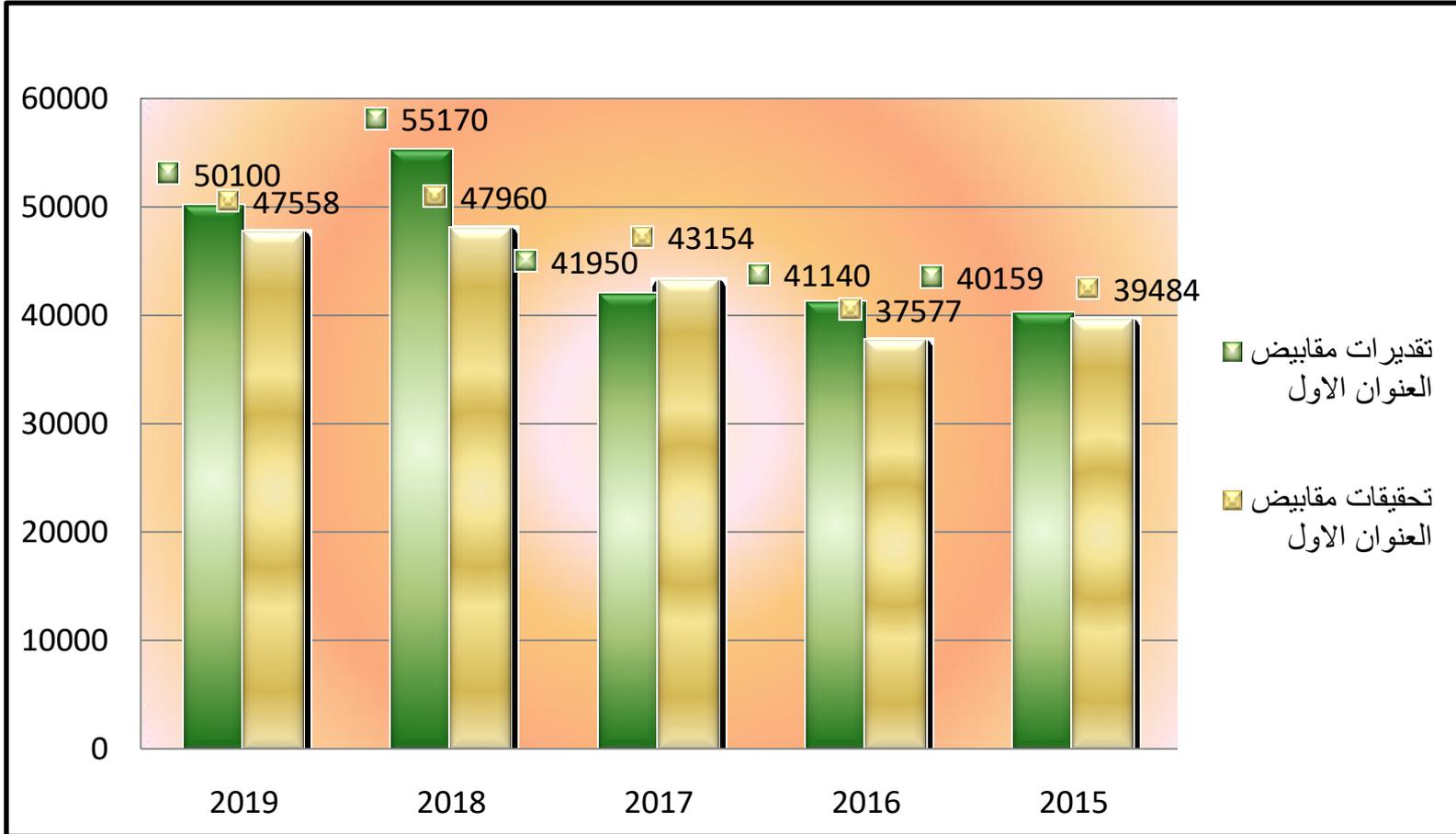


التخصيص المالي للبرنامج السنوي للإستثمار 2021



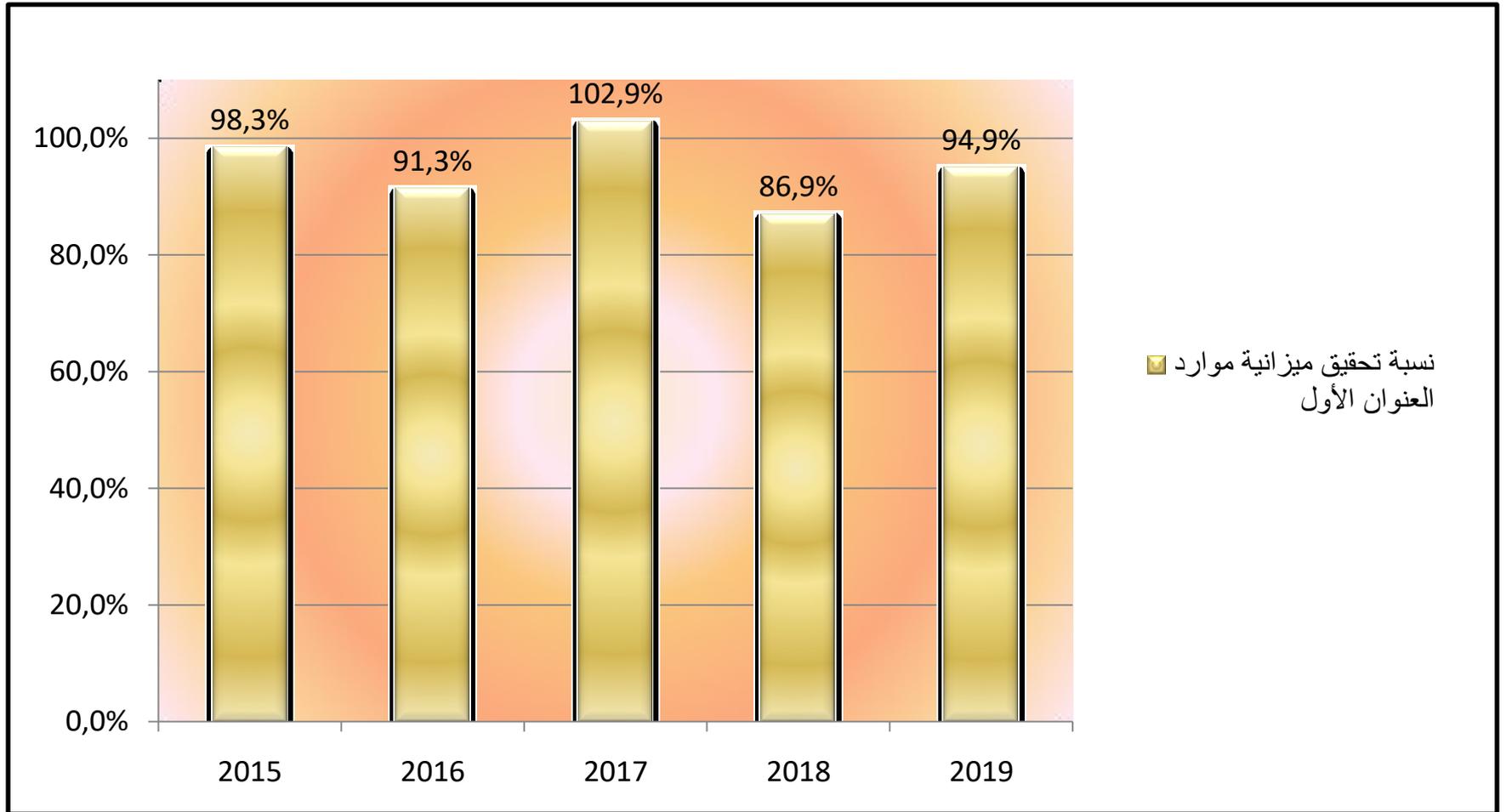
إعداد إدارة المالية بلدية صفاقس

المقايض الاعتيادية



المبالغ بحساب الألف دينار

نسبة تحقيق ميزانية موارد العنوان الأول

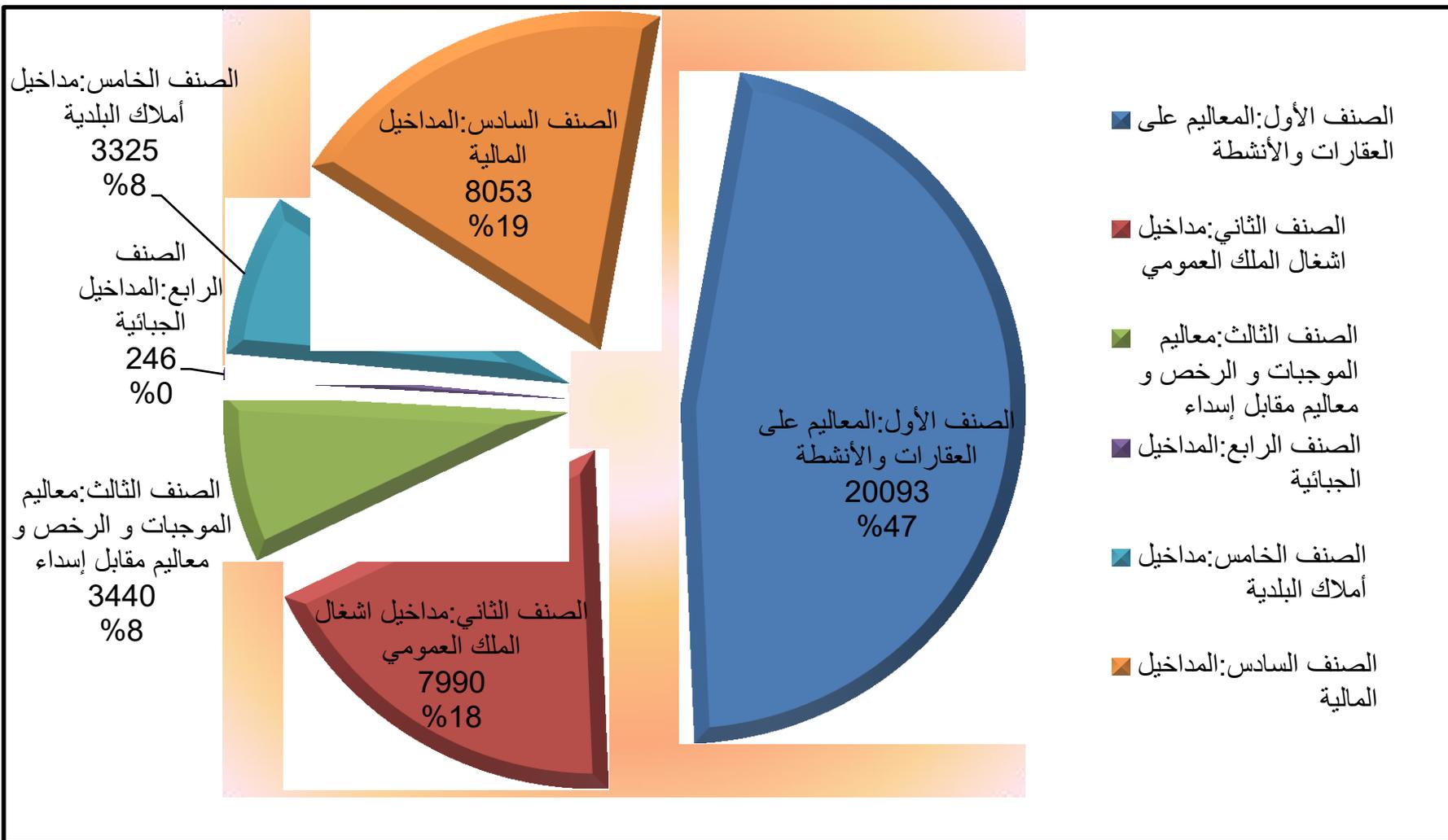


هيكلة الموارد الإعتيادية معدل تحقيقات 2019/2015

معدل تحقيقات 2019/2015	تحقيقات					
	2019	2018	2017	2016	2015	
20093	24061	21199	20319	17462	17427	الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة
7990	8412	8364	8086	7502	7586	الصف الثاني: مداخيل اشغال الملك العمومي
3440	4494	3348	2953	3103	3301	الصف الثالث: معاليم الموجبات و الرخص و معاليم مقابل إسداء خدمات
246	34	183	368	440	205	الصف الرابع: المداخيل الجبائية
3325	1897	6830	3979	964	2955	الصف الخامس: مداخيل أملاك البلدية
8053	8661	8037	7450	8105	8011	الصف السادس: المداخيل المالية
43147	47558	47960	43154	37577	39484	جملة موارد العنوان الأول

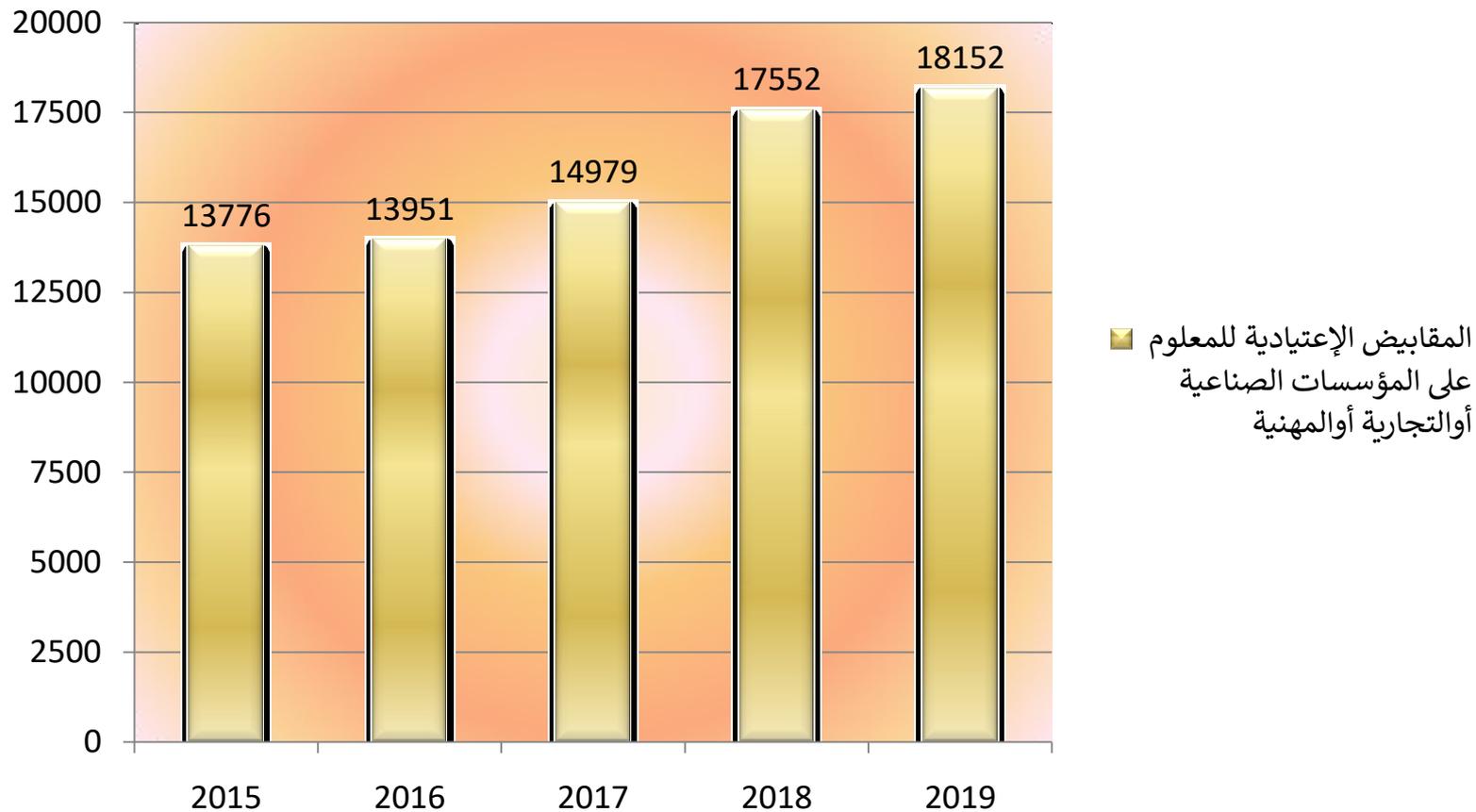
المبالغ بحساب الألف دينار

هيكلة الموارد الاعتيادية معدل تحقيقات 2019/2015



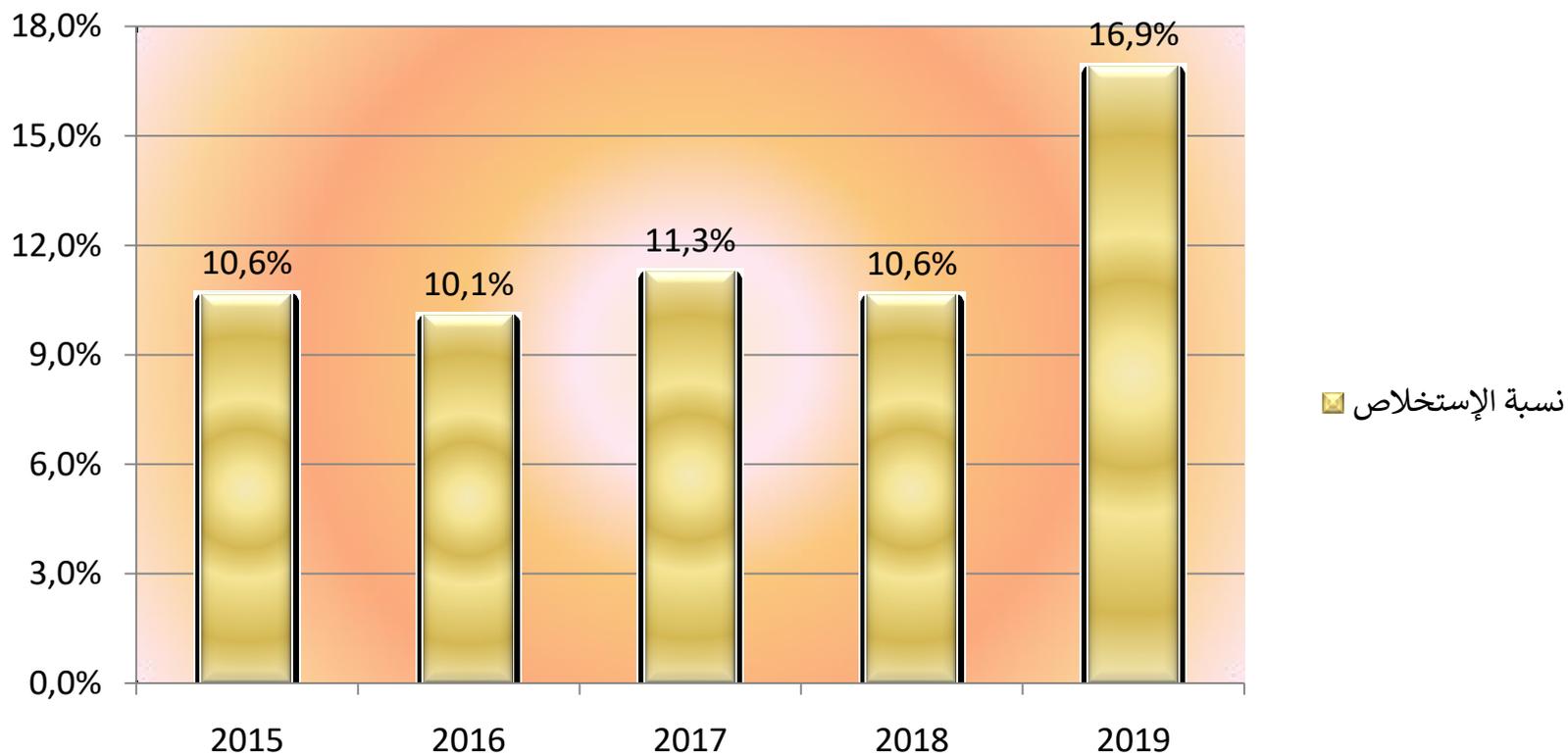
المبالغ بحساب الألف دينار

المقايض الإعتيادية للمعلوم على المؤسسات الصناعية أوالتجارية أوالمهنية (تحقيقات)

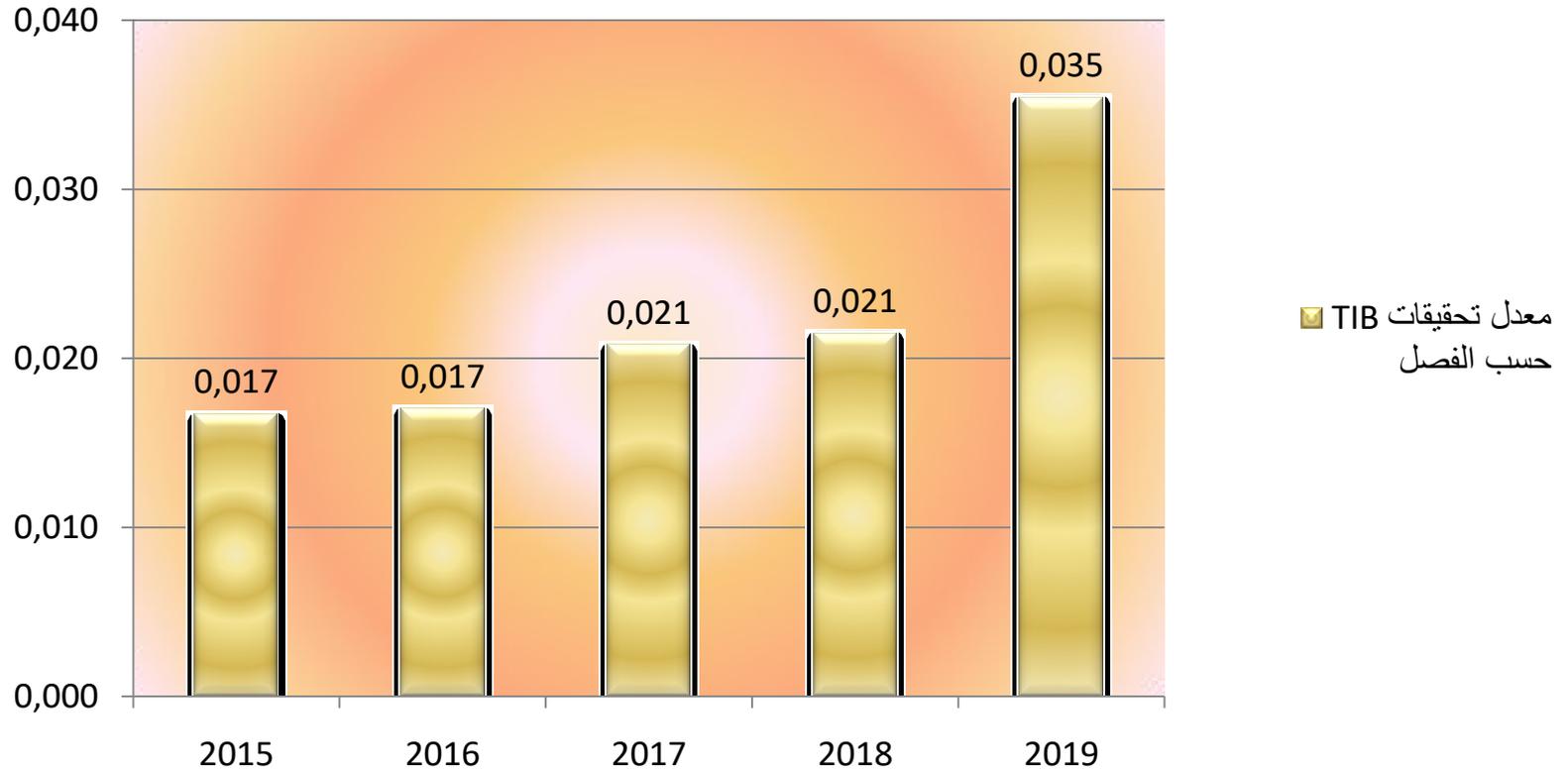


المبالغ بحساب الألف دينار

نسبة إستخلاص المعلوم على العقارات المبنية

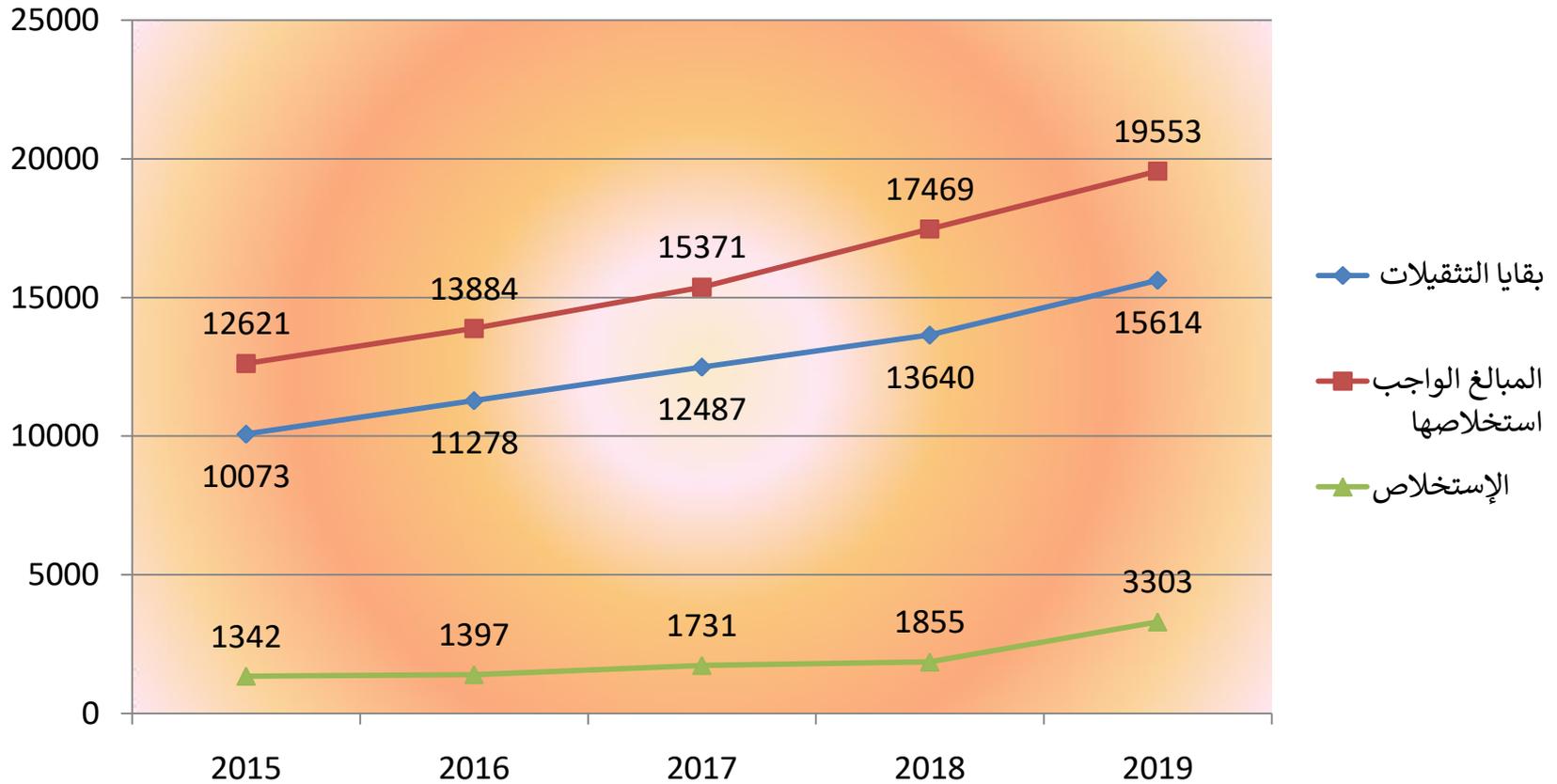


معدل تحقيقات المعلوم على العقارات المبنية حسب الفصل



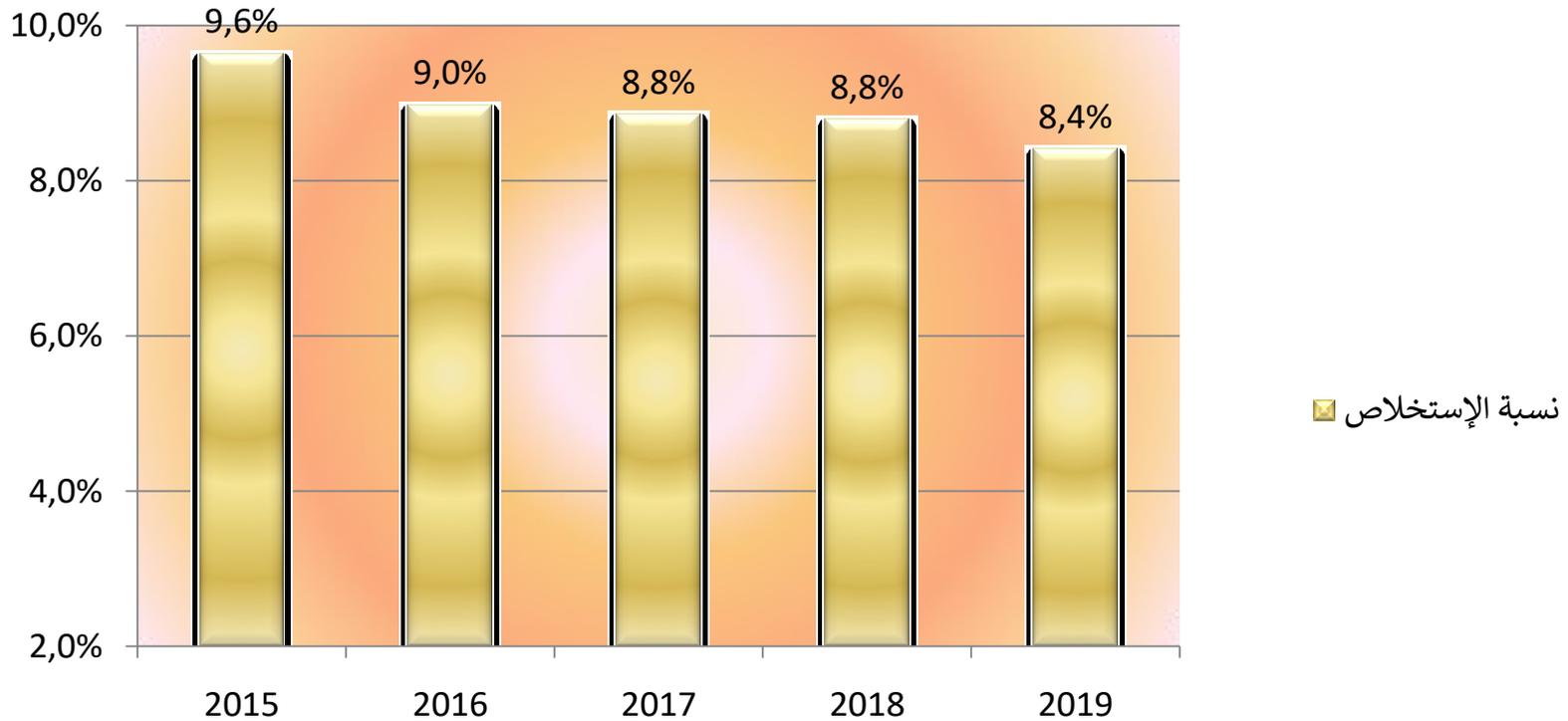
المبالغ بحساب الدينار

بقايا التثقيلات والمبالغ الواجب استخلاصها واستخلاصات المعطوم على العقارات المبنية

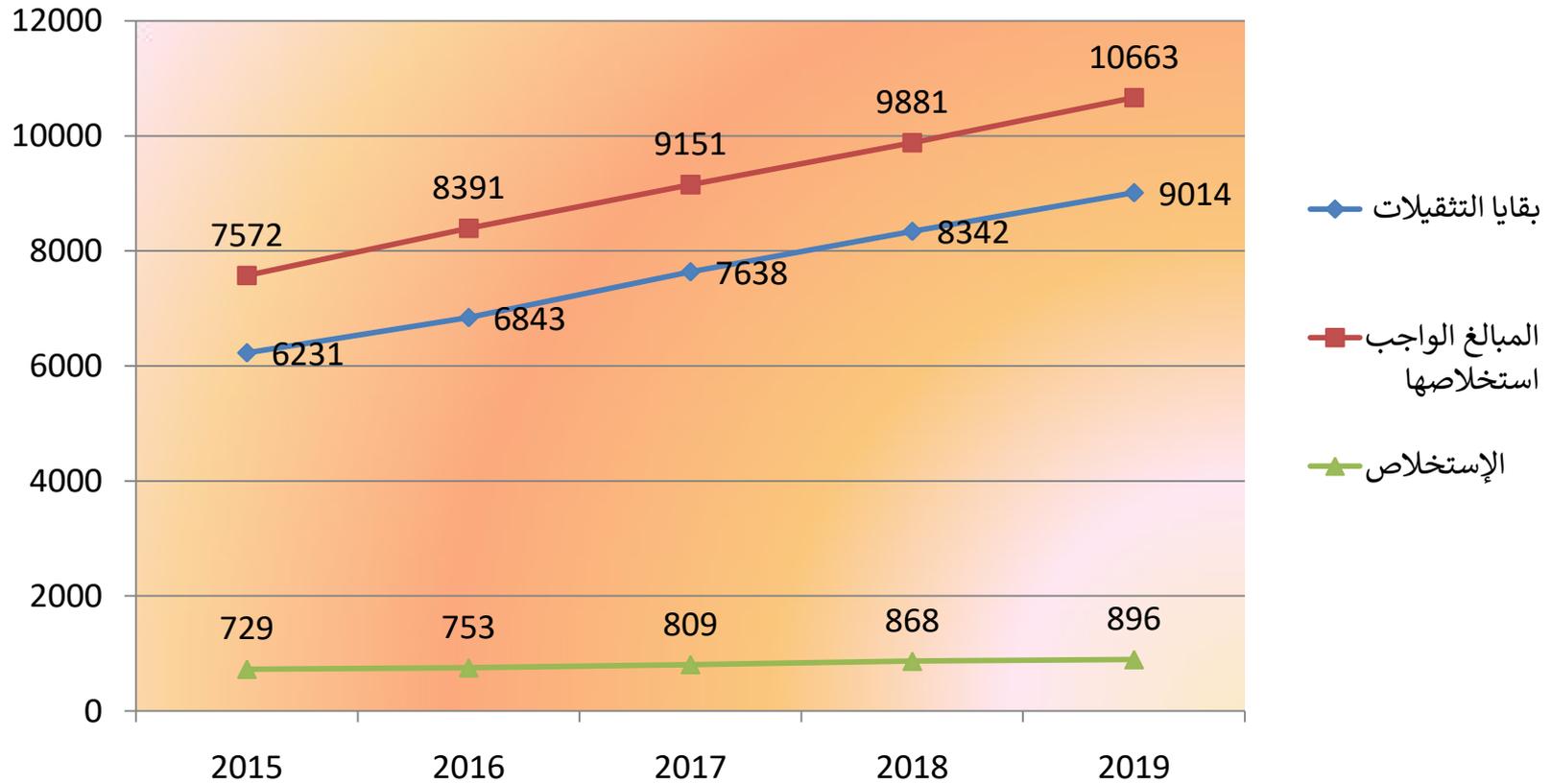


المبالغ بحساب الالف دينار

نسبة إستخلاص المعطوم على الأراضي غير المبنية

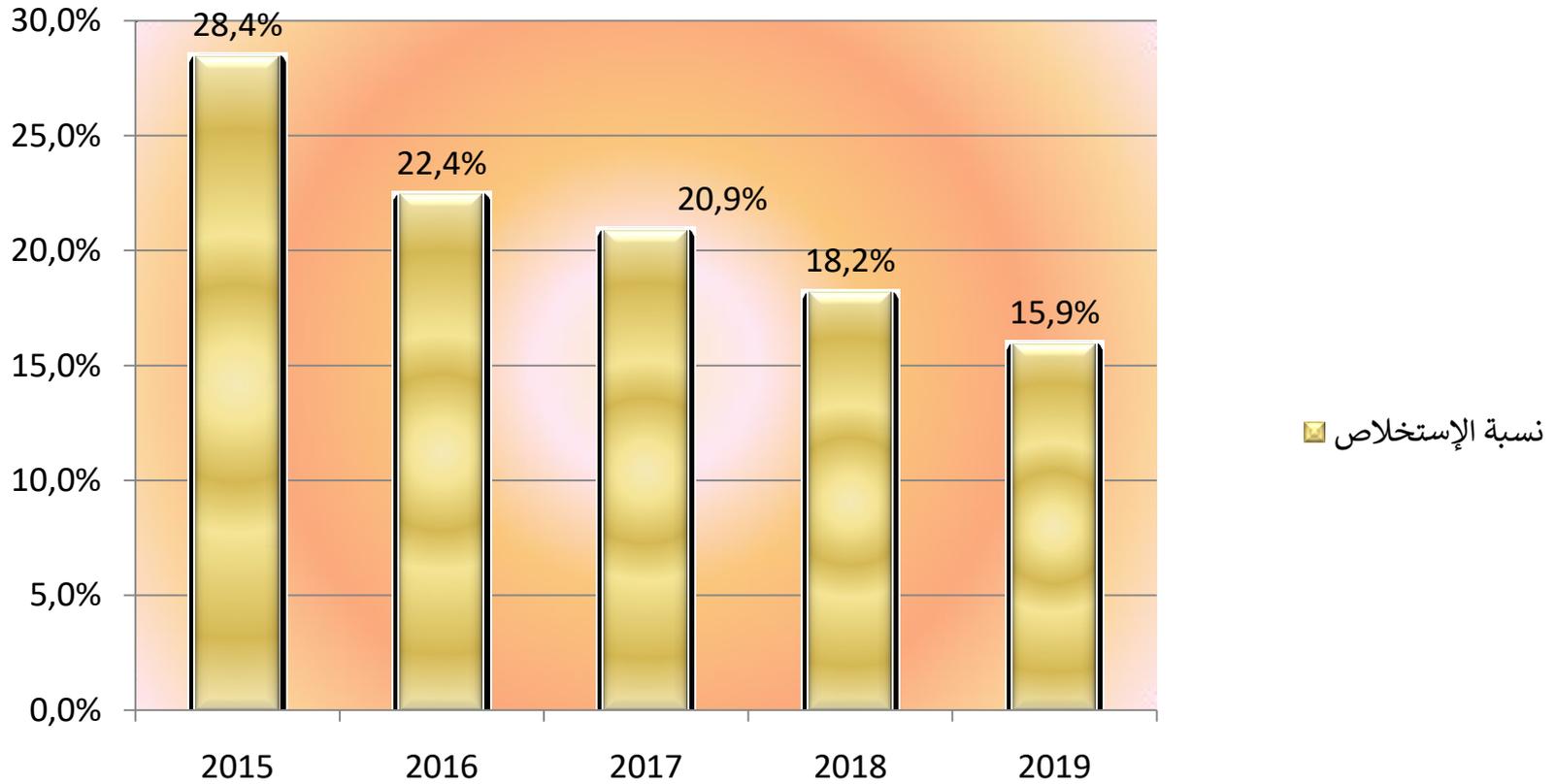


بقايا التثقيلات والمبالغ الواجب استخلاصها واستخلاصات المعطوم على الأراضي غير المبنية

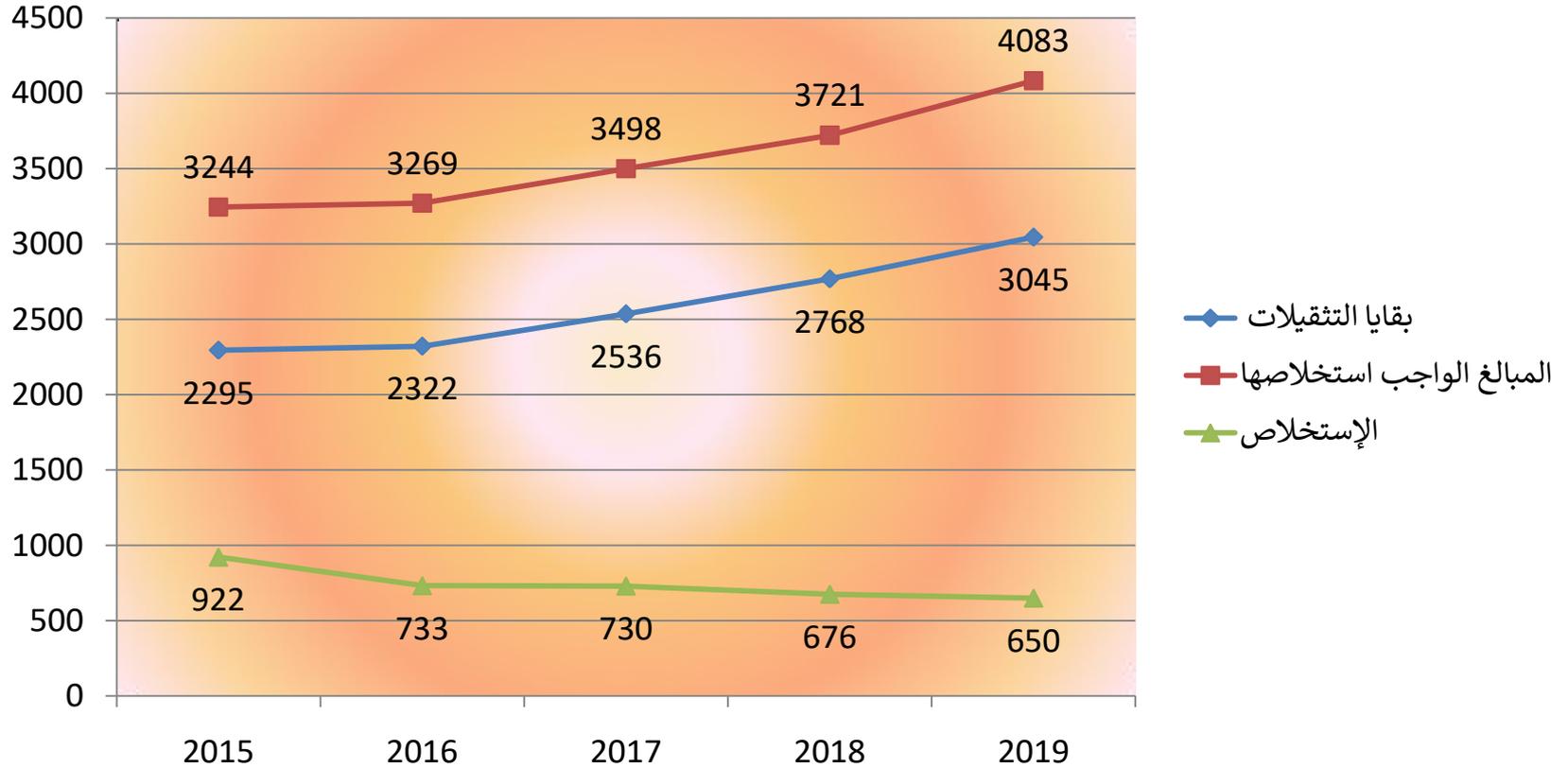


المبالغ بحساب الألف دينار

نسبة إستخلاص مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري

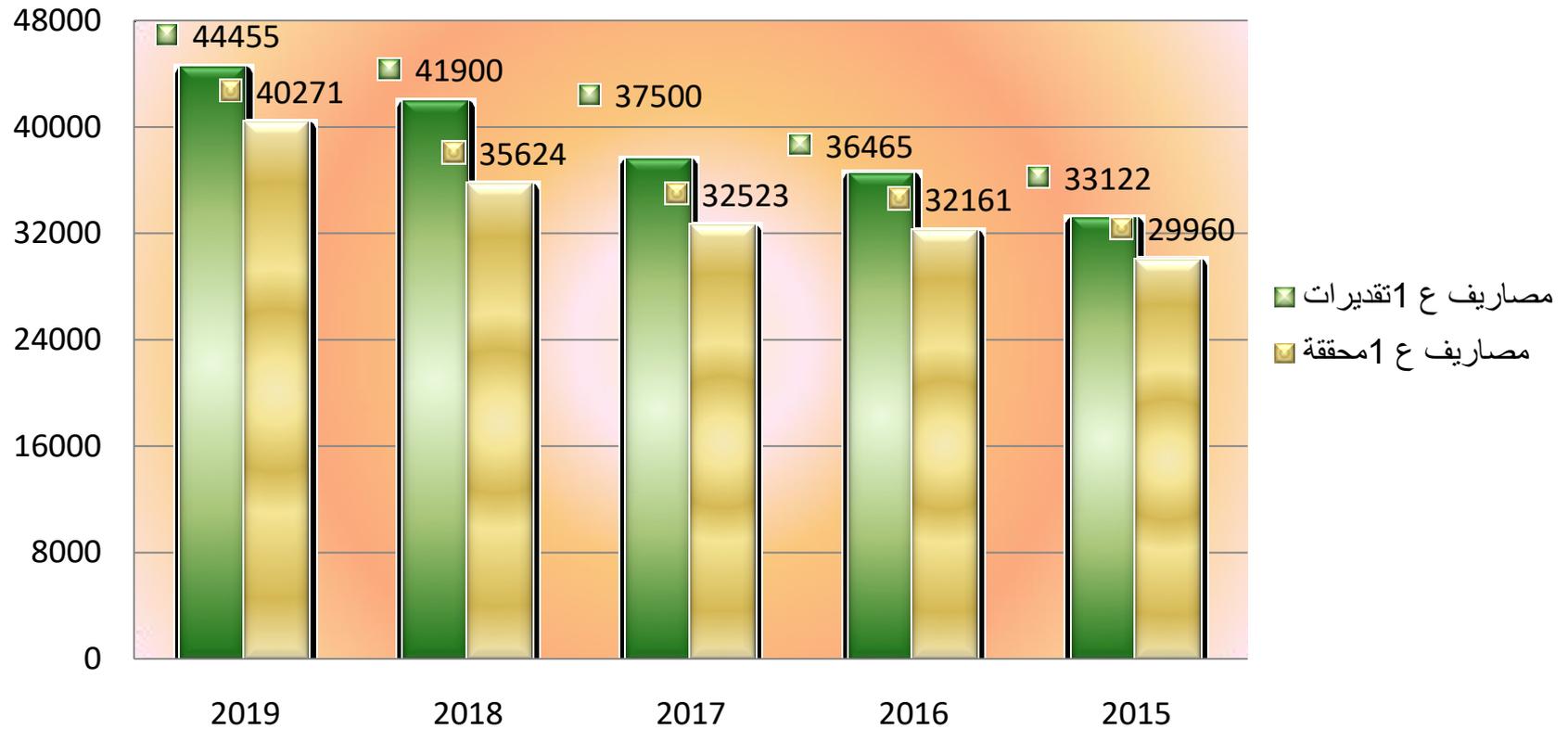


نسبة إستخلاص مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري



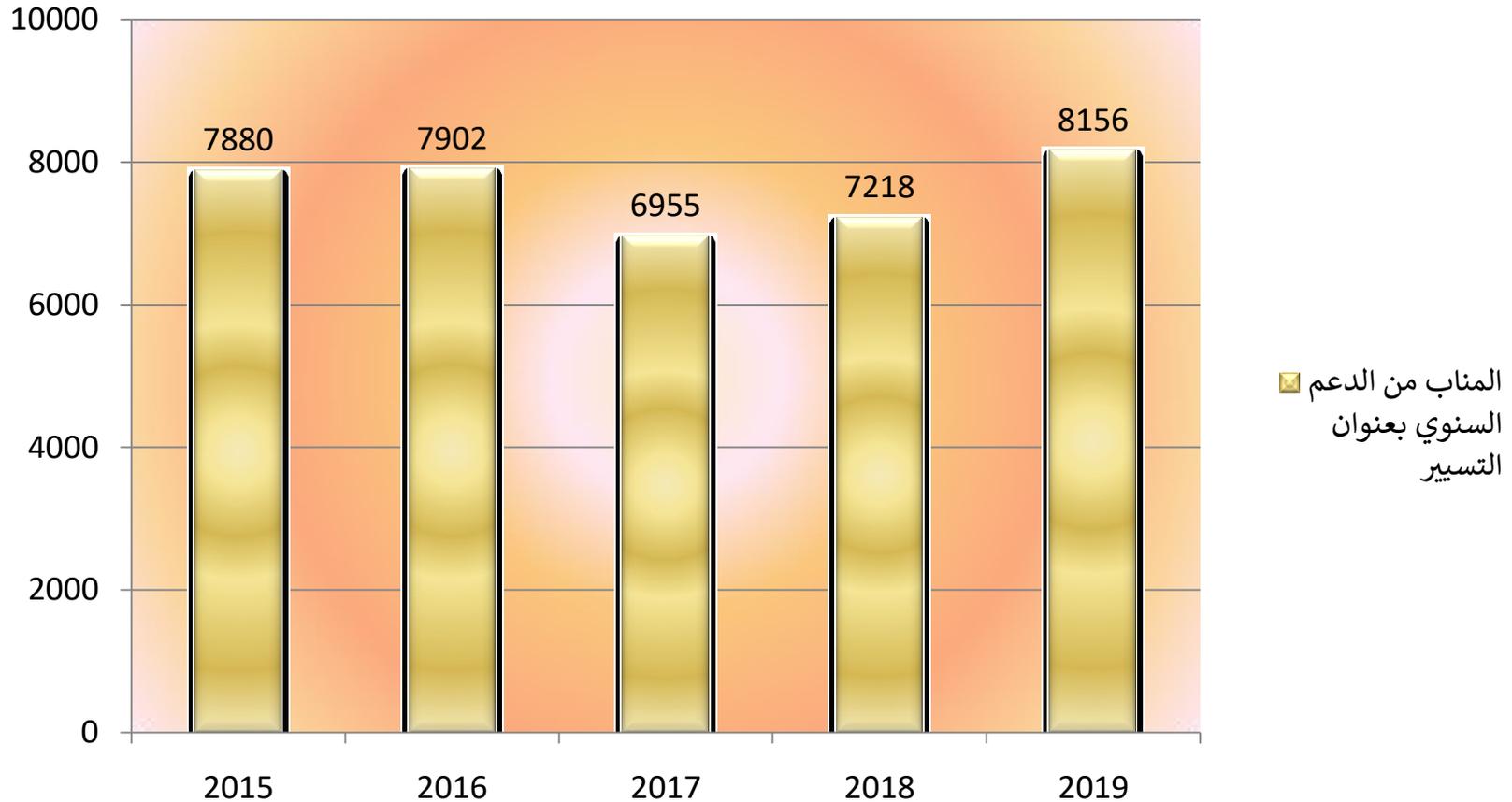
المبالغ بحساب الألف دينار

نققات التسيير



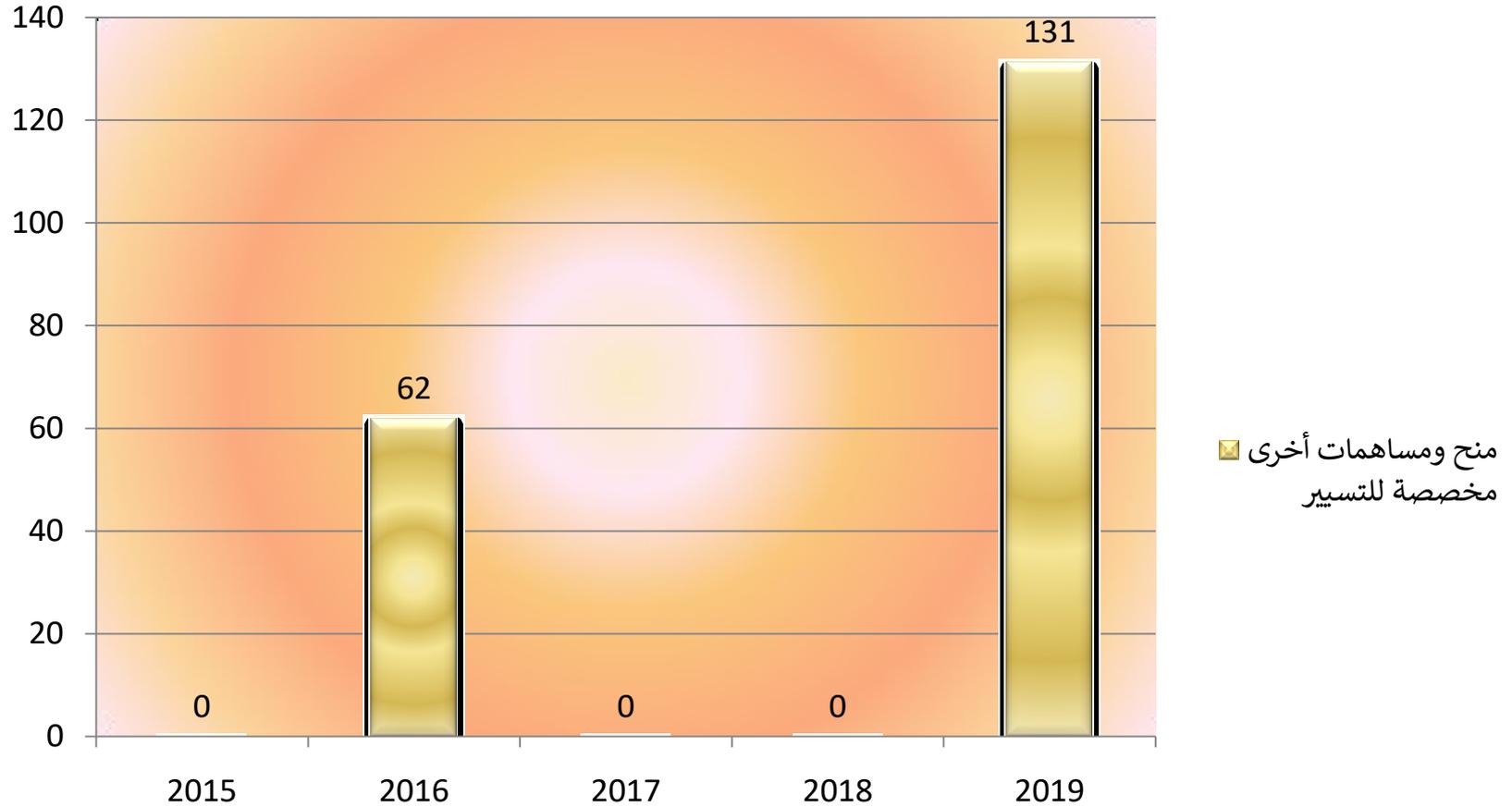
المبالغ بحساب الألف دينار

تحقیقات المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير



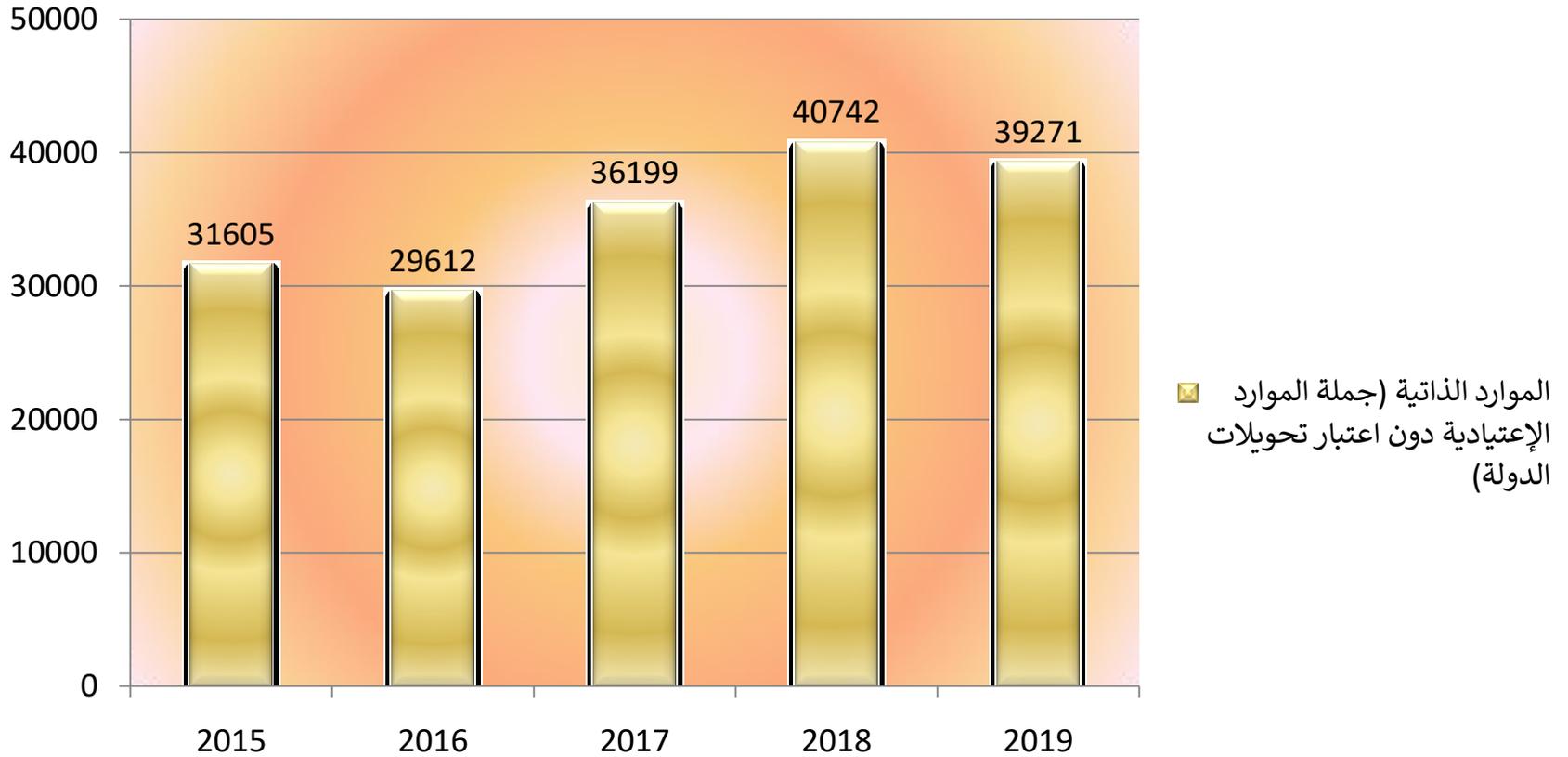
المبالغ بحساب الالف دينار

تحقیقات منح ومساهمات أخرى مخصصة للتسيير



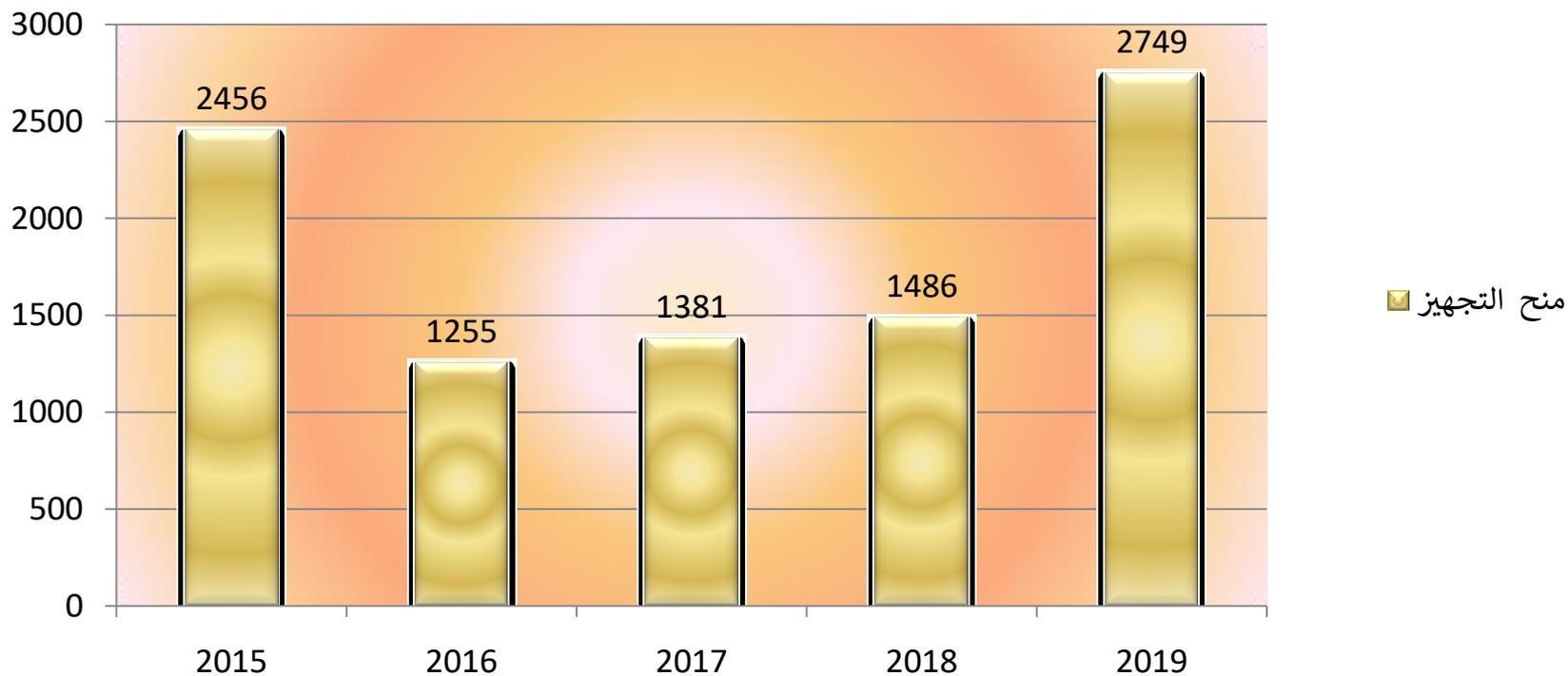
المبالغ بحساب الألف دينار

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



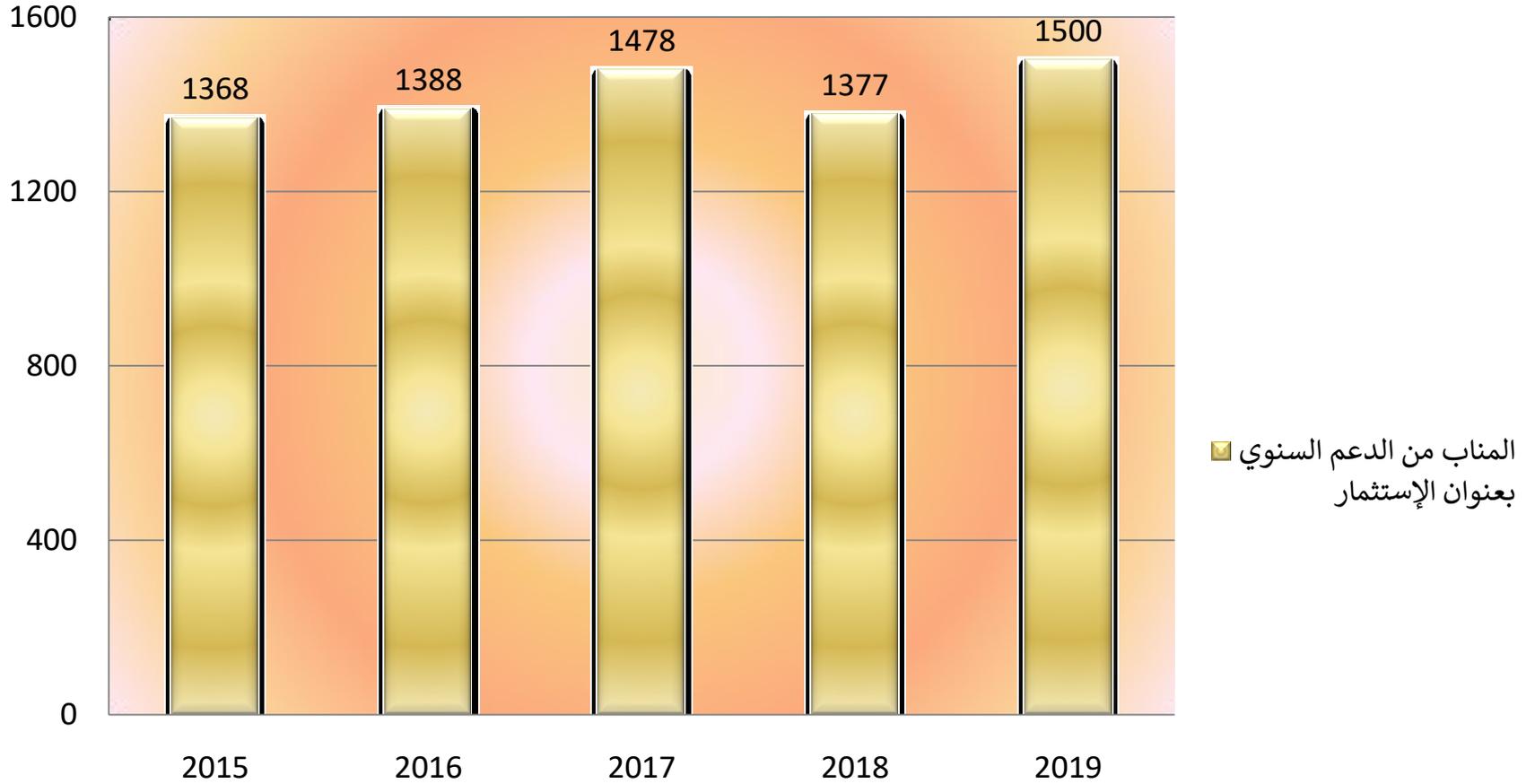
المبالغ بحساب الألف دينار

تحقيقات منح التجهيز



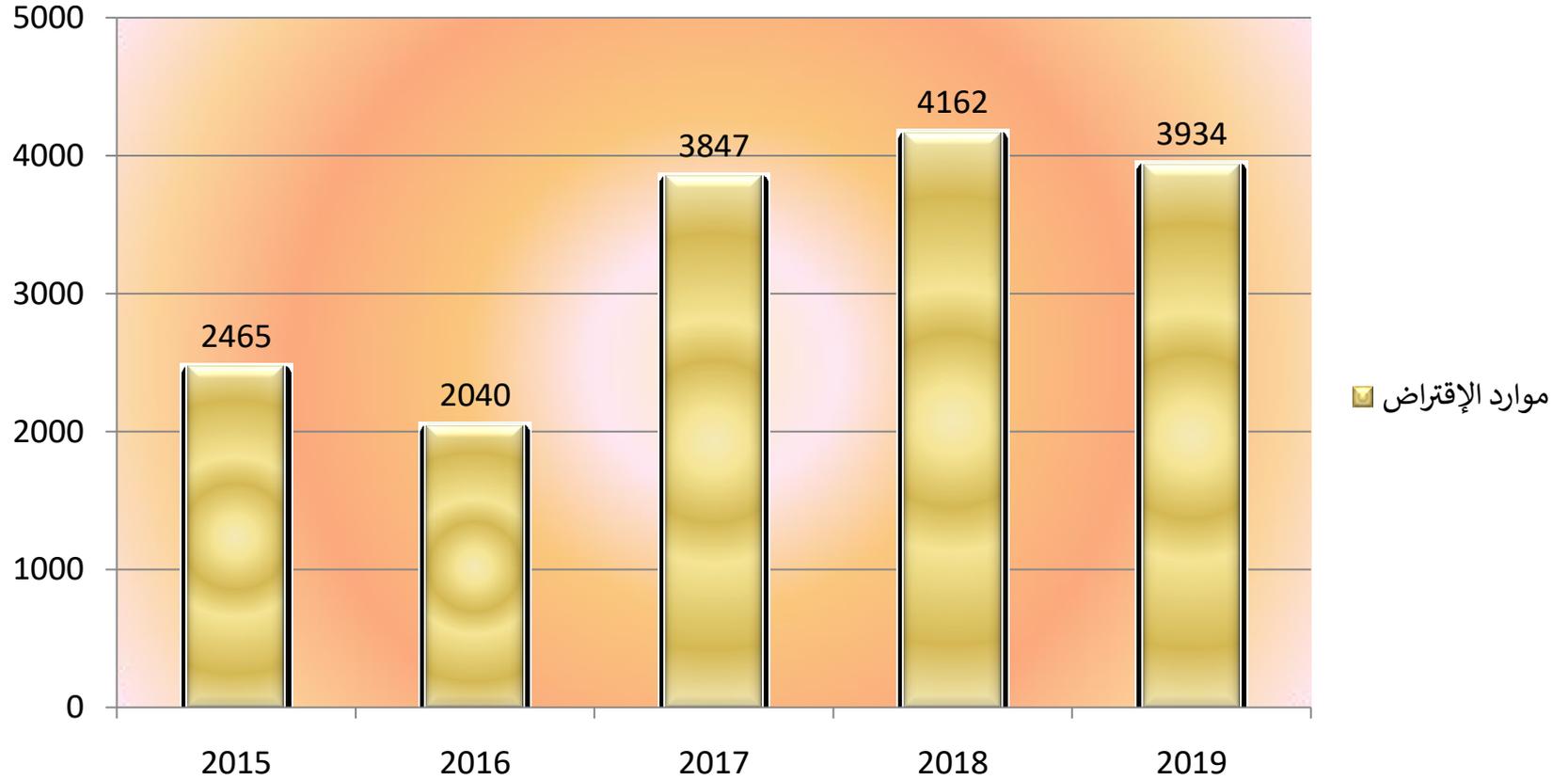
المبالغ بحساب الالف دينار

تحقيقات المناب من الدعم السنوي بعنوان الإستثمار



المبالغ بحساب الالف دينار

تحقیقات موارد الإقتراض



المبالغ بحساب الالف دينار

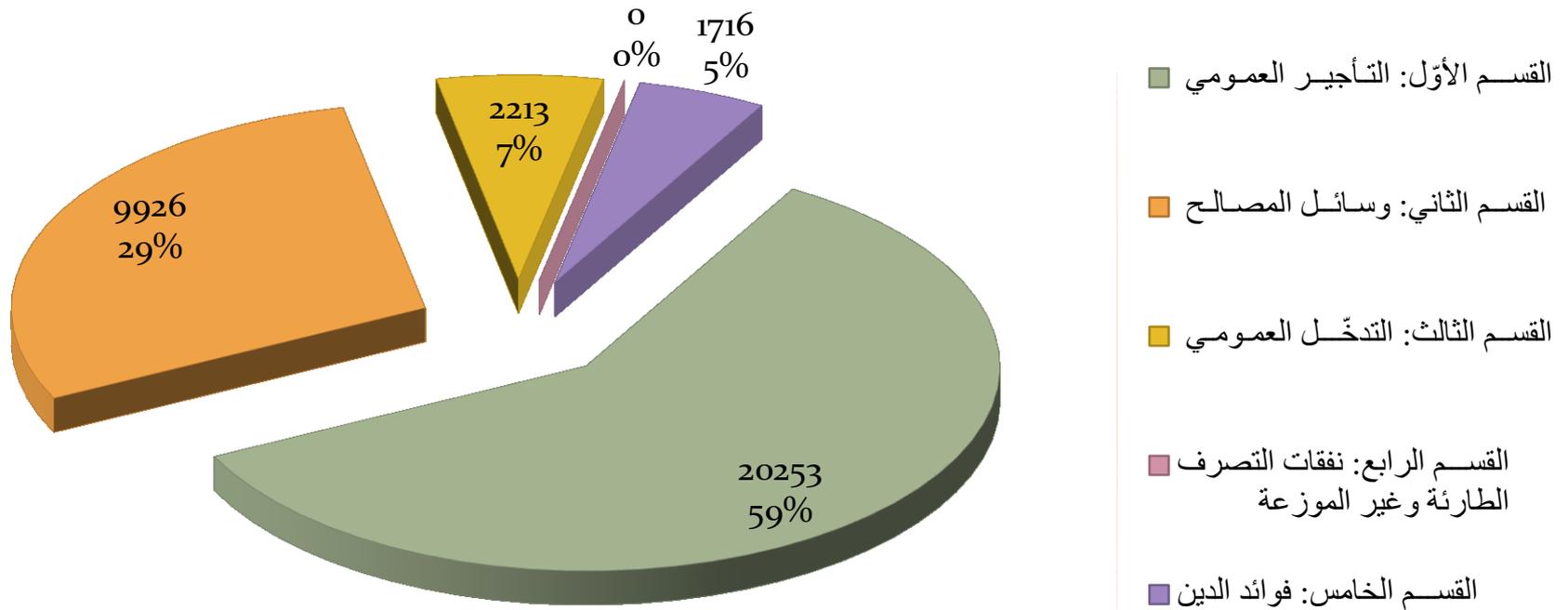
هيكلة تحقيقات نفقات التسيير معدل 2015-2019

بحساب الألف دينار

معدل 2019-2015	2019	2018	2017	2016	2015	
20253	<u>23639</u>	<u>20263</u>	<u>19879</u>	<u>19544</u>	<u>17937</u>	القسم الأول: التأجير العمومي
9926	<u>11165</u>	<u>11144</u>	<u>9080</u>	<u>9315</u>	<u>8925</u>	القسم الثاني: وسائل المصالح
2213	<u>3690</u>	<u>2606</u>	<u>1845</u>	<u>1576</u>	<u>1346</u>	القسم الثالث: التدخل العمومي
0	0	0	0	0	0	القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
1716	<u>1776</u>	<u>1610</u>	<u>1719</u>	<u>1725</u>	<u>1751</u>	القسم الخامس: فوائد الدين
34107	40271	35624	32523	32161	29960	جملة نفقات العنوان الأول

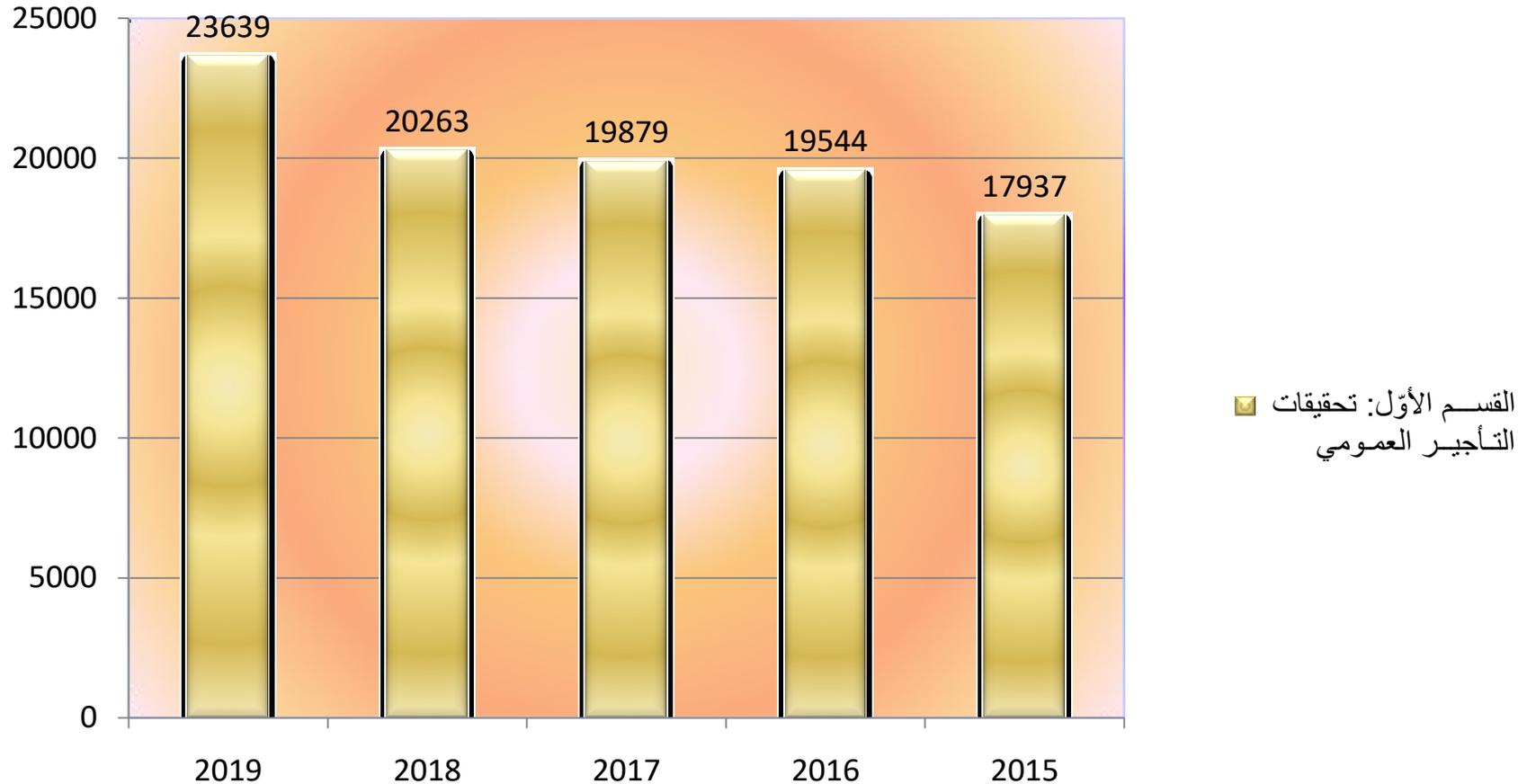
المبالغ بحساب الألف دينار

هيكلة تحقيقات نفقات التسيير (معدل 2015-2019)



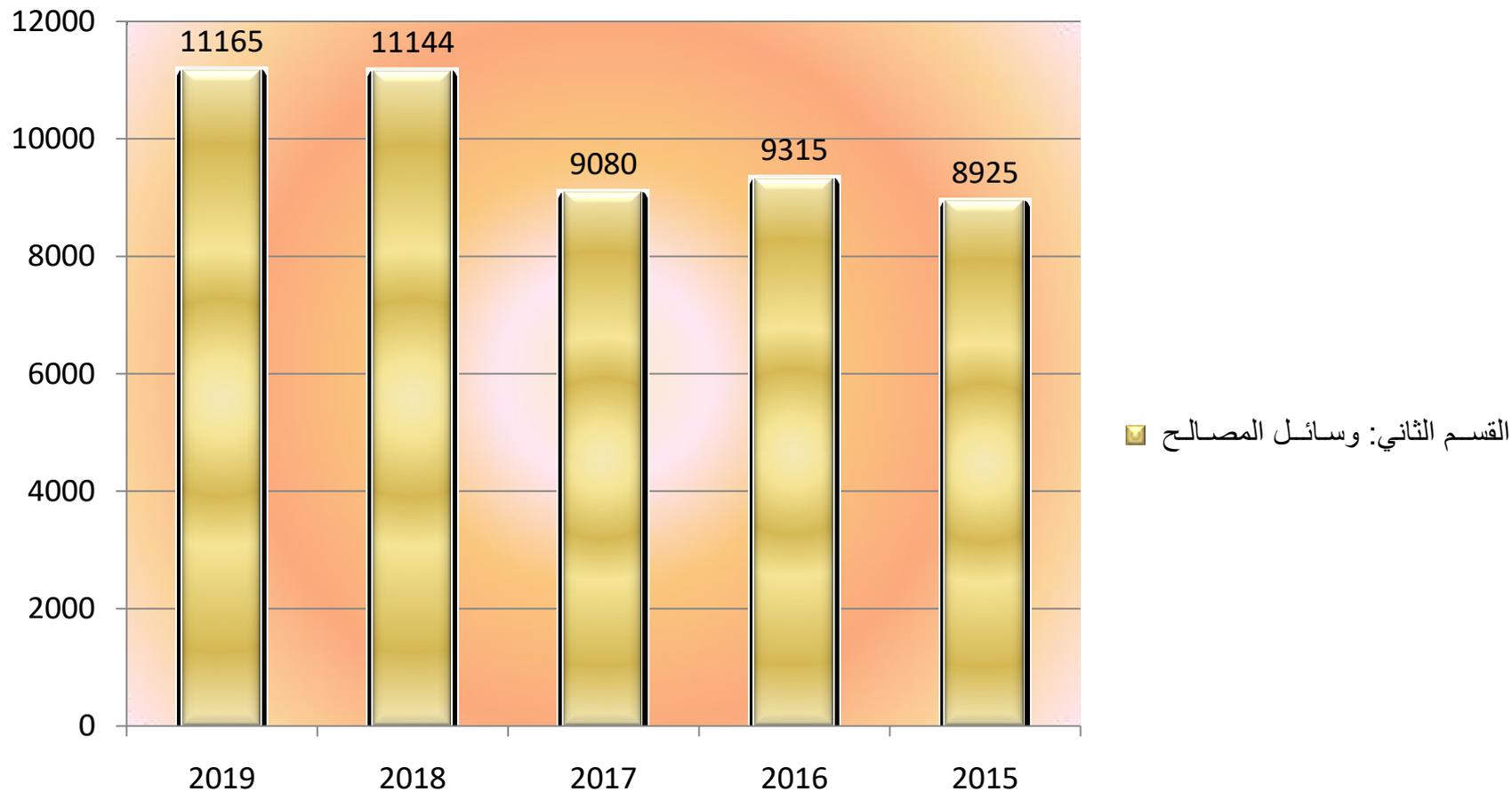
المبالغ بحساب الألف دينار

القسم الأول: تحقيقات التاجير العمومي



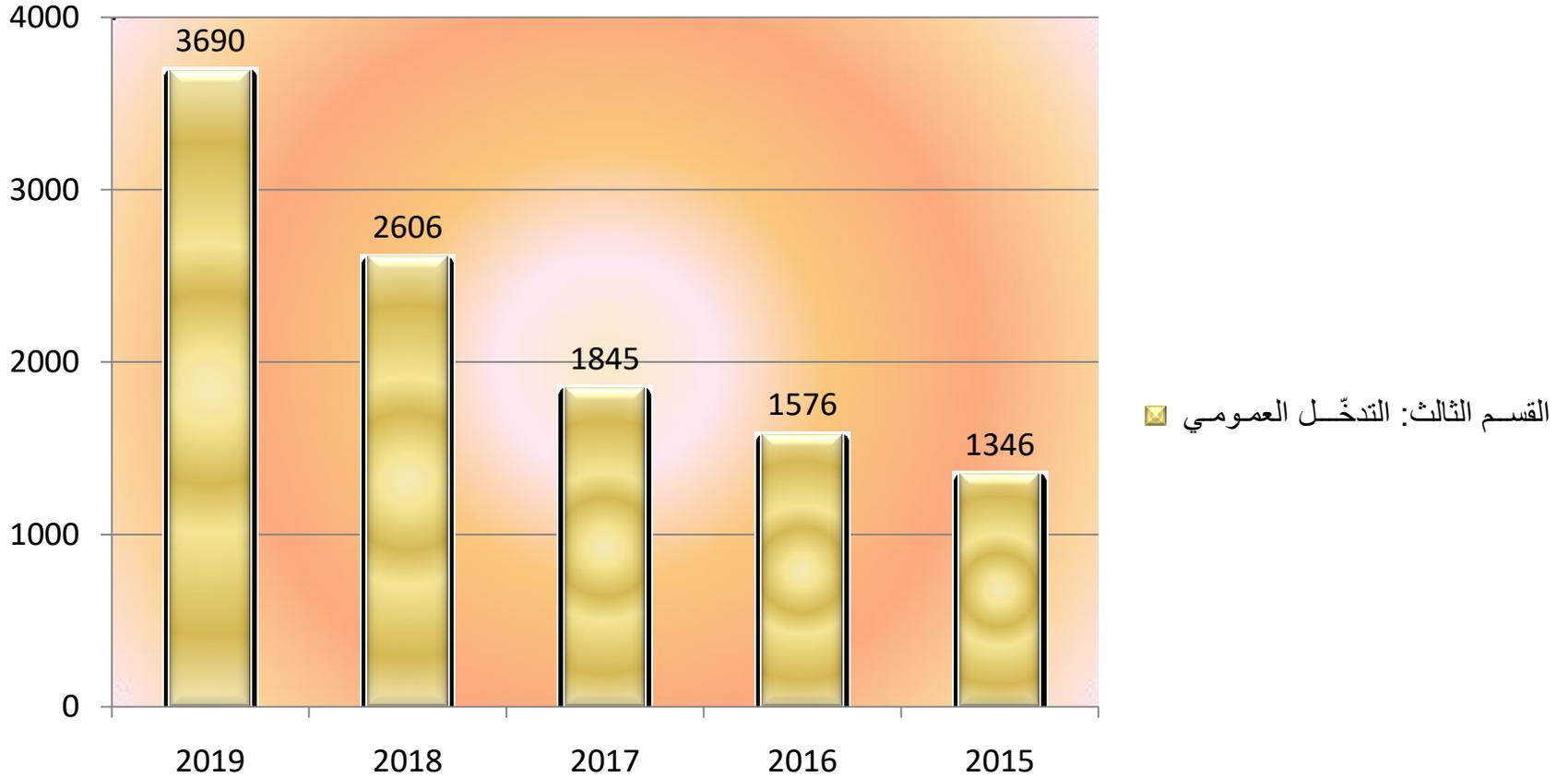
المبالغ بحساب الالف دينار

القسم الثاني: تحقيقات وسائل المصالح



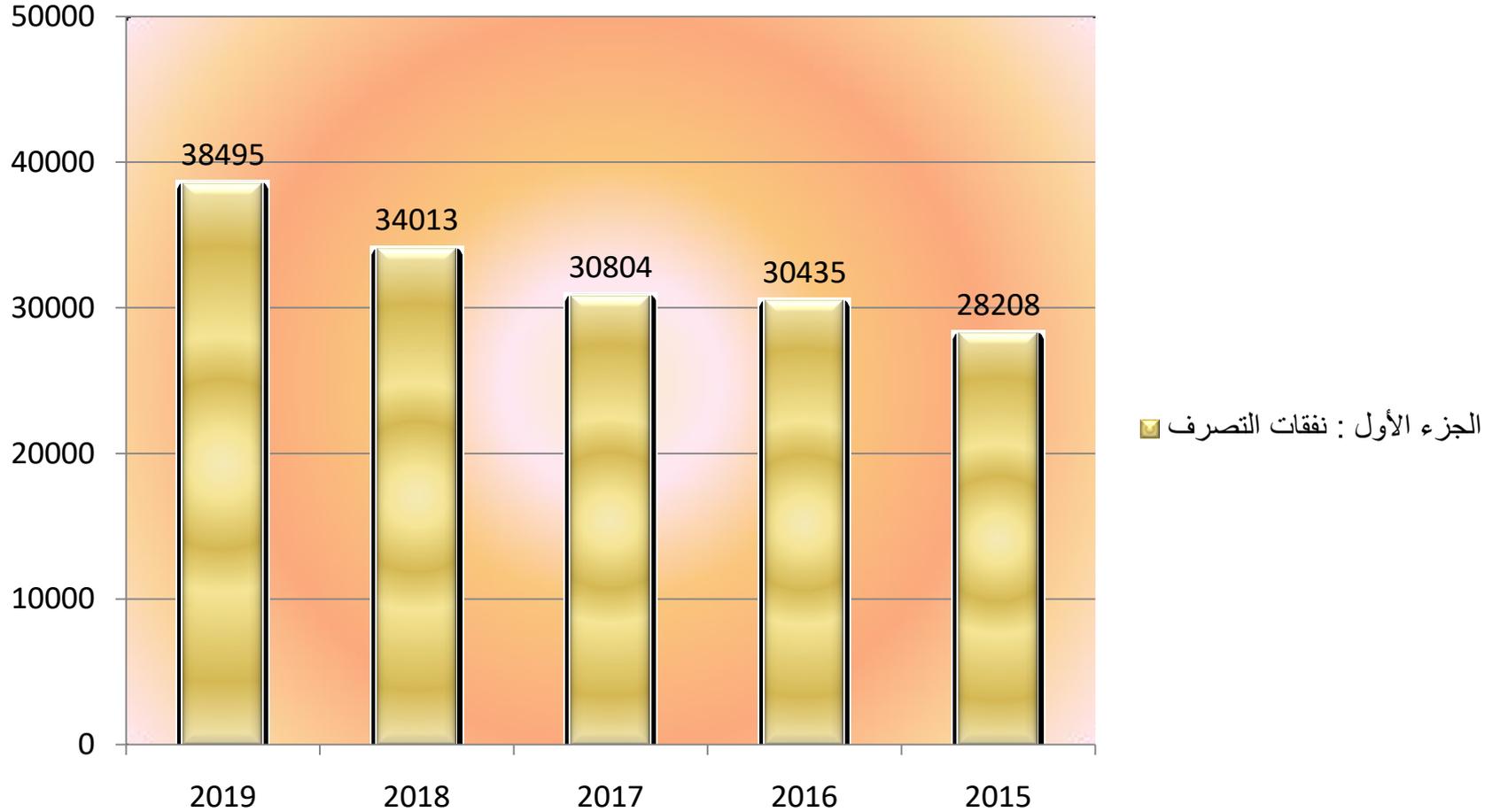
المبالغ بحساب الألف دينار

القسم الثالث: تحقيقات التدخّل العمومي



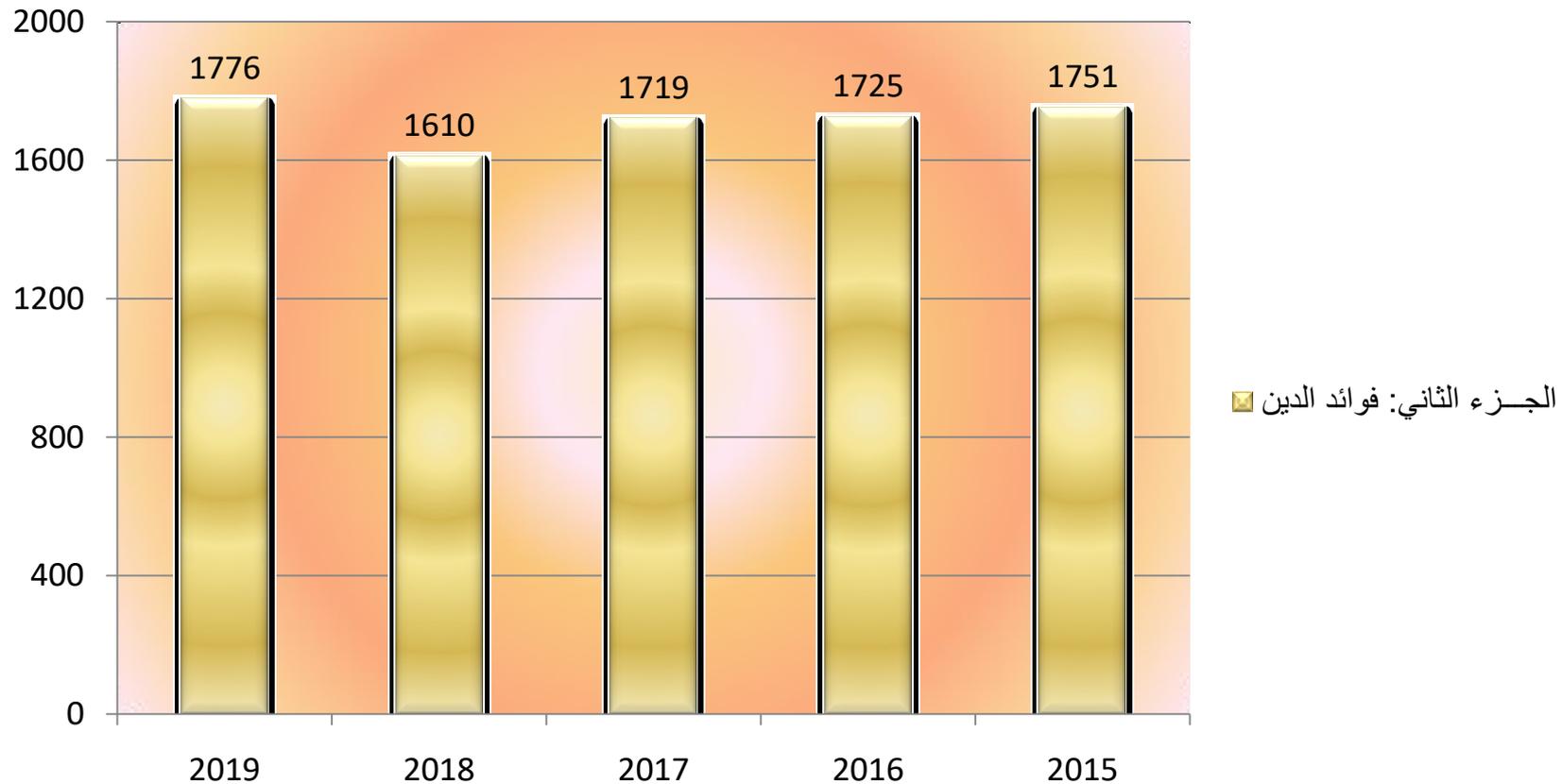
المبالغ بحساب الألف دينار

الجزء الأول : تحقيقات نفقات التصرف



المبالغ بحساب الألف دينار

الجزء الثاني: تحقيقات فوائد الدين



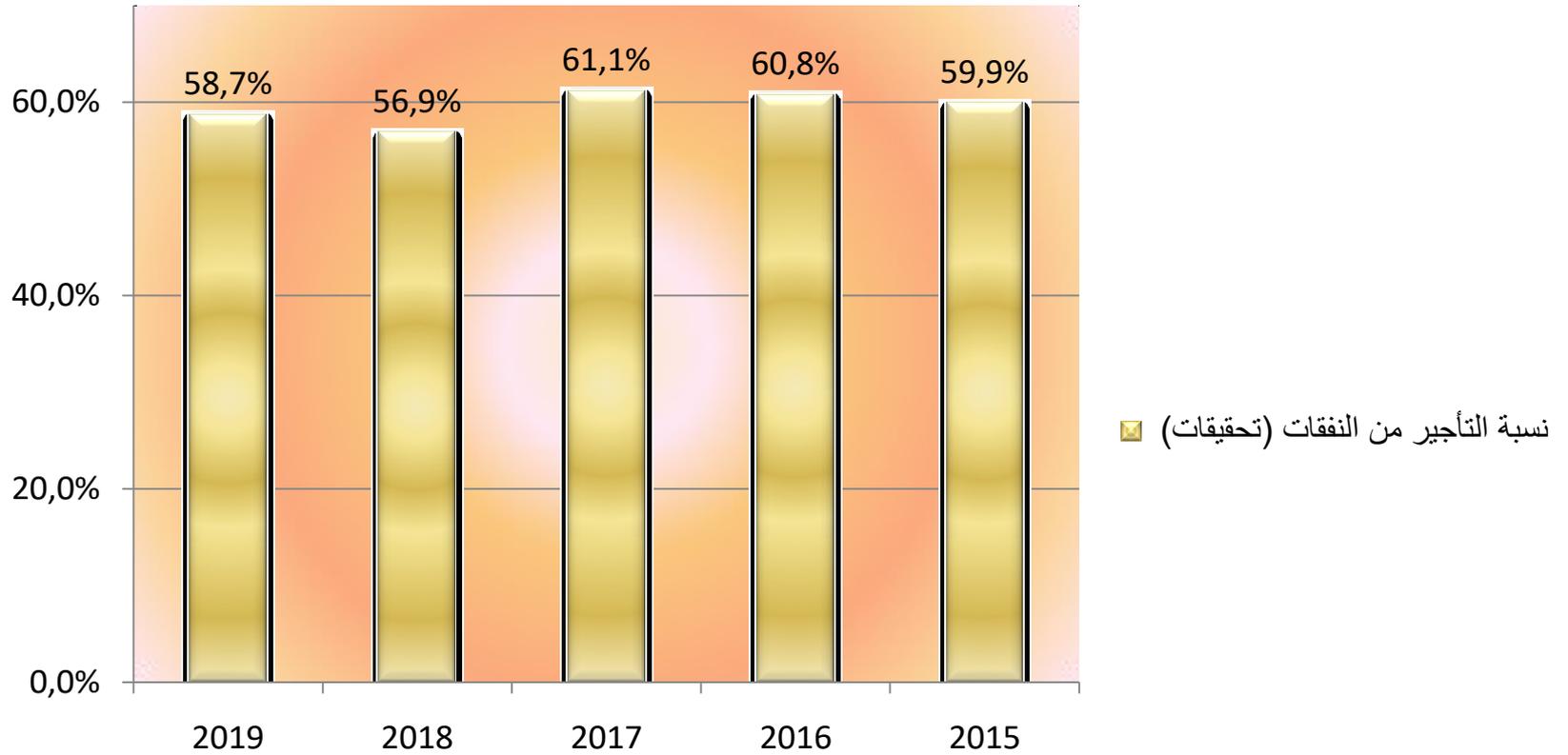
المبالغ بحساب الألف دينار

جملة تحقيقات نفقات العنوان الأول

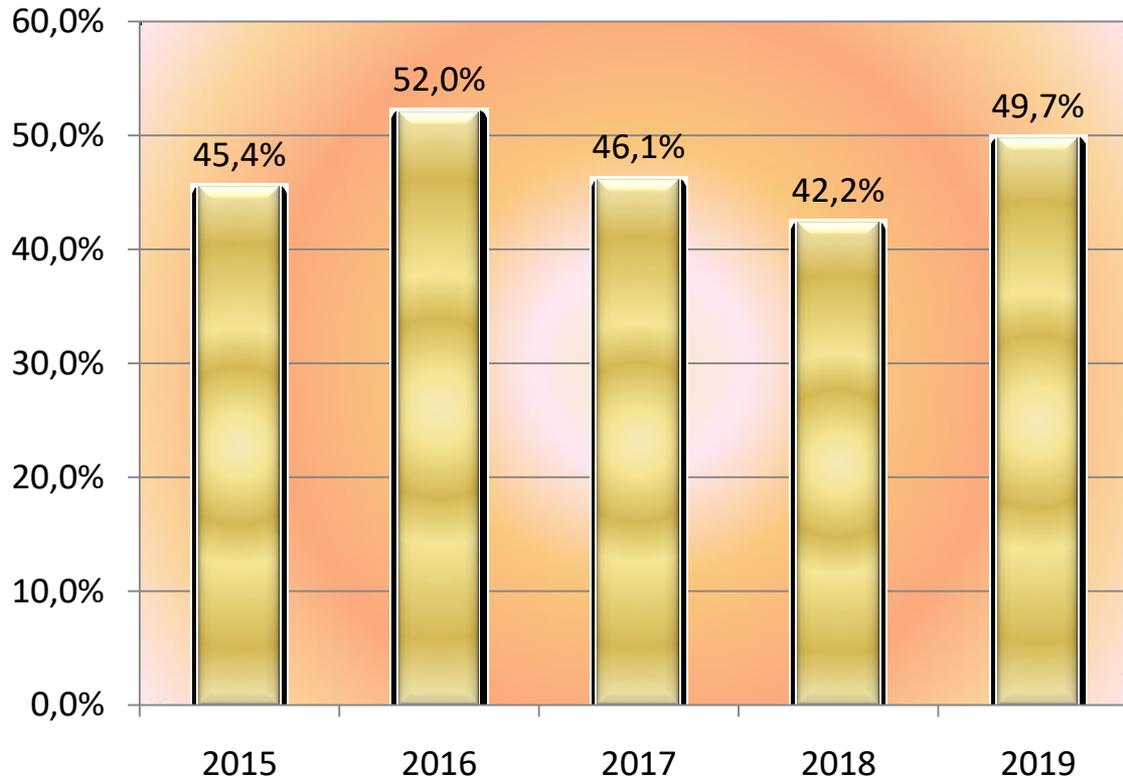


المبالغ بحساب الألف دينار

نسبة التأجير من النفقات (تحقيقات)

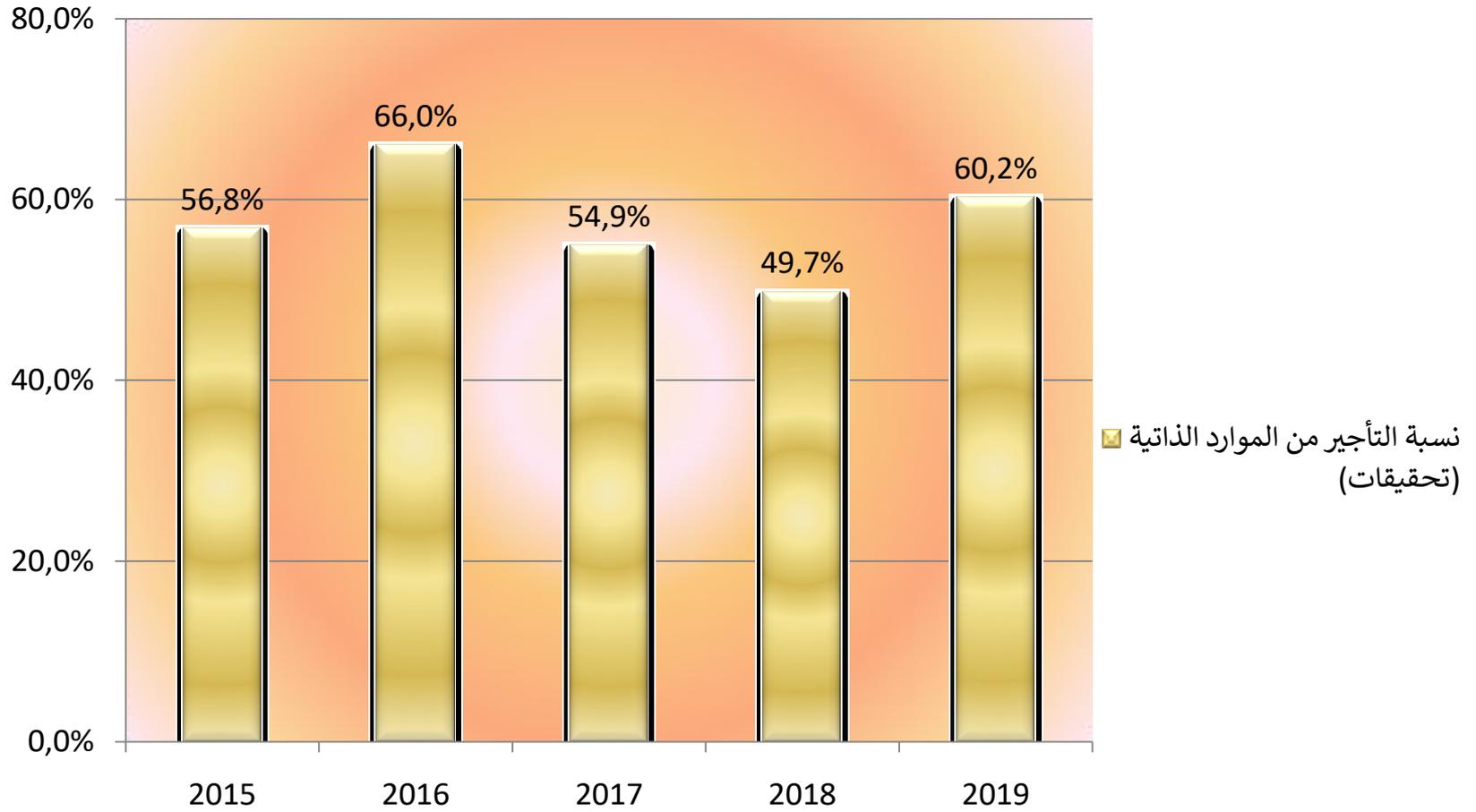


نسبة التأجير من موارد العنوان الأول (تحقيقات)

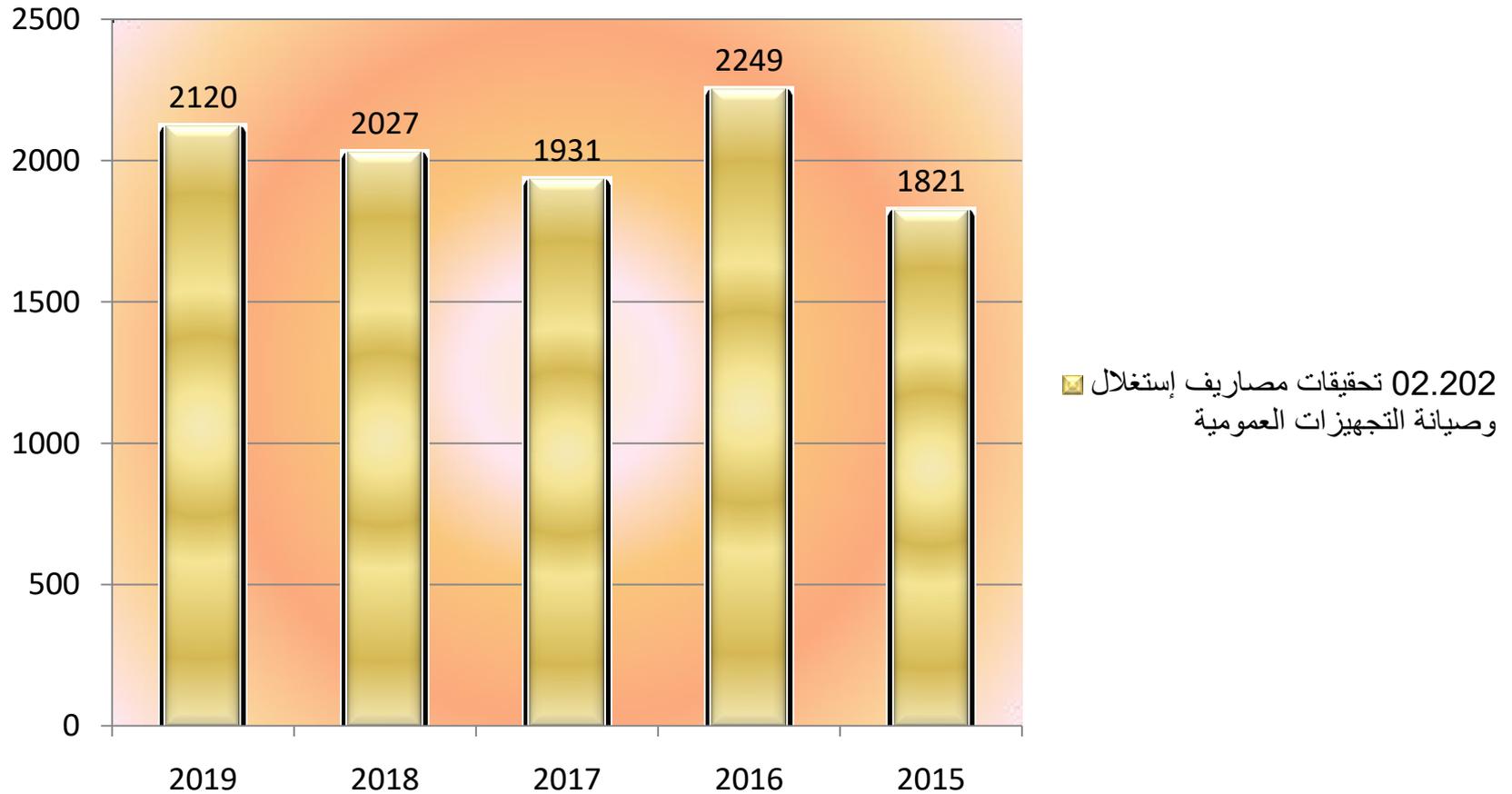


■ نسبة التأجير من موارد العنوان الأول (تحقيقات)

نسبة التأجير من الموارد الذاتية (تحقيقات)

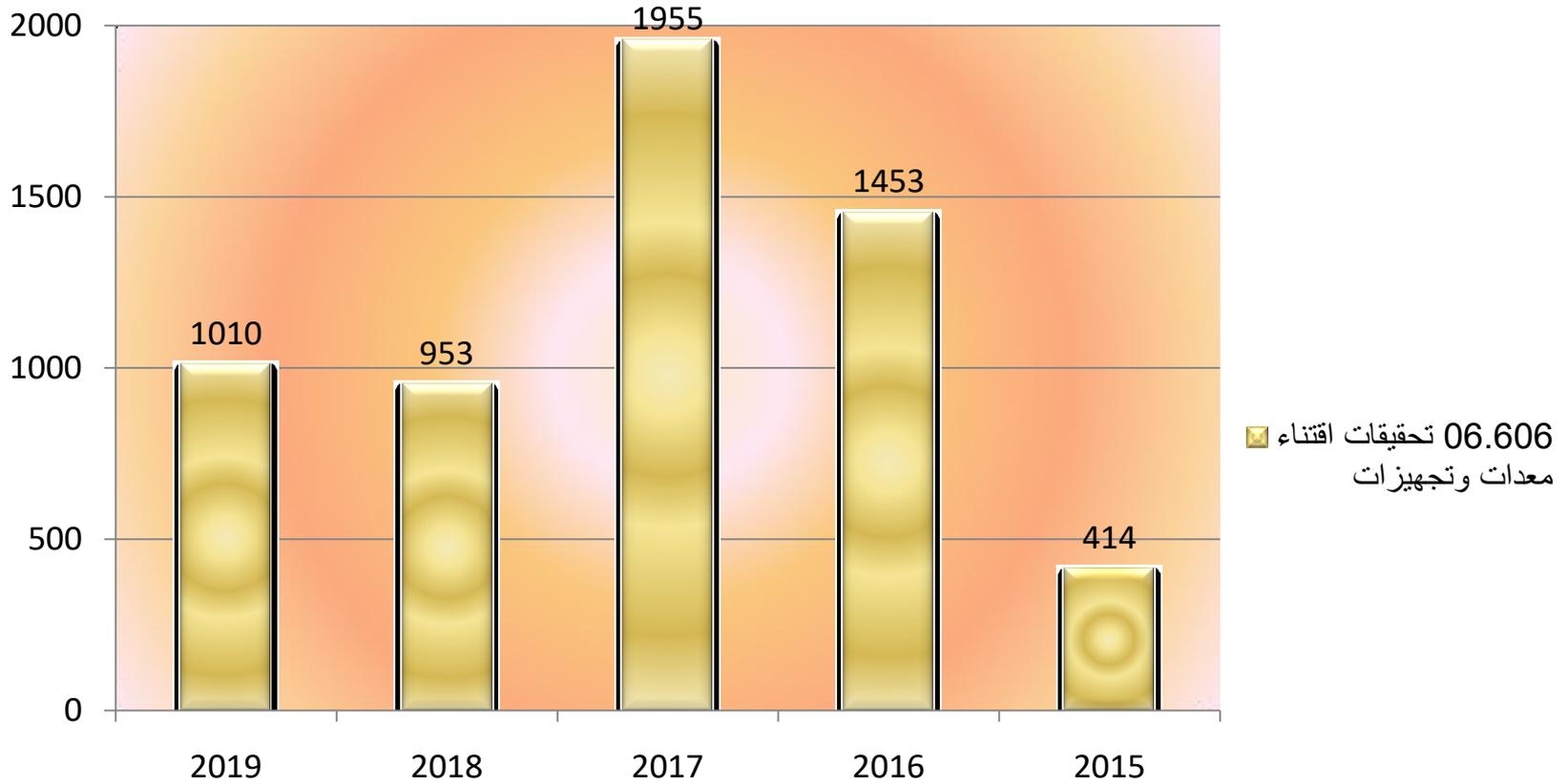


02.202 تحقيقات مصاريف إستغلال و صيانة التجهيزات العمومية



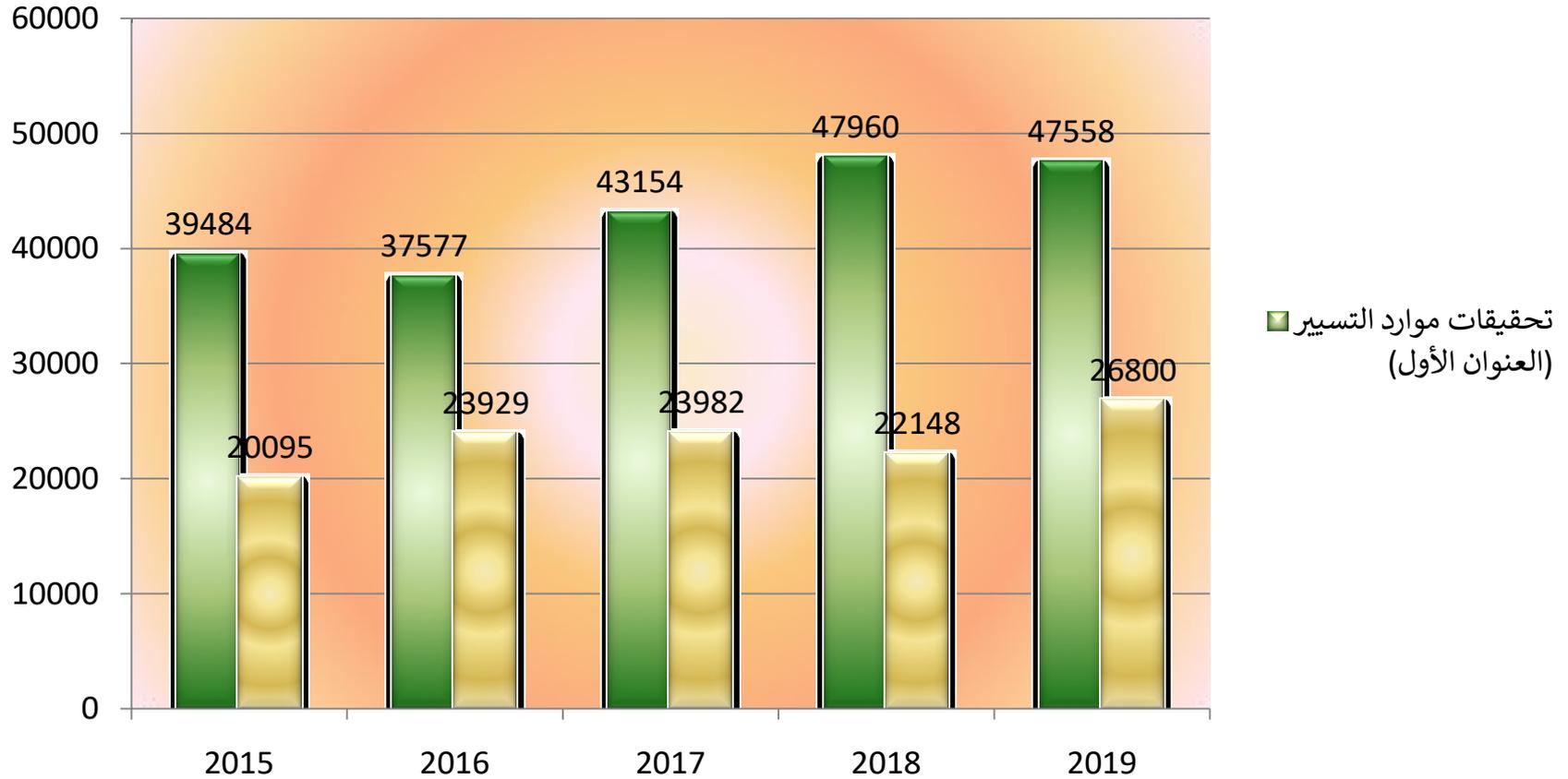
المبالغ بحساب الألف دينار

06.606 تحقيقات اقتناء معدات وتجهيزات



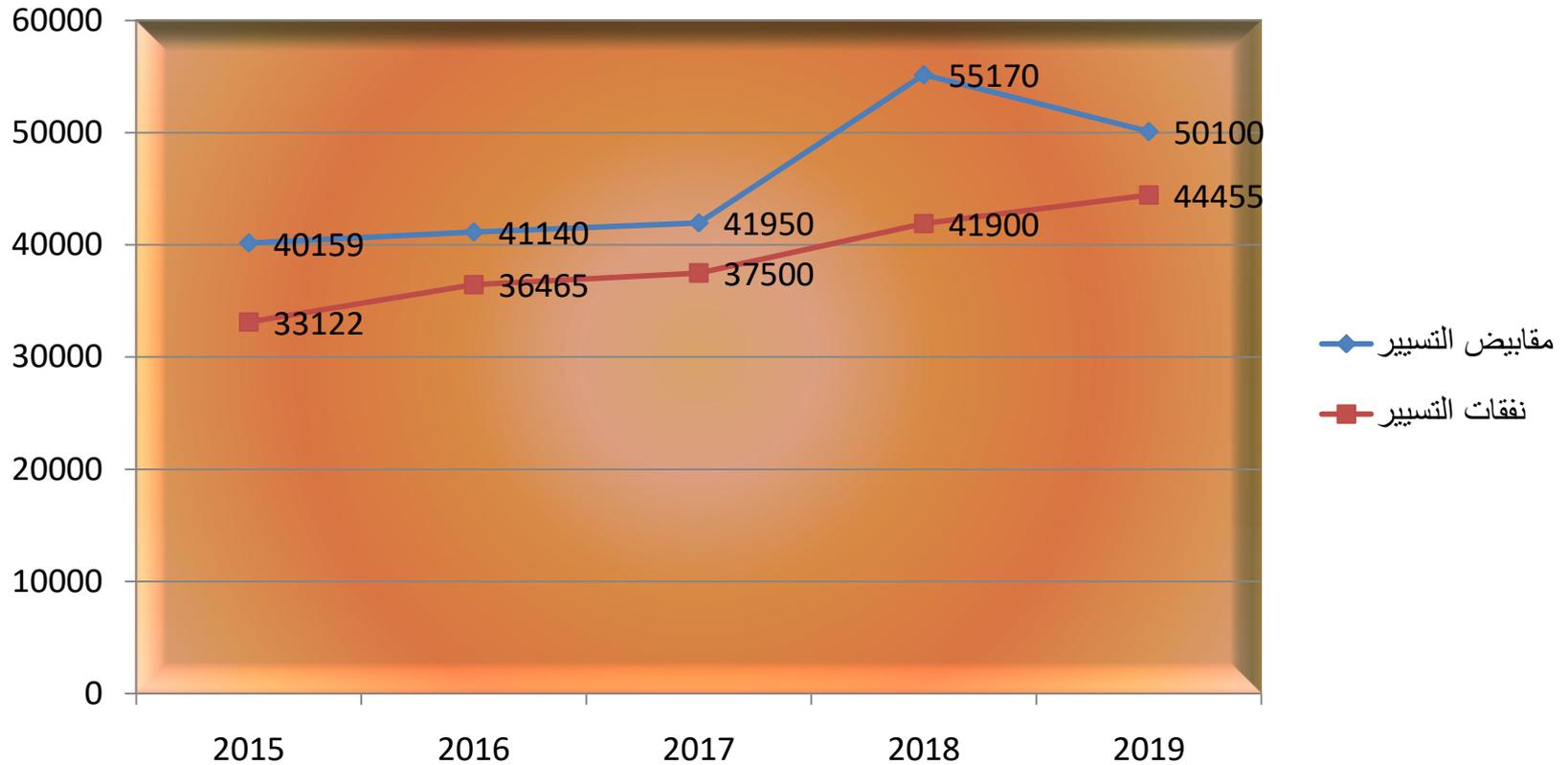
المبالغ بحساب الألف دينار

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



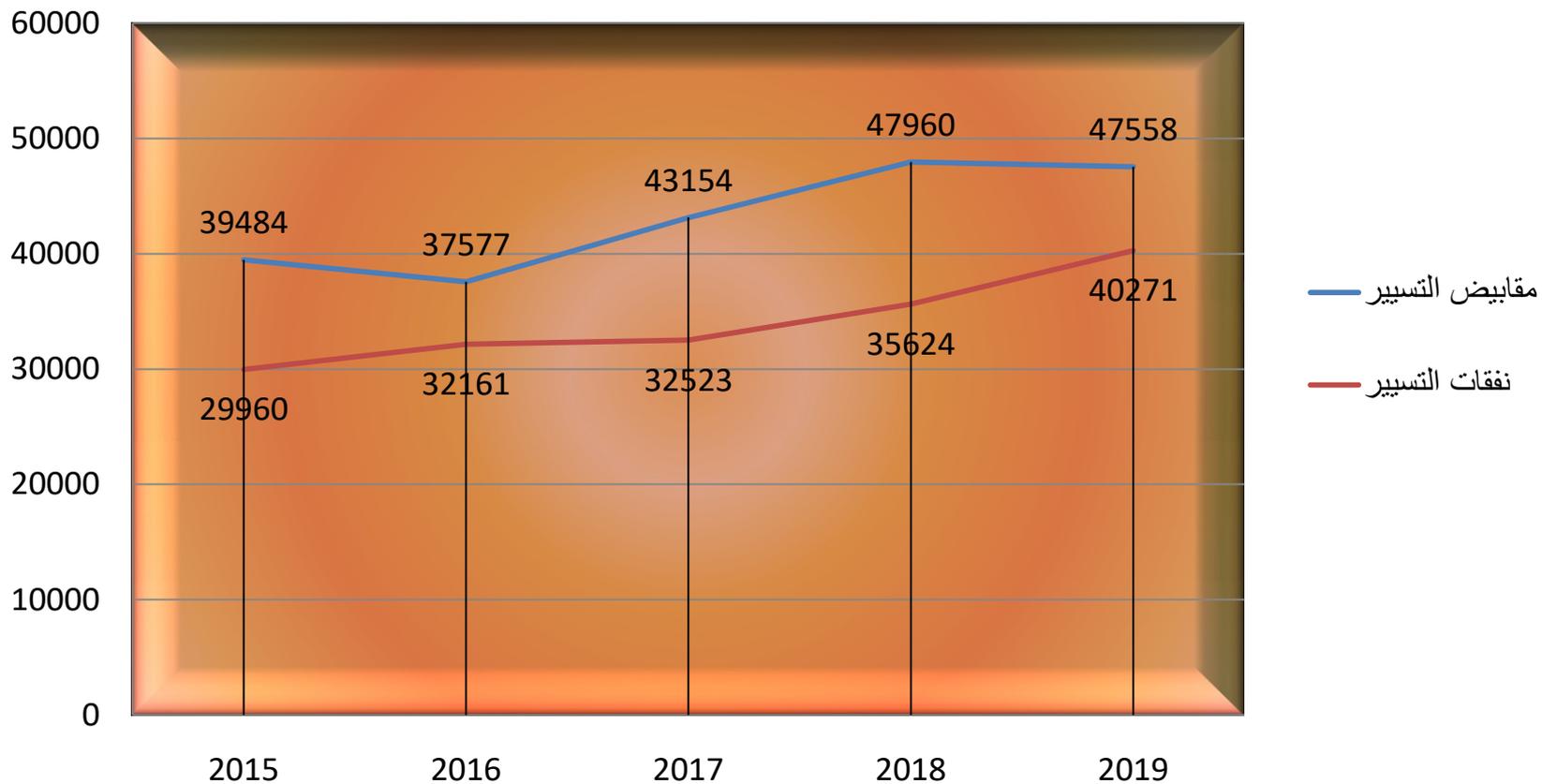
المبالغ بحساب الآلف دينار

تطور مقايض ونفقات التسيير (تقديرات)



المبالغ بحساب الألف دينار

تطور مقايض ونفقات التسيير (تحقيقات)



المبالغ بحساب الألف دينار

تطور مقايض ونفقات التسيير (تقديرات)

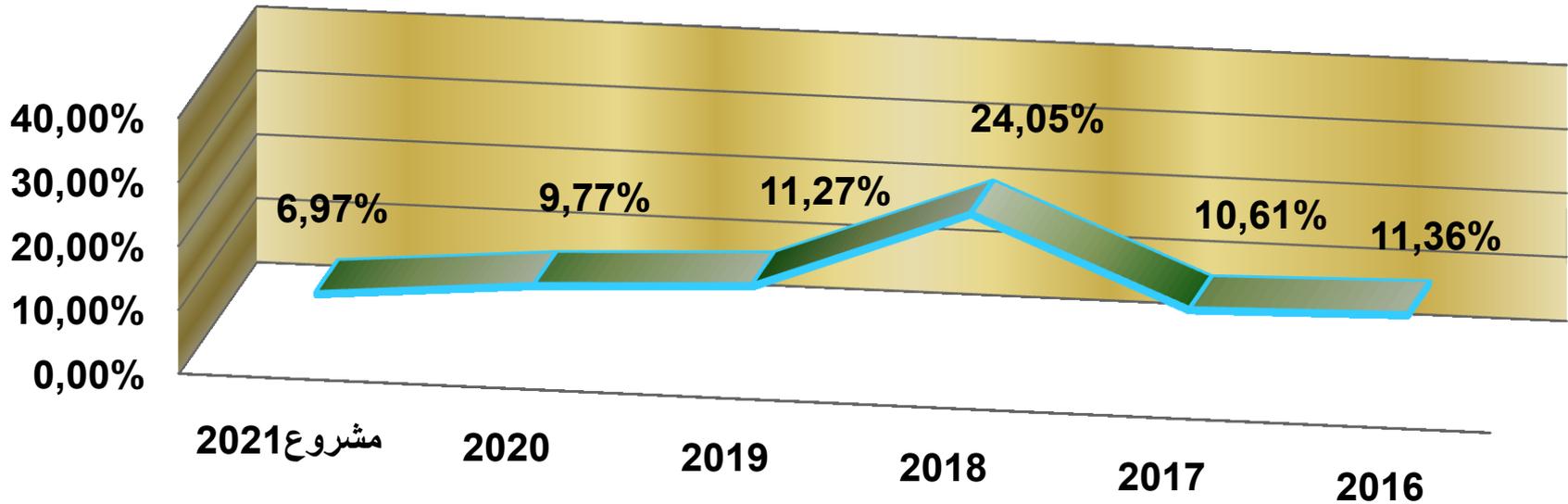


المبالغ بحساب الألف دينار

بحساب الألف دينار	الموارد الجديدة لتمويل العنوان الثاني لسنة 2021	
1500	المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة الأخيرة	الموارد الذاتية ومدخرات ع 2
1650	المناب من الدعم السنوي بعنوان الإستثمار	
3800	الإدخار الخام المرتقب: تقديرات موارد ع 1 - تقديرات نفقات ع 1 (50700 - 54500)	
1535	منح مسندة من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية بعنوان المساعدة غير الموظفة	
2700	إمكانيات متاحة للإقتراض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية	
11185	جملة الموارد الجديدة لتمويل العنوان الثاني لسنة 2021	
1695	منها الإدخار الصافي : الإدخار الخام - تسديد أصل دين القروض (2105 - 3800)	
بحساب الدينار	التمويل المتاح لسنة 2021	
2105	خلاص أصل الدين	
1000	<u>المشاريع المتواصلة *</u>	
8080	المشاريع الجديدة (P A I 2021)	
11185	جملة النفقات	

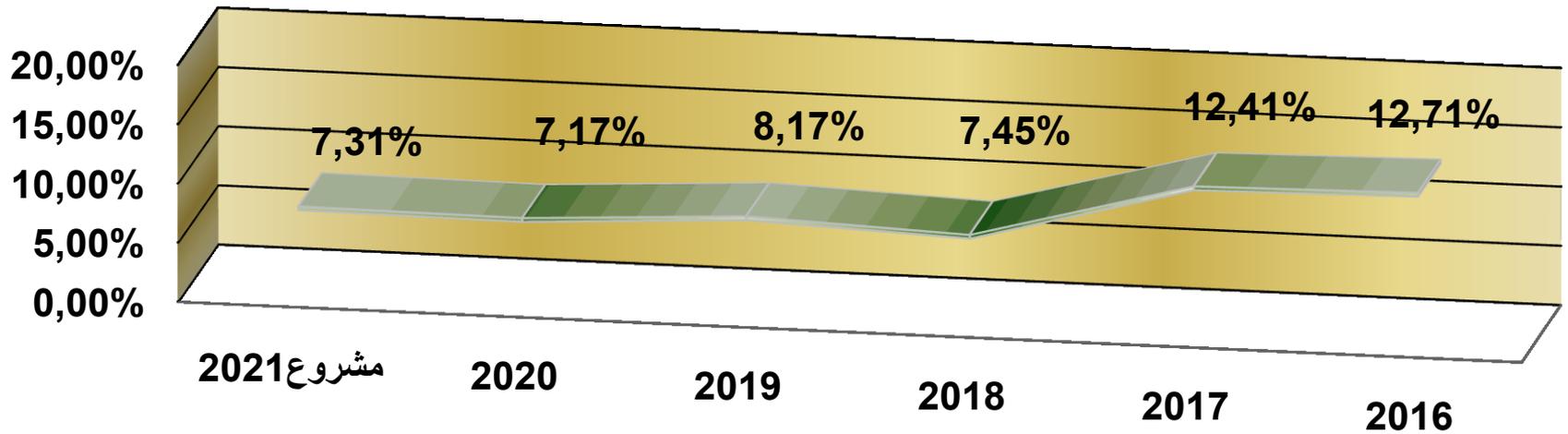
بحساب الألف دينار	* تفصيل للمشاريع المتواصلة
587	قصر البلدية
143	تعبيد الطرقات
270	بناء وتهئية الأسواق
1000.000	موارد من العنوان الأول الموظفة لنفقات العنوان الثاني لسنة 2020 و لم يقع صرفها
75	قصر البلدية
143	تعبيد الطرقات
270	بناء وتهئية الأسواق
488	موارد من العنوان الأول الموظفة لنفقات العنوان الثاني لسنة 2019 و لم يقع صرفها
50	قاعات العروض
80	دراسات
75	صيانة البناءات الإدارية
2	صيانة مأوى السيارات بباب الجبلي
25	صيانة المسلخ
50	صيانة الطرقات
230	بناء وتهئية الأسواق والمحلات التجارية
512	نفقات غير ممولة
<u>1000</u>	المجموع العام

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



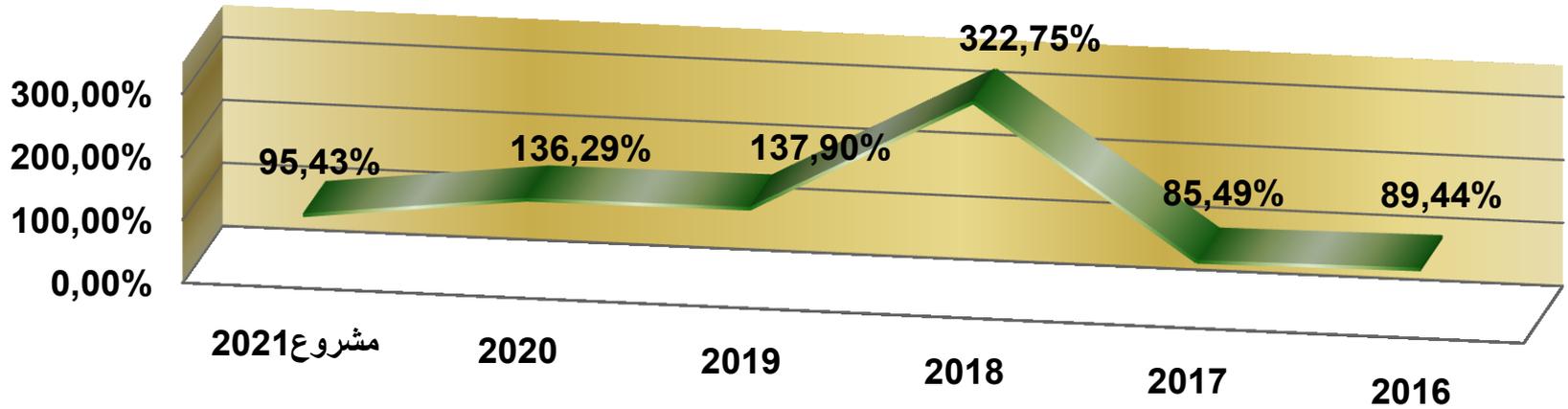
■ المجهود الإستثماري = الإدخار الخام / مقايض ع 1 (تقديرات)

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



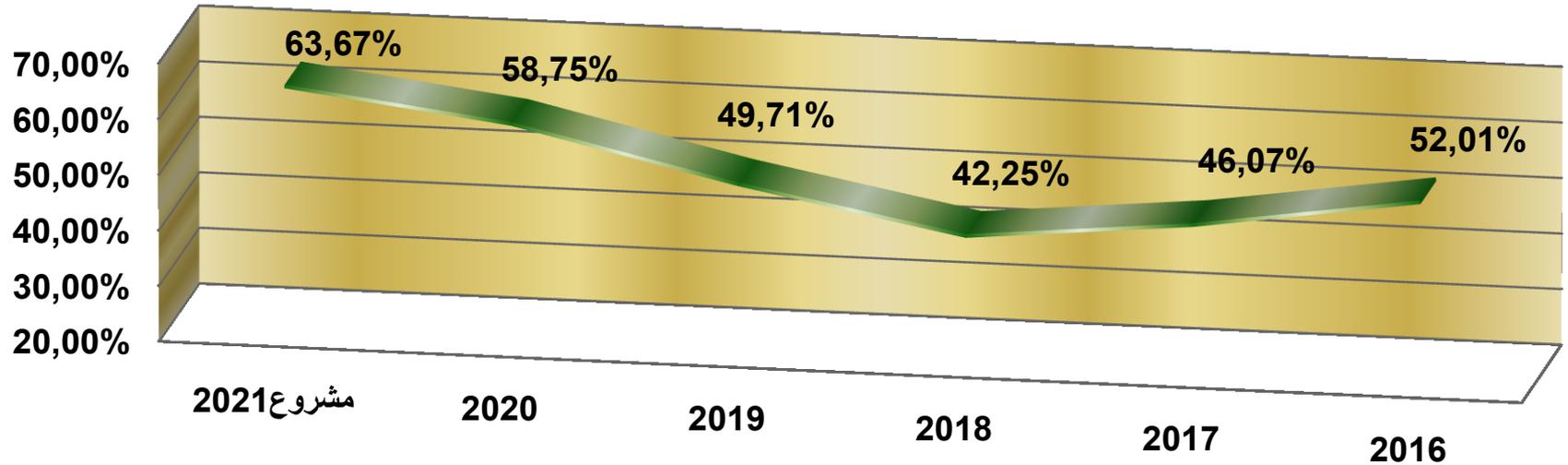
■ نسبة المديونية = قسط الدين / مقايض ع 1 (تقديرات)

نسبة المديونية = الإيداع الخام / قسط الدين (تقديرات)



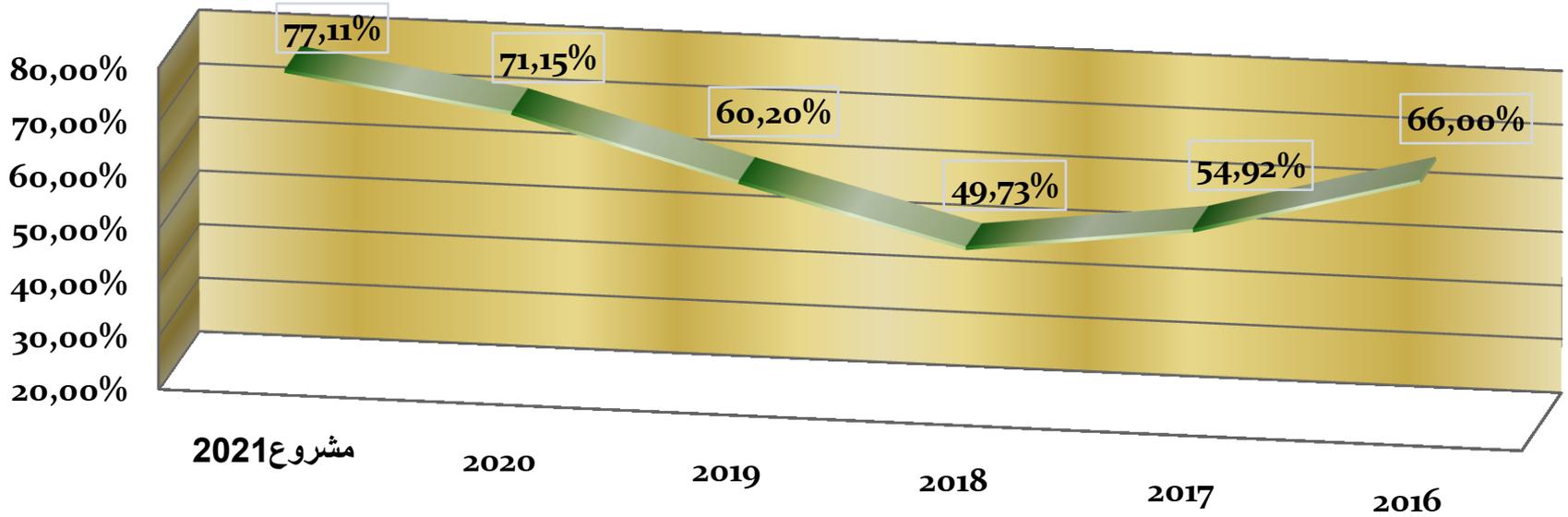
■ نسبة المديونية = الإيداع الخام / قسط الدين (تقديرات)

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



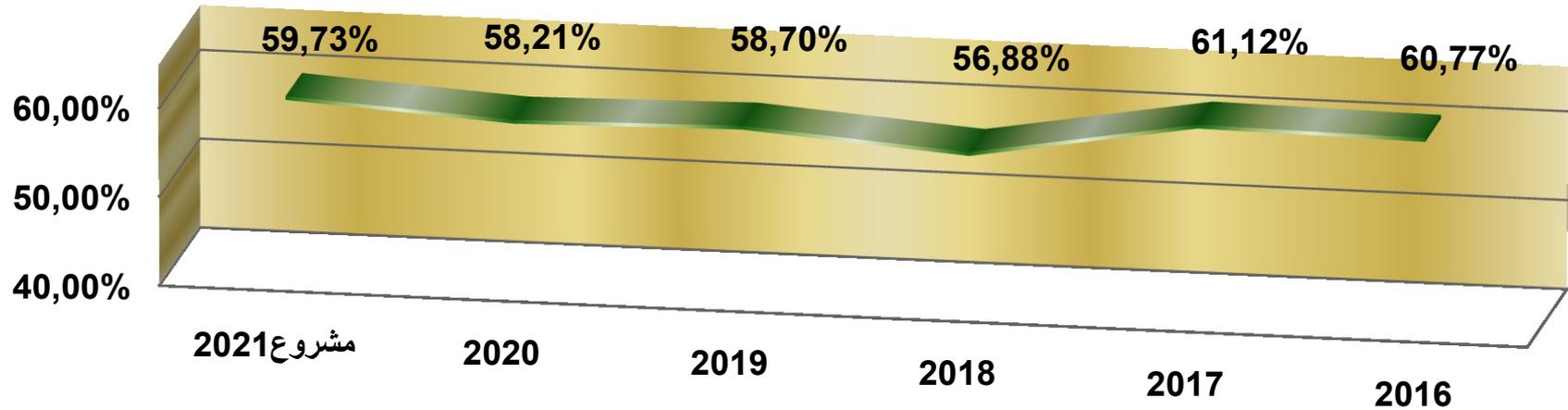
■ نسبة التأجير: كتلة التأجير / مقايض ع 1 (تحقيقات)

نسبة التاجير: كتلة التاجير / الموارد الذاتية (تحقيقات)



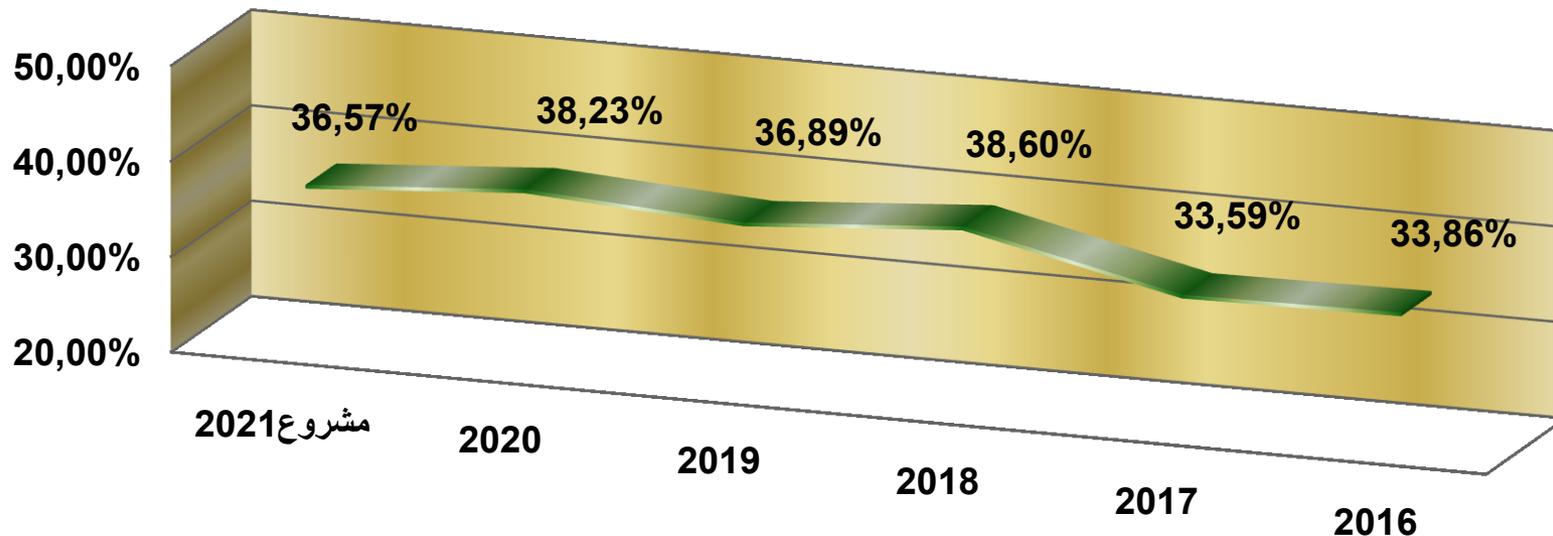
■ نسبة التاجير: كتلة التاجير / الموارد الذاتية (تحقيقات)

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



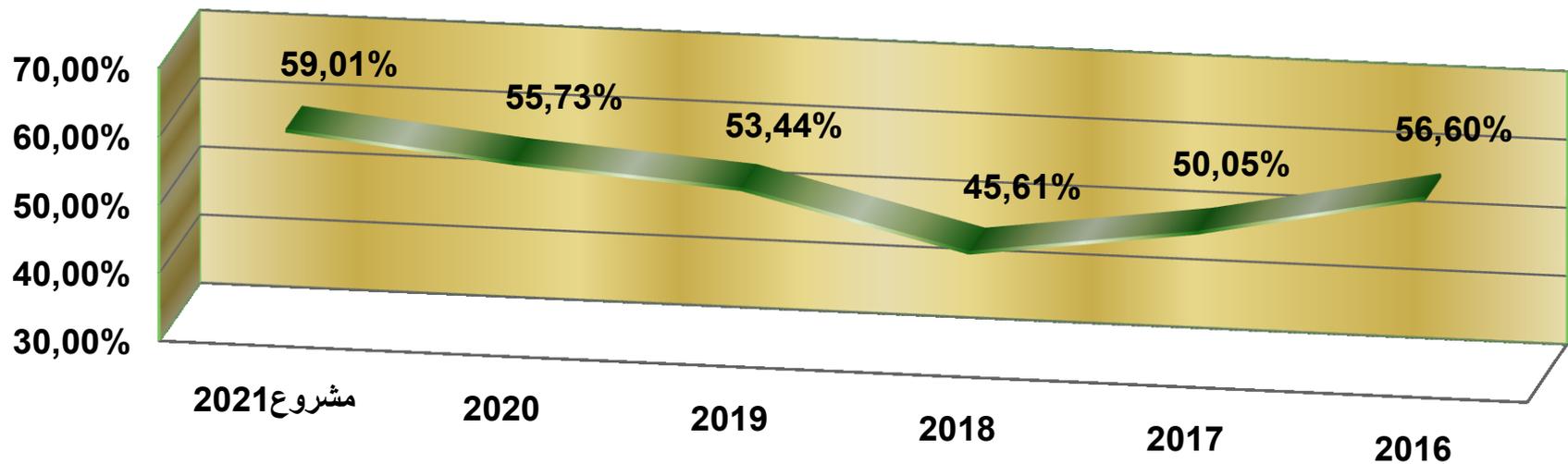
■ نسبة التاجير = كتلة التاجير / نفقات ع 1 (تحقيقات)

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



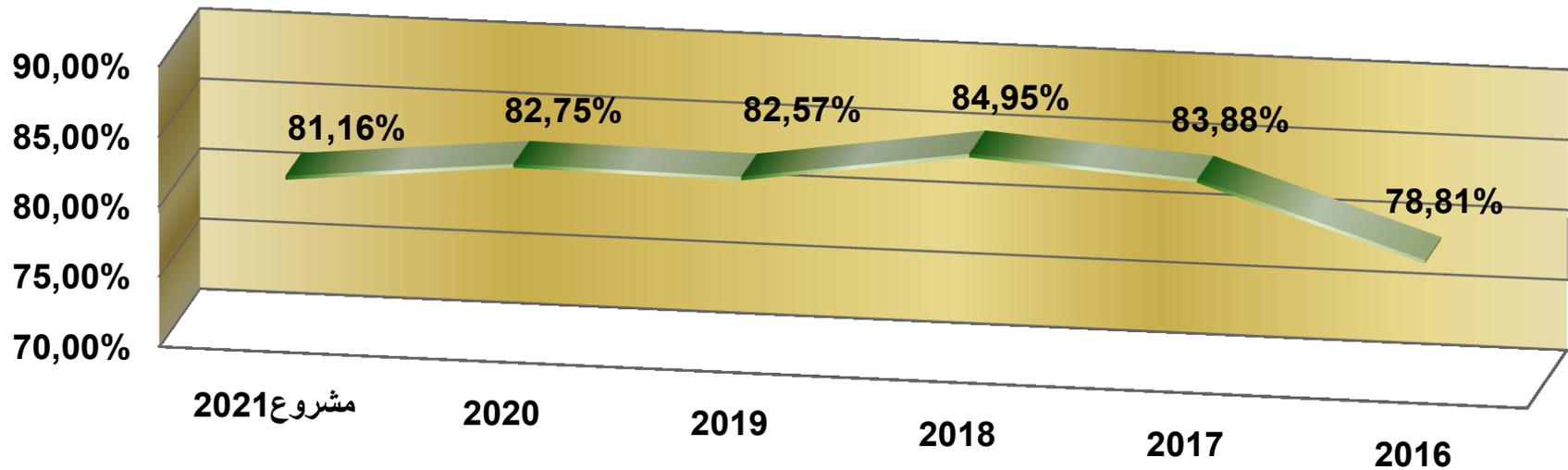
■ نسبة هامش التصرف = 1 - [(كتلة التأجير + فوائد الدين) / نفقات ع 1 (تحقيقات)]

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