

# المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2018

## التحليل المالي

الجمهورية التونسية  
وزارة الشؤون المحلية والبيئة  
ولاية بنزرت  
بلدية رأس الجبل

### جدول نمو موارد العنوان الأول

معدل النمو السنوي	2016		2015		2014		2013		2010		lib_rub	adeb_rub	type_rub
	نمو	انجازات	نمو	انجازات	نمو	انجازات	نمو	انجازات	نمو	انجازات			
17%	1%	3090833	17%	3068400	17%	2621100	37%	2247500		1643500	العنوان الأول: موارد العنوان الأول	1000000000000	R
15%	7%	1743333	31%	1630179	28%	1244236	6%	971088		918507	الجزء الأول: المداخل الجبائية الإقتصادية	1000000000000	R
17%	2%	844698	24%	828986	49%	667552	0%	448753		447669	الصف الأول: المعاليم على العقارات والأنشطة	1010010000000	R
-8%	34%	186355	-8%	139469	7%	151377	-28%	141252		195028	1 - المعاليم الموظفة على العقارات	1011011000000	R
-9%	31%	153281	-9%	117275	1%	128611	-26%	127482		172857	المعلوم على العقارات المبنية	1011011010000	R
0%	49%	33074	-3%	22194	65%	22766	-38%	13770		22171	المعلوم على الأراضي غير المبنية	1011011020000	R
29%	-5%	658343	34%	689517	68%	516175	22%	307501		252641	2 - المعاليم الموظفة على الأنشطة	1012012000000	R
29%	-5%	657641	34%	688807	68%	515796	22%	306822		252035	المعلوم على المؤسسات ذات الصيغة الصناعية أو التجارية أو المهنية	1012012010000	R
											المعلوم على النزل	1012012020000	R
4%	-1%	702	87%	710	-44%	379	12%	679		606	معلوم الاجازة الموظف على محلات بيع المشروبات	1012012030000	R
											مداخل أخرى	1012012040000	R
16%	5%	576312	49%	546603	7%	366753	13%	344050		305657	الصف الثاني: مداخل إشغال الملك العمومي البلدي واستئجار المرافق العمومية فيه	1020020000000	R
21%	9%	457820	46%	421135	7%	287887	35%	268000		198000	1 - مداخل الأسواق المستلزمة	1021021000000	R
21%	10%	441320	44%	401200	10%	278301	36%	253000		186000	مداخل الأسواق اليومية والأسبوعية والظرافية	1021021010000	R
14%	-17%	16500	108%	19935	-36%	9586	25%	15000		12000	مداخل أسواق الجملة	1021021020000	R
9%	0%	72100	44%	72100	-4%	50000	1%	52000		51653	2 - المداخل الأخرى المتتابة من لزمة الملك البلدي	10000000220000	R
11%	0%	72100	44%	72100	-4%	50000	8%	52000		48000	مداخل لزمات المسالخ	1022022010000	R
-100%							-100%			3653	لزمة معلوم الذبح	1022022010100	R
											لزمة معلوم إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ	1022022010200	R
											لزمة المداخل الأخرى	1022022010300	R
											مداخل لزمة معلوم الإشغال الوتقي للطريق العام	1022022020000	R
											مداخل لزمة معلوم وقوف العربات بالطريق العام	1022022030000	R
											مداخل لزمة معلوم الإشهار	1022022040000	R
											مداخل مختلفة من لزمة الملك البلدي	1022022990000	R
-100%			0		0		-100%			0	3 - المداخل المتتابة من الإستغلال المباشر للأسواق	1023023000000	R
											المعلوم العام للوقوف	1023023010000	R
											المعلوم الخاص للوقوف	1023023020000	R
											المعلوم على رقم معاملات وكلاء البيع ومزودي سوق الجملة	1023023030000	R
											المعلوم على الدلالة	1023023040000	R
-100%							-100%			81	المعلوم على الوزن والكيل العموميين	1023023050000	R
											معلوم البيع بالتجول داخل الأسواق	1023023060000	R
											معلوم الإيواء والحراسة	1023023070000	R
											معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر	1023023080000	R
-1%	-13%	46392	85%	53368	20%	28866	-57%	24050		55923	4 - المداخل الأخرى المتتابة من الإستغلال المباشر للملك البلدي	1024024000000	R
										0	مداخل المسالخ	0240240100	R
										0	معلوم الذبح	1024024010100	R
										0	معلوم إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ	1024024010200	R
										0	معلوم المراقبة الصحية على اللحوم	1024024010300	R
-5%	12%	15502	56%	13815	-19%	8867	-36%	10881		16998	معلوم الإشغال الوتقي للطريق العام	1024024020000	R
22%	-72%	2579	2339%	9340	40%	383	-93%	274		4148	معلوم وقوف العربات بالطريق العام	102402403000	R

-14%	33%	14669	-6%	11045	66%	11776	-65%	7092	20166	معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء	1024024040000	R
96%	-96%	267	885%	6136	-29%	623	109%	873	417	معلوم عن أشغال تحت الطريق العام	1024024050000	R
10%	3%	13375	81%	13032	46%	7217	-44%	4930	8798	معلوم الأشهرار	1024024060000	R
-100%							-100%		5396	مداخل مختلفة	1024024990000	R
12%	27%	322323	21%	253465	19%	209931	9%	176025	161631	الصف الثالث: معالم الموجبات والرخص الإدارية ومعالم مقابل إسداء خدمات	1000000030000	R
3%	325%	144689	5%	34039	4%	32533	3%	31159	30187	1 - معالم الموجبات الإدارية	10000000310000	R
1%	40%	22823	2%	16269	5%	15879	-3%	15164	15555	معلوم التعريف بالإمضاء	1031031010000	R
3%	27%	8204	2%	6470	15%	6339	-3%	5517	5659	معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل	1031031020000	R
6%	136%	26662	10%	11291	-2%	10310	17%	10478	8961	معالم تسليم بطاقات الحالة المدنية	1031031030000	R
-7%	966567%	87000	80%	9		5	-100%		12	معالم تسليم الشهادت والحجج الأخرى	1031031990000	R
6%	0%	20838	5%	20743	74%	19725	-30%	11333	16196	2 - معالم الرخص الإدارية	10000000320000	R
									0	معلوم رخص ذبح الحيوانات	1032032010000	R
-33%	17%	140	33%	120	-40%	90	-75%	150	600	معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهين	1032032020000	R
-34%	190%	2610	-17%	900	38%	1080	-83%	780	4680	معلوم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية	1032032030000	R
										معلوم رخص الحفلات العمومية	1032032040000	R
										معلوم رخص فتح المقاهي والمحلات المماثلة لها بعد الساعات القانونية	1032032050000	R
17%	-8%	18088	6%	19723	78%	18555	-3%	10403	10691	معالم رخص البناء	1032032060000	R
										معلوم رخص جولان سيارات الأجرة والسيارات المجهزة بعداد	1032032070000	R
-100%							-100%		225	معالم رخص نصب آلات توزيع الوقود في الطريق العام	1032032080000	R
										معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث	1032032090000	R
15%	-21%	156796	26%	198683	18%	157673	16%	133533	115248	معالم رخص أخرى مسندة بمقتضى الترتيب الجاري بها العمل	1032032990000	R
										3 - معالم مقابل إسداء خدمات	10000000330000	R
										معلوم الإعتناء بقروح قنوات تصريف المواد السائلة	1033033010000	R
-15%	-65%	2653	69%	7664	339%	4535	-93%	1032	14615	معالم الإيواء بمستودع الحجز	1033033020000	R
22%	-24%	129910	31%	171248	16%	131074	45%	113307	77951	المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي	1033033030000	R
2%	20%	18875	4%	15725	5%	15150	0%	14475	14405	معالم مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية	1033033040000	R
										معلوم كراء السيارات لنقل الموثى	1033033050000	R
										معلوم رقابة سيارات الأجرة والسيارات المجهزة بعداد	1033033060000	R
-16%	32%	5358	-41%	4046	47%	6914	-43%	4719	8277	معالم أخرى مقابل إسداء خدمات	1033033990000	R
-25%	-100%	0		1125	-100%	0	-36%	2260	3550	الصف الرابع: المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى	10000000400000	R
-100%							-36%	2260	3550	معالم إشغال الملك العمومي البحري	1040040010000	R
										المعلوم على العروض الطرفية	1040040020000	R
	-100%			1125						مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية والإصلاحات الكبرى	1040040030000	R
										المساهمة في إنجاز مأوى جماعية لوسائل النقل	1040040040000	R
										مداخل جبائية إعتيادية مختلفة	1040040990000	R
19%	41%	2036704	5%	1441641	8%	1377179	76%	1276292	724698	الجزء الثاني: المداخل غير الجبائية الإعتيادية	1000000000000	R
16%	239%	888794	49%	262161	17%	176140	3%	151106	146307	الصف الخامس: مداخل أملاك البلدية الإعتيادية	1050050000000	R
-1%	10319%	616830	-1%	5920	-10%	5990	10%	6685	6081	1 - المداخل المتأتية من الإستغلال المباشر للأماكن	1051051000000	R
										مداخل رياض الأطفال	1051051010000	R
	152400%	610000	1900%	400	-93%	20		280		مداخل المنابت والحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيه	1051051020000	R
										مداخل حدائق الحيوانات	1051051020100	R
										مداخل الحدائق العمومية والمنتزهات ومراكز الترفيه	1051051020200	R
										مداخل المنابت	1051051020300	R
			-100%		93%	1090			565	مداخل الملاعب والقاعات الرياضية	1051051030000	R
										مداخل المسابح والحمامات	1051051040000	R
										مداخل المسارح	1051051050000	R
										مداخل قاعات العروض والأفراح	1051051060000	R
										مداخل العقارات المعدة لنشاط فلاحي	1051051070000	R
-2%	24%	6830	13%	5520	-16%	4880	-4%	5840	6081	مداخل غير جبائية أخرى متأتية من الإستغلال المباشر للأماكن	1051051990000	R

16%	7%	271964	50%	254741	20%	169962	1%	141321		140226	2 - مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات	1052052000000	R
17%	8%	268723	52%	248901	23%	164249	1%	133375		132441	مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري	1052052010000	R
											مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مهني	1052052020000	R
											مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي	1052052030000	R
											مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط فلاحي	1052052040000	R
5%	-16%	3241	18%	3840	-17%	3242	24%	3894		3136	مداخيل كراء عقارات معدة للسكن	1052052050000	R
											مداخيل كراء المنايب والحدائق والمتنزهات ومراكز الترفيه	1052052060000	R
											مداخيل حدائق الحيوانات	1052052060100	R
											مداخيل الحدائق العمومية والمتنزهات ومراكز الترفيه	1052052060200	R
											مداخيل المنايب	1052052060300	R
											مداخيل كراء الملاعب والقاعات الرياضية	1052052070000	R
-19%	-100%		-19%	2000	-39%	2471	-13%	4052		4649	مداخيل كراء المسابح والحمامات	1052052080000	R
											مداخيل كراء المسارح	1052052090000	R
											مداخيل كراء قاعات العروض والأفراح	1052052100000	R
											مداخيل كراء التجهيزات والمعدات	1052052110000	R
											مداخيل منح التريبات بالمقابر	1052052120000	R
											مداخيل الأكرية الأخرى	1052052990000	R
	-100%	0	698%	1500	-94%	188		3100		0	3 - محاصيل بيع العقارات وأملك أخرى	1053053000000	R
			-100%			188					محاصيل بيع العقارات	1053053010000	R
	-100%			1500	-100%			3100			محاصيل بيع الأثاث الذي زال الإنتفاع به	1053053020000	R
											محاصيل البيوعات الأخرى	1053053990000	R
19%	-3%	1147910	-2%	1179480	7%	1201039	95%	1125186		578391	المنصف السادس: المداخيل المالية الإعتيادية	1060060060000	R
18%	-4%	1046201	4%	1086949	18%	1043458	57%	886268		563612	المناب من المال المشترك	1060060010000	R
	0%	80000	-18%	80000	8%	97000		90000			موارد منقولة من فوائض العنوان الأول	1060060020000	R
			-100%		-64%	45000		126616			منح ومساهمات مخصصة للتسيير	1060060030000	R
											مداخيل المساهمات المالية	1060060040000	R
											تحويلات المؤسسات العمومية البلدية	1060060050000	R
											مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية	1060060060000	R
-37%	127%	500	22%	220	-47%	180	-76%	340		1400	مداخيل المخالفات للتراتيب العمرانية	1060060070000	R
											مقاييس مترتبة عن تسوية العمليات الخارجة عن الميزانية	1060060080000	R
											مقاييس من ايداعات غير معرفة	1060060080100	R
											مبالغ مترتبة عن سقوط الحق بمرور الزمن	1060060080200	R
											مقاييس أخرى	1060060080300	R
-4%	78%	9699	2%	5463	-39%	5373	38%	8857		6397	استرجاع مصاريف إصلاح الطرقات والأرصفة	1060060090000	R
			-100%			215					استرجاع مصاريف مقابل أشغال وخدمات أخرى	1060060100000	R
			-100%			500					التبرعات والوصايا	1060060110000	R
-100%		2395					-100%			4928	مداخيل مالية إعتيادية أخرى	1060060990000	R
	-100%		-29%	3247		4577					مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف واستخلاص لفائدة الغير	1060060990100	R
											مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكام	1060060990200	R
	-63%	156	417%	424	-92%	82		1042			خطايا التأخير المنجزة عن إنجاز الصفقات العمومية	1060060990300	R
											منح الحضور	1060060990400	R
12%	182%	8959	-32%	3177	-61%	4654	487%	12063		2054	مقاييس مختلفة	1060060999900	R