



# الجمهورية التونسية بلدية الزريبة



## برنامج الإستثمار البلدي التشاركي لمناطق التوسع التابعة لبلدية الزريبة 2023-2025

**PAI 2023-2025**

## التشخيص المالي

بلدية الزريبة في 29 ماي 2023



## الإطار العام للتشخيص المالي

يعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد والنفقات للفترة الممتدة بين سنة 2018 و2022 والوضعية المالية لميزانية 2023



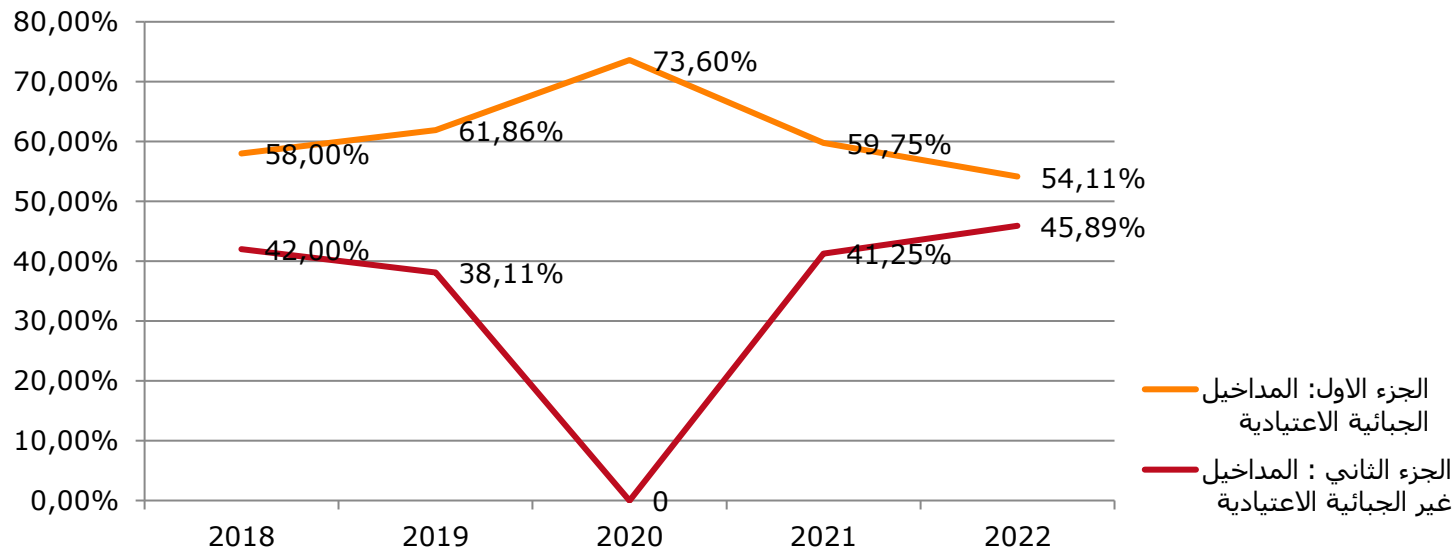
## تقديم عام للبلدية

البيانات	الاحصائيات
المساحة	339,26 كلم <sup>2</sup>
عدد السكان	28553 ساكن
عدد العمادات	08
عدد أعضاء المجلس	18
عدد أعوان البلدية	67
الميزانية (لسنة 2023)	5014.676,000

# هيكلية موارد العنوان الأول

(الوحدة باحتساب ألف دينار)

البيانات	السنوات	2018	2019	2020	2021	2022
الجزء الأول: المداخل الجبائية الاعتيادية		58,00%	61,86%	73,60%	59,75%	54,11%
الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية		42,00%	38,11%	26,40%	41,25%	45,89%



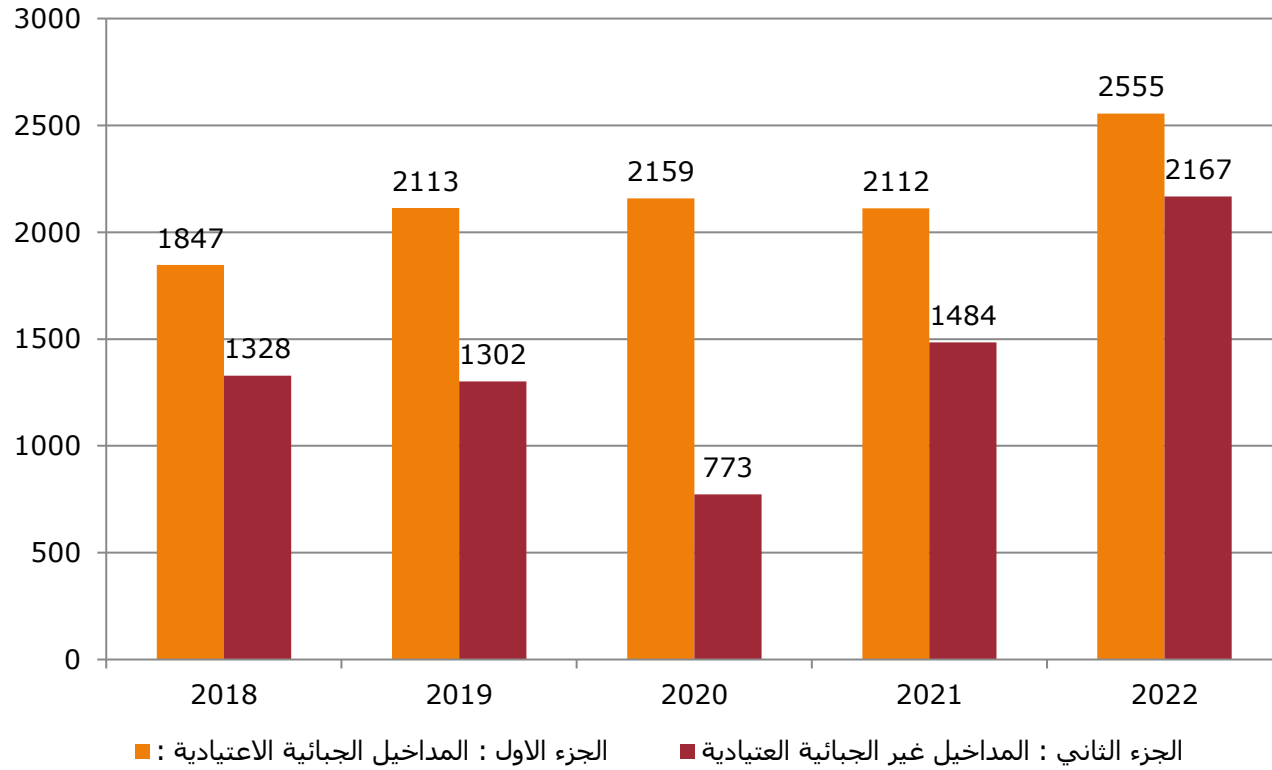


## مداخليل موارد العنوان الأول

(الوحدة باحتساب ألف دينار)

البيانات	السنوات	2018	2019	2020	2021	2022
الجزء الأول: المداخليل الجبائية الاعتيادية		1847	2113	2159	2112	2555
الجزء الثاني : المداخليل غير الجبائية الاعتيادية		1328	1302	773	1484	2167
جملة الجزء الأول والثاني		3175	3415	2932	3596	4722

## رسم بياني لمداخل موارد العنوان الأول

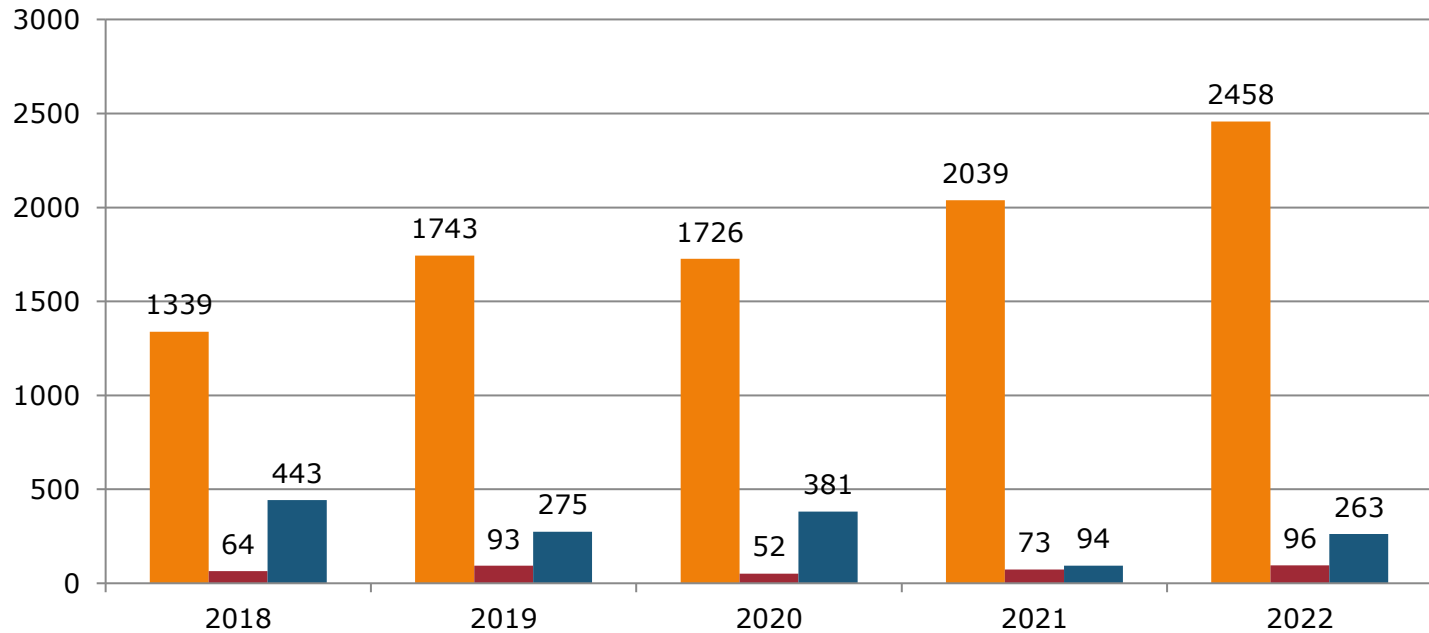


## هيكلية الجزء الأول من موارد العنوان الأول

(الوحدة باحتساب ألف دينار)

2022	2021	2020	2019	2018	السنوات
2458	2039	1726	1743	1339	الصف الأول: المعاليم على العقارات والانشطة
96	73	52	93	64	الصف الثاني : مداخل اشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه
263	94	381	275	443	الصف الثالث : معاليم الموجبات والرخص الادارية ومعاليم مقابل اسداء خدمات
2817	2206	2159	2111	1846	الجملة

## رسم بياني لهيكله الجزء الأول من موارد العنوان الأول

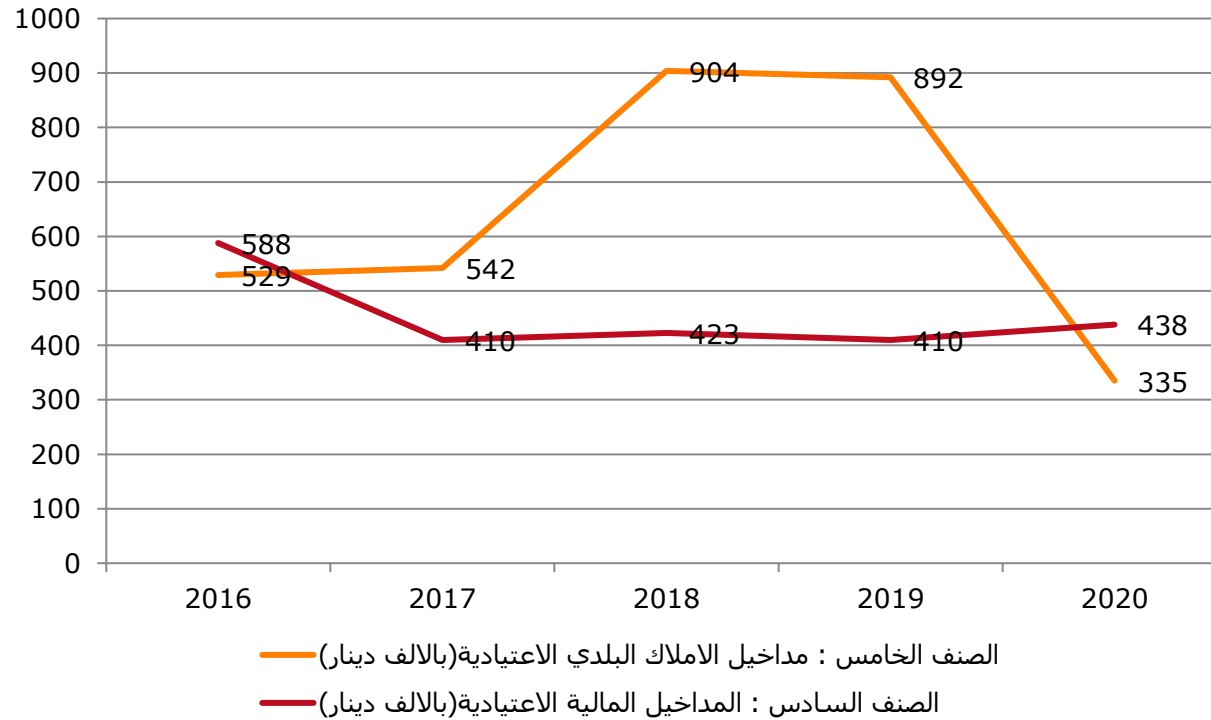


- الصف الأول: المعاليم على العقارات والانشطة
- الصف الثاني: مداخل اشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه
- الصف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الادارية ومعاليم مقابل اسداء خدمات



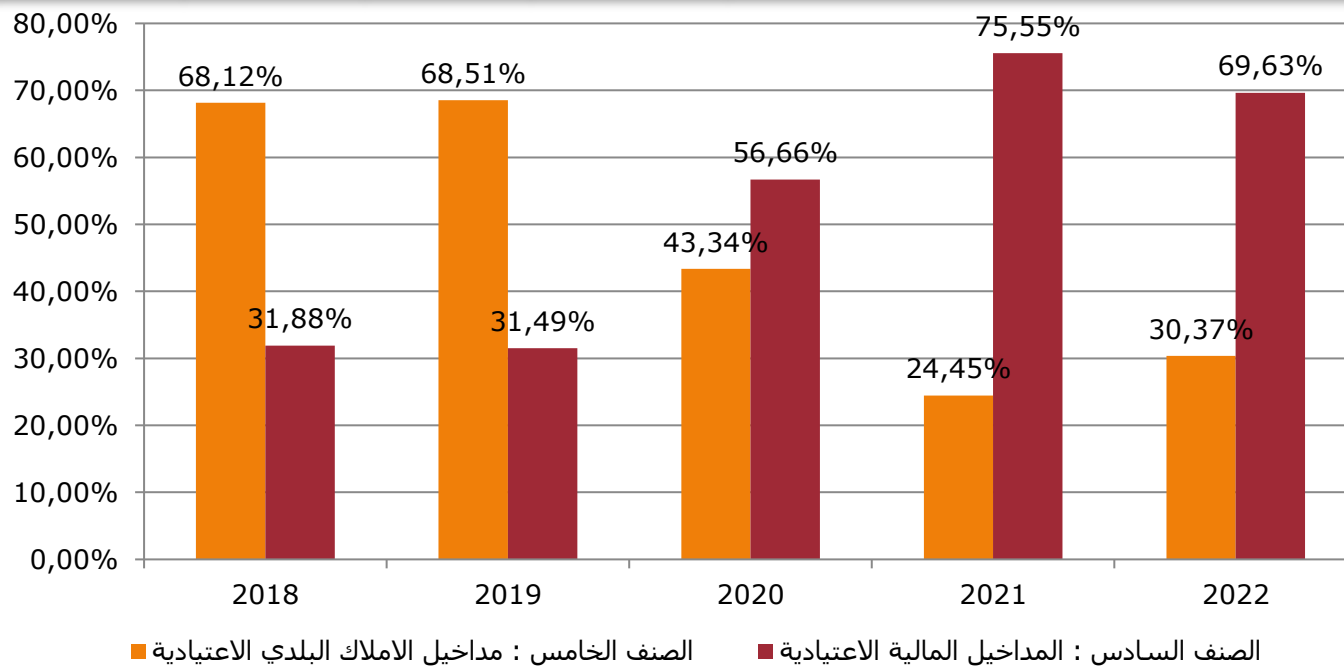
## هيكله الجزء الثاني من موارد العنوان الأول

2022	2021	2020	2019	2018	
360	246	335	892	904	الصنف الخامس : مداخل الاملاك البلدي الاعتيادية
825	760	438	410	423	الصنف السادس : المداخل المالية الاعتيادية



## رسم بياني لهيكله الجزء الثاني من موارد العنوان الأول

2022	2021	2020	2019	2018	
30,37%	24,45%	43,34%	68,51%	68,12%	الصف الخامس : مداخيل الاملاك البلدي الاعتيادية
69,63%	75,55%	56,66%	31,49%	31,88%	الصف السادس : المداخيل المالية الاعتيادية

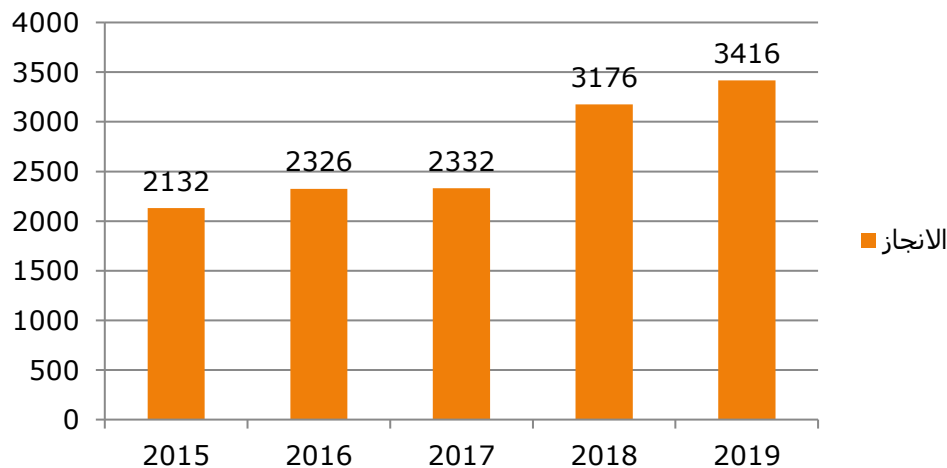


## نمو موارد العنوان الأول بين 2018-2022

(الوحدة باحتساب ألف دينار)

2022	2021	2020	2019	2018	
4722	3596	2932	3416	3176	الانجاز
31,31%	32,87%	-14,17%	7,56%	36,19%	نسبة النمو
<b>%18,75</b>		معدل النمو السنوي			

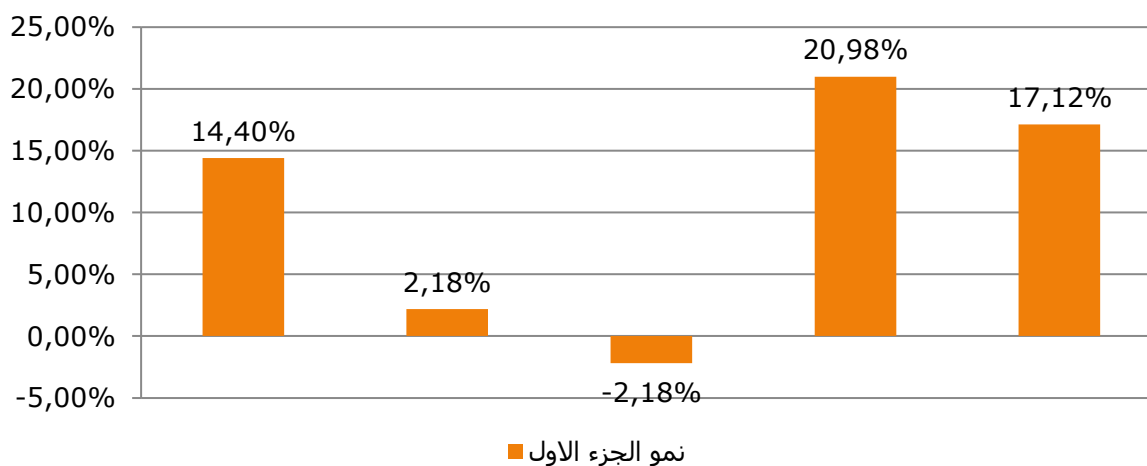
### الانجاز



## نمو الجزء الأول من موارد العنوان الأول بين 2018-2022

2022	2021	2020	2017	2018	
2555	2112	2159	2113	1847	الانجاز
20,97%	-2,17%	2.18%	14,40%	33,84%	نسبة النمو
%14,71	معدل النمو السنوي				

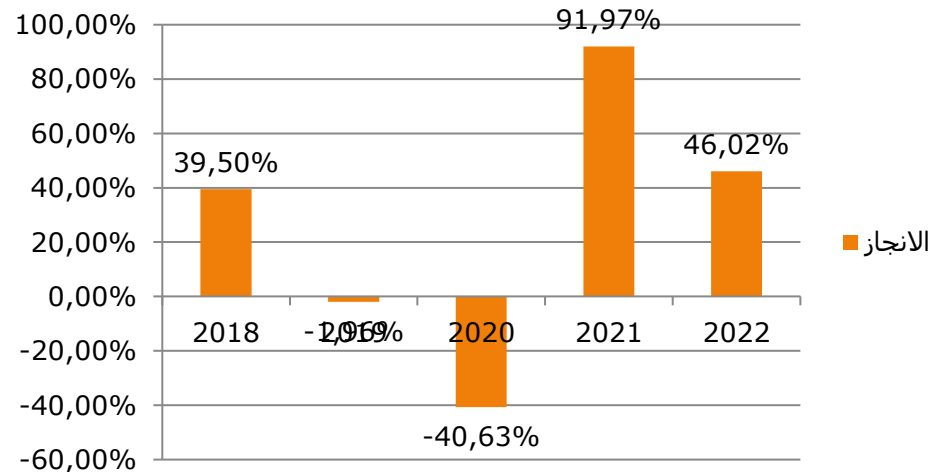
### نمو الجزء الاول



## نمو الجزء الثاني من موارد العنوان الأول بين 2018-2022

2022	2021	2020	2019	2018	
2167	1484	773	1302	1328	الانجاز
46,02%	91,97%	-40,63%	-1,96%	39,50%	نسبة النمو
%26,98		معدل النمو السنوي			

### الانجاز

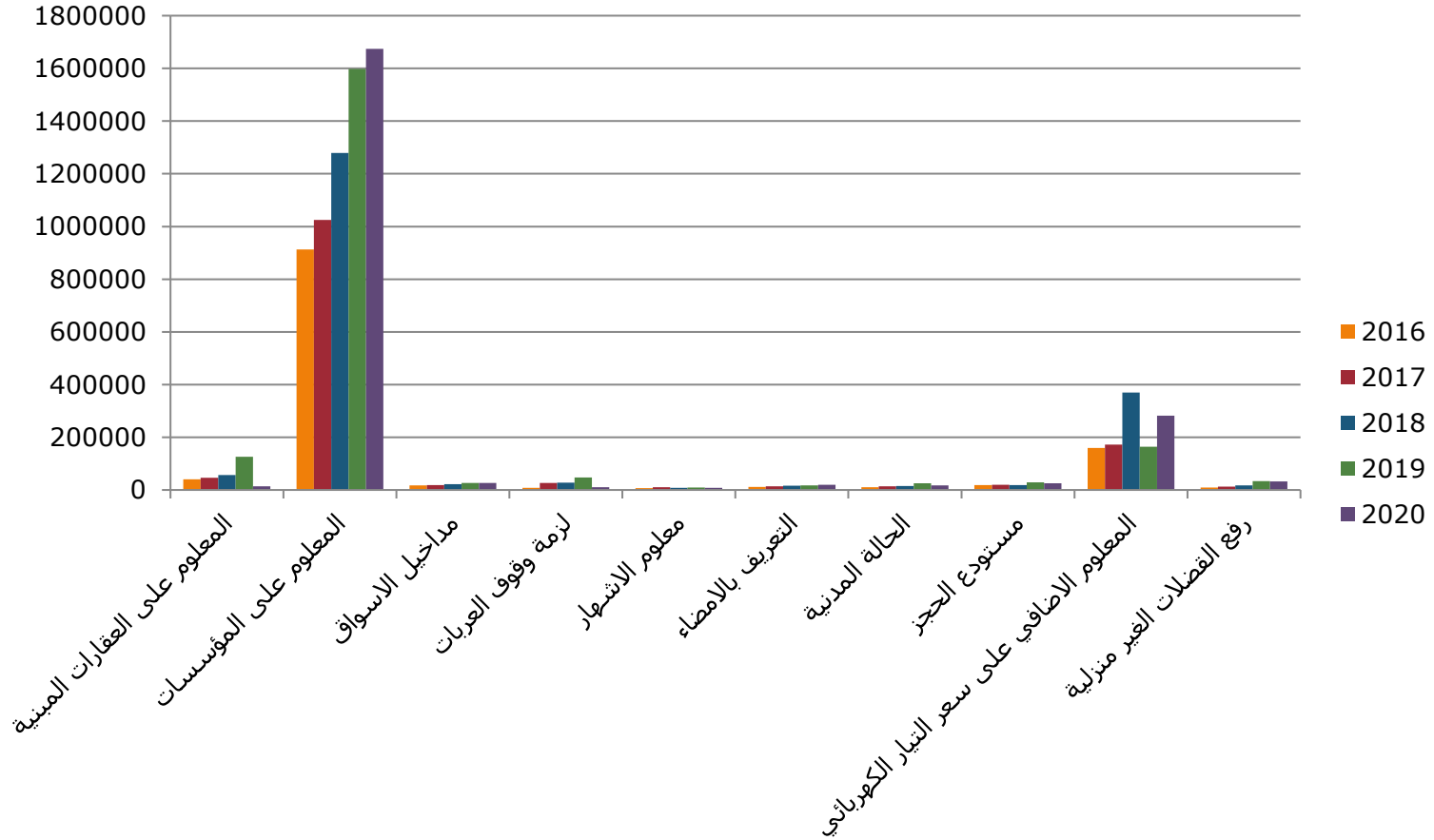


## اهم موارد الجزء الأول (اكثر من 5000 دينار) (الوحدة باحتساب الدينار)



2022	2021	2020	2019	2018	
30229	31605	14258	125829	56759	المعلوم على العقارات المبنية
2406772	1988466	1673802	1598381	1278619	المعلوم على المؤسسات
34733	38322	26800	26230	22300	مداخل الأسواق
46050	16905	10733	46925	27650	لزمة وقوف العربات
10375	8373	8150	9415	8000	معلوم الاشهار
25977	24274	19760	17528	16130	التعريف بالامضاء
22100	19450	17250	24950	14860	الحالة المدنية
1909	10241	25177	28360	18411	مستودع الحجز
206562	0	282215	163452	369551	المعلوم الاضافي على سعر التيار الكهربائي
61463	33461	32128	33009	17168	رفع القضلات الغير منزلية

## اهم موارد الجزء الأول (أكثر من 5000 دينار) (الوحدة باحتساب الدينار)

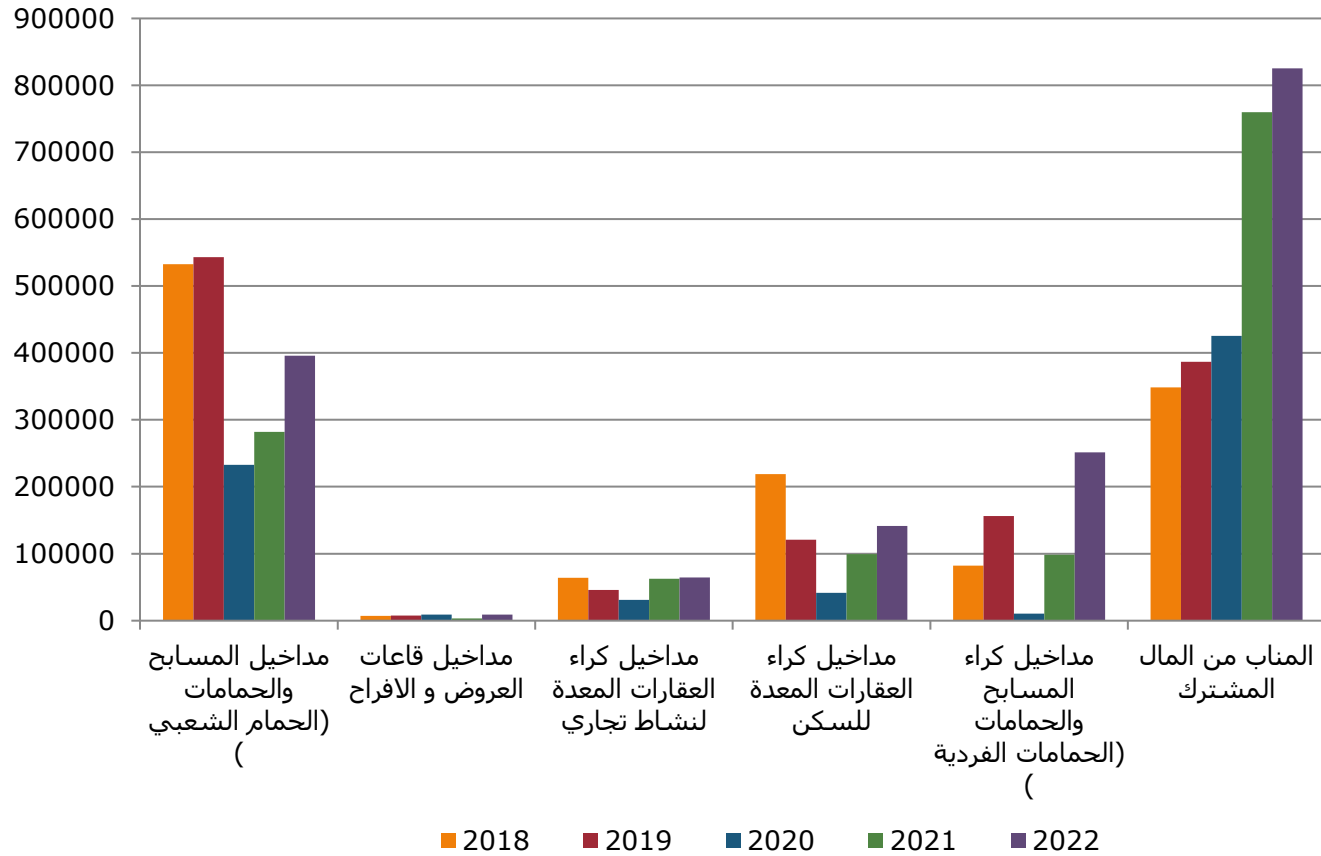


## اهم موارد الجزء الثاني (أكثر من 5000 دينار) (الوحدة باحتساب الدينار)



2022	2021	2020	2019	2018	
395833	281950	232900	543250	532379	مداخل المسابح والحمامات (الحمام الشعبي)
9180	3120	8750	7580	7130	مداخل قاعات العروض و الافراح
64362	62673	31203	45792	63923	مداخل كراء العقارات المعدة لنشاط تجاري
141639	99435	41610	120867	219056	مداخل كراء العقارات المعدة للسكن
251280	98301	10570	156252	82200	مداخل كراء المسابح والحمامات (الحمامات الفردية)
825402	759887	425218	386562	348395	المناب من المال المشترك
128861	18330			25000	موارد منقولة من فوائض العنوان الأول





# نفقات العنوان الأول

## 2018-2022



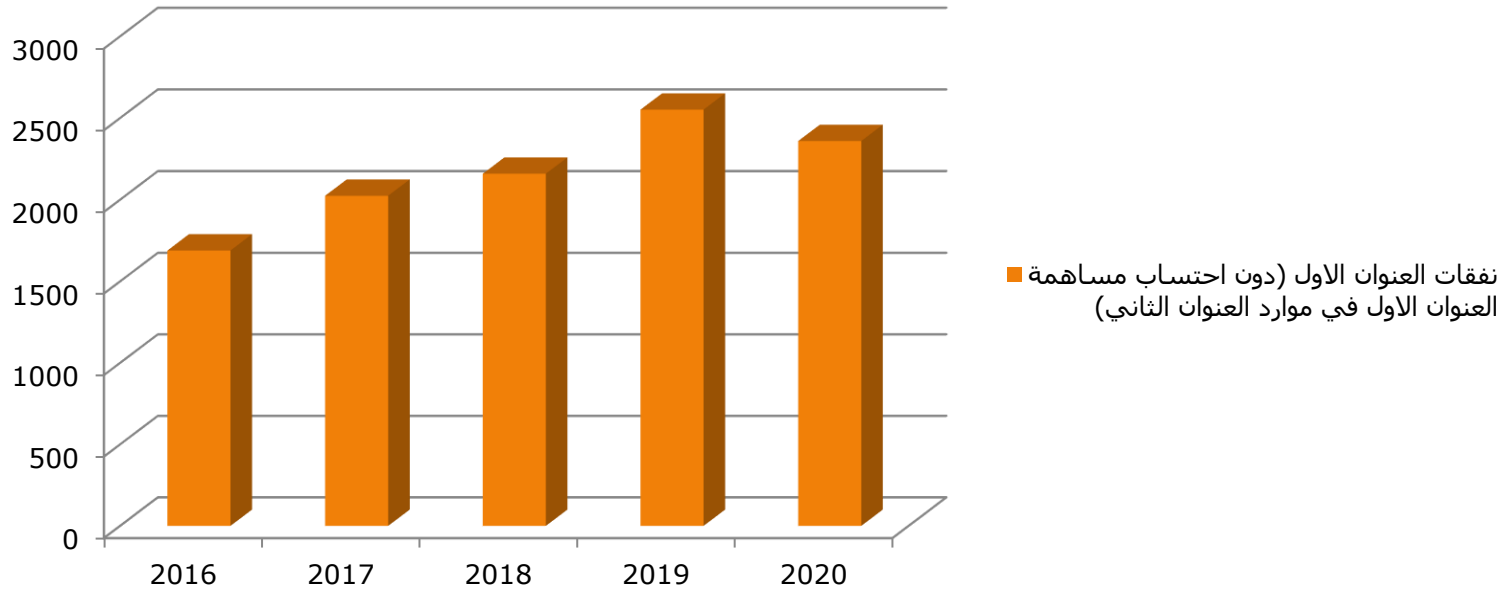
## نفقات العنوان الأول 2018-2022

الوحدة باحتساب ألف دينار



2022	2021	2020	2019	2018	
		2359	2551	2159	نفقات العنوان الأول (دون احتساب مساهمة العنوان الأول في موارد العنوان الثاني)

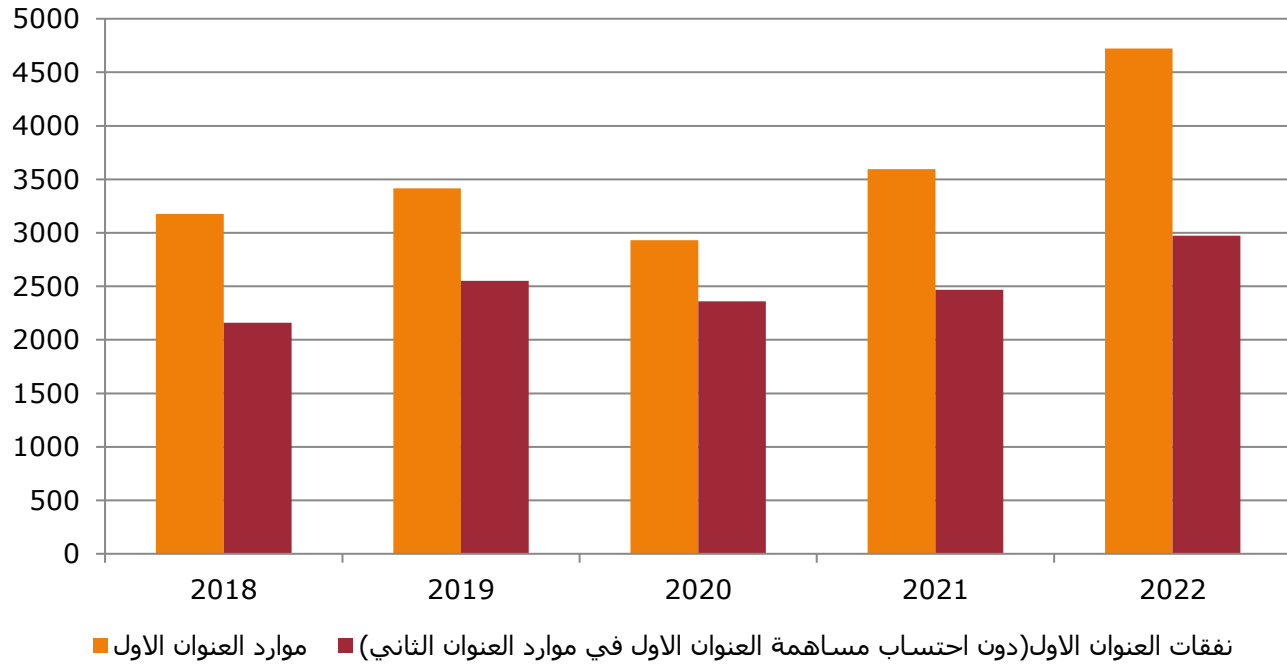
### نفقات العنوان الاول (دون احتساب مساهمة العنوان الاول في موارد العنوان الثاني)



## مقارنة موارد ونفقات العنوان الأول 2018-2022

الوحدة باحتساب ألف دينار

2022	2021	2020	2019	2018	
<b>4722</b>	<b>3596</b>	<b>2932</b>	<b>3416</b>	<b>3176</b>	موارد العنوان الاول
<b>2973</b>	<b>2468</b>	<b>2359</b>	<b>2551</b>	<b>2159</b>	نفقات العنوان الاول (دون احتساب مساهمة العنوان الاول في موارد العنوان الثاني)



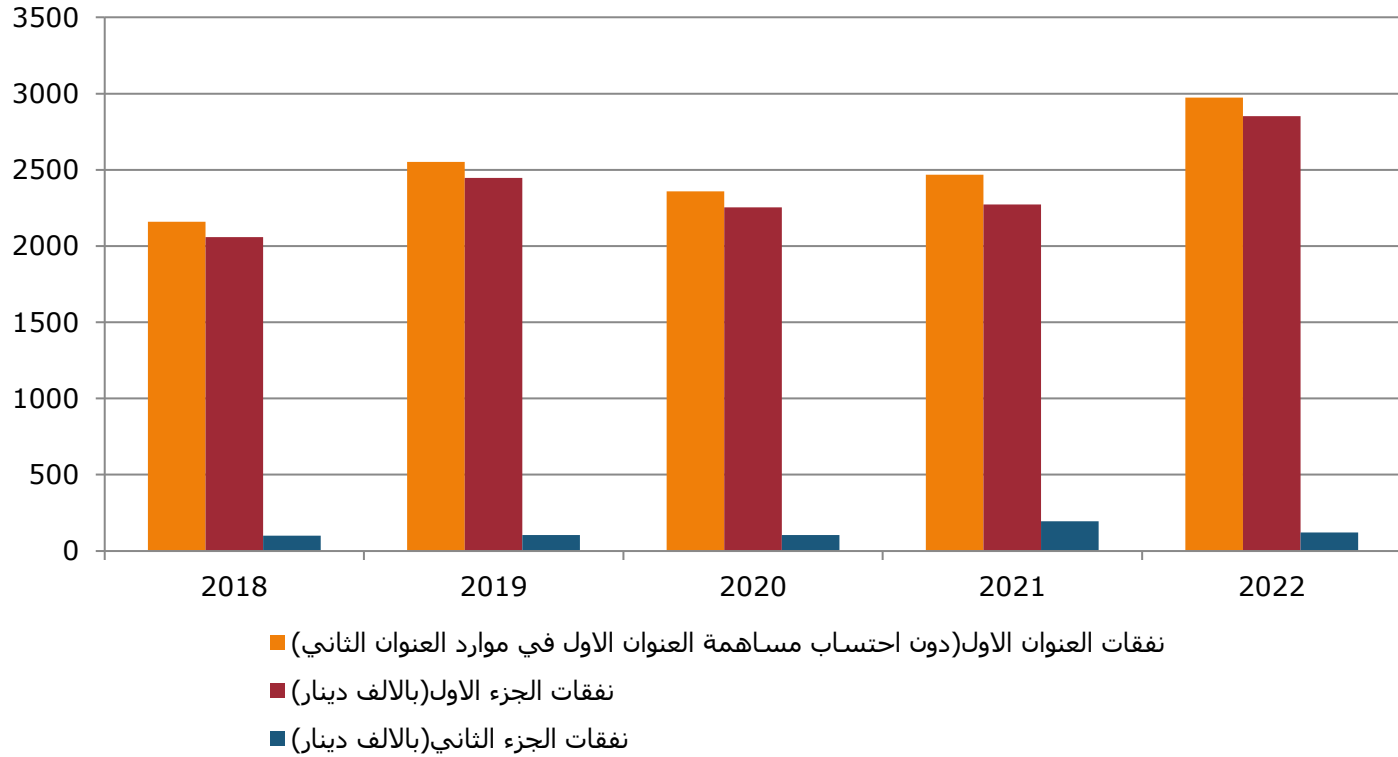


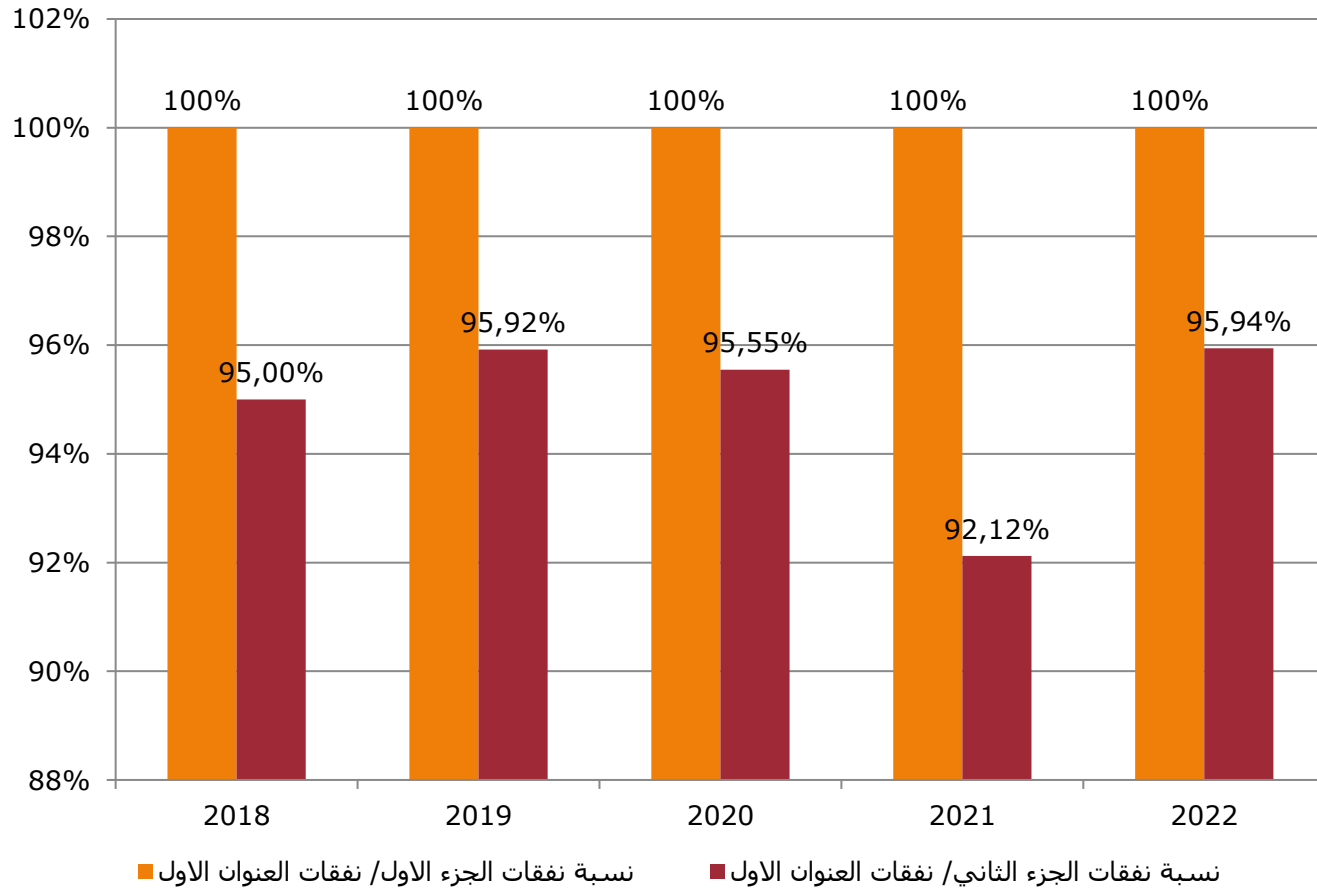
## هيكل نفقات العنوان الاول 2018-2022

2022	2021	2020	2019	2018	
2973	2468	2359	2551	2159	نفقات العنوان الاول (دون احتساب مساهمة العنوان الاول في موارد العنوان الثاني)
2852	2273	2254	2447	2058	نفقات الجزء الاول (بالالف دينار)
120	194	105	104	101	نفقات الجزء الثاني (بالالف دينار)

2022	2021	2020	2019	2018	
100%	100%	100%	100%	100%	نفقات العنوان الاول
95,94%	92,12%	95,55%	95,92%	95,00%	نسبة نفقات الجزء الاول / نفقات العنوان الاول
4,06%	7,88%	4,45%	4,08%	4,85%	نسبة نفقات الجزء الثاني / نفقات العنوان الاول

## رسم بياني هيكل نفقات العنوان الاول - 2018 - 2022







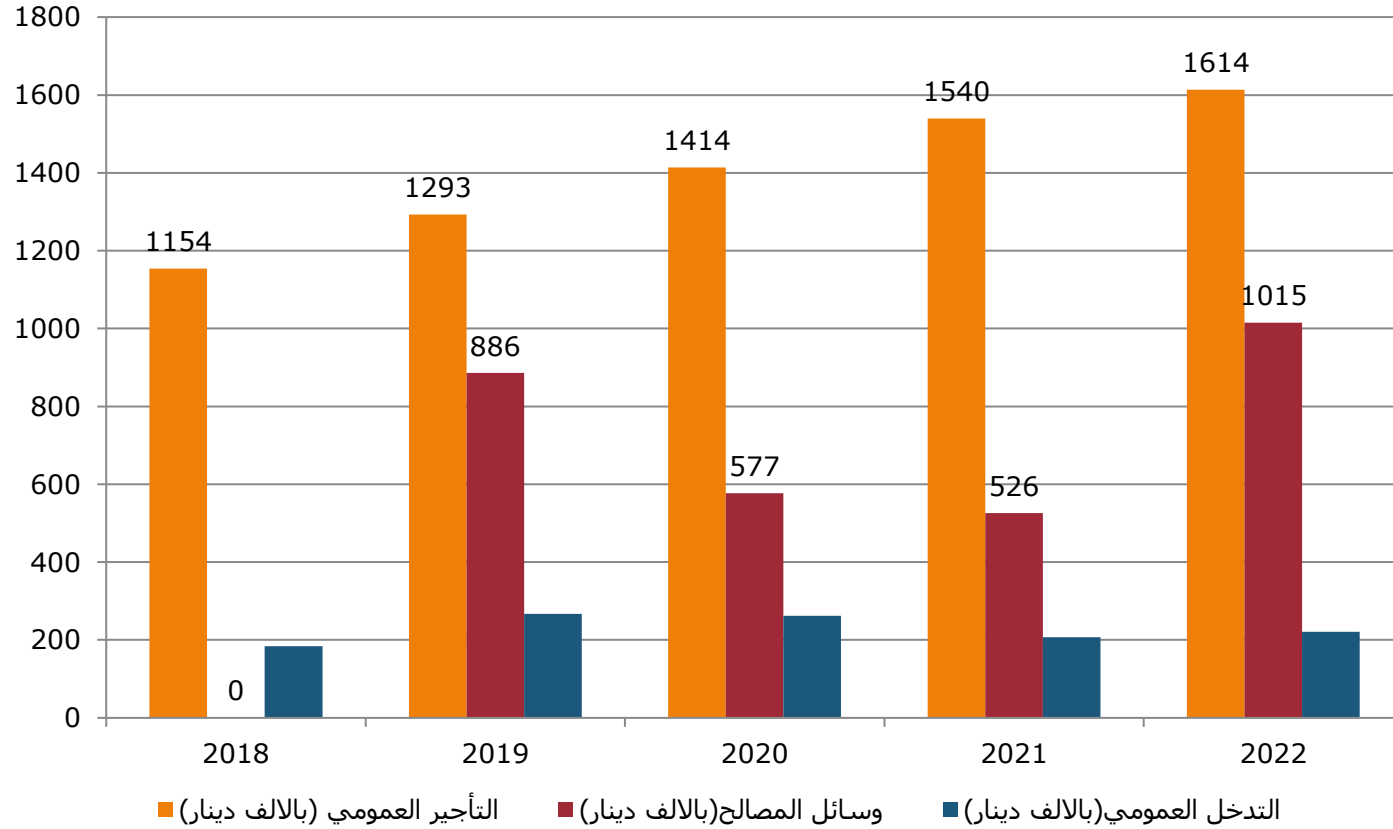
## هيكلة نفقات الجزء الاول من نفقات العنوان الاول 2018-2022

2022	2021	2020	2019	2018	
1614	1540	1414	1293	1154	التأجير العمومي
1015	526	577	886	719.3	وسائل المصالح
221	207	262	267	184	التدخل العمومي

2022	2021	2020	2019	2018	
54,30%	62,40%	59.64%	50,69%	56.09%	التأجير العمومي
34,16%	31,21%	24.46%	34,73%	34.96%	وسائل المصالح
7,46%	8,38%	11.11%	10,47%	8.95%	التدخل العمومي



## رسم بياني لهيكل نفقات الجزء الاول من نفقات العنوان الاول 2018-2022

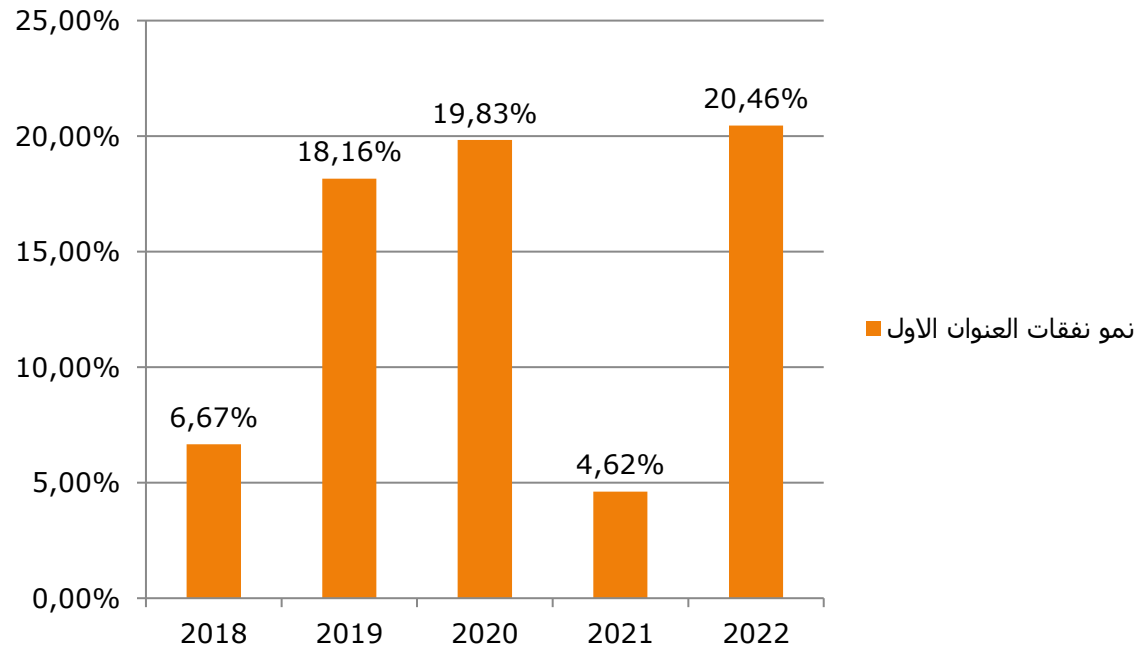




## نمو نفقات العنوان الأول - 2016-2020

معدل النمو السنوي	2022	2021	2020	2019	2018	
	20,46%	4,62%	-19,83%	18,16%	6,67%	نمو نفقات العنوان الأول

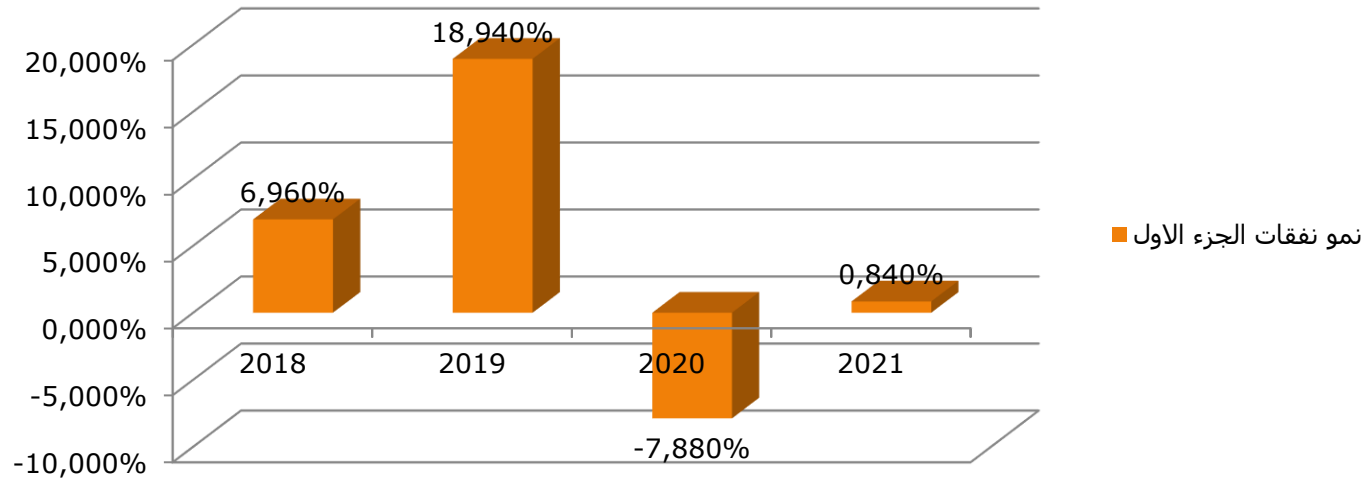
### نمو نفقات العنوان الاول



## نمو نفقات الجزء الأول

2022	2021	2020	2019	2018	
25,47%	0,84%	-7,88%	18,94%	6,96%	نسبة النمو
8,86%	معدل النمو السنوي				

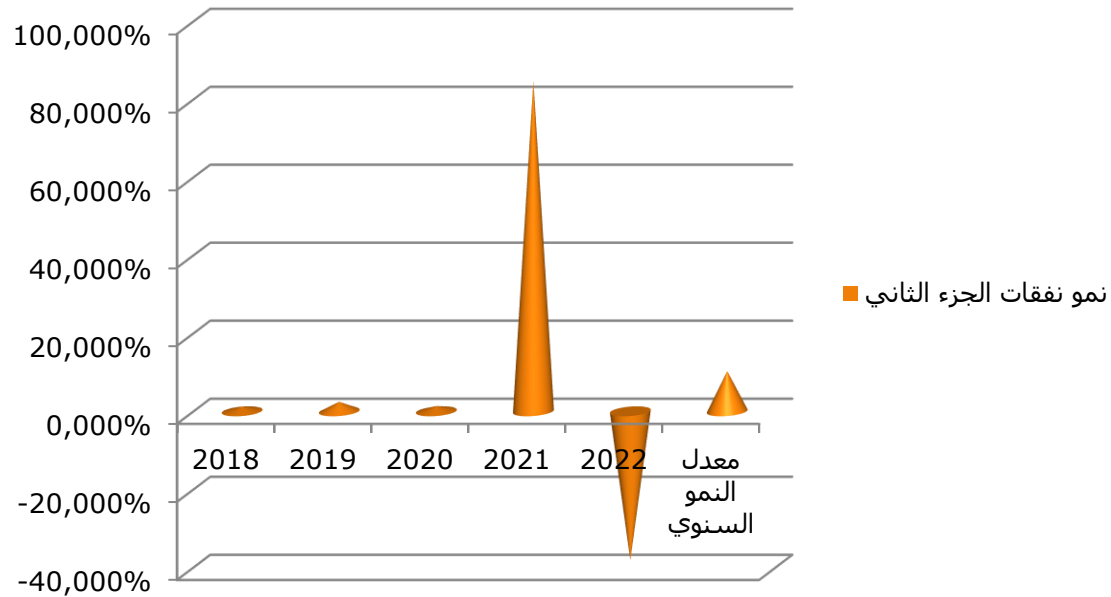
## نمو نفقات الجزء الاول



## نمو نفقات الجزء الثاني

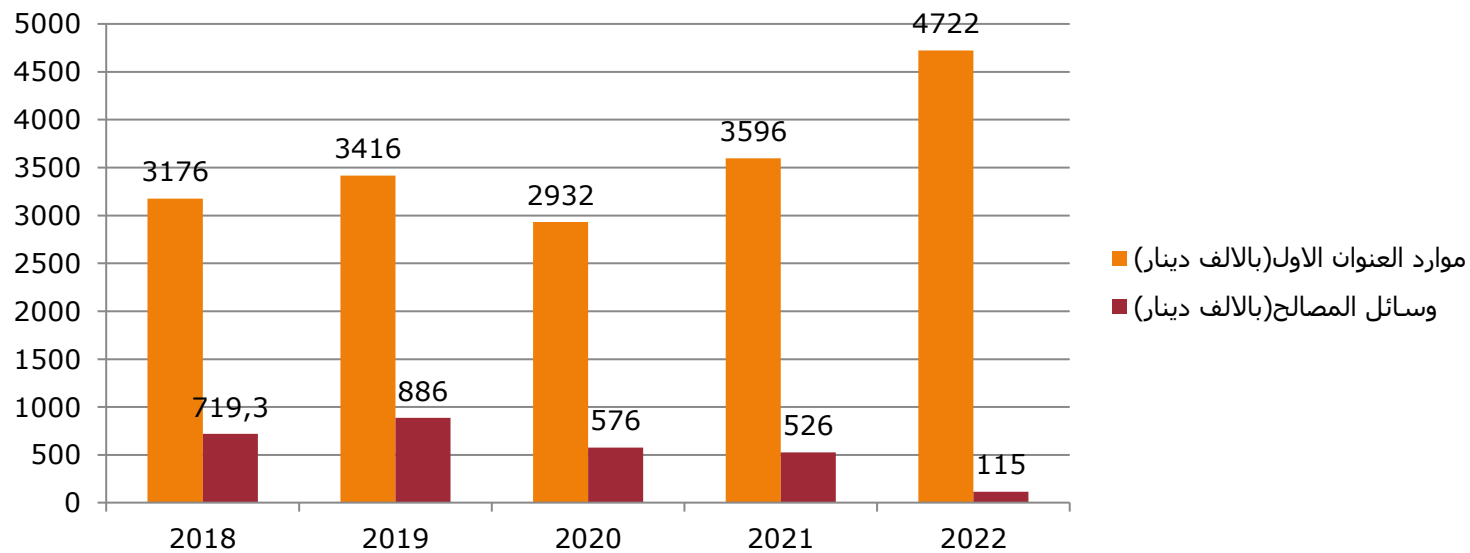
2022	2021	2020	2019	2018	
-38,14%	84,76%	1.33%	2,43%	1,2%	نسبة النمو
10,31%	معدل النمو السنوي				

## نمو نفقات الجزء الثاني



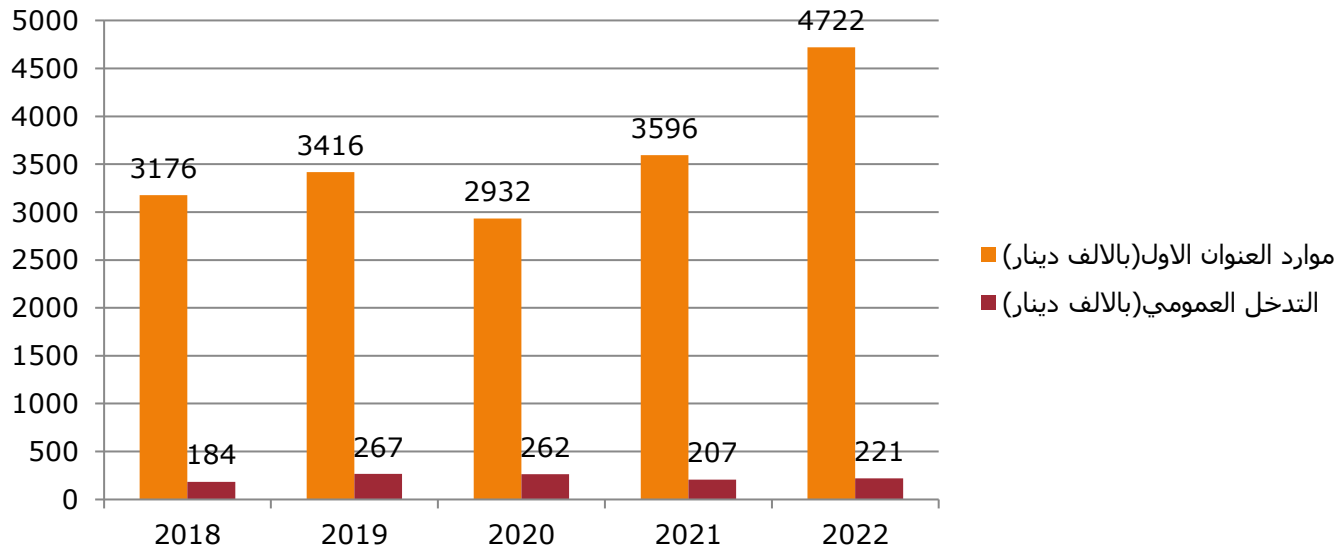
## نفقات وسائل المصالح مقارنة بموارد العنوان الاول 2018-2022

2022	2021	2020	2019	2018	
4722	3596	2932	3416	3176	موارد العنوان الاول
115	526	576	886	719,3	وسائل المصالح
21,49%	14,62%	19.65%	25,94%	22,65%	النسبة



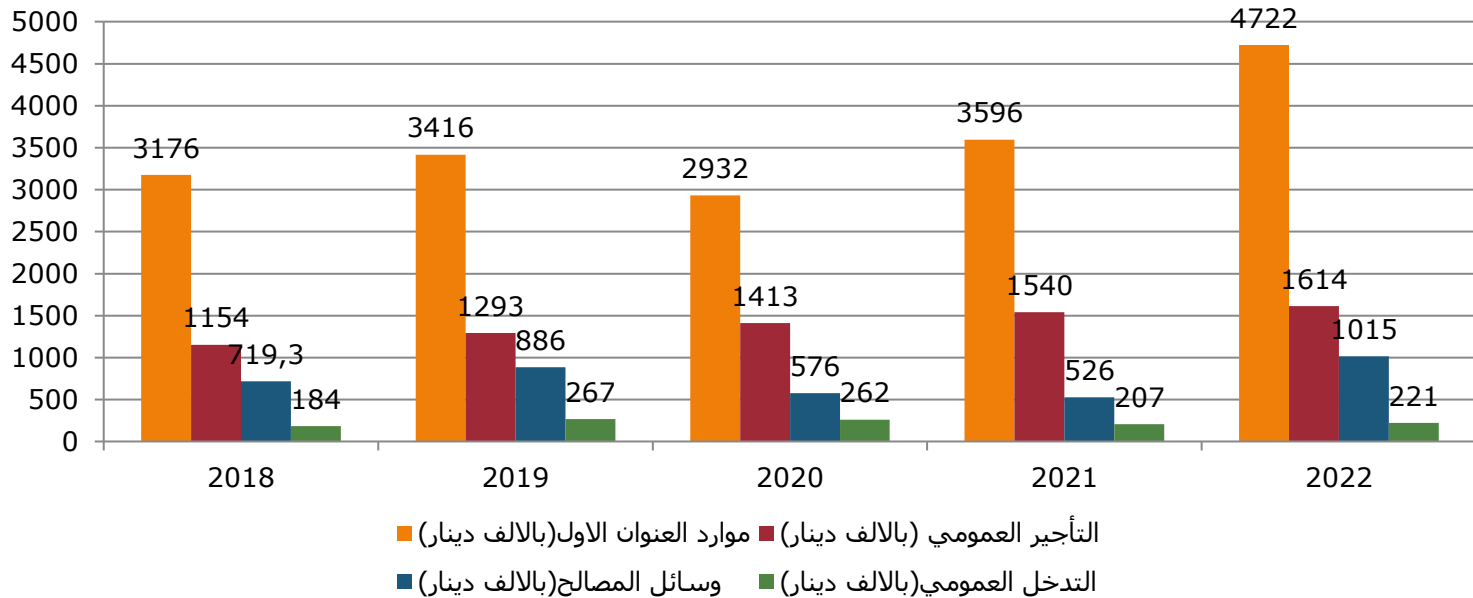
## التدخل العمومي مقارنة بموارد العنوان الاول 2018-2022

2022	2021	2020	2019	2018	
4722	3596	2932	3416	3176	موارد العنوان الاول
221	207	262	267	184	التدخل العمومي
4,68%	5,75%	8.94%	7,82%	8,33%	النسبة



## نفقات التأجير العمومي، وسائل المصالح والتدخل العمومي

2022	2021	2020	2019	2018	
4722	3596	2932	3416	3176	موارد العنوان الاول(بالالف دينار)
1614	1540	1413	1293	1154	التأجير العمومي (بالالف دينار)
1015	526	576	886	719,3	وسائل المصالح(بالالف دينار)
221	207	262	267	184	التدخل العمومي(بالالف دينار)



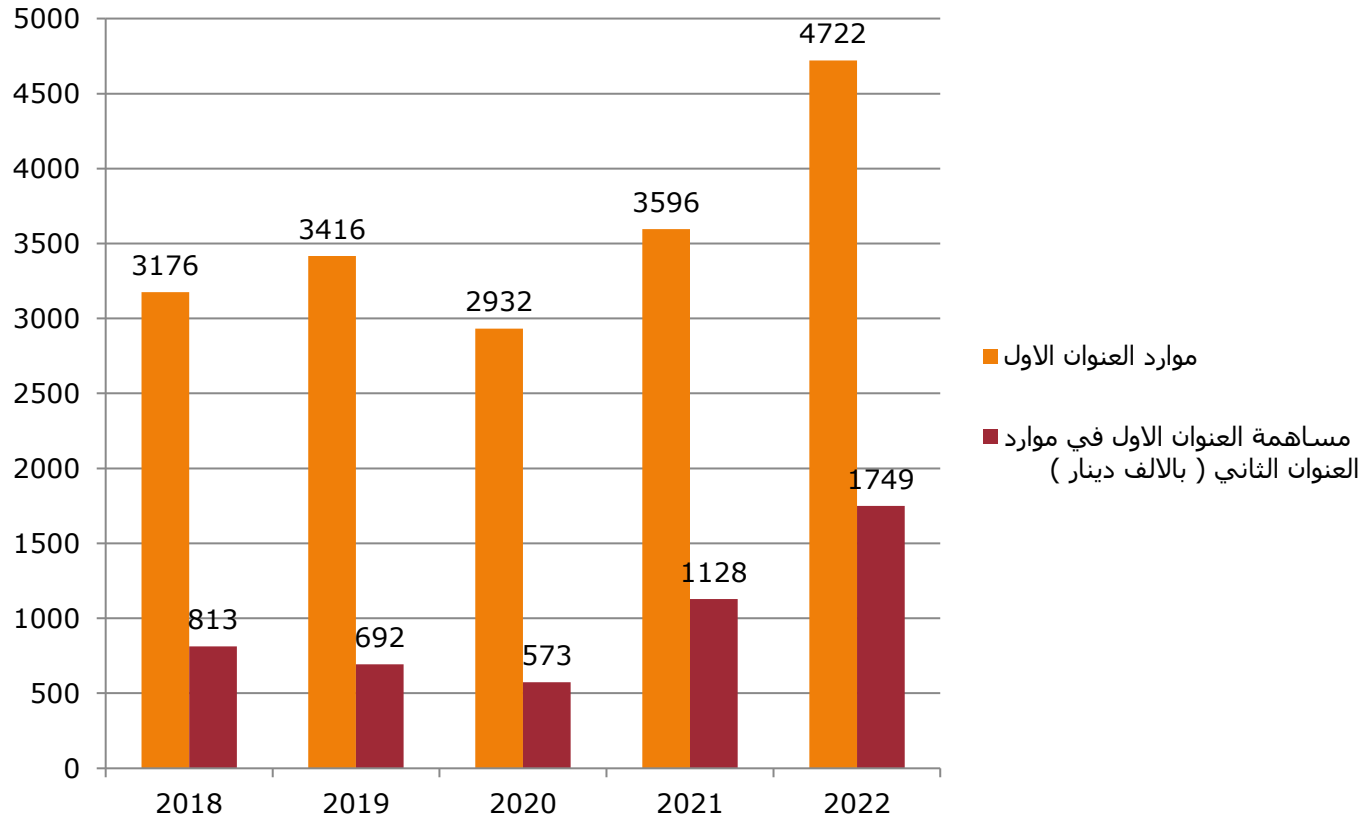


## مقارنة مساهمة العنوان الاول في موارد العنوان الثاني بجملة موارد العنوان الاول

2022	2021	2020	2019	2018	
4722	3596	2932	3416	3176	موارد العنوان الاول
1749	1128	573	692	813	مساهمة العنوان الاول في موارد العنوان الثاني
37,03%	31,36%	19.54%	20,26%	25,60%	النسبة



## رسم بياني لمقارنة مساهمة العنوان الاول في موارد العنوان الثاني بجملة موارد العنوان الاول





## تمويل برنامج الاستثمار التشاركي 2023-2025

النسبة	المبلغ	البيانات
100%	733.000,000	مساعدة موظفة
100%	733.000,000	الجملة