اصم لى اسو ■ 1 ناون عدا قلمج



مؤشرات حول العنوان الثاني - نسبة تحقيق ميزانية العنوان الثاني 2015-2019



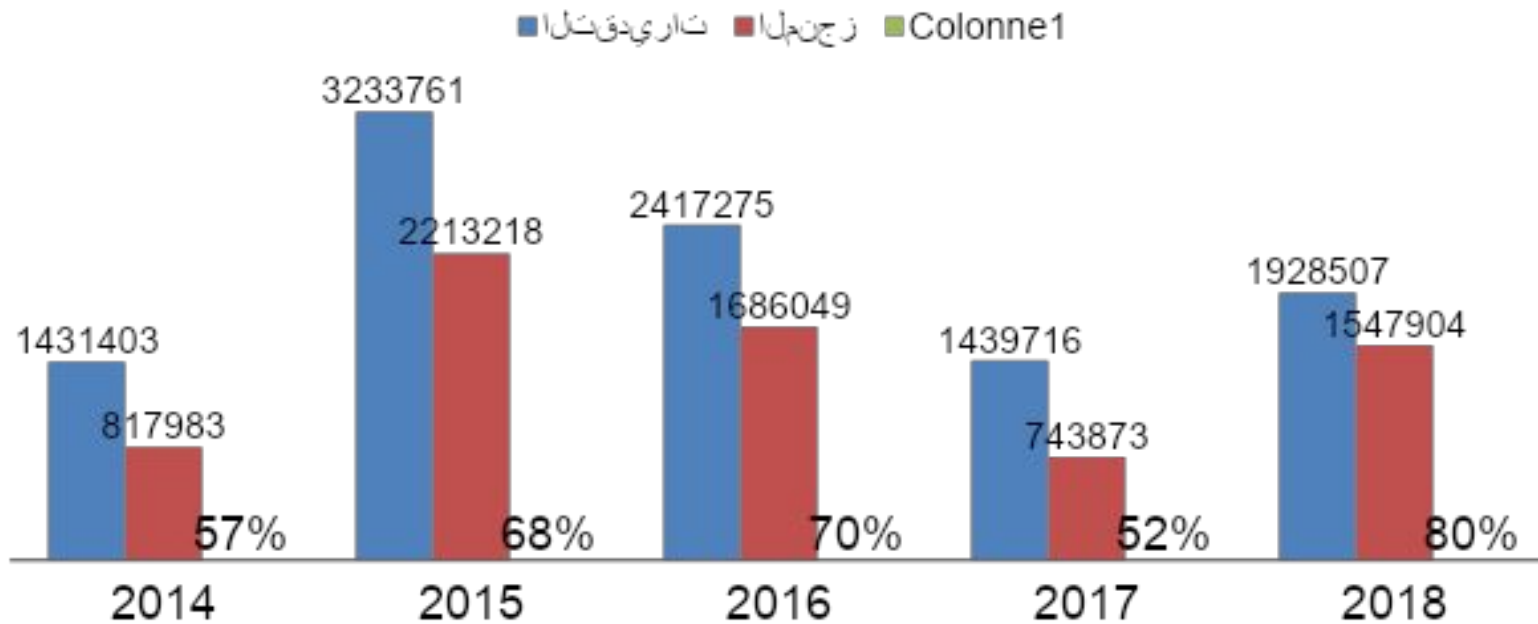
السنة	2015	2016	2017	2018	2019
التقديرات	1,391,501	1,565,961	2,145,272	1,721,593	2,258,481
المنجز	1,782,178	602,830	1,700,138	1,292,709	1,716,480
النسبة	128%	38%	79%	75%	76%



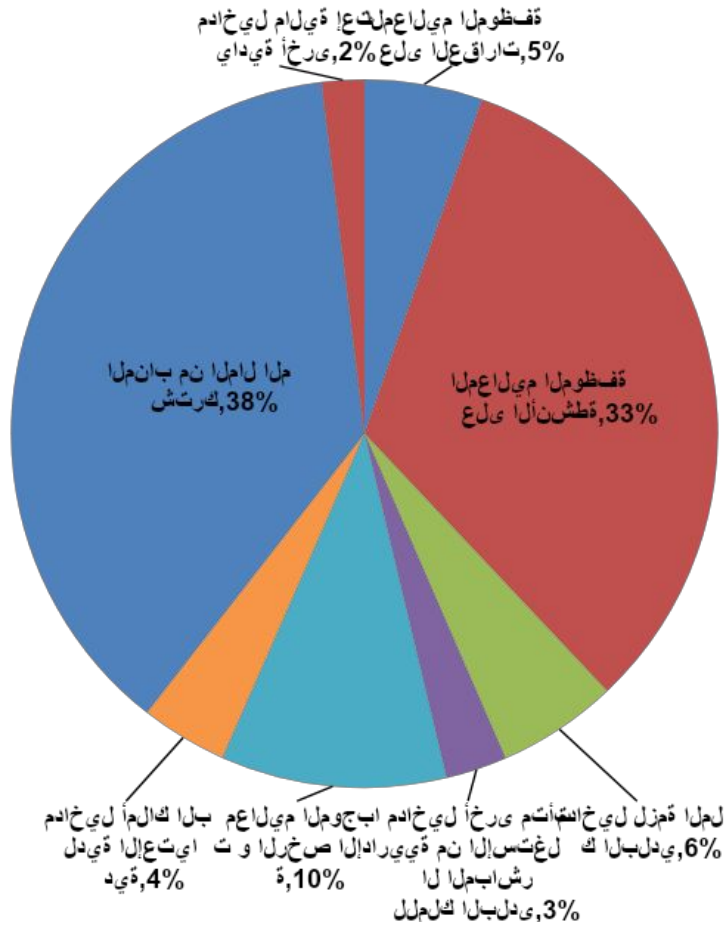
مؤشرات حول العنوان الثاني - نسبة إستهلاك الإعتمادات بالعنوان الثاني 2015-2019



2019	2018	2017	2016	2015	
1,928,507	1,439,716	2,417,275	3,233,761	1,431,403	التقديرات
1,547,904	743,873	1,686,049	2,213,218	817,983	المنجز
80%	52%	70%	68%	57%	النسبة

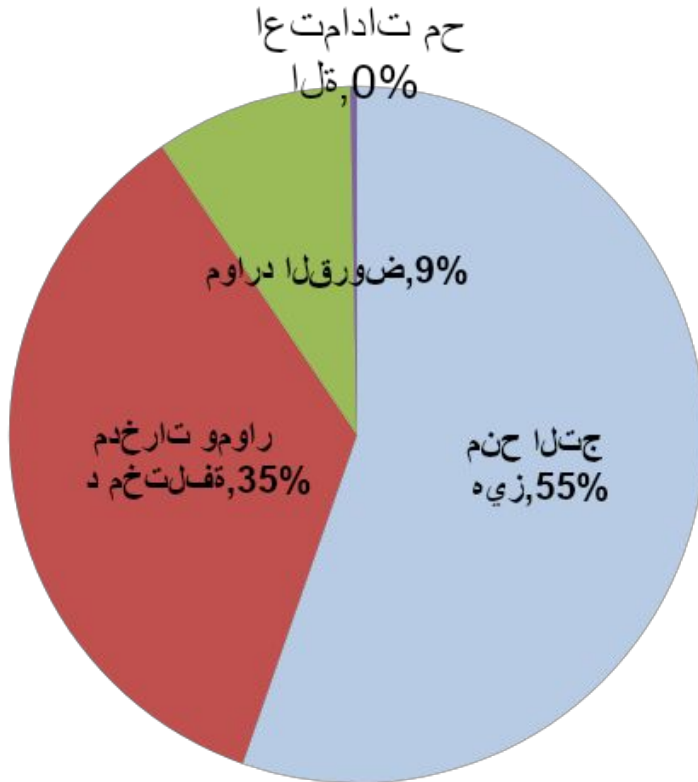


موارد العنوان الأول لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2021



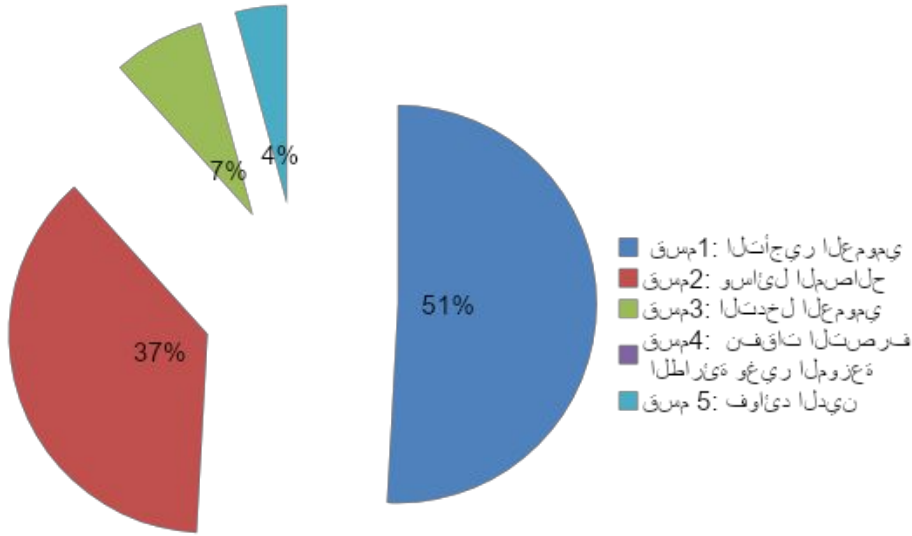
المبلغ (بالدينار)	بيان الموارد
1,234,000	صنف 1: المداخل الجبائية بعنوان الاداءات على العقارات والانشطة
151,000	صنف 2: المداخل الجبائية الاخرى
233,000	صنف 3: المداخل غير الجبائية الاخرى
20,000	صنف 4: مداخل إشغال أملاك الجماعة المحلية واستلزام المرافق بها
248,000	صنف 5: مداخل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخل مختلفة
1,064,000	صنف 6: تحويلات الدولة بعنوان التسيير
2,950,000	جملة موارد العنوان الأول

موارد العنوان الثاني لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2021



المبلغ (بالدينار)	بيان الموارد
1,794,000	منح التجهيز
1,140,517	مدخرات و موارد مختلفة
297,500	موارد القروض
10,000	اعتمادات محالة
3,242,017	جملة موارد الميزانية

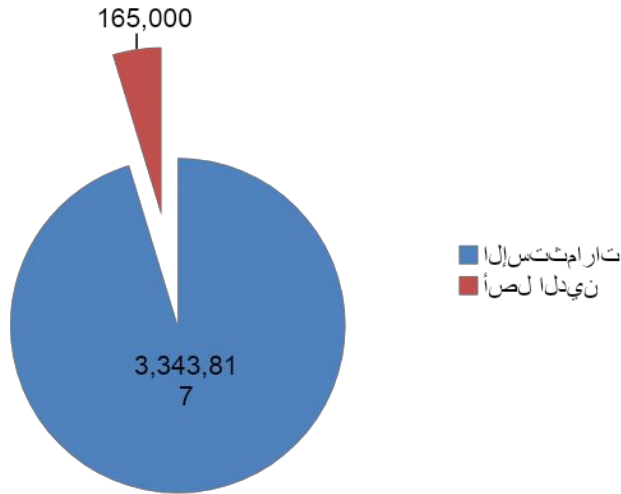
نفقات العنوان الأول لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2021



بيان النفقات	المبلغ (بالدينار)
قسم:1: التاجير العمومي	1,365,000
قسم:2: وسائل المصالح	1,004,200
قسم:3: التدخل العمومي	201,000
قسم:4: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة	0
قسم 5: فوائد الدين	113,000
جملة نفقات العنوان الأول	2,683,200



نفقات العنوان الثاني لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2020



بيان النفقات	المبلغ (بالدينار)	النسبة
الإستثمارات	3,343,817	%95
أصل الدين	165,000	5%
مجموع نفقات العنوان الثاني	3,508,817	100%

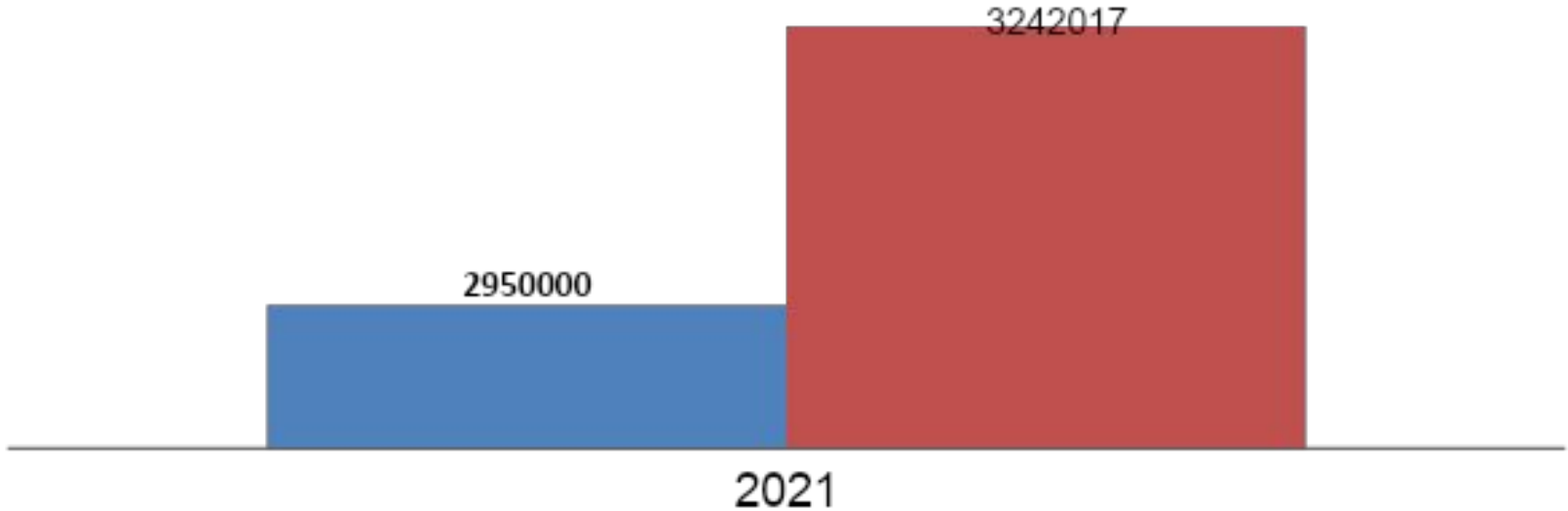


مشروع ميزانية بلدية منزل جميل لسنة 2021



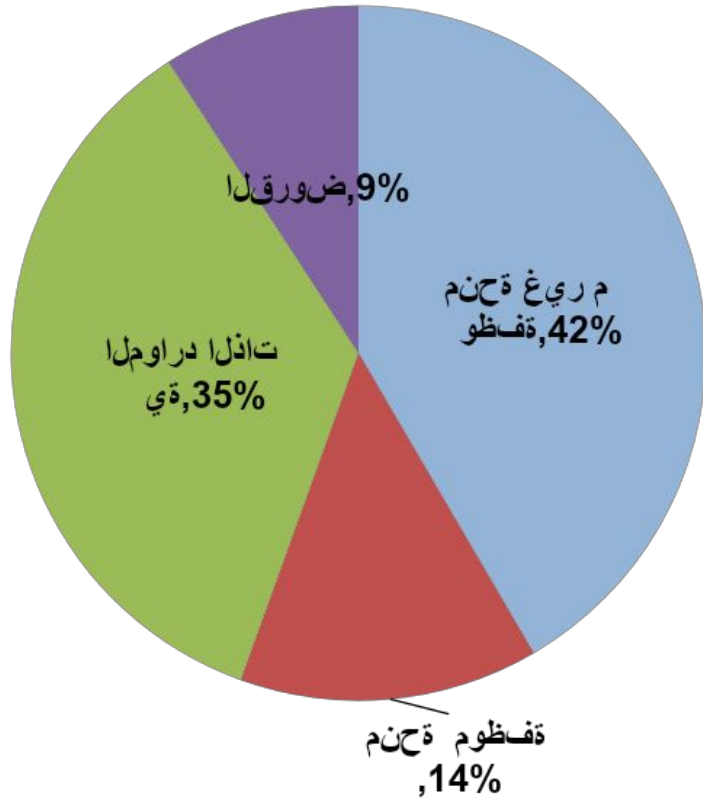
السنة	2021
موارد العنوان الاول	2,950,000
موارد العنوان الثاني	3,242,017
مجموع موارد البلدية	6,192,017

■ ييناشلا ناون عل ا دراوم ■ لوال ناون عل ا دراوم





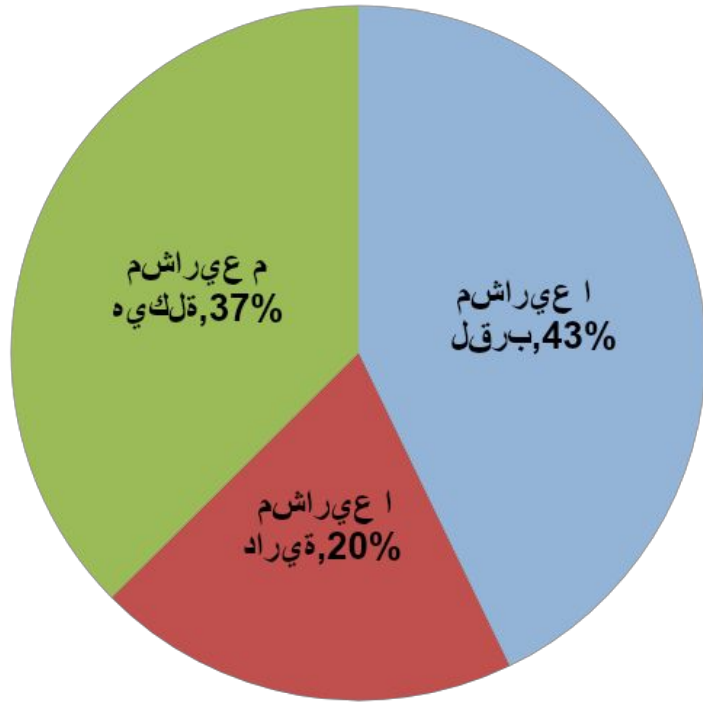
الموارد المخصصة لتمويل مشروع البرنامج السنوي للإستثمار 2021



المبلغ	الموارد
1,344,000	منحة غير موظفة
450,000	منحة موظفة
1,140,517	الموارد الذاتية للبلدية
297,500	القروض المسندة من قبل صندوق القروض
3,242,017	المبلغ الجملي



الموارد المخصصة لتمويل مشروع البرنامج السنوي للإستثمار 2021



المشاريع	المبلغ
مشاريع القرب	435,000
مشاريع مهيكلة	380,000
مشاريع ادارية	200,402
المبلغ الجملي	1,015,402



البرنامج السنوي للإستثمار 2021

شكرا على الانتباه