

لوحة القيادة العامة لنشاط الصندوق

ميزانية سنة 2019

(بحساب المليون دينار)

1- نشاط التمويل			
نسبة التطور	تقديرات سنة 2019	انجازات سنة 2018	
149%	181,7	73,0	1- الموافقات المبدئية
171%	123,7	45,7	قروض
95%	48,5	24,9	مساعدات موظفة
296%	9,5	2,4	مساعدات استثنائية
120%	202,2	92,1	2- المصادقات النهائية
167%	128,7	48,2	قروض
58%	64,0	40,5	مساعدات موظفة
179%	9,5	3,4	مساعدات استثنائية
108%	385,2	185,0	3- تحويل الإعتمادات
182%	122,2	43,3	قروض
95%	137,9	70,6	مساعدات غير موظفة
67%	4,5	2,7	مساعدات
0%	64,0	63,9	مساعدات موظفة
1158%	56,6	4,5	مساعدات استثنائية (**)

منها 49.5 م د على سبيل التسوية (**)

(بحساب المليون دينار)

2- الوضع المالي			
نسبة التطور	تقديرات سنة 2019	انجازات سنة 2018	
-5%	64,0	67,4	استخلاص القروض (*)
-5%	722,0	757,3	مجموع الموازنة
20%	426,8	355,8	مجموع المقايض
56%	424,1	271,8	مجموع الدفعات
-19%	255,6	314,3	مستوى الخزينة الصافي
-25%	22,9	30,6	النتيجة المحاسبية

من جملة 152.8 م د كمستحقات حل أجلها (*)

(بحساب الألف دينار)

3- ميزانية الاستغلال والتجهيز			
نسبة الإنجاز	تقديرات سنة 2019	انجازات سنة 2018	
14%	8 642	7 607	1- مصاريف الإستغلال
13%	6 955	6 148	نفقات الأعراف
12%	637	567	خدمات خارجية (كراءات, صيانة وتنظيف, تأمينات, الكهر
25%	559	447	خدمات خارجية أخرى (أتعاب, دعاية واشهار, مصاريف ال
13%	231	204	ضرائب وأداءات
8%	260	241	مساعدات ومصاريف طارئة ومختلفة
20%	770	644	2- مصاريف التجهيز
-50%	165	327	تجهيزات النقل
-40%	15	25	أثاث المكاتب
-52%	10	21	معدات المكاتب
-4%	141	147	معدات إعلامية
155%	189	74	برامج إعلامية
533%	190	30	تنظيم تهيئة وتثبيت
200%	60	20	استثمارات بحوث وتطوير
3404%	4 310	123	3- مصاريف استثنائية

-	3 695	63	بناء مقرات الفروع الجهوية
-	565	0	اقتناء أراضي ومقرات للفروع الجهوية
83%	50	60	مصاريف الصفقات المجمعة
136%	1 375	582	4- مصاريف تجهيز على حساب هبات خارجية
-43%	329	582	دراسة تحويل الصندوق ممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية
-	500	0	معدات vidéoconférence ممولة على حساب دعم مساندة
-	46	0	معدات إعلامية ممولة على حساب دعم مساندة
-	150	0	برامج إعلامية ممولة على حساب دعم مساندة
-	150	0	المخطط المديرى للإعلامية ممولة من KFW
-	50	0	تركيز نظام الجودة ISO 9001 ممول من KFW
-	150	0	تجريد الإجراءات الإدارية من الوثائق ممول من KFW

4- الصفقات والتنظيم

1- على مستوى الصفقات

ينتظر خلال سنة 2019

مواصلة تنفيذ صفقة مجمعة لاقتناء معدات نظافة وطرفقات في اقساطها المثمرة لفائدة 155 بلدية بكلفة تقارب 86,6 م د منها 83,7 م د ممولة في شكل قروض وتخص هذه الصفقة 520 آلية موزعة على 17 قسط. ويتوقع خلاص مبلغ 78,9 م د من هذه الصفقة خلال نفس السنة

إعادة طلب العروض في شأن القسطين التي أثبتت عملية الفرز عدم جدواهما بقيمة مقدرة بـ3,5 م د تنفيذ صفقة لاقتناء 10 036 حاويات بلاستيكية بقيمة 3,7 م د بعد إعادة طلب العروض في شأنها تمول في شكل قروض بالنسبة للبلديات القادرة على الإقتراض

الإعداد لتنفيذ صفقة لاقتناء معدات نظافة وطرفقات لفائدة البلديات الجديدة بقيمة مقدرة بـ42,3 م د لفائدة البلديات الجديدة ممولة في شكل مساعدات عن طريق هبة الاتحاد الأوروبي وقرض البنك الألماني kfw لفائدة الدولة وهبة وكالة التعاون الإيطالي.

2- على مستوى التنظيم

ينتظر خلال سنة 2019

الإنهاء من عملية تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية مختصة في تمويل الإستثمار المحلي والجهوي وذلك بعد تقدم هذه الدراسة خلال سنة 2018.

وقد تم رصد اعتمادات في حدود 329 م د يتم صرفها خلال سنة 2019 وذلك في إطار برنامج الدعم المؤسساتي الممول بواسطة هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية

الإنطلاق في أشغال البناء بالنسبة لمقرى الفرع الجهوي بباجة والفرع تالجهوي بسوسة بعد الإنتهاء من الدراسات الفنية للمشروعين

-37,9

نہیں۔

نہیں۔