

التشخيص الفني ببلدية أولاد الشامخ لسنة 2019

التخصيص المالي يلية أولاد التسامح

لغة 2014-2018

المقدمة

يعتمد هذا التشخيص المالي على التحليل الرجعي للموارد والنفقات للفترة الممتدة بين سنوات 2014 وأكتوبر 2018 ومن خلاله سنتعرف على الإعتمادات التي يمكن رصدها للمخطط الإستثماري البلدي لسنة 2019 .

المؤشرات المالية من سنة 2014 إلى سنة 2018

النفقات

(عنوان أول)

المؤشر	2015	2016	2017	2018
نفقات العنوان الأول	328.067,811	395.296,707	445.625,726	462.035,358
نسبة التأجير من نفقات ع1	%70	%69.5	%62	%66
نسبة التأجير من موارد ع1	%55.8	%55.6	%40	%35,5
مؤشر التددين:(جملة الدين موارد ع1)	لاش			ئ

هيكلة نفقات العنوان الأول

الموارد	سنة 2014	سنة 2015	سنة 2016	سنة 2017	سنة 2018
التأجير العمومي	200.636,022	231.128,073	280.125,631	279.782,635	305.623,217
وسائل المصالح	64.469,579	71.685,588	78.602,594	130.003,529	108.720,050
التدخل العمومي	1.614,380	3.992,120	6.645,496	14.656,610	20.310,336
فوائد الدين	22.376,693	21.262,030	29.922,986	21.182,952	27.381,755

هيكلية موارد العنوان الأول 2014-2018

سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	سنة 2015	سنة 2014	الموارد
313.510,444	220.814,252	143.291,268	147.331,722	105.787,370	الموارد الجبائية
15.820,041	16.553,112	14.350,669	2.282,398	3.089,184	الموارد غير الجبائية
530.327,000	460.417,000	.255.293,993	264.488,000	231.981,000	مساهمات الدولة
859.657,485	697.784,364	412.935,930	414.102,120	340.857,554	الجملة

هيكلية الموارد الجبائية 20 2018/14

سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	سنة 2015	سنة 2014	الموارد
9.800,752	12.243,560	10.184,603	8.453,150	3.457,520	العقارات المبنية
1.047,760	1.848,382	2.186,170	1.996,520	1.600,870	الأراضي غير المبنية
64.291,091	77.527,719	51.303,320	49.040,102	34.249,989	معلوم على المؤسسات
68.800,000	72.100,001	47.000,000	44.200,000	43.000,000	معلوم على الأسواق
67.067,000	13.994,000	14.087,000	19.136,000	11.642,827	المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
102.503,841	41.215,290	33.707,494	24.388,950	11.836.164	مداخل جبائية أخرى

نسبة تطور الإستخلاص على العقارات المبنية

سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	سنة 2015	سنة 2014	الموارد
9.800,752	12.243,560	10.184,603	8.453,150	3.457,520	المعلوم المستخلص
20.000,000	20.000,000	13.200,000	13.000,000	13.000,000	المعلوم المنقل
% 49	%61,21	%77,16	%65,02	%26,60	نسبة الإستخلاص

هيكل الموارد غير الجبائية 2018/2014

سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	سنة 2015	سنة 2014	الموارد
10.670,458	13.117,112	14.141,283	2.165,325	2.907,100	كراء العقارات
506.327,000	440.417,000	222.248,000	214.488,000	186.981,000	المناب من المال المشترك
0	0	0	0	0	مدخرات الإستثمارات موارد منقولة من فوائض
859.657,485	697.784,364	483.045,993	410.000,000	380.000,000	العنوان الأول
342.660,027	244.250,252	36.180,379	50.237,073	45.182,084	موارد أخرى

تطور المناب من المال العام المشترك

سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	سنة 2015	سنة 2014	الموارد
506.327,000	440.417,000	222.248,000	214.488,000	186.981,000	مبلغ المناب المال العام المشترك
% 19	%98,16	%3,61	%14,71	%18,03	نسبة تطوره
859.657,485	697.784,364	876.903,779	740.216,445	948.675,448	الميزانية
%58,89	%58,43	%25,34	%28,97	%19,7	مؤشر مساهمته في الميزانية

تقديرات وإنجازات العنوان الأول المحققة خلال الفترة 2014-2018

السنة	التقديرات	الإنجاز	النسبة
2014	380.000,000	340.850,554	%89,70
2015	410.000,000	414.105,120	%101
2016	483.045,993	433.952,635	%89,84
2017	780.000,000	697.784,364	%89,45
2018	760.000,000	859.657,485	% 113

الموارد المحققة بالعنوان الثاني خلال الفترة 2014-2018

السنة	2014	2015	2016	2017	2018
الموارد المحققة	607.817,944	326.111,325	442.951,144	497.984,123	519.618,585

هيكلة نفقات العنوان الأول 2014-2018

سنة 2018	سنة 2017	سنة 2016	سنة 2015	سنة 2014	النفقات
305.623,217	279.782,635	229.773,290	231.128,073	200.636,022	التأجير
108.720,050	130.003,529	68.235,713	71.720,988	64.531,302	وسائل المصالح
20.310,336	14.656,610	2.579,498	3.992,120	1.909,300	التدخل العمومي
27.381,755	21.182,952	29.922,986	21.262,030	22.376,693	فوائض القروض
462.035,358	445.625,726	330.511,487	328.103,211	289.453,317	الجملة

هيكلية موارد العنوان الأول (معدل الخمس سنوات من 2014/2018)

بحساب الدينار

بيان الموارد	جملة الموارد	المعدل
الصنف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة	411.735,632	82.347,126
الصنف 02: مداخيل إشغال الملك العمومي البلدية وإستلزام المرافق العمومية فيه	300.765,552	60.153,110
الصنف 03 : معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات	222.419,697	44.483,939
الصنف 05: مداخيل أملاك البلدية الإعتيادية	43.268,378	8.653,675
الصنف 06: المداخيل المالية الإعتيادية	1.754.379,019	350.875,803
الجمالية	2.732.568,278	546.513,655

هيكلية نفقات العنوان الأول (معدل الخمس سنوات 2018/2014)

بحساب الدينار

المعدل	جملة النفقات	بيان النفقات
260.659,115	1.303.295,578	القسم الأول: التأجير العمومي
90.715,692	453.578,463	القسم 02: وسائل المصالح
9.502,772	47.513,862	القسم 03: التدخل العمومي
24.425,283	122.126,416	القسم الخامس: فوائد الدين
385.302,863	1.926.514,319	الجملة

جدول تفصيل ديون البلدية

سنة-1		سنة-2		سنة-3		سنة-4		سنة-5		المؤسسة
مجدول	غير مجدول	مجدول	غير مجدول	مجدول	غير مجدول	مجدول	غير مجدول	مجدول	غير مجدول	

مؤشرات حسب عدد السكان

الموارد	2014	2015	2016	2017	2018
التأجير العمومي/نفقات العنوان الأول	%69,4	%70,45	%70,8	%62,78	% 66
التأجير العمومي/مواردالعنوان الأول	%58,8	%55,8	%64,5	%40	%35,5
تسديد المتخلدات/ نفقات العنوان الأول	0	0	0	0	0
إستخلاص مداخل كراء العقارات/ تقديرات الميزانية العنوان الأول	%0,76	%0,52	%2,92	%1,68	%1,40

مؤشرات حسب عدد السكان

الموارد	2014	2015	2016	2017	2018
المداهيل الجبائية الإعتيادية/ عدد السكان	105.787,370	147.214,722	161.382,973	220.814,252	313.510.444
المعاليم العقارات	5.058,390	10.449,670	12.370,773	14.091,942	10.848.512
المناوب من المال العام المشترك	186.981,000	214.488,000	222.248,000	440.417,000	506.327.000

المقدمة

يعتمد هذا التشخيص المالي على التحليل
الرجعي للموارد والنفقات للفترة الممتدة بين سنوات
2012 وأكتوبر 2017 ومن خلاله سنتعرف على
الإتمادات التي يمكن رصدها للمخطط
الإستثماري البلدي لسنة 2018 .

ولاية المهدية
بلدية أولاد الشامخ

المؤشرات المالية من سنة 2012 إلى سنة 2017

النفقات

(عنوان أول)

المؤشر	2012	2013	2014	2015	2016	2017/11/22
نفقات العنوان الأول	296.721,954	284.546,147	289.096,674	328.067,811	395.296,707	380.408,124
نسبة التآجير من نفقات ع1	%71.75	%69.5	%69	%70	%69.5	%65
نسبة التآجير من موارد ع1	%54	%52.5	%58.8	%55.8	%55.6	%36
مؤشر التددين: (جملة الدين موارد ع1)	لاش					ئ

ولاية المهدية
بلدية أولاد الشامخ

هيكلة نفقات العنوان الأول

الموارد	سنة 2012	سنة 2013	سنة 2014	سنة 2015	سنة 2016	2017/11/22
التأجير العمومي	213.047,405	197.844,912	200.636,022	231.128,073	280.125,631	251.026,064
وسائل المصالح	52.116,060	61.742,989	64.469,579	71.685,588	78.602,594	97.519,108
التدخل العمومي	0	0	1.614,380	3.992,120	6.645,496	106.680,000
فوائض الدين	31.558,489	24.958,246	22.376,693	21.262,030	29.922,986	21.182,952

ولاية المهدية
بلدية أولاد الشامخ

هيكلية موارد العنوان الأول 2012-2017

الموارد	سنة 2012	سنة 2013	سنة 2014	سنة 2015	سنة 2016	2017/11/22
الموارد الجبائية	80.399,360	106.466,338	105.787,370	147.331,722	143.291,268	164.970,175
الموارد غير الجبائية	29.275,841	21.941,625	3.089,184	2.282,398	14.350,669	29.834,112
مساهمات الدولة	290.212,000	248.410,000	231.981,000	264.488,000	.255.293,993	440.417,000
الجملة	399.887,201	376.817,963	340.857,554	414.102,120	412.935,930	635.221,287

ولاية المهدية
بلدية أولاد الشامخ

هيكلة الموارد الجبائية 2017/2012

الموارد	سنة 2012	سنة 2013	سنة 2014	سنة 2015	سنة 2016	2017/11/22
العقارات المبنية	3.498,160	6.875,619	3.457,520	8.453,150	10.184,603	1.185,240
الأراضي غير المبنية	1.256,440	1.561,500	1.600,870	1.996,520	2.186,170	1.563,742
معلوم على المؤسسات	20.944,310	36.133,755	34.249,989	49.040,102	51.303,320	45.884,318
معلوم على الأسواق	39.000,000	40.000,000	43.000,000	44.200,000	47.000,000	72.100,001
المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي	0	4.976,094	11.642,827	19.136,000	14.087,000	9.148,000
مداخل جبائية أخرى	14.980,004	15.989	11.836.164	24.388,950	33.707,494	161.540,760

ولاية المهدية
بلدية أولاد الشامخ

نسبة تطور الإستخلاص على العقارات المبنية

الموارد	سنة 2012	سنة 2013	سنة 2014	سنة 2015	سنة 2016	2017/11/22
المعلوم المستخلص	3.498,160	6.875,619	3.457,520	8.453,150	10.184,603	10.185,240
المعلوم المثقل	10.000,000	10.000,000	13.000,000	13.000,000	13.200,000	20.000,000
نسبة الإستخلاص	%34,98	%68,76	%26,60	%65,02	%77,16	%50,92

ولاية المهدية
بلدية أولاد الشامخ

هيكلية الموارد غير الجبائية 2017/2012

الموارد	سنة 2012	سنة 2013	سنة 2014	سنة 2015	سنة 2016	2017/11/22
كراء العقارات	1.095,000	1.831,400	2.907,100	2.165,325	14.141,283	11.323,112
المناب من المال المشترك	150.212,000	158.410,000	186.981,000	214.488,000	222.248,000	440.417,000
مدخرات الإستثمارات موارد منقولة من فوائض	25.385,395	19.000,000	0	0	0	0
العنوان الأول	330.000,000	336.000,000	380.000,000	410.000,000	483.045,993	1.130.000,00
موارد أخرى	142.795,446	110.109,315	45.182,084	50.237,073	36.180,379	18.996,000

ولاية المهدية
بلدية أولاد الشامخ

تطور المناب من المال العام المشترك

الموارد	سنة 2012	سنة 2013	سنة 2014	سنة 2015	سنة 2016	2017/11/22
مبلغ المناب المال العام المشترك	150.212,000	158.410,000	186.981,000	214.488,000	222.248,000	440.417,000
نسبة تطوره	–	%5,47	%18,03	%14,71	%3,61	%98,16
الميزانية	604.746,813	602.033,534	948.675,448	740.216,445	876.903,779	1.160.568,588
مؤشر مساهمته في الميزانية	%24,8	%26	%19,7	%28,97	%25,34	%37,94

ولاية المهدية
بلدية أولاد الشامخ

تقديرات وإنجازات العنوان الأول المحققة خلال الفترة 2012-2017

السنة	التقديرات	الإنجاز	النسبة
2012	330.000,000	399.887,201	%121,18
2013	336.000,000	376.817,963	%112,15
2014	380.000,000	340.850,554	%89,70
2015	410.000,000	414.105,120	%101
2016	483.045,993	433.952,635	%89,84
2017	1.130,000,000	635.221,287	%56

ولاية المهدية
بلدية أولاد الشامخ

الموارد المحققة بالعنوان الثاني خلال الفترة 2012-2017

السنة	2012	2013	2014	2015	2016	2017/11/22
الموارد المحققة	204.859,612	225.215,571	607.817,944	326.111,325	442.951,144	498.058,796

ولاية المهدية
بلدية أولاد الشامخ

هيكلة نفقات العنوان الأول 2012-2017

2017/11/22	سنة 2016	سنة 2015	سنة 2014	سنة 2013	سنة 2012	النفقات
231.150,047	229.773,290	231.128,073	200.636,022	197.844,912	251.402,336	التأجير
94.806,552	68.235,713	71.720,988	64.531,302	61.742,989	53.247,330	وسائل المصالح
10.680,000	2.579,498	3.992,120	1.909,300	0	0	التدخل العمومي
21.182,952	29.922,986	21.262,030	22.376,693	24.958,246	31.558,489	فوائض القروض
357.819,551	330.511,487	328.103,211	289.453,317	284.459,147	336.208,155	الجملة

هيكلية موارد العنوان الأول

(معدل الخمس سنوات من 2017/2012)

بحساب الدينار

المبلغ	المعدل	بيان الموارد
223.386,173	44.677,346	الصنف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة
225.739,000	45.147,800	الصنف 02: مداخيل إشغال الملك العمومي البلدية وإستلزام المرافق العمومية فيه
130.113,261	26.022,652	الصنف 03 : معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات
20.545,108	4.109,021	الصنف 05: مداخيل أملاك البلدية الإعتيادية
1.338.824,602	267.764,920	الصنف 06: المداخيل المالية الإعتيادية
1.938.608,144	387.721,628	الجملة
281.283,798	46.880,633	
295.607,335	49.267,889	
167.317,476	27.886,246	
32.049,220	5.341,537	
1.797.571,602	299.595,267	
2.573.829,431	428.971,572	

هيكل نفقات العنوان الأول (معدل الخمس سنوات 2017/2012)

بحساب الدينار

2017/11/22	المعدل	بيان النفقات
1.074.784,633	214.956,926	القسم الأول: التأجير العمومي
319.478,312	63.895,664	القسم 02: وسائل المصالح
8.480,915	1.696,183	القسم 03: التدخل العمومي
130.078,444	26.015,688	القسم الخامس: فوائد الدين
1.532.822,305	306.564,461	الجملة
1.305.934,680	217.655,780	
414.284,864	69.047,477	
19.160,915	3.193,486	
151.261,396	25.210,233	
1.890.641,855	315.106,976	

جـ_____دول تفصيل ديون البلدية

سنة-1		سنة-2		سنة-3		سنة-4		سنة-5		المؤسسة
مجدول	غير مجدول	مجدول	غير مجدول	مجدول	غير مجدول	مجدول	غير مجدول	مجدول	غير مجدول	

مؤشرات حسب عدد السكان

الموارد	سنة 2013	سنة 2014	سنة 2015	سنة 2016	إلى موفى 2017/12/31
التأجير العمومي/نفقات العنوان الأول	%69,5	%69,4	%70,45	%70,8	%62,78
التأجير العمومي/مواردالعنوان الأول	%52	%58,8	%55,8	%64,5	%40
تسديد المتخلدات/ نفقات العنوان الأول	0	0	0	0	0
إستخلاص مداخل كراء العقارات/ تقديرات الميزانية العنوان الأول	%0,54	%0,76	%0,52	%2,92	

مؤشرات حسب عدد السكان

إلى موفى 2017/12/31	سنة 2016	سنة 2015	سنة 2014	سنة 2013	الموارد
%62,78	%70,8	%70,45	%69,4	%69,5	المداخل الجبائية الإعتيادية/ عدد السكان
%40	%64,5	%55,8	%58,8	%52	المعاليم العقارات
					المناب من المال العام المشترك

