

التشخيص المالي لبلدية التضامن

جدول عدد 1

1- معطيات عامة:

36	عدد الأعوان:
118	عدد العملة:
8	عدد العملة العرضيين:
01	الأسواق المستلزمة:
07	عدد المحلات المسوغة:
27	عدد المحلات الشاغرة:

التضامن	البلدية:
329 هك	المساحة:
(الامر عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحويل الحدود الترابية للبلدية	
84312 ساكنا	عدد السكان:
(إحصائيات 2018 للمعهد الوطني للإحصاء)	

2- معطيات إلى حد موفى سنة 2017 :

585.211 أ.د.	جملة تثقيلات المعلوم على العقارات المبنية
27.315 أ.د.	جملة تثقيلات المعلوم على الأراضي غير المبنية
612.526 أ.د.	مجموع التثقيلات
16511	عدد العقارات المبنية
427	عدد الأراضي غير المبنية
2600	عدد المتلدين

3- معطيات مالية:

العناصر/السنة	2017	توقعات سنة 2018	نسبة النمو (%)
ميزانية التصرف	4469.218,400	4563.270,000	2.1
ميزانية التنمية	928.118,182	3094.222,253	233

التشخيص المالي لبلدية التضامن

جدول عدد 2

هيكل ونمو ميزانة البلدية:

السنة 2018				السنة 2017				العناصر/السنة
الهيكلية	نسبة تحقيق التقديرات	توقعات انجازات	تقديرات	الهيكلية	نسبة تحقيق التقديرات	انجازات	تقديرات	
موارد العنوان الأول								
الجزء الأول: المداخل الجبائية الاعتيادية								
	87%	1,201,500,000	1,381,500,000	92%	128%	1,718,166,288	1,341,000,000	الصنف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة
2%	55%	43,050,000	78,000,000	0%	0%	0	115,000,000	الصنف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه
40%	179%	820,050,000	457,500,000	8%	31%	642,386,294	456,000,000	الصنف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات
40%	108%	2,064,600,000	1,917,000,000	34%	97%	2,360,552,582	1,912,000,000	المجموع:
الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الاعتيادية								
1%	21%	16,000,000	75,000,000	1%	47%	21,389,936	45,500,000	الصنف الخامس: مداخل أملاك البلدية الاعتيادية
99%	99%	3,035,954,000	3,062,000,000	99%	94%	2,951,735,684	3,148,000,000	الصنف السادس: المداخل المالية الاعتيادية
60%	97%	3,051,954,000	3,137,000,000	54%	93%	2,973,125,620	3,193,500,000	المجموع:
100%	101%	5,116,554,000	5,058,000,000	100%	107%	5,459,310,626	5,090,500,000	مجموع العنوان الأول
نفقات العنوان الأول								
الجزء الأول : نفقات التصرف								
50%	92%	2,200,000,000	2,328,500,000	50%	99%	2,134,458,686	2,162,650,000	القسم الأول: التأجير العمومي
43%	93%	1,867,270,000	1,998,800,000	44%	83%	1,867,192,772	2,256,800,000	القسم الثاني : وسائل المصالح

7%	83%	323,000,000	390,800,000	6%	86%	271,657,021	317,100,000	القسم الثالث: التدخل العمومي
0%	#DIV/0!	0	0	0%	0%	0	14,000,000	القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
97%	91%	4,390,270,000	4,718,100,000	96%	90%	4,273,308,479	4,750,550,000	المجموع:
الجزء الثاني : فوائد الدين								
100%	100%	153,000,000	153,000,000	100%	100%	192,130,563	192,200,000	القسم الخامس: فوائد الدين
		153,000,000	153,000,000			192,130,563	192,200,000	المجموع:
100%	92%	4,543,270,000	4,871,100,000	100%	90%	4,465,439,042	4,942,750,000	مجموع نفقات العنوان الأول:

مؤشرات هيكلية الموارد والنفقات:

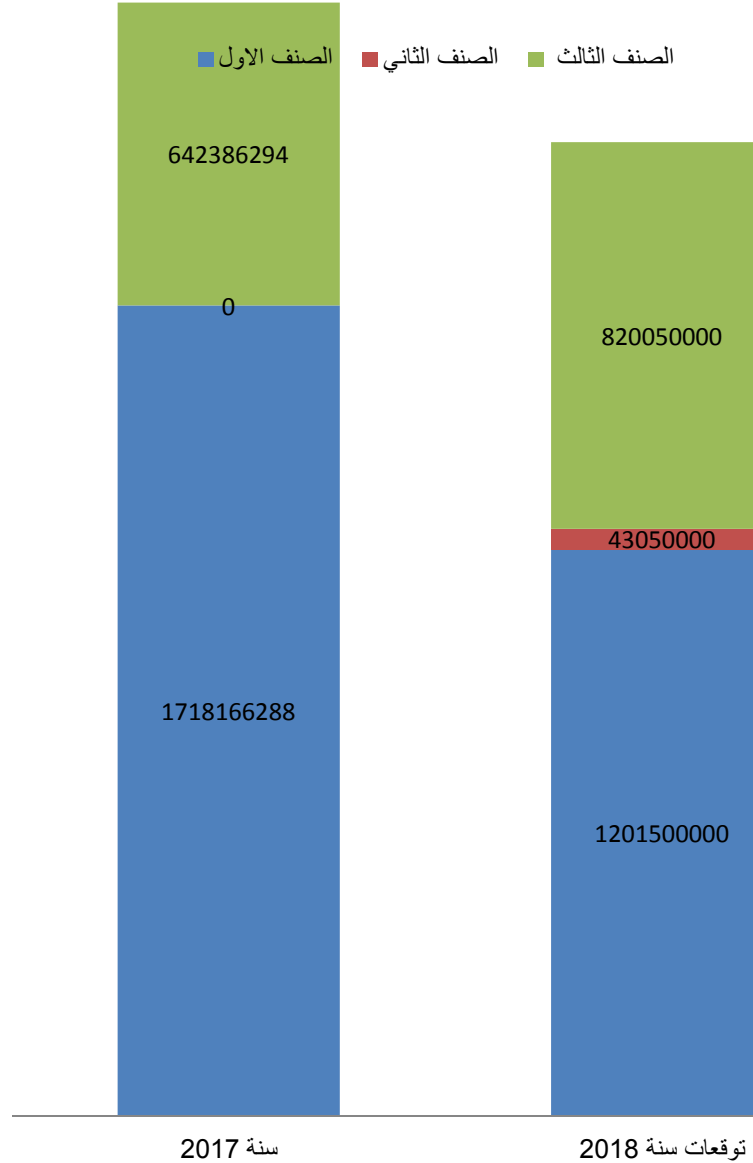
معدل النمو	توقعات 2018	2017	المؤشر	
%(-7.2)	520.000,000	560.615,043	الإنجاز	مداخيل العقارات/مداخيل العنوان الأول
	% 10.2	% 10.3	المؤشر	
	%(-7.2)		النمو	
%(-25.5)	861.500,000	1157.551,245	الإنجاز	مداخيل الأنشطة/مداخيل العنوان الأول
	%16.2	%21.2	المؤشر	
	%(-25.5)		النمو	
%1.2	2790.728,000	2757.305,000	الإنجاز	مساهمة الدولة/مداخيل العنوان الأول
	%45	%41.3	المؤشر	
	%1.2		النمو	
%3	2200.000,000	2134.458,686	الإنجاز	التأجير العمومي/نفقات العنوان الأول
	%47.5	47%	المؤشر	
	%3		النمو	
%(-4.3)	2494.800,000	2607.635,018	الإنجاز	التأجير العمومي مع تسديد المتخلدات/نفقات العنوان الأول
	%54.9	%58.3	المؤشر	
	%(-4.3)		النمو	
%2.4	2190.270,000	2138.849,793	الإنجاز	وسائل المصالح+التدخل العمومي/نفقات العنوان
	%48.2	%47.8	المؤشر	
	%2.4		النمو	

التشخيص المالي لبلدية التضامن

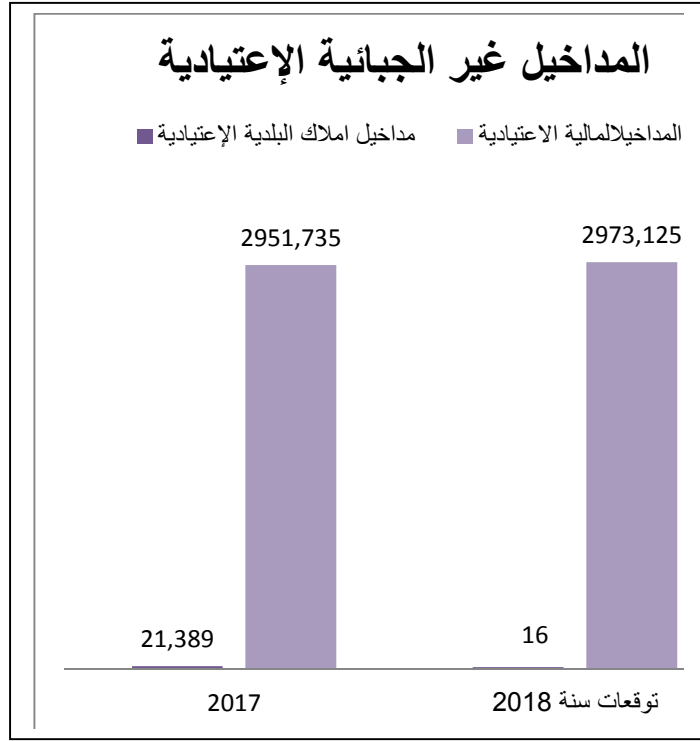
جدول عدد 3

هيكل ونمو ميزانة البلدية:

المدخيل الجبائية الاعتيادية



العناصر/السنة	2018	2017
توقعات انجازات		انجازات
موارد العنوان الأول		
الجزء الأول: المدخيل الجبائية الاعتيادية		
الصف الأول: المعاليم على العقارات والانشطة	1,201,500,000	1,718,166,288
الصف الثاني: مدخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه	43,050,000	0
الصف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات	820,050,000	642,386,294
المجموع:	2,064,600,000	2,360,552,582
الجزء الثاني: المدخيل غير الجبائية الاعتيادية		

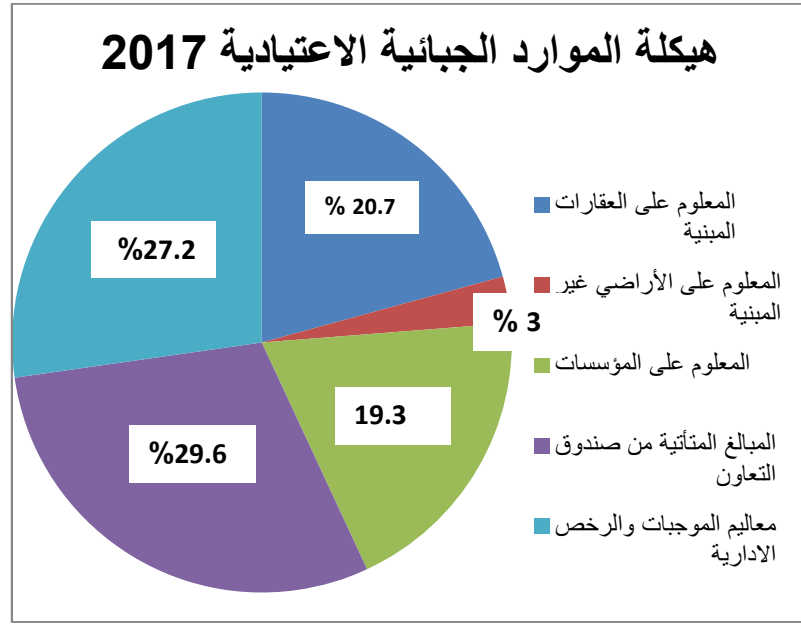


16,000,000	21,389,936	الصف الخامس: مداخيل أملاك البلدية الإعتيادية
3,035,954,000	2,951,735,684	الصف السادس: المداخيل المالية الإعتيادية
3,051,954,000	2,973,125,620	المجموع:
5,116,554,000	5,459,310,626	مجموع العنوان الأول
نفقات العنوان الأول		
الجزء الأول : نفقات التصرف		
2,140,000,000	2,134,458,686	القسم الأول: التأجير العمومي
1,853,218,400	1,867,192,772	القسم الثاني : وسائل المصالح
323,000,000	271,657,021	القسم الثالث: التدخل العمومي
0	0	القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
4,316,218,400	4,273,308,479	المجموع:
الجزء الثاني : فوائد الدين		
153,000,000	192,130,563	القسم الخامس: فوائد الدين
153,000,000	192,130,563	المجموع:
4,469,218,400	4,465,439,042	مجموع نفقات العنوان الأول:

التشخيص المالي لبلدية التضامن

جدول عدد 4

هيكلية الموارد:



ميزانية 2018	ميزانية 2017	
موارد العنوان الاول		
المداخل الجبائية الاعتيادية		
		المعلوم على العقارات المبنية
520,000,000	488,800,509	
		المعلوم على الأراضي غير المبنية
20,000,000	71,814,534	
		المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
500,000,000	456,851,245	
		المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية
160,000,000	699,200,000	
		معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات
820,050,000	642,386,294	
		مقايض جبائية اعتيادية أخرى
44.550,000	1.500,000	
2,064,600,000	2,360,552,582	المجموع (1):
المداخل غير الجبائية الاعتيادية		
		مداخل أملاك البلدية الاعتيادية
16,000,000	21,389,936	
		المناب من المال المشترك
2,790,728,000	2,757,305,000	
		مداخل غير الجبائية الاعتيادية الاخرى
245.226,000	194.430,684	
3,051,954,000	2,973,125,620	المجموع (2):
		مجموع موارد العنوان الاول: (1)+(2)
5,116,554,000	5,459,310,626	

التشخيص المالي لبلدية التضامن

جدول عدد 5

تقديم لمشروع ميزانية البلدية لسنة 2019

المبلغ بحساب الدينار	نفقات ميزانية البلدية	المبلغ بحساب الدينار	موارد ميزانية البلدية
5155.800,000	نفقات العنوان الأول	5293.500,000	موارد العنوان الأول
5022.800,000	I- نفقات التصرف	2318.000,000	I- المداخل الجبائية الاعتيادية-
2471.900,000	التأجير العمومي	1571.500,000	المعاليم على العقارات والأنشطة
1886.600,000	وسائل المصالح	120.000,000	مداخل إشغال الملك العمومي البلدي
364.300,000	التدخل العمومي	626.500,000	مداخل الموجبات والرخص الادارية
300.000,000	نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة		
133.000,000	II- فوائد الدين	2975.500,000	II- المداخل غير الجبائية الاعتيادية
133.000,000	فوائد الدين	80.000,000	مداخل الملك البلدي الاعتيادية
		2895.500,000	المداخل المالية الاعتيادية

المبلغ بحساب الدينار	نفقات ميزانية البلدية	المبلغ بحساب الدينار	موارد ميزانية البلدية
3071.915,495	نفقات العنوان الثاني	2934.215,495	موارد العنوان الثاني
2365.409,023	III- نفقات للتنمية	2472.123,783	III- الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية
2164.561,894	الاستثمارات المباشرة	322.961,704	منح التجهيز
200.847,129	نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة	2149.162,079	مدخرات وموارد مختلفة
284.100,000	VI- تسديد أصل الدين	39.685,240	VI- موارد الاقتراض
284.100,000	تسديد أصل الدين	39.685,240	موارد الاقتراض الداخلي
422.406,472	V- -النفقات المسددة من الإعامادات المحالة	422.406,472	V- الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة
8227.715,495	مجموع نفقات ميزانية البلدية	8227.715,495	مجموع موارد ميزانية البلدية