



البرنامج الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2018

نتائج التشخيص المالي

اعداد المصلحة المالية

المسؤول المالي : اكرم محجوب

المرافق المالي السيد : نبيل معاوي

يتمثل التحليل المالي في دراسة القوائم المالية و النتائج المحققة خلال السنوات السابقة لاشتقاق مجموعة من المؤشرات (RATIO) التي تساعد على تقييم الأداء البلدي و تشخيص الوضع المالي والقدرة على تعبئة الموارد المتاحة مع ذكر كل الموارد المالية سواء كانت ذاتية أو دعم أو قروض أو مساهمات أخرى و العمل على توظيفها الأمثل لتنفيذ المخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2018.

ويحتوي هذا التشخيص على النقاط التالية:

- هيكلية موارد العنوان الأول
- هيكلية الموارد الإعتيادية
- هيكلية نفقات العنوان الاول
- تقديم المشاريع البلدية المتواصلة و الجديدة
- توزيع موارد مخطط الاستثمار لسنة 2018
- توزيع مبلغ المخطط حسب نوعية المشاريع

هيكلية موارد العنوان الأول للفترة 2016/2012

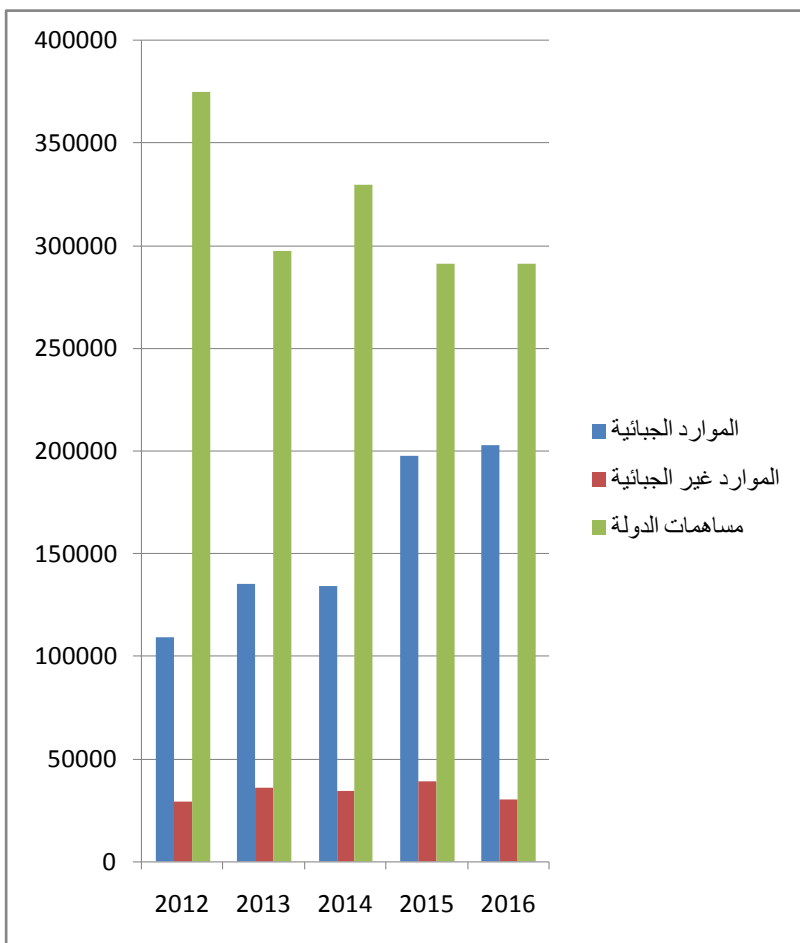
ميزانية بلدية ملولش المحققة

ألف دينار

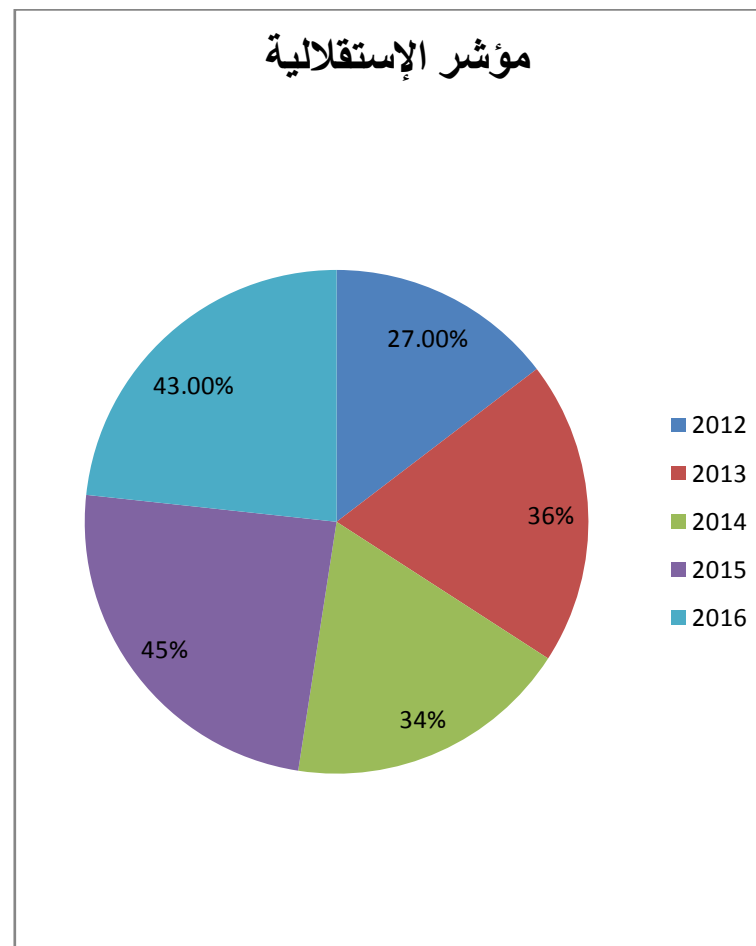
الموارد	السنة المالية	2012	2013	2014	2015	2016
الموارد الجبائية نسبة التطور	109463 %63	135100 % 23	134372 %-0.5	197703 %47.13	202678 % 2.5	
الموارد غير الجبائية نسبة التطور	29229 %264	35707 %22	34194 %-4.2	39066 %14.2	30050 % -23	
جملة الموارد الذاتية (موارد جبائية +موارد غير جبائية)	138692	170807	168566	236769	232728	
مساهمات الدولة (المناب من المال المشترك +مساهمات استثنائية)	374906	297640	329892	291310	307502	
جملة موارد العنوان الأول نسبة التطور	513599 %20	468443 %-8.8	498659 %6.45	528080 %5.9	540230 % 2.3	
مؤشرات الاستقلالية موارد ذاتية/موارد العنوان الأول	% 27	%36	%33.8	% 44.8	% 43	

نلاحظ من خلال هذا الجدول مدى استقلالية الموارد المالية للبلدية مقارنة بمساهمات الدولة في العنوان الأول من الميزانية :

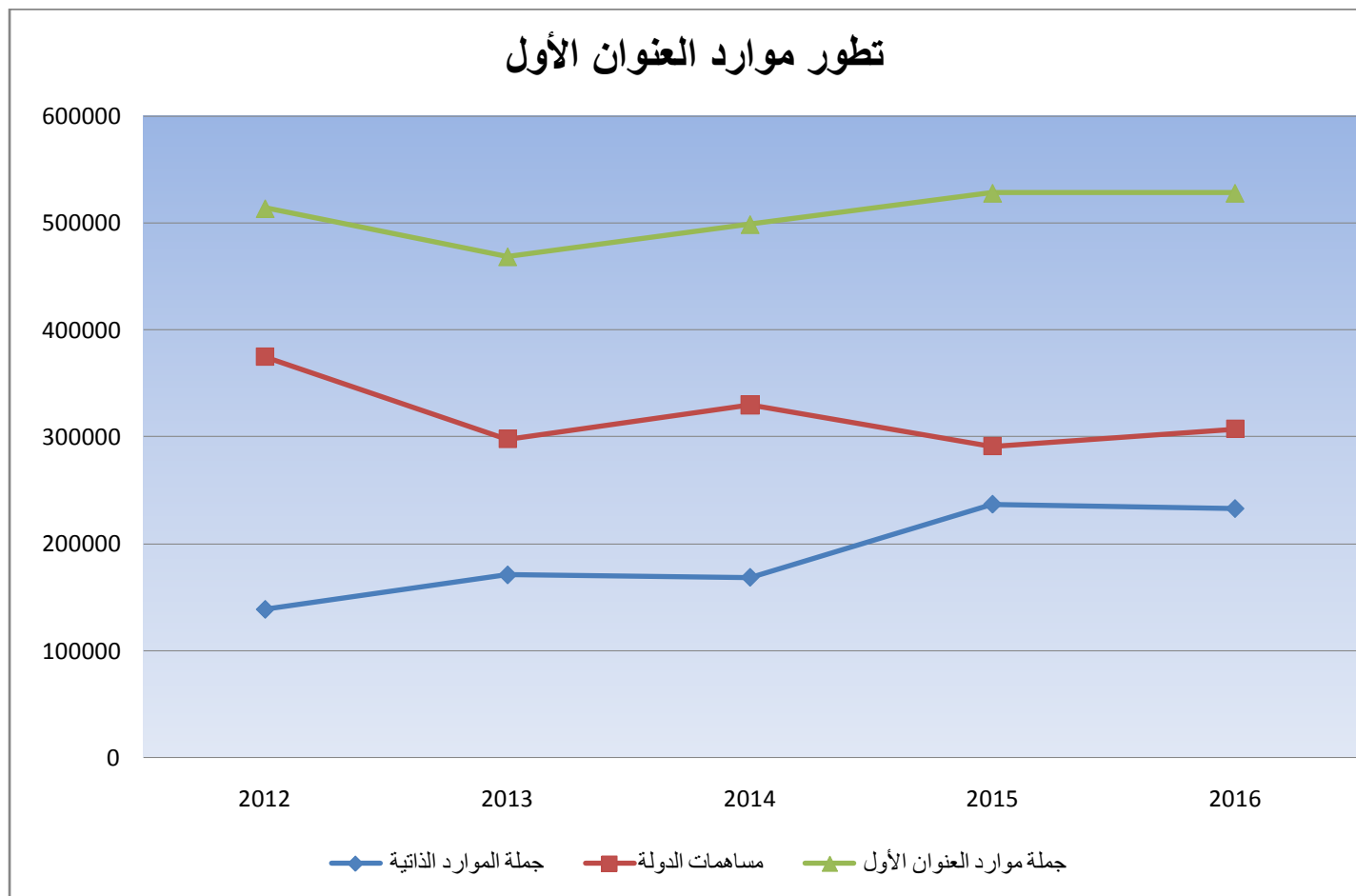
- نمو الموارد الذاتية من 27.5% سنة 2012 إلى 43% سنة 2016 نظرا لمجهودات البلدية في استخلاص مواردها و ديونها المثقلة.
- تعتبر نسبة 43% كمؤشر استقلالية نسبة دون المتوسط .



هيكلية موارد العنوان الأول



الاستقلالية المالية

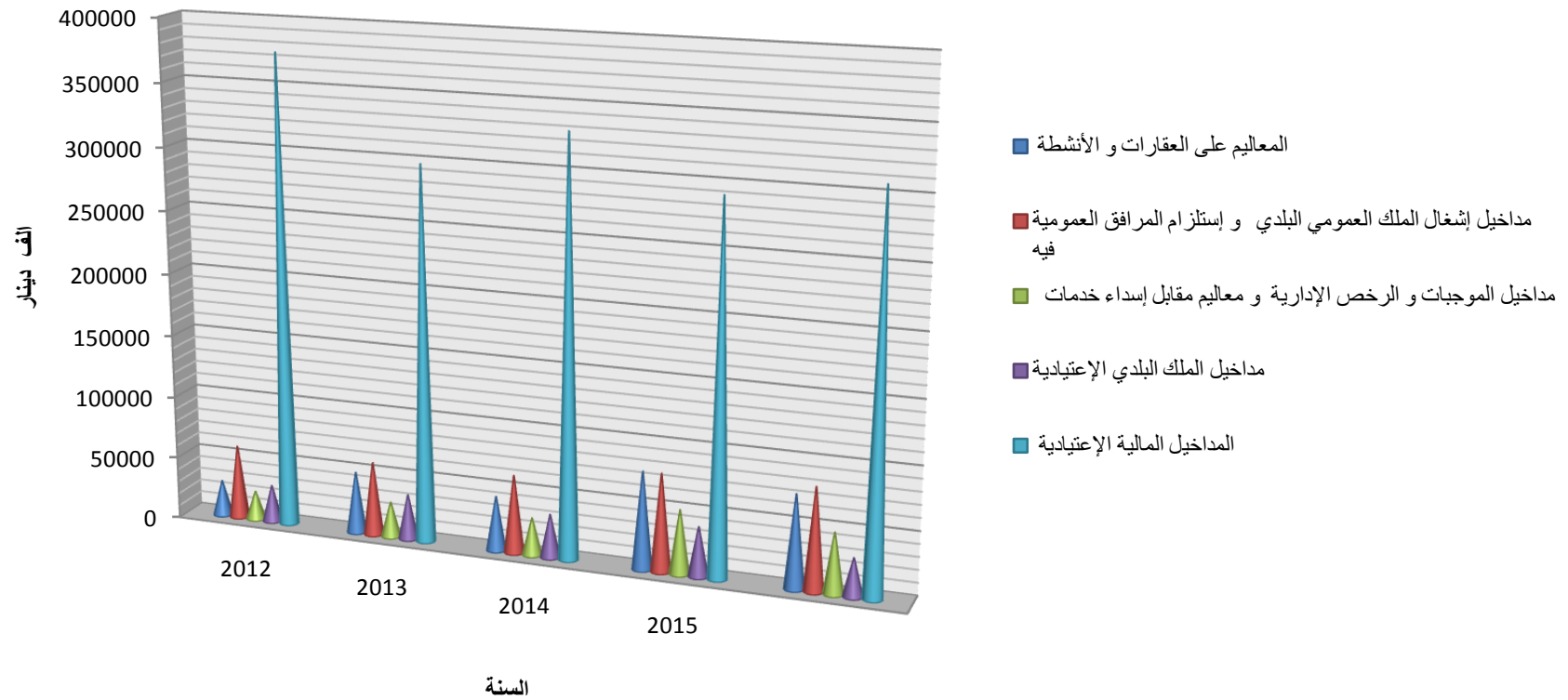


هيكلة الموارد الإعتيادية

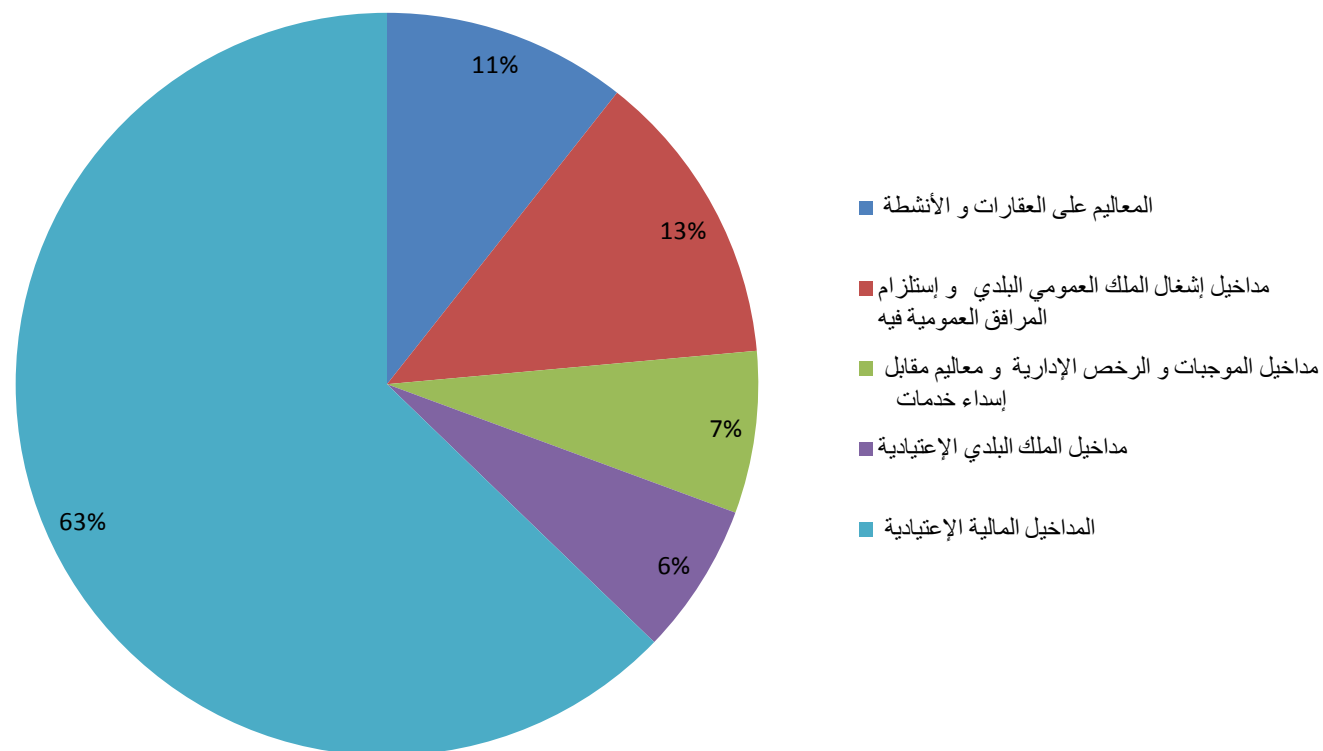
ألف دينار

الموارد	2012	2013	2014	2015	2016	معدل 2016-2012
المعاليم على العقارات و الأنشطة	28220	48789	43197	77407	73653	54253
مداخل إشغال الملك العمومي البلدي و إستلزام المرافق العمومية فيه	58511	58357	61957	69762	81181	65953
مداخل الموجبات و الرخص الإدارية و معاليم مقابل إسداء خدمات	22731	27953	29417	50534	47845	35996
المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى	****	****	****	****	****	****
مداخل الملك البلدي الإعتيادية	29229	35702	34194	39066	30050	33648
المداخل المالية الإعتيادية	374906	297640	329892	291310	307502	320250
جملة موارد العنوان الأول	513599	468443	498659	528080	540230	509802

هيكلية الموارد الإعتيادية



2012-2016 معدل



جملة موارد العنوان الأول 2016-2012 (509802)

هيكل نفقات العنوان الأول

ألف دينار

2013			2012			
نسبة الإنجاز	النفقات المنجزة	الإعتمادات النهائية	نسبة الإنجاز	النفقات المنجزة	الإعتمادات النهائية	
%95	268694	281990	%99	281610	283600	نفقات التأجير
%69	77427	111227	%87	86728	99420	وسائل المصالح
%45	3756	8334	%52	2115	4057	التدخل العمومي
%0	000	21000	%100	20000	20000	فوائد الدين

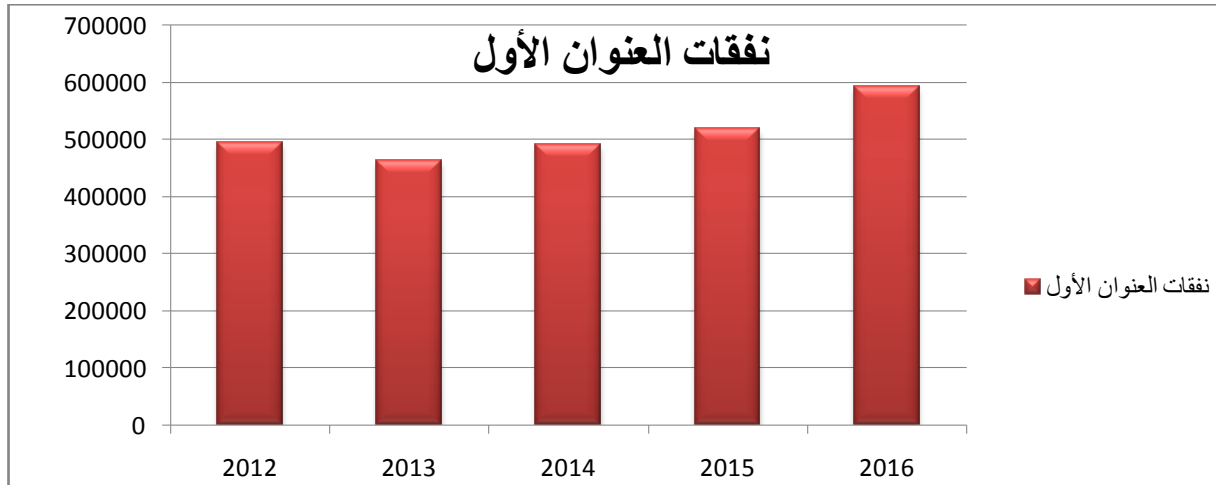
2016			2015			2014			
نسبة الإنجاز	النفقات المنجزة	الإعتمادات النهائية	نسبة الإنجاز	النفقات المنجزة	الإعتمادات النهائية	نسبة الإنجاز	النفقات المنجزة	الإعتمادات النهائية	
%100	344965	344965	%92	285629	308000	%92	270787	293905	نفقات التأجير
%100	196670	196670	%70	146897	208080	%76	100102	130904	وسائل المصالح
%100	13980	13980	%62	7688	12379	%41	5672	13682	التدخل العمومي
%100	37385	37385	%99	21036	21100	%41	26500	26500	فوائد الدين

مجموع نفقات العنوان الأول

2016-2012

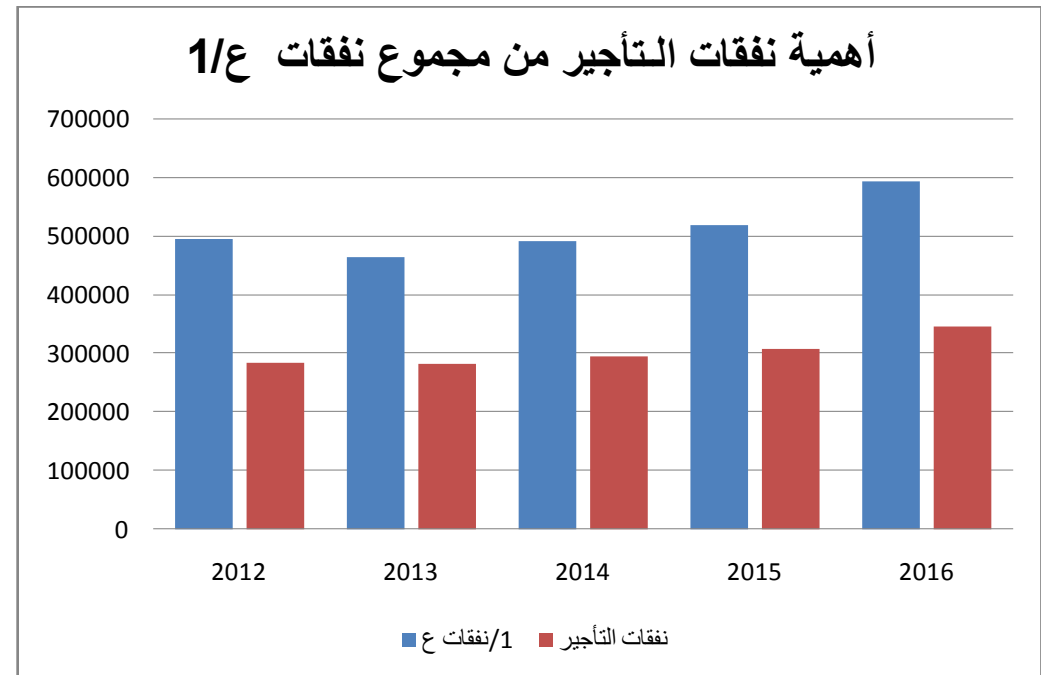
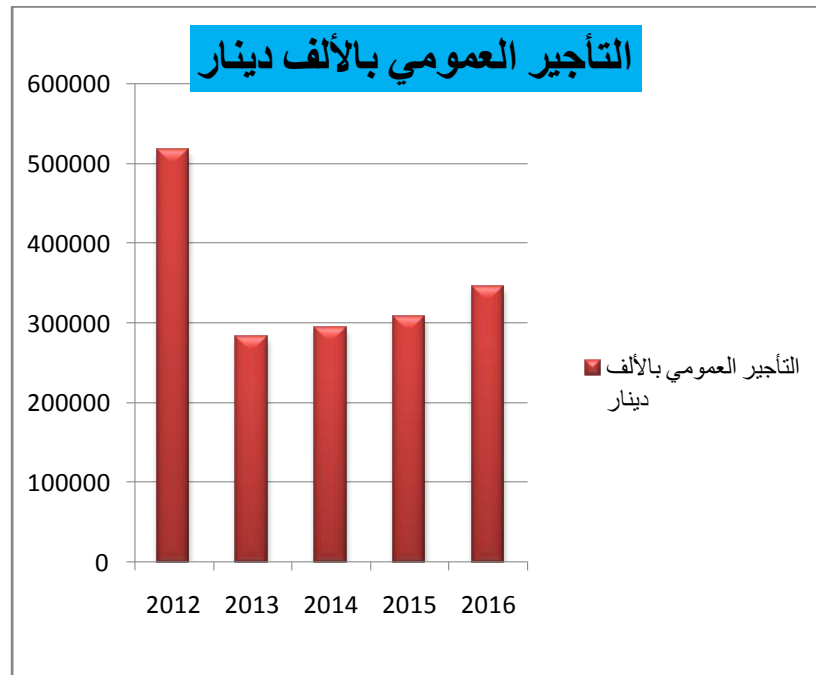
ألف دينار

2016	2015	2014	2013	2012	السنة
593000	518080	490659	462799	493758	مجموع نفقات العنوان الأول
%58	%55	%55	%58	%57	نسبة التاجير مقارنة بنفقات العنوان الأول

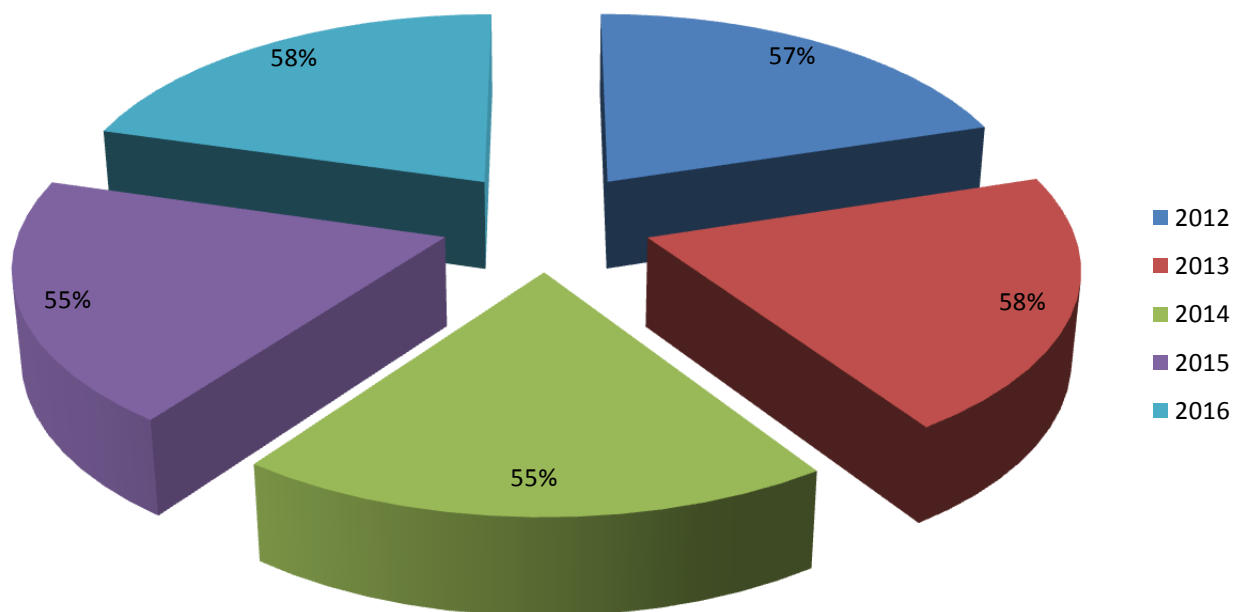


نفقات التأجير

2016-2012



نسبة التآجير مقارنة بنفقات العنوان 1



تقديم مشاريع البلدية المتواصلة و الجديدة

• المشاريع المتواصلة :

المشاريع	الإعتمادات المرصودة بالدينار	مصادر التمويل	الملاحظات
إنجاز محطة للنقل الريفي قسط أول	172 ألف دينار	*50000 دينار قرض *112000 دينار مساعدة غير موظفة	تم الحصول على تأشيرة مراقب المصاريف و بصدد إعداد الإذن الإداري
مشروع تهذيب الأحياء الشعبية حي المنيرة	700000	مساعدة موظفة	تم إسناد المشروع للمقاول مهدي زنايدية و في طور إصدار الإذن الإداري من طرف وكالة التهذيب و التجديد العمراني

• المشاريع الجديدة لسنة 2018 :

نوع المشروع	بيان المشروع	المبلغ	الخطة التمويلية
مشاريع القرب	لا شئ	لا شئ	لا شئ
مشاريع إدارية	إقتناء معدات النظافة و وسائل النقل	52000	تمويل ذاتي : لا شئ قرض: لا شئ مساعدة غير موظفة: 52000 دينار
مشاريع مهيكلة	تهيئة الحي التجاري و سوق السمك	80000	تمويل ذاتي : لا شئ قرض: لا شئ مساعدة غير موظفة: 80000 دينار