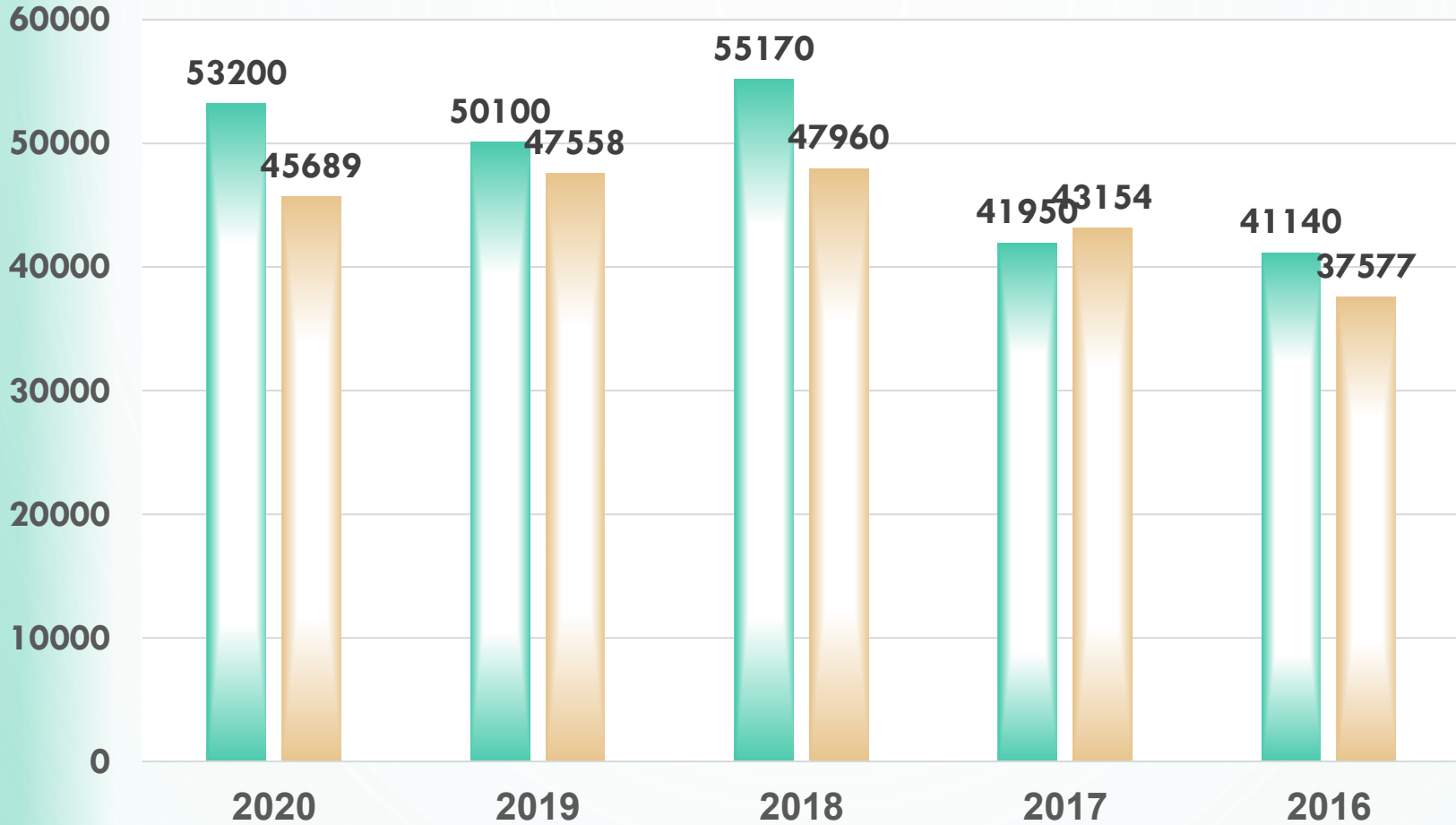


التشخيص المالي للبرنامج السنوي للإستثمار 2022



إعداد إدارة المالية بلدية صفاقس¹

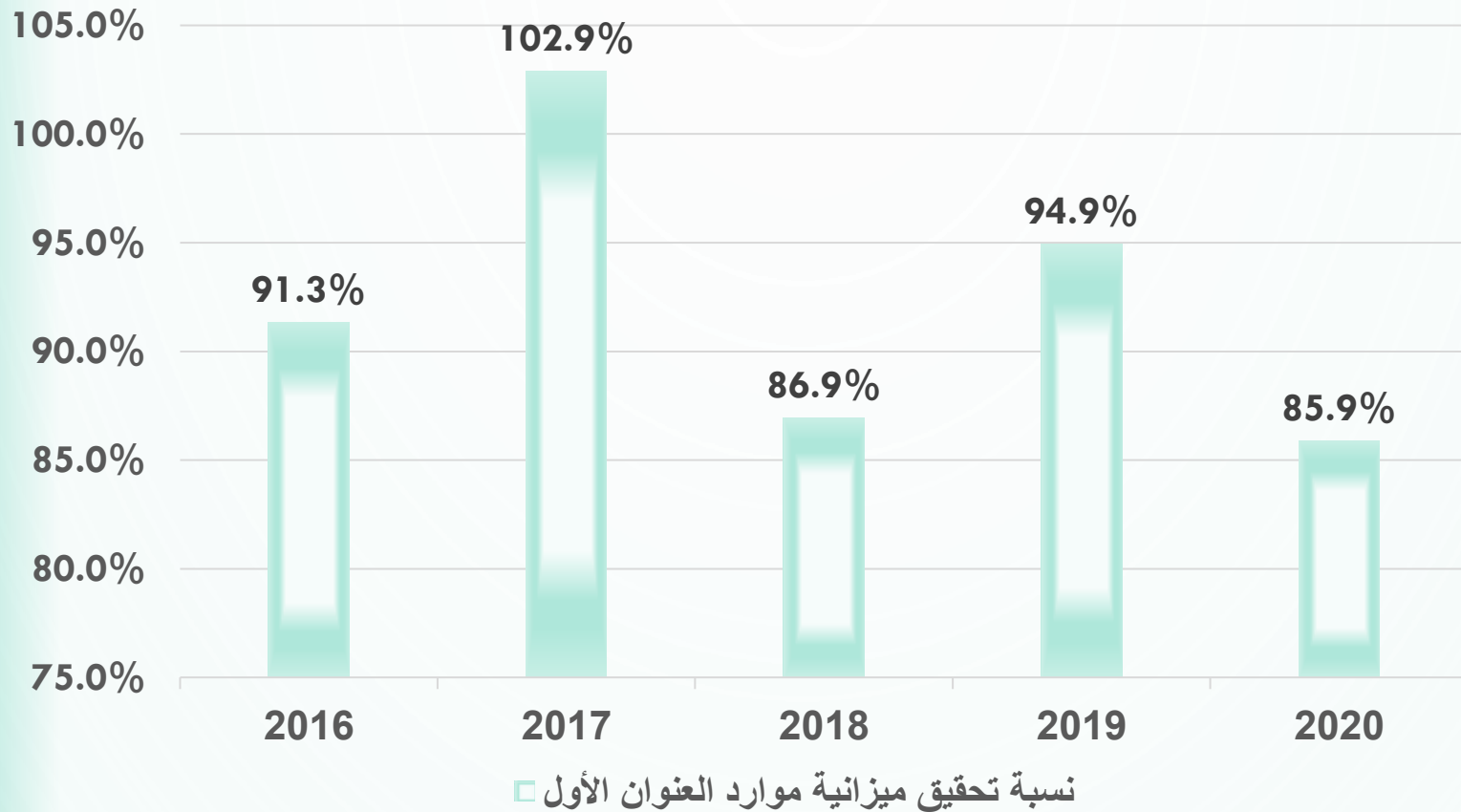
المقايض الإعتيادية



□ تقديرات مقايض العنوان الاول □ تحقيقات مقايض العنوان الاول

المبالغ بحساب الألف دينار

نسبة تحقيق ميزانية موارد العنوان الأول

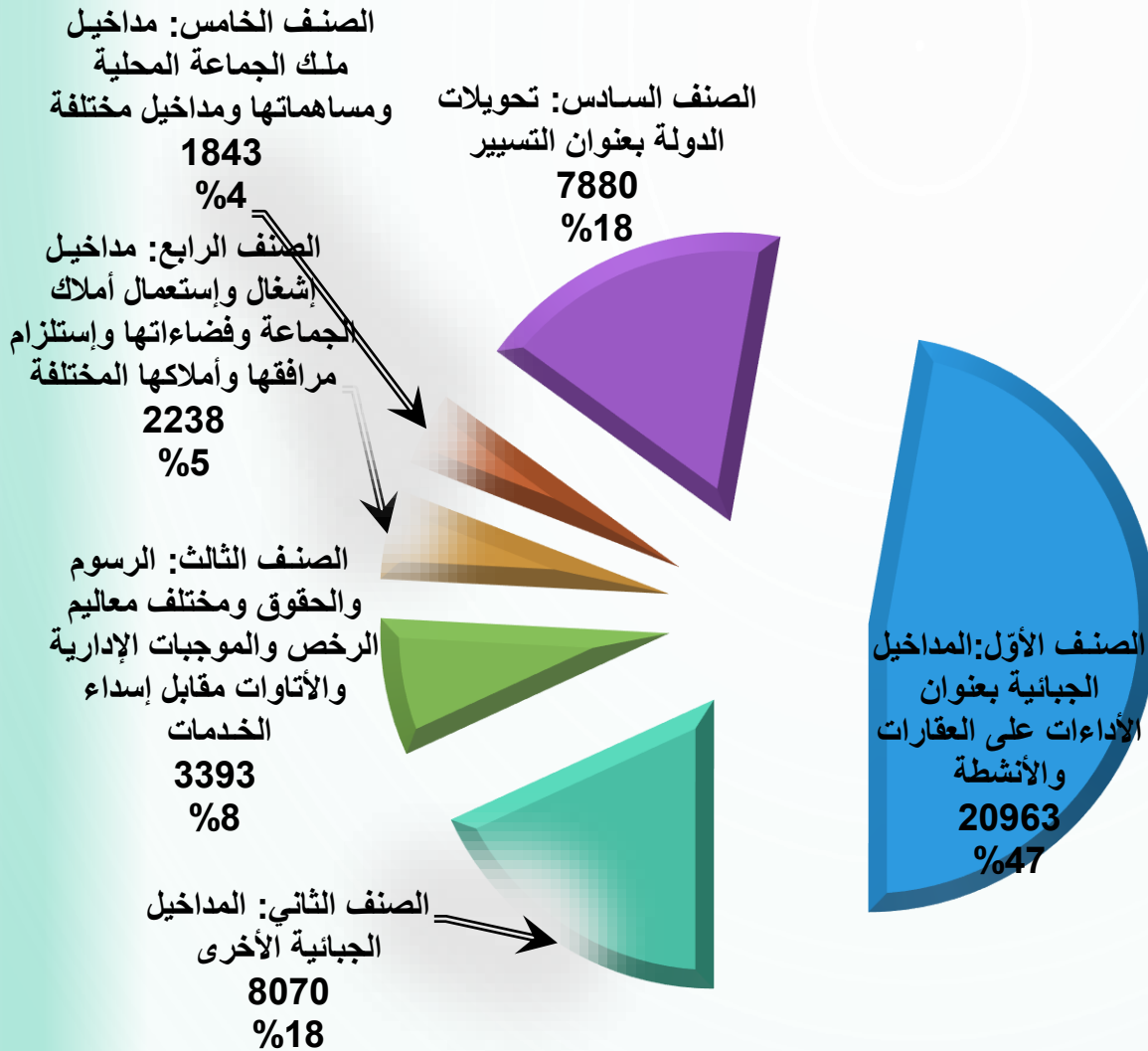


هيكلية الموارد الاعتيادية معدل تحقيقات 2020/2016

هيكلية الموارد الاعتيادية معدل تحقيقات 2020/2016						
معدل تحقيقات	تحقيقات					
2020/2016	2020	2019	2018	2017	2016	
20963	21774	24061	21199	20319	17462	الصف الأول: المداخل الجبائية بعنوان الأداءات على العقارات والأنشطة
8070	7987	8412	8364	8086	7502	الصف الثاني: المداخل الجبائية الأخرى
3393	3065	4494	3348	2953	3103	الصف الثالث: الرسوم والحقوق ومختلف معالم الرخص والموجبات الإدارية والأتاوات مقابل إسداء الخدمات
2238	1371	853	5828	2943	197	الصف الرابع: مداخل إشغال وإستعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها وإستلزام مرافقها وأملاكها المختلفة
1843	2515	1451	2004	1899	1348	الصف الخامس: مداخل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخل مختلفة
7880	8977	8287	7218	6955	7964	الصف السادس: تحويلات الدولة بعنوان التسيير
44388	45689	47558	47960	43154	37577	جملة موارد العنوان الأول

المبالغ بحساب الألف دينار

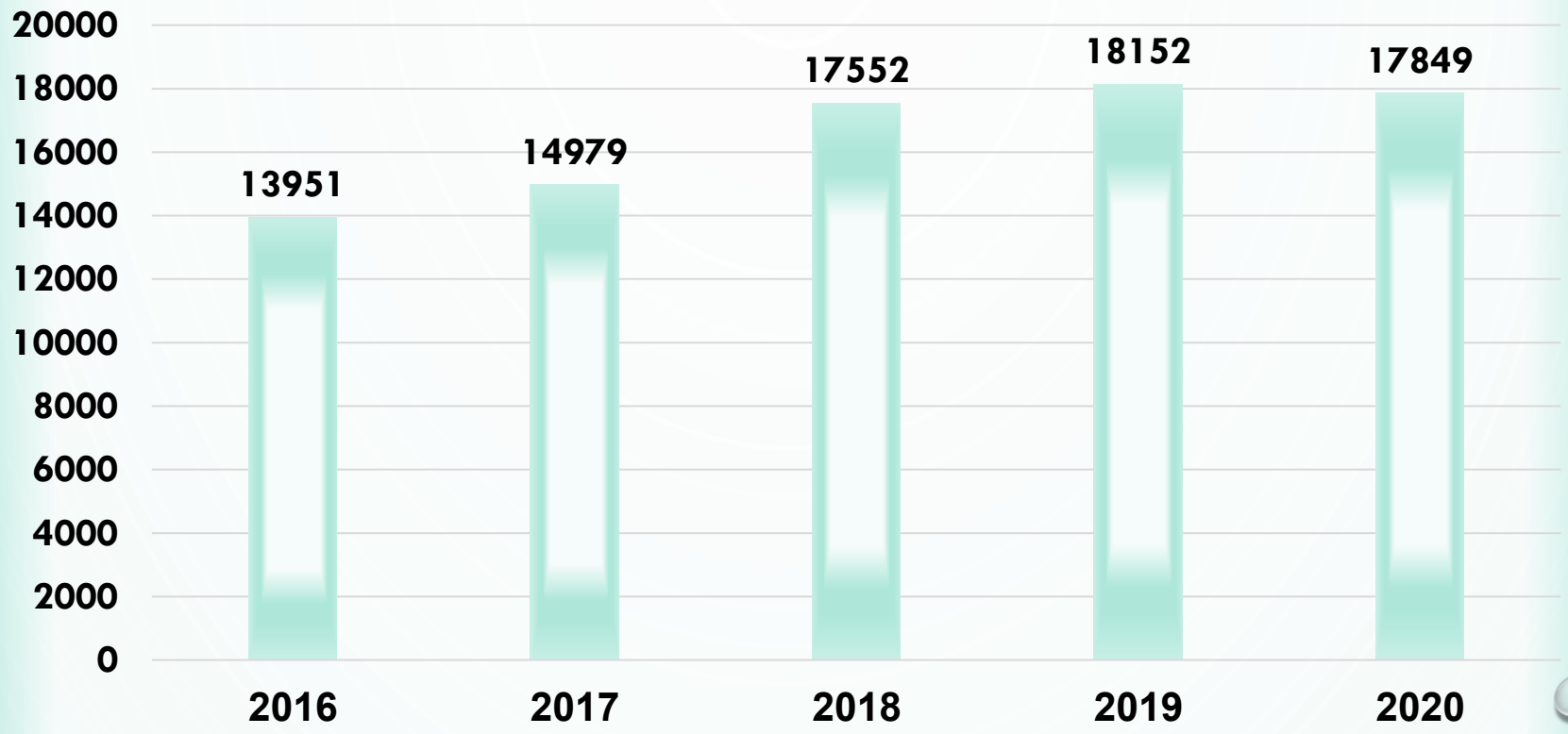
هيكل الموارد الاعتيادية معدل تحقيقات 2020/2016



- الصفح الأولى: المدخيل الجبائية بعنوان الأداءات على العقارات والأنشطة
- الصفح الثانية: المدخيل الجبائية الأخرى
- الصفح الثالثة: الرسوم والحقوق ومختلف معالم الرخص والموجبات الإدارية والأتاوات مقابل إسداء الخدمات
- الصفح الرابعة: مدخيل إشغال وإستعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها وإستلزام مرافقها وأملاكها المختلفة
- الصفح الخامسة: مدخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومدخيل مختلفة
- الصفح السادسة: تحويلات الدولة بعنوان التسيير

المبالغ بحساب الألف دينار

المقاييس الإعتيادية للمطعم على المؤسسات الصناعية أو التجارية أو المهنية (تحقيقات)



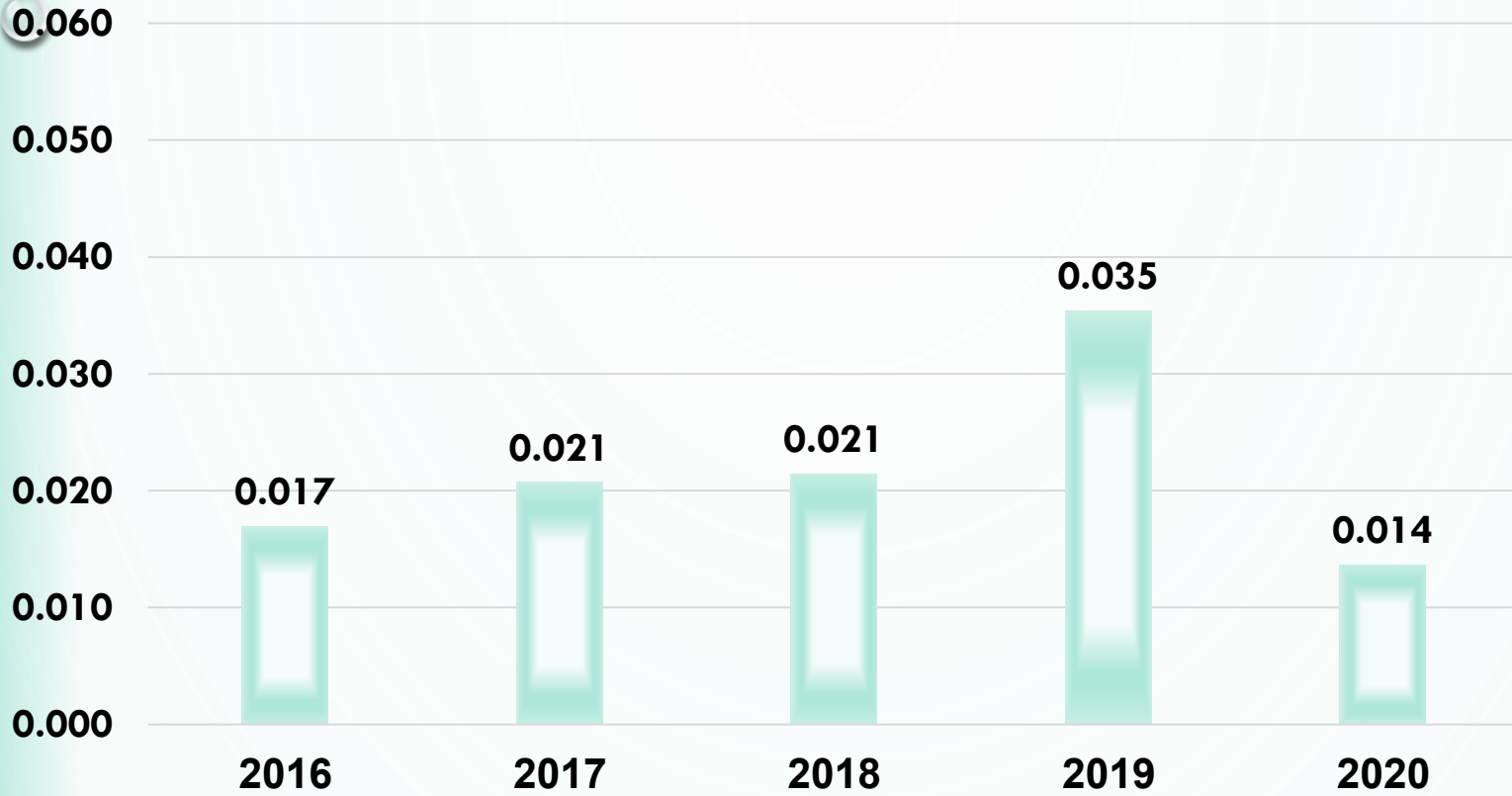
□ المقاييس الإعتيادية للمطعم على المؤسسات الصناعية أو التجارية أو المهنية

المبالغ بحساب الألف دينار

نسبة إستخلاص المعطوم على العقارات المبنية



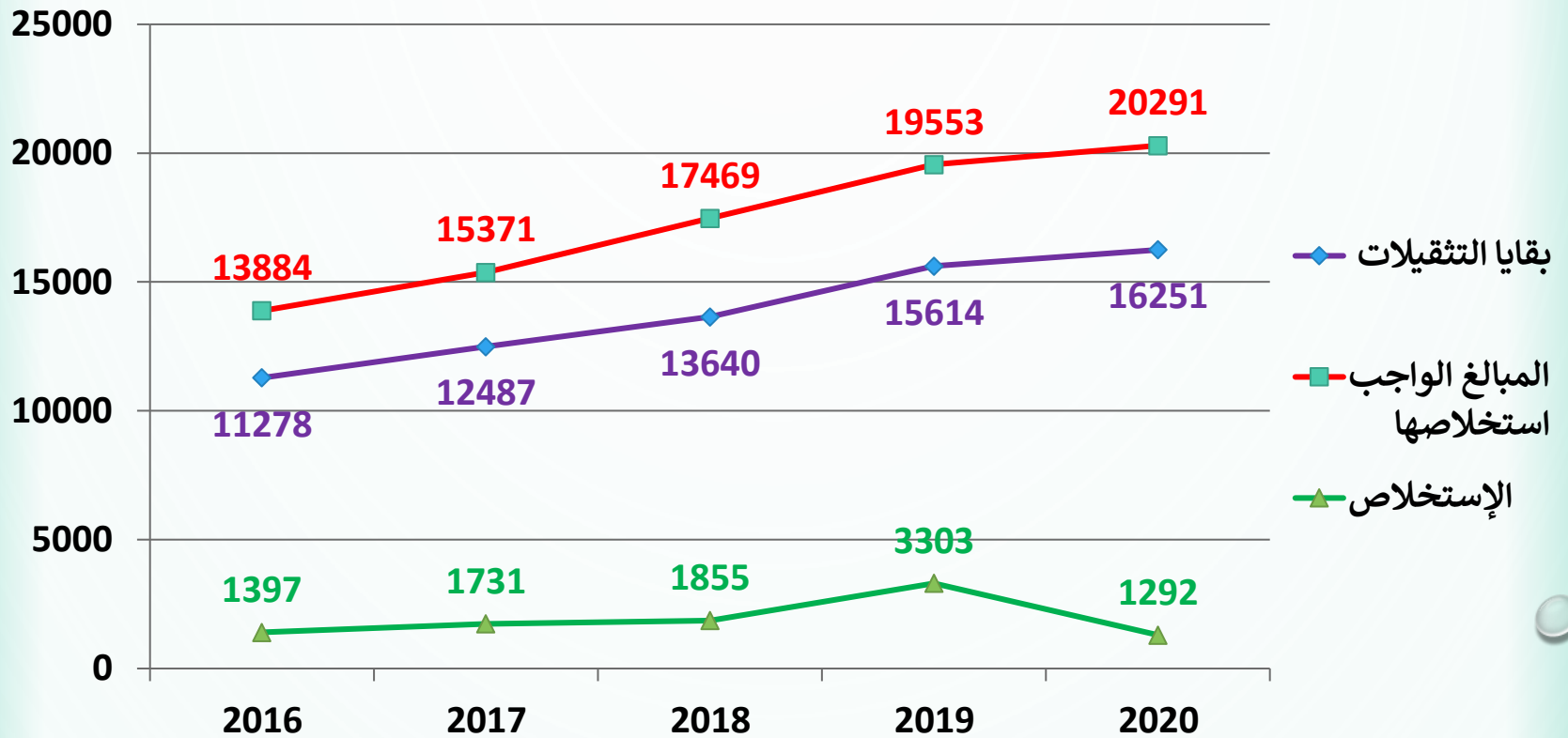
معدل تحقيقات المطوم على العقارات المبنية حسب الفصل



معدل تحقيقات TIB حسب الفصل

المبالغ بحساب الدينار

بقايا التثقيلات والمبالغ الواجب استخلاصها واستخلاصات المطوم على العقارات المبنية

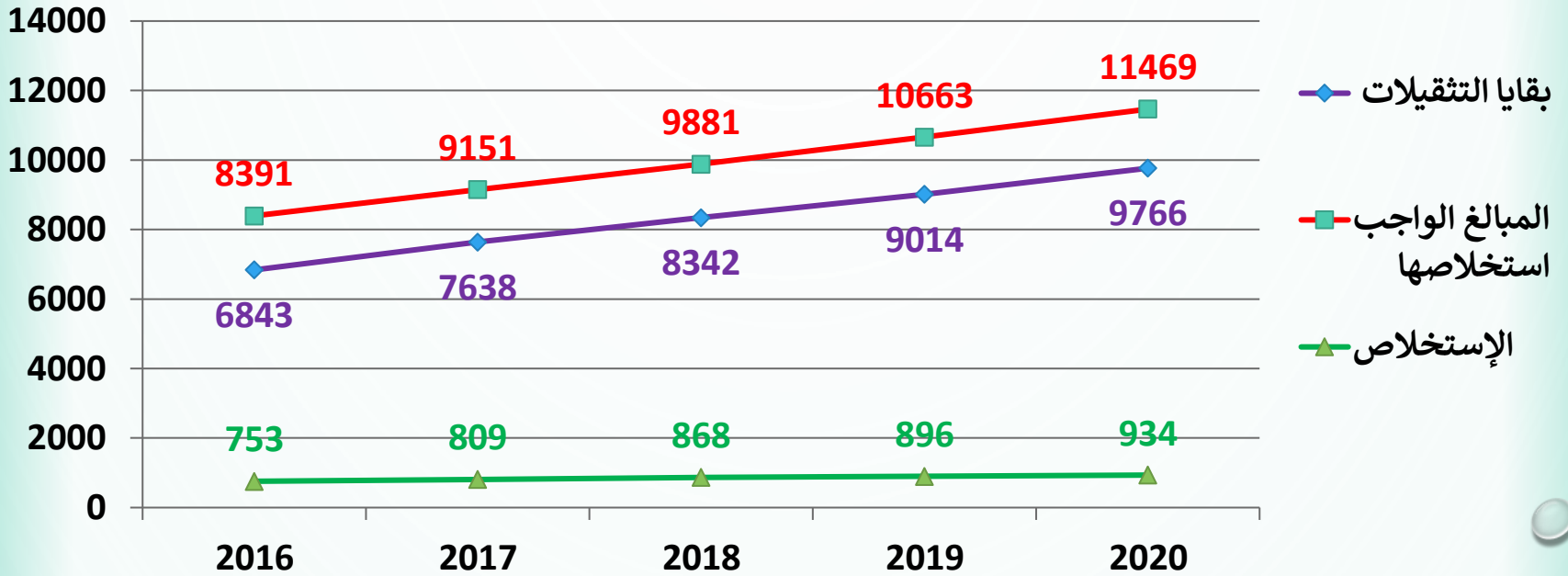


المبالغ بحساب الالف دينار

نسبة إستخلاص المطوم على الأراضي غير المبنية



بقايا التثقيلات والمبالغ الواجب استخلاصها واستخلاصات المطوم على الأراضي غير المبنية

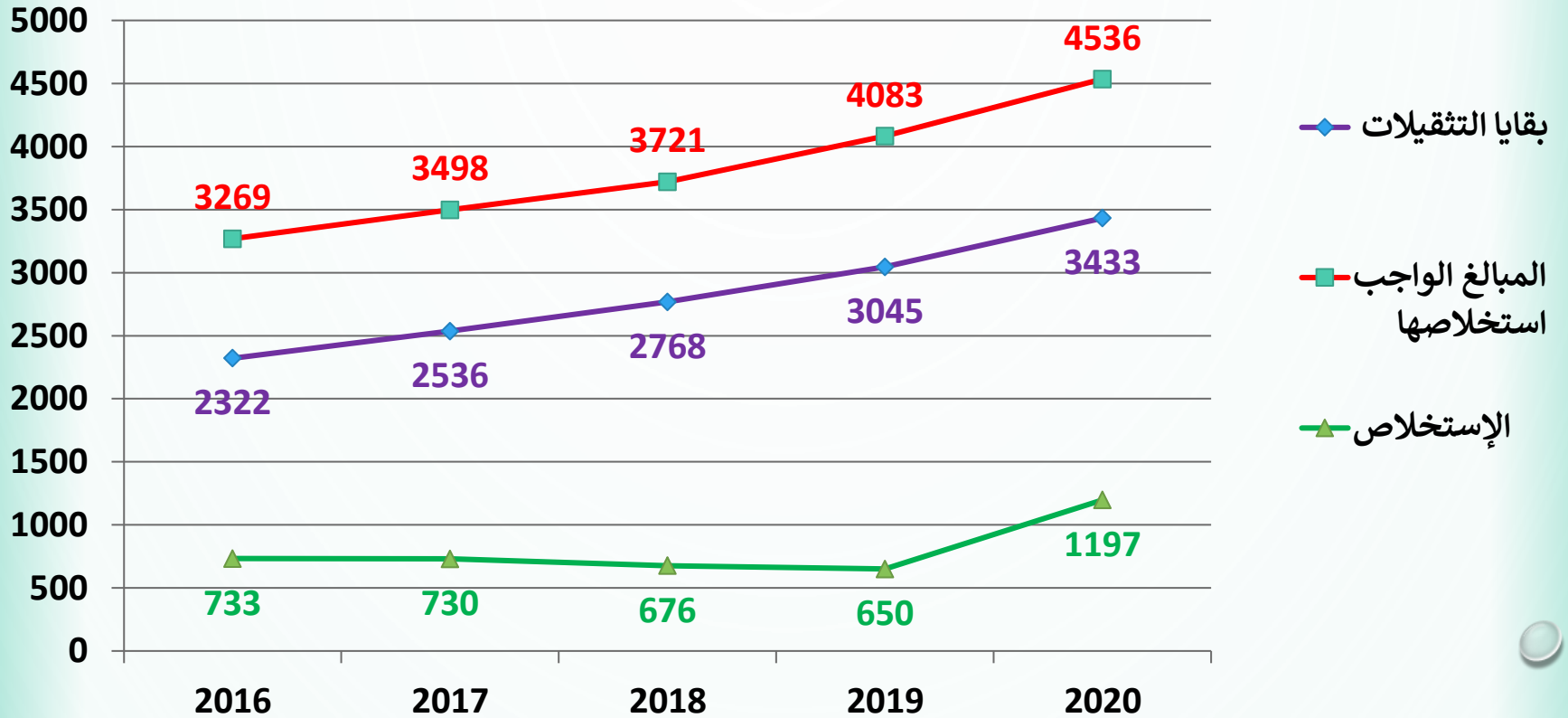


المبالغ بحساب الألف دينار

نسبة إستخلاص مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري

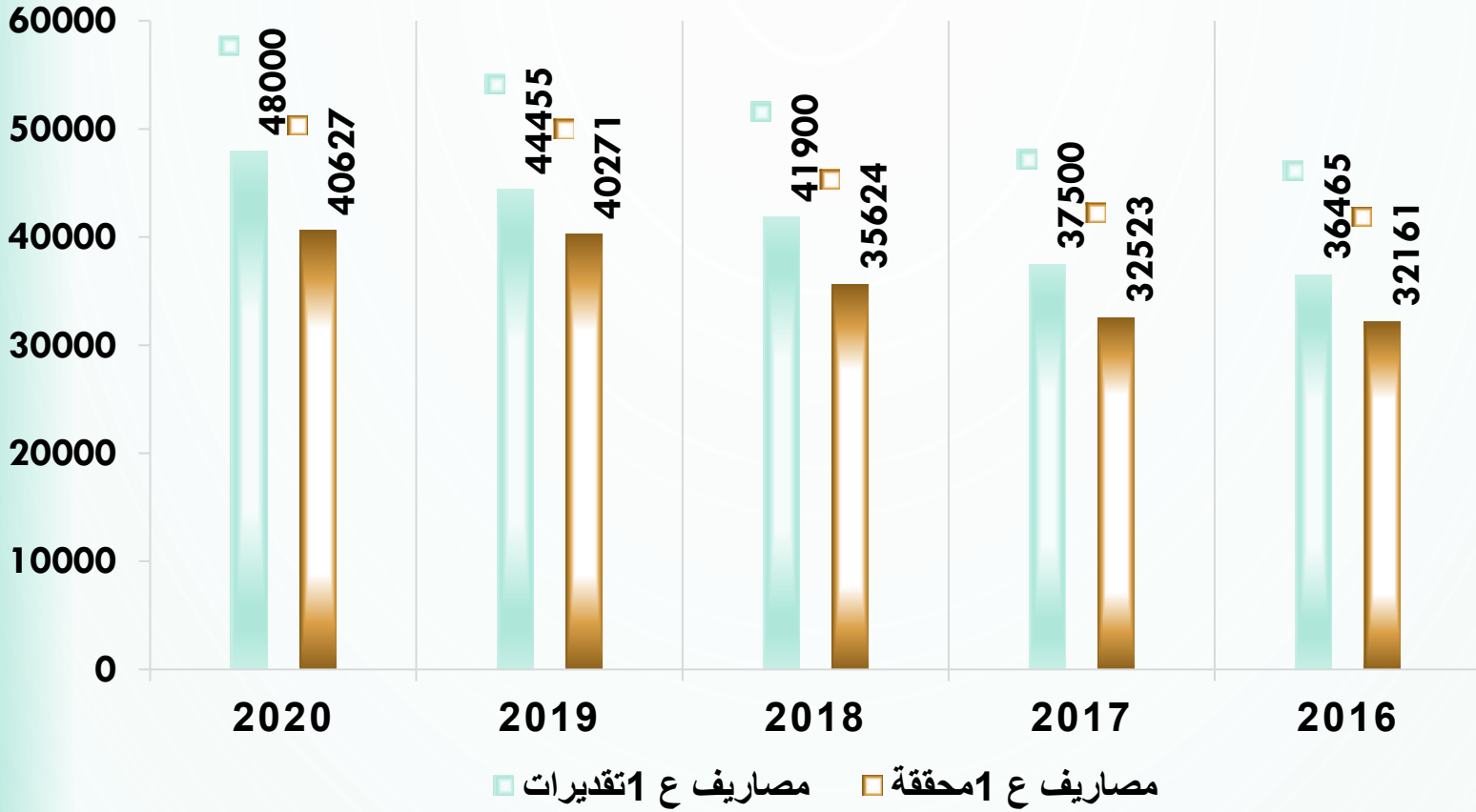


بقايا التثقيلات والمبالغ الواجب استخلاصها وإستخلاصات مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري



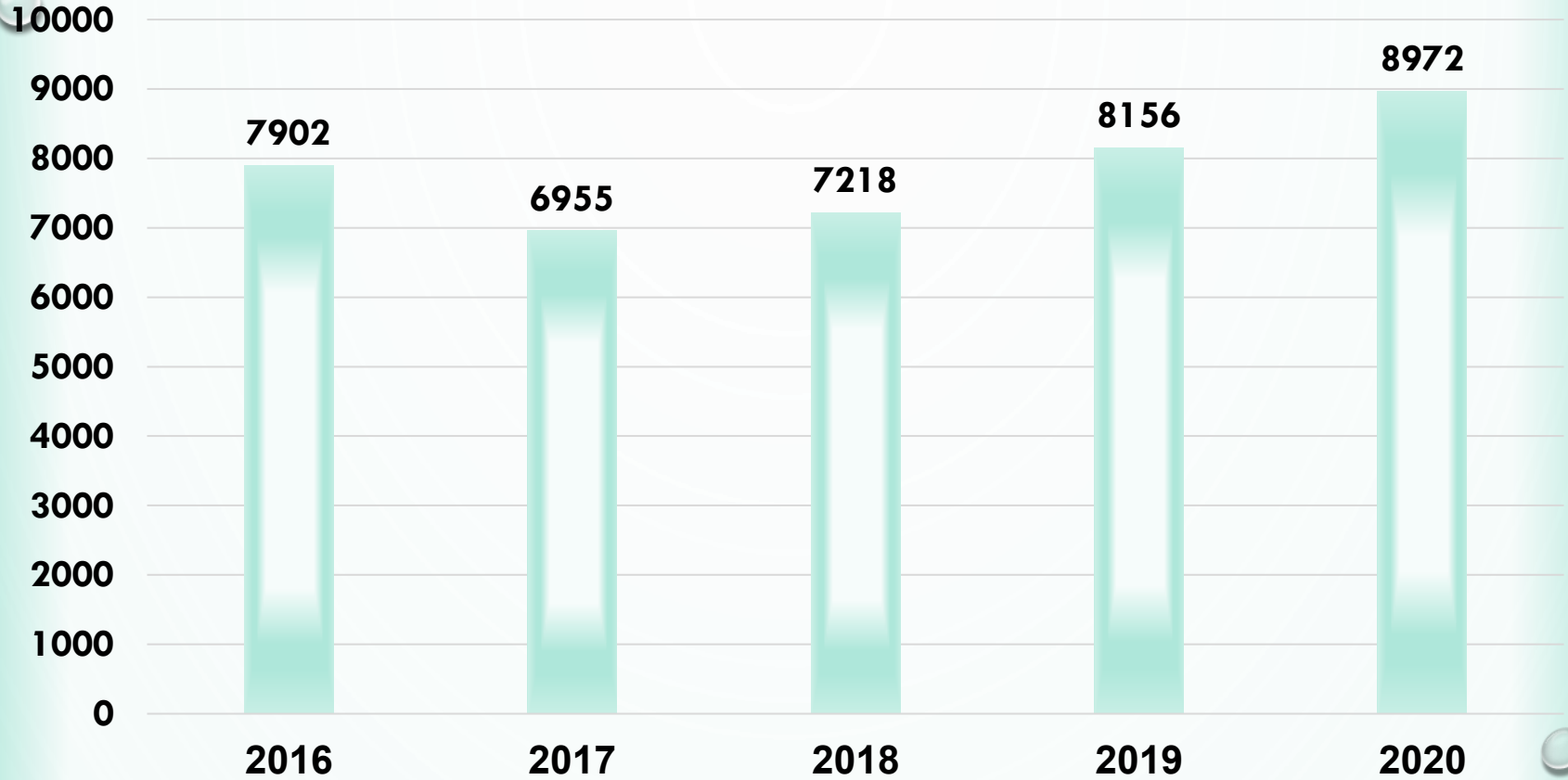
المبالغ بحساب الألف دينار

نقطة التسيير



المبالغ بحساب الألف دينار

تحقيقات المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير



المنااب من الدعم السنوي بعنوان التسيير

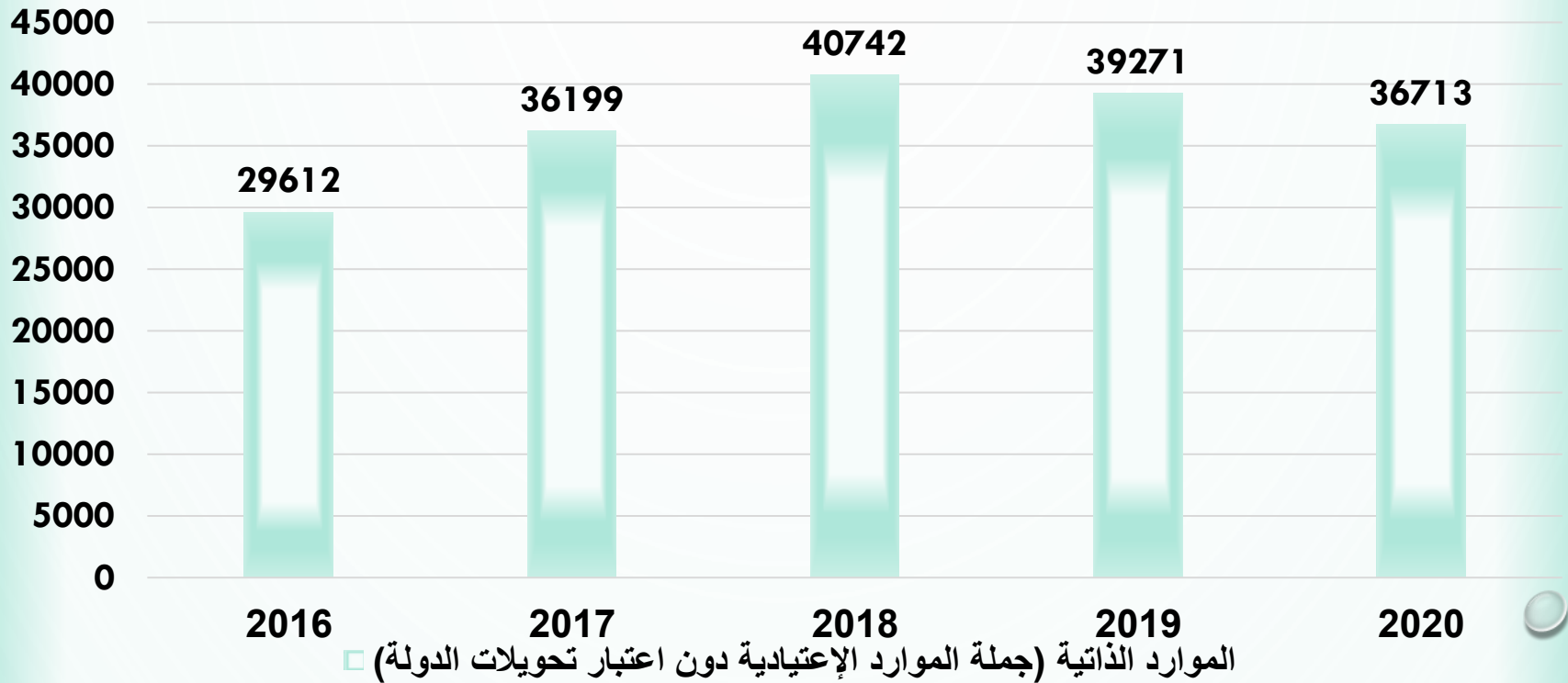
المبالغ بحساب الالف دينار

تحقيقات منح ومساهمات أخرى مخصصة للتسيير



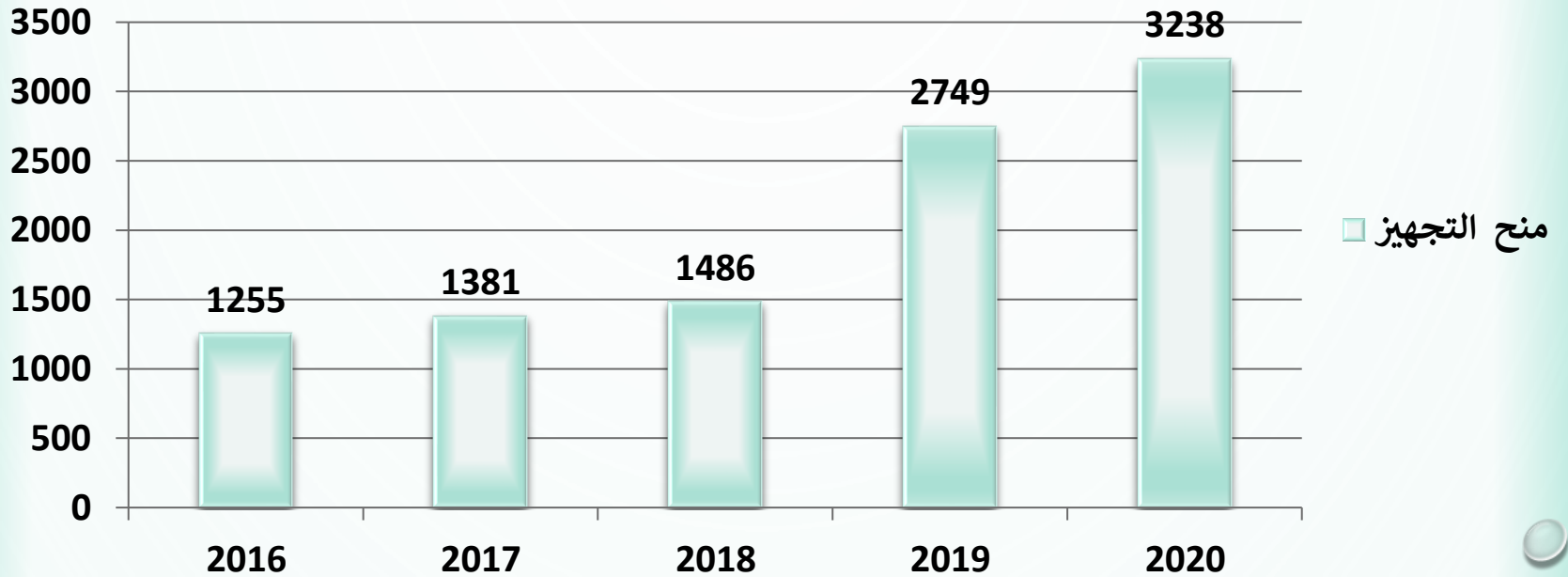
المبالغ بحساب الألف دينار

تحقيقات الموارد الذاتية (جملة الموارد الإعتيادية دون اعتبار تحويلات الدولة)



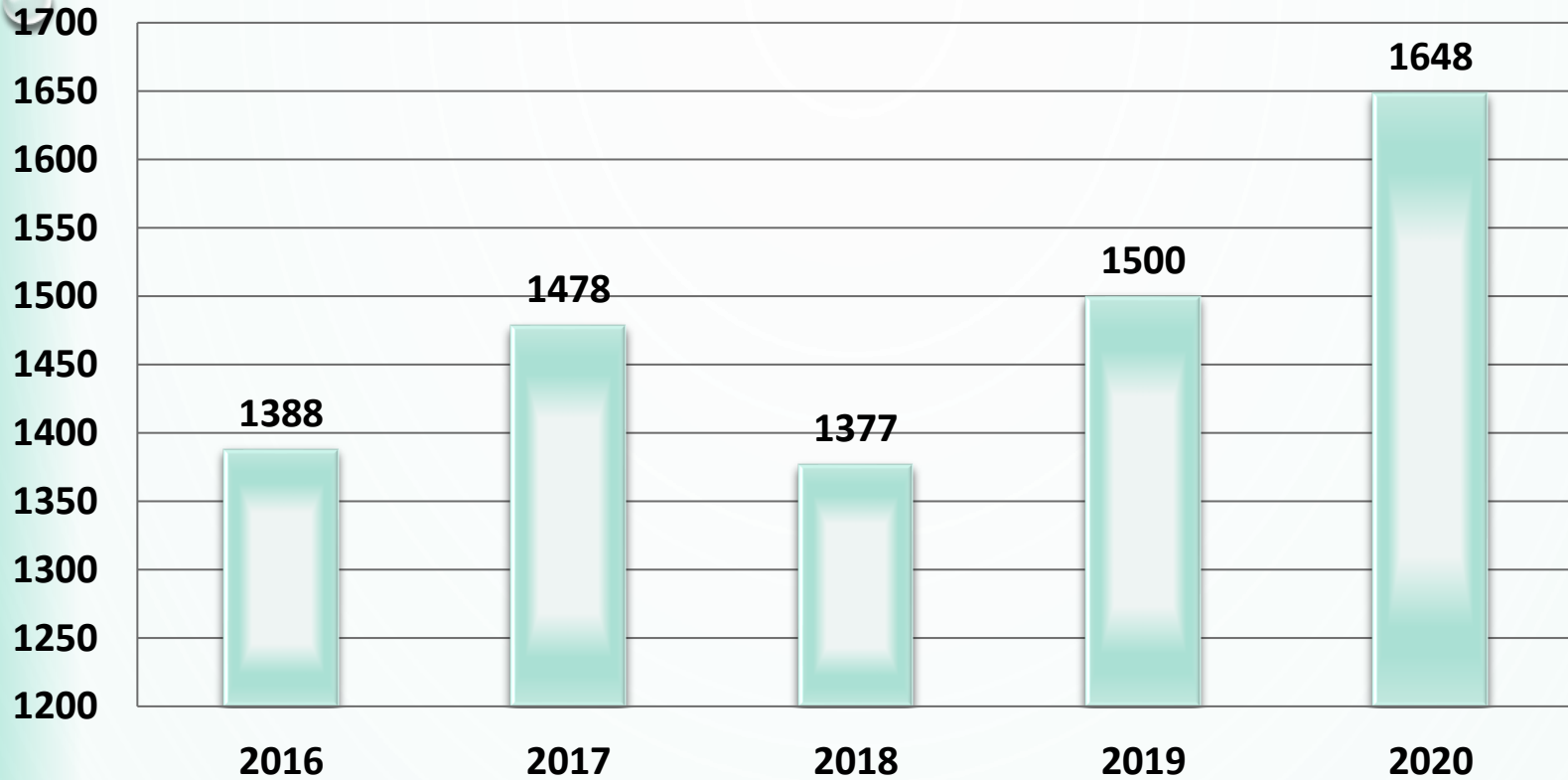
المبالغ بحساب الألف دينار

تحقیقات منح التجهيز



المبالغ بحساب الالف دينار

تحقیقات المناب من الدعم السنوي بعنوان الإستثمار

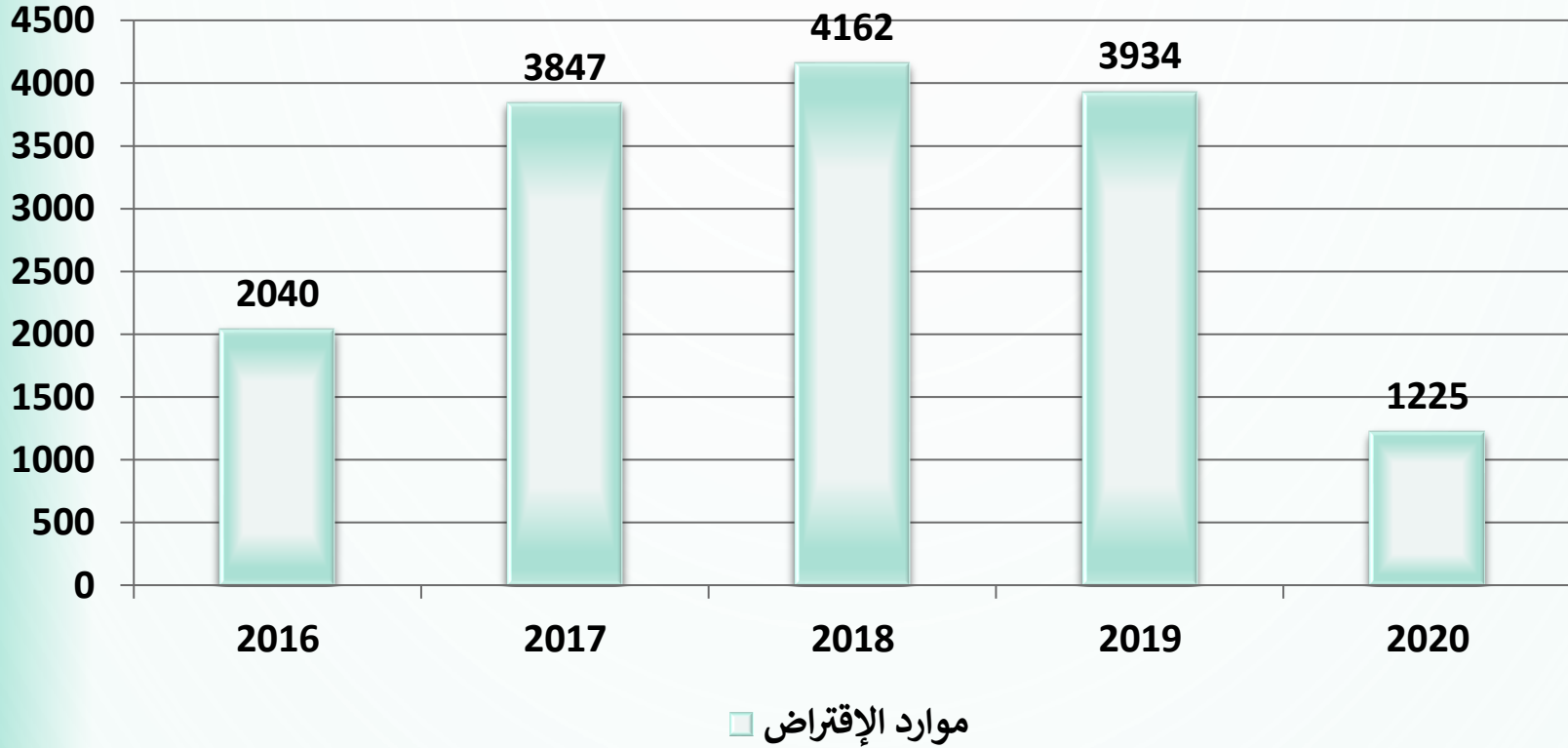


■ المناب من الدعم السنوي بعنوان الإستثمار

المبالغ بحساب الالف دينار

تحقیقات موارد الإقتراض

تحقیقات موارد الإقتراض



المبالغ بحساب الالف دينار

هيكلة تحقيقات نفقات التسيير معدل 2016-2020

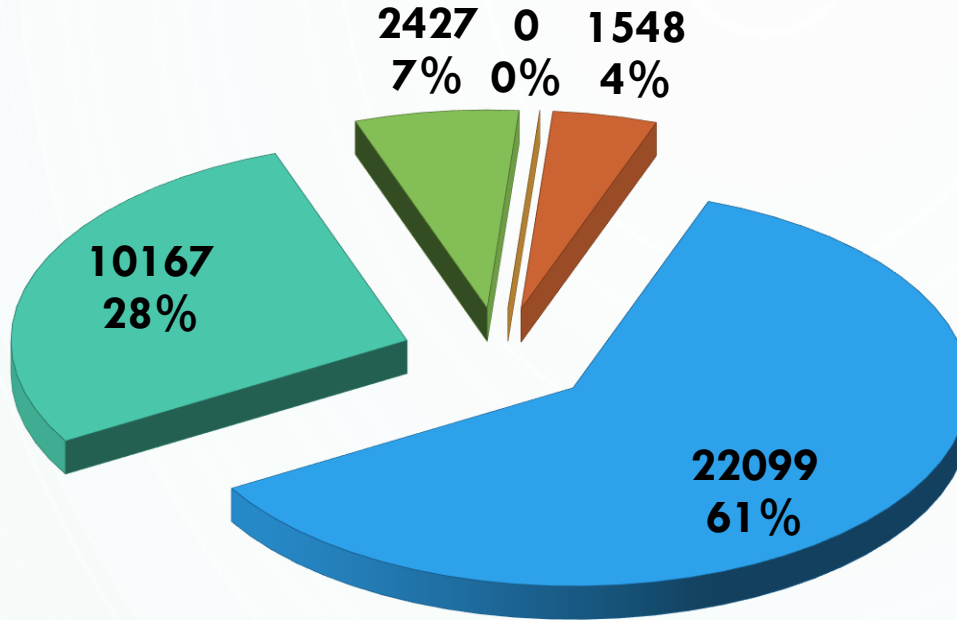
هيكلة تحقيقات نفقات التسيير معدل 2016-2020

بحساب الألف دينار

معدل 2016-2020	2020	2019	2018	2017	2016	
22099	27171	<u>23639</u>	<u>20263</u>	<u>19879</u>	<u>19544</u>	القسم الأول: التأجير العمومي
10167	10132	<u>11165</u>	<u>11144</u>	<u>9080</u>	<u>9315</u>	القسم الثاني: وسائل المصالح
2427	2416	<u>3690</u>	<u>2606</u>	<u>1845</u>	<u>1576</u>	القسم الثالث: التدخل العمومي
0	0	0	0	0	0	القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
1548	908	<u>1776</u>	<u>1610</u>	<u>1719</u>	<u>1725</u>	القسم الخامس: فوائد الدين
36241	40627	40271	35624	32523	32161	جملة نفقات العنوان الأول

المبالغ بحساب الألف دينار

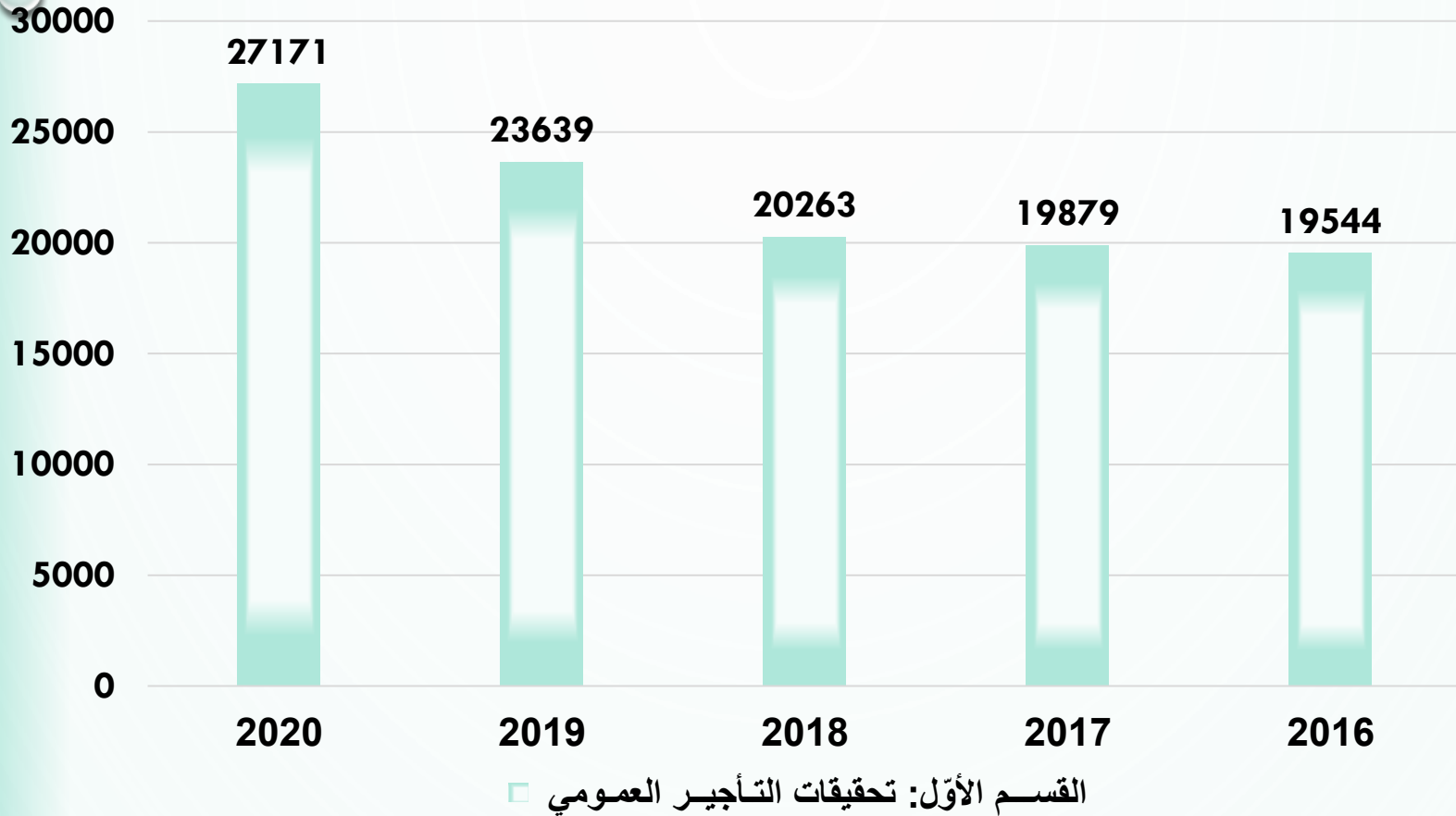
هيكلية تحقيقات نفقات التسيير (معدل 2016-2020)



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

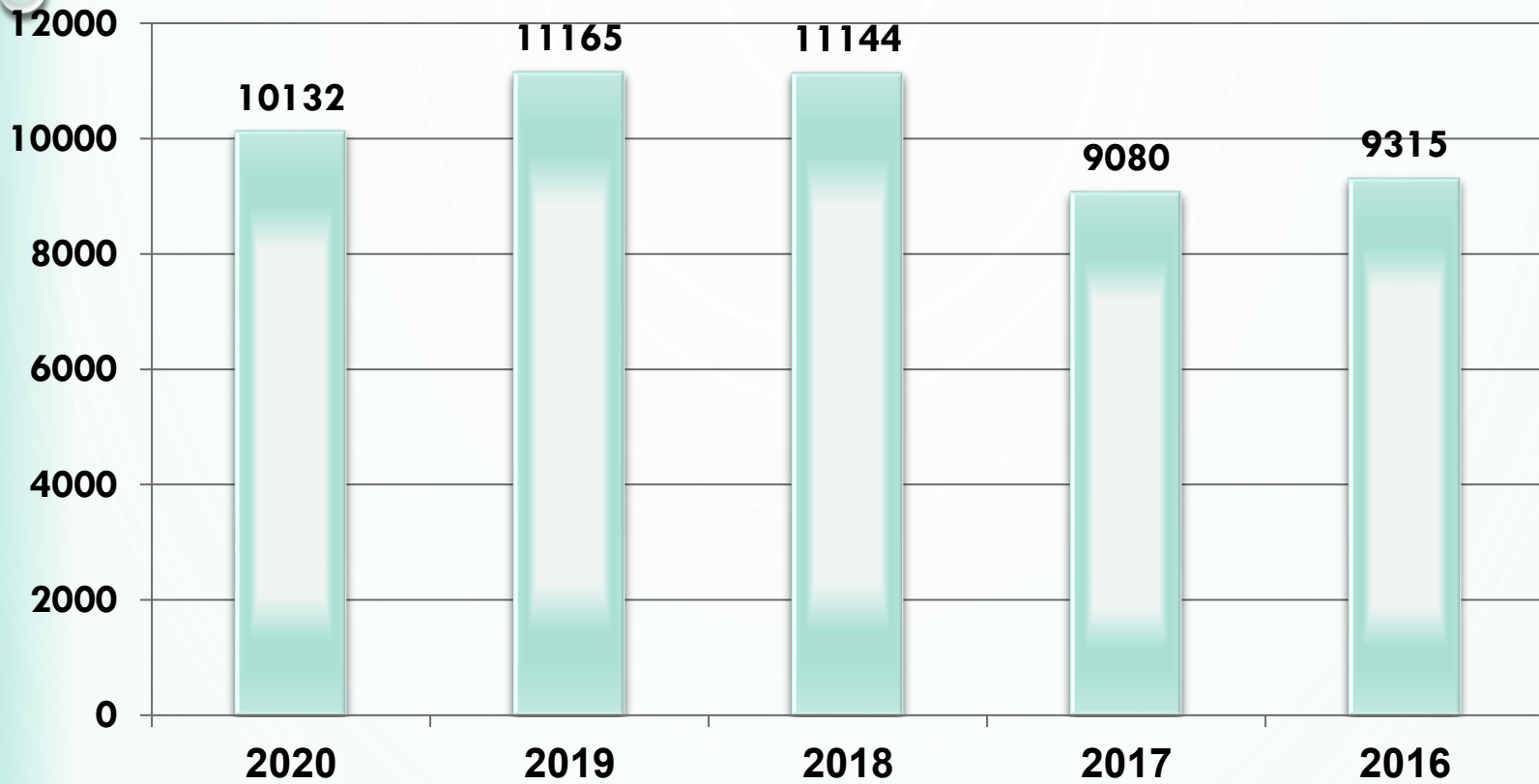
المبالغ بحساب الألف دينار

القسم الأول: تحقيقات التأجير العمومي



المبالغ بحساب الالف دينار

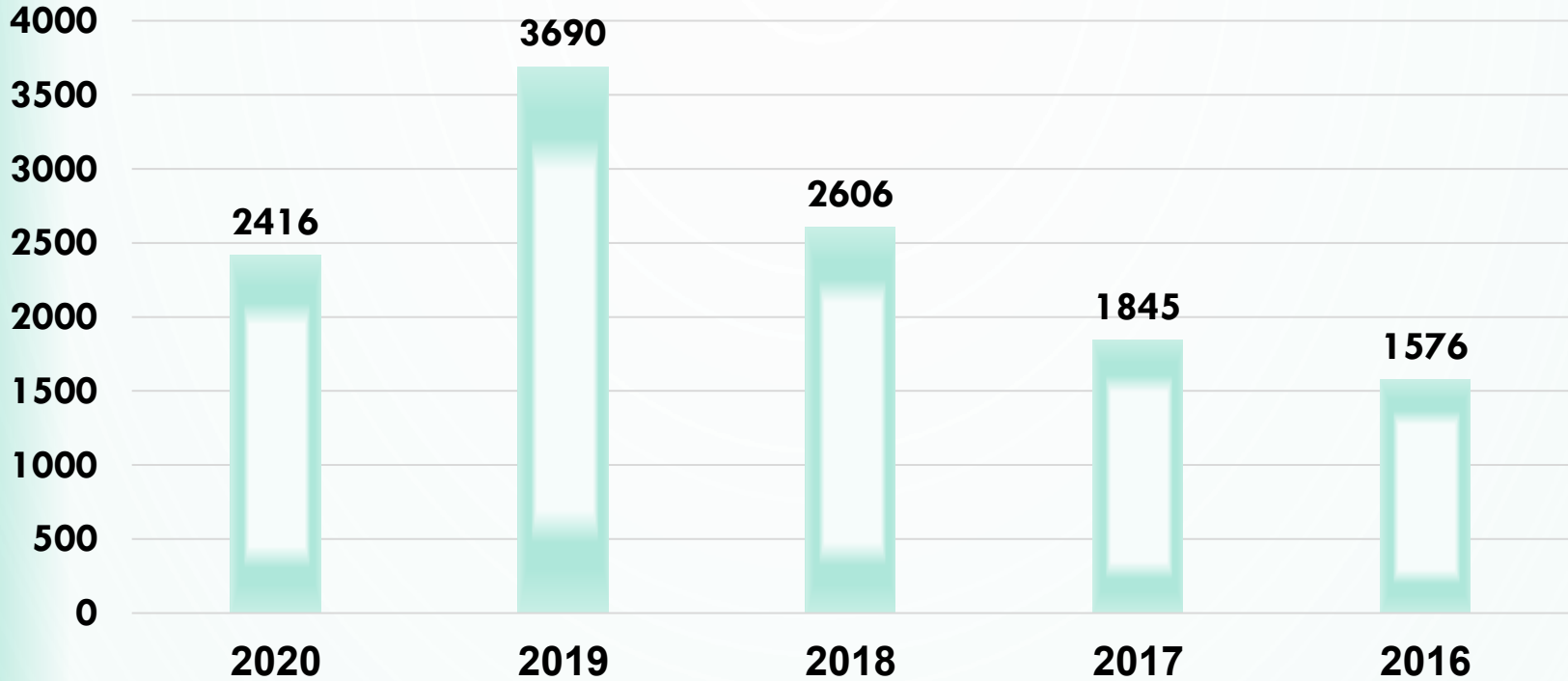
القسم الثاني: تحقيقات وسائل المصالح



القسم الثاني: وسائل المصالح

المبالغ بحساب الألف دينار

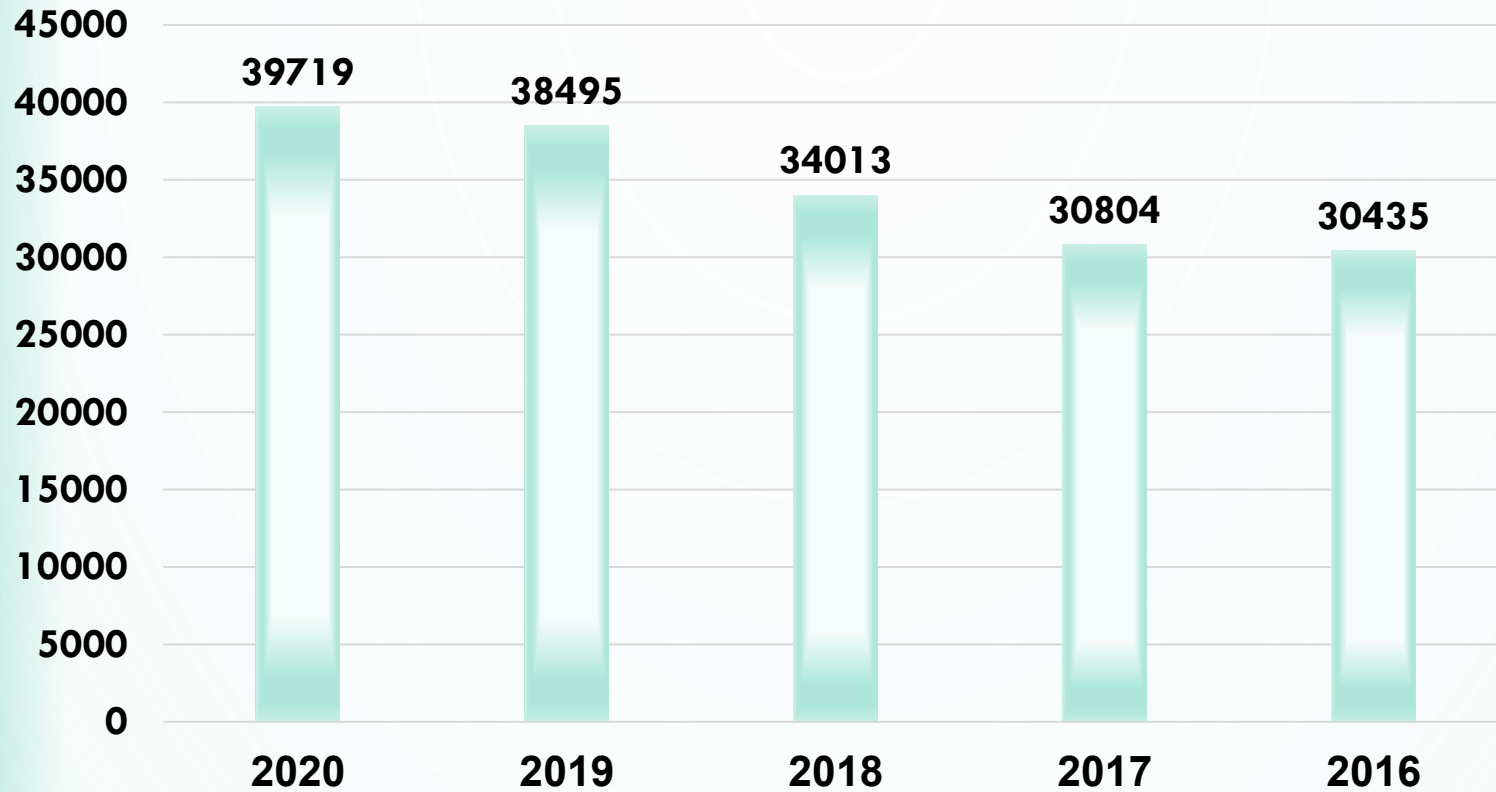
القسم الثالث: تحقيقات التدخّل العمومي



□ القسم الثالث: التدخّل العمومي

المبالغ بحساب الألف دينار

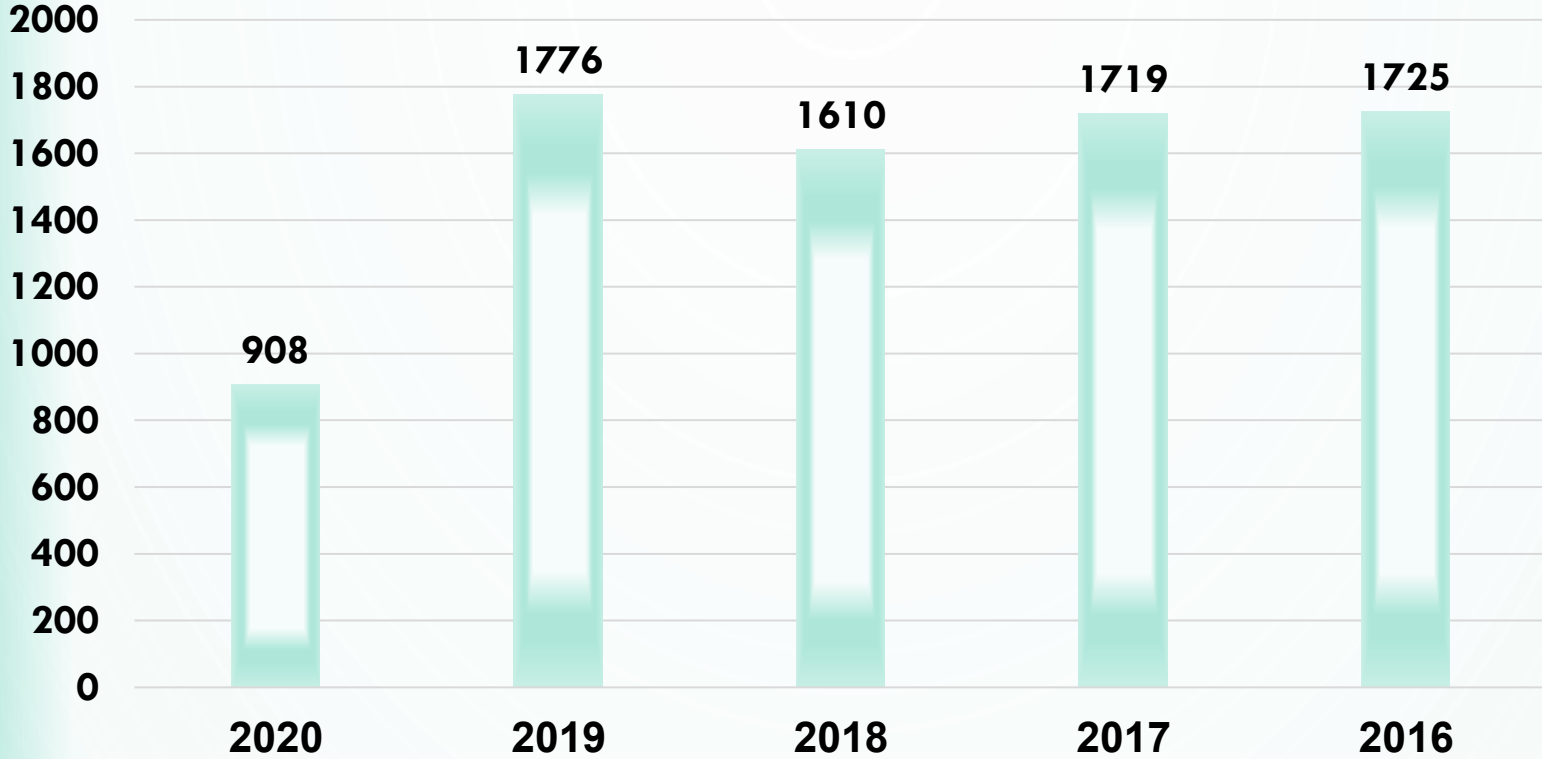
الجزء الأول : تحقيقات نفقات التصرف



الجزء الأول : نفقات التصرف

المبالغ بحساب الألف دينار

الجزء الثاني: تحقيقات فوائد الدين



الجزء الثاني: فوائد الدين

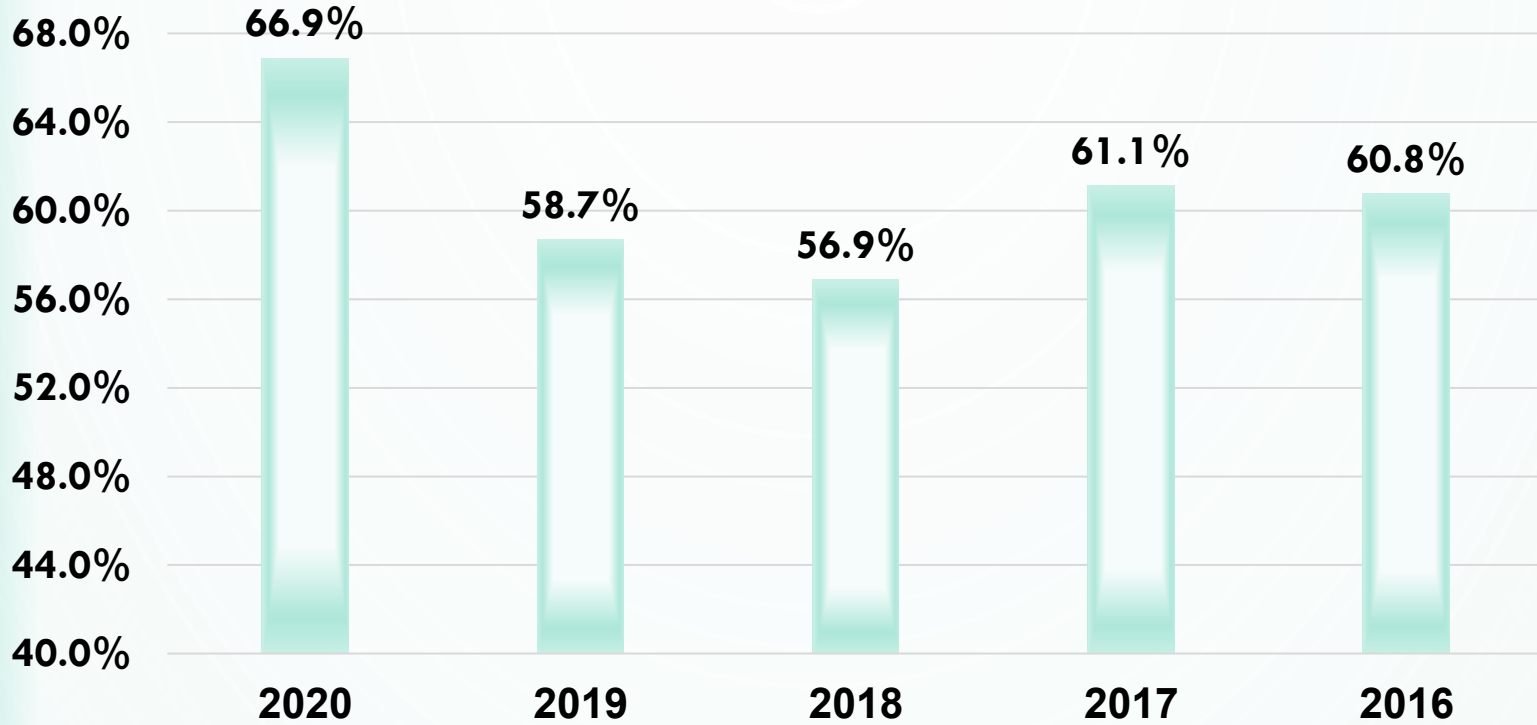
المبالغ بحساب الألف دينار

جملة تحقيقات نفقات العنوان الأول



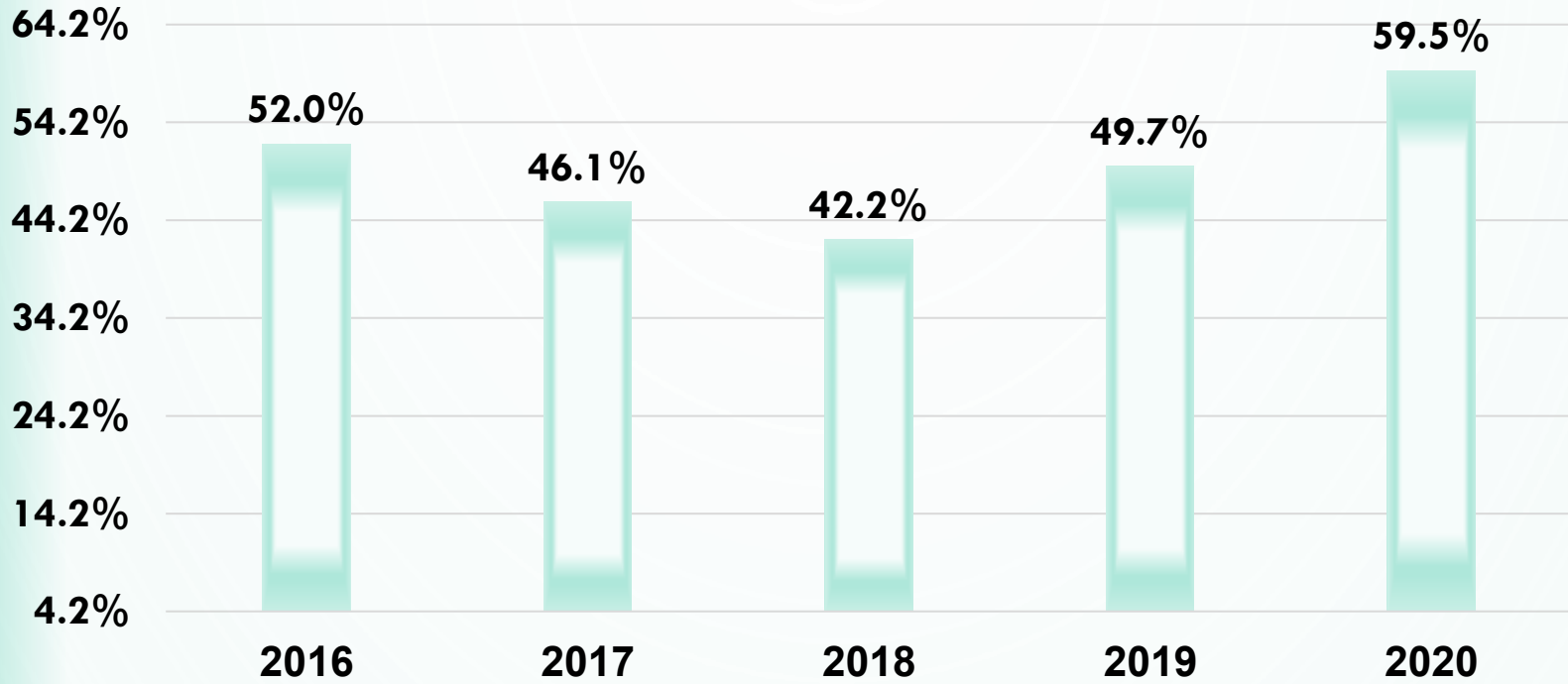
المبالغ بحساب الألف دينار

نسبة التأجير من النفقات (تحقيقات)



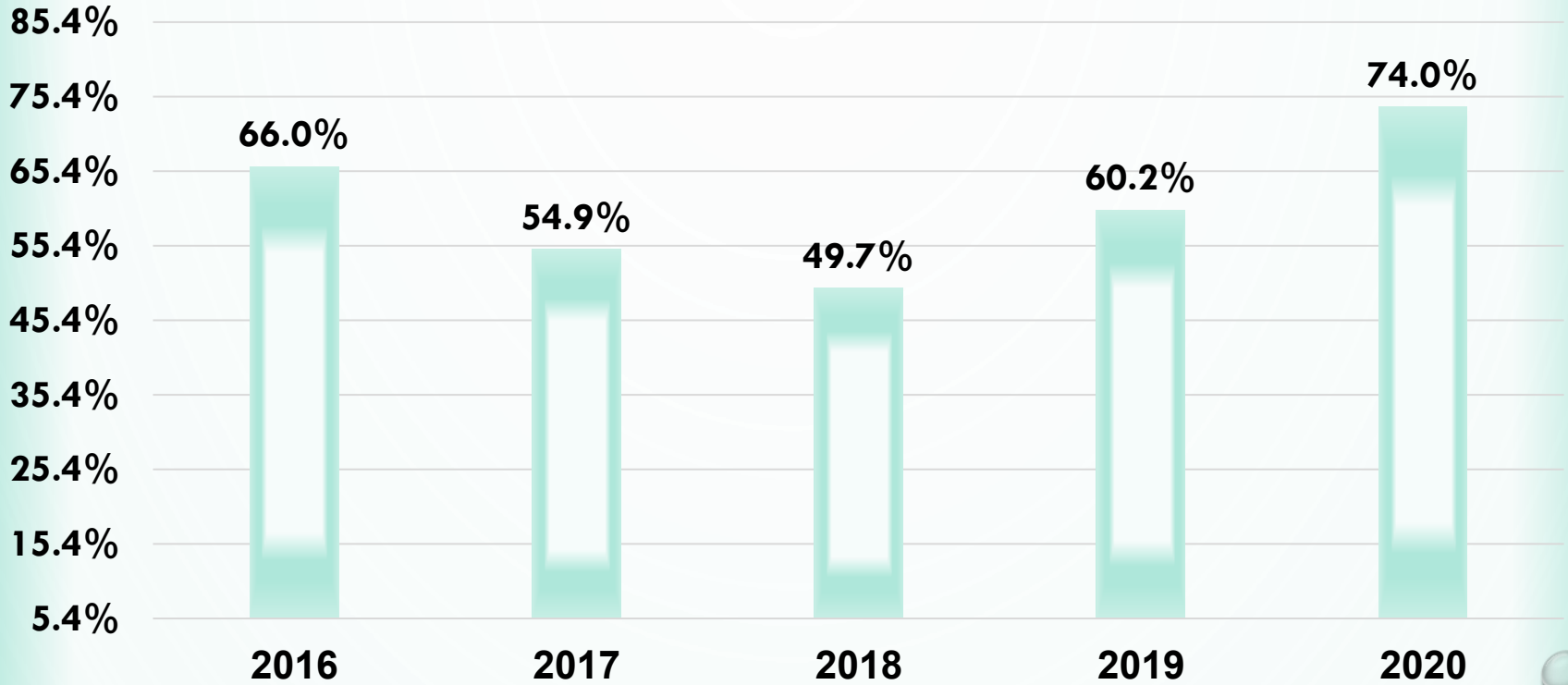
□ نسبة التأجير من النفقات (تحقيقات)

نسبة التأجير من موارد العنوان الأول (تحقيقات)



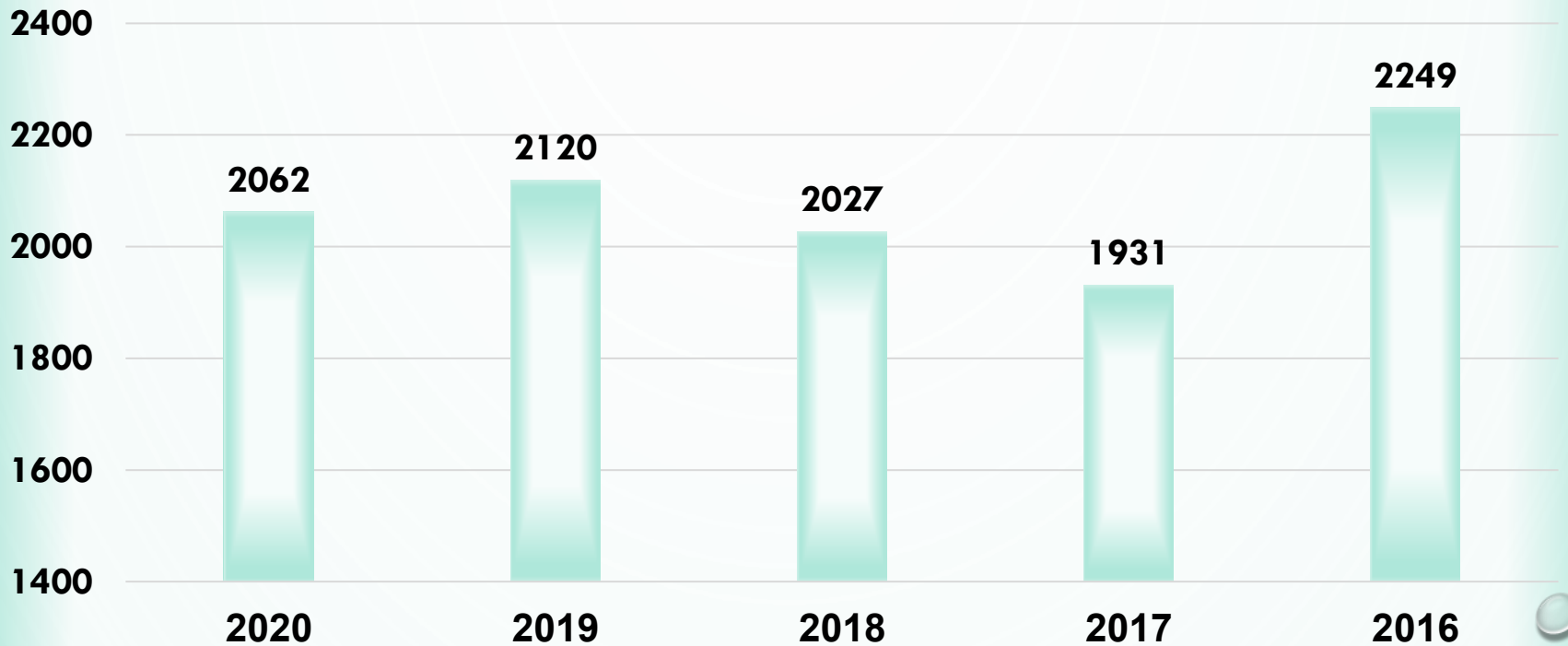
□ نسبة التأجير من موارد العنوان الأول (تحقيقات)

نسبة التأجير من الموارد الذاتية (تحقيقات)



□ نسبة التأجير من الموارد الذاتية (تحقيقات)

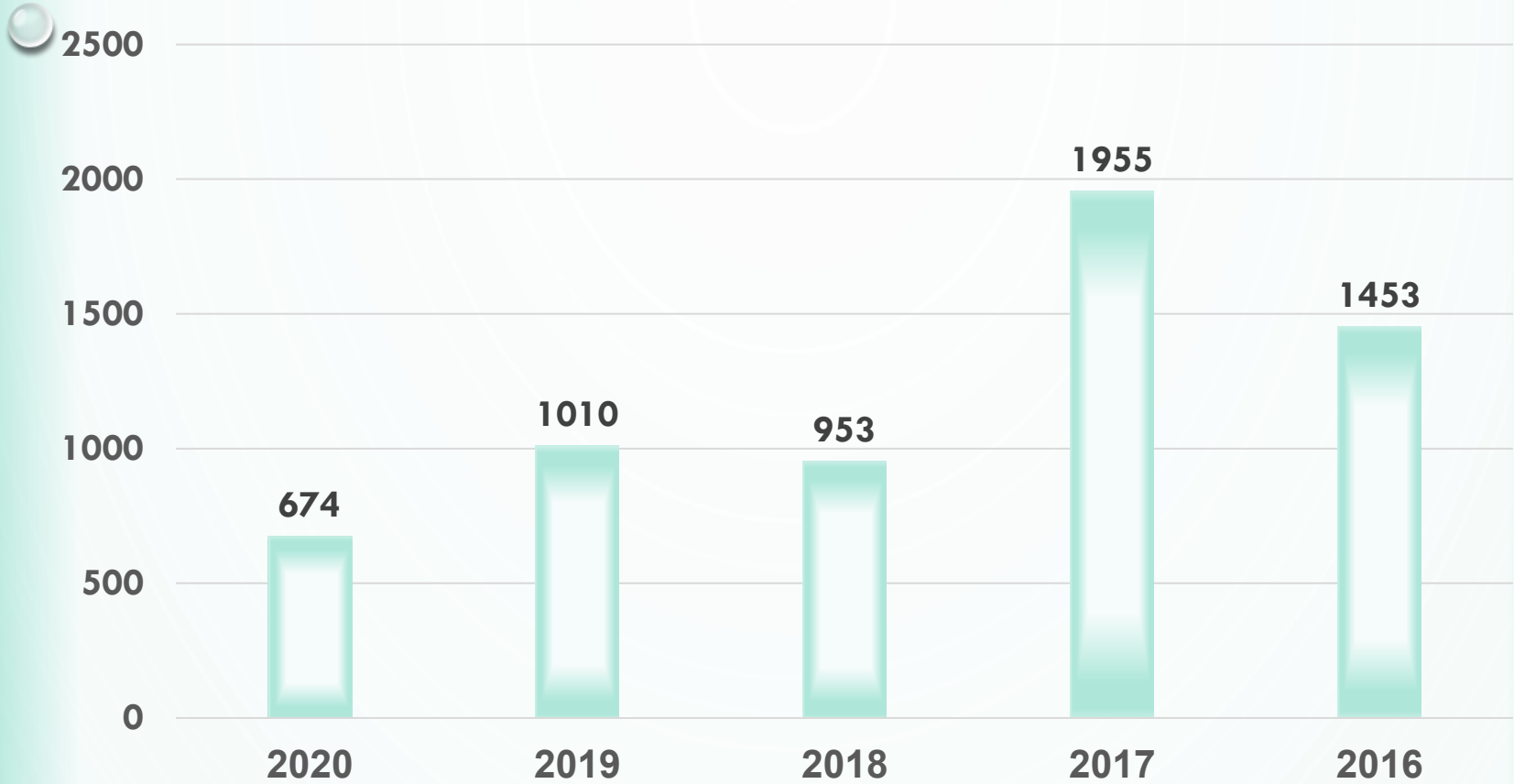
02.202 تحقيقات مصاريف إستغلال و صيانة التجهيزات العمومية



02.202 تحقيقات مصاريف إستغلال و صيانة التجهيزات العمومية

المبالغ بحساب الألف دينار

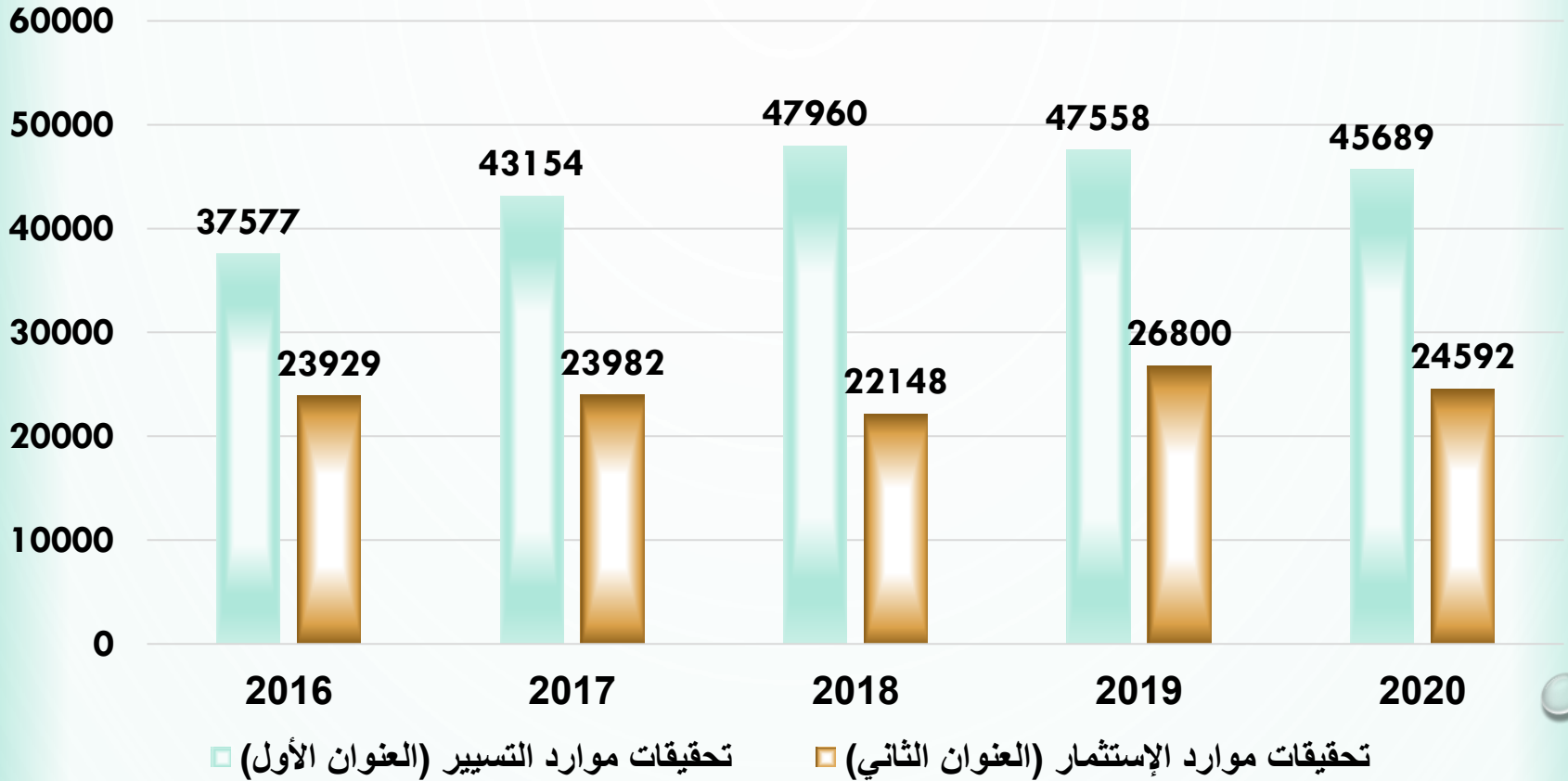
06.606 تحقيقات اقتناء معدات وتجهيزات



المبالغ بحساب الألف دينار

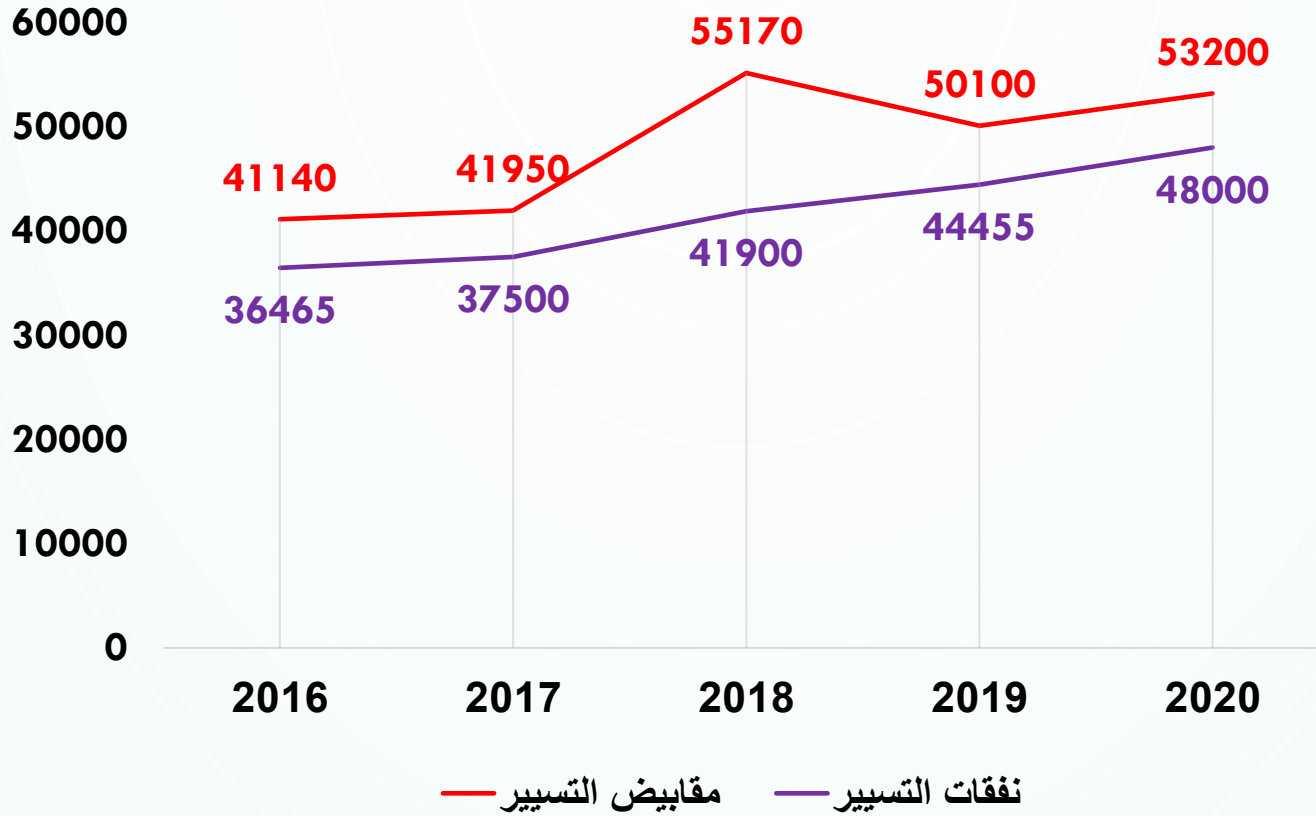
06.606 تحقيقات اقتناء معدات وتجهيزات

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



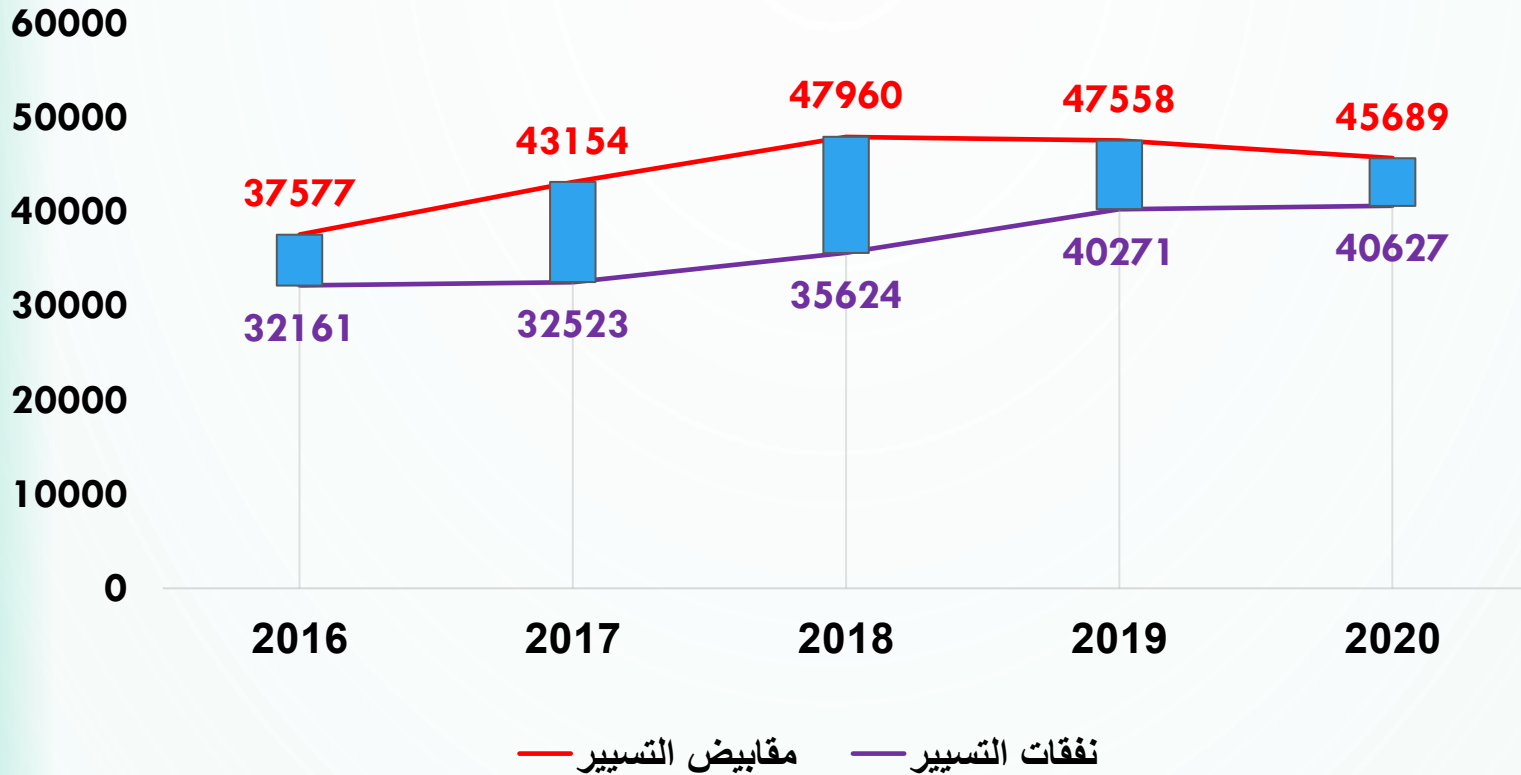
المبالغ بحساب الآلف دينار

تطور مقايض ونفقات التسيير (تقديرات)



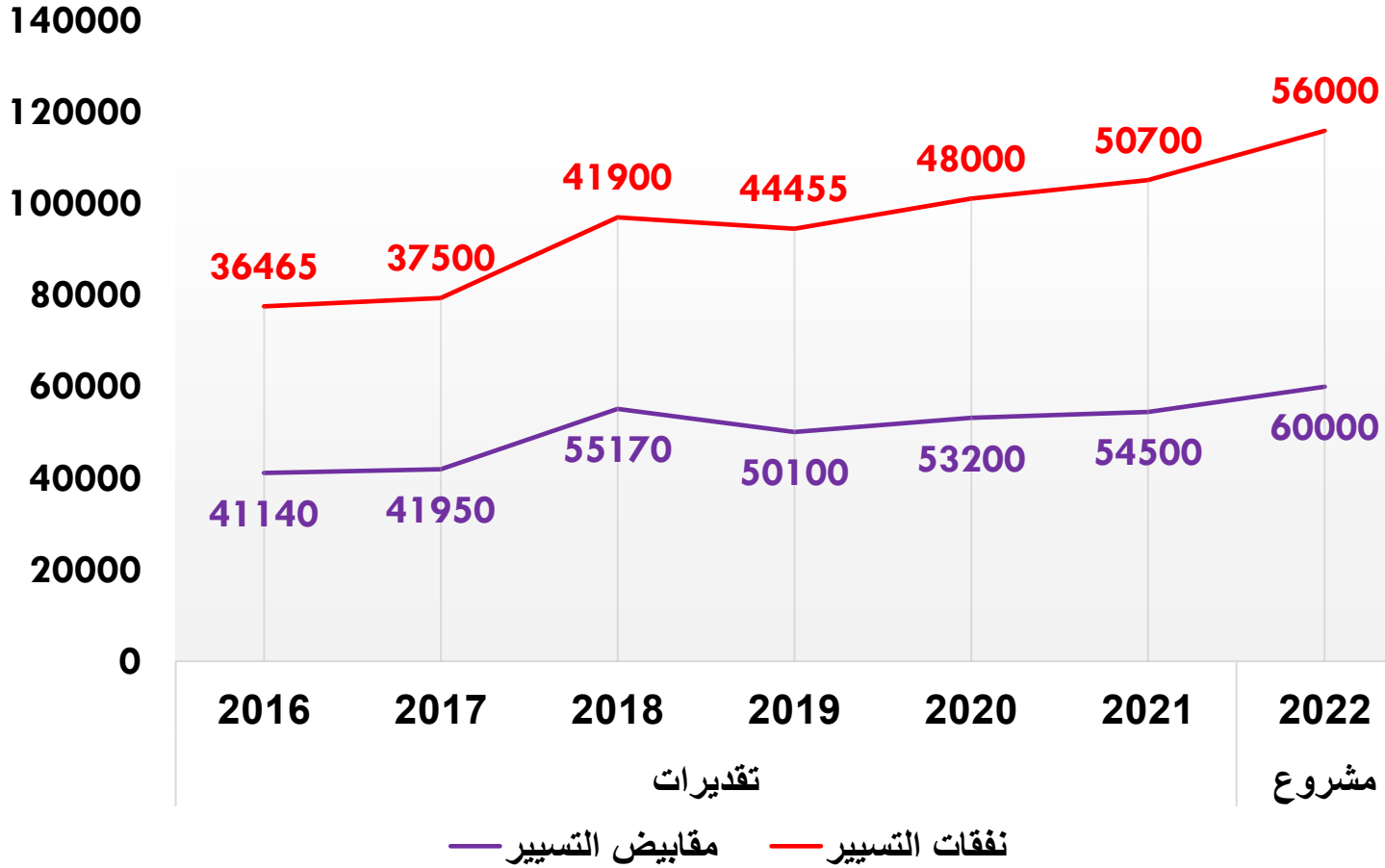
المبالغ بحساب الألف دينار

تطور مقايض ونفقات التسيير (تحقيقات)



المبالغ بحساب الألف دينار

تطور مقايض والتسيير ونفقات التسيير (تقديرات)



الموارد الجديدة لتمويل العنوان الثاني لسنة 2022

بحساب الدينار

1500.000	المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة الأخيرة
4000.000	الإدخار الخام المرتقب: تقديرات موارد ع 1 - تقديرات نفقات ع 1 (56000.000 - 60000.000)
1662.000	المناب من الدعم السنوي بعنوان الإستثمار
1304.000	منح مسندة من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية بعنوان المساعدة غير الموظفة (باعتبار 70% من مبلغ المساعدة بعنوان تقييم الأداء)
2880.000	إمكانيات متاحة للإقتراض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
11346.000	جملة الموارد الجديدة لتمويل العنوان الثاني لسنة 2022
1654.000	منها الإدخار الصافي : الإدخار الخام - تسديد أصل دين القروض (2346.000 - 4000.000)

التمويل المتاح لسنة 2022

بحساب الدينار

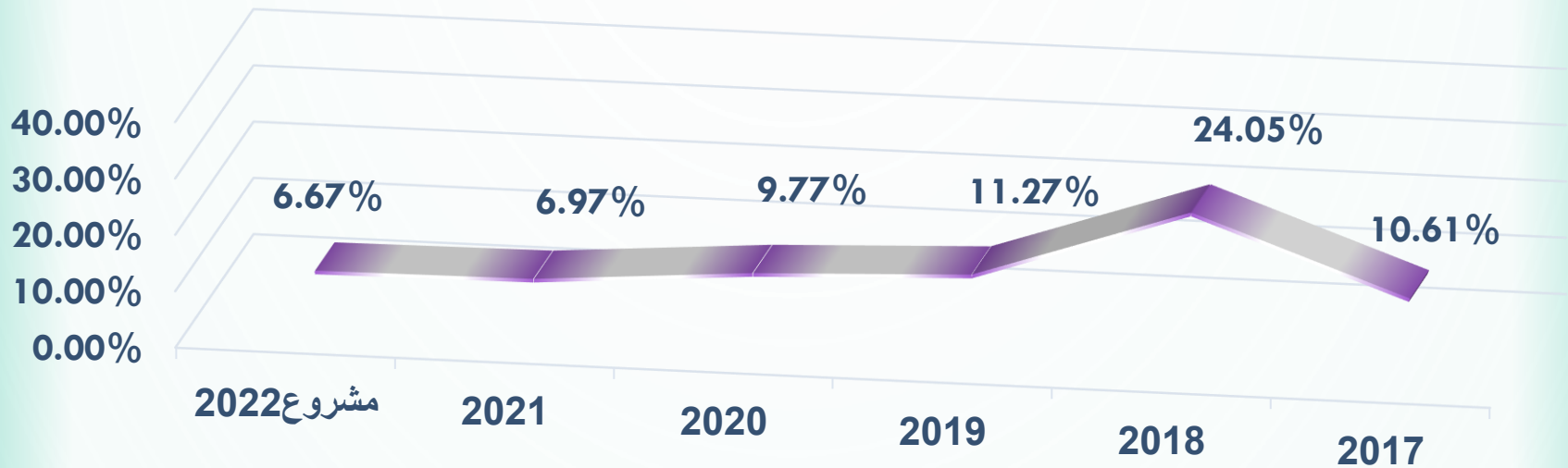
2346.000	خلاص أصل الدين
2000.000	<u>المشاريع المتواصلة *</u>
7000.000	المشاريع الجديدة (P A I 2022)
9000.000	جملة التمويل المتاح بعد خلاص أصل الدين
11346.000	جملة النفقات

* تفصيل للمشاريع المتواصلة

بحساب الدينار

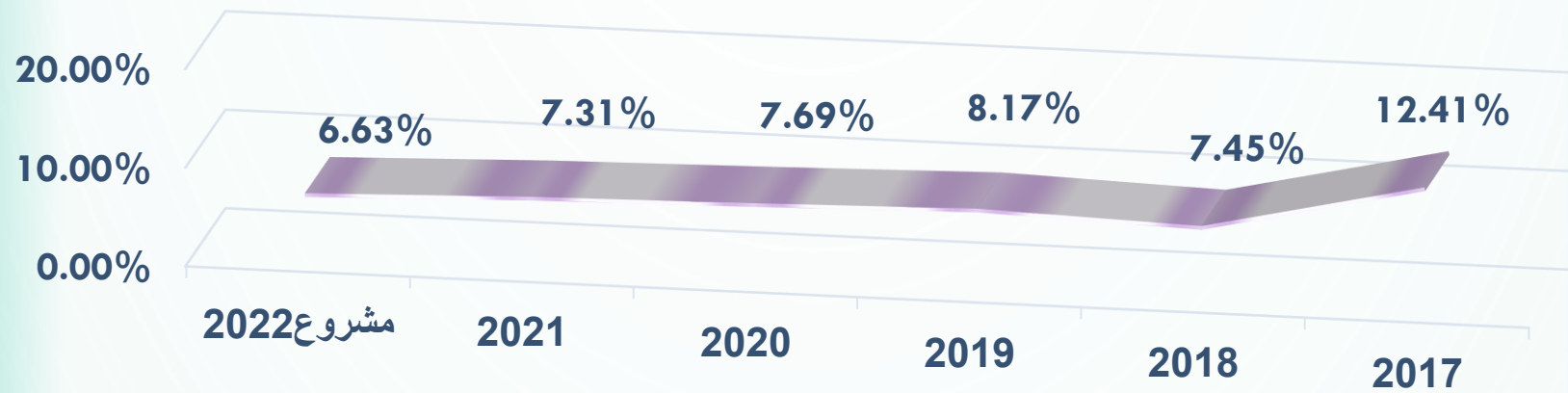
225.000	قصر البلدية
304.494	تعبيد الطرقات
74.800	أشغال الصيانة والتعهد للبناءات الإدارية
413.706	بناء وتهيئة الأسواق والمحلات التجارية
50.000	عمليات التهيئة والتجميل
600.000	معدات النظافة والطرقات
25.000	صيانة المسلخ
1693.000	الجملة الفرعية 1: موارد من العنوان الأول الموظفة لنفقات العنوان الثاني لسنة 2020 ولم يقع صرفها
100.000	بناء وتهيئة الأسواق (السوق المركزي)
165.000	قصر البلدية
42.000	صيانة الطرقات
307.000	الجملة الفرعية 2: نفقات غير ممولة
<u>2000.000</u>	المجموع العام

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



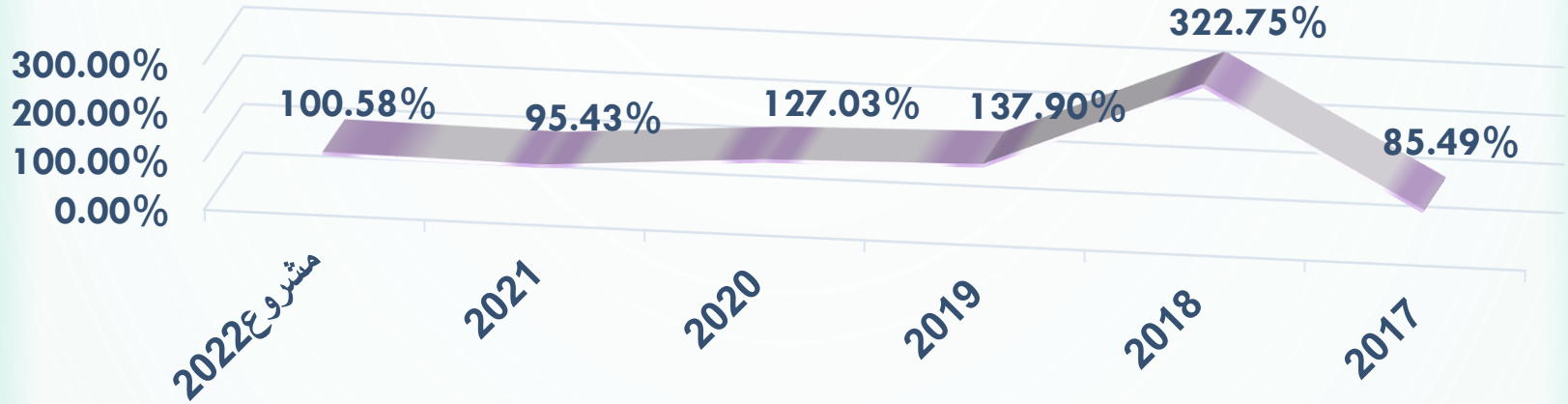
المجهود الإستثماري = الإدخار الخام / مقايض ع 1 (تقديرات)

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



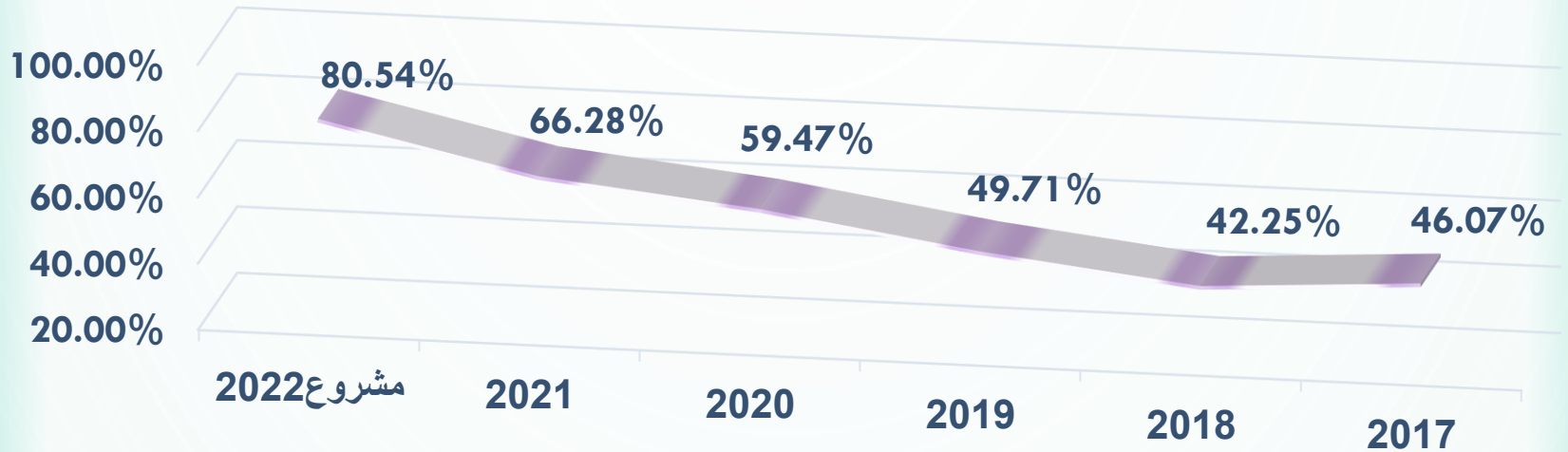
□ نسبة المديونية = قسط الدين / مقايض ع 1 (تقديرات)

نسبة المديونية = الإيداع الخام / قسط الدين (تقديرات)



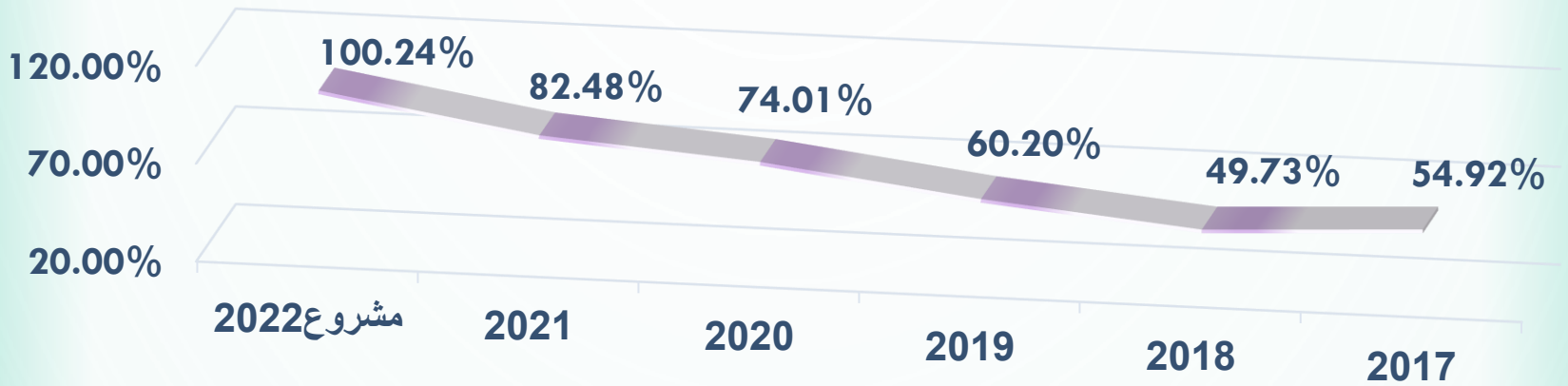
□ نسبة المديونية = الإيداع الخام / قسط الدين (تقديرات)

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



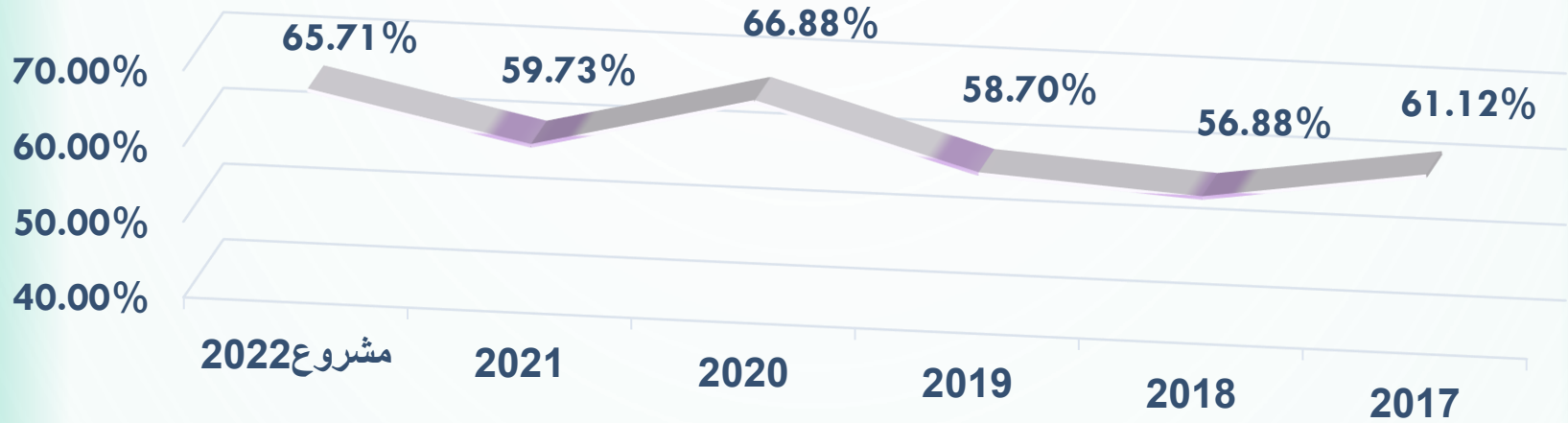
□ نسبة التأجير: كتلة التأجير / مقايض ع 1 (تحقيقات)

نسبة التاجير: كتلة التاجير/ الموارد الذاتية (تحقيقات)



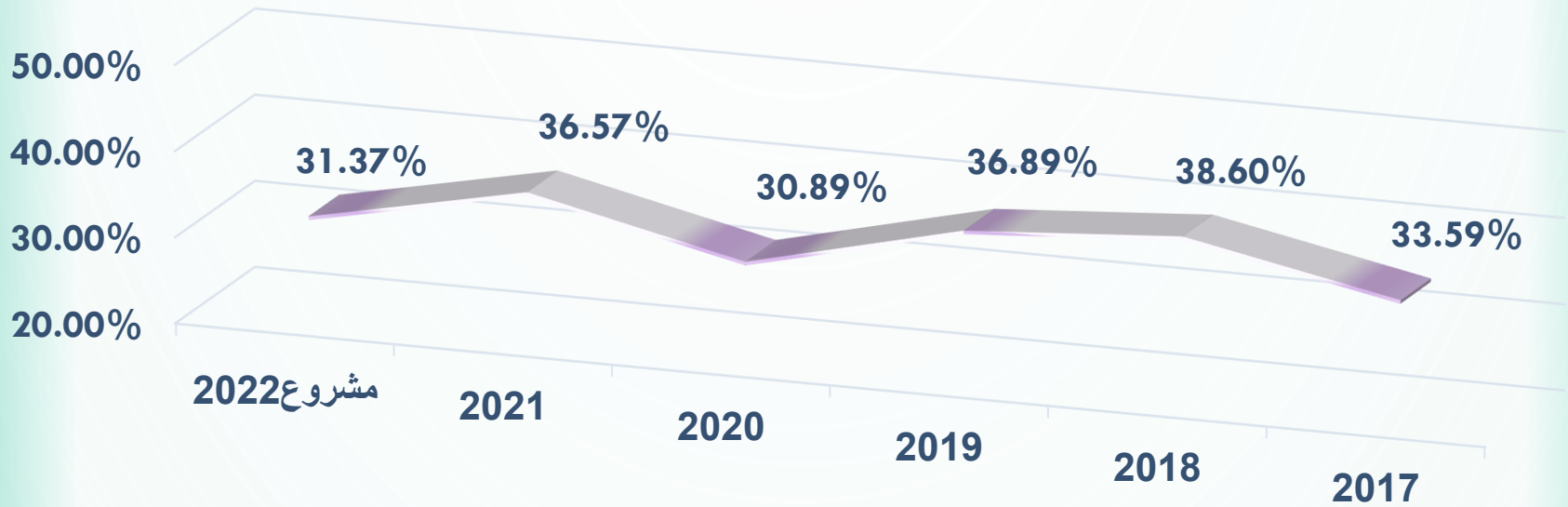
نسبة التاجير: كتلة التاجير/ الموارد الذاتية (تحقيقات)

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



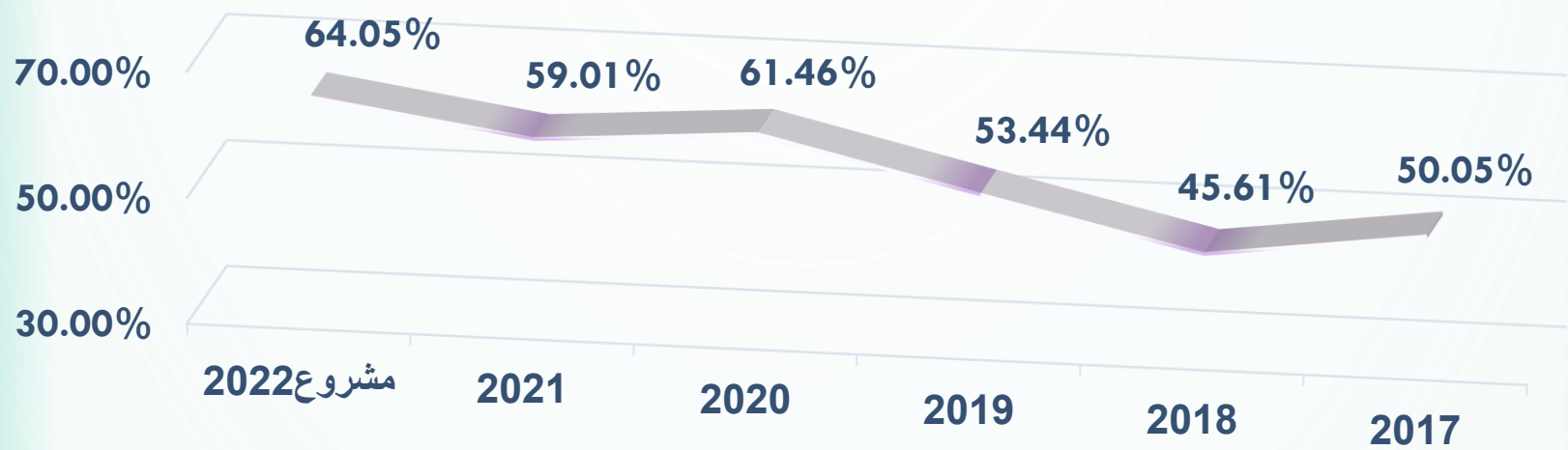
نسبة التأجير = كتلة التأجير / نفقات ع 1 (تحقيقات) -

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



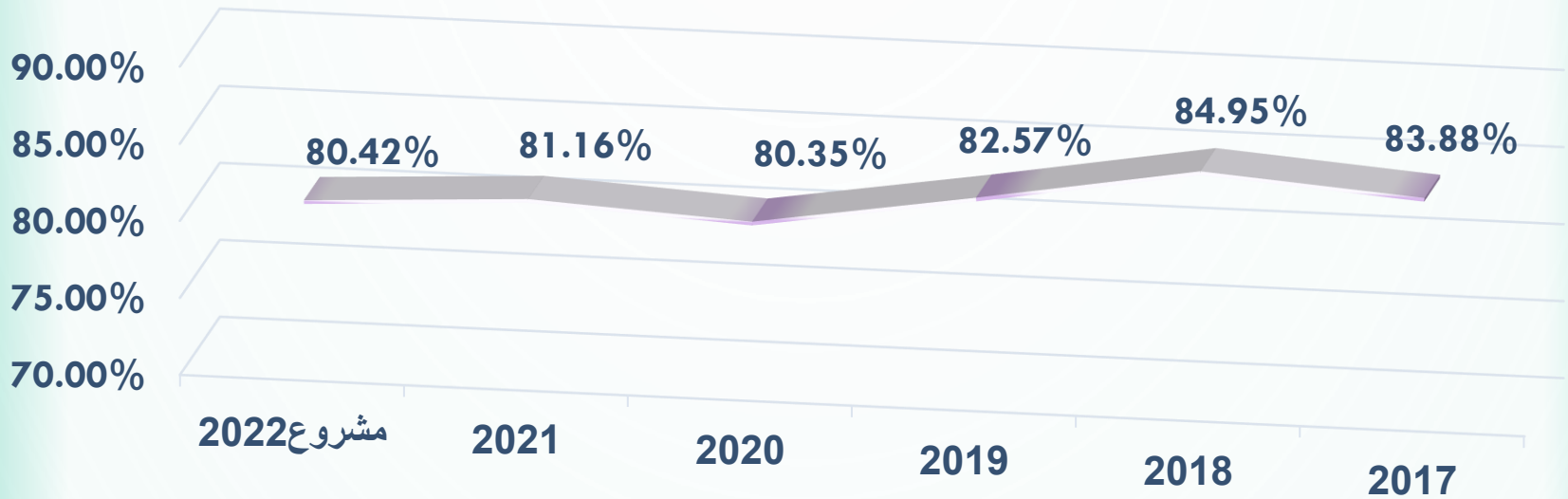
نسبة هامش التصرف = 1 - [(كتلة التأجير + فوائد الدين) / نفقات ع 1 (تحقيقات)] -

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



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

مؤشر الإستقلالية : [مقايض ع1 - (المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير + منح ومساهمات أخرى مخصصة للتسيير)] / مقايض ع1 (تحقيقات)



مؤشر الإستقلالية : [مقايض ع1 - (تحويلات من ميزانية الدولة بعنوان التسيير + تحويلات بعنوان منح ومساهمات أخرى مخصصة للتسيير)] / مقايض ع1 (تحقيقات)