

# البرنامج الاستثماري التشاركي 2022

● التشخيص المالي



# البرنامج الاستثماري التشاركي 2022

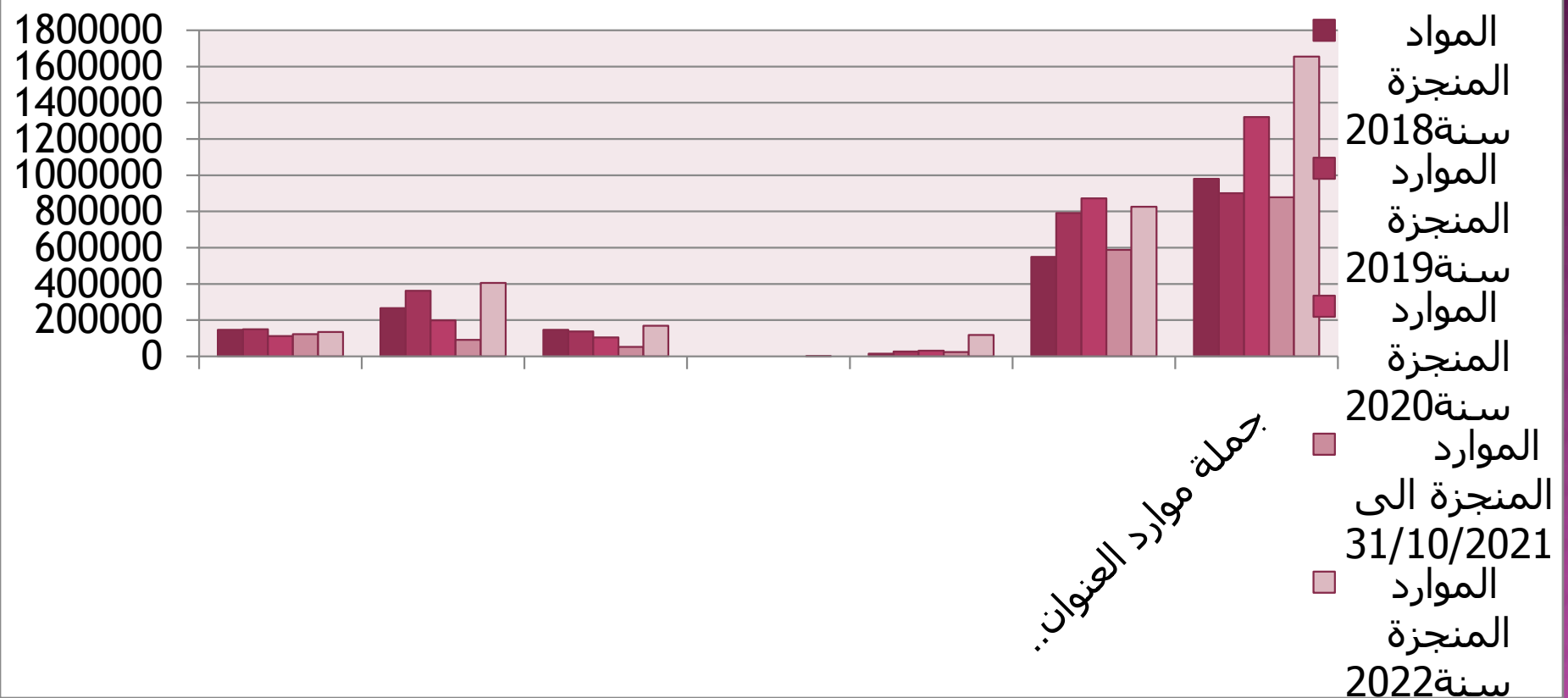
## ⦿ التشخيص المالي لبلدية المزونة

⦿ يعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد و النفقات للفترة الممتدة بين سنة 2018 إلى سنة 2021 و من خلاله سنتعرف على الاعتمادات التي يمكن رصدها لمخطط الاستثمار لسنة 2022 و يحتوي هذا التشخيص على النقاط التالية:

- 1- تطور موارد العنوان الأول
- 2- تطور نفقات العنوان الأول
- 3- مشروع ميزانية 2022
- 4- تطور استخلاص المعلوم على العقارات المبنية
- 5- تطور استخلاص المعلوم على العقارات الغير مبنية
- 6- تطور معاليم الكراءات و استلزام الأسواق
- 7- توزيع ميزانية الاستثمار لسنة 2022

## موارد العنوان الأول لسنوات 2018-2019-2020-2021

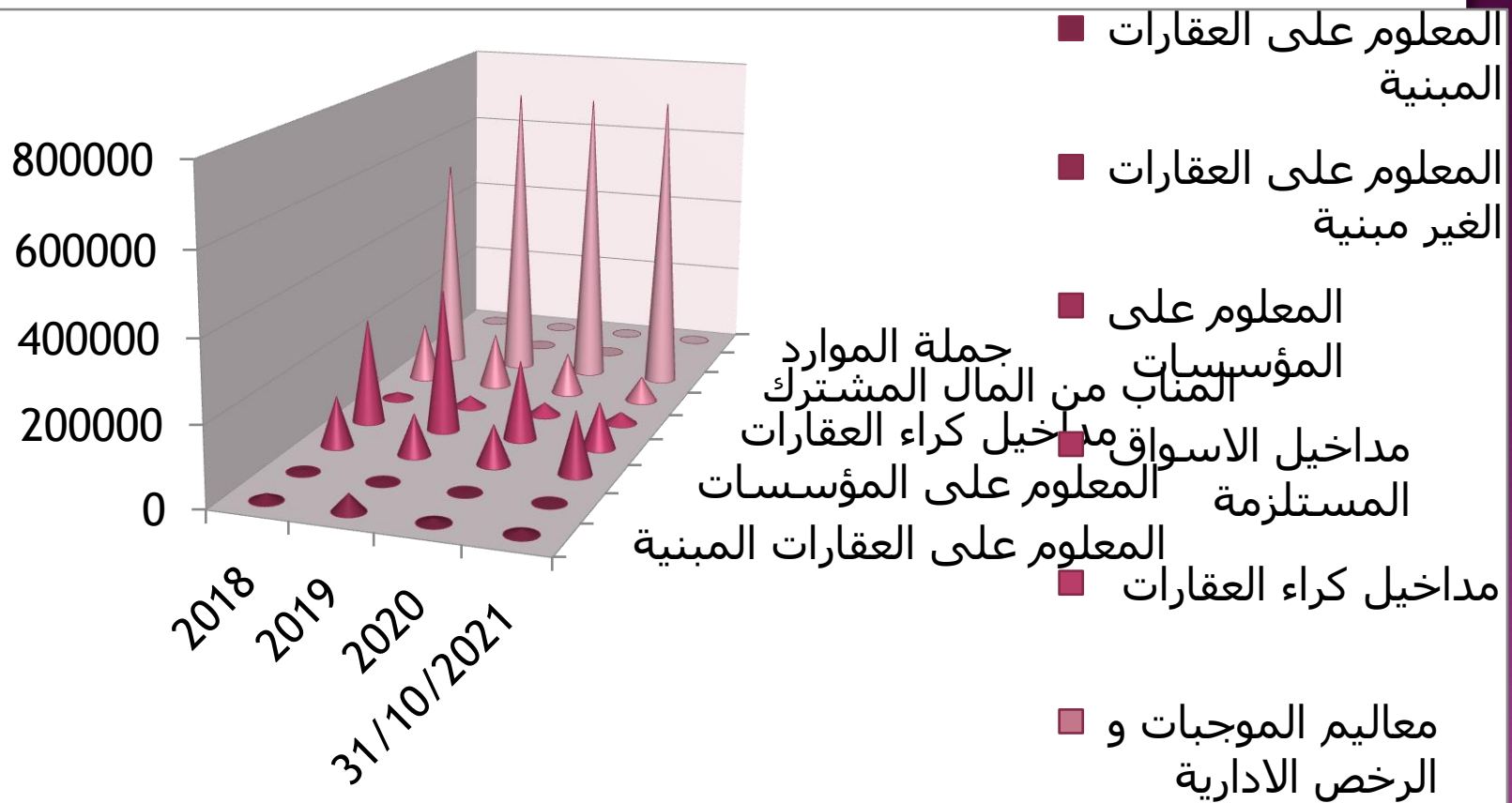
| بيان النفقات                                                                                   | الموارد المنجزة سنة 2018 | لموارد المنجزة سنة 2019 | الموارد المنجزة سنة 2020 | الموارد المنجزة إلى غاية 2021/09/30 | مشروع ميزانية 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| الجزء الاول                                                                                    |                          |                         |                          |                                     |                    |
| الصنف الاول: المعاليم على العقارات و الانشطة                                                   | 146.278.643              | 149.328.492             | 112.348.281              | 172.332.461                         | 135.000.000        |
| الصنف الثاني:مداخل الملك العمومي البلدي و استلزام المرفق العمومي                               | 266.036.500              | 361.662.500             | 199.335.000              | 115.085.000                         | 406.100.000        |
| الصنف الثالث: مداخل الرخص الادارية و اسداء الخدمات                                             | 146.256.040              | 137.474.300             | 104.935.980              | 62.411.750                          | 168.500.000        |
| الجزء الثاني                                                                                   |                          |                         |                          |                                     |                    |
| الصنف الرابع: مداخل اشغال واستعمال املاك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها و املاكها المختلفة |                          |                         |                          |                                     | 2.000.000          |



**موارد العنوان الأول لسنوات 2019-2018-  
2022-2021-2020**

# تطور الموارد المحققة بالعنوان الاول من سنة 2018 الى 31/10/2021:

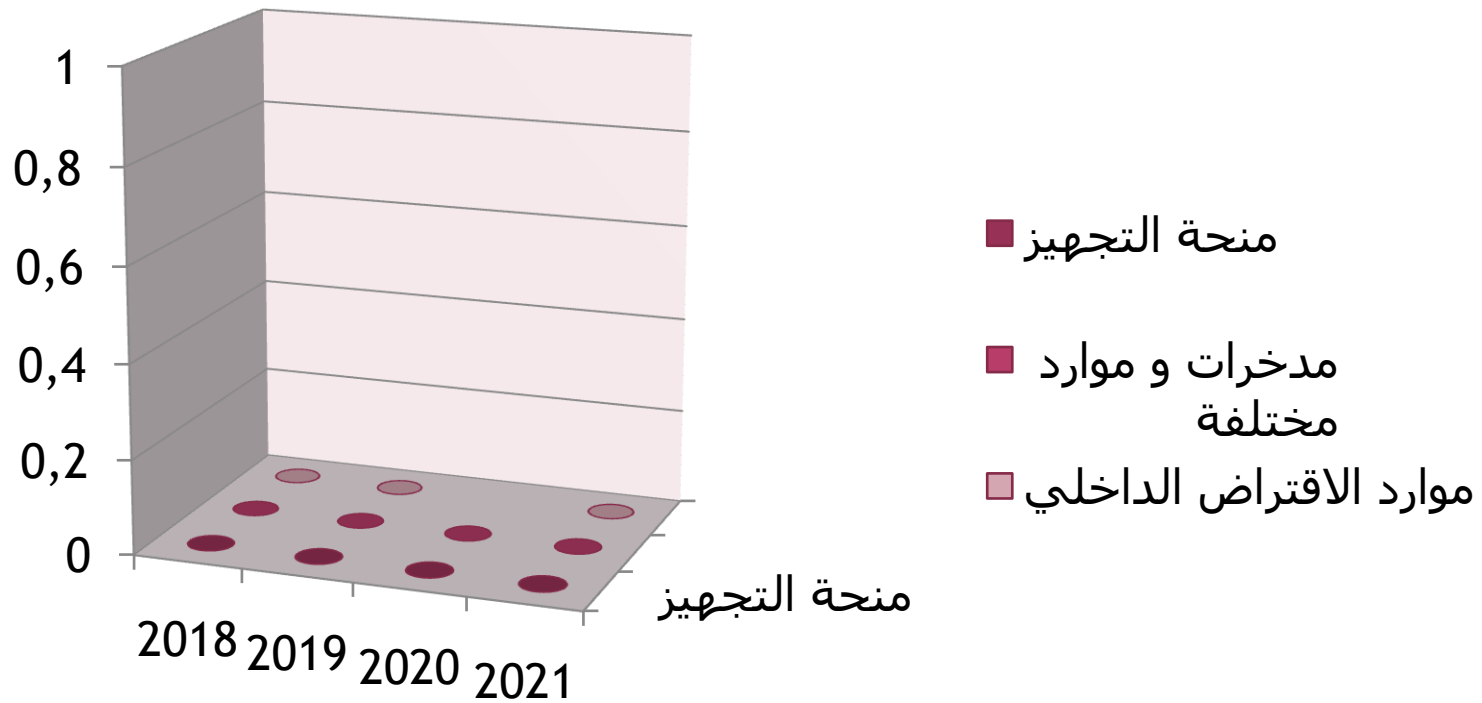
| 31/10/2021    | 2020          | 2019          | 2018          |                                  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 14.078.486    | 11.191.812    | 43.770.039    | 16.895.675    | المعلوم على العقارات المبنية     |
| 1077.721      | 1.442.750     | 1540.435      | 4.157.100     | المعلوم على العقارات الغير مبنية |
| 157.176.254   | 99.713.719    | 104.018.018   | 125.225.868   | المعلوم على المؤسسات             |
| 115.085.000   | 199.335.000   | 360.100.000   | 265.000.000   | مداخل الاسواق المستلزمة          |
| 27.880.390    | 31.206.875    | 27.535.827    | 15.447.160    | مداخل كراء العقارات              |
| 62.411.750    | 104.935.980   | 137.474.300   | 146.256.040   | معاليم الموجبات و الرخص الادارية |
| 756.148.000   | 754.025.000   | 758.000.000   | 548.107.000   | المناوب من المال المشترك         |
|               | 118.519.963   |               | -             | منحة التسيير                     |
|               |               | 60.000.000    |               |                                  |
| 1.133.857.609 | 1.320.371.099 | 1.403.974.446 | 1.123.186.843 | جملة الموارد                     |



تطور الموارد المحققة بالعنوان الأول من  
سنة 2018 إلى 31/10/2021

# تطور موارد العنوان الثاني من 2018 إلى 2021

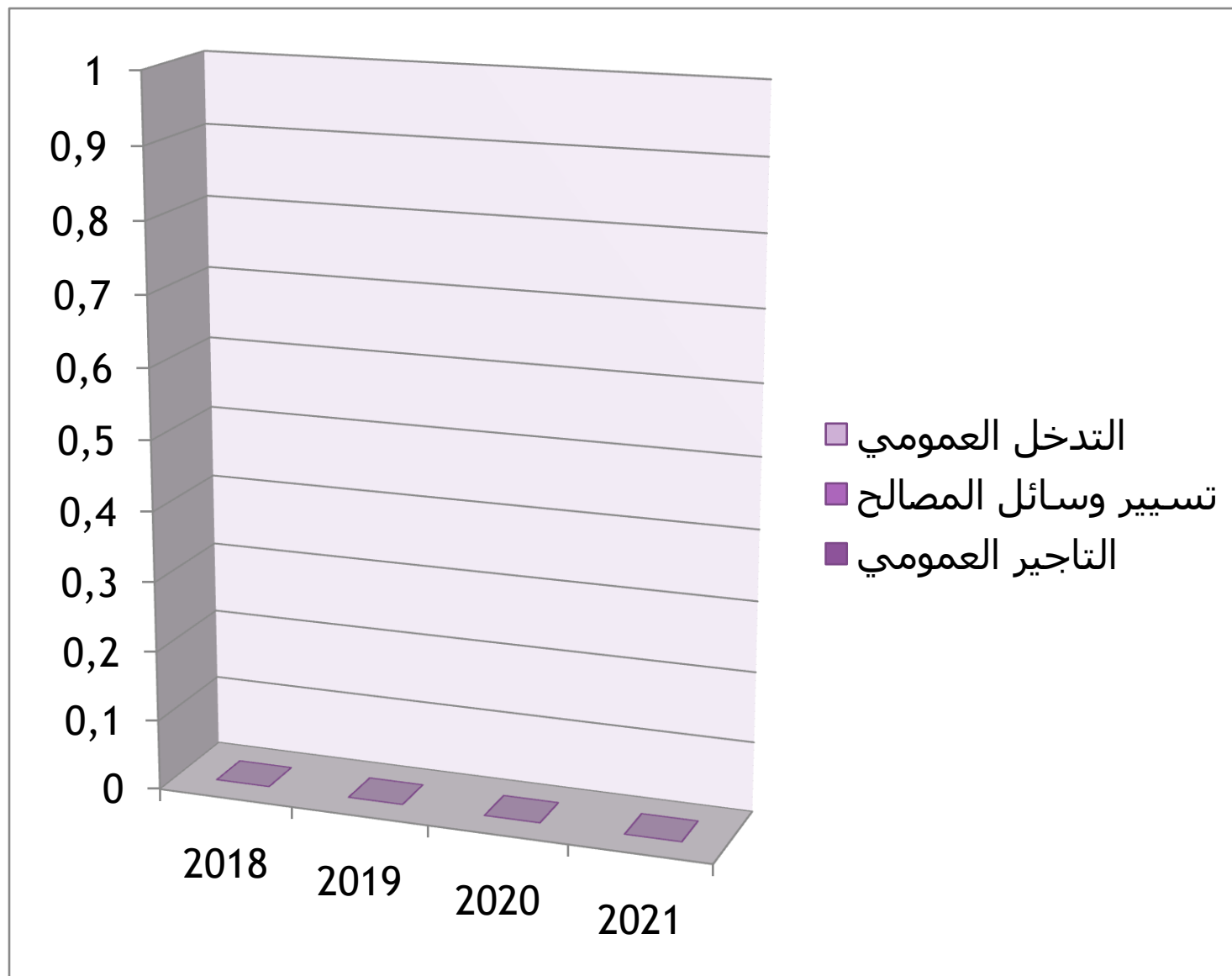
| 2021          | 2020          | 2019         | 2018          |                              |
|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------|
| 581.416.943   | 217.674.587   | 361.478.139  | 484.808.245   | منح التجهيز                  |
| 1698.637.582  | 1.881.765.262 | 593.164.600  | 897.512.906   | مدخرات و<br>موارد مختلفة     |
| 37.210.000    | -             | 52.790.000   | 172.000.000   | موارد<br>الاقتراض<br>الداخلي |
| 2.317.264.525 | 2.099.439.849 | 1007.432.739 | 1.554.321.151 | جملة موارد<br>العنوان الثاني |





# تطور نفقات العنوان من 2018 الى 2021:

| 2022        | 31/10/2021  | 2020        | 2019        | 2018        |                     |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 828.997.314 | 653.373.179 | 677.907.190 | 332.917.868 | 275.650.872 | التأجير العمومي     |
| 397.436.676 | 127.948.502 | 344.626.028 | 253.282.183 | 160.447.550 | تسيير وسائل المصالح |
| 81.225.000  | 15.405.000  | 44.658.160  | 28.638.032  | 21.179.752  | التدخل العمومي      |
| 47.341.010  | -           | 37.289.612  | 22.857.972  | 24.227.335  | فوائد الدين         |

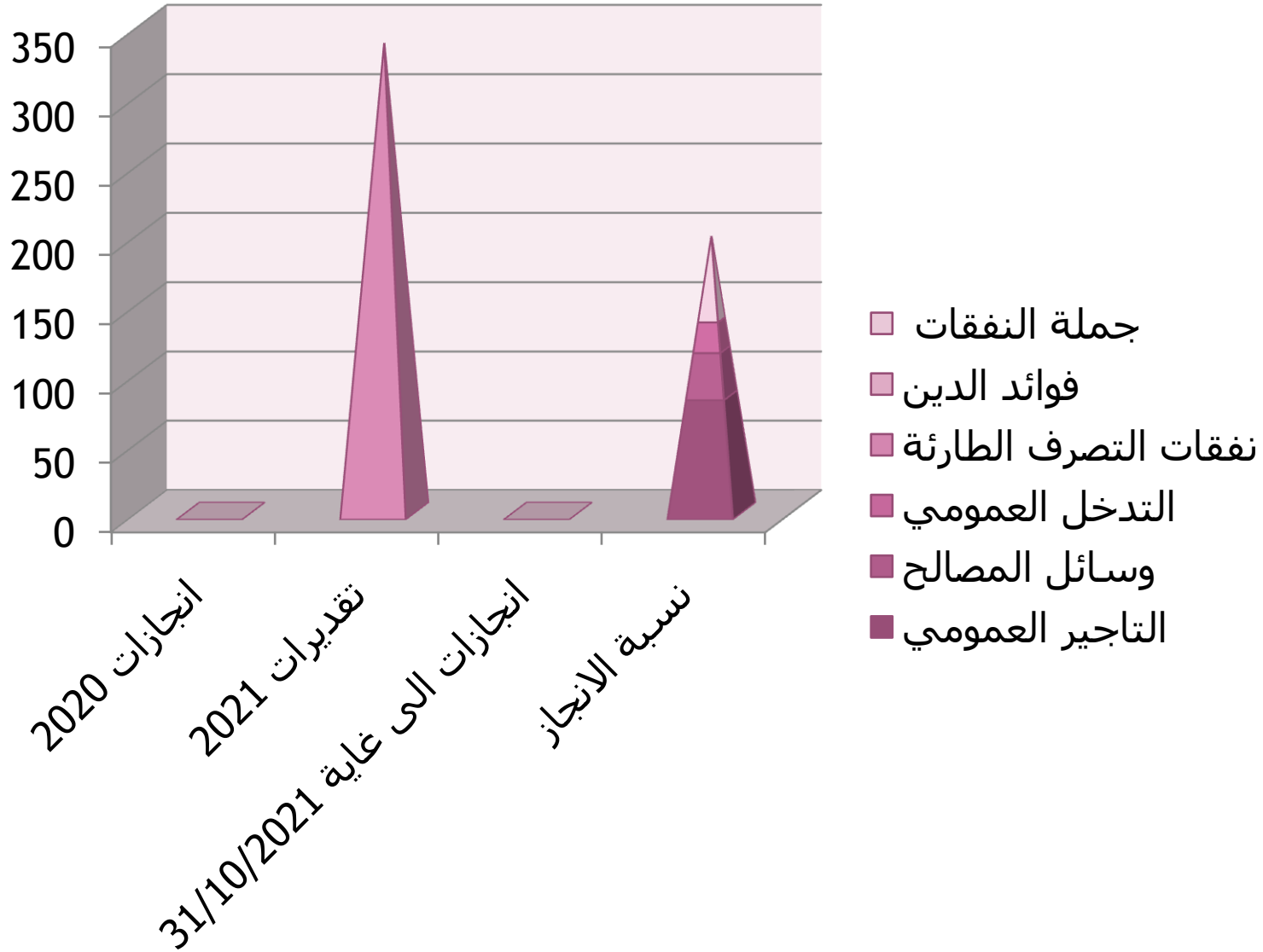


# المصاريف المنجزة الى غاية 31/10/2021

## نفقات العنوان الاول:

ضبطت نفقات العنوان الاول لسنة 2021 بعد تحديد الموارد بالتدرج حسب أهمية كل نفقة و  
وجزبيتها و قدرت هذه النفقات لسنة 2019 ب 820.000.000 د

| انجازات 2020                                            | تقديرات 2021  | انجازات الى غاية 31/10/2021 | نسبة الانجاز |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| القسم الاول:<br>التأجير العمومي                         | 677.907.190   | 781.821.000                 | 653.373.179  |
| القسم الثاني:<br>وسائل المصالح                          | 366.300.000   | 388.100.000                 | 127.948.502  |
| القسم الثالث:<br>التدخل العمومي                         | 61.796.000    | 71.725.000                  | 15.405.000   |
| القسم الرابع:<br>نفقات التصرف<br>الطارئة و غير<br>موزعة | 33.349.080    | 337.916                     | -            |
| فوائد الدين                                             | 37.400.000    | 73.016.084                  | -            |
| جملة النفقات                                            | 1.171.336.180 | 1.315.000.000               | 796.726.681  |



# تطور نفقات العنوان الثاني من 2018 إلى 2021

| 2021        | 2020        | 2019        | 2018        |                       |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 485.572.438 | 706.210.237 | 532.533.011 | 716.463.284 | الاستثمار<br>المباشر  |
| 82.741.916  | 41.270.656  | 42.140.558  | 41.080.328  | تسديد أصل<br>الدين    |
| 0           | 17.499.975  | 16.089.216  | 24.140.000  | الاعتمادات<br>المحالة |
| 568.314.354 | 764.980.868 | 590.762.785 | 750.543.612 | جملة النفقات          |

