



# الجمهورية التونسية بلدية الزريبة



## المخطط الإستثماري السنوي

**2020**

**PAI 2020**

## التشخيص المالي

بلدية الزريبة في 22 أكتوبر 2019



## الإطار العام للتشخيص المالي

يعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد والنفقات للفترة الممتدة بين سنة 2014 و 2018 الذي سيمكننا من تحديد الإعتمادات التي يمكن رصدها لفائدة برنامج الإستثمار السنوي

لسنة 2020



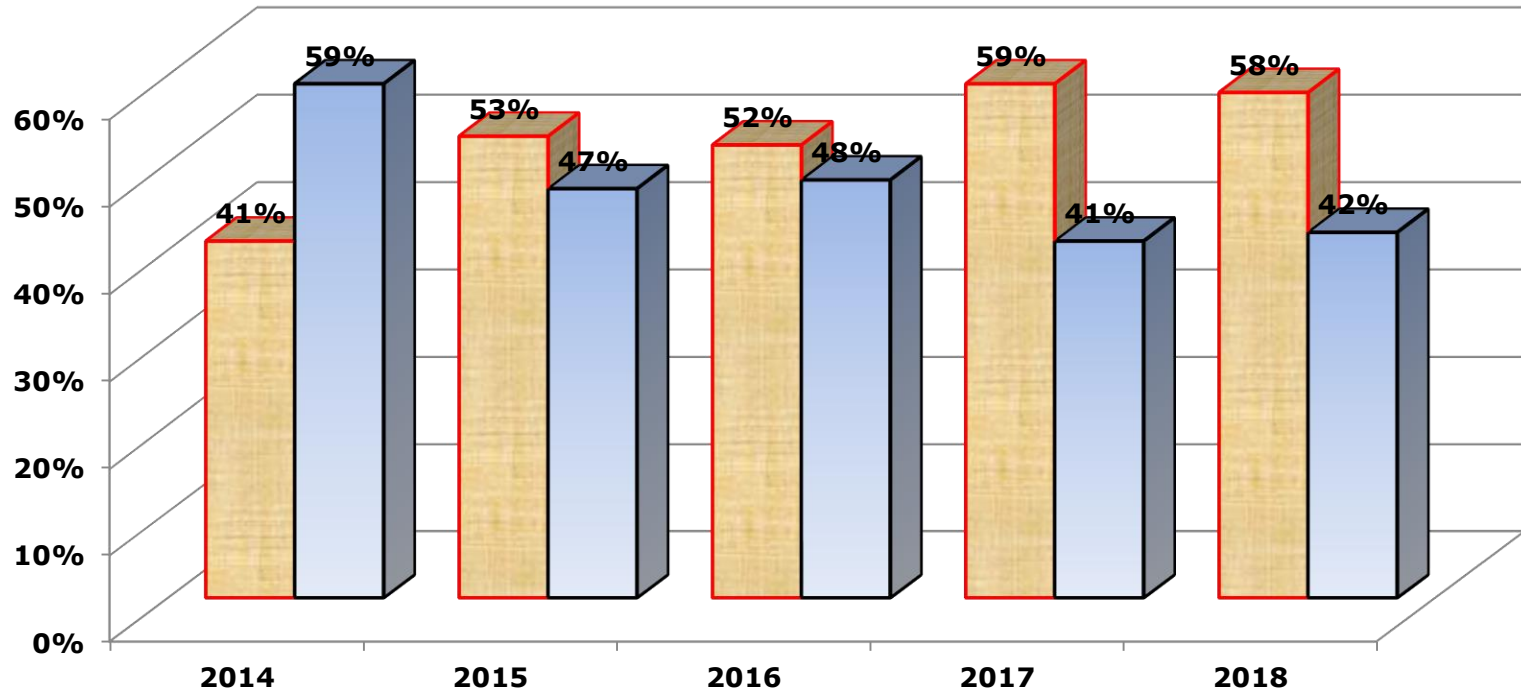
## تقديم عام للبلدية

البيانات	الاحصائيات
المساحة	339,26 كلم <sup>2</sup>
عدد السكان	26438 ساكن
عدد العمادات	08
عدد أعضاء المجلس	18
عدد أعوان البلدية	72
الميزانية (لسنة 2019)	3900.000,000

# هيكله موارد العنوان الأول



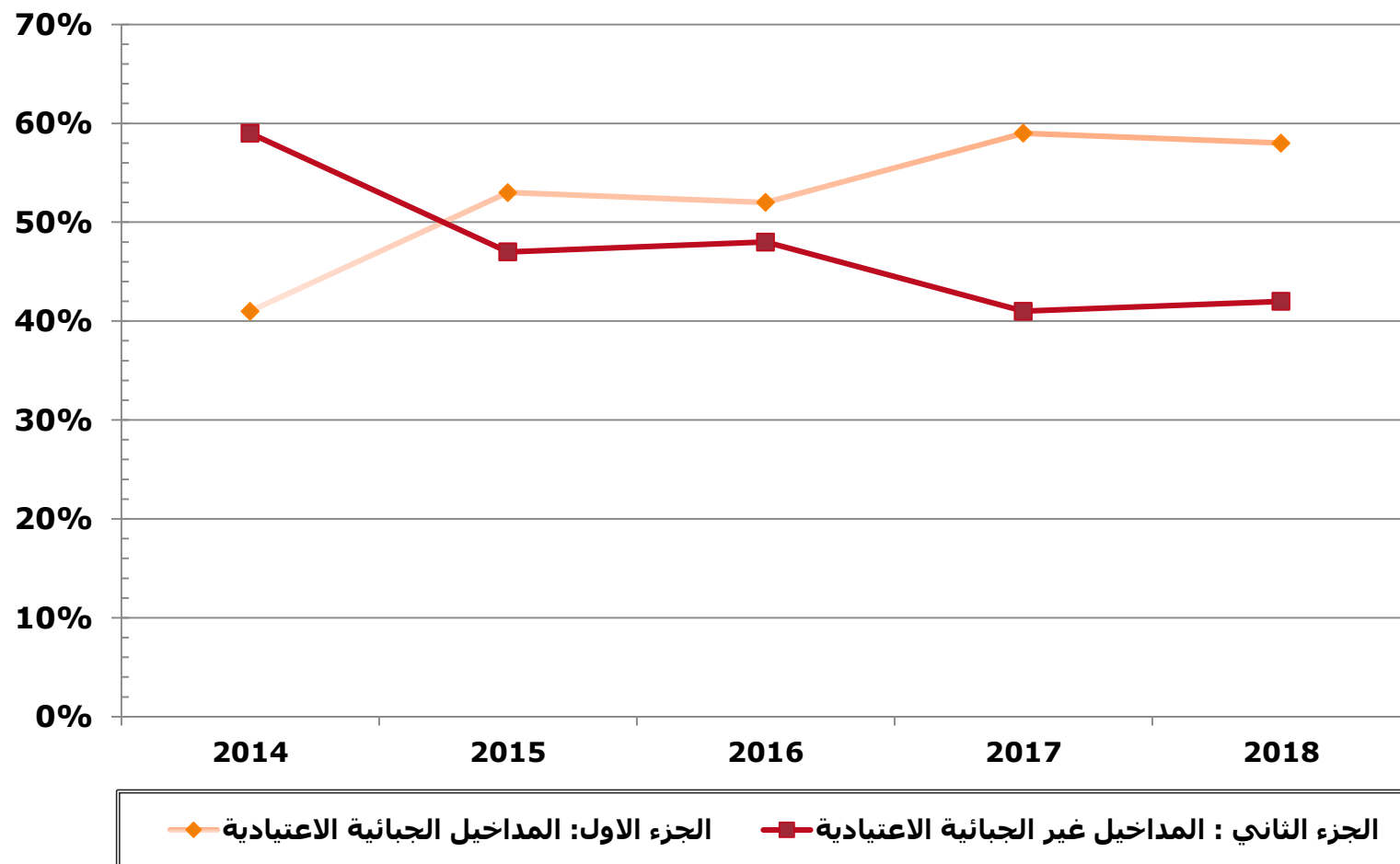
السنوات	2014	2015	2016	2017	2018
البيانات					
الجزء الأول: المداخل الجبائية الاعتيادية	41%	53%	52%	59%	58%
الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية	59%	47%	48%	41%	42%



الجزء الأول: المداخل الجبائية الاعتيادية

الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية

## رسم بياني لهيكله موارد العنوان الأول

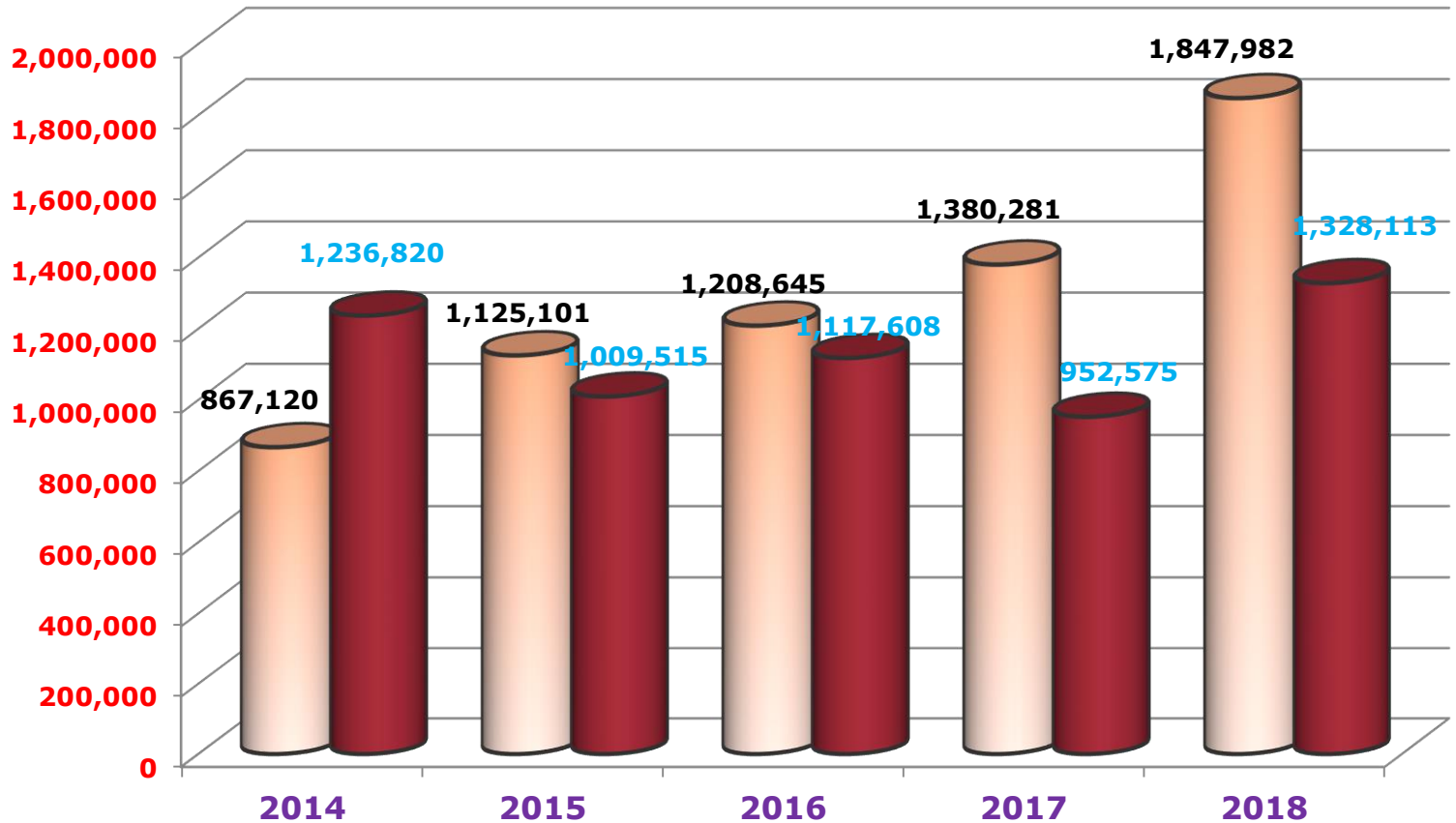




## مداخليل موارد العنوان الأول (الوحدة باحتساب الدينار)

البيانات	السنوات	2014	2015	2016	2017	2018
الجزء الأول: المداخليل الجبائية الاعتيادية	867,120	1.125,101	1.208,645	1.380,281	1.847,982	
الجزء الثاني : المداخليل غير الجبائية الاعتيادية	1.236,820	1.009,515	1.117,608	952,575	1.328,113	
جملة الجزء الأول والثاني	2.103,940	2.134,616	2.326,253	2.332,856	3.176,095	

## رسم بياني لمداخل موارد العنوان الأول



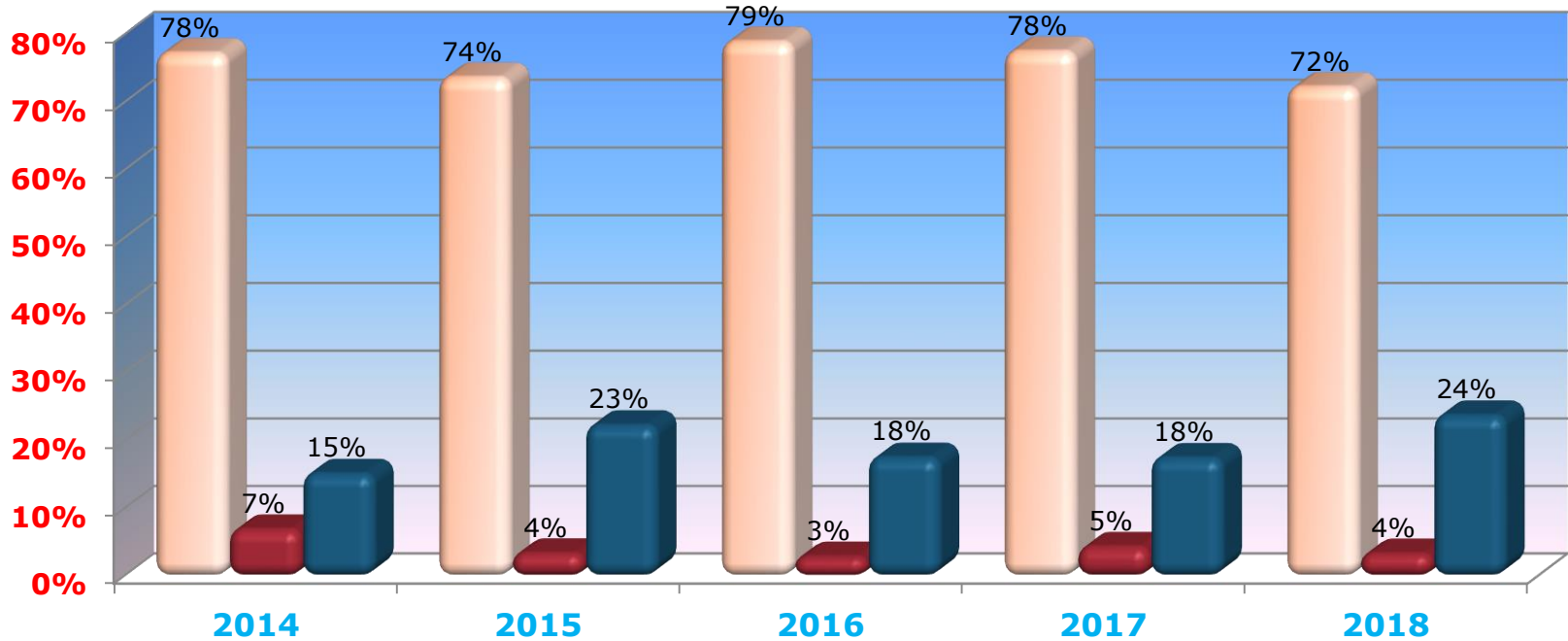
الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية العتيادية ■ الجزء الأول : المداخل الجبائية الاعتيادية : □

## هيكله الجزء الأول من موارد العنوان الأول

2018	2017	2016	2015	2014	السنوات
72%	78%	79%	74%	78%	الصنف الأول: المعاليم على العقارات والانشطة
4%	5%	3%	4%	7%	الصنف الثاني : مداخيل اشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه
24%	18%	18%	23%	15%	الصنف الثالث : معاليم الموجبات والرخص الادارية ومعاليم مقابل اسداء خدمات



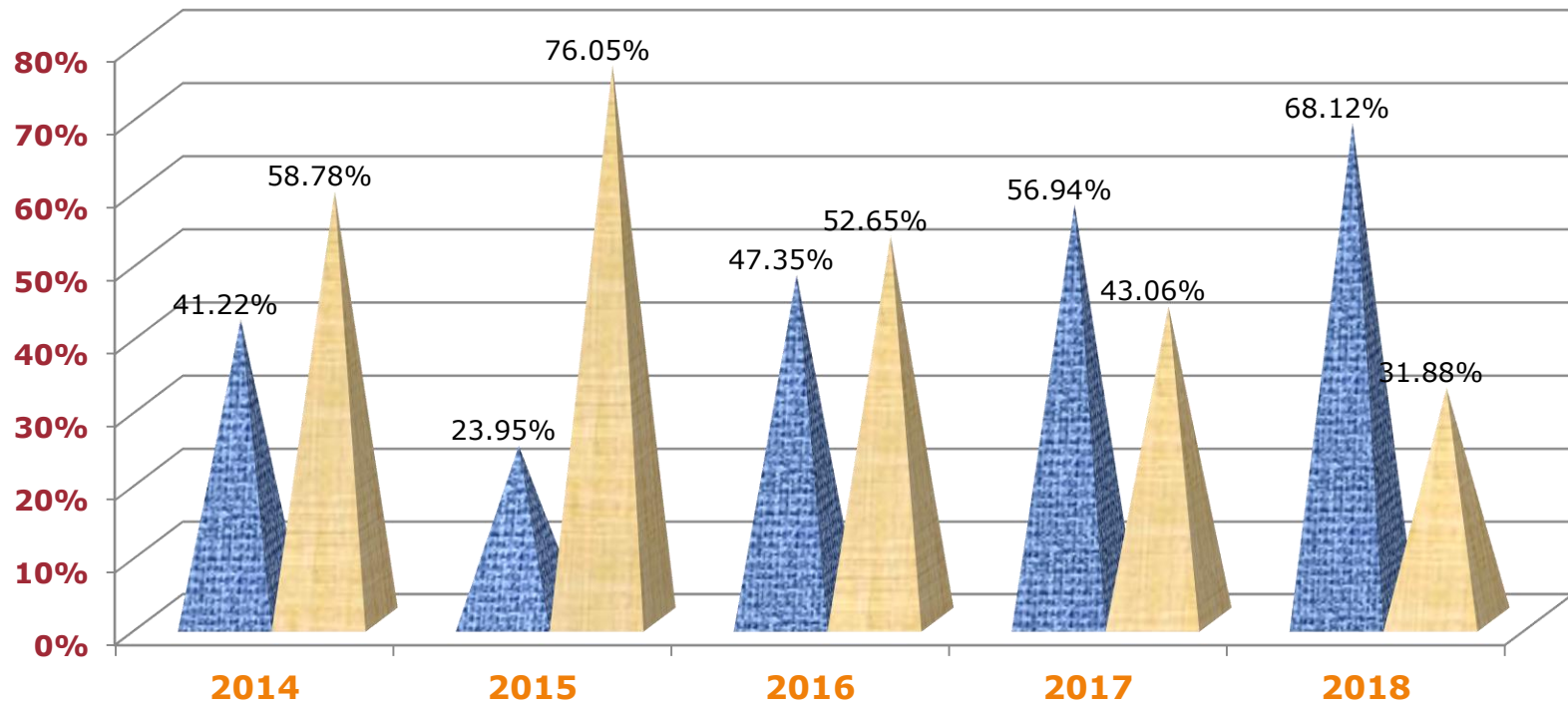
## رسم بياني لهيكله الجزء الأول من موارد العنوان الأول



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

## هيكله الجزء الثاني من موارد العنوان الأول

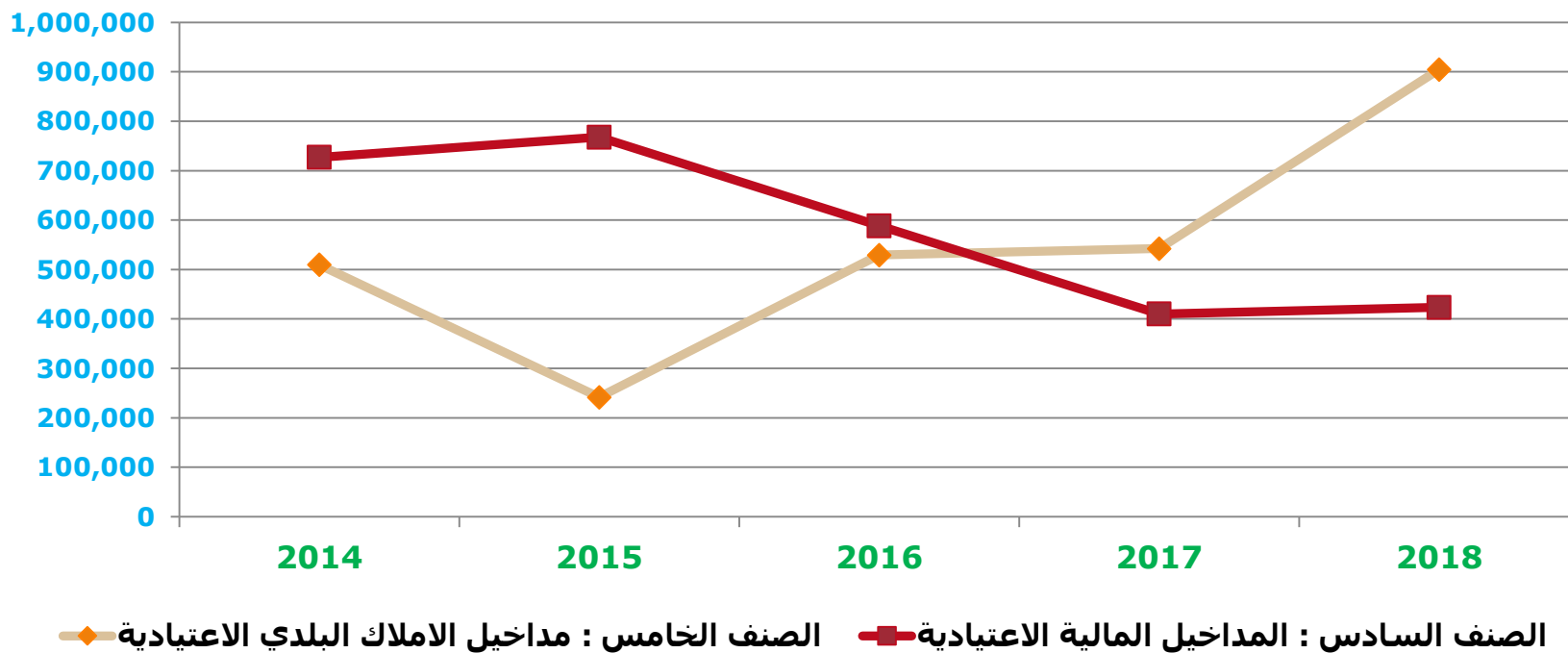
2018	2017	2016	2015	2014	
68%	57%	47%	24%	41%	الصنف الخامس : مداخيل الاملاك البلدي الاعتيادية
32%	43%	53%	76%	59%	الصنف السادس : المداخيل المالية الاعتيادية



■ الصنف الخامس : مداخيل الاملاك البلدي الاعتيادية ■ الصنف السادس : المداخيل المالية الاعتيادية

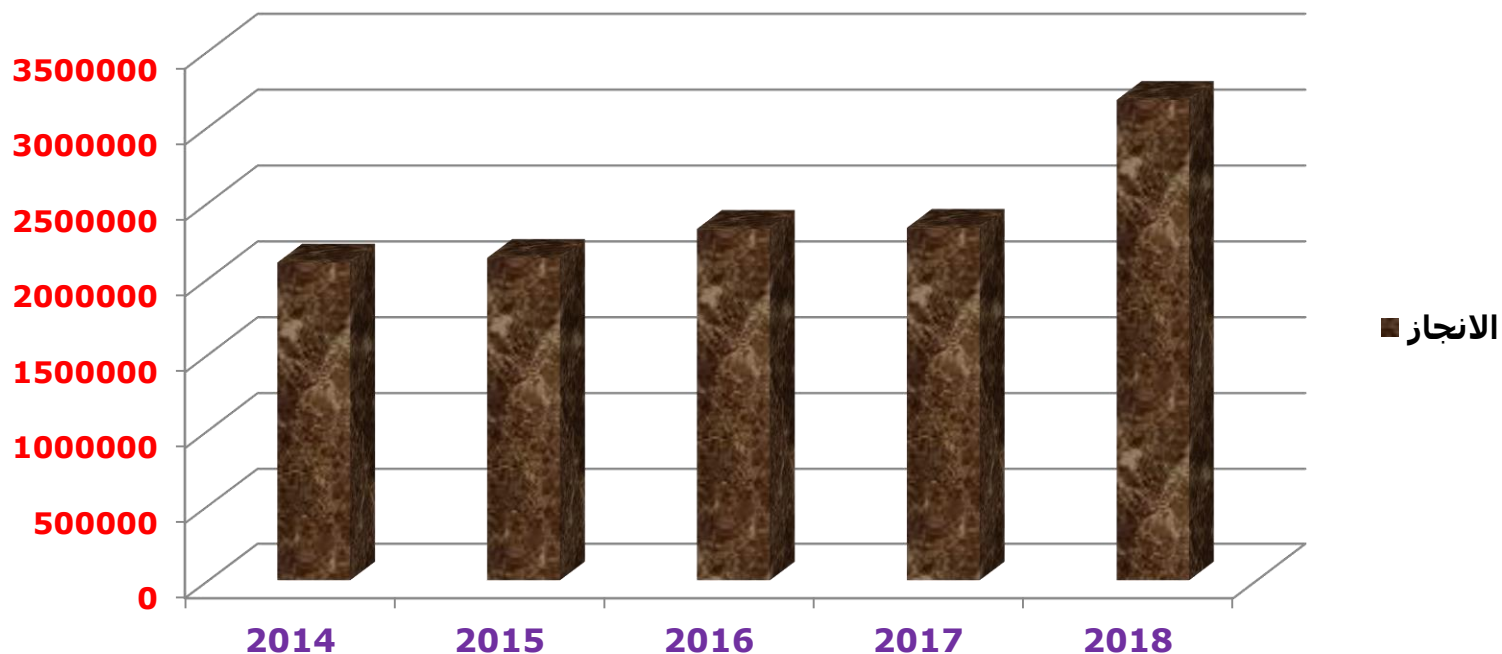
## رسم بياني لهيكله الجزء الثاني من موارد العنوان الأول

2018	2017	2016	2015	2014	
68%	57%	47%	24%	41%	الصف الخامس : مداخيل الاملاك البلدي الاعتيادية
32%	43%	53%	76%	59%	الصف السادس : المداخيل المالية الاعتيادية



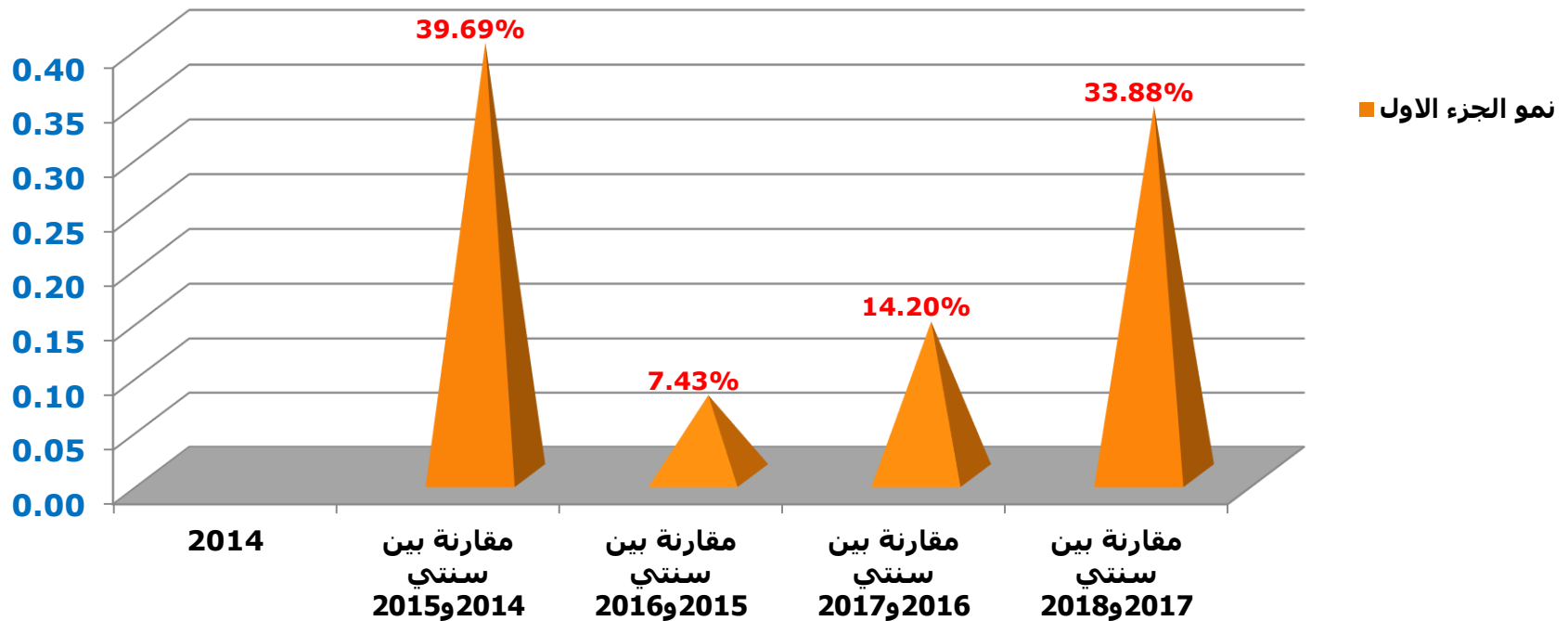
## نمو موارد العنوان الأول بين 2014-2018

2018	2017	2016	2015	2014	
<b>3176095</b>	<b>2332857</b>	<b>2326253</b>	<b>2134617</b>	<b>2103941</b>	<b>الانجاز</b>
<b>36.15%</b>	<b>0.28%</b>	<b>8.98%</b>	<b>1.46%</b>		<b>نسبة النمو</b>
<b>11%</b>	<b>معدل النمو السنوي</b>				



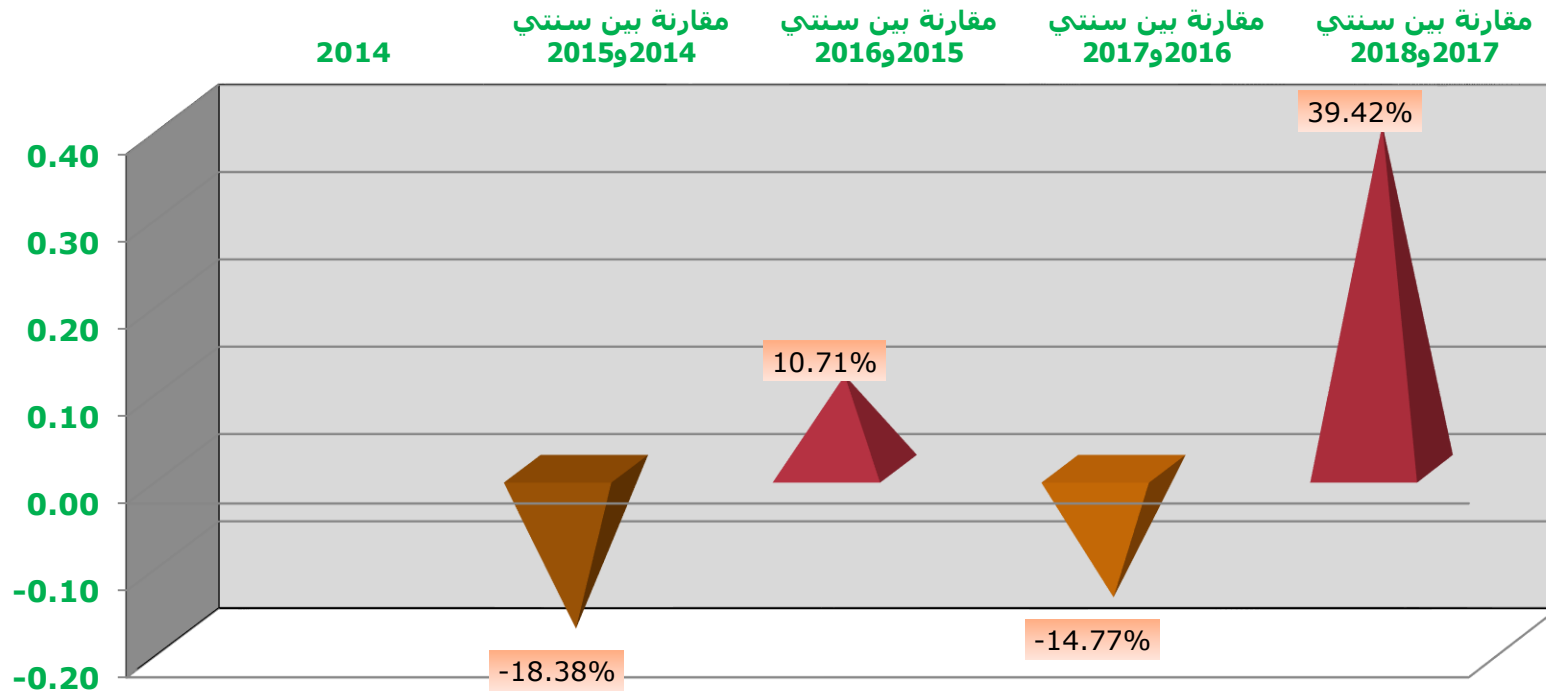
## نمو الجزء الأول من موارد العنوان الأول بين 2014-2018

2018	2017	2016	2015	2014	
1,847,982	1,380,281	1,208,644	1,125,100	805,435	الانجاز
33.88%	14.2%	7.43%	39.69%		نسبة النمو
23.07%	معدل النمو السنوي				



## نمو الجزء الثاني من موارد العنوان الأول بين 2014-2018

2018	2017	2016	2015	2014	
1,328,113	952,575	1,117,608	1,009,515	1,236,820	الانجاز
39.42%	-14.77%	10.71%	-18.38%		نسبة النمو
1.80%	معدل النمو السنوي				

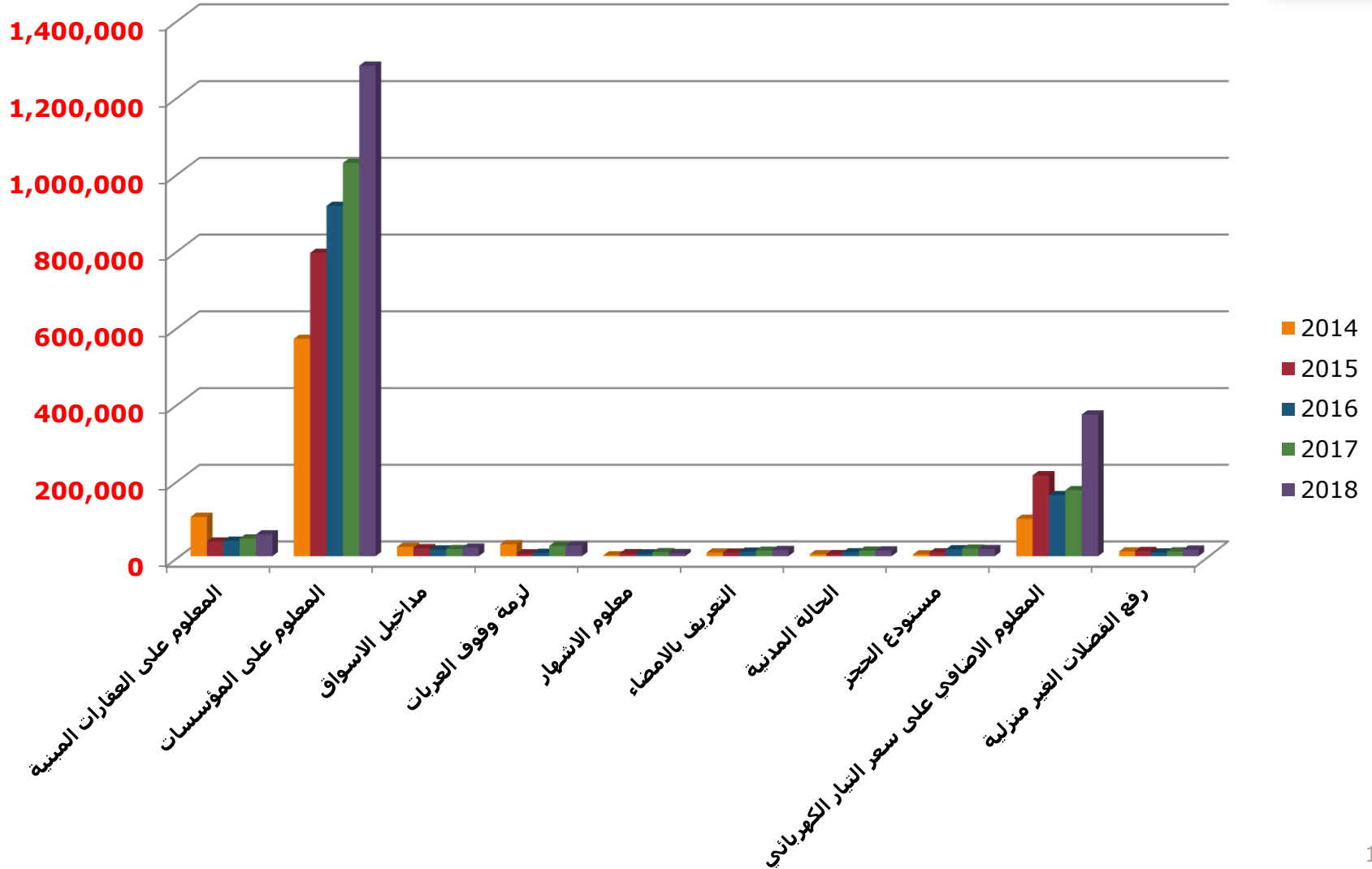


## اهم موارد الجزء الأول (اكثر من 5000 دينار) (الوحدة باحتساب الدينار)



2018	2017	2016	2015	2014	
56,759	46,241	40,190	38,144	102,548	المعلوم على العقارات المبنية
1,278,619	1,025,181	913,322	790,866	566,741	المعلوم على المؤسسات
22,300	18,500	17,300	20,800	24,331	مداخل الأسواق
27,650	27,000	8,570	7,243	31,071	لزمة وقوف العربات
8,000	10,252	7,160	7,674	2,170	معلوم الاشهار
16,130	14,159	11,639	9,294	9,492	التعريف بالامضاء
14,860	14,353	9,930	5,104	5,034	الحالة المدنية
18,411	19,443	18,036	9,744	4,783	مستودع الحجز
369,551	172,130	159,383	211,033	97,555	المعلوم الاضافي على سعر التيار الكهربائي
17,168	12,201	9,415	13,322	12,304	رفع القضلات الغير منزلية

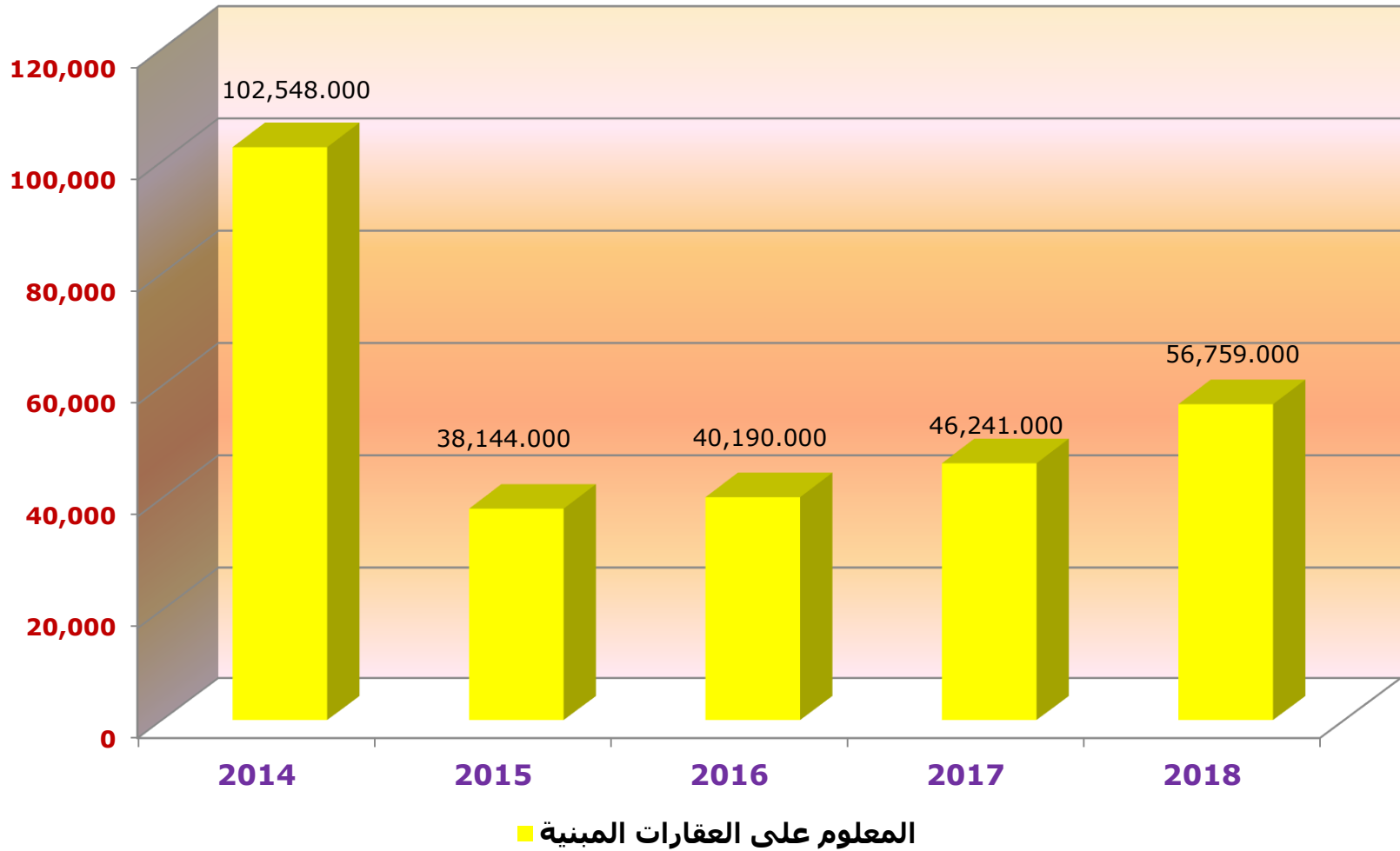
## اهم موارد الجزء الأول (أكثر من 5000 دينار) (الوحدة باحتساب الدينار)





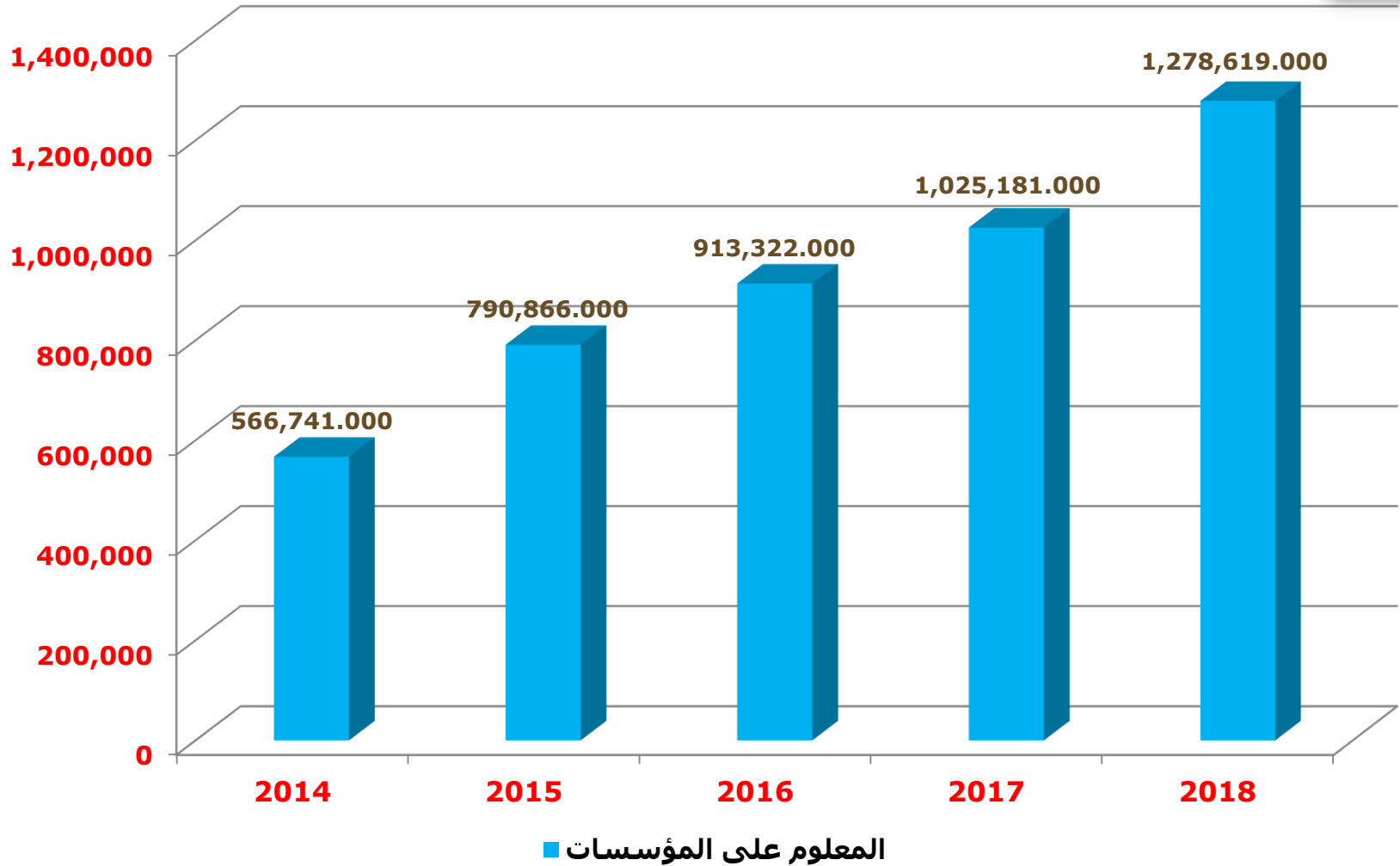


## المعلوم على العقارات المبنية





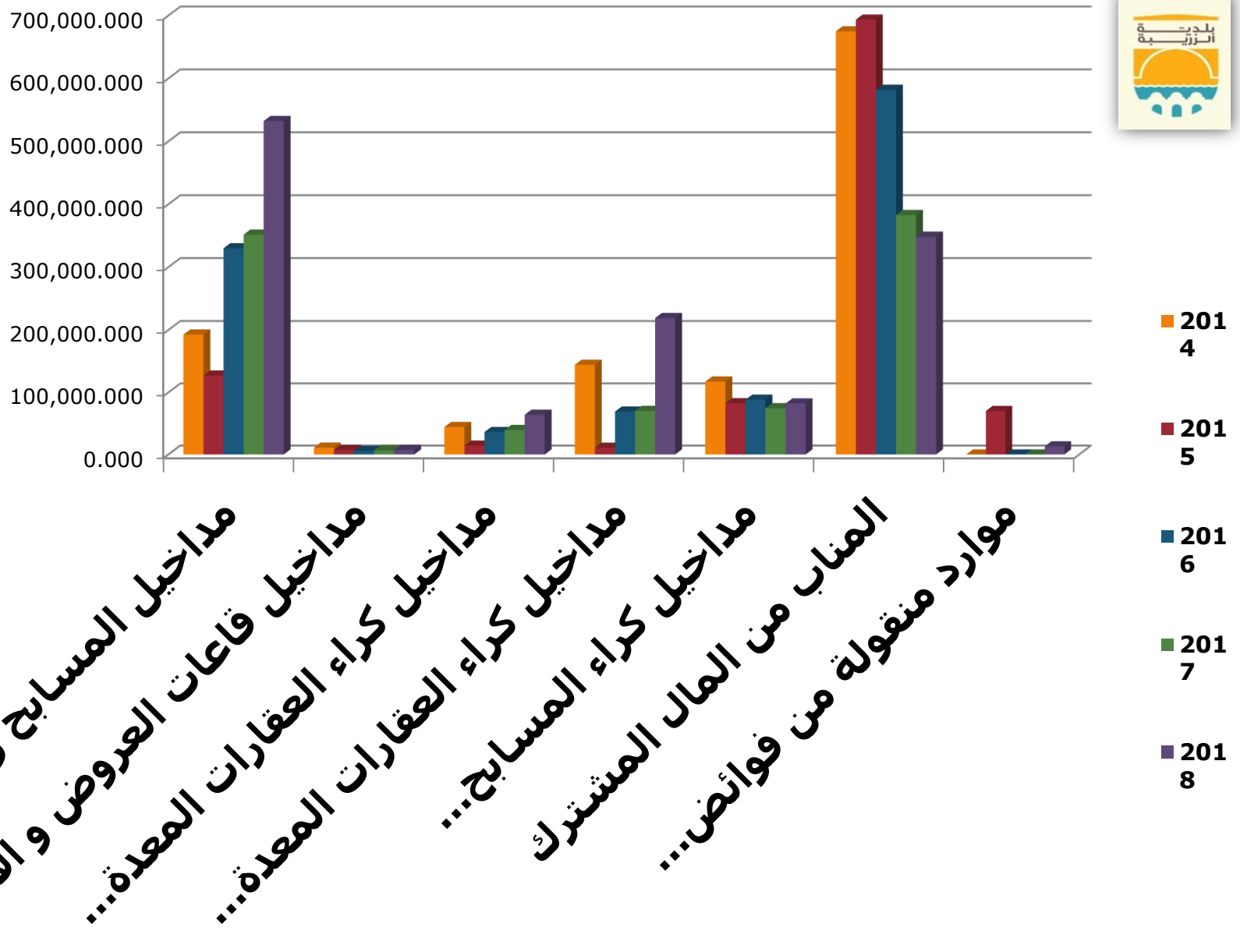
## المعلوم على المؤسسات



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

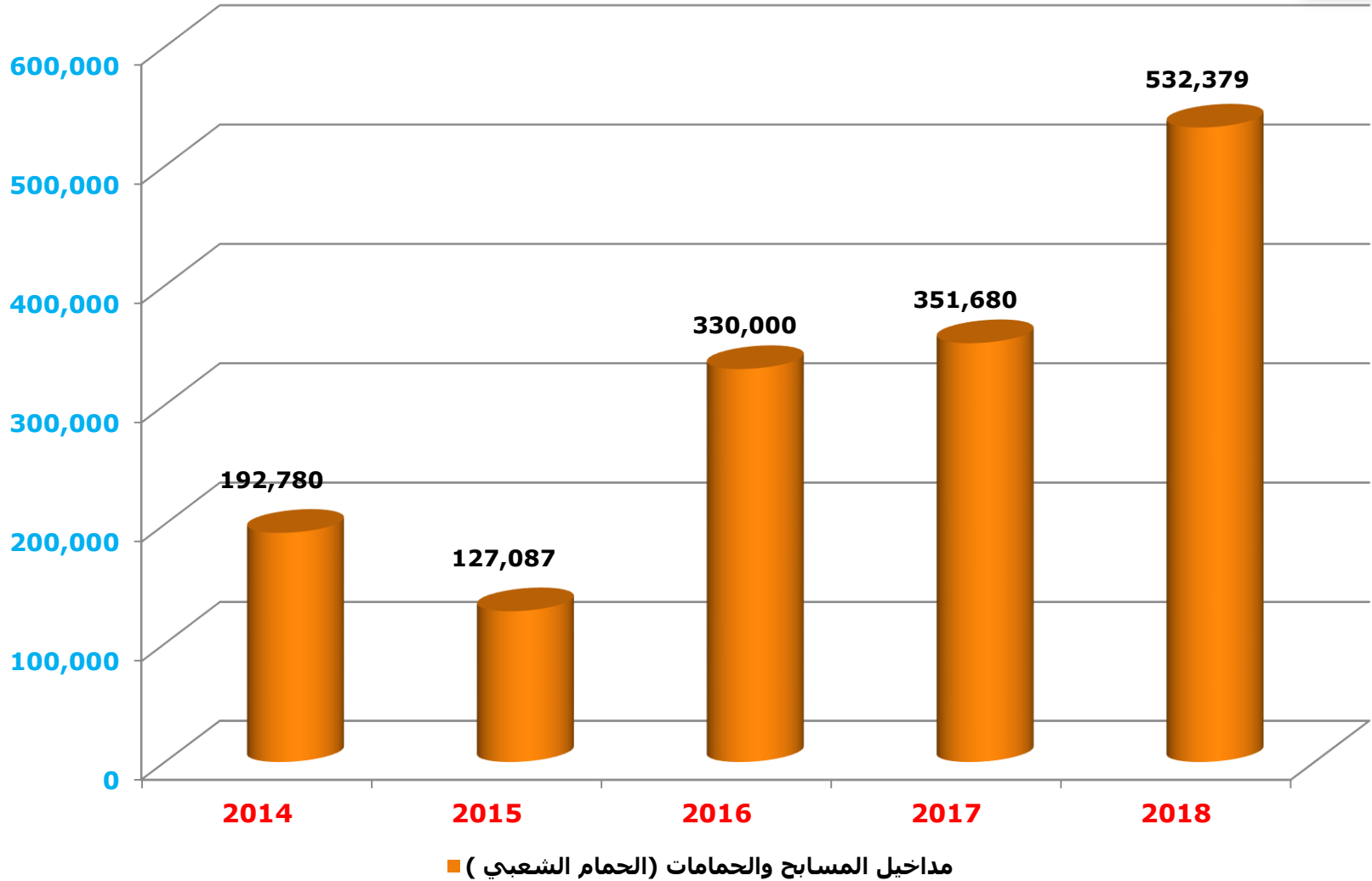


2018	2017	2016	2015	2014	
532,379	351,680	330,000	127,087	192,780	مداخل المسابح والحمامات (الحمام الشعبي)
7,130	6,640	5,820	7,160	10,980	مداخل قاعات العروض و الافراح
63,923	39,442	36,105	14,211	44,217	مداخل كراء العقارات المعدة لنشاط تجاري
219,056	70,152	69,042	10,789	144,443	مداخل كراء العقارات المعدة للسكن
82,200	74,500	88,201	82,500	117,433	مداخل كراء المسابح والحمامات (الحمامات الفردية)
348,395	382,865	581,959	693,580	674,980	المناب من المال المشترك
13,000	0	0	70,000	0	موارد منقولة من فوائض العنوان الأول

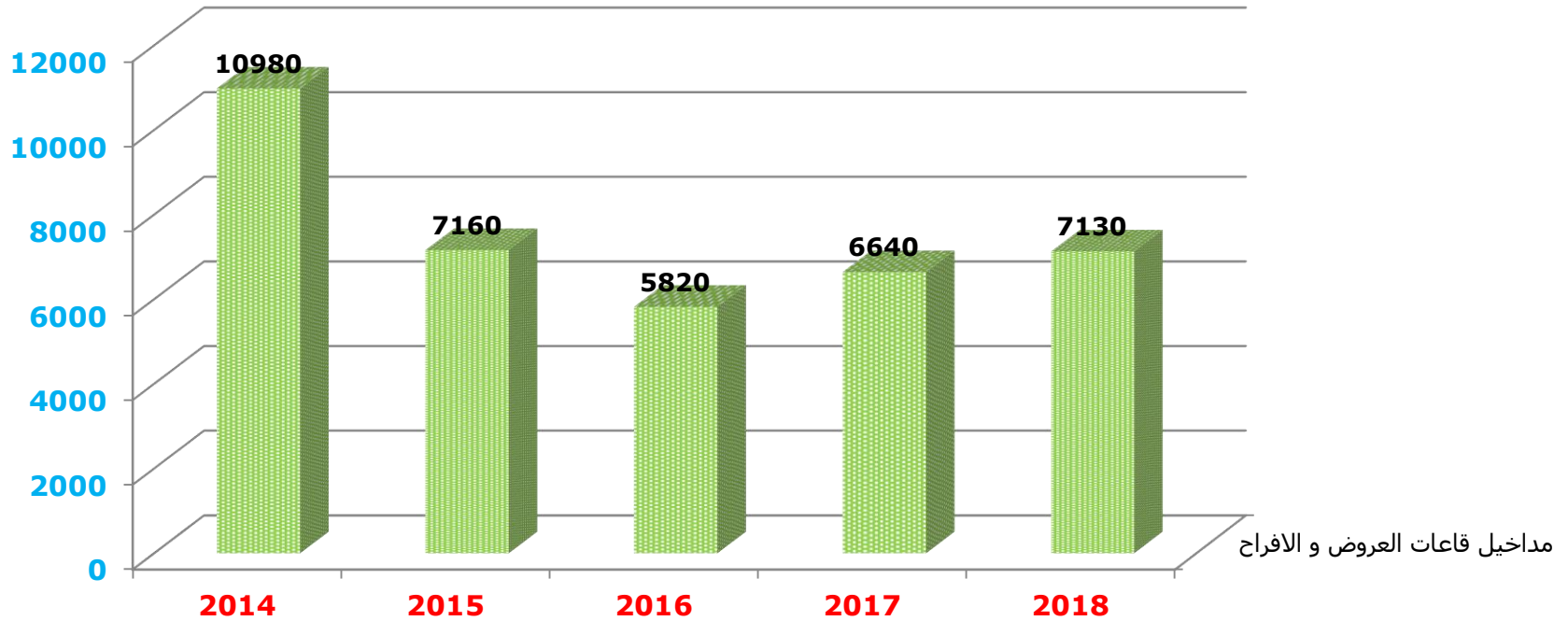




## مداخل المسابح والحمامات (الحمم الشعبي)

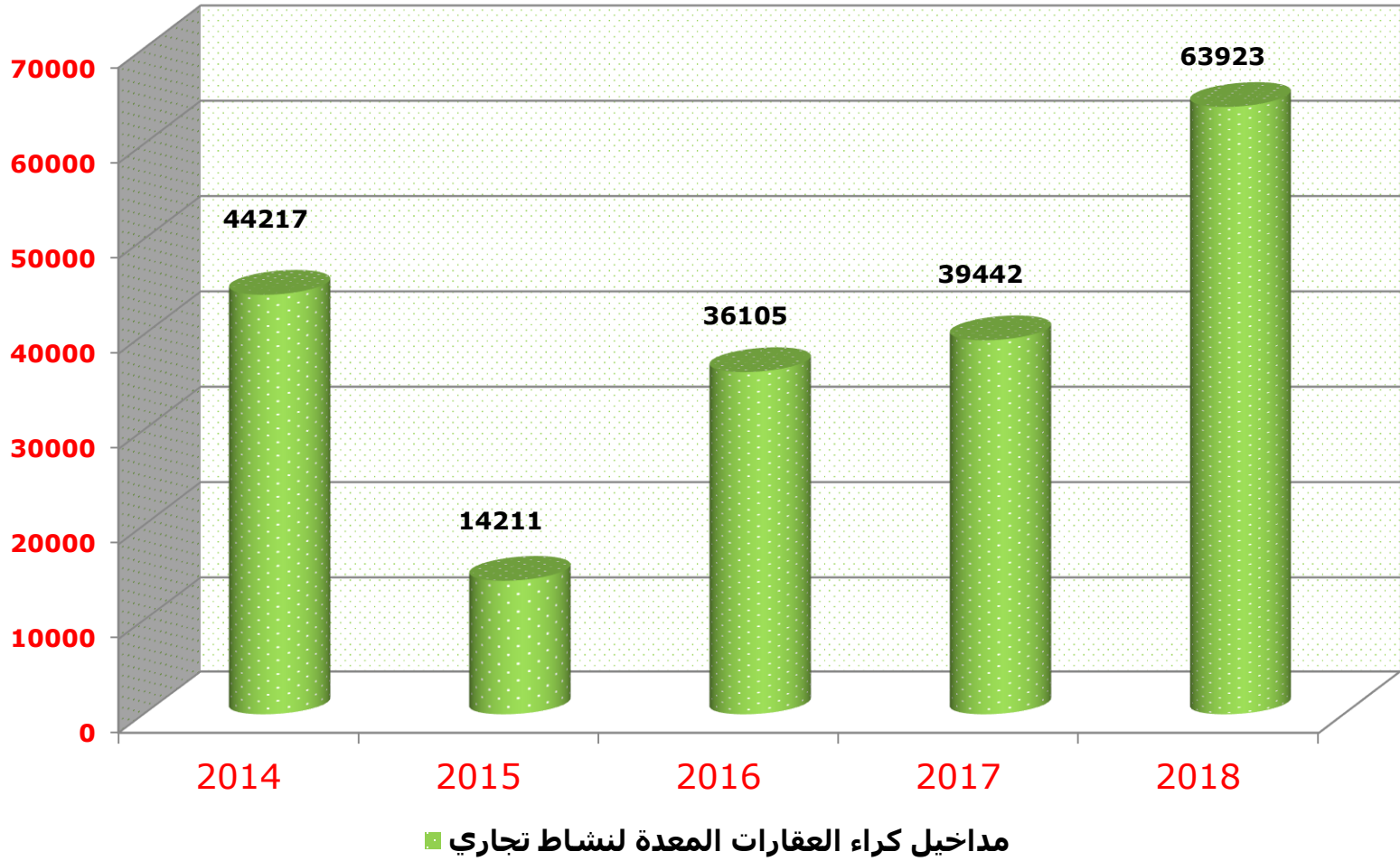


## مداخل قاعات العروض و الافراح

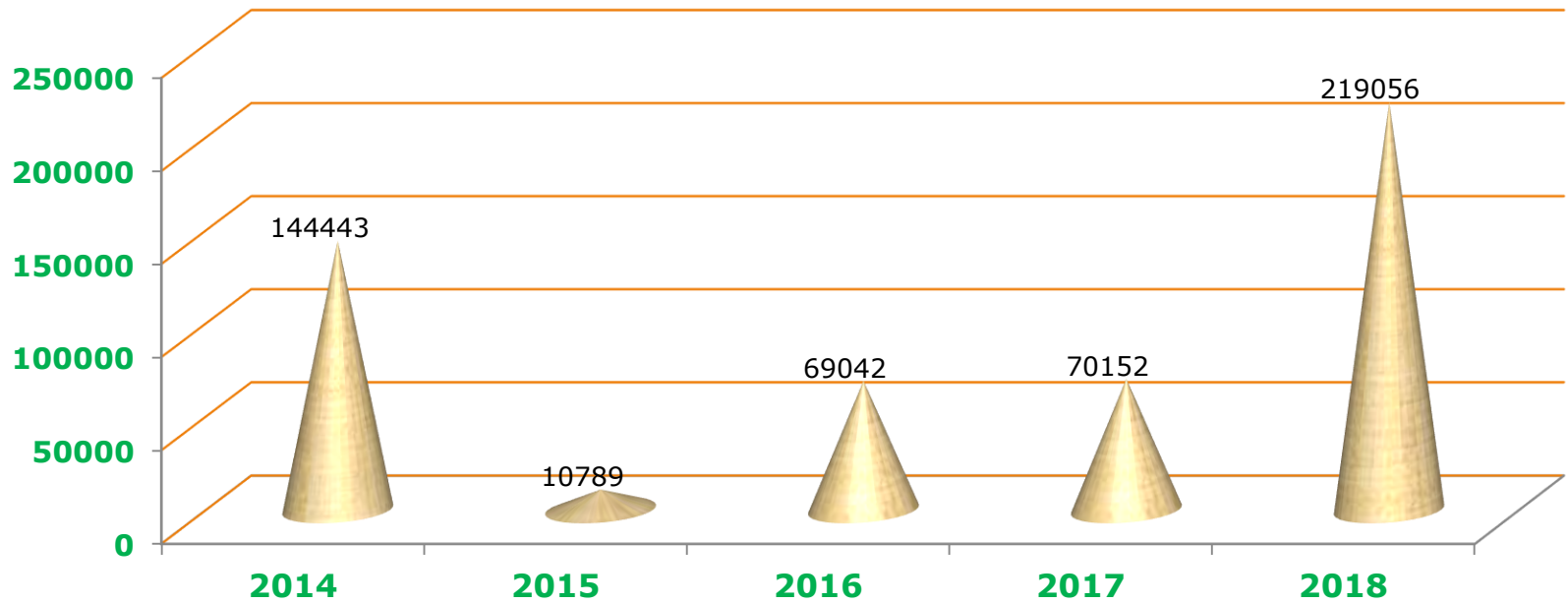


مداخل قاعات العروض و الافراح

## مداخل كراء العقارات المعدة لنشاط تجاري



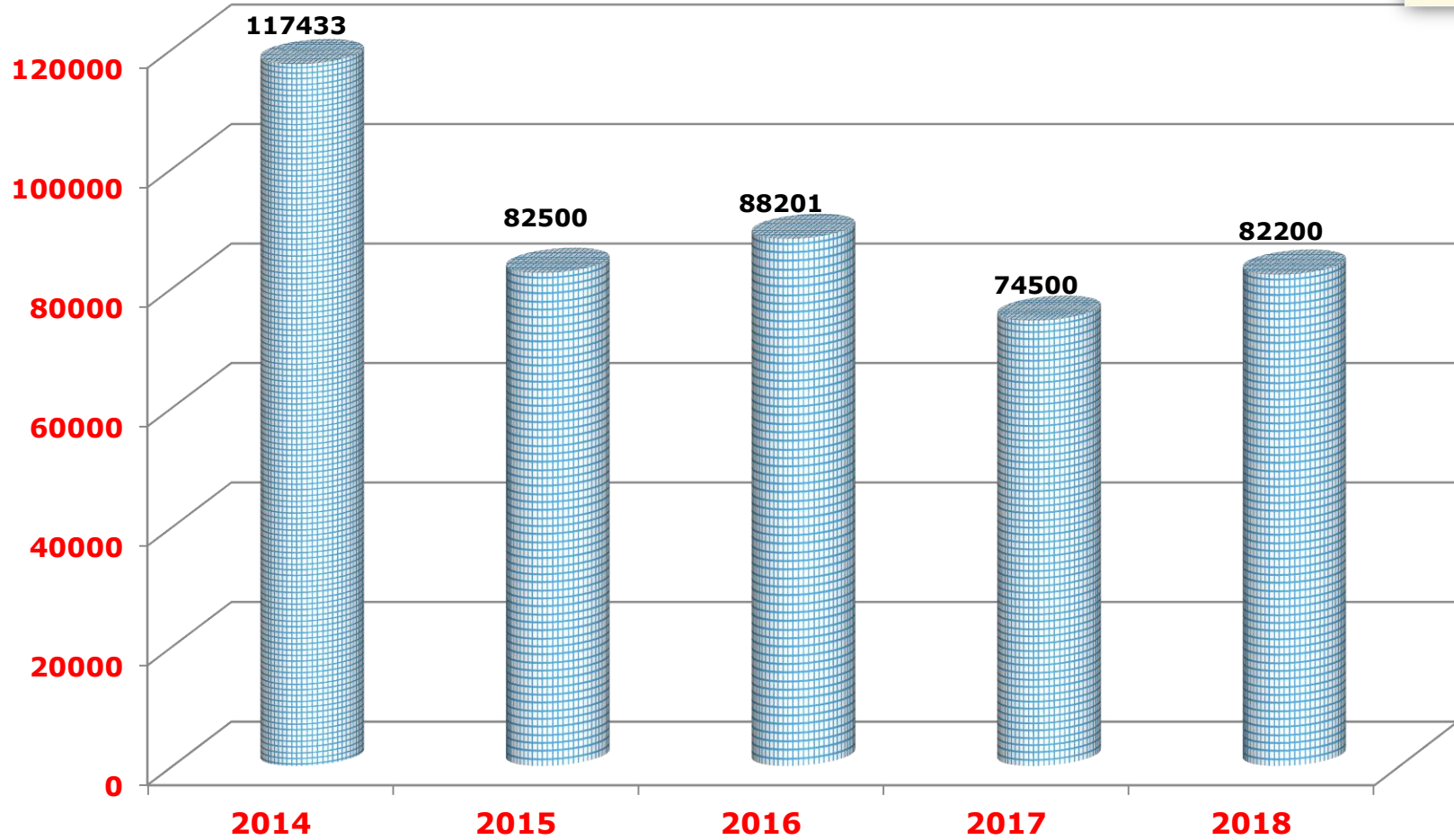
## مداخل كراء العقارات المعدة للسكن



■ مداخل كراء العقارات المعدة للسكن



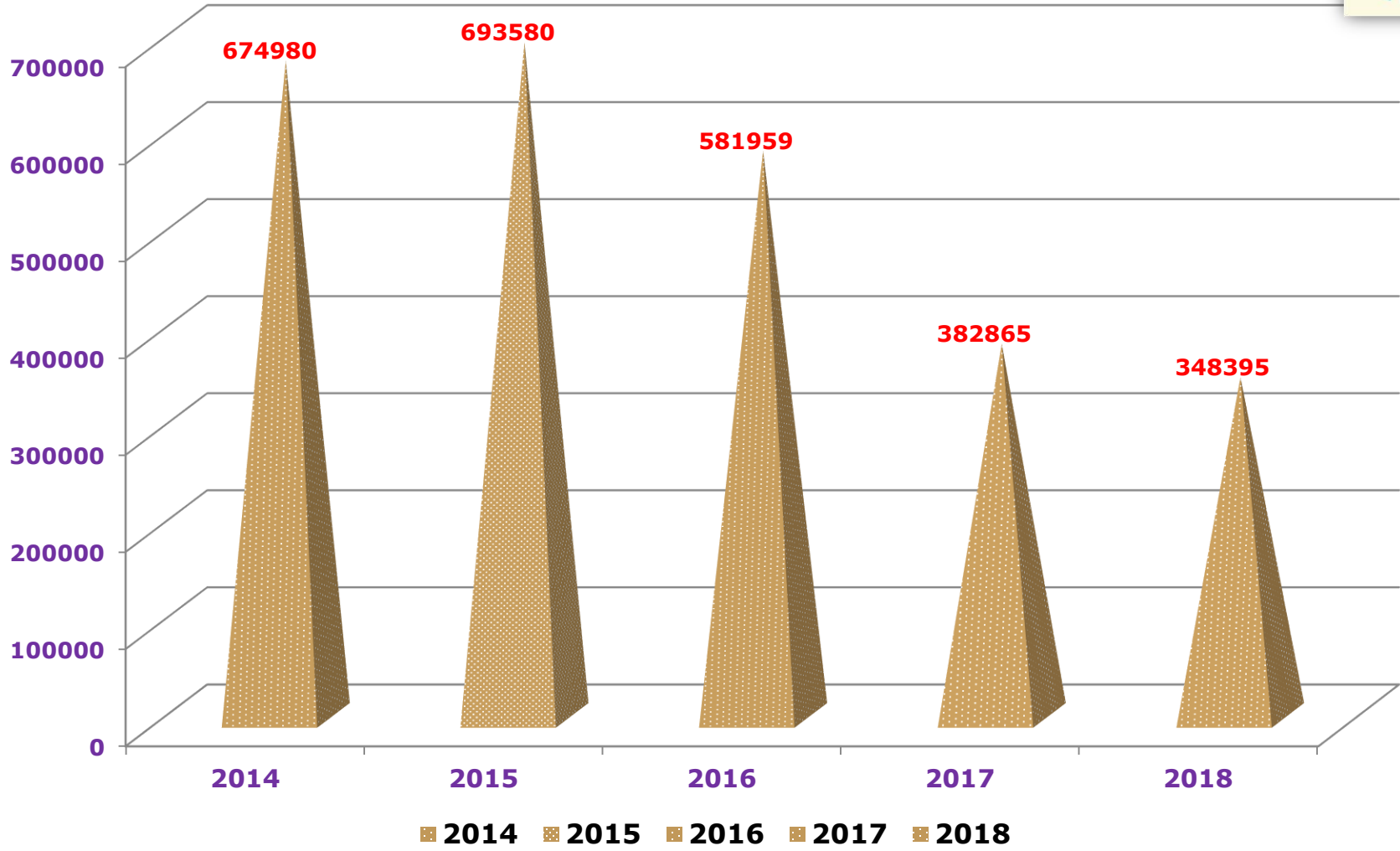
## مداخل كراء المسابح والحمامات (الحمامات الفردية)



# مداخل كراء المسابح والحمامات (الحمامات الفردية)



## المناب من المال المشترك



# نفقات العنوان الأول

## 2018-2014

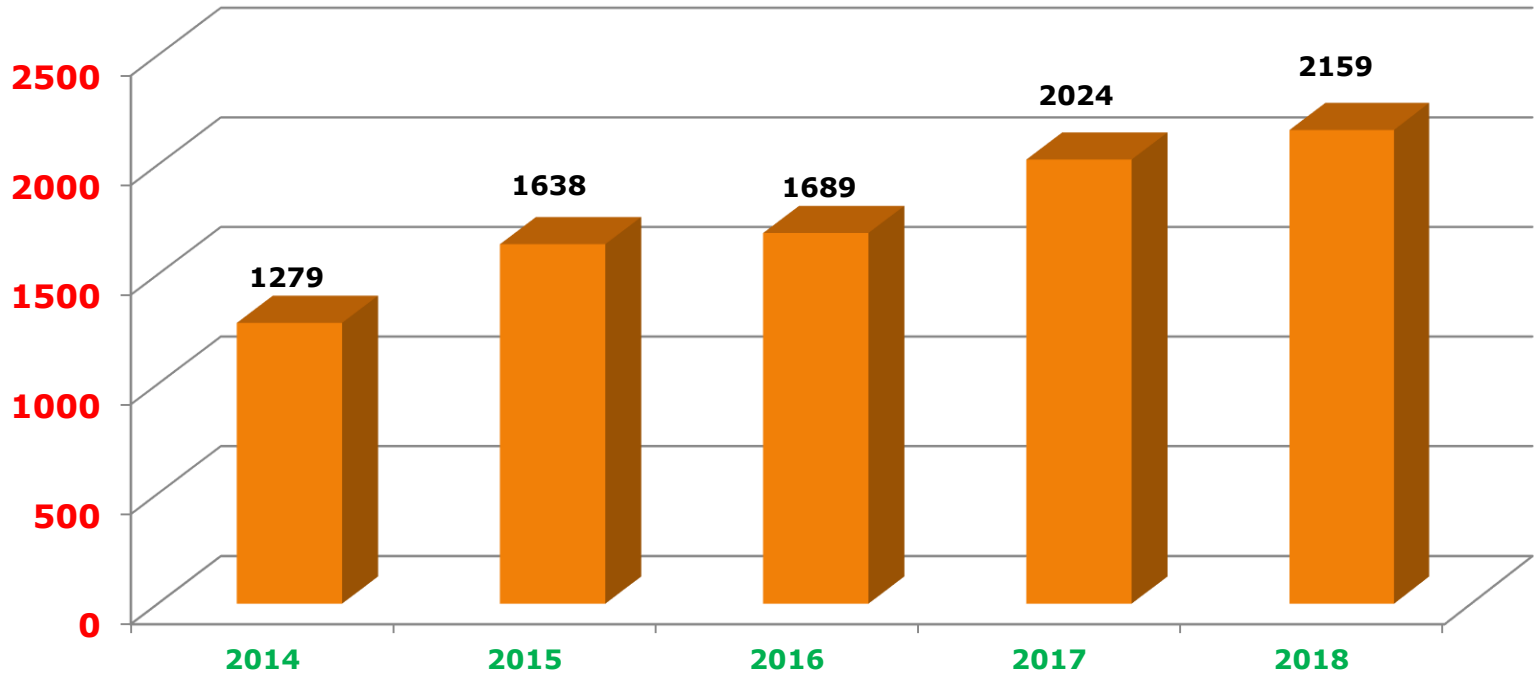


## نفقات العنوان الأول 2014-2018

الوحدة باحتساب ألف دينار



2018	2017	2016	2015	2014	
2159	2024	1689	1638	1279	نفقات العنوان الأول (دون احتساب مساهمة العنوان الأول في موارد العنوان الثاني)



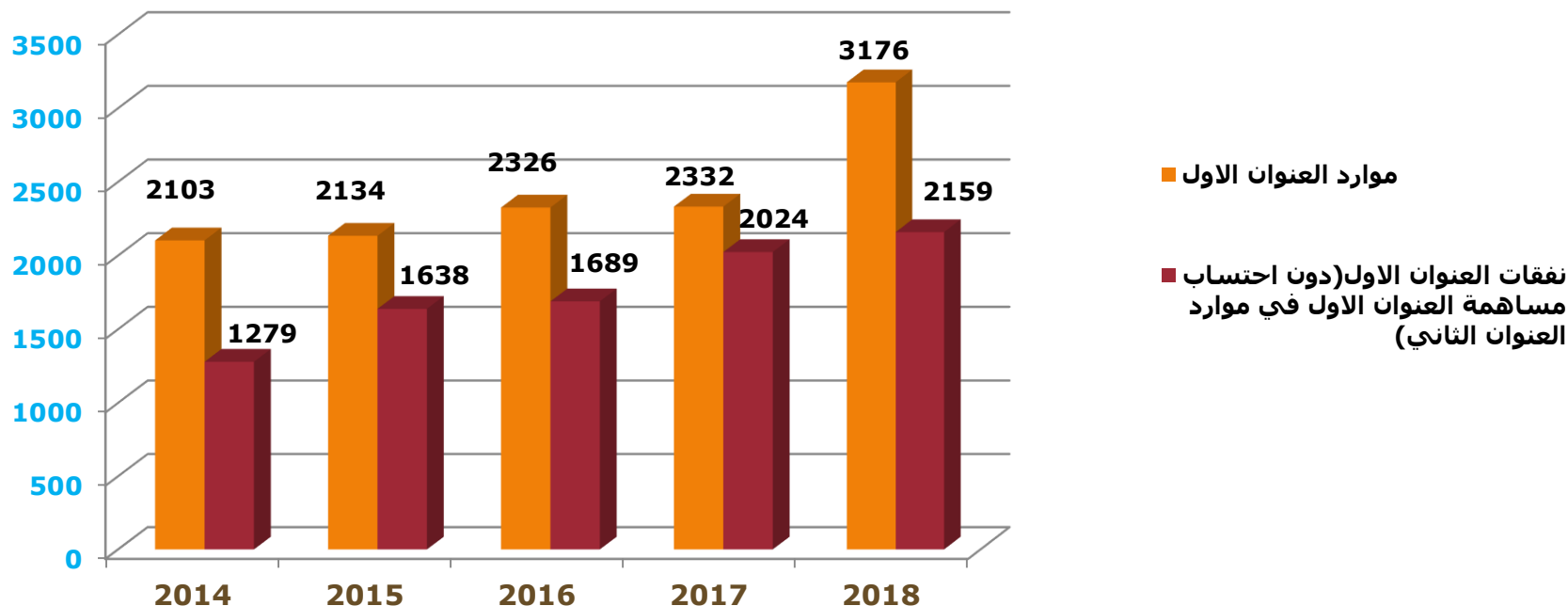
■ نفقات العنوان الاول (دون احتساب مساهمة العنوان الاول في موارد العنوان الثاني)

## مقارنة نفقات و موارد العنوان الأول 2014-2018

الوحدة باحتساب ألف دينار

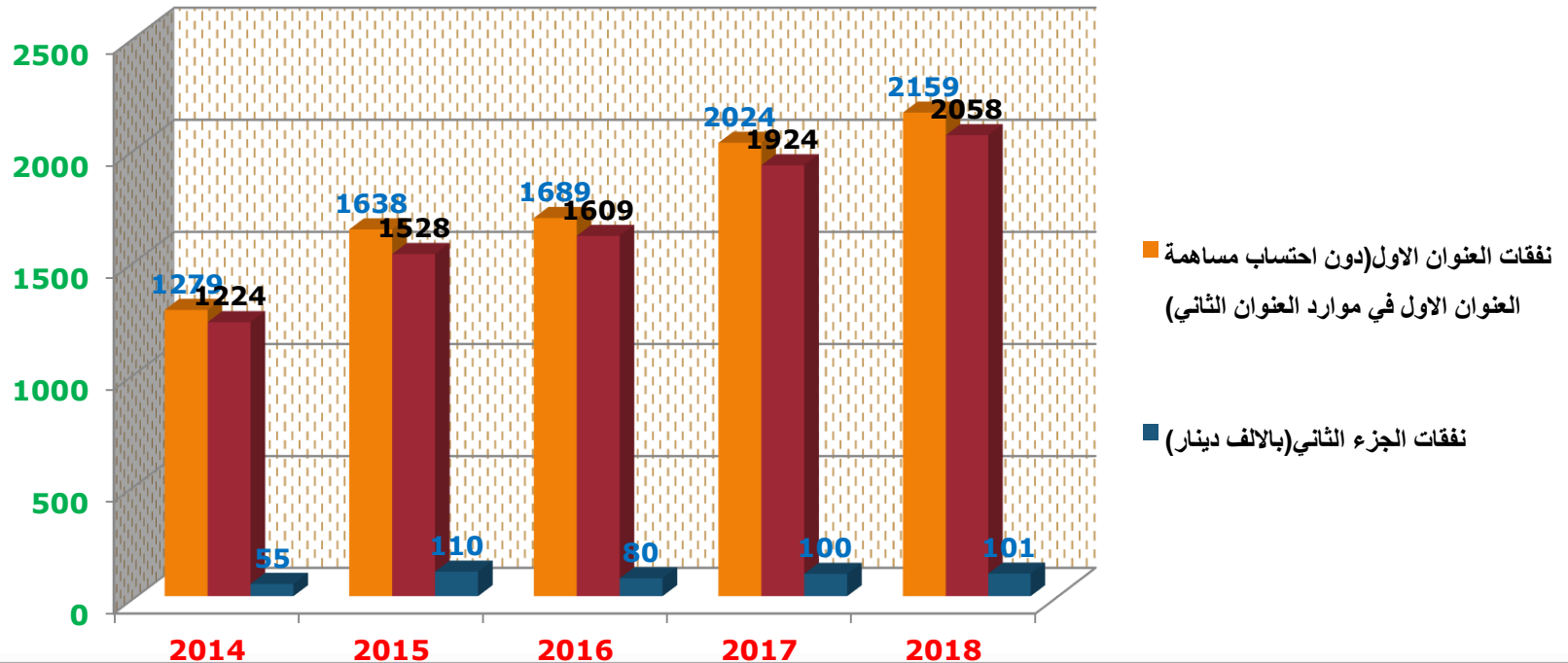


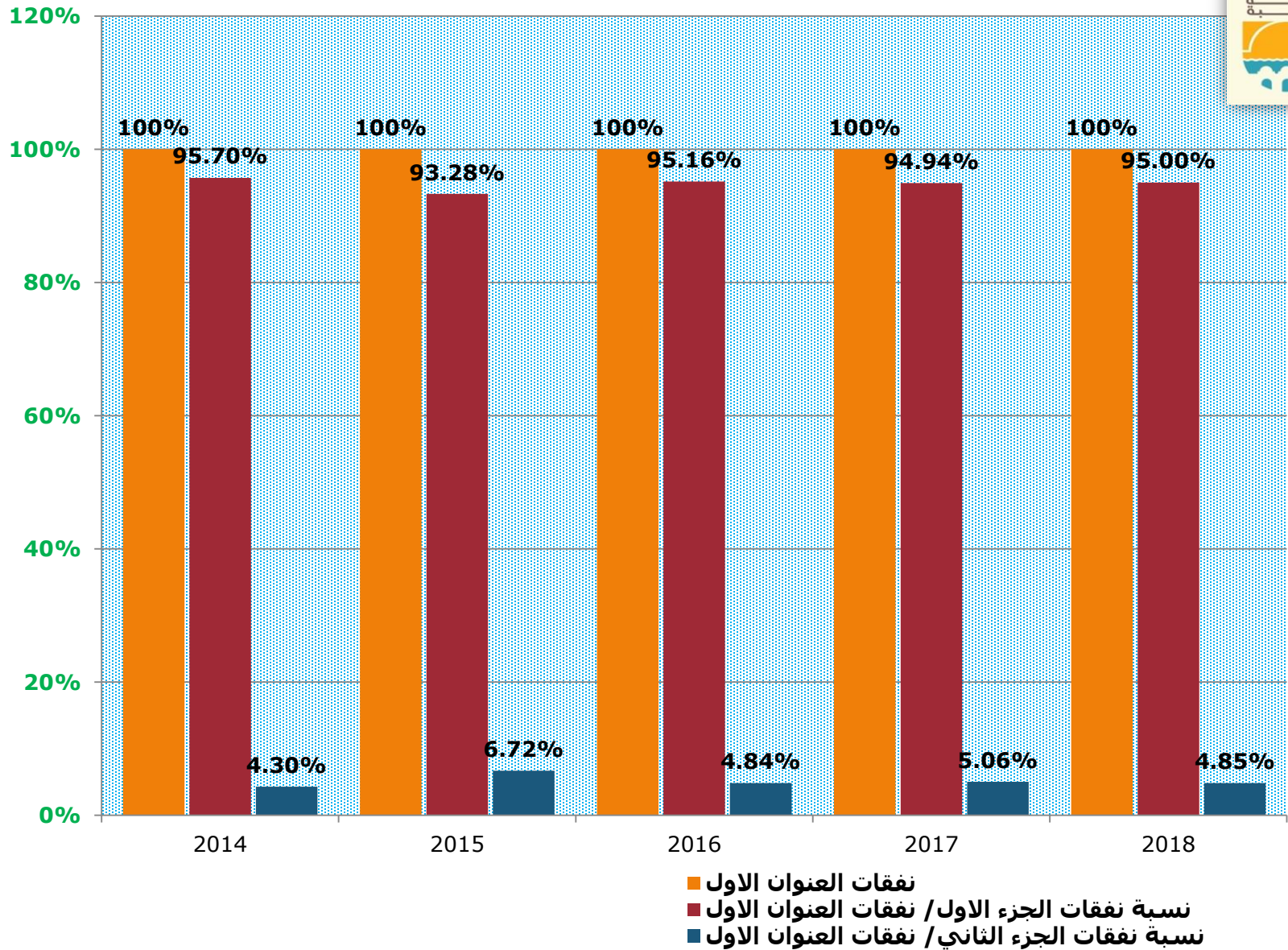
2018	2017	2016	2015	2014	
3176	2332	2326	2134	2103	نفقات العنوان الأول (دون احتساب مساهمة العنوان الأول في موارد العنوان الثاني)
2159	2024	1689	1638	1279	نفقات العنوان الأول (دون احتساب مساهمة العنوان الأول في موارد العنوان الثاني)



## هيكل نفقات العنوان الأول 2014-2018

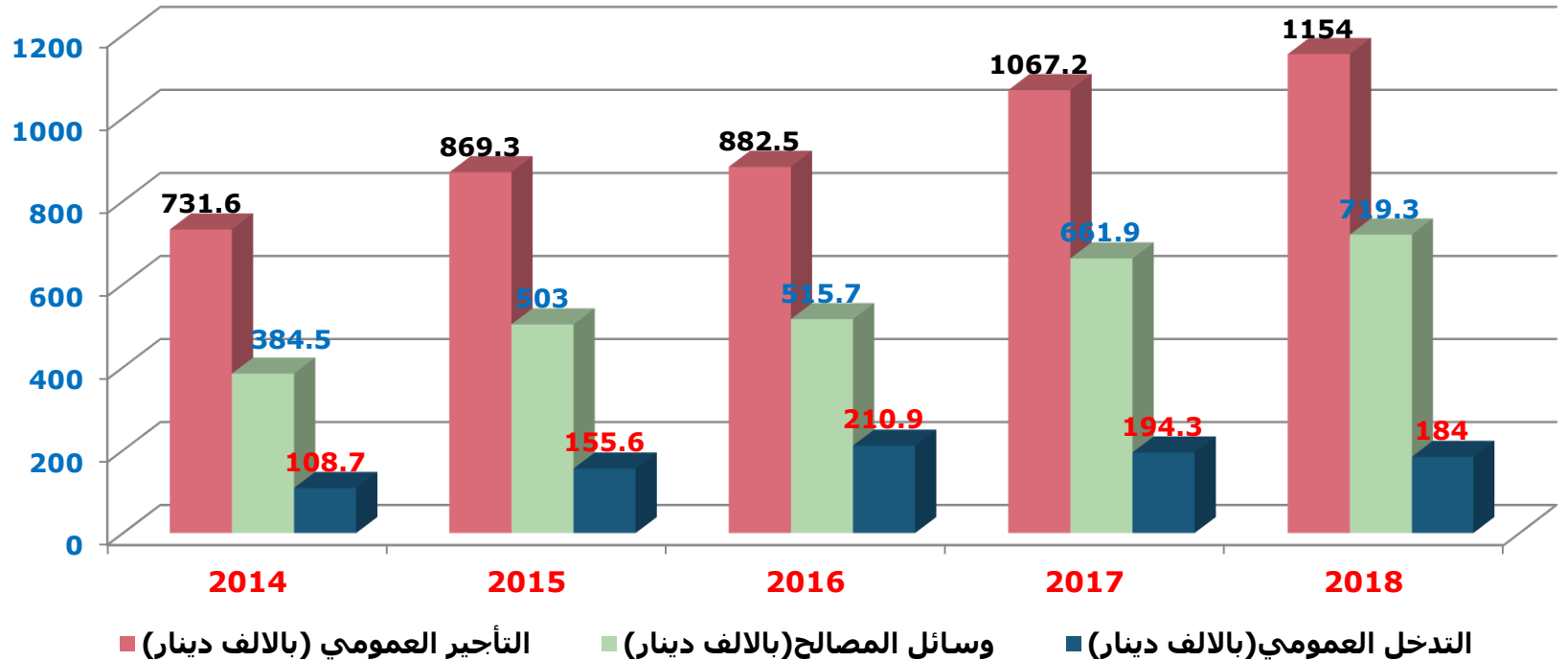
2018	2017	2016	2015	2014	
2159	2024	1689	1638	1279	نفقات العنوان الأول (دون احتساب مساهمة العنوان الأول في موارد العنوان الثاني)
2058	1924	1609	1528	1224	نفقات الجزء الأول (بالالف دينار)
95.00%	94.94%	95.16%	93.28%	95.70%	نسبة نفقات الجزء الأول
101	100	80	110	55	نفقات الجزء الثاني (بالالف دينار)
4.85%	5.06%	4.84%	6.72%	4.30%	نسبة نفقات الجزء الثاني



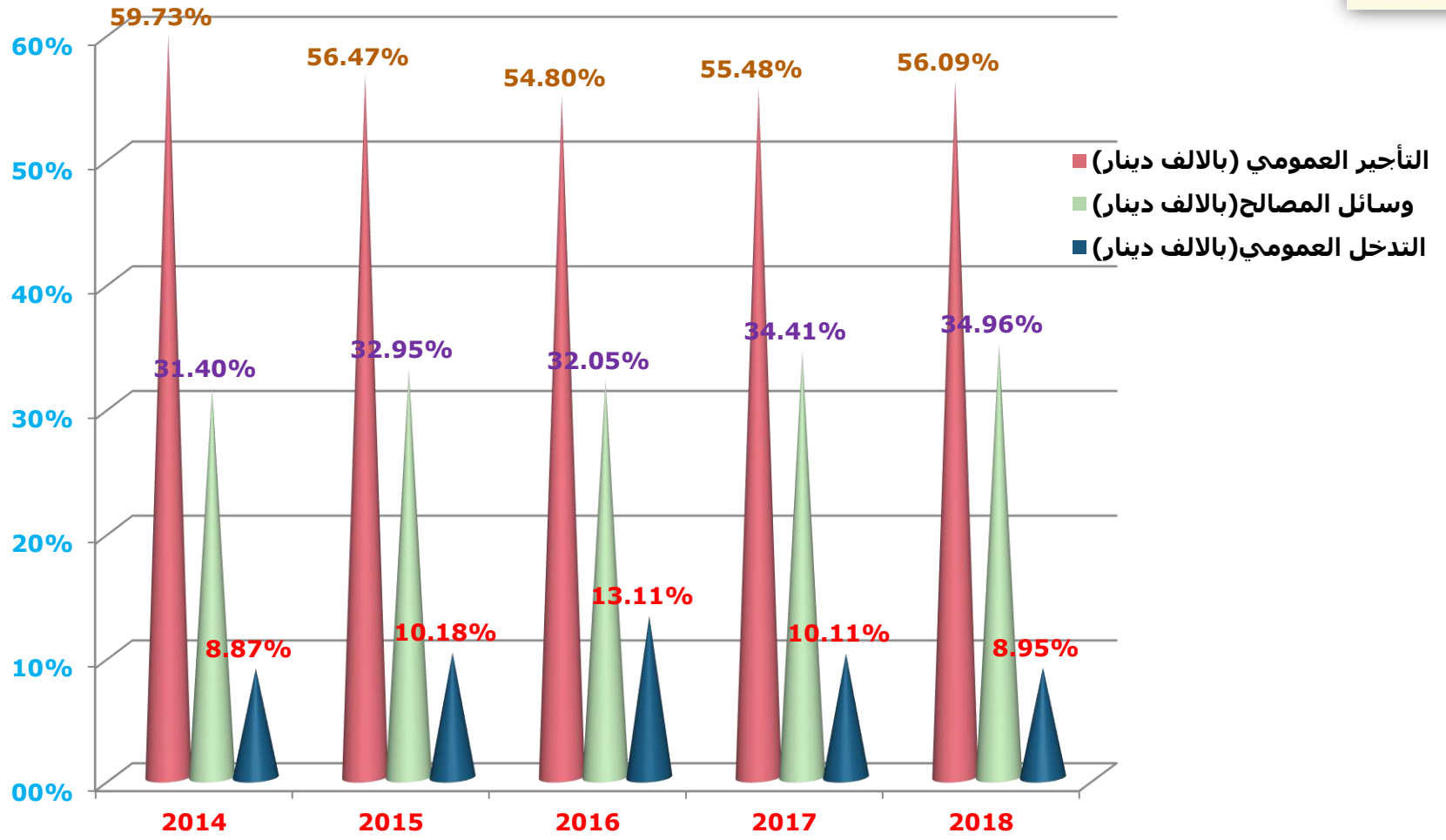


## هيكل نفقات الجزء الأول من نفقات العنوان الأول 2014-2018

2018	2017	2016	2015	2014	
1154	1067.2	882.5	869.3	731.6	التأجير العمومي (بالالف دينار)
56.09%	55.48%	54.80%	56.47%	59.73%	نسبة التأجير العمومي
719.3	661.9	515.7	503	384.5	وسائل المصالح (بالالف دينار)
34.96%	34.41%	32.05%	32.95%	31.40%	نسبة وسائل المصالح
184	194.3	210.9	155.6	108.7	التدخل العمومي (بالالف دينار)
8.95%	10.11%	13.11%	10.18%	8.87%	نسبة التدخل العمومي



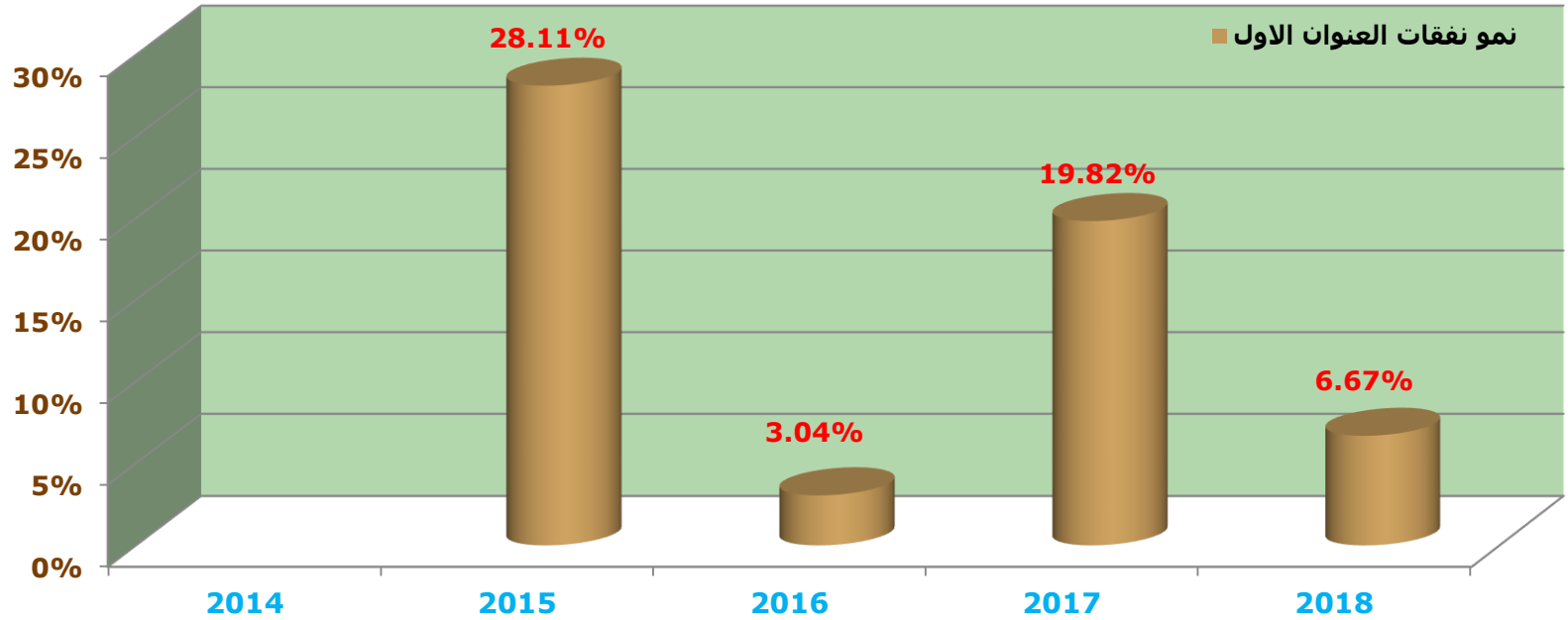






## نمو نفقات العنوان الأول 2018-2014

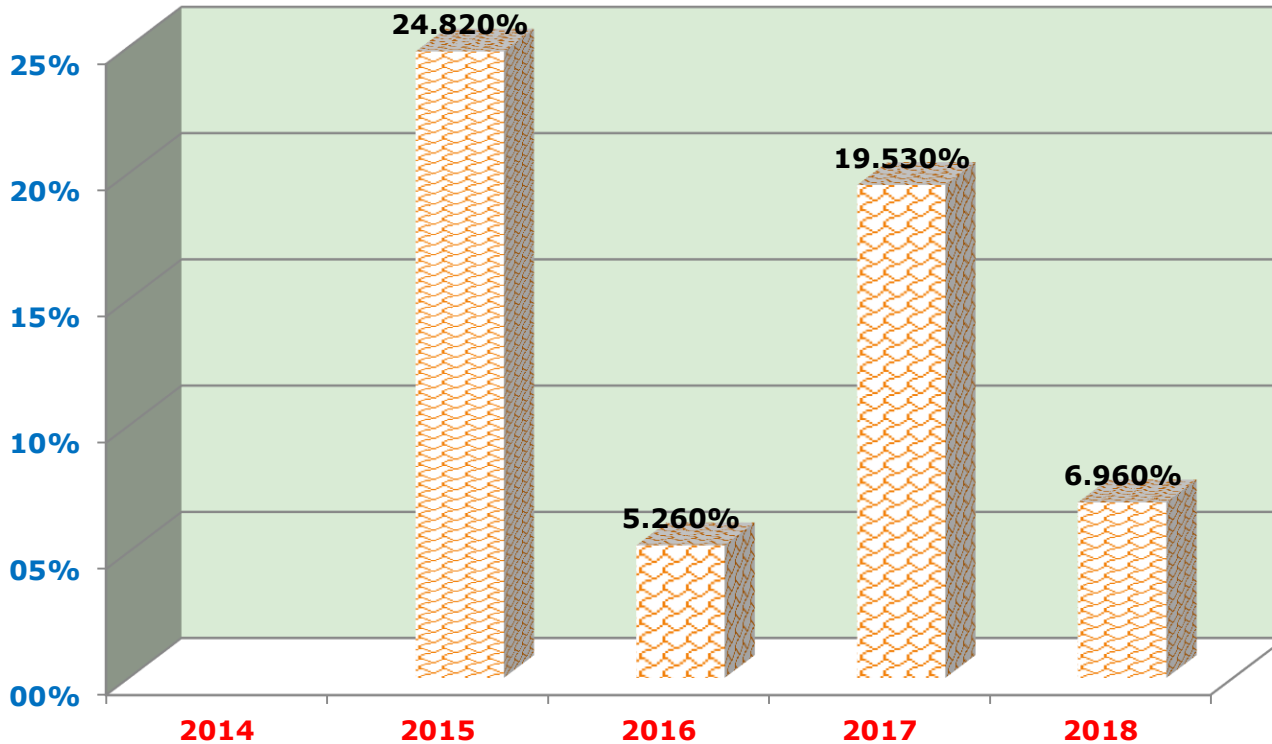
معدل النمو السنوي	2018	2017	2016	2015	2014	
	6.67%	19.82%	3.04%	28.11%		نمو نفقات العنوان الأول





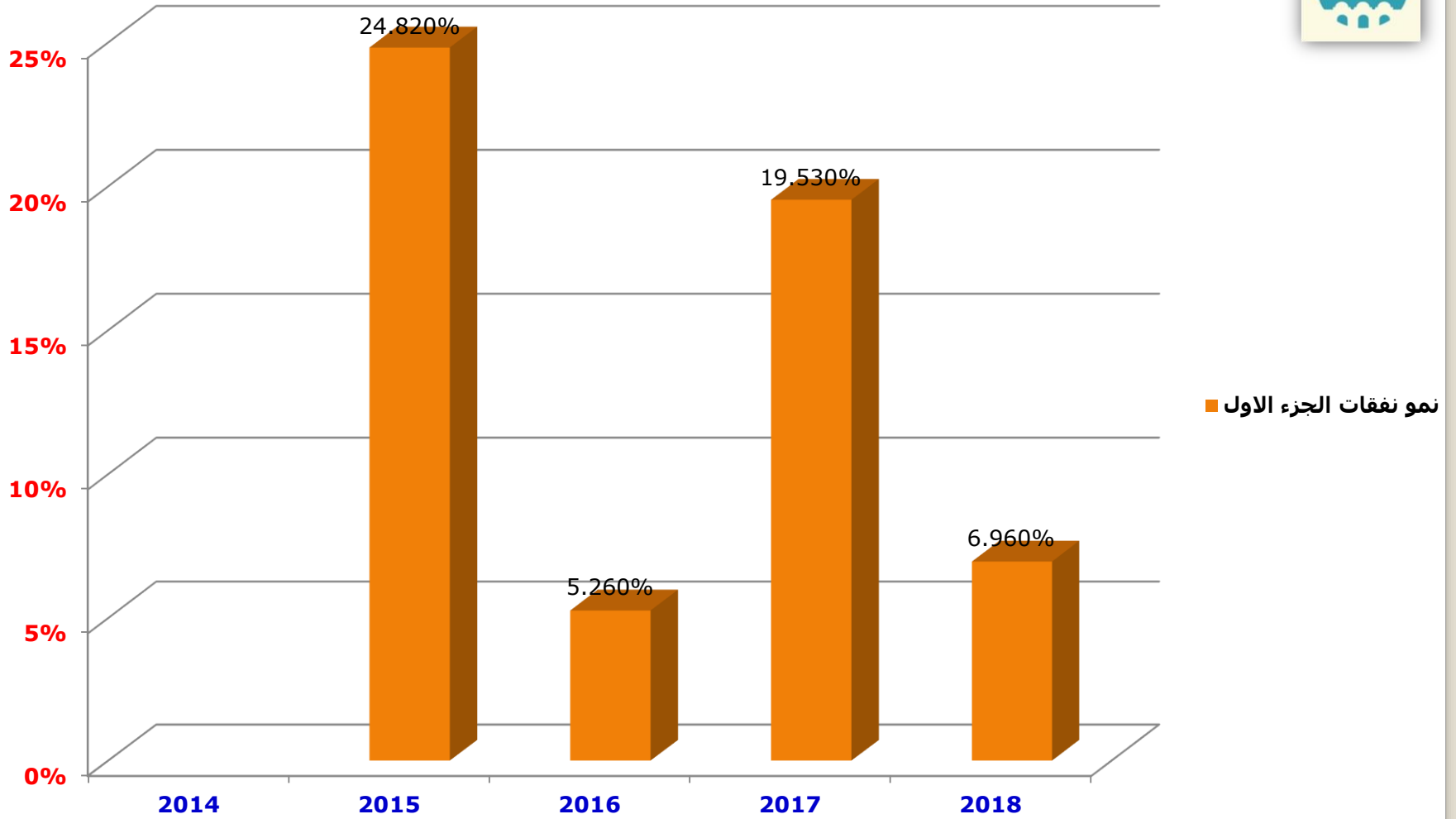
## نمو نفقات الجزء الأول

2018	2017	2016	2015	2014	
6.96%	19.53%	5.26%	24.82%		نسبة النمو
13.84%	معدل النمو السنوي				



نمو نفقات الجزء الاول

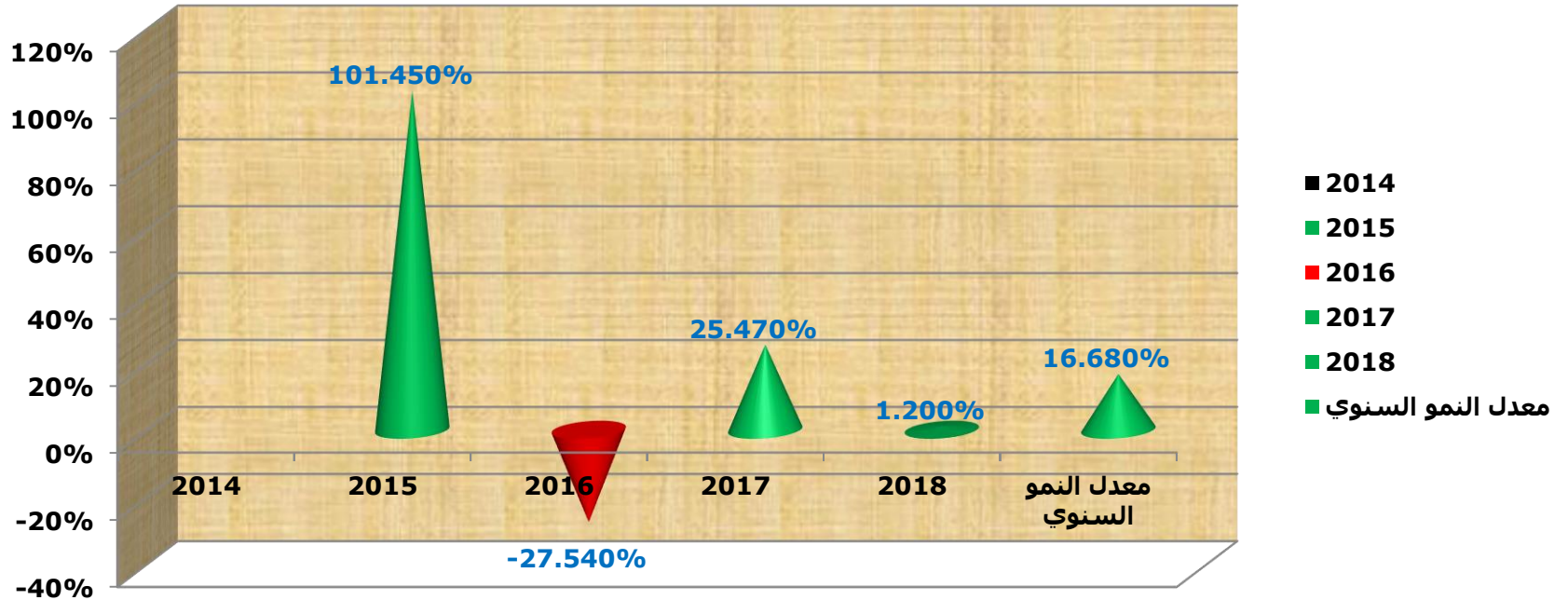
## نمو نفقات الجزء الأول





## نمو نفقات الجزء الأول

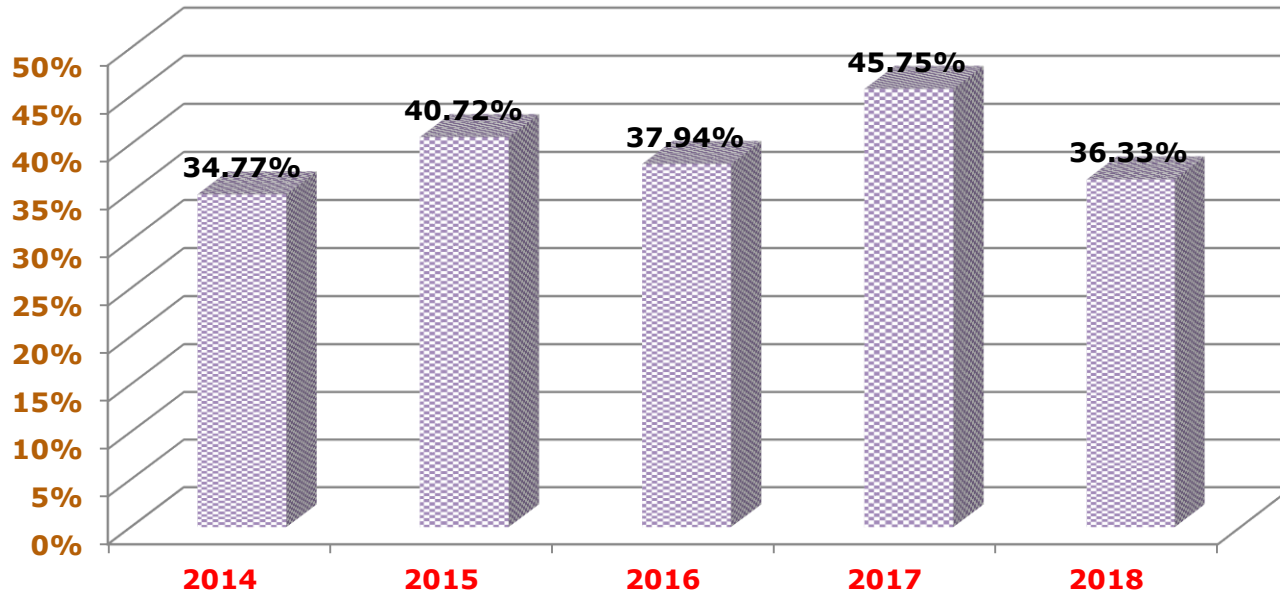
2018	2017	2016	2015	2014	
1.20%	25.47%	-27.54%	101.45%		نسبة النمو
16.68%	معدل النمو السنوي				





## نفقات التآجير العمومي مقارنة بموارد العنوان الأول

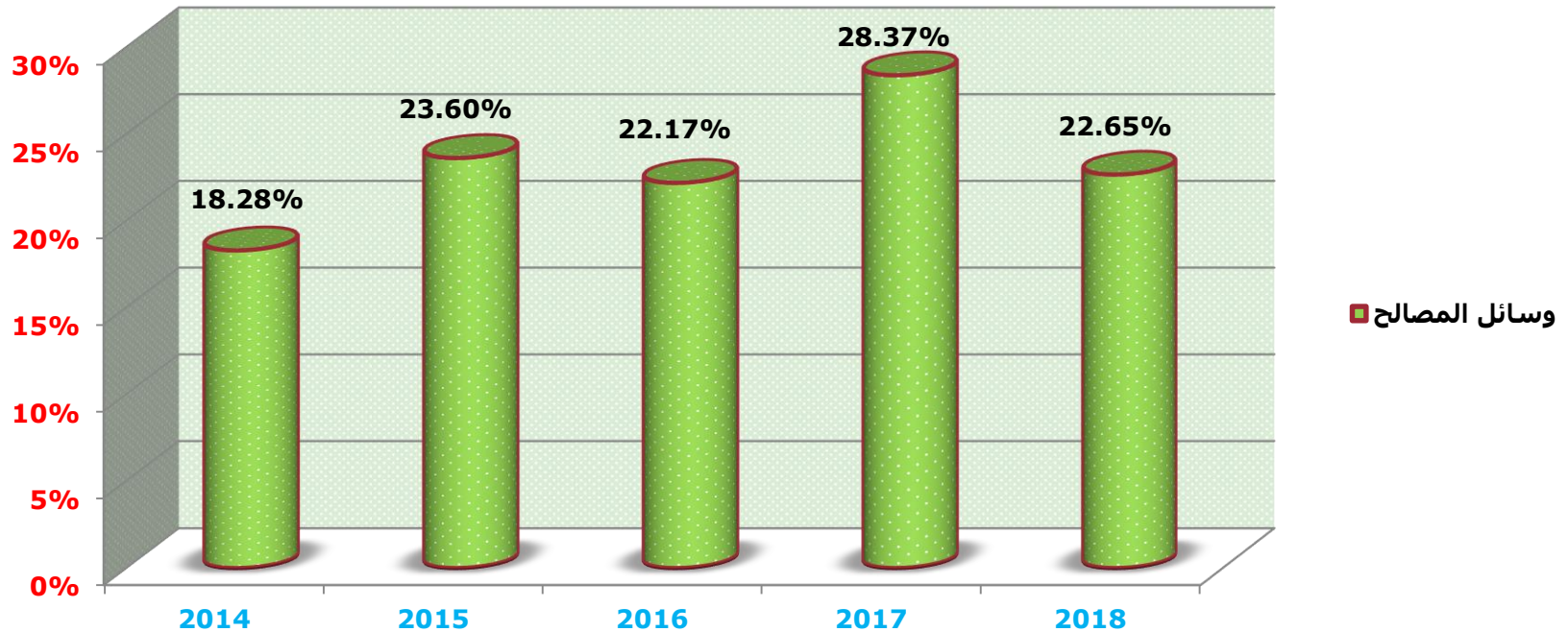
2018	2017	2016	2015	2014	
3176	2333	2326	2135	2104	موارد العنوان الأول (بالآلف دينار)
1154	1067.2	882.5	869.3	731.6	التآجير العمومي (بالآلف دينار)
36.33%	45.75%	37.94%	40.72%	34.77%	نسبة التآجير العمومي



⊗ التآجير العمومي

## نفقات وسائل المصالح مقارنة بموارد العنوان الأول 2018-2014

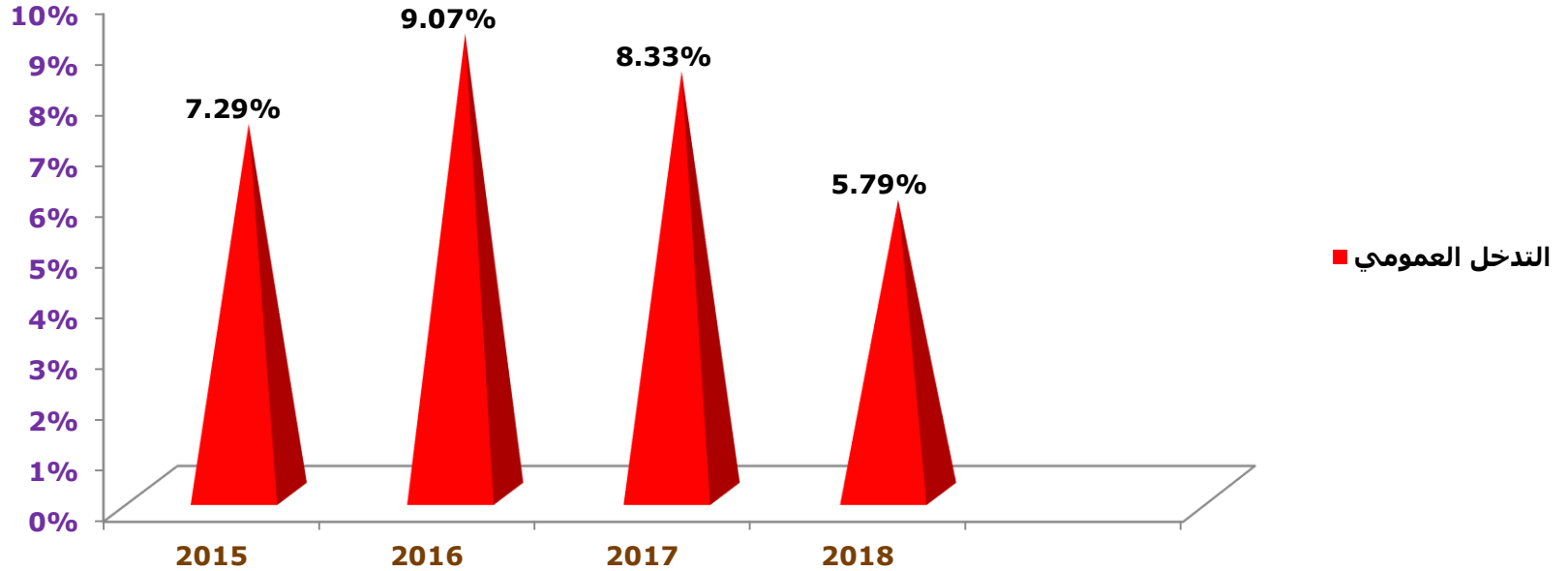
2018	2017	2016	2015	2014	
3176	2333	2326	2135	2104	موارد العنوان الأول (بالألف دينار)
719.3	661.9	515.7	503.8	384.5	وسائل المصالح (بالألف دينار)
22.65%	28.37%	22.17%	23.60%	18.28%	نسبة وسائل المصالح



## نفقات التدخل العمومي مقارنة بموارد العنوان الأول 2018-2014

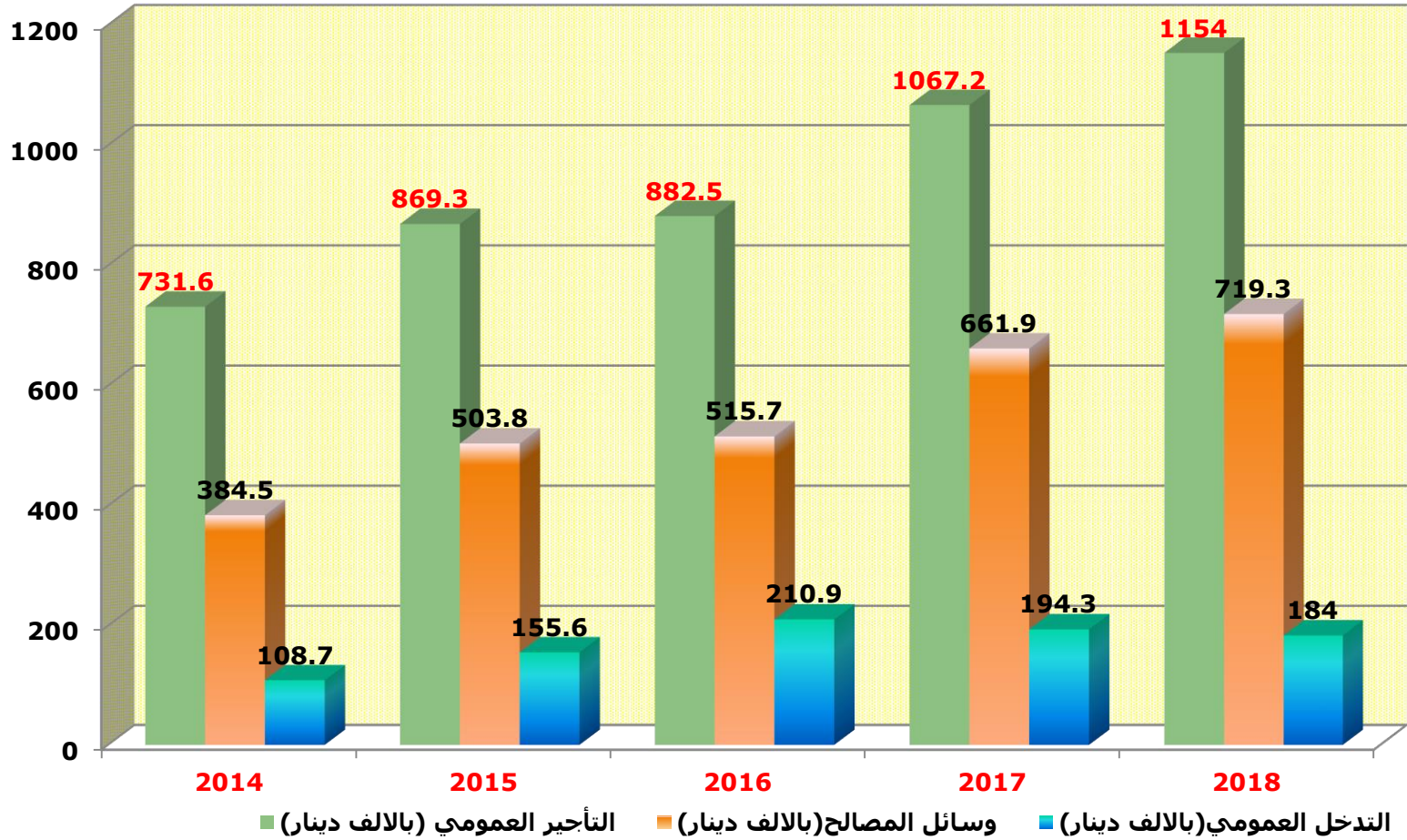


2018	2017	2016	2015	2014	
3176	2333	2326	2135	2104	موارد العنوان الأول (بالآلاف دينار)
184	194.3	210.9	155.6	108.7	التدخل العمومي (بالآلاف دينار)
5.79%	8.33%	9.07%	7.29%	5.17%	نسبة التدخل العمومي





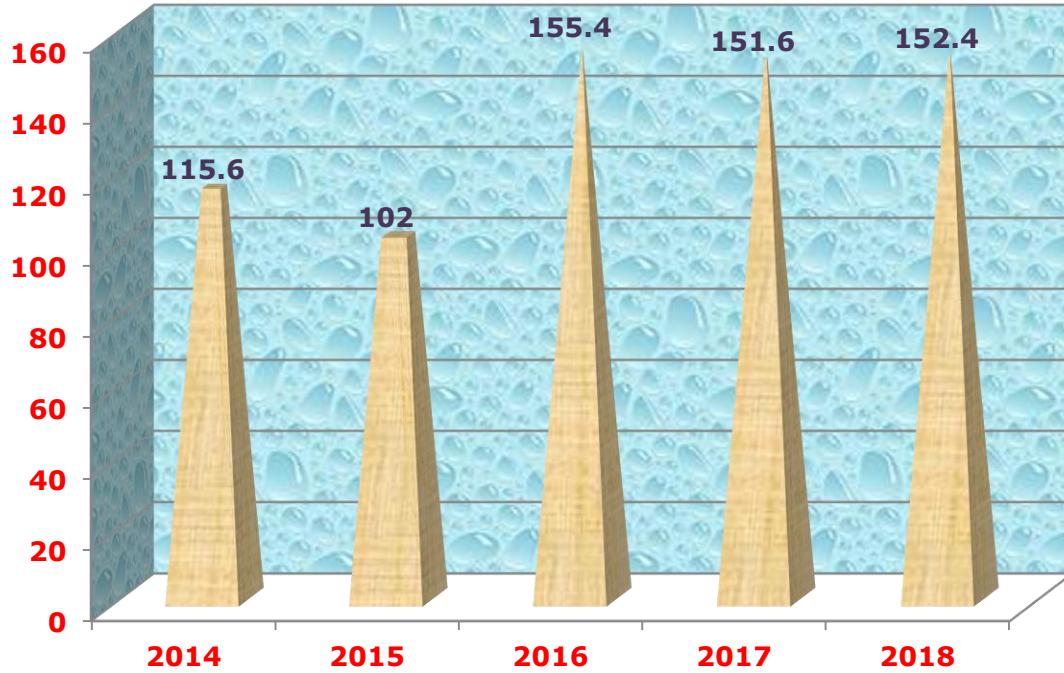
## نفقات التأجير العمومي، وسائل المصالح والتدخل العمومي



## مساهمة العنوان الأول في موارد العنوان الثاني 2014-2018



2018	2017	2016	2015	2014	
3176	2333	2326	2134	2103	موارد العنوان الأول (ألف دينار)
152.4	151.6	155.4	102	115.6	مساهمة العنوان الأول في موارد العنوان الثاني (أ.د.)
4.80%	6.50%	6.68%	4.78%	5.50%	نسبة المساهمة



■ مساهمة العنوان الاول  
في موارد العنوان الثاني  
( بالالف دينار )

## تمويل برنامج الاستثمار التشاركي 2020

النسبة	المبلغ	البيانات
36,17%	416020,098	تمويل ذاتي
43,47%	500000,000	قرض
20,34%	234000,000	مساعدة غير موظفة
100%	1150020,098	الجملة

