

بيان تنفيذ ميزانية الجماعة لسنة 2018

بيان تنفيذ ميزانية الجماعة لسنة

1-مداخل الجزء الأول

نسبة التحصيل	نسبة الزيادة	الفرق	المداخل المقبوضة إلى غاية دجنبر 2017	المداخل المقبوضة إلى غاية دجنبر 2018	التقديرات المقبولة لسنة 2018	نوع الرسوم	رمز الميزانية		
						مجال الإدارة العامة	10		
72%	-2%	- 45 000,00	2 144 000,00	2 099 000,00	2 900 000,00	رسوم تصديق الامضاء والاشهاد بالتطابق	10	10	10.11
86%	14%	262 000,00	1 891 000,00	2 153 000,00	2 500 000,00	رسوم الحالة المدنية - عقود-نسخ-ابحاث	10	10	30.31
0%		-			1 000,00	ترقيم العقارات	10	20	30.31
98%	10%	97 865,00	978 935,00	1 076 800,00	1 100 000,00	تسجيل بيع البهائم (البيوعات)	10	20	30.32
63%	-30%	- 24 040,00	80 890,00	56 850,00	90 000,00	صوائر أبحاث المنافع والمضار	10	20	30.33
0%		-			1 000 000,00	منتوج بيع اثاث وادوات ومواد استغني عنها	10	30	20.21
27%		- 260 800,00	380 800,00	120 000,00	450 000,00	منتوج بيع الفواكه والنباتات والزهور والحطب	10	30	20.22
77%	-30%	- 164 500,00	547 730,00	383 230,00	500 000,00	منتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات الم	10	30	20.23
103%	-13%	- 468 350,00	3 553 200,00	3 084 850,00	3 000 000,00	منتوج بيع الحيوانات والاشياء المحجوزة التي لم تسحب داخل الاجل المحدد	10	30	20.24
					-	المتحصل من الدعائر الجبائية والتراضي فيم يتعلق بالضرائب	10	40	10.11
					1 000,00				
103%	-13%	- 46 835,00	355 320,00	308 485,00	300 000,00	النسبة المئوية المقبوضة في البيوعات العموم	10	40	10.14
106%	-7%	- 15 152,75	227 127,47	211 974,72	200 000,00	اقتطاع من مداخل محققة لفائدة الغير	10	40	30.31
132%	31%	382 113,00	1 225 202,00	1 607 315,00	1 220 000,00	رسم المحجز	10	40	30.32
		-	-	-	-	استرجاع مصاريف النقل بواسطة الرافعة	10	40	30.33
		-	-	-	-	منتوج المقايض	10	40	30.34
100%	0%	- 100 000,00	229 704 000,00	229 604 000,00	229 604 000,00	حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة	10	50	10
99%	0%	-382 699,75	241 088 204,47	240 705 504,72	242 866 000,00	مجموع الباب 10			

						مجالات الشؤون الإجتماعية	20		
		-			1 000,00	حق الإمتياز في استغلال مرادح سوق الج	20	10	20.21
0%	-	29 486,00	29 510,00	24,00	10 000,00	حق الإمتياز في مصلحة سيارة الإسعاف الجم	20	10	20.22
		-			1 000,00	استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعا	20	10	30.31
8%		418,00		418,00	5 000,00	الربط بشبكة قنوات التطهير	20	10	30.33
17%	-87%	- 56 420,00	65 000,00	8 580,00	50 000,00	استرجاع صوائر التنظيف	20	10	30.35
		-			-	ما يؤدي للجماعة لأجل اشغال متعلقة بالصح	20	10	30.36
5%	-46%	- 226,00	495,00	269,00	5 000,00	أو الأمن العام اجرتها على نفقة ملاكين قاصر			
55%		54 916,00	-	54 916,00	100 000,00	الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخا	20	20	10.11
0%	-100%	- 70,00	70,00		1 000,00	مدخول الخزانة الجماعية	20	20	30.32
		-			1 000,00	مدخول قاعة المعارض	20	20	30.34
107%	15%	7 619 353,52	50 245 575,91	57 864 929,43	54 000 000,00	الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية	20	30	10.11
863%		- 51 700,08	94 836,40	43 136,32	5 000,00	الضريبة المفروضة على الملاهي	20	30	10.12
		-			-	الرسم المفروض على تذاكر دخول المهرج	20	30	10.13
		-			-	الرياضية والمساح الخاصة المفتوحة للجمهور			
		-	-		100 000,00	محصول استغلال الملاعب الرياضية	20	30	20.21
107%	32%	308 890,00	971 730,00	1 280 620,00	1 200 000,00	مدخول استغلال المسابح	20	30	20.22
49%	-36%	- 154 070,00	425 070,00	271 000,00	550 000,00	واجبات الدخول إلى المسارح الجماعية	20	30	20.24
		-			1 000,00	منتوج المخيمات	20	30	20.25
		-			1 000,00	واجبات الدخول إلى الحدائق والمغارس	20	30	20.27
106%	13%	7 691 605,44	51 832 287,31	59 523 892,75	56 031 000,00	مجموع الباب 20			
						مجالات الشؤون التقنية	30		
205%	324%	784 390,87	242 153,09	1 026 543,96	500 000,00	ضريبة المباني	30	10	10.11
					-	ضريبة الصيانة المفروضة على الأملاك الخا	30	10	10.12
188%	229%	2 620 229,10	1 142 488,57	3 762 717,67	2 000 000,00	لضريبة المباني			
100%	5%	4 983 391,10	105 381 766,41	110 365 157,51	110 000 000,00	الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية	30	10	10.14
139%	14%	3 368 822,35	24 361 493,45	27 730 315,80	20 000 000,00	الرسم على عمليات البناء	30	10	10.15
91%	-35%	- 6 328 667,94	18 096 640,92	11 767 972,98	13 000 000,00	الرسم على عمليات تجزئة الأراضي	30	10	10.16
0%		-			1 000,00	الرسم على عمليات تقسيم الأراضي	30	10	10.17
75%	-23%	- 12 665 621,00	54 096 734,39	41 431 113,39	55 000 000,00	رسم السكن	30	10	10.18
105%	41%	58 771 985,55	141 622 142,70	200 394 128,25	190 000 000,00	رسم الخدمات الجماعية	30	10	10.19

68%	38%	21 432,83	55 969,69	77 402,52	113 000,00	الرسم على البروزات على الأملاك الجماعية	30	10	20.21
					-	الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي مؤقتاً لأغراض ترتبط بالبناء	30	10	20.22
83%	4%	340 647,75	9 389 411,15	9 730 058,90	11 682 000,00				
111%	95%	170 802,35	180 072,16	350 874,51	317 500,00	منتوج كراء بنايات السكنى	30	10	20.23
467%	358%	5 478 339,92	1 531 517,70	7 009 857,62	1 500 000,00	الرسم المترتب على إتلاف الطرق	30	20	10.11
97%	-72%	- 48 500,00	67 500,00	19 000,00	19 500,00	حق الإمتياز في نقل الأموات	30	20	20.21
98%	-20%	- 7 500,00	37 000,00	29 500,00	30 000,00	مدخول المقابر ودفن الأموات	30	20	30.31
					-	رسوم رفع نفايات الحدائق وبقايا المواد الصلبة	30	20	30.32
92%	-14%	- 61 720,00	443 830,00	382 110,00	415 000,00	ومواد البناء المتروكة على الطريق العمومية			
102%	14%	57 428 032,88	356 648 720,23	414 076 753,11	404 578 000,00	مجموع الباب 30			
						مجال الشؤون الاقتصادية	40		
101%	20%	4 160 160,84	21 097 712,82	25 257 873,66	25 000 000,00	الرسم على محلات بيع المشروبات	40	10	10.11
					-	الرسم المترتب على السماح باغلاق بعض العامة بعد الميعاد المحدد او فتحها قبله	40	10	10.12
0%	-	- 98 280,00	98 280,00		10 000,00				
					-	الرسم المفروض على الباعة الجائلين المؤذون في بيع سلعهم على الطرق العامة	40	10	10.13
					-				
0%	-100%	- 83 557,45	83 557,45		300 000,00	ضريبة التجارة	40	10	10.16
110%	-8%	- 480 108,90	5 976 960,00	5 496 851,10	5 000 000,00	ضريبة الذبح	40	10	10.18
					-	الرسم الإضافي المفروض على طبع الزرابي	40	10	10.23
113%	6%	629 844,04	10 703 773,96	11 333 618,00	10 000 000,00	الرسم المفروض على الكزنوهات	40	10	10.24
93%	18%	20 926 103,15	118 781 414,12	139 707 517,27	150 000 000,00	الرسم المهني	40	10	10.25
129%	3%	220 391,00	7 519 490,00	7 739 881,00	6 000 000,00	واجبات مقبوضة في الأسواق وساحات البيع	40	10	20.21
65%	37%	278 000,00	758 000,00	1 036 000,00	1 600 000,00	واجبات أسواق البهائم	40	10	20.22
0%		-			1 000,00	واجبات الوقوف والدخول إلى الأسواق الأسباب	40	10	20.23
73%	-14%	- 200 013,50	1 442 852,50	1 242 839,00	1 700 000,00	واجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع العموم	40	10	20.24
0%		-			100,00	منتوج كراء واستغلال مواد في حوزة الجماع	40	10	20.25
74%	-53%	- 4 626 397,64	8 709 419,87	4 083 022,23	5 500 000,00	منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لزم	40	10	20.26
115%	9%	93 674,01	1 060 244,84	1 153 918,85	1 000 000,00	منتوج كراء عقارات أخرى و مختلف الأكرية	40	10	20.31
0%		-			1 000,00	محاصيل امتيازات أخرى	40	10	20.36
					-	الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي مؤقتاً لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية	40	10	20.37
165%	-30%	- 24 422 627,30	82 716 317,23	58 293 689,93	50 000 000,00				

105%	-9%	- 1 184 035,83	13 771 570,29	12 587 534,46	- 12 000 000,00	الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي بمنقولات او عقارات لاغراض تجارية او صناعية	40	10	20.38
		-	-		100,00	رسوم قلع الحيوانات الميتة	40	10	30.31
		-			700,00	رسوم إيغار الخنازير والأحشاء	40	10	30.32
100%	8%	380,00	4 640,00	5 020,00	5 000,00	التزويد بالسلاح والعدة	40	10	30.33
6%	-11%	- 230,00	2 040,00	1 810,00	30 000,00	الرسم المفروض على فحص لحوم الذبج الإسطبل	40	10	30.34
118%	2%	4 160,50	205 163,00	209 323,50	178 000,00	رسوم مغسل الأمعاء	40	10	30.35
125%	1%	2 157,50	210 930,50	213 088,00	170 000,00	رسوم الربط بالإسطبل	40	10	30.37
					-	الرسوم المفروضة على مداخيل وكلاء البيع بالجملة للخضر والفواكه	40	10	30.39
92%	1%	184 615,47	25 674 582,00	25 859 197,47	28 000 000,00				
0%		-	-		1 000,00	الرسوم المفروضة على مداخيل وكلاء أسواق	40	10	30.40
112%	1%	711,00	117 328,00	118 039,00	105 000,00	الرسوم المفروضة على أسواق الجلود	40	10	30.41
87%	0%	100,00	23 500,00	23 600,00	27 000,00	منتوج الموازين العمومية وضريبة الوزن وال	40	10	30.42
		-			100,00	منتوج مصلحة استغلال المياه	40	10	30.43
		-			-	الرسم المفروض على لحوم الأسواق	40	10	30.45
96%	7%	128 904,60	1 890 280,30	2 019 184,90	2 100 000,00	الرسم على النقل العمومي للمسافرين	40	20	10.11
					-	الضريبة على الدراجات البخارية التي يكون اسطونتها يساوي او يفوق 125 سم مكعب	40	20	10.12
0%	-	800,00	800,00		5 000,00				
98%	0%	-	5 376 000,00	5 376 000,00	5 485 000,00	حق الإمتياز في النقل الحضري	40	20	20.21
0%		-			1 000,00	حق الإمتياز في نقل اللحوم	40	20	20.22
101%	4%	1 817 676,00	40 521 003,00	42 338 679,00	40 000 000,00	منتوج محطات وقوف الدراجات والسيارات	40	20	30.32
					-	واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخم	40	20	30.33
86%	-2%	- 24 720,68	1 058 977,18	1 034 256,50	1 200 000,00	للنقل العمومي للمسافرين			
100%	-1%	-2 673 893,19	347 804 837,06	345 130 943,87	345 420 000,00	مجموع الباب 40			
						مجال الدعم	50		
117%	238%	4 114 197,97	1 729 710,60	5 843 908,57	5 000 000,00	منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة	50	10	10
100%		-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	منتوج الأرباح	50	10	20
		-			1 000,00	مساهمة برنامج دعم اللامركزية	50	30	10.11
		-			1 000,00	مساهمة برنامج دعم اللامركزية	50	30	10.12
		-			1 000,00	مساهمة الجماعات المحلية	50	30	20
		-			300 000,00	هبات ووصايا لا تشمل تحملات	50	40	10

20%		- 100,00	900,00	800,00	4 000,00	إذارات مرسة	50	40	20
					-	المتحصل من كراء عقارات استأجرتها الجم	50	40	30
78%	-35%	- 126 420,42	361 035,36	234 614,94	300 000,00	لسد حاجيات مصالحها			
63%	30%	1 712 743,65	5 794 053,38	7 506 797,03	12 000 000,00	مداخيل مختلفة و طارئة	50	40	40
78%	41%	5 700 421,20	8 185 699,34	13 886 120,54	17 907 000,00	مجموع الباب 50			
					-	مجال تدعيم النتائج	60		
56%	84%	13 734 032,38	16 254 479,51	29 988 511,89	53 198 000,00	مدفوع الجزء الثاني من الميزانية	60	10	10
		-			-	استرجاع الأقساط السنوية من الإقتراضات ال	60	10	20
56%	84%	13 734 032,38	16 254 479,51	29 988 511,89	53 198 000,00	مجموع الباب 60			
99%	8%	81 497 498,96	1 021 814 227,92	1 103 311 726,88	1 120 000 000,00	مجموع القسم 01			

1- مداخيل الجزء الأول

نسبة التحصيل	نسبة الزيادة	الفرق	المداخيل المقبوضة إلى غاية دجنبر 2017	المداخيل المقبوضة إلى غاية دجنبر 2018	التقديرات المقبولة لسنة 2018	نوع الرسوم
205%	324%	784 390,87	242 153,09	1 026 543,96	500 000,00	ضريبة المباني
75%	-23%	- 12 665 621,00	54 096 734,39	41 431 113,39	55 000 000,00	رسم السكن
188%	229%	2 620 229,10	1 142 488,57	3 762 717,67	2 000 000,00	ضريبة النظافة
105%	41%	58 771 985,55	141 622 142,70	200 394 128,25	190 000 000,00	رسم الخدمات الجماعية
0%	-100%	- 83 557,45	83 557,45	-	300 000,00	ضريبة التجارة
93%	18%	20 926 103,15	118 781 414,12	139 707 517,27	150 000 000,00	الرسم المهني
97%	18%	70 353 530,22	315 968 490,32	386 322 020,54	397 800 000,00	مجموع الرسوم المحولة
100%	0%	- 100 000,00	229 704 000,00	229 604 000,00	229 604 000,00	الضريبة على القيمة المضافة
99%	2%	11 243 968,74	476 141 737,60	487 385 706,34	492 596 000,00	الرسوم المحلية
99%	7%	81 497 498,96	1 021 814 227,92	1 103 311 726,88	1 120 000 000,00	المجموع العام

المداخل المقبوضة الى غاية دجنبر 2018

المداخل المقبوضة الى غاية نونبر 2018	المداخل المقبوضة شهر دجنبر 2018	مداخل القباضة الجماعية شهر دجنبر 2018	المداخل المقبوضة الى غاية دجنبر 2018
1 806 000,00	293 000,00		2 099 000,00
1 874 000,00	279 000,00		2 153 000,00
-			-
993 780,00	83 020,00		1 076 800,00
48 610,00	8 240,00		56 850,00
-			-
120 000,00			120 000,00
355 352,40	27 877,60		383 230,00
			-
1 417 750,00	1 667 100,00		3 084 850,00
			-
			-
141 775,00	166 710,00		308 485,00
191 785,31	20 189,41		211 974,72
1 461 709,00	145 606,00		1 607 315,00
-			-
-			-
210 470 326,00		19 133 674,00	229 604 000,00
218 881 087,71	2 690 743,01	19 133 674,00	240 705 504,72

-			-
21,00		3,00	24,00
-			-
418,00			418,00
7 540,00	1 040,00		8 580,00
			-
269,00			269,00
1 836,00		53 080,00	54 916,00
-			-
-			-
57 158 658,19	441 342,80	264 928,44	57 864 929,43
-		43 136,32	43 136,32
			-
			-
-			-
1 280 620,00			1 280 620,00
249 283,60	21 716,40		271 000,00
-			-
-			-
58 698 645,79	464 099,20	361 147,76	59 523 892,75
516 575,44		509 968,52	1 026 543,96
			-
1 766 184,83		1 996 532,84	3 762 717,67
97 905 987,64	4 847 250,72	7 611 919,15	110 365 157,51
23 898 766,80	3 597 259,00	234 290,00	27 730 315,80
10 513 792,51	1 254 180,47		11 767 972,98
-			-
35 834 201,72		5 596 911,67	41 431 113,39
176 459 237,14		23 934 891,11	200 394 128,25

66 984,72		10 417,80	77 402,52
			-
8 630 035,90	1 099 663,00	360,00	9 730 058,90
321 816,15	29 058,36		350 874,51
3 740 989,11	79 475,00	3 189 393,51	7 009 857,62
19 000,00			19 000,00
27 500,00	2 000,00		29 500,00
-			-
382 110,00			382 110,00
360 083 181,96	10 908 886,55	43 084 684,60	414 076 753,11
23 749 551,00	322 449,66	1 185 873,00	25 257 873,66
			-
			-
			-
			-
4 974 800,40	522 050,70		5 496 851,10
-			-
11 333 618,00			11 333 618,00
124 962 041,69		14 745 475,58	139 707 517,27
7 104 220,00	635 661,00		7 739 881,00
1 036 000,00			1 036 000,00
-			-
1 106 026,00	136 813,00		1 242 839,00
-			-
3 622 475,91	456 282,12	4 264,20	4 083 022,23
1 038 026,85	115 232,00	660,00	1 153 918,85
			-
			-
48 715 526,03	9 519 778,50	58 385,40	58 293 689,93

			-
11 753 385,56	817 969,30	16 179,60	12 587 534,46
			-
			-
4 520,00	500,00		5 020,00
1 720,00	90,00		1 810,00
188 578,50	20 745,00		209 323,50
191 664,00	21 424,00		213 088,00
-			-
23 074 082,00	2 785 115,47		25 859 197,47
-			-
106 425,50	11 613,50		118 039,00
20 900,00	2 700,00		23 600,00
-			-
-			-
1 363 571,40	592 543,50	63 070,00	2 019 184,90
			-
			-
5 376 000,00			5 376 000,00
-			-
42 338 679,00			42 338 679,00
-			-
714 400,50	314 960,00	4 896,00	1 034 256,50
312 776 212,34	16 275 927,75	16 078 803,78	345 130 943,87
5 843 908,57			5 843 908,57
300 000,00			300 000,00
-			-
-			-
-			-
-			-

700,00		100,00	800,00
-			-
188 563,30	46 051,64		234 614,94
6 256 710,16	86 760,00	1 163 326,87	7 506 797,03
12 589 882,03	132 811,64	1 163 426,87	13 886 120,54
29 988 511,89			29 988 511,89
			-
29 988 511,89	-	-	29 988 511,89
993 017 521,72	30 472 468,15	79 821 737,01	1 103 311 726,88