بلدية المكناسي

• التشخيص المالي لسنة 2023

يهدف هذا التشخيص المالي في المساعدة على تحليل الوضعية المالية ببلدية المكناسي و هو ما يساهم في إعداد البرنامج السنوي الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2023 و ذلك من خلال اعتماد معطيات مالية للثلاث سنوات الأخيرة واهم المؤشرات للموارد و النفقات لسنة 2022:

موارد العنوان الأول و الثاني

2023		2022		2021		2020		2019		السنة
المحقق إلى غاية أفريل	التقديرات	المحقق	التقديرات	المحقق	التقديرات	المحقق	التقديرات	المحقق	التقديرات	المورد
10.747	80.000	27.983	80.000	22.836	90.000	23.641	90.000	96.286	80.000	العقارات المبنية
71.375	270.200	227.665	270.200	202.877	271.000	175.691	249.400	260.302	218.200	المداخل الجبائية بعنوان الاداءات على العقارات و الامتشطة
18.332	107.000	107.000	132.150	46.224	95.000	68.542	93.000	86.575	73.200	مداخيل الأسواق
160.000	922.523	824.466	890.337	675.415	781.164	862.000	650.623	710.476	562.000	المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير
214.493	827.477	762.002	859.663	427.315	808.836	491.818	799.377	706.643	588.000	الموارد الذاتية للعنوان I
374.493	1.750,000	1.586,468	1.750,000	1.102,730	1.590,000	1.317,941	1.450,000	1.417,119	137.200	جملة موارد العنوان I
2.074,167	2.010,000	2.438,945	2.200,000	2.102,982	1.160,000	1.338,388	1.070,000	1.621,154	900.000	جملة موارد العنوان II

أهم المؤشرات التي تم اعتمادها والمتعلقة بالموارد

بيان المؤشر	مدلول المؤشر	النسبة	الملاحظات
المدخل الذاتي / موارد العنوان الأول	مؤشر الاستقلالية	%48	النسبة الوطنية %65
تحويلات الدولة / موارد العنوان الأول	مؤشر مساهمة الدولة في موارد العنوان الأول	%52	النسبة الوطنية %35
المعالم العقارية / موارد العنوان الأول	أهمية مردود المعالم العقارية ضمن موارد العنوان الأول	%1,76	النسبة الوطنية % 7.6
المعالم على الأنشطة / موارد العنوان الأول	أهمية مردود المعالم على الأنشطة ضمن موارد العنوان الأول	%14,35	النسبة الوطنية % 29.3
مدخل الأسواق المستلزمة / موارد العنوان الأول	أهمية مردود الأسواق المستلزمة في موارد العنوان الأول	%6,7	النسبة الوطنية %7.5

← مضاعفة مجهود تحصيل الموارد الذاتية لبلوغ النسب الوطنية و العمل على توازن مؤشر مساهمة الدولة التي تؤكد مدى ارتباط موارد البلدية بتحويلات الدولة و تحسين سير عمليات الاستخلاص فيما المعالم العقارية و الأنشطة.

نسبة تطور مؤشر الاستقلالية

2022	2021	2020	2019	
%48	%39	%35	%50	الموارد الذاتية
%52	%61	%65	%50	تحويلات الدولة
%100	%100	%100	%100	جملة موارد العنوان الأول

نفقات العنوان الأول و الثاني

2023		2022		2021		2020		2019		السنة
المنجز لغاية افريل	التقديرات	المنجز	التقديرات	المنجز	التقديرات	المنجز	التقديرات	المنجز	التقديرات	النفقات
302.113,535	940.000	931.605	1.024,000	805.225	976.000	956.840	965.300	855.090	870.200	التأجير العمومي
6.031	571.768	384.226	454.068	160.135	427.210	181.540	337.050	264.701	278.313	وسائل المصالح
13.400	76.450	53.044	85.950	50.884	60.790	59.962	68.650	72.578	76.950	التدخل العمومي
0	101.000	65.480	93.900	38.004	124.862	14.660	53.700	48.836	55.213	المتخلدات
0	49.698	58.065	58.066	33.427	96.000	22.350	45.000	55.727	55.728	فواد الدين
321.544	1.650.000	1.426,940	1.650,000	1.049,672	1.560,000	1.220,693	1.410,000	1.248,098	1.292,000	جملة نفقات العنوان I
7.922	2.110,000	542.306	2.300,000	154.020	1.190,000	259.859	1.110,000	1.086,675	980.000	جملة نفقات العنوان II

أهم المؤشرات التي تم اعتمادها والمتعلقة بالنفقات

بيان المؤشر	مدلول المؤشر	النسبة	الملاحظات
نفقات التأجير / جملة نفقات العنوان الأول	وزن التأجير من جملة نفقات العنوان الأول	65,28%	النسبة الوطنية 61%
جملة نفقات وسائل المصالح / جملة نفقات العنوان الأول	وزن نفقات وسائل المصالح من جملة نفقات العنوان الأول	26,9%	النسبة الوطنية 29.9%
جملة نفقات التدخل العمومي / جملة نفقات العنوان الأول	وزن التدخل العمومي من جملة نفقات العنوان الأول	3,71%	النسبة الوطنية 5.6%
تسديد الديون / جملة نفقات العنوان الأول	مجهود خالص ديون التسيير	4,58%	النسبة الوطنية 17.5%

← * ارتفاع نسبة التأجير العمومي وهو ما يؤكد أهمية حجم نفقات التأجير بالنسبة لجملة النفقات .

*تسديد المتخلدات :تعتبر هذه النسبة ضعيفة مقارنة بالنفقات الجمالية مما يؤكد عدم تداين البلدية لدى المؤسسات .

*بالنسبة لحجم نفقات و وسائل المصالح و التدخل العمومي مقارنة بجملة النفقات تعتبر عادية مما يؤكد أهمية مصاريف التسيير و ترشيد النفقات .

مؤشرات المجهود الادخاري

2022	2021	2020	2019	
1.586,468	1.509,911	1.317,941	1.417,119	جملة موارد العنوان الأول
1.426,940	1.434,699	1.220,693	1.248,098	جملة نفقات العنوان الأول
159,528	75.212	97.248	169.021	الادخار الخام
127,060	131.033	67.476	63.615	أصل الدين
32,468	- 55.821	29.772	105.406	الادخار الصافي
%10,05	%4,98	%7.4	%11,9	الادخار الخام / موارد العنوان الأول
%2,046	% -3,69	%5.11	%7,4	الادخار الصافي / موارد العنوان الأول