

الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص

القباضة
بلدية القناريين
المالية
بمديرية حسان

الحساب المالي

لسنة 2017

المحاسبة
القباضة لهيئة بيت حساب
بلدية العتامة

الحساب المالي

العمليات المنجزة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2017

من قبل :

السيد (ة)	ناحي مراهي	الرمز	0064350911	من 01/01/2017	إلى 10/10/2017
السيد (ة)	عبد القادر زريبي	الرمز	0102516872	من 01/01/2017	إلى 31/12/2017
السيد (ة)		الرمز		من	إلى
السيد (ة)		الرمز		من	إلى

يشهد أمين المال الجهوي بـ
على صحة هذا الحساب المالي ويوقع عليه لمطابقته للوثائق
الممسكة من قبل أمانة المال الجهوية

11 MAI 2018

في

التسوية

أحمد بن علي
الشيخ خير

المحتوى

الصفحة		
إلى	من	
5	5	كشف عدد 1 : وثائق الإثبات المصاحبة للحساب المالي
6	6	كشف عدد 2 : نتيجة تنفيذ الميزانية
7	7	كشف عدد 3 : ميزان المقابيض والمصاريف
23	8	كشف عدد 4 : مقابيض الميزانية
41	24	كشف عدد 5 : نفقات الميزانية
43	42	كشف عدد 6 : العمليات الخارجة عن الميزانية
44	43	كشف عدد 7 : خلاصة العمليات الخارجة عن الميزانية
44	44	قيف حسابات المحاسب
45	45	قيف حسابات الأمر بالصرف
46	46	ار سلطة الإشراف

نوع الوثيقة	العدد الرتبي
قائمت مفصلة في بقايا الإستخلاص بتاريخ 31 ديسمبر	1
قائمت مفصلة في المطروحات	2
قائمت مفصلة في المقابيض الخارجة عن الميزانية المتبقية للصرف	3
قائمت مفصلة في التسبقات المتبقية للإستخلاص أو التسوية	4
جدول المقابيض والمصاريف الخامس أو الثالث عشر لسنة	5
قرارات تنقيح الميزانية	6
الوثائق المثبتة لتحويل الإعتمادات داخل الميزانية	7
محضر تسليم المهام بين مختلف المحاسبين المذكورين بالصفحة 1	8
تقرير مفصل حول العجز الحاصل بالميزانية	9

كشف عدد 2 : نتيجة تنفيذ الميزانية

أولاً : النتيجة الجمالية

النتيجة الجمالية		المبلغ الجملي لمصاريف الميزانية	المبلغ الجملي لمقايض الميزانية
العجز	الفائض		
	637 147 488	560 913 044	1 198 060 528

ثانياً : نتيجة العنوان الأول

النتيجة		المقايض المستعملة لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني	المصاريف	المقايض
(3+2) - 1 = 4		3	2	1
العجز	الفائض			
	49 854 377	60 858 454	388 962 108	499 674 939

ثالثاً : نتيجة الجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني

النتيجة		المصاريف المسددة بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني بموارد من العنوان الأول	المصاريف	المقايض
(3-2) - 1 = 4		3	2	1
العجز	الفائض			
	584 976 257	60 838 454	169 272 886	693 390 689

رابعاً : نتيجة الجزء 5 من العنوان الثاني

النتيجة		المصاريف	المقايض
العجز	الفائض		
	2316 856	2 678 050	4 994 900

كشف عدد 4 : مقايض الميزانية
العنوان الأول : مقايض العنوان الأول

تقديرات المقايض			بيان المقايض	الفقرة	الفصل
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بقرارات				
	بالزيادة	بالنقص	تقديرات الميزانية		
			العنوان الأول : موارد العنوان الأول		
			الجزء الأول : المداخل الجبائية الاعتيادية		
			الصف الأول : المعاليم على العقارات والأنشطة		
12.000.000			المعلوم على العقارات المبنية		11 - 01
2.500.000			المعلوم على الأراضي غير المبنية		11 - 02
158.100.000			معاليم أخرى		
172.600.000			جملة الصف الأول		
			الصف الثاني : مداخل إشغال الملك العمومي البلدي		
			واستلزام المرافق العمومية فيه		
3.300.000			جملة الصف الثاني		
			الصف الثالث : معاليم الموجبات والرخص الإدارية		
			ومعاليم مقابل إساءة خدمات		
162.740.000			جملة الصف الثالث		
			الصف الرابع : المداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى		
			جملة الصف الرابع		
338.640.000			جملة الجزء الأول		
			الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية		
			الصف الخامس : مداخل أملاك البلدية الاعتيادية		
8.500.000			مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري		52 - 01
			مداخل كراء عقارات معدة لنشاط مهني		52 - 02
8.500.000			ينقل		

بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 - (1) - (2)	المقايض المنجزة			المبالغ الواجب استخلاصها (1)	المطروحات	التثقيلات		
	المجموع (2)	عن طريق أذون نهائية	عن طريق أذون وقتية			المجموع	تثقيلات عن طريق أذون نهائية	تثقيلات عن طريق أذون وقتية
148,576,877	5,157,060	5,157,060		153,733,937		153,733,937	22,021,872	131,712,065
9,974,628	2,796,734	2,796,734		12,771,362		12,771,362	3,022,172	9,749,190
8,535,103	179,425,332	20,994,000	158,431,332	187,960,435		187,960,435	20,994,000	8,535,103
169,086,608	187,379,126	28,947,734	158,431,332	354,465,734		354,465,734	46,038,044	149,996,358
	3,889,500		3,889,500	3,889,500		3,889,500		3,889,500
	153,215,412	134,016,000	19,139,412	63,215,412		153,215,412	134,076,000	19,139,412
167,086,608	344,484,038	163,023,794	181,460,244	511,570,646		511,570,646	180,114,044	181,460,244
27,696,907	6,529,469	6,529,469		34,226,376		34,226,376	8,698,876	25,527,500
27,696,907	6,529,469	6,529,469		34,226,376		34,226,376	8,698,876	25,527,500

كشف عدد 4 : مقاييس الميزانية
العنوان الأول : مقاييس العنوان الأول

تقديرات المقاييس			بيان المقاييس	الفقرة	الفصل	
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بقرارات					تقديرات الميزانية
	بالزيادة	بالنقص				
8.150.000			نقل			
			مداخل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي		52 - 03	
			مداخل كراء عقارات معدة لنشاط فلاحي		52 - 04	
			مداخل كراء عقارات معدة للسكن		52 - 05	
			موارد اخرى			
8.150.000			جملة الصنف الخامس			
			الصنف السادس : المداخل المالية الاعتيادية			
1.192.000.000	53.000.000	225.000.000	المناب من المال المشترك		60 - 01	
			موارد منقولة من فوائض العنوان الأول		60 - 02	
860.000		860.000	موارد أخرى			
1.192.860.000	53.000.000	225.860.000	جملة الصنف السادس			
			جملة الجزء الثاني			
1.181.360.000	53.000.000	234.360.000				
520.000.000	53.000.000	573.000.000	جملة موارد العنوان الأول			

بقايا الإستهلاك إلى 31 - 12 - (2) - (1)	المقايض المنجزة			المبالغ الواجب إستهلاكها (1)	المطروحات	التثقيلات			
	المجموع (2)	عن طريق أذن نهائية	عن طريق أذن وقتية			المجموع	تثقيلات عن طريق أذن نهائية	تثقيلات عن طريق أذن وقتية	بقايا الإستهلاك إلى 31 - 12 -
27.696.907	6.529.469	6.529.469		34.226.376		34.226.376	8.698.876		25.527.500
27.696.907	6.529.469	6.529.469		34.226.376		34.226.376	8.698.876		25.527.500
	148.443.000	148.443.000		148.443.000		148.443.000	148.443.000		
	218.432	218.432		218.432		218.432	2.184.32		
	148.661.432	148.661.432		148.661.432		148.661.432	148.661.432		
	157.190.901	157.190.901		182.887.808		182.887.808	157.360.308		25.527.500
194.783.515	499.674.939	318.214.695	18.1460.244	694.458.454		694.458.454	337.474.352	181.460.244	175.523.858

كشف عدد 4 : مقاييس الميزانية
العنوان الثاني : مقاييس العنوان الثاني

تقديرات المقاييس			بيان المقاييس	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بقرارات					
	بالزيادة	بالنقص				
			العنوان الثاني : موارد العنوان الثاني الجزء الثالث : الموارد الخاصة للبلدية الصف السابع : منح التجهيز			
			منح التجهيز ومساهمات داخلية			70 - 01
			منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية		01	
360 465 162	360 465 162		نقل فواضل	001		
110 000 000	110 000 000		موارد السنة	002		
			منح متأتية من صناديق الخزينة		02	
			نقل فواضل	001		
			موارد السنة	002		
			منح ومساهمات لتمويل مشاريع مشتركة		03	
			نقل فواضل	001		
			موارد السنة	002		
			منح ومساهمات داخلية أخرى		04	
			نقل فواضل	001		
			موارد السنة	002		
470 465 162	470 465 162		جملة الفصل 70-01			
			منح ومساهمات خارجية			70-02
			منح ومساهمات متأتية من مؤسسات مالية		01	
			نقل فواضل	001		
			موارد السنة	002		
			ينقل			

كشف عدد 4 : مقايض الميزانية
العنوان الثاني : مقايض العنوان الثاني

التقديرات النهائية	تقديرات المقايض		بيان المقايض	الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية
	التنقيحات الحاصلة بقرارات					
	بالزيادة	بالنقص				
			نقل			
			منح ومساهمات خارجية أخرى		02	
			نقل فواضل		001	
			موارد السنة		002	
			جملة الفصل 70-02			
			جملة الصنف السابع			
			الصنف الثامن : مدخرات وموارد مختلفة			
			المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول			80-01
			نقل فواضل		01	
106.915.006	106.315.006		المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة الأخيرة		02	
49.967.521	49.967.521		الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة السابقة للسنة الأخيرة والمؤمنة		03	
			بالعمليات الخارجة عن الميزانية			
156.882.527	156.882.527		جملة الفصل 80-01			
			المناب من مدخر المال المشترك			80-02
			نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
			جملة الفصل 80-02			
			مداخيل إسترجاع قروض السكن المسندة في نطاق مشاريع تهيئة المناطق السكنية			80-03
			نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
			جملة الفصل 80-03			

كشف عدد 4 : مقاييس الميزانية
العنوان الثاني : مقاييس العنوان الثاني

تقديرات المقاييس			بيان المقاييس	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بقرارات					
	بالزيادة	بالنقص				
			مداخل المساكن الشعبية المتخلى عنها من قبل الدولة			80-04
			نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
			جملة الفصل 80-04			
			موارد أخرى مختلفة			80-05
			نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
			جملة الفصل 80-05			
			جملة الصنف الثامن			
627.347.689	627.347.689		جملة الجزء الثالث			
			الجزء الرابع : موارد الإقتراض			
			الصنف التاسع : مواد الإقتراض الداخلي			
			قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية			90-01
			نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
66.043.000	66.043.000		جملة الفصل 90-01			
			قروض الخزينة			90-02
			نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
66.043.000	66.043.000		جملة الفصل 90-02			

كشف عدد 4 : مقايض الميزانية
العنوان الثاني : مقايض العنوان الثاني

التقديرات النهائية	تقديرات المقايض		بيان المقايض	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	التنقيحات الحاصلة بقرارات					
	بالزيادة	بالنقص				
			قروض متأتية من هياكل ومؤسسات أخرى			90-03
			نقل فواضل	01		
			موارد السنة	02		
			جملة الفصل 90-03			
			جملة الصنف التاسع			
			الصنف العاشر : موارد الإقتراض الخارجي			
			قروض متأتية من مؤسسات مالية			100-01
			نقل فواضل	01		
			موارد السنة	02		
			جملة الفصل 100-01			
			قروض أخرى			100-02
			نقل فواضل	01		
			موارد السنة	02		
			جملة الفصل 100-02			
			جملة الصنف العاشر			
			الصنف الحادي عشر :			
			موارد الإقتراض الخارجي الموظفة			
			قروض متأتية من مؤسسات مالية			110-01
			نقل فواضل	01		
			موارد السنة	02		
			جملة الفصل 110-01			

كشف عدد 4 : مقايض الميزانية
العنوان الثاني : مقايض العنوان الثاني

تقديرات المقايض			بيان المقايض	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بقرارات					
	بالزيادة	بالنقص				
			قروض أخرى			110-02
			نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
			جملة الفصل 110-02			
			جملة الصنف الحادي عشر			
66.043.000	66.043.000		جملة الجزء الرابع			

كشف عدد 4 : مقايض الميزانية
العنوان الثاني : مقايض العنوان الثاني

التقديرات النهائية	تقديرات المقايض		تقديرات الميزانية	بيان المقايض
	التنقيحات الحاصلة بقرارات			
	بالزيادة	بالنقص		
				الجزء الخامس : الموارد المتأتية من الإعتمادات المحالة
				الصف الثاني عشر : الموارد المتأتية من الإعتمادات المحالة
				الباب الثاني : رئاسة الجمهورية
				الباب الخامس : شؤون المرأة والأسرة
				الباب السابع : وزارة الداخلية
				الباب الثالث عشر : المالية
				الباب العشرون : التجهيز
1.000.000	1.000.000			الباب الحادي والعشرون : البيئة
				الباب الثالث والعشرون : السياحة
				الباب الخامس والعشرون : الثقافة
6.200	6.200			الباب السادس والعشرون : الرياضة والتربية البدنية
				الباب الثامن والعشرون : الشؤون الإجتماعية
				الباب الخامس والثلاثون : الطفولة
				الباب السادس والثلاثون : الشباب
39.887.000	39.887.000			الباب التسعون : مساهمات مالية مختلفة لإنجاز مشاريع ذات صبغة محلية
4.994.900	4.994.900			جملة الصف الثاني عشر
4.994.900	4.994.900			جملة الجزء الخامس
698.385.589	698.385.589			جملة موارد العنوان الثاني
1.218.385.589	698.385.589	53.000.000	573.000.000	مجموع موارد ميزانية البلدية

كشف عدد 5 : نفقات الميزانية
العنوان الأول : نفقات العنوان الأول

مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص					
				العنوان الأول : نفقات العنوان الأول الجزء الأول : نفقات التصرف القسم الأول : التأجير العمومي			
3 880 000			3 880 000	المنح المخولة لأعضاء المجلس البلدي			01.100
				جملة الفصل 01.100			
				تأجير الأعوان القارين			01.101
232 000 000		53 000 000	285 000 000	جملة الفصل 01.101			
				تأجير الأعوان غير القارين			01.102
23				جملة الفصل 01.102			
235 880 000		53 000 000	288 880 000	جملة القسم الأول			
11 000 000			11 000 000	القسم الثاني : وسائل المصالح نفس الوقت لوسائل النقل			
129 050 000			129 050 000	نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية تسيير نفقات ممتلكات (ن ف أ س)			02.201
140 050 000			140 050 000	جملة الفصل 02.201			
				مصاريف إستغلال وصيانة التجهيزات العمومية			02.202
26 475 000			26 475 000	جملة الفصل 02.202			
				مصاريف خاصة بتسيير الوكالات والمؤسسات والهيكل العمومية البلدية			02.230
				جملة الفصل 02.230			
166 525 000			166 525 000	جملة القسم الثاني			

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
160 000	960 000	1460 000		2420 000
3 969 190	196 400 810	200 370 000		31 630, 000
4 465 190	197 860 810	201 830 000		34 070 000
10 400	10 989 600	11 000 000		
35 569 391	130 430 609	166 000 000	45 310 000	8 400 000
35 579 791	141 420 209	177 000 000	45 010 000	8 400 000
21 422 996	4 552 004	25 975 000	000 000	1 000 000
57 002 787	145 972 219	202 975 000	45 830 000	94 000 000

كشف عدد 5 : نفقات الميزانية
العنوان الأول : نفقات العنوان الأول

مجموع الإعتمادات	التقديرات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص					
				القسم الثالث : التدخل العمومي			
12.100.000			12.100.000	جملة الفصل 03.302			03.302
				تدخلات في الميدان الإجتماعي			
1.100.000			1.100.000	جملة الفصل 03.303			03.303
				تدخلات في ميدان التعليم والتكوين			
500.000			500.000	جملة الفصل 03.305			03.305
				تدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة			
				جملة الفصل 03.306			03.306
				تدخلات في الميدان الإقتصادي			
				جملة الفصل 03.307			03.307
				المساهمات في المنظمات العالمية			
300.000			300.000	جملة الفصل 03.310			03.310
				التعاون مع الجماعات المحلية وهيئات أخرى			
14.000.000			14.000.000	جملة القسم الثالث			
				القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة			
				جملة الفصل 04.400			04.400
				نفقات التصرف الطارئة			
				جملة الفصل 04.401			04.401
				نفقات التصرف غير الموزعة			
				جملة القسم الرابع			
16.405.000	23000.000		469.405.000	جملة الجزء الأول			

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
2.104.837	7.195.163	9.300.000		2.400.000
200.000	900.000	1.100.000		
100.000		100.000		
300.000		300.000		
3.104.837	8.495.163	11.600.000		2.400.000
64.576.814	351.828.186	416.405.000	45.810.000	4.5810.000

كشف عدد 5 : نفقات الميزانية
العنوان الأول : نفقات العنوان الأول

مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص					
				الجزء الثاني : فوائد الدين القسم الخامس : فوائد الدين			
37 136 000			37 136 000	فوائد الدين الداخلي			05.500
				جملة الفصل 05.500			
				فوائد الدين الخارجي			05.501
				جملة الفصل 05.501			
37 136 000			37 136 000	جملة القسم الخامس			
37 136 000			37 136 000	جملة الجزء الثاني			
43541 000		53000 000	566 541 000	جملة نفقات العنوان الأول			
				المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض			
43541 000		53000 000	566 541 000	الجملة العامة لنفقات العنوان الأول			

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
2078	37 133 992	37 136 000		
		37 136 000		
2078	37 133 992	37 136 000		
2078	37 133 992	37 136 000		
64 578 892	388 962 108	453 541 000	45 816 000	45 856 000
	49 854 377			
	438 816 485	453 541 000	45 816 000	45 856 000

كشف عدد 5 : نفقات الميزانية
العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني

مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفصل
	بالزيادة	بالنقص				
				العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث : نفقات التنمية القسم السادس : الإستثمارات المباشرة		
18 680 000	56 80 000		13 000 000	06.600 جملة الفصل	الدراسات	06.600
				06.601 جملة الفصل	إقتناء أراضي	06.601
				06.602 جملة الفصل	إقتناء مباني	06.602
				06.603 جملة الفصل	البنائيات الإدارية : إحداث وتوسعة وتهيئة	06.603
13 454 275	13 454 275			06.604 جملة الفصل	تجهيزات إدارية	06.604
				06.605 جملة الفصل	البرامج والتجهيزات الإعلامية	06.605
				06.606 جملة الفصل	إقتناء معدات وتجهيزات	06.606
				06.607 جملة الفصل	مصاريف الإشهار والإعلانات	06.607
40 839 268	40 839 268			06.608 جملة الفصل	إقتناء وسائل النقل	06.608
				06.609 جملة الفصل	نفقات مختلفة	06.609

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
10 660 000		10 660 000	8 520 000	19 180 000	2 000 000	1 100 000
1 685 084		1 685 084	1 176 919	13 454 252		
40 839 268		40 839 268		40 839 268		

كشف عدد 5 : نفقات الميزانية
العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني

مجموع الإعتمادات	التتحيات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص					
54 286 928	54 286 928			جملة الفصل 06.610	الإنارة		06.610
				جملة الفصل 06.611	الماء الصالح للشرب		06.611
				جملة الفصل 06.612	التطهير		06.612
445 980 000	445 980 000			جملة الفصل 06.613	الطرق والمسالك		06.613
67 529 788	67 529 788			جملة الفصل 06.614	أشغال التهيئة والتهديب		06.614
79 382 430	79 382 430			جملة الفصل 06.615	المساحات الخضراء ومداخل المدن		06.615

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
54 737 910		54 737 910	9349 018	64 086 928	9800 000	
419 700 000		419 700 000	10 000 000	429 700 000		15 800 000
14 016 255		14 016 255	39 011 533	13 027 788	5000 000	
42 217 740		42 217 740	37 164 690	29 382 430		

كشف عدد 5 : نفقات الميزانية
العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني

مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص					
				بناء وتهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة والشباب والرياضة والطفولة جملة الفصل 06.616			06.616
				بناء وتهيئة المنشآت ذات الصبغة الاقتصادية جملة الفصل 06.617			06.617
6720.000	6720.000			جملة القسم السادس			
693390689	693390689		13.000.000	القسم السابع : التمويل العمومي التدخلات في الميدان الاقتصادي			07.810
				جملة الفصل 07.810			
				التدخلات في الميدان الاجتماعي			07.811
				جملة الفصل 07.811			
				المساهمة في رأس مال المؤسسات			07.827
				جملة الفصل 07.827			
				جملة القسم السابع			
				القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة			08.900
				نفقات التنمية الطارئة			
				جملة الفصل 08.900			
				نفقات التنمية غير الموزعة			08.901
				جملة الفصل 08.901			
				جملة القسم الثامن			

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
١٩٥ ١٢٦ ٢١٢		٥٩٥ ٥٢٦ ٢٥٢	١١٥ ٨١٤ ٤٣٢	٢٥٦ ٣٩٥ ٦٨٩	١٢ ٣٥٥ ٥٥٥	١٢ ٣٥٥ ٥٥٥

كشف عدد 5 : نفقات الميزانية
العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني

مجموع الإعتمادات	التتقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص					
				الجزء الرابع : تسديد أصل الدين القسم العاشر : تسديد أصل الدين تسديد أصل الدين الداخلي			10.950
٢٣ ٤٢٩ ٥٥٥			٢٣ ٤٢٩ ٥٥٥	جملة الفصل 10.950			
				تسديد أصل الدين الخارجي			10.951
				جملة الفصل 10.951			
٢٣ ٤٢٩ ٥٥٥			٢٣ ٤٢٩ ٥٥٥	جملة القسم العاشر			
٢٣ ٤٢٩ ٥٥٥			٢٣ ٤٢٩ ٥٥٥	جملة الجزء الرابع			
٦٢٩ ٨٤٩ ٦٨٩	٦٩٣ ٣٩٥ ٦٨٩		٦٦ ٤٢٩ ٥٥٥	جملة نفقات الجزئين الثالث والرابع			
				المصاريف المأدونة بعنوان الفوائض			
٦٢٩ ٨٤٩ ٦٨٩	٦٩٣ ٣٩٥ ٦٨٩		٦٦ ٤٢٩ ٥٥٥	الجملة العامة لنفقات الجزئين 3 و 4			

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
٢٤٦		٥٢٤٦	٥٣ ٤٥٨ ٤٢٤	٥٣ ٤٥٩ ٥٥٥		
٢٤٦		٥٢٤٦	٥٣ ٤٥٨ ٤٢٤	٥٣ ٤٥٩ ٥٥٥		
٢٤٦		٥٢٤٦	٥٣ ٤٥٨ ٤٢٤	٥٣ ٤٥٩ ٥٥٥		
٢٩٥ ٢٧٦ ٢٥٣		٢٩٥ ٢٧٦ ٢٥٣	١٦٩ ٢٢٢ ٢٢٦	٢٥٩ ٢٤٩ ٦٨٩	١٧ ٣٥٥ ٥٥٥	١٧ ٣٥٥ ٥٥٥
			١٨٤ ٩٢٦ ٢٢٢			
			٢٥٤ ٢٤٩ ١٤٣	٢٥٩ ٢٤٩ ٦٨٩	١٧ ٣٥٥ ٥٥٥	١٧ ٣٥٥ ٥٥٥

كشف عدد 5 : نفقات الميزانية
العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني

مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات
	بالزيادة	بالنقص		
				الجزء الخامس : النفقات المسددة من الإعتمادات المحالة
				القسم الحادي عشر : النفقات المسددة من الإعتمادات المحالة
				الباب الثاني : رئاسة الجمهورية
				الباب الخامس : شؤون المرأة والأسرة
				الباب السابع : وزارة الداخلية
				الباب الثالث عشر : المالية
1.000.000	1.000.000			الباب العشرون : التجهيز
				الباب الحادي والعشرون : البيئة
6.200	6.200			الباب الثالث والعشرون : السياحة
				الباب الخامس والعشرون : الثقافة
				الباب السادس والعشرون : الرياضة والتربية البدنية
				الباب الثامن والعشرون : الشؤون الإجتماعية
				الباب الخامس والثلاثون : الطفولة
				الباب السادس والثلاثون : الشباب
3.988.700	3.988.700			الباب التسعون : مساهمات مالية مختلفة لإنجاز مشاريع ذات صبغة محلية
4.994.900	4.994.900			جملة القسم الحادي عشر
4.994.900	4.994.900			جملة الجزء الخامس
				المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض
4.994.900	4.994.900			الجملة العامة للنفقات الجزء الخامس
764.844.589	698.385.589		66.459.000	الجملة العامة لنفقات العنوان الثاني
1.218.385.589	698.385.589	53.000.000	573.000.000	الجملة العامة لنفقات ميزانية البلدية

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
1000 000		1000 000		1000 000		
6200		6200		6200		
	1310 610	1310 610	2678 010	3988 700		
	2316 850	2316 850	2678 010	4994 900		
	2316 850	2316 850	2678 010	4994 900		
			2316 850			
			4994 900	4994 900		
			759 244 043	784 844 589	17300 000	17300 000
			1198060 528	1218 385 589	63 150 000	63 150 000

كشف عدد 6 : العمليات الخارجة عن الميزانية
الجزء الأول : الإيداعات والتأمينات

الحساب	الحساب الفرعي	بيان الحسابات	بقايا الإيداعات في 31 ديسمبر	المقاييس المنجزة أثناء السنة	مجموع المقاييس	المصاريف المنجزة أثناء السنة	بقايا الإيداعات إلى 31 ديسمبر
			1	2	2 + 1 = 3	4	4 - 3 = 5
1010		إيداعات مختلفة	٢٩٦ ٤٦٢	٢٥٣ ٨٥٩ ١٥٥	٢٥٤ ٤٥٥ ٨٦٢	١٧٧ ٢٣٩ ٤٦٢	٢٧٢ ٢١٦ ١٩٥
1020		مقاييس مستخلصة قبل إعداد أذون إستخلاص		٥٣١ ٣٤٥	٥٣١ ٣٤٥	٥٣١ ٣٤٥	
1030		مخاصيم		٣١ ٥٥٢ ٦١٧	٣١ ٥٥٢ ٦١٧	٣١ ٥٥٢ ٦١٧	
1040		ضمانات		٥ ١٣٥ ٥٥٥	٥ ١٣٥ ٥٥٥	٥ ١٣٥ ٥٥٥	
1050		رفض حساب جاري بريدي بعد التحويل					
1060		بقايا للخلاص نقدا	٩٤ ٥٥٥	١٤٧٧ ٧٥٥	١ ٥٦٩ ٧٥٥	٩١٥ ٥٥٥	٦٥٩ ٢٥٥
		- بعنوان سنة					
		- بعنوان سنة					
		- بعنوان سنة					
		- بعنوان سنة					
1070		بقايا للخلاص بالتحويلات	٢٣٥ ١٣٧ ٥٥١	٧٩ ٢٨٥ ٨١٥	٣٥٤ ٤٥٨ ٣٦١	٢٧٥ ١٧٧ ٥٥١	٧٩ ٢٨٥ ٨١٥
1080		الصندوق الوطني لتحسين السكن		٢ ٢٢٥ ١٥٦	٢ ٢٢٥ ١٥٦	٢ ١٨٤ ٣٥٦	٤٠٨ ٥٥٥
1090		إيداعات مقابل تسبقات على الحساب لتسديد صفقات مختلفة					
	01	وكالة التهذيب والتجديد العمراني					
	99	مؤسسات أخرى					
1100		المال الإحتياطي					
	01	المال الإحتياطي من العنوان الأول (20%)	٧٦ ٤٩٦ ٢٣٣	٩٩ ٣٥ ٨٧٢	٨٦ ٤٤٧ ١٤٨	٤٩ ٩٦٧ ٢٢١	٣٦ ٤٩٩ ٦٢٧
	02	المال الإحتياطي من العنوان الأول (80%)	١٥٦ ٩١٥ ٥٥٦	٣٩ ٨٨٣ ١٥٢	١٤٦ ٧٩٨ ٥٥٨	١٥٦ ٩١٥ ٥٥٦	٣٩ ٨٨٣ ١٥٢
	03	المال الإحتياطي من العنوان الثاني - الجزئين 3 و 4	٣٦٥ ٤٦٥ ١٦٢	١٨٤ ٩٧٦ ٢٥٧	٩٤٥ ٤٤١ ٤١٩	٣٦٥ ٤٦٥ ١٦٢	١٨٤ ٩٧٦ ٢٥٧
1110		حساب التحويل (العنوان الثاني - الجزء 5)	٤٩٩ ٤ ٩٥٥	٢ ٣١٦ ٨١٥	٢ ٣١١ ٩١٥	٤ ٩٩٤ ٩٥٥	٢ ٣١٦ ٨١٥
1120		أجور غير خالصة					
1130		زيادة 5% في مصاريف التتبع		٥ ٥٥٥	٥ ٥٥٥	٥ ٥٥٥	
		مجموع الإيداعات والتأمينات	٨٢٤ ٩٣٧ ٥٦٤	٩٦٥ ٤٥٩ ٢٥٥	١٧٨٥ ٢٩٦ ٨١٩	١٥١١ ٩٦٣ ٥٨٣	٧٧٣ ٦٦٣ ٢٣٦

كشف عدد 6 : العمليات الخارجة عن الميزانية
الجزء الثاني : التسبقات

الحساب	بيان الحسابات	بقايا التسبقات من السنة الفارطة لآخر يوم	جملة التسبقات أثناء السنة	المقايض المنجزة أثناء السنة	بقايا التسبقات إلى 31 ديسمبر
الحساب الفرعي		1	2	4	4 - 3 = 5
2010	تسبقات مرخص فيها				
2020	تسديد مبالغ بعنوان صفقات مختلفة مبرمة مع مؤسسات وكالة التهذيب والتجديد العمراني				
01	مؤسسات أخرى				
99	تسبقات للوكلاء				
2030	تسبقة بعنوان رفض وثائق صرف				
2040	تسبقة لتسوية عجز				
2050					
	مجموع التسبقات				

كشف عدد 7 : خلاصة نتائج العمليات الخارجة عن الميزانية

بقايا الإيداعات والتأمينات	المصاريف المنجزة خلال السنة	جملة المقايض	المقايض الحاصلة خلال السنة	البقايا الحاصلة إلى 31 ديسمبر 2016
4 - 3 = 5	4	2 + 1 = 3	2	1
753.633.236	1.011.963.583	1.785.596.819	960.659.255	824.937.564

الجزء الأول :
الإيداعات والتأمينات

بقايا التسبقات إلى 31 ديسمبر	المقايض الحاصلة خلال السنة	جملة التسبقات	التسبقات المنجزة خلال السنة	بقايا التسبقات إلى 31 ديسمبر
4 - 3 = 5	4	2 + 1 = 3	2	1

الجزء الثاني :
التسبقات

توقيف حسابات المحاسب

محاسب بلدية الغنادة

إلى غاية 31 ديسمبر

2017

إني الممضي أسفله عبد القادر زريبي

أصرح بصحة هذا الحساب المالي لسنة 2017 في جميع أجزائه وأوقف :

- (1) المبلغ الجملي لمقاييض الميزانية : مليون ومائة وخمسة و تسعون ألفاً وستون ديناراً و 28 مليماً
- (2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها : خمسمائة وستون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ديناراً و 044 مليماً
- (3) مبلغ مقاييض خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة : تسعمائة وستون ألفاً وتسعمائة و تسعة وخمسون ديناراً و 044 مليماً
- (4) مبلغ مصاريف خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة : مليون واحد وستون ألفاً وتسعمائة وثلاثة و تسعون ديناراً و 583 مليماً
- (5) المبلغ الجملي للفائض (أو العجز) بالميزانية : تسعمائة و تسعة و ثمانون ألفاً ومائة و تسعة و أربعون ديناراً و 484 مليماً
- (6) مبلغ المقاييض المستعملة من العنوان الأول لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني : تسون ألفاً ومائة و مائة و خمسون ديناراً و 454 مليماً
- (7) الفائض (أو العجز) بالعنوان الأول بعد طرح مبلغ المقاييض المستعملة من هذا العنوان لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني : تسعة و أربعون ألفاً و مائة و أربعة و خمسون ديناراً و 377 مليماً
- (8) الفائض (أو العجز) بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني بعد طرح مبلغ المصاريف المسددة بموارد من العنوان الأول من جملة نفقات هذين بالجزئين : خمسمائة و أربعة و ثمانون ألفاً و تسعمائة و ستة و سبعون ديناراً و 277 مليماً
- (9) الفائض (أو العجز) بالجزء 5 من العنوان الثاني : ألفان و ثلثمائة و ستة و خمسون ديناراً و 803 مليماً
- (10) مبلغ الاعتمادات بالعنوان الأول الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف : أربعة و ستون ألفاً و خمسمائة و مائة و تسعون ديناراً و 892 مليماً
- (11) مبلغ الاعتمادات بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف : خمسمائة و تسعون ألفاً و خمسمائة و تسعة و تسعون ديناراً و 803 مليماً
- (12) مبلغ الاعتمادات بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف : ألفان و ثلثمائة و ستة و خمسون ديناراً و 803 مليماً

إني الممضي أسفله رئيس بلدية الغنادة

أشهد بصفتي الأمر بالصرف بمطابقة هذا الحساب المالي لحساباتي

2018/02/12

الامضاء :
عبد القادر زريبي
 قابض المالية ببي حسان
 2
 Ministère des Finances

رئيس النيابة الخصوصية
 رفيق العارم
 وزارة الداخلية و التنمية
 بلدية الغنادة

توكيف حسابات رئيس المجلس البلدي

رئيس مجلس بلدية العتاد

إني الممضي أسفله رفقة العام
عملا بقرار المجلس البلدي المؤرخ في

أوقف :

(1) المبلغ الجملي لمقايض الميزانية :

1 198 060 288

مليون ومائة وثمانية وتسعون ألفا وستون ديناراً و 288 مليماً

(2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها :

260 913 044

خمسمائة وستون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ديناراً و 044 مليماً

(3) مبلغ نتيجة سنة 2018 التي يرخص في نقلها إلى حسابات خارج الميزانية (الفائض الجملي للميزانية):

637 147 484

ستمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وسبعة وأربعون ديناراً و 484 مليماً

(4) مبلغ الإعتمادات بالعنوان الأول الباقية دون استعمال إلى حدّ اختتام التصرف والتي يصرّح بإلغائها :

64 278 892

أربعة وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعون ديناراً و 892 مليماً

(5) مبلغ اعتمادات الدفع بالجزءين 3 و 4 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حدّ اختتام التصرف والتي يصرّح بإلغائها :

لا شيء

(6) مبلغ اعتمادات الدفع بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حدّ اختتام التصرف والتي سيقع تحويلها إلى التصرف الموالي (فائض الجزء 5) :

9 316 850

ألفان وثلاثمائة وستة عشر ديناراً و 850 مليماً

(7) مبلغ اعتمادات الدفع بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حدّ اختتام التصرف والتي يصرّح بإلغائها لعدم إنجاز ما يقابلها من موارد :

لا شيء

في 2018/06/18

رئيس المجلس البلدي

دفة العتاد



قرار سلطة الإشراف :

اطلعت عليه وصادقت
السير في 23 جويلية 2018

والي النشيرة
أكرم الشيري

