

البرنامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2022

التحليل المالي

تقديم عام:

في إطار الإعداد لبرنامج الاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2022 لبلدية سوق الأحد قمنا بإعداد هذا التحليل المالي وذلك بالاعتماد على التحليل الرجعي للموارد و النفقات حيث تم التطرق إلى النقاط التالية:

- التحليل المالي لسنة 2020 وذلك بتفصيل الموارد و النفقات وصولا إلى نتائج السنة المالية لسنة

2020

- تطور ميزانية التصرف خلال الخمس سنوات 2020/2016

- تطور نفقات التأجير لبلدية سوق الأحد خلال الخمس سنوات: 2020/2016

- الديون المتخلدة بذمة البلدية لفائدة المؤسسات العمومية إلى غاية 2021/10/31

- ديون بذمة المواطنين لفائدة البلدية إلى غاية 2020/12/31

- تقديم ميزانية البلدية لسنة 2021 إلى غاية 2021/10/31

- مقدار الموارد المخصصة للبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2022

01- الموارد لسنة 2020

العنوان	التقديرات	الموارد المنجزة	النسبة
العنوان الأول	1495.500.000	1500.285,887	% 100,32
العنوان الثاني	2484.977,249	1560.451,304	%62,79
مجموع موارد ميزانية البلدية	3980.477,249	3060.737,191	%76,89

تفصيل الموارد :

بيان الموارد	التقديرات	الموارد المنجزة	النسبة
موارد العنوان الأول : الجزء الأول : المداخل الجبائية الاعتيادية الصف 01 : المعاليم على العقارات والأنشطة الصف 02 : مداخل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه الصف 03 : مداخل الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات	230.500 ,000 45.000,000 207.100,000	278.682,179 15.165,000 139.307,233	%120 ,90 %33,70 %67,26
جملة الجزء الأول :	482.600,000	433.154,412	%89,75
الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية الصف 05 : مداخل الملك البلدي الاعتيادية الصف 06 : المداخل المالية الاعتيادية	134.000,000 878.900,000	67.792,206 999.339,269	%50,59 %113,70
جملة الجزء الثاني :	1012.900,000	1067.131,475	%105,35
جملة موارد العنوان الأول :	1495.500,000	1500.285,887	%100,32
موارد العنوان الثاني : الجزء الثالث : الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية الصف 07 : منح التجهيز الصف 08 : مذكرات وموارد مختلفة	2424.508,802 55.000,000	1499.982,857 55.000,000	%61,86 % 100
جملة الجزء الثالث :	2479.508,802	1554.982,857	%62,71
الجزء الخامس : الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة الصف 12 : الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة	5468,447	5468,447	% 100
جملة الجزء الخامس :	5468,447	5468,447	% 100
جملة موارد العنوان الثاني :	2484.977.249	1560.451,304	%62,79
مجموع موارد ميزانية البلدية :	3980.477,249	3060.737,191	%76,89

02- النفقات لسنة 2020

العنوان	التقديرات	النفقات المنجزة	النسبة
العنوان الأول	1495.500,000	1369.699,267	%91,58
العنوان الثاني	2484.977,249	70.829,540	%2,85
مجموع نفقات ميزانية البلدية	3980.474,249	1440.528,807	%36,18

تفصيل النفقات:

النسبة	النفقات المنجزة	التقديرات	بيان النفقات
%95,55 %88,64 %63,06	860.505,602 464.521,875 44.671,790	900.551,379 524.048,621 70.900,000	نفقات العنوان الأول : الجزء الأول : نفقات التصرف القسم 01 : التأجير العمومي القسم 02 : وسائل المصالح القسم 03 : التدخل العمومي
%91,58	1369.699,267	1495.500,000	جملة الجزء الأول :
0	0	0	الجزء الثاني : فوائد الدين القسم 05 : فوائد الدين
	---	0	جملة الجزء الثاني :
%91,58	1369.699,267	1495.500,000	جملة نفقات العنوان الأول :
%2,85	70.879,540	2479.508,802	نفقات العنوان الثاني : الجزء الثالث : نفقات التنمية القسم 06 : الاستثمارات المباشرة
%2,85	70.879,540	2479.508,802	جملة الجزء الثالث :
0	0	0	الجزء الرابع : تسديد أصل الدين القسم 10 : تسديد أصل الدين
	0	0	جملة الجزء الرابع :
0	0	5468,447	الجزء الخامس : النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة القسم 11 : النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة
	---	5468,447	جملة الجزء الخامس :
%2,85	70.879,540	2484.974,249	جملة نفقات العنوان الثاني :
%36,19	1440.578,807	3980.474,249	مجموع نفقات ميزانية البلدية:

نتائج السنة المالية 2020 :

العنوان	الموارد المنجزة	النفقات المنجزة	الفواضل
العنوان الأول	1500.285,887	1369.699,267	1305.866,620
العنوان الثاني	1560.451,304	70.829,540	1489.621,764
المجموع:	3060.737,191	1440.528,807	1620.208,384

تطور ميزانية التصرف للسنة المالية 2020

الموارد:

2020		2019		2018		2017		2016	ميزانية التصرف
نسبة تطور الموارد مقارنة بـ 2019	الموارد المنجزة	نسبة تطور الموارد مقارنة بـ 2018	الموارد المنجزة	نسبة تطور الموارد مقارنة بـ 2017	الموارد المنجزة	نسبة تطور الموارد مقارنة بـ 2016	الموارد المنجزة	الموارد المنجزة	
%8,80	1500.285,887	%19,21	1378.833,667	%36,42	1156.599,248	%-14,95	847764,195	996.785,487	

النفقات:

2020		2019		2018		2017		2016	ميزانية التصرف
نسبة تطور النفقات مقارنة بـ 2019	النفقات المنجزة	نسبة تطور النفقات مقارنة بـ 2018	النفقات المنجزة	نسبة تطور النفقات مقارنة بـ 2017	النفقات المنجزة	نسبة تطور النفقات مقارنة بـ 2016	النفقات المنجزة	النفقات المنجزة	
%11,16	1369.699,267	%17,10	1232.143,835	%32,24	1052.171,104	%161,93	796588,597	304114,944	

تطور نفقات التأجير:

2020		2019		2018		2017		2016	نفقات التأجير
نسبة تطور النفقات مقارنة بـ 2019	النفقات المنجزة	نسبة تطور النفقات مقارنة بـ 2018	النفقات المنجزة	نسبة تطور النفقات مقارنة بـ 2017	النفقات المنجزة	نسبة تطور النفقات مقارنة بـ 2016	النفقات المنجزة	النفقات المنجزة	
%-1,22	810.402,604	% 27,94	820.460,899	%-4,51	641.249,313	%5,29	671566,968	637776,770	

تطور نفقات التشغيل:

2020		2019		2018		2017		2016	نفقات التشغيل
نسبة تطور النفقات مقارنة بـ 2019	النفقات المنجزة	نسبة تطور النفقات مقارنة بـ 2018	النفقات المنجزة	نسبة تطور النفقات مقارنة بـ 2017	النفقات المنجزة	نسبة تطور النفقات مقارنة بـ 2016	النفقات المنجزة	النفقات المنجزة	
%25,76	464.521,875	%-4,88	369.358,646	%276,67	388.338,397	%-65,67	103.097,134	300.375,930	

الديون المتخلدة بذمة البلدية لفائدة المؤسسات العمومية إلى حد 2021/10/31

بيان المؤسسة الدائنة	مبلغ الدين
الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	1499,100
الشركة التونسية للكهرباء والغاز	443.939,034
شركة اتصالات تونس	00
صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية	00
المركز الوطني للإعلامية	805,762
الوكالة التونسية للانترنات	611,800
مجموع الديون:	446.855,696

بقايا الاستخلاصات المثقلة إلى حد 31 ديسمبر 2020 (ديون بذمة المواطنين لفائدة البلدية)

عنوان الدين	مبلغ الدين
المعلوم على العقارات المبنية	635.910,933
المعلوم على الأراضي غير المبنية	245.052,505
كراء العقارات المعدة لنشاط تجاري	47.861,278
كراء العقارات المعدة لنشاط مهني	1.164,000
كراء العقارات المعدة لنشاط صناعي	7.552,397
محاصيل بيع العقارات السكنية	00
مجموع مستحقات البلدية :	937.541,113

موارد الميزانية لسنة 2021 إلى حدود 31 أكتوبر 2021

العنوان	التقديرات	الموارد المنجزة	النسبة
العنوان الأول	1424.130,229	1184.330,861	%83,16
العنوان الثاني	2413.786,434	2345.799,213	%97,18
مجموع موارد ميزانية البلدية	3837.916,663	3530.130,074	%91,98

تفصيل الموارد :

بيان الموارد	التقديرات	الموارد المنجزة	النسبة
موارد العنوان الأول : الجزء الأول : المداخل الجبائية الاعتيادية الصنف 01 : المعاليم على العقارات والأنشطة..... الصنف 02 : مداخل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه الصنف 03 : مداخل الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات....	230.500,000 37.000,000 193.600,000	256.142,360 18.814,500 68.643,289	%111,12 %50,85 %35,45
جملة الجزء الأول :	461.100,000	343.600,149	%74,51
الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية الصنف 05 : مداخل الملك البلدي الاعتيادية..... الصنف 06 : المداخل المالية الاعتيادية	134.000,000 829.030,229	64.671,720 776.058,992	%48,26 %93,61
جملة الجزء الثاني :	963.030,229	840.730,712	%87,30
جملة موارد العنوان الأول :	1424.130,229	1184.330,861	%83,16
موارد العنوان الثاني : الجزء الثالث : الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية الصنف 07 : منح التجهيز الصنف 08 : مذكرات وموارد مختلفة	2308.480,021 99.837,966	2240.492,800 99.837,966	%97,05 %100
جملة الجزء الثالث :	2408.317.987	2340.330,766	%97,17
الجزء الخامس : الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة الصنف 12 : الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة	5468,447	5468,447	%100
جملة الجزء الخامس :	5468,447	5468,447	%100
جملة موارد العنوان الثاني :	2413.786,434	2345.799,213	%97,18
مجموع موارد ميزانية البلدية :	3837.916,663	3530.130,074	%91,98

تقديرات الميزانية لسنة 2022

تقديرات النفقات	تقديرات الموارد	
1.514.223,065	1.514.223,065	العنوان الأول
2.402.798,996	2.402.798,996	العنوان الثاني
3.917.022,061	3.917.022,061	جملة موارد الميزانية

المساعدة غير الموظفة و المخصصة للبرنامج السنوي للاستثمار البلدي
لسنة 2022: 510.000 ألف دينار