



الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
ولاية باجة
بلدية باجة

البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2023 الخاص بمناطق التوسع

التشخيص المالي

تقديم

يعتمد هذا التشخيص على التحليل المالي الرجعي للموارد والنفقات للفترة الممتدة من سنة 2018 إلى 2022 ومن خلاله سنتعرف على الإعتمادات التي يمكن رصدها لمناطق التوسع ضمن البرنامج الإستثماري السنوي لسنة 2023. ويحتوي هذا التشخيص على النقاط التالية:

- 1- هيكلية موارد العنوان الأول للسنوات من 2018 إلى 2022
- 2- هيكلية نفقات العنوان الأول للسنوات من 2018 إلى 2022
- 3- تحليل الميزانية عبر بعض المؤشرات من 2018 إلى 2022
- 4- الموارد المخصصة لمناطق التوسع ضمن البرنامج السنوي التشاركي للاستثمار لسنة 2023.

1- هيكله موارد العنوان الأول للسنوات من 2018 إلى 2022

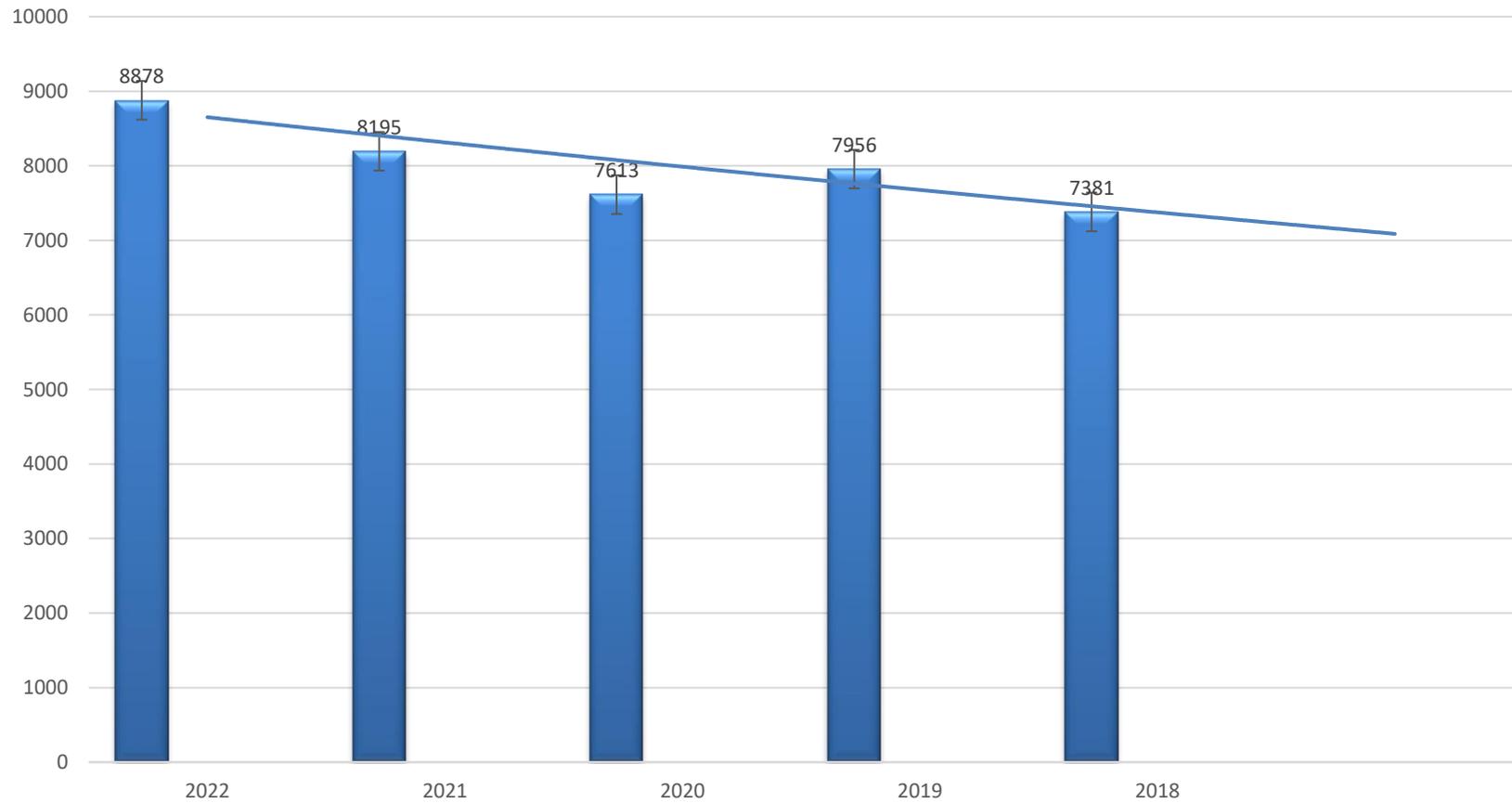
معدل النسبة المئوية 2022-2018	2022	2021	2020	2019	2018			
	6 226.569	5 798.020	5 238.645	5 910.935	5 669.338			الموارد الذاتية
2.8 %	7.3 %	10.6 %	- 11 %	4.2 %	2.9 %			نسبة النمو
	4 545.940	3 878.669	3 774.699	4 733.684	4 396.940			المداخل الجبائية
5.9 %	34 %	2.7 %	- 20 %	7.6 %	5.3 %			نسبة النمو
	240.355	206.659	202.046	468.305	281.655			المعلوم على العقارات المبنية
6 %	16 %	2 %	-57 %	66 %	3.3 %			نسبة النمو
	97.433	137.330	83.699	349.532	143.342			المعلوم على الأراضي غير المبنية
26.6 %	-29 %	63 %	-76 %	144 %	31 %			نسبة النمو
	2405.063	2184.529	2141.974	2202.334	1 930.068			المعلوم على المؤسسات
4.8 %	10 %	2 %	-3 %	14 %	1.1 %			نسبة النمو
	1 488.472	945.194	1012.745	1470.930	1 720.940			مداخيل الأسواق (المستلزمة وغير المستلزمة)
2.1 %	57 %	-7 %	-22 %	-17.3 %	-0.05 %			نسبة النمو
	129.591	116.843	85.581	109.807	132.673			معلوم الإشهار
1.5 %	11 %	36 %	-22 %	-17.3 %	-0.05 %			نسبة النمو
	185.026	288.114	248.654	132.776	188.262			مداخيل جبائية أخرى
-10 %	-36 %	16 %	4.3 %	-17.1 %	-17.8 %			نسبة النمو
	1 680.629	1 919.351	1 463.946	1 177.251	1 272.398			المداخل غير الجبائية الاعتيادية
8.2 %	-13 %	31 %	24 %	-7.5 %	6.7 %			نسبة النمو

		190.367	183.734	171.570	221.088	235.028			مداخل الحالة المدنية
-3.5 %		3.6%	7 %	-22 %	-6 %	0.1 %			نسبة النمو
		48.009	39.834	16.192	32.755	38.849			معاليم رخص البناء
12 %		20 %	146 %	-51 %	-16 %	-39 %			نسبة النمو
		274.705	369.264	166.443	174.980	503.041			المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
17 %		-26 %	122 %	-5 %	-65 %	58.8 %			نسبة النمو
		414.083	356.844	381.145	358.473	316.465			مداخل كراء العقارات (تجاري- صناعي- فلاحي)
2.2 %		16 %	-6.4 %	6 %	13.2 %	-17.8 %			نسبة النمو
		47.485	52.785	43.885	67.119	69.250			مداخل قاعات العروض والأفراح
-6.3 %		-10 %	20 %	-35 %	-3.1 %	-3.7 %			نسبة النمو
		559.235	538.850	620.000	146.000	-			موارد منقولة من فوائض العنوان الأول
63 %		3.7 %	-13 %	324 %	-	-			نسبة النمو
		146.745	378.040	64.711	176.836	109.765			مداخل غير جبائية أخرى
84 %		-61 %	484 %	-64 %	61 %	0.75 %			نسبة النمو
		2 651.461	2 397.341	2 374.658	2.045.325	1.711.873			إحالات الدولة
9.9 %		10.6 %	1 %	10.2 %	19.5 %	8.3 %			نسبة النمو
		2 651.461	2 397.341	2.255.358	2.045.325	1.669.373			المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير
11.4 %		10.6 %	6.3 %	10 %	22.5 %	7.5 %			نسبة النمو
			-	119.300	-	42.500			منح ومساهمات مخصصة للتسيير
									نسبة النمو
4.5 %		8 878.030	8 195.361	7.613.303	7.956.260	7.381,211		1	موارد العنوان الأول
		8.3 %	7.6 %	-5.3 %	7.8 %	4.1 %			نسبة النمو

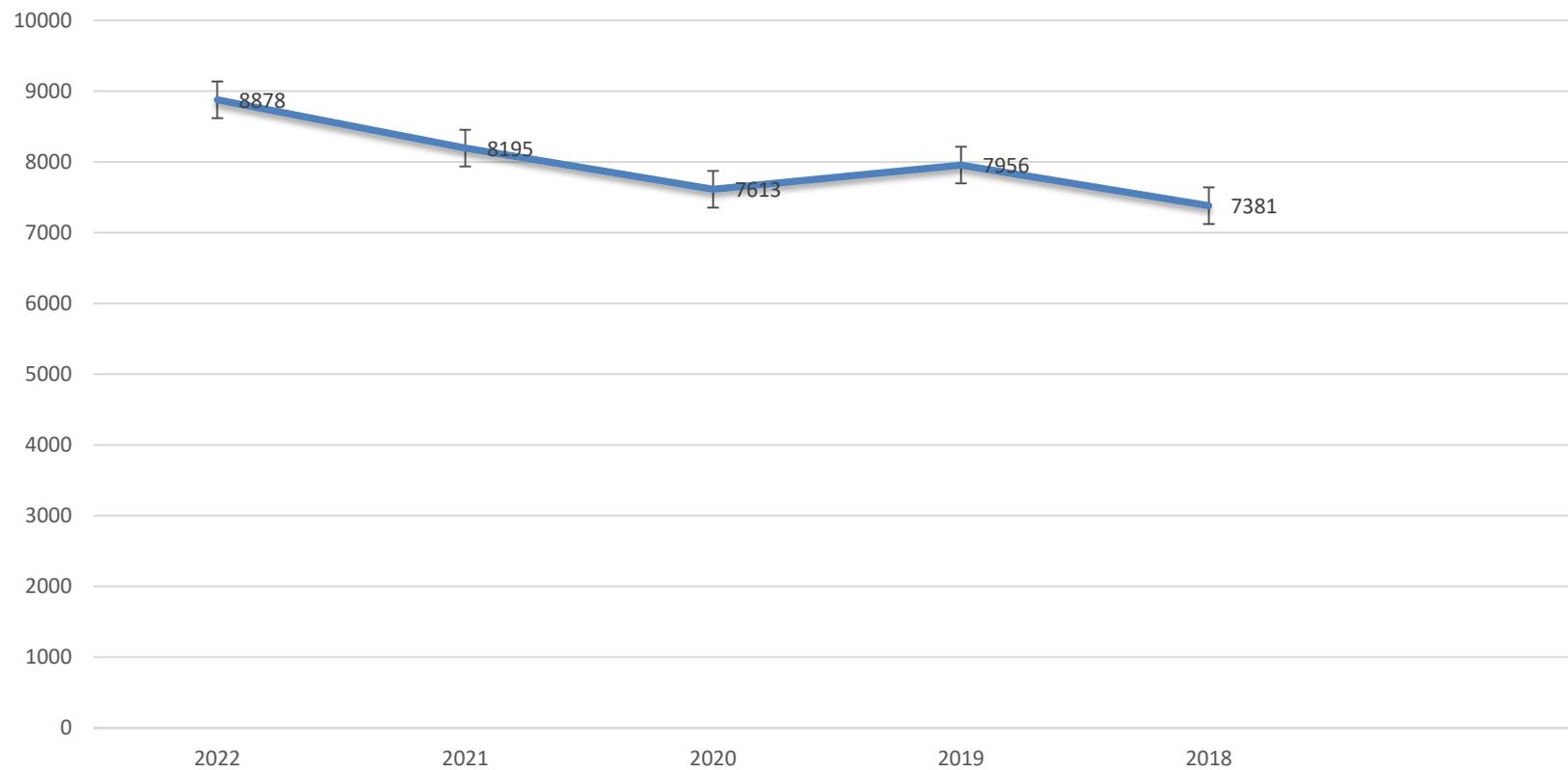
نسبة تحقيق الميزانية خلال السنوات من 2018 إلى 2022



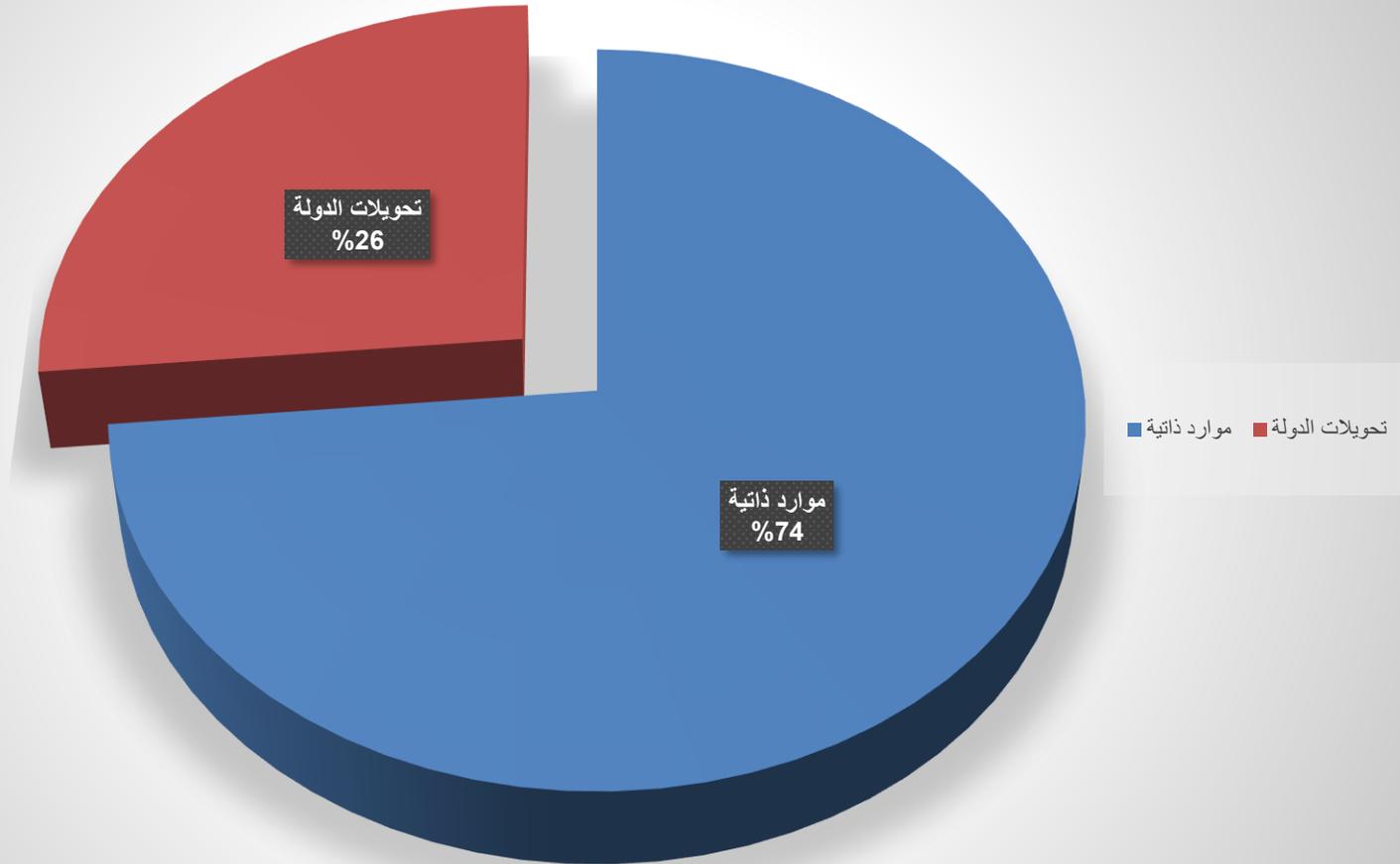
تطور موارد العنوان الأول من 2018 إلى 2022



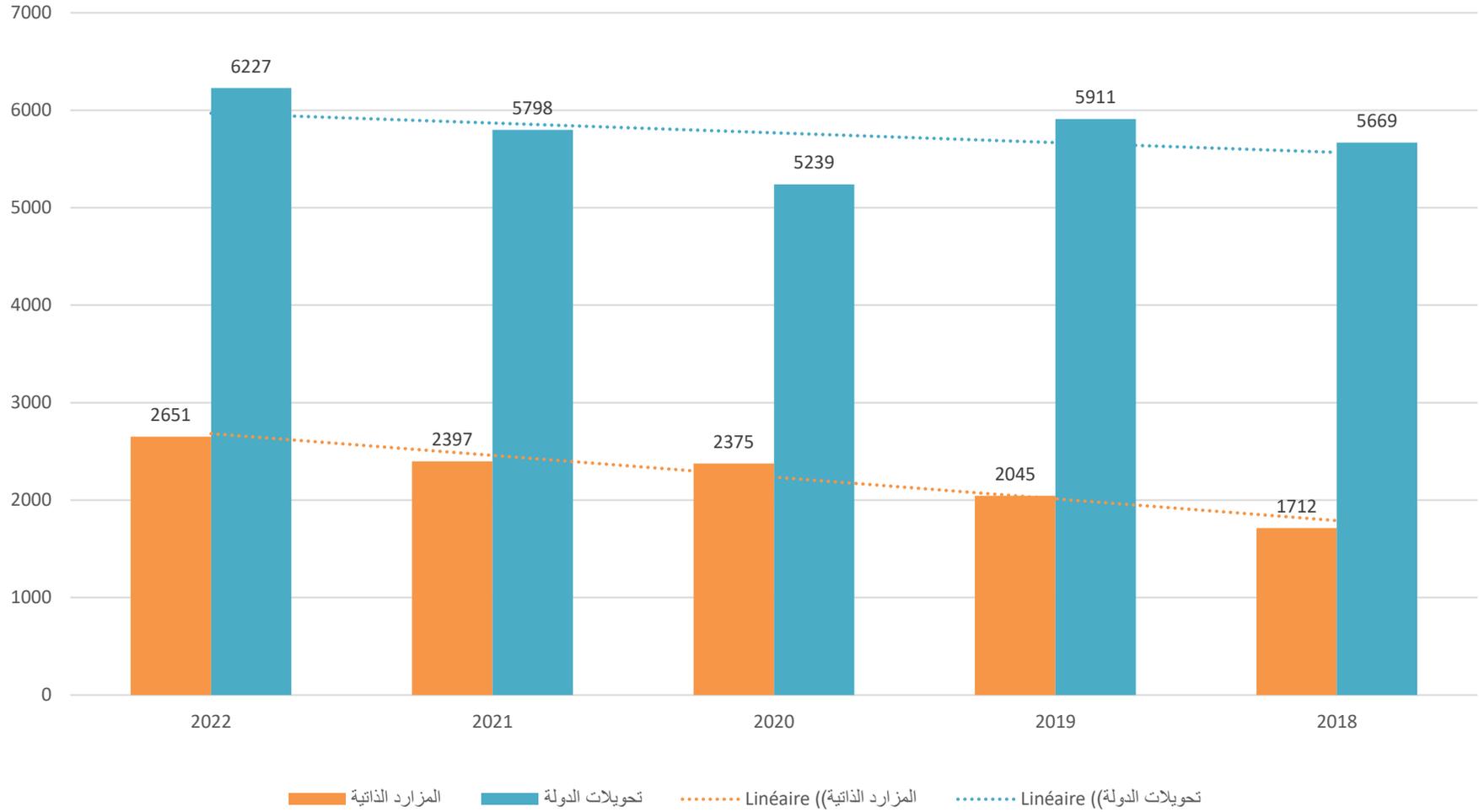
منحى تطور موارد العنوان الأول من 2018 إلى 2022



هيكلية معدل موارد العنوان الاول لبلدية باجة بين سنتي 2018 و 2022



تطور الموارد الذاتية وتحويلات الدولة ألف دينار



2022	2021	2020	2019	2018	
% 70,13	% 70,75	%68,81	74,30%	76,81%	نسبة الموارد الذاتية لبلدية باجة من موارد العنوان الاول
% 62	% 62,30	%57,54	%62,27	%62,05	النسبة الوطنية

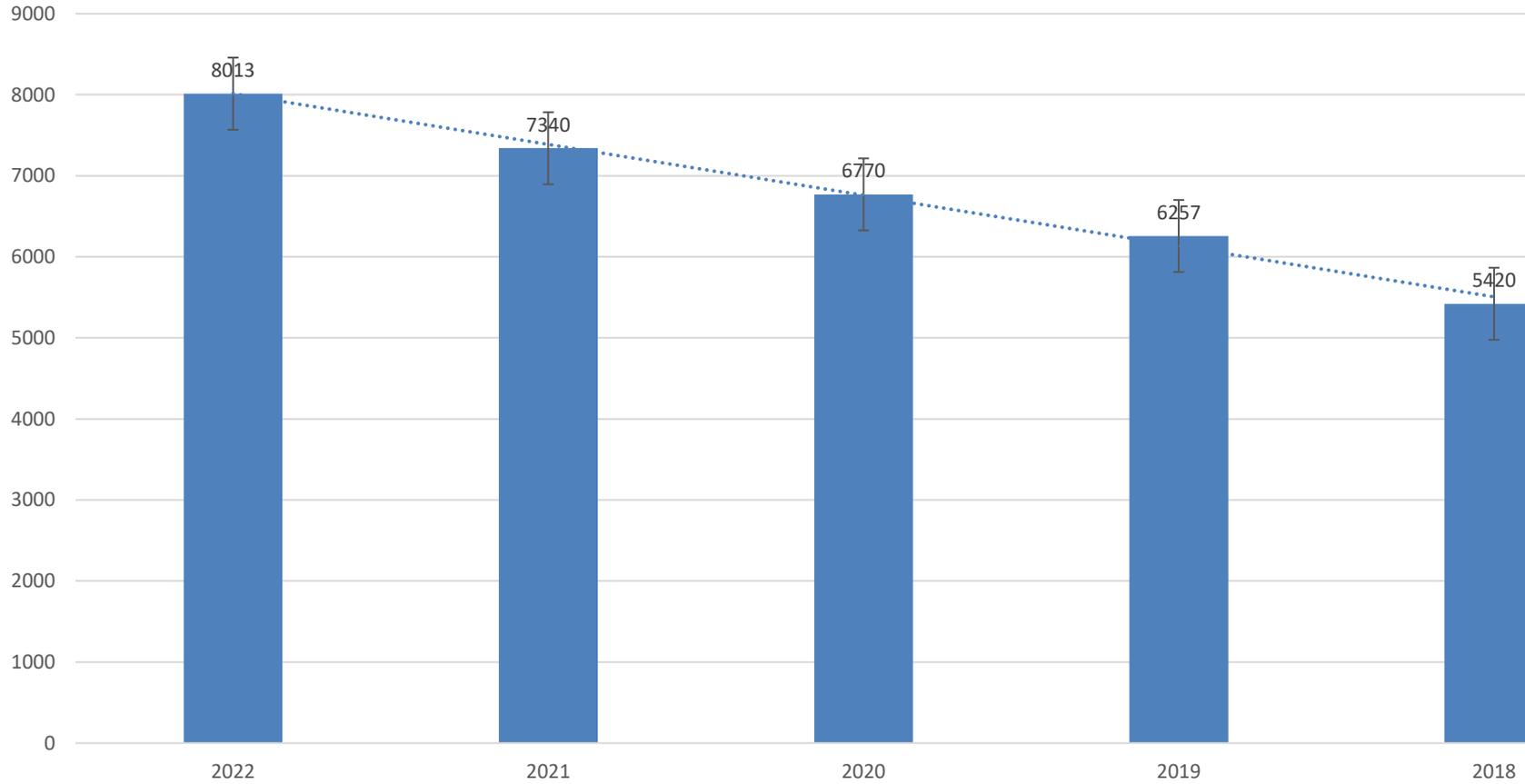
2- هيكلة نفقات العنوان الأول للسنوات من 2018 / 2022

معدل النسبة المئوية 2022/2018	2022	2021	2020	2019	2018	طريقة الاحتساب	
	4 823.811	4 612.190	4.365.677	3.812.759	3.469.525		التأجير العمومي
6.9 %	4.6 %	5.6 %	14.5 %	9.9 %	- 0.2 %		نسبة النمو
	2 404.691	1 923.215	1.710.126	1.665.135	1.462.738		وسائل المصالح
6 %	25 %	12.4 %	2.7 %	13.8 %	- 23.9 %		نسبة النمو
	602.371	588.291	513.537	618.422	304.288		التدخل العمومي
17.8 %	2.4 %	14.5 %	-17 %	103 %	- 14 %		نسبة النمو
	7 830.873	7 123.696	6.589.340	6.096.316	5.236.551	2	نفقات التصرف
6.6 %	9.9 %	8 %	8 %	16.4 %	- 9%		نسبة النمو
	1 047.157	1 071.665	1.023.963	1.859.944	2.144.660	3 = (2-1)	إدخار التصرف Epargne de gestion
0.8 %	-2.3 %	4.6 %	-45 %	-13.3 %	60.3 %		نسبة النمو
	181.810	216.931	181.037	160.546	183.506	4	فوائد الدين Frais financier
0.76 %	-16 %	19.8 %	12.7	-12.5 %	- 0.2 %		نسبة النمو
6.4 %	8 012.684	7 340.627	6.770.377	6.256.862	5.420.057	5 = (4+2)	نفقات العنوان الأول
	9 %	8.4 %	8.2 %	15.4 %	- 8.7 %		نسبة النمو

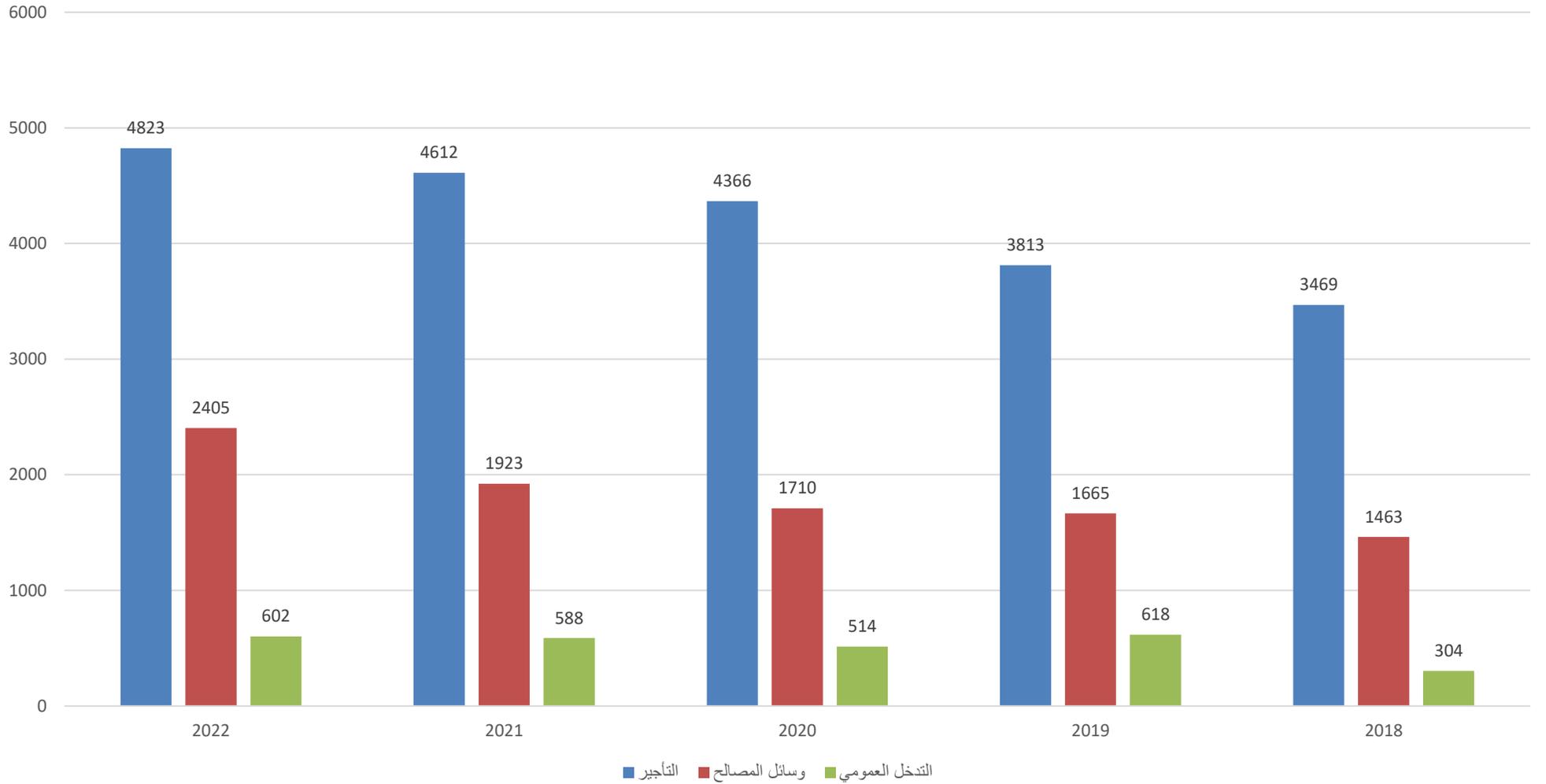
1.7 %	865.346	854.734	842.926	1.699.398	1.961.154	6 = (5-1)	Epargne brute الإِدخار الخام
	1.2 %	1.4 %	-51 %	-13.3 %	70.4 %		نسبة النموّ
5.2 %	429.530	400.562	342.646	332.042	319.144	7	Capital de la dette خلاص أصل الدين
	7.2 %	17 %	3.1 %	4 %	-5%	نسبة النموّ	
1.5 %	435.816	454.172	500.280	1.367.356	1.642.010	8 = (7-6)	Epargne nette الإِدخار الصافي
	-4 %	-9.2 %	-64 %	- 16.7 %	101.4 %	نسبة النموّ	

تطور نفقات العنوان الأول من 2018 إلى 2022

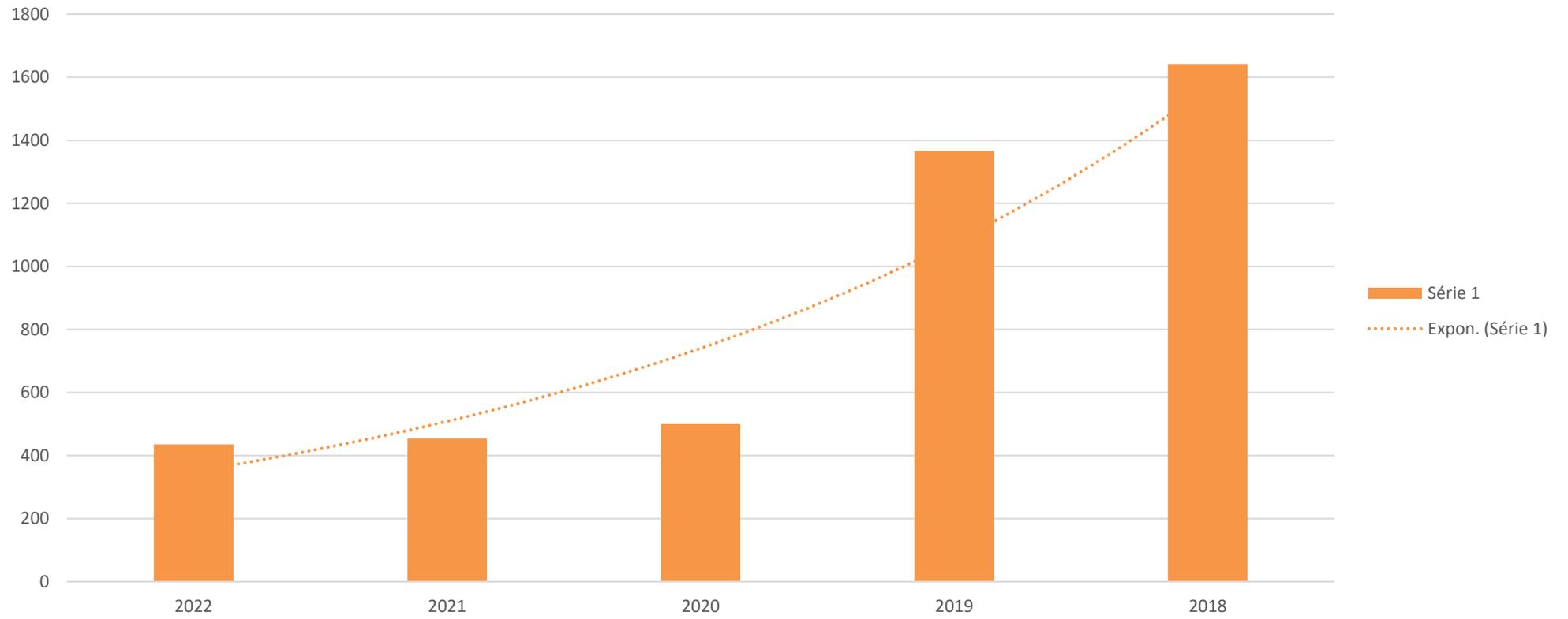
■ Série 1 Linéaire (Série 1)



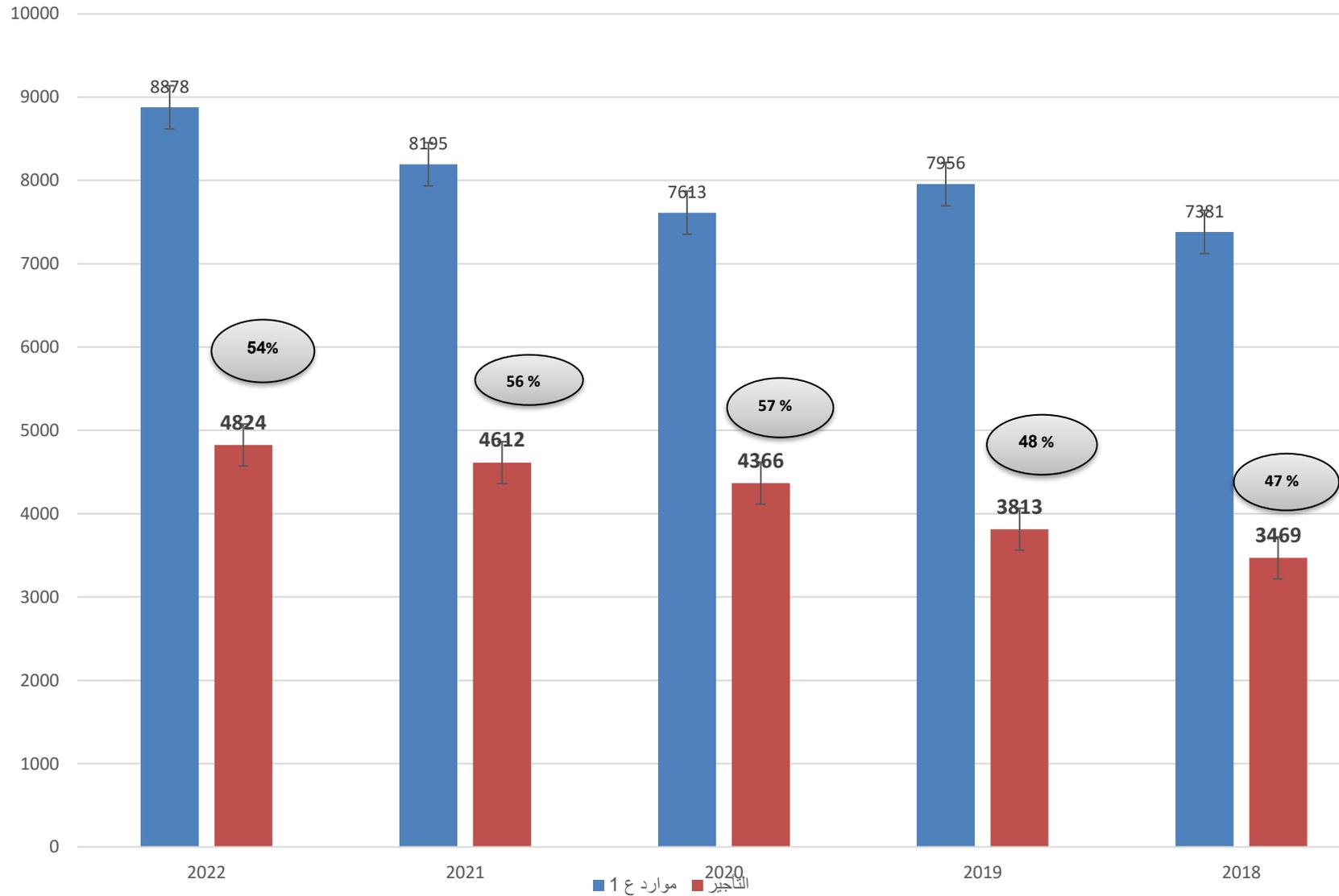
تطور الميزانية على مستوى الأقسام من 2018 إلى 2022



الإدخار الخام



نسبة التأجير مقارنة بموارد العنوان الأول



3- هيكله الموارد والنفقات من خلال التحليل المالي الاستشراقي:

معدل النمو السنوي 2027-2023	2027	2026	2025	2024	2023	طريقة الاحتساب	
2.8 %	7 148492	6 953.786	6 764.383	6 580.139	6 400.913		الموارد الذاتية
5.9 %	6 054.852	5 717.518	5 398.978	5 098.185	4 814.150		المدخلات الجبائية
6 %	321.650	303.443	286.267	270.063	254.776		المعلوم على العقارات المبنية
26.6 %	316.865	250.288	197.700	156.161	123.350		المعلوم على الأراضي غير المبنية
4.8 %	3 023.041	2 890.097	2 762.999	2 641.490	2 520.506		المعلوم على المؤسسات
2.1 %	1 651.465	1 617.498	1 584.229	1 551.644	1 519.730		مدخلات الأسواق (المستلزمة وغير المستلزمة)
1.5 %	139.607	137.544	135.511	133.508	131.535		معلوم الإشهار
-10 %	109.256	121.396	134.884	149.871	166.523		مدخلات جبائية أخرى
8.2 %	2 492.345	2 303.461	2 128.892	1 967.553	1 818.441		المدخلات غير الجبائية الاعتيادية
-3.5 %	159.304	165.082	171.069	177.274	183.704		مدخلات الحالة المدنية
12 %	84.608	75.543	67.449	60.222	53.770		معاليم رخص البناء
17 %	602.276	514.766	439.971	376.044	321.405		المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
2.2 %	350.186	342.648	335.272	328.055	320.993		مدخلات كراء العقارات (تجاري- صناعي- فلاح)
-6.3 %	34.297	36.603	39.064	41.690	44.493		مدخلات قاعات العروض والأفراح

10 %		900.655	818.777	744.343	676.675	615.159		موارد منقولة من فوائض العنوان الأول
10 %		236.335	214.850	195.318	177.562	161.420		مداخل غير جبائية أخرى
9.9 %		4 250.830	3 867.907	3 519.479	3 202.438	2 913.956		إحالات الدولة
9.9 %		4 250.830	3 867.907	3 519.479	3 202.438	2 913.956		المناب من المال المشترك
		0	0	0	0	0		منح ومساهمات مخصصة للتسيير
4.5 %		11 063.640	10 587.215	10 131.306	9 695.030	9 277.541	1	موارد العنوان الأول
6.9 %		6 734.089	6 299.428	5 892.823	5 512.463	5 156.654		التأجير العمومي
6 %		3 218.019	3 035.867	2 864.025	2 701.910	2 548.972		وسائل المصالح
17.8 %		1 366.440	1 159.966	984.691	835.901	709.593		التدخل العمومي
6.6 %		10 779.441	10 112.046	9 485.972	8 898.660	8 347.711	2	نفقات التصرف
0.8 %		1 089.719	1 081.070	1 072.490	1 063.978	1 055.534	(2-1)= 3	إدخار التصرف Epargne de gestion
0.76 %		188.900	187.475	186.061	184.658	183.192	4	فوائد الدين Frais financier
4 %		9 748.168	9 373.238	9 012.729	8 666.086	8 332.775	(4+2)= 5	نفقات العنوان الأول
1.7 %		941.444	925.707	910.233	895.018	880.057	(5-1) = 6	الإدخار الخام Epargne brute
5.2 %		553.442	526.086	500.082	475.363	451.866	7	خلاص أصل الدين Capital de la dette
1.5 %		469.497	462.559	455.723	448.988	442.353	(7-6) = 8	الإدخار الصافي Epargne nette

4- الموارد المخصصة للبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2023

الخاص بمناطق التوسع

ع/ر	طبيعة المورد	المبلغ
1	مساعدة موظفة من ص.ق.م.ج.م في إطار القسط الثاني من برنامج تمويل الجماعات المحلية FICOL II	954.000 ديناراً