

التشخيص المالي

جداول محوصلة للتشخيص المالي

*نتائج ميزانية 2018 و 2019 و تقديرات سنة 2020

*جداول نسب استخلاص اداء على العقارات للثلاث سنوات الأخيرة





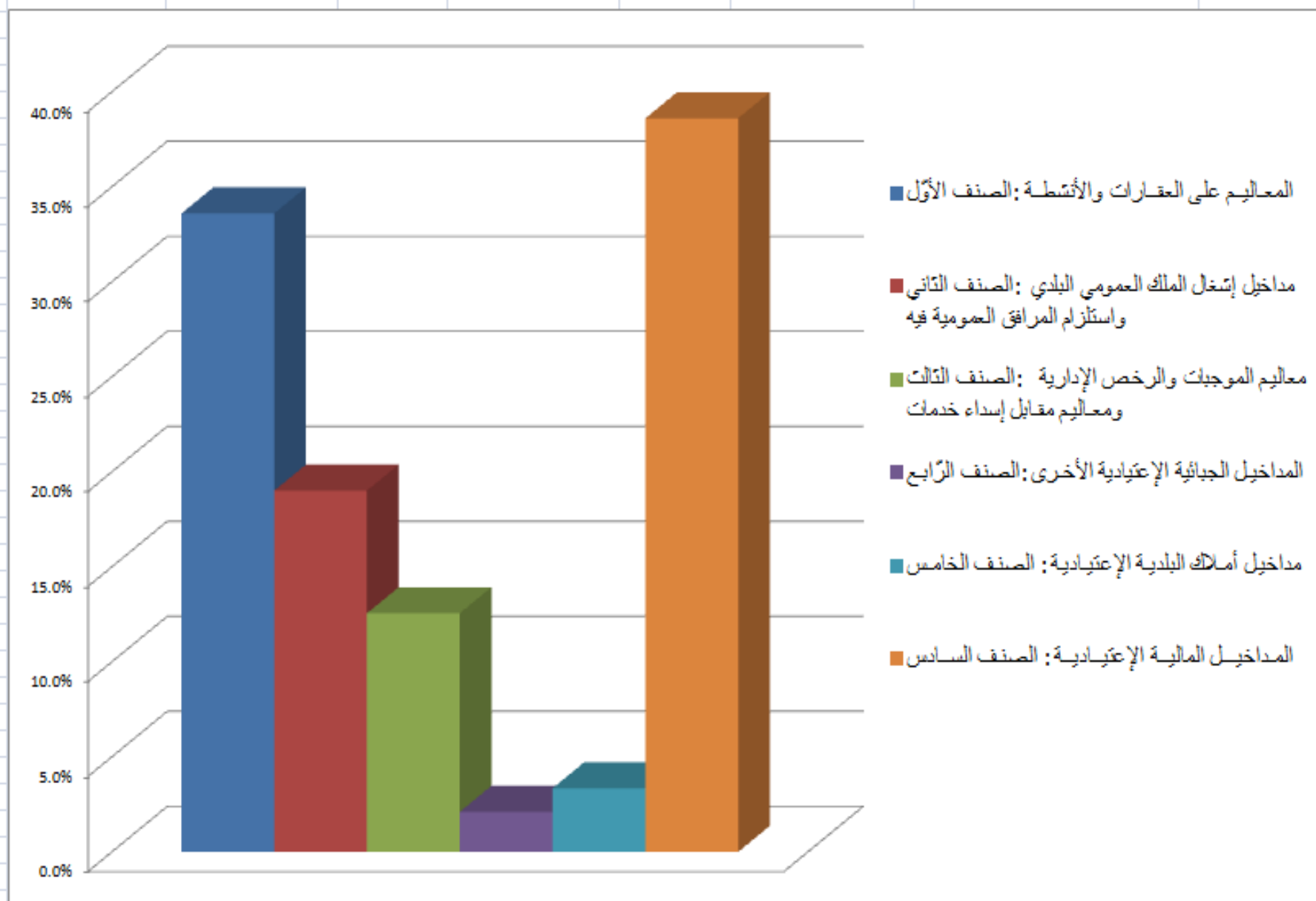
التشخيص المالي لبلدية الهوارية 2019 هيكلية موارد العنوان الأول 2015/2018



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية الهوارية

2020		2019		2018			
النسبة من جملة الموارد	تقديرات	النسبة من جملة الموارد	إيجازات	النسبة من جملة الموارد	إيجازات	البيان	التقريب
67.3%	1,275,500,000	54.4%	829,412,316	59.4%	1,117,379.117	الجزء الأول: المداخل الجبائية الإعتيادية	
33.6%	637,000,000	29.8%	454,086,784	27.0%	508,973.518	الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة	
11.6%	220,000,000	12.6%	191,604,000	11.0%	207,012.437	المعاليم الموظفة على العقارات	1011011000000
3.0%	57,000,000	0.2%	3,578,180	11.0%	82,680.631	المعاليم الموظفة على الأنشطة -2	1012012000000
19.0%	360000000	17.0%	258904604	11.7%	219,280.720	المعلوم على المؤسسات ذات الصيغة الصناعية أو التجارية أو المهنية	1012012010000
19.0%	360,400,000	17.9%	273,525,548	14.5%	272,673.294	الصف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه	
3.8%	72,400,000	2.2%	34,025,000	3.6%	66,912.500	مداخل الأسواق المستزمنة	1021021000000
0.2%	3,000,000	0.0%	0	0.0%	0.000	المداخل الأخرى المتأتية من لزمة الملك	10000000220000
15.0%	285,000,000	15.7%	239,500,548	10.9%	205,760.794	المداخل الأخرى المتأتية من الإستغلال	1024024000000
12.6%	238,100,000	6.4%	97,849,984	15.9%	299,659.727	الصف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات	
2.0%	37,000,000	2.1%	32,067,250	2.1%	39,189.250	معاليم الموجبات الإدارية	10000000310000
1.4%	26,100,000	1.0%	15,784,858	1.1%	20,759.135	معاليم الرخص الإدارية	10000000320000
9.2%	175,000,000	3.3%	49,997,876	12.7%	239,711.342	معاليم مقابل إسداء خدمات	10000000330000
2.1%	40,000,000	0.3%	3,950,000	1.9%	36,072.578	الصف الرابع: المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى	
42.0%	795,500,000	45.6%	696,383,919	40.6%	764,314.766	الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الإعتيادية	
3.3%	63,500,000	2.4%	36,147,919	3.1%	57,479.638	الصف الخامس: مداخل أملاك البلدية الإعتيادية	
0.1%	2,500,000	0.1%	1,525,000	0.1%	1,235.000	المداخل المتأتية من الإستغلال المباشر	1051051000000
3.2%	61,000,000	2.3%	34,622,919	3.0%	56,244.638	مداخل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات	1052052000000
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0.000	محاصيل بيع العقارات وأملاك أخرى	1053053000000
38.6%	732,000,000	43.3%	660,236,000	37.6%	706,835.128	الصف السادس: المداخل المالية الإعتيادية	
38.1%	723,000,000	43.1%	657776000	37.1%	697,848.000	المناب من المال المشترك	1060060010000
100.0%	1.896.000.000	100.0%	1.525.796.871	100.0%	1.881.693.883	جملة موارد العنوان الاول	

هيكلّة موارد العنوان الاول



ملاحظة :

➤ قدرت نسبة تطور موارد العنوان الاول لميزانية بلدية الهوارية لسنة 2020 1.872.000 دالي 1.980.000 اي بزيادة بنسبة 11 % وهي نسبة ضعيفة نظرا لت المجال البلدي و انتظارات اهالي المنطقة مما ادى الى عدم اماكنية رصد ائتميد اضافية لتمويل البرنامج الاستثماري لسنة 2020

النسبة المحققة من جملة الموارد	النسبة التقديرية من جملة الموا	الفصول
العنوان الاول لسنة 2019	العنوان الاول لسنة 2020	
54%	67.3%	المداخل الجبائية :
12.6%	11.6%	• المعاليم على العقارات
17%	19%	• المعاليم على المؤسسات
17.9%	19%	• مداخل الاشغل بالملك العمومي
6.4%	12.6%	• معاليم الموجبات و الرخص
		الادارية



تقديرات نفقات بلدية الهوارية لسنة 2020 مقارنة بسنوات 2018/2019

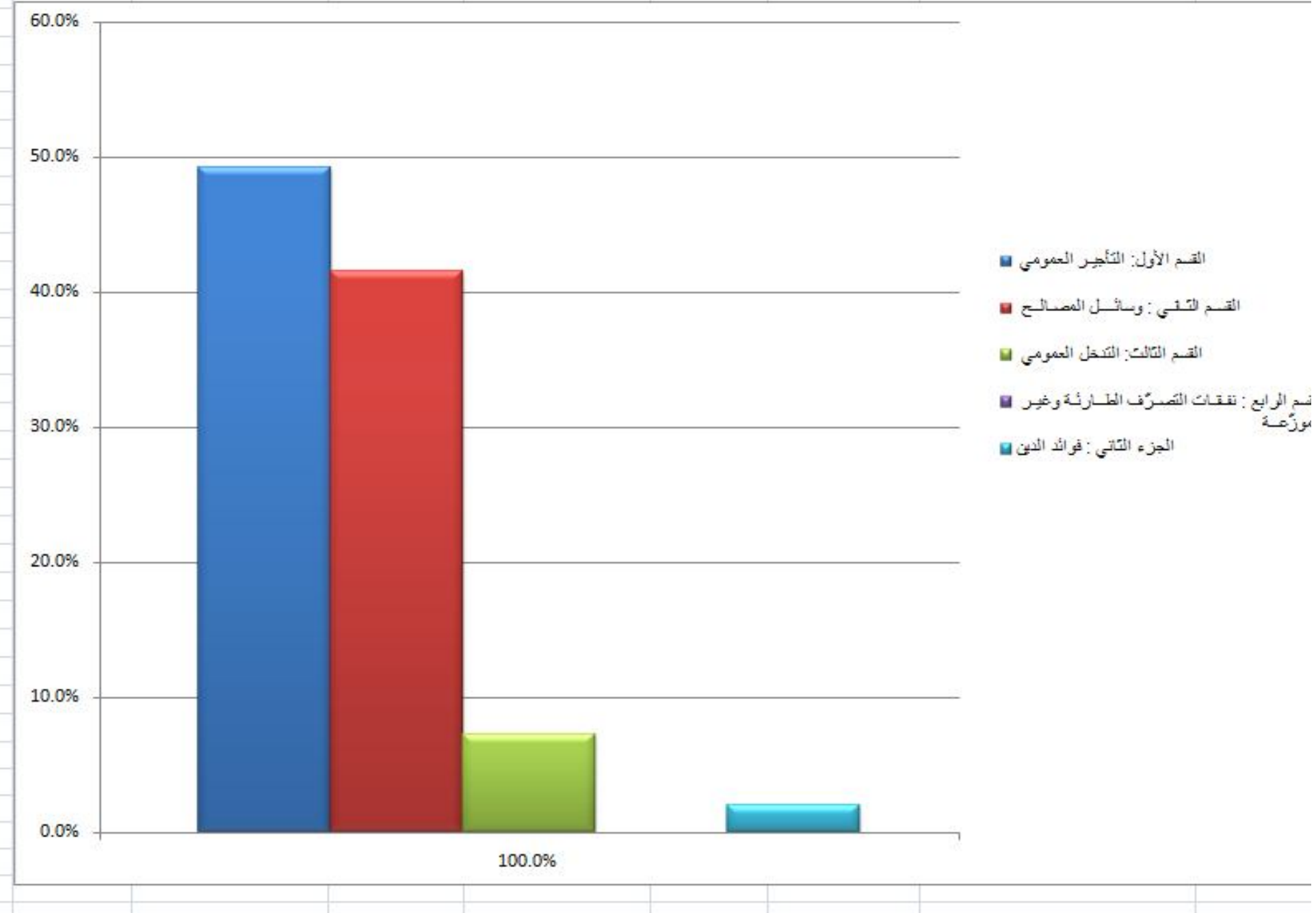


وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية الهوارية

2020		2019		2018		
النسبة من جملة النفقات	تقديرات	النسبة من جملة النفقات	إنجازات	النسبة من جملة النفقات	إنجازات	
98.0%	1,857,750.000	96.2%	1,170,473.000	96.1%	1,211,170	الجزء الأول : نفقات التصرف
49.2%	933,500.000	54.6%	665,000.000	49.7%	626,731	القسم الأول: التأجير العمومي
41.5%	786,796.000	33.6%	409,000.000	41.2%	519,039	القسم الثاني : وسائل المصالح
31.8%	603,688.000	24.1%	293,046.000	29.9%	376,785	نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية 10200022010000000
1.1%	21,000.000	0.2%	2,301.000	2.4%	30,601	تسديد المتخلدات 10200022010080000
9.7%	183,108.000	9.3%	113,389.000	8.9%	111,653	مصاريف استغلال وصيانة التجهيزات العمومية 10200022020000000
7.2%	137,454.000	8.0%	96,778.000	5.2%	65,400	القسم الثالث: التدخل العمومي
0.0%	0.000	0.0%	0.000	0.0%	0	القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
2.0%	38,850.000	3.8%	46,709.000	3.9%	49,186	الجزء الثاني : فوائد الدين
100%	1,896,600.000	100%	1,217,182.000	100%	1,260,356	جملة نفقات العنوان الاول

هيكل نفقات العنوان الاول



ملاحظات :

❖ اهم نفقات التصرف بالنسبة للعنوان الاول لميزانية بلدية الهوارية

2020		2019		2018		
النسبة من جملّة النفقات	نفقات	النسبة من جملّة النفقات	إنجرات	النسبة من جملّة النفقات	إنجرات	
98.0%	1,857,750.000	96.2%	1,170,473.000	96.1%	1,211,170	الجزء الأول : نفقات التصرف
49.2%	933,500.000	54.6%	665,000.000	49.7%	626,731	القسم الأول: التأجير العمومي
41.5%	786,796.000	33.6%	409,000.000	41.2%	519,039	القسم الثاني : وسائل المصالح
31.8%	603,688.000	24.1%	293,046.000	29.9%	376,785	نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية
						102000220100000000

موارد العنوان الثاني

مصدر التمويل	نوعية التمويل	المبالغ المتاحة (*)	المبالغ المبرمج استغلالها
البلدية	تمويل ذاتي	150 أد	150 أد
صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية	قرض	-	-
	مساعدات غير موظفة	254 أد	254 أد
	مساعدات موظفة	400 أد	400 أد
هياكل أخرى	مساعدات	-	
المجموع	المجموع	804 أد	804 أد