

## جدول حول متابعة الإستغلال

أوبه 2019

نسبة الإنتاج العادية = 67%

نسبة الإنجاز إلى غاية 31/08/2019	الإنجازات إلى غاية 31/08/2019	تقديرات الميزانية 2019	الإنجازات إلى غاية 31/08/2018	الإنجازات إلى غاية 31/08/2017	بيان الموارد	الفصل
					موارد العنوان الأول	
الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة						
1 - المعاليم الموظفة على العقارات						
66%	4 623 015	7 000 000	4 075 880	3 686 321	المعلوم على العقارات المبنية	11-01
48%	1 349 338	2 800 000	1 742 380	1 715 247	المعلوم على الأراضي غير المبنية	11-02
المعاليم الموظفة على الأنشطة 2-						
54%	31 036 983	57 500 000	34 783 203	32 090 705	المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية	12-01
31%	2 222 000	7 200 000		1 294 808	المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية	02 01
39%	984 016	2 500 000	1 598 925	1 009 276	المعلوم على النزل	12-02
50%	24 805	50 000	30 176	41 481	معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات	12-03
52%	40 240 159	77 050 000	42 230 565	39 837 838	جملة الصف الأول	
الصف الثاني: مداخيل أشغال الملك العمومي البلدي استلزام المرافق العمومية فيه						
55%	659 874	1 200 000	225 500	307 500	1 - مداخيل الأسواق المستلزمة	21
					2 - المداخيل الأخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي	22
30%	90 252	300 000	71 860	18 585	مداخيل لزمة معلوم وقوف العربات بالطريق العام	22-03
22%	890 453	4 000 000	839 873	1 478 737	مداخيل لزمة معلوم الإشهار	22-04
	500 000	25 000	26 772	66 767	مداخيل مختلفة من لزمة الملك البلدي	22-99
					3 - المداخيل المتأتية من الإستغلال المباشر للأسواق	#
46%	45 823	100 000	63 945	66 076	المعلوم العام للوقوف	23-01
49%	98 585	200 000	101 900	157 540	المعلوم الخاص للوقوف	23-02

## جدول حول متابعة الإستخلاص

أوبه 2019

نسبة الإنجاز إلى غاية 31/08/2019	الإنجازات إلى غاية 31/08/2019	تقديرات الميزانية 2019	الإنجازات إلى غاية 31/08/2018	الإنجازات إلى غاية 31/08/2017	بيان الموارد	الفصل
28%	01 392	05 000	02 581	04 943	المعلوم على الوزن والكيل العموميين	23-05
					4 - المداخل الأخرى المتأتية من الإستغلال المباشر للملك البلدي	
					مداخل المسالخ	24-01
					معلوم الذبح	01
61%	48 890	80 000	50 686	69 256	معلوم المراقبة الصحية على اللحوم	03
47%	470 708	1 000 000	276 568	462 768	معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام	24-02
74%	22 200	30 000	21 081	10 920	معلوم وقوف العربات بالطريق العام	24-03
93%	186 671	200 000	83 579	85 569	معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء	24-04
39%	38 582	100 000	119 809	56 093	معلوم عن أشغال تحت الطريق العام	24-05
21%	211 371	1 000 000	194 888	156 977	معلوم الأشهار	24-06
14%	04 229	30 000	24 987	05 185	مداخل مختلفة	24-9
40%	3 269 030	8 270 000	2 104 028	2 946 916	جملة الصنف الثاني	
الصنف الثالث: معالم الموجبات والرخص الإدارية ومعالم مقابل إسداء خدمات						
1 - معالم الموجبات الإدارية						
					معلوم التعريف بالإمضاء	31-01
60%	597 707	1 000 000	564 225	713 458	معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل	31-02
58%	202 264	350 000	171 066	207 531	معالم تسليم بطاقات الحالة المدنية	31-03
73%	36 399	50 000	33 722	36937	معالم تسليم الشهادت والحجج الأخرى	31-99
2- معالم الرخص الإدارية						
			50		معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن	32-02
101%	30 383	30 000	16 912	35 280	معلوم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراس العائلية	32-03
34%	13 600	40 000	18 450	19 250	معلوم رخص الحفلات العمومية	32-04
34%	204 919	600 000	223 886	245 092	معالم رخص البناء	32-06
22%	44 597	200 000	97 014	137 898	معلوم رخص جولان سيارات الأجرة والسيارات المجهزة بعدد	32-07
3%	05 273	180 000	109 822	130 901	معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث	32-09
20%	19 596	100 000	75 267	85 575	معالم رخص أخرى مسندة بمقتضى الترتيب الجاري بها العمل	32-99
3 - معالم مقابل إسداء خدمات						
132%	132 476	100 000	40 841	43 946	معالم الإيواء بمستودع الحجز	3
	3 751 094	5 500 000	00 00	1 294 808	المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي	3
45%	905 958	2 000 000	700 800	732 143	معالم مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية	3-3
			00 05	00 250	معلوم رقابة سيارات الأجرة والسيارات المجهزة بعدد	3-3
107%	42 740	40 000	15 978	21 970	معالم أخرى مقابل إسداء خدمات	3-3
58%	6 320 640	10 840 000	2 391 869	4 109 152	جملة الصنف الثالث	

## جدول حول متابعة الإستغلال

أوبه 2019

نسبة الإنجاز إلى غاية 31/08/2019	الإنجازات إلى غاية 31/08/2019	تقديرات الميزانية 2019	الإنجازات إلى غاية 31/08/2018	الإنجازات إلى غاية 31/08/2017	بيان الموارد	الفصل
					الصف الرابع: المداخل الجانبية الإعتيادية الأخرى	
					المعلوم على العروض الظرفية	40-02
129%	25 846	20 000	43 792	04 985	مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية والإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات والأرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة	40-03
50%	396 375	800 000	480 750	952 536	المساهمة في إنجاز مأوي جماعية لوسائل النقل	40-04
93%	139 733	150 000	100 103	107 837	مداخل جانبية اعتيادية مختلفة	40-99
58%	561 954	970 000	624 645	506899	جملة الصف الرابع	
					الصف الخامس: مداخل أملاك البلدية الإعتيادية	
					1 - المداخل المتأتية من الإستغلال المباشر للأماك	
53%	165 252	310 000	188 196	187 513	مداخل رياض الأطفال	51-01
				00 00	مداخل المنابت والحدائق والمنتزهات	51-02
55%	440 500	800 000	410 375	326 118	مداخل حدائق الحيوانات	01
	16 967				مداخل الحدائق العمومية والمنتزهات ومراكز الترفيه	02
					مداخل المنابت	03
59%	153 358	260 000	103 209	121 625	مداخل الملاعب والقاعات الرياضية	51-03
	00 275				مداخل المسابح والحمامات	51-04
75%	186 906	250 000	149 472	20 079	مداخل المسارح	51-05
					مداخل قاعات العروض والأفراح	51-06
	03 856				51-99 مداخل غير جانبية أخرى متأتية من الإستغلال المباشر للأماك	
					2 - مداخل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات	
45%	772 764	1 700 000	701 655	881 932	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري	52-01
37%	93 362	250 000	105 265	101 976	مداخل كراء عقارات معدة للسكن	52-05
					مداخل كراء المنابت والحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيه	52-06
					مداخل حدائق الحيوانات	01
					مداخل كراء المسارح	52-09
					مداخل كراء قاعات العروض والأفراح	52-10

## جدول حول متابعة الإستخلاص

أوبه 2019

الفصل	بيان الموارد	الإجازات إلى غاية 31/08/2017	الإجازات إلى غاية 31/08/2018	تقديرات الميزانية 2019	الإجازات إلى غاية 31/08/2019	نسبة الإنجاز إلى غاية 31/08/2019
52-99	مداخيل الأكرية الأخرى	00 125	17 947	30 000	23 750	79%
<b>3 - محاصيل بيع العقارات وأملاك أخرى</b>						
53-01	محاصيل بيع العقارات	1 520 351	01 483		07 231	
53-02	محاصيل بيع الاثاث الذي زال الإنتفاع به	00 00	442 954		54 036	
53-99	محاصيل البيوعات الأخرى	17 290	06 770	20 000	07 579	38%
<b>جملة الصنف الخامس</b>						
		<b>3 177 008</b>	<b>2 127 325</b>	<b>3 870 000</b>	<b>1 925 837</b>	<b>50%</b>
<b>الصنف السادس: المداخيل المالية الإعتيادية</b>						
60-01	المناب من المال المشترك	12 223 856	11 293 066	24 000 000	23 170 274	97%
60-02	موارد منقولة من فوائض العنوان الأول	4 530 230	4 800 000	2 000 000	2 000 000	100%
60-03	منح ومساهمات مخصصة للتسيير	345 000	00 00			
60-04	مداخيل المساهمات المالية	300 000	00 00	650 000	445 000	68%
60-05	تحويلات المؤسسات العمومية البلدية		110 000	400 000	00 680	0%
60-06	مداخيل المخالفات لترتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية	126 807	122 971	250 000	111 263	45%
60-07	مداخيل المخالفات لترتيب	99 220	00 776		00 60	
60-08	مقايض مترتبة عن تسوية العمليات الخارجة عن الميزانية			10 000	06 599	66%
60-09	استرجاع مصاريف إصلاح الطرقات والأرصفة				58 218	
60-10	استرجاع مصاريف مقابل أشغال وخدمات أخرى	68 845	09 515	50 000	16 927	34%
60-99	مداخيل مالية إعتيادية أخرى	00 20	00 140		00 205	
03	خطايا التأخير المنجزة عن إنجاز الصفقات العمومية	51 195	57 898	80 000	93 951	117%
04	منح الحضور	47 244	13 910	50 000	46 482	93%
99	مقايض مختلفة	136 128	82 516	100 000	40 977	41%
<b>جملة الصنف السادس</b>						
		<b>17 928 545</b>	<b>16 490 791</b>	<b>27 590 000</b>	<b>25 990 636</b>	<b>94%</b>
<b>المجموع العام</b>						
		<b>69 064 817</b>	<b>65 969 223</b>	<b>128 590 000</b>	<b>78 308 256</b>	<b>61%</b>

نتائج مرضية

دون المأمول

انخفاض في موارد بلدية تونس بنسبة 07 % للنسبة المأمولة لتقديرات بالميزانية رغم بعض التحسن مقارنة بالنسبة المسجلة لإستخلاصات شهر جويلية 2019 مع الإشارة أن جملة الصنف الثاني والخامس تبقى في حاجة إلى إيجاد مراجعة لإسباب هذا الإنخفاض الذي لم يسجل نسبة زيادة في الاستخلاص إلا ب 3% مقارنة باستخلاصات جويلية 2019 (مصلحة التراخيص والإدارة الفرعية للأملاك) مما يؤكد ضرورة عقد جلسة بين المصالح المعنية في أقرب الآجال للنظر في هذه الإشكاليات