



الجمهورية التونسية  
وزارة الشؤون المحلية والبيئة  
بلدية منزل جميل



# مخطط الإستثمار السنوي 2020

PAI 2020

## التشخيص المالي



التشخيص المالي لبلدية منزل جميل



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 2016 و 2019 الذي سيمكننا من  
تحديد الإعتمادات التي يمكن رصدها لفائدة برنامج الإستثمار  
السنوي لسنة 2020



# تقديم عام لبلدية منزل جميل



**19 ديسمبر 1956**

**3- تاريخ الاحداث**

- قبل التوسعة 1200 هك  
- بعد التوسعة 8090 هك

**2- المساحة**

**30.200**

**3- عدد السكان**

**8.600**

**4- عدد الأسر**

**12.000**

**5- عدد المساكن**



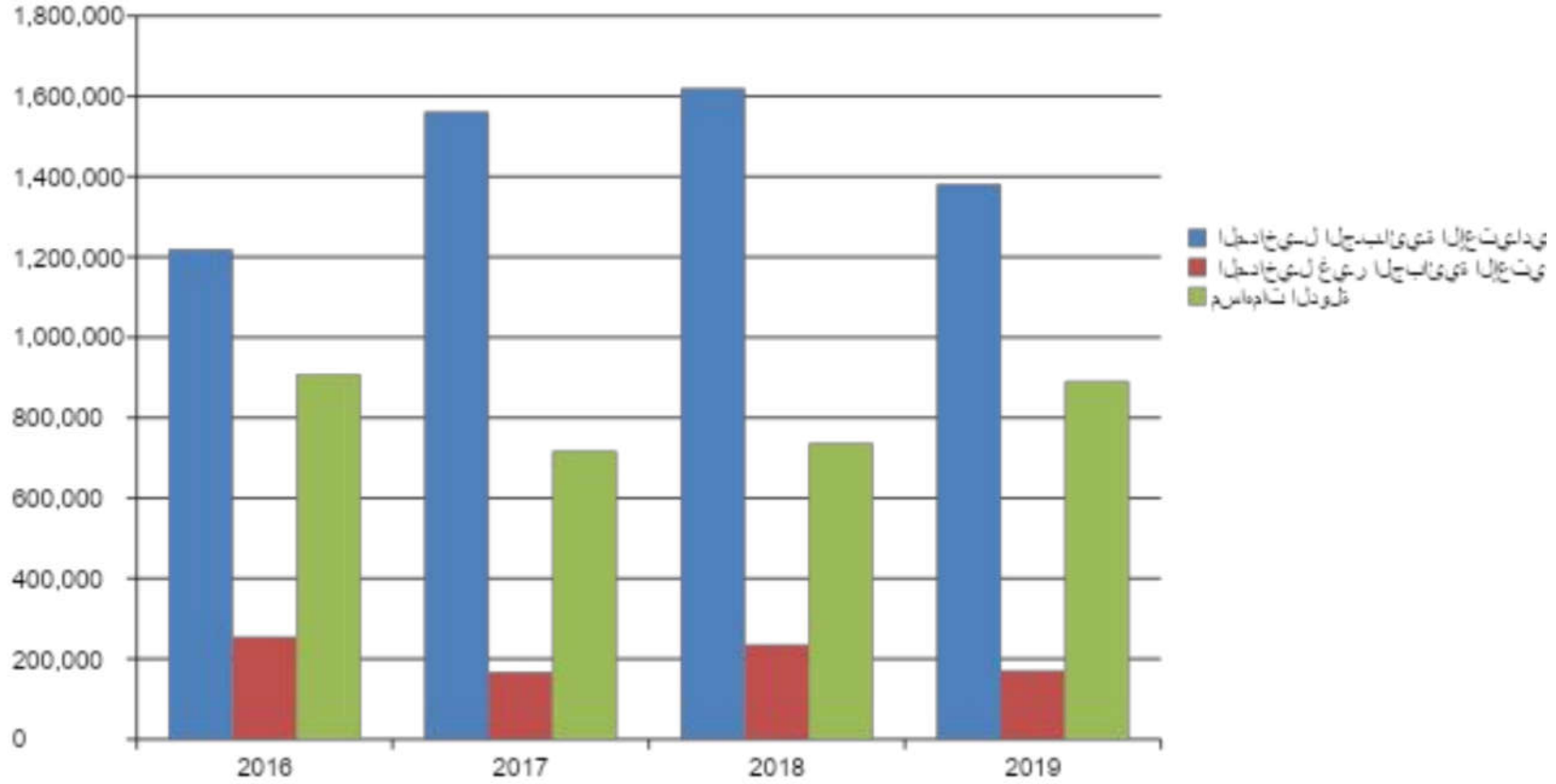
## هيكلية موارد العنوان الأول 2016-2019



	2016	2017	2018	30-09-2019
المداخل الجبائية الإعتيادية	1 218 311	1 560 274	1 618 789	1 380 120
المداخل غير الجبائية الإعتيادية	254 712	166 499	234 811	170 294
مساهمات الدولة	907 944	716 574	737 180	890 996
الجملة	2 380 967	2 443 347	2 590 780	2 441 410



## هيكلة موارد العنوان الأول 2016-2019



التشخيص المالي لبلدية منزل جميل



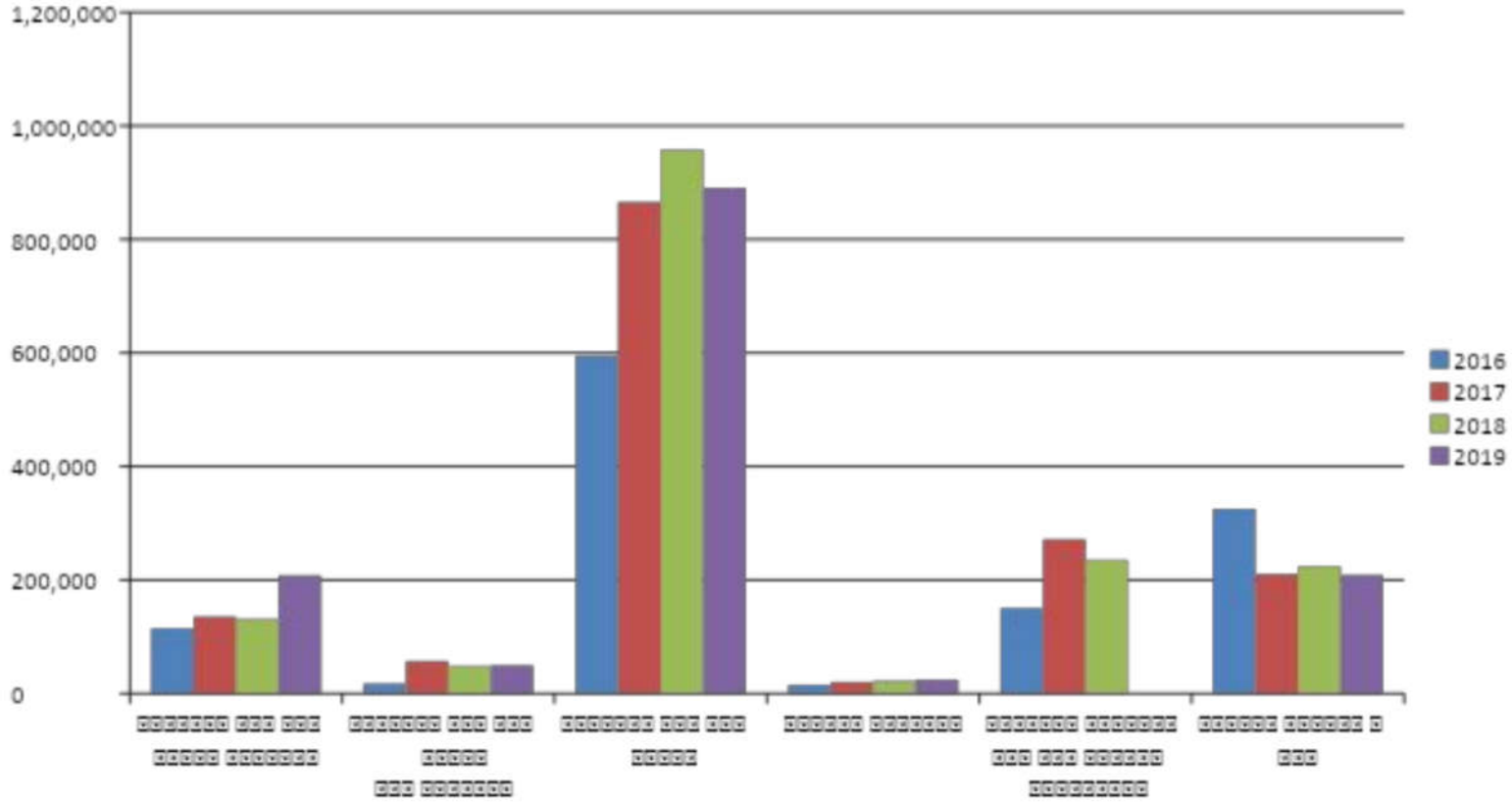
## هيكلة موارد الجبائية 2016-2019



	2016	2017	2018	30-09-2019
المعلوم على العقارات المبنية	114 441	135 188	130 867	207 744
المعلوم على العقارات غير المبنية	17 280	56 914	48 085	49 403
المعلوم على المؤسسات	595 806	865 625	958 406	890 118
مداخل الاسواق	15 200	20 100	22 110	24 321
المعلوم الاضافي على سعر التيار الكهربائي	150 158	272 014	235 448	0
معاليم جبائية اخرى	325 426	210 433	223 873	208 534
<b>الجملة</b>	<b>1 218 311</b>	<b>1 560 274</b>	<b>1 618 789</b>	<b>1 380 120</b>



# هيكله موارد الجبائيه 2016-2019





## هيكل نفقات العنوان الأول 2019-2016

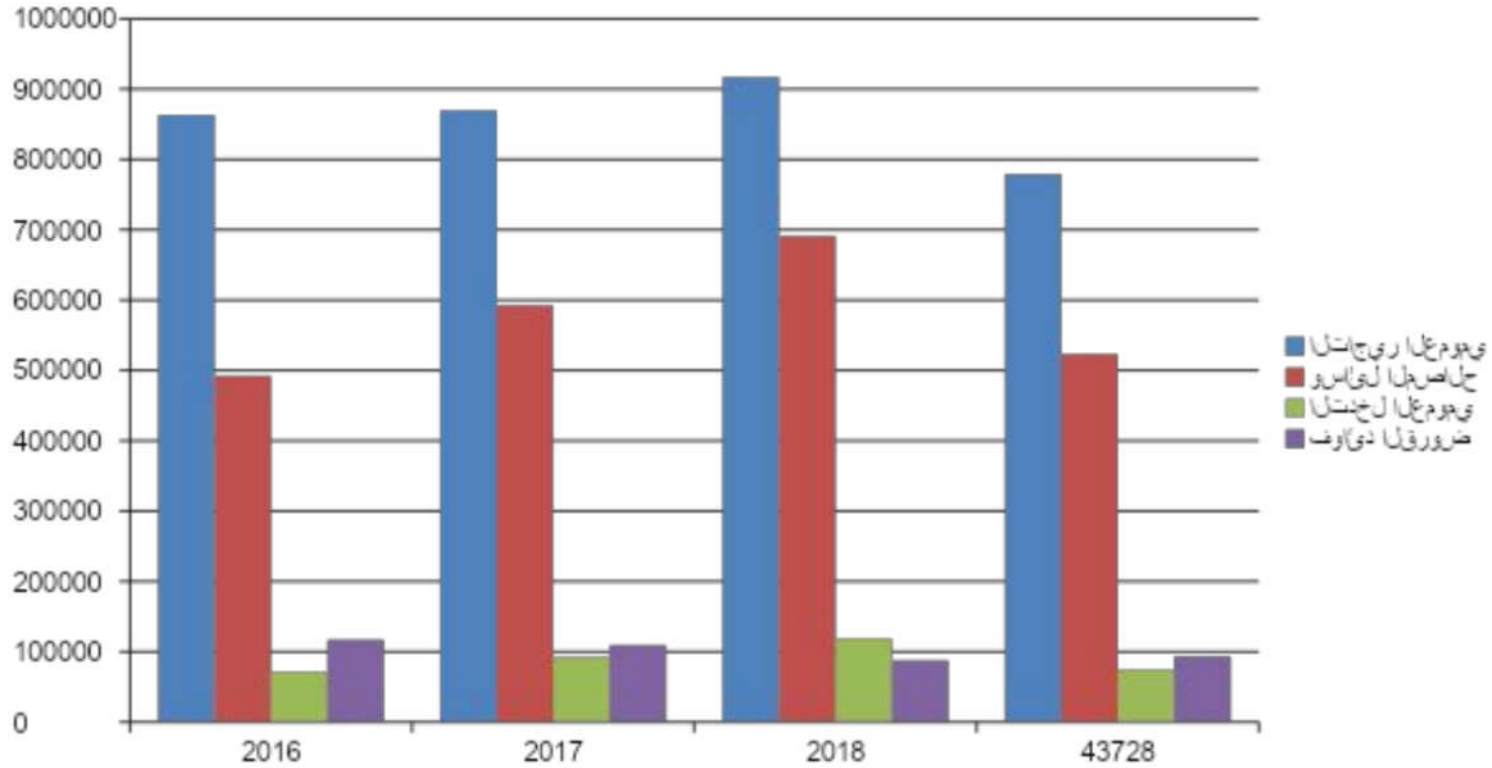


	2016	2017	2018	30-09-2019
التاجير العمومي	863 099	869 337	916 981	793 760
وسائل المصالح	491 680	592 821	690 481	524 075
التدخل العمومي	71 483	92 543	118 592	107 100
فوائد القروض	116 966	109 275	87 591	93 510
الجملة		1 543 228	1 663 976	1 518 445





# هيكل نفقات العنوان الأول 2016-2019





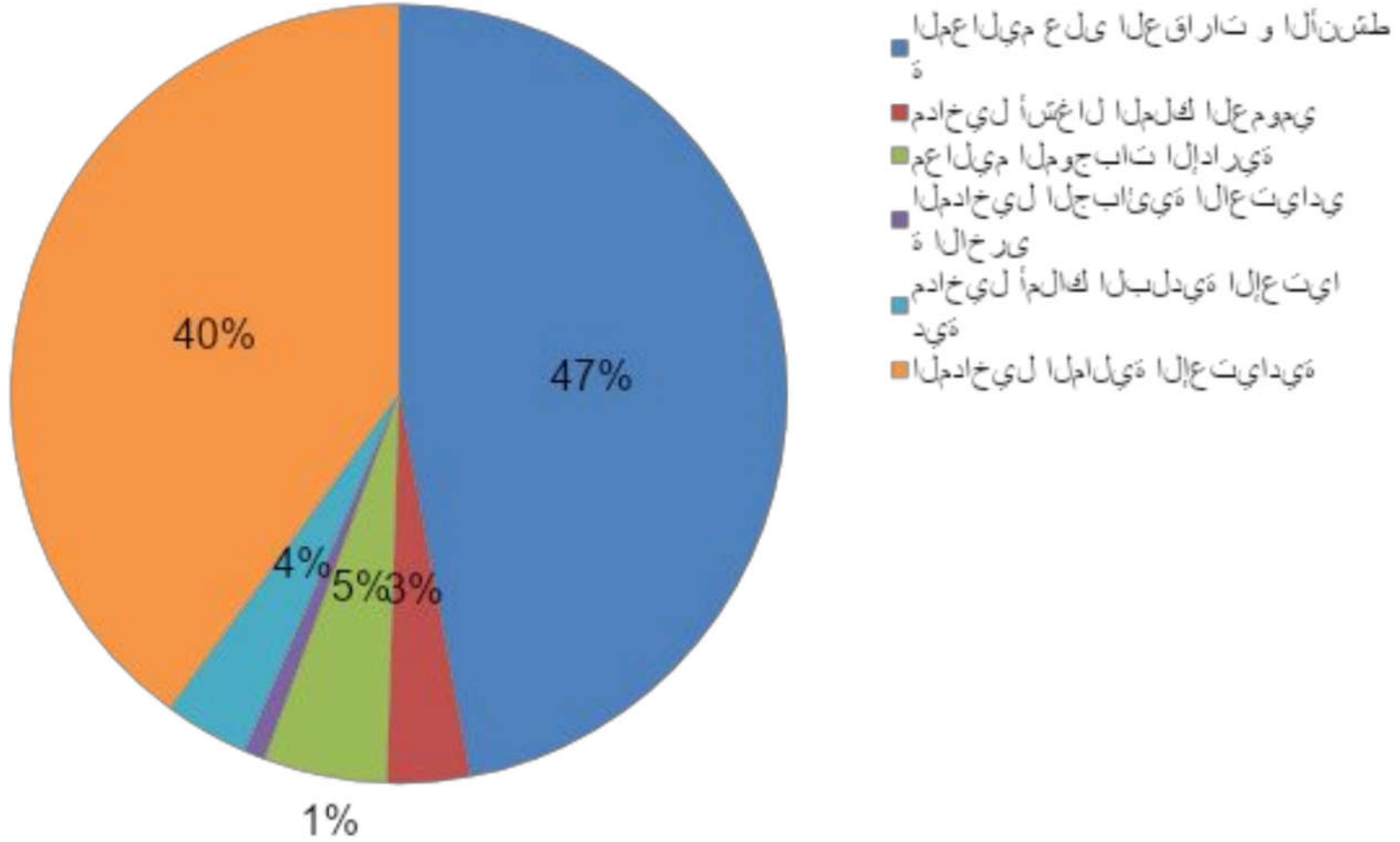
# هيكلة تحقيقات الموارد الإعتيادية 2019----2018



	الموارد المحققة سنة 2018	اعتمادات 2019	لموارد المنجزة الى غاية 30-09-2019	النسبة	اعتمادات 2020
الصف الاول: المعاليم على العقارات والانشطة	1 170 790	1 342 000	1 148 700	86%	1 297 000
الصف الثاني: مداخيل استهلاك الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية به	90 768	99 000	84 407	85%	108 000
الصف الثالث: مداخيل الموجبات والرخص الادارية ومعاليم مقابل اسداء خدمات	343 330	249 000	125 913	51%	247 000
الصف الرابع: المداخيل الجبائية الاعتيادية الاخرى	13 900	17 000	21 100	124%	25 000
الصف الخامس: مداخيل املاك البلدية الاعتيادية	69 908	101 000	86 113	85%	118 000
الصف السادس: المداخيل المالية الاعتيادية	902 084	842 000	975 177	116%	1 065 000
الجملة	2 590 780	2 650 000	2 441 410	92%	2 860 000



# هيكلة تحقيقات الموارد الإعتيادية 2020----2018

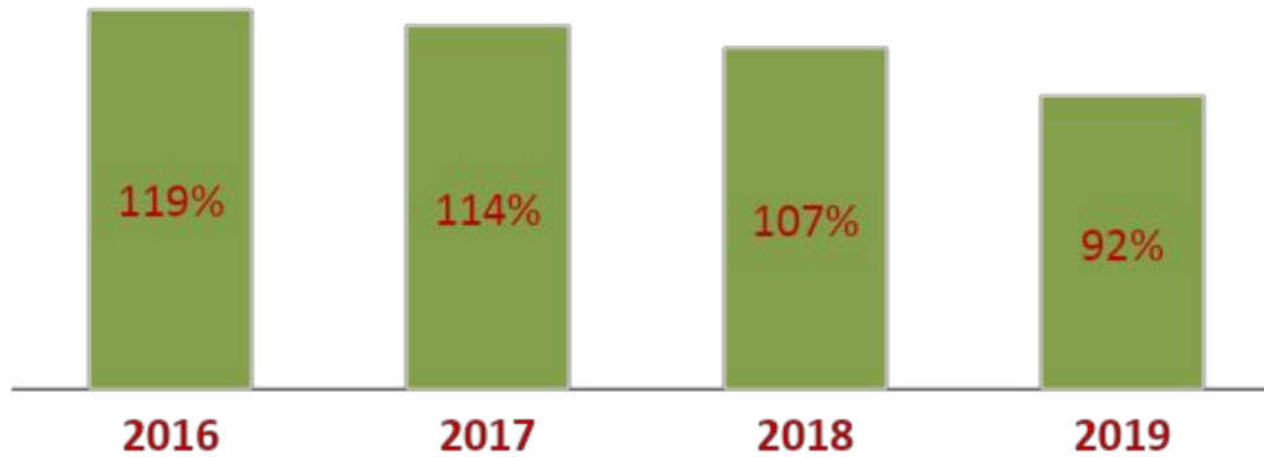




## نسبة تحقيق ميزانية العنوان الأول 2016-2019



	2016	2017	2018	30-09-2019
التقديرات	2 000 000	2 150 000	2 420 000	2 650 000
المنجز	2 380 966	2 443 347	2 590 780	2 441 410
النسبة	119%	114%	107%	92%

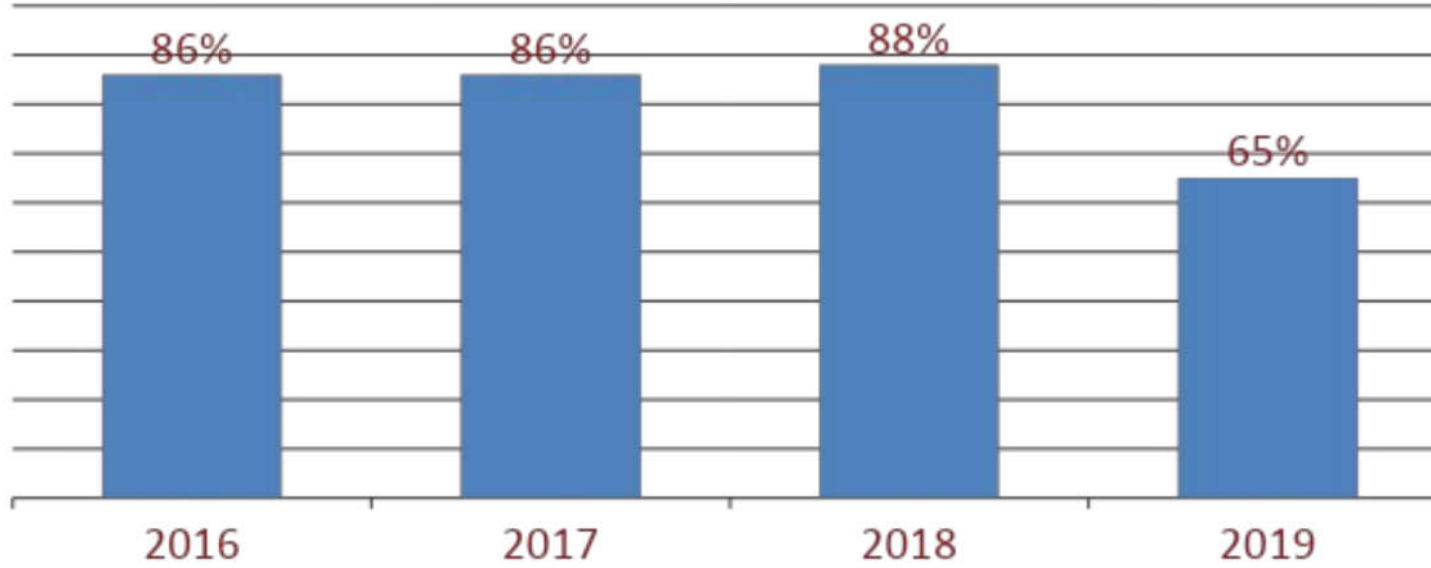




# نسبة إستهلاك الإعتمادات بالعنوان الأول 2019/2016



2019	2018	2017	2016	
2 319 623	2 072 316	1 926 908	1 786 945	التقديرات
1 518 443	1 813 645	1 663 976	1 543 228	المنجز
65%	88%	86%	86%	النسبة





# المعلوم على العقارات المبنية: بقايا التثقيلات و الإستخلاصات 2016-2019



النسبة مقارنة بتثقيل السنة	النسبة مقارنة بمجموع التثقيلات	ما تم تحقيقه	مجموع التثقيلات	تثقيلات السنة	بقايا تثقيلات السنة المنقضية وما قبلها	
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%	6%	867 130	018 208 2	024 273	994 934 1	2018
73%	9%	745 207	637 360 2	486 283	151 077 2	2019

■ تصال ح م تام ■ قن س لا تال ي ق ث ت ■ ا د ل ب ق ام و ق ي ض ق ن م لا قن س لا تال ي ق ث ت ■ ا د ل ب ق ام و ق ي ض ق ن م لا قن س لا تال ي ق ث ت

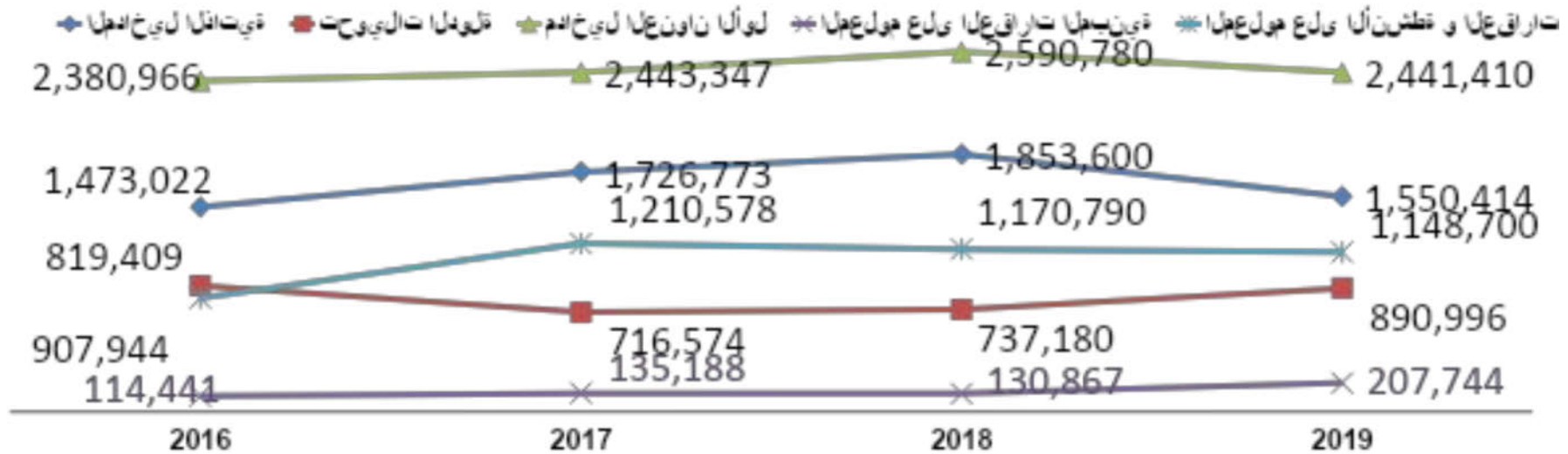




# دراسة بعض المؤشرات المالية لموارد العنوان الأول 2016-2019



النسبة (4)	المعلوم على العقارات والأنشطة	النسبة (3)	المعالم على العقارات المبنية	النسبة (2)	تحويلات الدولة	النسبة (1)	المداهيل الذاتية	مداهيل العنوان الأول	السنوات
34%	819 409	5%	114 441	38%	907 944	62%	1 473 022	2 380 966	2016
50%	1 210 578	6%	135 188	29%	716 574	71%	1 726 773	2 443 347	2017
45%	1 170 790	5%	130 867	28%	737 180	72%	1 853 600	2 590 780	2018
47%	1 148 700	9%	207 744	36%	890 996	64%	1 550 414	2 441 410	2019





## دراسة بعض المؤشرات المالية لنفقات العنوان الأول 2016-2019



السنوات	نفقات العنوان الأول	التأجير العمومي	النسبة (1)	فوائد الدين	النسبة (2)	وسائل المصالح	التدخل العمومي	النسبة (3)
2016	1543228	863099	56%	116966	8%	491680	71483	36%
2017	1663976	869337	52%	109275	7%	592821	92543	41%
2018	1813644	916981	51%	87591	5%	690481	119592	45%
2019	1518443	793760	52%	93510	6%	524074	107100	42%



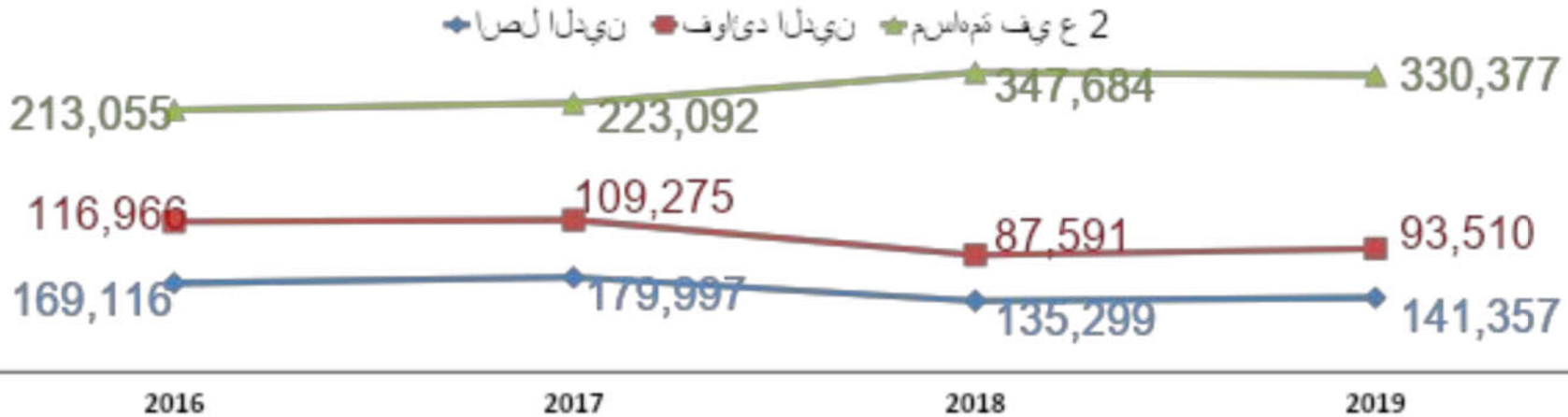




## مؤشر مستوى التداين وطاقة الخلاص 2016-2019



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	
79%	116 169	055 213	12%	966 380 2	082 286	116 966	116 169	2016
81%	997 179	092 223	12%	347 443 2	272 289	109 275	997 179	2017
39%	299 135	684 347	9%	780 590 2	890 222	591 87	299 135	2018
43%	357 141	377 330	10%	410 441 2	867 234	510 93	357 141	2019

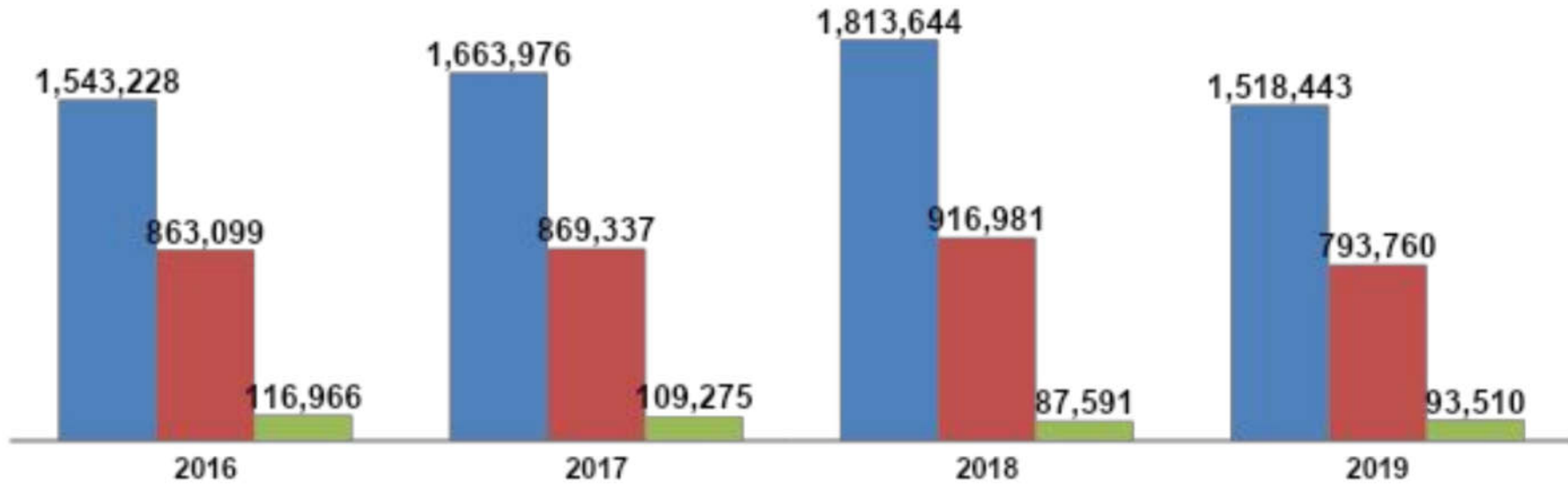




## أهمية النفقات القارة في نفقات العنوان الأول 2016-2019



النسبة	نفقات العنوان الأول	المجموع	فوائد الدين	التأجير العمومي	السنوات
64%	228 543 1	065 980	966 116	863099	2016
59%	976 663 1	612 978	275 109	869337	2017
55%	644 813 1	572 004 1	591 87	916981	2018
58%	443 518 1	270 887	510 93	793760	2019

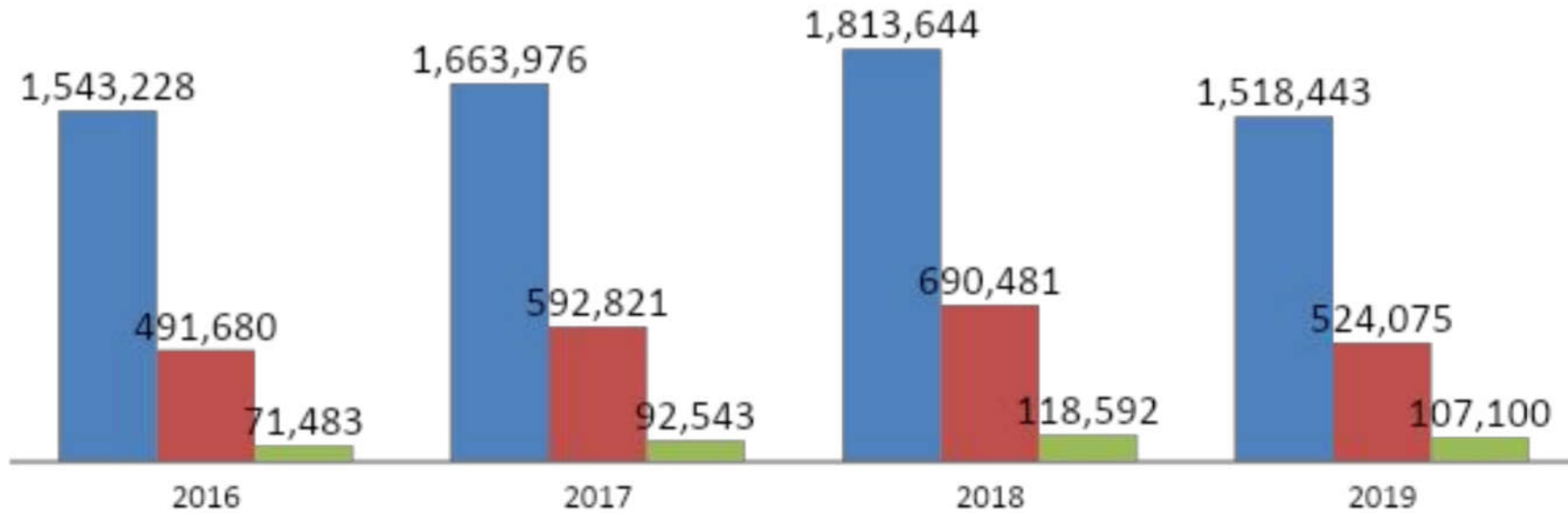




## أهمية مصاريف التسيير في نفقات العنوان الأول 2016-2019



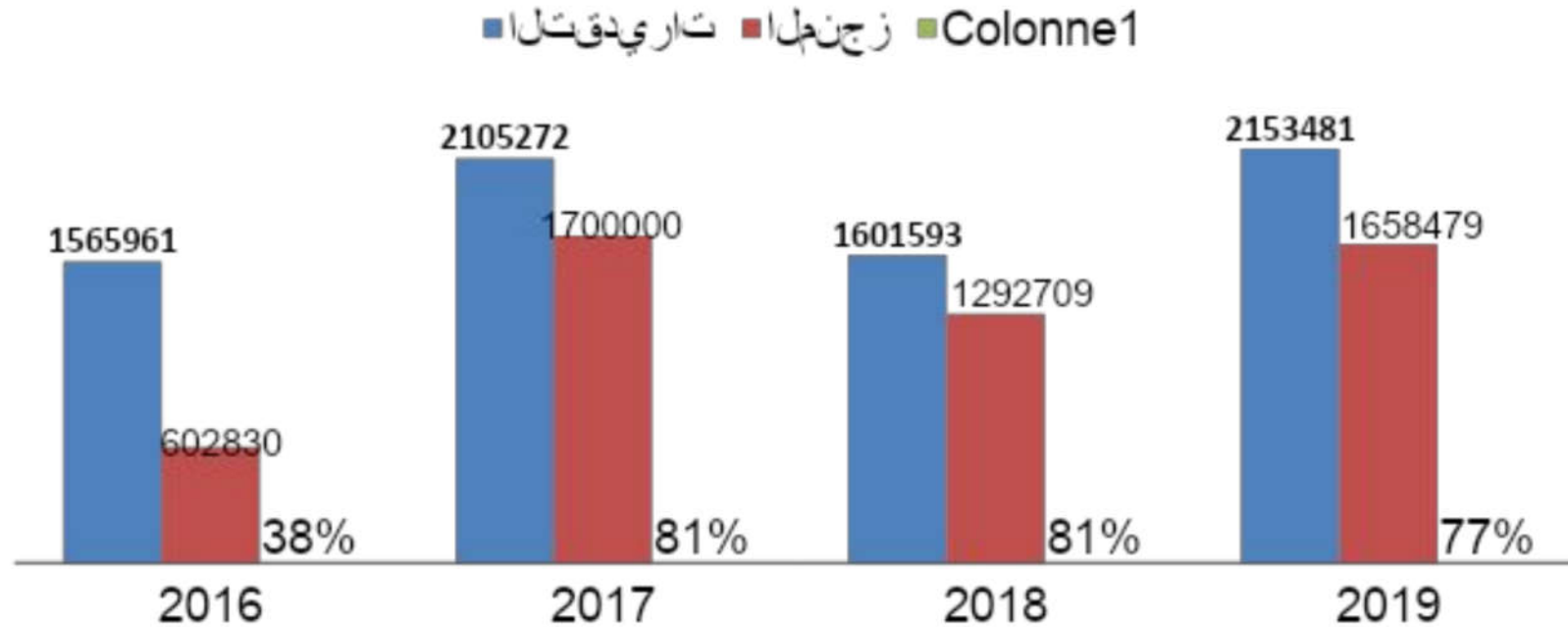
النسبة	نفقات العنوان الأول	المجموع	التدخل العمومي	وسائل المصالح	السنوات
36%	<b>228 543 1</b>	<b>163 563</b>	<b>483 71</b>	<b>680 491</b>	2016
41%	<b>976 663 1</b>	<b>364 685</b>	<b>543 92</b>	<b>821 592</b>	2017
45%	<b>644 813 1</b>	<b>073 809</b>	<b>592 118</b>	<b>481 690</b>	2018
42%	<b>443 518 1</b>	<b>175 631</b>	<b>100 107</b>	<b>075 524</b>	2019



# مؤشرات حول العنوان الثاني - نسبة تحقيق ميزانية العنوان الثاني 2019/2016

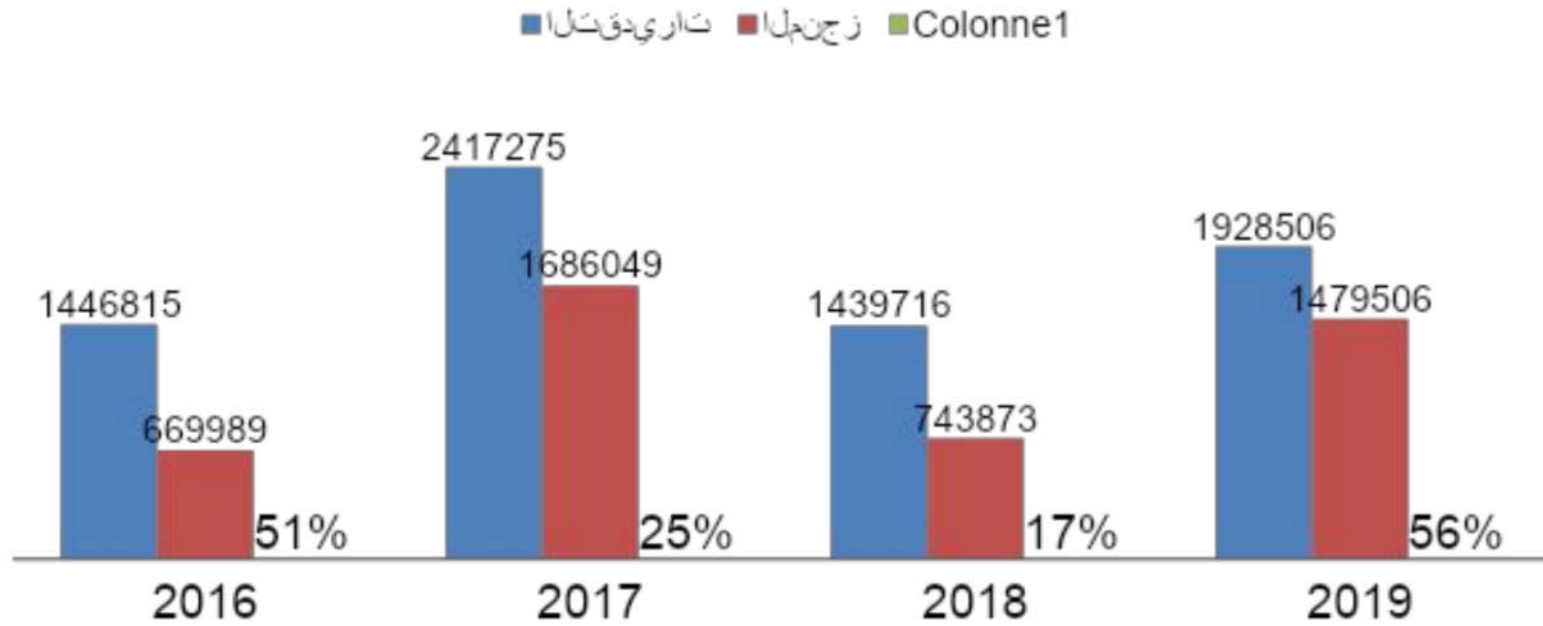


2019	2018	2017	2016	
2 153 481	1 601 593	2 105 272	1 565 961	التقديرات
1 658 479	1 292 709	1 700 000	602 830	المنجز
77%	81%	81%	38%	النسبة



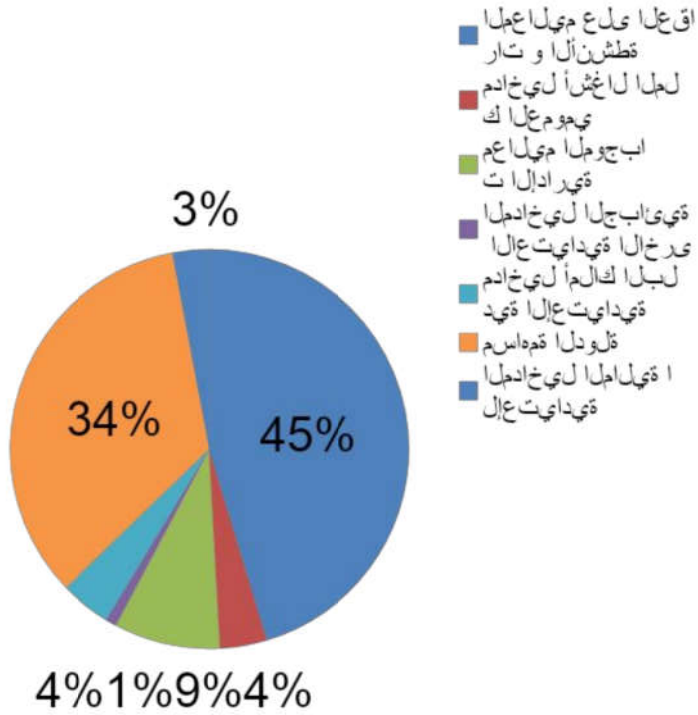
# مؤشرات حول العنوان الثاني - نسبة إستهلاك الإعتمادات بالعنوان الثاني 2019-2016

2019	2018	2017	2016	
1.928.506	1.439.716	2.417.275	1.446.815	التقديرات
1.479.506	743.873	1.686.049	669.989	المنجز
56%	17%	25%	51%	النسبة



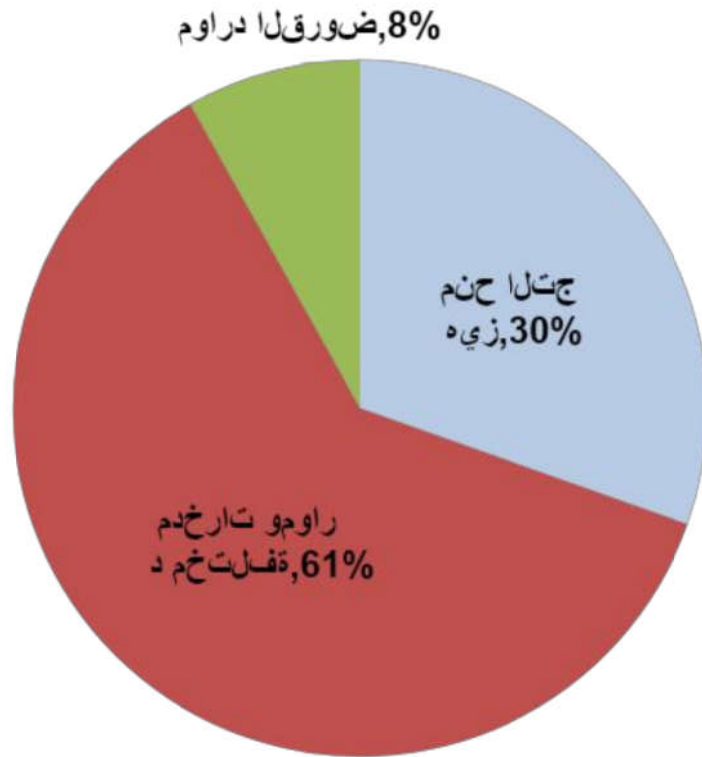


## موارد العنوان الأول لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2020



المبلغ (بالدينار)	بيان الموارد
1.297.000	المعاليم الموظفة على العقارات والانشطة
108.000	مداخيل اشغال الملك العمومي البلدي
247.000	معاليم الموجبات والرخص
25.000	المداخيل الجبائية الاعتيادية
118.000	المداخيل غير الجبائية الاعتيادية
980.000	مساهمة الدولة
85.000	مداخيل مالية إعتيادية أخرى
<b>2.860.000</b>	<b>جملة موارد العنوان الأول</b>

## موارد العنوان الثاني لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2020



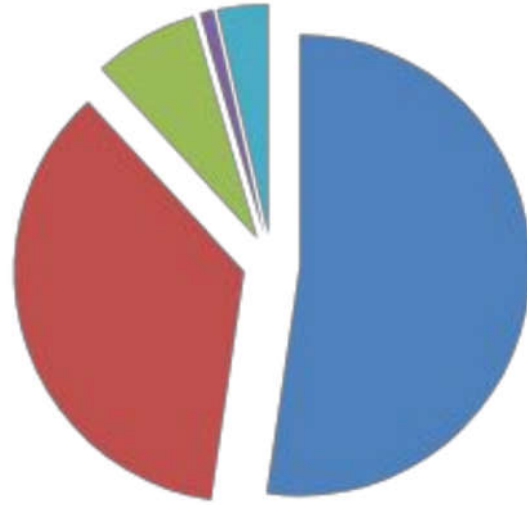
المبلغ (بالدينار)	بيان الموارد
880.682	منح التجهيز
898.968	مدخرات و موارد مختلفة
235.000	موارد القروض
<b>2.014.650</b>	<b>جملة موارد الميزانية</b>



## نفقات العنوان الأول لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2020



بيان النفقات	المبلغ (بالدينار)	
التأجير العمومي	1.389.150	52 %
نفقات تسيير المصالح العمومية	952.000	37 %
التدخل العمومي	195.850	7 %
نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة	25.000	0.9 %
فوائد الدين	94.350	3.5 %
<b>جملة نفقات العنوان الأول</b>	<b>2.657.050</b>	



- يموعل ريج أتل
- لاصملا ريج ست تاق فن
- يموعل ح
- يموعل لخدتل
- اريغو ةئرطلا قرصتل تاق فن
- ةعزومل
- نيدل دي اوف

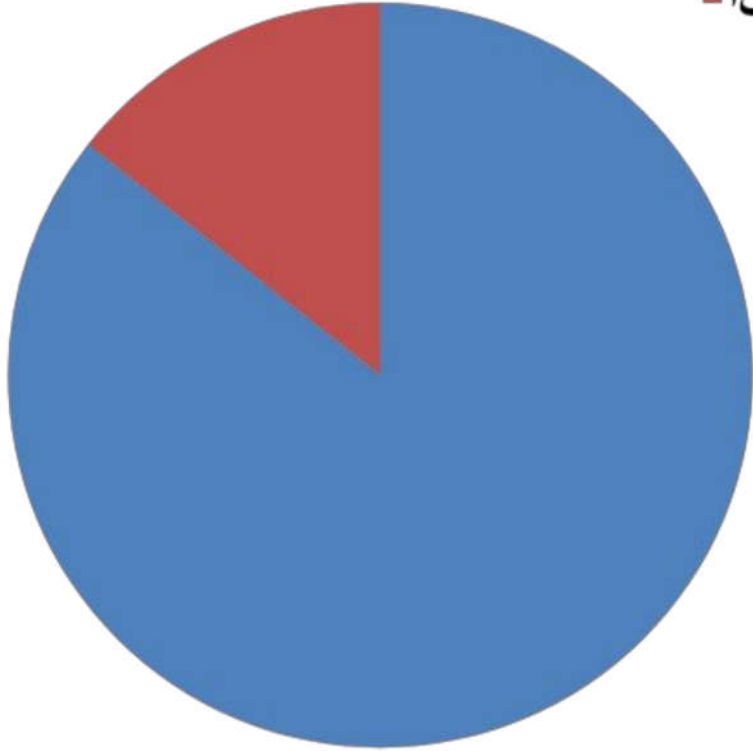




## نفقات العنوان الثاني لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2020



■ تارامثتس إلا  
■ نيدلا لصأ



بيان النفقات	المبلغ (بالدينار)	النسبة
الإستثمارات	2.015.160	93.31%
أصل الدين	144.440	6.68%
مجموع نفقات العنوان الثاني	<b>2.159.650</b>	



## الموارد المخصصة لتمويل مشروع البرنامج السنوي للاستثمار 2020



المبلغ	الموارد
877.000	منح غير موظفة
53.682	منح اخرى ( الوزارة )
614.318	الموارد الذاتية للبلدية
200.000	القروض المسندة من قبل صندوق القروض
<b>1.745.000</b>	<b>المبلغ الجملي</b>



# مشروع ميزانية بلدية منزل جميل لسنة 2020



## مشاريع جديدة لسنة 2020

المبلغ	الموارد
925.000	مشاريع القرب
610.000	مشاريع ادارية
210.000	مشاريع مهيكلة
<b>1745.000</b>	<b>المبلغ الجملي</b>



## تقسيم موارد مشاريع القرب حسب المناطق



المبلغ	المنطقة
341.400	منطقة عدد 01
251.800	منطقة عدد 02
331.800	منطقة عدد 03
<b>925.000</b>	<b>المبلغ الجملي</b>