



وزارة الشؤون المحلية و البيئة  
ولاية المهدية

بلدية قصور الساف

تقدم

البرنامج الإستثماري التشاركي لسنة 2021

التشخيص المالي



# تطور الميزان البلدي

تطور الميزان البلدي (د)



السنوات	الموارد المبرمجة (د)	الموارد المحققة (د)	نسبة تحقيق الموارد (%)	نسبة التطور (%)
2017	2,860,000	2,865,477	100	-
2018	2,800,000	3,106,973	111	8,4
2019	3,100,000	3,365,464	108,5	8,3
2020 إلى غاية أكتوبر 2020	3,250,000	2,733,161	84	-



# سير الإستخلاصات بميزانية 2020 إلى غاية شهر أكتوبر 2021

النسبة (%)	المحقق (أد)	المبرمج (أد)	المعلوم
76	681,818	897,000	المعاليم على العقارات و الأنشطة
50	153,872	308,000	مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي و إستلزام المرافق العمومية فيه
67,7	227,908	336,500	مداخيل الموجبات و الرخص الإدارية و معاليم مقابل إسداء خدمات
334,7	30,125	9,000	المداخيل الجبائية الإعتيادية الأخرى
77,3	234,782	303,500	مداخيل الملك البلدي الإعتيادية
100,6	1,404,656	1,396,000	المداخيل المالية الإعتيادية
84	2,733,161	3,250,000	الجملة =



# مشروع ميزانية البلدية لسنة 2021

المبلغ (أد)	
3,330,000	موارد العنوان الأول
3,310,000	نفقات العنوان الأول
2,063,500	موارد العنوان الثاني
2,083,500	نفقات العنوان الثاني
5,393,500	جملة الميزانية ( ع1 + ع2 ) =



# مقارنة بين ميزانية 2020 و 2021

نسبة التطور %	ميزانية 2021	ميزانية 2020	
2,4	3,330,000	3,250,000	موارد العنوان الأول
11	2,063,500	1,834,618	موارد العنوان الثاني
4,7	3,310,000	3,162,000	نفقات العنوان الأول
7	2,083,500	1,922,618	نفقات العنوان الثاني
5,5	5,393,500	5,084,618	جملة موارد الميزانية
5,5	5,393,500	5,084,618	جملة نفقات الميزانية



# التوزيع الداخلي للموارد (1ع) لسنة 2021

ع/ر	موارد العنوان الأول	المبلغ	النسبة %
1	المدخيل الجبائية بعنوان الأدياعات على العقارات و الأنشطة	867,000	26
2	المدخيل الجبائية الأخرى	303,000	9
3	الرسوم و الحقوق و مختلف معالم الرخص و الموجبات الإدارية و الأتاوات مقابل إدياعات خدمات	306,000	9,1
4	مدخيل إشغال و استعمال أملاك الجماعة و فضاءاتها و إستلزام مرافقها و أملاكها المختلفة	-	-
5	مدخيل ملك الجماعة المحلية و مساهمتها و مدخيل مختلفة	407,000	12,2
6	تحويلات الدولة بعنوان التسيير	1447,000	43,4
	الجملة =	3.330.000	100



# التوزيع الداخلي للنفقات (1٤) 2021

ع/ر	نفقات العنوان الأول	المبلغ	النسبة (%)
1	التأجير العمومي :	1,840,000	55,2
2	وسائل المصالح :	1,069,500	32,1
3	التدخل العمومي :	270,500	8,1
4	فوائد الدين :	130,000	3,9
5	مساهمة العنوان الأول في نفقات العنوان الثاني :	20,000	0,6
	الجملة =	3,330,000	100



# موارد ميزانية التنمية لسنة 2021

النسبة %	المعـلوم	الموارد
36,5	751,644	- منح موظفة مسندة من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
21,2	437,000	- منح غير موظفة مسندة من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
0,18	3,766	منح و مساهمات داخلية أخرى
15,5	349,000	المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول
0,10	2,090	موارد أخرى مختلفة
25,3	520,000	قروض مسندة من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
0,97	20,000	المدخر العمومي
100	2,063,500	الجملة =



# متابعة الجباية المحلية

السنوات							بيان المعاليم
2020 إلى موفى أكتوبر 2020			2019		2018		
بقايا التثقيلات	الإستخلاصات	التثقيلات	الإستخلاصات	التثقيلات	الإستخلاصات	التثقيلات	
1,672,011	76,992	337,888	338,075	339,088	171,489	315,320	المعلوم على العقارات المبنية
944,335	23,219	91,380	67,497	82,235	29,881	74,112	المعلوم على العقارات غير المبنية
-	506,261	506,261	542,756	542,756	695,188	569,119	المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية و المهنية و التجارية



# مؤشرات تتعلق بمشروع ميزانية 2021

النسبة	المؤشر
%2,46	نسبة تطور موارد العنوان الأول
%1,2	نسبة تطور مصاريف العنوان الأول
%0,6	مساهمة العنوان الأول في مصاريف العنوان الثاني
%10	خدمة الدين (أصل الدين + فوائد الدين)
%43,5	مساعدة الدولة
38 د/س	معدل تحويلات الدولة بعنوان /ساكن
2,600 د/س	معدل خلاص المعاليم على العقارات بعنوان/ساكن (2020)



# الإتمادات المخصصة للمشاريع الجديدة بالبرنامج الإستثماري لسنة 2021

369,000	الموارد الذاتية
332,000	منحة غير موظفة من صندوق القروض
170,000	القروض
871,000	الجملة



# المشاريع المبرمجة بميزانية التنمية لسنة 2021

المشاريع	المعلوم
<b>*المشاريع الإدارية :</b>	<b><u>365,000</u></b>
- دراسة أمثلة التهيئة العمرانية	60,000
- الدراسات	50.000
- إقتناء معدات نظافة	170,000
- إقتناء وسائل النقل	85,000
<b>*المشاريع الهيكلية</b>	<b><u>300,000</u></b>
- الصيانة و التعهد	150,000
- عمليات التهيئة و التجميل	50,000
- بناءات إقتصادية	100,000