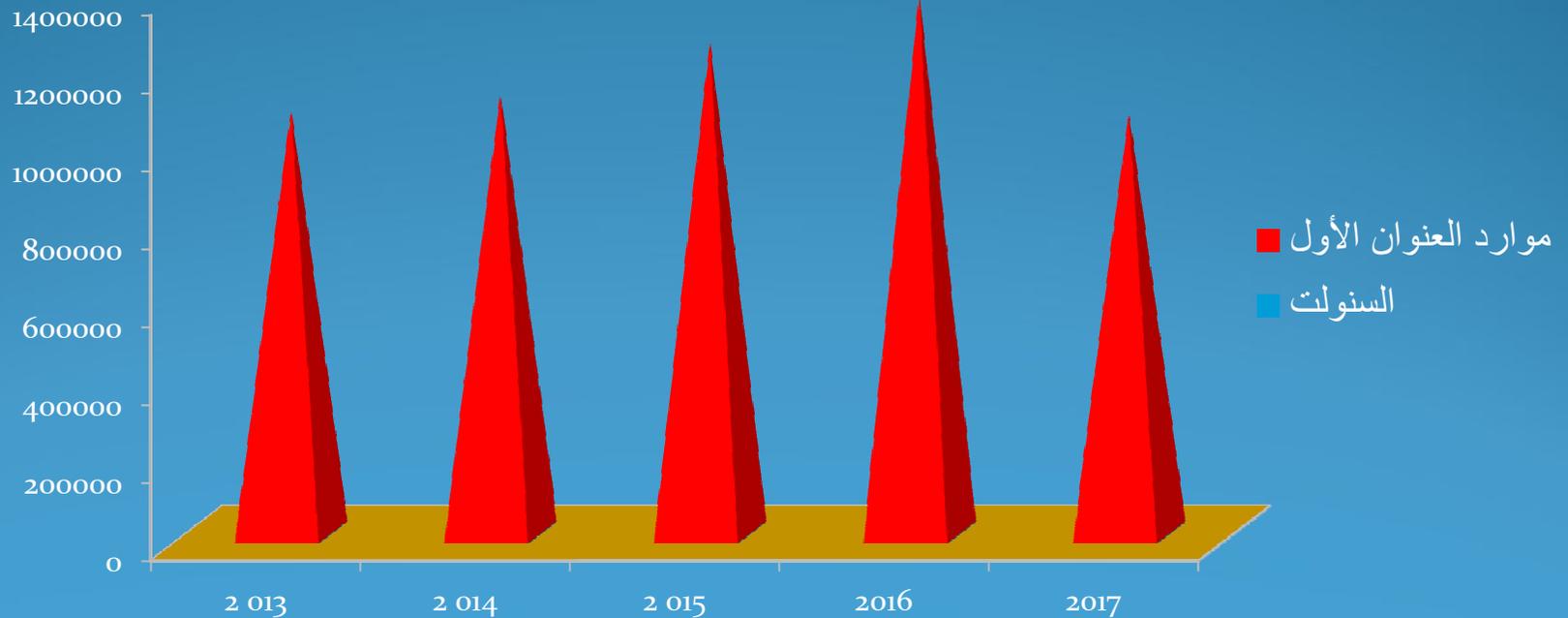


التشخيص المالي

تطور نمو موارد العنوان الاوول للفترة 2013-2017

بالدينار

السنوات					البيان
2017	2016	2 015	2 014	2 013	
1 071 407	1 372 636	1 252 518	1 119 731	1 077 550	موارد العنوان الأول

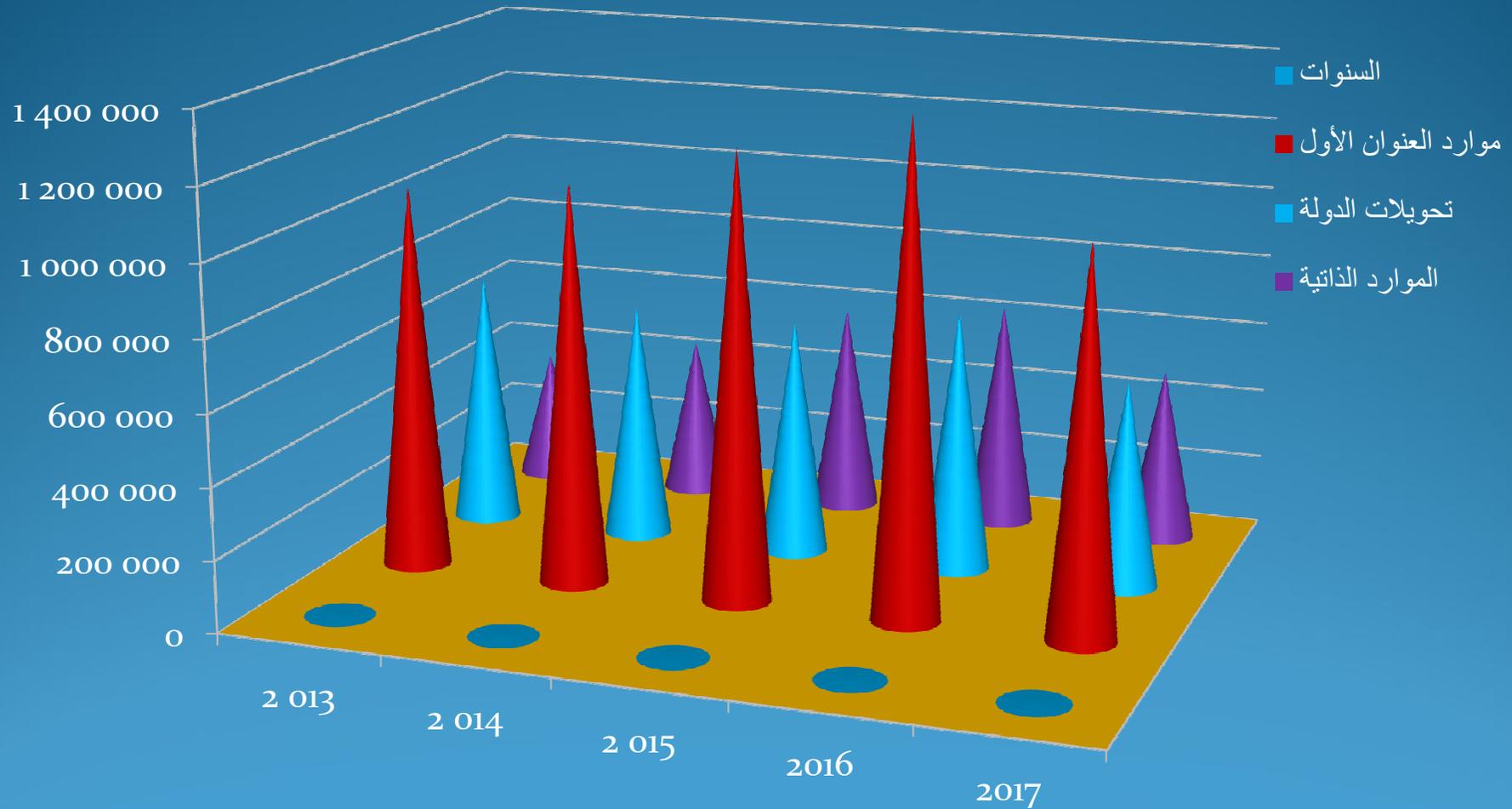


تطور نمو تحويلات الدولة و الموارد الذاتية للفترة 2017-2013

بالدينار

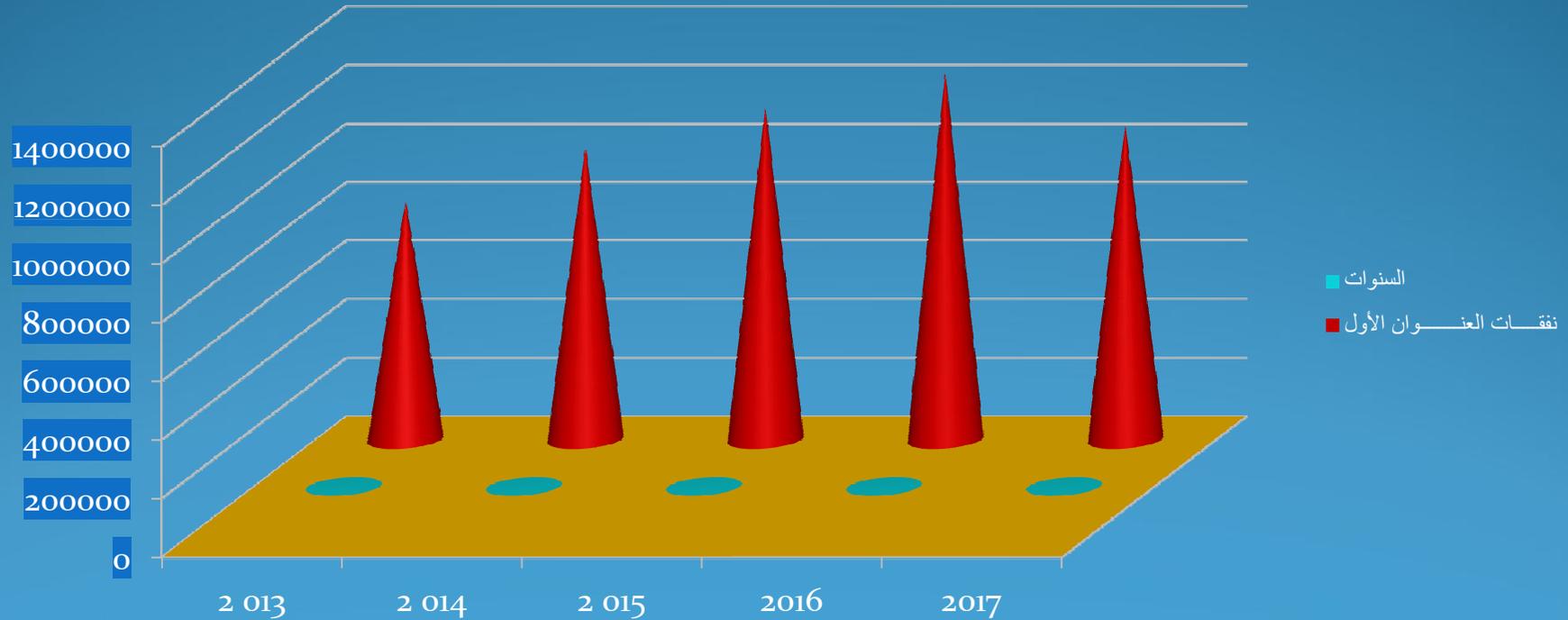
السنوات					البيان
2017	2016	2015	2014	2013	
1 071 407	1 372 630	1 252 518	1 119 731	1 077 550	موارد العنوان الأول
580 411	731 103	666 213	667 268	711 774	تحويلات الدولة
490 996	641 533	586 305	452 463	365 776	الموارد الذاتية

تطور نمو تحويلات الدولة و الموارد الذاتية للفترة 2013-2017



تطور نمو نفقات العنوان الأول للفترة 2013-2017

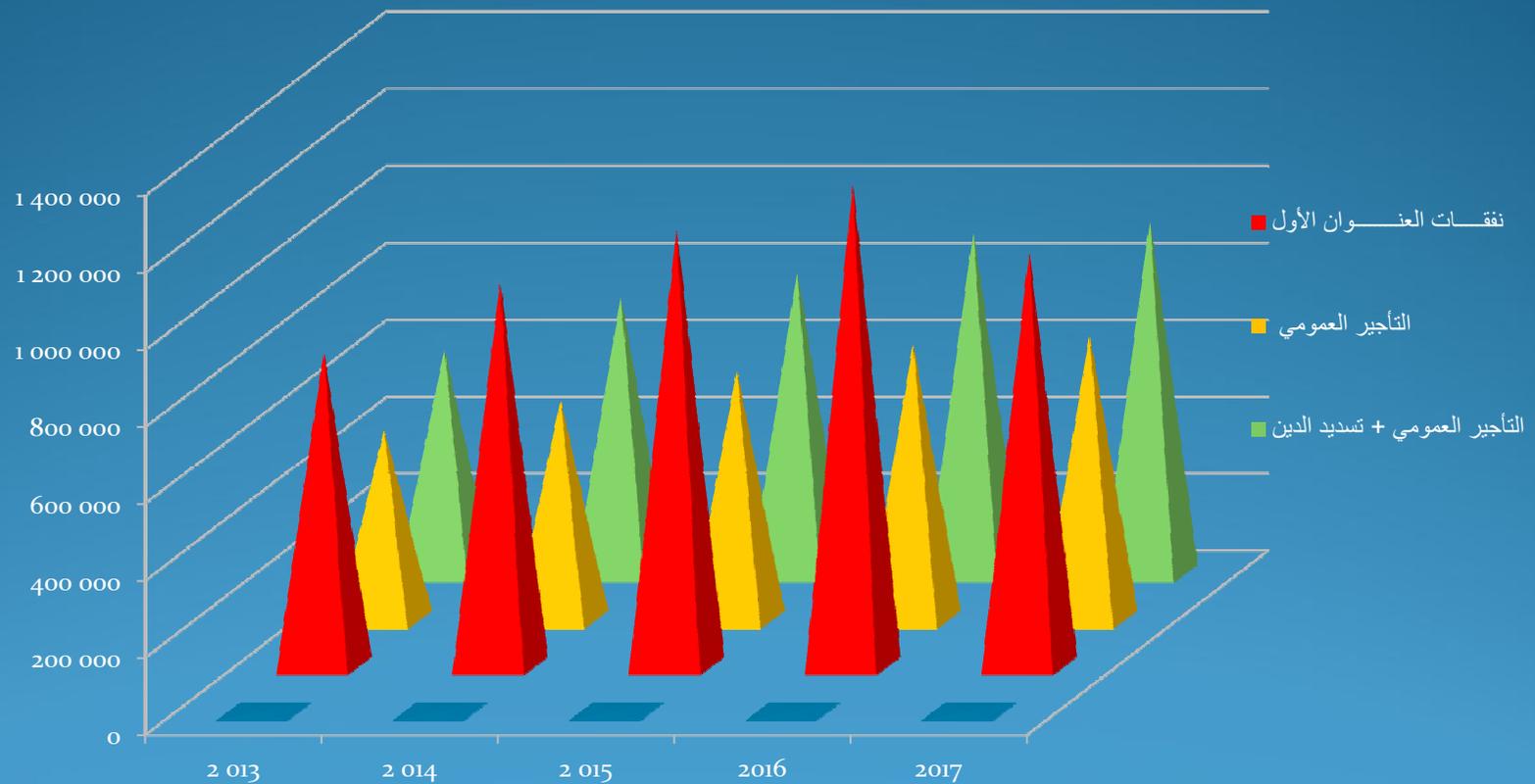
السنوات					البيان
2017	2016	2015	2014	2013	
1 071 000	1 248 756	1 131 003	991 878	810 276	نفقات العنوان الأول



تطور نمو التأجير العمومي و تسديد الدين مقارنة بالنفقات للفترة 2017-2013

السنوات					البيان
2017	2016	2 015	2 014	2 013	
1 071 000	1 248 756	1 131 003	991 878	810 276	نفقات العنوان الأول
737 211	712 882	645 064	567 341	490 928	التأجير العمومي
914 185	881 946	780 733	717 057	578 609	التأجير العمومي + تسديد الدين

تطور نمو التأجير العمومي و تسديد الدين للفترة 2013-2017



مؤشرات هيكله الموارد و النفقات

ع/ر	بيان المؤشر	مدلول المؤشر	2013	2014	2015	2016	2017
1	الموارد الذاتية /مداخل العنوان 1	مدى استقلالية موارد البلدية	34%	40%	47%	47%	46%
2	تحويلات الدولة ع1/مداخل ع1	مدى ارتباط موارد البلدية بتحويلات الدولة	66%	60%	53%	53%	54%
3	المعاليم على العقارات/مداخل ع1	أهمية مردود المعاليم العقارية ضمن موارد الع1	8%	7%	7%	9%	17%
4	المعاليم على العقارات و الأنشطة/مداخل ع1	أهمية مردود معاليم العقارات و الأنشطة / موارد الع1	16%	15%	19%	20%	26%
5	التأجير العمومي /نفقات ع1	أهمية حجم نفقات التأجير	61%	57%	57%	57%	69%
6	التأجير العمومي + تسديد الدين/نفقات ع1	أهمية النفقات القارة	71%	72%	69%	71%	85%
7	وسائل المصالح+التدخل العمومي/نفقات ع1	أهمية مصاريف التسيير	36%	40%	41%	41%	28%

مؤشرات هامش التصرف

2017	2016	2015	2014	2013	مدلول المؤشر	بيان المؤشر	إع ر
8%	7%	6%	6%	6%	نسبة الإستخلاص بعنوان العقارات المبنية	مقاييض المعلوم على العقارات المبنية/بقايا الإستخلاصات المثقلة+ مبلغ جدول التحصيل	1
69%	57%	57%	57%	61%	أهمية حجم نفقات التأجير	التأجير العمومي/نفقات ع1	2
69%	52%	52%	51%	46%	أهمية الموارد المخصصة للتأجير	التأجير العمومي/موارد ع1	3
14%	11%	12%	15%	11%	أهمية حجم تسديد المتخلدات	تسديد المتخلدات/نفقات ع1	4
14%	10%	11%	13%	8%	أهمية الموارد المخصصة لسداد ديون التصرف	تسديد المتخلدات/موارد ع1	5
73%	87%	93%	89%	82%	نسبة انجاز ميزانية نفقات التصرف	نفقات العنوان 1 المنجزة/تقديرات نفقات ع1	6
70%	90%	94%	96%	106%	نسبة تعبئة موارد التصرف	موارد ع1 المحققة/تقديرات م ع1	7
83%	132%	59%	35%	50%	المجهود البلدي في استغلال الملك العمومي البلدي	استخلاص معالم الإشغال الوقتي للطريق العام/ تقديراته بميزانية ع1	8
117%	170%	82%	108%	84%	المجهود البلدي في الإستغلال المباشر للملك العقاري	استخلاص مداخيل كراء العقارات / تقديراته بميزانية ع1	9

مؤشرات الجهود الإِدخاري

2017	2016	2015	2014	2013	مدلول المؤشر	بيان المؤشر	ع ر
0%	9%	10%	11%	25%	نسبة الإِدخار الخام	الإِدخار الخام / موارد العنوان الأول	1
0%	5%	5%	7%	21%	نسبة الموارد الموجهة للإستثمار	الإِدخار الصافي / موارد العنوان الأول	2

مؤشرات حسب عدد السكان

2017	2016	2015	2014	2013	مدلول المؤشر	بيان المؤشر
23,919	26,866	24,608	13,706	13,783	معدل مساهمة الساكن بعنوان الجباية	المداخيل الجبائية الإعتيادية/عدد السكان

	سنة 2017		سنة 2016		سنة 2015		سنة 2014		سنة 2013		
	انجازات	الهيكله	انجازات	الهيكله	انجازات	الهيكله	انجازات	الهيكله	انجازات	الهيكله	lib_rub
%	1 071 000,000	100%	1 248 756,392	100%	1 131 003,283	100%	991 878,120	100%	810 276,180	100%	ات العنوان الأول
%	1 042 937,610	98%	1 220 494,035	98%	1 107 552,949	97%	964 955,063	97%	785 727,346	97%	ات التصرف
%	737 211,719	58%	712 882,619	58%	645 064,319	59%	567 341,450	62%	490 928,624	62%	بر العمومي
%	273 582,531	38%	464 013,596	37%	414 989,303	38%	364 230,011	33%	261 278,722	33%	ماتل المصالح
%		0%		0%		0%		0%		0%	ح العمومية المحلية
%	4 326,000	0%	1 925,000	0%		0%		0%		0%	
%	2 000,000	0%	1 990,900	0%	1 928,800	1%	2 397,500	1%	2 004,100	1%	
%	0,000	30%	139 387,002	30%	124 990,026	25%	91 903,684	28%	71 993,556	28%	از
%	907,420	0%	2 314,497	1%	2 314,467	0%	1 193,702	0%	726,887	0%	
%	0,000	1%	6 000,000	3%	12 536,000	1%	2 594,000	0%		0%	ارية
%	50 000,000	15%	67 407,600	17%	69 905,800	17%	62 957,800	23%	59 860,300	23%	
%		1%	2 819,792	1%	2 173,000	1%	2 547,219	0%	356,832	0%	
%	11 913,962	2%	10 390,904	2%	9 538,153	1%	4 983,682	2%	4 409,532	2%	
%	29 784,200	7%	31 028,724	7%	29 777,460	8%	30 926,942	11%	28 104,689	11%	
%		0%		0%		0%		0%		0%	
%	9 012,400	0%		0%		0%		0%		0%	لوطنية لتوزيع البترول
%	135 342,869	20%	90 990,628	20%	84 265,301	18%	67 343,946	17%	45 575,412	17%	لتونسية للكهرباء و الغاز
%		1%	3 932,612	0%	2 000,000	1%	3 996,500	1%	2 000,000	1%	لوطنية لإستغلال و توزيع المياه
%		1%	3 979,200	1%	3 986,775	1%	3 988,285	0%		0%	لوطني لاتصالات تونس
%	1 728,110	0%		0%		0%		0%		0%	الرسمة للملاذ التونسية
%		0%		0%		1%	2 232,995	0%		0%	تونسية للتأمين و إعادة التأمين
%		3%	15 786,736	2%	9 909,228	2%	7 185,466	2%	5 532,192	2%	وطنية للتصرف في النفايات
%		2%	10 810,554	3%	12 057,748	7%	24 728,422	4%	10 025,783	4%	عمومية أخرى
%	2 830,978	3%	15 205,300	0%		4%	13 318,200	0%		0%	ب
%		3%	14 418,113	2%	9 653,616	3%	9 660,224	3%	7 212,460	3%	المدينة
%	12 245,400	6%	29 969,163	6%	22 990,455	5%	17 987,272	5%	13 849,500	5%	ي
%	600,000	0%	363,499	0%		0%		0%		0%	رصفة
%		0%	451,482	0%		0%		0%		0%	مرور و تنظيمها
%		0%	350,000	0%		0%		0%		0%	ات و شراء معدات صغيرة
%	32 143,360	4%	43 597,820	4%	47 499,327	3%	33 383,602	4%	33 520,000	4%	ل العمومي
%	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%	صرف الطارئة و غير الموزعة

2017 سنة	2016 سنة		2015 سنة		2014 سنة		2013 سنة		
انجازات	نمو	انجازات	نمو	انجازات	نمو	انجازات	نمو	انجازات	
1 071 407,242	10%	1 372 636,937	12%	1 252 518,148	4%	1 119 731,824		1 077 550,707	الأول: موارد العنوان الأول
456 345,728	9%	512 449,313	80%	469 474,525	-1%	261 477,612		262 944,673	الأول: المداخل الجبائية الاعتيادية
282 642,194	17%	272 963,315	41%	232 614,971	-5%	164 650,187		173 351,480	الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة
188 058,002	55%	131 472,396	3%	84 701,506	-5%	82 520,025		87 189,595	تاليم الموظفة على العقارات
113 458,196	50%	101 458,196	8%	67 737,032	-5%	62 813,477		65 894,840	لى العقارات المبنية
74 599,806	77%	30 014,200	-14%	16 964,474	-7%	19 706,548		21 294,755	ب الأراضي غير المبنية
94 584,192	-4%	141 490,919	80%	147 913,465	-5%	82 130,162		86 161,885	تاليم الموظفة على الأنشطة
94 166,536	-4%	140 955,532	80%	147 094,465	-5%	81 862,524		85 906,885	ب المؤسسات ذات الصيغة الصناعية أو التجارية أو
									بم على التزل
417,656	-35%	535,387	206%	819,000	5%	267,638		255,000	زة الموظف على محلات بيع المشروبات
									الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي
71 485,499	-9%	67 994,860	258%	75 008,562	-16%	20 974,326		24 957,998	لمرافق العمومية فيه
16 000,000	6%	11 000,000	130%	10 333,334	-31%	4 496,666		6 525,008	بيل الأسواق المستزمنة
16 000,000	6%	11 000,000	130%	10 333,334	-31%	4 496,666		6 525,008	سواق اليومية والأسبوعية والظرفية
									سواق الجملة
0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	اخيل الأخرى المتأية من لزمة الملك البلدي
0,000		0,000		0,000	-100%	0,000		2 749,090	ل المتأية من الإستغلال المباشر للأسواق
55 485,499	-12%	56 994,860	293%	64 675,228	5%	16 477,660		15 683,900	ل الأخرى المتأية من الإستغلال المباشر للملك
									الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية
102 218,035	6%	171 491,138	113%	161 850,992	17%	75 853,099		64 635,195	مقابل إسداء خدمات
31 769,089	84%	24 857,319	10%	13 490,700	5%	12 303,900		11 677,500	الموجبات الإدارية
15 331,946	-55%	18 140,141	223%	39 872,632	-12%	12 360,199		14 005,356	الرخص الإدارية
55 117,000	18%	128 493,678	112%	108 487,660	31%	51 189,000		38 952,339	مقابل إسداء خدمات
0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	الرابع: المداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى
615 061,514	10%	860 187,624	-9%	783 043,623	5%	858 254,212		814 606,034	الثاني: المداخل غير الجبائية الاعتيادية
29 188,319	106%	42 406,052	13%	20 599,517	28%	18 288,389		14 276,164	الخامس: مداخل أملاك البلدية الاعتيادية
0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	ل المتأية من الإستغلال المباشر للأملاك
29 188,319	106%	42 406,052	13%	20 599,517	28%	18 288,389		14 276,164	كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	ل بيع العقارات وأملاك أخرى

سنة 2017 الم		سنة 2016		سنة 2015		سنة 2014		سنة 2013		
نم	انجازات	نمو	انجازات	نمو	انجازات	نمو	انجازات	نمو	انجازات	
-14%	1 071 000,000	10%	1 248 756,439	14,0%	1 131 003,283	22%	991 878,120		810 276,284	شوان الأول
-15%	1 042 937,610	10%	1 220 494,082	14,8%	1 107 552,949	23%	964 955,063		785 727,450	لتصرف
3%	737 211,719	11%	712 882,619	13,7%	645 064,319	16%	567 341,450		490 928,624	ومي
-41%	273 582,531	12%	464 013,643	13,9%	414 989,303	39%	364 230,011		261 278,826	المصالح
										ومية المحلية
125%	4 326,000		1 925,000							
0%	2 000,000	3%	1 990,900	-19,5%	1 928,800	20%	2 397,500		2 004,100	
-100%	0,000	12%	139 387,002	36,0%	124 990,026	28%	91 903,684		71 993,556	
-61%	907,420	0%	2 314,497	93,9%	2 314,467	64%	1 193,702		726,887	
-100%	0,000	-52%	6 000,000	383,3%	12 536,000		2 594,000			
-26%	50 000,000	-4%	67 407,600	11,0%	69 905,800	5%	62 957,800		59 860,300	
-100%		30%	2 819,792	-14,7%	2 173,000	614%	2 547,219		356,832	
15%	11 913,962	9%	10 390,904	91,4%	9 538,153	13%	4 983,682		4 409,532	
-4%	29 784,200	4%	31 028,724	-3,7%	29 777,460	10%	30 926,942		28 104,689	
	9 012,400									لتوزيع البترول
49%	135 342,869	8%	90 990,628	25,1%	84 265,301	48%	67 343,946		45 575,412	ية للكهرباء و الغاز
-100%		97%	3 932,612	-50,0%	2 000,000	100%	3 996,500		2 000,000	لإستغلال و توزيع المياه
-100%		0%	3 979,200	0,0%	3 986,775		3 988,285			لاتصالات تونس
	1 728,110									ية للبلاد التونسية
				-100,0%			2 232,995			للتأمين و إعادة التأمين
										لحماية المحيط
-100%		59%	15 786,736	37,9%	9 909,228	30%	7 185,466		5 532,192	للتصرف في النفايات
-100%		-10%	10 810,554	-51,2%	12 057,748	147%	24 728,422		10 025,783	ية أخرى
-81%	2 830,978		15 205,300	-100,0%			13 318,200			
-100%		49%	14 418,113	-0,1%	9 653,616	34%	9 660,224		7 212,460	
-59%	12 245,400	30%	29 969,210	27,8%	22 990,455	30%	17 987,272		13 849,500	
65%	600,000		363,499							
-100%			451,482							تنظيمها
-100%			350,000							راء معدات صغيرة
-26%	32 143,360	-8%	43 597,820	42,3%	47 499,327	0%	33 383,602		33 520,000	ومي