

عرض للتشخيص المالي

التشخيص المالي لبلدية قرمدة

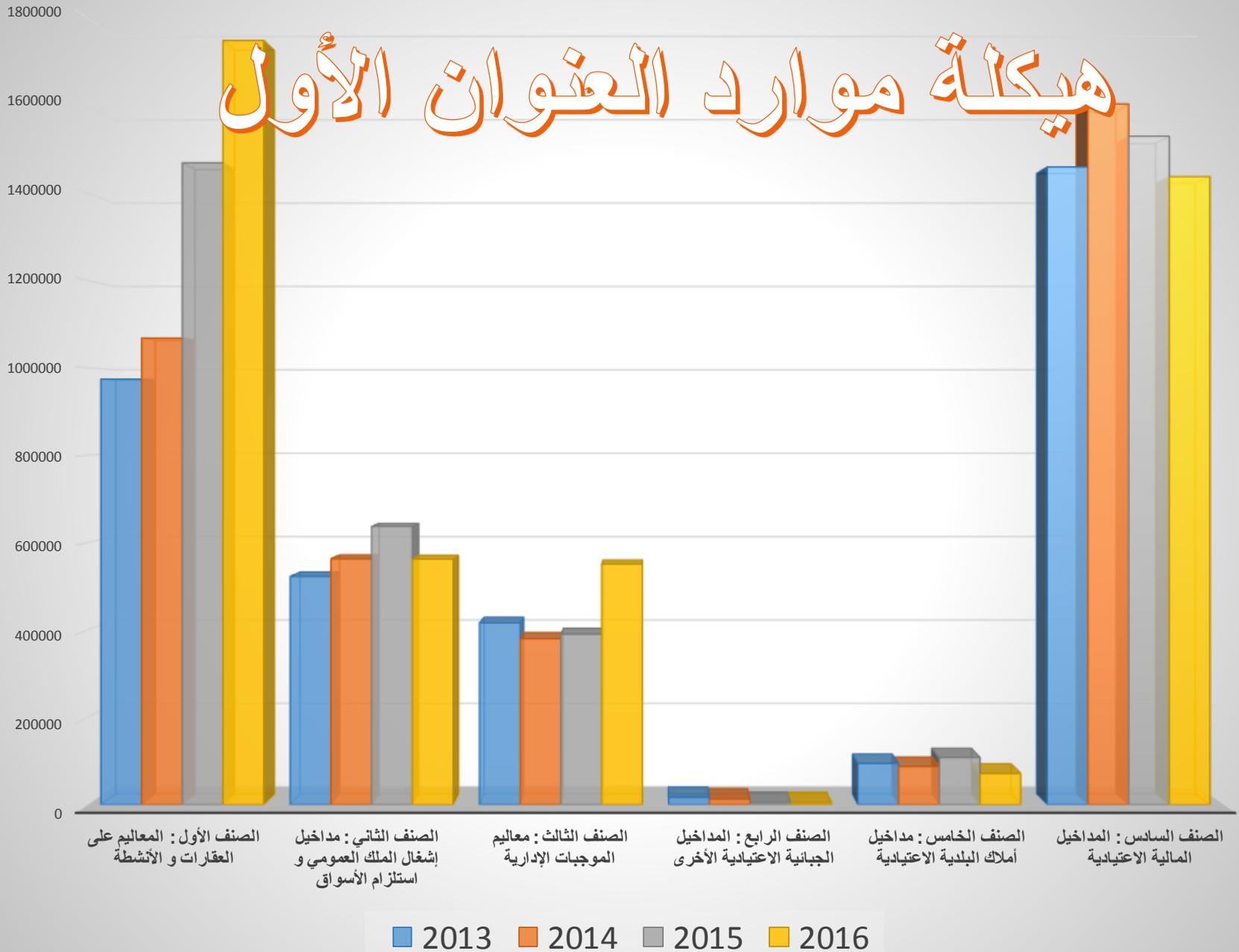
يعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد والنفقات للفترة الممتدة بين سنة 2013 وسنة 2015 ومن خلاله سنتعرف على الاعتمادات التي يمكن رصدها لمخطط الاستثمار لسنة 2018. ويحتوي هذا التشخيص على النقاط التالية :

- (1) هيكلية موارد العنوان الأول
- (2) هيكلية نفقات العنوان الأول
- (3) مشروع ميزانية 2018
- (4) تطور استخلاص المعلوم على العقارات المبنية
- (5) مؤشر المعلوم على العقارات المبنية لكل ساكن
- (6) تمويل مشاريع مخطط الاستثمار البلدي
- (7) توزيع ميزانية الاستثمار لسنة 2018

هيكلّة موارد العنوان الأول 2016/2013

معدل النمو السنوي	2016		2015		2014		2013		البيان
	النسبة من جملة نفقات ع 1	انجازات	النسبة من جملة نفقات ع 1	انجازات	النسبة من جملة نفقات ع 1	انجازات	النسبة من جملة نفقات ع 1	انجازات	
3,89%	65,51%	2866777	60,38%	2496715	54,31%	2010726	55,17%	1912777	الجزء الأول : المداخل الجبائية الاعتيادية
2,96%	61,04%	1749757	58,86%	1469461	53,12%	1068136	50,94%	974294	الصف الأول : المعاليم على العقارات والأنشطة
1,74%	19,48%	558573	14,16%	353492	14,48%	291126	16,10%	308024	المعاليم الموظفة على العقارات
3,81%	41,55%	1191183	44,70%	1115969	38,64%	777010	34,83%	666270	المعاليم الموظفة على الأنشطة
2,49%	32,11%	561920	25,51%	637015	27,99%	562761	27,31%	522343	الصف الثاني : مداخل إشغال الملك العمومي واستنزام الأسواق
2,49%	32,11%	561920	25,51%	637015	27,99%	562761	27,31%	522343	المداخل الأخرى من لزمة الملك البلدي
5,54%	19,21%	550725	15,45%	390238	18,26%	379829	20,89%	416140	الصف الثالث : معاليم الموجبات الإدارية
5,54%	19,21%	550725	15,45%	385738	18,26%	367204	20,89%	399640	معاليم الموجبات والرخص الإدارية
0,82%	0,15%	4375	0,18%	4500	0,63%	12625	0,86%	16500	الصف الرابع : المداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى
2,22%	34,49%	1509132	39,62%	1638183	45,69%	1691458	44,83%	1554292	الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية
3,62%	4,73%	71308	6,58%	107852	5,16%	87198	6,07%	94320	الصف الخامس : مداخل أملاك البلدية الاعتيادية
3,62%	4,73%	71308	6,58%	107852	5,16%	87198	6,07%	94320	مداخل أملاك البلدية الاعتيادية
2,96%	95,27%	1437824	93,42%	1530331	94,84%	1604260	93,93%	1459972	الصف السادس : المداخل المالية الاعتيادية
2,96%	95,27%	1437824	93,42%	1530331	94,84%	1604260	93,93%	1459972	المناب من المال المشترك
10,15%		4375909		4134898		3702184		3467069	جملة موارد العنوان الأول

هيكلية موارد العنوان الأول



هيكل نفقات العنوان الأول 2016/2013

معدل النمو السنوي	2016		2015		2014		2013		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	
33,83%	93,94%	3192651	93,93%	2671681	93,66%	2420432	90,54%	2148607	الجزء الأول : نفقات التصرف
33,29%	40,74%	1300538	43,95%	1174185	40,18%	972476	42,11%	904766	القسم الأول : التأجير العمومي
33,37%	49,21%	1571012	56,05%	1497496	59,82%	1447956	57,89%	1243841	القسم الثاني : وسائل المصالح
32,87%	26,31%	840146	27,38%	731376	29,11%	704620	26,05%	559638	نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية
34,95%	22,89%	730866	20,96%	560077	20,99%	508118	21,87%	469891	مصاريف استغلال وصيانة التجهيزات العمومية
31,71%	9,42%	320012	7,24%	206043	9,10%	235218	9,03%	214312	القسم الثالث : التدخل العمومي
27,14%	6,06%	205858	6,07%	172504	6,34%	163754	9,46%	224530	القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
7,73%		3398509		2844185		2584186		2373137	جملة نفقات العنوان الأول

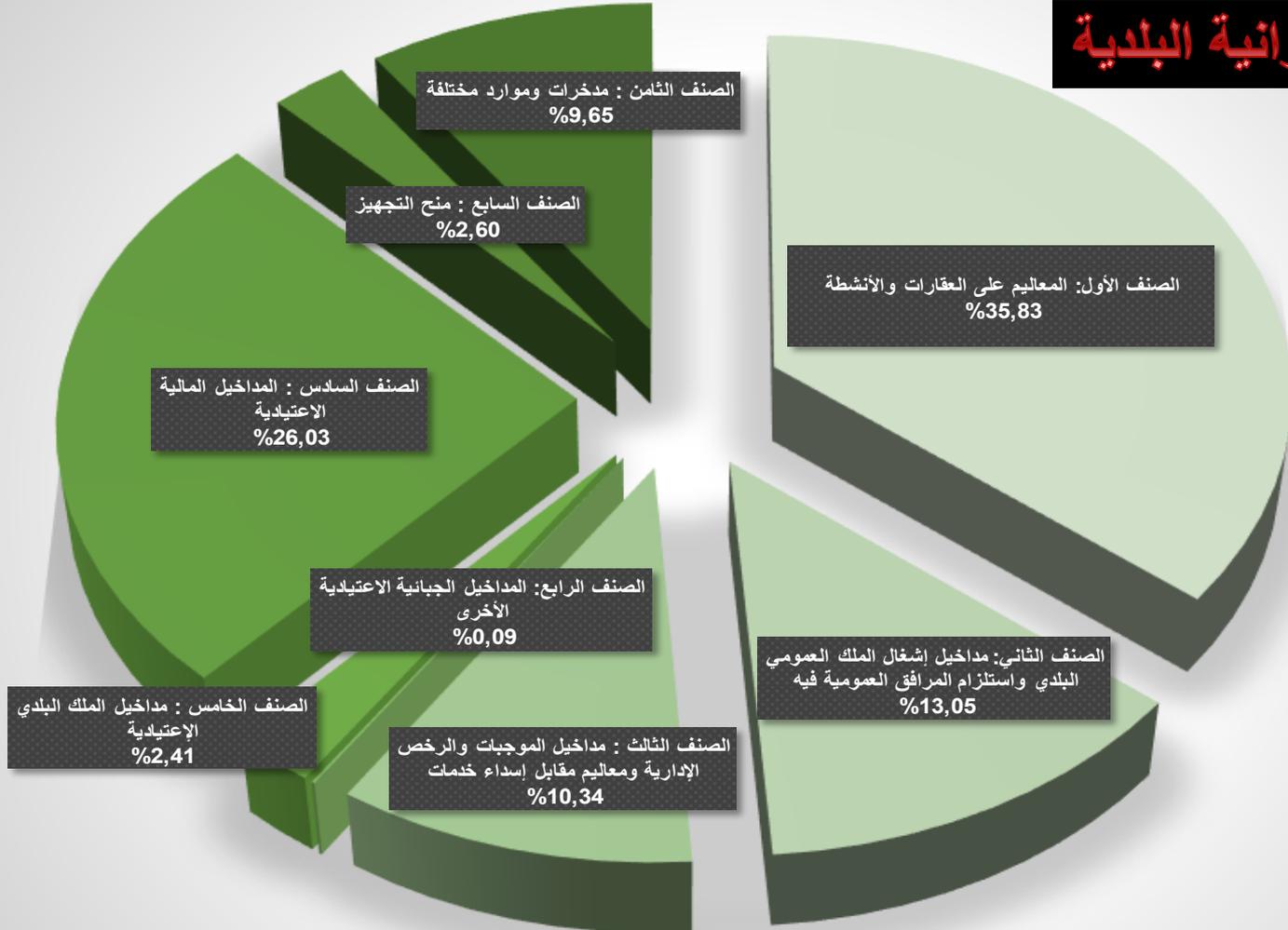
مشروع ميزانية 2018

خلاصة موارد ميزانية البلدية

المبلغ (أرد)	الموارد
	موارد العنوان الأول
	الجزء الأول : المداخل الجبائية الاعتيادية
1 931,000	الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة
703,500	الصف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه
557,500	الصف الثالث : مداخل الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات
5,000	الصف الرابع: المداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى
3197,000	جملة الجزء الأول
	الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية
130,000	الصف الخامس : مداخل الملك البلدي الإعتيادية
1403,000	الصف السادس : المداخل المالية الاعتيادية
1533,000	جملة الجزء الثاني
4730,000	جملة موارد العنوان الأول
	موارد العنوان الثاني
	الجزء الثالث : الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية
140,000	الصف السابع : منح التجهيز
520,000	الصف الثامن : مدخرات وموارد مختلفة
660,000	جملة الجزء الثالث
660,000	جملة موارد العنوان الثاني
5390,000	

مشروع ميزانية 2018

خلاصة موارد ميزانية البلدية

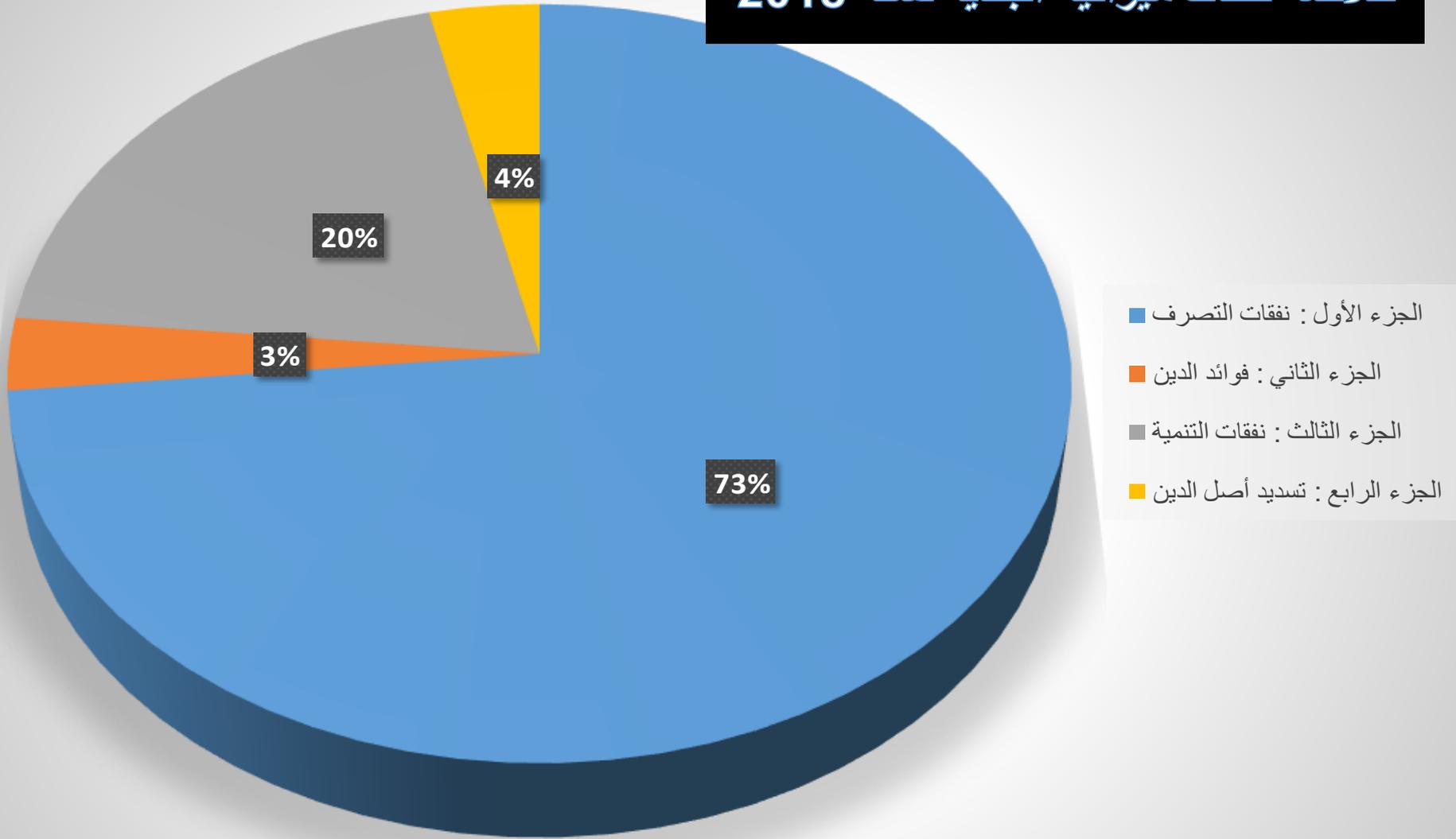


- الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة
- الصف الثاني: مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه
- الصف الثالث: مداخيل الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات
- الصف الرابع: المداخيل الجانبية الاعتيادية الأخرى
- الصف الخامس: مداخيل الملك البلدي الاعتيادية
- الصف السادس: المداخيل المالية الاعتيادية
- الصف السابع: منح التجهيز
- الصف الثامن: مدخرات وموارد مختلفة

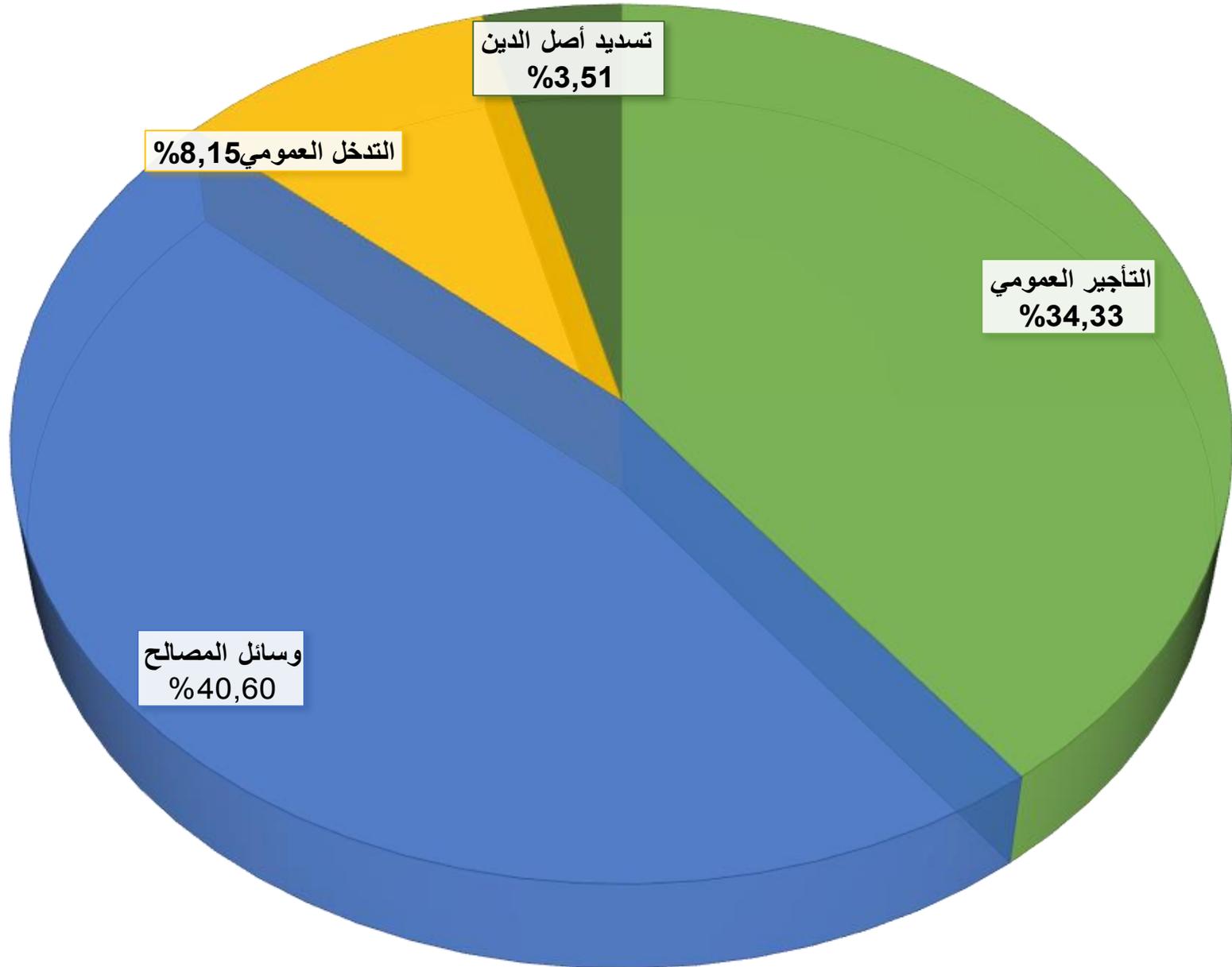
خلاصة نفقات ميزانية البلدية

المبلغ	بيان النفقات
	نفقات العنوان الأول
	الجزء الأول : نفقات التصرف
1623,689	القسم الأول : التأجير العمومي
1920,600	القسم الثاني : وسائل المصالح
385,343	القسم الثالث : التدخل العمومي
30,268	القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
3959,900	جملة الجزء الأول
	الجزء الثاني : فوائد الدين
166,074	القسم الخامس : فوائد الدين
166,074	جملة الجزء الثاني
4125,974	جملة نفقات العنوان الأول
	نفقات العنوان الثاني
	الجزء الثالث : نفقات التنمية
1070,425	القسم السادس : الاستثمارات المباشرة
1070,425	جملة الجزء الثالث
	الجزء الرابع : تسديد أصل الدين
194,501	القسم العاشر: تسديد أصل الدين
194,501	جملة الجزء الرابع
1264,926	جملة نفقات العنوان الثاني

خلاصة نفقات ميزانية البلدية لسنة 2018



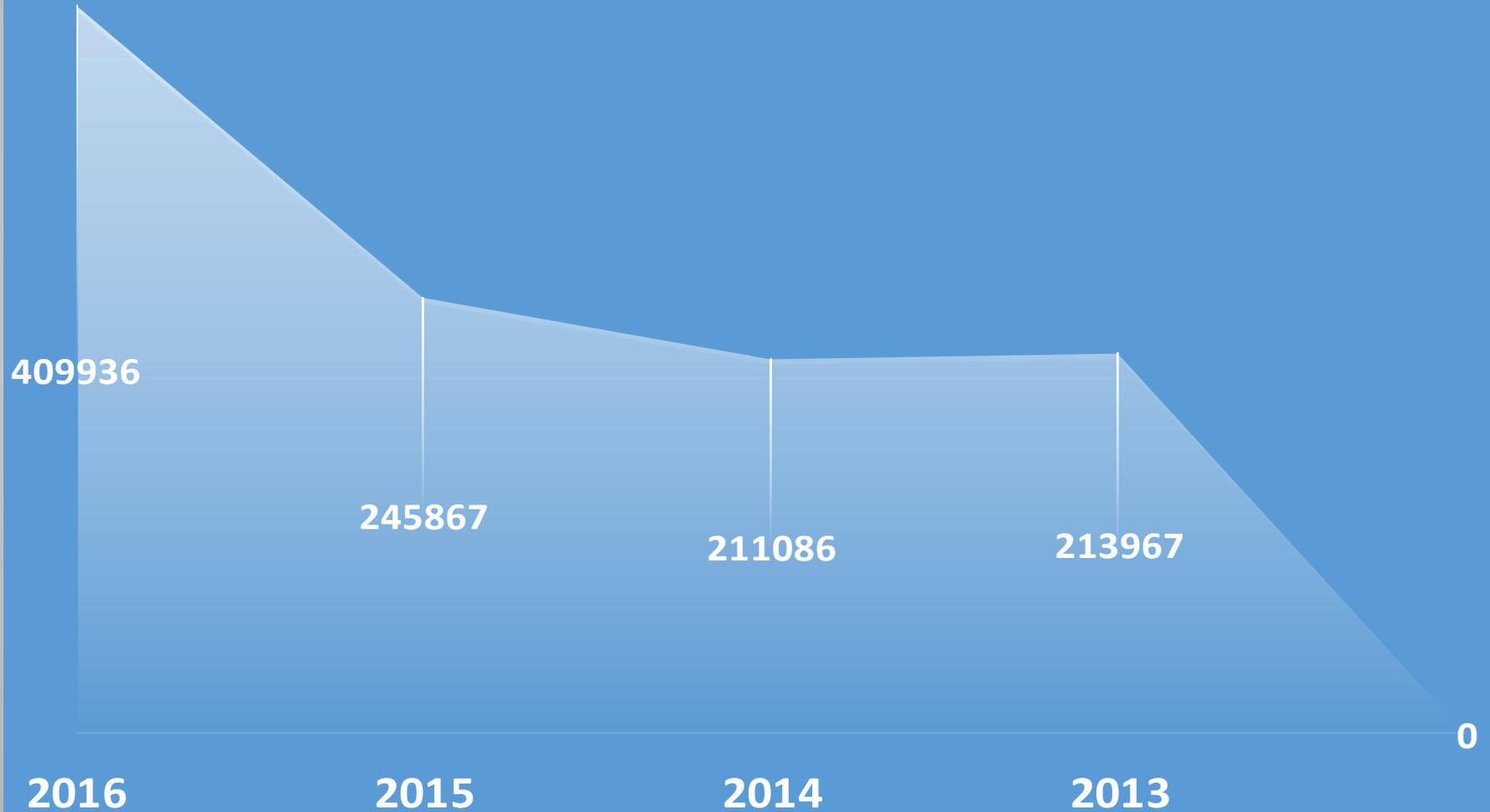
نسبة النفقات بالنسبة لموارد العنوان الأول



المعلوم على العقارات المبنية

2016			2015			2014			2013		
النسبة مع التثقيلات	المعلوم المستخلص	المبالغ المثقلة	النسبة مع التثقيلات	المعلوم المستخلص	المبالغ المثقلة	النسبة مع التثقيلات	المعلوم المستخلص	المبالغ المثقلة	النسبة مع التثقيلات	المعلوم المستخلص	المبالغ المثقلة
84,72 %	409936	483848	52,64%	245867	467054	47,48%	211086	444599	49,27%	213967	434290

تطور استخلاص المعلومات على العقارات المبنية



مؤشر المعلوم على العقارات المبنية لكل ساكن

سنة 2016	سنة 2015	سنة 2014	سنة 2013	
409936	245867	211086	213967	استخلاص السنة
10,032	6,017	5,166	5,236	المعلوم لكل مواطن بالدينار

* تمويل مخطط الاستثمار البلدي 2018

الجملة (أ.د.)	قرض (أ.د.)	مساعدة غير موظفة (أ.د.)	التمويل الذاتي (أ.د.) *
1,000	440	140	420

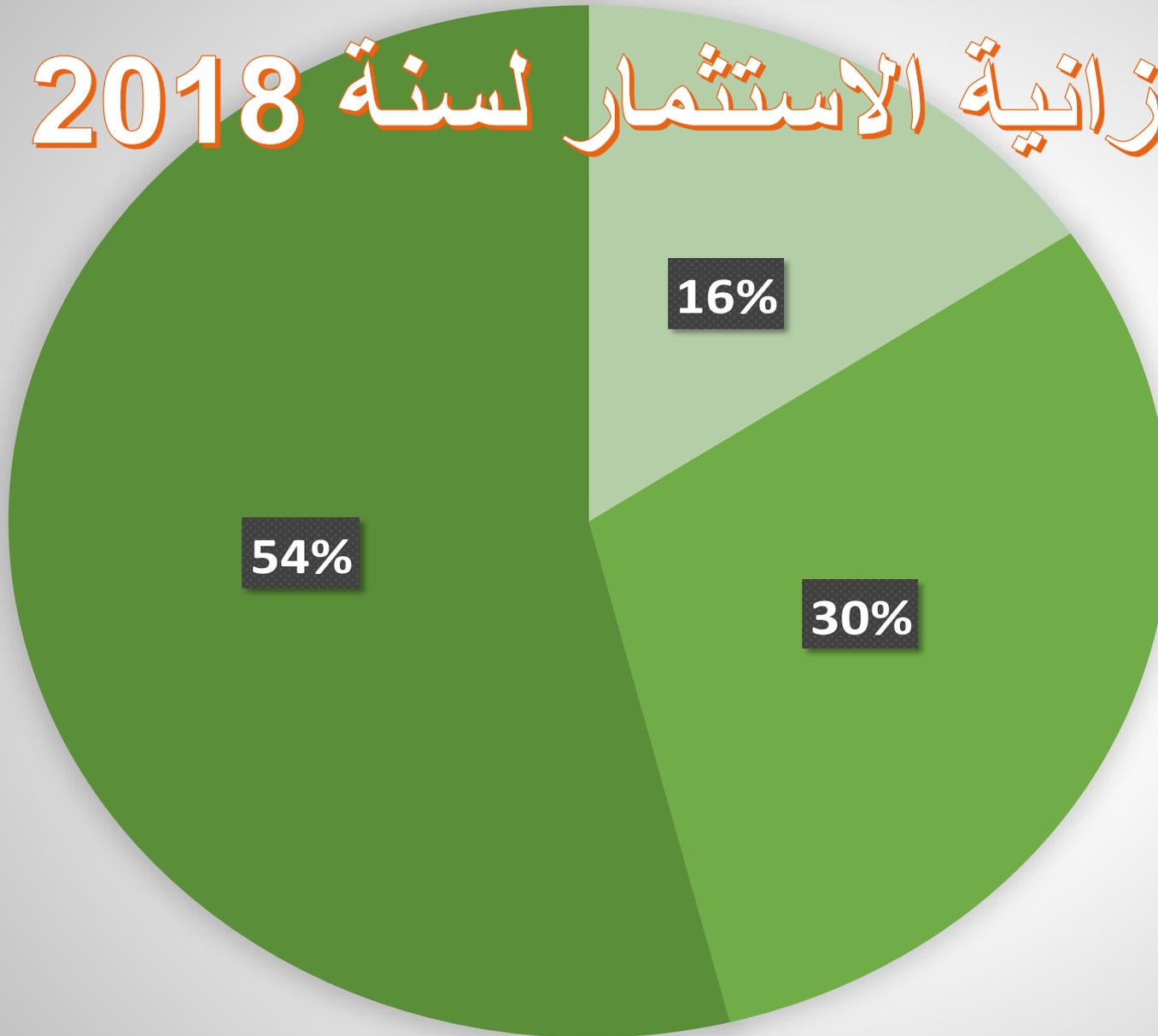
(*)

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

توزيع ميزانية الاستثمار لسنة 2018

المشروع	الكلفة (د)
مشاريع مهيكلة	289,000.000
مشاريع إدارية	566,000.000
مشاريع القرب	1000,000.000
الجمالية	1855,000,000

توزيع ميزانية الاستثمار لسنة 2018



- مشاريع مهيكلة
- مشاريع إدارية
- مشاريع القرب