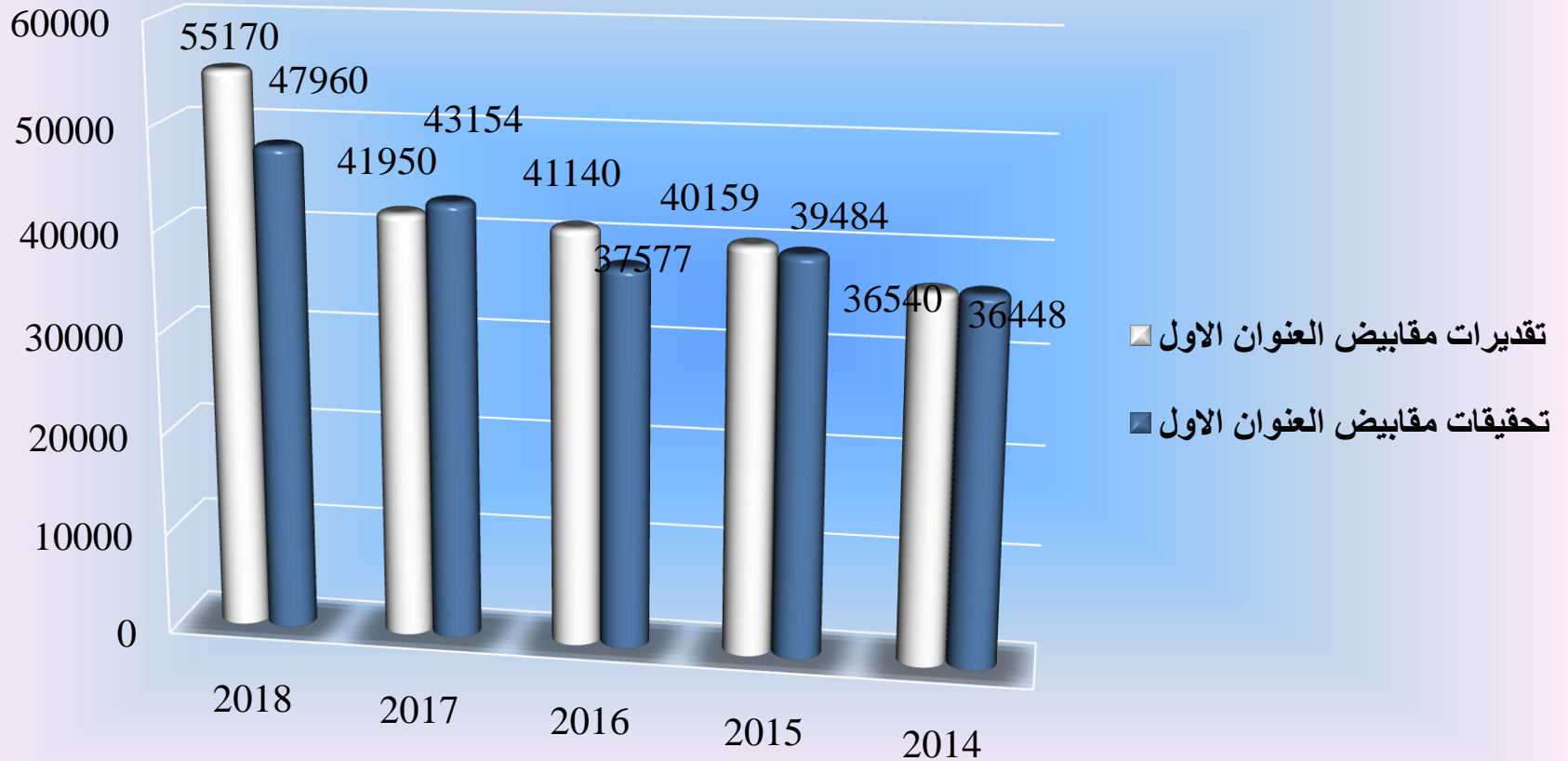


التشخيص المالي للبرنامج السنوي للإستثمار 2020

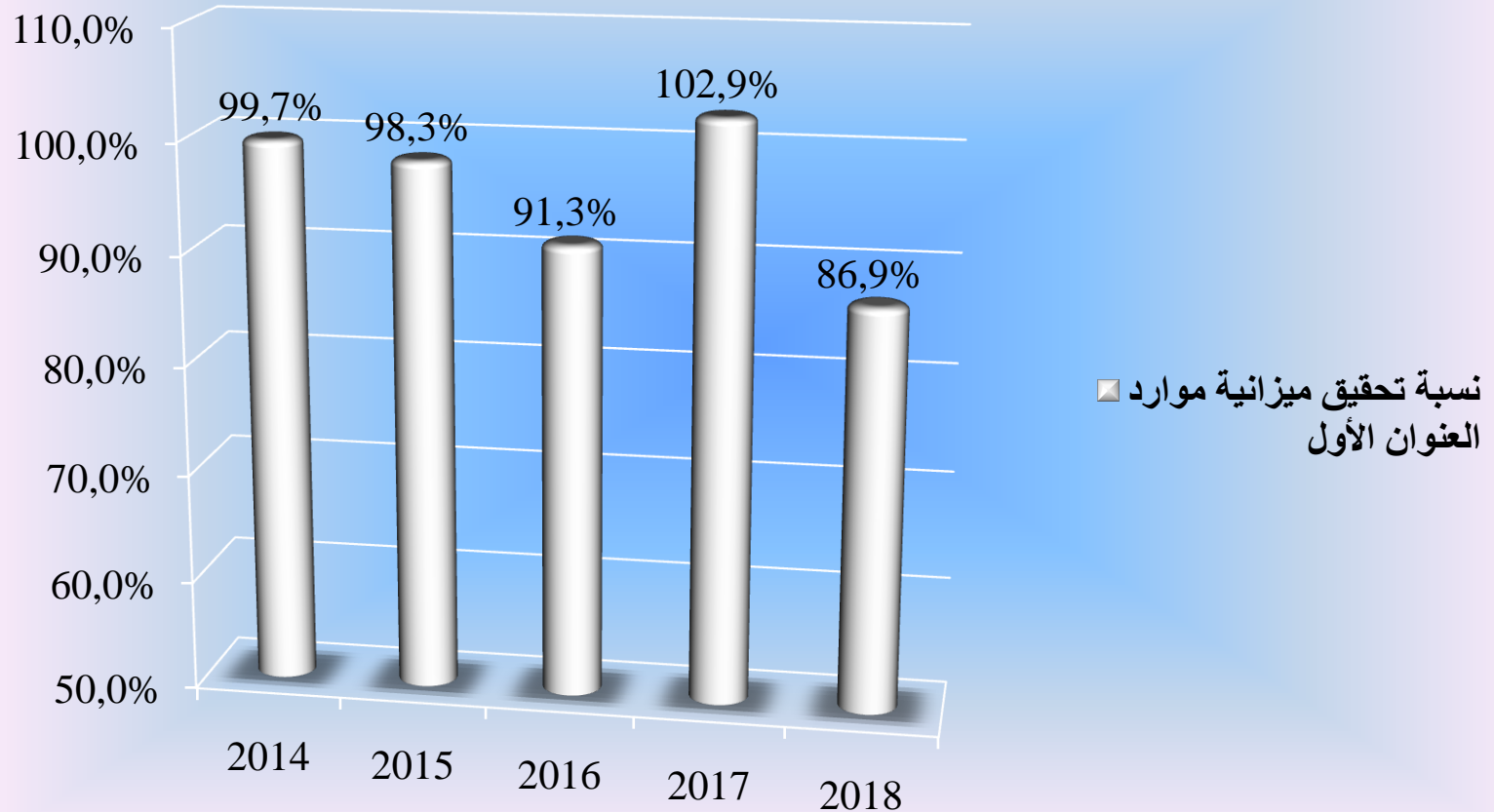
إعداد إدارة المالية بلدية صفاقس

المقايض الإعتيادية



المبالغ بحساب الألف دينار

نسبة تحقيق ميزانية موارد العنوان الأول



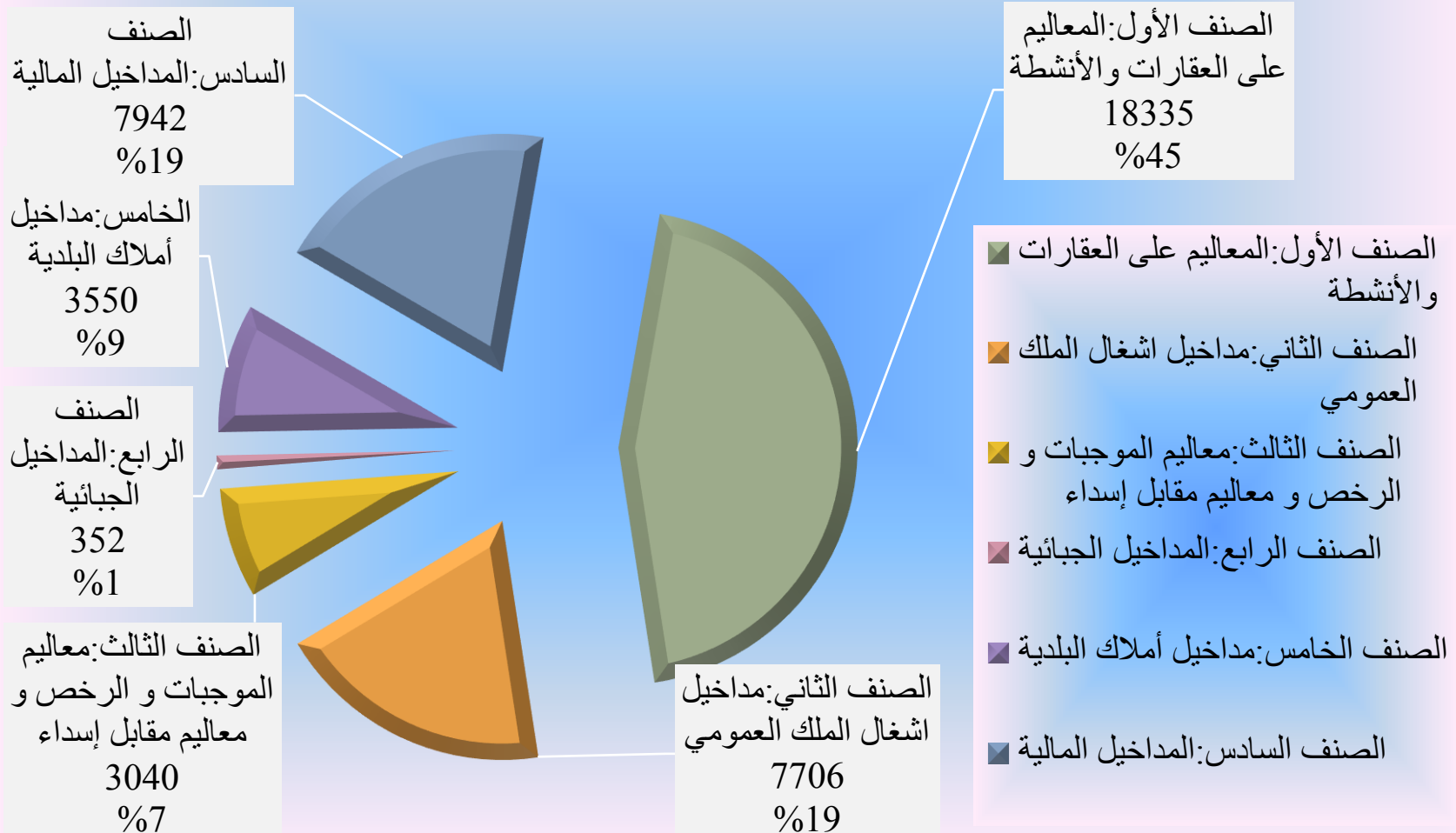
المبالغ بحساب الألف دينار

هيكلة الموارد الاعتيادية معدل تحقيقات 2018/2014

| معدل 2018-2014 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 18335 | 21199 | 20319 | 17462 | 17422 | 15272 | الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة |
| 7706 | 8364 | 8086 | 7502 | 7586 | 6990 | الصف الثاني: مداخيل اشغال الملك العمومي |
| 3040 | 3348 | 2953 | 3103 | 3305 | 2493 | الصف الثالث: معاليم الموجبات والرخص ومعاليم مقابل إسداء خدمات |
| 352 | 183 | 368 | 440 | 205 | 565 | الصف الرابع: المداخيل الجبائية |
| 3550 | 6830 | 3979 | 964 | 2955 | 3022 | الصف الخامس: مداخيل أملاك البلدية |
| 7942 | 8037 | 7450 | 8105 | 8011 | 8106 | الصف السادس: المداخيل المالية |
| 40925 | 47960 | 43154 | 37577 | 39484 | 36448 | جملة موارد العنوان الأول |

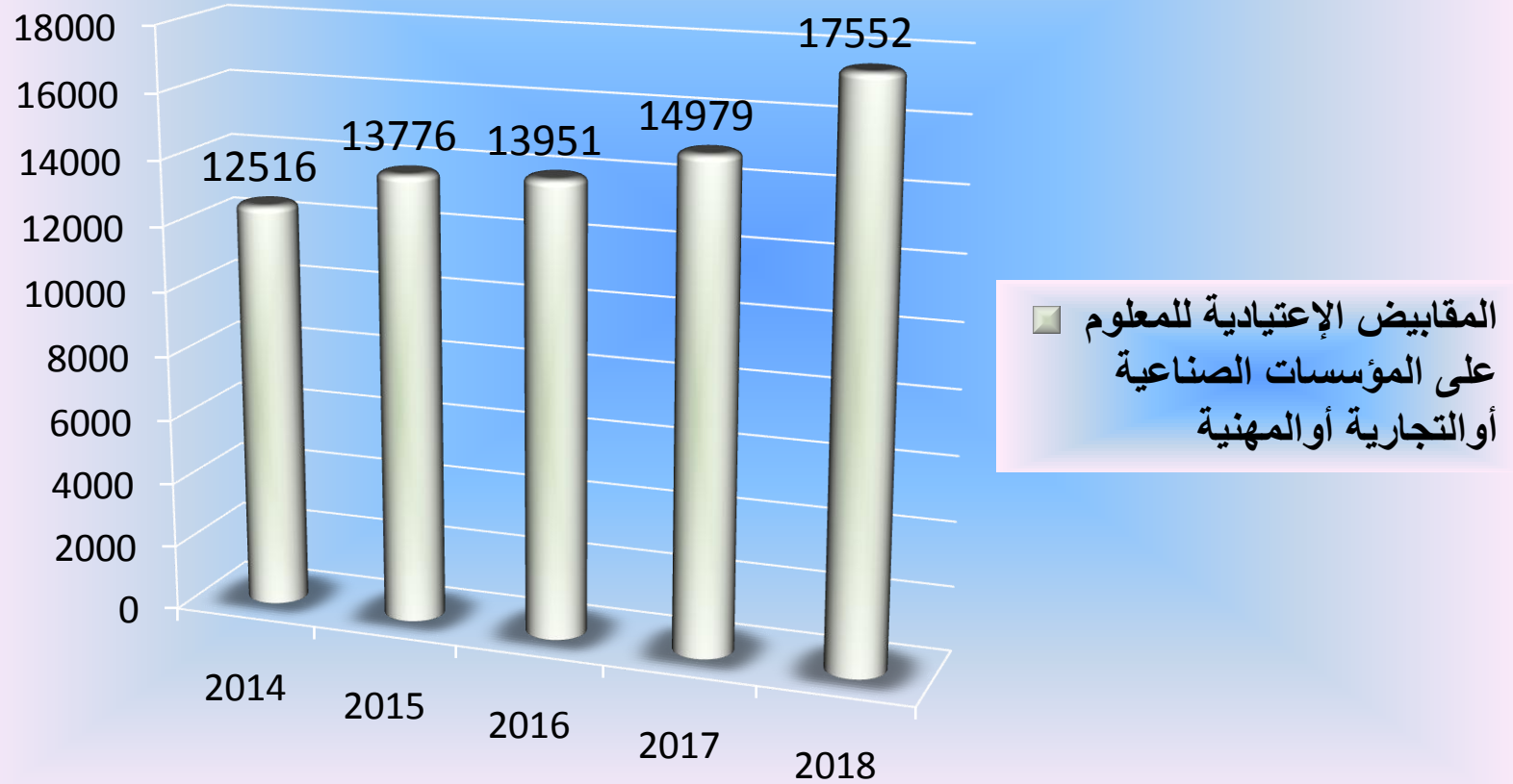
المبالغ بحساب الألف دينار

هيكلية الموارد الاعتيادية معدل تحقيقات 2018/2014



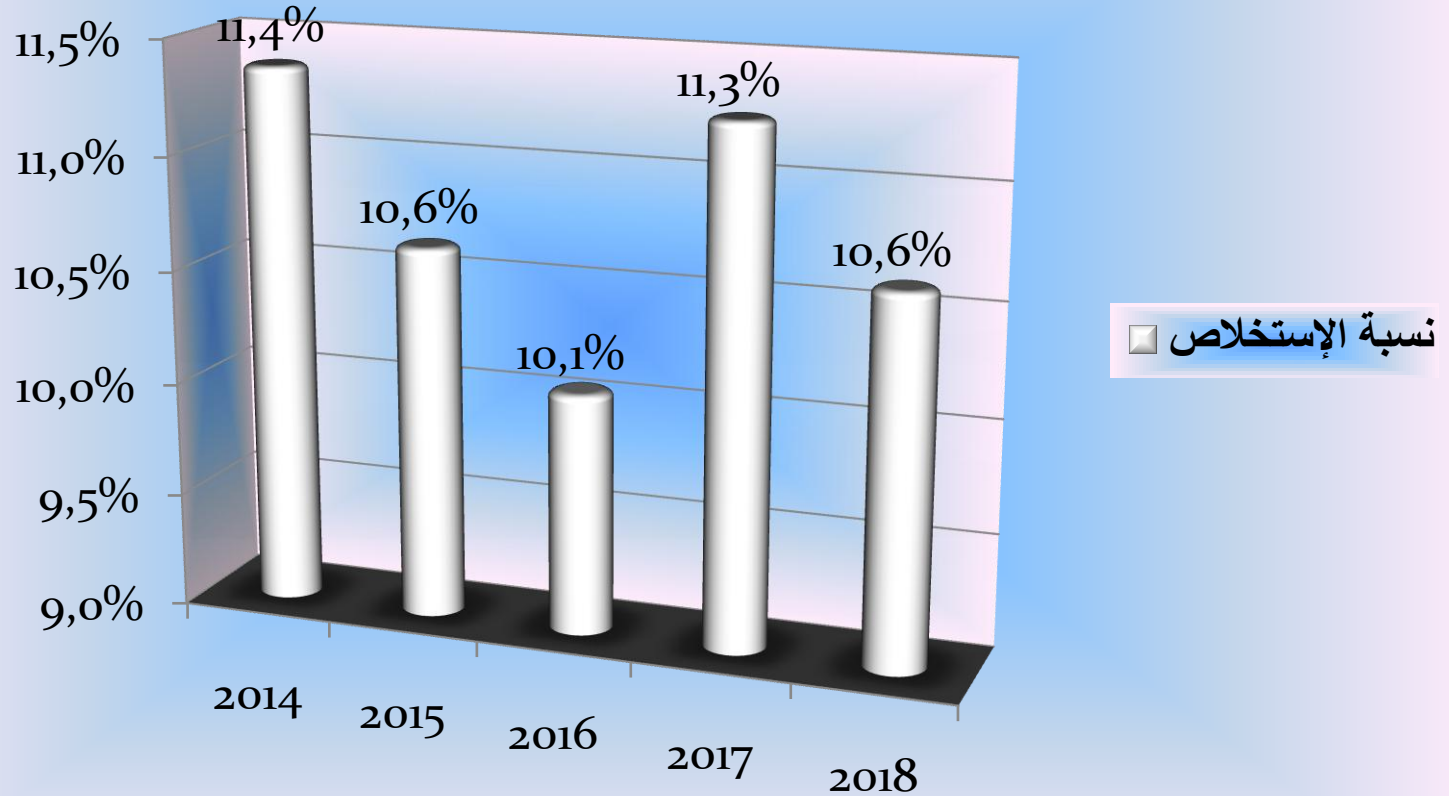
المبالغ بحساب الألف دينار

المقايض الإعتيادية للمعلوم على المؤسسات الصناعية أو التجارية أو المهنية (تحقيقات)

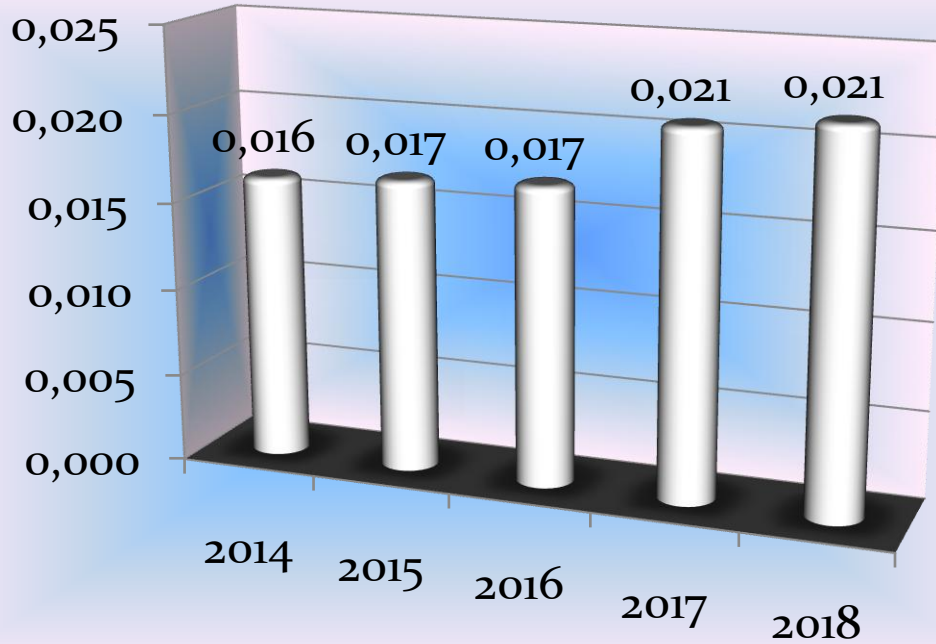


المبالغ بحساب الألف دينار

نسبة إستخلاص المعلوم على العقارات المبنية



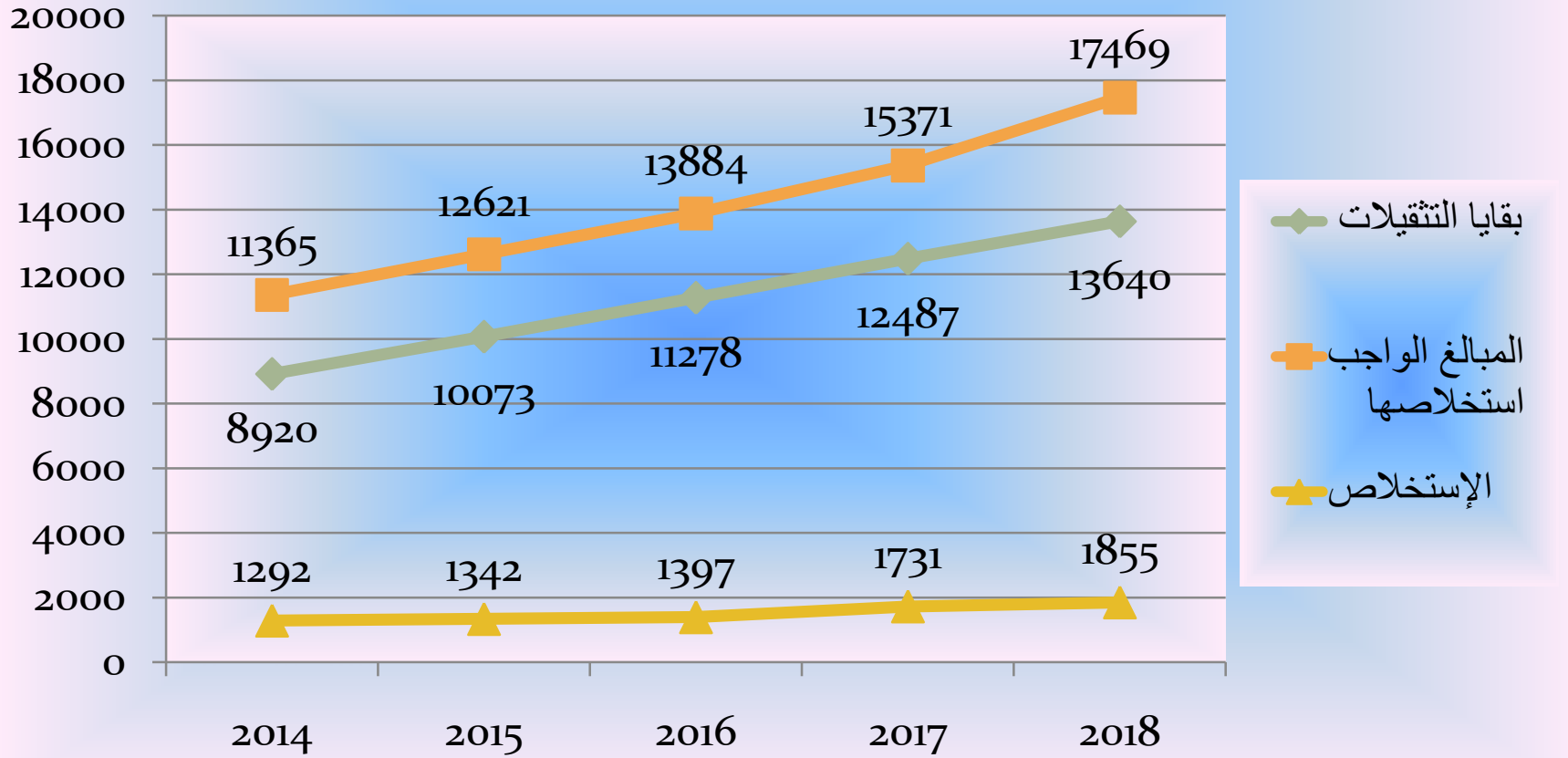
معدل تحقيقات المعلوم على العقارات المبنية حسب الفصل



■ معدل تحقيقات TIB
حسب الفصل

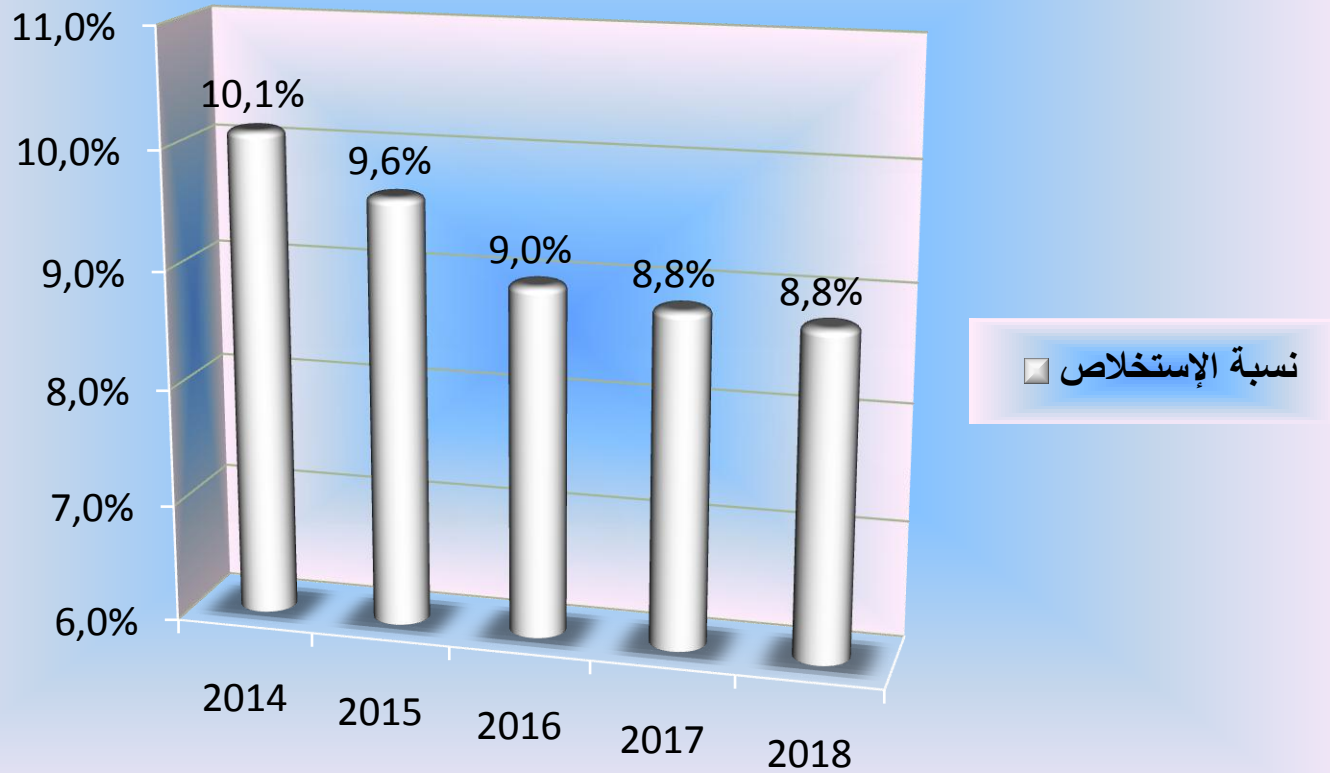
المبالغ بحساب الدينار

بقايا التثقيلات والمبالغ الواجب استخلاصها واستخلاصات المعلوم على العقارات المبنية

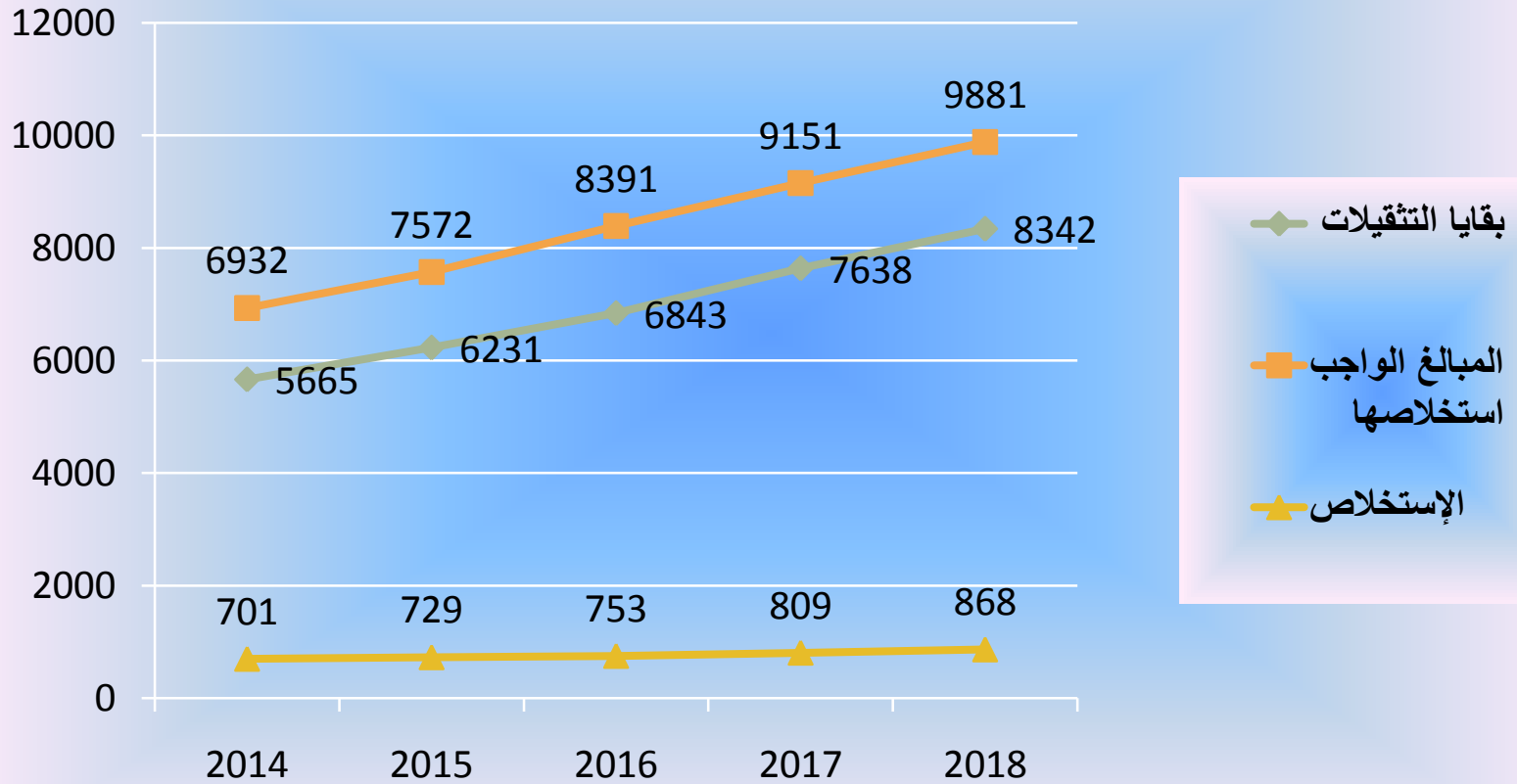


المبالغ بحساب الألف دينار

نسبة إستخلاص المعطوم على الأراضي غير المبنية

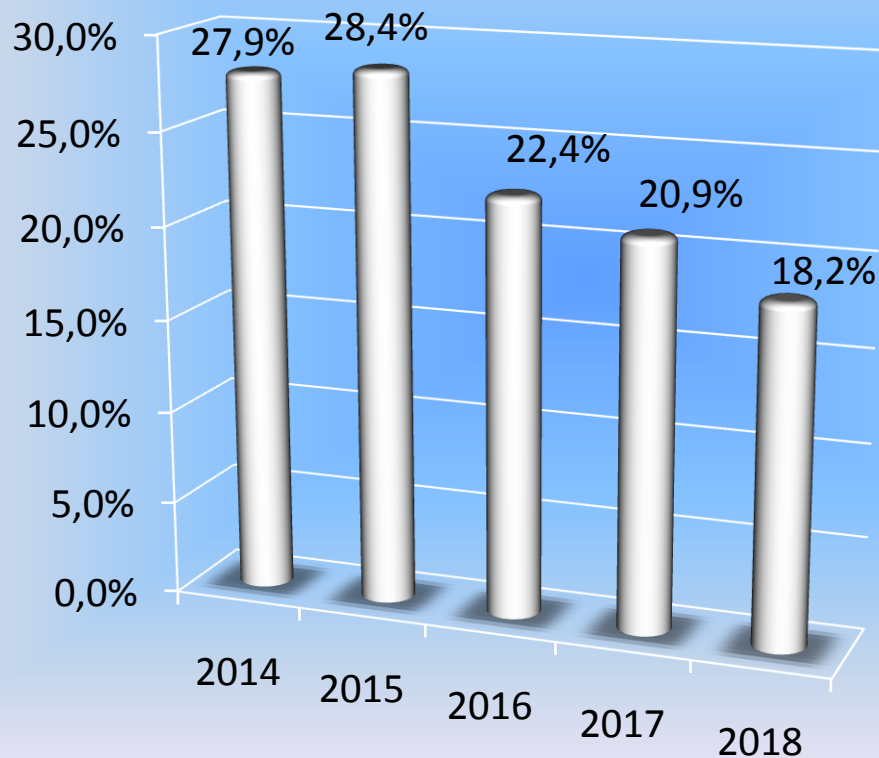


بقايا التثقيلات والمبالغ الواجب استخلاصها واستخلاصات المعلوم على الأراضي غير المبنية



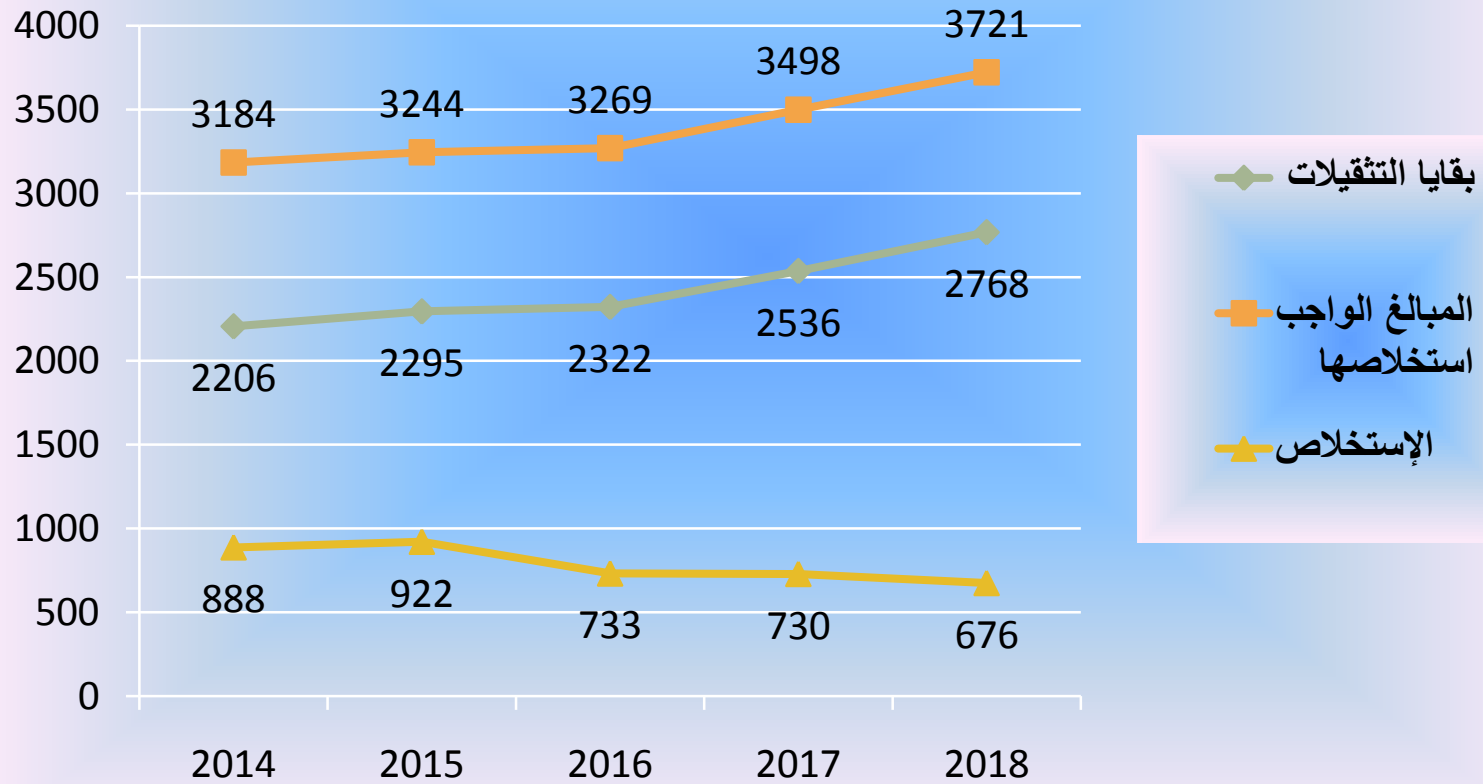
المبالغ بحساب الألف دينار

نسبة إستخلاص مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري



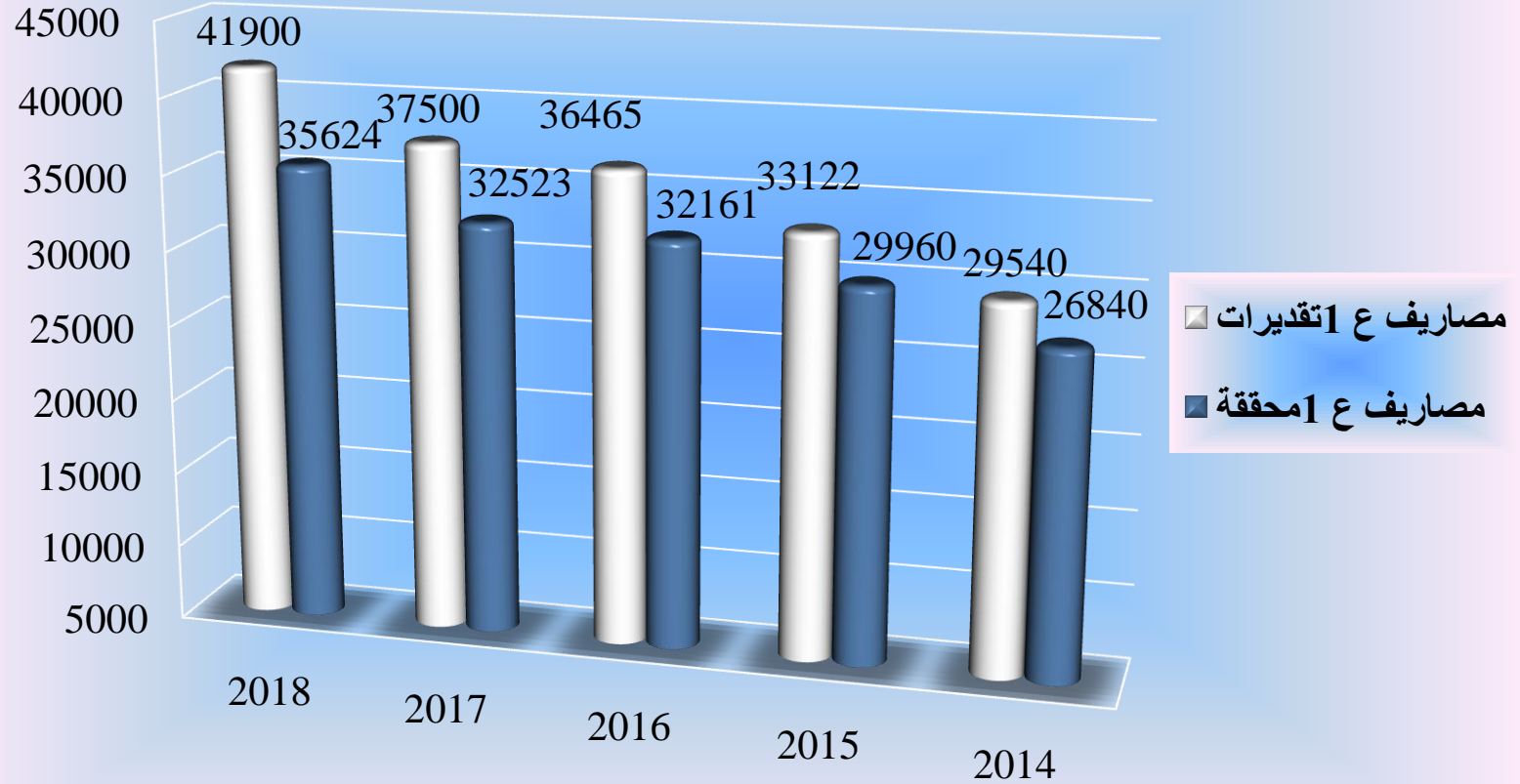
■ نسبة الإستخلاص

بقايا التثقيلات والمبالغ الواجب استخلاصها وإستخلاصات مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري



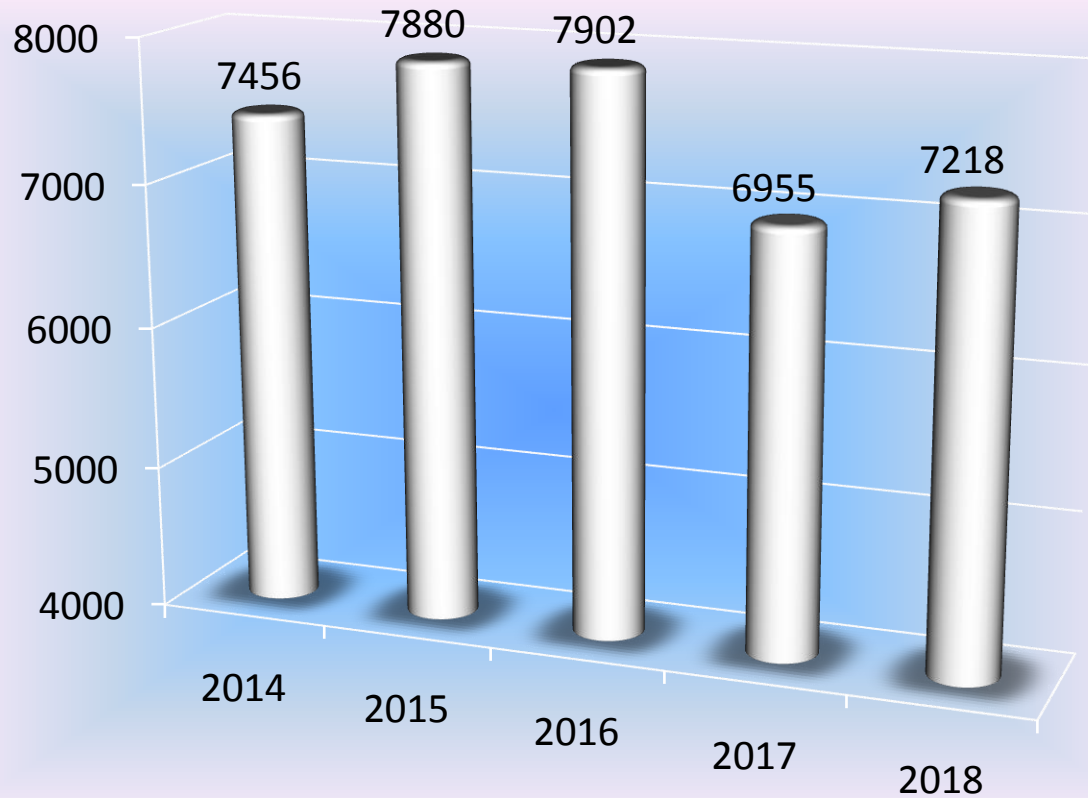
المبالغ بحساب الألف دينار

نفقات التسيير



المبالغ بحساب الألف دينار

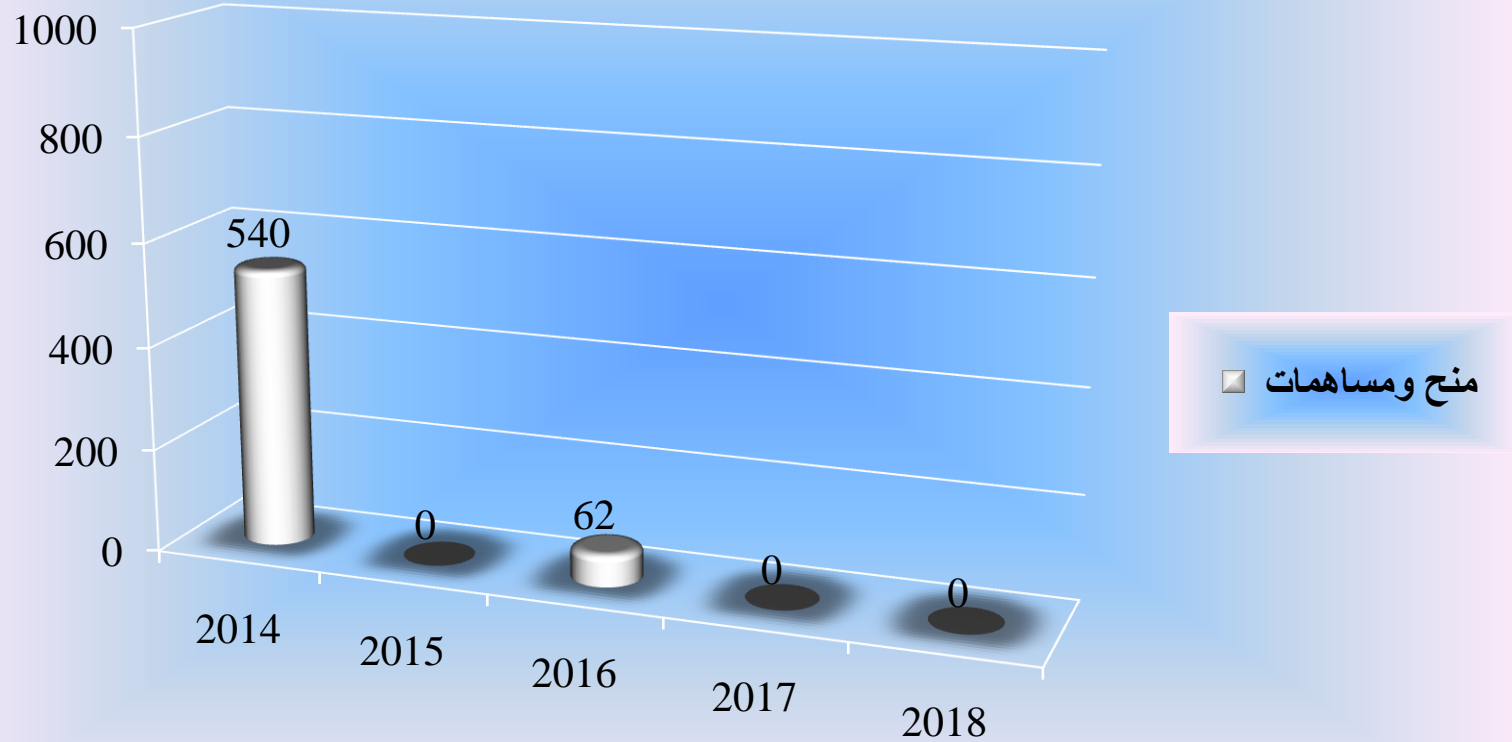
تحقيقات المناب من المال المشترك



المناب من المال المشترك

المبالغ بحساب الألف دينار

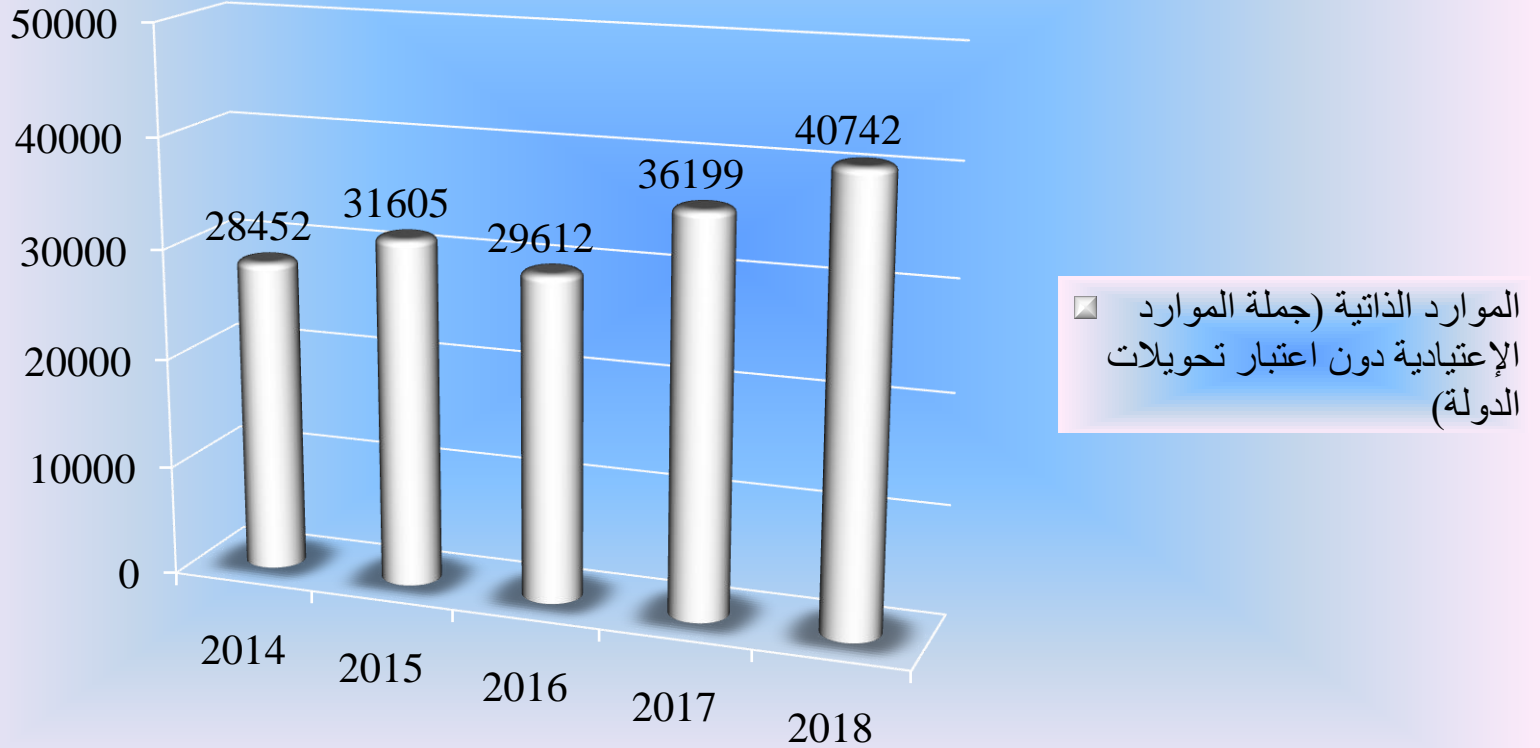
تحقيقات منح ومساهمات



المبالغ بحساب الألف دينار

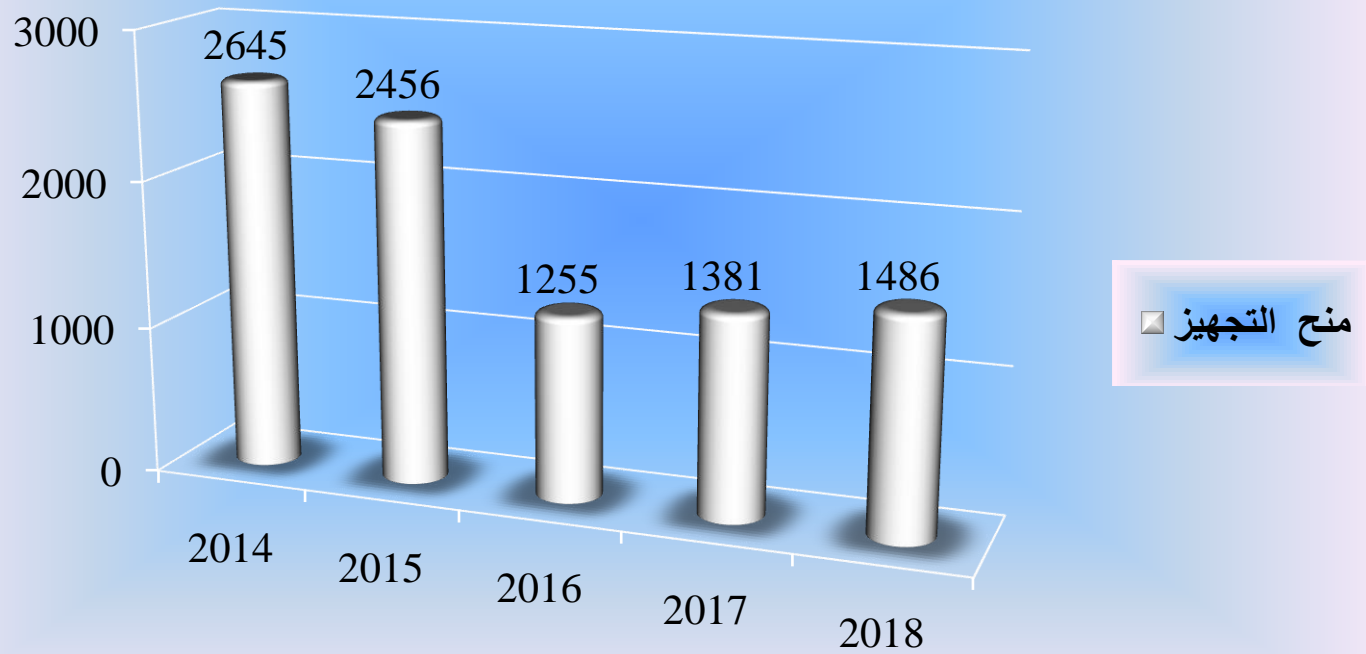
تحقيقات الموارد الذاتية

(جملة الموارد الإعتيادية دون اعتبار تحويلات الدولة)



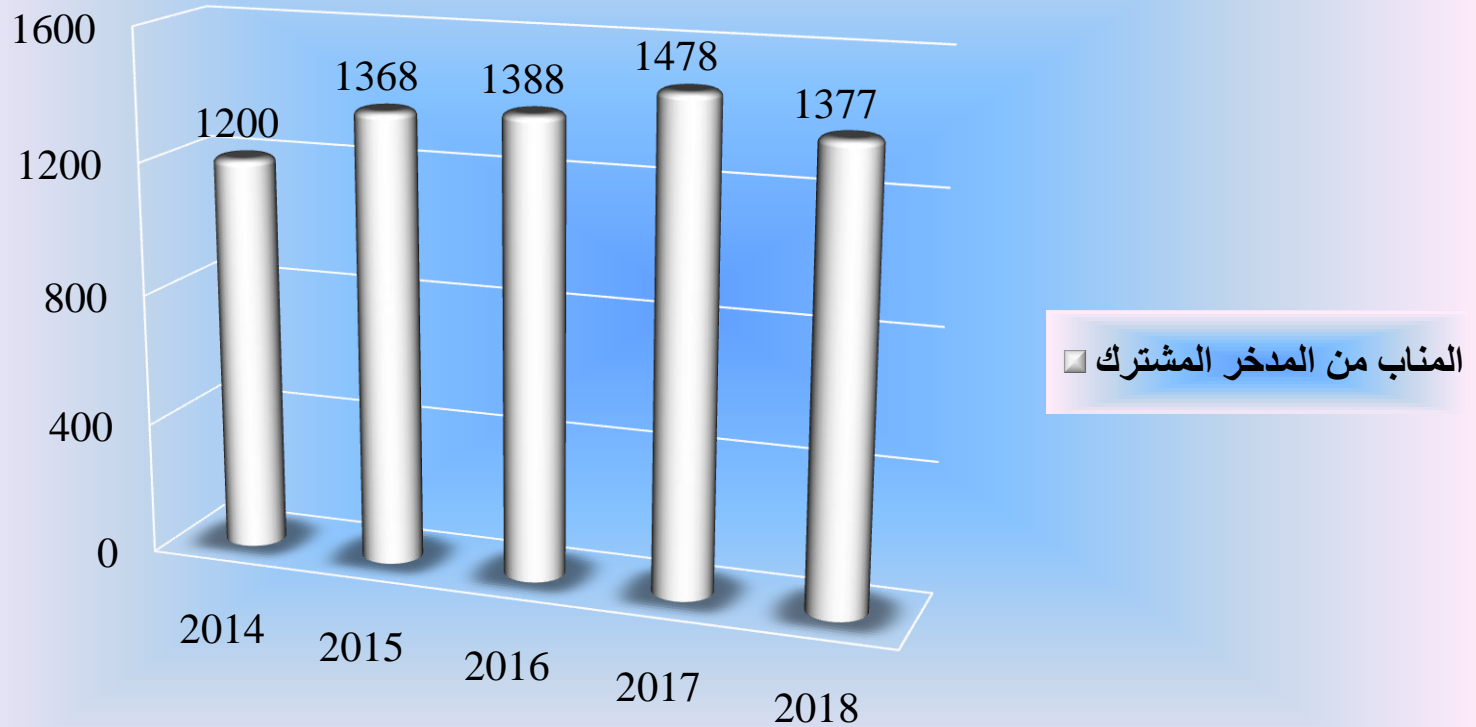
المبالغ بحساب الالف دينار

تحقيقات منح التجهيز



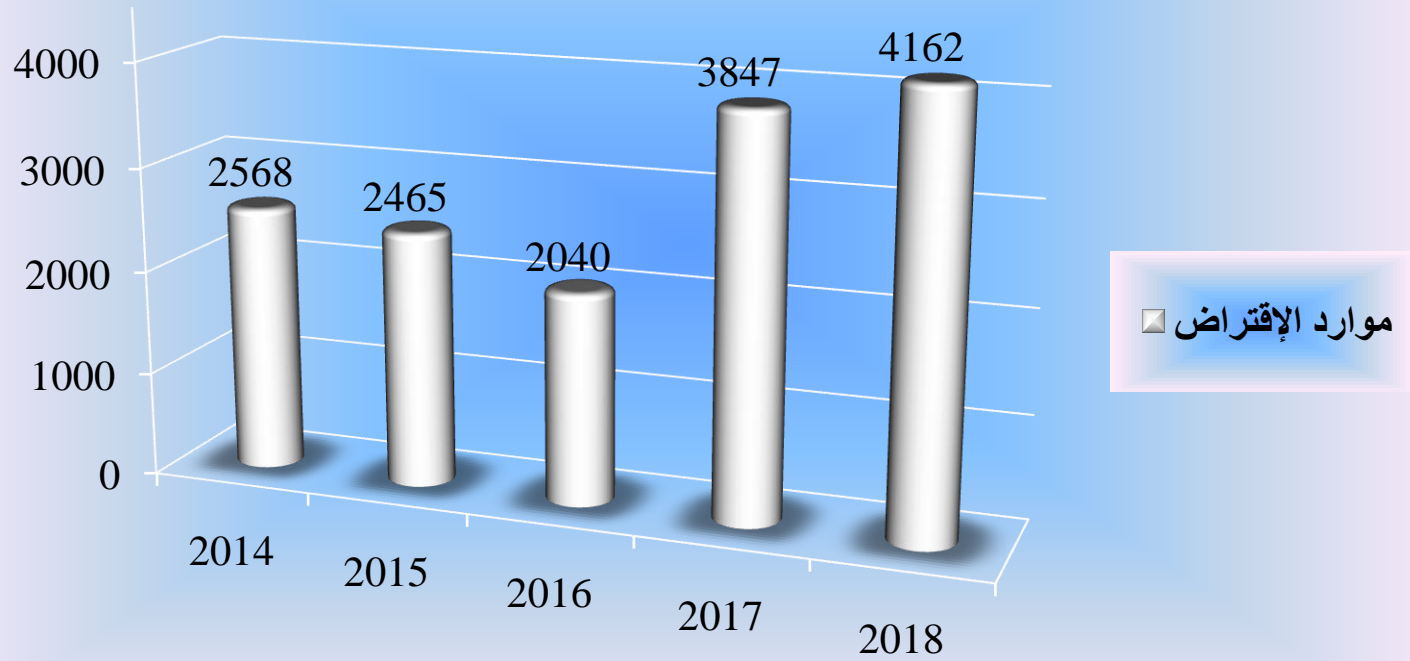
المبالغ بحساب الألف دينار

تحقيقات المناب من المدخر المشترك



المبالغ بحساب الألف دينار

تحقيقات موارد الإقتراض



المبالغ بحساب الالف دينار

هيكلة تحقيقات نفقات التسيير

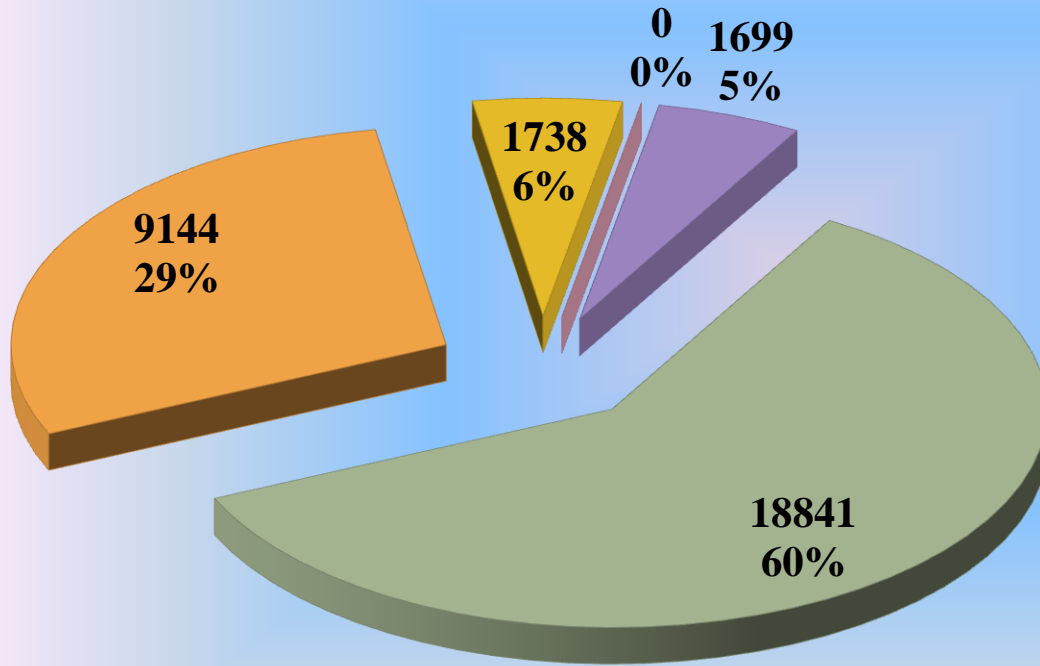
معدل 2018-2014

بحساب الألف دينار

| معدل 2018 -2014 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 18841 | 20263 | 19879 | 19544 | 17937 | 16580 | <u>القسم الأول: التأجير العمومي</u> |
| 9144 | 11144 | 9080 | 9315 | 8925 | 7254 | <u>القسم الثاني: وسائل المصالح</u> |
| 1738 | 2606 | 1845 | 1576 | 1346 | 1318 | <u>القسم الثالث: التدخل العمومي</u> |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة |
| 1699 | 1610 | 1719 | 1725 | 1751 | 1688 | <u>القسم الخامس: فوائد الدين</u> |
| 31421 | 35624 | 32523 | 32161 | 29960 | 26840 | جملة نفقات العنوان الأول |

المبالغ بحساب الألف دينار

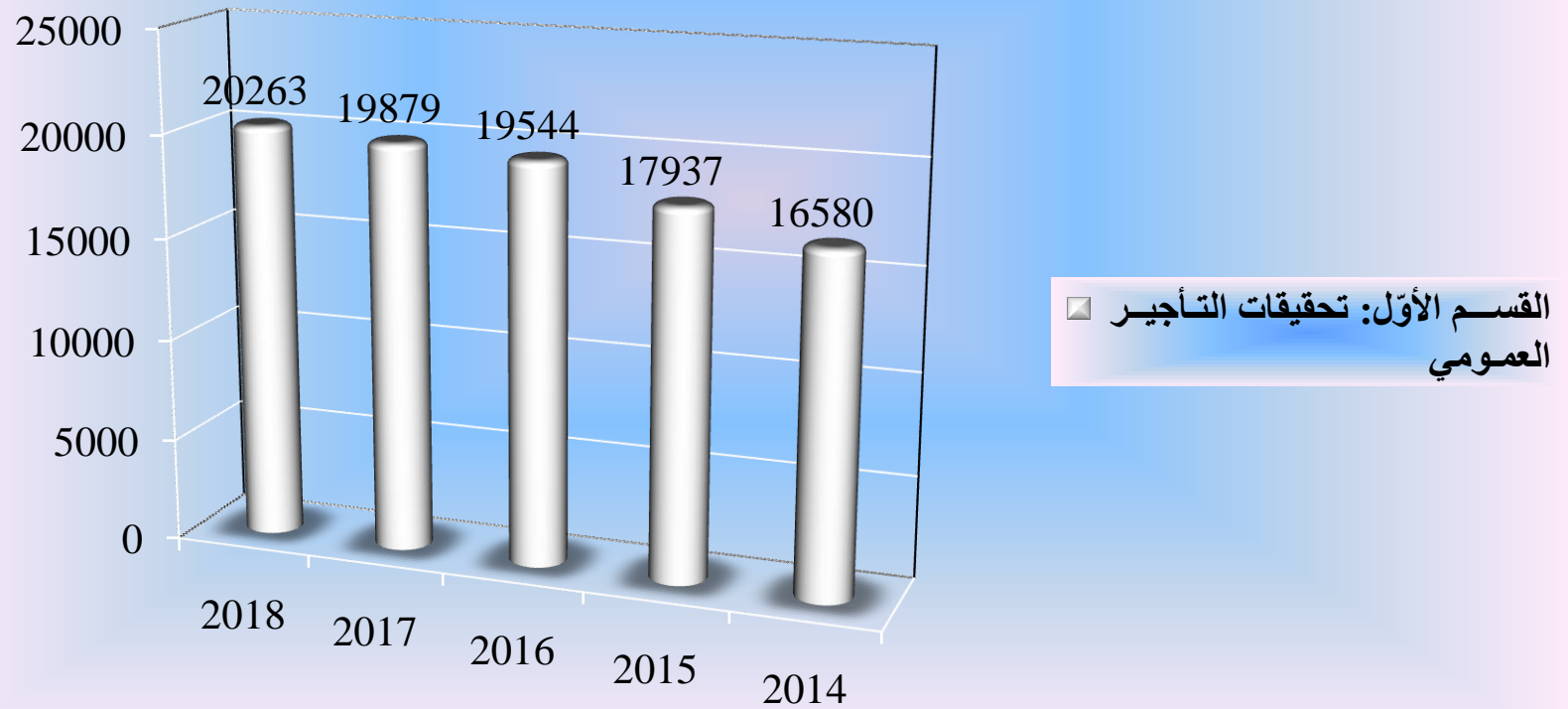
هيكلة تحقيقات نفقات التسيير (معدل 2014 - 2018)



- القسم الأول: التأجير العمومي
- القسم الثاني: وسائل المصالح
- القسم الثالث: التدخل العمومي
- القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
- القسم الخامس: فوائد الدين

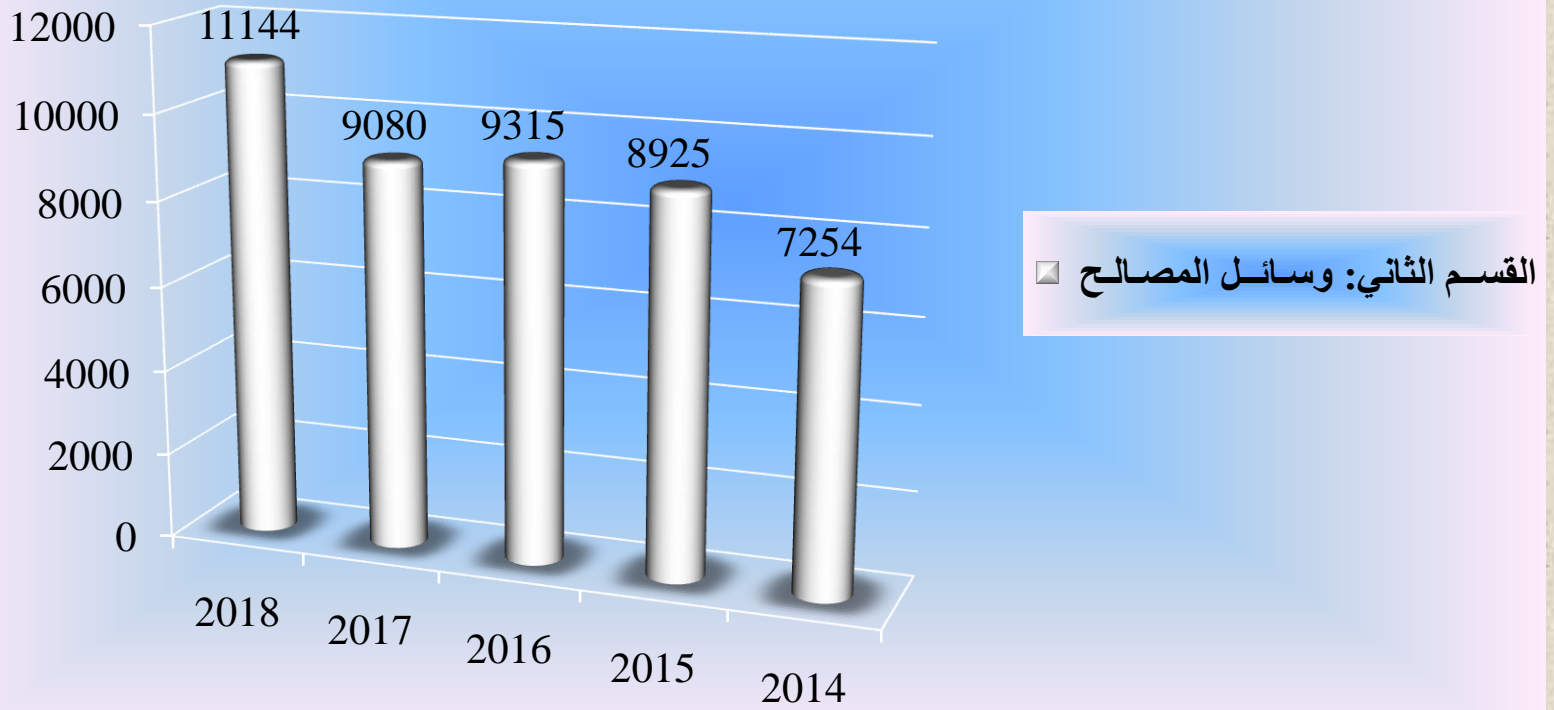
المبالغ بحساب الألف دينار

القسم الأول: تحقيقات التاجير العمومي



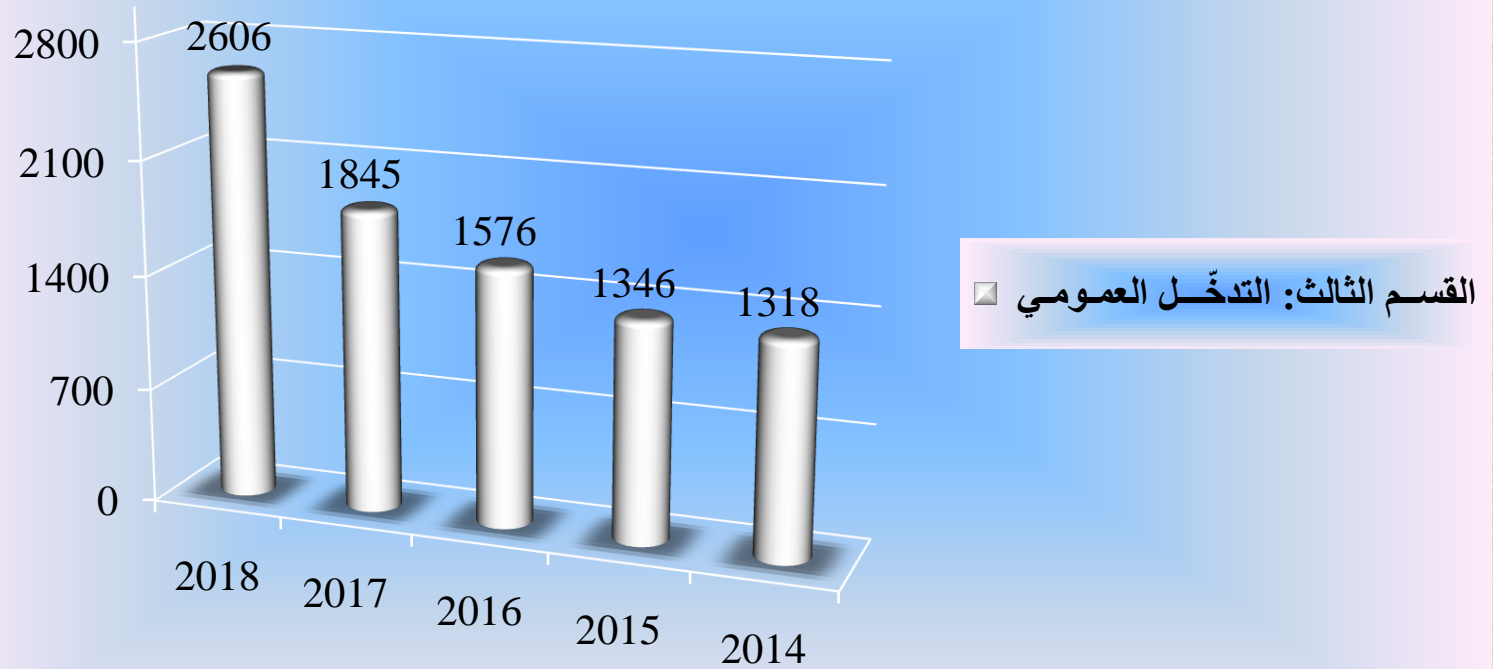
المبالغ بحساب الألف دينار

القسم الثاني: تحقيقات وسائل المصالح



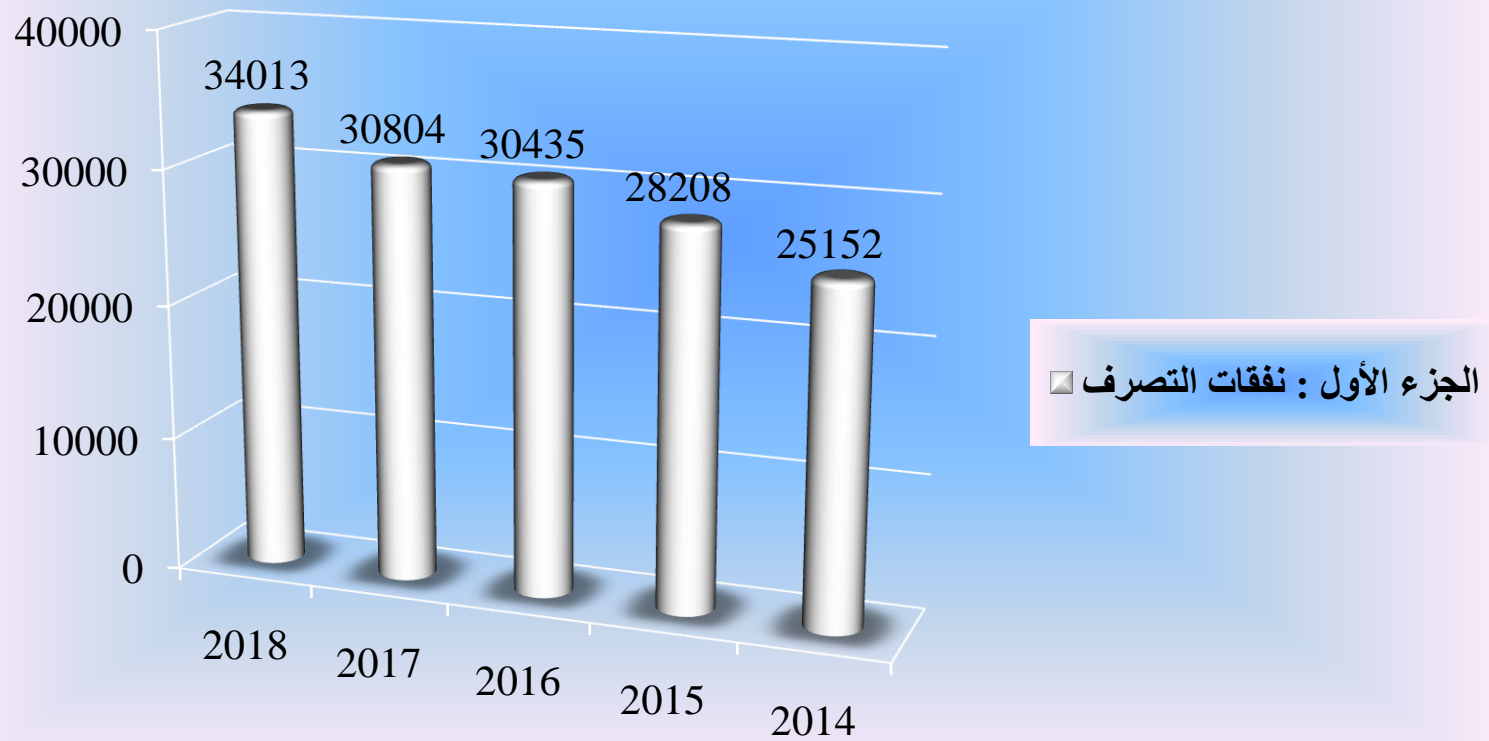
المبالغ بحساب الألف دينار

القسم الثالث: تحقيقات التدخّل العمومي



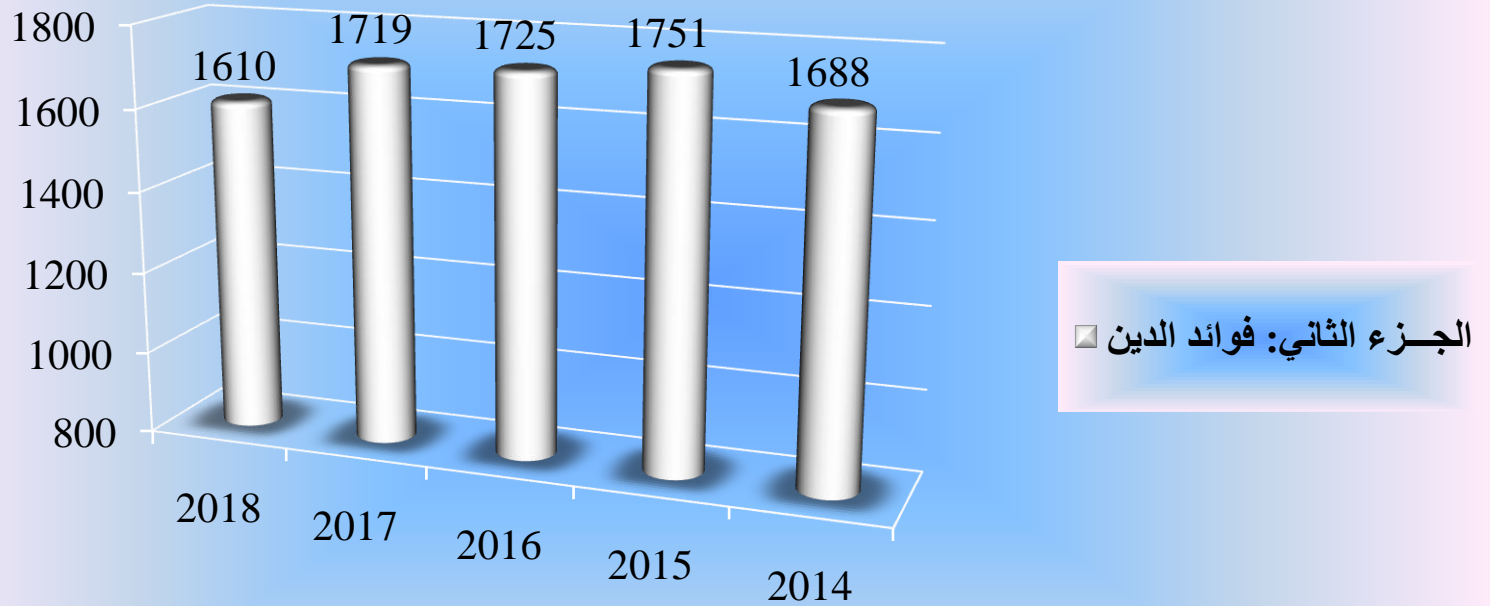
المبالغ بحساب الألف دينار

الجزء الأول : تحقيقات نفقات التصرف



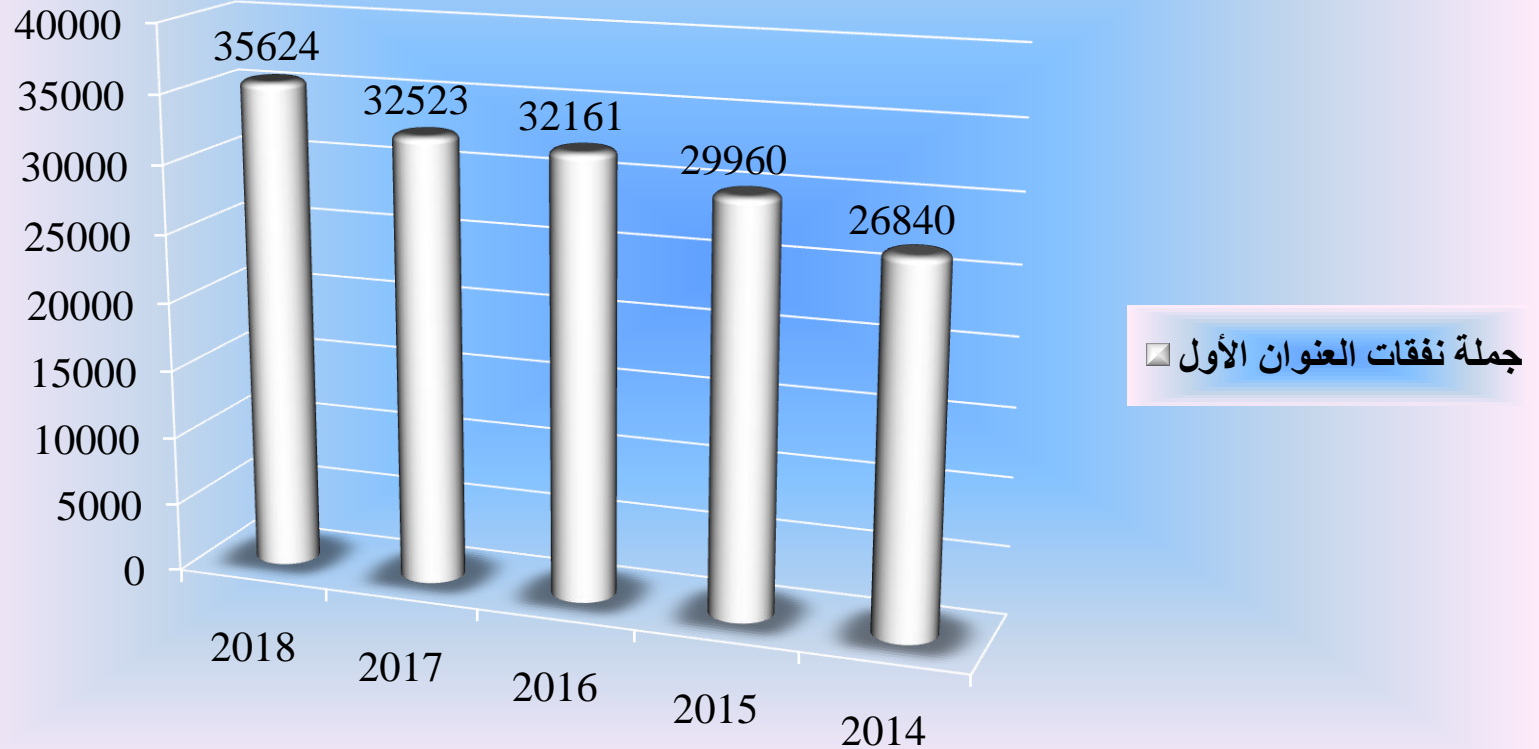
المبالغ بحساب الألف دينار

الجزء الثاني: تحقيقات فوائد الدين



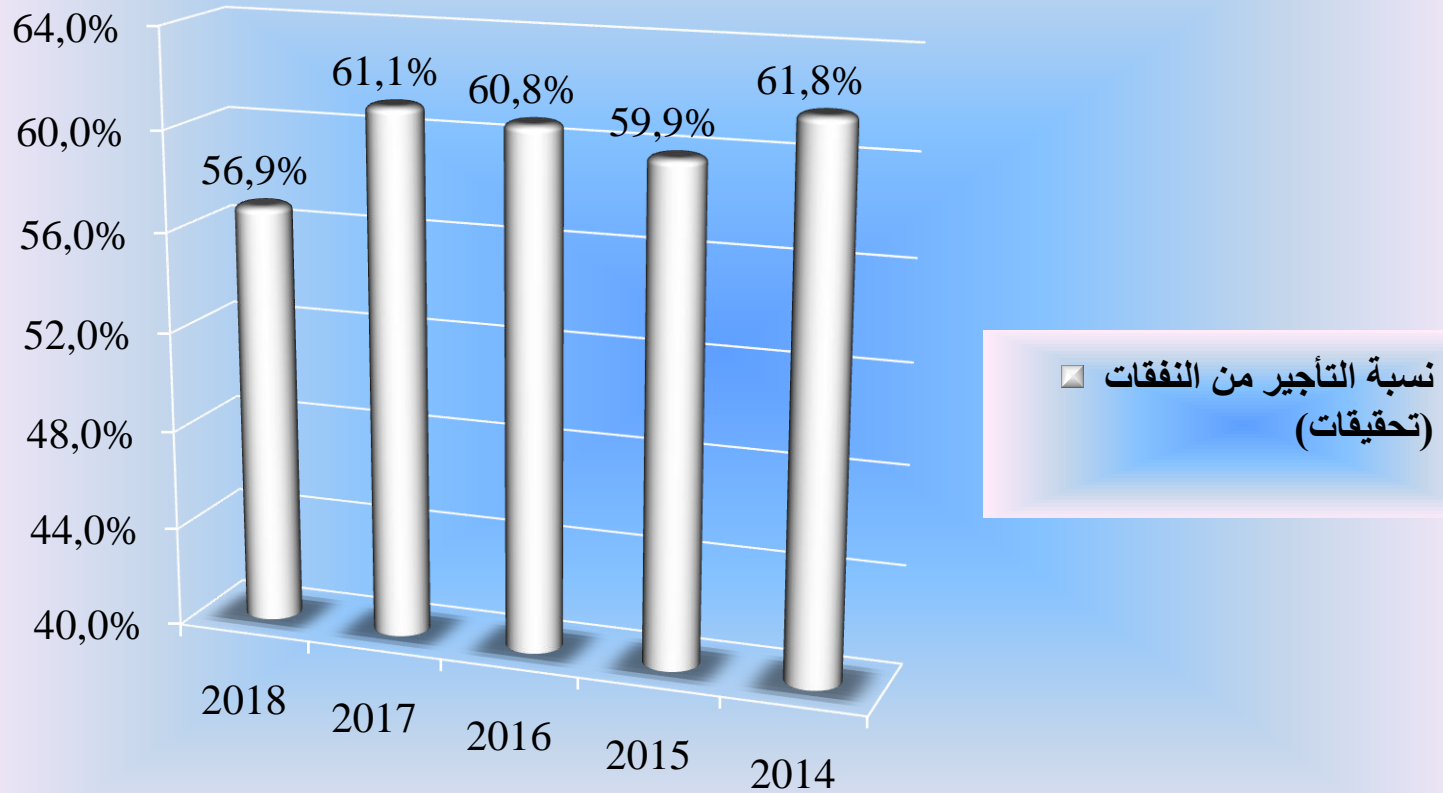
المبالغ بحساب الألف دينار

جملة تحقيقات نفقات العنوان الأول

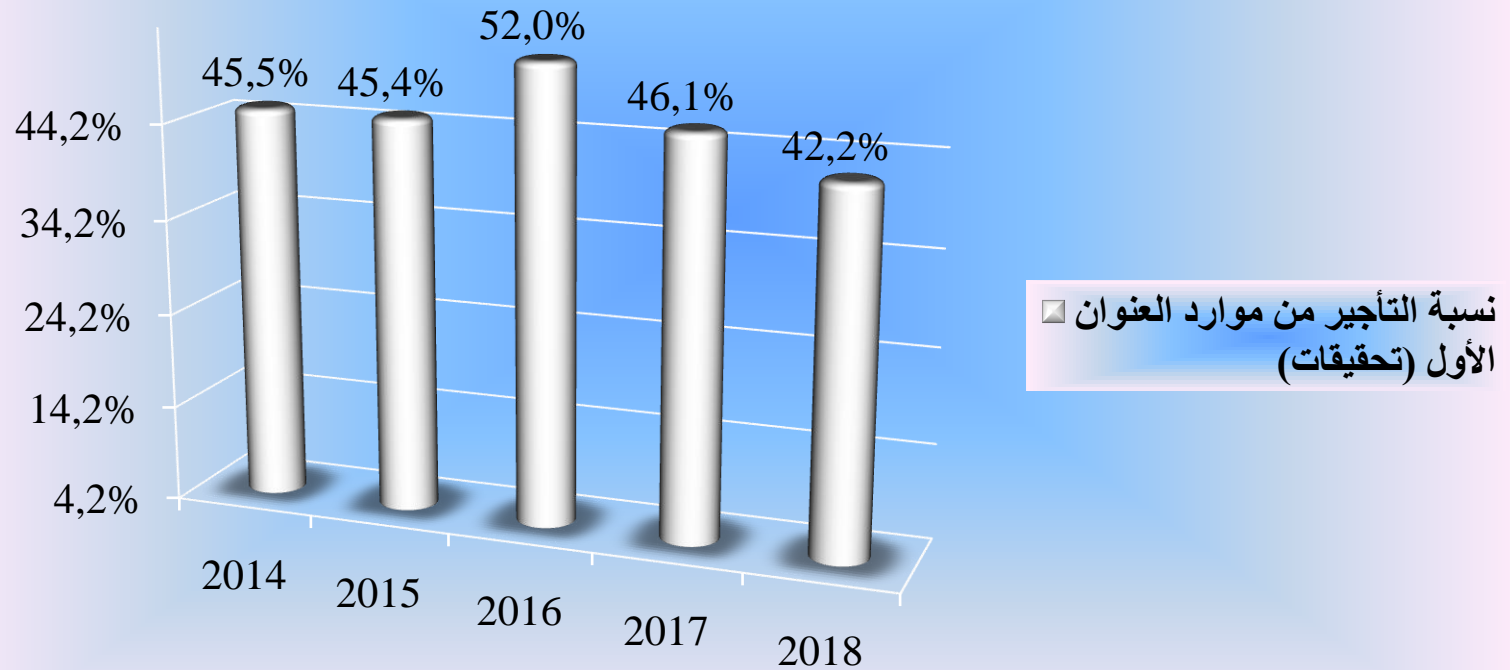


المبالغ بحساب الألف دينار

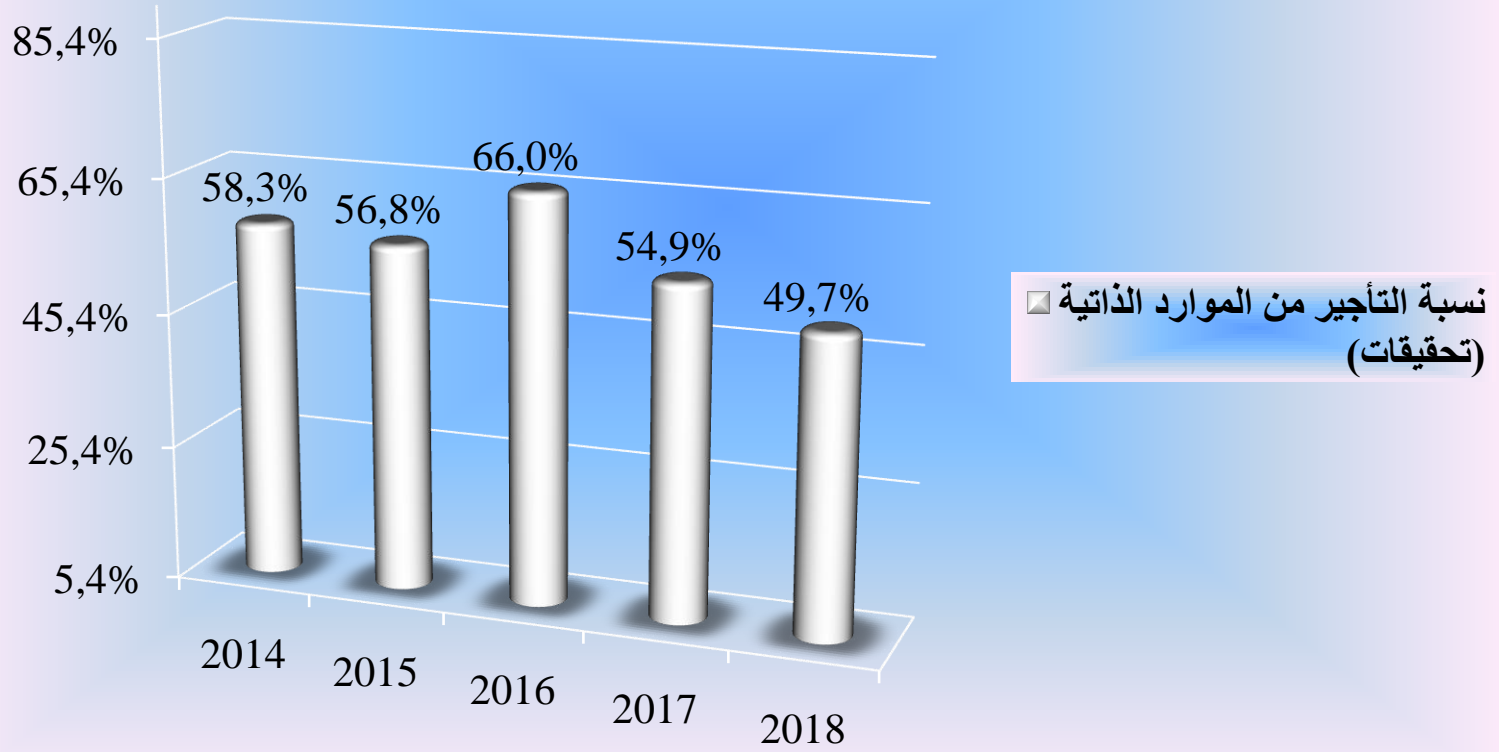
نسبة التأجير من النفقات (تحقيقات)



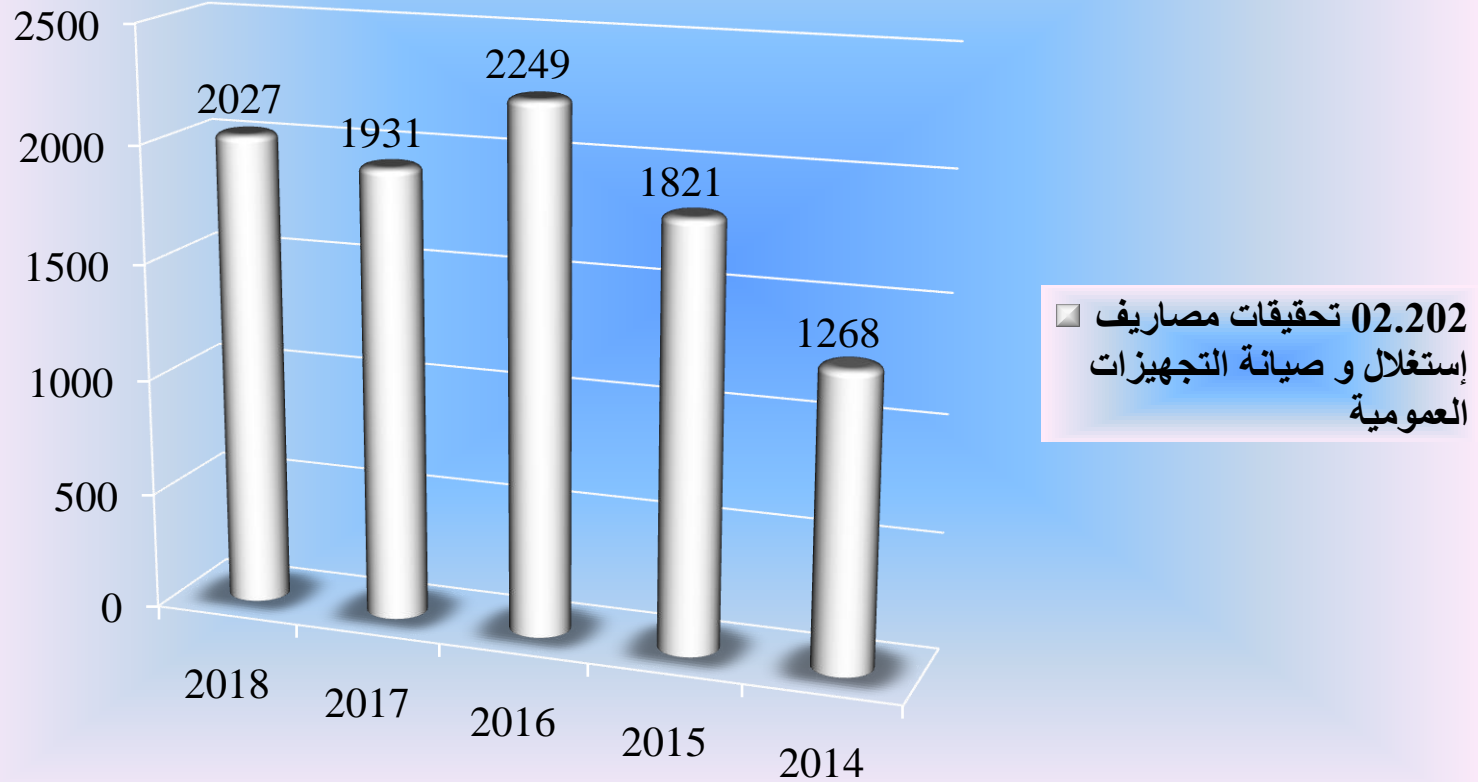
نسبة التأجير من موارد العنوان الأول (تحقيقات)



نسبة التأجير من الموارد الذاتية (تحقيقات)

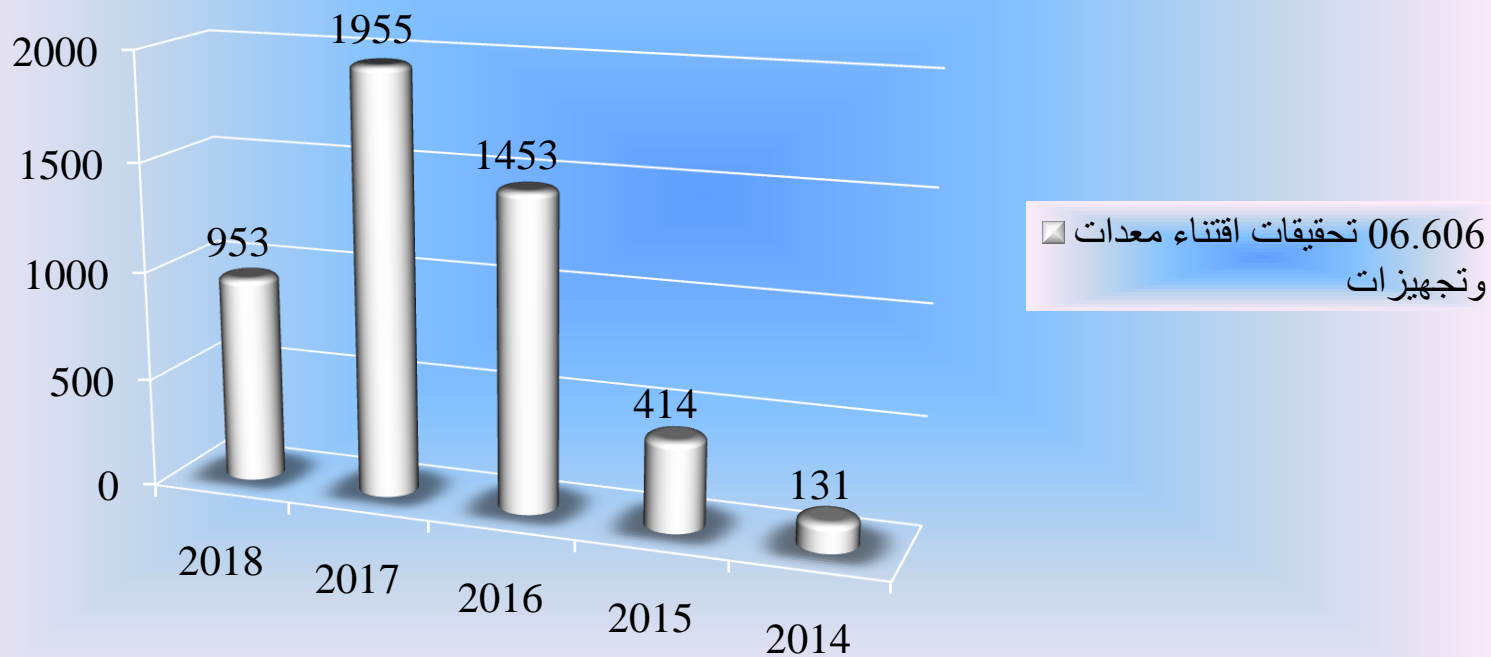


02.202 تحقيقات مصاريف إستغلال وصيانة التجهيزات العمومية



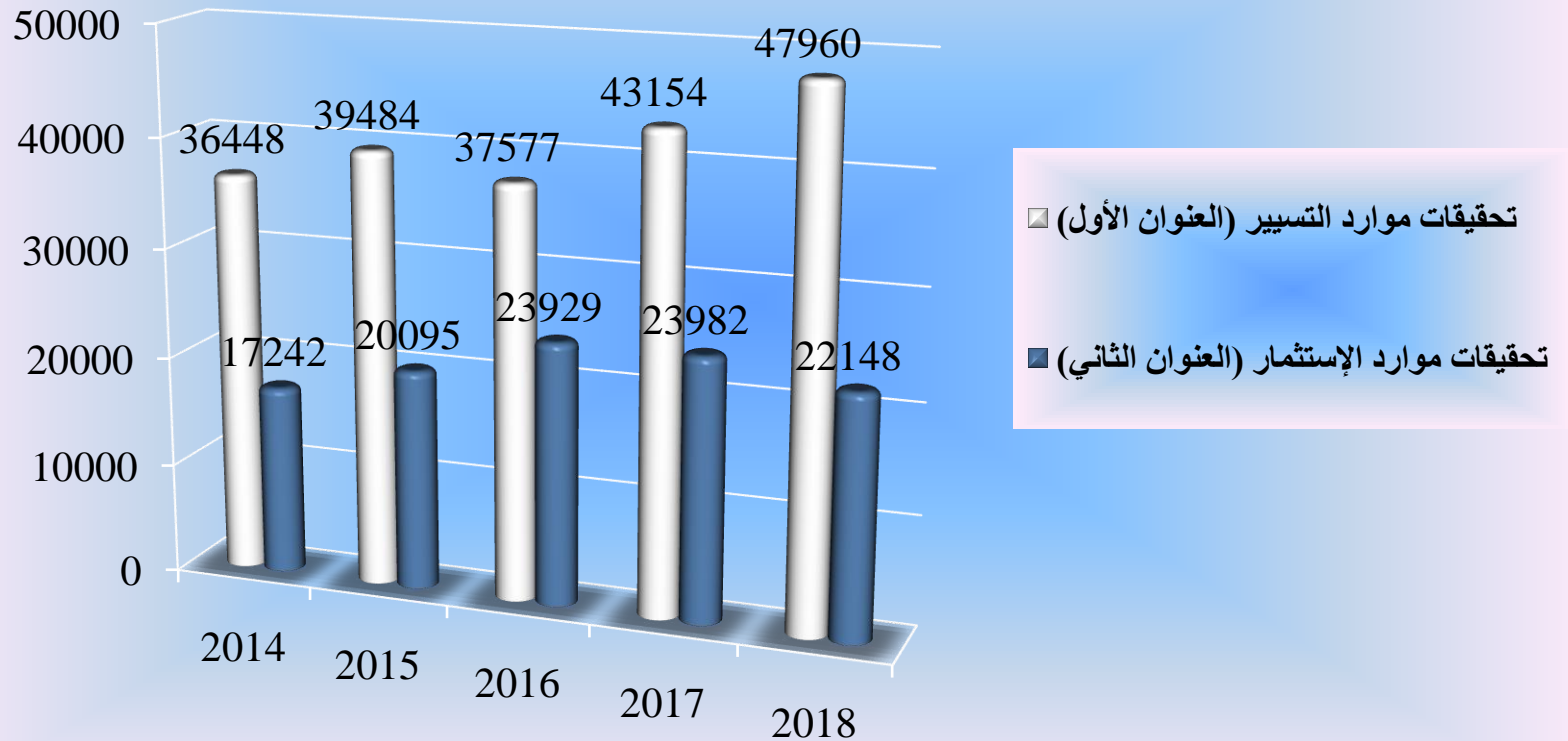
المبالغ بحساب الألف دينار

06.606 تحقيقات اقتناء معدات وتجهيزات



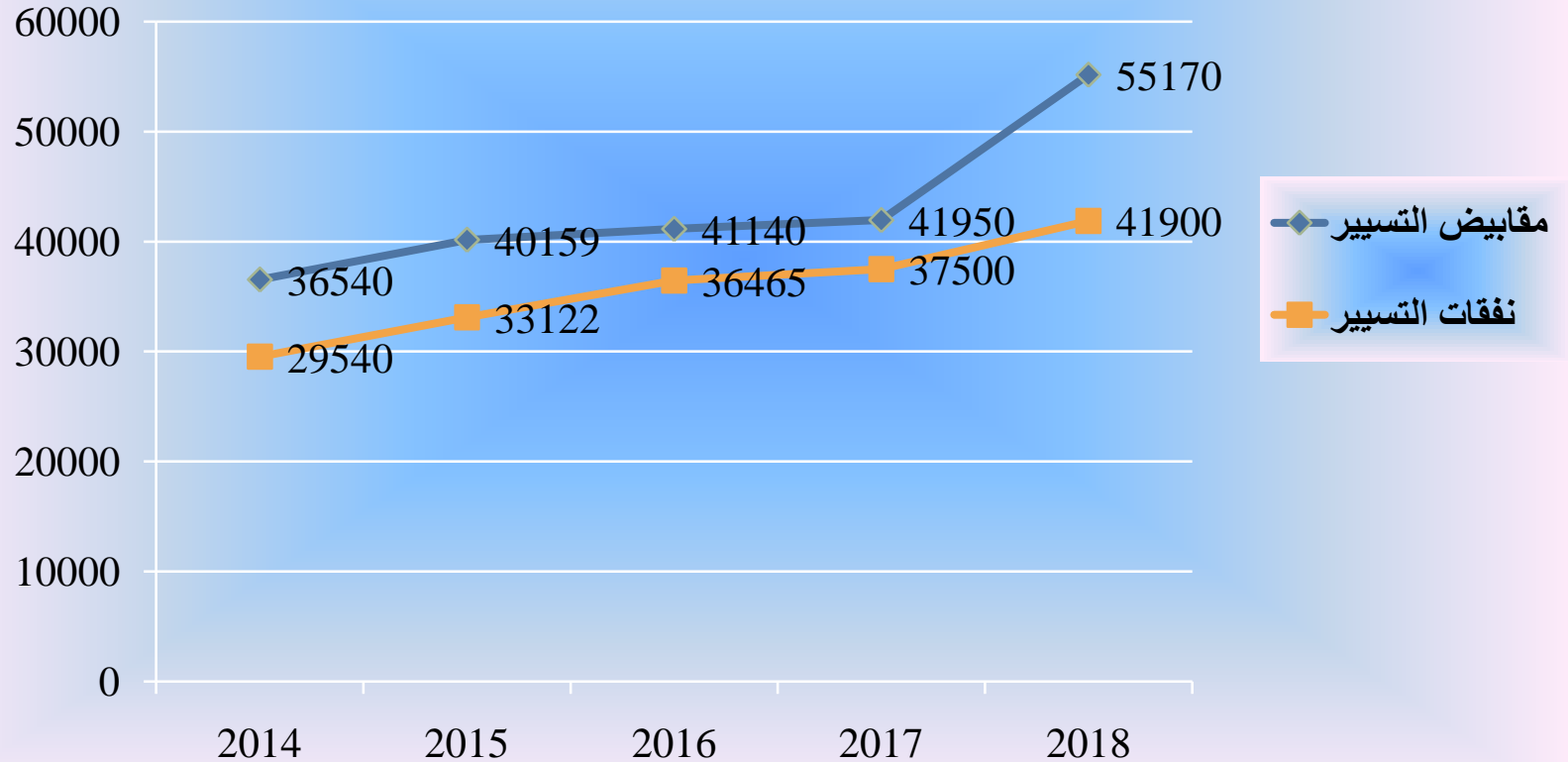
المبالغ بحساب الألف دينار

تحقيقات موارد التسيير (1ع) والإستثمار (2ع)



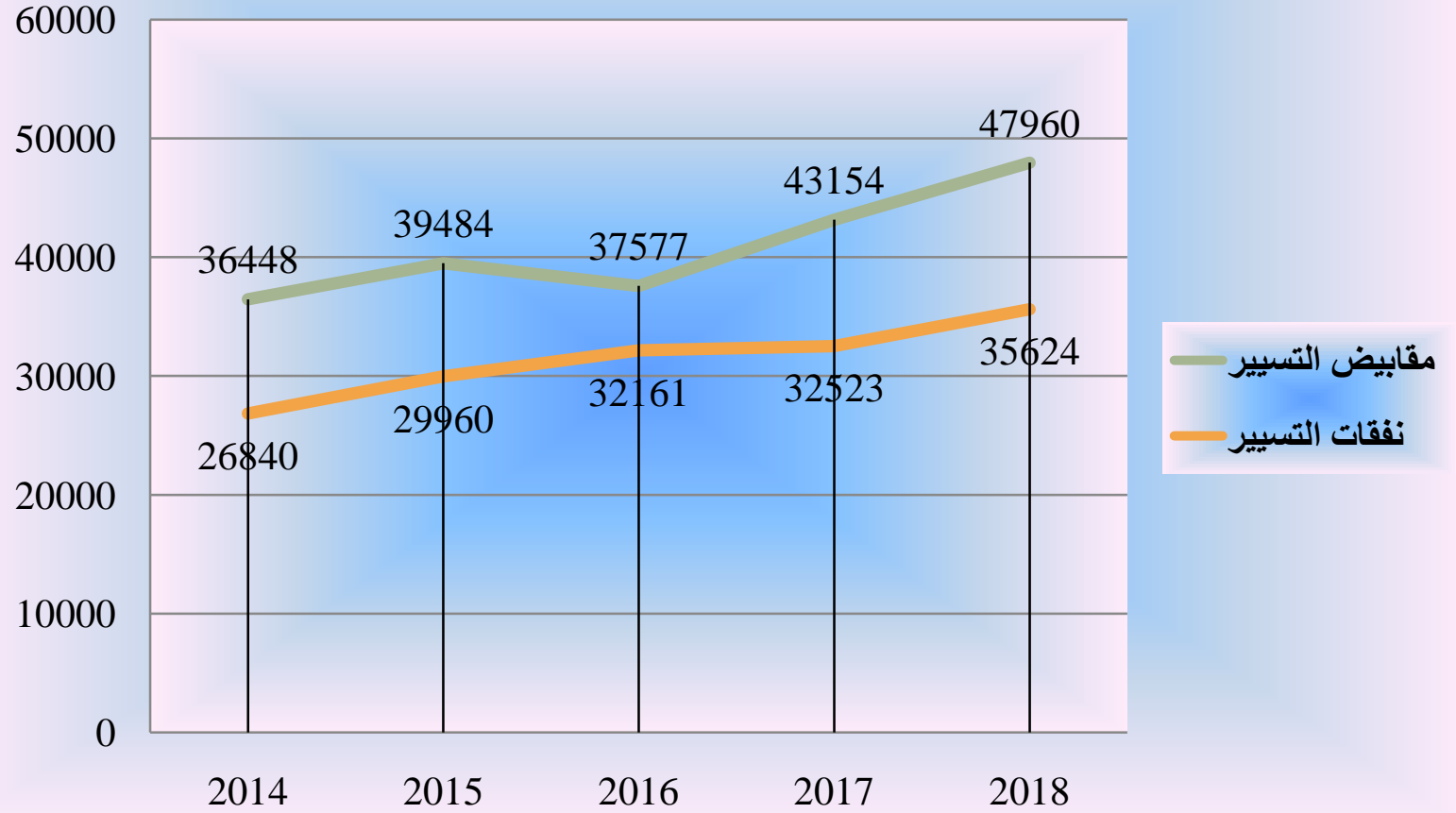
المبالغ بحساب الألف دينار

تطور مقايض ونفقات التسيير (تقديرات)



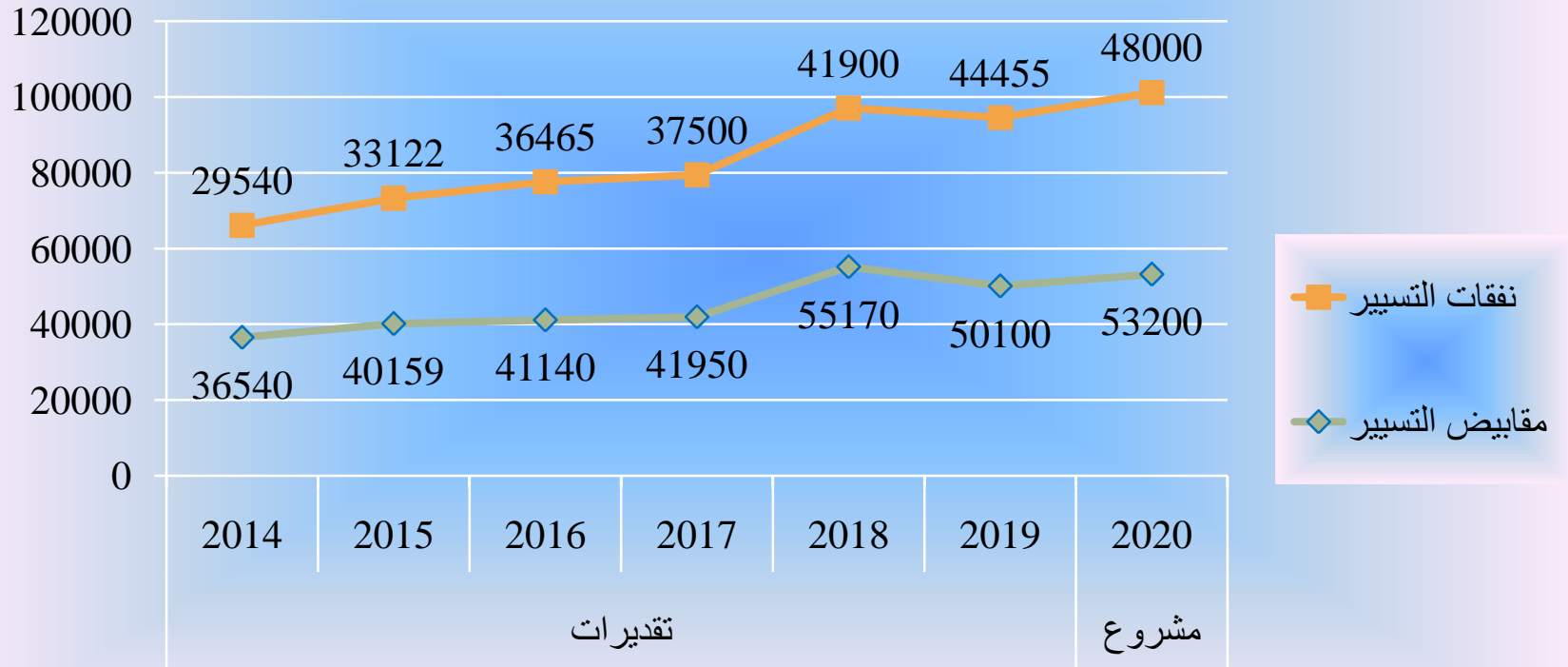
المبالغ بحساب الألف دينار

تطور مقايض ونفقات التسيير (تحقيقات)



المبالغ بحساب الألف دينار

تطور مقايض ونفقات التسيير (تقديرات)



الموارد الجديدة لتمويل العنوان الثاني لسنة 2020

بحساب الألف دينار

| | | |
|--------------|--|--------------------------------|
| 1500 | المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة الأخيرة | الموارد الذاتية ومدخرات ع 2 |
| 1509 | الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة السابقة للسنة الأخيرة المودعة خارج الميزان (20 %) | |
| 1500 | المناب من الدعم السنوي بعنوان الإستثمار | |
| 5200 | الإدخار الخام المرتقب: تقديرات موارد ع 1 - تقديرات نفقات ع 1 (48000 - 53200) | |
| 1556 | منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بعنوان المساعدة غير الموظفة | |
| 3000 | إمكانيات متاحة للإقتراض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية | |
| 14265 | جملة الموارد الجديدة لتمويل العنوان الثاني لسنة 2020 | |
| 3095 | منها الإدخار الصافي : الإدخار الخام - تسديد أصل دين القروض (5200 - 2105) | |

التمويل المتاح لسنة 2020

بحساب الألف دينار

| | |
|--------------|--|
| 2105 | خلاص أصل الدين |
| 3400 | <u>المشاريع المتواصلة *</u> |
| 8760 | المشاريع الجديدة (P A I 2020) |
| 14265 | جملة نفقات العنوان الثاني لسنة 2020 |

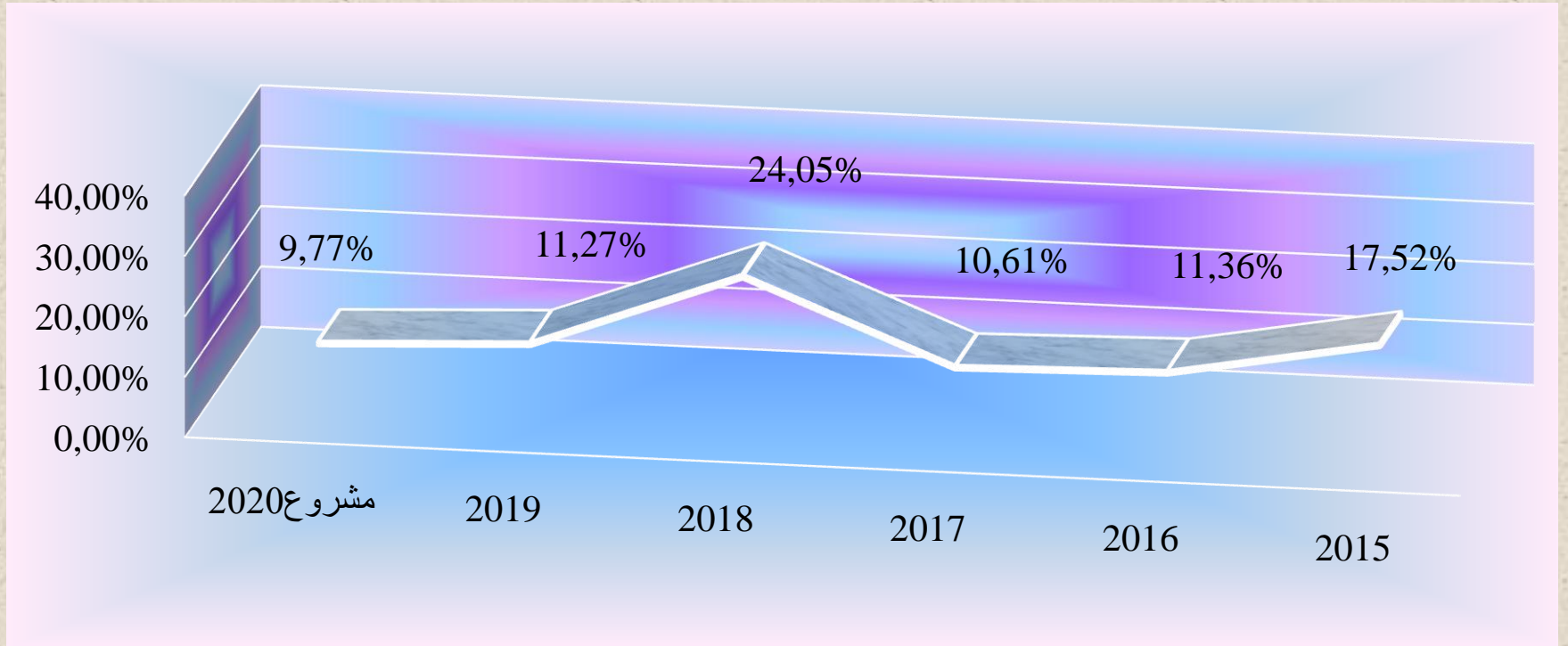
المبالغ بحساب الألف دينار

* تفصيل للمشاريع المتواصلة

بحساب الألف دينار

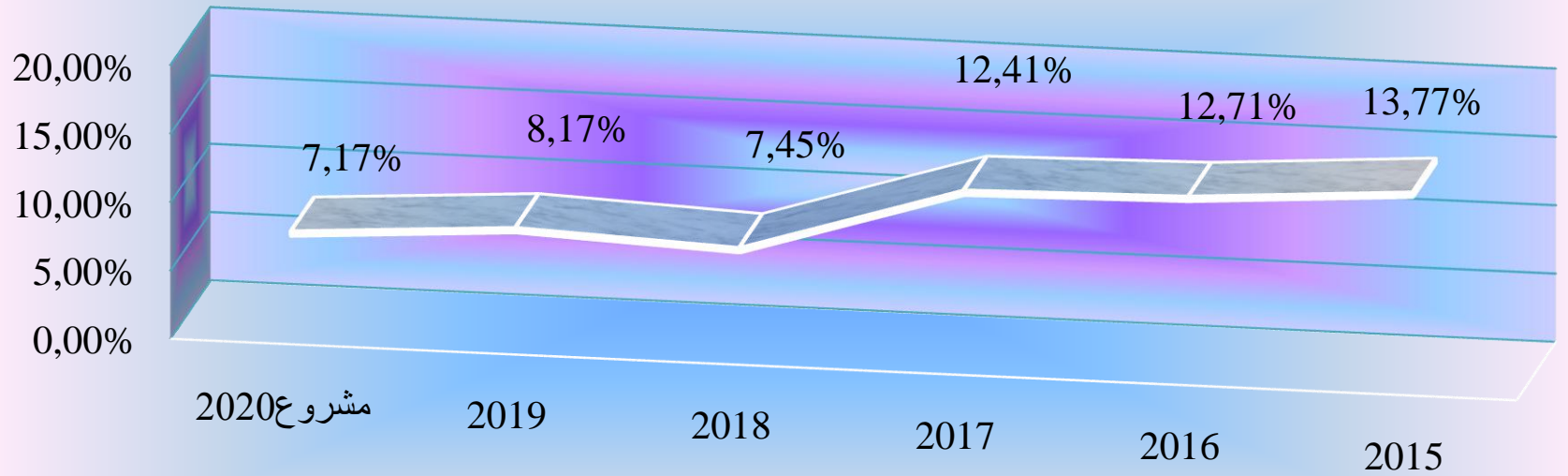
| | |
|--------------------|--|
| 590 | قصر البلدية |
| 320 | المستودعات البلدية (مستودع الحجز + المستودع البلدي) |
| 770 | معدات النظافة والطرق |
| 65 | إقتناء معدات وتجهيزات أخرى |
| 360 | إنارة عمومية |
| 900 | تهيئة المصب المراقب |
| 55 | إقتناء وسائل النقل |
| 3060 | موارد من العنوان الأول الموظفة لنفقات العنوان الثاني لسنة 2019 ولم يقع صرفها |
| 220 | نقص في المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة الأخيرة (80% لسنة 2019) |
| 45 | صيانة مأوى السيارات بباب الجبلي (شركة الشرفي) |
| 75 | إقتناء سيارات إدارية لسنة 2019 (ستافيم بيجو) |
| 340 | نفقات غير ممولة |
| <u>3400</u> | المجموع العام |

المجهود الإستثماري = الإدخار الخام / مقايض ع 1 (تقديرات)



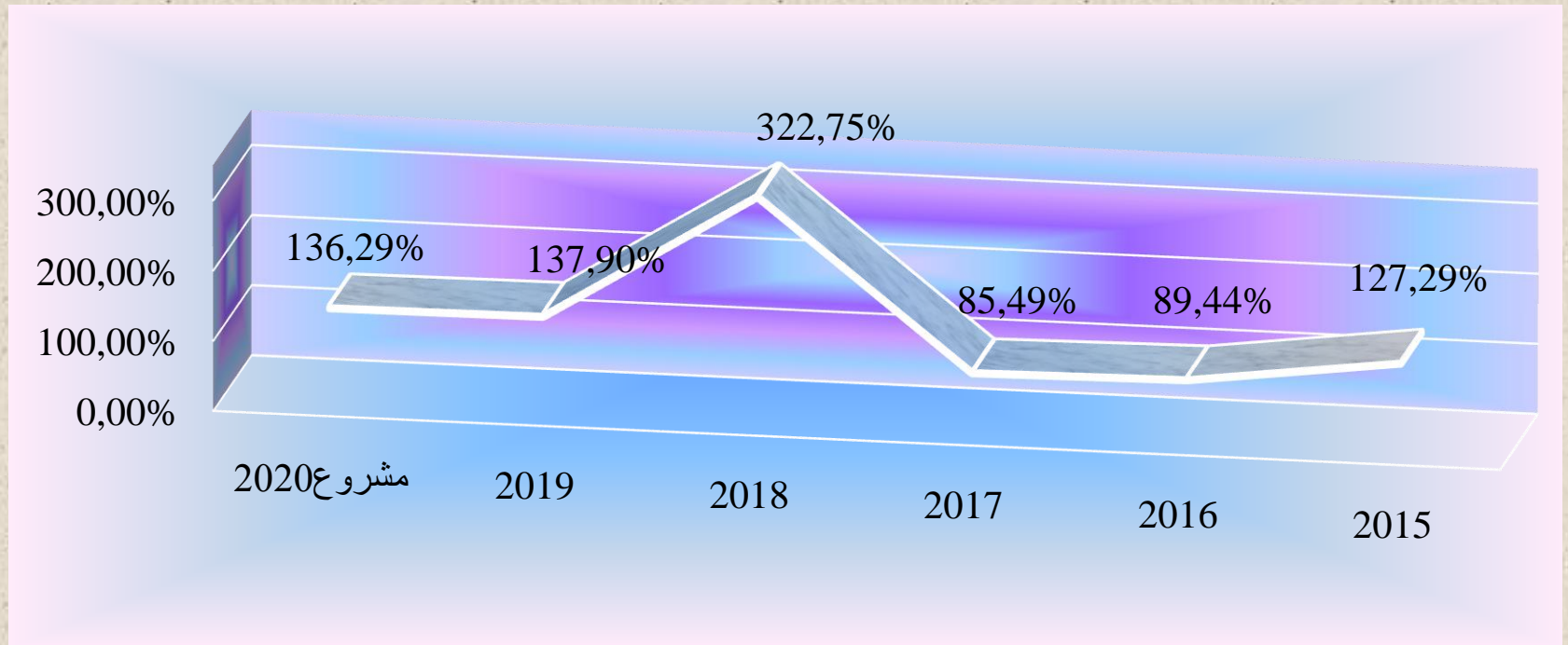
□ المجهود الإستثماري = الإدخار الخام / مقايض ع 1 (تقديرات)

نسبة المديونية = قسط الدين / مقايض ع 1 (تقديرات)



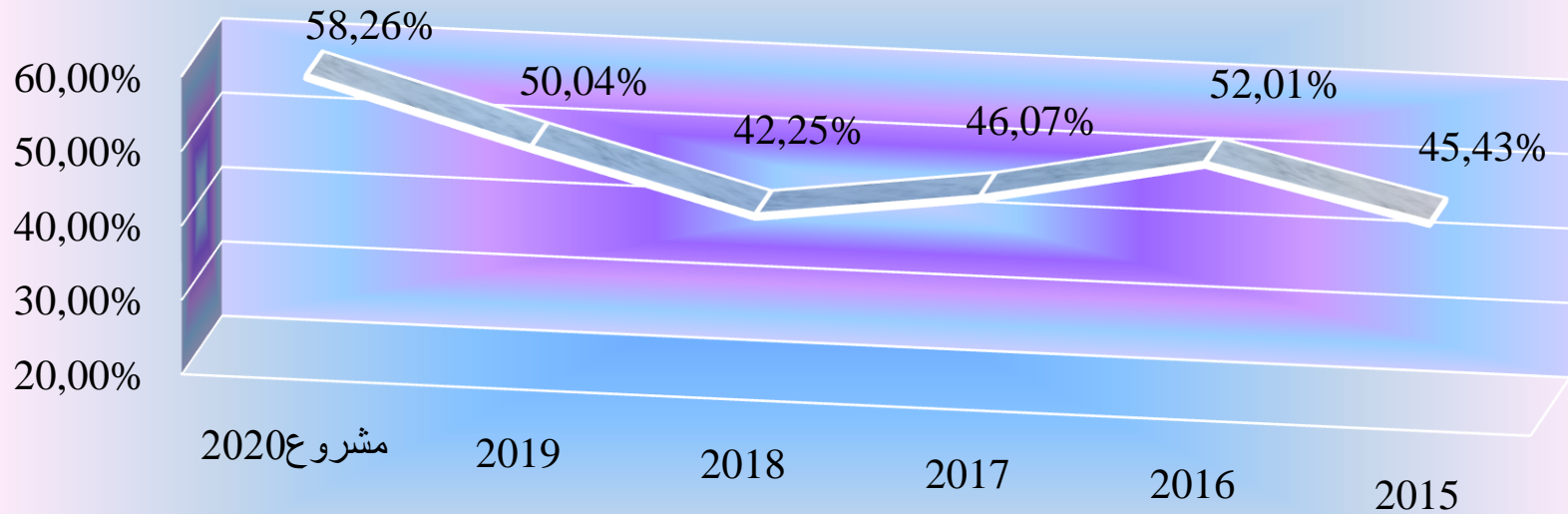
□ نسبة المديونية = قسط الدين / مقايض ع 1 (تقديرات)

نسبة المديونية = الإِدخار الخام / قسط الدين (تقديرات)



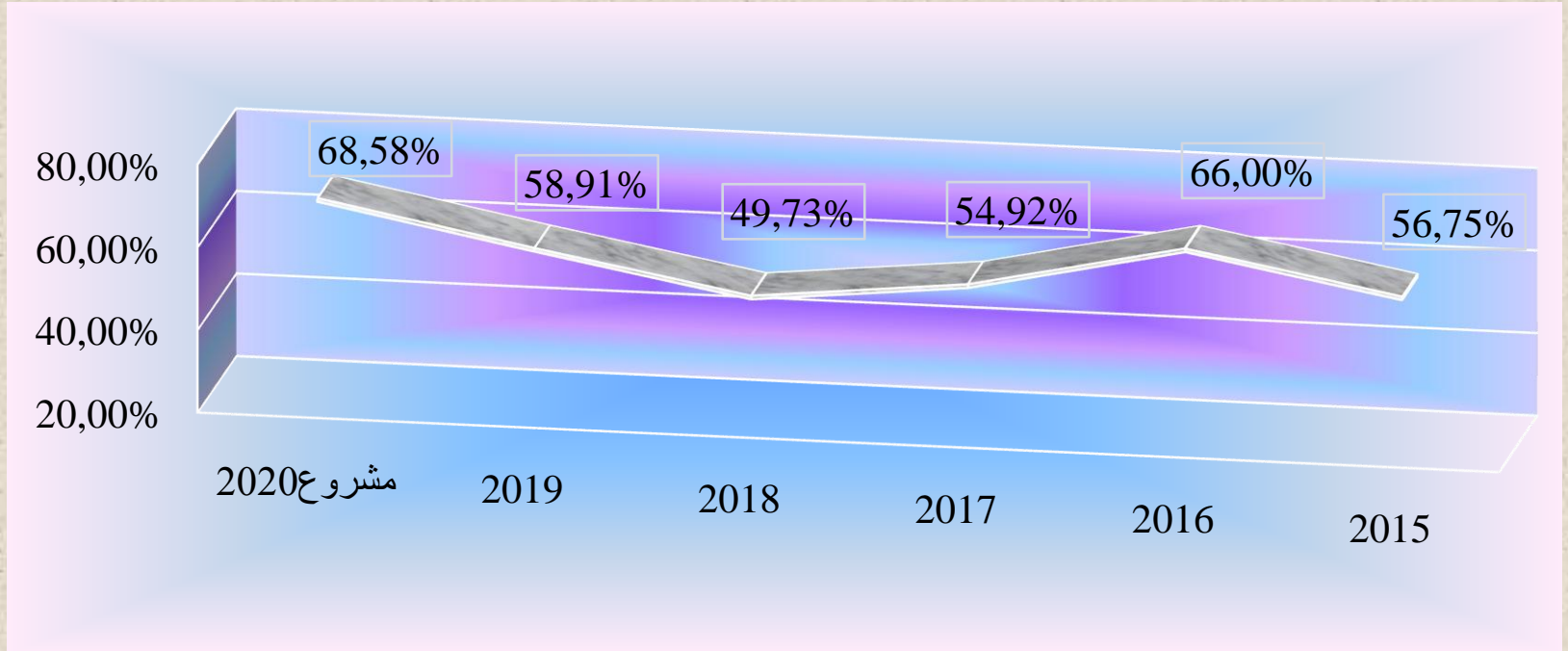
□ نسبة المديونية = الإِدخار الخام / قسط الدين (تقديرات)

نسبة التأجير: كتلة التأجير/ مقايض ع 1 (تحقيقات)



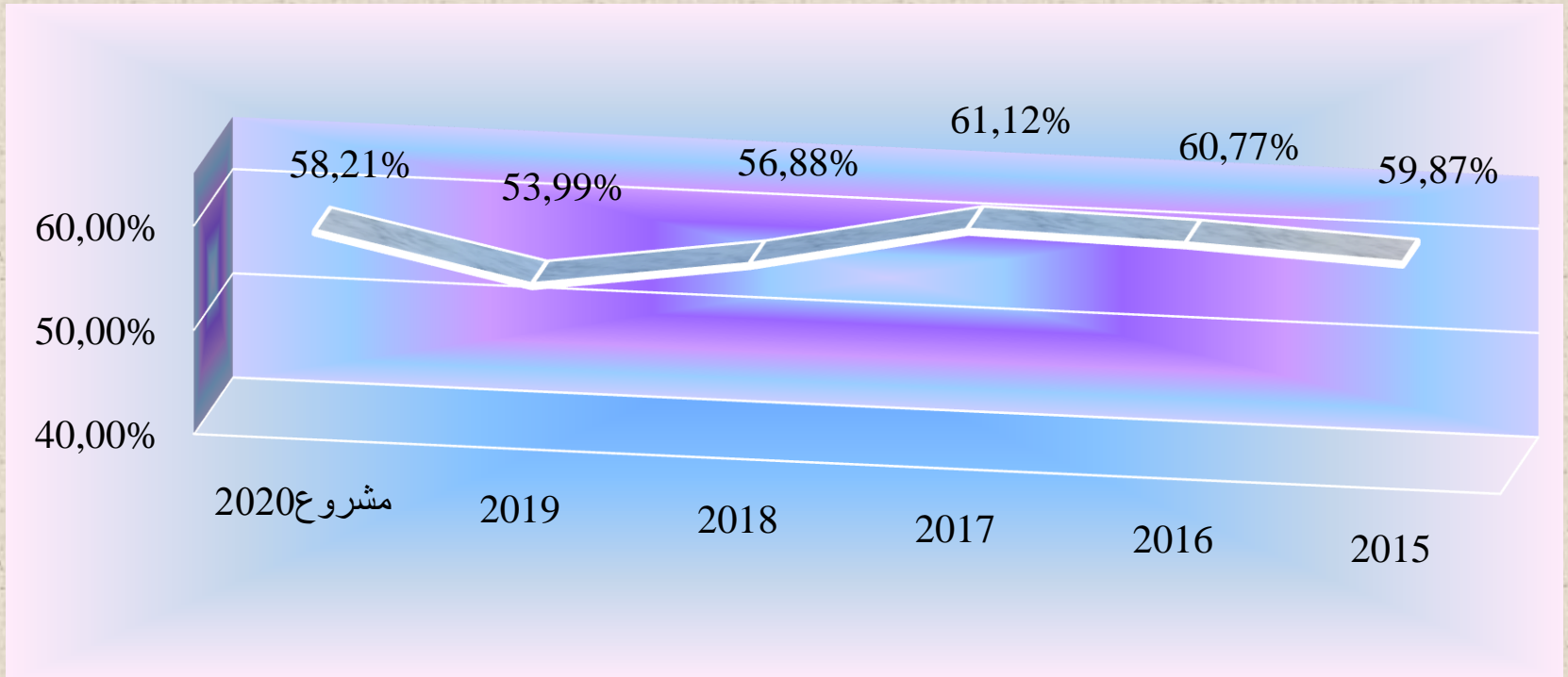
□ نسبة التأجير: كتلة التأجير/ مقايض ع 1 (تحقيقات)

نسبة التاجير: كتلة التاجير / الموارد الذاتية (تحقيقات)



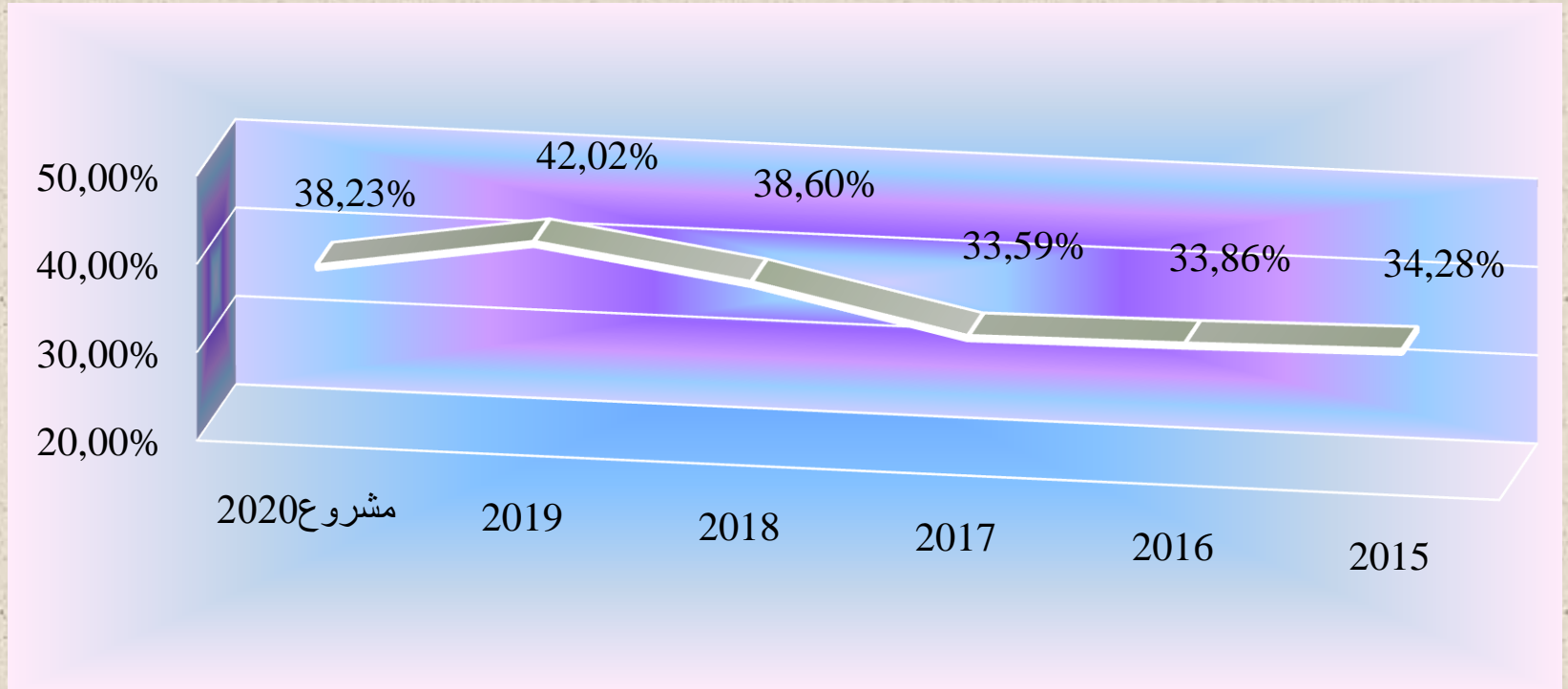
■ نسبة التاجير: كتلة التاجير / الموارد الذاتية (تحقيقات)

نسبة التأجير = كتلة التأجير / نفقات ع 1ع (تحقيقات)



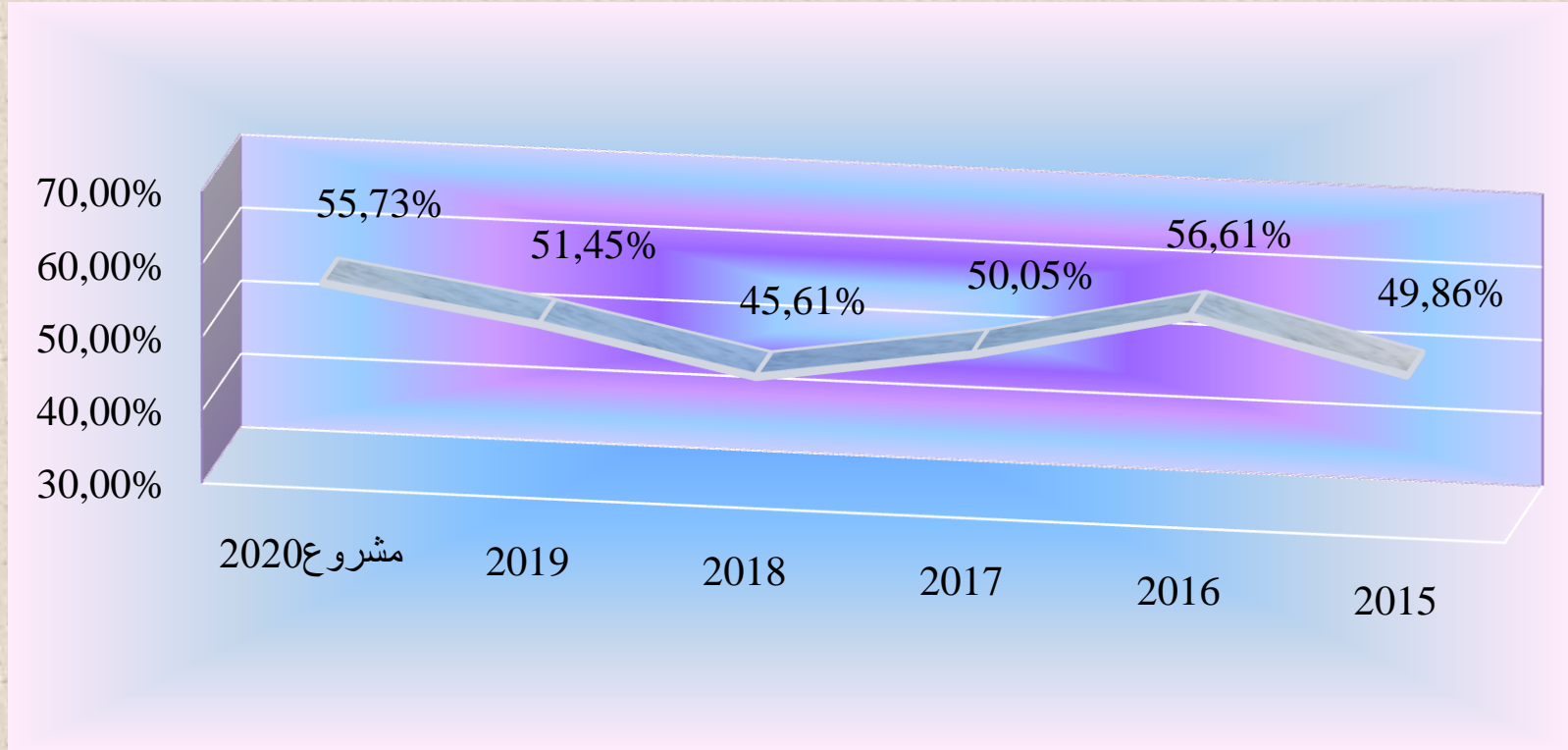
□ نسبة التأجير = كتلة التأجير / نفقات ع 1ع (تحقيقات)

نسبة هامش التصرف = 1 - [(كتلة التأجير + فوائد الدين) / نفقات ع 1 (تحقيقات)]



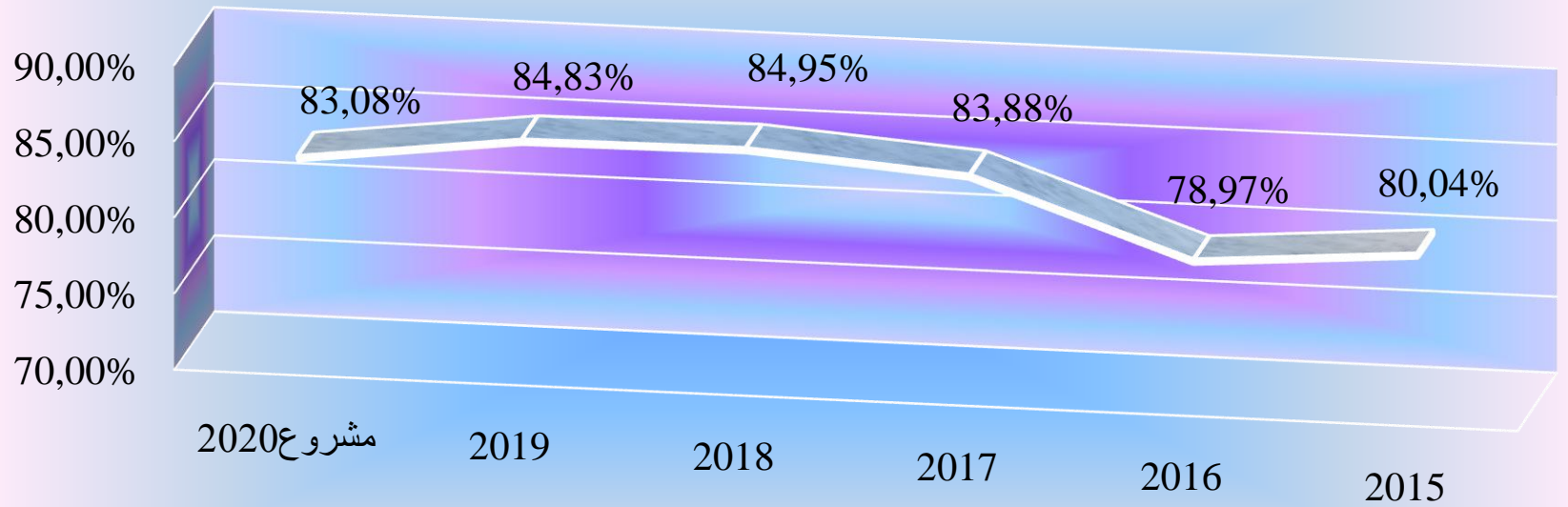
□ نسبة هامش التصرف = 1 - [(كتلة التأجير + فوائد الدين) / نفقات ع 1 (تحقيقات)]

نسبة المصاريف الحادة: (كتلة التأجير + فوائد الدين) / مقايض 1ع (تحقيقات)



نسبة المصاريف الحادة : (كتلة التأجير+ فوائد الدين) / مقايض 1ع (تحقيقات)

مؤشر الإستقلالية : (مقايض ع1 - المال المشترك) / مقايض ع1 (تحقيقات)



مؤشر الإستقلالية : (مقايض ع1 - المال المشترك) / مقايض ع1 (تحقيقات)