الجمهورية التونسية **وزارة الشؤون المحلية والبيئة** **بلدية المحرس** **********	

محضر جلسة الدورة العادية الثانية للمجلـــس البلـــدي لسنـــة 2021

التاريخ: السبت 22 ماي 2021

الساعـــة: العاشـــرة صباحـــا

المكان: قاعة الاجتماعات بقصر بلدية المحرس

التأمت بقاعة الجلسات بقصر البلدية يوم السبت 22 ماي 2021 على الساعة العاشرة صباحا جلسة الدورة العادية الثانية للمجلس البلدي لسنة 2021 برئاسة السيد : محمد شنيور رئيس البلدية وبحضور السيدات والسادة أعضاء المجلس البلدي الآتي ذكرهم:أمل السليمي,ناصر بكار,سليم الرقيق,عنايات بيبي,المنصف السليمي,رفيقة شقير,نجيب سلام,حنان الرقيق,نوره قريع,عبد الفتاح الرقيق,عبير الحزامي,رضا الشرايطه,بسيم اولاد بوعلي, نسرين بنحسين, كريم ربعي . و قد تغيب بدون عذر كل من السيدات و السادة:أسماء بنصر,محمد علي سويسي,ضحى بنصالح,نادرة بيبي,محمد علي قدوار, سحر بركالله,علي الزمال و عطية دحمان.

و قد حضر الجلسة السيد الساسي الجربوعي الكاتب العام للبلدية الذي تولى كتابة محضر الجلسة كما حضر هذه الجلسة ممثلين عن الجمعيات و منظمات المجتمع المدني و مواطنين.

كما سبق عقد هذه الدورة العادية جلسة تمهيدية يوم الأربعاء 07 أفريل 2021.

و قد وجه الاستدعاء التالي إلى كافة أعضاء المجلس البلدي و بث محتواه عبر أمواج الإذاعة الجهوية بصفاقس و نشر الإعلان بالصحافة و مواقع التواصل الاجتماعي و علق بالأماكن المعدة للغرض.

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية المحرس
عـ1450ـدد

من رئيس بلدية المحرس
إلى
السيد: .....

الموضـوع: حول حضور أشغال جلسة الدورة العادية الثانية للمجلس البلدي لسنة 2021.
المصاحيب: مذكرة تفسيرية

و بعـد, أتشرف باستدعائكم لحضور أشغال جلسة الدورة العادية الثانية للمجلس البلدي لسنة 2021 المزمع عقدها يوم السبت 22 ماي 2021 على الساعة العاشرة صباحا بقاعـة الجلسات بقصر البلدية و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1) الحساب المالي وختم ميزانية البلدية لسنة 2020.
2) تحويل اعتمادات.
3) مخطط تطهير الديون
4) متابعة سير الإستخلاصات.
5) متابعة سير تنفيذ المشاريع المدرجة بالبرنامج الاستثماري البلدي
6) مواضيع مختلفة

و السلام ٪

المحرس في: 05 ماي 2021

رئيس البلدية
محمد شنيور

بعد الترحيب بجميع الحاضرين و التثبت من توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسة طبقا لمقتضيات الفصل 220 من مجلة الجماعات المحلية تولى السيد محمد شنيور رئيس البلدية تذكير الحاضرين بجدول أعمال هذه الجلسة و المتمثل في النقاط التالية:

1) الحساب المالي وختم ميزانية البلدية لسنة 2020
2) تحويل اعتمادات
3) مخطط تطهير الديون
4) متابعة سير الإستخلاصات
5) متابعة سير تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج الاستثماري البلدي
6) مواضيع مختلفة

اثر ذلك انطلق الحاضرون في مناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال كالتالي:

1) الحساب المالي و ختم ميزانية البلدية لسنة: 2020

*** انتخاب رئيس الجلسة لمناقشة الحساب المالي:** عملا بمقتضيات الفصل 218 من مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 عرض السيد محمد شنيور رئيس البلدية على أنظار المجلس انتخاب احد الأعضاء لرئاسة الجلسة عوضا عن رئيس البلدية لإدارة الحوار خلال مناقشة الحساب المالي وختم ميزانية لسنة 2020.

*** رأي المجلس البلدي:** بعد المداولة و النقاش صادق المجلس البلدي بإجماع حاضريه على انتخاب السيد: ناصر بكار مساعد ثاني لرئيس البلدية عوضا عن رئيس البلدية خلال مناقشة الحساب المالي وختم ميزانية البلدية لسنة 2020 و التقرير الإداري.

اثر ذلك ترأس السيد: ناصر بكار الجلسة للنظر في المواضيع التالية:

أ-الحساب المالي لسنة 2020:

*** طرح الموضوع:** أفاد السيد ناصر بكار مساعد ثاني لرئيس البلدية الحاضرين أنه عملا بأحكام الفصل 194 من مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018, التداول في الحساب المالي و ختم ميزانية البلدية لسنة 2020 الذي تم إعداده بناء على القوائم المالية المعدة من طرف قابض المالية بالمحرس محتسب البلدية و قد تم عرضه على لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية و متابعة التصرف في جلستها المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2021 وعلى المكتب البلدي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 07 ماي 2021 و ذلك كما تبينه البيانات التالية:

1) المـــــوارد:

- **موارد العنوان الأول:**

بلغت جملة الموارد الحقيقية للعنوان الأول بميزانية البلدية لسنة 2020, 2.425,836,250 د من جملة التقديرات البالغة : 2.454,000,000 د أي بنسبة 98,85 %.وبنقص يقدر ب:28.163,750 د

- موارد العنوان الثاني:

بلغت جملة الموارد الحقيقية للعنوان الثاني بميزانية البلدية لسنة 2020, 1.092,993,961 د من جملة التقديرات البالغة : 598.633,000 د أي بنسبة 182,58 % و بزيادة تقدر بـ: 494.360,961 د

- منح التجهيز: 614.874,865 د
- مدخرات و موارد أخرى: 278.630,162 د
- موارد الاقتراض: 0 د
- الموارد المتأتية من الإعتمادات المحالة 7.663,710 د

2)المصـــــاريف:

- مصاريف العنوان الأول: بلغت جملة المصاريف المأذونة في 2020/12/31 مبلغ: 2.118.205,761 د

مقارنة بالمقابيض المحققة و التي بلغت: 2.425.836,250 د بحيث تكون الفواضل (307.630,489 د) باعتبار المقابيض المستعملة لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني.

- مصاريف العنوان الثاني: بلغت نفقات العنوان الثاني لسنة 2020, 393.205,413 د

من جملة موارد التنمية الحقيقية والمقدرة بـ: 1.085.330,251 د

و فيما يلي عرض لجملة الموارد والنفقات المدرجة ضمن الحساب المالي لسنة 2020 مفصلة ضمن الجداول التالية:

1/موارد العنوان الأول:

عدد الفصل	الفقرة	بيان الموارد	تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات		التقديرات النهائية	المقابيض النهائية
				بالنقص	بالزيادة		
		الجزء الأول: المداخيل الجبائية الاعتيادية					
		الصنف الأول: المعاليم على العقارات و الأنشطة					
		1- المعاليم الموظفة على العقارات					
11-01		المعلوم على العقارات المبنية	180 000 000	50.000,000		130.000,000	122 913 315
11-02		المعلوم على الأراضي غير المبنية	25.000,000	10.000,000		15 000 000	51 012 378
		2- المعاليم الموظفة على الأنشطة					
12-01		المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة التجارية او الصناعية او المهنية	-			-	-
12-01	01	المقابيض الاعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية	500.000,000	100.000,000		400 .000 ,000	288 880 011
12-01	02	المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بعنوان حذف الحد الأقصى للمعلوم على المؤسسات	130.000,000			130 .000, 000	112 746 000
12-02		المعلوم على النزل	40.000,000	19.000,000		21.000,000	28 519 968

12-03		معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات	1.000,000			1 .000 ,000	4 001 719
		جملة الصنف الأول:	876.000,000	179.000,000		697 000 000	608 073 391
		الصنف الثاني: مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي و استلزام المرافق العمومية فيه:					
		1- مداخيل الأسواق المستلزمة:					
21-01		مداخيل الأسواق اليومية و الأسبوعية و الظرفية	70.000,000	17.000,000		53 .000, 000	42 025 000
21-02		مداخيل أسواق الجملة	21.000,000	2.000,000		19000, 000	31 240 000
		2- المداخيل الأخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي:					
22-01	01	لزمة معلوم الذبح	7.000,000			7.000,000	4 500 000
22-02	02	مداخيل لزمة معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام	8.000,000	8.000,000		0	0
22-03	03	مداخيل لزمة معلوم وقوف العربات بالطريق العام	70.000,000	9.000,000		61.000, 000	2 891 666
22-99		مداخيل مختلفة من لزمة الملك البلدي	2.500,000	1.000,000		1.500,0000	61 350 000
		3- المداخيل المتأتية من الاستغلال المباشر للأسواق:					
23-02		المعلوم الخاص للوقوف					
		4- المداخيل الأخرى المتأتية من الاستغلال المباشر للملك البلدي:					
24-02		معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام	20.000,000			20.000,000	21 553 745
24-04		معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء	5.000,000			5.000,000	21 060 000
24-05		معلوم عن إشغال تحت الطريق العام	500,000			500,000	233 250
24-06		معلوم الإشهار	10.000,000			10.000,000	6 967 674
24-99		مداخيل مختلفة	1.000,000			1.000,000	0
		جملة الصنف الثاني:	215.000,000	37.000,000		178 000 000	191 821 335
		الصنف الثالث: معاليم الموجبات و الرخص الإدارية و معاليم مقابل إسداء خدمات					
		1- معاليم الموجبات الإدارية:					
31-01		معلوم التعريف بالإمضاء	20.000,000			20.000,000	16 975 250
31-02		معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل	6.000,000			6.000,000	4 151 000
31-03		معاليم تسليم بطاقات الحالة	30.000,000			30.000,000	31 095 000

					المدنية		
903 500	2.000,000			2.000,000	معاليم تسليم الشهائد و الحجج الأخرى		31-99
					2- معاليم الرخص الإدارية:		
1 506 000	0			0	معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن		32-02
4 100 000	7.000,000			7.000,000	معلوم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية		32-03
400 000	500,000			500,000	معلوم رخص فتح المقاهي و المحلات المماثلة لها بع الساعات القانونية		32-05
20 995 300	35.000,000			35.000,000	معاليم رخص البناء		32-06
10 090 000	8.000,000			8.000,000	معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث		32-09
6 120 000	8.000,000			8.000,000	معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل		32-99
					3- معاليم مقابل إسداء خدمات:		
16 487 400	10.000,000			10.000,000	معاليم الإيواء بمستودع الحجز	00	33-02
108 027 000	80.000,000			80.000,000	المقابيض الاعتيادية للمعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي	01	33-03
50 416 000	50.000,000			50.000,000	المبالغ المتأتية من المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي باعتماد آلية التعديل لصندوق التعاون	02	33-03
31 414 860	25.000,000			25.000,000	معاليم مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية		33-04
990 000	1.000,000			1.000,000	معلوم كراء السيارات لنقل الموتى		33-05
31 237 040	4.000,000			4.000,000	معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات		33-99
334 908 350	286 500 000			286 500 000	جملة الصنف الثالث:		
					الصنف الرابع:المداخيل الجبائية الاعتيادية الأخرى		
0	0				المساهمة في إنجاز مآوى جماعية لوسائل النقل		40-04
0	0				جملة الصنف الرابع:		
1 134 803 076	1 161 500 000		216 000 000	1 377 500 000	جملة الجزء الأول:		
					الجزء الثاني: المداخيل غير الجبائية الاعتيادية: الصنف الخامس: مداخيل		

		أملاك البلدية الاعتيادية					
		1- المداخيل المتأتية من الاستغلال المباشر للأملاك					
51-06		مداخيل قاعات العروض و الأفراح	20.000,000			20.000,000	9 900 000
		2- مداخيل كراء العقارات و التجهيزات و المعدات					
52-01		مداخيل كراء عقارات معدات لنشاط تجاري	70.000,000			70.000,000	70 805 280
52-02		مداخيل كراء عقارات معدات لنشاط مهني	25.000,000			25.000,000	22 954 122
52-04		مداخيل كراء عقارات معدات لنشاط فلاحي	1.000,000			1.000,000	0
52-99		مداخيل الاكرية الأخرى	9.000,000			9.000,000	6 887 837
		3- محاصيل بيع العقارات و أملاك أخرى					
53-02		محاصيل بيع الأثاث الذي زال الانتفاع به	5.000,000			5.000,000	16 857 500
53-99		محاصيل البيوعات الأخرى	5.000,000			5.000,000	0
		جملة الصنف الخامس:	135 000 000			135 000 000	127 404 739
		الصنف السادس: المداخيل المالية الاعتيادية:					
60-01		المناب من المال المشترك	1.052.000,000			1.052.000,000	1 052 848 000
60-02		موارد منقولة من فوائض العنوان الأول	95.000,000			95.000,000	95 000 000
60-03			0			0	5 000 000
60-06		مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية	5.000,000			5.000,000	4 520 000
60-99	01	مبالغ بعنوان مصاريف ادارة و تصرف و استخلاص لفائدة الغير	5.000,000			5.000,000	6 260 435
60-99	02	مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكام	500,000			500,000	0
60-99	03	خطايا التأخير المنجرة عن إنجاز الصفقات العمومية					
60-99	99	مقابيض مختلفة	0			0	0
		جملة الصنف السادس:	1 157 500 000			1 157 500 000	1 163 628 435
		جملة الجزء الثاني:	1 292 500 000			1 292 500 000	1 291 033 174
		مجموع موارد العنوان الأول:	2 670 000 000	216 000 000		2.454 ,000,000	2 425 836 250

2/ موارد العنوان الثاني:

الفصل	ف	ف. ف	بيان الموارد	تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات		التقديرات النهائية	المقابيض النهائية
					بالنقص	بالزيادة		

			الجزء الثالث: الموارد الذاتية المخصصة للتنمية					
			الصنف السابع: منح التجهيز					
70-01			منح التجهيز					
	1	001	نقل فواضل	0	0	124 365 908	124 365 908	124 365 908
	1	002	موارد السنة	396 000 000	0	94 508 957	490 508 957	490 508 957
	2	001	نقل فواضل	0	0	0	0	0
	4	002	موارد السنة	0	0	0	0	0
			جملة الفصل 01-70	396 000 000	0	218 874 865	614 874 865	614 874 865
			جملة الصنف السابع:	396 000 000	0	218 874 865	614 874 865	614 874 865
			الصنف الثامن: مدخرات و موارد مختلفة					
80-01			المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول					
	1		نقل فواضل	0	0	0	0	0
	2		المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة الأخيرة	49 999 374	0	75 997 162	125 996 536	125 996 536
	3		الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة السابقة للسنة الأخيرة و المؤمنة بالعمليات الخارجة عن الميزانية	152 633 626			152 633 626	152 633 626
			جملة الفصل 01-80	202 633 000		75 997 162	278 630 162	278 630 162
80-05	1		نقل فواضل	0	0	191 825 224	191 825 224	191 825 224
			جملة الفصل 05-80	0	0	191 825 224	191 825 224	191 825 224
			جملة الصنف الثامن:	202 633 000		267 822 386	470 455 386	470 455 386
			جملة الجزء الثالث:	598 633 000		486 697 251	1 085 330 251	1 085 330 251
			الجزء الرابع: موارد الاقتراض					
			الصنف التاسع: موارد الاقتراض الداخلي					
90-01			قروض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية					
	1		نقل فواضل	0	0	0	0	0
	2		موارد السنة	0	0	0	0	0
			جملة الفصل 01-90	0	0	0	0	0
			جملة الصنف التاسع:	0	0	0	0	0
			جملة الجزء الرابع:	0	0	0	0	0

					الجزء الخامس: الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة			
					الصنف الثاني عشر: الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة			
00-510			موارد جديدة بعنوان مساهمات مالية مختلفة	0		7 663 710	7 663 710	7 663 710
			جملة الصنف الثاني عشر:	0		7 663 710	7 663 710	7 663 710
			جملة الجزء الخامس:	0	0	7 663 710	7 663 710	7 663 710
			مجموع موارد العنوان الثاني	598 633 000	0	494 360 961	1 092 993 961	1 092 993 961
			مجموع موارد الميزانية:	3 268 633 000	216 000 000	494 360 961	3 546 993 961	3 518 830 211

3/ نفقات العنوان الأول:

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان النفقات	الاعتمادات المرسمة بالميزانية	تحويل اعتمادات		الاعتمادات النهائية	المصاريف المأمور بها
					بالنقص	بالزيادة		
			العنوان الأول: نفقات العنوان الأول					
			الجزء الأول: نفقات التصرف					
			القسم الأول: التأجير العمومي					
01.100			المنح المخولة لأعضاء المجلس البلدي	55 000 000			55 000 000	52 834 272
01.101			تأجير الأعوان القارين	1 088 839 000	30 100 000	43 100 000	1 101 839 000	1 028 697 969
01.102			تأجير الأعوان غير القارين	87 000 000	33 000 000		54 000 000	50 377 760
			جملة القسم الأول:	1 230 839 000	63 100 000	43 100 000	1 210 839 000	1 131 910 001
			القسم الثاني: وسائل المصالح					
02.201			نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية	853 732 000	131 000 000	33 000 000	755 732 000	682 641 539
02.202			مصاريف استغلال و صيانة التجهيزات العمومية	204 500 000	63 000 000		141 500 000	115 429 712
			جملة القسم الثاني:	1 058 232 000	194 000 000	33 000 000	897 232 000	798 071 251
			القسم الثالث: التدخل العمومي					
03.302			تدخلات في الميدان الاجتماعي	103 500 000			103 500 000	54 114 308
03.303			تدخلات في ميدان التعليم و التكوين	7 000 000			7 000 000	6 154 195
03.304			المساهمة لفائدة الودادية بعنوان تذاكر الأكل	29 250 000	5 000 000		24 250 000	21 600 000
03.305			تدخلات في ميادين الثقافة و الشباب و الطفولة	26 500 000			26 500 000	15 950 000
03.310			التعاون مع الجماعات المحلية و هياكل أخرى	2 670 000			2 670 000	2 670 000
			جملة القسم الثالث:	168 920 000	5 000 000		163 920 000	100 488 503
			القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة و غير الموزعة					

04.400			نفقات التصرف الطارئة	84 109 000	30 000 000		54 109 000	0
			جملة القسم الرابع:	84 109 000	30 000 000	0	54 109 000	0
			جملة الجزء الأول:	2 542 100 000	292 100 000	76 100 000	2 326 100 000	2 030 469 755
			الجزء الثاني: فوائد الدين					
			القسم الخامس: فوائد الدين					
05.500			فوائد الدين المحلي	87 737 000	0	0	87 737 000	87 736 006
			جملة القسم الخامس:	87 737 000	0	0	87 737 000	87 736 006
			جملة الجزء الثاني:	87 737 000	0	0	87 737 000	87 736 006
			جملة نفقات العنوان الأول:	2 629 837 000	292 100 000	76 100 000	2 413 837 000	2 118 205 761
			المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض:					267 467 489
			الجملة العامة لنفقات العنوان الأول:	2 629 837 000	292 100 000	76 100 000	2 413 837 000	2 385 673 250

4/ نفقات العنوان الثاني:

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان النفقات	الاعتمادات المرسمة بالميزانية	التنقيحات الخاصة بقرارات		تحويل اعتمادات		الاعتمادات النهائية	المصاريف المأمور بها
					بالنقص	بالزيادة	بالنقص	بالزيادة		
			العنوان الثاني: نفقات العنوان الثاني							
			الجزء الثالث: نفقات التنمية							
			القسم السادس: الاستثمارات المباشرة							
06.600			الدراسات	30 000 000	0	54 491 386	0	0	84 491 386	4 363 450
06.603			البنايات الإدارية	0	0	93 451 510	0	0	93 451 510	31 858 304
06.604			تجهيزات إدارية	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0
06.605			برامج و تجهيزات إعلامية مختلفة	0	0	5 017 973	0	0	5 017 973	0
06.606			اقتناء معدات و تجهيزات أخرى	0	0	1 713 770	0	0	1 713 770	0
06.608			اقتناء وسائل النقل	0	0	22 100 001	0	0	22 100 001	0
06.610			الانارة	0	0	63 333 049	0	0	63 333 049	59 997 549

0	55 424 641			35 424 641	0	20 000 000	الطرقات و المسالك			06.613
119 407 830	173 601 176	0	0	173 601 176	0	0	المساحات الخضراء و مداخل المدن			06.615
16 586 344	21 062 000	0	0	21 062 000	0	0	بناء و تهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة والشباب والرياضة والطفولة			06.616
23 345 523	464 832 041	0	0	84 832 041	0	380 000 000	بناء و تهيئة الأسواق و الأحياء و المحلات التجارية			06.617
255 559 000	995 027 547	0	0	565 027 547	0	430 000 000	جملة القسم السادس:			
							القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة و غير الموزعة			
0	0	0	0		78 330 296	78 330 296	نفقات التنمية غير الموزعة			08-901
0	0	0	0		78 330 296	78 330 296	جملة القسم الثامن			
255 559 000	995 027 547	0	0	565 027 547	78 330 296	508 330 296	جملة الجزء الثالث:			
							الجزء الرابع: تسديد أصل الدين			
							القسم العاشر: تسديد أصل الدين			
130 465 704	130 465 704	0	0	0	0	130 465 704	تسديد أصل الدين الداخلي			10.950
130 465 704	130 465 704	0	0	0	0	130 465 704	جملة القسم العاشر:			
130 465 704	130 465 704	0	0	0	0	130 465 704	جملة الجزء الرابع:			
386 024 704	1 125 493 251	0	0	565 027 547	78 330 296	638 796 000	جملة نفقات الجزئين الثالث و الرابع:			
739 468 547							المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض:			
1 125 493 251		0	0	565 027 547	78 330 296	638 796 000	الجملة العامة لنفقات الجزئين 3 و 4			
							الجزء الخامس: النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة			
7 180 709	7 663 710	0	0	7 663 710	0	0	القسم الحادي عشر: النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة			
7 180 709	7 663 710			7 663 710		0	جملة الجزء الخامس:			

							المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض:			483 001
							الجملة العامة لنفقات العنوان الثاني:				
							الجملة العامة لنفقات ميزانية البلدية:			

ب- التقرير الإداري السنوي حول تنفيذ ميزانية بلدية المحرس لسنة 2020

* طرح الموضوع: أفاد السيد ناصر بكار مساعد ثاني لرئيس البلدية الحاضرين انه بناءا على ما تم الإطلاع عليه سابقا من القوائم والتقارير المالية لسنة 2020 التي تم إعدادها من طرف قابض المالية بالمحرس محتسب البلدية و بالإطلاع كذلك على المعطيات الواردة بالحساب المالي لسنة 2020 بعنوان ختم الميزانية وعملا بمقتضيات الفصل 194 من مجلة الجماعات المحلية و الذي ينص على: " تحال القوائم المالية و تقرير مراجعة الحسابات على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على اللجنة المكلفة بالشؤون المالية و الاقتصادية و متابعة التصرف لإعداد التقرير الإداري السنوي بإعانة إدارة الجماعة المحلية" تم إعداد مشروع التقرير الإداري السنوي التالي بالتعاون بين لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية ومتابعة التصرف وإدارة الجماعة المحلية:

ويتنزل هذا التقرير السنوي في إطار ختم ميزانية بلدية المحرس لسنة 2020 حسب ما نص عليه الفصل 194 من مجلة الجماعات المحلية و شملت أعمال تحليل المعطيات المالية أساسا هيكلة الموارد و النفقات و تحليل أهم المؤشرات المالية المعتمدة وملخص لأهم الاستنتاجات التي انبنى عليها التحليل المالي لنتائج تصرف 2020:

1- الموارد:

بلغت جملة موارد البلدية في حدود 3518,8 ألف دينار و يحوصل الجدول الموالي مداخيل البلدية حسب أهم أجزائها و أصنافها:

بحساب الألف دينار

الموارد	بقايا الاستخلاص 2019	مجموع التثقيلات 2020	مطروحات	المبالغ الواجب استخلاصها	مجموع المقابيض	بقايا الاستخلاص
العنوان الأول	1 571,4	2 784,1	197,3	4 158,2	2 425,8	1 732,4
المداخيل الجبائية الاعتيادية	1 332,0	1 473,9	197,3	2 608,6	1 134,8	1 473,8
المعاليم على العقارات و الأنشطة	1 293,5	913,3	183,4	2 023,4	608,1	1 415,3
مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي و استلزام المرافق العمومية فيه	38,5	225,7	13,9	250,3	191,8	58,5
معاليم الموجبات و الرخص الإدارية و معاليم مقابل إسداء خدمات	0,0	334,9		334,9	334,9	0,0
المداخيل الجبائية الاعتيادية الأخرى	0,0	0,0		0,0		0,0
المداخيل غير الجبائية الاعتيادية	239,4	1 310,2	0,0	1 549,6	1 291,0	258,5
مداخيل الأملاك البلدية الاعتيادية	238,8	146,6		385,4	127,4	258,0
المداخيل المالية الاعتيادية	0,6	1 163,6		1 164,2	1 163,6	0,6
العنوان الثاني	0,0	1 093,0	0,0	1 093,0	1 093,0	

الموارد الذاتية المخصصة للتنمية	0,0	1 085,4	0,0	1 085,4	1 085,4	
منح التجهيز		614,9		614,9	614,9	
مدخرات و موارد أخرى		470,5		470,5	470,5	
موارد الاقتراض		**0,0**		**0,0**		**0,0**
الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة		**7,7**		**7,7**	**7,7**	
المجموع	**1 571,4**	**3 877,2**	**197,3**	**5 251,3**	**3 518,8**	**1 732,5**

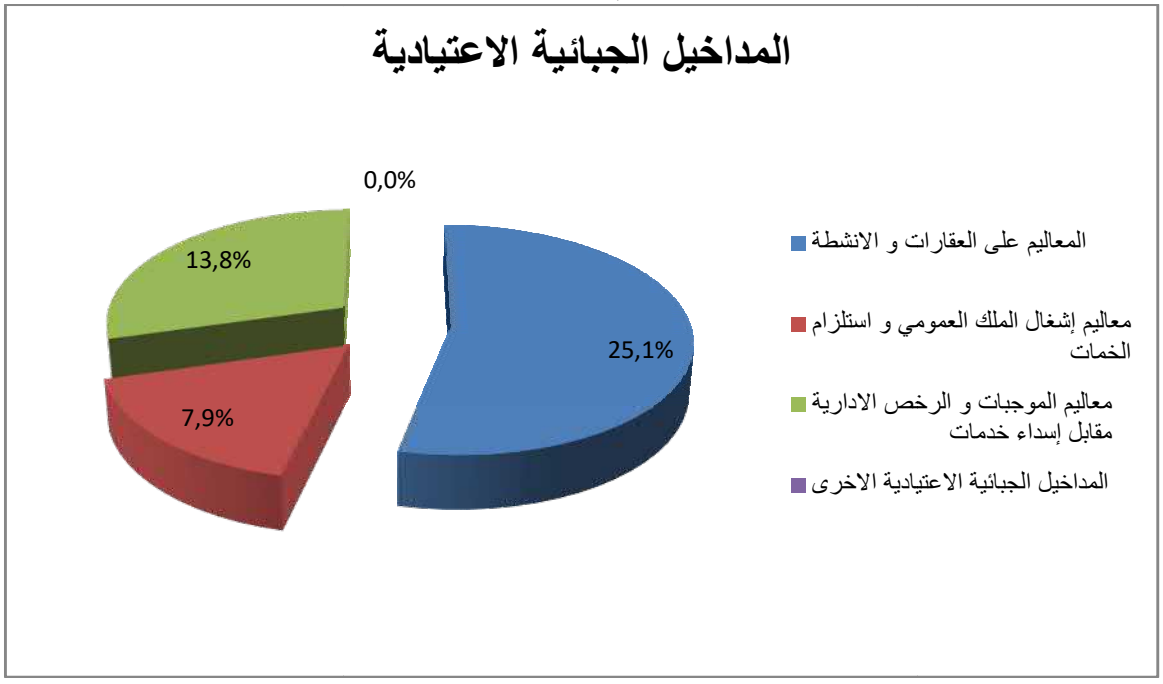
أ- **هيكلة الموارد**:

1- موارد العنوان الأول:

بلغ إجمالي موارد العنوان الأول المحققة سنة 2020 مبلغ 2425,8 ألف دينار موزعة تباعا بين مداخيل جبائية و مداخيل غير جبائية في حدود 1134,8 ألف دينار (46,8 %) و 1291,0 ألف دينار (53,2 %).

1.1 **المداخيل الجبائية الاعتيادية**:

تتأتى المداخيل الجبائية الاعتيادية أساسا من المعاليم على العقارات و الأنشطة (608,1 ألف دينار) و معاليم إشغال الملك العمومي و استلزام الخدمات (191,8 ألف دينار) و معاليم الموجبات و الرخص الإدارية مقابل إسداء خدمات (334,9 ألف دينار) بنسب على التوالي 25,1 % و 7,9 % و 13,8 %.



2.1 **المداخيل غير الجبائية الاعتيادية**:

فيما يتعلق بالمداخيل غير الجبائية الاعتيادية البالغة 1291,0 ألف دينار فهي تتوزع بين مداخيل الأملاك البلدية الاعتيادية (127,4 ألف دينار) المتأتية أساسا من كراء العقارات المعدة لممارسة أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية بنسبة 5,3 % و المداخيل المالية الاعتيادية (1163,6 ألف دينار) وهي متأتية من المبالغ المحولة بعنوان الدعم السنوي بعنوان التسيير بنسبة 48 %.

و لقد بلغت المبالغ المحولة بعنوان الدعم السنوي الذي يعتبر من أهم الموارد المتأتية من تدخلات الدولة لفائدة الجماعات المحلية ما قدره 1052,8 ألف دينار و لقد بلغ مؤشر الاستقلالية المالية للبلدية نسبة 56,4 % وهو لم يبلغ المعيار المرجعي للمؤشر (>70 %). و لقد انخفض هذا المؤشر عن سنة 2019 الذي بلغ نسبة 61,4 % و هذا راجع بالأساس إلى تداعيات "فيروس كوفيد 19" خاصة على المعلوم على الأسواق المستلزمة و المعلوم على المؤسسات.

2- موارد العنوان الثاني:

و بلغت موارد العنوان الثاني خلال سنة 2020 ما جملته 1093 ألف دينار استأثرت منها الموارد الخاصة بنسبة 99,3 % بمبلغ في حدود 1085,3 ألف دينار و موارد الاقتراض بنسبة 0 % فيما تساهم الموارد المتأتية من الإعتمادات المحالة بنسبة 0,7 % .

و تضم الموارد الخاصة مدخرات و موارد أخرى بنسبة 43 % و منح التجهيز بنسبة 56,3 % و بمبالغ مالية قدرها على التوالي 470,5 ألف دينار و 614,9 ألف دينار.

و بخصوص المبالغ المتأتية من الفواضل غير المستعملة من العنوان الأول فقد بلغت 267,4 ألف دينار و هو ما يمثل 24,4 % من موارد العنوان الثاني.

ب- استخلاص المعاليم:

ارتفعت المبالغ الواجب استخلاصها بعنوان المعاليم الموظفة على العقارات المبنية إلى ما قدره 1101,5 ألف دينار لم يتم استخلاص سوى 122.9 ألف دينار أي بنسبة 11,1 % من جملة المعاليم المثقلة.

كما بلغ مجموع تثقيلات المعلوم على الأراضي غير المبنية ما قيمته 453,6 ألف دينار وقع استخلاص مبلغ 51 ألف دينار أي بنسبة 11,2 %.

و لقد اتسم استخلاص هذين المعلومين بضعف النسب المحققة كما هو مبين آنفا.

و إزاء ضعف نسب الاستخلاص تفاقم حجم بقايا الاستخلاص بعنوان المعلومين المذكورين ليبلغ في موفى سنة 2020 ما يقارب 1381,2 ألف دينار.

و قد ارتفعت المبالغ الواجب استخلاصها بعنوان مداخيل الأملاك ما جملته 385,4 ألف دينار لم يتم تحصيل منها سوى نسبة 33 % أي ما يعادل 127,4 ألف دينار.

و يحوصل الجدول التالي وضعية استخلاص مختلف أصناف مداخيل العنوان الأول:

بحساب الألف لدينار

الموارد	المبالغ الواجب استخلاصها	مجموع المقابيض	بقايا الاستخلاص 2019	نسبة الاستخلاص %
العنوان الأول				
المداخيل الجبائية الاعتيادية	**2 608,6**	**1 134,8**	**1 332,0**	**44%**
المعاليم على العقارات و الأنشطة	2 023,4	608,1	1 293,5	30%
مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي و استلزام المرافق العمومية فيه	250,3	191,8	38,5	77%
معاليم الموجبات و الرخص الإدارية و معاليم مقابل	334,9	334,9	0,0	100%

إسداء خدمات				
المداخيل الجبائية الاعتيادية الأخرى	0,0	0,0	0,0	-
المداخيل غير الجبائية الاعتيادية	**1 549,6**	**1 291,0**	**239,4**	**83%**
مداخيل الأملاك البلدية الاعتيادية	385,4	127,4	238,8	33%
المداخيل المالية الاعتيادية	1 164,2	1 163,6	0,6	100%

2- النفقات:

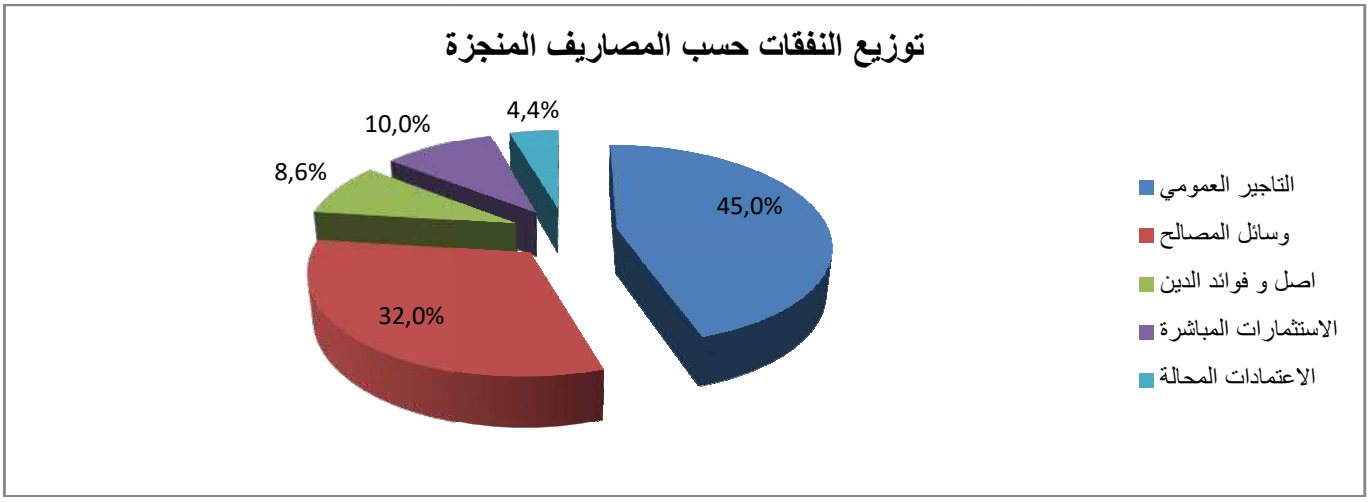
بلغت جملة نفقات ميزانية بلدية المحرس لسنة 2020 مبلغ 2511,4 ألف دينار و يبرز الجدول التالي توزيع نفقات البلدية:

بحساب الألف دينار

النفقات	اعتمادات نهائية	مصاريف مأمورة	اعتمادات غير مستعملة	النسبة مقارنة بمجموع النفقات	النسبة مقارنة بمجموع نفقات العنوان	نسبة الاستهلاك
التأجير العمومي	1 210,8	1 131,9	78,9	45%	53,4%	93,5%
وسائل المصالح	897,2	798,0	99,2	32%	37,7%	88,9%
التدخل العمومي	163,9	100,4	63,5	4%	4,7%	61,3%
نفقات التصرف الطارئة و غير الموزعة	54,1		54,1	0%	0,0%	0,0%
مجموع نفقات العنوان الأول	**2 413,7**	**2 118,0**	**295,7**	**84%**	**100,0%**	**87,7%**
فوائد الدين المحلي	87,7	87,7	0,0	3%	22,3%	100,0%
الاستثمارات المباشرة	995,0	255,6	739,4	10%	65,0%	25,7%
التمويل العمومي				0%	0,0%	
نفقات التنمية الطارئة و غير الموزعة				0%	0,0%	
نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظفة				0%	0,0%	
تسديد أصل الدين	130,4	130,4	0,0	5%	33,2%	100,0%
النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة	7,6	7,1	0,5	0%	1,8%	93,4%
مجموع نفقات العنوان الثاني	**1 133,0**	**393,1**	**739,9**	16%	100,0%	34,7%
المجموع	**3 546,7**	**2 511,1**	**1 035,6**	100%		70,8%

أ- هيكلة النفقات:

أسفر النظر في المصاريف المنجزة بعنوان سنة 2020 أن الاستثمارات لا تمثل سوى 10 % منها فيما مثلت أعباء التأجير العمومي و نفقات المصالح على التوالي 45 % و 32 % من مجموع المصاريف و يبرز الرسم البياني الموالي مختلف هذه النسب:



ب- تحليل النفقات:

1- *نفقات العنوان الأول:*

1.2 كتلة الأجور:

بلغت نسبة التأجير العمومي سنة 2020 نسبة 53,4 % من مجموع نفقات التسيير و نسبة 46,1 % من مجموع موارد العنوان الأول و هذا المؤشر لم يتجاوز نسبة 50 % التي تمنع الانتداب حسب ما نص عليه الفصل 135 من مجلة الجماعات المحلية.

و لقد شهدت هذه النفقات نموا مطردا خلال الفترة 2020/2017 و ذلك بمعدل تطور سنوي بلغ 9,5 % كما يبينه الجدول التالي:

	2017	2018	2019	2020
النفقات المبرمجة	809,2	916,3	1063,3	1210,8
النفقات المنجزة	772,2	847,4	1019,2	1131,9

2.2 نفقات وسائل المصالح و التدخل العمومي:

بلغت نفقات وسائل المصالح و التدخل العمومي المرسمة بالميزانية حوالي 1061,1 ألف دينار لم ينجز منها سوى 898,6 ألف دينار أي بنسبة 84,7 % و يبرز الجدول التالي تصنيف هذه النفقات:

بحساب الألف دينار

النفقة	الإعتمادات المبرمجة	النفقات المنجزة	النسبة	نسبة الانجاز
استهلاك الكهرباء و الغاز	415,0	413,2	46,0%	99,6%
تسديد متخلدات بالذمة	44,5	25,8	2,9%	58,0%
نفقات النظافة	114,5	100,2	11,2%	87,5%
شراء الوقود	71,1	68,6	7,6%	96,5%
التعهد و صيانة المعدات الخصوصية ووسائل النقل و البناءات	65,0	61,7	6,9%	94,9%
مساهمة بعنوان تذاكر الأكل للأعوان	24,2	21,6	2,4%	89,3%
تدخلات لفائدة الجمعيات الرياضية	17,5	7,9	0,9%	45,1%
منح للجمعيات	54,1	41,6	4,6%	76,9%
نفقات اكساء الأعوان	14,0	11,0	1,2%	78,6%
الاعتناء بالتنوير العمومي	10,0	9,9	1,1%	99,0%

مساهمة في أنظمة التقاعد للأعوان المحالين على التقاعد	60,0	16,7	1,9%	27,8%
استهلاك الماء	10,0	7,1	0,8%	71,0%
نفقات أخرى	161,2	113,3	12,6%	70,3%
المجموع	**1 061,1**	**898,6**	**100,0%**	**84,7%**

و تعتبر نسبة استهلاك الإعتمادات المرسمة عادية حيث بلغت 84,7 %.

3.2 **مصاريف استغلال و صيانة التجهيزات العمومية**:

رغم أهمية "مصاريف استغلال و صيانة التجهيزات العمومية" لعلاقتها المباشرة بصيانة المنشآت و المرافق العمومية و الاعتناء بها و ديمومة استغلالها و أثرها على جودة المرافق البلدية إلا أنها لم تمثل سوى 14,6 % من نفقات تسيير المصالح و 5.4 % من نفقات العنوان الأول حيث بلغت الإعتمادات المرصودة في الغرض 146 ألف دينار لم يتم استهلاك سوى 117 ألف دينار منها أي بنسبة 80,1 %.

و تتعلق هذه النفقات أساسا من النفقات المتعلقة بالنظافة التي استأثرت بأكثر من 87,1 % من مجموع النفقات و المنجزة أساسا في إطار عقد مناولة و يبرز الجدول الموالي طبيعة هذه النفقات و حجم الاعتمادات المخصصة لها:

النفقة	الاعتمادات المبرمجة	النفقات المنجزة	نسبة الانجاز
النظافة بالمنطقة البلدية	119,0	102,0	85,7%
العناية بالتنوير العمومي	10,0	9,9	99,0%
الاعتناء بالحدائق و النباتات و الأشجار	3,0	2,6	86,7%
الاعتناء بالأرصفة	4,0	0,0	0,0%
الاعتناء بالمنشآت و التجهيزات الرياضية	2,0	0,0	0,0%
الاعتناء بحركة المرور	1,0	0,4	40,0%
الاعتناء بالساحات العمومية و مداخل المدن			
الاعتناء بالشواطئ	2,0		0,0%
نفقات أخرى	5,0	2,1	42,0%
المجموع	**146,0**	**117,0**	**80,1%**

2- *نفقات العنوان الثاني:*

تجدر الإشارة أن نسبة الانجاز بعنوان سنة 2020 بلغت 34,7 % وهي نسبة ضعيفة ناتجة بالأساس إلى عدم انجاز الأشغال المبرمجة بالمخطط الاستثماري البلدي لسنة 2020 الناجم عن تداعيات الحجر الصحي الشامل و المعدل و الذي اثر على انجاز المشاريع على المستوى الوطني.

و استأثرت مشاريع بناء و تهيئة المنشآت ذات الصبغة الاقتصادية النصيب الأوفر من حيث الأهمية حيث مثلت حوالي 41 % من حجم الاستثمارات تليها مشاريع المساحات الخضراء و مداخل المدن بنسبة 15,3 % و يبرز الجدول الموالي الاستثمارات البلدية حسب طبيعتها:

بحساب الألف دينار

النفقة	اعتمادات نهائية	مصاريف مأمورة	النسبة من العنوان الثاني	نسبة الانجاز
الطرقات و المسالك و أشغال التهيئة و التهذيب	56		4,9%	0,0%

8,1%	8,3%	32	94	إحداث و توسعة البناءات الإدارية
0,0%	0,2%		2	اقتناء معدات و تجهيزات
5,9%	41,0%	23	465	بناء وتهيئة المنشآت ذات الصبغة الاقتصادية
4,2%	1,9%	17	21	بناء و تعبئة التجهيزات الجماعية للثقافة و الشباب و الرياضة و الطفولة
15,3%	5,6%	60	63	أشغال التنوير العمومي
30,4%	15,3%	119	174	المساحات الخضراء و مداخل المدن
1,1%	7,5%	4	85	الدراسات
0,0%	0,0%			أشغال شبكات التطهير
0,0%	2,0%		22	اقتناء وسائل النقل
0,0%	0,0%			اقتناء أراضي
0,0%	0,0%			اقتناء مباني
0,0%	0,0%			أشغال متعلقة بالماء الصالح للشراب
35,1%	13,5%	138	153	نفقات مختلفة
34,7%		**393**	**1 133**	**المجموع**

لقد مكن هذا التحليل المالي بعنوان سنة 2020 من إبراز جملة من الاستنتاجات تعلقت بضعف الموارد الذاتية حيث اتسمت نسب استخلاص المعاليم على العقارات المبنية و المعلوم على الأراضي غير المبنية بضعفها مما يستدعي من البلدية بذل الجهود بالتنسيق مع قابض المالية لإرساء آليات من شأنها أن تساهم في تحسين نسب استخلاص مواردها الذاتية بما يمكنها من تغطية نفقات تسيير مصالحها و تأمين إسداء الخدمات إلى متساكنيها و توفير التمويل الذاتي لمشاريعها.

كما تراجع مستوى الموارد الذاتية خلال سنة 2020 بنسبة 8 % نتيجة تداعيات فيروس "كوفيد19" مما انجر عنه تنقيح الميزانية بالنقص بحوالي216 ألف دينار.

* **رأي المجلس البلدي:** بعد المداولة و النقاش صادق المجلس البلدي بإجماع حاضريه على الحساب المالي وختم ميزانية البلدية لسنة 2020 و التقرير الإداري طبقا للبيانات المذكورة أعلاه و فوض لرئيسه إتمام الإجراءات المتعلقة بالموضوع.

2/ تحويل اعتمادات.

أ- تحويل إعتمادات بالعنوان الأول:

* **طرح الموضوع:** عرض السيد محمد شنيور رئيس البلدية على الحاضرين أنه في إطار تغطية العجز الحاصل داخل بعض الفصول نظرا لعدم ترسيم الإعتمادات الكافية و ورود بعض الفواتير في أخر السنة, تحويل المبلغ المتبقي بالفصل المخصص لخلاص متخلدات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك بعد خلاص جميع الديون المتخلدة بذمة البلدية تجاه هاته الشركة بعد عرضه على لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية و متابعة التصرف في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2021 وعلى المكتب البلدي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 07 ماي 2021 وذلك كما هو مبين بالجدول التالي:

* **التحويل :**

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان النفقات	تنقيص اعتمادات	ترفيع اعتمادات
02.201	0080	003	متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز	21.643,619 د	–
01.101	0004	000	منحة الخصوصية المتغيرة	–	500,000 د
02.201	0001	000	الأكرية والأداءات	-	1.000,000 د
02.201	0004	002	تراسل المعطيات	–	3.000,000 د

02.201	0010	002	تعهد وصيانة وسائل النقل	–	12.593,619 د
02.201	0013	000	لوازم المكاتب	–	3.000,000 د
02.201	0080	013	متخلدات تجاه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات	–	550,000 د
02.202	0030	003	كراء معدات	-	1.000,000 د
			الجملة:	21.643,619 د	21.643,619 د

* **رأي المجلس البلدي:** بعد المداولة و النقاش صادق المجلس البلدي بإجماع حاضريه على تحويل اعتمادات بالعنوان الأول طبقا للبيانات المذكورة بالجدول أعلاه و فوض لرئيسه إتمام الإجراءات المتعلقة بالموضوع.

ب- تحول إعتمادات بالعنوان الثاني:

* **طرح الموضوع:** عرض السيد محمد شنيور رئيس البلدية على الحاضرين أنه في إطار تنفيذ مشروع أشغال تهيئة محطة النقل البري بالمحرس التي وقع إعادة الاستشارة للمرة الثانية ونظرا لعدم توفر الإعتمادات الكافية بالفصل المخصص لإنجاز هاته الأشغال تحويل مبلغ 20.000,000 د من الفصل المخصص لنفقات التنمية غير الموزعة بعد عرضه على لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية و متابعة التصرف في جلستها المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2021 وعلى المكتب البلدي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 07 ماي 2021 وذلك كما هو مبين بالجدول التالي لنتمكن من إنجاز هاته الأشغال في الآجال المناسبة:

* **التحويل :**

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان النفقات	تنقيص اعتمادات	ترفيع اعتمادات
08.901	0001	000	نفقات التنمية غير الموزعة	20.000,000 د	–
06.617	0020	000	بناء وتهيئة منشآت إقتصادية أخرى	–	20.000,000 د
			الجملة:	20.000,000 د	20.000,000 د

* **رأي المجلس البلدي:** بعد المداولة و النقاش صادق المجلس البلدي بإجماع حاضريه على تحويل الإعتمادات بالعنوان الثاني طبقا للبيانات المذكورة بالجدول أعلاه و فوض لرئيسه إتمام الإجراءات المتعلقة بالموضوع.

3/ مخطط تطهير الديون:

* **طرح الموضوع:** عرض السيد محمد شنيور على الحاضرين **الجدول الخاص بمتابعة تطهير الديون البلدية لدى المؤسسات العمومية و الخاصة مع العلم انه تم ضبط هذه الديون في 2020/12/31 : 16.380,450 د و ذلك كالتالي:**

الديون المستحقة 2020		المستحقات الجديدة خلال السنة (*) 2020/12/31	المبالغ الجملية المستحقة	برنامج تطهير الديون				الملاحظات
				سنوات الخلاص 2021	المبالغ المتعهد بخلاصها			
الطرف الدائن	المبلغ المستحق				سنة...	سنة...	سنة...	
SNDP	–	–	–	–	–	–	–	
STEG	–	11.461,141	11.461,141	11.461,141	–	–	–	
SONEDE	–	–	–	–	–	–	–	
TELECOM	–	–	–	–	–	–	–	
ANGED	–	2.857,206	2.857,206	2.857,206	–	–	–	
متخلدات تجاه المطبعة الرسمية	–	–	–	–	–	–	–	
المركز الوطني للإعلامية	–	–	–	–	–	–	–	
مجمع طب الشغل	–	–	–	–	–	–	–	
المستشفى الجهوي بالمحرس	–	52.400	52.400	52.400	–	–	–	
جمعية رعاية القاصرين عن الحركة العضوية	–	–	–	–	–	–	–	
مكتبة الطاهر النفطي	–	–	–	–	–	–	–	
صيدلية علي بنعبدالله	–	238,945	238,945	238,945	–	–	–	
محمد علي سلامة(بيع مواد البناء)	–	–	–	–	–	–	–	
الجملة:	–	14.609,692	14.609,692	14.609,692	–	–	–	

(*) بعنوان سنة 2020

مختصر في تحليل القدرة المالية على خلاص الديون و الإيفاء بالتعهدات طيلة سنوات تطهير الديون و الحلول الوقائية في صورة عدم التمكن من تنفيذ الالتزامات

4/ متابعة سير الإستخلاصات

* **طرح الموضوع** : عرض السيد محمد شنيور رئيس البلدية على الحاضرين الجدول الخاص بالإستخلاصات حيث بلغت جملة الموارد بالعنوان الأول: **1052.039,614** دينارا إلى غاية يوم 2021/05/21 أي ما يمثل نسبة 38 % من تقديرات الميزانية لسنة 2021 وتتلخص الموارد فيما يلي:

الفصل	الفقرة	بيان الموارد	تقديرات ميزانية سنة 2021	المداخيل إلى غاية : 2021/05/21	النسبة ٪
		الجزء الأول: المداخيل الجبائية			
		الصنف الأول: المداخيل الجبائية بعنوان الأداءات على العقارات والأنشطة			
		1- المعاليم الموظفة على العقارات			
11-01		**المعلوم على العقارات المبنية**	160.000,000	37.358,660	%23
11-02		**المعلوم على الأراضي غير المبنية**	30.000,000	6.862,266	%22
		2- المعاليم الموظفة على الأنشطة			
12-01	01	**المقابيض الاعتيادية المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية**	380.000,000	116.480,517	%30
12-01	02	**المبالغ المتأتية من صندوق دعم اللامركزية بعنوان حذف الحد الأقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية**	85.000,000	-	-
12-02		**المعلوم على النزل**	35.000,000	5.344,764	%15
12-03		**معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات**	1.500,000	157,500	%10
		جملة الصنف الأول:	691.500.000	166.203,707	%24
		الصنف الثاني : المداخيل الجبائية الأخرى			
		1- مداخيل استخلاص المعاليم المستوجبة من استلزام الملك العمومي البلدي:			
21-02		**مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بالأسواق الأسبوعية**	63.000,000	16.107,694	%25
21-04	01	**مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بأسواق الجملة للخضر والغلال**	11.500,000	750,000	%6
21-04	02	**مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بأسواق الجملة للصيد البحري**	22.500,000	3.710,666	%16
21-05		**مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بالمسالخ**	7.000,000	2.500,000	%35
21-06		**مداخيل لزمة معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام**	8.000,000	-	-

21-07		مداخيل لزمة معلوم وقوف العربات بالطريق العام	61.000,000	5.310,256	%8
21-99		مداخيل مختلفة من لزمة الملك البلدي	1.500,000	–	–
		2- المداخيل االجبائية المتأتية من الاستغلال المباشر للملك العمومي البلدي:			
22-03		معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام	25.000,000	6.106,938	%24
22-05		معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء	20.000,000	10.200,000	%51
22-06		معلوم عن أشغال تحت الطريق العام	500,000	–	–
22-07		معلوم الإشهار	15.000,000	3.220,000	%21
22-99		مداخيل جبائية أخرى	1.000,000	–	–
		<u>جملة الصنف الثاني:</u>	236.000.000	47.905,554	%20
		جملة الجزء الأول:	927.500.000	214.109,261	%23
		<u>الجزء الثاني</u>: المداخيل غير الجبائية الإعتيادية			
		<u>الصنف الثالث</u>:الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات الإدارية والإتاوات مقابل اسداء خدمات			
		1- معاليم الموجبات الإدارية:			
31-01		معلوم التعريف بالإمضاء	22.000,000	3.960,000	%18
31-02		معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل	6.500,000	1.182,750	%18
31-03		معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية	40.000,000	8.293,000	%20
31-99		معاليم تسليم الشهائد و الحجج الأخرى	2.000,000	362,000	%18
		2- معاليم الرخص الإدارية:			
32-02		معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن	500,000	300,000	%60
32-03		معلوم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية	7.000,000	80,000	%1
32-05		معلوم رخص فتح المقاهي و المحلات المماثلة لها بعد الساعات القانونية	500,000	–	–
32-06		معاليم رخص البناء	36.000,000	6.433,800	%17
32-09		معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث	9.000,000	4.950,000	%55
32-99		معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل	8.500,000	1.810,000	%21
		3- معاليم مقابل إسداء خدمات:			
33-02		معاليم الإيواء بمستودع الحجز	20.000,000	7.206,000	%36

33-03	01	المقابيض الاعتيادية للمعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي	80.000,000	–	–
33-03	02	المبالغ المتأتية للمعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي باعتماد آلية التعديل لصندوق التعاون بين الجماعات	50.000,000	–	–
33-04		معاليم مقابل رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية	27.000,000	10.149,360	%37
33-05		معلوم كراء السيارات لنقل الموتى	1.000,000	420,000	%42
33-99		معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات	10.500,000	19.832,200	%188
		<u>جملة الصنف الثالث:</u>	320.500.000	64.979,110	%20
		الصنف الرابع: مداخيل إشغال و استعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأملاكها المختلفة:			
		1- المداخيل المتأتية من الاستغلال المباشر للأملاك			
41-12		مداخيل قاعات العروض و الأفراح	17.000,000	1.350,000	%8
		<u>جملة الصنف الرابع:</u>	17.000.000	1.350,000	%8
		الصنف الخامس: مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهمتها ومداخيل مختلفة			
		1- مداخيل كراء العقارات و التجهيزات و المعدات			
51-01		مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري	75.000,000	11.232,244	%15
51-02		مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مهني	30.000,000	10.116,457	%33
51-99		مداخيل الاكرية الأخرى	7.000,000	2.102,166	%30
		2- محاصيل بيع العقارات و أملاك أخرى			
52-02		محاصيل بيع الأثاث الذي زال الانتفاع به	5.000,000	–	–
52-99		محاصيل البيوعات الأخرى	5.000,000	–	–
		4- مداخيل مختلفة			
54-01		موارد منقولة من فوائض العنوان الأول للسنة السابقة	100.000,000	100.000,000	%100
54-03		مداخيل مخالفات تراتيب حفظ الصحة والشرطة البيئية	7.000,000	2.500,000	%35
54-11		مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف واستخلاص لفائدة الغير	5.500,000	1.014,376	%18
		<u>جملة الصنف الخامس:</u>	234.500.000	126.965,243	%54
		الصنف السادس: تحويلات الدولة بعنوان التسيير			
		1- تحويلات الدولة بعنوان التسيير:			

61-01	01	المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير	1.225.877,000	–	–
		2- تحويلات بعنوان منح ومساهمات أخرى مخصصة للتسيير			
62-03		موارد متأتية من التسبيقات		644.636,000	
		جملة الصنف السادس:	1.225.877.000	644.636,000	%50
		جملة الجزء الثاني:	1.797.877.000	837.930.353	%40
		جملة موارد العنوان الأول	2.725.377,000	1052.039,614	%38

5/ متابعة سير تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج الإستثماري:

1- البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 : إلى غاية موفى شهر أفريل2021

ع/د	المشروع	الكلفة (أد)	الخطة التمويلية					الكلفة المحينة	الفواضل	الإنجاز المادي			الإنجاز المالي		الملاحظات
			تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير موظفة	مساعدة موظفة	مساعدة استثنائية			تاريخ الانطلاق	نسبة الإنجاز%	تاريخ الانتهاء	المبلغ الذي تم صرفه	المبلغ المتبقي للصرف	
01	صيانة الطرقات	915	–	–	280	635	–	–	–	–	–	–	–	–	تحضيرات الأولوية لتعيين مكتب دراسات
02	صيانة التنوير العمومي	95	–	–	20	75	–	–	–	–	–	–	–	–	تحضيرات الأولوية لإعداد الدراسات
03	دراسات	40	–	–	–	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
04	تهيئة الأسواق البلدية	110	14	–	96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	تم ضمه لمشروع الأسواق 2020 بكلفة 280أ.د لتصبح الكلفة الجملية 390أ.د حيث انطلقت الدراسة التفصيلية للقسط الثاني من المشروع
05	دراسة أمثلة التهيئة (منطقة السمارة وبوعكازين)	40	–	–	–	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
06	تركيز علامات مرورية	20	20	–	–	–	–	19.849,200	–	مارس 2021	%80	–	–	–	–
07	اقتناء وتركيز نقاط ضوئية تجميلية أمام قصر البلدية	21	23	–	–	–	–	22.467,200	–	أفريل 2021	%30	–	–	–	–

2- المشاريع المتواصلة للسنوات الفارطة : إلى غاية موفى شهر أفريل2021

ع/د	المشروع	الكلفة (أ.د)	الخطة التمويلية					الكلفة المحينة	الفواضل	الإنجاز المادي			الإنجاز المالي		الملاحظات
			تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير موظفة	مساعدة موظفة	مساعدة استثنائية			تاريخ الانطلاق	نسبة الإنجاز%	تاريخ الانتهاء	المبلغ الذي تم صرفه	المبلغ المتبقي للصرف	
01	صيانة الطرقات برنامج عادي	190	20	170	–	–	–	193.315,000 د	–	فيفري 2021	% 70	–	–	–	–
02	صيانة الطرقات برنامج خصوصي	185	–	–	–	–	185	184.999,600 د	–	مارس 2021	%100	–	–	–	
03	تهيئة السوق الأسبوعية	280	–	–	280	–	–	–	–	–	–	–	–	–	تم ضمه لمشروع الأسواق 2021 بكلفة 110أ.د لتصبح الكلفة الجملية 390أ.د حيث انطلقت الدراسة التفصيلية للقسط الثاني من المشروع
04	تهيئة محطات سيارات الأجرة (اللواج)	100	–	–	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	تم فتح الإستشارة للمرة الثانية بتاريخ 2021/04/15
05	تهيئة المساحات الخضراء	40			40			40.799,150د		فيفري 2021	% 100	مارس 2021			
06	برامج تهذيب الأحياء الشعبية (تهذيب حي حومة الجرابة)	2090	78	–	22	1990	–	2.122.000,000د	–	نوفمبر 2020	% 90	–	1.191.000,000د	931.000,000د	تمت الموافقة النهائية على تمويل أشغال إضافية بقيمة 216 أ.د
07	مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة المحرس	40	20	–	–	–	20	39.171,450	–	جوان 2019	% 15	–	–	–	بصدد دراسة الملف الأولي

6/ مواضيع مختلفة:

1) الموضوع : حول إحداث لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ التدخلات بالملك العمومي للطرقات.

المرجع : مكتوب السيد والي صفاقس بالفاكس عـــ0404/706ـــدد بتاريخ 2021/03/02 حول لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ التدخلات بالملك العمومي للطرقات.

* **طرح الموضوع :** عرض السيد محمد شنيور رئيس البلدية على الحاضرين أنه تبعا لمكتوب السيد والي صفاقس الموصوف بالمرجع أعلاه المصاحب لنسخة من منشور السيد الوزير الأول حول إحداث لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ التدخلات بالملك العمومي للطرقات التي ستعقد مستقبلا بالبلدية بالتنسيق مع كافة المتدخلين العمومين وذلك في انتظار صدور دليل الإجراءات الذي بصدد الإعداد من طرف وزارة الشؤون المحلية والبيئة والممول من قبل الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي (U said) وقد تم عرض الموضوع على المكتب البلدي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 07 ماي 2021 الذي اقترح تركيبة هذه اللجنة كالتالي:

رئيس اللجنة: السيد رئيس البلدية

الأعضاء السادة:

- سليم الرقيق
- – المنصف السليمي
- – نجيب سلام
- مدير المصلحة الفنية: عبدالرؤوف بالحاج سعد
- مساعد تقني: منصور البحري
- ممثل عن الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه
- ممثل عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز
- ممثل عن ديوان التطهير
- ممثل عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان
- ممثل عن شركة إتصالات تونس
- ممثل عن شركة اوريدو
- ممثل عن شركة اورنج

* **رأي المجلس البلدي:** بعد المداولة و النقاش صادق المجلس البلدي بإجماع حاضريه على إحداث لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ التدخلات بالملك العمومي للطرقات طبقا للبيانات المذكورة أعلاه و فوض لرئيسه إتمام الإجراءات المتعلقة بالموضوع.

2) استلزام مرافق وتجهيزات كائنة بشاطئ الشفار لموسم الإصطياف 2021:

* **طرح الموضوع :** عرض السيد محمد شنيور رئيس البلدية على الحاضرين التداول في الأسعار الافتتاحية وطريقة التبتيت لإستلزام مرافق وتجهيزات كائنة بشاطئ الشفار لموسم الإصطياف 2021 وقد تم عرض الموضوع على المكتب البلدي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 07 ماي 2021 وذلك حسب بيانات الجدول التالي:

ع/ر	الفصل	المساحة	المكان	السعر الافتتاحي	الضمان الوقتي	آجال تقديم العروض	مدة اللزمة
01	مأوى عدد 1	**15000 م2**	**الشفار الجديد**	13.500,000	1.350,000	بتة عمومية بالظروف المغلقة تفتح يوم الثلاثاء 01 جوان 2021 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الجلسات البلدية بمقر بلدية المحرس	**طيلة الفترة الممتدة من 15 جوان 2021 إلى غاية 15 سبتمبر 2021**
02	مأوى عدد 2	**7000 م2**	**الشفار الجديد**	25.750,000	2.575,000		
03	مأوى عدد 3	**3300 م2**	**الشفار الجديد**	3.500,000	350,000		
04	مأوى عدد 4	**25000 م2**	**الشفار الجديد**	7.000,000	700,000		
05	مأوى السيارات بنقطة	5000 م2	**نقطة**	10.500,000	1.050,000		
06	مجموعة صحية (أدواش و بيوت راحة)	**80 م2**	**الشفار الجديد**	1.100,000	110,000		

* **رأي المجلس البلدي:** بعد المداولة و النقاش صادق المجلس البلدي بإجماع حاضريه على الأسعار الافتتاحية لاستلزام مرافق وتجهيزات كائنة بشاطئ الشفار لموسم الاصطياف 2021 باعتماد بتة بالظروف المغلقة طبقا للبيانات المذكورة بالجداول أعلاه و فوض لرئيسه إتمام الإجراءات المتعلقة بالموضوع.

3) الموضوع : حول التخفيض في القيمة الكرائية لمحل بلدي

المرجع : مطلب السيد عبد الرؤوف بركالله بتاريخ 2021/05/05 .

* **طرح الموضوع :** عرض السيد محمد شنيور رئيس البلدية على الحاضرين النظر في مطلب السيد عبد الرؤوف بركالله بتاريخ 2021/05/05 الذي يلتمس من خلاله التخفيض في القيمة الكرائية السنوي للمحلين البلديين عدد 09و39 الكائنين بالسوق من 3102 د باحتساب 47 م^2 أي 5500د للمتر المربع الواحد إلى 2820د باحتساب 47 م^2 أي 5000د للمتر

المربع الواحد على غرار ما تم تقديره من طرف مصالح أملاك الدولة للمرة الأولى وقد تم عرض الموضوع على المكتب البلدي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 07 ماي 2021 و الذي وافق من خلاله على مراجعة الثمن المرجعي للمتر المربع من 5500د إلى 5000د طبقا للبيانات المذكورة أعلاه ليصبح المعلوم السنوي للكراء 2820 د باحتساب 47 م ^{2} كمساحة و 5 د كثمن للمتر المربع .

* **رأي المجلس البلدي:** بعد المداولة و النقاش صادق المجلس البلدي بإجماع حاضريه على مراجعة الثمن المرجعي للمتر المربع من 5500د إلى 5000د طبقا للبيانات المذكورة أعلاه ليصبح المعلوم السنوي للكراء 2820 د باحتساب 47 م ^{2} كمساحة و 5 د كثمن للمتر المربع و فوض لرئيسه إتمام الإجراءات المتعلقة بالموضوع.

4) الموضوع : حول تحويل مكان انتصاب الباعة المتجولين

* **طرح الموضوع :** عرض السيد محمد شنيور رئيس البلدية على الحاضرين النظر في تحويل المكان المخصص لانتصاب الباعة المتجولين بمدخل طريق ميناء الصيد البحري إلى مكان آخر نظرا لقرب أشغال تهيئة محطة سيارات الأجرة "لواج" .

* **رأي المجلس البلدي:** بعد المداولة و النقاش صادق المجلس البلدي بإجماع حاضريه على تحويل مكان انتصاب الباعة المتجولين من مدخل الميناء إلى فضاء السوق الأسبوعي.

وفي الختام جدد السيد محمد شنيور رئيس البلدية شكره لكافة الحاضرين ورفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال.

المحرس في 22 ماي 2021

رئيس البلدية

محمد شنيور