التشخيص المالي لبلدية البقالطة 2017-2020

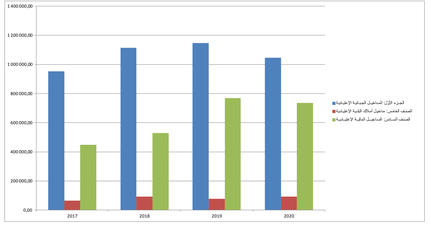
تحليل الموارد

الهيكلة العامة للموارد والنفقات 2017-2022

	2017			2018			2019			2020		
مالية عامة	تقديرات	إنجازات	نسبة التحقق	تقديرات		نسبة التحقق	تقديرات	إنجازات	نسبة التحقق	تقديرات	إنجازات	نسبة التحقق
العنوان الأول: موارد	1 890 000	1 467 360	78%	2 060 905		84%	2 216 500	1 992 768	90%	2 119 000	1873240	88%
العنوان الثاني: موارد	620 408	620 408	100%	377 927		66%	575 415	242 001	42%	2 880 387	1122887	39%
العنوان الأول : نفقات	1 688 000	1 421 609	84%	1 688 000		84%	2 098 000	1 841 695	88%	2 012 830	1624594	81%
العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني	453 437	555 376	122%	453 437		122%	934 780	292 274	31%	2 986 558	376778	13%

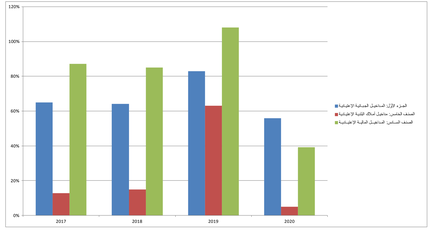
هيكلة موارد العنوان الأول (المبالغ)

	2017	2018	2019	2020
الجزء الأول: المداخيل الجبائية الإعتيادية	953 217,95	1 114 674,00	1 147 252,00	1 046 323
الصنف الخامس: مداخيل أملاك البلدية الإعتيادية	65 649,12	93 110,00	77 166,00	92 087
الصنف السادس: المداخيل المالية الإعتيادية	448 493,08	529 422,00	768 350,00	734 830



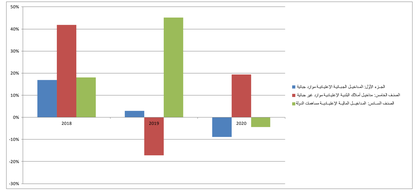
هيكلة موارد العنوان الأول(النسب)

	2017	2018	2019	2020
الجزء الأول: المداخيل الجبائية الإعتيادية	65%	64%	83%	56%
الصنف الخامس: مداخيل أملاك البلدية الإعتيادية	13%	15%	63%	5%
الصنف السادس: المداخيل المالية الإعتيادية	87%	85%	108%	39%



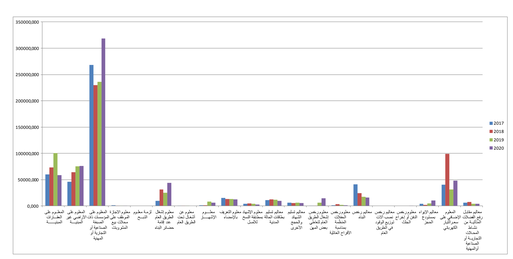
تطور هيكلة موارد العنوان الأول

		2018	2019	2020
الجزء الأول: المداخيل الجبائية الإعتيادية	موارد جبائية	17%	3%	-9%
الصنف الخامس: مداخيل أملاك البلدية الإعتيادية	موارد غير	42%	-17%	19%
الصنف السادس: المداخيل المالية الإعتيادية	مساهمات	18%	45%	-4%



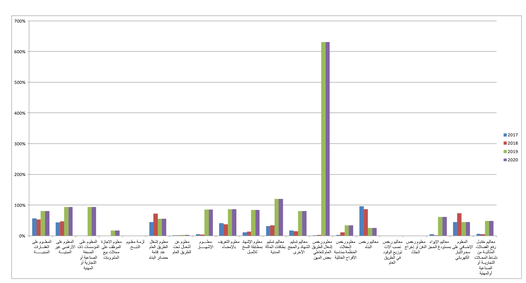
هيكلة الموارد الجبائية(المبالغ)

	2017	2018	2019	2020
المعلوم على العقارات المبنية	60105,142	73202,000	100286,000	58760,000
المعلوم على الأراضي غير المبنية	46346,686	64457,000	75591,000	75954,000
المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية	268108,537	230011,000	235962,000	318532,000
معلوم الاجازة الموظف على محلات بيع المشروبات	1376,380	937,000	347,000	22,500
لزمة معلوم الذبح	0,000	0,000	0,000	0,000
معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء	9838,000	31625,000	25206,000	43853,000
معلوم عن أشغال تحت الطريق العام	350,388	105,000	393,000	0,000
معلوم الإشهار	1106,000	1620,000	8455,000	5939,000
معلوم التعريف بالإمضاء	15003,500	13553,000	13044,000	12601,000
معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل	3957,000	4897,000	4206,000	2768,000
معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية	11384,510	12262,000	12002,000	9430,000
معاليم تسليم الشهاد والحجج الأخرى	6434,250	5396,000	6469,000	5756,000
معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن	311,000	658,000	6311,000	14953,000
معلوم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية	1305,000	3280,000	1720,000	1640,000
معاليم رخص البناء	40942,129	24675,000	17710,000	16087,000
معاليم رخص نصب آلات توزيع الوقود في الطريق العام	0,000	0,000	0,000	0,000
معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث	0,000	0,000	0,000	1,000
معاليم الإيواء بمستودع الحجز	4488,200	2347,000	4900,000	10611,000
المعلوم الإضافي على سعرالتيار الكهربائي	40804,000	99018,000	31402,000	48262,000
معاليم مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أوالمهنية	6074,100	7348,000	4316,000	4316,000



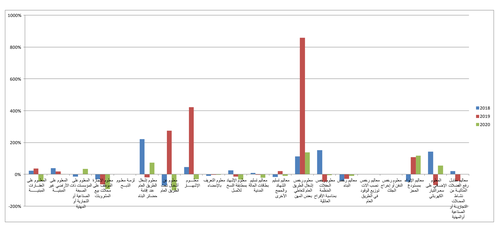
هيكلة الموارد الجبائية (النسب)

	2017	2018	2019	2020
المعلوم على العقارات المبنية	56%	53%	80%	80%
المعلوم على الأراضي غير المبنية	44%	47%	94%	94%
المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية			94%	94%
معلوم الاجازة الموظف على محلات بيع المشروبات			17%	17%
لزمة معلوم الذبح	0%	0%	0%	0%
معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء	45%	73%	56%	56%
معلوم عن أشغال تحت الطريق العام	2%	0%	3%	3%
معلوم الإشهار	5%	4%	85%	85%
معلوم التعريف بالإمضاء	41%	38%	87%	87%
معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل	11%	14%	84%	84%
معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية	31%	34%	120%	120%
معاليم تسليم الشهاد والحجج الأخرى	17%	15%	81%	81%
معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن	1%	2%	631%	631%
معلوم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية	3%	11%	34%	34%
معاليم رخص البناء	96%	86%	25%	25%
معاليم رخص نصب آلات توزيع الوقود في الطريق العام	0%	0%	0%	0%
معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث	0%	0%	0%	0%
معاليم الإيواء بمستودع الحجز	5%	2%	61%	61%
المعلوم الإضافي على سعرالتيار الكهربائي	44%	73%	45%	45%
معاليم مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو	7%	5%	48%	48%



تطور هيكلة الموارد الجبائية

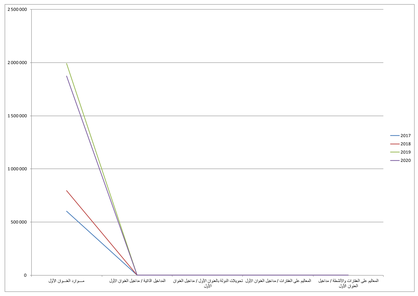
	2018	2019	2020
المعلوم على العقارات المبنية	22%	37%	-41%
المعلوم على الأراضي غير المبنية	39%	17%	0%
المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية	-14%	3%	35%
معلوم الاجازة الموظف على محلات بيع المشروبات	-32%	-63%	-94%
لزمة معلوم الذبح			
معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء	221%	-20%	74%
معلوم عن أشغال تحت الطريق العام	-70%	274%	-100%
معلوم الإشهار	46%	422%	-30%
معلوم التعريف بالإمضاء	-10%	-4%	-3%
معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل	24%	-14%	-34%
معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية	8%	-2%	-21%
معاليم تسليم الشهاد والحجج الأخرى	-16%	20%	-11%
معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن	112%	859%	137%
معلوم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية	151%	-48%	-5%
معاليم رخص البناء	-40%	-28%	-9%
معاليم رخص نصب آلات توزيع الوقود في الطريق العام			
معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث			
معاليم الإيواء بمستودع الحجز	-48%	109%	117%
المعلوم الإضافي على سعرالتيار الكهربائي	143%	-68%	54%
معاليم مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أوالمهنية	21%	-41%	0%

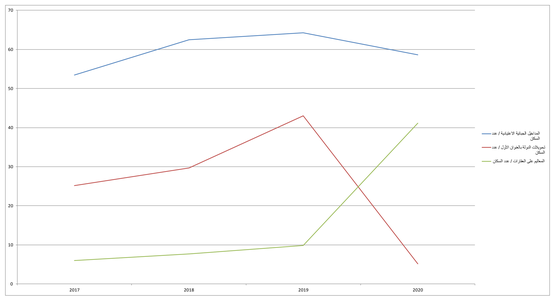


المؤشرات العامة

مؤشرات تعبئة الموارد

	2017	2018	2019	2020
مـــوارد العنـــوان الأوّل	601 317	794 286	1 992 768	1873240
المداخيل الذاتية / مداخيل العنوان الأول	169%	152%	61%	56%
تحويلات الدولة بالعنوان الأول / مداخيل العنوان الأول	75%	67%	39%	40%
المعاليم على العقارات / مداخيل العنوان الأول	18%	17%	9%	8%
المعاليم على العقارات والأنشطة / مداخيل العنوان الأول	62,69%	57,56%	0,00%	0%





مؤشرات حسب عدد السكان (نسب)

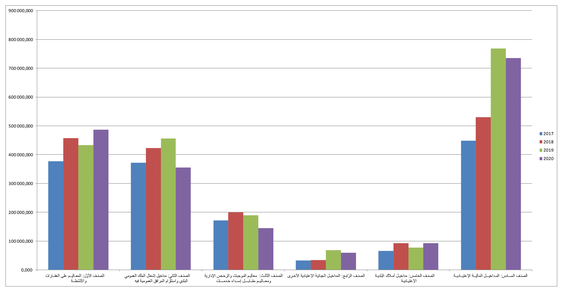
	2017	2018	2019	2020
المداخيل الجبائية الاعتيادية / عدد	53	62	64	59
تحويلات الدولة بالعنوان الأول / عددالسكان	25	30	43	5
المعاليم على العقارات / عدد السكان	6	8	10	41

عدد السكان 17850

تحليل موارد الميزانية

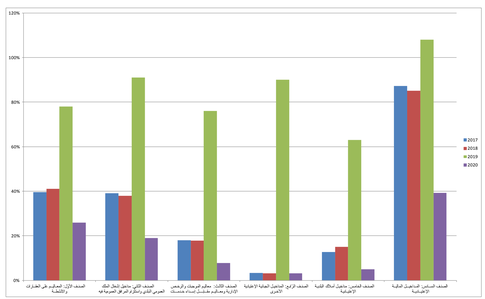
هيكلة موارد العنوان الأول 2017-2020 حسب المبالغ المالية

	2017	2018	2019	2020
الصنف الأوّل: المعاليم على العقارات والأنشطة	376 962,465	457 185,000	432601	486794,5
الصنف الثاني: مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه	372 297,796	423 270,000	455527	355035
الصنف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات	171 466,689	199 604,000	190 167,000	144605
الصنف الرّابع: المداخيل الجبائية الإعتيادية الأخرى	32 491,000	34 615,000	68957	59888
الصنف الخامس: مداخيل أملاك البلدية الإعتيادية	65 649,119	93 110,000	77166	92087
الصنف السادس: المداخيل المالية الإعتيادية	448 493,083	529 422,000	768350	734830



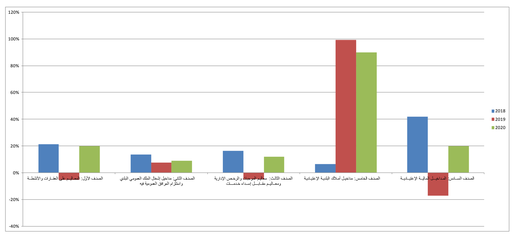
هيكلة موارد العنوان الأول 2017-2020 حسب النسب

	2017	2018	2019	2020
الصنف الأوّل: المعاليم على العقارات والأنشطة	40%	41%	78%	26%
الصنف الثاني: مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه	39%	38%	91%	19%
الصنف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم	18%	18%	76%	8%
الصنف الرّابع: المداخيل الجبائية الإعتيادية الأخرى	3%	3%	90%	3%
الصنف الخامس: مداخيل أملاك البلدية الإعتيادية	13%	15%	63%	5%
الصنف السادس: المداخيل المالية الإعتيادية	87%	85%	108%	39%



تطور هيكلة موارد العنوان الأول

	2018	2019	2020
الصنف الأوّل: المعاليم على العقارات والأنشطة	21%	-5%	20%
الصنف الثاني: مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه	14%	8%	9%
الصنف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات	16%	-5%	12%
الصنف الخامس: مداخيل أملاك البلدية الإعتيادية	7%	99%	90%
الصنف السادس: المداخيل المالية الإعتيادية	42%	-17%	20%

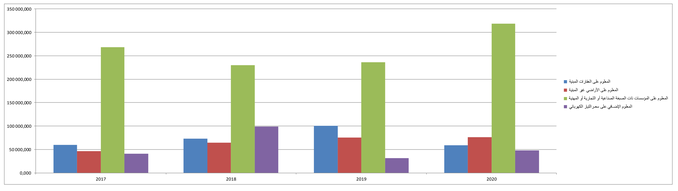


هيكلة الموارد الجبائية :

هيكلة موارد الصنف الأوّل: المعاليم على العقارات والأنشطة(المبالغ)

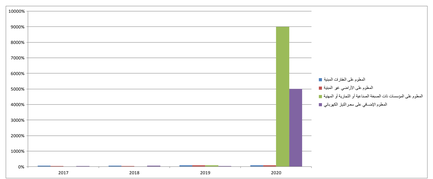
	2017	2018	2019	2020
المعلوم على العقارات المبنية	60 105,142	73 202,000	100286,000	58760,000
المعلوم على الأراضي غير المبنية	46 346,686	64 457,000	75591,000	75954,000
المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية	268 108,537	230 011,000	235962,000	318532,000
المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي	40 804,000	99 018,000	31402,000	48262,000

501508,000



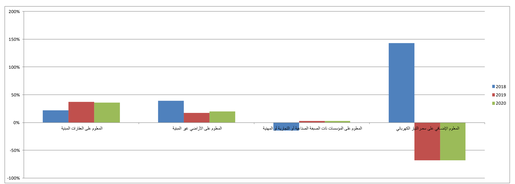
هيكلة موارد الصنف الأوّل: المعاليم على العقارات والأنشطة(النسب)

	2017	2018	2019	2020
المعلوم على العقارات المبنية	56%	53%	80%	79%
المعلوم على الأراضي غير المبنية	44%	47%	94%	92%
المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية	94%		94%	9000%
المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربا	44%	73%	45%	5000%



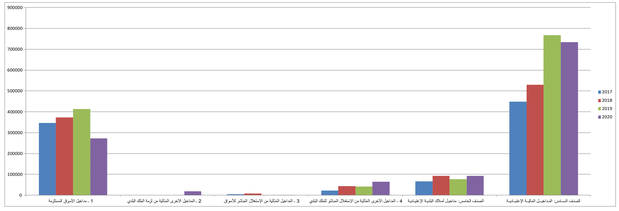
تطور هيكلة موارد الصنف الأوّل: المعاليم على العقارات والأنشطة

	2018	2019	2020
المعلوم على العقارات المبنية	22%	37%	36%
المعلوم على الأراضي غير المبنية	39%	17%	20%
المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التـ	-14%	3%	3%
المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي	143%	-68%	-68%



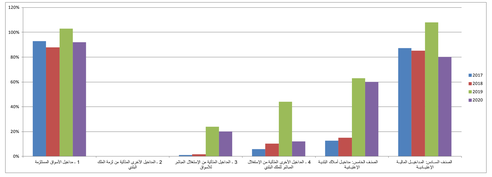
هيكلة موارد الصنف الثاني: مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه(المبالغ)

	2017	2018	2019	2020	
1 ـ مداخيل الأسواق المستلزمة	346000,635	372000	413100	271688	1181952
2 ـ المداخيل الأخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي	0	0	0	17767	
3 ـ المداخيل المتأتية من الإستغلال المباشر للأسواق	4290,314	7658	974	600	
4 ـ المداخيل الأخرى المتأتية من الإستغلال المباشر للملك البلدي	22006,847	43612	41453	64980	
الصنف الخامس: مداخيل أملاك البلدية الإعتبادية	65649,119	93110	77166	92087	
الصنف السادس: المداخيل المالية الإعتبادية	448493,083	529422	768350	734830	



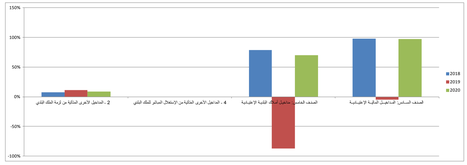
هيكلة موارد الصنف الثاني: مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه(النسب)

	2017	2018	2019	2020
1 ـ مداخيل الأسواق المستلزمة	93%	88%	103%	92,0%
2 ـ المداخيل الأخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي	0%	0%	0%	0,0%
3 ـ المداخيل المتأتية من الإستغلال المباشر للأسواق	1%	2%	24%	20,0%
4 ـ المداخيل الأخرى المتأتية من الإستغلال المباشر للملك البلدي	6%	10%	44%	12,0%
الصنف الخامس: مداخيل أملاك البلدية الإعتبادية	13%	15%	63%	60,0%
الصنف السادس: المداخيل	87%	85%	108%	80,0%



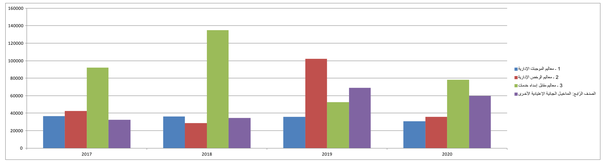
تطور هيكلة موارد الصنف الثاني: مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه

	2018	2019	2020
2 ـ المداخيل الأخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي	8%	11%	9%
4 ـ المداخيل الأخرى المتأتية من الإستغلال المباشر للملك البلدي			
الصنف الخامس: مداخيل أملاك البلدية الإعتبادية	78%	-87%	70%
الصنف السادس: المداخيل المالية الإعتبادية	98%	-5%	97%



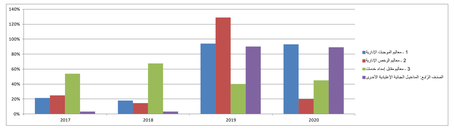
هيكله موارد الصنف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات(المبالغ)

	2017	2018	2019	2020
1 ـ معاليم الموجبات الإدارية	36779,26	36108	35721	30555
2 ـ معاليم الرخص الإدارية	42558,129	28613	102003	35897
3 ـ معاليم مقابل إسداء خدمات	92129,3	134883	52443	78153
الصنف الرابع: المداخيل الجبائية الإعتبادية الأخرى	32491	34615	68957	59888



هيكلة موارد الصنف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات(النسب)

	2017	2018	2019	2020
1 ـ معاليم الموجبات الإدارية	21%	18%	94%	93%
2 ـ معاليم الرخص الإدارية	25%	14%	129%	20%
3 ـ معاليم مقابل إسداء خدمات	54%	68%	40%	45%
الصنف الرابع: المداخيل الجبائية الإعتبادية الأخرى	3%	3%	90%	89%

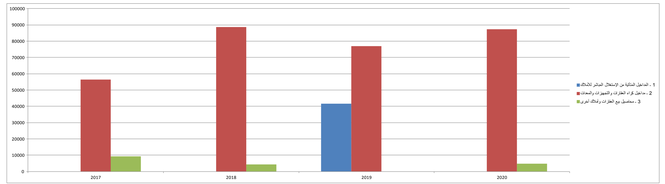


تطور هيكلة موارد الصنف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات

	2018	2019	2020
1 ـ معاليم الموجبات الإدارية	-2%	-1%	-1%
2 ـ معاليم الرخص الإدارية	-33%	256%	-35%
3 ـ معاليم مقابل إسداء خدمات	46%	-61%	45%

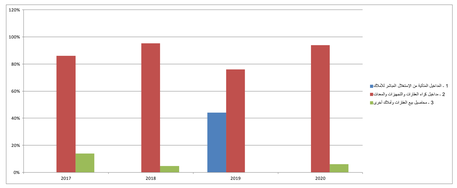
هيكلة موارد الصنف الرابع: المداخيل الجبائية الإعتبادية الأخرى(المبالغ)

	2017	2018	2019	2020
1 ـ المداخيل المتأتية من الإستغلال المباشر للأملاك	0	0	41453	0
2 ـ مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات	56454,562	88765	**76903**	87257
3 ـ محاصيل بيع العقارات وأملاك أخرى	9194,557	4345	0	4830



هيكلة موارد الصنف الرابع: المداخيل الجبائية الإعتبادية الأخرى(النسب)

	2017	2018	2019	2020
1 ـ المداخيل المتأتية من الإستغلال المباشر للأملاك	0%	0%	44%	0%
2 ـ مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات	86%	95%	76%	**94%**
3 ـ محاصيل بيع العقارات وأملاك أخرى	14%	5%	0%	6%

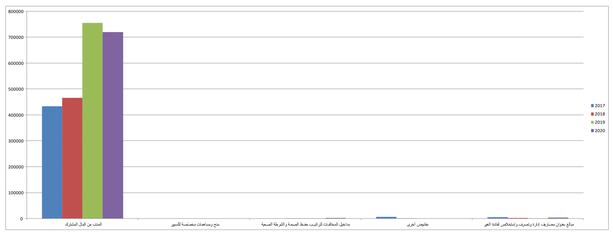


تطور هيكلة موارد الصنف الرابع: المداخيل الجبائية الإعتبادية الأخرى

	2018	2019	2020
1 ـ المداخيل المتأتية من الإستغلال المباشر للأملاك			
2 ـ مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات	57%	-13%	**56%**
3 ـ محاصيل بيع العقارات وأملاك أخرى	-53%	-100%	-52%

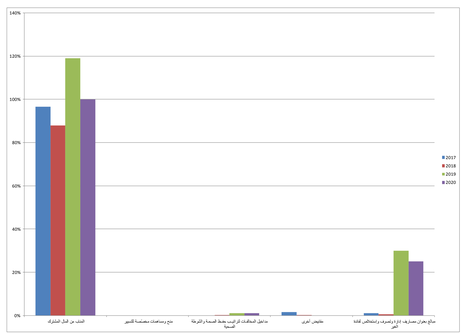
هيكلة موارد الصنف الخامس: مداخيل أملاك البلدية الإعتبادية(المبالغ)

	2017	2018	2019	2020
المناب من المال المشترك	432967	465645	754801	720281
منح ومساهمات مخصصة للتسيير	0	0	0	0
مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية	0	20	40	2780
مقابيض أخرى	7000	229	0	0
مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف وإستخلاص لفائدة الغير	4513,567	2927	590	3378



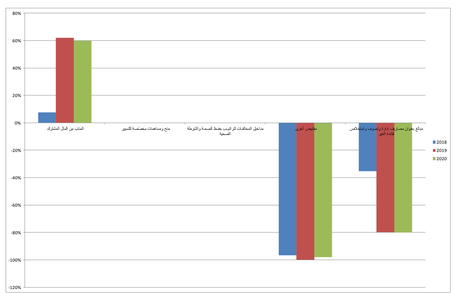
هيكلة موارد الصنف الخامس: مداخيل أملاك البلدية الإعتبادية(النسب)

	2017	2018	2019	2020
المناب من المال المشترك	97%	88%	119%	100%
منح ومساهمات مخصصة للتسيير	0%	0%	0%	0%
مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية	0%	0%	1%	1%
مقابيض أخرى	2%	0%	0%	0%
مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف وإستخلاص لفائدة الغير	1%	1%	30%	25%



تطور هيكلة موارد الصنف الخامس: مداخيل أملاك البلدية الإعتبادية

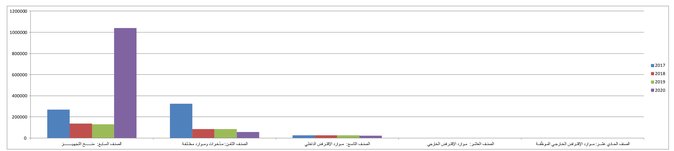
	2018	2019	2020
المناب من المال المشترك	8%	62%	60%
منح ومساهمات مخصصة للتسيير			
مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية			
مقابيض أخرى	-97%	-100%	-98%
مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف وإستخلاص لفائدة الغير	-35%	-80%	-80%



موارد العنوان الثاني

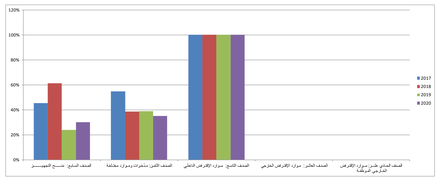
هيكلة موارد العنوان الثاني (جدول تفصيلي)

	2017	2018	2019	2020
الصنف السابع: منـــح التجهيـــز	268792	135926	130000	1039640
الصنف الثامن: مدّخرات وموارد مختلفة	325479	85863	85863	58342
الصنف التاسع: موارد الإقتراض الداخلي	24987	24988	24988	23755
الصنف العاشر: موارد الإقتراض الخارجي	0	0	0	0
الصنف الحادي عشر: موارد الإقتراض الخارجي الموظّفة	0	0	0	0



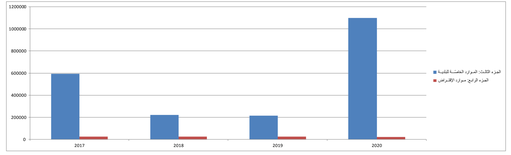
هيكلة موارد العنوان الثاني (جدول تفصيلي)

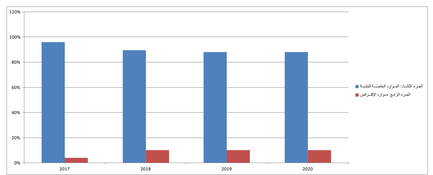
	2017	2018	2019	2020
الصنف السابع: منـــح التجهيـــز	45%	61%	24%	30%
الصنف الثامن: مدّخرات وموارد مختلفة	55%	39%	39%	35%
الصنف التاسع: موارد الإقتراض الداخلي	100%	100%	100%	100%
الصنف العاشر: موارد الإقتراض الخارجي	0%	0%	0%	0%
الصنف الحادي عشر: موارد الإقتراض الخارجي الموظّفة	0%	0%	0%	0%



هيكلة موارد العنوان الثاني

	2017	2018	2019	2020
الجزء الثالث: الموارد الخاصّة للبلدية	594271	221789	215863	1097982
الجزء الرابع: موارد الإقتراض	24987	24988	24988	23755



هيكلة موارد العنوان الثاني

	2017	2018	2019	2020
الجزء الثالث: الموارد الخاصّة للبلدية	96%	89%	88%	88%
الجزء الرابع: موارد الإقتراض	4%	10%	10%	10%