

# برنامج الاستثمار السنوي لسنة 2022 التشخيص المالي

• • •



## التشخيص المالي

#### نتائج تنفيذ الميزانية لسنوات 2018-2019

الوحدة: ألف دينار

	2020			2019			2018		
النتيجة	النفقات	المقابيض	النتيجة	النفقات	المقابيض	النتيجة	النفقات	المقابيض	
+153	4324	4477	+835	4350	5185	+939	4019	4958	العنوان الأول
+877	1053	1930	+541	1616	2157	+31	1945	1976	العنوان الثاني
000	000	000	+58	10	68	+69	11	80	الإعتمادات المحالة
1030	5377	6407	+1434	5976	7410	+1039	5975	7014	المجموع

## بلدية تمر بصعوبة مالية بسبب جائحة كورونا

## موارد العنوان الأول

خلال سنوات 2020-2018 حققت البلدية تراجعا في الموارد حيث خلال هذه الفترة كانت نسبة الاستخلاص تفوق 100 % مثلما يبينه الجدول التالي:

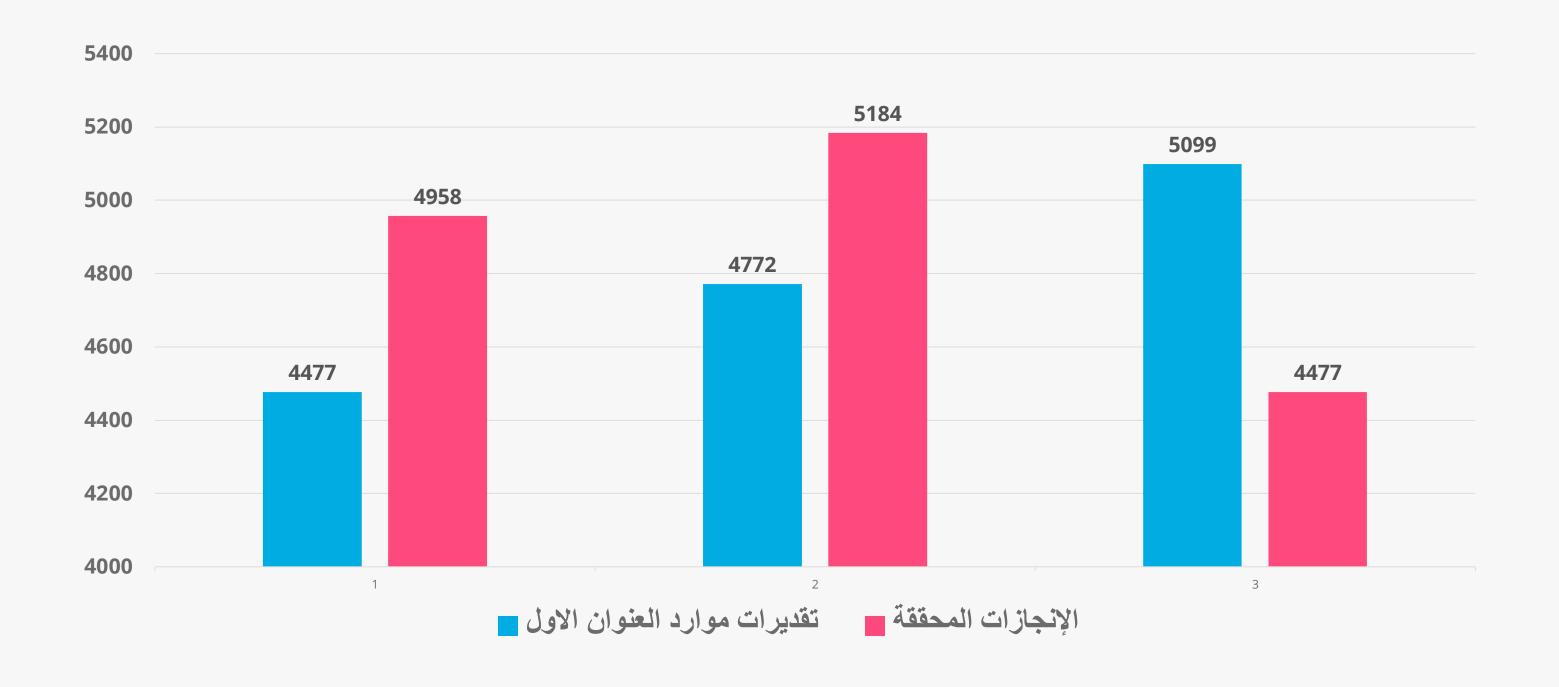
الوحدة: ألف دينار

2020	2019	2018	السنة
5099	4772	4477	تقديرات موارد العنوان الاول
4477	5184	4958	الإنجازات المحققة
87,80%	108,6%	110,74%	النسبة

تأثير واضح و كبير لجائحة كورونا على السير العادي للاستخلاصات



#### الإنجازات المحققة بالنسبة للتقديرات



2018 2020





اختلال التوازن مالي للبلدية الذي أثر على سير المصالح البلدية (الأجور اللازمة و مصاريف التسيير و مشاريع)

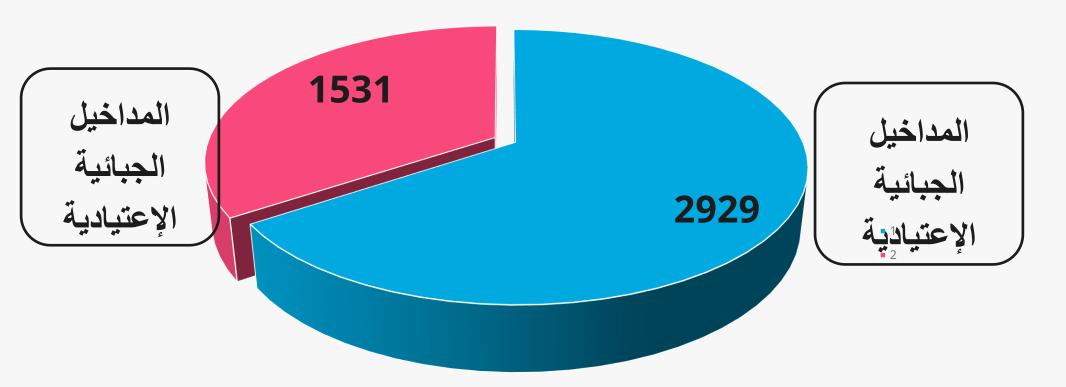


#### خلاصة الموارد المستخلصة خلال سنوات 2018 2019 و 2020

الوحدة: ألف دينار

2020	2019	2018	
2929	3766	3709	المداخيل الجبائية الإعتيادية
1531	1418	1248	المداخيل غير الجبائية الإعتيادية

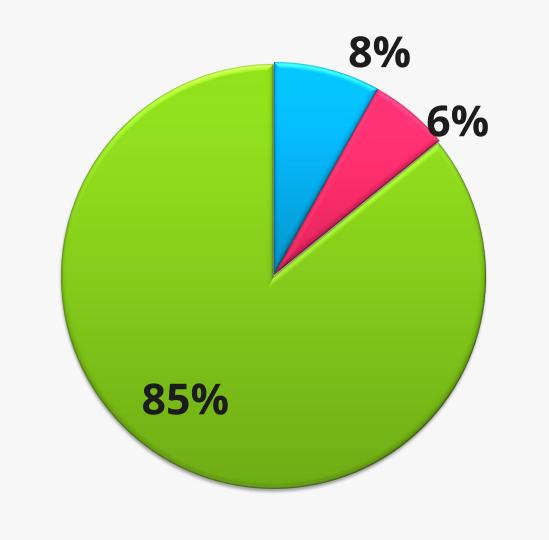
#### خلاصة موارد العنوان الاول



#### الصنف الأول: المعاليم على العقارات و الأنشطة

الوحدة: دينار

	2020			2019			2018		
نسبة الإنجاز	المبلغ المنجز	المبلغ التقديري	نسبة الإنجاز	المبلغ المنجز	المبلغ التقديري	نسبة الإنجاز	المبلغ المنجز	المبلغ التقديري	
80,42 %	184960	230000	166%	399 241	240 000	105%	231 452	220 000	المعلوم على العقارات المبنية
85,22 %	127826	150000	198%	158 424	80 000	33%	78 548	240 000	المعلوم على الأراضي الغير المبنية
94,29 %	1885425	1999500	109%	2 399 335	2 200 000	121%	2327 614	1 930 000	المعلوم على المؤسسات ذات صبغة صناعية أوتجارية أو المهنية
11,36 %	1136	10000	500%	150 269	30 000	176%	17 567	10 000	المعلوم على النزل
129,5 %	2591	2000	198%	2 967	1 500	27%	13 741	500	معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات



الصنف الأول: المعاليم على العقارات و الأنشطة

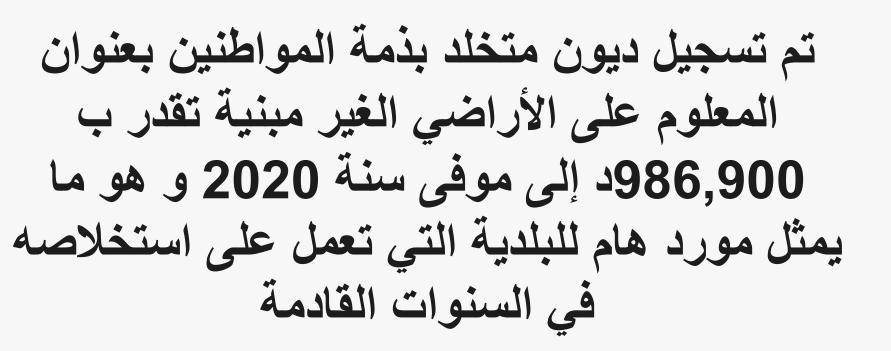
- المعلوم على العقارات المبنية
- المعلوم على الأراضي الغير المبنية
- المعلوم على المؤسسات ذات صبغة صناعية أوتجارية أو المهنية

يمثل المعلوم الموظف على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو المهنية أو التجارية مورد هام بالنسبة للبلدية و هو ما يمثل قرابة 85 بالمائة من جملة المعاليم على العقارات و الأنشطة لسنة 2020

#### ديون بذمة المواطنين بعنوان المعلوم على العقارات غير المبنية

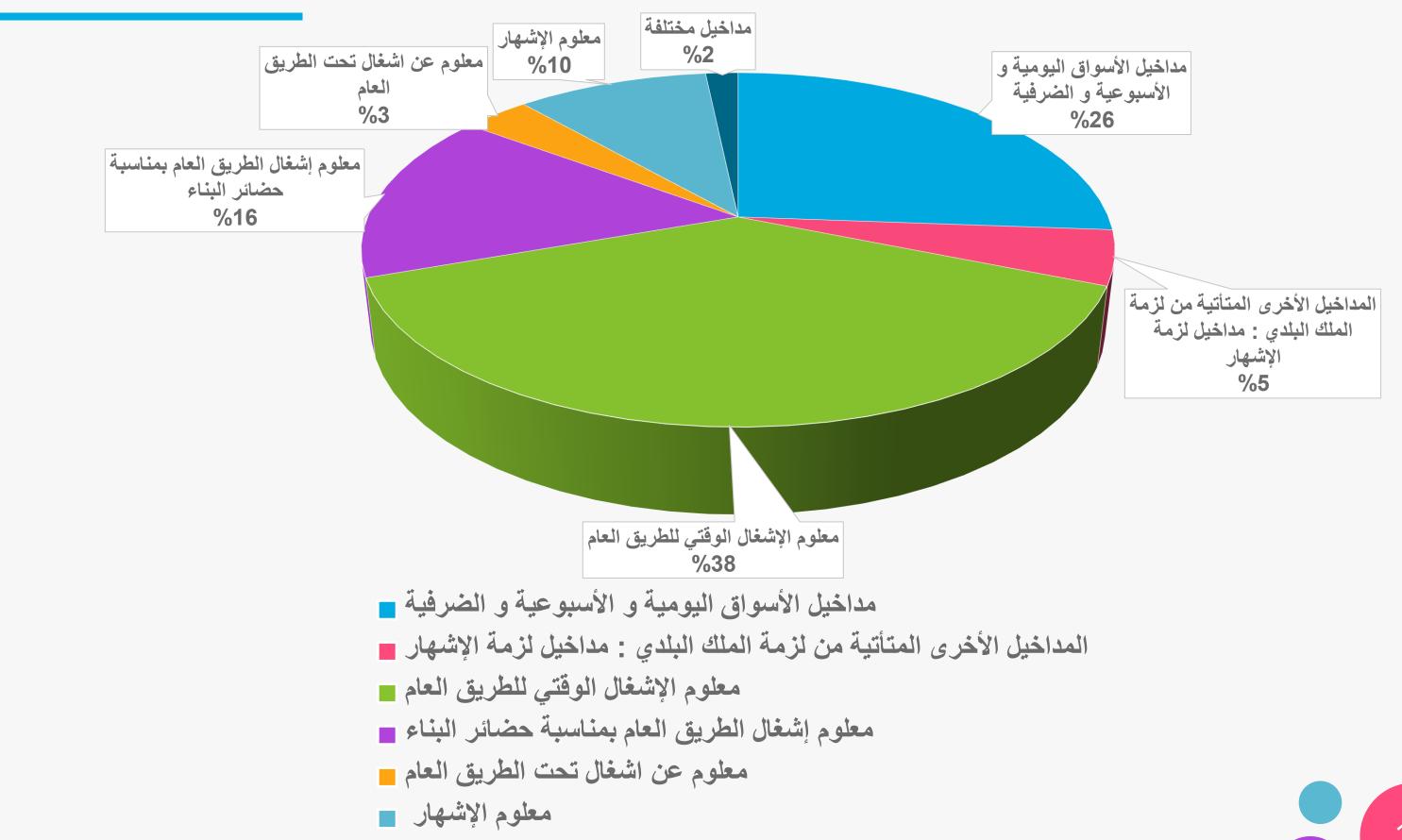
#### <u>2020</u>

الديون= 986,900





#### الصنف الثاني: مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي و إستلزام المرافق العمومية فيه



#### الصنف الخامس: المداخيل المتأتية من الاستغلال المباشر للملك البلدي

الوحدة: دينار

2020		2019		2018		
المبلغ المنجز	المبلغ التقدير <i>ي</i>	المبلغ المنجز	المبلغ التقديري	المبلغ المنجز	المبلغ التقديري	
2 400	5 000	4 900	10 000	11 750	5 000	خيل الملاعب و القاعات الرياضية
107 270	160 000	156 475	181 000	187 190	145 000	داخيل قاعات العروض و الأفراح



افتقار البلدية إلى أملاك و عقارات من شأنها أن تكون مورد قار لميزانية البلدية و تساهم في حفظ التوازن المالي للبلدية في ظل الأوضاع الاستثنائية (جائحة كورونا)

جدول ملخص للموارد المستخلصة للعنوان الأول ببلدية حمام الشط لسنوات 2018-2019 -2020

الوحدة: ألف دينار

2020		2019		2018		
نسبة الإنجاز من جملة الموارد	المبلغ المنجز	نسبة الإنجاز من جملة الموارد	المبلغ المنجز	نسبة الإنجاز من جملة الموارد	المبلغ المنجز	
72,4%	3 141	79%	4 074	79%	3 916	الموارد الذاتية
29,6%	1 320	21%	1 110	21%	1 041	مساهمة الدولة
100%	4 460	100%	5 184	100%	4 958	المجموع

#### ملخص للموارد المستخلصة للعنوان الأول لسنة 2020

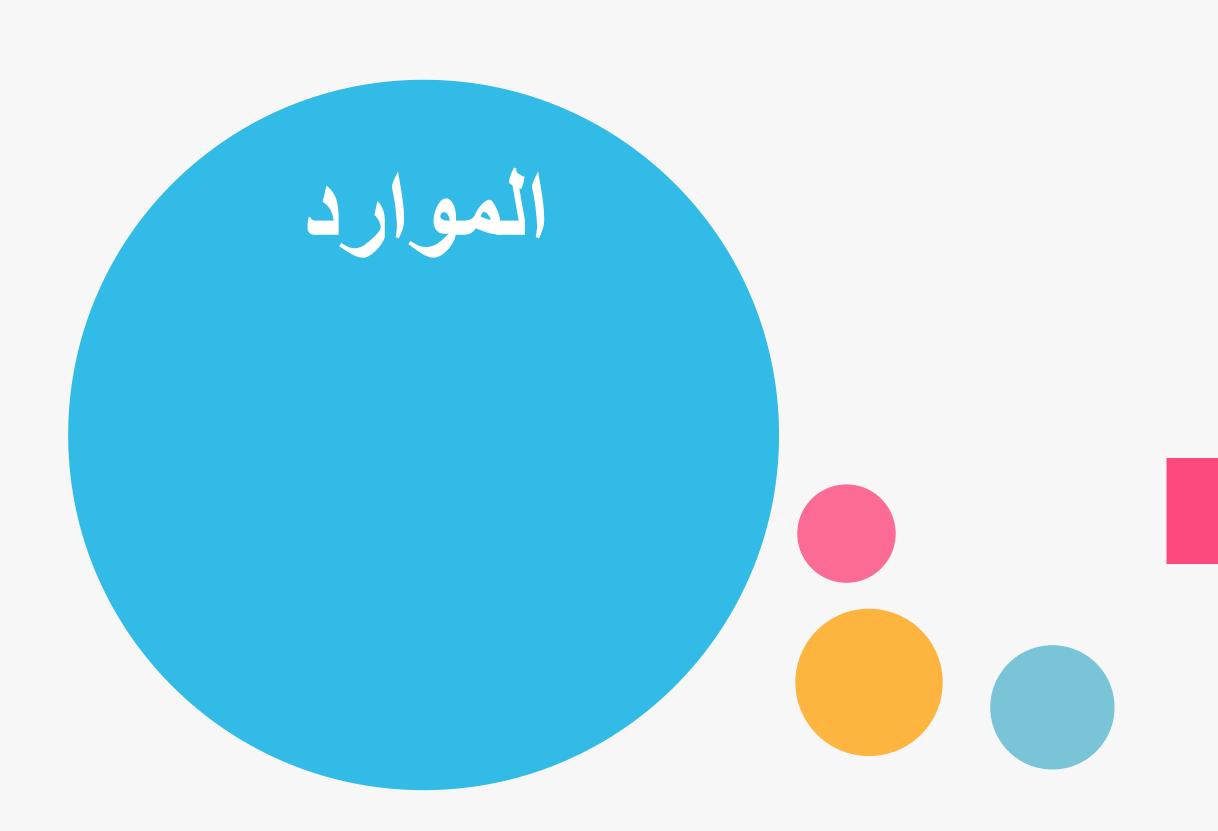
1 221



يمثل هذا الرسم البياني مجهود البلدية في استخلاص مواردها مما يمكنها من توفير موارد لتمويل المشاريع

موارد ذاتية **72,6%** 

3240

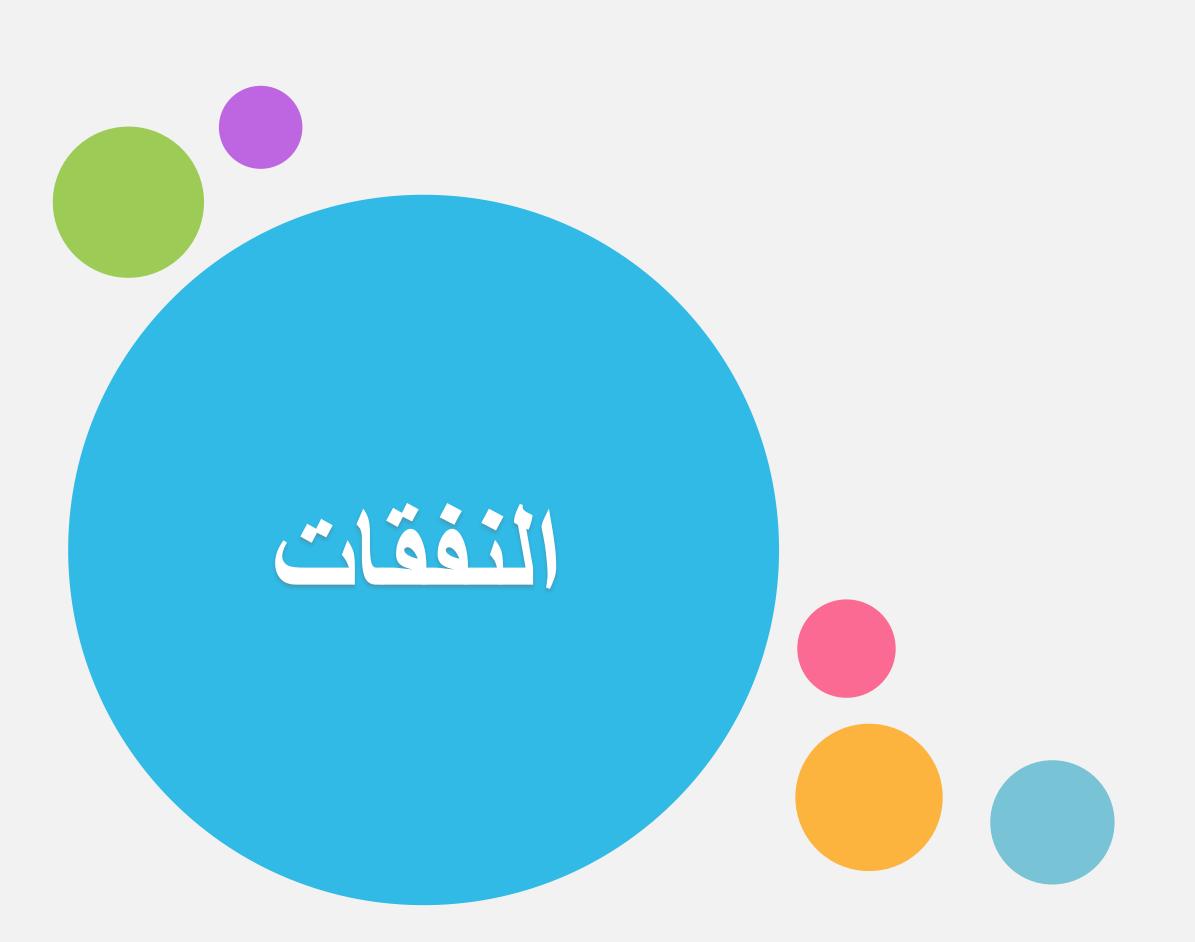


موارد العنوان الثاني

## موارد العنوان الثاني

الوحدة: ألف دينار

20	020	20	019	2018		بيان المورد
%	الإنجاز	%	الإنجاز	%	الإنجاز	
63,8	1231	43	968	52	1073	الموارد الذاتية
10,5	202	9	197	29	608	قروض
25,7	497	44	992	14	295	مساعدات
0	0	4	68	5	80	اعتمادات محالة
1	930	22	226	20	)56	الجملة

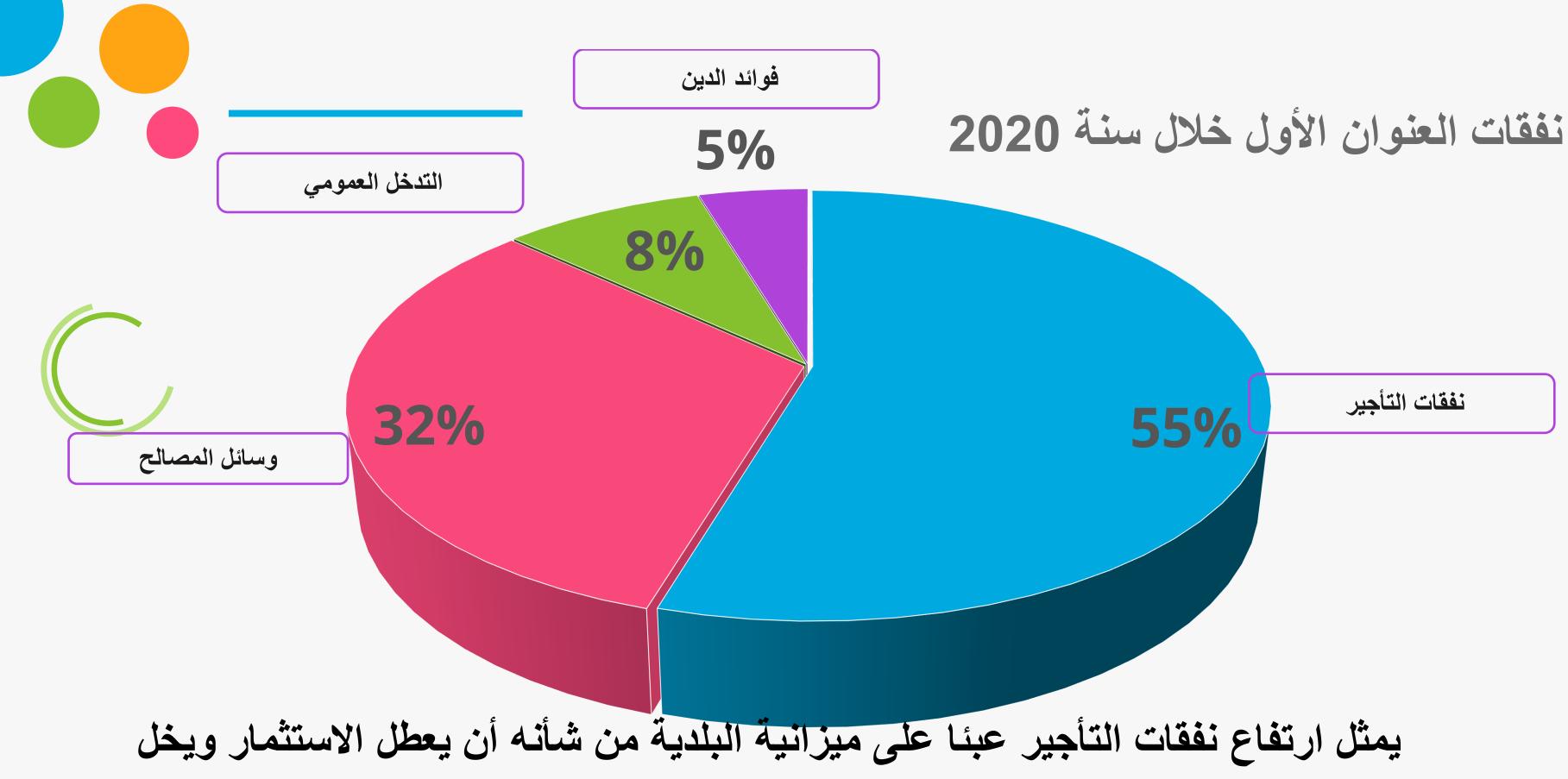




### تطور النفقات خلال سنوات 2018-2019-2019

الوحدة: ألف دينار

2020	2019	2018	
4324	4350	3857	نفقات العنوان الأوّل
2865	2378	2169	القسم الأول: التأجير العمومي
1060	1407	1420	القسم الثاني: وسائل المصالح
234	368	268	القسم الثالث: التدخل العمومي
165	201	160	القسم الخامس: فوائد الدين



يمنل ارتفاع تقفات التاجير عبنا على ميرانيه البلدية من شد بالتوازن المالي للبلدية



### استخلاص ديون صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية

الوحدة: ألف دينار

المتخلدات	المبلغ المدفوع	الجملة	الفائدة	أصل الدين	
0	468.538	468.538	160.961	307.577	2018
0	501.280	501.280	200.883	300.397	2019
0	477,875	477,875	165,767	312,108	2020
	596,725	596,725	221,937	374,788	2021

خلاص كامل مستحقات صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية في آجالها حسب ما يبينه الجدول المصاحب وهو ما من شأنه أن يحسن صورة البلدية لدى المؤسسة المقرضة.

### نفقات العنوان الثاني:

الوحدة: ألف دينار

2020	2019	2018	
1930	2226	2056	موارد العنوان الثاني
1054	1626	1957	نفقات العنوان الثاني
54,6%	73,0%	%95,2	نسبة الإنفاق

سجلت سنة 2020 انخفاض في نسبة الإنفاق بالعنوان الثاني و ذلك نتيجة الأوضاع التي عرفتها البلاد بسب جائحة كورونا

# الموارد المخصصة للبرنامج السنوي للإستثمار لسنة2022



## الموارد المخصصة للبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2022

تم تقدير الموارد المخصصة للبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2022ب-367 : ألف دينار مفصلة كالآتى:

الوحدة: ألف دينار

367

مساعدة غير موظفة