

المبرفناح
الاستشاري
التشاركي
2021



التشخيص المالي



البرنامج الاستثماري التشاركي 2021

التشخيص المالي لبلدية المزونة

يعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد و النفقات للفترة الممتدة بين سنة 2016 الى سنة 2020 و من خلاله سنتعرف على الاعتمادات التي يمكن رصدها لمخطط الاستثمار لسنة 2021 و يحتوي هذا التشخيص على النقاط التالية:

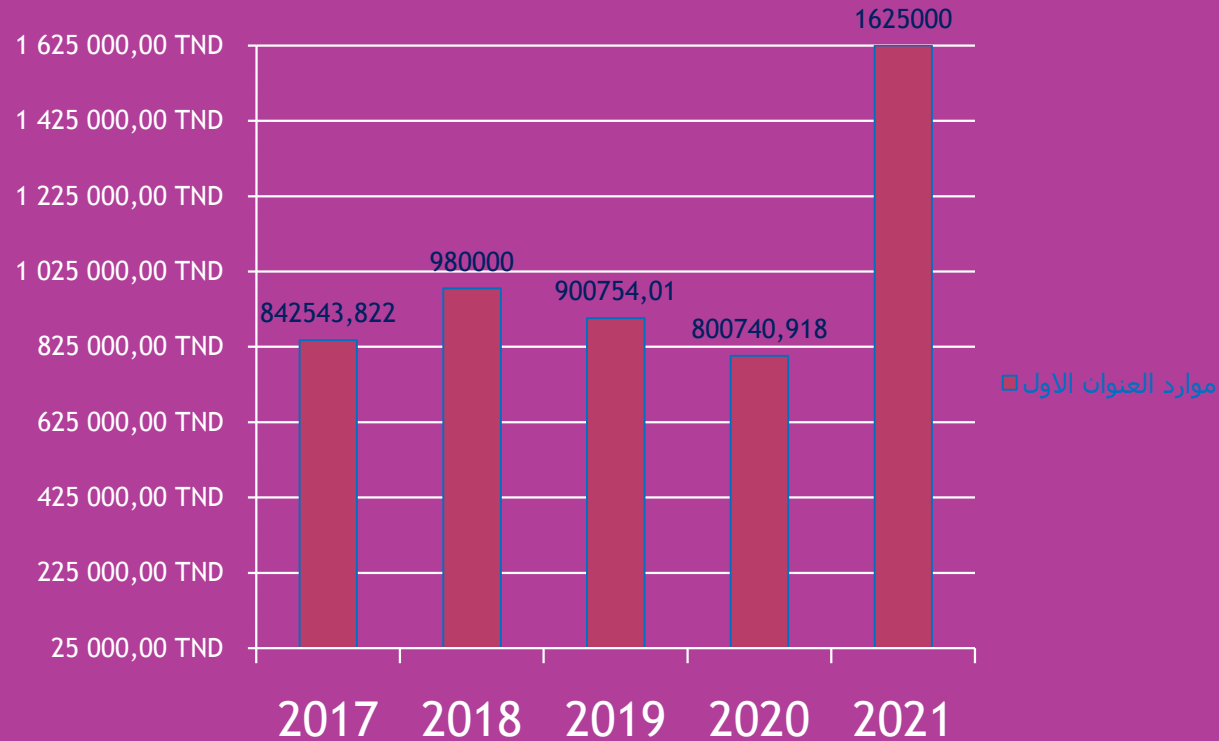
- 1- تطور موارد العنوان الاول
- 2- تطور نفقات العنوان الاول
- 3- مشروع ميزانية 2021
- 4- تطور استخلاص المعلوم على العقارات المبنية
- 5- تطور استخلاص المعلوم على العقارات الغير مبنية
- 6- تطور معاليم الكراءات و استلزام الاسواق
- 7- توزيع ميزانية الاستثمار لسنة 2021

موارد العنوان الأول لسنوات 2020-2019-2018-2017

بيان الفصل	الموارد المنجزة سنة 2017	الموارد المنجزة سنة 2018	الموارد المنجزة سنة 2019	الموارد المنجزة سنة 2020/10/31	مشروع ميزانية 2021
الجزء الأول					
الصف الأول: المعاليم على العقارات و الأنشطة	65.576.011	146.278.643	149.328.492	103.997.807	164.000.000
الصف الثاني: مداخل الملك العمومي البلدي و استلزام المرفق العمومي	241.951.000	266.036.500	361.662.500	85.905.000	415.000.000
الصف الثالث: مداخل الرخص الإدارية و إسداء الخدمات	64.008.061	146.256.040	137.474.300	91.691.780	160.500.000
الجزء الثاني					
الصف الرابع: مداخل إشغال وإستعمال أملاك الجماعة وقضاءاتها وإستلزام مرافقها وأملاكها المختلفة					41.000.000
الصف الخامس: مداخل الملك البلدي الاعتيادية	9.226.073	15.447.160	27.535.827	25.713.368	126.000.000
الصف السادس: المداخل المالية الاعتيادية	488.782.677	549.168.088	791.806.634	493.432.963	718.500.000

موارد العنوان الأول لسنوات 2020-2019-2018-2017

موارد العنوان الاول

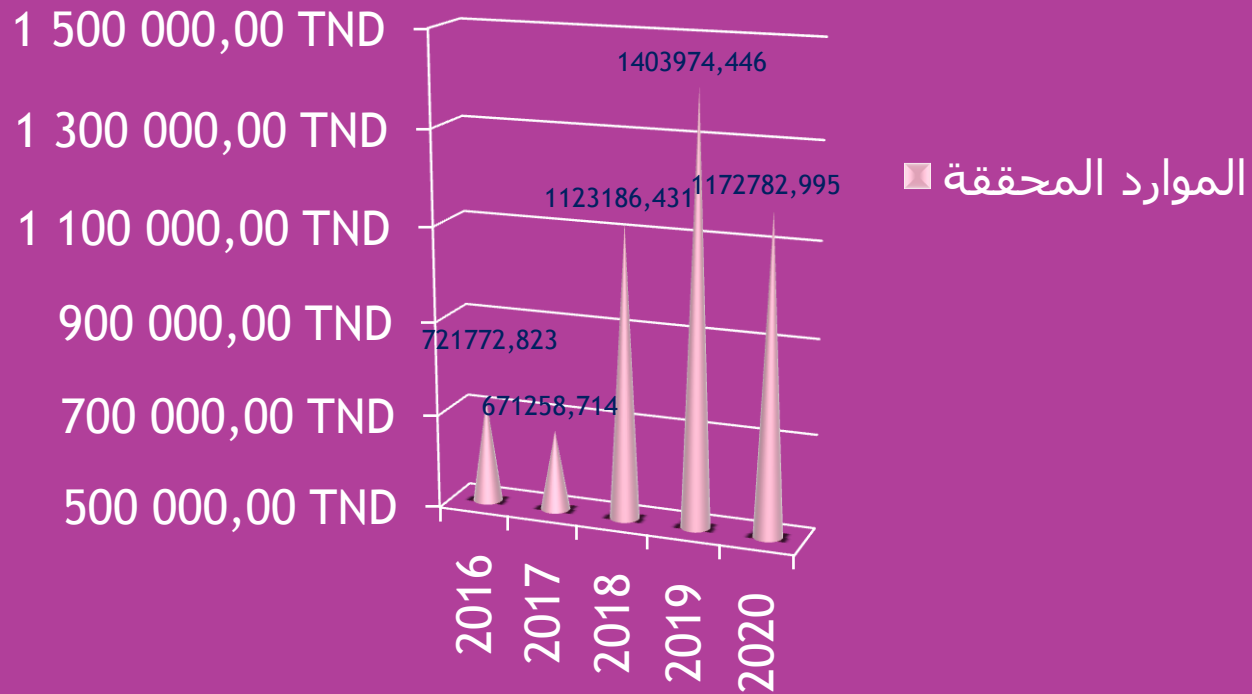


تطور الموارد المحققة بالعنوان الأول من سنة 2016 إلى 2020:

بيان الفصل	2016	2017	2018	2019	31/10/2020
المعلوم على العقارات المبنية	14.463.476	11.798.377	16.895.675	43.770.039	9.272.300
المعلوم على العقارات الغير مبنية	6.694.036	3.460.895	4.157.100	1.540.435	1.264.730
المعلوم على المؤسسات	66.046.331	53.316.739	125.225.868	104.018.018	93.460.777
مداخل الأسواق المستلزمة	238.329.000	241.951.000	265.000.000	360.100.000	83.700.000
مداخل كراء العقارات	15.705.928	9.226.073	15.447.160	27.535.827	25.368.368
معاليم الموجبات و الرخص الإدارية	66.452.400	64.008.061	146.256.040	137.474.300	91.691.780
المناب من المال المشترك	313.811.652	487.782.677	548.107.000	758.000.000	754.025.000
منحة التسيير	-	-	-	60.000.000	114.000.000

تطور الموارد المحققة بالعنوان الأول من سنة 2016 إلى 2020:

الموارد المحققة

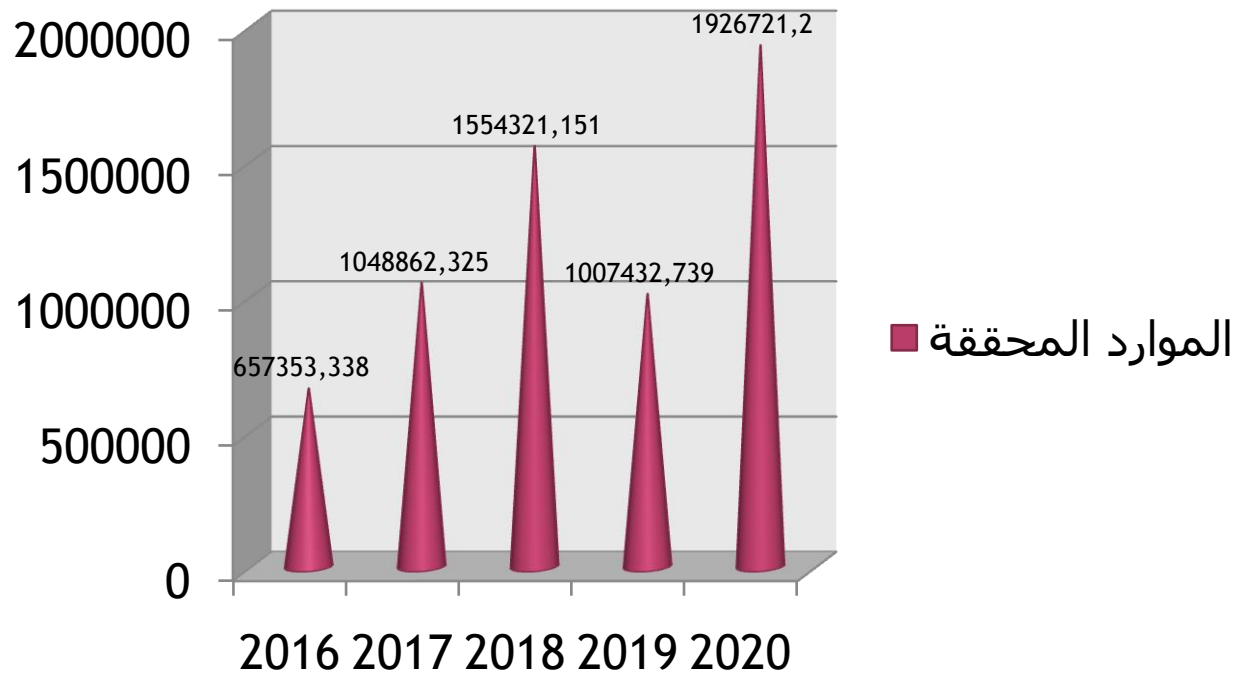


تطور موارد العنوان الثاني من 2016 إلى 2020

2020/10/31	2019	2018	2017	2016	
44.955.938	361.478.139	484.808.245	473.175.755	106.833.513	منح التجهيز
1.881.765.262	593.164.600	897.512.906	189.114.549	115.690.348	مدخرات و موارد مختلفة
-	52.790.000	172.000.000	386.572.021	350.945.477	موارد الاقتراض الداخلي
1.926.721.200	1.007.432.739	1.554.321.151	1.048.862.325	657.353.338	جملة موارد العنوان الثاني

تطور موارد العنوان الثاني من 2016 إلى 2020

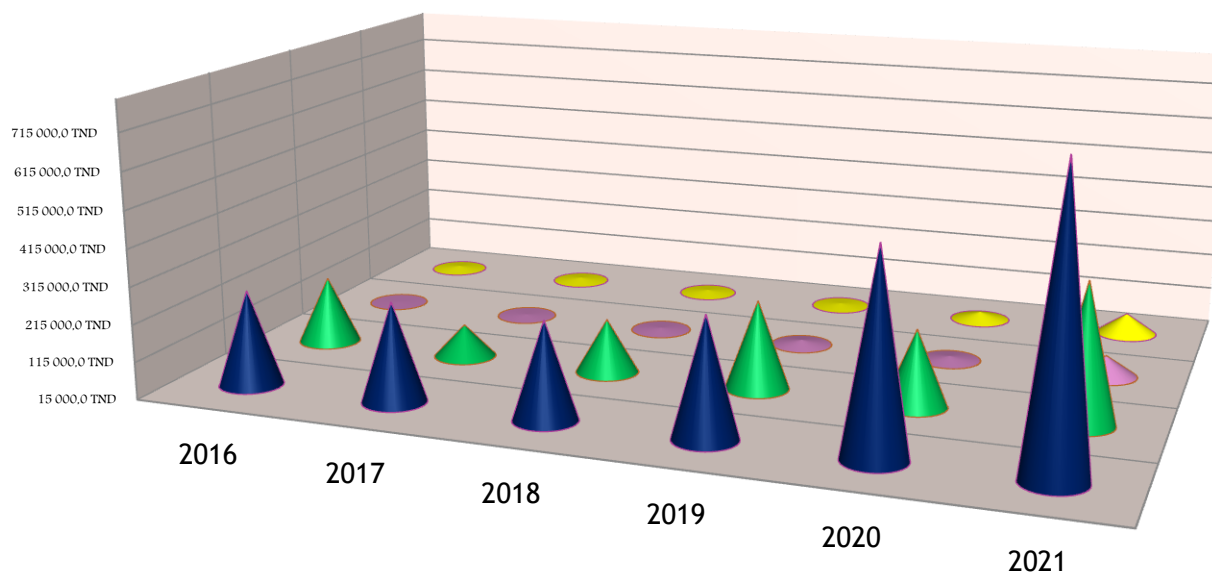
الموارد المحققة



تطور نفقات العنوان الأول من 2016 إلى 31 / 10 / 2020:

2021	31/10/2020	2019	2018	2017	2016	
781.821.000	546.288.379	332.917.868	275.650.872	280.427.730	270.023.833	التأجير العمومي
388.100.000	219.698.484	253.282.183	160.447.550	103.575.178	196.333.092	تسيير وسائل المصالح
71.725.000	26.310.336	28.638.032	21.179.752	19.479.252	16.745.752	التدخل العمومي
73.016.084	37.289.612	22.857.972	24.227.335	24.423.709	24.235.928	فوائد الدين

تطور نفقات العنوان الاول من 2016 إلى 2020 / 10 / 31



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■ التأجير العمومي	270032,833	280427,73	275650,872	332917,868	546288,379	781821
■ تسيير وسائل المصالح	196333,092	103575,178	160447,55	253282,183	219698,484	388100
■ التدخل العمومي	16745,752	19479,252	21179,752	28638,032	26310,336	71725
■ فوائد الدين	24235,928	24423,709	24227,335	22857,972	37289,612	73016,084

المصاريف المنجزة إلى غاية 31/10/2020

نفقات العنوان الأول:

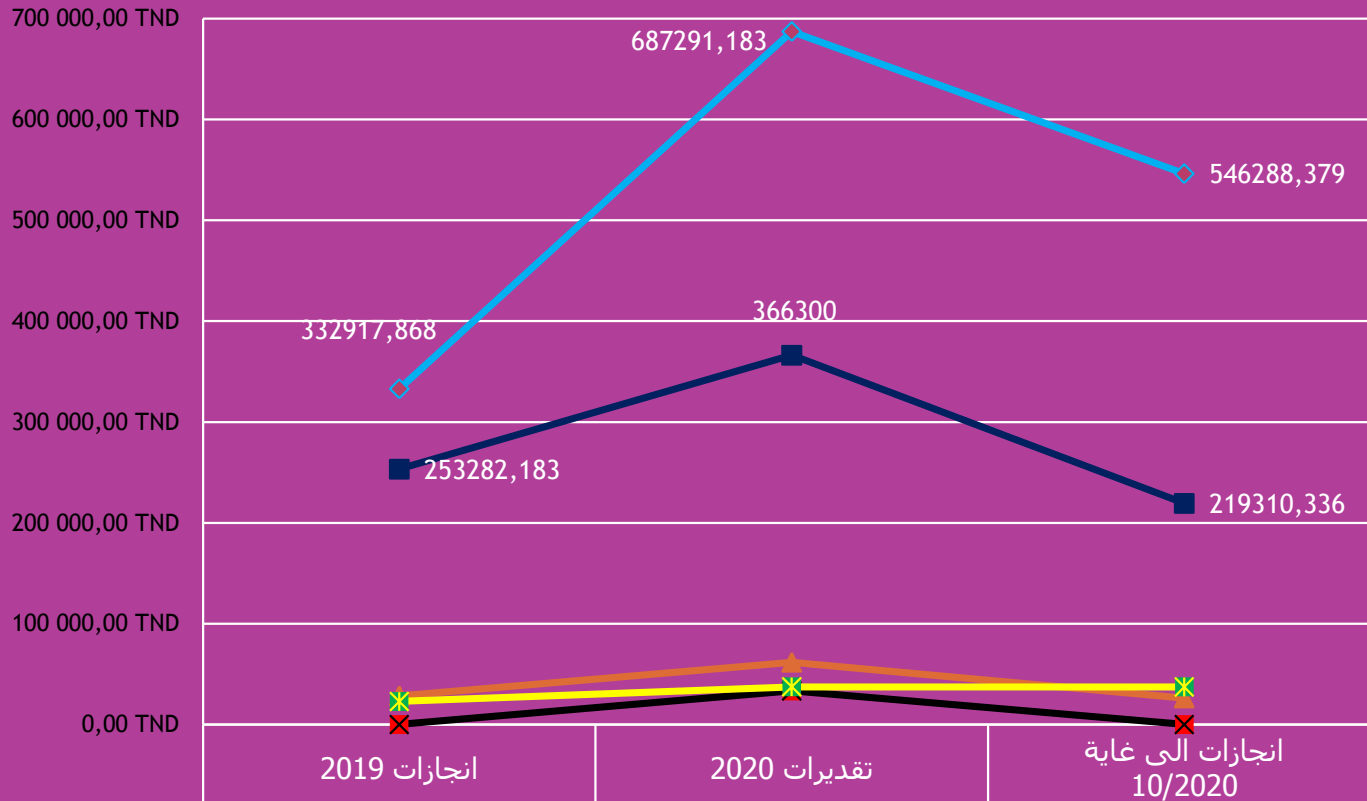
ظبطت نفقات العنوان الأول لسنة 2020 بعد تحديد الموارد بالتدرج حسب أهمية كل نفقة و وجزئيتها و قدرت هذه النفقات لسنة 2020 بـ 829.586.811 د.

نسبة الانجاز	انجازات إلى غاية 31/10/2020	تقديرات 2020	انجازات 2019	
%79.48	546.288.379	687.291.092	332.917.868	القسم الأول: التأجير العمومي
%60	219.698.484	366.300.000	253.282.183	القسم الثاني: وسائل المصالح
%42	26.310.336	61.796.000	28.638.032	القسم الثالث: التدخل العمومي
0	-	33.349.088	-	القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة و غير موزعة
%99.70	37.289.612	37.400.000	22.857.972	فوائد الدين
%70.82	829.586.811	1.171.336.180	637.695.875	جملة النفقات

المصاريف المنجزة إلى غاية 31/10/2020

نفقات العنوان الأول:

➤ ان تطور نفقات القسم الأول :
التأجير العمومي يعود الى الانتدابيات التي قامت بها لبلدية سنة 2020 و تتمثل في:
انتداب عدد 20 عامل
انتداب عدد 3 أعوان متعاقدين



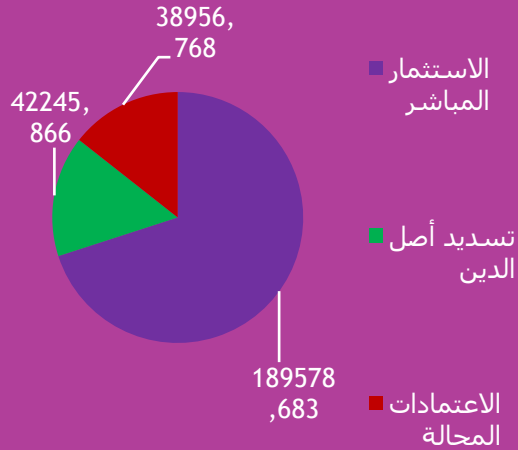
التأجير العمومي	332917,868	687291,183	546288,379
وسائل المصالح	253282,183	366300	219310,336
التدخل العمومي	28638,032	61796	26310,336
نفقات التصرف الطارئة و الغير موزعة	0	33349,088	0
فوائد الدين	22857,972	37400	37289,612

تطور نفقات العنوان الثاني من 2016 إلى 2020

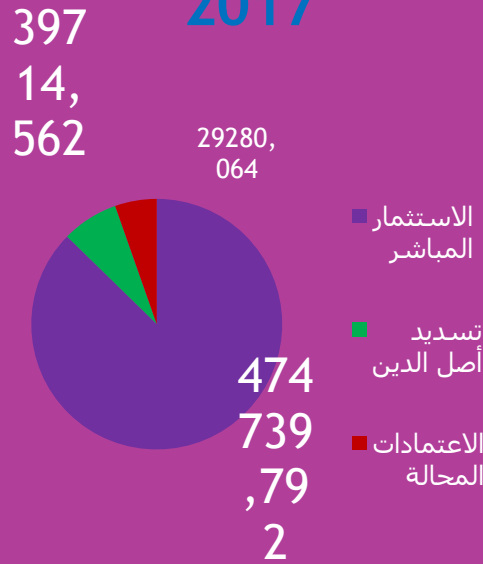
2020/10/31	2019	2018	2017	2016	
452.582.509	532.533.011	716.463.284	474.739.792	189.578.683	الاستثمار المباشر
41.270.656	42.140.558	41.080.328	39.714.562	42.245.866	تسديد أصل الدين
20.000.000	16.089.216	24.140.000	29.280.064	38.956.768	الاعتمادات المحالة
513.853.165	590.762.785	750.543.612	544.275.418	270.781.317	جملة النفقات

تطور نفقات العنوان الثاني من 2016 إلى 2020

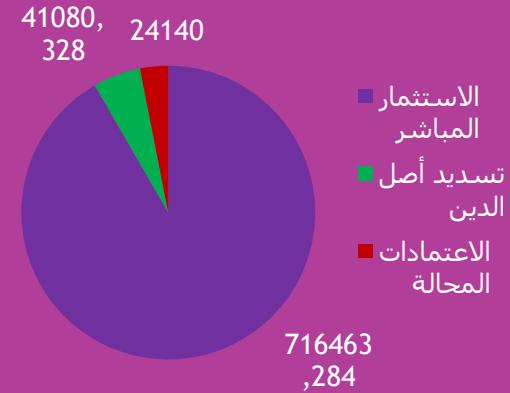
2016



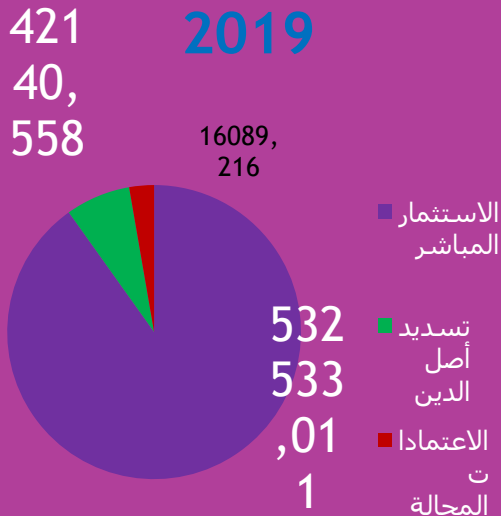
2017



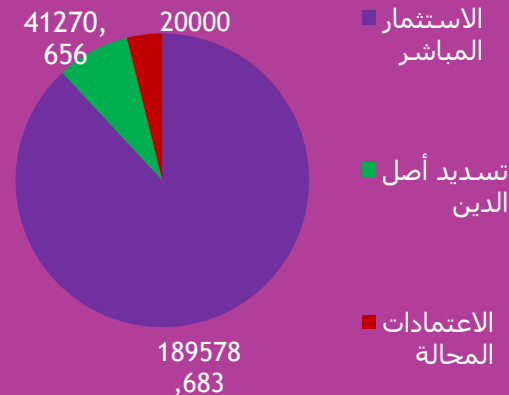
2018



2019



2020





شكرا على متابعتكم

البرنامج الاستثماري التشاركي 2021

بلدية المزونة

شارع الشهيد عماد مصاورة 9150 المزونة.

رئيس البلدية: فتحي بنعمر

الكاتب العام : الحبيب الكامل.

الهاتف: 76.668.333

الفاكس: 76.668.550