



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



مخطط الإستثمار السنوي لسنة 2019

PAI 2019

التشخيص المالي

نوفمبر 2018





الإطار العام للتشخيص المالي



يعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد والنفقات
للفترة الممتدة بين سنة 2014 و 2017 الذي سيمكننا من
تحديد الإعتمادات التي يمكن رصدها لفائدة برنامج الإستثمار
السنوي لسنة 2019



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: 08

- سلك العملة: 18

5- نسبة التأجير:

- من موارد العنوان الأول: 38%

- من نفقات العنوان الأول: 63.41%



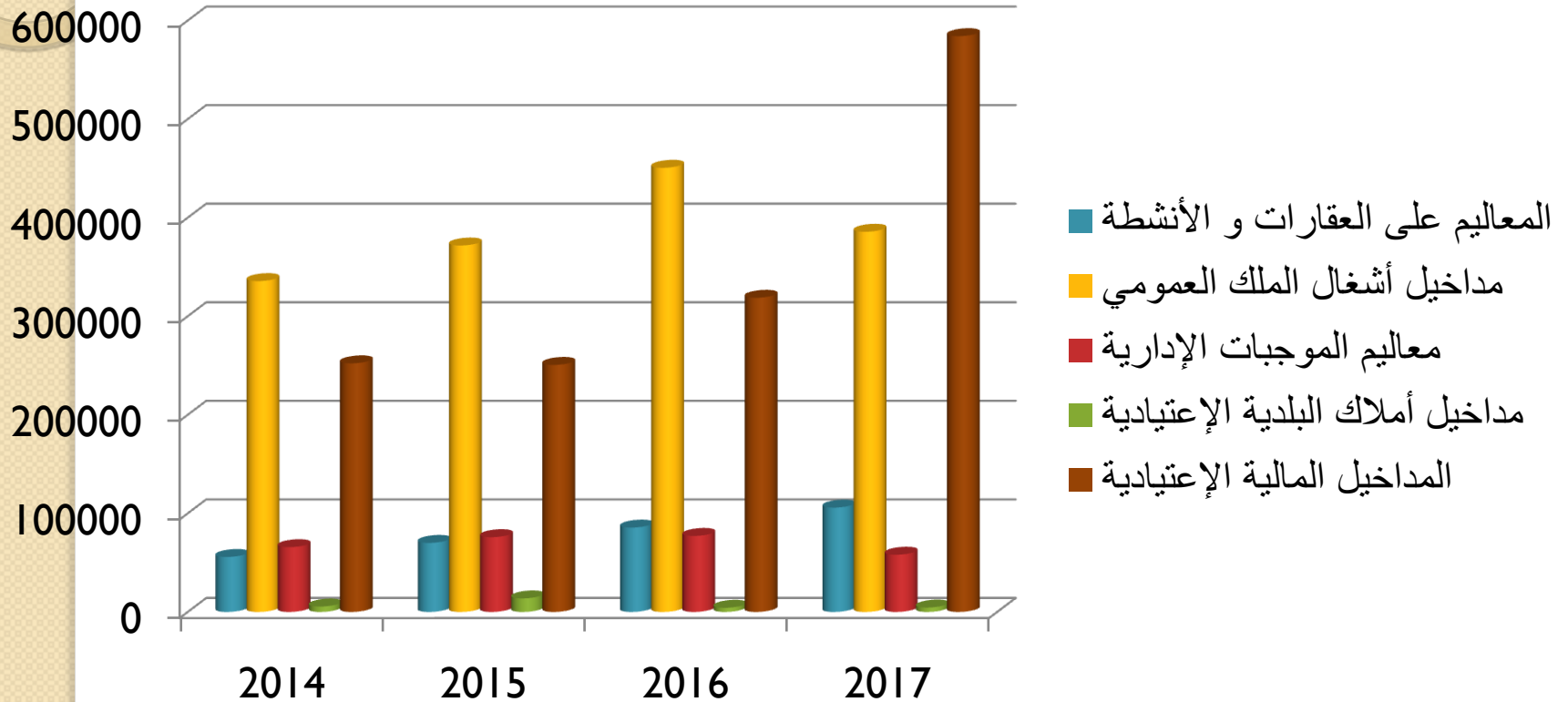
هيكله موارد العنوان الأول 2017/2014



معدل النمو السنوي	2017		2016		2015		2014		بيان الموارد
	النسبة من جملة موارد 1.ع	إنجازات	النسبة من جملة موارد 1.ع	إنجازات	النسبة من جملة موارد 1.ع	إنجازات	النسبة من جملة موارد 1.ع	إنجازات	
09,23	58,84	588492,881	68,16	613500,962	63,20	518243,668	59,35	457032,476	الجزء الأول : المداخل الجبائية الإعتيادية
23,81	10,58	105848,115	9,51	85594,637	8,54	70089,226	7,24	55791,374	الصف الأول: المعاليم على العقارات و الأنشطة
10,61	3,48	34888,484	3,71	33459,284	2,91	23874,869	3,54	27322,289	المعاليم الموظفة على العقارات
37,09	7,09	70959,631	5,79	52135,353	5,63	46214,357	3,69	28469,085	المعاليم الموظفة على الأنشطة
05,86	38,57	385724,600	50,06	450602,750	45,33	371757,591	43,59	335653,000	الصف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي و استلزام المرافق العمومية فيه
6,18	37,60	376077,500	49,11	442073,000	44,73	366788,000	42,18	324805,000	مداخل لزمة الملك البلدي
10,19	0,96	9647,100	0,94	8529,750	0,60	4969,591	1,40	10848,000	مداخل متأتية من الإستغلال المباشر للملك البلدي
13,66	9,61	96103,655	8,58	77226,985	9,28	76139,800	8,59	66165,650	الصف الثالث: معاليم الموجبات و الرخص الإدارية و معاليم مقابل إسداء خدمات
-02,55	5,80	58068,530	8,57	77150,395	9,25	75.882,749	8,59	65.743,198	معاليم الموجبات و الرخص الإدارية
285,59	0,08	816,551	0,01	76,590	0,031	257,051	0,05	422,452	الصف الرابع: المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى
35,67	58,86	588643,971	35,88	322968,967	32,24	264401,214	33,47	257757,811	الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الإعتيادية
28,83	0,44	4469,408	0,46	4212,859	1,67	13749,740	0,71	5505,260	الصف الخامس: مداخل أملاك البلدية
28,83	0,44	4469,408	0,46	4212,859	1,67	13749,740	0,71	5505,260	مداخل أملاك البلدية الإعتيادية
36,61	58,41	584174,563	35,41	318756,108	30,56	250651,474	32,76	252252,551	الصف السادس: المداخل المالية الإعتيادية
47,07	54,36	543667,000	27,37	246347,000	28,79	236126,000	26,35	202930,000	المناب من المال المشترك
94,63	4,05	40507,563	8,04	72409,108	1,77	14525,474	6,40	49325,551	مداخل إعتيادية أخرى
18,29	117,71	1177136,852	104,05	936469,928	95,44	782644,882	92,82	714790,287	جملة موارد العنوان الأول



هيكله موارد العنوان الأول 2017/2014





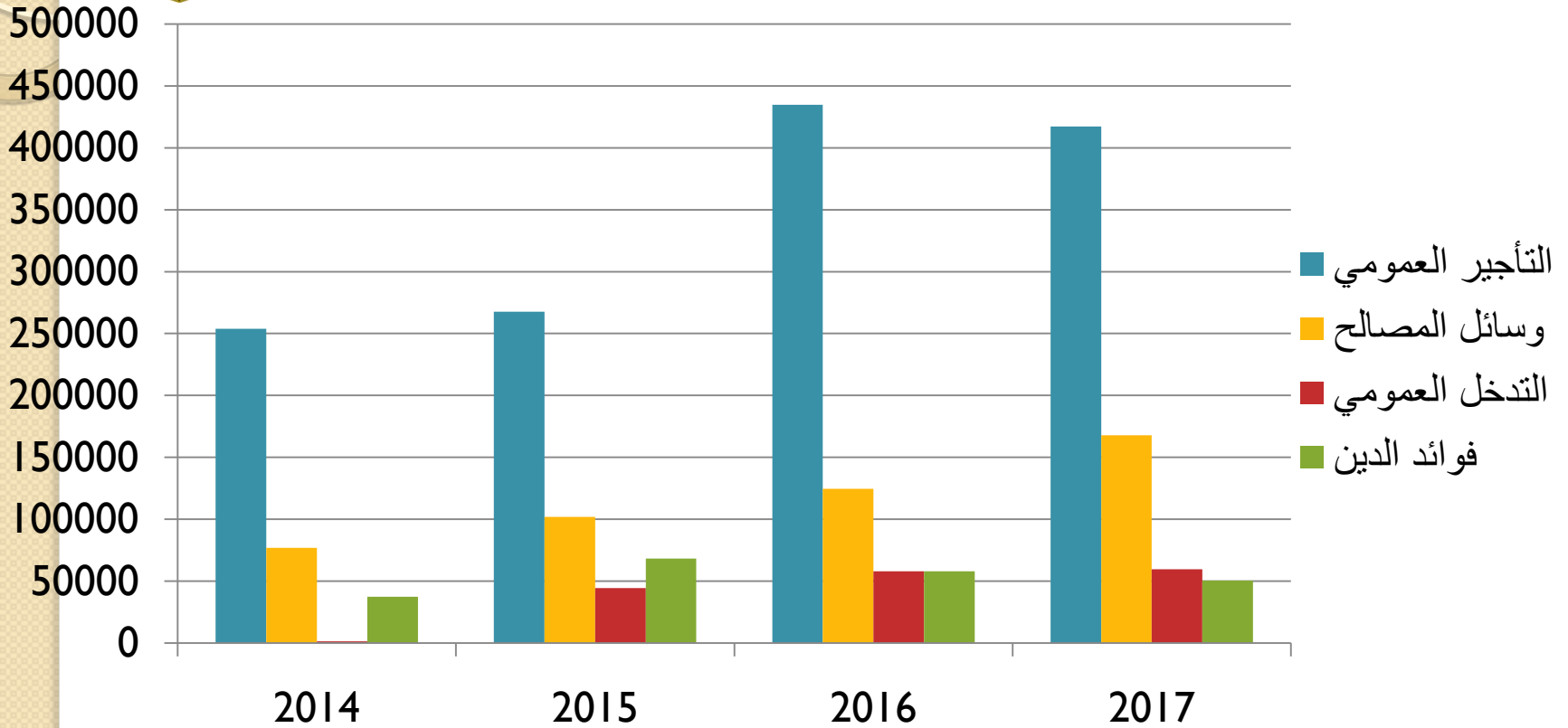
هيكل نفقات العنوان الأول 2017/2014



معدل النمو السنوي	2017		2016		2015		2014		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	
25,92	82,62	644.491,513	89,44	617.158,691	70,16	413.998,277	64,08	333.226,274	الجزء الأول : نفقات التصرف
21,27	53,49	417.222,224	63	434.706,111	45,35	267.579,362	48,83	253.944,940	القسم الأول: التاجير العمومي
29,83	21,50	167.771,081	18,05	124.592,420	17,27	101.904,926	14,78	76.887,334	القسم الثاني: وسائل المصالح
31,21	20,78	162.144,391	17,78	122.733,420	15,93	94.030,970	13,80	71.792,724	نفقات تسيير المصالح العمومية
58,49	0,72	5.526,690	0,26	1.859,000	1,33	7.873,956	0,97	5.094,610	مصاريف إستغلال و صيانة التجهيزات العمومية
58,49	7,62	59.498,208	8,38	57.860,000	7,54	44.513,989	0,26	1.394,000	القسم الثالث: التدخل العمومي
-04,91	0,08	654,000	0,11	800,000	0,07	470,000	0,27	1.411,000	الصف الرابع: نفقات التصرف الطارئة و غير الموزعة
18,18	6,46	50.445,993	8,39	57.895,698	11,56	68.245,341	7,18	37.383,025	الجزء الثاني: فوائد الدين
18,18	6,46	50.445,993	8,39	57.895,698	11,56	68.245,341	7,18	37.383,025	القسم الخامس: فوائد الدين
24,36	89,09	694.937,506	89,52	675.054,389	81,74	482.243,618	71,27	370.609,295	جملة نفقات العنوان الأول



هيكل نفقات العنوان الأول 2017/2014





هيكلة تحقيقات الموارد الإعتيادية 2017/2014



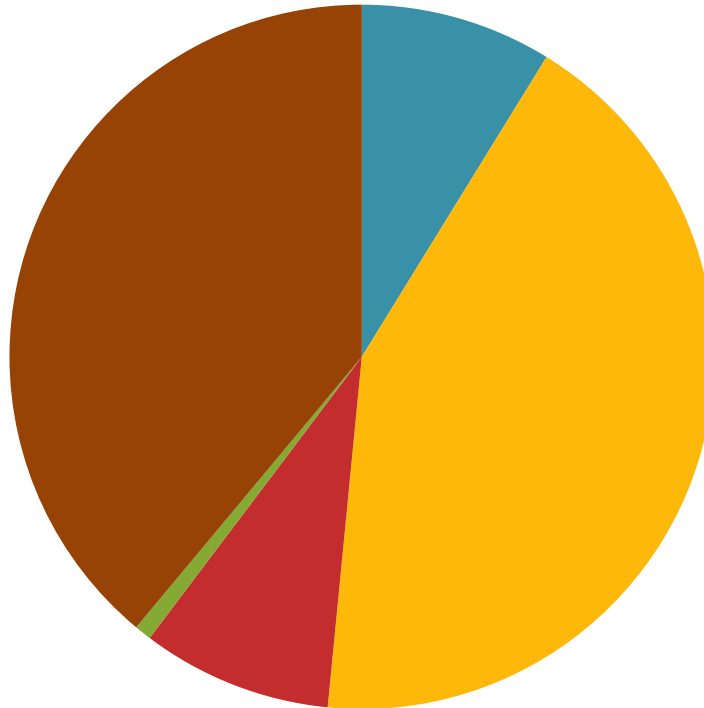
المعدل	2017	2016	2015	2014	بيان الموارد
544.317,497	588.492,881	613.500,962	518.243,668	457.032,476	الجزء الأول : المداخل الجبائية الإعتيادية
79.330,838	105.848,115	85.594,637	70.089,226	55.791,374	الصف الأول: المعالم على العقارات و الأنشطة
385.934,485	385.724,600	450.602,750	371.757,591	335.653,000	الصف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي و استنزام المرافق العمومية فيه
78.909,023	96.103,655	77.226,985	76.139,800	66.165,650	الصف الثالث: معالم الموجبات و الرخص الإدارية و معالم مقابل إسداء خدمات
393,161	816,551	76,590	257,051	422,452	الصف الرابع: المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى
358.442,991	588.643,971	322.968,967	264.401,214	257.757,811	الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الإعتيادية
6.984,317	4.469,408	4.212,859	13.749,740	5.505,260	الصف الخامس: مداخل أملاك البلدية
351.458,674	584.174,563	318.756,108	250.651,474	252.252,551	الصف السادس: المداخل المالية الإعتيادية
902.760,487	1.177.136,852	936.469,928	782.644,882	714.790,287	جملة موارد العنوان الأول



هيكلة تحقيقات الموارد الإعتيادية 2017/2014



النسبة



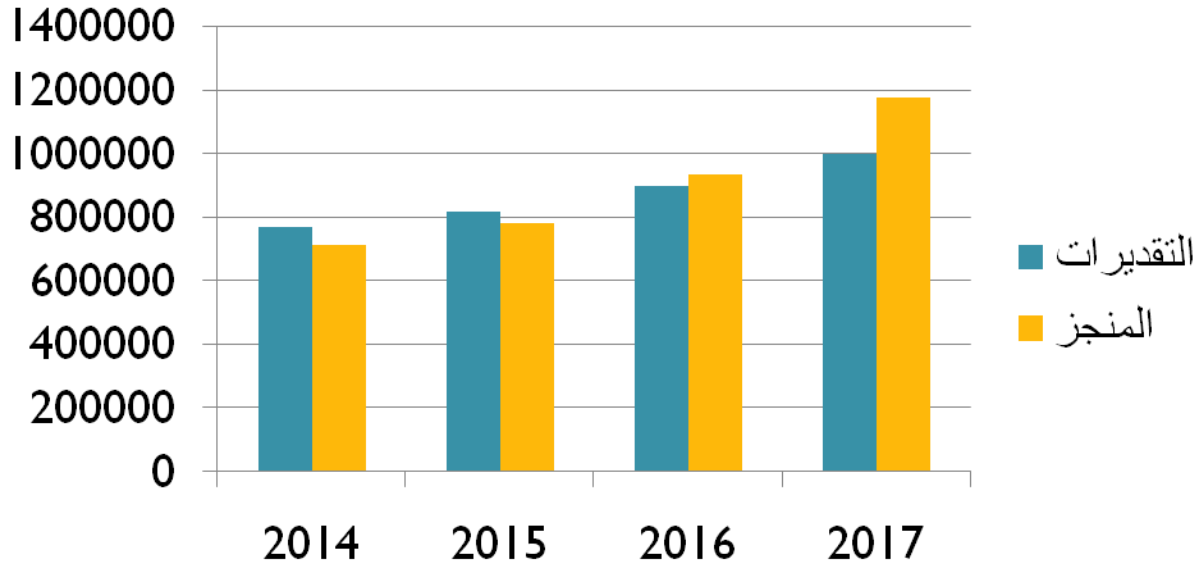
- المعاليم على العقارات و الأنشطة
- مداخل أشغال الملك العمومي
- معاليم الموجبات الإدارية
- مداخل أملاك البلدية الإعتيادية
- المداخل المالية الإعتيادية



نسبة تحقيق ميزانية العنوان الأول 2017/2014



2017	2016	2015	2014	
1.000.000,000	900.000,000	820.000,000	770.000,000	التقديرات
1.177.136,852	936.469,928	782.644,882	714.790,287	المنجز
% 117,71	% 104,05	% 95,44	% 92,82	النسبة

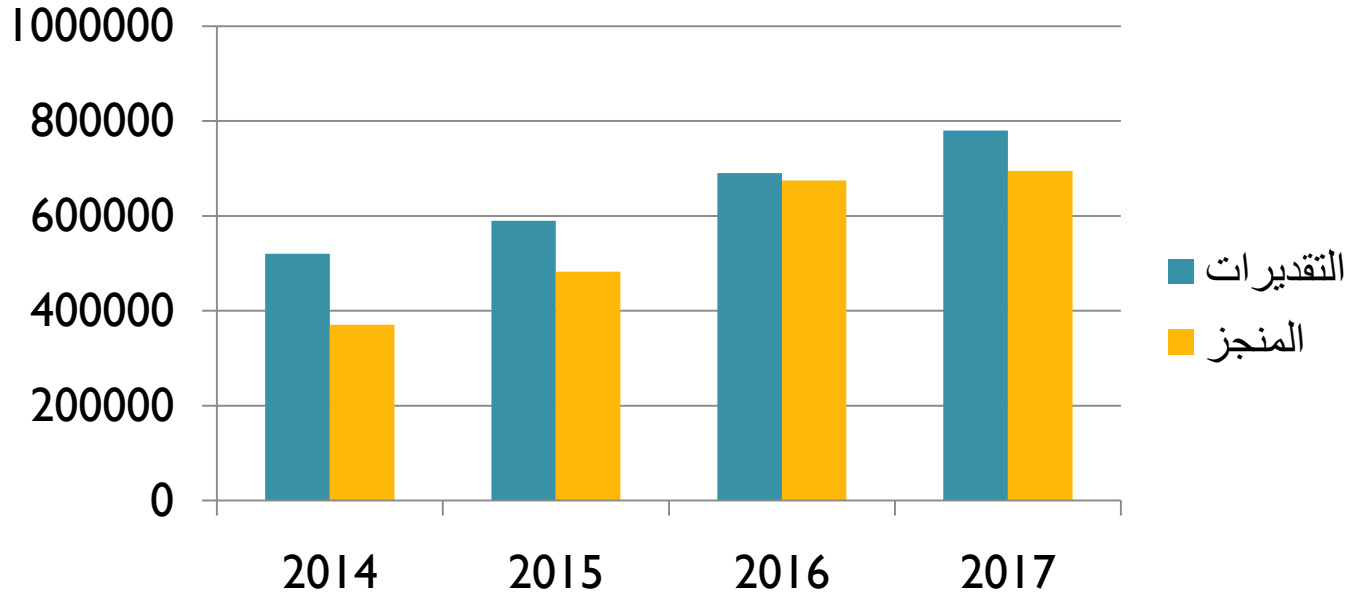




نسبة إستهلاك الإعتمادات بالعنوان الأول 2017/2014



2017	2016	2015	2014	
780.000,000	690.000,000	590.000,000	520.000,000	التقديرات
694.937,506	675.054,389	482.243,618	370.609,295	المنجز
% 89,09	% 97,83	% 81,74	% 71,27	النسبة

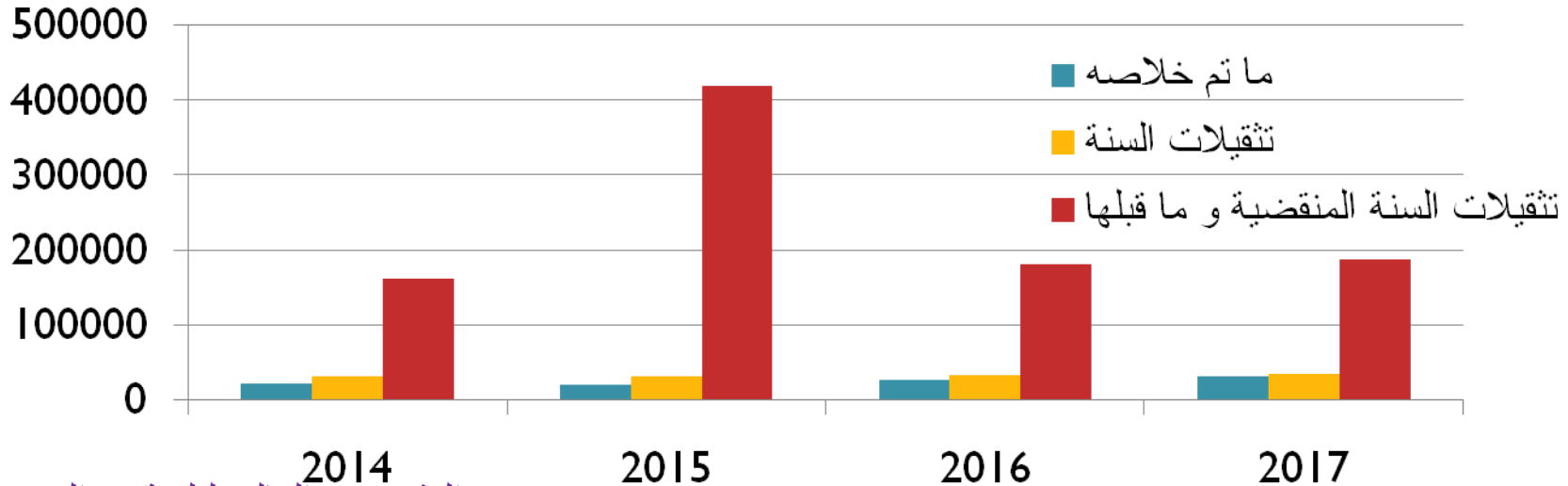




المعلوم على العقارات المبنية: بقايا التثقيلات و الإستخلاصات 2017/2014



النسبة مقارنة بتثقيبل السنة	النسبة مقارنة بمجموع التثقيلات	ما تم تحقيقه	مجموع التثقيلات	تثقيلات السنة	بقايا تثقيلات السنة المنقضية و ما قبلها	
% 71,55	% 11,14	21.380,500	197.887,631	29.880,741	162.006,890	2014
% 61,77	% 9,61	19.161,755	199.530,597	30.000,000	419.000,000	2015
% 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

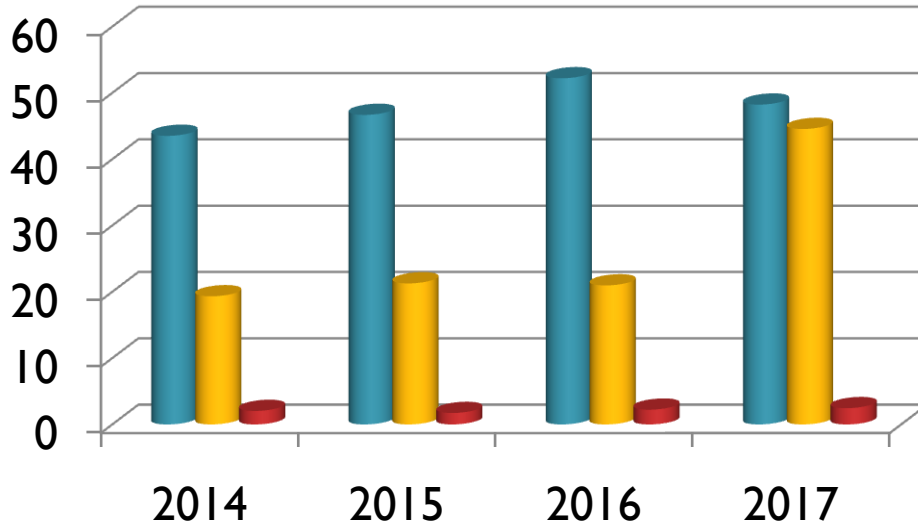




مؤشرات حسب عدد السكان 2017/2014



السنة	عدد السكان	المداخل الجبائية	معدل (1)	تحويلات الدولة العنوان الأول	معدل (2)	المعلوم على العقارات المبنية	معدل (3)
2014	10.500	457.032,476	43,527	202.930,000	19,327	21.380,500	2,036
2015	11.100	518.243,668	46,689	236.126,000	21,273	19.161,755	1,726
2016	11.750	613.500,962	52,213	246.347,000	20,966	26.148,181	2,225
2017	12.200	588.492,881	48,237	543.667,000	44,563	29.934,612	2,454



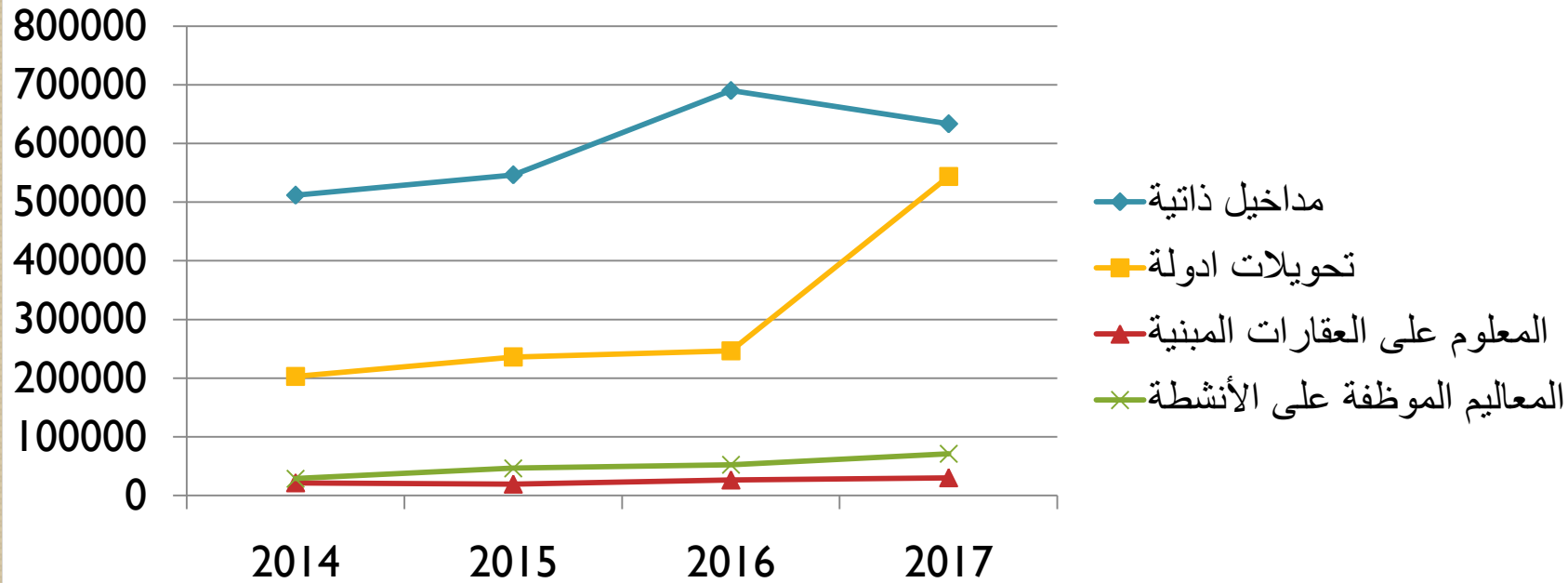
- مساهمة المواطن في المداخيل الجبائية
- تحويلات الدولة لكل ساكن
- مساهمة كل ساكن بعنوان المعاليم على العقارات المبنية



دراسة بعض المؤشرات المالية لموارد العنوان الأول 2017/2014



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)
2014	714.790,287	511.860,287	% 71,60	202.930,000	% 28,39	21.380,500	% 4,17	28.469,085	% 5,56
2015	782.644,882	546.518,882	% 69,82	236.126,000	% 30,17	19.161,755	% 3,50	46.214,357	% 8,45
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

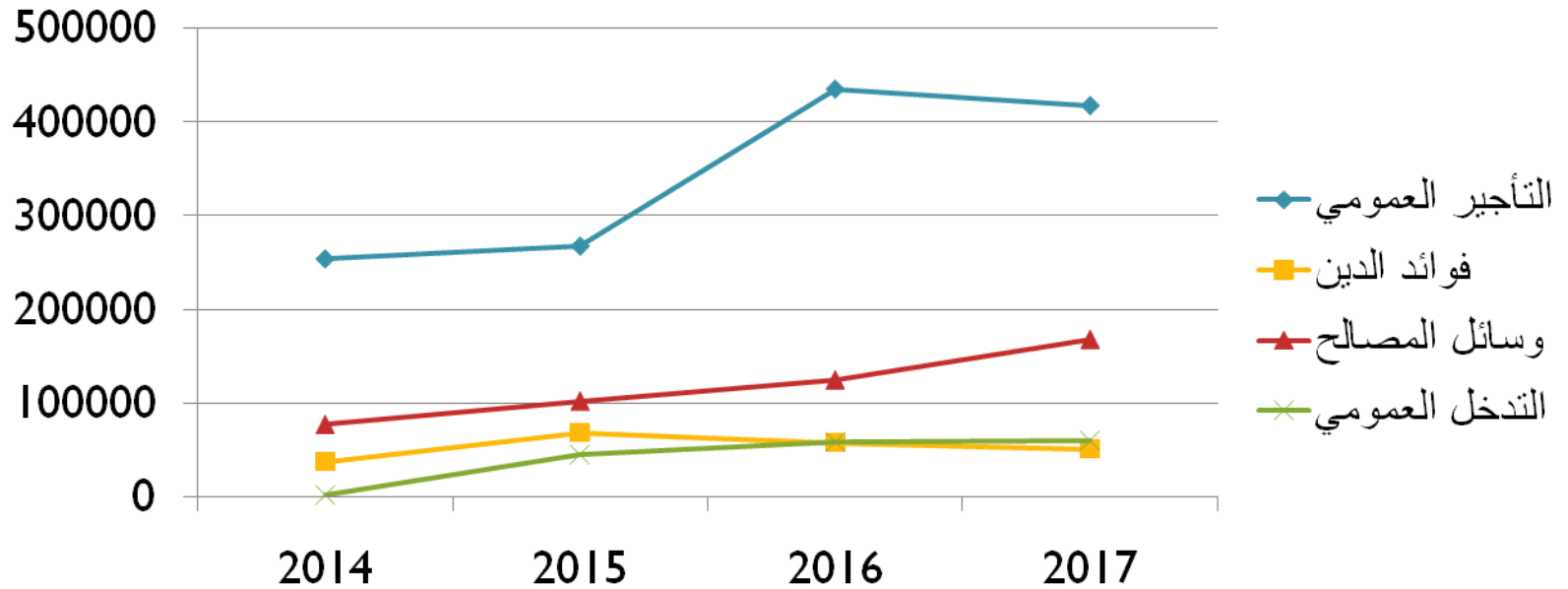




دراسة بعض المؤشرات المالية لنفقات العنوان الأول 2017/2014



السنة	نفقات العنوان الأول	التأجير العمومي	النسبة (1)	فوائد الدين	النسبة (2)	وسائل المصالح	النسبة (3)	التدخل العمومي	النسبة (4)
2014	370.609,295	253.944,940	% 68,52	37.383,025	% 10,08	76.887,334	% 20,74	1.394,000	% 0,37
2015	482.243,618	267.579,362	% 55,48	68.245,341	% 14,15	101.904,926	% 21,13	44.513,989	% 9,23
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

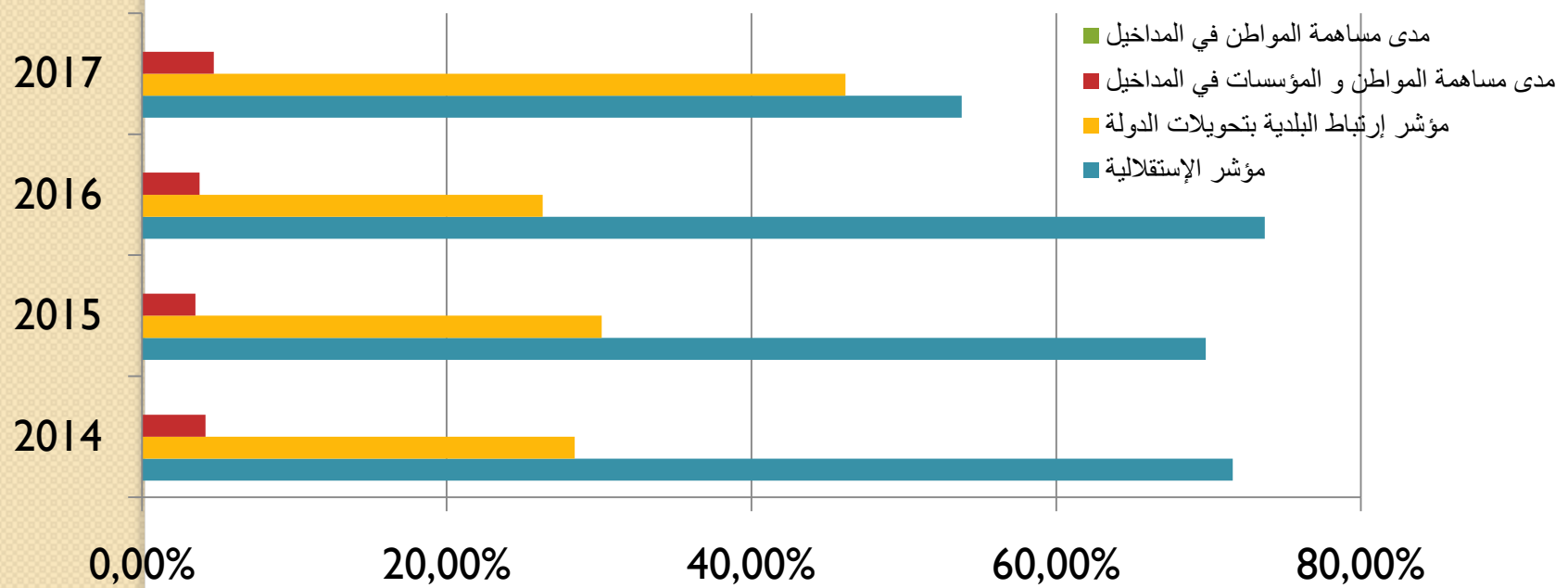




مؤشر مستوى التداين و طاقة الإستخلاص 2017/2014



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	
% 26,58	66.451,000	250.000,000	% 14,52	714.790,287	103.834,025	37.383,025	66.451,000	2014
% 26,98	62.060,000	230.000,000	% 16,64	782.644,882	130.305,341	68.245,341	62.060,000	2015
% 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	50.445,993	63.611,232	2017

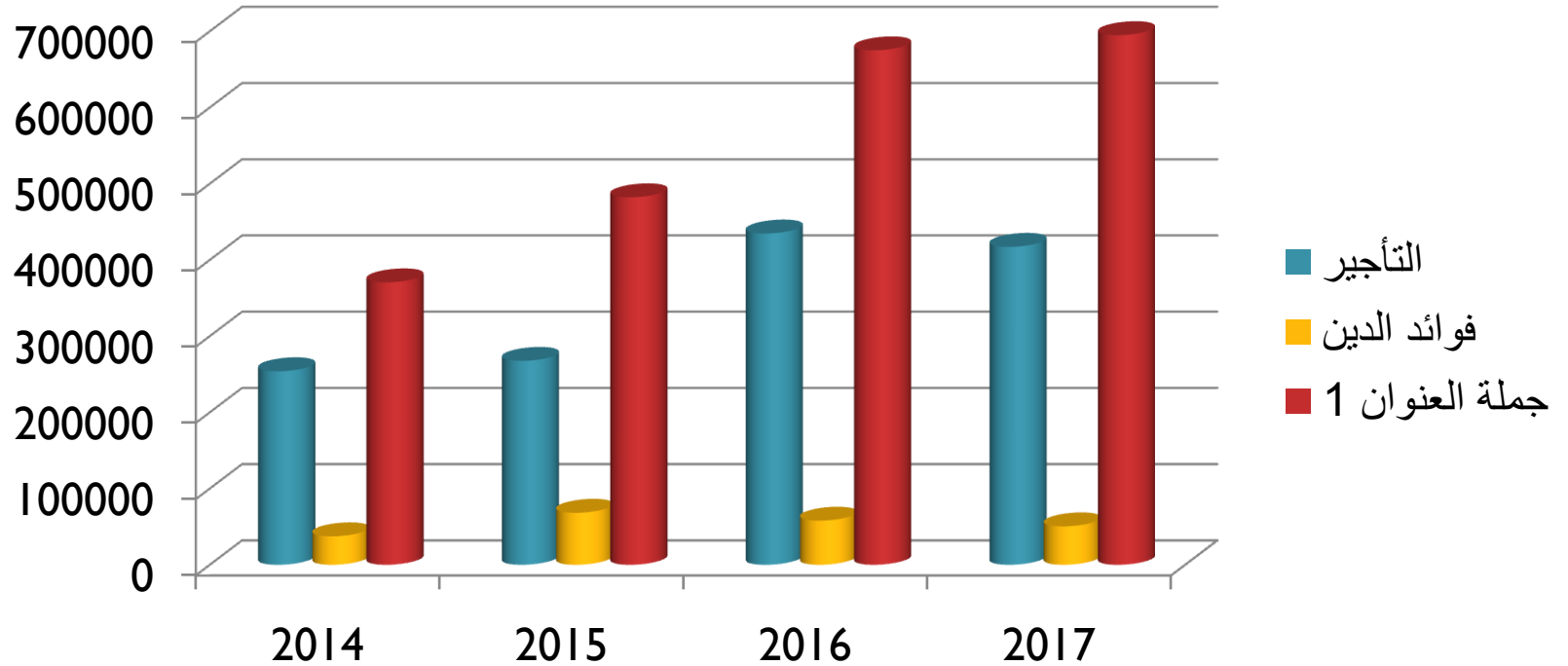




أهمية النفقات القارة في نفقات العنوان الأول 2017/2014



السنة	التأجير العمومي	فوائد الدين	المجموع	نفقات العنوان الأول	النسبة
2014	253.944,940	37.383,025	291.327,965	370.609,295	% 78,60
2015	267.579,362	68.245,341	335.824,703	482.243,618	% 69,63
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

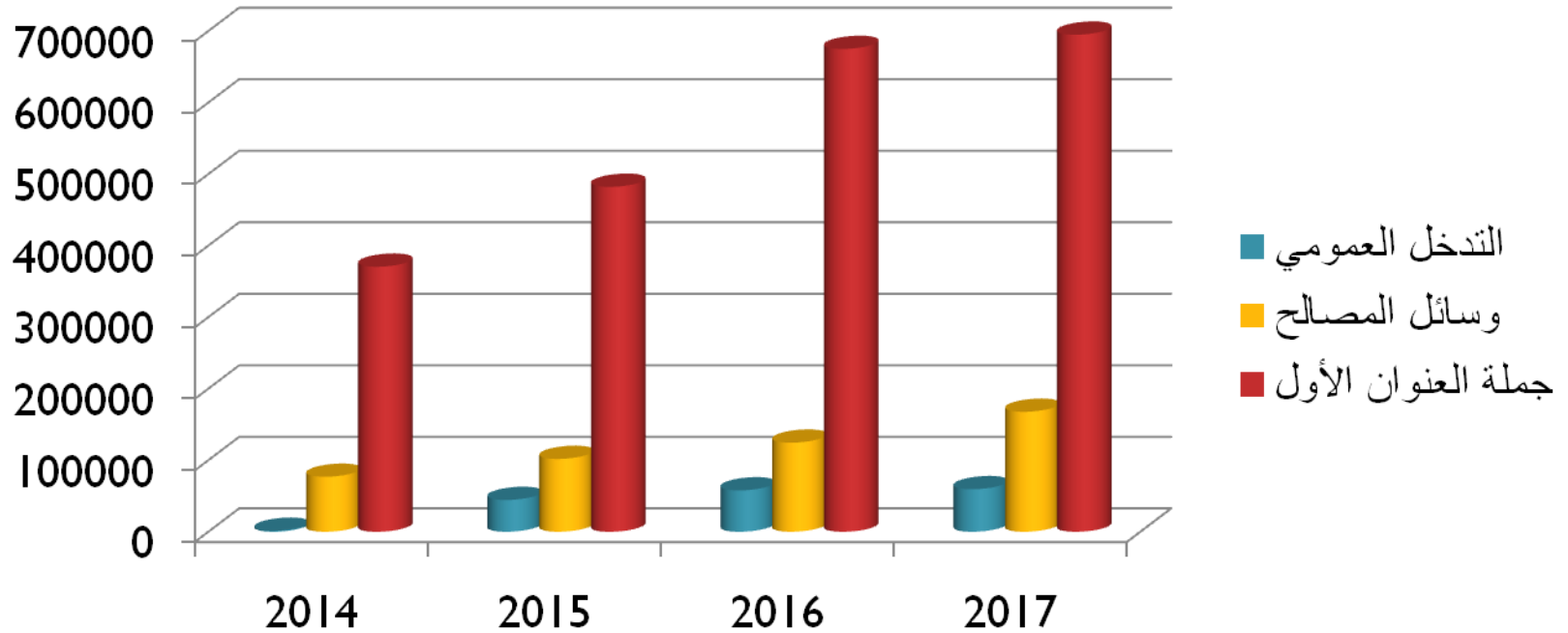




أهمية مصاريف التشغيل في نفقات العنوان الأول 2017/2014



السنة	وسائل المصالح	التدخل العمومي	المجموع	نفقات العنوان الأول	النسبة
2014	76.887,334	1.394,000	78.281,334	370.609,295	% 21,12
2015	101.904,926	44.513,989	146.418,915	482.243,618	% 30,36
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

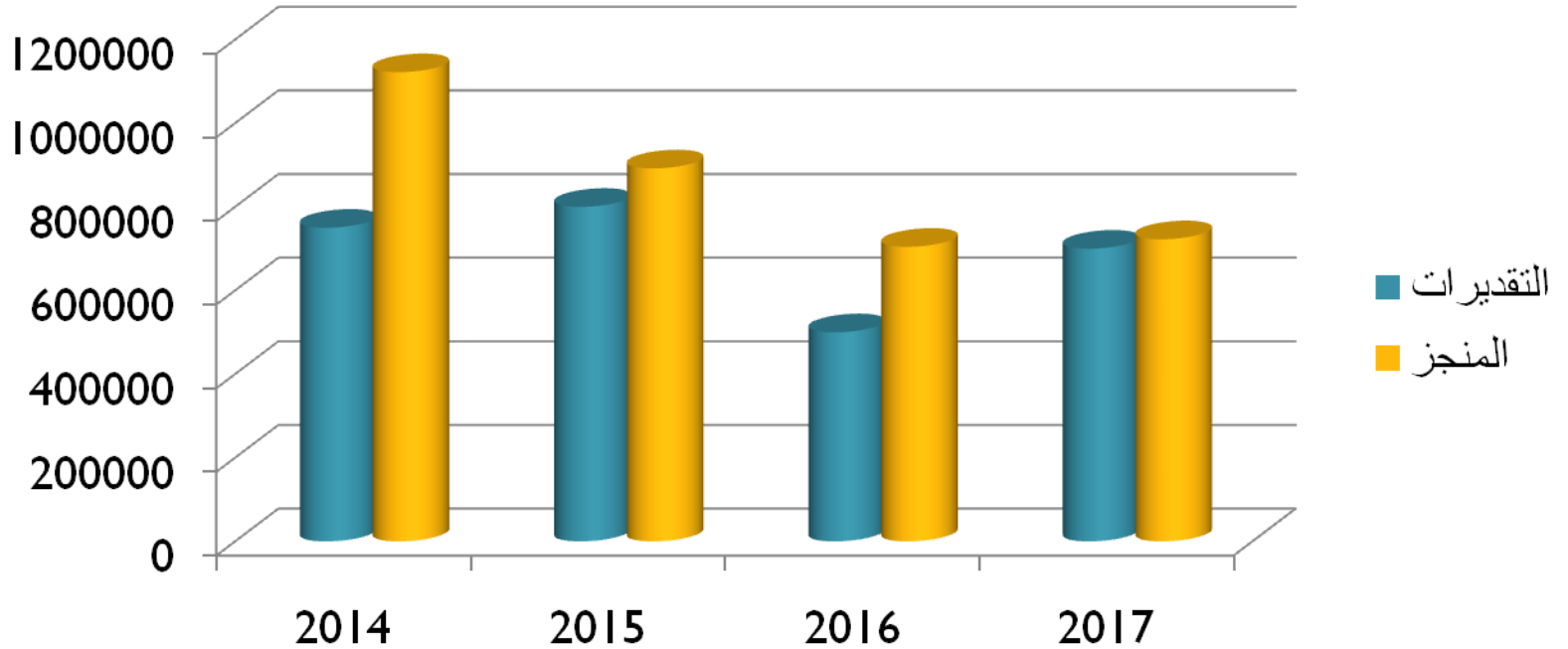




مؤشرات حول العنوان الثاني - نسبة تحقيق ميزانية العنوان الثاني 2017/2014



2017	2016	2015	2014	
700.000,000	500.000,000	800.000,000	750.000,000	التقديرات
722.473,045	704.496,159	891.926,066	1.122.839,878	المنجز
% 103,21	% 140,89	% 111,49	% 149,71	النسبة

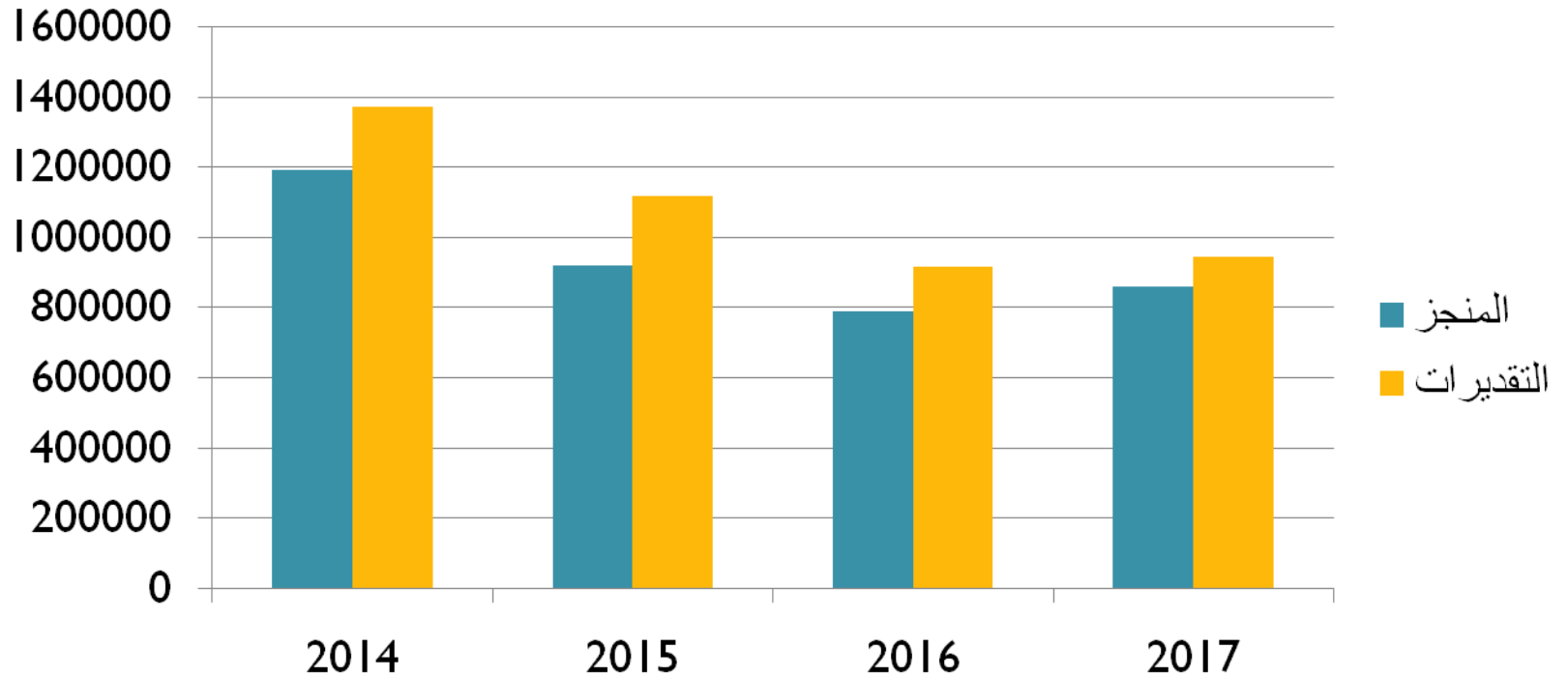




مؤشرات حول العنوان الثاني - نسبة إستهلاك الإعتمادات بالعنوان الثاني 2017/2014



2017	2016	2015	2014	
942.473,045	914.496,159	1.116.996,807	1.372.044,930	التقديرات
857.902,510	789.227,019	919.588,180	1.190.211,072	المنجز
% 91,02	% 86,30	% 82,32	% 86,74	النسبة





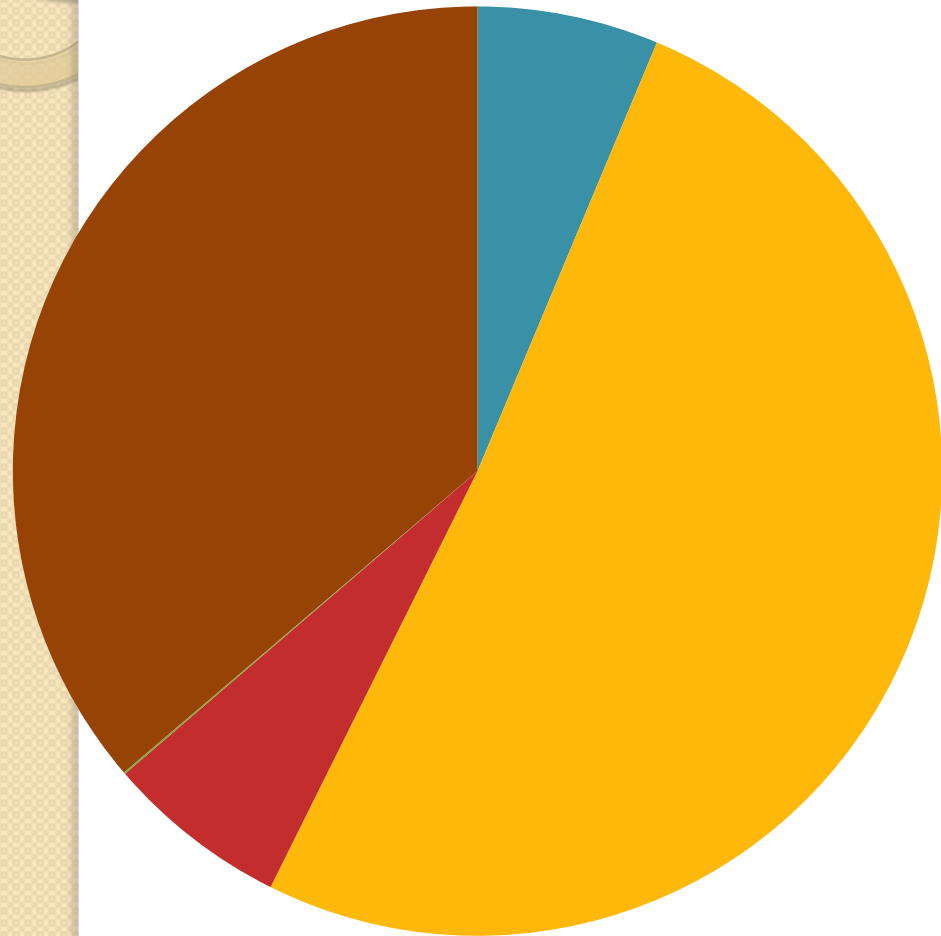
موارد العنوان الأول لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2019



المبلغ (بالدينار)	بيان الموارد
103.500,000	المعاليم الموظفة على العقارات
	المعاليم الموظفة على الأنشطة
820.200,000	مداخل لزمة الملك البلدي
	مداخل أخرى متأتية من الإستغلال المباشر للملك البلدي
104.300,000	معاليم الموجبات و الرخص الإدارية
11.000,000	مداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى
	مداخل أملاك البلدية الاعتيادية
591.000,000	المناب من المال المشترك
	مداخل مالية إعتيادية أخرى
1.630.000,000	جملة موارد العنوان الأول



موارد العنوان الأول لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2019



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



موارد العنوان الثاني لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2019



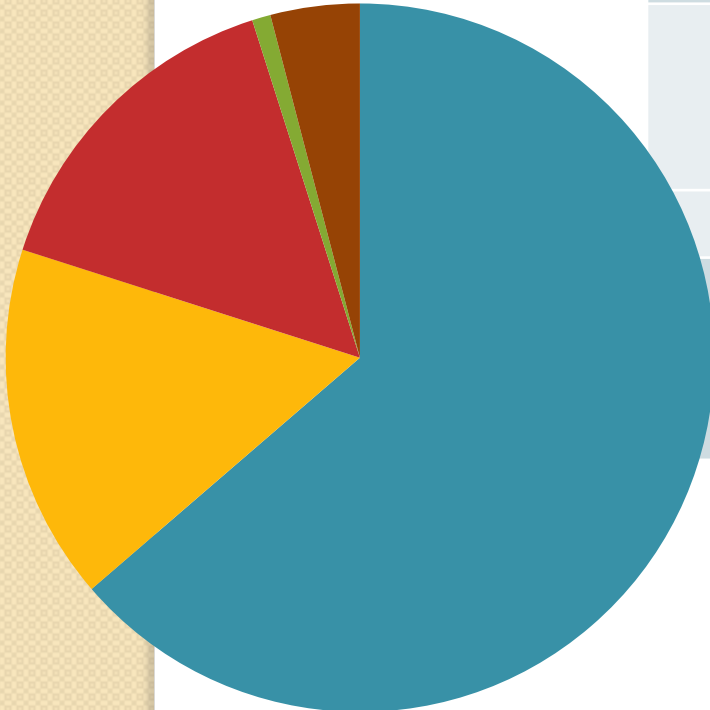
المبلغ (بالدينار)	بيان الموارد
620.000,000	منح التجهيز
	مدخرات و موارد مختلفة
	موارد القروض
620.000,000	جملة موارد العنوان الثاني



نققات العنوان الأول لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2019



بيان الموارد	المبلغ (بالدينار)
التأجير العمومي	756.007,000
وسائل المصالح	193.000,000
نققات تسيير المصالح العمومية	179.900,000
مصاريف إستغلال و صيانة التجهيزات العمومية	13.100,000
التدخل العمومي	92.610,000
نققات التصرف الطارئة و غير موزعة	10.045,000
فوائد الدين	48.338,000
مداخل مالية إعتيادية أخرى	--
جملة نققات العنوان الأول	1.100,000

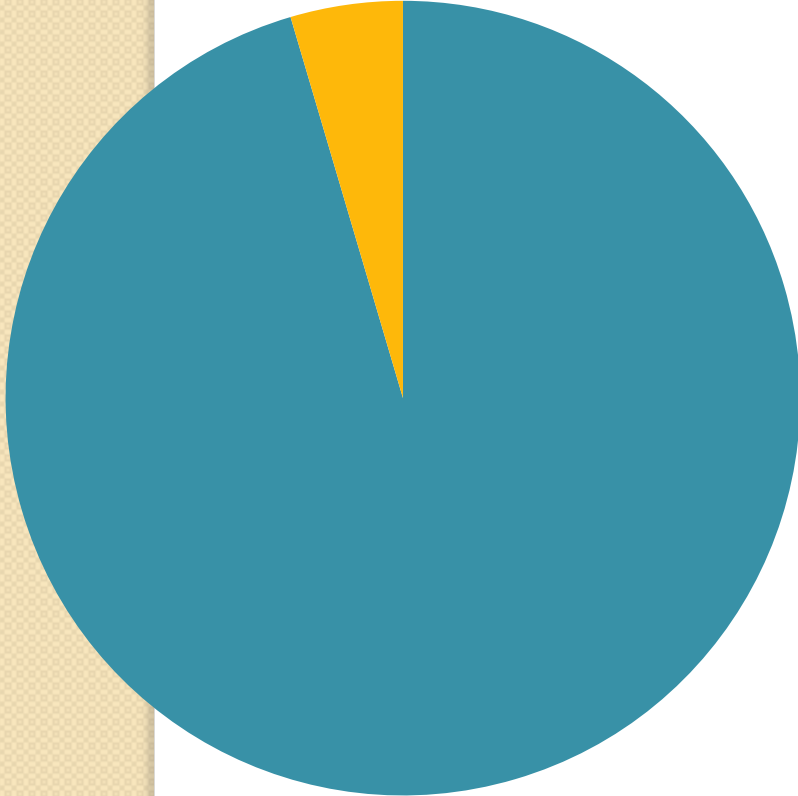


- التأجير العمومي
- وسائل المصالح
- نققات تسيير المصالح العمومية
- مصاريف لإستغلال و صيانة التجهيزات العمومية
- فوائد الدين



نفقات العنوان الثاني لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2019

المبلغ (بالدينار)	بيان الموارد
1.096.579,818	الإستثمارات
53.420,182	أصل الدين
1.150.000,000	جملة نفقات العنوان الثاني



- الإستثمارات
- أصل الدين



مشروع ميزانية بلدية بئرالحفي لسنة 2019



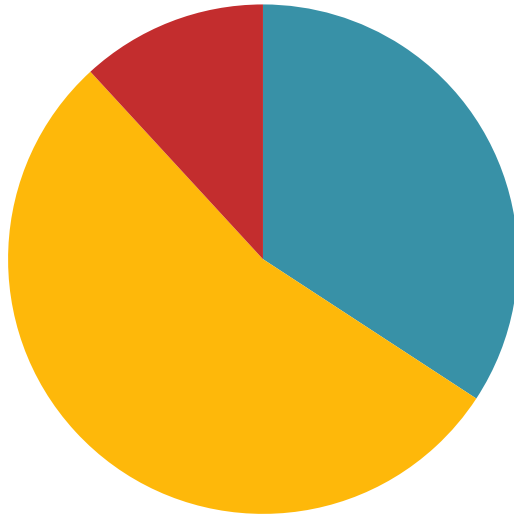
النفقات	الموارد	
1.100.000,000	1.630.000,000	العنوان الأول
1.150.000,000	620.000,000	العنوان الثاني



الموارد المخصصة لبلدية بئر الحفي لتمويل مشروع البرنامج السنوي للإستثمار 2019



المبلغ	الموارد
260.000,000	مساعدات الدولة
410.000,000	الموارد الذاتية للبلدية
90.000,000	القروض المسندة من قبل صندوق القروض
760.000,000	المبلغ الجملي



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



مشروع البرنامج التشاركي للإستثمار البلدي لسنة 2019



النسبة %	الكلفة	نوع المشروع	البرامج المقترحة
			برامج القرب
			برامج مهيكلة للبلدية
			برامج إدارية
100	760.000,000		الكلفة الجمالية

مشيخة الجبلي



إعداد:

- الكاتب العام: الهادي يوسف.
- المصلحة المالية: معز نائلي.