



الجمهورية التونسية
بلدية الزريبة



المخطط الإستثماري السنوي

2021

PAI 2021

التشخيص المالي

بلدية الزريبة في 21 أكتوبر 2020



الإطار العام للتشخيص المالي

يعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد والنفقات للفترة الممتدة بين سنة 2015 و 2019 والوضعية المالية لميزانية

2020 نتيجة الوضع الصحي الذي سيمكننا من تحديد الإعتمادات التي يمكن رصدها لفائدة برنامج الإستثمار السنوي لسنة

2021

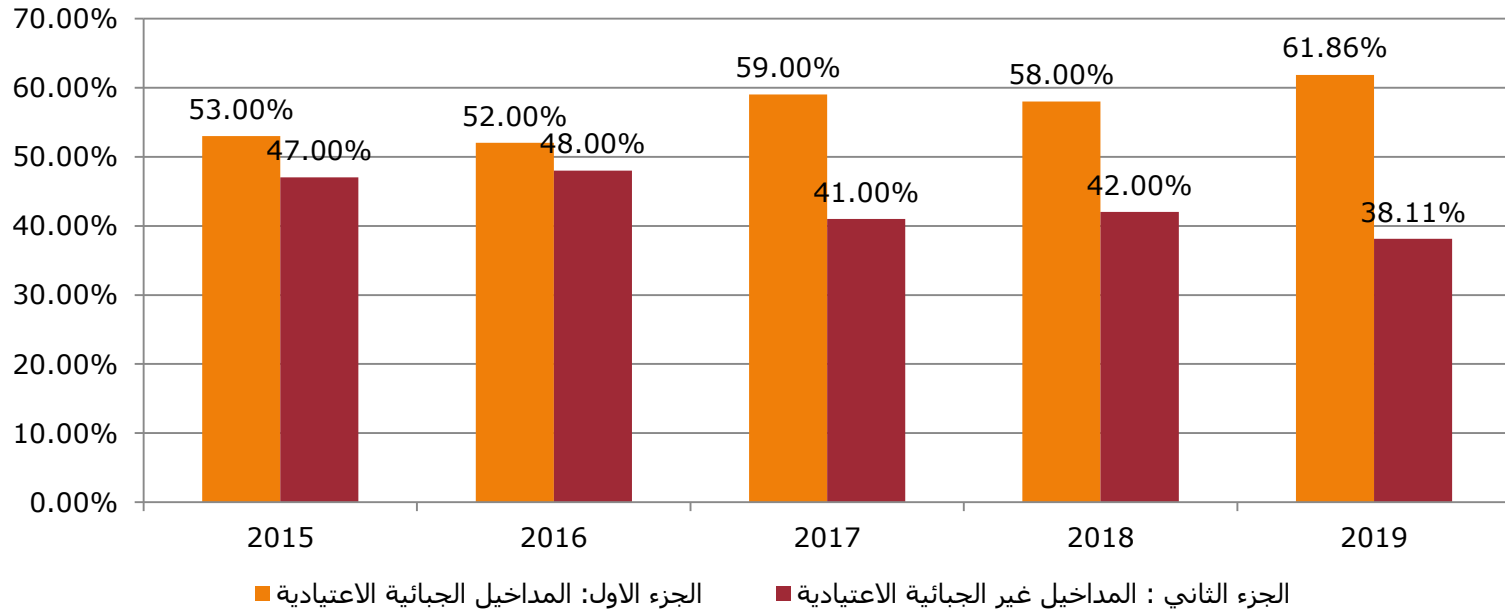
تقديم عام للبلدية

البيانات	الاحصائيات
المساحة	339,26 كلم ²
عدد السكان	26438 ساكن
عدد العمادات	08
عدد أعضاء المجلس	18
عدد أعوان البلدية	72
الميزانية (لسنة 2021)	3 805.000,000

هيكله موارد العنوان الأول

(الوحدة باحتساب ألف دينار)

2019	2018	2017	2016	2015	السنوات
61,86%	58,00%	59,00%	52,00%	53,00%	البيانات
					الجزء الأول: المداخل الجبائية الاعتيادية
38,11%	42,00%	41,00%	48,00%	47,00%	الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية



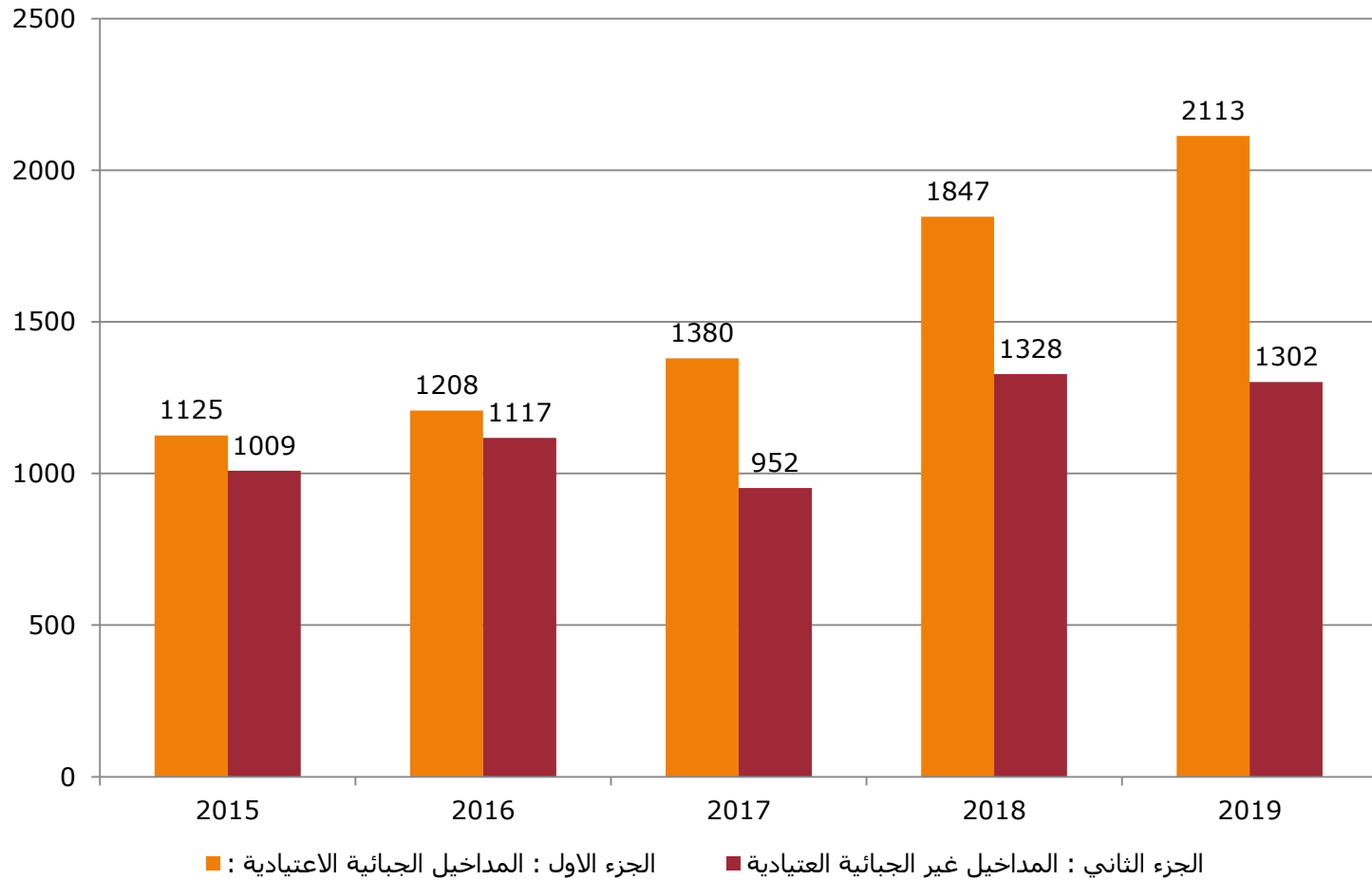


مداخل موارد العنوان الأول

(الوحدة باحتساب ألف دينار)

البيانات	السنوات	2015	2016	2017	2018	2019
الجزء الأول: المداخل الجبائية الاعتيادية		1125	1208	1380	1847	2113
الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الاعتيادية		1009	1117	952	1328	1302
جملة الجزء الأول والثاني		2134	2325	2332	3175	3415

رسم بياني لمداخيل موارد العنوان الأول

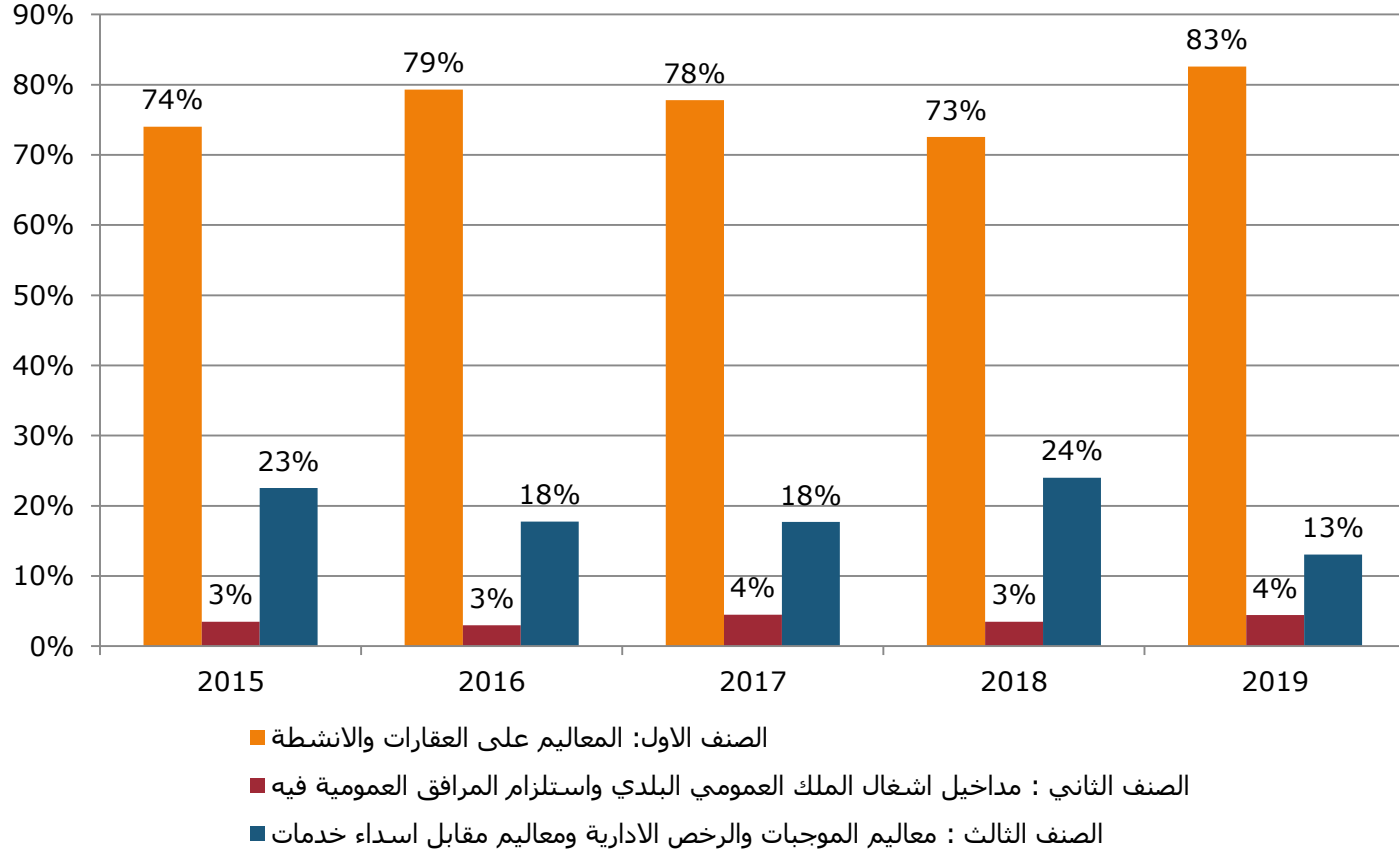


هيكله الجزء الأول من موارد العنوان الأول

(الوحدة باحتساب ألف دينار)

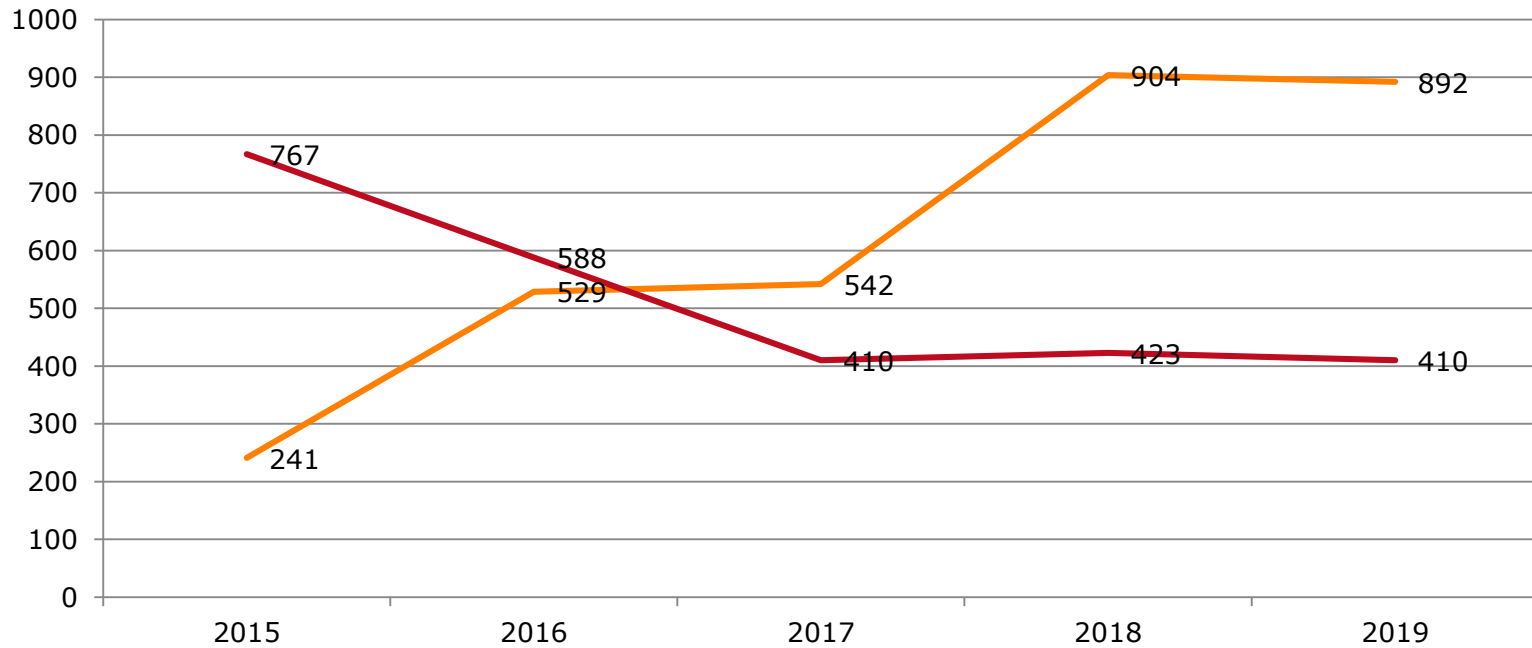
2019	2018	2017	2016	2015	السنوات
1743	1339	1073	957	831	الصف الأول: المعاليم على العقارات والانشطة
93	64	62	36	39	الصف الثاني: مداخيل اشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه
275	443	244	214	253	الصف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الادارية ومعاليم مقابل اسداء خدمات

رسم بياني لهيكله الجزء الأول من موارد العنوان الأول



هيكله الجزء الثاني من موارد العنوان الأول

2019	2018	2017	2016	2015	
892	904	542	529	241	الصنف الخامس : مداخيل الاملاك البلدي الاعتيادية
410	423	410	588	767	الصنف السادس : المداخيل المالية الاعتيادية

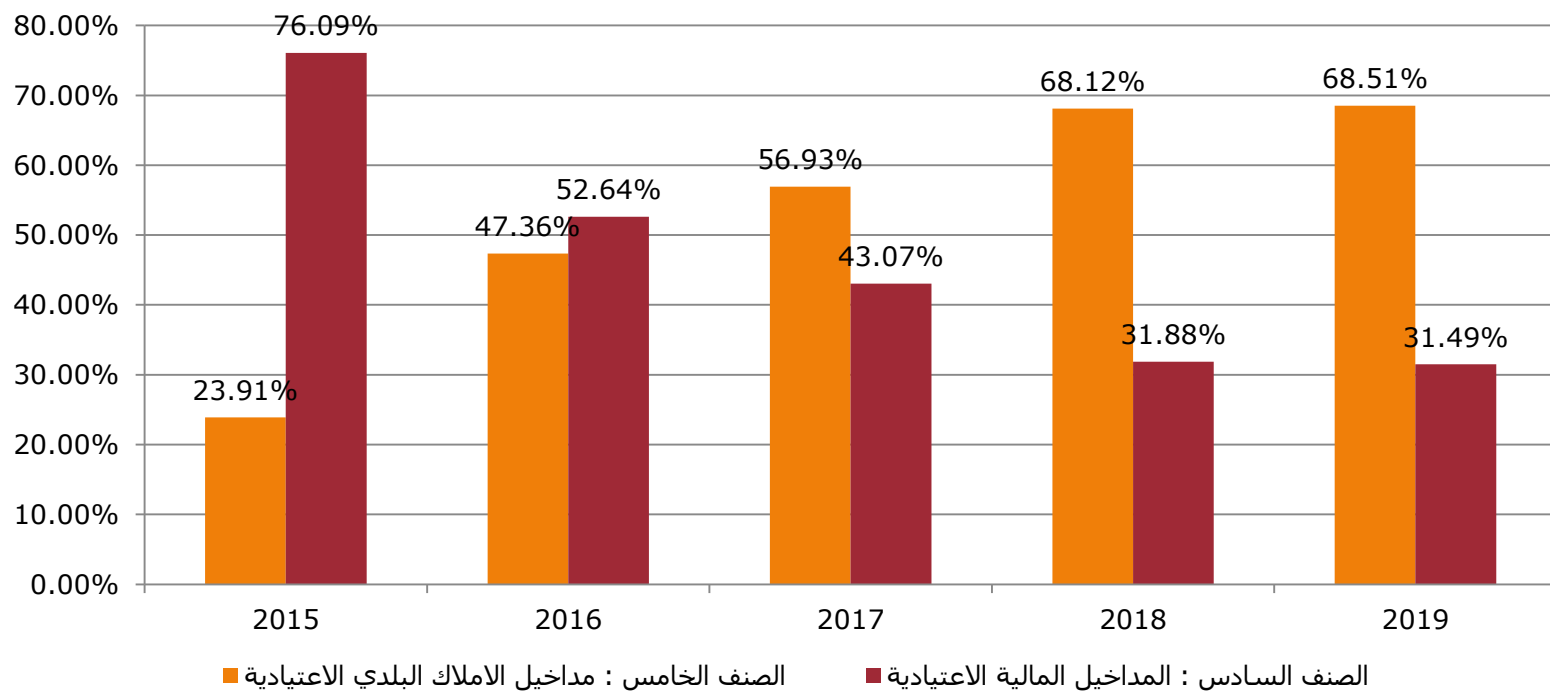


— (بالالف دينار) : مداخيل الاملاك البلدي الاعتيادية (بالالف دينار)

— (بالالف دينار) : المداخيل المالية الاعتيادية (بالالف دينار)

رسم بياني لهيكله الجزء الثاني من موارد العنوان الأول

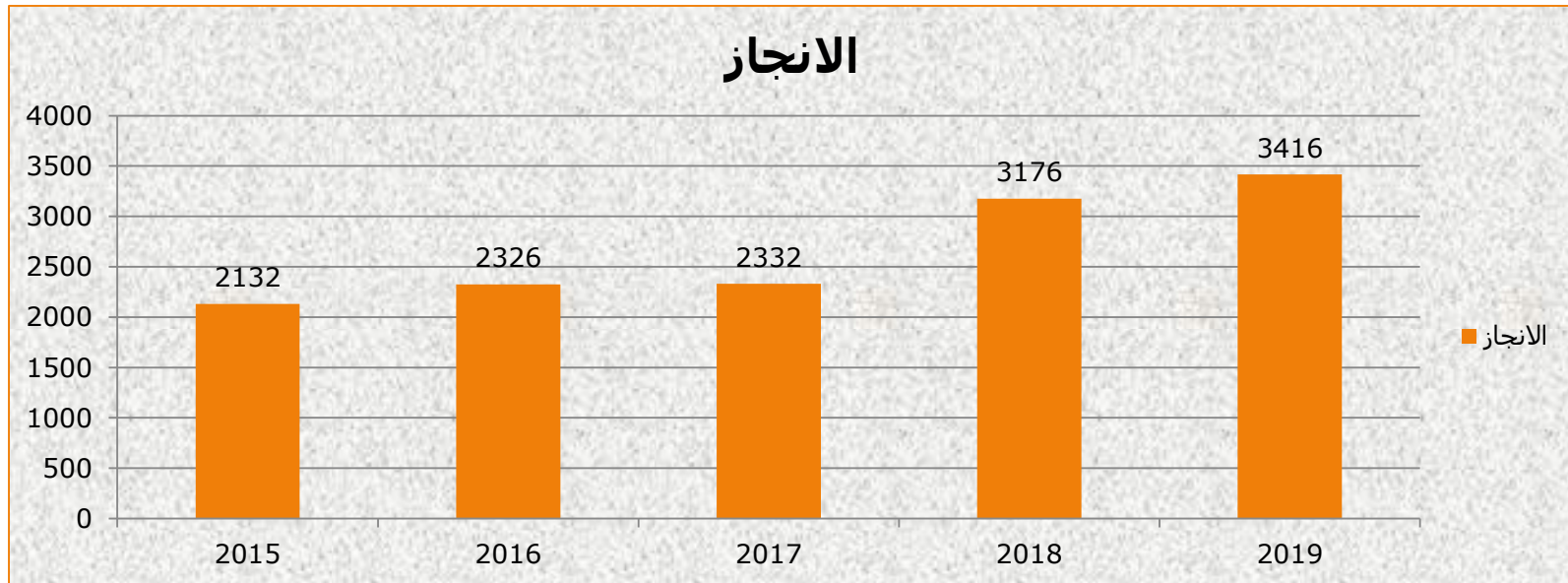
2019	2018	2017	2016	2015	
68,51%	68,12%	56,93%	47,36%	23,91%	الصف الخامس : مداخيل الاملاك البلدي الاعتيادية
31,49%	31,88%	43,07%	52,64%	76,09%	الصف السادس : المداخيل المالية الاعتيادية



نمو موارد العنوان الأول بين 2015-2019

(الوحدة باحتساب ألف دينار)

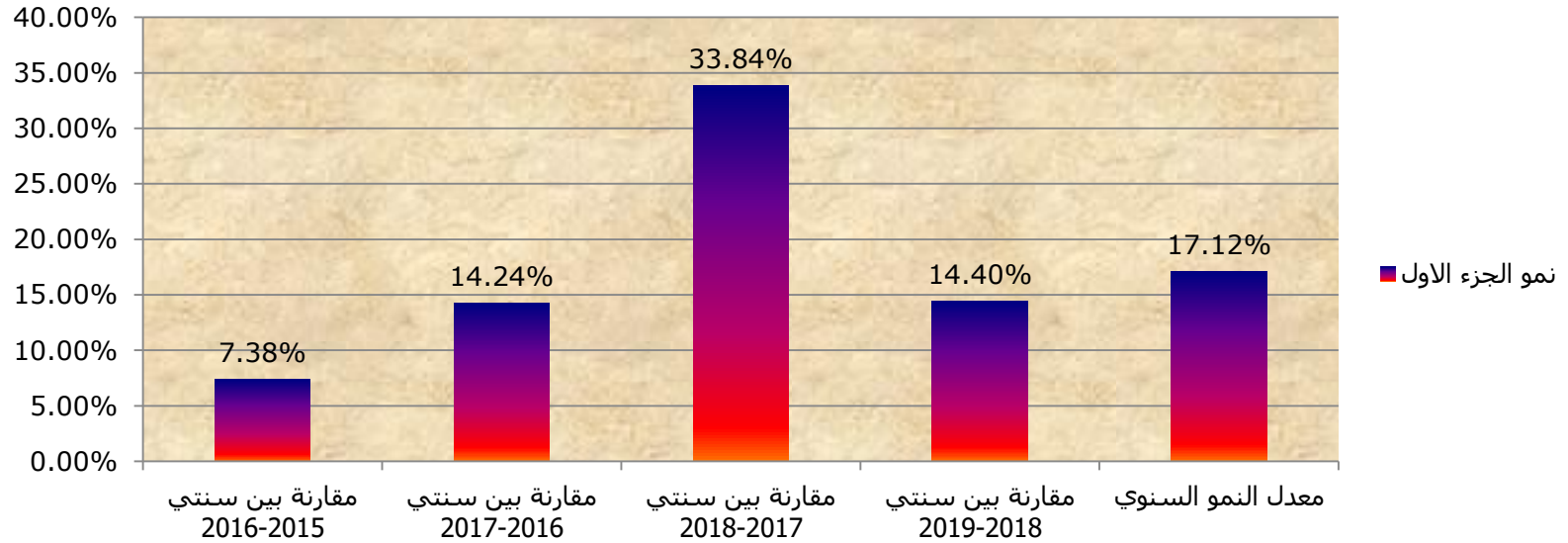
2019	2018	2017	2016	2015	
3416	3176	2332	2326	2132	الانجاز
7,56%	36,19%	0,26%	9,10%		نسبة النمو
12.50%	معدل النمو السنوي				



نمو الجزء الأول من موارد العنوان الأول بين 2015-2019

2019	2018	2017	2016	2015	
2113	1847	1380	1208	1125	الانجاز
14,40%	33,84%	14,24%	7,38%		نسبة النمو
17,12%	معدل النمو السنوي				

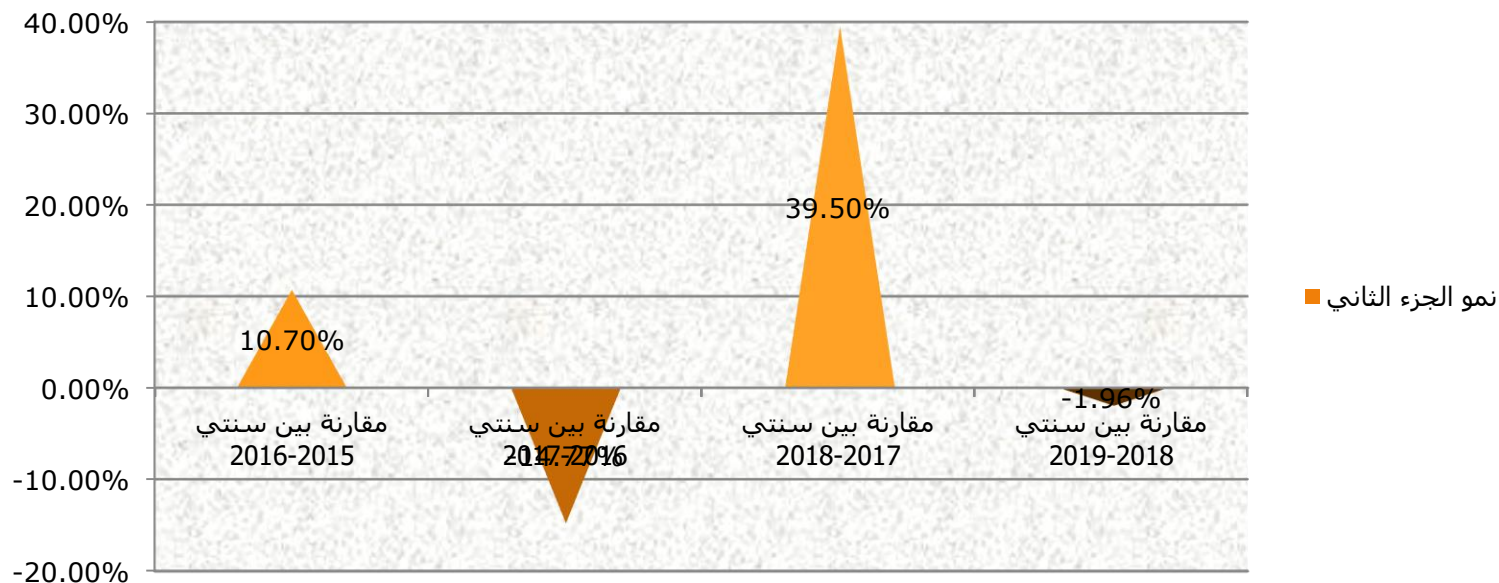
نمو الجزء الاول



نمو الجزء الثاني من موارد العنوان الأول بين 2015-2019

2019	2018	2017	2016	2015	
1302	1328	952	1117	1009	الانجاز
-1,96%	39,50%	-14,77%	10,70%		نسبة النمو
6.58%	معدل النمو السنوي				

نمو الجزء الثاني

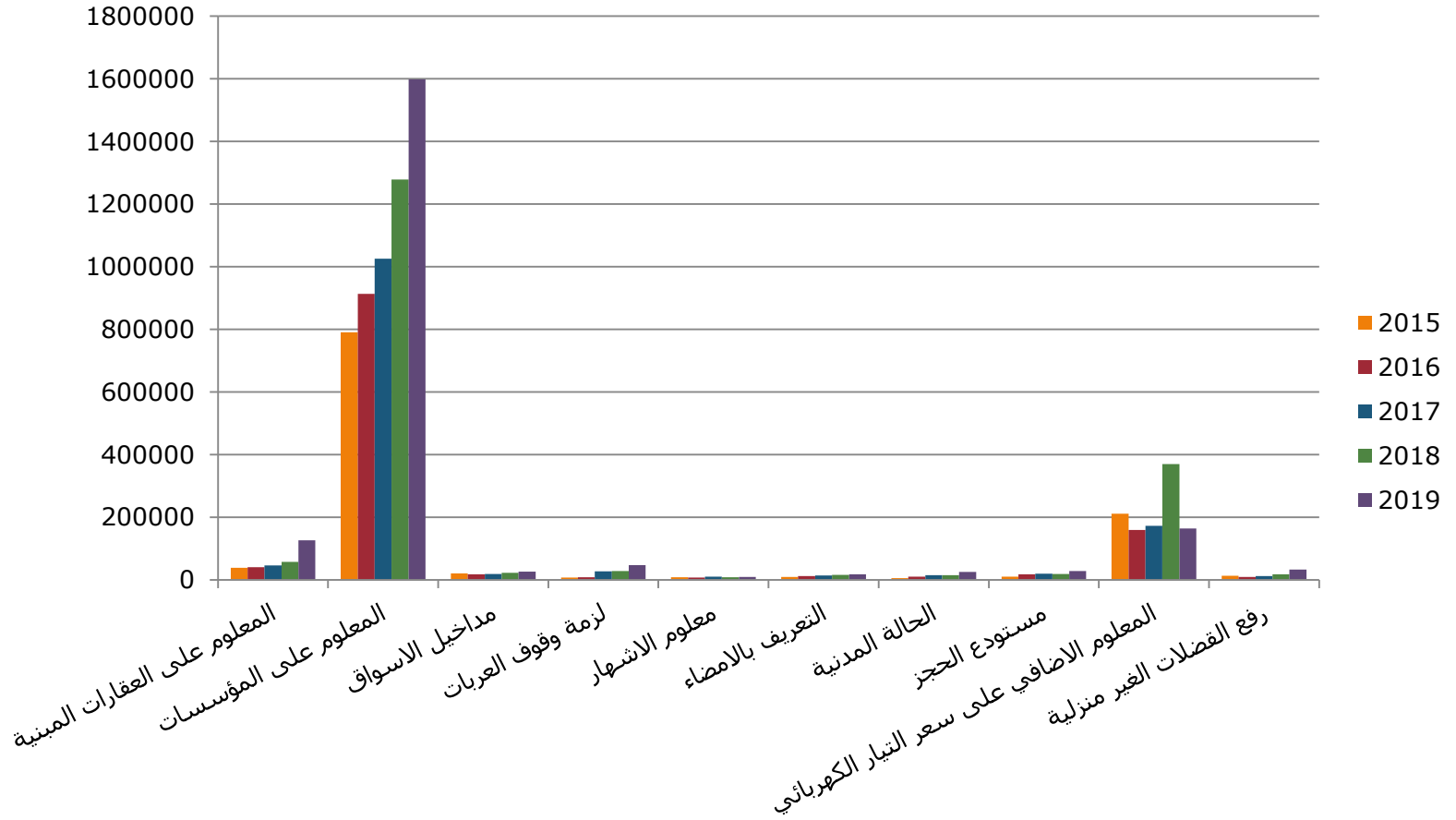




اهم موارد الجزء الأول (اكثر من 5000 دينار)
(الوحدة باحساب الدينار)

2019	2018	2017	2016	2015	
125829	56759	46241	40190	38144	المعلوم على العقارات المبنية
1598381	1278619	1025181	913322	790866	المعلوم على المؤسسات
26230	22300	18500	17300	20800	مداخل الأسواق
46925	27650	27000	8570	7243	لزمة وقوف العربات
9415	8000	10252	7160	7674	معلوم الاشهار
17528	16130	14159	11639	9294	التعريف بالامضاء
24950	14860	14353	9930	5104	الحالة المدنية
28360	18411	19443	18036	9744	مستودع الحجز
163452	369551	172130	159383	211033	المعلوم الاضافي على سعر التيار الكهربائي
33009	17168	12201	9415	13322	رفع القضلات الغير منزلية

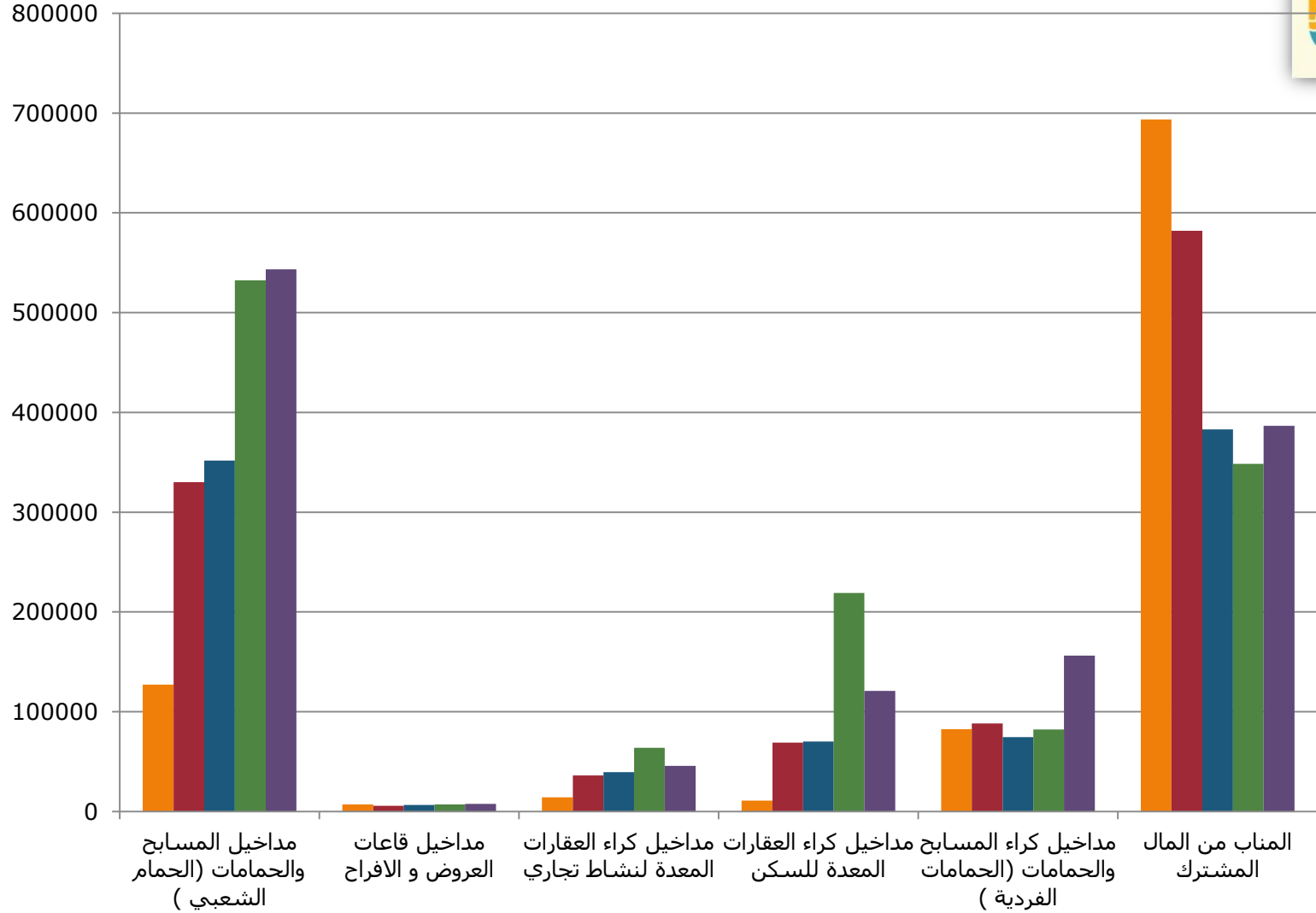
اهم موارد الجزء الأول (أكثر من 5000 ديناراً) (الوحدة باحتساب الدينار)



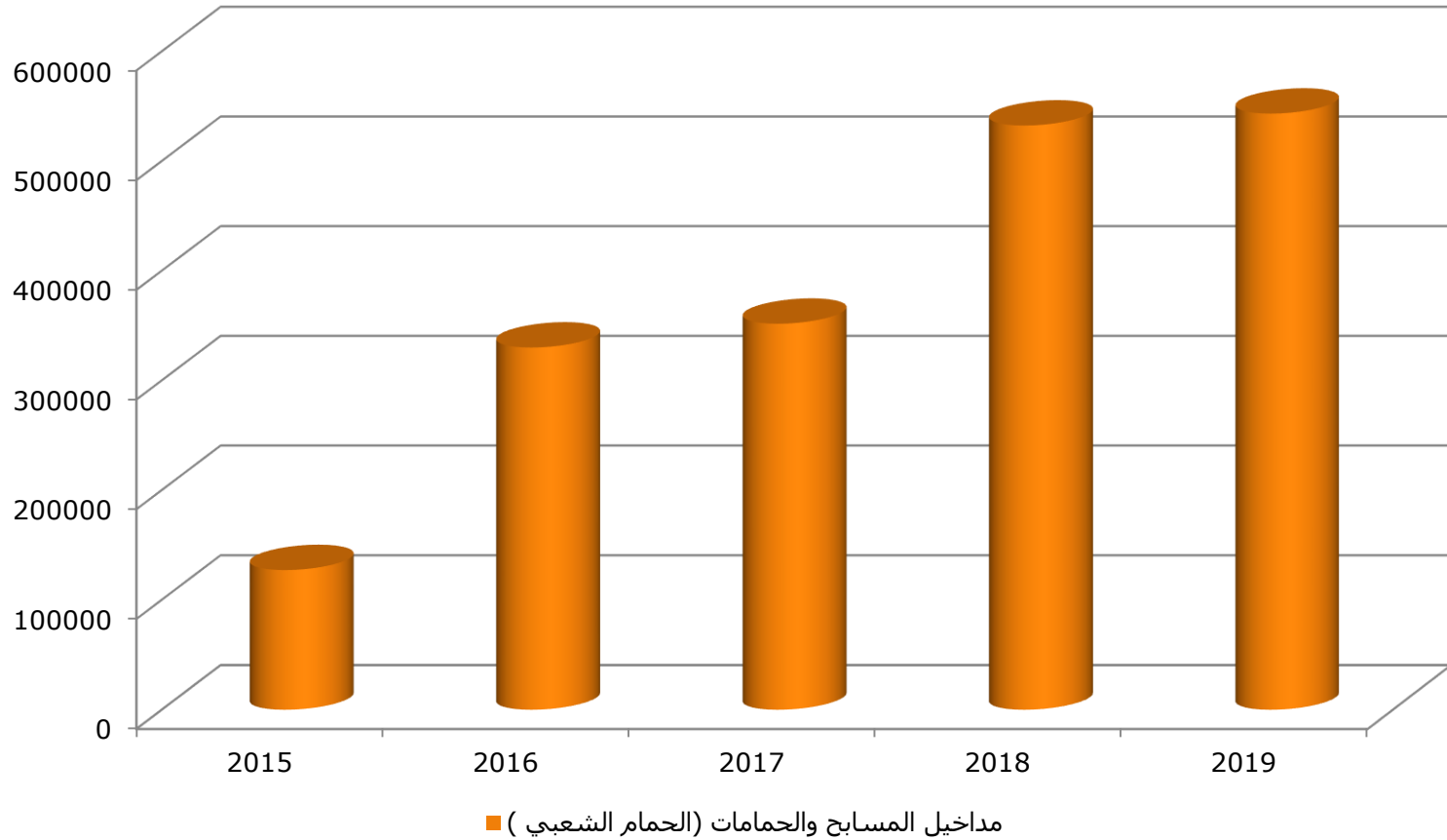


أهم موارد الجزء الثاني (أكثر من 5000 ديناراً)
(الوحدة باحتساب الدينار)

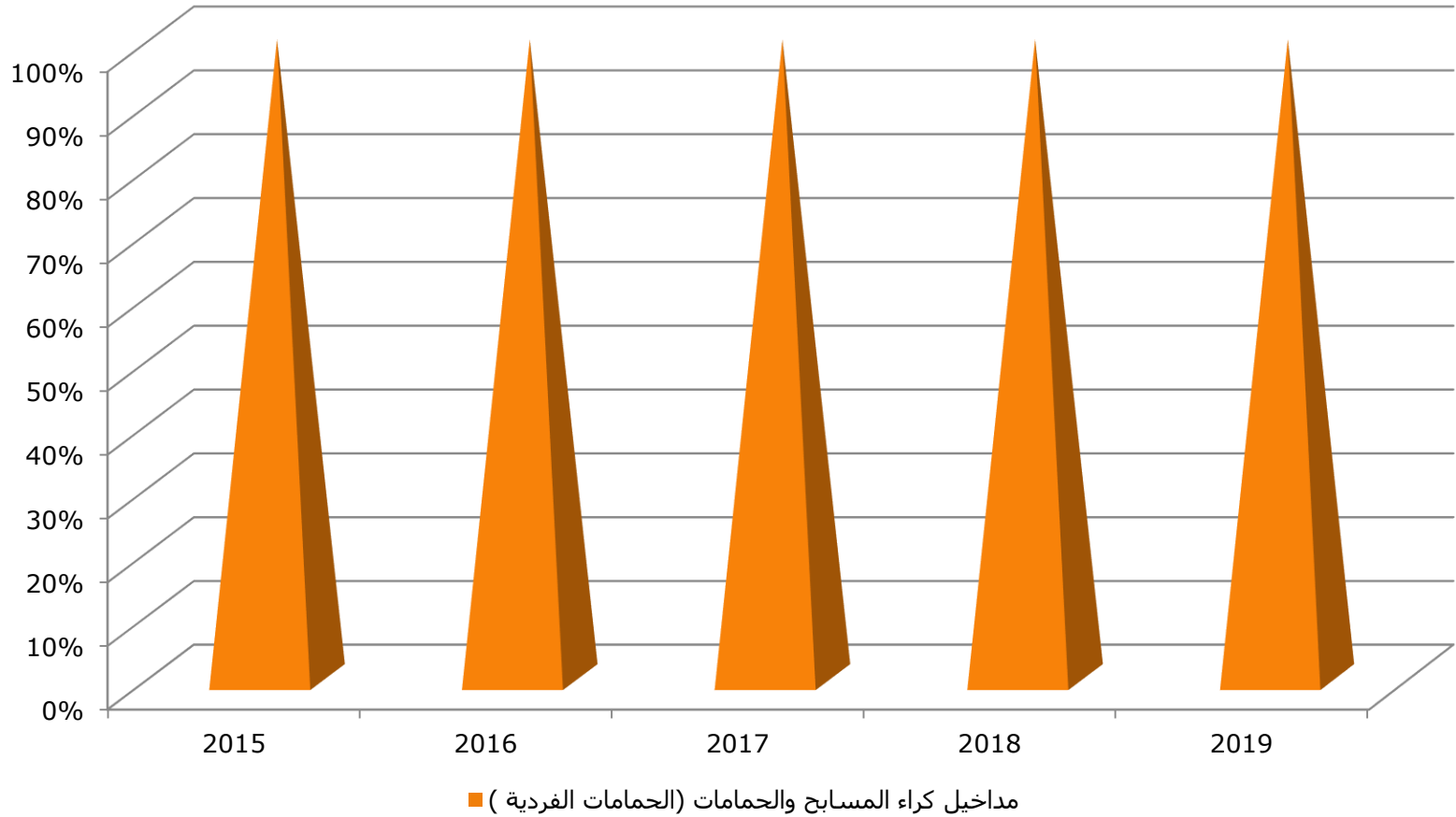
2019	2018	2017	2016	2015	
543250	532379	351680	330000	127087	مداخل المسابح والحمامات (الحمام الشعبي)
7580	7130	6640	5820	7160	مداخل قاعات العروض و الافراح
45792	63923	39442	36105	14211	مداخل كراء العقارات المعدة لنشاط تجاري
120867	219056	70152	69042	10789	مداخل كراء العقارات المعدة للسكن
156252	82200	74500	88201	82500	مداخل كراء المسابح والحمامات (الحمامات الفردية)
386562	348395	382865	581959	693580	الهباب من الهال المشترك
543250	532379	351680	330000	127087	موارد منقولة من فوائض العنوان الأول



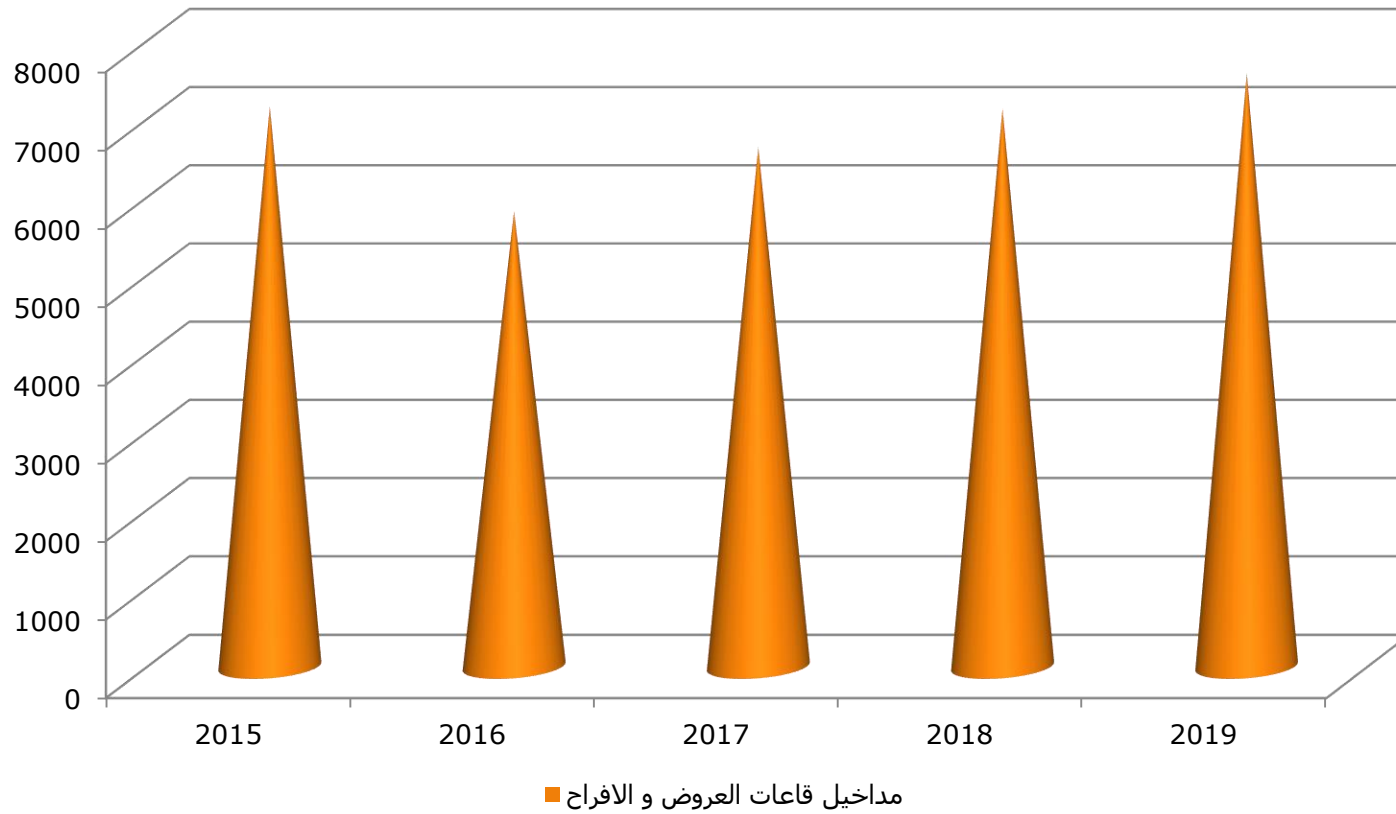
مداخل المسابح والحمامات (الحمّام الشعبي)



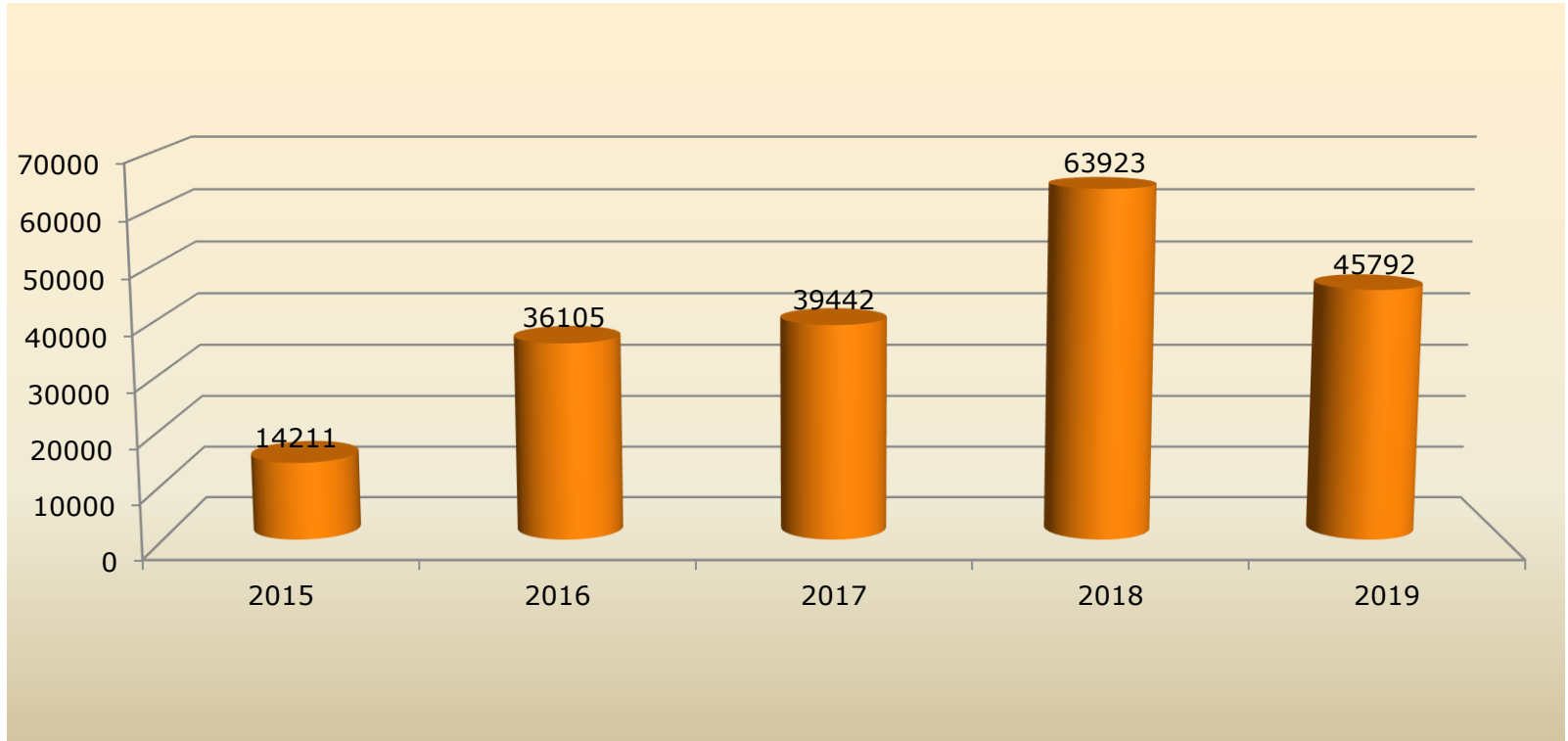
مداخل كراء المسابح والحمامات (الحمامات الفردية)



مداخل قاعات العروض و الافراح

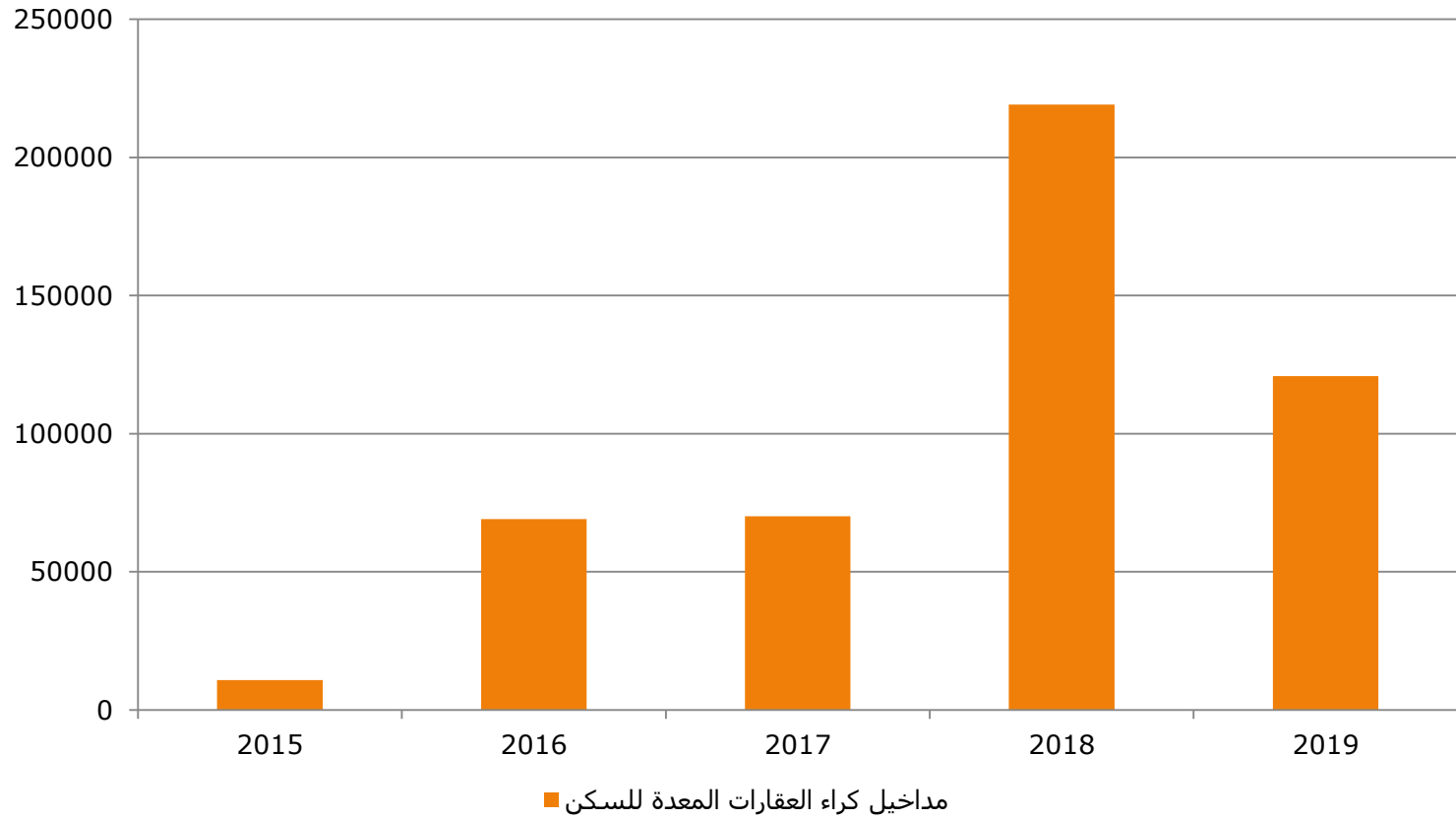


مداخل كراء العقارات المعدة لنشاط تجاري

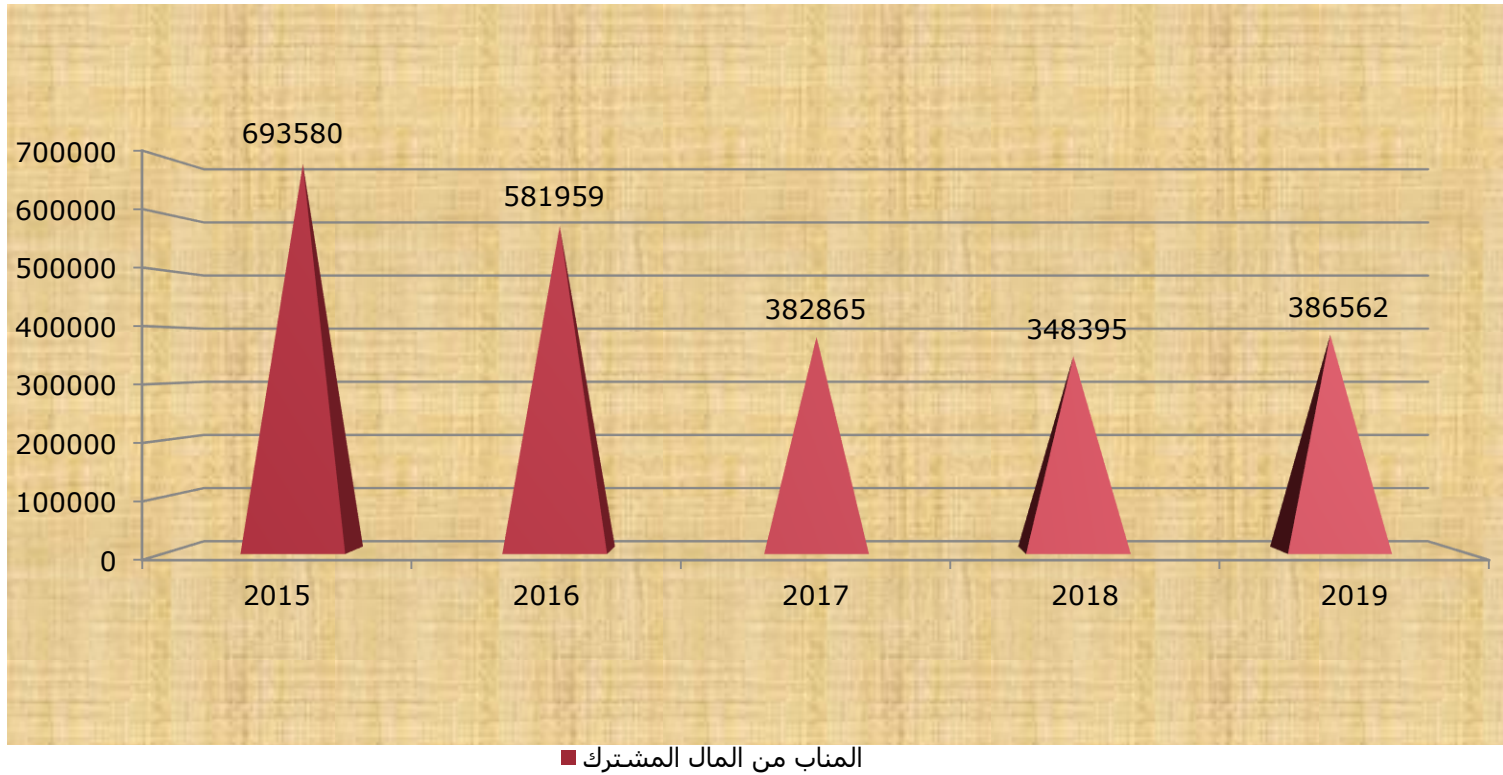


■ مداخل كراء العقارات المعدة لنشاط تجاري

مداخل كراء العقارات المعدة للسكن



المناب من المال المشترك



نفقات العنوان الأول

2015-2019



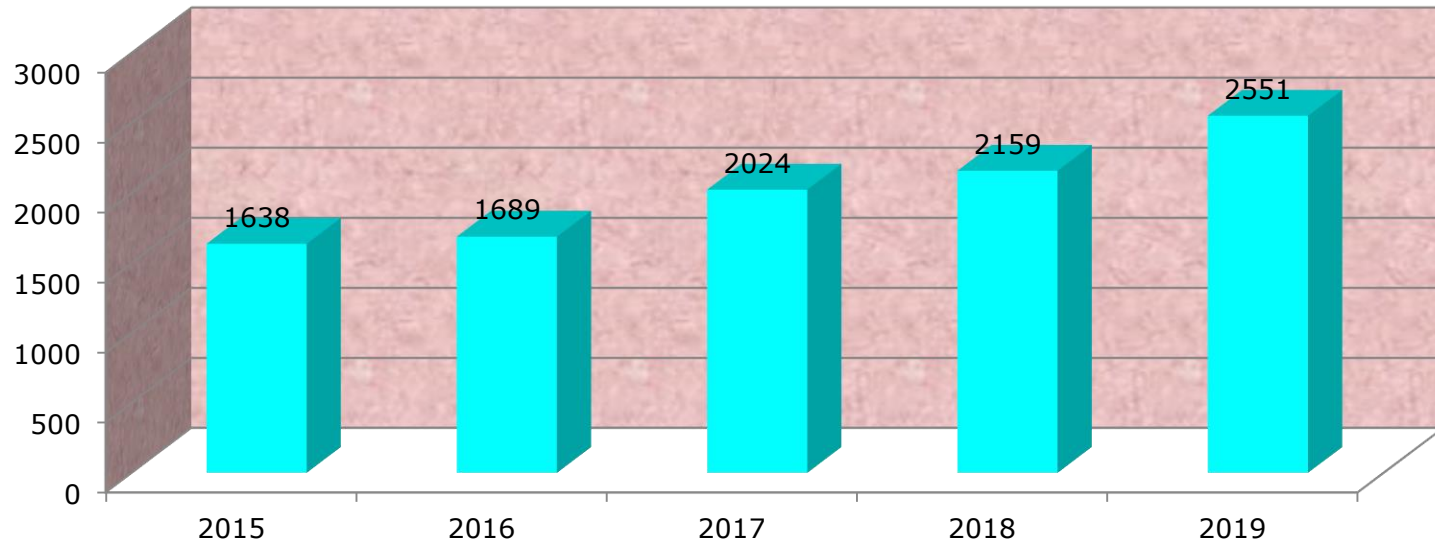


نفقات العنوان الأول 2015-2019

الوحدة باحتساب ألف دينار

2019	2018	2017	2016	2015	
2551	2159	2024	1689	1638	نفقات العنوان الأول (دون احتساب مساهمة العنوان الأول في موارد العنوان الثاني)

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

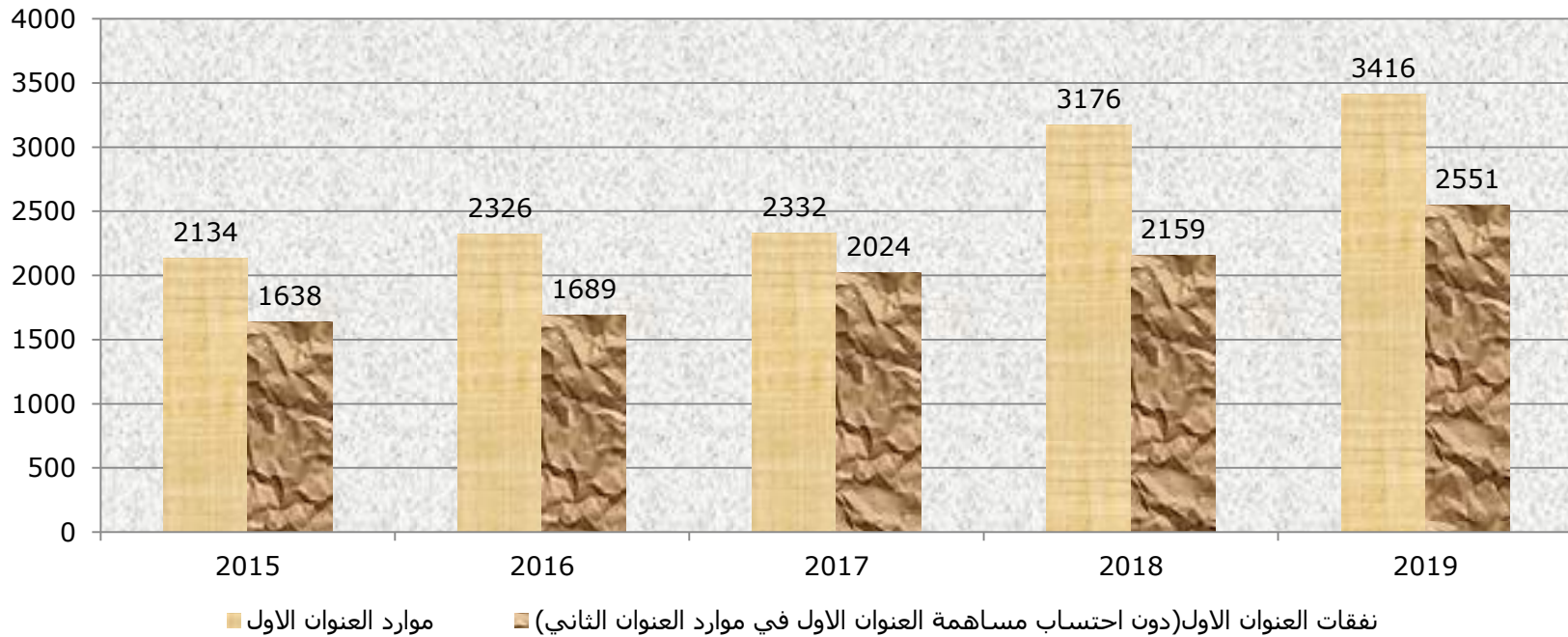


■ نفقات العنوان الاول (دون احتساب مساهمة العنوان الاول في موارد العنوان الثاني)

مقارنة موارد ونفقات العنوان الأول 2015-2019

الوحدة باحتساب ألف دينار

2019	2018	2017	2016	2015	
3416	3176	2332	2326	2134	موارد العنوان الاول
2551	2159	2024	1689	1638	نفقات العنوان الاول (دون احتساب مساهمة العنوان الاول في موارد العنوان الثاني)



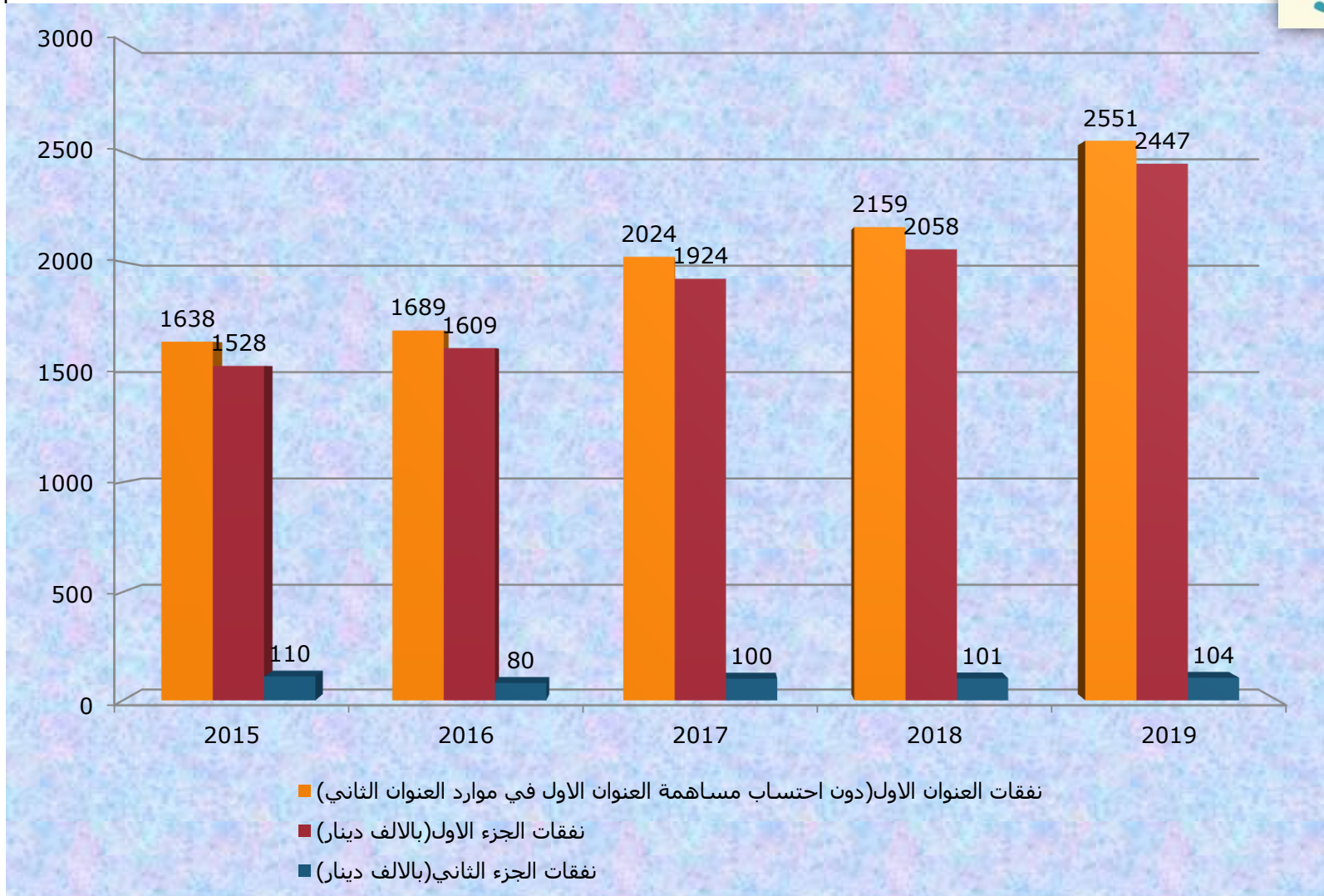


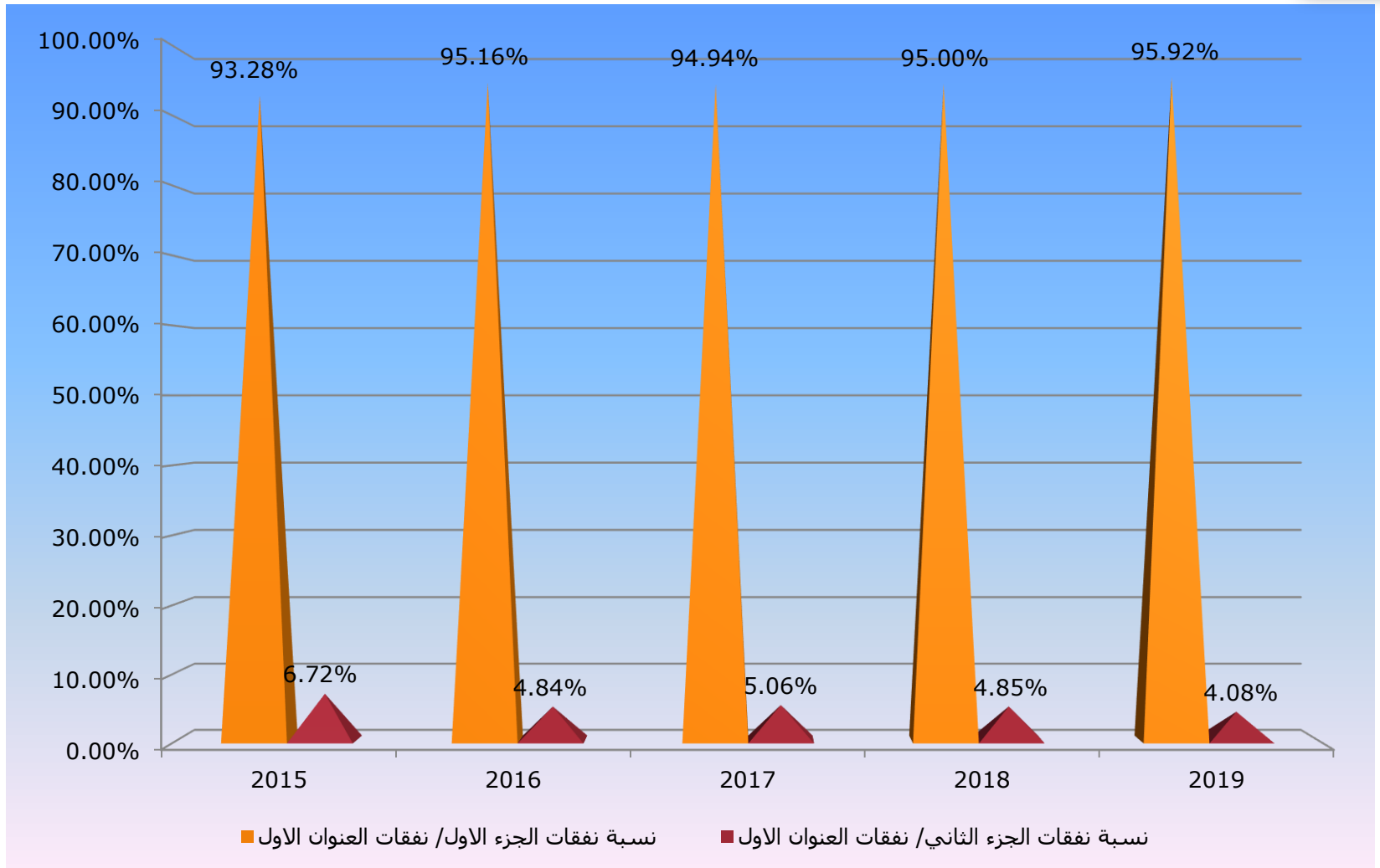
هيكل نفقات العنوان الاول 2015-2019

2019	2018	2017	2016	2015	
2551	2159	2024	1689		نفقات العنوان الاول (دون احتساب مساهمة العنوان الاول في موارد العنوان الثاني)
2447	2058	1924	1609	1528	نفقات الجزء الاول (بالالف دينار)
104	101	100	80	110	نفقات الجزء الثاني (بالالف دينار)

2019	2018	2017	2016	2015	
100%	100%	100%	100%	100%	نفقات العنوان الاول
95,92%	95,00%	94,94%	95,16%	93,28%	نسبة نفقات الجزء الاول / نفقات العنوان الاول
4,08%	4,85%	5,06%	4,84%	6,72%	نسبة نفقات الجزء الثاني / نفقات العنوان الاول

رسم بياني هيكل نفقات العنوان الاول 2015-2019





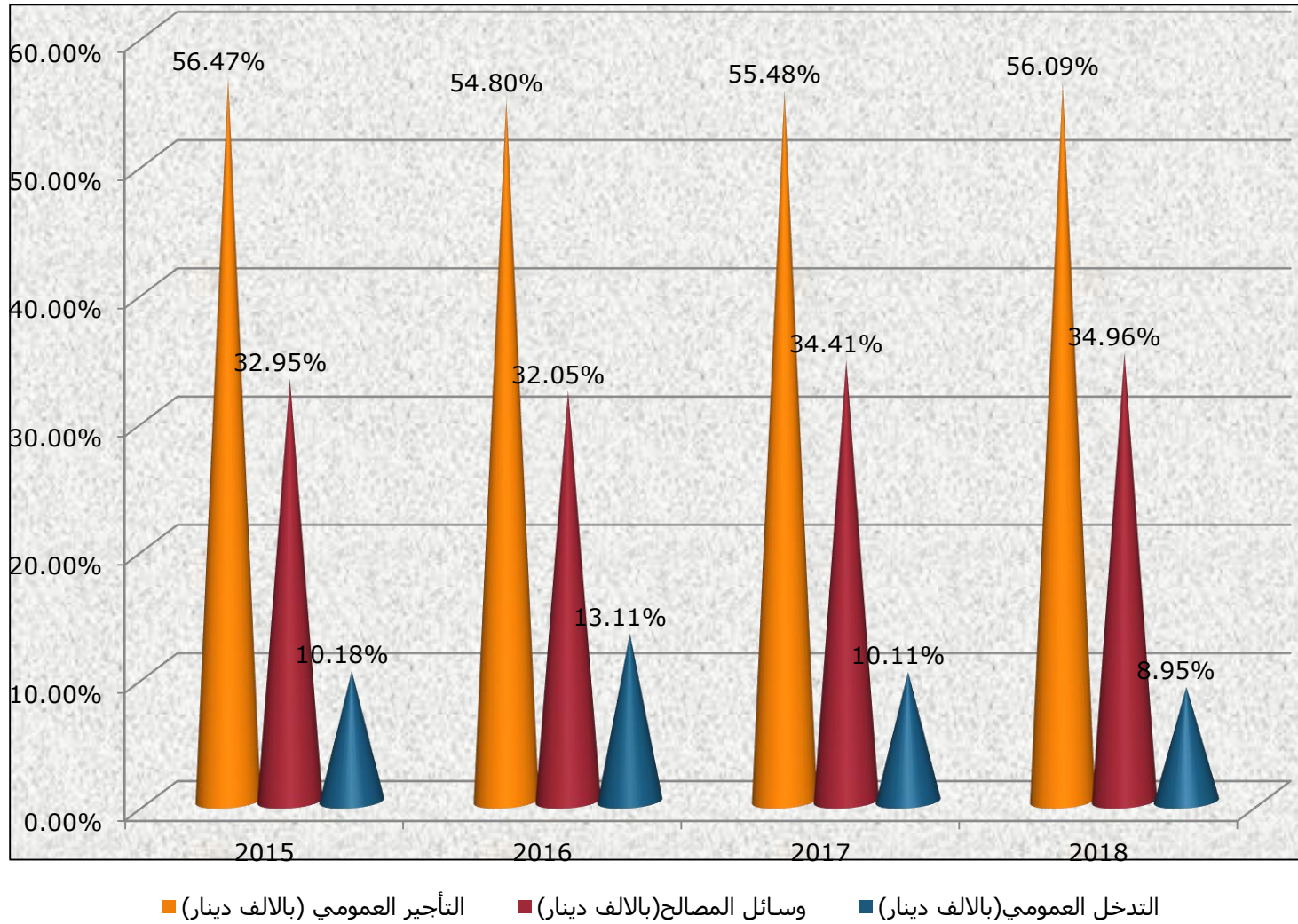
هيكلة نفقات الجزء الاول من نفقات العنوان الاول 2015-2019



2019	2018	2017	2016	2015	
1293	1154	1067.2	882.5	869.3	التأجير العمومي
886	719.3	661.9	515.7	503	وسائل المصالح
267	184	194.3	210.9	155.6	التدخل العمومي

2019	2018	2017	2016	2015	
50,69%	56.09%	55.48%	54.80%	56.47%	التأجير العمومي
34,73%	34.96%	34.41%	32.05%	32.95%	وسائل المصالح
10,47%	8.95%	10.11%	13.11%	10.18%	التدخل العمومي

رسم بياني لهيكل نفقات الجزء الاول من نفقات العنوان الاول 2015-2019

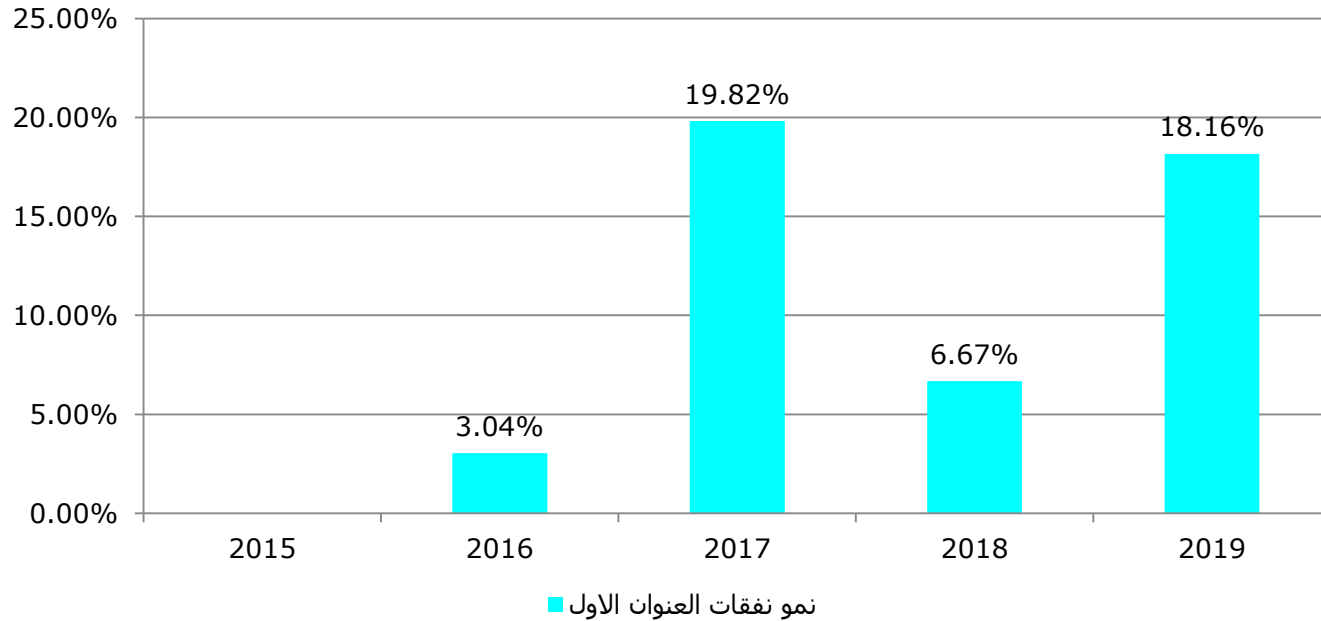




نمو نفقات العنوان الأول 2019-2015

معدل النمو السنوي	2019	2018	2017	2016	2015	
	18.16%	6.67%	19.82%	3.04%		نمو نفقات العنوان الأول

نمو نفقات العنوان الاول

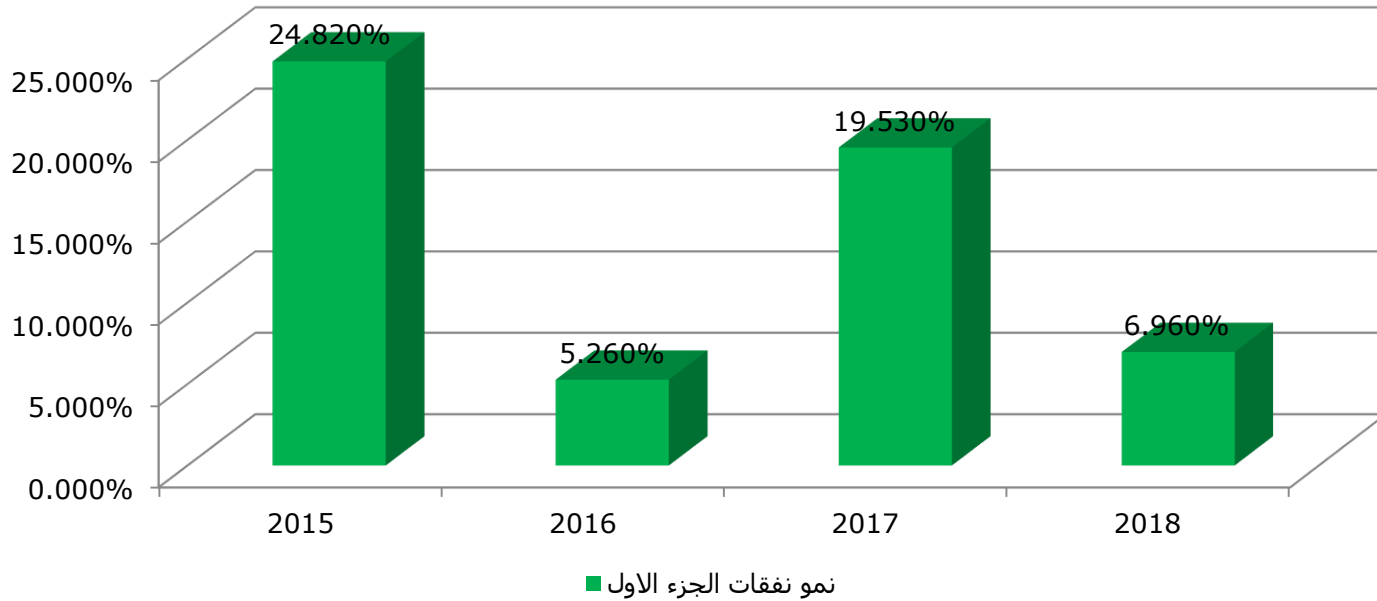




نمو نفقات الجزء الأول

2019	2018	2017	2016	2015	
18.94%	6.96%	19.53%	5.26%	24.82%	نسبة النمو
7.7%	معدل النمو السنوي				

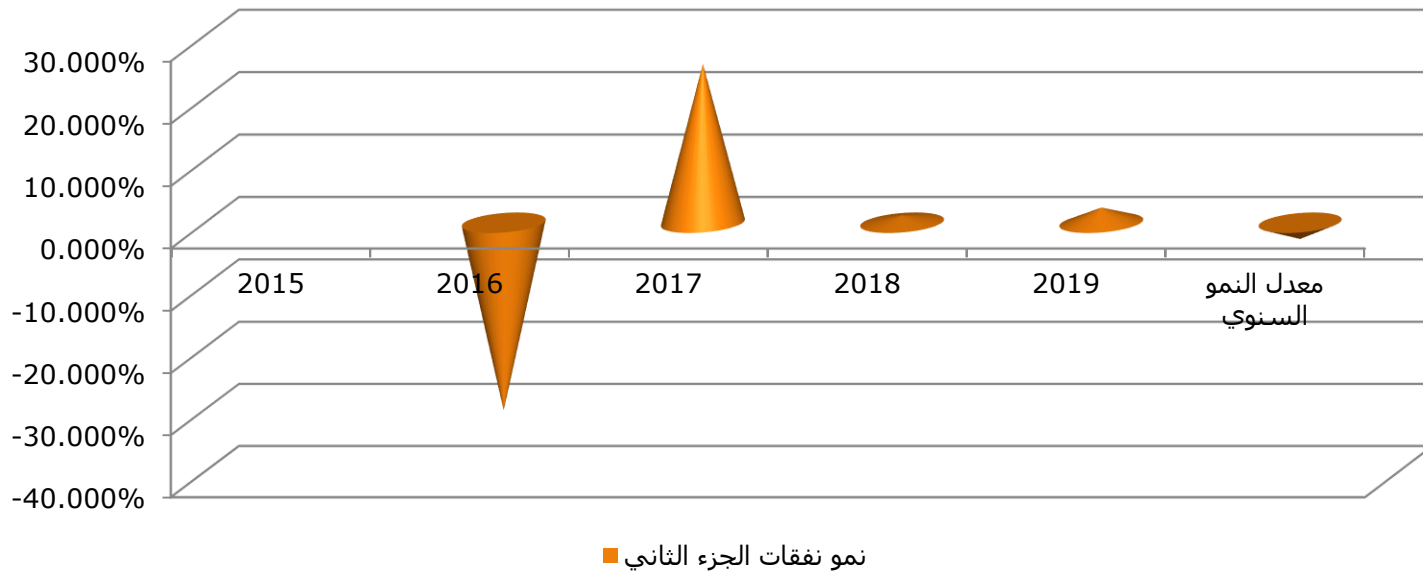
نمو نفقات الجزء الاول



نمو نفقات الجزء الثاني

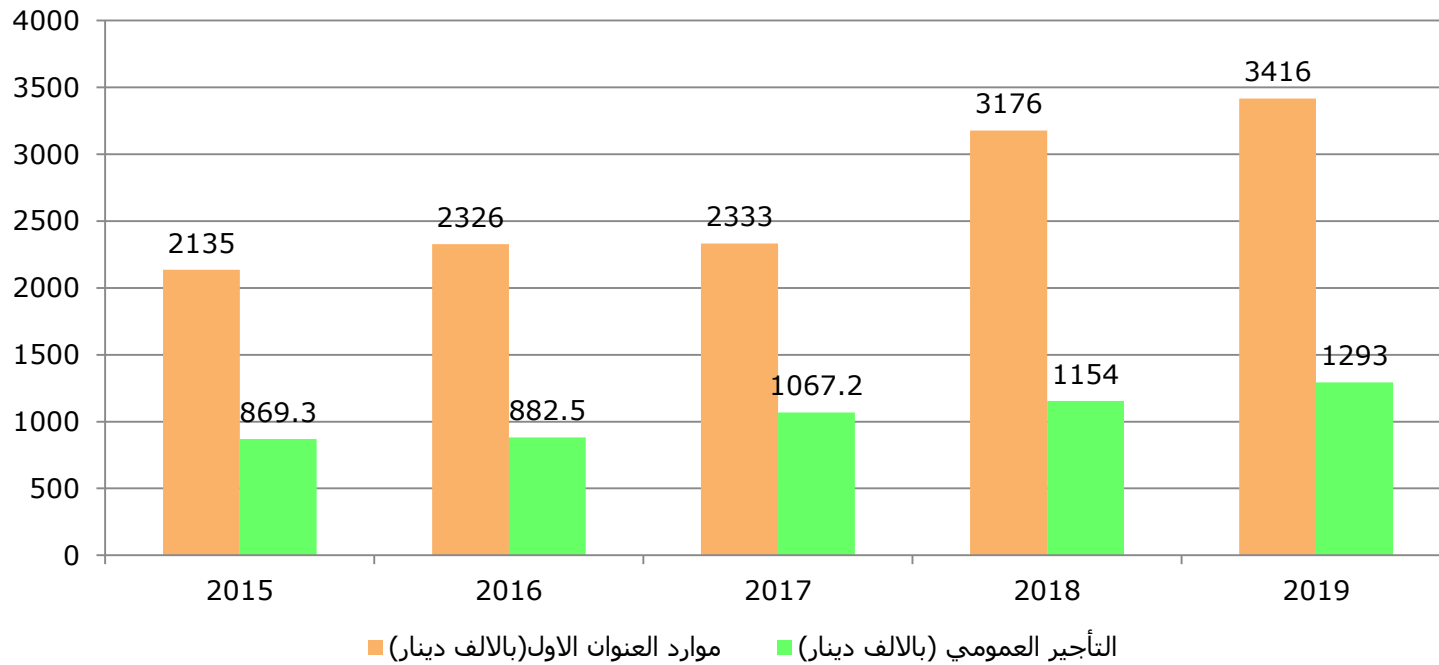
2019	2018	2017	2016	2015	
2,43%	1,2%	25,47%	-27,54%		نسبة النمو
2.6-%		معدل النمو السنوي			

نمو نفقات الجزء الثاني



نفقات التأجير العمومي بموارد العنوان الاول 2015-2019

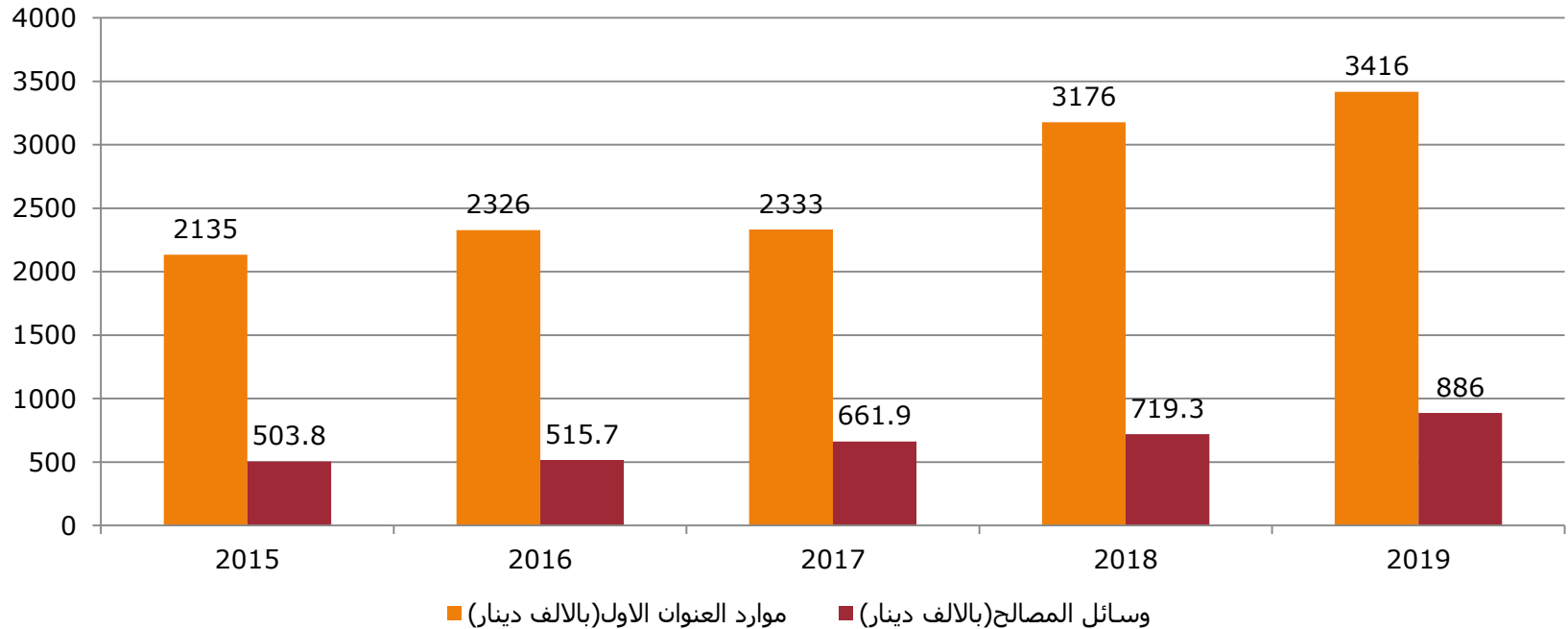
2019	2018	2017	2016	2015	
3416	3176	2333	2326	2135	موارد العنوان الاول
886	719,3	661,9	515,7	503,8	التأجير العمومي
25,94%	22,65%	28,37%	22,17%	23,60%	النسبة



نفقات وسائل المصالح مقارنة بموارد العنوان الاول 2015-2019



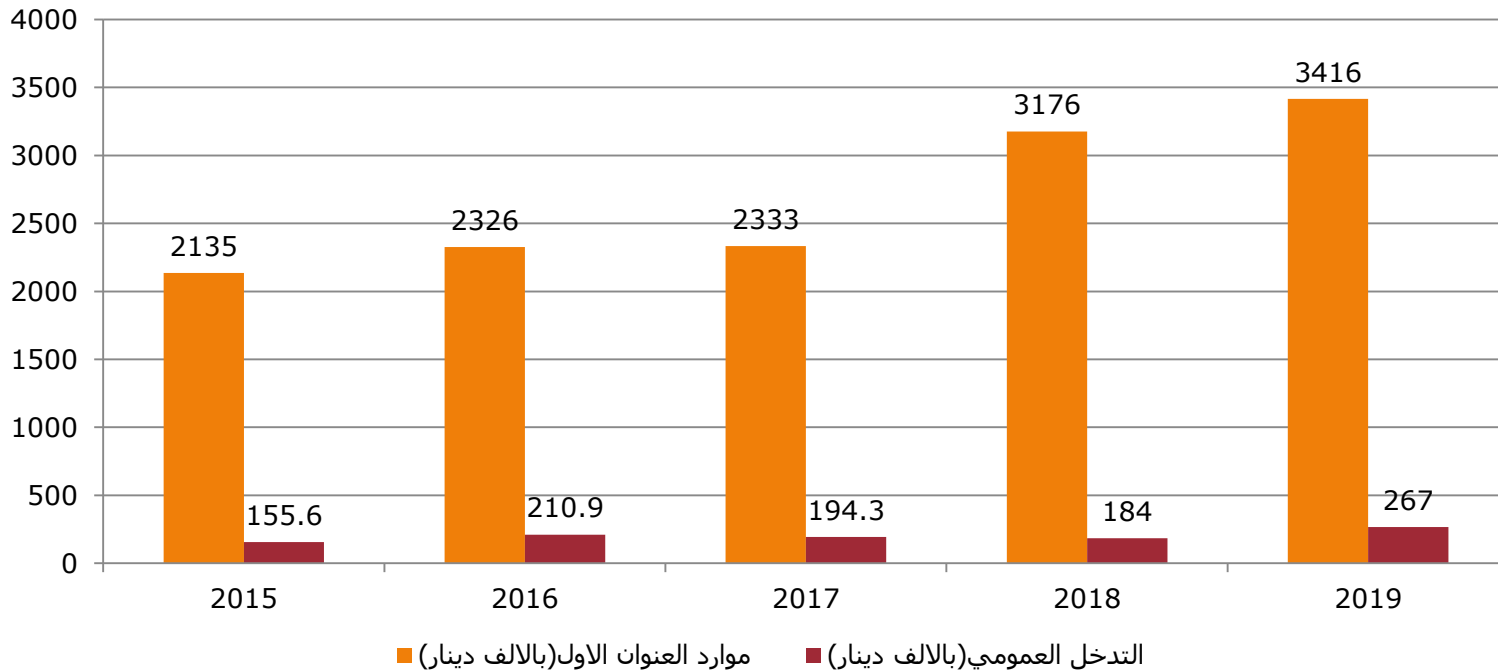
2019	2018	2017	2016	2015	
3416	3176	2333	2326	2135	موارد العنوان الاول
886	719,3	661,9	515,7	503,8	وسائل المصالح
25,94%	22,65%	28,37%	22,17%	23,60%	النسبة





التدخل العمومي مقارنة بموارد العنوان الاول 2015-2019

2019	2018	2017	2016	2015	
3416	3176	2333	2326	2135	موارد العنوان الاول
267	184	194,3	210,9	155,6	التدخل العمومي
7,82%	5,79%	8,33%	9,07%	7,29%	النسبة

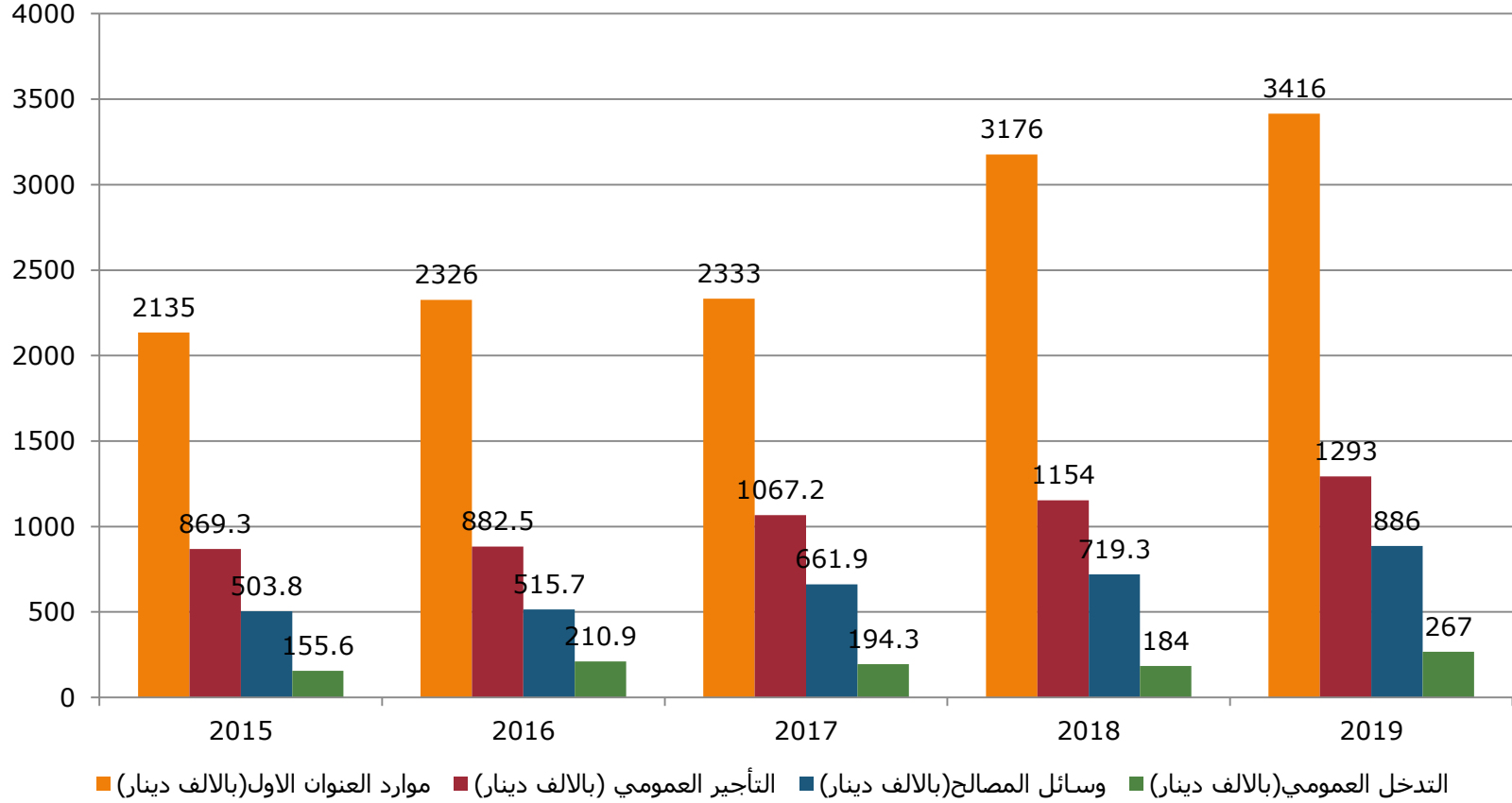




التدخل العمومي مقارنة بموارد العنوان الاول 2015-2019

2019	2018	2017	2016	2015	
3416	3176	2333	2326	2135	موارد العنوان الاول
267	184	194,3	210,9	155,6	التأجير العمومي
7,82%	5,79%	8,33%	9,07%	7,29%	وسائل المصالح
267	184	194,3	210,9	155,6	التدخل العمومي

نفقات التأجير العمومي، وسائل المصالح والتدخل العمومي



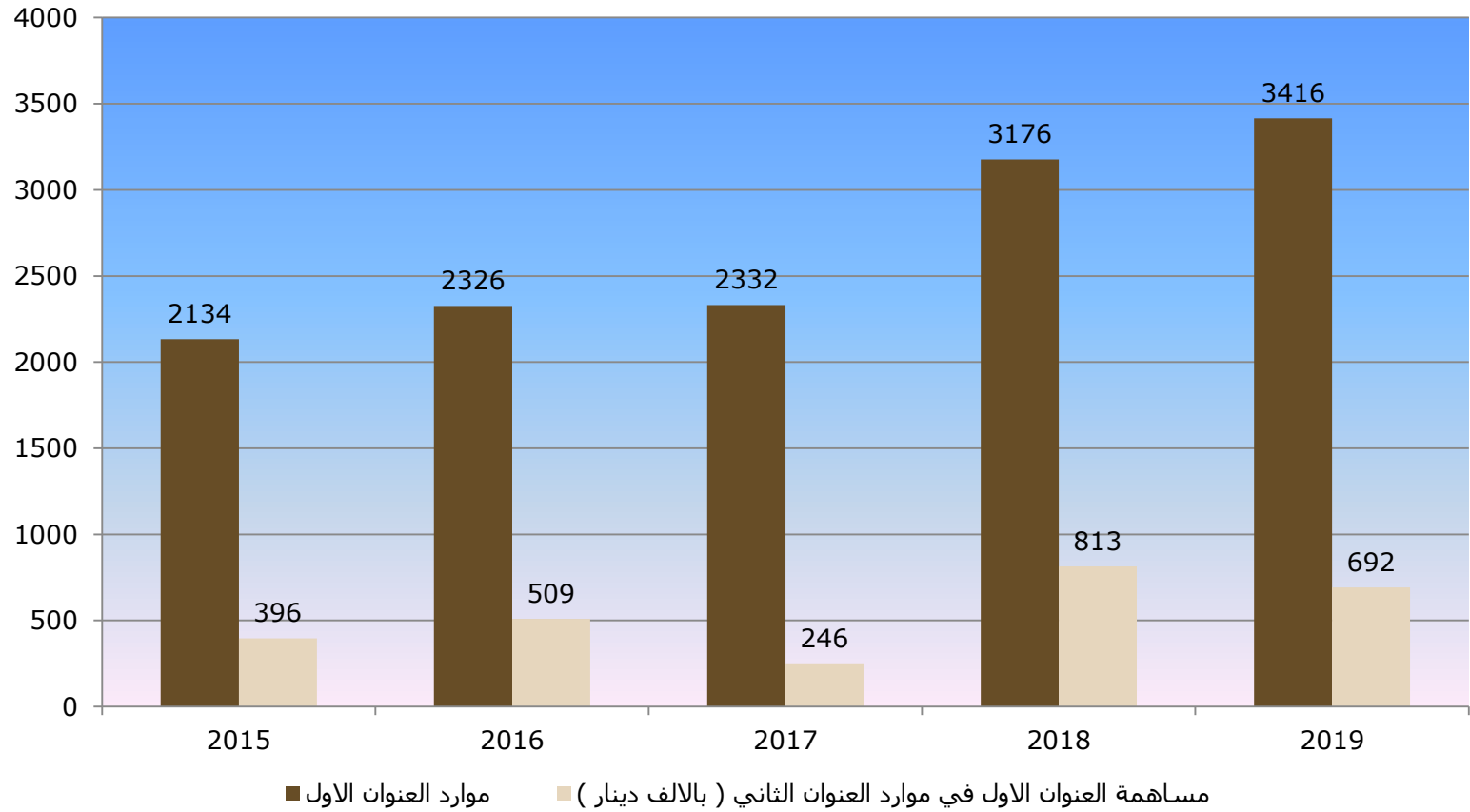


مقارنة مساهمة العنوان الاول في موارد العنوان الثاني بجملة موارد العنوان الاول

2019	2018	2017	2016	2015	
3416	3176	2333	2326	2135	موارد العنوان الاول
692	813	246	509	396	مساهمة العنوان الاول في موارد العنوان الثاني
20,26%	25,60%	10,55%	21,88%	18,56%	النسبة



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

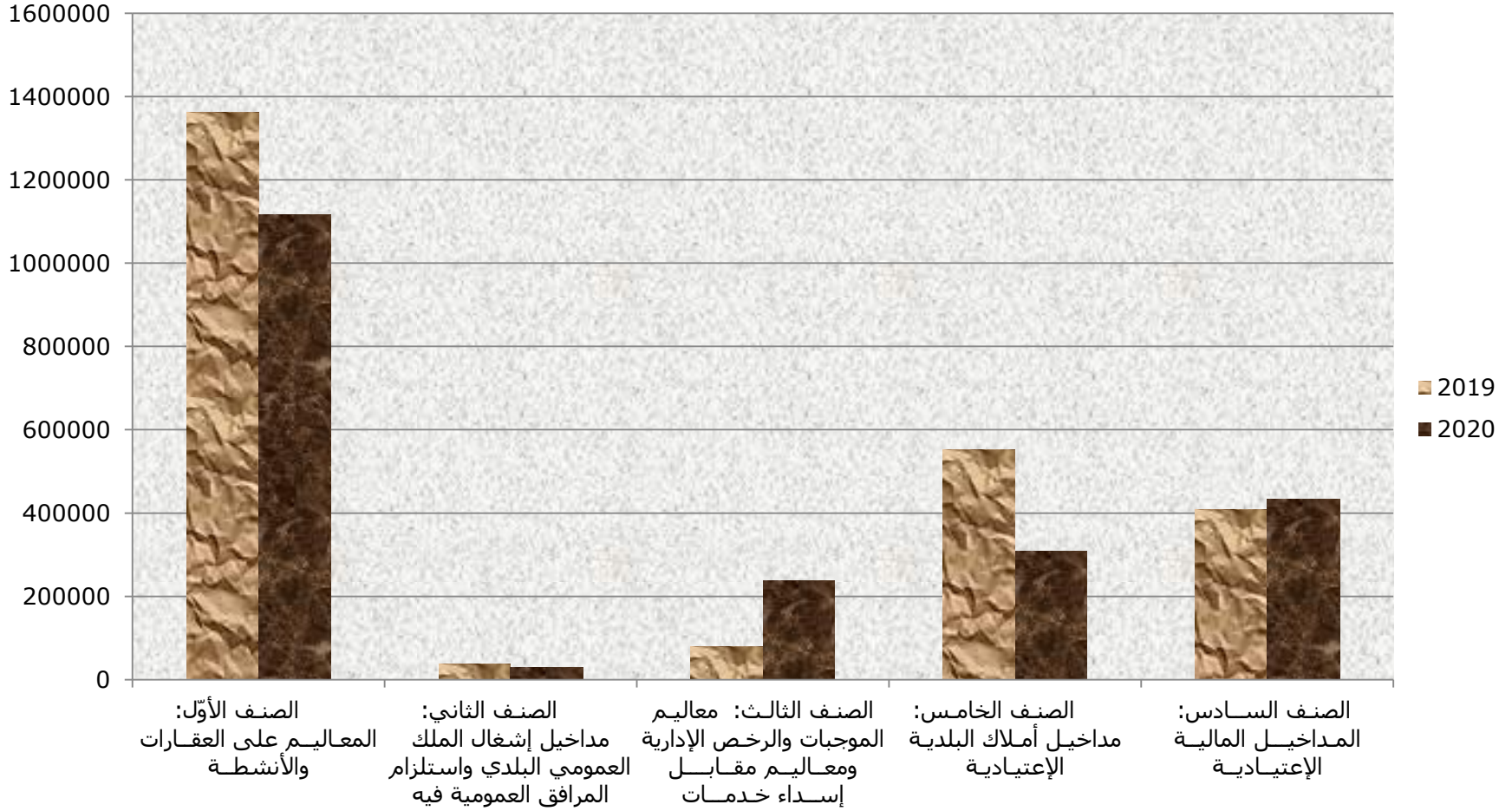


الانعكاس المالي على ميزانية 2020 مقارنة بميزانية 2019 نتيجة الوضع الصحي خلال التسعة الأشهر الأولى (من شهر جانفي إلى موفى شهر سبتمبر من كل سنة)



نسبة التطور	الفارق	2020	2019		adeb_rub	type_rub
-18,00%	-244970	1116043	1361013	الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة	1010010000000	R
-25,24%	-9758	28907	38665	الصف الثاني: مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه	1020020000000	R
196,44%	157281	237348	80067	الصف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات	1000000030000	R
-44,21%	-244583	308668	553251	الصف الخامس: مداخيل أملاك البلدية الإعتيادية	1050050000000	R
6,42%	26233	434589	408356	الصف السادس: المداخيل المالية الإعتيادية	1060060060000	R

رسم بياني للانعكاس المالي على ميزانية 2020



تمويل برنامج الاستثمار التشاركي 2021

النسبة	المبلغ	البيانات
13.68%	76707,112	تمويل ذاتي
44.58%	250000,000	قرض
41.73%	234000,000	مساعدة غير موظفة
100%	560707,112	الجملة

