



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية منزل جميل



التشخيص المالي



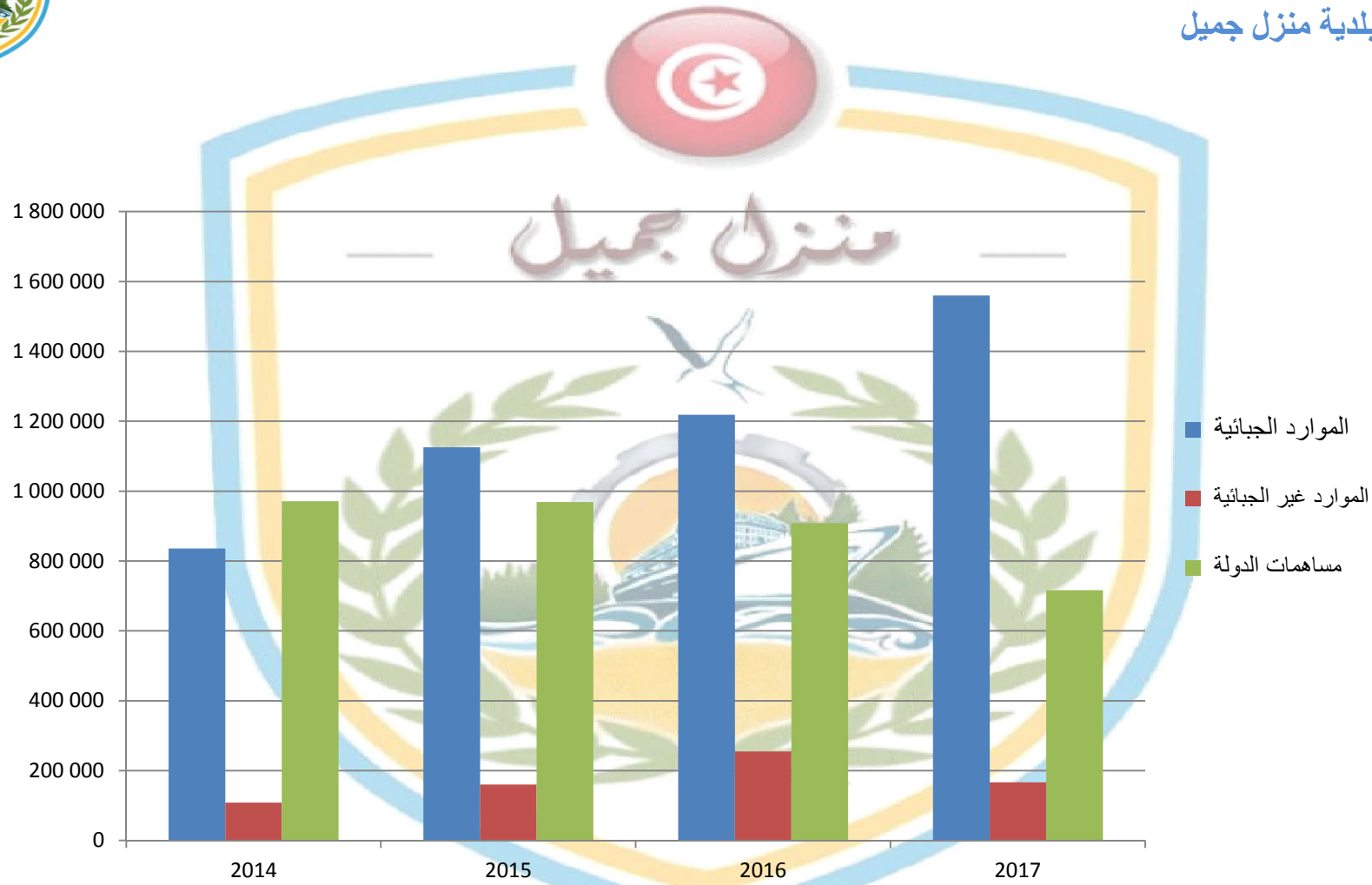


هيكلية موارد العنوان الأول 2017-2014

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

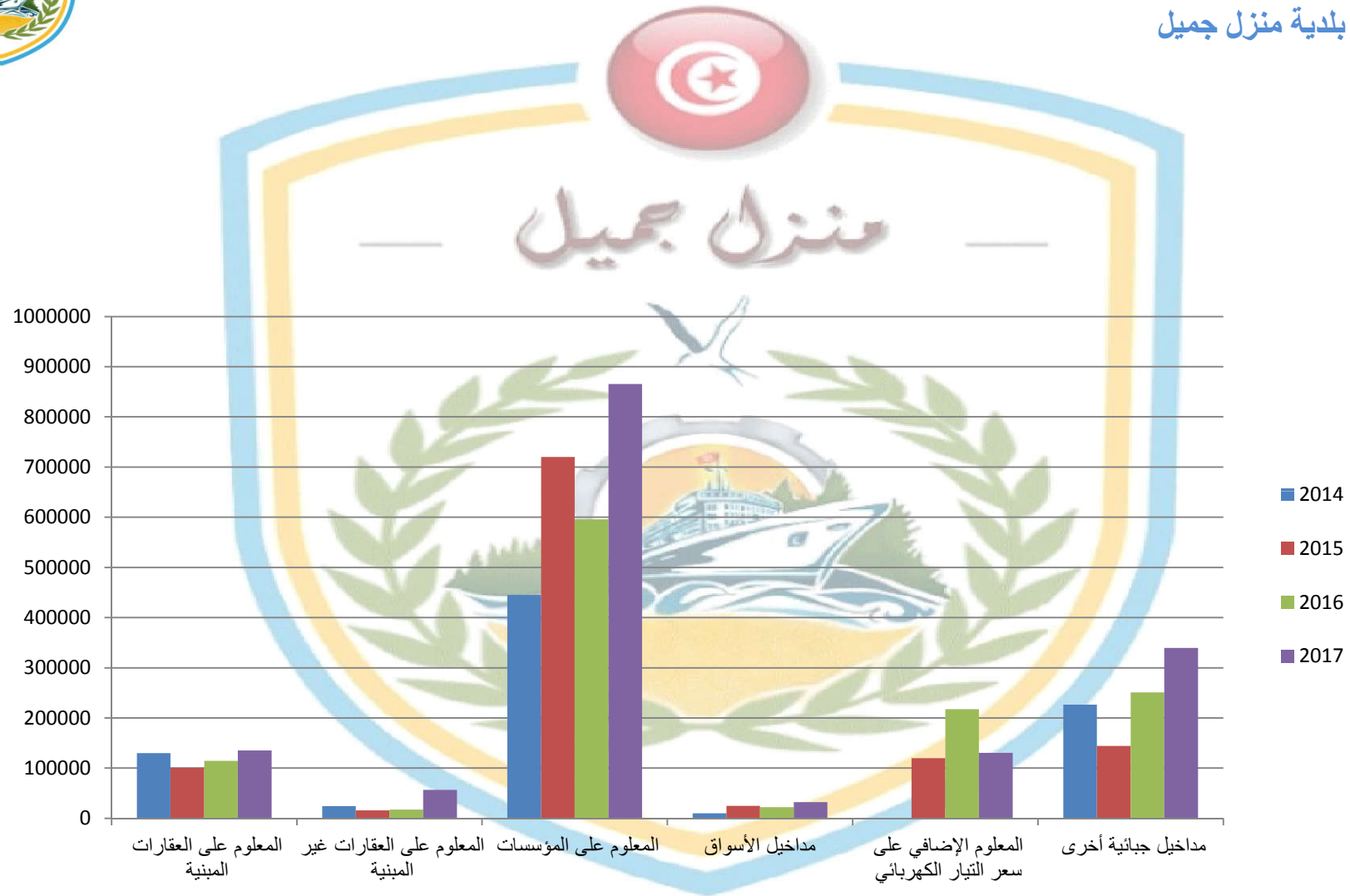


هيكلية الموارد الجبائية

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
	2014	1 418 804	238 575	1 657 379	129 856	8%
	2015	1 527 524	240 348	1 767 872	100 915	6%
	2016	1 666 957	261 322	1 928 279	129 856	7%
	2017	1 934 993	273 024	2 208 017	118 701	5 %
						2 289 316



تطور بعض مؤشرات الموارد و النفقات

فوائد المؤشر	2017	2016	2015	2014	
مدى استقلالية موارد البلدية	70,67%	61,87%	57,04%	49,30%	المدخلات الذاتية / مدخلات العنوان الأول
مدى ارتباط الموارد البلدية بتحويلات الدولة	29,33%	38,13%	42,96%	50,70%	مساهمات الدولة / مدخلات العنوان الأول
أهمية مردود المعاليم على العقارات المبنية ضمن موارد العنوان الأول	30,39%	30,20%	28,68%	30,35%	المعاليم على القارات المبنية / مدخلات 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

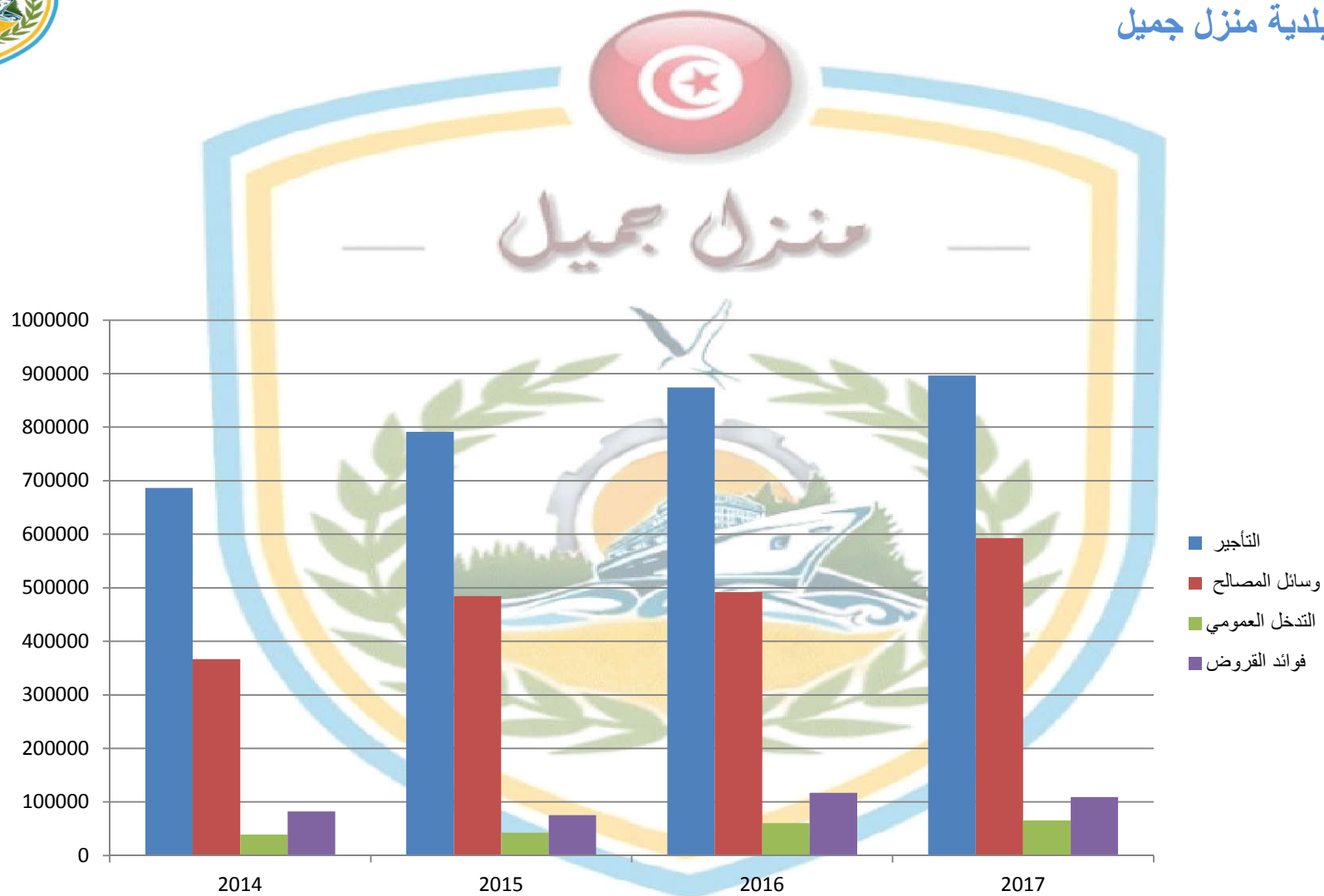


هيكلية نفقات العنوان الاول

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



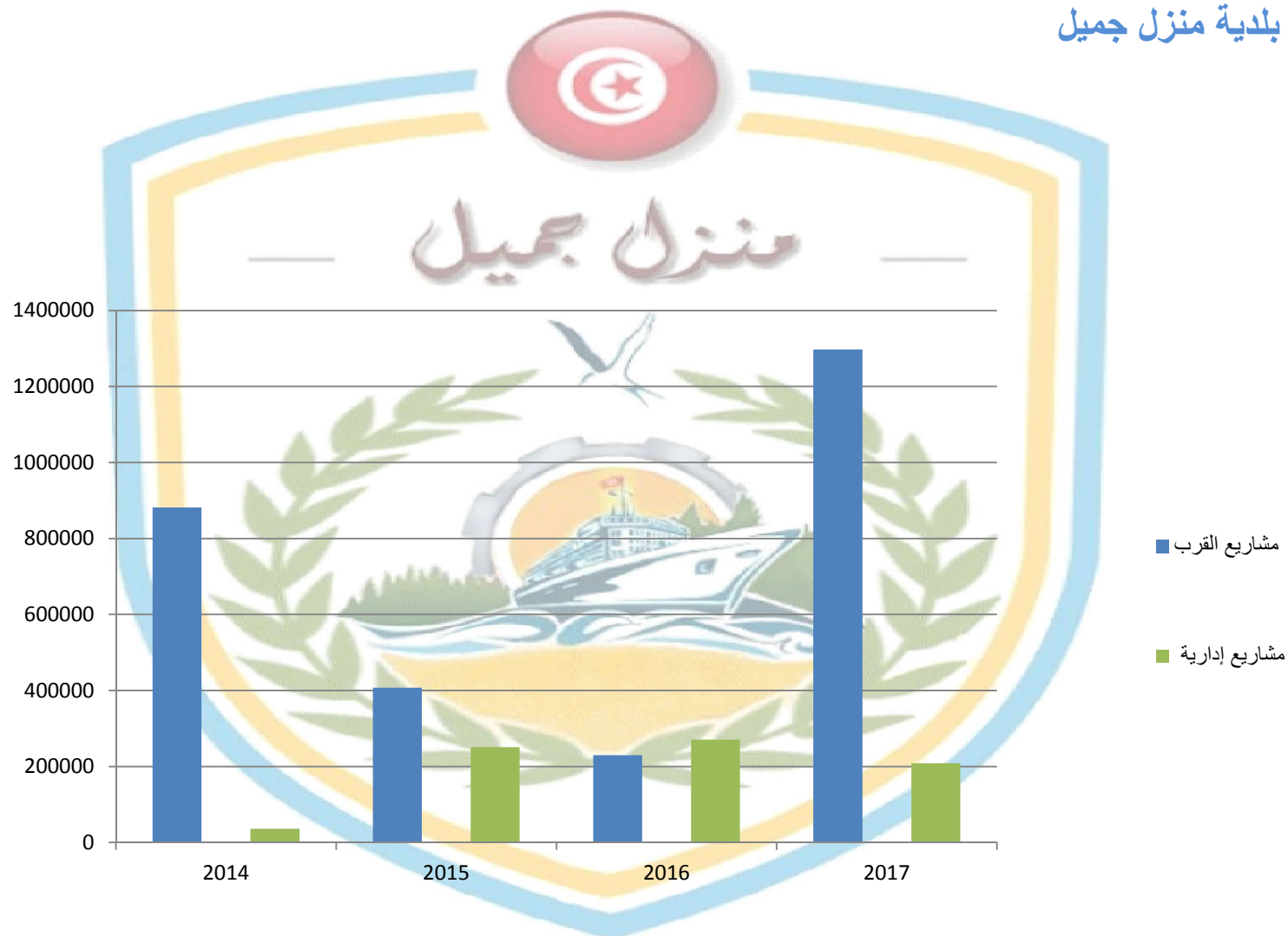


تطور اعتمادات المشاريع من سنة 2014 الى سنة 2017

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



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

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



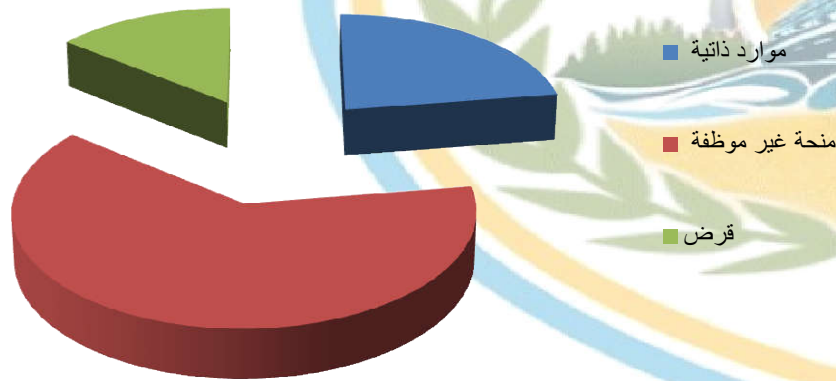
هيكل ميزانية 2019 مقارنة بسنة 2018

النسبة	2 019	2 018	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	2 019	2 018	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 الهيكلية	126 050
الجملة	1 421 050



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية منزل جميل

شكرا على الانتباه