



الجمهورية التونسية بلدية الزريبة



المخطط الإستثماري السنوي

2022

PAI 2022

التشخيص المالي

بلدية الزريبة في 27 أكتوبر 2021



الإطار العام للتشخيص المالي

يعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد والنفقات للفترة الممتدة بين سنة 2016 و2020 والوضعية المالية لميزانية 2021 نتيجة الوضع الصحي الذي سيمكننا من تحديد الإعتمادات التي يمكن رصدها لفائدة برنامج الإستثمار السنوي لسنة **2022**



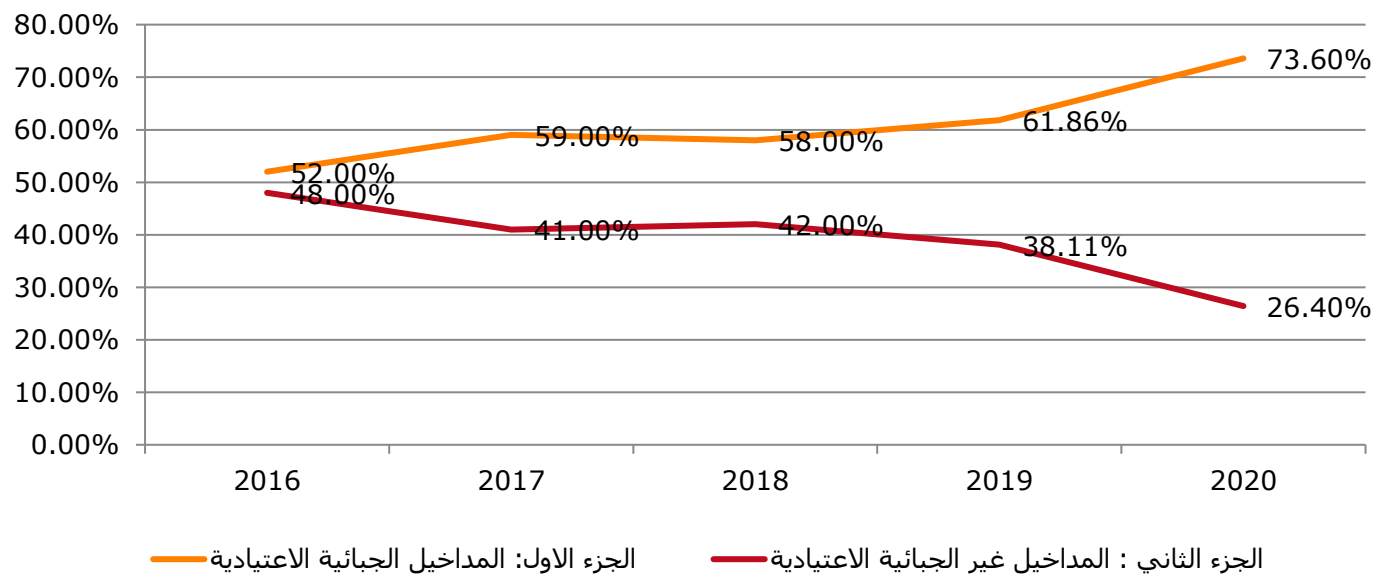
تقديم عام للبلدية

البيانات	الاحصائيات
المساحة	339,26 كلم ²
عدد السكان	28553 ساكن
عدد العمادات	08
عدد أعضاء المجلس	18
عدد أعوان البلدية	69
الميزانية (لسنة 2022)	4 430.000,000

هيكله موارد العنوان الأول

(الوحدة باحتساب ألف دينار)

2020	2019	2018	2017	2016	السنوات	البيانات
73,60%	61,86%	58,00%	59,00%	52,00%		الجزء الأول: المداخل الجبائية الاعتيادية
26.40%	38,11%	42,00%	41,00%	48,00%		الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية



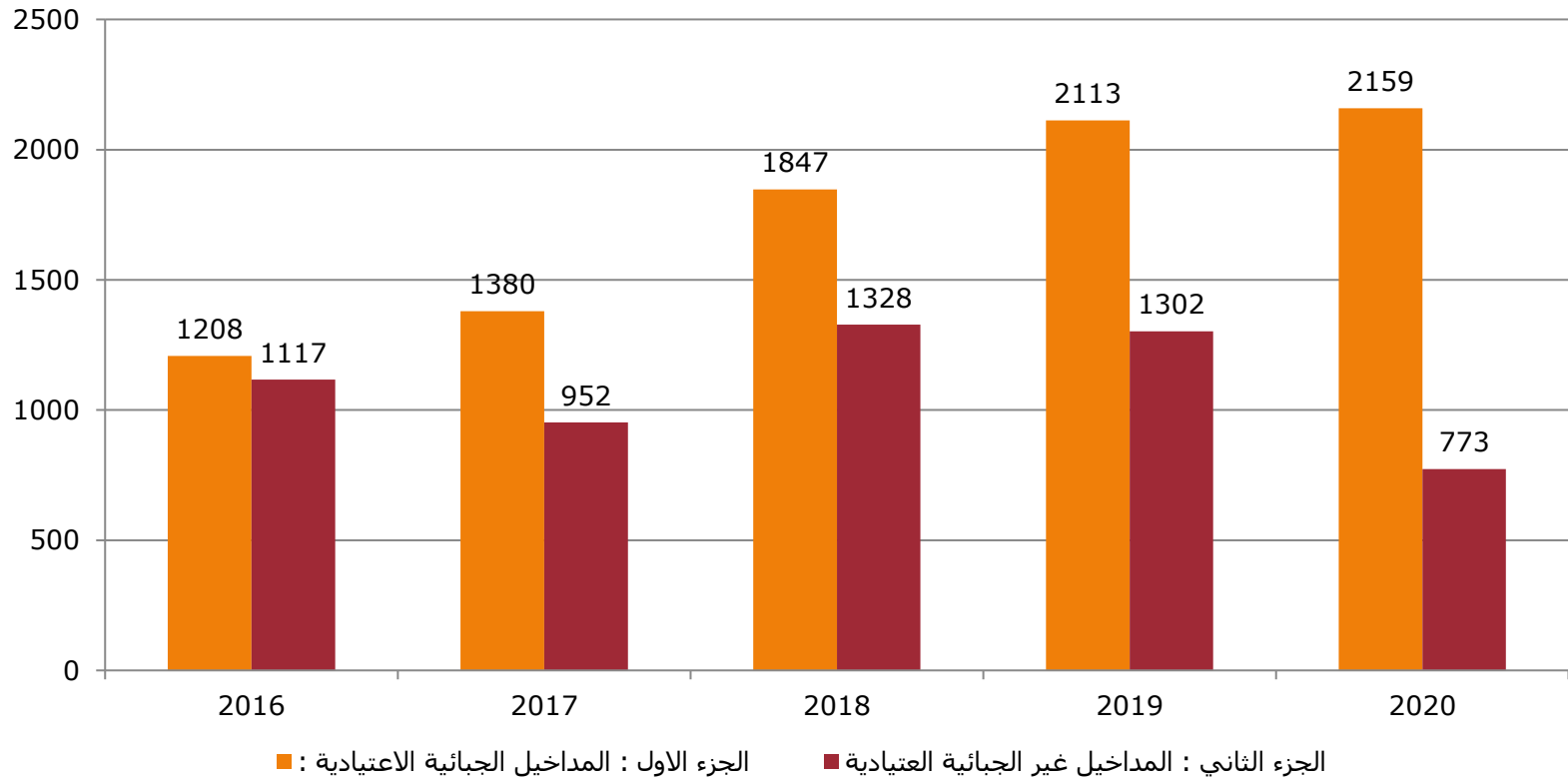


مداخل موارد العنوان الأول

(الوحدة باحتساب ألف دينار)

البيانات	السنوات	2016	2017	2018	2019	2020
الجزء الأول: المداخل الجبائية الاعتيادية	1208	1380	1847	2113	2159	
الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية	1117	952	1328	1302	773	
جملة الجزء الأول والثاني	2325	2332	3175	3415	2932	

رسم بياني لمداخل موارد العنوان الأول

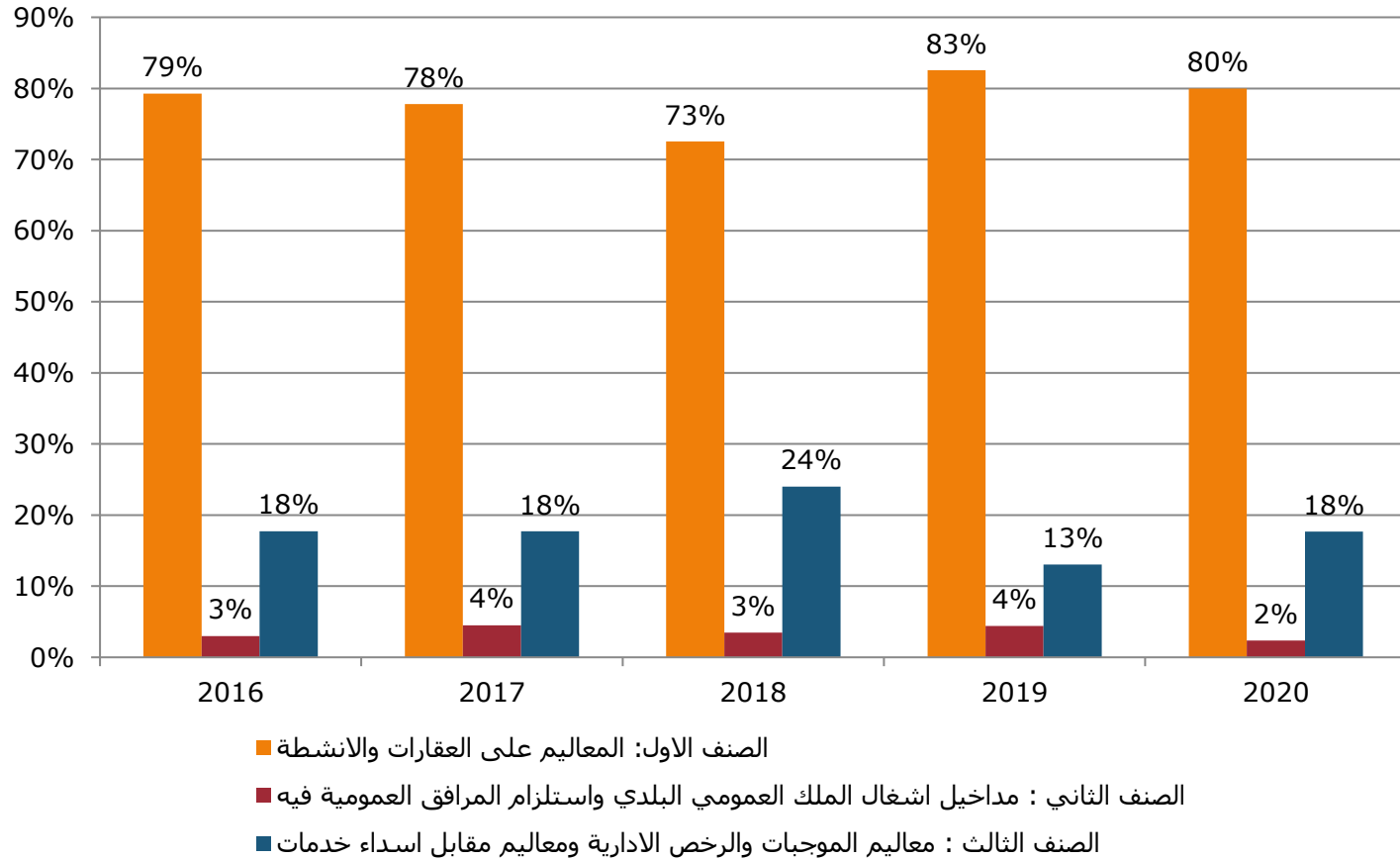


هيكلية الجزء الأول من موارد العنوان الأول

(الوحدة باحتساب ألف دينار)

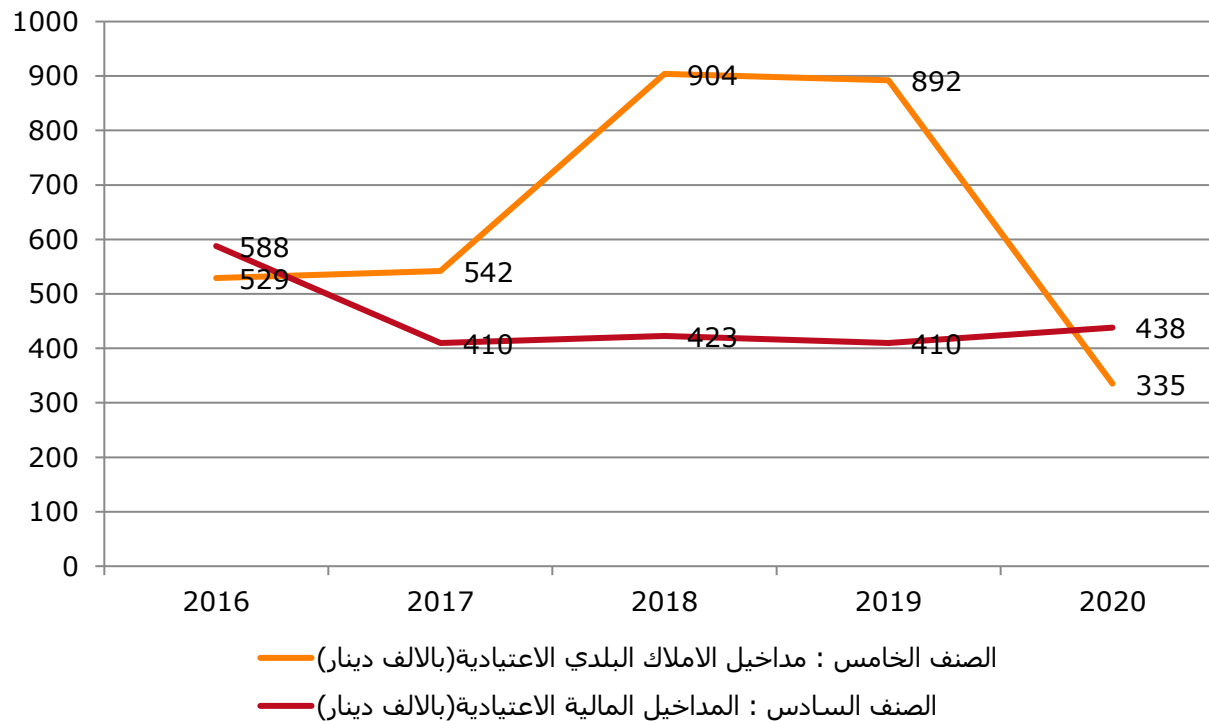
2020	2019	2018	2017	2016	السنوات
1726	1743	1339	1073	957	الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة
52	93	64	62	36	الصف الثاني: مداخل اشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه
381	275	443	244	214	الصف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الادارية ومعاليم مقابل اسداء خدمات
2159	2111	1846	1379	1207	الجملة

رسم بياني لهيكله الجزء الأول من موارد العنوان الأول



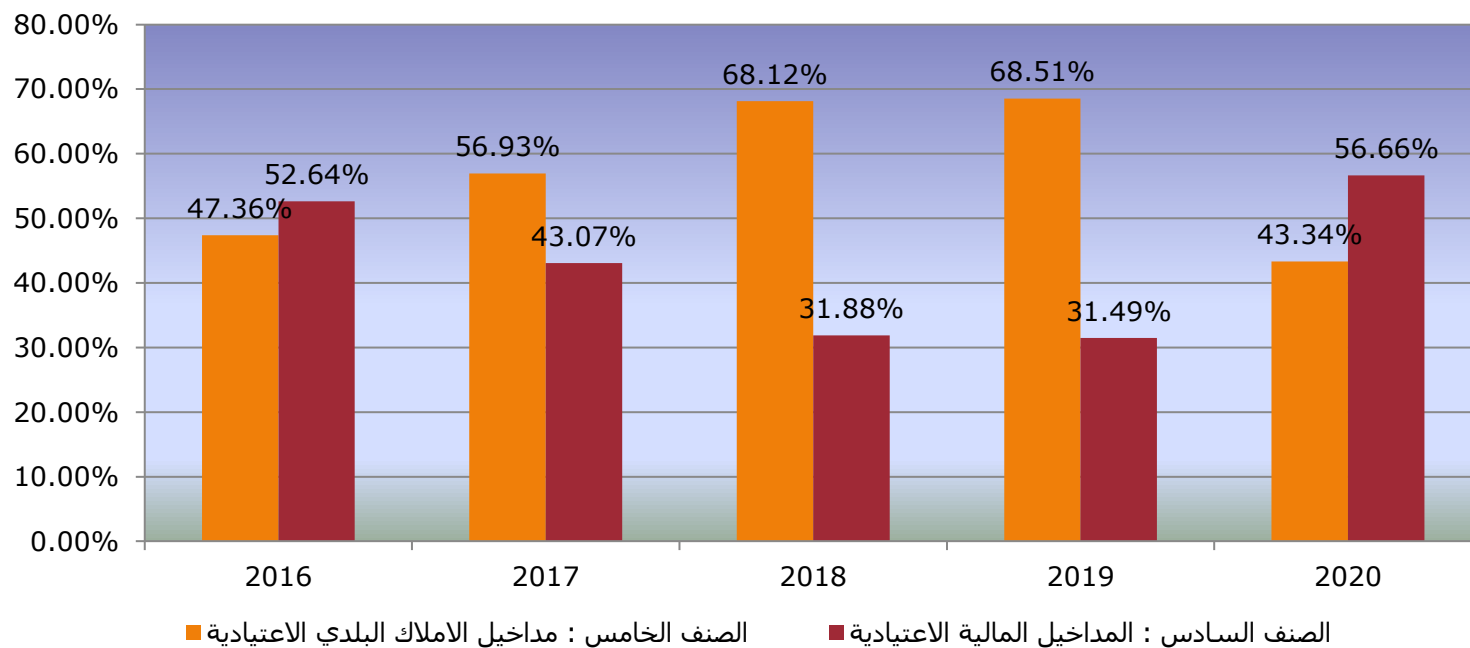
هيكله الجزء الثاني من موارد العنوان الأول

2020	2019	2018	2017	2016	
335	892	904	542	529	الصنف الخامس : مداخل الاملاك البلدي الاعتيادية
438	410	423	410	588	الصنف السادس : المداخل المالية الاعتيادية



رسم بياني لهيكل الجزء الثاني من موارد العنوان الأول

2020	2019	2018	2017	2016	
43,34%	68,51%	68,12%	56,93%	47,36%	الصف الخامس : مداخيل الاملاك البلدي الاعتيادية
56,66%	31,49%	31,88%	43,07%	52,64%	الصف السادس : المداخيل المالية الاعتيادية

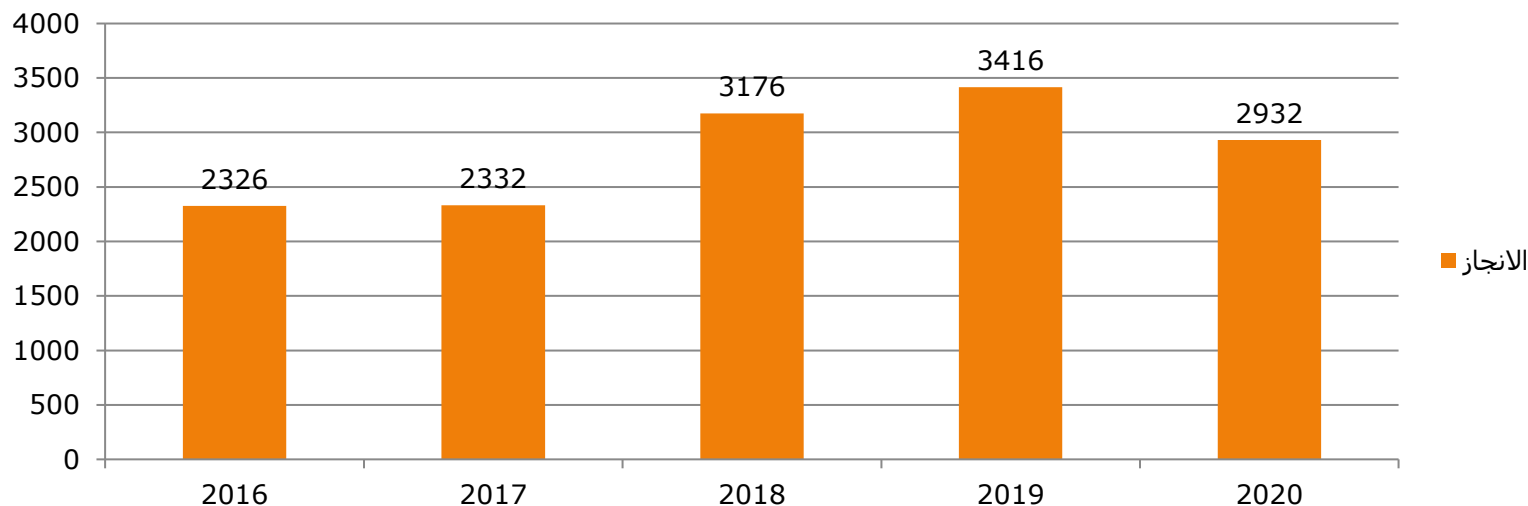


نمو موارد العنوان الأول بين 2016-2020

(الوحدة باحتساب ألف دينار)

2020	2019	2018	2017	2016	
2932	3416	3176	2332	2326	الانجاز
-14,17%	7,56%	36,19%	0,26%		نسبة النمو
7.50 %	معدل النمو السنوي				

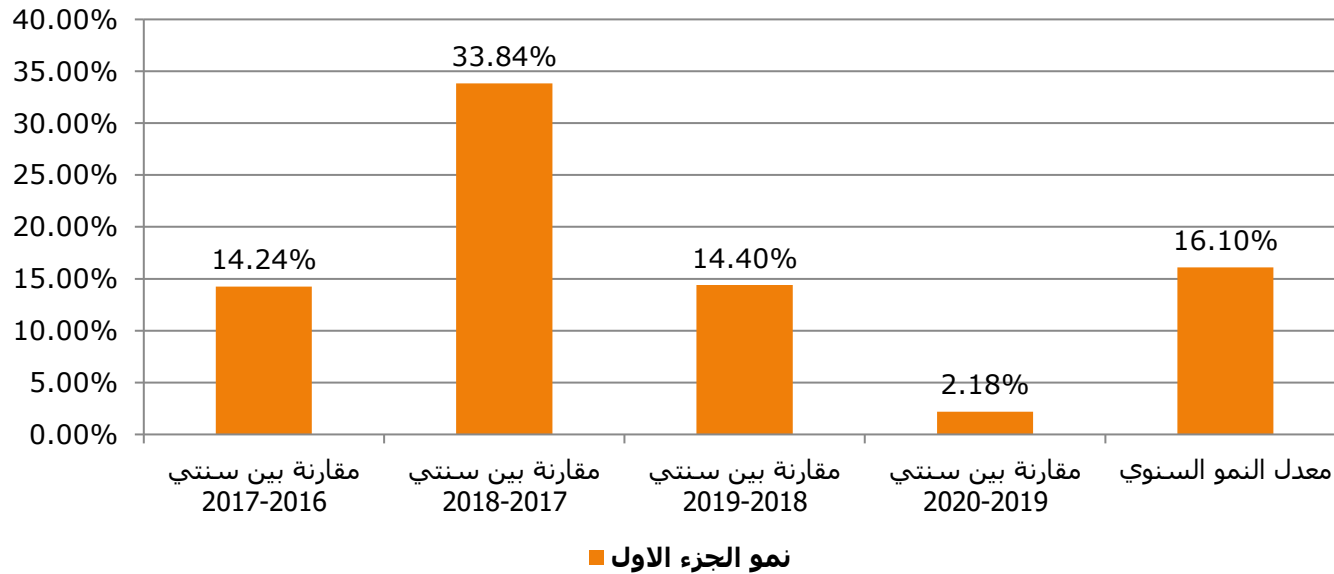
الانجاز



نمو الجزء الأول من موارد العنوان الأول بين 2016-2020

2020	2019	2018	2017	2016	
2159	2113	1847	1380	1208	الانجاز
2.18%	14,40%	33,84%	14,24%		نسبة النمو
16,10%	معدل النمو السنوي				

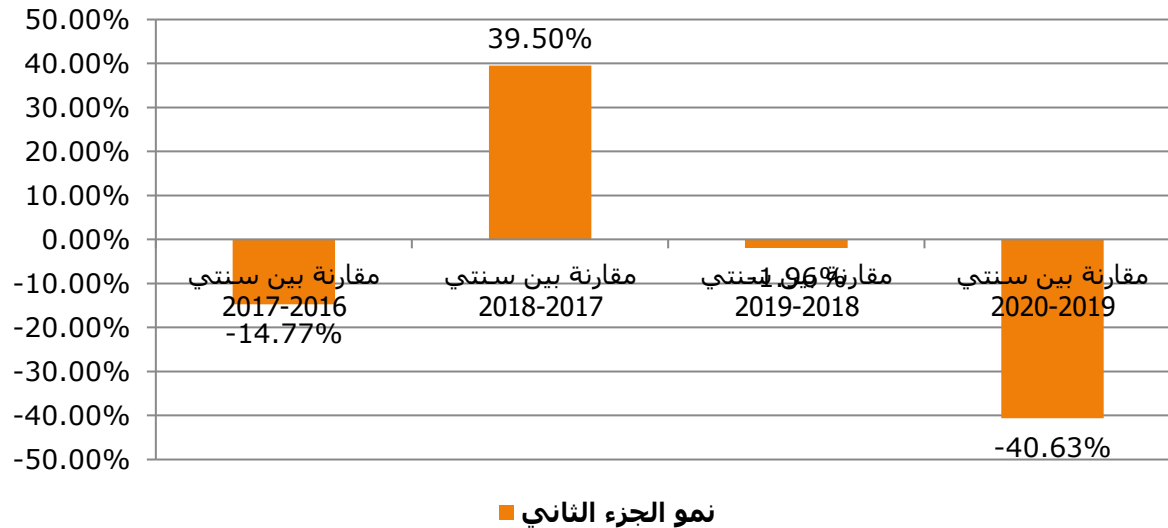
نمو الجزء الاول



نمو الجزء الثاني من موارد العنوان الأول بين 2016-2020

2020	2019	2018	2017	2016	
773	1302	1328	952	1117	الانجاز
-40.63%	-1,96%	39,50%	-14,77%		نسبة النمو
-17.86%	معدل النمو السنوي				

نمو الجزء الثاني

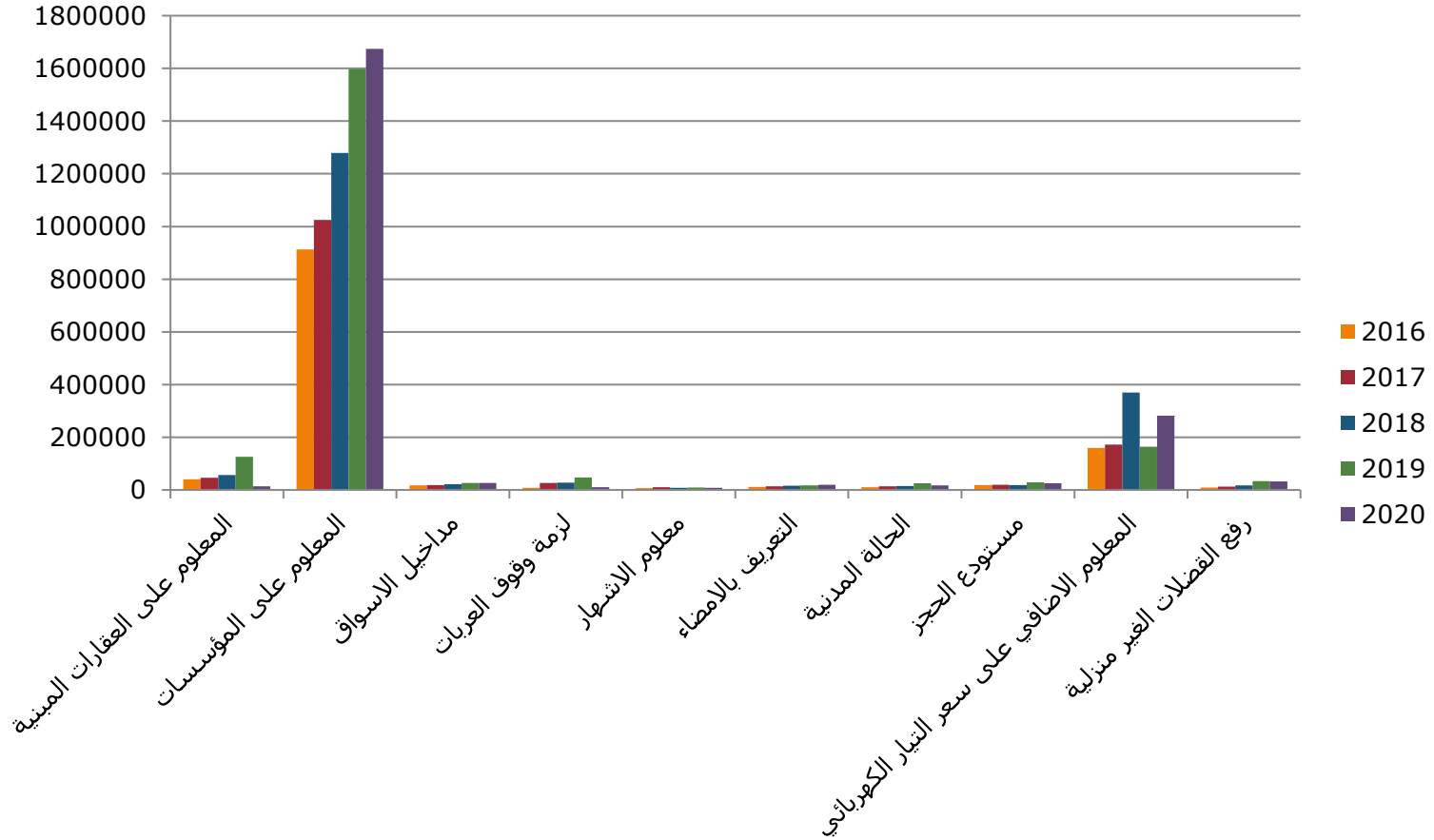


اهم موارد الجزء الأول (اكثر من 5000 دينار) (الوحدة باحتساب الدينار)



2020	2019	2018	2017	2016	
14258	125829	56759	46241	40190	المعلوم على العقارات المبنية
1673802	1598381	1278619	1025181	913322	المعلوم على المؤسسات
26800	26230	22300	18500	17300	مداخل الأسواق
10733	46925	27650	27000	8570	لزمة وقوف العربات
8150	9415	8000	10252	7160	معلوم الاشهار
19760	17528	16130	14159	11639	التعريف بالامضاء
17250	24950	14860	14353	9930	الحالة المدنية
25177	28360	18411	19443	18036	مستودع الحجز
282215	163452	369551	172130	159383	المعلوم الاضافي على سعر التيار الكهربائي
32128	33009	17168	12201	9415	رفع القضلات الغير منزلية

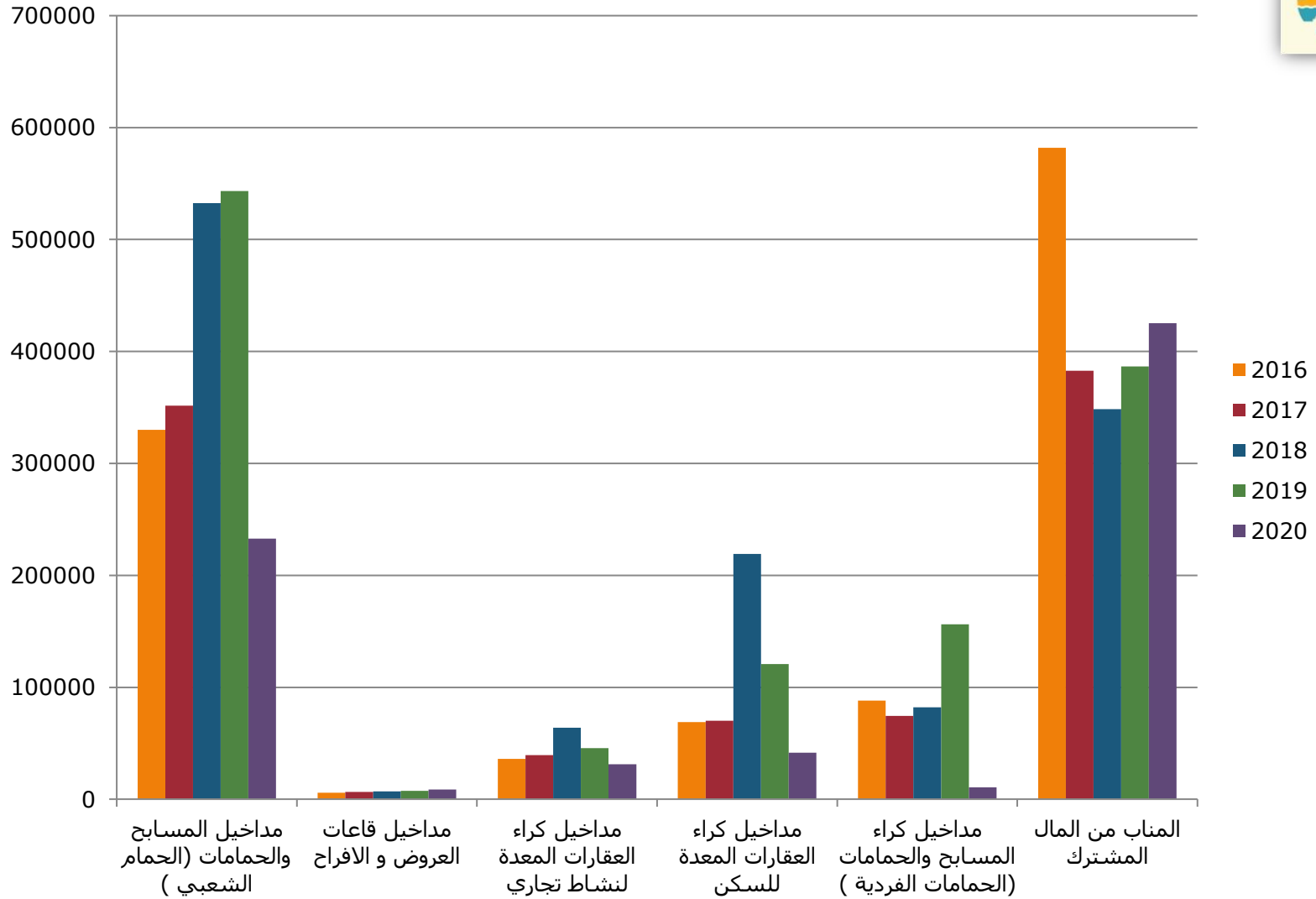
اهم موارد الجزء الأول (أكثر من 5000 دينار) (الوحدة باحتساب الدينار)





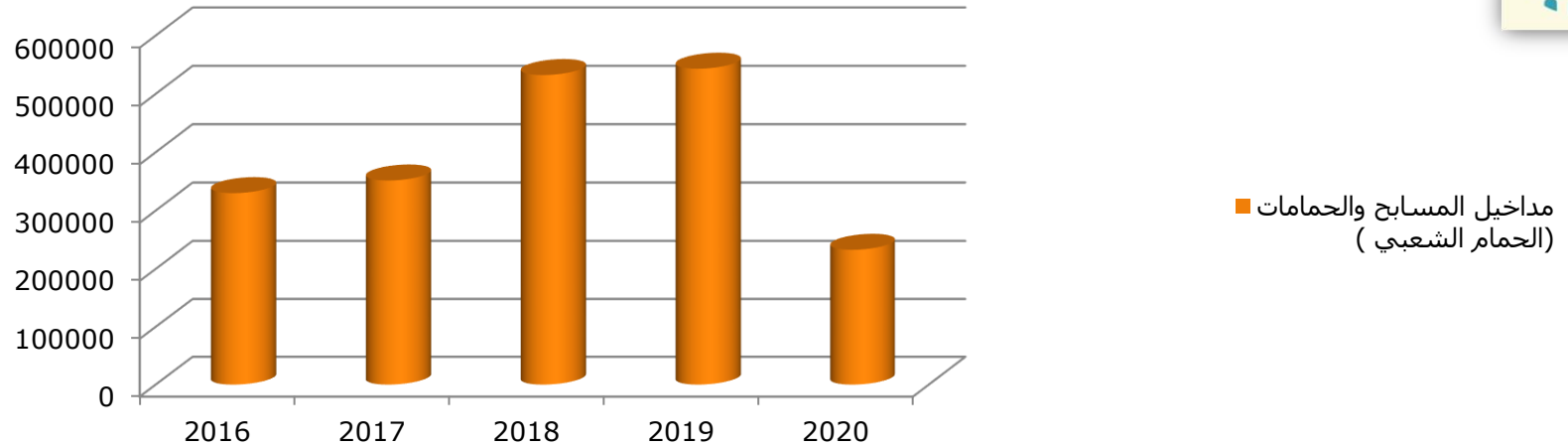
اهم موارد الجزء الثاني (أكثر من 5000 دينار) (الوحدة باحتساب الدينار)

2020	2019	2018	2017	2016	
232900	543250	532379	351680	330000	مداخل المسابح والحمامات (الحمام الشعبي)
8750	7580	7130	6640	5820	مداخل قاعات العروض و الافراح
31203	45792	63923	39442	36105	مداخل كراء العقارات المعدة لنشاط تجاري
41610	120867	219056	70152	69042	مداخل كراء العقارات المعدة للسكن
10570	156252	82200	74500	88201	مداخل كراء المسابح والحمامات (الحمامات الفردية)
425218	386562	348395	382865	581959	المناب من المال المشترك
		25000			موارد منقولة من فوائض العنوان الأول

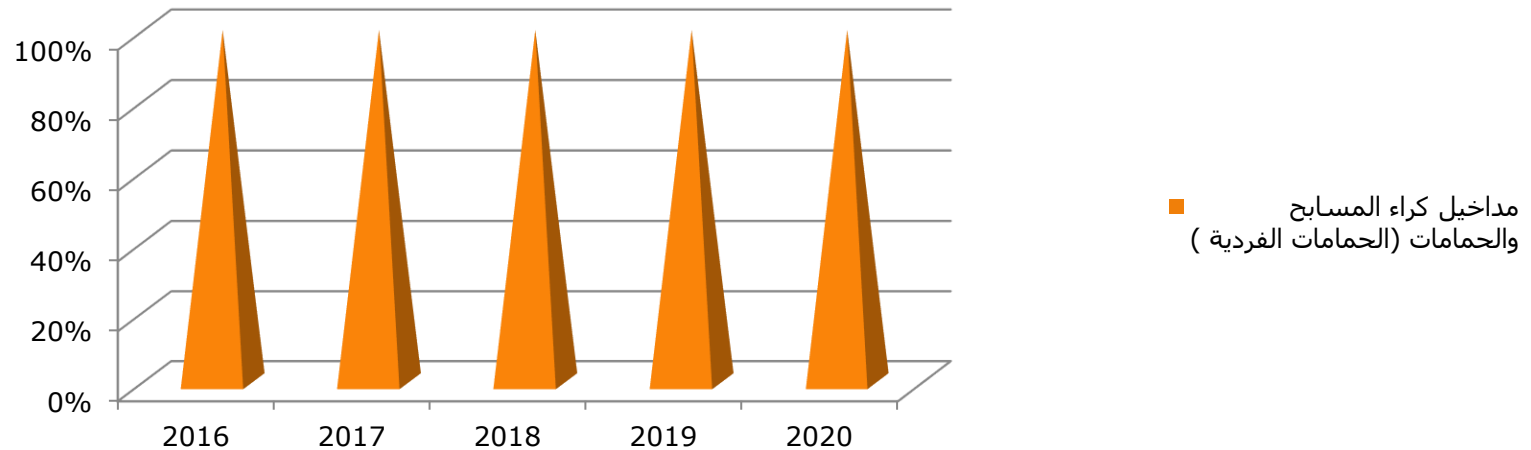




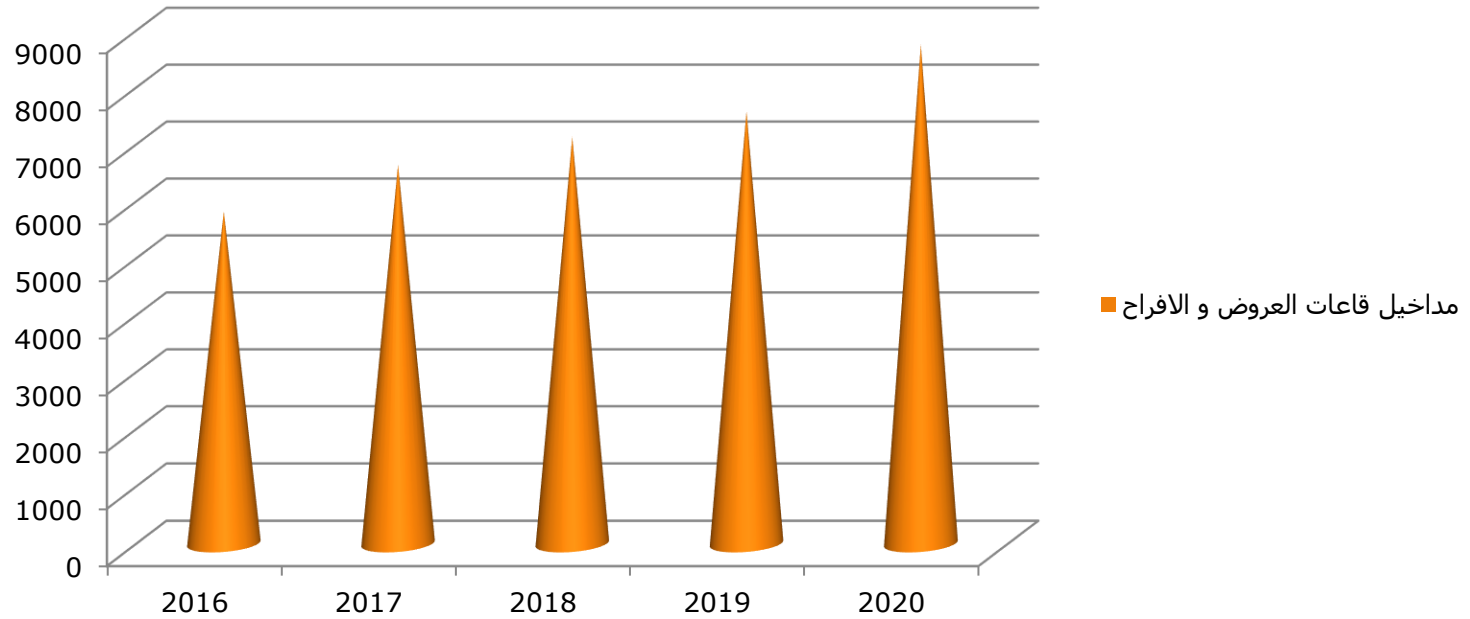
مداخل المسابح والحمامات (الحمام الشعبي)



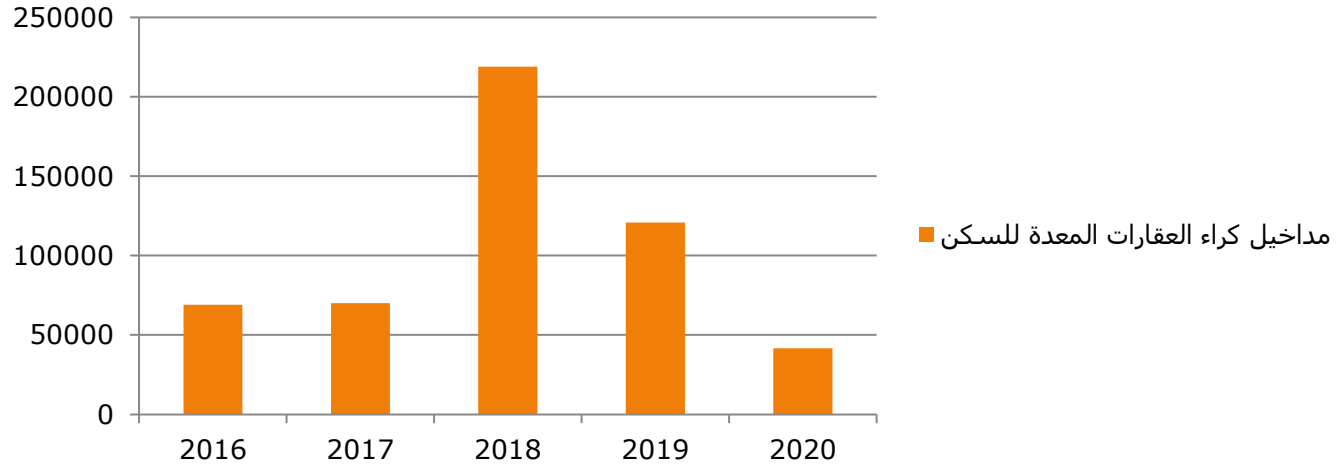
مداخل كراء المسابح والحمامات (الحمامات الفردية)



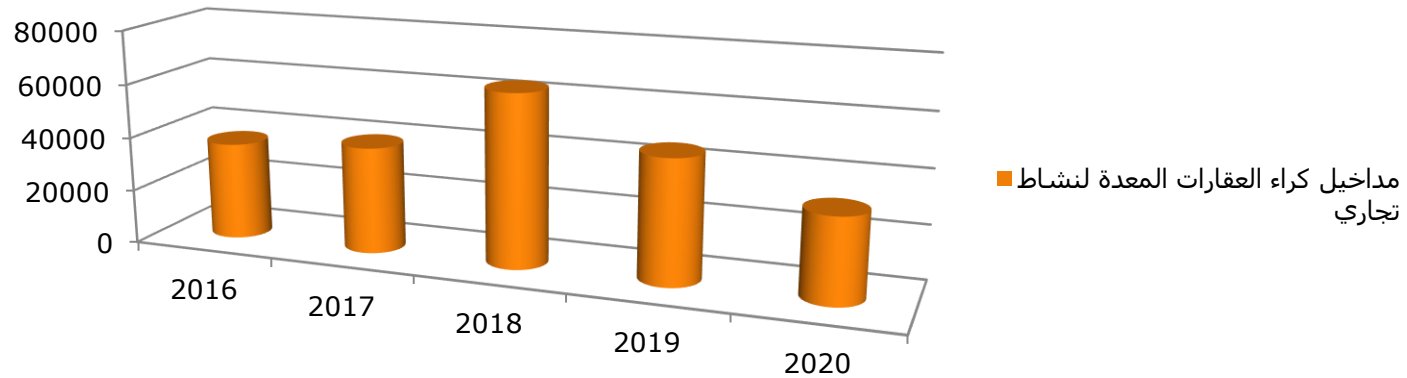
مداخل قاعات العروض و الافراح



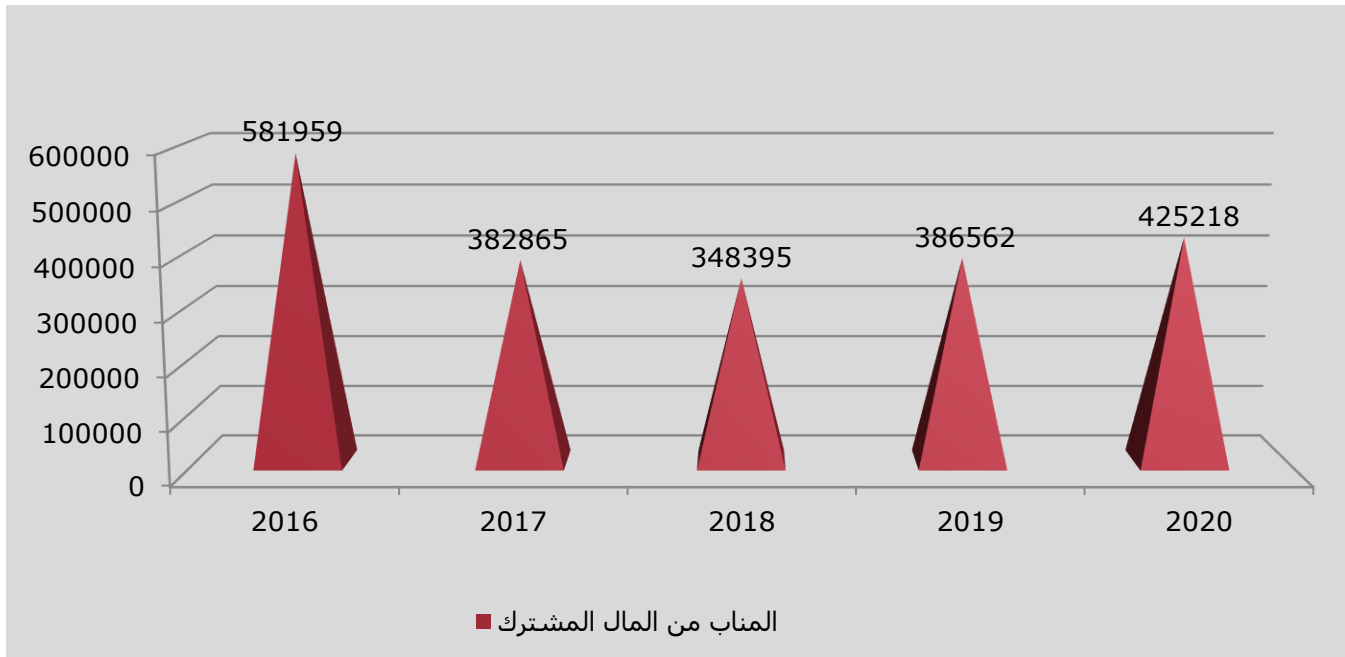
مداخل كراء العقارات المعدة للسكن



مداخل كراء العقارات المعدة لنشاط تجاري



المناب من المال المشترك



نفقات العنوان الأول

2016-2020



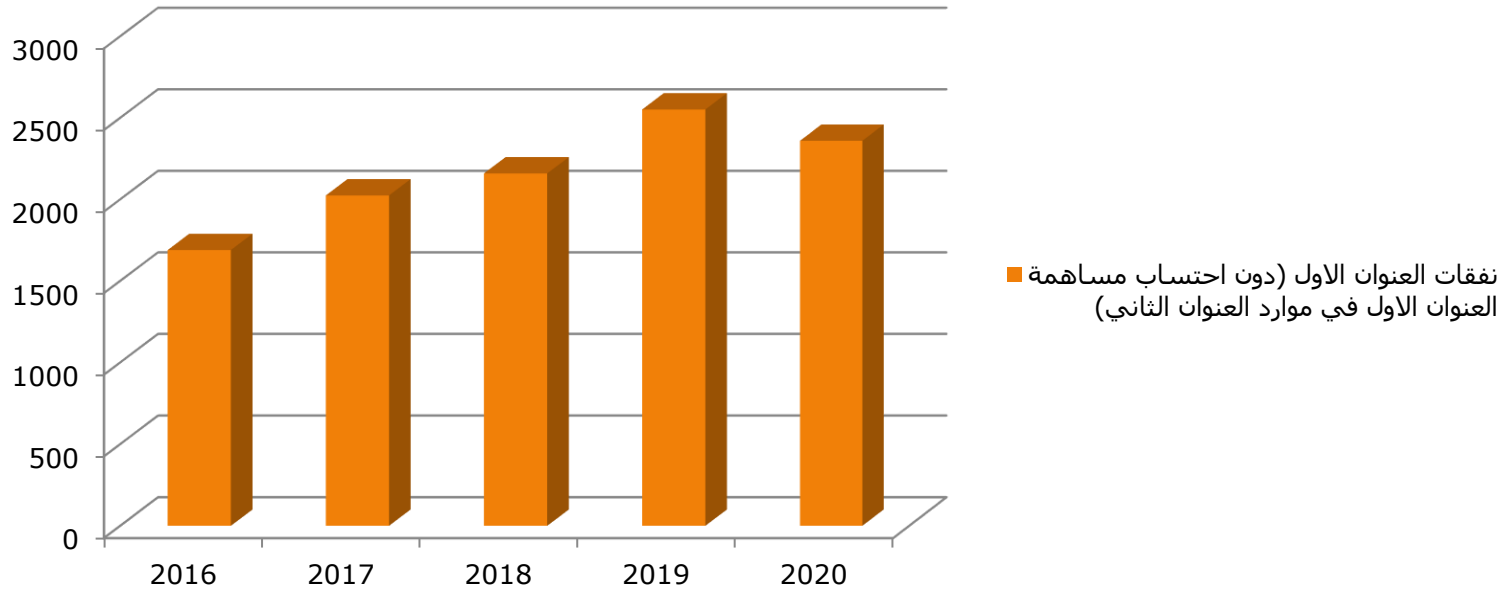
نفقات العنوان الأول 2016-2020

الوحدة باحتساب ألف دينار



2020	2019	2018	2017	2016	
2359	2551	2159	2024	1689	نفقات العنوان الأول (دون احتساب مساهمة العنوان الأول في موارد العنوان الثاني)

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

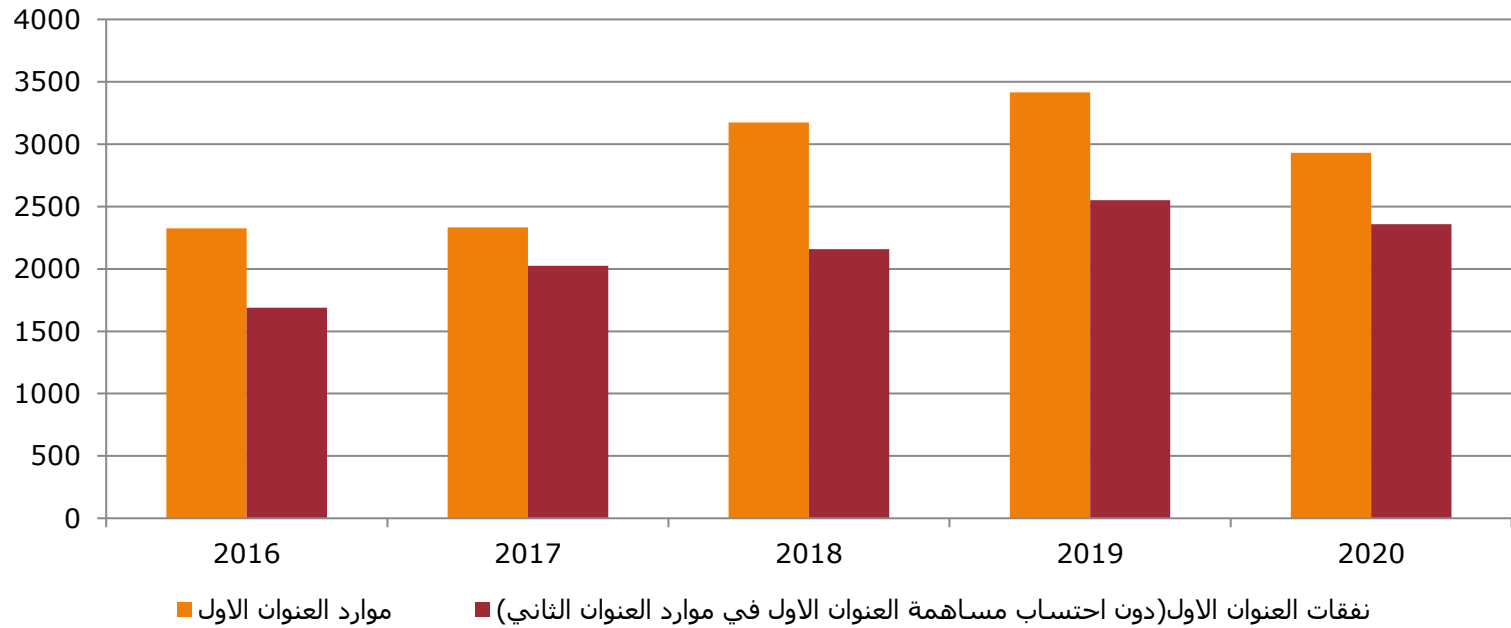




مقارنة موارد ونفقات العنوان الأول 2016-2020

الوحدة باحتساب ألف دينار

2020	2019	2018	2017	2016	
2932	3416	3176	2332	2326	موارد العنوان الاول
2359	2551	2159	2024	1689	نفقات العنوان الاول (دون احتساب مساهمة العنوان الاول في موارد العنوان الثاني)



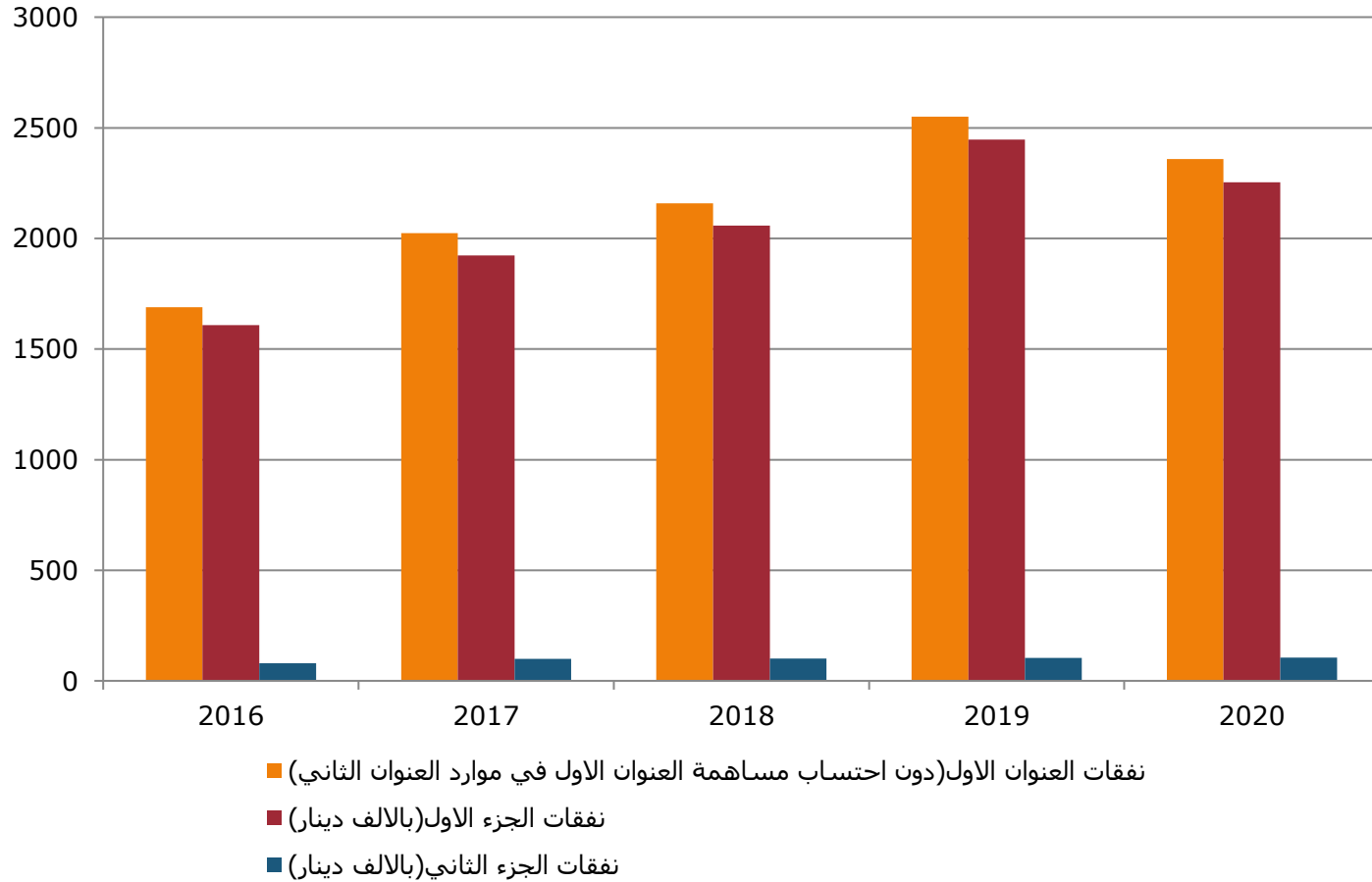


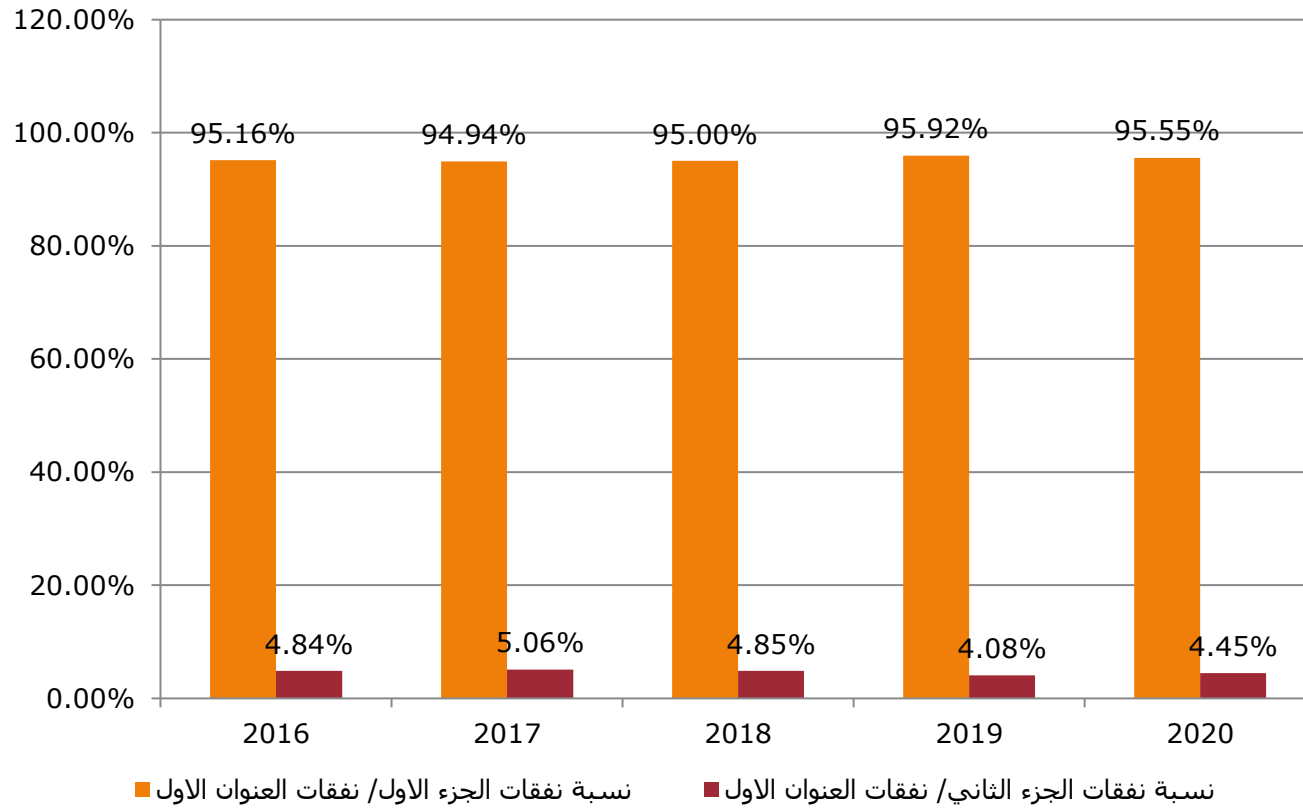
هيكل نفقات العنوان الاول 2016-2020

2020	2019	2018	2017	2016	
2359	2551	2159	2024	1689	نفقات العنوان الاول (دون احتساب مساهمة العنوان الاول في موارد العنوان الثاني)
2254	2447	2058	1924	1609	نفقات الجزء الاول (بالالف دينار)
105	104	101	100	80	نفقات الجزء الثاني (بالالف دينار)

2020	2019	2018	2017	2016	
100%	100%	100%	100%	100%	نفقات العنوان الاول
95,55%	95,92%	95,00%	94,94%	95,16%	نسبة نفقات الجزء الاول / نفقات العنوان الاول
4,45%	4,08%	4,85%	5,06%	4,84%	نسبة نفقات الجزء الثاني / نفقات العنوان الاول

رسم بياني هيكل نفقات العنوان الاول - 2016 - 2020





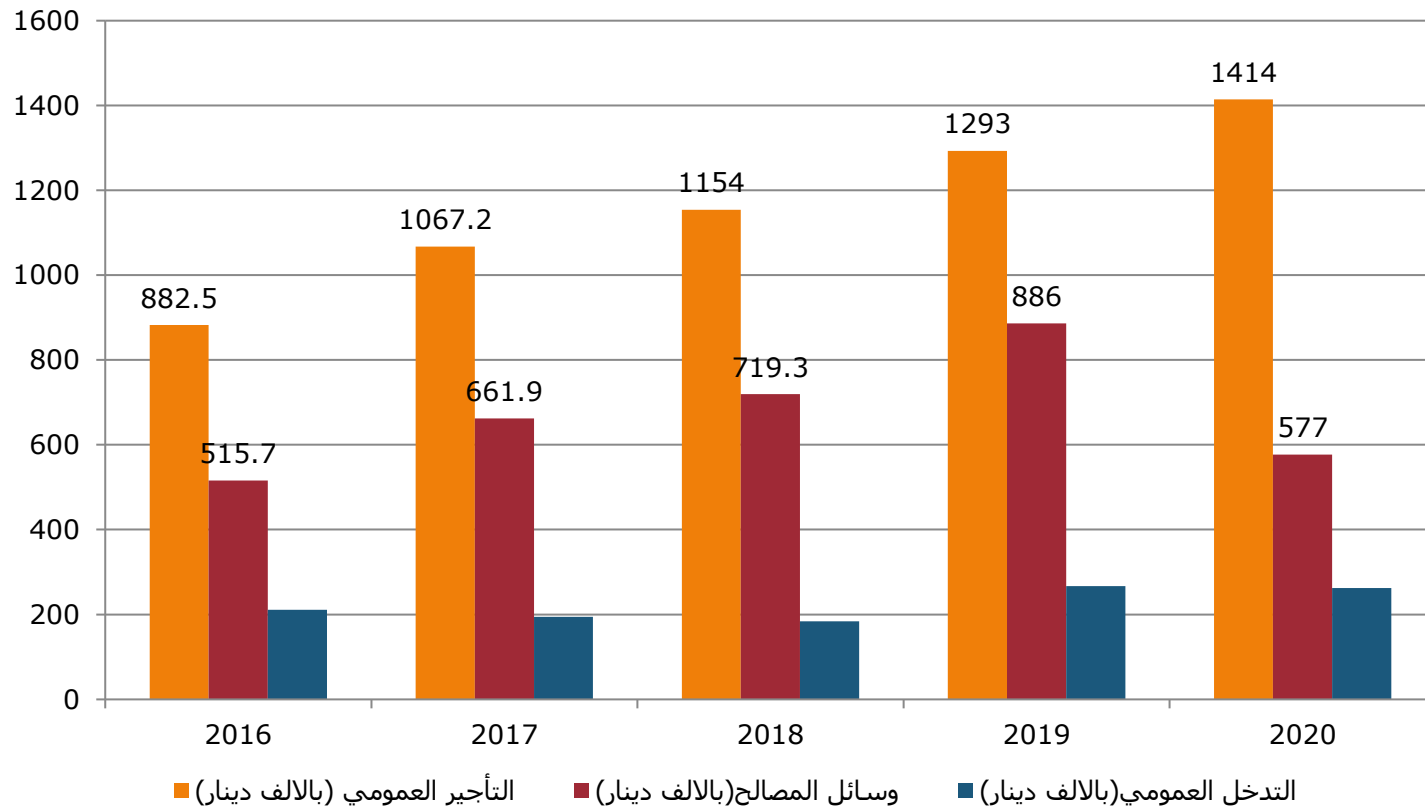
هيكلة نفقات الجزء الاول من نفقات العنوان الاول 2016-2020



2020	2019	2018	2017	2016	
1414	1293	1154	1067.2	882.5	التأجير العمومي
577	886	719.3	661.9	515.7	وسائل المصالح
262	267	184	194.3	210.9	التدخل العمومي

2020	2019	2018	2017	2016	
59.64%	50,69%	56.09%	55.48%	54.80%	التأجير العمومي
24.46%	34,73%	34.96%	34.41%	32.05%	وسائل المصالح
11.11%	10,47%	8.95%	10.11%	13.11%	التدخل العمومي

رسم بياني لهيكل نفقات الجزء الاول من نفقات العنوان الاول 2016-2020

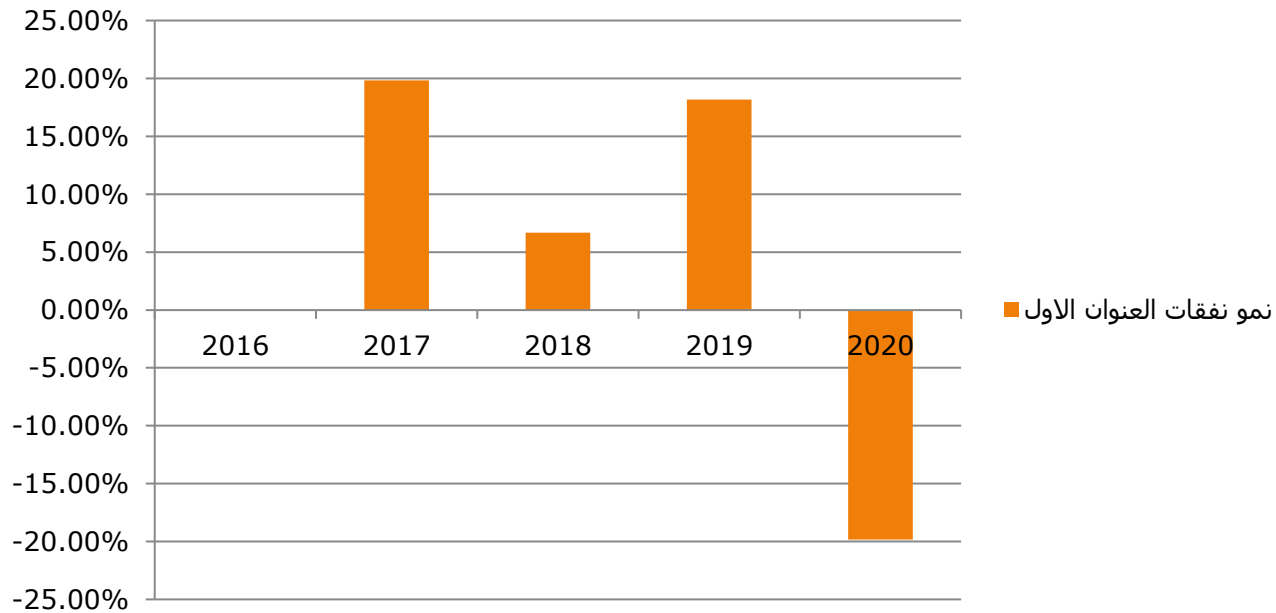




نمو نفقات العنوان الأول 2016-2020

معدل النمو السنوي	2020	2019	2018	2017	2016	
	6.20%	-19.83%	18.16%	6.67%	19.82%	3.04%
	نمو نفقات العنوان الأول					

نمو نفقات العنوان الاول

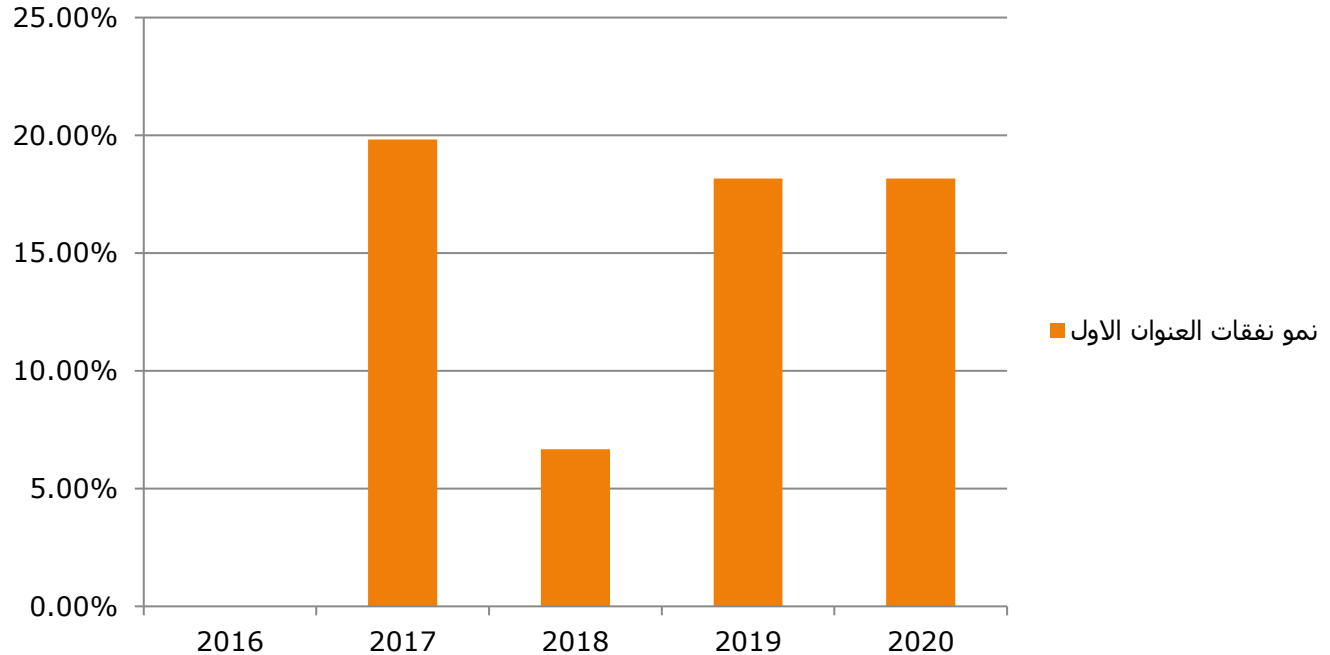




نمو نفقات الجزء الأول

2020	2019	2018	2017	2016	
-20.77	18.94%	6.96%	19.53%	5.26%	نسبة النمو
5.98%	معدل النمو السنوي				

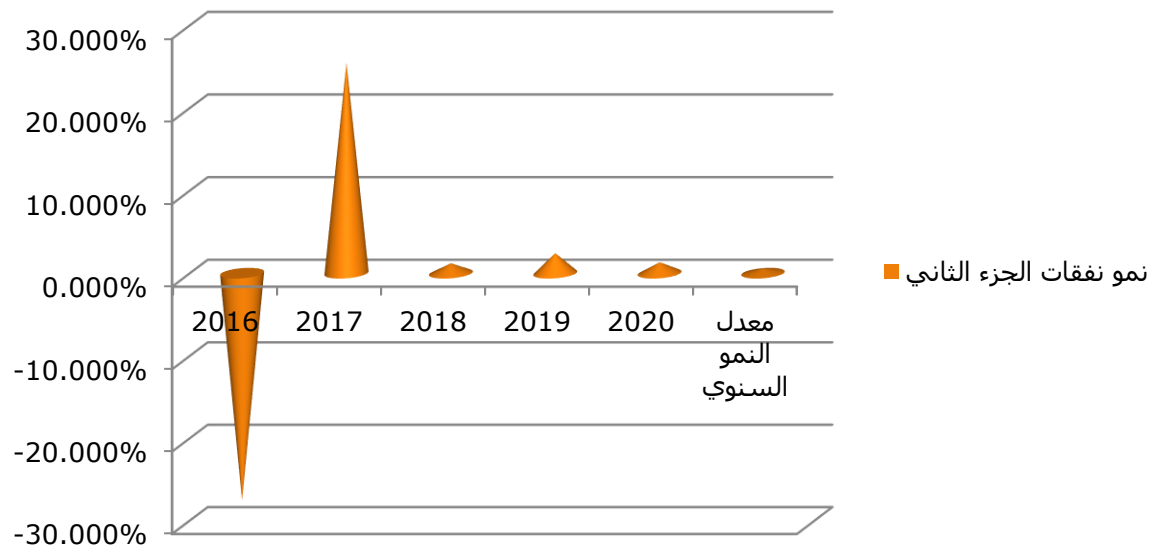
نمو نفقات العنوان الاول



نمو نفقات الجزء الثاني

2020	2019	2018	2017	2016	
1.33%	2,43%	1,2%	25,47%	-27,54%	نسبة النمو
0.57%	معدل النمو السنوي				

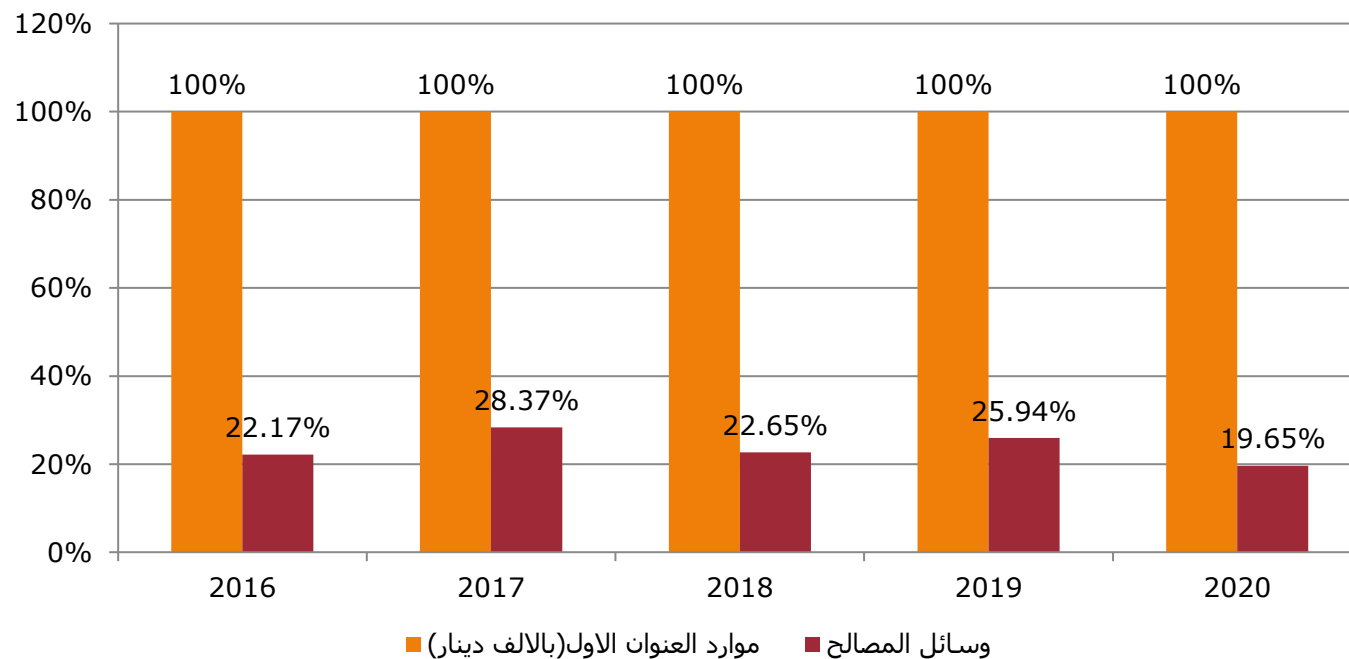
نمو نفقات الجزء الثاني





نفقات وسائل المصالح مقارنة بموارد العنوان الاول 2016-2020

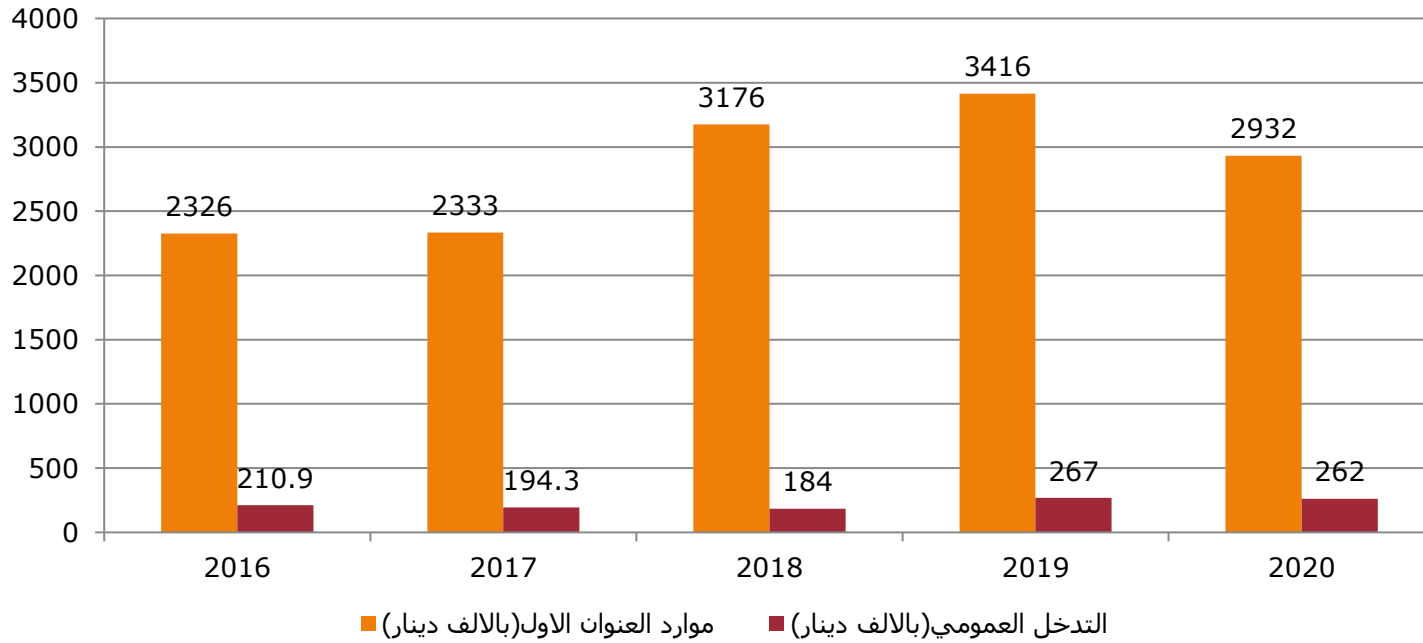
2020	2019	2018	2017	2016	
2932	3416	3176	2333	2326	موارد العنوان الاول
576	886	719,3	661,9	515,7	وسائل المصالح
19.65%	25,94%	22,65%	28,37%	22,17%	النسبة





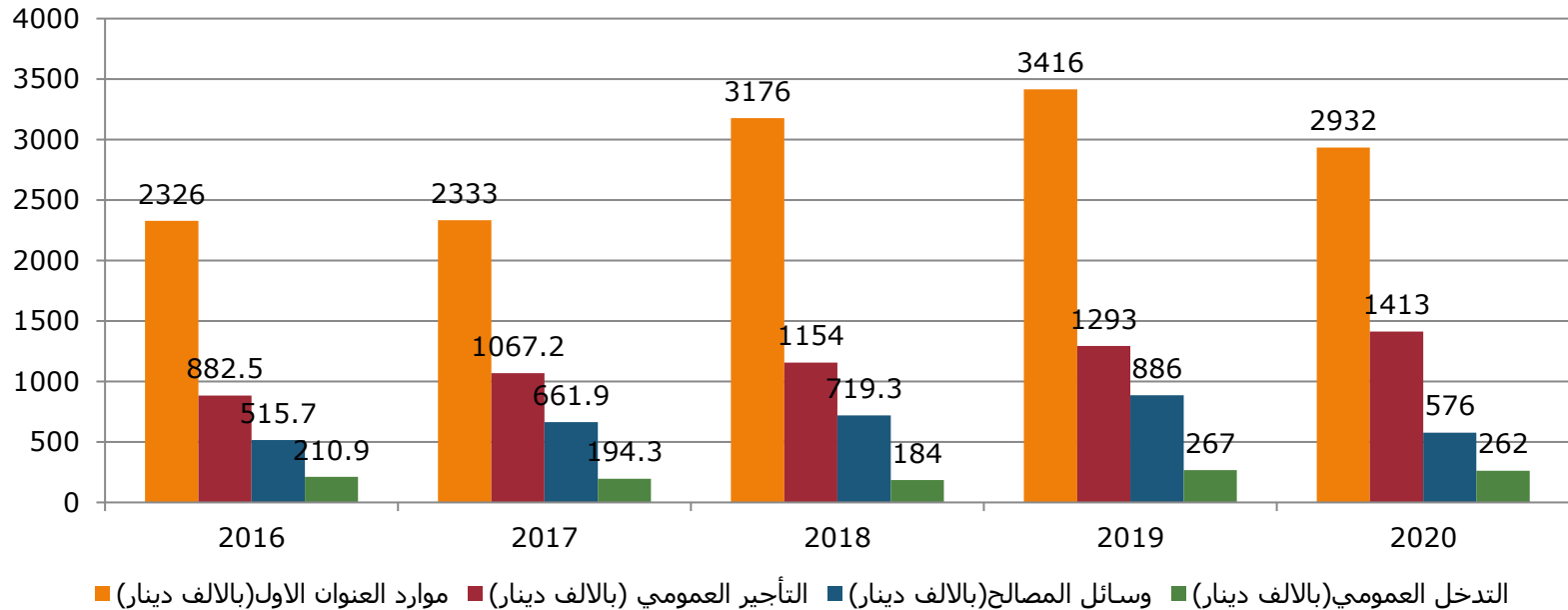
التدخل العمومي مقارنة بموارد العنوان الاول 2016-2020

2020	2019	2018	2017	2016	
2932	3416	3176	2333	2326	موارد العنوان الاول
262	267	184	194,3	210,9	التدخل العمومي
8.94%	7,82%	8,33%	8,33%	9,07%	النسبة



نفقات التآجير العمومي، وسائل المصالح والتدخل العمومي

2020	2019	2018	2017	2016	
2932	3416	3176	2333	2326	موارد العنوان الاول(بالالف دينار)
1413	1293	1154	1067,2	882,5	التآجير العمومي (بالالف دينار)
576	886	719,3	661,9	515,7	وسائل المصالح(بالالف دينار)
262	267	184	194,3	210,9	التدخل العمومي(بالالف دينار)

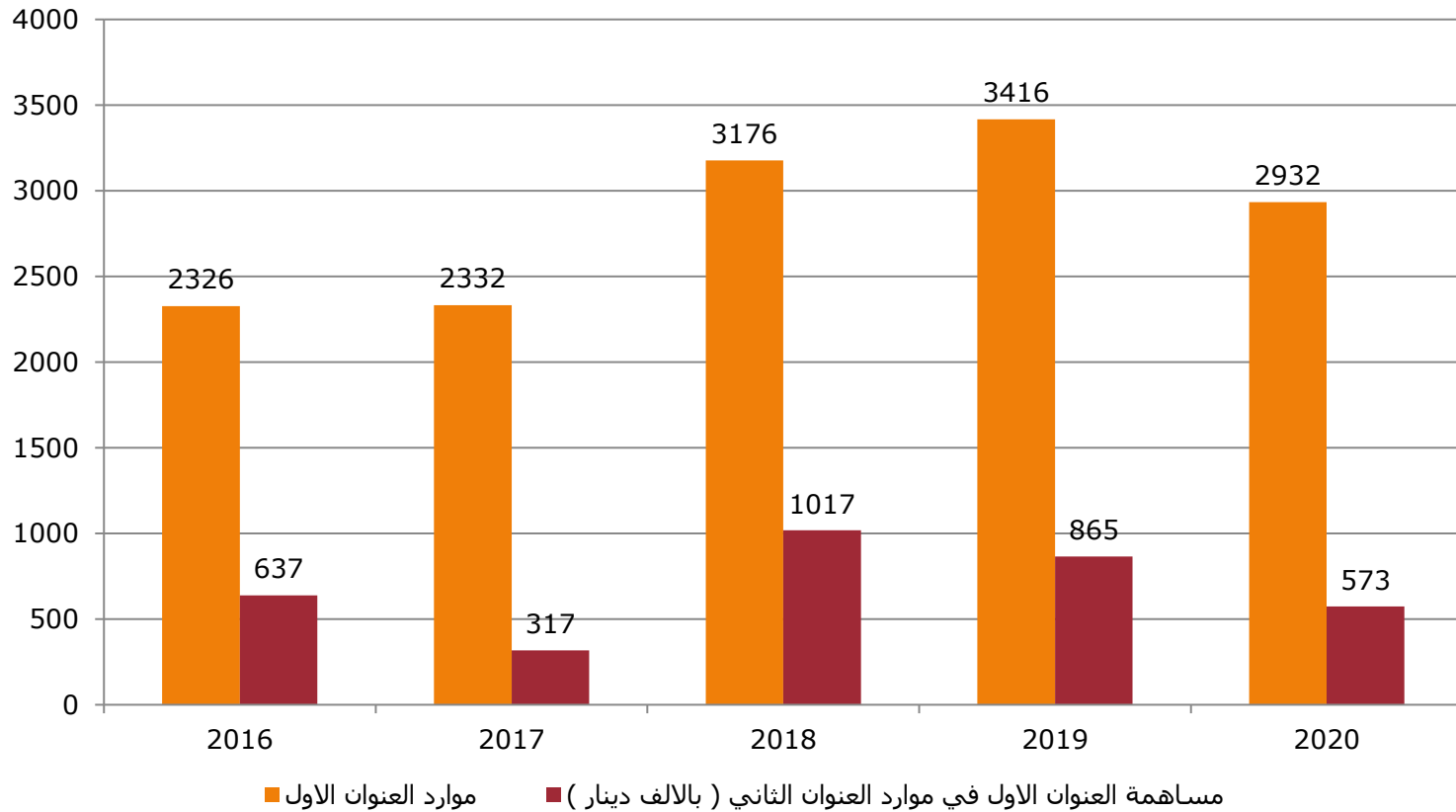




مقارنة مساهمة العنوان الاول في موارد العنوان الثاني بجملة موارد العنوان الاول

2020	2019	2018	2017	2016	
2932	3416	3176	2333	2326	موارد العنوان الاول
573	692	813	246	509	مساهمة العنوان الاول في موارد العنوان الثاني
19.54%	20,26%	25,60%	10,55%	21,88%	النسبة

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



تمويل برنامج الاستثمار التشاركي 2022

النسبة	المبلغ	البيانات
27,663%	262800	تمويل ذاتي
52,632%	500000	قرض
19,705%	187200	مساعدة غير موظفة
100%	950000	الجملة

