

جدول حول متابعة الإستغلال

ديسمبر 2018

نسبة الإنتاج العادية = 100 %

الفصل	بيان الموارد	الإنجازات إلى غاية 31/12/2016	الإنجازات إلى غاية 31/12/2017	تقديرات الميزانية 2018	الإنجازات إلى غاية 31/12/2018	نسبة الإنجاز إلى غاية 31/12/2018
موارد العنوان الأول						
الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة						
1 - المعاليم الموظفة على العقارات						
11-01	المعلوم على العقارات المبنية	5 934 305	5 431 535	6 600 000	5 308 492	80%
11-02	المعلوم على الأراضي غير المبنية	2 789 270	2 292 143	3 000 000	2 504 886	83%
المعاليم الموظفة على الأنشطة - 2						
12-01	المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية	44 059 653	47 253 845	50 000 000	53 374 139	107%
02 01	المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية	4 746 188	8 010 995	7 200 000	2 127 530	30%
12-02	المعلوم على النزل	1 516 835	1 717 842	1 600 000	2 389 210	149%
12-03	معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات	37 071	47 664	50 000	36 516	73%
	جملة الصف الأول	59 083 322	64 754 024	64 450 000	65 740 772	102%
الصف الثاني: مداخيل أشغال الملك العمومي البلدي استلزام المرافق العمومية فيه						
21	1 - مداخيل الأسواق المستلزمة	331 966	410 000	430 000	451 000	105%
22	2 - المداخيل الأخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي					
22-03	مداخيل لزمة معلوم وقوف العربات بالطريق العام		32 169	100 000	153 100	153%
22-04	مداخيل لزمة معلوم الإشهار	2 228 093	1 888 707	3 000 000	1 391 972	46%
22-99	مداخيل مختلفة من لزمة الملك البلدي	39 570	76 465		48 172	
#	3 - المداخيل المتأتية من الإستغلال المباشر للأسواق					
23-01	المعلوم العام للوقوف	114 569	105 383	180 000	151 594	84%
23-02	المعلوم الخاص للوقوف	200 125	242 034	300 000	173 560	58%

جدول حول متابعة الإستخلاص

ديسمبر 2018

الفصل	بيان الموارد	الإجازات إلى غاية 31/12/2016	الإجازات إلى غاية 31/12/2017	تقديرات الميزانية 2018	الإجازات إلى غاية 31/12/2018	نسبة الإنجاز إلى غاية 31/12/2018
23-05	المعلوم على الوزن والكيل العموميين	10 492	08 858	30 000	03 849	13%
4 - المداخل الأخرى المتأتية من الإستغلال المباشر للملك البلدي						
24-01	مداخل المسالخ					
01	معلوم الذبح					
03	معلوم المراقبة الصحية على اللحوم	79 879	107 810	120 000	81 902	68%
24-02	معلوم الإشغال الوتقي للطريق العام	954 042	668 319	1 200 000	613 355	51%
24-03	معلوم وقوف العربات بالطريق العام	16 380	10 920	30 000	26 481	88%
24-04	معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء	201 450	115 295	250 000	142 772	57%
24-05	معلوم عن أشغال تحت الطريق العام	63 106	70 536	100 000	173 804	174%
24-06	معلوم الإشهار	959 246	603 366	1 300 000	313 219	24%
24-9	مداخل مختلفة	11 638	52 509	20 000	30 493	152%
	جملة الصنف الثاني	5 210 556	4 392 370	7 060 000	3 755 273	53%
الصنف الثالث: معالم الموجبات والرخص الإدارية ومعالم مقابل إسداء خدمات						
1 - معالم الموجبات الإدارية						
31-01	معلوم التعريف بالإمضاء	870 394	1 107 555	1 200 000	973 585	81%
31-02	معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل	290 540	325 942	400 000	330 194	83%
31-03	معالم تسليم بطاقات الحالة المدنية	473 691	637 106	750 000	547 639	73%
31-99	معالم تسليم الشهادت والحجج الأخرى	44 288	55 635	50 000	55 578	111%
2- معالم الرخص الإدارية						
32-02	معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن	01 313			50	
32-03	معلوم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراس العائلية	43 581	44 180	100 000	30 182	30%
32-04	معلوم رخص الحفلات العمومية	19 150	19 300	50 000	18 450	37%
32-06	معالم رخص البناء	519 107	332 082	600 000	310 148	52%
32-07	معلوم رخص جولان سيارات الأجرة والسيارات المجهزة بعدد	228 272	159 334	450 000	104 893	23%
32-09	معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث	170 910	192 071	250 000	190 153	76%
32-99	معالم رخص أخرى مسندة بمقتضى الترتيب الجاري بها العمل	109 096	133 282	100 000	125 823	126%
3 - معالم مقابل إسداء خدمات						
33-02	معالم الإيواء بمستودع الحجز	159 903	55 334	240 000	83 779	35%
33-03	المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي	3 752 411	2 558 473	5 000 000	3 591 614	
33-04	معالم مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية	1 348 924	1 185 958	1 500 000	1 200 493	80%
33-06	معلوم رقابة سيارات الأجرة والسيارات المجهزة بعدد	00 550	00 260		00 05	
33-99	معالم أخرى مقابل إسداء خدمات	32 702	36 462	50 000	32 391	65%
	جملة الصنف الثالث	8 064 832	6 842 973	10 740 000	7 594 977	71%

جدول حول متابعة الإستغلال

ديسمبر 2018

نسبة الإنجاز إلى غاية 31/12/2018	الإنجازات إلى غاية 31/12/2018	تقديرات الميزانية 2018	الإنجازات إلى غاية 31/12/2017	الإنجازات إلى غاية 31/12/2016	بيان الموارد	الفصل
						الصف الرابع: المداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى
						40-02 المعلوم على العروض الظرفية
225%	44 942	20 000	08 753	125 653	مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية والإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات والأرصفت وقنوات تصريف المواد السائلة	40-03
139%	836 680	600 000	1 098 596	471 430	المساهمة في إنجاز مأوي جماعية لوسائل النقل	40-04
78%	155 193	200 000	156 762	159 370	مدخلات جبائية اعتيادية مختلفة	40-99
126%	1 036 815	820 000	1 264 112	756 453		جملة الصف الرابع
						الصف الخامس: مداخل أملاك البلدية الاعتيادية
						1 - المداخل المتأتية من الإستغلال المباشر للأماك
89%	295 003	330 000	292 018	325 217	مدخلات رياض الأطفال	51-01
			00 00		مدخلات المنابت والحدائق والمنتزهات	51-02
111%	775 269	700 000	550 968	618 400	مدخلات حدائق الحيوانات	01
					مدخلات الحدائق العمومية والمنتزهات ومراكز الترفيه	02
		20 000		16 130	مدخلات المنابت	03
213%	277 311	130 000	222 986	164 779	مدخلات الملاعب والقاعات الرياضية	51-03
		130 000			مدخلات المسابح والحمامات	51-04
102%	204 472	200 000	94 169	08 364	مدخلات المسارح	51-05
					مدخلات قاعات العروض والأفراح	51-06
			13 998			51-99
						2 - مداخل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
98%	1 471 908	1 500 000	1 214 585	1 264 761	مدخلات كراء عقارات معدة لنشاط تجاري	52-01
89%	178 589	200 000	153 154	177 583	مدخلات كراء عقارات معدة للسكن	52-05
					مدخلات كراء المنابت والحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيه	52-06
					مدخلات حدائق الحيوانات	01
					مدخلات كراء المسارح	52-09
					مدخلات كراء قاعات العروض والأفراح	52-10

جدول حول متابعة الإستخلاص

ديسمبر 2018

الفصل	بيان الموارد	الإنجازات إلى غاية 31/12/2016	الإنجازات إلى غاية 31/12/2017	تقديرات الميزانية 2018	الإنجازات إلى غاية 31/12/2018	نسبة الإنجاز إلى غاية 31/12/2018
52-99	مداخيل الأكرية الأخرى		09 235	30 000	26 512	88%
3 - محاصيل بيع العقارات وأملك أخرى						
53-01	محاصيل بيع العقارات		1 521 492		01 728	
53-02	محاصيل بيع الاثاث الذي زال الإنتفاع به	428 819	00 00		501 021	
53-99	محاصيل البيوعات الأخرى	08 491	21 712	250 000	07 992	3%
جملة الصنف الخامس						
		3 012 544	4 094 316	3 440 000	3 739 805	109%
الصنف السادس: المداخيل المالية الإعتيادية						
60-01	المناب من المال المشترك		22 586 132	23 700 000	22 308 015	94%
60-02	موارد منقولة من فوائض العنوان الأول	5 000 000	4 530 230	4 800 000	4 800 000	100%
60-03	منح ومساهمات مخصصة للتسيير	2 222 275	420 000		00 00	
60-04	مداخيل المساهمات المالية	741 805	450 449	450 000	346 602	77%
60-05	تحويلات المؤسسات العمومية البلدية	168 959		600 000	337 949	56%
60-06	مداخيل المخالفات لترتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية	180 279	233 835	200 000	212 774	106%
60-08	مقايض مترتبة عن تسوية العمليات الخارجة عن الميزانية	605 131	99 220	200 000	252 202	126%
60-09	استرجاع مصاريف إصلاح الطرقات والأرصفة					
60-10	استرجاع مصاريف مقابل أشغال وخدمات أخرى	203 083	79 987	120 000	25 735	21%
60-99	مداخيل مالية إعتيادية أخرى	00 65	00 40		00 140	
03	خطايا التأخير المنجزة عن إنجاز الصفقات العمومية	208 180	76 593	100 000	177 269	177%
04	منح الحضور	36 950	74 624	60 000	35 910	60%
99	مقايض مختلفة	119 567	167 492	100 000	101 003	101%
جملة الصنف السادس						
		33 934 006	28 718 602	30 330 000	28 597 597	94%
المجموع العام						
		85 614 001	110 066 397	120 840 000	110 465 239	91%

دون المأمول	
نتائج مرضية	