بلدية المكناسي

• التشخيص المالي لسنة 2021

يهدف هذا التشخيص المالي في المساعدة على تحليل الوضعية المالية ببلدية المكناسي و هو ما يساهم في إعداد البرنامج السنوي الاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2022 و ذلك من خلال اعتماد معطيات مالية للثلاث سنوات الأخيرة واهم المؤشرات للموارد النفقات لسنة 2020:

موارد العنوان الأول و الثاني

2022	2021		2020		2019		2018		السنة
توقعات	المحقق	التقديرات	المحقق	التقديرات	المحقق	التقديرات	المحقق	التقديرات	المورد
80.000	22.836	90.000	23.641	90.000	96.286	80.000	47.973	70.000	العقارات المبنية
270.200	202.877	271.000	175.691	249.400	260.302	218.200	187.956	206.200	المعاليم على العقارات و الأنشطة
132.150	46.224	95.000	68.542	93.000	86.575	73.200	84.461	58.000	مداخل الأسواق
890.337	675.415	781.164	862.000	650.623	710.476	562.000	588.618	605.000	المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير
859.663	427.315	808.836	491.818	799.377	706.643	588.000	545.104	495.000	الموارد الذاتية للعنوان I
1.750.000	1.102.730	1.590.000	1.317.941	1.450.000	1.417.119	1.372.000	1.133.722	1.100.000	جملة موارد العنوان I
2.200.000	2.102.982	1.160.000	1.338.388	1.070.000	1.621.154	900.000	1.790.705	700.000	جملة موارد العنوان II

أهم المؤشرات التي تم اعتمادها والمتعلقة بالموارد

بيان المؤشر	مدلول المؤشر	النسبة	الملاحظات
المداحيل الذاتية / موارد العنوان الأول	مؤشر الاستقلالية	%35	النسبة الوطنية %65
تحويلات الدولة / موارد العنوان الأول	مؤشر مساهمة الدولة في موارد العنوان الأول	%65	النسبة الوطنية %35
المعاليم العقارية / موارد العنوان الأول	أهمية مردود المعاليم العقارية ضمن موارد العنوان الأول	%3	النسبة الوطنية % 7.6
المعاليم على الأنشطة / موارد العنوان الأول	أهمية مردود المعاليم على الأنشطة ضمن موارد العنوان الأول	%13	النسبة الوطنية % 29.3
مداخيل الأسواق المستلزمة / موارد العنوان الأول	أهمية مردود الأسواق المستلزمة في موارد العنوان الأول	%5	النسبة الوطنية %7.5

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

نسبة تطور مؤشر الاستقلالية

2020	2019	2018	2017	
%35	%49.87	%59.33	% 48	الموارد الذاتية
%65	%50.13	%40.67	%52	تحويلات الدولة
%100	%100	%100	%100	جملة موارد العنوان الأول

نفقات العنوان الأول و الثاني

2022		2021		2020		2019		2018		السنة
توقعات	المحقق	التقديرات	المحقق	التقديرات	المحقق	التقديرات	المحقق	التقديرات	النفقات	
1.024.000	805.225	976.000	956.840	965.300	855.090	870.200	531.318	630.000	التأجير العمومي	
454.068	160.135	427.210	181.540	337.050	264.701	278.313	253.882	271.071	وسائل المصالح	
85.950	50.884	60.790	59.962	68.650	72.578	76.950	45.713	47.800	التدخل العمومي	
112.000	38.004	124.862	14.660	53.700	48.836	55.213	40.029	40.471	المتخلدات	
58.066	33.427	96.000	22.350	45.000	55.727	55.728	50.243	50.244	فؤاد الدين	
1.650.000	1.049.672	1.560.000	1.220.693	1.410.000	1.248.098	1.292.000	881.158	1.000.000	جملة نفقات العنوان I	
2.300.000	154.020	1.190.000	259.859	1.110.000	1.086.675	980.000	1.014.261	800.000	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	70%	النسبة الوطنية 61%
جملة نفقات وسائل المصالح/ جملة نفقات العنوان الأول	وزن نفقات وسائل المصالح من جملة نفقات العنوان الأول	15%	النسبة الوطنية 29.9%
جملة نفقات التدخل العمومي/ جملة نفقات العنوان الأول	وزن التدخل العمومي من جملة نفقات العنوان الأول	5%	النسبة الوطنية 5.6%
تسديد الديون/ جملة نفقات العنوان الأول	مجهود خالص ديون التسيير	1.5%	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

2020	2019	2018	2017	
1.317.941	1.417.119	1.133.722	1.196.611	جملة موارد العنوان الأول
1.220.693	1.248.098	881.158	805.147	جملة نفقات العنوان الأول
97.248	169.021	252.564	391.463	الادخار الخام
67.476	63.615	47.908	57.822	أصل الدين
29.772	105.406	204.656	333.461	الادخار الصافي
%7.4	%11.9	%22.2	%32	الادخار الخام / موارد العنوان الأول
%5.11	%7.4	%18.05	%27	الادخار الصافي / موارد العنوان الأول