

جدول حول متابعة الإستغلال (العنوان الأول)

ديسمبر 2017

نسبة المعدل المقبولة 100%

الفصل	بيان الموارد	الإنجازات إلى غاية 31/12/2015	الإنجازات إلى غاية 31/12/2016	تقديرات الميزانية 2017	الإنجازات إلى غاية 31/12/2017	نسبة الإنجاز إلى غاية 31/12/2017
موارد العنوان الأول						
الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة						
1 - المعاليم الموظفة على العقارات						
11-01	المعلوم على العقارات المبنية	5 223 709	5 934 305	6 600 000	5 431 535	82%
11-02	المعلوم على الأراضي غير المبنية	2 288 378	2 789 270	3 000 000	2 292 143	76%
المعاليم الموظفة على الأنشطة - 2						
12-01	المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية	45 176 445	44 059 653	46 000 000	47 253 845	103%
12-01	المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بعنوان حذف الحد الأقصى لمعلوم على المؤسسات	4 699 986	4 746 188	7 200 000	8 010 995	111%
12-02	المعلوم على النزل	1 282 760	1 516 835	1 500 000	1 717 842	115%
12-03	معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات	24 707	37 071	50 000	47 664	95%
جملة الصف الأول		58 695 985	59 083 322	64 350 000	64 754 024	101%
الصف الثاني: مداخيل أشغال الملك العمومي البلدي استلزام المرافق العمومية فيه						
21	1 - مداخيل الأسواق المستلزمة	330 374	331 966	420 000	410 000	98%
22	2 - المداخيل الأخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي					
2203	مداخيل لزمة معلوم وقوف العربات بالطريق العام				32 169	
22-04	مداخيل لزمة معلوم الإشهار	1 076 609	2 228 093	3 000 000	1 888 707	63%
22-99	مداخيل مختلفة من لزمة الملك البلدي	26 772	39 570	27 000	76 465	
23	3 - المداخيل المتأتية من الإستغلال المباشر للأسواق					
23-01	المعلوم العام للوقوف	134 926	114 569	200 000	105 383	53%
23-02	المعلوم الخاص للوقوف	219 625	200 125	250 000	242 034	97%
23-05	المعلوم على الوزن والكيل العموميين	30 153	10 492	30 000	08 858	30%

جدول حول متابعة الإستغلال (العنوان الأول)

ديسمبر 2017

الفصل	بيان الموارد	الإنجازات إلى غاية 31/12/2015	الإنجازات إلى غاية 31/12/2016	تقديرات الميزانية 2017	الإنجازات إلى غاية 31/12/2017	نسبة الإنجاز إلى غاية 31/12/2017
4 - المداخل الأخرى المتأتية من الإستغلال المباشر للملك البلدي						
24-01	مداخل المسالخ					
01	معلوم الذبح					
03	معلوم المراقبة الصحية على اللحوم	36 357	79 879	100 000	107 810	108%
24-02	معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام	715 592	954 042	1 200 000	668 319	56%
24-03	معلوم وقوف العربات بالطريق العام	17 850	16 380	25 000	10 920	44%
24-04	معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء	109 721	201 450	250 000	115 295	46%
24-05	معلوم عن أشغال تحت الطريق العام	27 735	63 106	100 000	70 536	71%
24-06	معلوم الإشهار	930 626	959 246	1 250 000	603 366	48%
24-99	مداخل مختلفة	10 135	11 638	20 000	52 509	263%
	جملة الصنف الثاني	3 666 475	5 210 556	6 872 000	4 392 370	64%
الصنف الثالث: معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات						
1 - معاليم الموجبات الإدارية						
31-01	معلوم التعريف بالإمضاء	617 326	870 394	1 100 000	1 107 555	101%
31-02	معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل	211 958	290 540	400 000	325 942	81%
31-03	معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية	254 852	473 691	750 000	637 106	85%
31-99	معاليم تسليم الشهادات والحجج الأخرى	22 674	44 288	50 000	55 635	111%
2- معاليم الرخص الإدارية						
32-02	معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي		01 313			
32-03	معلوم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية	26 505	43 581	100 000	44 180	44%
32-04	معلوم رخص الحفلات العمومية	21 200	19 150	50 000	19 300	39%
32-06	معاليم رخص البناء	476 702	519 107	900 000	332 082	37%
32-07	معلوم رخص جولان سيارات الأجرة والسيارات المجهزة بعدد	342 563	228 272	450 000	159 334	35%
32-09	معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث	171 714	170 910	220 000	192 071	87%
32-99	معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراخيص الجاري بها العمل	47 863	109 096	70 000	133 282	190%
3 - معاليم مقابل إسداء خدمات						
33-02	معاليم الإيواء بمستودع الحجز	113 705	159 903	240 000	55 334	23%
33-03	المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي	3 788 311	3 752 411	5 000 000	2 558 473	51%
33-04	معاليم مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية	1 180 246	1 348 924	1 600 000	1 185 958	74%
33-06	معلوم رقابة سيارات الاجرة والسيارات المجهزة بعدد	00 185	00 550		00 260	
33-99	معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات	42 069	32 702	70 000	36 462	52%
	جملة الصنف الثالث	7 317 873	8 064 832	11 000 000	6 842 973	62%

جدول حول متابعة الإستغلال (العنوان الأول)

ديسمبر 2017

الفصل	بيان الموارد	الإنجازات إلى غاية 31/12/2015	الإنجازات إلى غاية 31/12/2016	تقديرات الميزانية 2017	الإنجازات إلى غاية 31/12/2017	نسبة الإنجاز إلى غاية 31/12/2017
الصف الرابع: المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى						
40-02	المعلوم على العروض الظرفية					
40-03	مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية والإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات والأرصعة وقنوات تصريف المواد السائلة	19 966	125 653	50 000	08 753	18%
40-04	المساهمة في إنجاز مأوي جماعية لوسائل النقل	746 007	471 430	550 000	1 098 596	200%
40-99	مداخل جبائية اعتيادية مختلفة	139 002	159 370	180 000	156 762	87%
جملة الصف الرابع						
		904 975	756 453	780 000	1 264 112	162%
الصف الخامس: مداخل أملاك البلدية الإعتيادية						
1 - المداخل المتأتية من الإستغلال المباشر للأموال						
51-01	مداخل رياض الأطفال	317 015	325 217	300 000	292 018	97%
51-02	مداخل المناهب والحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيه				00 00	
01	مداخل حدائق الحيوانات	561 890	618 400	620 000	550 968	89%
02	مداخل الحدائق العمومية والمنتزهات ومراكز الترفيه					
03	مداخل المناهب	08 730	16 130	20 000		
51-03	مداخل الملاعب والقاعات الرياضية	181 997	164 779	100 000	222 986	223%
51-04	مداخل المسابح والحمامات			100 000		
51-05	مداخل المسارح	141 048	08 364	20 000	94 169	471%
51-06	مداخل قاعات العروض والأفراح					
51-99	مداخل غير جبائية أخرى متأتية من الإستغلال المباشر للأموال				13 998	
2 - مداخل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات						
52-01	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري	1 276 644	1 264 761	1 500 000	1 214 585	81%
52-05	مداخل كراء عقارات معدة للسكن	124 481	177 583	200 000	153 154	77%
52-06	مداخل كراء المناهب والحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيه					
01	مداخل حدائق الحيوانات					
52-09	مداخل كراء المسارح					
52-10	مداخل كراء قاعات العروض والأفراح					
52-99	مداخل الأكرية الأخرى	37 145		30 000	09 235	31%

جدول حول متابعة الإستغلال (العنوان الأول)

ديسمبر 2017

الفصل	بيان الموارد	الإنجازات إلى غاية 31/12/2015	الإنجازات إلى غاية 31/12/2016	تقديرات الميزانية 2017	الإنجازات إلى غاية 31/12/2017	نسبة الإنجاز إلى غاية 31/12/2017
3 - محاصيل بيع العقارات وأمولاك أخرى						
53-01	محاصيل بيع العقارات	64 039	00 797		1 521 492	
53-02	محاصيل بيع الاثاث الذي زال الانتفاع به	360 685	428 819		00 00	
53-99	محاصيل البيوعات الأخرى	83 470	08 491	250 000	21 712	9%
جملة الصنف الخامس						
		3 157 144	3 013 341	3 230 000	4 094 316	127%
الصنف السادس: المداخل المالية الإعتيادية						
60-01	المناب من المال المشترك	23 825 571	24 447 712	22 400 000	22 586 132	101%
60-02	موارد منقولة من فوائض العنوان الأول	3 020 000	5 000 000	4 700 000	4 530 230	96%
60-03	منح ومساهمات مخصصة للتسيير	591 037	2 222 275		420 000	
60-04	مداخل المساهمات المالية	693 720	741 805	750 000	450 449	60%
60-05	تحويلات المؤسسات العمومية البلدية	70 000	168 959	600 000		0%
60-06	مداخل المخالفات لترتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية	119 388	180 279	200 000	233 835	117%
60-08	مقايض مترتبة عن تسوية العمليات الخارجة عن الميزانية	35 399	605 131	150 000	99 220	66%
60-09	استرجاع مصاريف إصلاح الطرقات والأرصعة					
60-10	استرجاع مصاريف مقابل أشغال وخدمات أخرى	03 450	203 083	100 000	79 987	80%
60-99	مداخل مالية إعتيادية أخرى	52 598	00 65		00 40	
03	خطايا التأخير المنجرة عن إنجاز الصفقات العمومية	199 178	208 180	100 000	76 593	77%
04	منح الحضور	57 853	36 950	60 000	74 624	124%
99	مقايض مختلفة	76 142	119 567	80 000	167 492	209%
جملة الصنف السادس						
		28 775 436	33 934 006	29 140 000	28 718 602	99%
المجموع العام						
		102 517 888	110 062 510	115 282 000	110 066 397	95%