



المخطط الاستثماري التشاركي البلدي لسنة 2019 التشخيص المالي



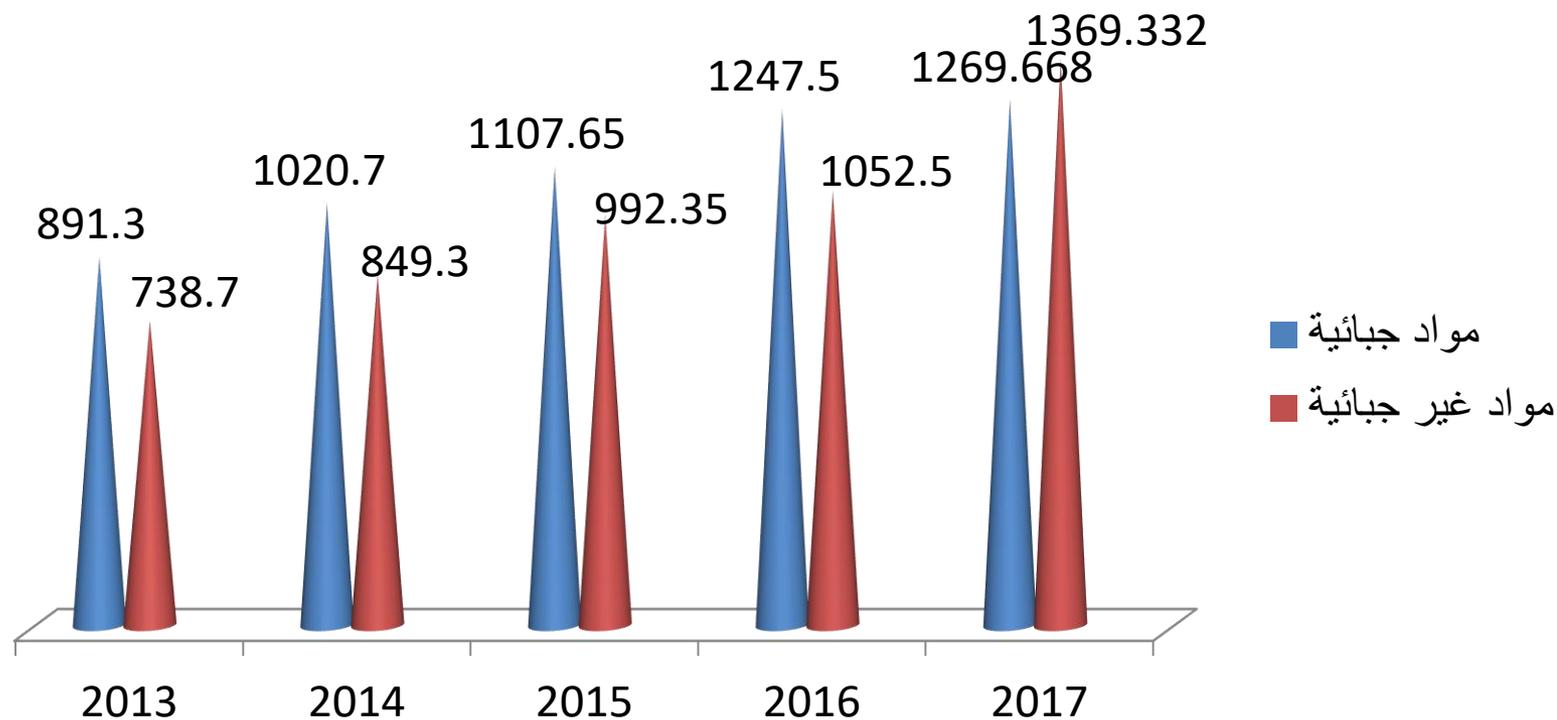
مقدمة

يعتمد هذا التشخيص المالي على التحليل الرجعي للموارد والنفقات للفترة الممتدة بين سنوات 2013 و 2017 ومن خلاله سنتعرف على الإعتمادات التي يمكن رصدها لمخطط الإستثمار البلدي لسنة 2019



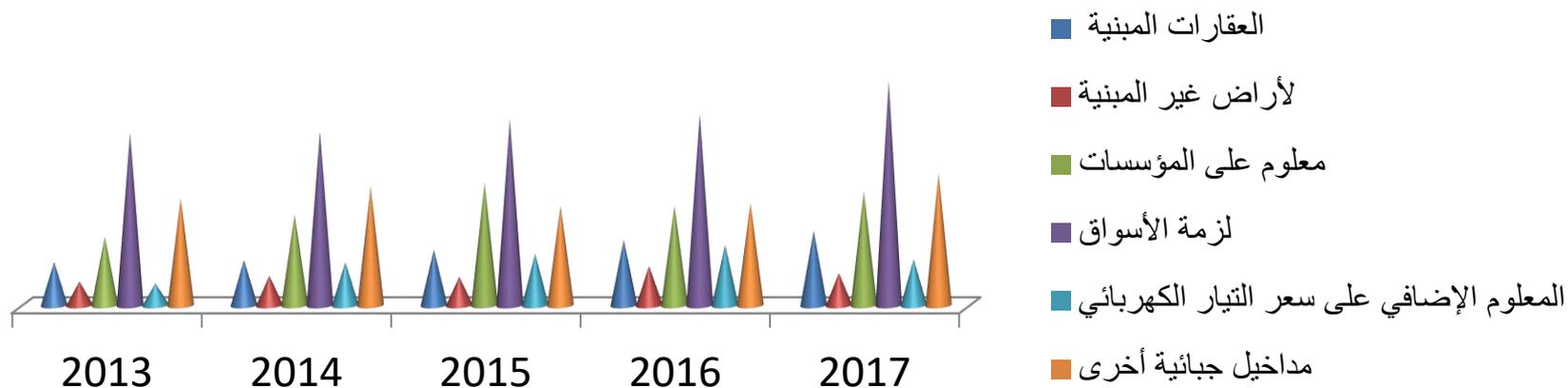
هيكلة موارد العنوان الأول المحققة

2017	2016	2015	2014	2013	
1269.668	1247.500	1107.650	1020.700	891.300	موارد جبائية
1369.332	1052.500	992.350	849.300	738.700	موارد غير جبائية
2639.000	2300.000	2100.000	1870.000	1630.000	المجموع



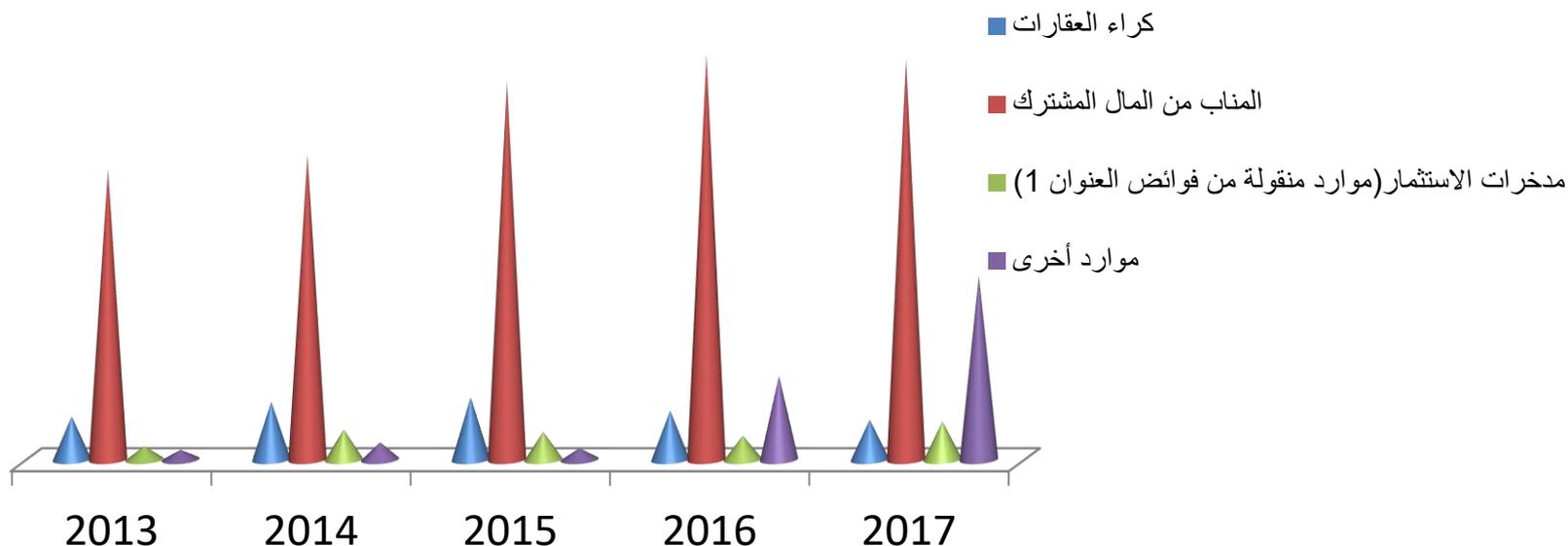
هيكلية الموارد الجبائية

2017	2016	2015	2014	2013	
151.803	133.616	113.428	92.590	88.239	العقارات المبنية
65.844	79.969	58.327	60.396	48.687	الأراضي غير المبنية
232.159	202.353	250.000	185.000	140.000	معلوم على المؤسسات
456.402	389.250	379.000	353.000	351.000	لزمة الأسواق
94.608	123.933	105.000	88.000	45.000	المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
268.851	208.640	202.895	241.714	218.347	مداخل جبائية أخرى
1269.667	1137.761	1107.650	1020.700	891.300	المجموع



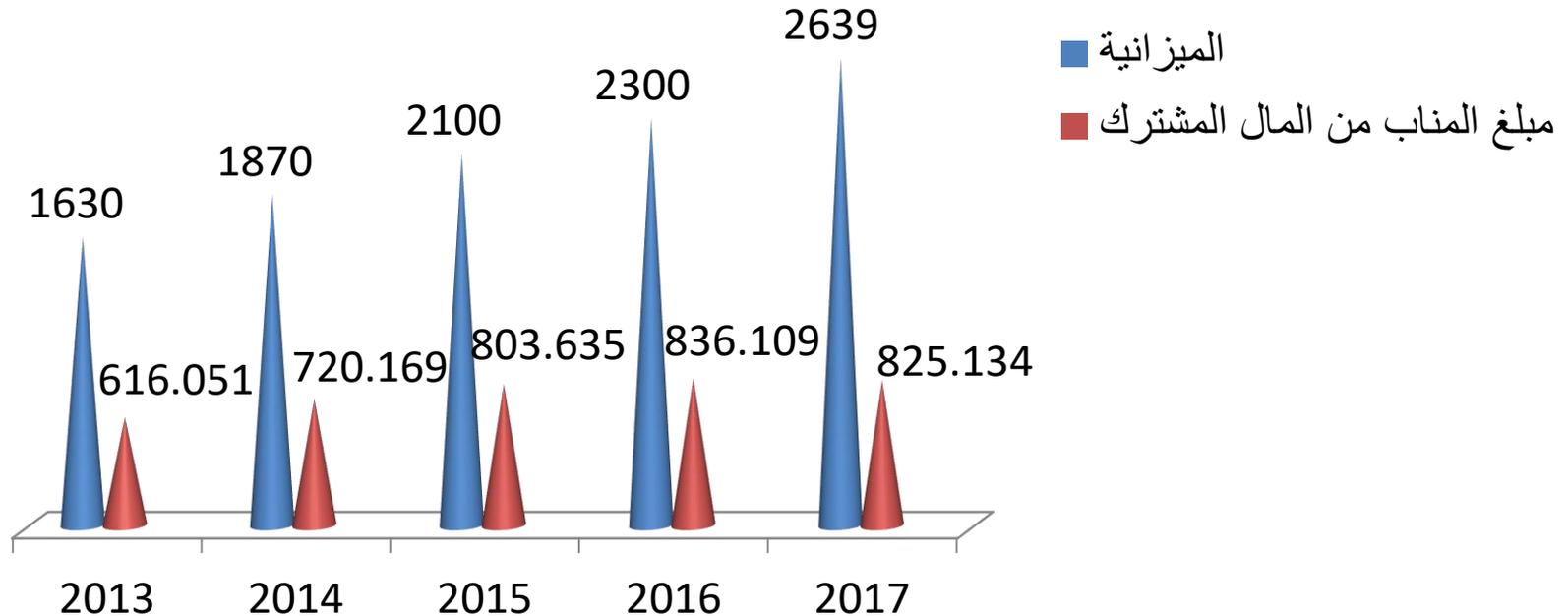
هيكلة الموارد غير الجبائية (تقديرات)

2017	2016	2015	2014	2013	
83.217	101.718	130.000	120.000	90.000	كراء العقارات
825.134	836.109	780.000	630.000	600.000	المناب من المال المشترك
80.000	50.000	58.000	63.000	28.200	مدخرات الاستثمار (موارد منقولة من فوائض العنوان الأول)
380.098	173.600	24.000	36.300	20.500	موارد أخرى
1368.449	1161.427	992.350	849.300	738.700	المجموع



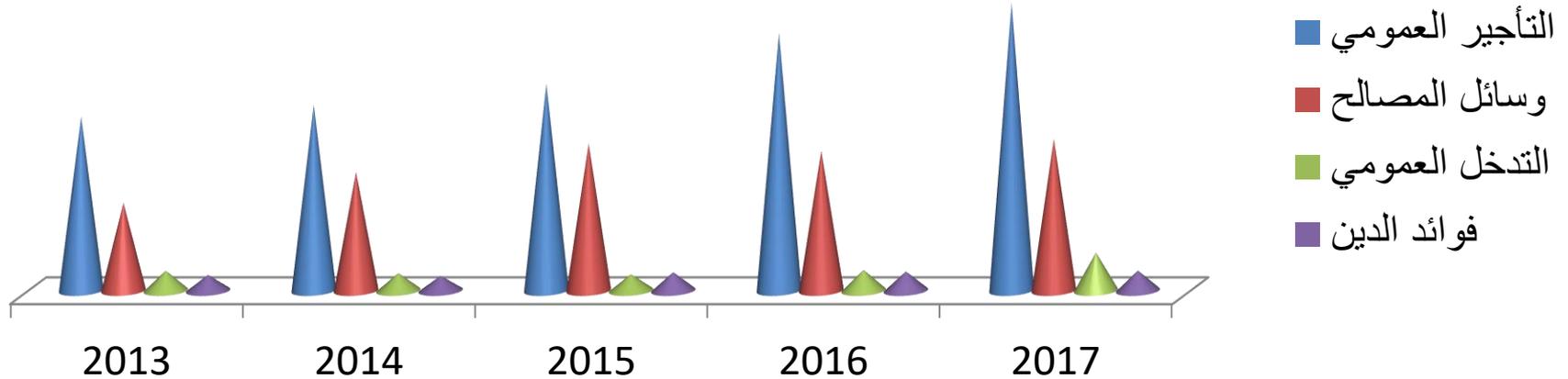
تطور المناب من المال المشترك المحقق

2017	2016	2015	2014	2013	
825.134	836.109	803.635	720.169	616.051	مبلغ المناب من المال المشترك
- %9.8	%10.4	%11.5	%16.9	%4.7	مؤشر تطوره
2639	2300	2100	1870	1630	الميزانية
%31	%36	%38	%38.5	%38	مؤشر مساهمته في الميزانية
34.38	34.84	33.5	30	25.7	مساعدة الدولة لكل مواطن شابي (24000 نسمة)



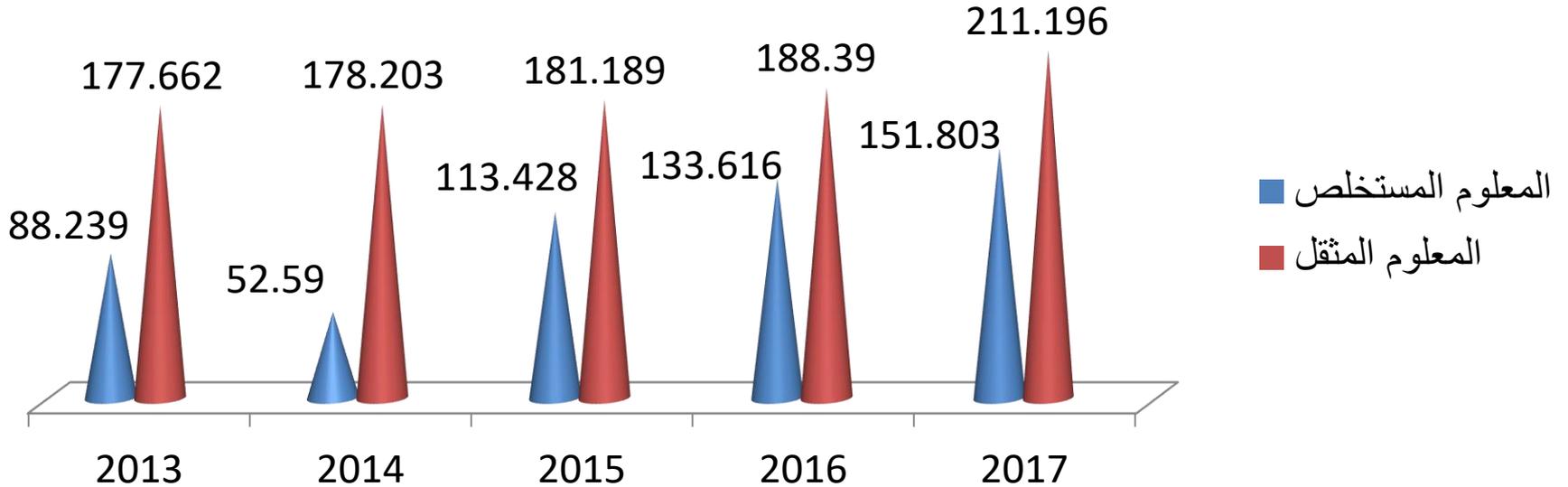
هيكل نفقات العنوان الأول

2017	2016	2015	2014	2013	
1.506.740	1.349.700	1085.296	973.530	912.956	التأجير العمومي
797.491	734.420	773.484	622.450	462.549	وسائل المصالح
201.809	109.710	87.130	93.025	106.012	التدخل العمومي
106.565	101.697	94.544	78.500	83.483	فوائد الدين
2.612.605	2.295.527	2040.454	1767.505	1565.000	المجموع



تطور نسبة الاستخلاص على العقارات المبنية

2017	2016	2015	2014	2013	
151.803	133.616	113.428	52.590	88.239	المعلوم المستخلص
211.196	188.390	181.189	178.203	177.662	المعلوم المثقل
72%	71%	62.6%	29.5%	49.7%	نسبة الاستخلاص
6.3	5.5	4.7	2.2	3.7	المعلوم المدفوع عن كل مواطن في السنة (24000 نسمة)



التحليل عبر المؤشرات



مؤشرات حسب عدد السكان

بيان المؤشر	نسبته	مدلوله
التأجير العمومي/نفقات العنوان الأول	58.4 %	أهمية حجم نفقات التأجير
التأجير العمومي/موارد العنوان الأول	59.46 %	أهمية الموارد المخصصة للتأجير
تسديد المتخلدات/نفقات العنوان الأول	1.4 %	ديون ضعيفة
استخلاص مداخيل كراء العقارات/تقديرات الميزانية العنوان الأول	64 %	ضرورة الرفع من استخلاص هذا المعلوم

مؤشرات حسب عدد السكان

بيان المؤشر	المعدل بالدينار	مدلول المؤشر
المدخيل الجبائية الاعتيادية/عدد السكان	52.902	مساهمة السكان في المدخيل الجبائية
المعاليم على العقارات/عدد السكان	6.325	مساهمة المواطن في الجباية على العقارات
المناب في المال المشترك/عدد السكان	34.380	مساهمة الدولة لكل مواطن

تطور إعتمادات المشاريع من سنة 2013 إلى سنة 2017

2017	2016	2015	2014	2013	
593		239	448	378	مشاريع القرب
				2023	مشاريع مهيكلة
	310	380	226	110	مشاريع إدارية
593	310	619	674	2511	الجملة