

التشخيص المالي



بلدية راوس
09 مارس 1899

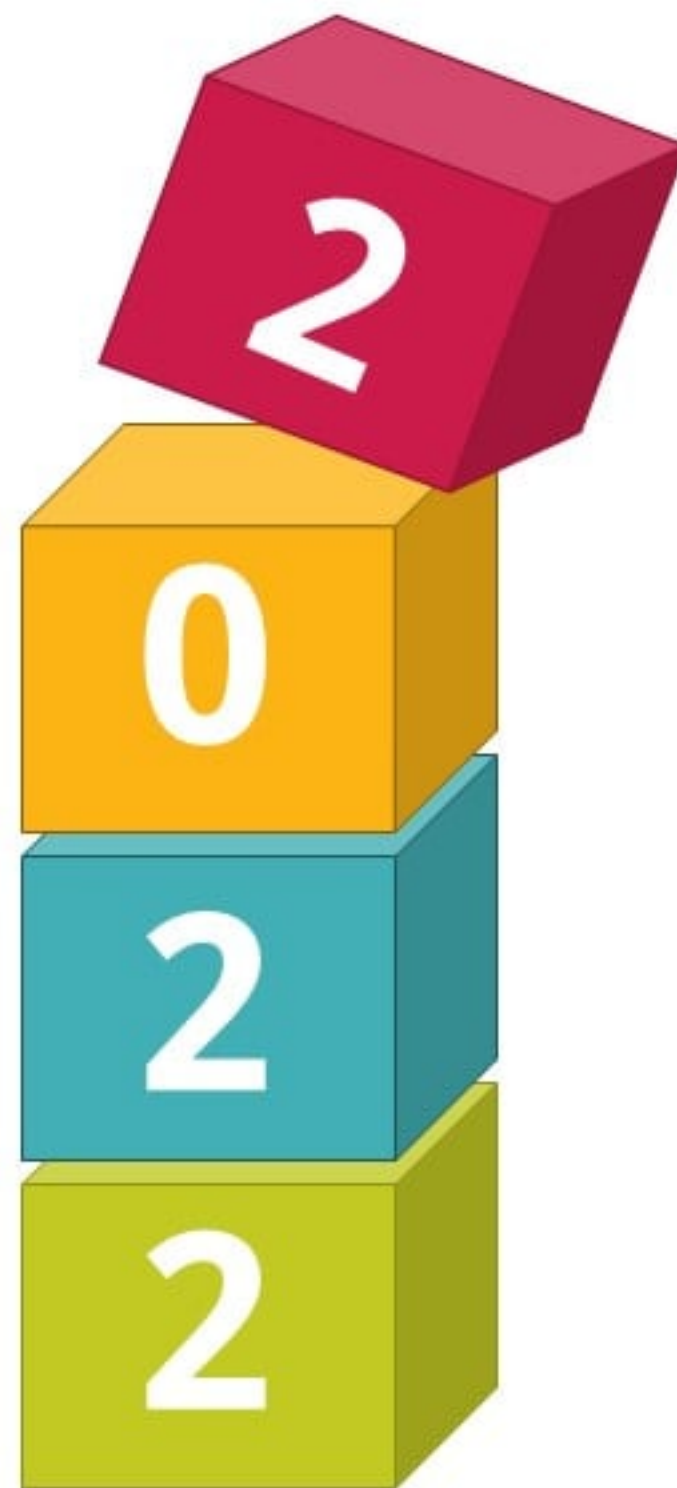


تطور موازين البلدية

الموارد و النفقات



بلدية راس
09 مارس 1899



2020	2019	2018	2017	2016	
10 107 608	10 551 460	10 362 581	9 623 776	9 785 095	مداخليل العنوان الأول
7 860 060	7 726 292	6 313 852	5 770 555	5 288 445	نفقات عنوان أول

تطور الموارد والنفقات الاعتيادية



بلدية راس
09 مارس 1899

تطور الموارد الاعتيادية

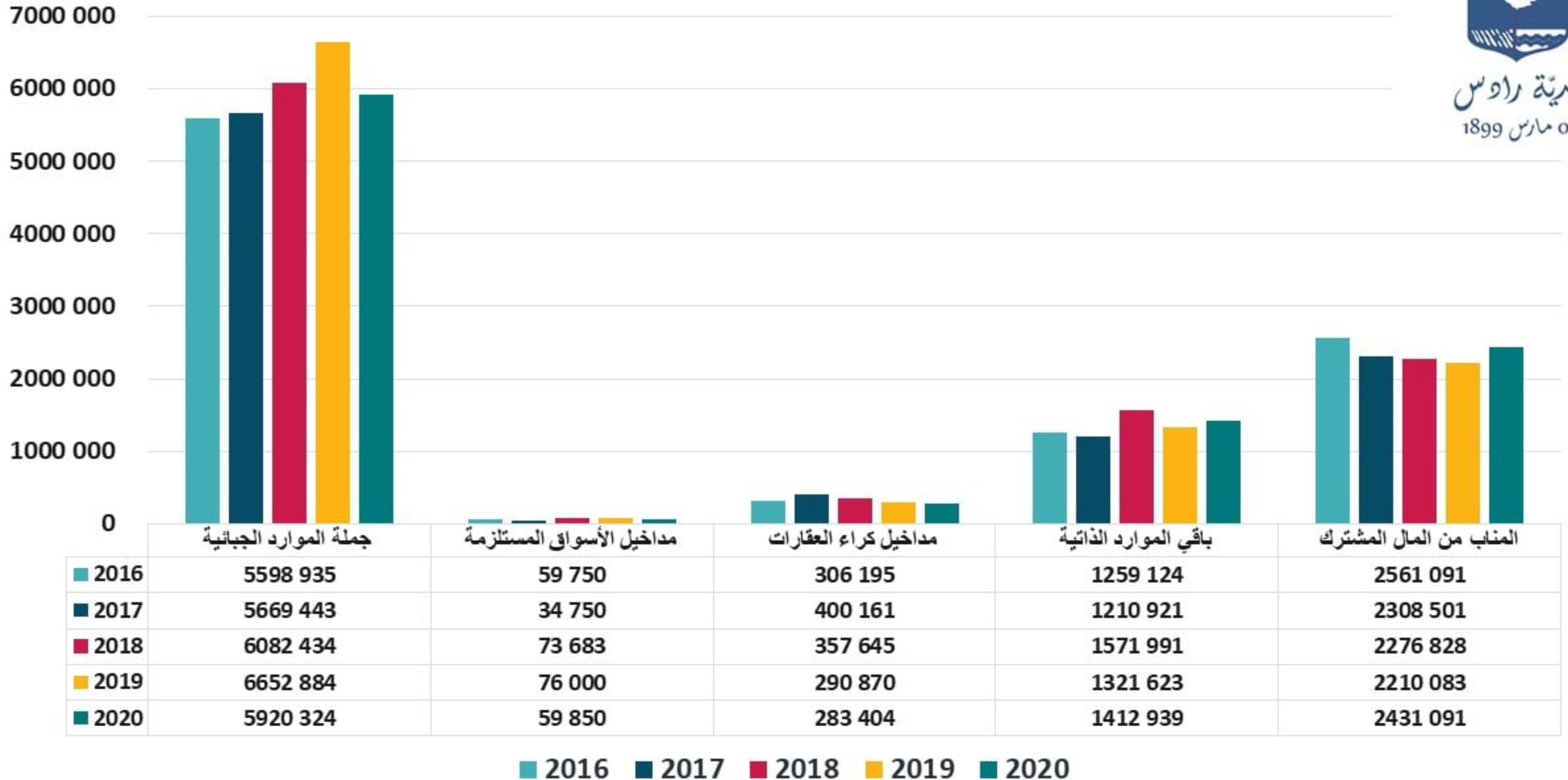
الموارد

معدل المداخل الخمسة سنوات الفارطة	2020	2019	2018	2017	2016	الموارد
538 356	321 964	870 842	451 278	509 795	537 900	المعلوم على العقارات المبنية
282 067	359 579	360 772	131 589	386 813	171 584	المعلوم على الأراضي غير المبنية
5 162 363	5 236 761	5 419 251	5 497 549	4 770 818	4 887 435	المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية و التجارية و المهنية
5 982 786	5 920 324	6 652 884	6 082 434	5 669 443	5 598 935	جملة الموارد الجبائية
60 807	59 850	76 000	73 683	34 750	59 750	مداخل الأسواق المستلزمة
327 655	283 404	290 870	357 645	400 161	306 195	مداخل كراء العقارات
1 355 320	1 412 939	1 321 623	1 571 991	1 210 921	1 259 124	باقي الموارد الذاتية
2 357 519	2 431 091	2 210 083	2 276 828	2 308 501	2 561 091	المناب من المال المشترك
10 084 086	10 107 608	10 551 460	10 362 581	9 623 776	9 785 095	مداخل العنوان الأول

تطور الموارد الاعتيادية



بلدية راس
09 مارس 1899

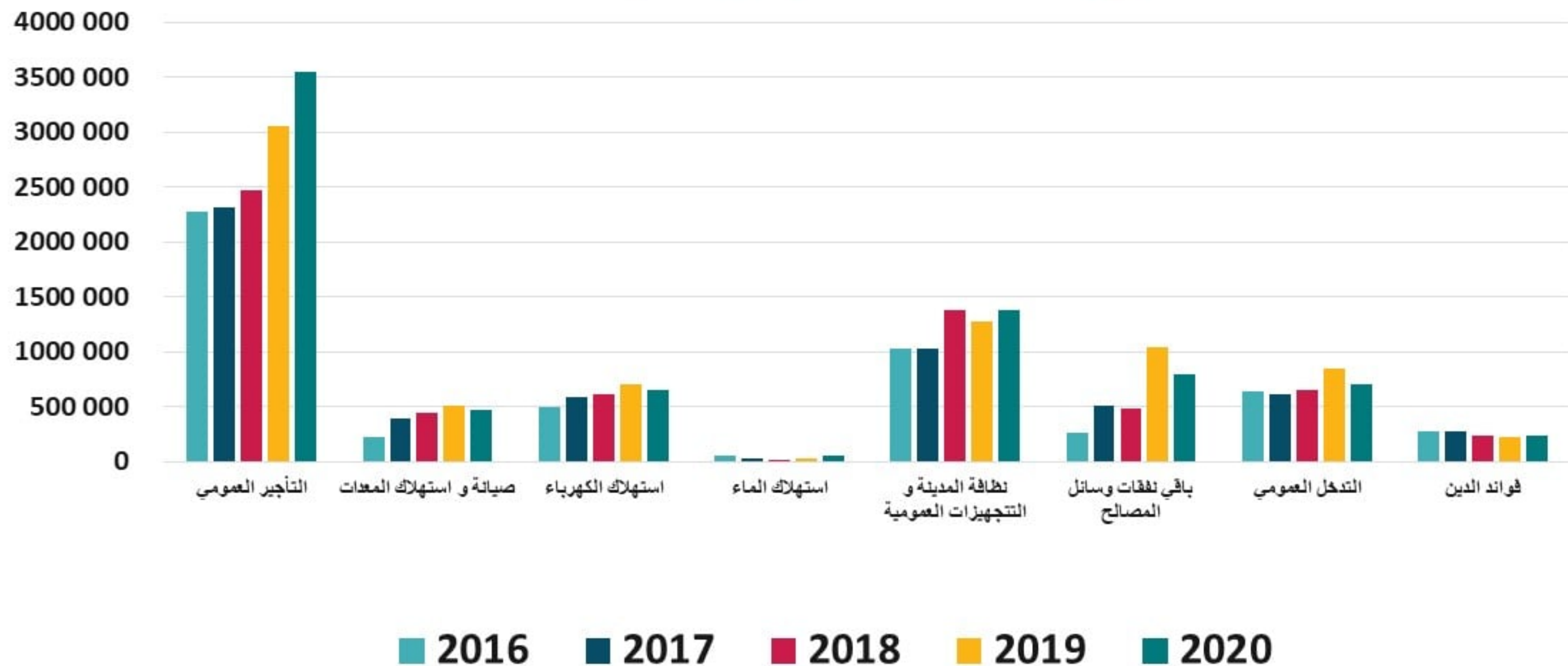


تطور النفقات الاعتيادية

عناصر النفقات

معدل المداخيل للخمس سنوات الفارطة	السنوات					عناصر النفقات
	2020	2019	2018	2017	2016	
2 733 544	3 547 332	3 058 519	2 475 272	2 315 166	2 271 432	التأجير العمومي
2 914 613	3 369 837	3 591 383	2 953 459	2 559 408	2 098 977	وسائل المصالح: تتضمن
414 144	475 884	519 089	446 525	396 740	232 481	صيانة و استهلاك المعدات
615 679	660 095	708 736	614 618	588 997	505 950	استهلاك الكهرباء
39 699	56 000	36 598	20 523	32 188	53 186	استهلاك الماء
1 222 755	1 382 638	1 278 588	1 383 360	1 031 210	1 037 977	نظافة المدينة و التجهيزات العمومية
622 336	795 220	1 048 372	488 433	510 273	269 383	باقي نفقات وسائل المصالح
693 880	708 734	852 868	649 301	613 378	645 121	التدخل العمومي
249 813	234 156	223 570	235 820	282 603	272 916	فوائد الدين
6 591 850	7 860 059	7 726 342	6 313 852	5 770 555	5 288 446	مجموع العنوان الأول

تطور نفقات العنوان الاول



استهلاك الاعتمادات المخصصة لميزانية التنمية

2020	2019	2018	2017	2016	
10 815 455	11 799 429	11 703 787	16 001 191	14 837 942	التقديرات المرسمة بالميزانية
2 715 455	4 194 845	4 880 651	6 155 427	4 147 684	استهلاك الاعتمادات

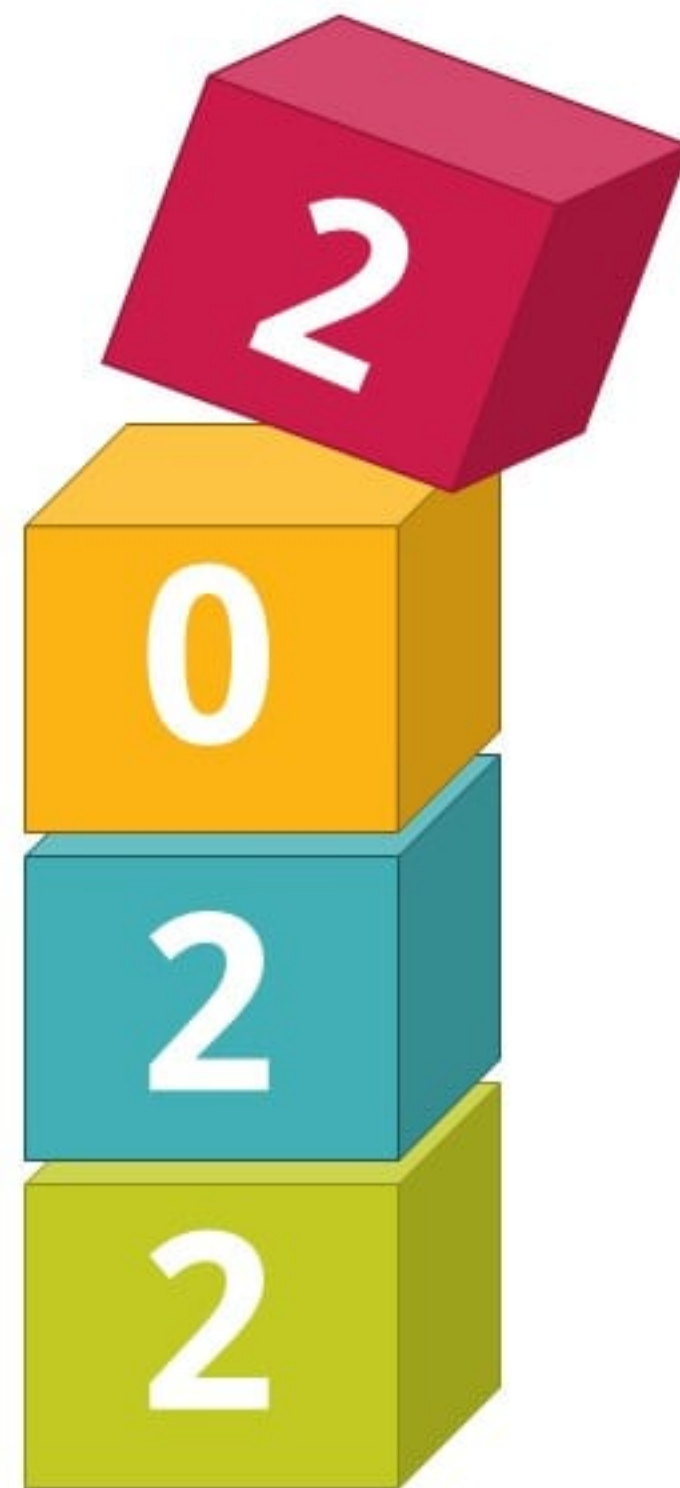
استهلاك الاعتمادات المخصصة لميزانية التنمية



■ التقديرات المرسمة بالميزانية ■ استهلاك الاعتمادات

تشخيص الميزانية 2022

هيكلية الموارد و النفقات





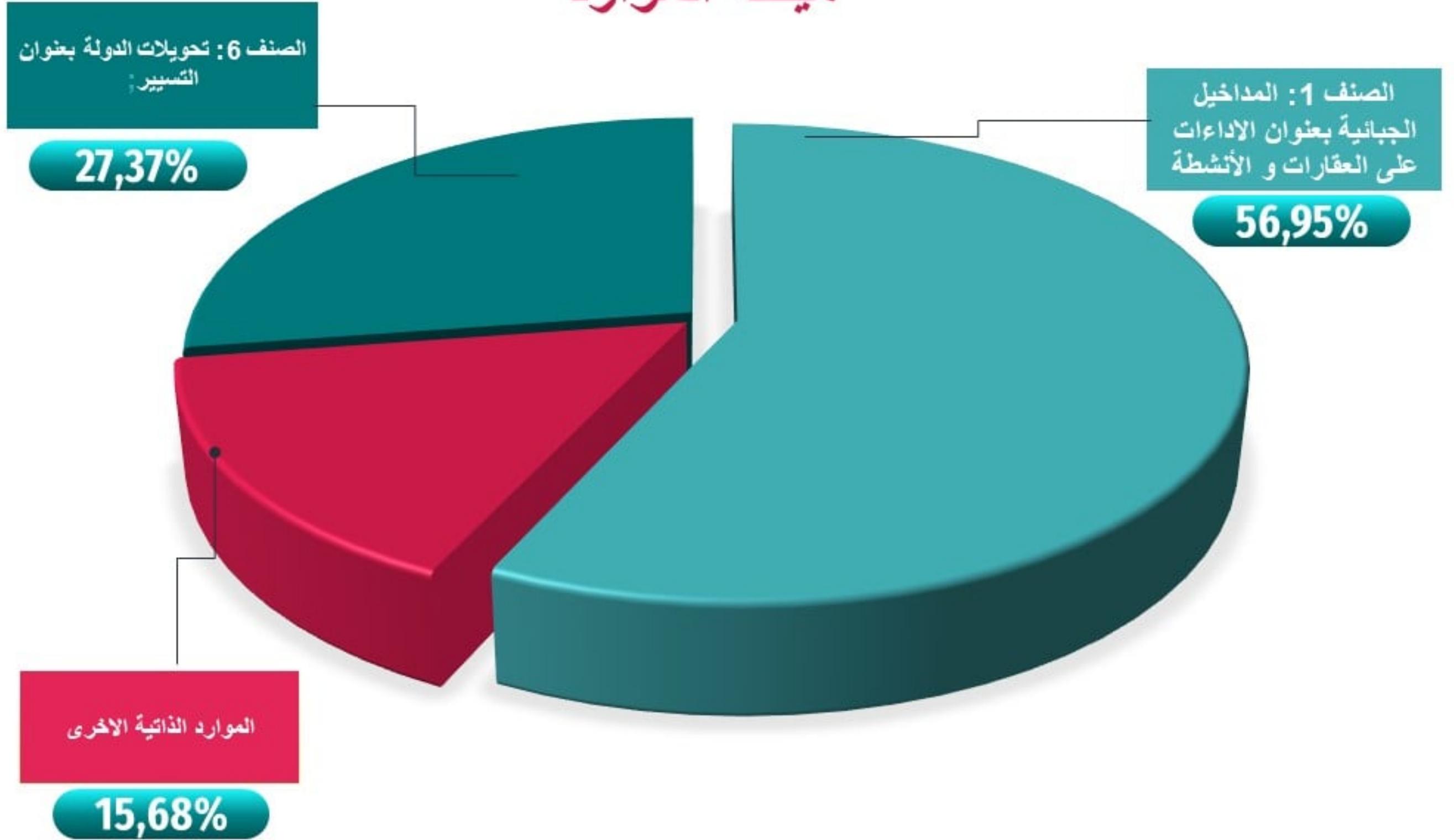
هيكلية الموارد	نسبة التطور	2022	2021	تقديرات الموارد
		التوقعات	التوقعات	
56,95%	7,39%	6 251 000	5 821 000	الصنف 1: المداخل الجبائية بعنوان الاداءات على العقارات و الأنشطة
15,68%	9,73%	1 720 600	1 568 000	الصنف 2 و 3 و 4 و 5: الموارد الذاتية الأخرى
27,37%	12,33%	3 004 473	2 674 682	الصنف 6: تحويلات الدولة بعنوان التسيير
100%	9,07%	10 976 073	10 063 682	جملة مداخل العنوان الأول





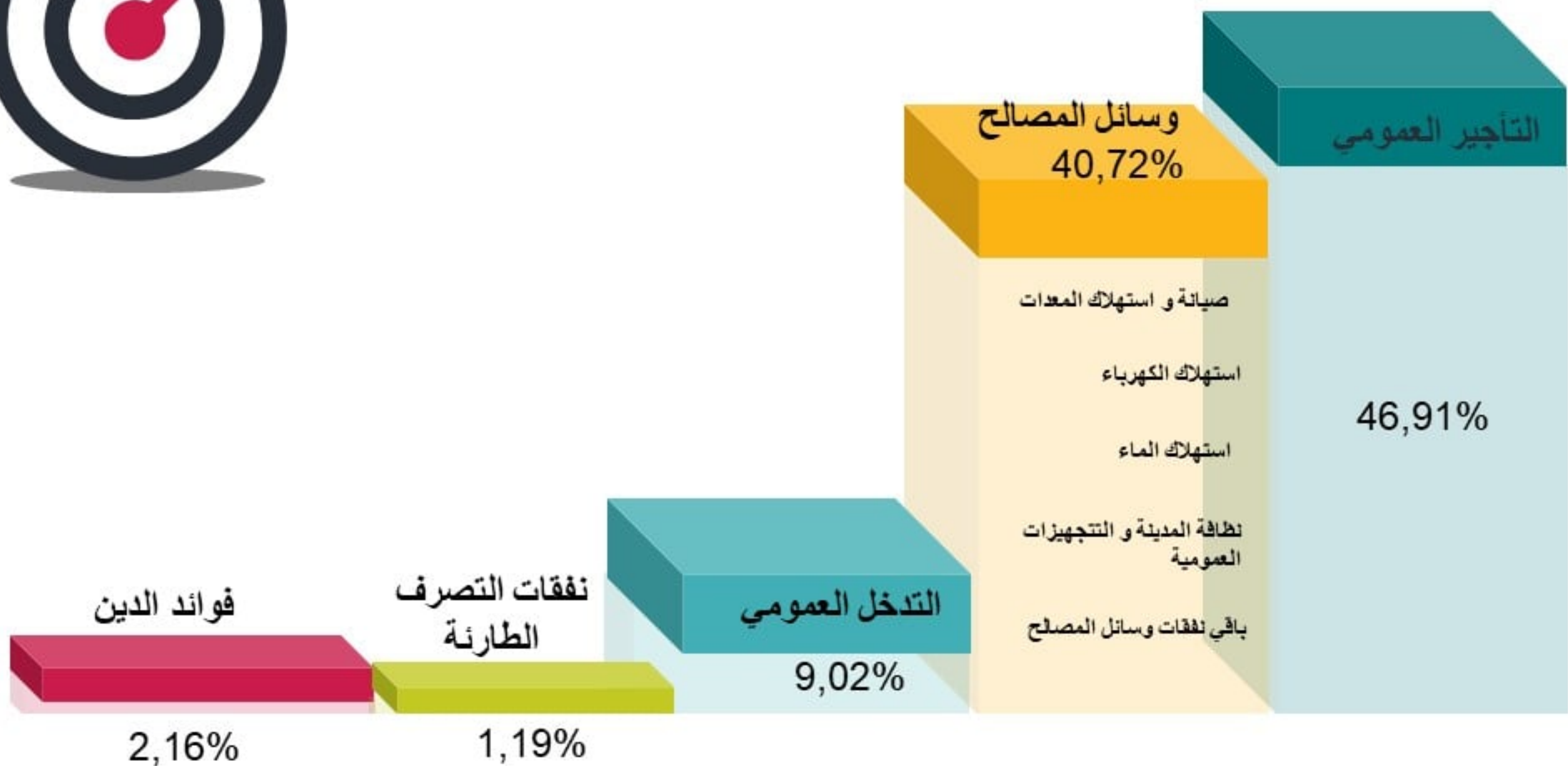
بلدية رأس
09 مارس 1899

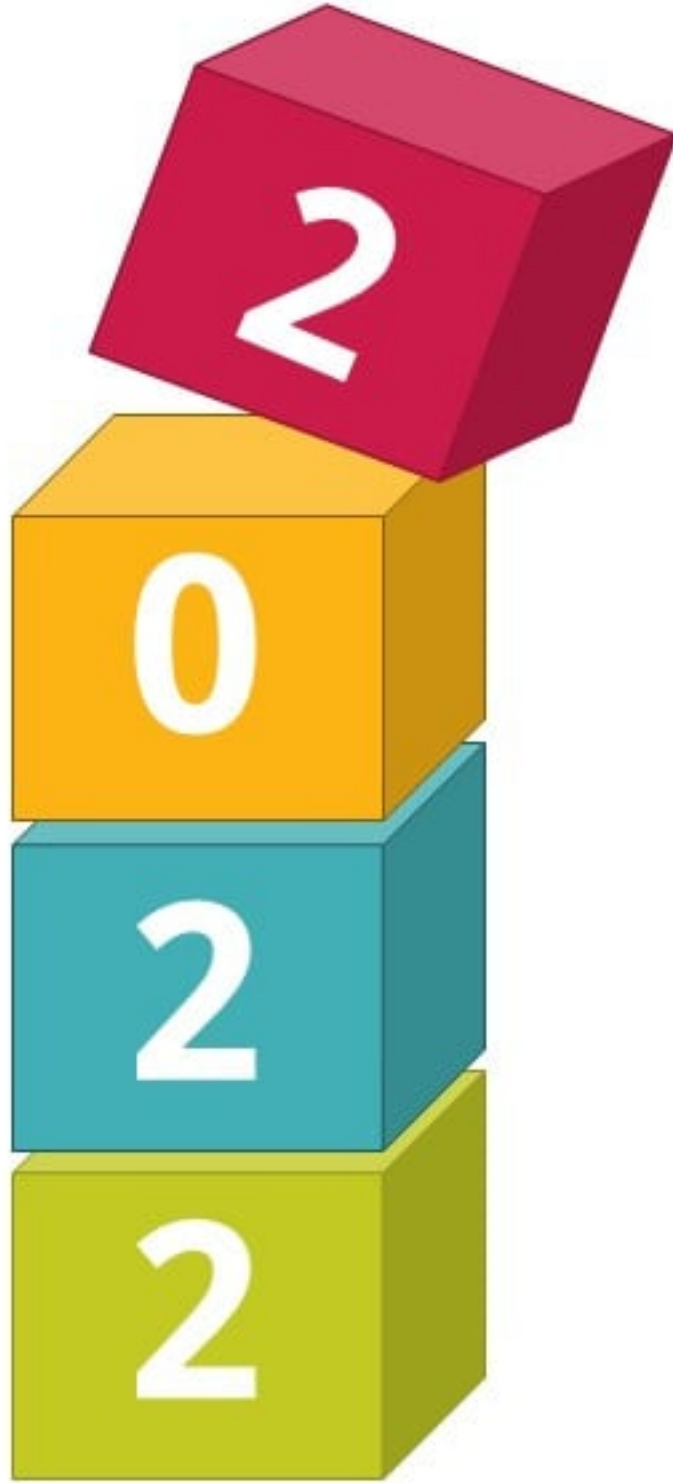
هيكلية الموارد



هيكلية النفقات 2022	نسبة التطور	2022	2021	هيكلية النفقات 2021
		التوقعات	التوقعات	
46,91%	5,42%	4 612 100	4 375 000	التأجير العمومي
40,72%	-1,67%	4 003 750	4 071 672	وسائل المصالح
6,01%	-2,31%	591 000	605 000	صيانة و استهلاك المعدات
8,14%	0,00%	800 000	800 000	استهلاك الكهرباء
0,81%	0,00%	80 000	80 000	استهلاك الماء
17,37%	-6,70%	1 708 000	1 830 600	نظافة المدينة و التجهيزات العمومية
8,38%	-1,35%	824 750	836 072	باقي نفقات وسائل المصالح
9,02%	- 8,68%	886 500	970 742	التدخل العمومي
1,19%	47,62%	117 000	79 257	نفقات التصرف الطارئة
2,16%	-19,55%	213 200	265 000	فوائد الدين
100,00%	0,73%	9 832 550	9 761 671	مجموع العنوان الأول

هيكلية النفقات





بلدية راس
09 مارس 1899

نفقات البلدية الاعتيادية
المتوقع انجازها سنويا

9.832.550

موارد البلدية الاعتيادية المتوقع
تحصيلها سنويا

10.976.073

الادخار الخام



1.143.523

نفقات البلدية المخصصة
للتنمية

11.562.452.422

موارد البلدية المخصصة
لمشاريع التنمية

10.418.936.422

نفقات البلدية الاعتيادية التي يتم تحصيلها سنويا

- التأجير العمومي: 4.612.100
 - الاعتناء بوسائل المصالح: 4.003.750
 - * استهلاك الماء و الكهرباء
 - * الاعتناء بوسائل النقل
 - * اقتناء الوقود
 - * نفقات رفع الفضلات
 - * بقية نفقات وسائل المصالح
 - التدخل العمومي (اجتماعي، ثقافي، رياضي، شبابي،...): 886.500
 - فوائد الدين : 213.200
 - بقية النفقات الاعتيادية: 117.000
- 9.832.550**

نفقات البلدية المخصصة للتنمية

- نفقات المشاريع المتواصلة و المبرمجة لسنة 2021 و ما قبلها: 8.604.700
 - أصل الدين: 321.500
 - الاعتمادات المخصصة للمخطط السنوي للاستثمار لسنة 2022: 2.605.023
 - فوائد اعتمادات محالة: 31.236,422
- 11.562.459.422**

الادخار الخام



موارد البلدية الاعتيادية التي يتم تحصيلها سنويا

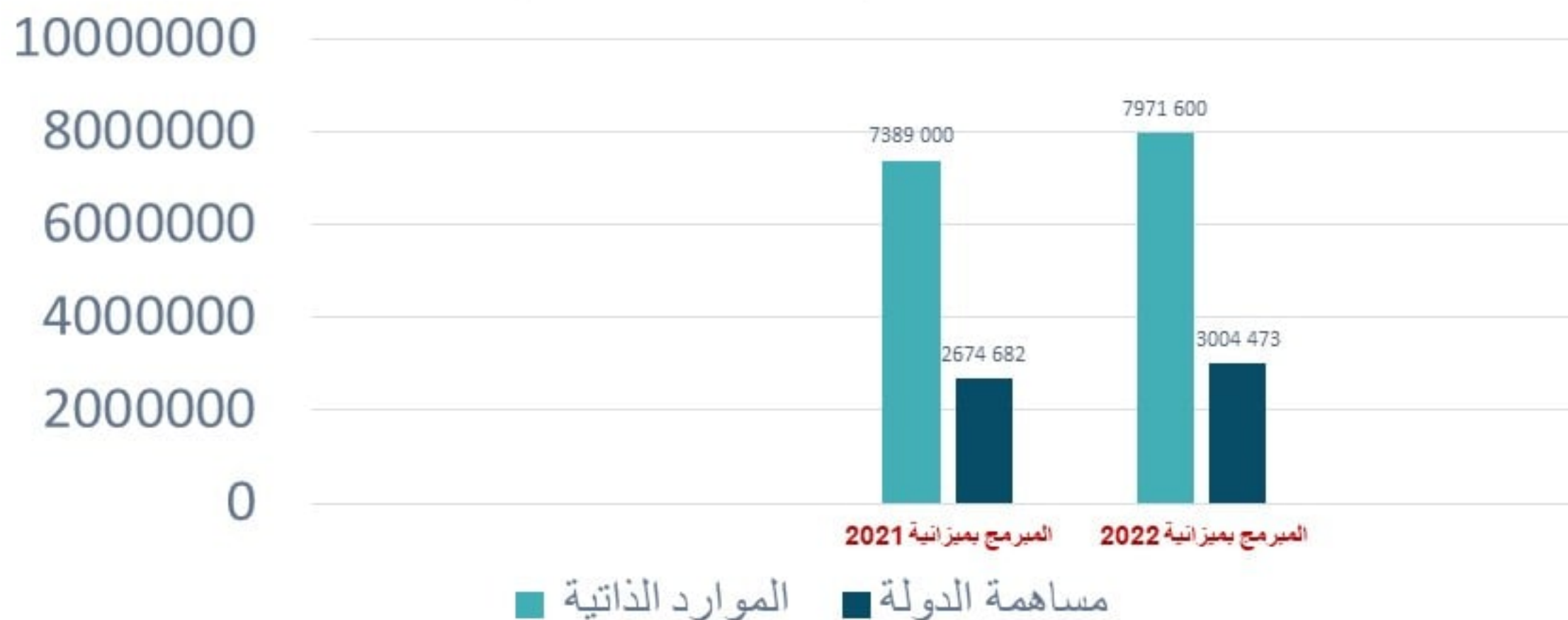
- المعلوم على العقارات المبنية 500.000
 - المعلوم على الاراضي غير المبنية: 150.000
 - المعلوم على المؤسسات: 5.600.000
 - معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام: 160.000
 - معلوم الإشهار: 125.000
 - معلوم على سعر التيار الكهربائي: 350.000
 - معلوم كراء الأملاك: 353.000
 - المناب من المال المشترك: 3.004.682
 - بقية الموارد: 733.600
- 10.976.073**

موارد البلدية المخصصة لمشاريع التنمية

- يضاف إلى موارد التنمية لتغطية نفقات التنمية
 - فواضل العنوان الثاني (بقايا مستحقات لمشاريع 2019 و مقابلها): 5.946.700
 - فوائض المساعدة : 986.000
 - فوائض مساعدات أخرى: 509.000
 - فواضل العنوان الأول لسنة 2020 و 2021: 1.470.000
 - المساعدة غير الموظفة لسنة 2022: 493.000
 - القروض : 983000
 - اعتمادات محالة
- 10.418.936.422**

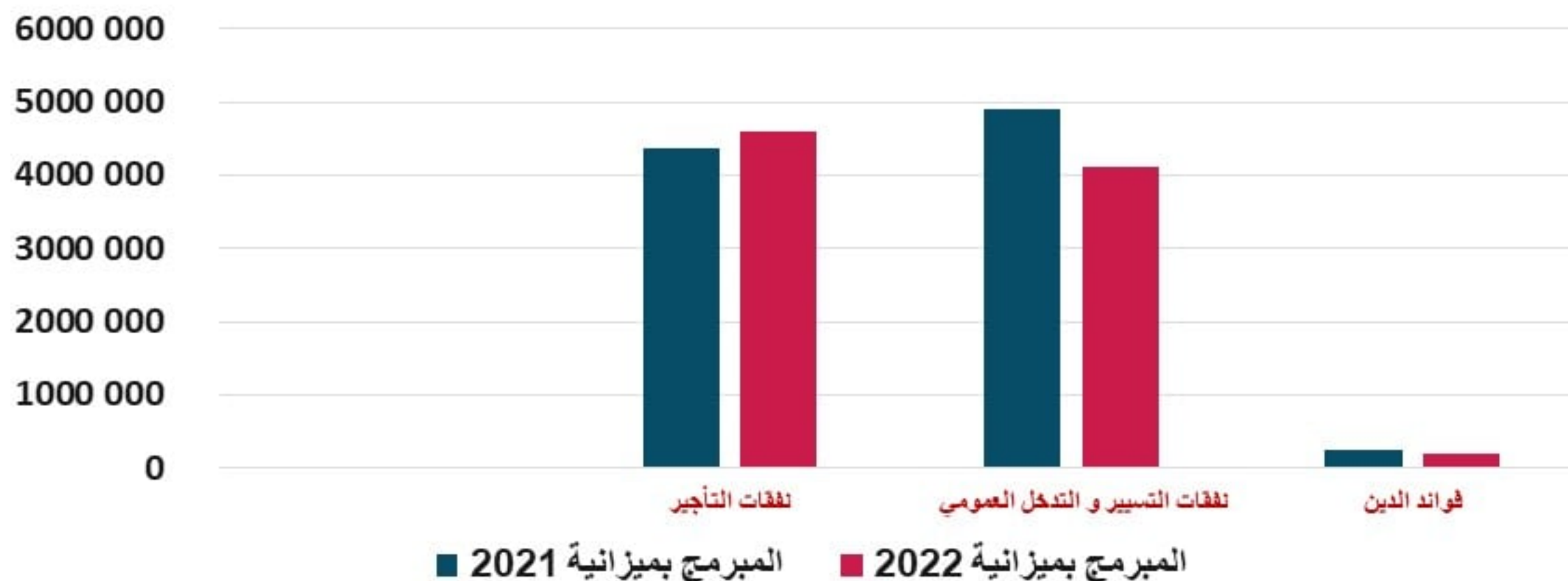
حوصلة لموارد ونفقات ميزانيتي 2021 و 2022

بيان المورد أو النفقة	المبرمج بميزانية 2021	النسبة	المبرمج بميزانية 2022	النسبة	نسبة التطور مقارنة بتقديرات 2020
أهم الموارد					
الموارد الذاتية	7 389 000	73,4%	7 971 600	72,6%	7,9%
مساهمة الدولة	2 674 682	26,6%	3 004 473	27,4%	12,3%
الجملة	10 063 682		10 976 073		9,07%



حوصلة الموارد

بيان النفقة	المبرمج بميزانية 2021	النسبة	المبرمج بميزانية 2022	النسبة	نسبة التطور مقارنة بتقديرات 2020
نفقات التأجير	4 375 000	مقارنة بالموارد 43,5% مقارنة بالنفقات 45,9%	4 612 100	42,0% 46,9%	5,4%
نفقات التشغيل والتدخل العمومي (باقي النفقات الاعتيادية)	5 121 671	51,4%	5 007 250	50,9%	-2,2%
فوائد الدين	265 000	2,8%	213 200	2,2%	-19,5%
الجملة	9 761 671		9 832 550		0,73%



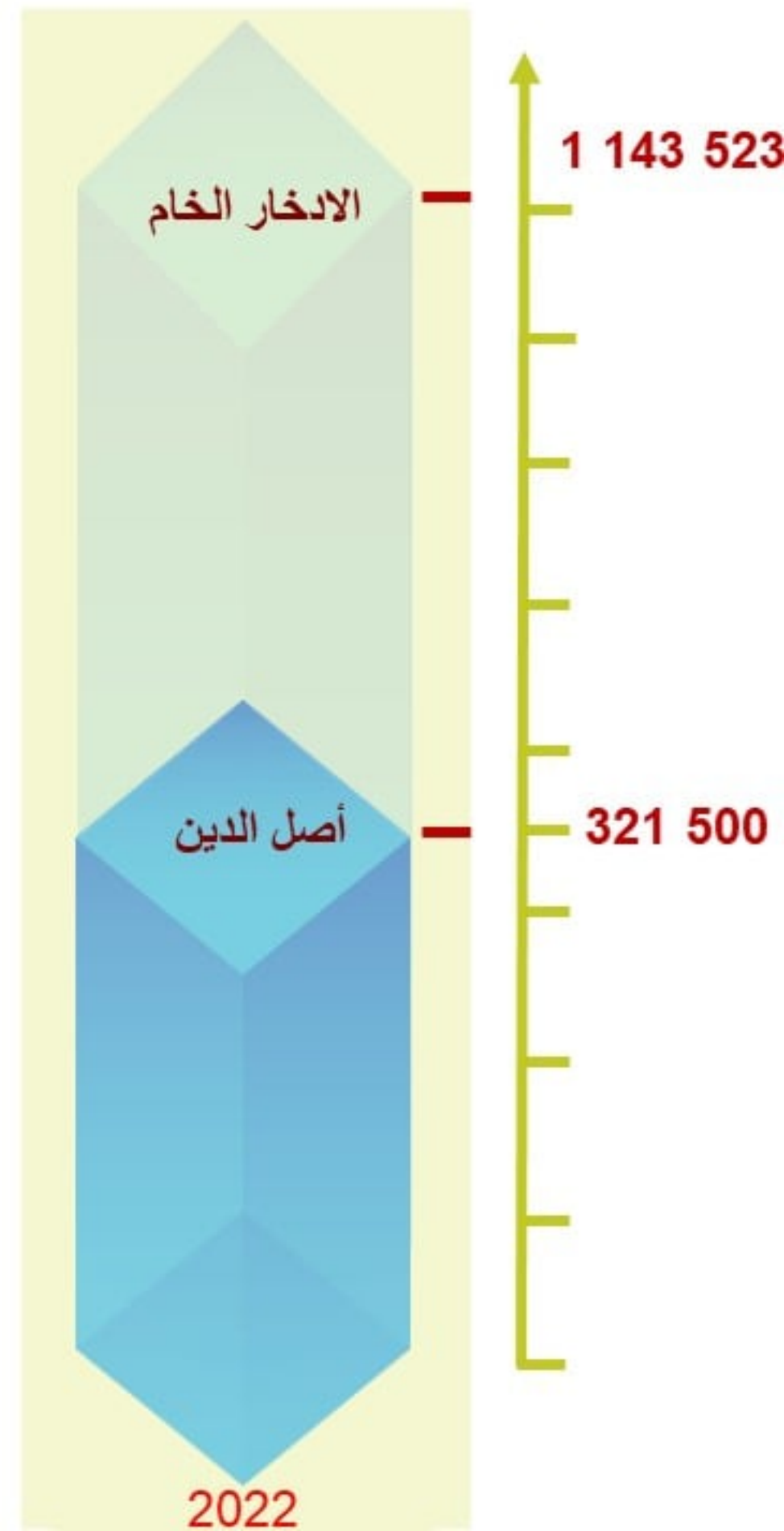
حوصلة النفقات

الإدخار الصافي

نسبة التطور مقارنة بتقديرات 2020	النسبة	المبرمج بميزانية 2022	النسبة	المبرمج بميزانية 2021	
118,3%	10,4%	1 143 523	5,2%	523 882	الإدخار الخام
-5,9%	3,3%	321 500	3,6%	341 000	أصل الدين
349,8%	7,5%	822 023		182 882	الإدخار الصافي



الادخار الصافي



الاعتمادات المخصصة للبرنامج السنوي للإستثمار

		2021	2022
الموارد المتوفرة للبرنامج السنوي للإستثمار 2022/2021	الادخار الصافي	182.882	822.023
	المساعدة غير الموظفة	493.000	493.000
	الفوائض عن السنة السابقة	1.269.000	1.290.000
		1.944.882	2.605.023

تطور الاعتمادات المخصصة للبرامج السنوية للاستثمار 2021-2016

نوع المشاريع	2016	2017	2018	2019	2020	2021
المشاريع ذات الصبغة الإدارية	360 000	960 000	495 000	630 000	490 000	300 000
المشاريع المهيكلية	450 000	500 000	970 000	760 000	510 000	1 082 000
مشاريع القرب	2 865 000	2 200 000	2 175 000	2 635 000	3 094 000	1 285 882

الاعتمادات المخصصة للبرامج السنوية للاستثمار 2021-2016

