



الجمهورية التونسية  
وزارة الشؤون المحلية والبيئة  
بلدية منزل جميل

## التشخيص المالي



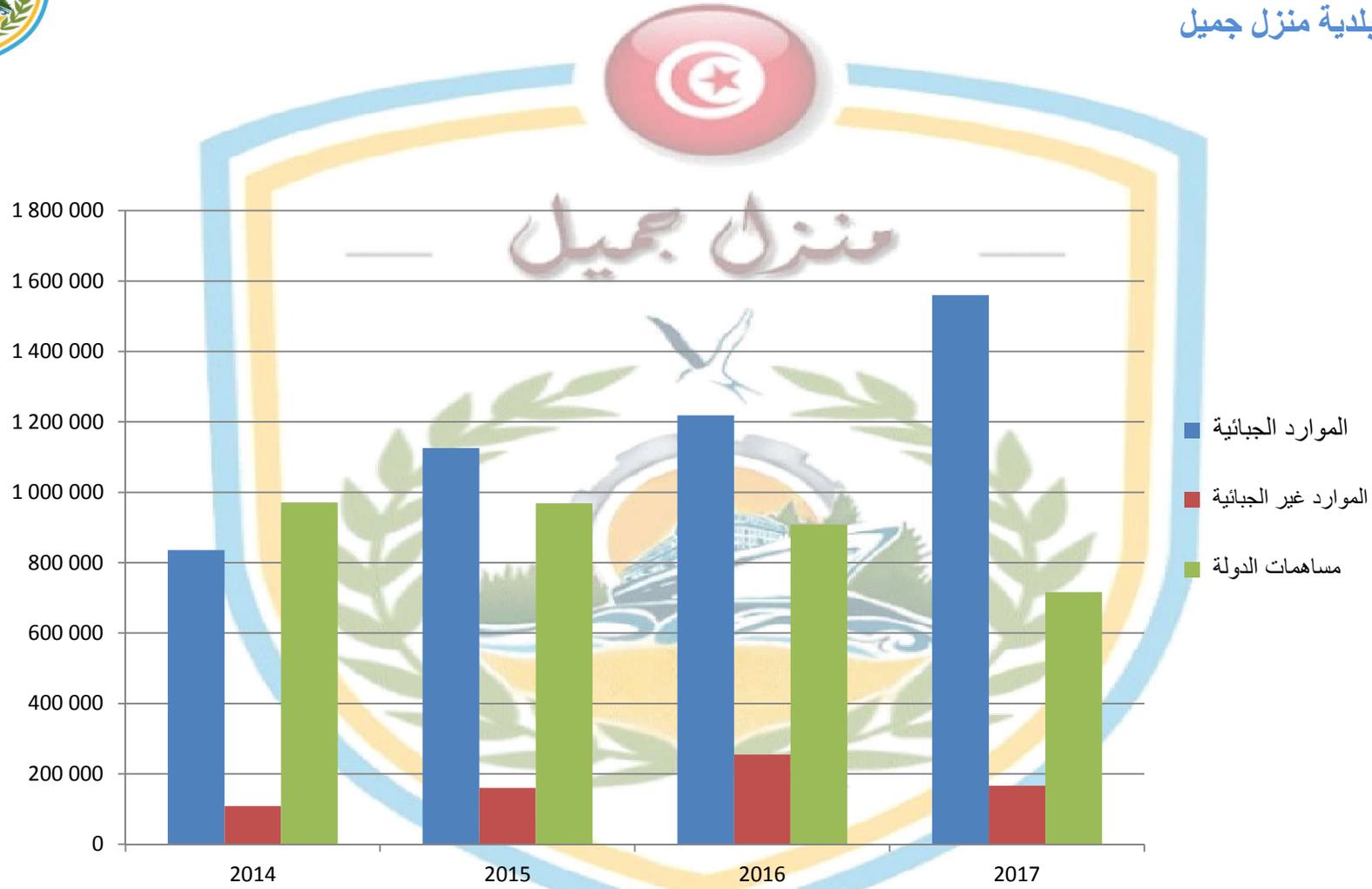


## هيئة موارد العنوان الأول 2017-2014

2017	2016	2015	2014	
1560.274	1218.310	1125.873	835. 882	الموارد الجبائية
166.499	254.712	159.876	108.122	الموارد غير الجبائية
716.574	907.944	968.505	970.718	مساهمات الدولة
2 443.347	2 380.966	2 254 .254	1 914 .722	الجملة



الجمهورية التونسية  
وزارة الشؤون المحلية والبيئة  
بلدية منزل جميل



مداخل العنوان الأول متأتية أساسا من الموارد الجبائية و مساهمات الدولة

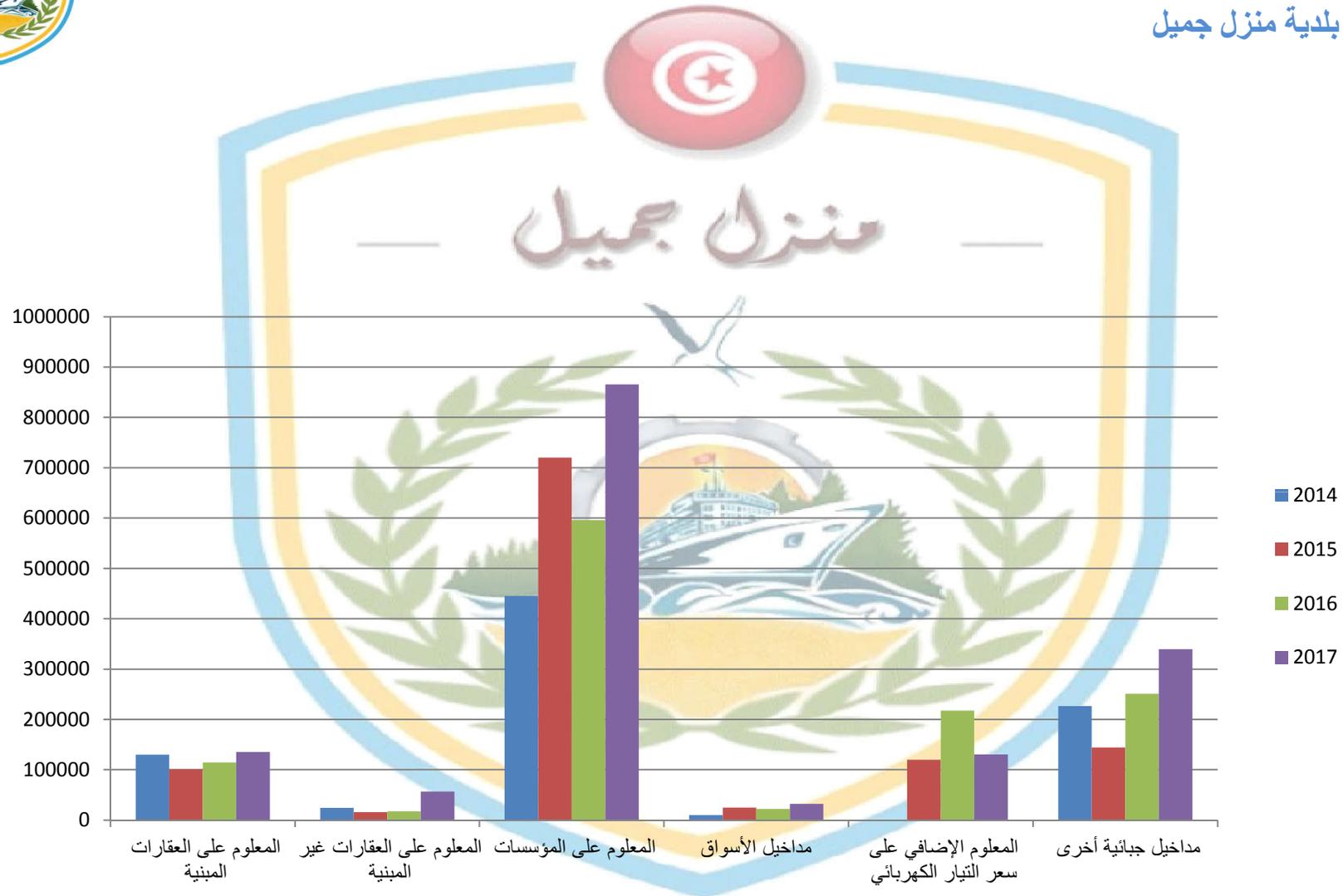


## هيكلّة الموارد الجبائية

2017	2016	2015	2014	
135.188	114.441	100.915	129.856	المعلوم على العقارات المبنية
56.914	17.280	16.044	24.435	المعلوم على العقارات غير المبنية
865.625	595.806	720.019	445.272	المعلوم على المؤسسات
32.100	22.200	24.684	9.821	مداخل الأسواق
130.652	217.606	119.687	0	المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
339.795	250.977	144.524	226.498	مداخل جبائية أخرى
1560.274	1218.310	1125.873	835.882	الجملة



الجمهورية التونسية  
وزارة الشؤون المحلية والبيئة  
بلدية منزل جميل





## مؤشر استخلاص المعلوم على العقارات المبنية

د	متابعة الموارد الجبائية (المعلوم على العقارات المبنية)						
	سنة الاستخلاص	بقايا الاستخلاصات السنوات السابقة	تثقيلات السنة	المبالغ الواجب استخلاصها	المقايض المنجزة	نسبة الانجاز	بقايا الاستخلاصات
	2014	1 418 804	238 575	1 657 379	129 856	8%	1 527 523
	2015	1 527 524	240 348	1 767 872	100 915	6%	1 666 957
	2016	1 666 957	261 322	1 928 279	129 856	7%	1 798 423
	2017	1 934 993	273 024	2 208 017	118 701	5 %	<b>2 289 316</b>



## تطور بعض مؤشرات الموارد و النفقات

فوائد المؤشر	2017	2016	2015	2014	
مدى استقلالية موارد البلدية	70,67%	61,87%	57,04%	49,30%	المداخل الذاتية / مداخيل العنوان الأول
مدى ارتباط الموارد البلدية بتحويلات الدولة	29,33%	38,13%	42,96%	50,70%	مساهمات الدولة/ مداخيل العنوان الأول
أهمية مردود المعاليم على العقارات المبنية ضمن موارد العنوان الأول	30,39%	30,20%	28,68%	30,35%	المعاليم على القارات المبنية / مداخيل العنوان الأول
أهمية نفقات التأجير التي تفوق في معدلها 55%	53,88%	56,65%	56,77%	58,45%	التأجير العمومي / نفقات العنوان الأول
أهمية الموارد المخصصة للتأجير	36,70%	36,72%	35,11%	35,86%	التأجير العمومي / موارد العنوان الأول

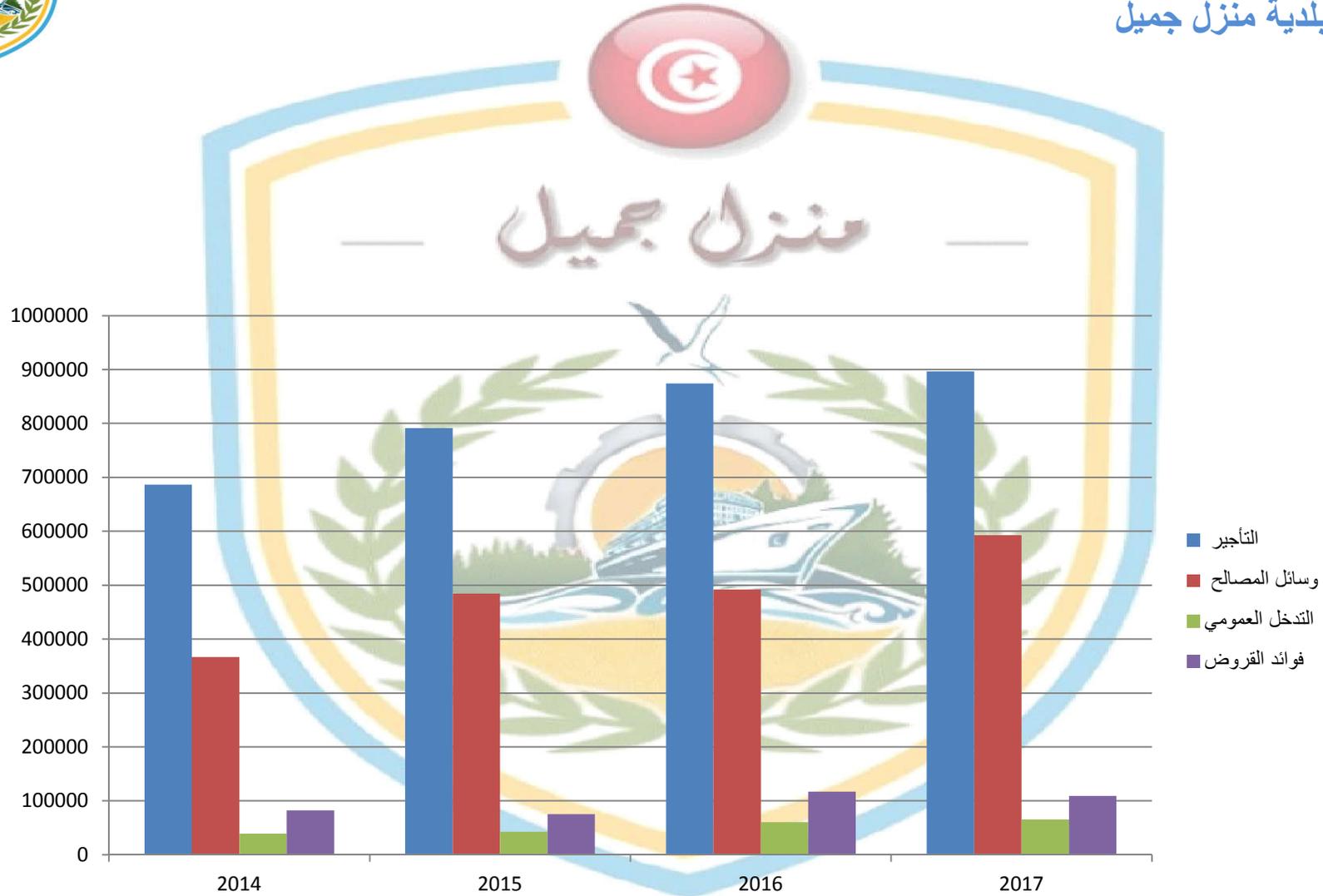


## هيكل نفقات العنوان الاول

2017	2016	2015	2014	
896630	874234	791488	686687	التأجير
592821	491680	484583	366855	وسائل المصالح
65250	60348	42865	39143	التدخل العمومي
109275	116966	75175	82116	فوائد القروض
1663976	1543228	1394111	1174801	الجملة



الجمهورية التونسية  
وزارة الشؤون المحلية والبيئة  
بلدية منزل جميل



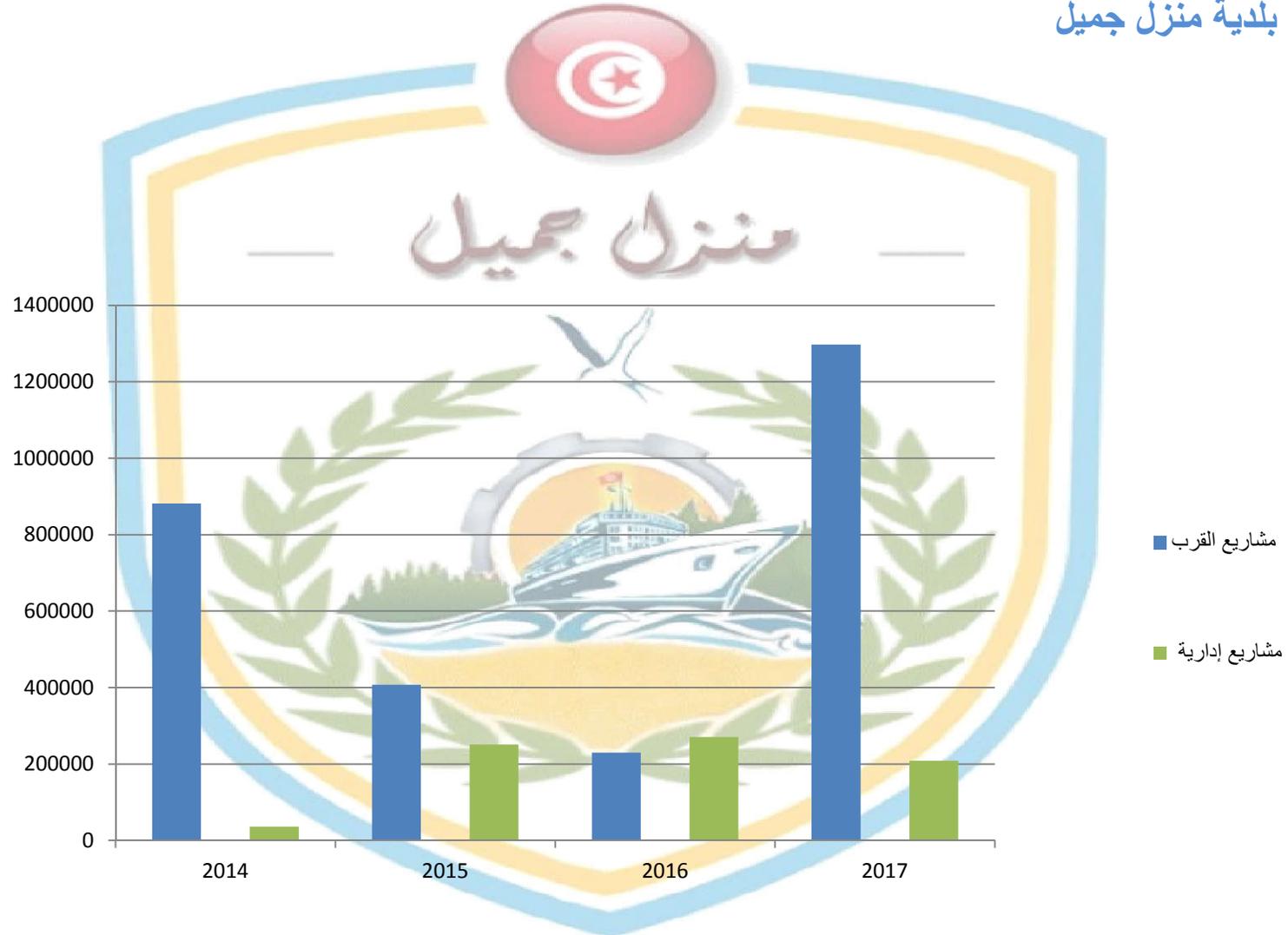


## تطور اعتمادات المشاريع من سنة 2014 الى سنة 2017

2017	2016	2015	2014	
1 297 810	229 913	407 724	881 454	مشاريع القرب
208 241	270 960	251 174	36 230	مشاريع إدارية
1 506 051	500 873	658 898	917 684	الجملة



الجمهورية التونسية  
وزارة الشؤون المحلية والبيئة  
بلدية منزل جميل



مشروع ميزانية 2019	نسبة الإنجاز %	الموارد المنجزة بتاريخ 2018/10/24	الموارد المصادق عليها 2018	الموارد المحققة 2017	بيان الموارد
					موارد العنوان الأول
					الجزء الأول: المداخل الجبائية الإعتيادية
1352 000	85,00%	979 233	1 152 000	1 210 578	الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة
98 000	107%	83 559	78 000	67 474	الصف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي و إستلزام المرافق العمومية فيه
225 000	53,02%	120 361	227 000	274 123	الصف الثالث: مداخل الموجبات و الرخص الإدارية و معاليم مقابل إسداء خدمات
17 000	92,67%	13 900	15 000	8 100	الصف الرابع: المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى
<b>1 692 000</b>	<b>81,32%</b>	<b>1 197 053</b>	<b>1 472 000</b>	<b>1 560 275</b>	جملة الجزء الأول
					الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الإعتيادية
101 000	68,85%	55 768	81 000	69 429	الصف الخامس: مداخل الملك البلدي الإعتيادية
822 000	94,60%	820 202	867 000	813 643	الصف السادس: المداخل المالية الإعتيادية
<b>923 000</b>	<b>92,40%</b>	<b>875 970</b>	<b>948 000</b>	<b>883 072</b>	جملة الجزء الثاني
<b>2 615 000</b>	<b>85,66%</b>	<b>2 073 023</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 443 347</b>	جملة موارد العنوان الأول
					موارد العنوان الثاني
					الجزء الثالث: الموارد الذاتية و المخصصة للتنمية
722 000	100%	320 000	320 000	320 000	الصف السابع: منح التجهيز
1000 000	94,19%	953 825	1 012 709	1 654 600	الصف الثامن: مدخرات و موارد مختلفة
<b>1722 000</b>	<b>95,58%</b>	<b>1 273 825</b>	<b>1 332 709</b>	<b>1 974 600</b>	جملة الجزء الثالث
					الجزء الرابع: موارد الإقتراض
264 000	5,62%	14 884	264 884	150 000	الصف التاسع: موارد الإقتراض الداخلي
264 000	5,62%	14 884	264 884	150 000	جملة الجزء الرابع
					الجزء الخامس: الموارد المتأتية من الإعتمادات المحالة
120 000	100%	4 000	4 000	4 000	الصف الثاني عشر: الموارد المتأتية من الإعتمادات المحالة
<b>120 000</b>	<b>100%</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	جملة الجزء الخامس
<b>2 106 884</b>	<b>80,71%</b>	<b>1 292 709</b>	<b>1 601 593</b>	<b>2 128 600</b>	جملة موارد العنوان الثاني
<b>4 721 884</b>	<b>83,69%</b>	<b>3 365 732</b>	<b>4 021 593</b>	<b>4 571 947</b>	مجموع موارد ميزانية البلدية

مشروع ميزانية 2019	نسبة الإنجاز %	المصاريف المنجزة بتاريخ 2018/10/24	الاعتمادات المصدق عليها 2018	المصاريف المنجزة 2017	بيان النفقات
					<b>نفقات العنوان الأول</b>
					الجزء الأول: نفقات التصرف
1107 000	78%	771 652	992 960	896 630	القسم الأول: التأجير العمومي
899 000	51%	419 910	819 565	592 822	القسم الثاني: وسائل المصالح
188 000	41%	49 956	122 200	65 248	القسم الثالث: التدخل العمومي
5 000	0%	0	50 000	0	القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
2 199 000	63%	1 241 518	1 984 725	1 554 700	جملة الجزء الأول
					الجزء الثاني: فوائد الدين
94 000	100%	87 591	87 591	109 275	القسم الخامس: فوائد الدين
94 000	100%	87 591	87 591	109 275	جملة الجزء الثاني
2 293 000	64%	1 329 109	2 072 316	1 663 975	جملة نفقات العنوان الأول
					<b>نفقات العنوان الثاني</b>
					الجزء الثالث: نفقات التنمية
	30%	514 481	1 689 965	1 506 052	القسم السادس: الإستثمارات المباشرة
62 866					مشاريع متواصلة خارج المخطط و برنامج الاستثمار 2016
418 000					برنامج الاستثمار السنوي 2018
694 000					برنامج الاستثمار السنوي 2018
992 661					برنامج الاستثمار السنوي 2019
2 167 527	30%	514 481	1 689 965	1 506 052	جملة الجزء الثالث
					الجزء الرابع: تسديد أصل الدين
141 357	100%	135 299	135 549		القسم العاشر: تسديد أصل الدين
141 357	100%	135 299	135 549	0	جملة الجزء الرابع
					الجزء الخامس: النفقات المسددة من الإعتمادات المحالة
120 000			0		القسم الحادي عشر: النفقات المسددة من الإعتمادات المحالة
120 000		0	0	0	جملة الجزء الخامس
2 428 884	36%	649 780	1 825 514	1 506 052	جملة نفقات العنوان الثاني
4 721 884	51%	1 978 889	3 897 830	3 170 027	مجموع نفقات ميزانية البلدية



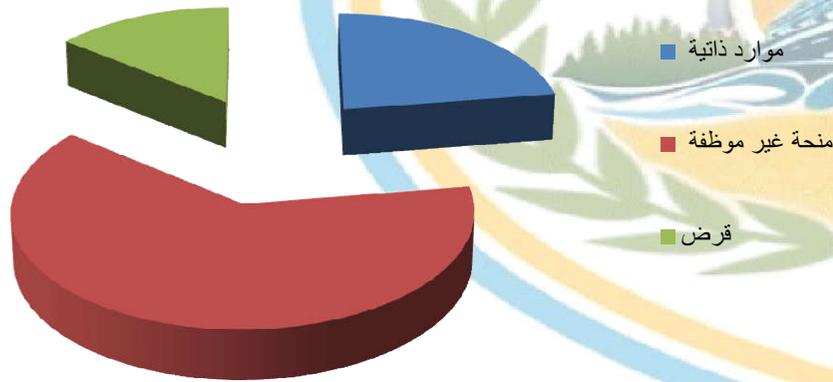
منزل جميل  
هيكل ميزانية 2019 مقارنة بسنة 2018

النسبة	2019	2018	موارد
8,1%	2 615 000	2 420 000	موارد ع 1
31,9%	2 106 884	1 597 593	موارد ع 2
17,5%	4 721 884	4 017 593	المجموع

النسبة	2019	2018	نفقات
10,6%	2 293 000	2 072 316	نفقات ع 1
24,9%	2 428 884	1 945 277	نفقات ع 2
17,5%	4 721 884	4 017 593	المجموع



## هيكلية مخطط الاستثمار لسنة 2019



النسبة	المبلغ	الموارد
23%	158 000	موارد ذاتية
63%	442 000	منحة غير موظفة
14%	100 000	قرض
100%	700 000	الجملة



## توزيع مبلغ المخطط الاستثمار السنوي لسنة 2019 حسب نوعية المشاريع



المشاريع	المبلغ (د)
مشاريع إدارية	595 000
مشاريع القرب	700 000
المشاريع المهيكلية	126 050
<b>الجملة</b>	<b>1 421 050</b>



الجمهورية التونسية  
وزارة الشؤون المحلية والبيئة  
بلدية منزل جميل

