

لوحة القيادة العامة لنشاط الصندوق

لسنة 2018

(بحساب المليون دينار)

1- نشاط التمويل				
نسبة الإنجاز	انجازات سنة 2018	تقديرات سنة 018	انجازات سنة 017	
60%	73.0	132.5	121.1	1- الموافقات المبدئية
105%	45.7	43.5	50.8	قروض
31%	24.9	80.0	65.7	مساعدات موظفة
27%	2.4	9.0	4.6	مساعدات استثنائية
67%	92.1	137.5	141.7	2- المصادقات النهائية
99%	48.2	48.5	48.0	قروض
51%	40.5	80.0	89.1	مساعدات موظفة
38%	3.4	9.0	4.6	مساعدات استثنائية
165%	185.0	203.7	112.2	3- تحويل الإعتمادات
105%	43.3	41.3	39.5	قروض
88%	70.6	80.0	41.5	مساعدات غير موظفة
42%	2.7	6.4	7.7	مساعدات
95%	63.9	67.1	18.8	مساعدات موظفة
51%	4.5	8.9	4.7	مساعدات استثنائية

(بحساب المليون دينار)

2- الوضع المالي				
نسبة الإنجاز	انجازات سنة 2018	تقديرات سنة 018	انجازات سنة 017	
100%	67.4	67.3	74.1	استخلاص القروض (*)
124%	355.8	285.9	193.9	مجموع المقاييس
91%	271.8	299.1	269.1	مجموع الدفعات
147%	274.3	186.4	178.7	مستوى الخزينة الصافي
124%	30.6	24.6	22.6	النتيجة المحاسبية

جملة 154.6 م د كمستحققات حل أجلها (*)

(بحساب الألف دينار)

3- ميزانية الاستغلال والتجهيز				
نسبة الإنجاز	انجازات سنة 2018	تقديرات سنة 018	انجازات سنة 017	
106%	7 607	8 052	7 171	1- مصاريف الاستغلال
95%	6 148	6 482	5 768	نققات الأعران
98%	567	581	515	خدمات خارجية (كراءات, صيانة وتنظيف
87%	447	516	473	خدمات خارجية أخرى (ألعاب, دعابة واشه
89%	204	228	198	ضرائب وأداءات
98%	241	245	217	مساعدات ومصاريف طارئة ومختلفة
65%	1226	1 898	412	2- مصاريف التجهيز
62%	327	530	117	تجهيزات النقل

أثاث المكاتب	0	25	25	100%
معدات المكاتب	1	155	21	14%
معدات إعلامية	0	200	147	74%
برامج إعلامية	73	331	74	22%
تنظيم تهيئة وتثبيت	56	30	30	100%
استثمارات بحوث وتطوير	165	627	602	96%
3- مصاريف استثنائية	0 207	2 617	123	59%
بناء مقرات الفروع الجهوية	111	1 847	63	3%
اقتناء أراضي ومقرات للفروع الجهوية	0	650	0	0%
مصاريف الصفقات المجمعة	96	120	60	50%

4- الصفقات والتنظيم

1- على مستوى الصفقات

✓ الإنتهاء من عملية الفرز للصفقة المجمعة لإقتناء معدات نظافة وطرقات تمويل في شكل قروض والتي أسفرت على جدوى 17 قسط وقسطين اثنين غير هذا وقد تم تلبية حاجيات إضافية في حدود 20 % لبعض الأقساط ليصبح مجموع الآليات 534 لفائدة 158 بلدية عوضا عن 480 آلية لفائدة 133 بلدية

✓ الإنتهاء من توزيع جميع السيارات وعددها 86 لفائدة البلديات الجديدة بكلفة تساوي 4,2 م د.

✓ فسخ الصفقة المبرمة مع شركة Plastec trading لإقتناء 13 000 حاوية بلاستيكية سعة 770 لتر لعدم إيفاء المزود بتعهداته بخصوص الكميات والإكتفاء بتوزيع 2 964 حاوية.

✓ الإعلان عن طلب عروض فقتناء 10 036 حاوية لاستيكية سعة 770 لتر وذلك بعد فسخ الصفقة مع المزود Plastec trading.

2- على مستوى التنظيم

اتمام الدراسة في إطار عملية تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية مختصة في تمويل الإستثمار المحلي والجهوي وذلك بعد اختيار مكتب الدراسات المكلف بـ

الإنتهاء من إعداد الفرع جهوي جديد بالقيروان يشمل بلديات ولايتي القيروان والمهدية؛

المحافظة على نفس الترتيم المسجل سابقا AA- (tun) على المدى البعيد و F1+(tun) على المدى القصير مع تحسين الافاق من مستقر إلى إيجابي.

وطبقا لهذا التصنيف يرتب الصندوق في المرتبة الأولى على المستوى الوطني بالنسبة للمؤسسات العمومية؛