



التشخيص المالي لبلدية تستور

ميزانية البلدية :	لسنة 2018	لسنة 2019 (بصدد الإنجاز) إلى حدّ موفى شهر أكتوبر 2019	لسنة 2020 (تقديرية)
1.3 - مجموع الموارد	1.883.942	1.444.362	2.758.657
2.3 - مجموع المصاريف	1.542.092	1.266.720	2.758.657
3.3 - مداخيل العنوان الأول الإعتيادية	1.392.103	1.255.087	1.627.000
1.3.3 - موارد ذاتية	757.079	362.440	733.500
1.1.3.3 - موارد جبائية (... TIB, TCL)	683.629	337.105	671.500
2.1.3.3 - موارد غير جبائية وغير المحالة	73.450	25.335	62.000
2.3.3 - المناب من المال المشترك	593.952	575.802	634.000
3.3.3 - مساعدات استثنائية	-	254.127	150.000
4.3.3 - مداخيل أخرى	41.072	63.000	109.500
4.3 - مورد العنوان الثاني	329.001	670.275	1.399.068
1.4.3 - المساعدات	304.000	481.000	1.223.000
1.1.4.3 - مساعدات غير موظفة	304.000	481.000	473.000
2.1.4.3 - مساعدات موظفة	-	-	750.000
3.1.4.3 - مساعدات استثنائية	-	-	-
2.4.3 - التمويل الذاتي	25.001	189.275	176.068
3.4.3 - القروض	-	-	-
4.4.3 - موارد أخرى عنوان 2	-	189.275	1.589
5.3 - مصاريف العنوان الأول (التسيير)	1.017.763	1.077.445	1.593.787
1.5.3 - مصاريف التأجير	583.527	752.761	848.542
2.5.3 - مصاريف المعدات والوسائل (وقود، صيانة...)	392.675	297.497	546.180
3.5.3 - فوائد الدين	-	-	-
4.5.3 - مصاريف أخرى بالعنوان الأول	41.561	27.187	199.065
6.3 - مصاريف العنوان الثاني (الاستثمار)	524.329	189.275	1.164.870
1.6.3 - مصاريف الاستثمار	524.329	64.169	541.589
2.6.3 - ارجاع اصل الدين	-	125.106	123.791
3.6.3 - مصاريف اخرى بالعنوان الثاني	-	-	499.490

خلاصة موارد ميزانية بلدية تستور لسنة 2019
(إلى غاية موفى شهر أكتوبر 2019)

نسبة الإنجاز (2/3)	الموارد المنجزة (3)	التقديرات الحالية (2)	التقديرات الأولية (1)	
47%	18 953	40 000	40 000	المعلوم على العقارات المبنية
43%	1 738	4 000	4 000	المعلوم على الأراضى غير المبنية
83%	165 583	200 000	200 000	المعلوم على المؤسسات
134%	20 123	15 000	15 000	المعلوم على المنزل
59%	60 500	103 000	103 000	مداخيل الأسواق المستلزمة
36%	58 839	165 000	165 000	معاليم الموجبات والرخص الإدارية و معاليم مقابل اداء خدمات
39%	21 395	55 000	55 000	مداخيل كراء العقارات البلدية
87%	575 802	662 500	662 500	المناب من المال المشترك
126%	332 154	264 127	264 127	موارد أخرى
83%	1 255 087	1 508 627	1 508 627	موارد العنوان الأول

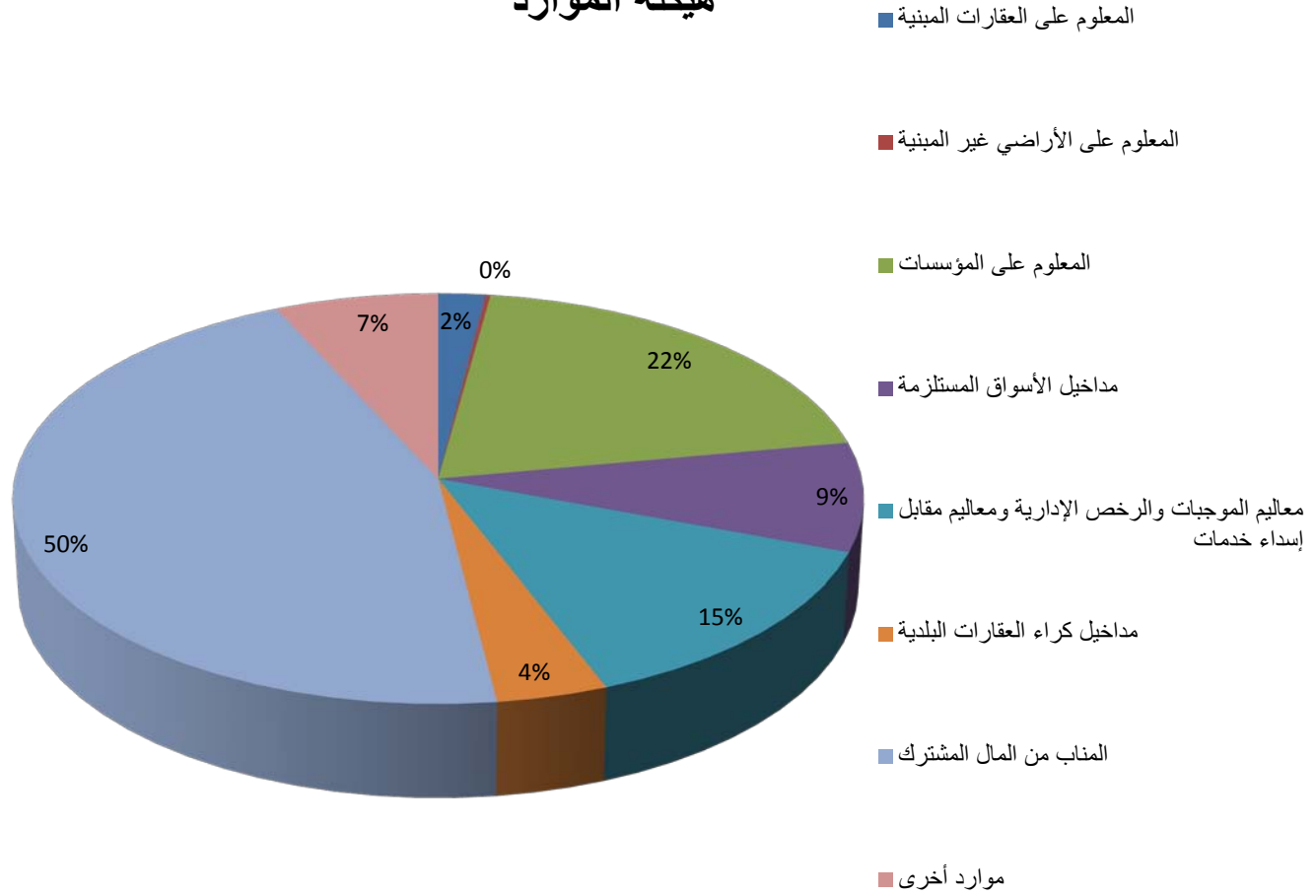
نسبة الإنجاز (2/3)	الموارد المنجزة (3)	التقديرات الحالية (2)	التقديرات الأولية (1)	
79%	752 761	951 705	951 705	التأجير العمومي
64%	297 497	464 541	464 541	وسائل المصالح
37%	27 187	73 242	73 242	التدخل العمومي
72%	1 077 445	1 489 488	1 489 488	نفقات العنوان الأول

* منها 206.718 د تأجير أعوان الآلية 16 لستتي 2018 و 2019

هيكلة الموارد

النسبة	المعدل	2018	2017	2016	2015	
2%	21 685	16 804	19 237	19 743	30 955	المعلوم على العقارات المبنية
0%	2 147	1 463	2 436	1 839	2 849	المعلوم على الأراضى غير المبنية
22%	219 358	224 964	218 600	213 973	219 895	المعلوم على المؤسسات
9%	94 485	98 000	117 990	79 650	82 300	مداخل الأسواق المستلزمة
15%	147 504	204 365	136 657	98 711	150 284	معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات
4%	42 557	73 450	42 019	24 860	29 898	مداخل كراء العقارات البلدية
50%	496 995	593 952	538 952	440 836	414 238	المناب من المال المشترك
7%	75 071	179 125	1 898	30 734	88 525	موارد أخرى
100%	1 002 360	1 392 123	1 077 789	910 346	1 018 944	موارد العنوان الأول

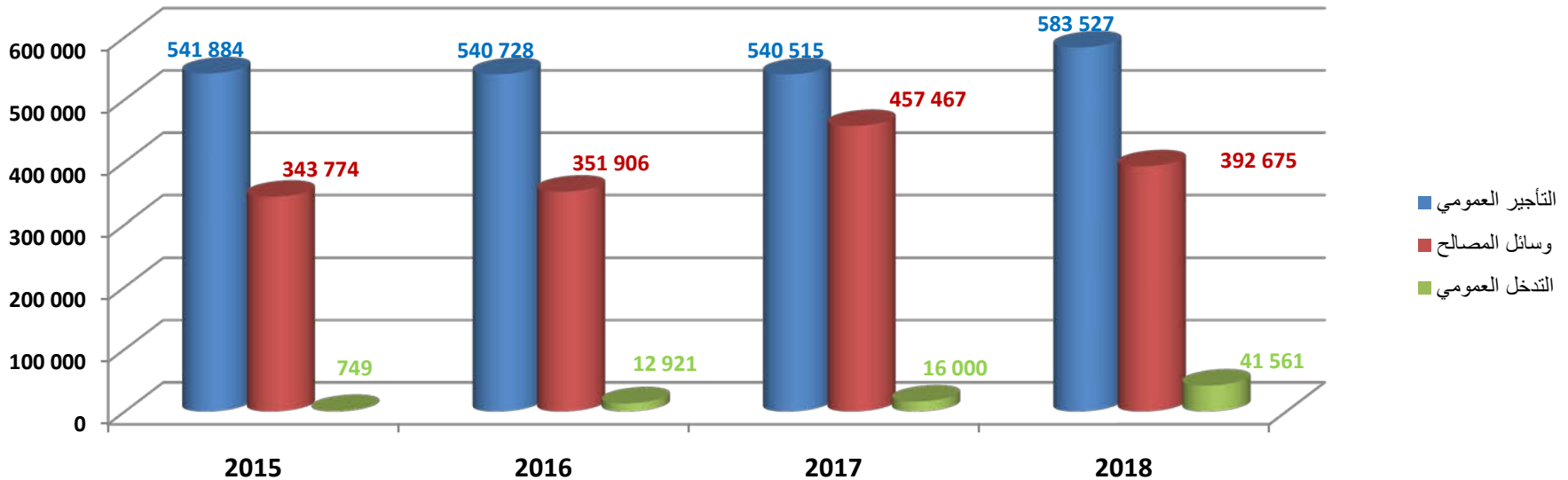
هيكلية الموارد



هيكلة النفقات

التأجير العمومي	وسائل المصالح	التدخل العمومي	
541 884	343 774	749	2015
540 728	351 906	12 921	2016
540 515	457 467	16 000	2017
583 527	392 675	41 561	2018

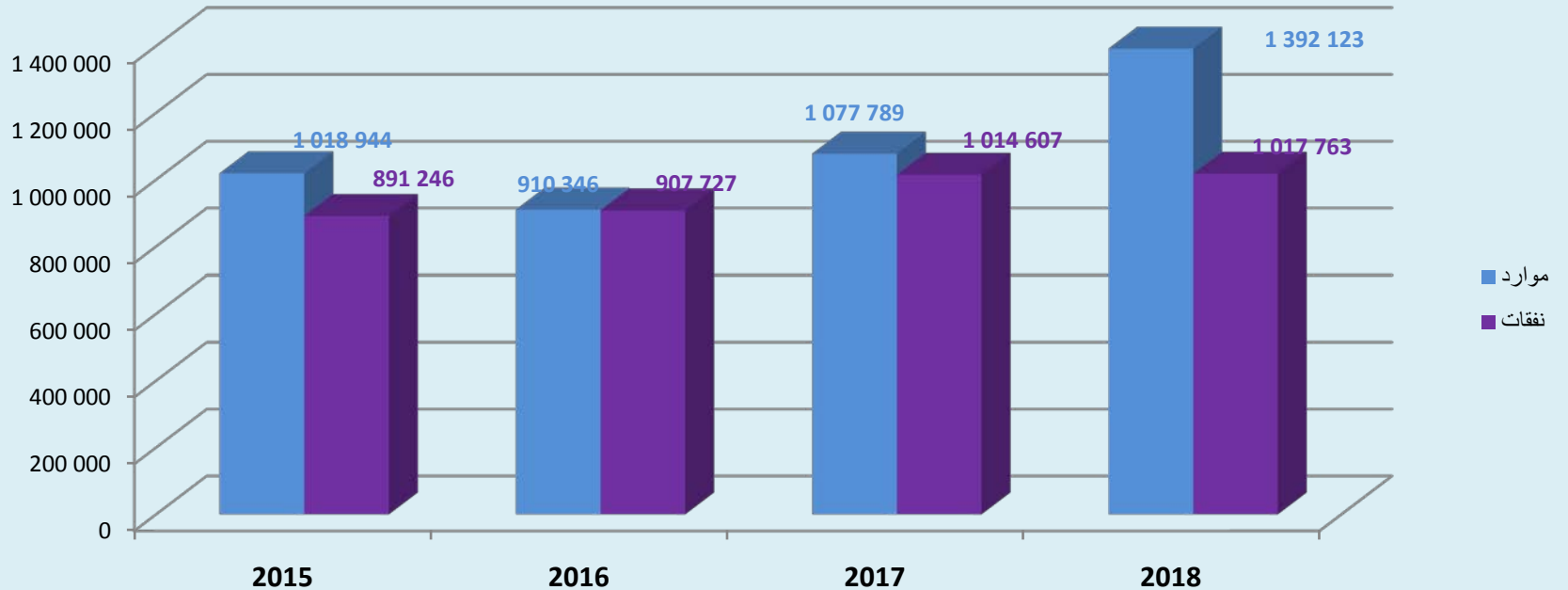
هيكلة النفقات



تطور الموارد و النفقات

السنة	موارد	نفقات
2015	1 018 944	891 246
2016	910 346	907 727
2017	1 077 789	1 014 607
2018	1 392 123	1 017 763

تطور الموارد والنفقات



متابعة استخلاص المعاليم الموظفة على العقارات

سنة 2018			سنة 2017			سنة 2016			سنة 2015			المعلوم
النسبة	مجموع المقايض المنجزة	مجموع التثقيلات	النسبة	مجموع المقايض المنجزة	مجموع التثقيلات	النسبة	مجموع المقايض المنجزة	مجموع التثقيلات	النسبة	مجموع المقايض المنجزة	مجموع التثقيلات	
3.82%	16 804	439 814	4.77%	19 237	402 909	5.52%	19 743	357 900	9.14%	30 955	338 712	المعلوم على العقارات المبنية
1.70%	1 463	86 174	3.00%	2 436	81 196	2.43%	1 839	75 837	4.04%	2 849	70 571	المعلوم على الأراضي غير المبنية

متابعة إستخلاص المعاليم الموظفة على العقارات

