



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الحلية و البيئة
ولاية سيدي بوزيد
بلدية بئرالحفي



مخطط الإستثمار السنوي لسنة 2021

PAI 2020

التشخيص المالي

أكتوبر 2020





الإطار العام للتشخيص المالي



يعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد و النفقات
للفترة الممتدة بين سنة 2016 و 2019 الذي سيمكننا من تحديد
الإعتمادات التي يمكن رصدها لفائدة برنامج الإستثمار السنوي
2021



تقديم عام للبلدية

1- عدد السكان: 31560 ساكن

2- المساحة:

قبل التوسعة 300 هكتار

بعد التوسعة 401 كم²

3- عدد أعضاء المجلس البلدي: 24

4- عدد الأعوان:

- سلك الموظفين: 07

- سلك العملة: 28

5- نسبة التأجير:

- من موارد العنوان الأول: 38%

- من نفقات العنوان الأول: 61,32%



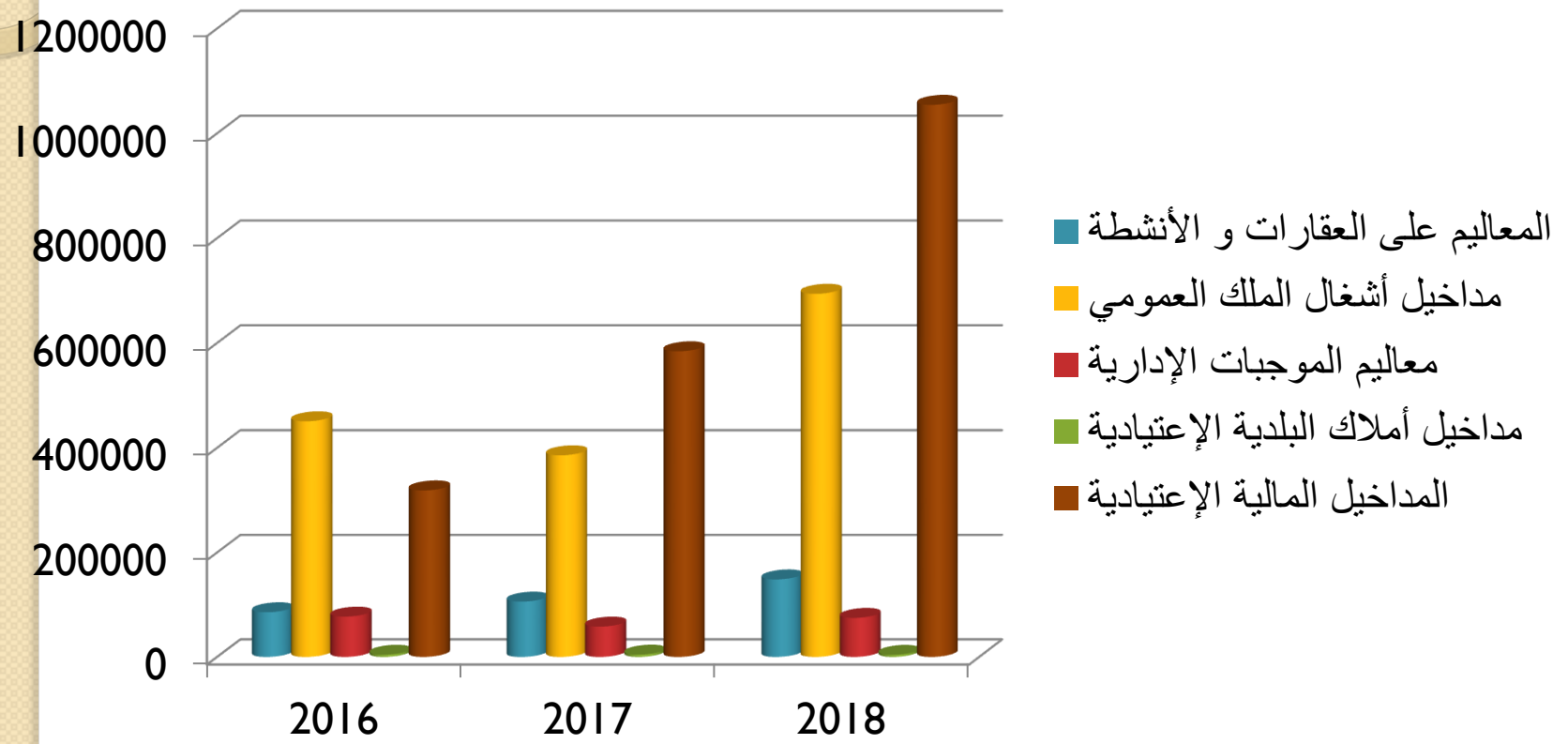
هيكله موارد العنوان الأول 2019/2016



معدل النمو السنوي	2019		2018		2017		2016		بيان الموارد
	النسبة من جملة موارد ع.1	إنجازات	النسبة من جملة موارد ع.1	إنجازات	النسبة من جملة موارد ع.1	إنجازات	النسبة من جملة موارد ع.1	إنجازات	
63,12	48,53	863936,590	76,96	1054399,056	58,84	588492,881	68,16	613500,962	الجزء الأول : المداخل الجبائية الإعتيادية
10,09	9,46	168493,400	10,83	148430,735	10,58	105848,115	9,51	85594,637	الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة
2,98	2,30	41029,438	2,45	33588,985	3,48	34888,484	3,71	33459,284	المعاليم الموظفة على العقارات
7,10	7,16	127463,962	8,38	114841,750	7,09	70959,631	5,79	52135,353	المعاليم الموظفة على الأنشطة
42,48	30,66	545827,000	50,64	693825,437	38,57	385724,600	50,06	450602,750	الصف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي و استنزاف المرافق العمومية فيه
41,60	29,95	533187,500	49,75	681700,000	37,60	376077,500	49,11	442073,000	مداخل لزمة الملك البلدي
0,87	0,71	12639,500	0,88	12125,437	0,96	9647,100	0,94	8529,750	مداخل متأتية من الإستغلال المباشر للملك البلدي
8,48	3,09	55124,000	12,64	173286,800	9,61	96103,655	8,58	77226,985	الصف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية و معاليم مقابل إسداء خدمات
6,28	5,30	94492,190	5,45	74758,000	5,80	58068,530	8,57	77150,395	معاليم الموجبات والرخص الإدارية
0,04	--	--	0,07	1000,000	0,08	816,551	0,01	76,590	الصف الرابع: المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى
49,78	51,35	914119,102	53,03	726549,499	58,86	588643,971	35,88	322968,967	الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الإعتيادية
0,38	0,36	6433,826	0,29	4053,815	0,44	4469,408	0,46	4212,859	الصف الخامس: مداخل أملاك البلدية
0,34	0,17	3093,826	0,29	4053,815	0,44	4469,408	0,46	4212,859	مداخل أملاك البلدية الإعتيادية
49,38	50,99	907685,276	52,73	722495,684	58,41	584174,563	35,41	318756,108	الصف السادس: المداخل المالية الإعتيادية
43,83	48,76	868101,000	44,86	614696,000	54,36	543667,000	27,37	246347,000	المناب من المال المشترك
5,54	2,22	39584,276	7,86	107799,684	4,05	40507,563	8,04	72409,108	مداخل إعتيادية أخرى
112,20	99,89	1778055,692	127,16	1742092,471	117,71	1177136,852	104,05	936469,928	جملة موارد العنوان الأول



هيكله موارد العنوان الأول 2019/2016





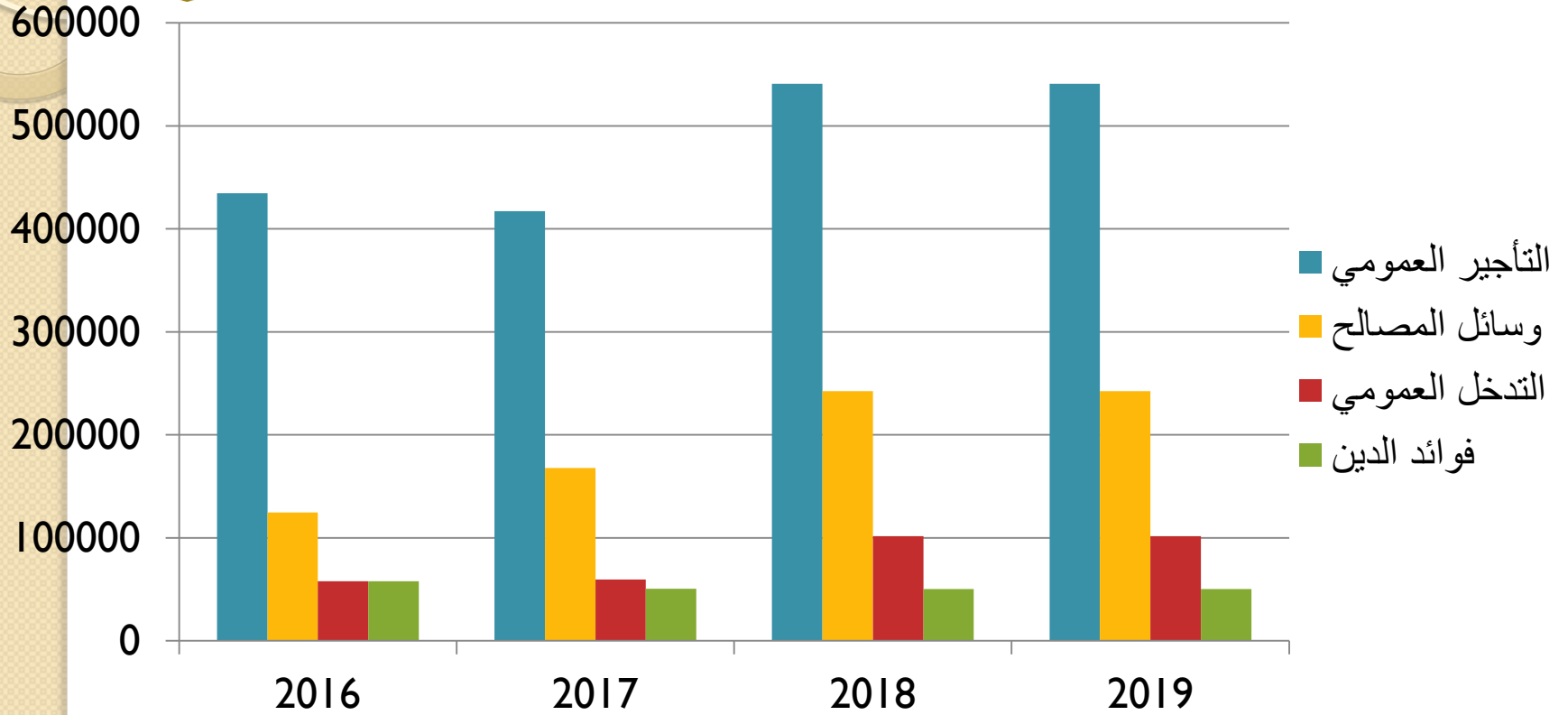
هيكل نفقات العنوان الأول 2019/2016



معدل النمو السنوي	2019		2018		2017		2016		بيان النفقات
	النسبة من جملة نفقات 1.ع	إنجازات	النسبة من جملة نفقات 1.ع	إنجازات	النسبة من جملة نفقات 1.ع	إنجازات	النسبة من جملة نفقات 1.ع	إنجازات	
89,61	78.42	831269,670	107,96	885282,831	82,62	644.491,513	89,44	617.158,691	الجزء الأول : نفقات التصرف
58,40	51.15	542243,052	65,97	540992,364	53,49	417.222,224	63	434.706,111	القسم الأول: التأجير العمومي
21,16	15.54	164805,888	29,57	242544,725	21,50	167.771,081	18,05	124.592,420	القسم الثاني: وسائل المصالح
20,62	14,45	153175,338	29,49	241820,925	20,78	162.144,391	17,78	122.733,420	نفقات تسيير المصالح العمومية
0,73	1,09	11630,550	0,88	723,800	0,72	5.526,690	0,26	1.859,000	مصاريف إستغلال و صيانة التجهيزات العمومية
10,02	11,71	124220,830	12,40	101745,742	7,62	59.498,208	8,38	57.860,000	القسم الثالث: التدخل العمومي
0,04	0	0	0	0	0,08	654,000	0,11	800,000	الصف الرابع: نفقات التصرف الطارئة و غير الموزعة
6,38	4,56	48337,441	6,14	50425,294	6,46	50.445,993	8,39	57.895,698	الجزء الثاني: فوائد الدين
6,38	4,56	48337,441	6,14	50425,294	6,46	50.445,993	8,39	57.895,698	القسم الخامس: فوائد الدين
104,17	123,96	1314071.217	114,11	935707,125	89,09	694.937,506	89,52	675.054,389	جملة نفقات العنوان الأول



هيكل نفقات العنوان الأول 2019/2016





هيئة تحقيقات الموارد الإعتيادية 2019/2016



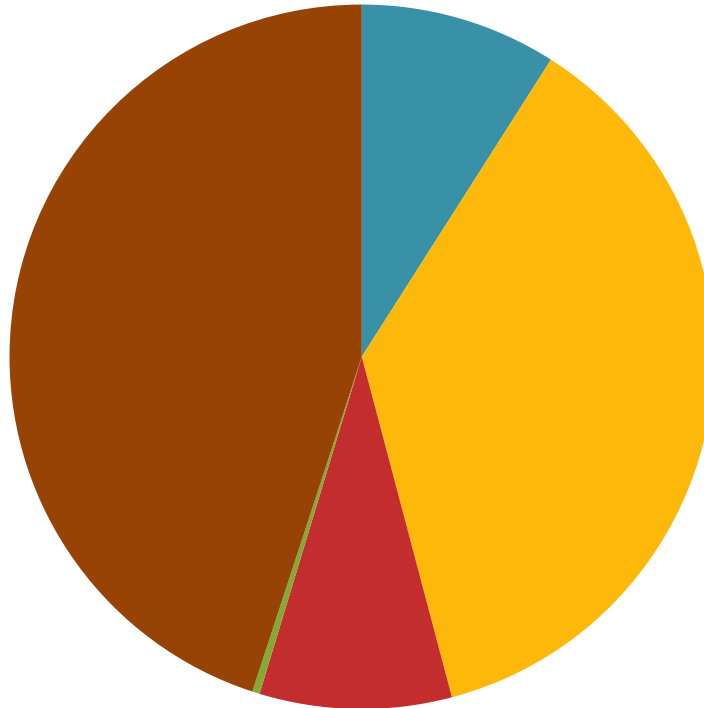
المعدل	2019	2018	2017	2016	بيان الموارد
770368,351	863936,590	1015542,972	588.492,881	613.500,962	الجزء الأول : المداخل الجبائية الإعتيادية
127091,722	168493,400	148430,735	105.848,115	85.594,637	الصف الأول: المعاليم على العقارات و الأنشطة
518994,947	545827,000	693825,437	385.724,600	450.602,750	الصف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي و استلزام المرافق العمومية فيه
124058,408	149616,190	173286,800	96.103,655	77.226,985	الصف الثالث: معاليم الموجبات و الرخص الإدارية و معاليم مقابل إسداء خدمات
473,285	--	1000,000	816,551	76,590	الصف الرابع: المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى
638070,385	914119,102	726549,499	588.643,971	322.968,967	الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الإعتيادية
4792,477	6433,826	4053,815	4.469,408	4.212,859	الصف الخامس: مداخل أملاك البلدية
633277,908	907685,276	722495,684	584.174,563	318.756,108	الصف السادس: المداخل المالية الإعتيادية
1408438,736	1778055,692	1742092,471	1.177.136,852	936.469,928	جملة موارد العنوان الأول



هيكلة تحقيقات الموارد الإعتيادية 2019/2016



النسبة



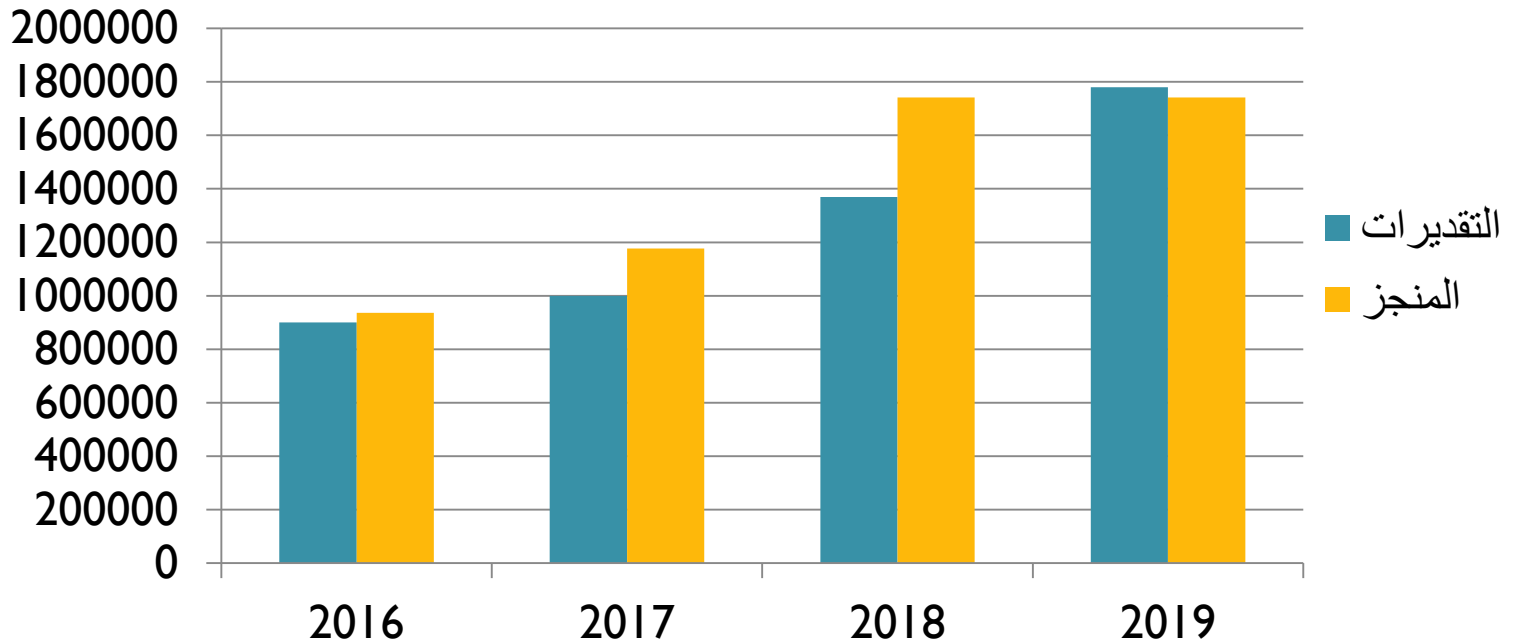
- المعاليم على العقارات و الأنشطة
- مداخل أشغال الملك العمومي
- معاليم الموجبات الإدارية
- مداخل أملاك البلدية الإعتيادية
- المداخل المالية الإعتيادية



نسبة تحقيق ميزانية العنوان الأول 2019/2016



2019	2018	2017	2016	
1.780.000,000	1.370.000,000	1.000.000,000	900.000,000	التقديرات
1.778.055,692	1.742.092,471	1.177.136,852	936.469,928	المنجز
% 99,89	% 127,16	% 117,71	% 104,05	النسبة

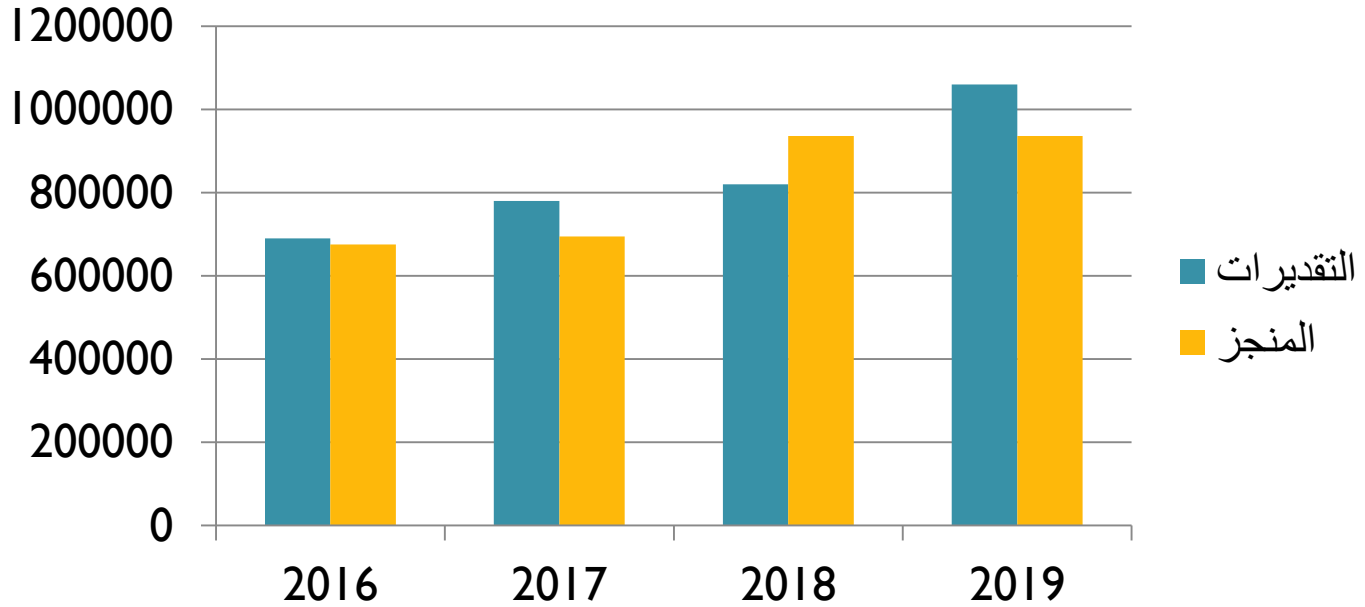




نسبة إستهلاك الإعتمادات بالعنوان الأول 2019/2016



2019	2018	2017	2016	
1.060.000,000	820.000,000	780.000,000	690.000,000	التقديرات
1.314.071,217	935.707,125	694.937,506	675.054,389	المنجز
% 123,96	% 114,11	% 89,09	% 97,83	النسبة

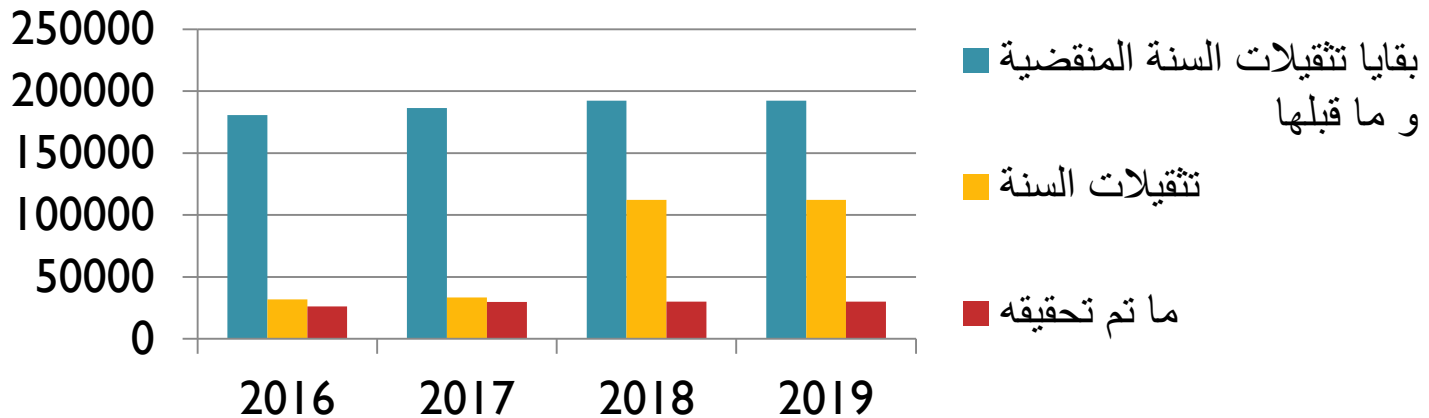




المعلوم على العقارات المبنية: بقايا التثقيلات و الإستخلاصات 2019/2016



النسبة مقارنة بتثقييل السنة	النسبة مقارنة بمجموع التثقيلات	ما تم تحقيقه	مجموع التثقيلات	تثقيلات السنة	بقايا تثقيلات السنة المنقضية و ما قبلها	
% 81,91	% 12,30	26.148,181	212.529,725	31.920,433	180.609,292	2016
% 89,79	% 13,62	29.934,612	219.708,581	33.327,037	186.381,544	2017
% 26,83	% 9,89	30.140,154	304.645,247	112.303,074	192.342,173	2018
% 34,80	% 13,34	41029,438	307351,716	117872,456	307351,716	2019

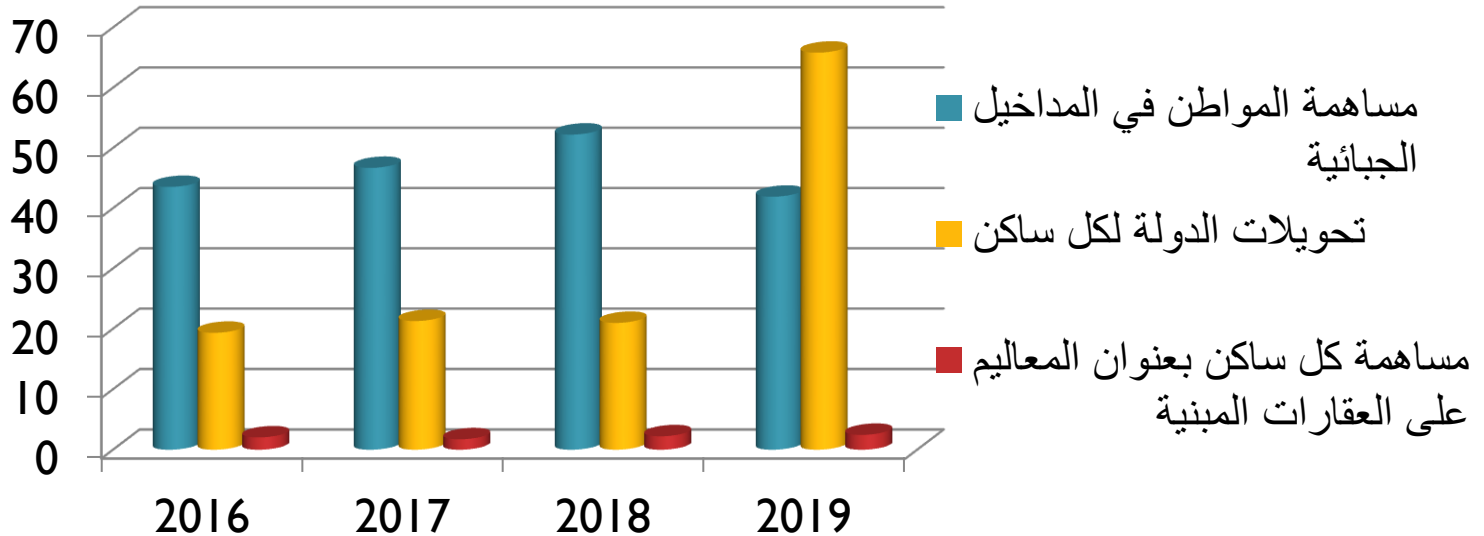




مؤشرات حسب عدد السكان 2019/2016



السنة	عدد السكان	المدायيل الجبائية	معدل (1)	تحويلات الدولة العنوان الأول	معدل (2)	المعلوم على العقارات المبنية	معدل (3)
2016	11.100	518.243,668	46,689	236.126,000	21,273	19.161,755	1,726
2017	11.750	613.500,962	52,213	246.347,000	20,966	26.148,181	2,225
2018	12.200	588.492,881	48,237	543.667,000	44,563	29.934,612	2,454
2019	13.190	552.688,134	41,902	868.101,000	65,815	38.596,640	2,926

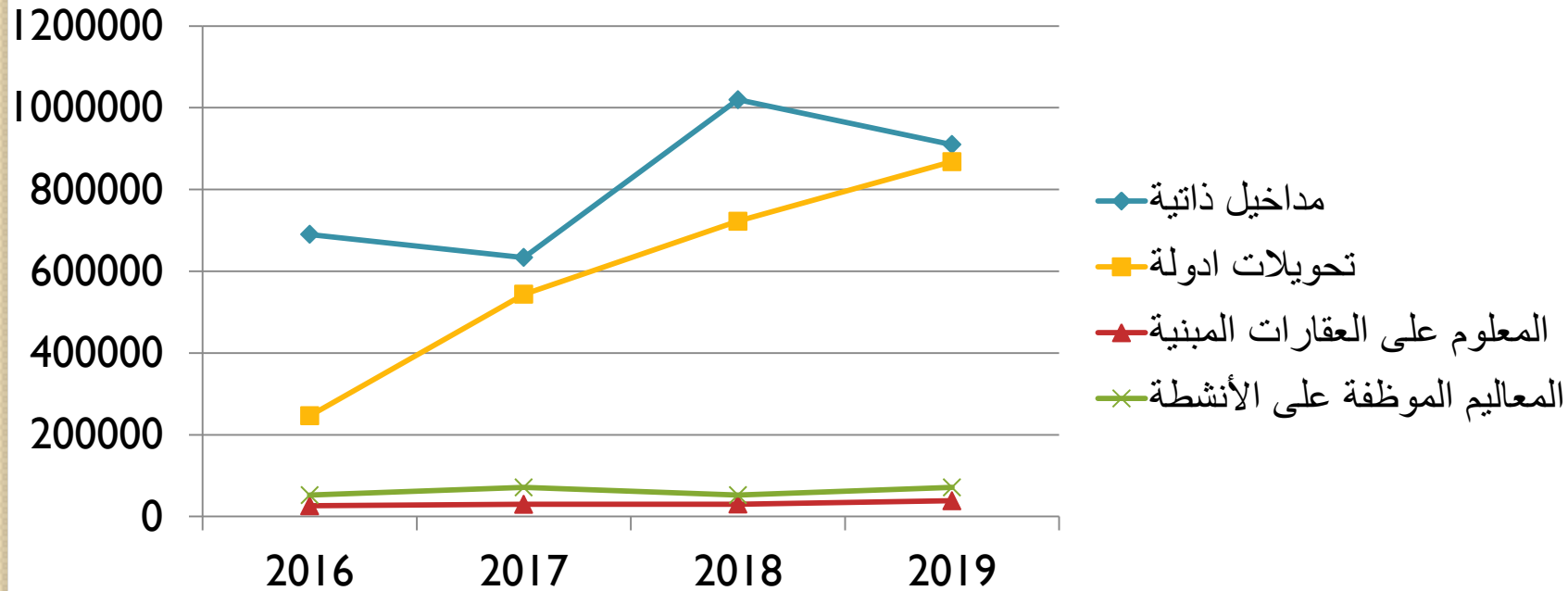




دراسة بعض المؤشرات المالية لموارد العنوان الأول 2019/2016



السنة	مداخيل العنوان الأول	المداخيل الذاتية	النسبة (1)	تحويلات الدولة العنوان الأول	النسبة (2)	المعلوم على العقارات المبينة	النسبة (3)	المعلوم الموظف على الأنشطة	النسبة (4)
2016	936.469,928	690.122,928	% 73,69	246.347,000	% 26,30	26.148,181	% 3,78	52.135,353	% 7,55
2017	1.177.136,852	633.469,852	% 53,81	543.667,000	% 46,18	29.934,612	% 4,72	70.959,631	% 11,20
2018	1.742.092,471	1.019.596,787	% 58,52	722.495,684	% 41,47	30.140,154	% 2,95	114.841,750	% 11,26
2019	1.778.055,692	909.954,692	% 51,17	868.101,000	% 48,82	38.596,640	% 2,17	127.463,962	% 7,16

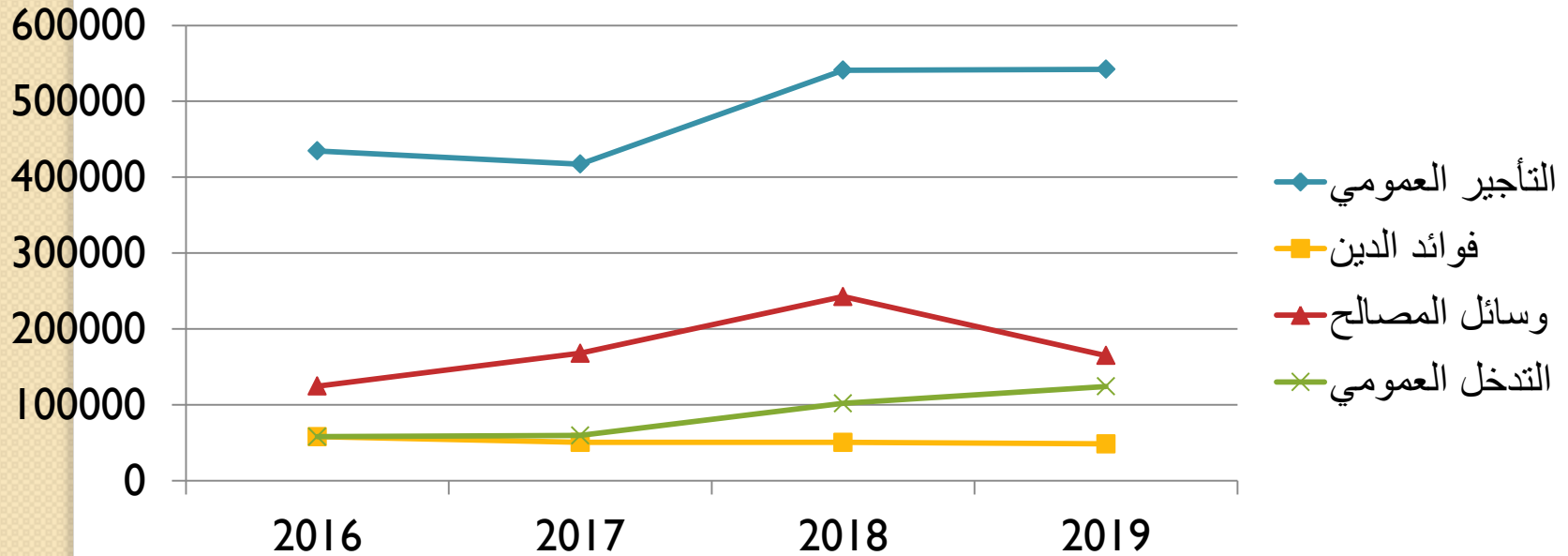




دراسة بعض المؤشرات المالية لنفقات العنوان الأول 2019/2016



السنة	نفقات العنوان الأول	التأجير العمومي	النسبة (1)	فوائد الدين	النسبة (2)	وسائل المصالح	النسبة (3)	التدخل العمومي	النسبة (4)
2016	675.054,389	434.706,111	% 64,39	57.895,698	% 08,57	124.592,420	% 18,45	57.860,000	% 8,57
2017	694.937,506	417.222,224	% 60,03	50.445,993	% 07,25	167.771,081	% 24,14	59.498,208	% 8,56
2018	935.707,125	540.992,364	% 57,81	50.424,294	% 05,38	242.544,725	% 25,92	101.745,742	% 10,87
2019	879.607,111	542.243,052	% 61,64	48.337,441	% 05,49	164.805,888	% 18,73	124.220,830	% 14,12

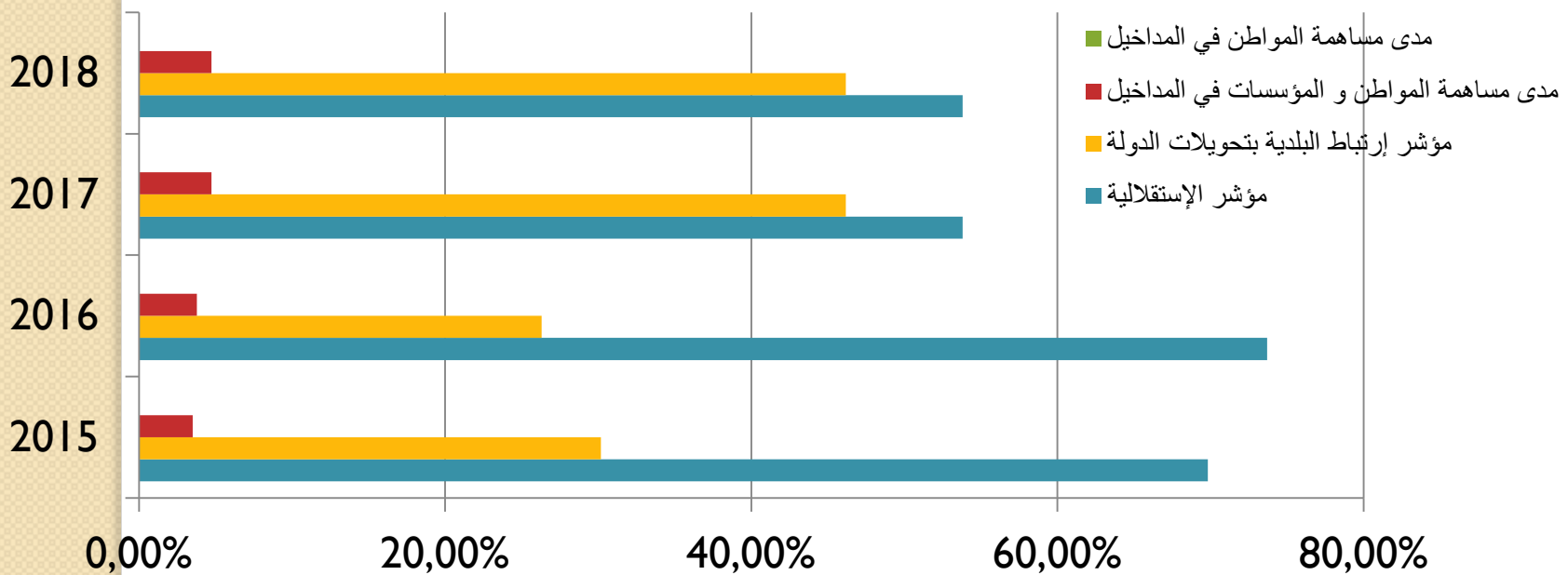




مؤشر مستوى التداين و طاقة الإستخلاص 2019/2016



النسبة	القسط السنوي من أصل الدين	مساهمة العنوان الأول في نفقات العنوان الثاني	النسبة	موارد العنوان الأول	جملة الدين			السنة
					المجموع	فوائد الدين	أصل الدين	
% 31,47	66.095,000	210.000,000	% 13,24	936.469,928	123.990,698	57.895,698	66.095,000	2016
% 28,91	63.611,232	220.000,000	% 09,68	1.177.136,852	114.057,225	50.424,294	63.611,232	2017
% 11	60.532,418	550.000,000	% 06,37	1.742.092,471	110.978,411	50.445,993	60.532,418	2018
% 6,89	53.742,860	780.000,000	% 05,74	1.778.055,692	102.080,301	48.337,441	53.742,860	2019

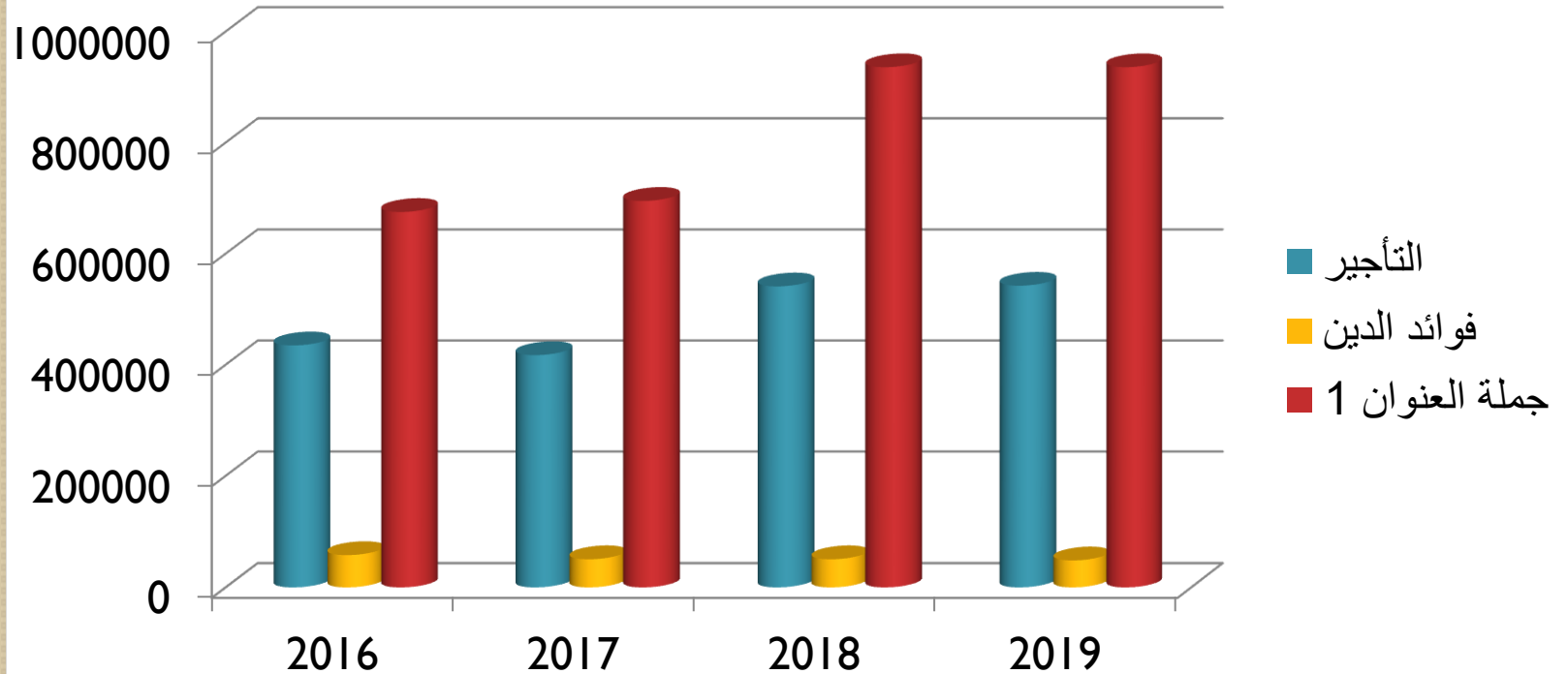




أهمية النفقات القارة في نفقات العنوان الأول 2019/2016



السنة	التأجير العمومي	فوائد الدين	المجموع	نفقات العنوان الأول	النسبة
2016	434.706,111	57.895,698	492.601,809	675.054,389	% 72,97
2017	417.222,224	50.445,993	467.668,217	694.937,506	% 67,29
2018	540.992,364	50.424,294	591.416,658	935.707,125	% 63,20
2019	542.243,052	48.337,441	590.580,493	879.607,111	% 67,14

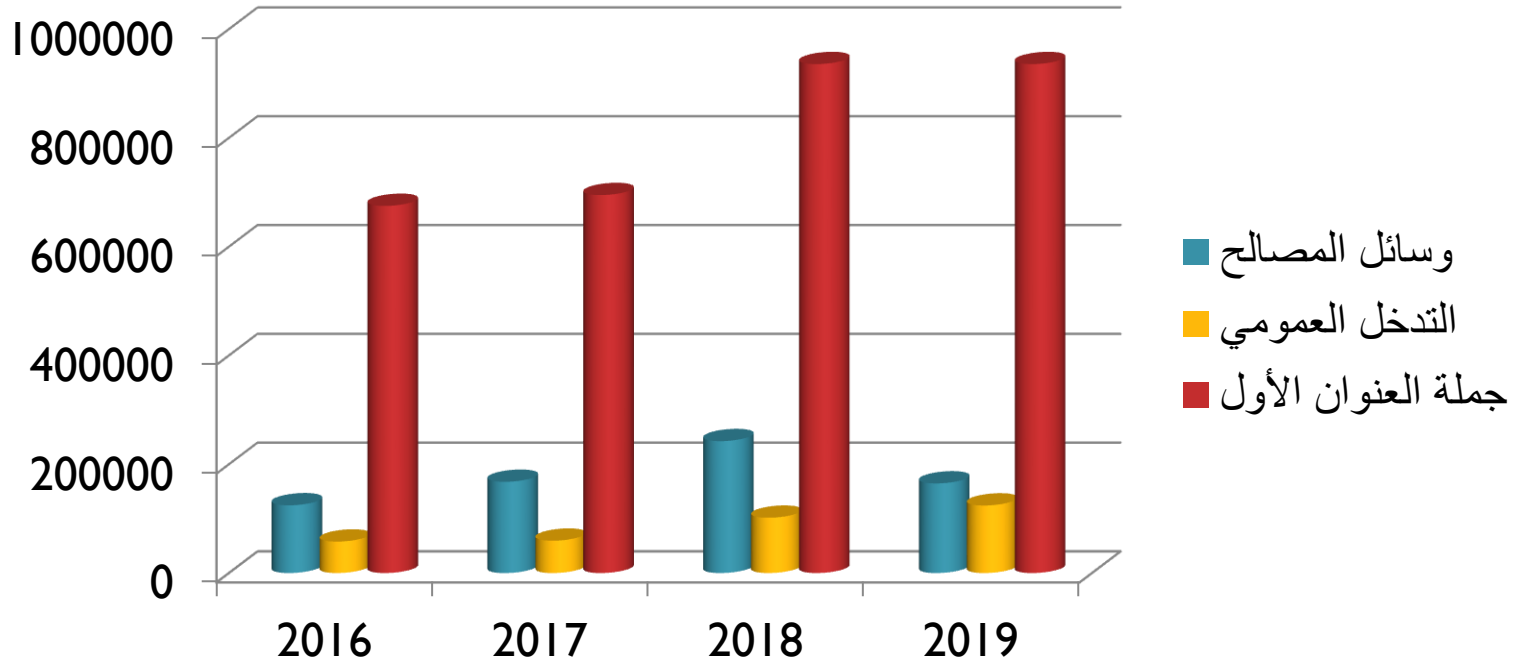




أهمية مصاريف التشغيل في نفقات العنوان الأول 2019/2016



السنة	وسائل المصالح	التدخل العمومي	المجموع	نفقات العنوان الأول	النسبة
2016	124.592,420	57.860,000	182.452,420	675.054,389	% 27,02
2017	167.771,081	59.498,208	227.269,289	694.937,506	% 32,70
2018	242.544,725	101.745,742	344.290,467	935.707,125	% 36,79
2019	164.805,888	124.220,830	289.026,718	879.607,111	% 32,85

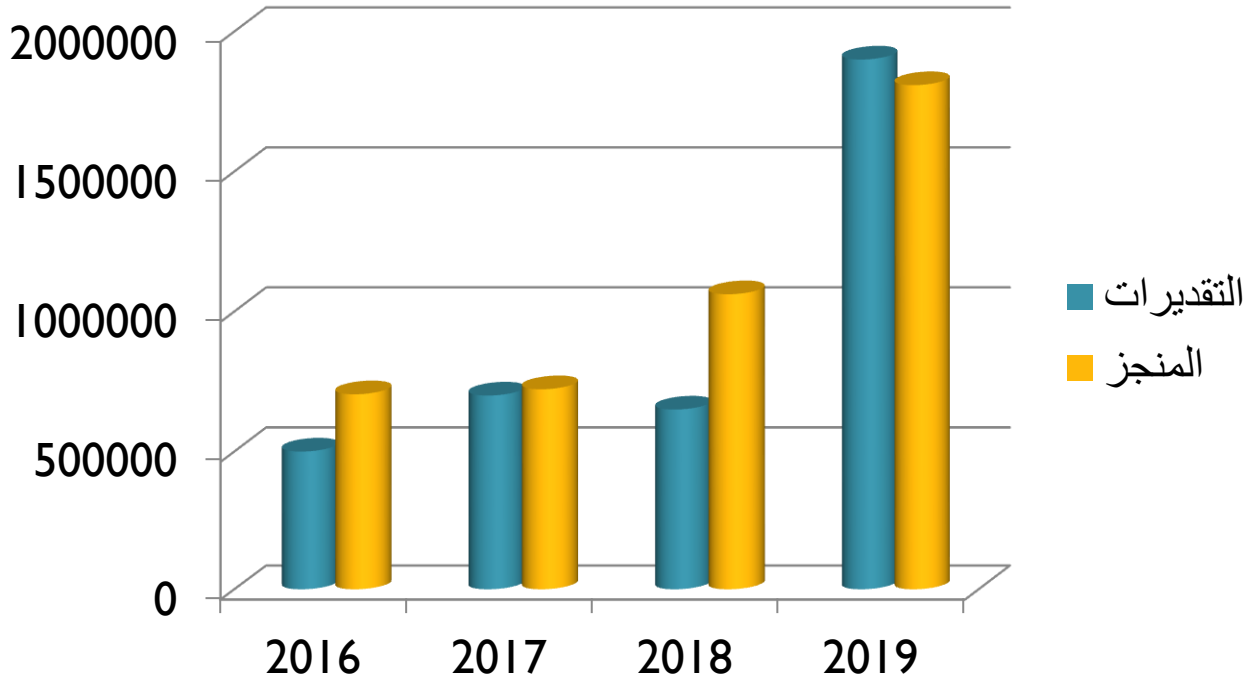




مؤشرات حول العنوان الثاني - نسبة تحقيق ميزانية العنوان الثاني 2019/2016



2019	2018	2017	2016	
1.900.000,000	650.000,000	700.000,000	500.000,000	التقديرات
1.808.486,673	1.061.704,120	722.473,045	704.496,159	المنجز
% 95,18	% 163,33	% 103,21	% 140,89	النسبة

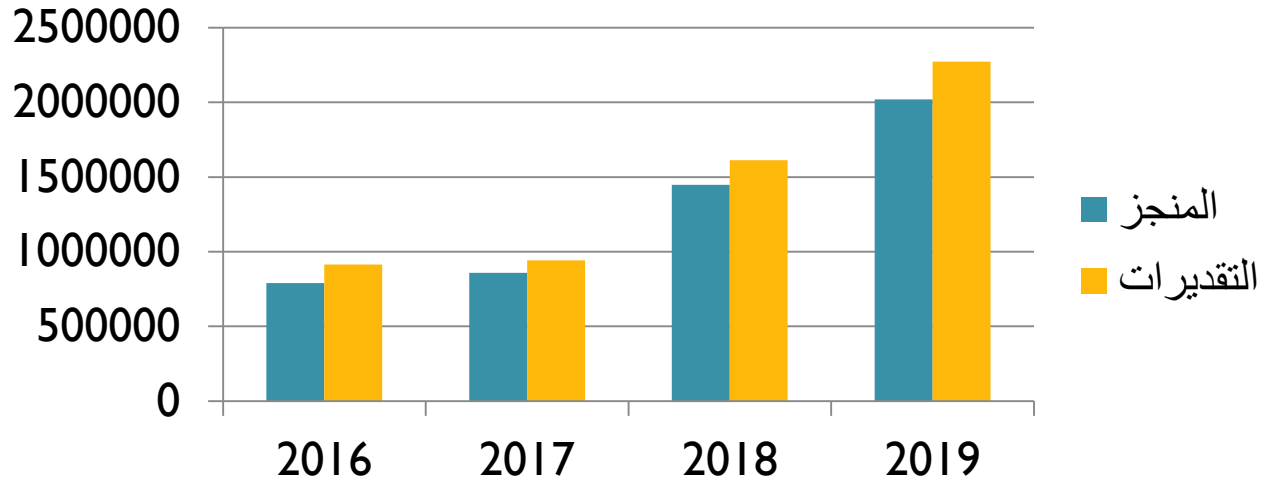




مؤشرات حول العنوان الثاني - نسبة إستهلاك الإعتمادات بالعنوان الثاني 2019/2016



2019	2018	2017	2016	
2.020.000,000	1.611.704,120	942.473,045	914.496,159	التقديرات
2.272.471,148	1.448.416,856	857.902,510	789.227,019	المنجز
% 112,49	% 89,86	% 91,02	% 86,30	النسبة





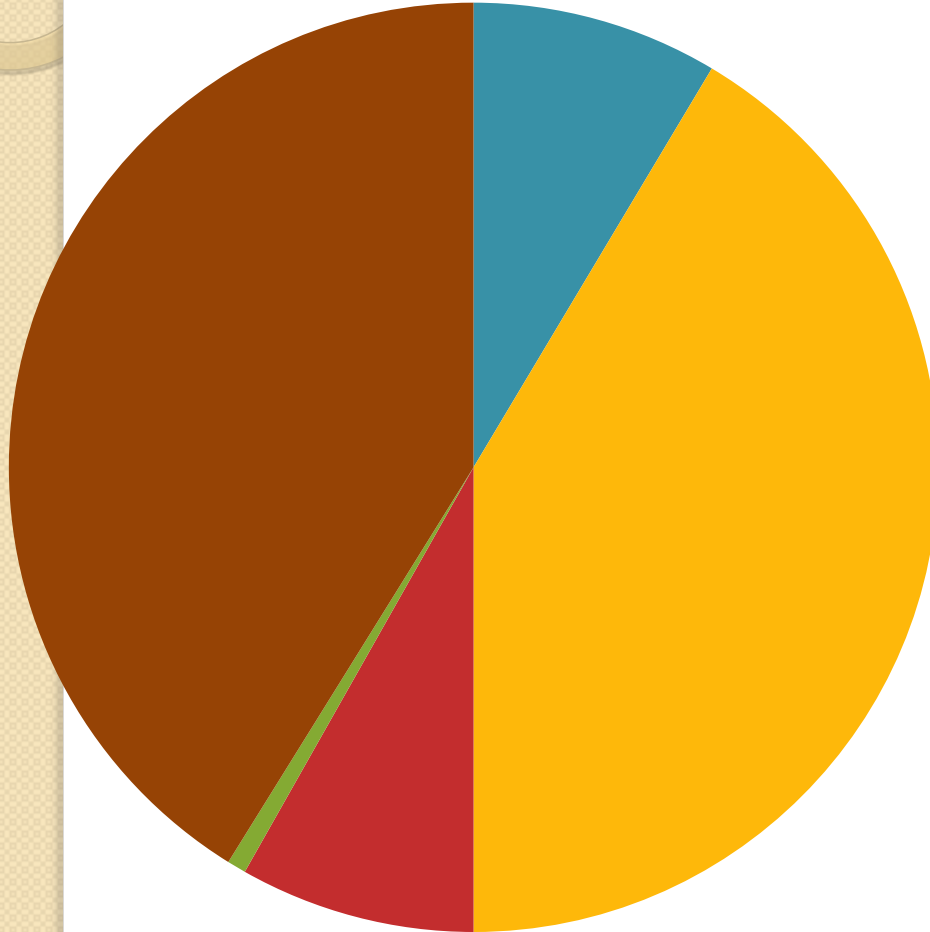
موارد العنوان الأول لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2021



المبلغ (بالدينار)	بيان الموارد
180.000,000	المعاليم الموظفة على العقارات
	المعاليم الموظفة على الأنشطة
870.000,000	مداخل لزمة الملك البلدي
	مداخل أخرى متأتية من الإستغلال المباشر للملك البلدي
172.000,000	معاليم الموجبات و الرخص الإدارية
13.799,000	مداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى
	مداخل أملاك البلدية الاعتيادية
864.201,000	المناب من المال المشترك
--	مداخل مالية إعتيادية أخرى
2.100.000,000	جملة موارد العنوان الأول



موارد العنوان الأول لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2021



- المعاليم الموظفة على العقارات و الأنشطة
- مداخليل لزمة الملك البلدي و مداخليل الأخرى
- معاليم الموجبات و الرخص الإدارية
- مداخليل لزمة الملك البلدي و مداخليل الأخرى
- المناب من المال المشترك



موارد العنوان الثاني لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2021

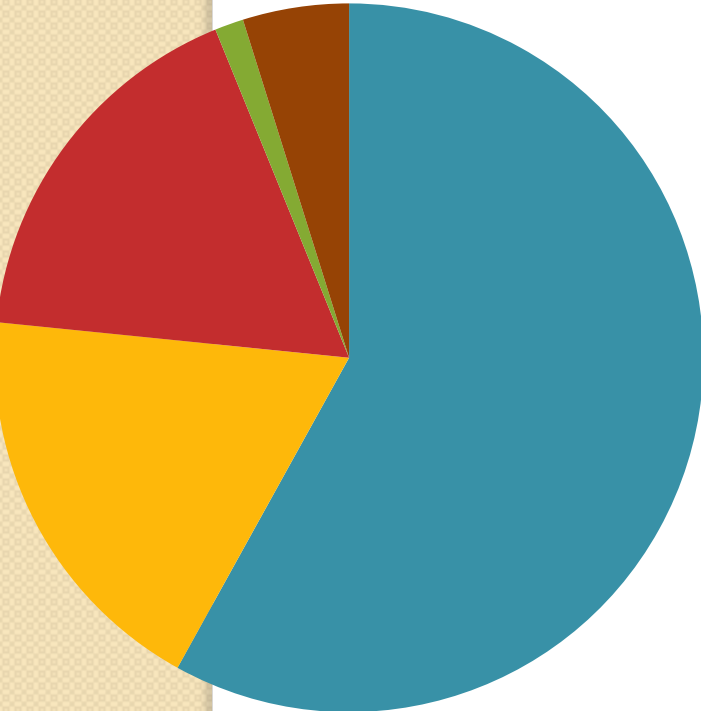
المبلغ (بالدينار)	بيان الموارد
1.500.000,000	منح التجهيز
	مدخرات و موارد مختلفة
--	موارد القروض
1.500.000,000	جملة موارد العنوان الثاني



نققات العنوان الأول لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2021



بيان الموارد	المبلغ (بالدينار)
التأجير العمومي	817.069,000
وسائل المصالح	250.000,000
نققات تسيير المصالح العمومية	9.000,000
مصاريف إستغلال و صيانة التجهيزات العمومية	9.000,000
التدخل العمومي	146.600,000
نققات التصرف الطارئة و غير موزعة	5.331,000
فوائد الدين	142.000,000
مداخل مالية إعتيادية أخرى	--
جملة نققات العنوان الأول	1.370.000,000

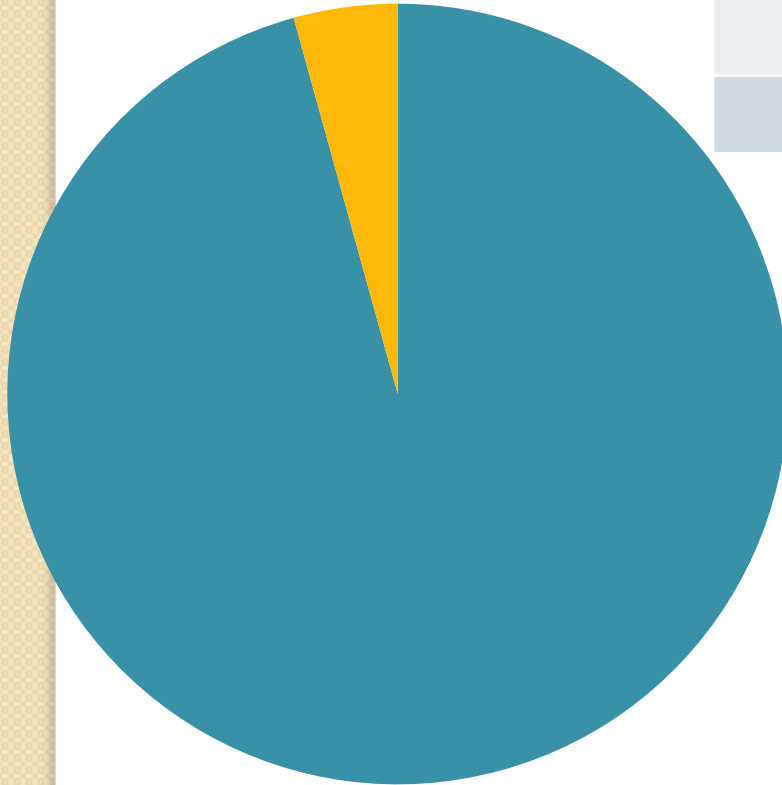


- التأجير العمومي
- وسائل المصالح
- نققات تسيير المصالح العمومية
- مصاريف لإستغلال و صيانة التجهيزات العمومية
- فوائد الدين



نفقات العنوان الثاني لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2021

بيان الموارد	المبلغ (بالدينار)
الإستثمارات	2.095.500,000
أصل الدين	134.500,000
جملة نفقات العنوان الثاني	3.600.000,000



- الإستثمارات
- أصل الدين



مشروع ميزانية بلدية بئرالحفي لسنة 2021



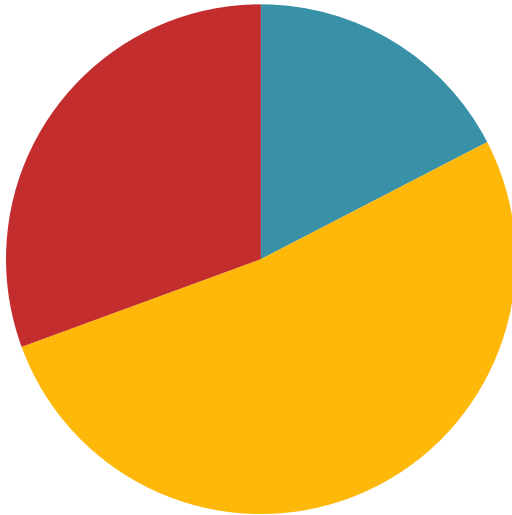
النفقات	الموارد	
1.370.000,000	2.100.000,000	العنوان الأول
2.230.000,000	1.500.000,000	العنوان الثاني



الموارد المخصصة لبلدية بئر الحفي لتمويل مشروع البرنامج السنوي للإستثمار 2021



المبلغ	الموارد
256.000,000	مساعدات الدولة
	الموارد الذاتية للبلدية
	القروض المسندة من قبل صندوق القروض
	المبلغ الجملي



- مساعدات الدولة
- الموارد الذاتية للبلدية
- القروض المسندة من قبل صندوق القروض



مشروع البرنامج التشاركي للإستثمار البلدي لسنة 2021



النسبة %	الكلفة	نوع المشروع	البرامج المقترحة
			برامج القرب
			برامج مهيكلة للبلدية
			برامج إدارية
			الكلفة الجمالية

التشخيص المالي



إعداد:

• المصلحة المالية: معز نائلي.