

الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص

القباضة المالية بيني حسبان
بلدية التخاذة

الحساب المالي

لسنة 2019

القبضة الثالثة لـ حناء
بلدية الفنادة

الحساب المالي

العمليات المنجزة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر

من قبل :

الرمز	٥٨٥٢٥٨٦٨٧٢	من	١٥٨/٥٨	٢٨٩	إلى	٢٨٩/١٥/١٨	(٥) السيد عبد القادر زريبي
الرمز	٥٧٣٦٥٦٩٣٣	من	١٨٥/١٩	٢٨٩	إلى	٢٨٩/١١/٢٨	(٥) السيد لمياء العزيمي
الرمز	٥٨٥٢٥٨٦٨٧٢	من	١٨١/٢٩	٢٨٩	إلى	٢٠٩/١٢/٣١	(٥) السيد عبد القادر زريبي
الرمز		من			إلى		(٥) السيد

يشهد أمين المال الجهوي بـ

على صحة هذا الحساب المالي ويوقع عليه لمطابقته للوثائق

الممسكة من قبل أمانة المال الجهوية

في

المحتوى

الصفحة		
من	إلى	
5	5	- كشف عدد 1 : وثائق الإثبات المصاحبة للحساب المالي
6	6	- كشف عدد 2 : نتيجة تنفيذ الميزانية
7	7	- كشف عدد 3 : ميزان المقايض والمصاريف
23	8	- كشف عدد 4 : مقايض 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	- توقيف حسابات المحاسب
45	45	- توقيف حسابات الأمر بالصرف
46	46	- قرار سلطة الإشراف

العدد الترتيبي	نوع الوثيقة	التاريخ
1	قوائم مفصلة في تقايلا الإستخلاص بتاريخ 31 ديسمبر	31/12/2008
2	قوائم مفصلة في المطروحات	
3	قوائم مفصلة في المقايض الخارجة عن الميزانية المتبقية للصرف	
4	قوائم مفصلة في التسيفات المتبقية للإستخلاص أو التسوية	
5	جدول المقايض والمصاريف الخامس أو الثالث عشر لسنة	
6	قرارات تنقيح الميزانية	
7	الوثائق المثبتة لتحويل الإعتمادات داخل الميزانية	
8	محضر تسليم المهام بين مختلف المحاسبين المذكورين بالصفحة 1	
9	تقرير مفصل حول العجز الحاصل بالميزانية	

أولاً : النتيجة الجمالية

النتيجة الجمالية		المبلغ الجملي لمصاريف الميزانية	المبلغ الجملي لمقايض الميزانية
العجز	الفائض		
	314.965.193	1.011.641.150	1.326.606.343

ثانياً : نتيجة العنوان الأول

النتيجة (3+2) - 1 = 4		المقايض المستعملة لتسديد مصاريف الجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني	المصاريف	المقايض
العجز	الفائض	3	2	1
	62.696.401	40.215.062	4.92.785.427	595.696.890

ثالثاً : نتيجة الجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني

النتيجة (3-2) - 1 = 4		المصاريف المسددة بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني بموارد من العنوان الأول	المصاريف	المقايض
العجز	الفائض	3	2	1
	249.951.942	40.215.062	518.855.723	728.592.603

رابعاً : نتيجة الجزء 5 من العنوان الثاني

النتيجة		المصاريف	المقايض
العجز	الفائض		
	2.316.850		2.316.850

كشف عدد 3 : ميزان المقاييس والمصاريف

المقاييس :

551.630.185		نقل الفائض إلى 2018 / 12 / 31
595.696.890		- مقاييس العنوان الأول
730.909.453		- مقاييس العنوان الثاني
978.242.407		- مقاييس خارج الميزانية
2.856.478.935	الجملة (1)	

المصاريف :

555.481.828		- نفقات العنوان الأول
771.124.515		- نفقات العنوان الثاني
835.357.804		- نفقات خارج الميزانية
2.161.964.147	الجملة (2)	

الميزان :

2.856.478.935		- نقل المقاييس (1)
2.161.964.147		- نقل المصاريف (2)
694.514.788		- الفارق (فائض أو عجز) إلى 12 / 31 /

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

الفصل	الفقرة	بيان المقاييس	تقديرات المقاييس		
			تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات	
				بالنقص	بالزيادة
		العنوان الأول : موارد العنوان الأول الجزء الأول : المداخل الجبائية الاعتيادية الصف الأول : المعاليم على العقارات والأنشطة			
	11 - 01	المعلوم على العقارات المبنية	8.000.000		8.000.000
	11 - 02	المعلوم على الأراضي غير المبنية	2.000.000		2.000.000
		معاليم أخرى	172.440.000		172.440.000
		جملة الصف الأول	182.440.000		182.440.000
		الصف الثاني : مداخل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه			
		جملة الصف الثاني	5.450.000		5.450.000
		الصف الثالث : معاليم الموجبات والرخص الإدارية ومعاليم مقابل إساءة خدمات			
		جملة الصف الثالث	191.223.000		191.223.000
		الصف الرابع : المداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى			
		جملة الصف الرابع	/		/
		جملة الجزء الأول	379.113.000		379.113.000
		الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية			
		الصف الخامس : مداخل أملاك البلدية الاعتيادية			
	52 - 01	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري	8.500.000		8.500.000
	52 - 02	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط مهني	/		/
		ينقل	8.500.000		8.500.000

بقايا الإستخلاص الى 31 - 12 - ... (1) - (2)	المقايض المنحزة			المبالغ الواجب استخلاصها (1)	المطروحات	التقيلات		
	المجموع (2)	عن طريق أون نهائية	عن طريق أون وقتية			المجموع	تقيلات عن طريق أون نهائية	تقيلات عن طريق أون وقتية
275922.625	14.279.018	14.279.018	0	190.204.643	-	190.204.643	25.154.420	165.047.223
11.230.900	1.748.480	1.748.480		12.979.380	-	12.979.380	2.818.763	10.160.617
2.535.103	81.710.838	5.833.000	75.877.838	90.245.941	-	90.245.941	5.833.000	8.535.103
195.688.628	97.738.336	21.860.498	75.877.838	293.476.914	-	293.476.914	33.206.183	183.742.943
/	5630.500	/	5630.500	5630.500	-	5630.500	5.630.500	0
/	122.362.100	101.449.000	20.913.100	122.362.100	/	122.362.100	101.449.000	20.913.100
195.688.628	225.730.936	123.309.498	102.421.438	421.419.564	-	421.419.564	135.255.183	183.742.943
22.140.055	8.787.030	8.787.030	/	30.927.085	-	30.927.085	10.174.266	20.752.819
22.140.055	8.787.030	8.787.030	/	30.927.085	-	30.927.085	10.174.266	20.752.819

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

تقديرات المقاييس			بيان المقاييس	الفصل	الفقرة
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بقرارات				
	بالزيادة	بالنقص			
2500.000			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		
8.500.000			جملة الصنف الخامس		
			الصنف السادس : المداخل المالية الاعتيادية		
252.537.000			المناب من	60 - 01	
16.000.000	16.000.000		موارد منقولة من فوائض العنوان الأول	60 - 02	
250.000			موارد اخرى		
269.387.000	16.000.000		جملة الصنف السادس		
			جملة الجزء الثاني		
277.887.000	16.000.000				
657.000.000	16.000.000		جملة موارد العنوان الأول		

بقايا الإستهلاك إلى 31 - 12 - ... (1) - (2)	المقاييس المنجزة			المبالغ الواجب إستهلاكها (1)	المطروحات	التقيلات			
	المجموع (2)	عن طريق أثون نهائية	عن طريق أثون وقتية			المجموع	تقيلات عن طريق أثون نهائية	تقيلات عن طريق أثون وقتية	بقايا الإستهلاك إلى 31 - 12 - ...
22.140.055	8.787.030	8.787.030	-	30.927.085	-	30.927.085	10.174.266	-	20.752.819
22.140.055	8.787.030	8.787.030		30.927.085		30.927.085	10.174.266		20.752.819
0	294.747.000	294.747.000		294.747.000		294.747.000	294.747.000		0
	16.000.000	16.000.000		16.000.000		16.000.000	16.000.000		0
	50.431.924	50.431.924		50.431.924		50.431.924	50.431.924		0
	361.178.924	361.178.924		361.178.924		361.178.924	361.178.924		0
22.140.055	369.965.954	369.965.954		392.106.009		392.106.009	371.357.190		20.752.819
217.228.683	595.696.890	493.275.452	102.421.438	813.525.573		813.525.573	506.608.373	102.421.438	204.495.762

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				
			العنوان الثاني : موارد العنوان الثاني الجزء الثالث : الموارد الخاصة لبلدية الصف السابع : منح التجهيز			
			منح التجهيز ومساهمات داخلية			70 - 01
			منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية		01	
			نقل فواضل	001		
			موارد السنة	002		
250.052.732	250.052.732					
192.792.872	192.792.872					
			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		
			جملة الفصل 70-01			
442.845.604	442.845.604					
			منح ومساهمات خارجية			70-02
			منح ومساهمات متأتية من مؤسسات مالية		01	
			نقل فواضل	001		
			موارد السنة	002		
			ينقل			

بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 - (2) - (1)	المقايض المنجزة			المبالغ الواجب استخلاصها (1)	المطروحات	التقيلات		
	المجموع (2)	عن طريق أون نهائية	عن طريق أون وقتية			المجموع	تقيلات عن طريق أون نهائية	تقيلات عن طريق أون وقتية
/	250.052.732	250.052.732		250.052.732		250.052.732	250.052.732	0
/	192.792.872	192.792.872		192.792.872		192.792.872	192.792.872	0
/	442.845.604	442.845.604		442.845.604		442.845.604	442.845.604	0

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	تقديرات الميزانية			
			نقل			
			منح ومساهمات خارجية أخرى		02	
			نقل فواضل	001		
			موارد السنة	002		
			جملة الفصل 70-02			
442.845.604	442.845.604		جملة الصنف السابع			
			الصنف الثامن : مذكرات وموارد مختلفة			
			المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول			80-01
			نقل فواضل		01	
175.776.724	175.776.124		المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة الأخيرة		02	
			الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة السابقة للسنة الأخيرة والمؤمنة		03	
9.970.875	9.970.875		بالعمليات الخارجة عن الميزانية			
185.746.999	185.746.999		جملة الفصل 80-01			
			المناب من مذكر المال المشترك			80-02
			نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
			جملة الفصل 80-02			
			مداخل 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	تقديرات الميزانية			
			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			
			جملة الجزء الثالث			
628.592.603	628.592.603		الجزء الرابع : موارد الإقتراض			
			الصنف التاسع : مواد الإقتراض الداخلي			
			قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية			90-01
			نقل فواضل	01		
			موارد السنة	02		
100.000.000	100.000.000		جملة الفصل 90-01			
			قروض الخزينة			90-02
			نقل فواضل	01		
			موارد السنة	02		
100.000.000	100.000.000		جملة الفصل 90-02			

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

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان المقاييس	تقديرات المقاييس		
				التنقيحات الحاصلة بقرارات		تقديرات الميزانية
				بالزيادة	بالنقص	
90-03	01	02	قروض متأتية من هياكل ومؤسسات أخرى			
			نقل فواضل			
			موارد السنة			
			جملة الفصل 90-03			
			جملة الصنف التاسع	100.000.000	100.000.000	
100-01	01	02	الصنف العاشر : موارد الإقتراض الخارجي			
			قروض متأتية من مؤسسات مالية			
			نقل فواضل			
			موارد السنة			
			جملة الفصل 100-01			
100-02	01	02	قروض أخرى			
			نقل فواضل			
			موارد السنة			
			جملة الفصل 100-02			
			جملة الصنف العاشر			
110-01	01	02	الصنف الحادي عشر :			
			موارد الإقتراض الخارجي الموظفة			
			قروض متأتية من مؤسسات مالية			
			نقل فواضل			
			موارد السنة			
			جملة الفصل 110-01			

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

تقديرات المقاييس			بيان المقاييس	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
التقديرات النهائية	النتائج الحاصلة بقرارات					
	بالزيادة	بالنقص	تقديرات الميزانية			
				قروض أخرى		110-02
				نقل فواصل	01	
				موارد السنة	02	
			جملة الفصل 110-02			
			جملة الصنف الحادي عشر			
			جملة الجزء الرابع			
100.000.000	100.000.000					

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

تقديرات المقايض			بيان المقايض
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بقرارات		
	بالزيادة	بالنقص	تقديرات الميزانية
			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
1.310.650	1.310.650		الباب التسعون : مساهمات مالية مختلفة لإنجاز مشاريع ذات صبغة محلية
2.316.850	2.316.850		جملة الصف الثاني عشر
2.316.880	2.316.850		جملة الجزء الخامس
730.909.453	730.909.453		جملة موارد العنوان الثاني
1387909453	746.909.453	641.000.000	مجموع موارد ميزانية البلدية

بقايا الإستهلاك إلى 31 - 12 - ... (1) - (2)	المقاييس المنجزة			المبالغ الواجب إستهلاكها (1)	المطروحات	التقيلات			
	المجموع (2)	عن طريق أون نهائية	عن طريق أون وقتية			المجموع	تقيلات عن طريق أون نهائية	تقيلات عن طريق أون وقتية	بقايا الإستهلاك إلى 31 - 12 - ...
	1.000.000	1.000.000	,	1.000.000	,	1.000.000	1.000.000	,	
	6.200	6.200		6.200		6.200	6.200		
	1.310.650	1.310.650		1.310.650		1.310.650	1.310.650		
	2.316.850	2.316.850		2.316.850		2.316.850	2.316.850		
	2.316.850	2.316.850		2.316.850		2.316.850	2.316.850		
	730.909.453	730.909.453		730.909.453		730.909.453	730.909.453		
217828.683	1326.606.343	1224.184.905	102.421.438	1514.435.026		1514.435.026	1237.517.220	102.421.438	1326.606.343

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

مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية
	بالزيادة	بالنقص					
				العنوان الأول : نفقات العنوان الأول الجزء الأول : نفقات التصرف القسم الأول : التاجير العمومي			
45.000.000	16.000.000	-	29.000.000	المنح المخولة لأعضاء المجلس البلدي	01.100		
				جملة الفصل 01.100			
291.000.000			291.000.000	تأجير الأعوان القارزين	01.101		
				جملة الفصل 01.101			
				تأجير الأعوان غير القارزين	01.102		
				جملة الفصل 01.102			
336.000.000	16.000.000		320.000.000	جملة القسم الأول			
15202.000			15202.000	القسم الثاني : وسائل المصالح		06	2201
				نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية		80	2201 02.201
181.788.000			181.788.000	جملة الفصل 02.201			
				مصاريف إستغلال وصيانة التجهيزات العمومية	02.202		
21.400.000			21.400.000	جملة الفصل 02.202			
				مصاريف خاصة بتسيير الوكالات والمؤسسات والهيئات العمومية البلدية	02.230		
				جملة الفصل 02.230			
203.188.000			203.188.000	جملة القسم الثاني			

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
36 442	45 013 558	45.050.000	50,000	
25 132 405	233 817 595	258.950.000		32.050.000
25 168.847	278.831.153	304.000.000	50,000	32.050.000
3 000 680	27 201 320	30 202.000	15 000 000	
842 400	157 600	1.000.000	1.000.000	
68.722.727	140.465.273	209.188.000	32.800.000	5.400.000
12.970.090	8.429.910	21.400.000	2.000.000	2.000.000
81.692.817	148.895.183	230.588.000	34.800.000	7.400.000

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			03.300
				03.300 الفصل			03.302
				تدخلات في الميدان الإجتماعي			
11.700.000			11.700.000	03.302 جملة الفصل			03.303
				تدخلات في ميدان التعليم والتكوين			
1.800.000			1.800.000	03.303 جملة الفصل			03.304
7.000.000			7.000.000	03.304 الفصل			03.305
2.000.000			2.000.000	03.305 جملة الفصل			03.306
				تدخلات في الميدان الإقتصادي			
				03.306 جملة الفصل			
				المساهمات في المنظمات العالمية			03.307
				03.307 جملة الفصل			
				التعاون مع الجماعات المحلية وهيئات أخرى			03.310
300.000			300.000	03.310 جملة الفصل			
22.800.000			22.800.000	جملة القسم الثالث			
				القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة			04.400
				04.400 جملة الفصل			
				نفقات التصرف الطارئة			04.401
				04.401 جملة الفصل			
				نفقات التصرف غير الموزعة			
				جملة القسم الرابع			
561.988.000	16.000.000		545.988.000	جملة الجزء الأول			

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
4.500	3.595.500	3.600.000	3.600.000	-
3.157.550	8.542.450	11.700.000	-	-
1.501.485	1.298.515	2.800.000	1.000.000	-
972.500	6.027.500	7.000.000	-	-
2.000.000	0	2.000.000	-	-
300.000	0	300.000	-	-
7.936.035	19.463.965	27.400.000	4.600.000	-
114.797.699	447.190.301	561.988.000	39.450.000	39.450.000

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			
45.596.000			45.596.000	جملة الفصل 05.500	فوائد الدين الداخلي		05.500
					فوائد الدين الخارجي		05.501
			/	جملة الفصل 05.501			
45.596.000			45.596.000	جملة القسم الخامس			
45.596.000			45.596.000	جملة الجزء الثاني			
607.584.000	16.000.000		591.584.000	جملة نفقات العنوان الأول			
			/	المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض			
607.584.000	16.000.000		591.584.000	الجملة العامة لنفقات العنوان الأول			

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
0.874	45.595.126	45.596.000		
0.874	45.595.126	45.596.000		
0.874	45.595.126	45.596.000		
114.798.573	492.785.427	607.584.000	39.450.000	39.450.000
	62.696.401			
58.102.172	555.481.828	607.584.000	39.450.000	39.450.000

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

مجموع الإعتمادات	التقديرات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص					
				العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث : نفقات التنمية القسم السادس : الإستثمارات المباشرة			
16.308.230	7.108.230	.	9.200.000	06.600 جملة الفصل	الدراسات		06.600
			/	06.601 جملة الفصل	إقتناء أراضي		06.601
			/	06.602 جملة الفصل	إقتناء مباني		06.602
39.000.000	39.000.000	.	/	06.603 جملة الفصل	البنائيات الإدارية : إحداث وتوسعة وتهيئة		06.603
19.185.084	19.185.084		/	06.604 جملة الفصل	تجهيزات إدارية		06.604
			/	06.605 جملة الفصل	البرامج والتجهيزات الإعلامية		06.605
341.502.000	341.502.000		/	06.606 جملة الفصل	إقتناء معدات وتجهيزات		06.606
			/	06.607 جملة الفصل	مصاريف الإشهار والإعلانات		06.607
65.965.000	65.965.000		/	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	
					بالزيادة	بالنقص
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل					
11.210.115		11.210.115	5.098.115	16.308.230		
39.000.000		39.000.000		39.000.000		
19.185.084		19.185.084		19.185.084		
50.078.830		50.078.830	291.423.170	341.502.000		
9.634.901		9.634.901	56.330.099	65.965.000		

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

مجموع الإعتمادات	التتبعات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص					
60.801.179	60.801.179		/	جملة الفصل 06.610	الإتارة		06.610
			/	جملة الفصل 06.611	الماء الصالح للشرب		06.611
			/	جملة الفصل 06.612	التطهير		06.612
157.959.680	157.959.680		/	جملة الفصل 06.613	الطرق والمساكن		06.613
			/	جملة الفصل 06.614	أشغال التهيئة والتهديب		06.614
37.079.430	37.079.430		/	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
17.297.298		17.297.298	43.503.881	60.801.179		
82.033.283		82.033.283	75.918.397	157.951.680		
30.712.431		30.712.431	6.366.999	37.079.430		

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
				جملة القسم السادس			
737792.603	728592603		9.200.000	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 نفقات التنمية الطارئة			08.900
				جملة الفصل 08.900			
				نفقات التنمية غير الموزعة			08.901
				جملة الفصل 08.901			
				جملة القسم الثامن			

كشف عدد 5 : نفقات العمالية
العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني

مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص					
				القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظفة			
			/	يتم بهذا القسم، عند الإقتضاء، إدراج نفس الفصول المضمنة بالقسمين السادس والسابع مع تغيير الرقم المميز للقسم بـ 09 بدلا من 06 أو 07			
			/	جملة القسم التاسع			
737.792.603	728.592.603		9.200.000	جملة الجزء الثالث			

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
259.151.942		259.151.942	478.640.661	737.792.603		

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					
40.216.000			40.216.000	الجزء الرابع : تسديد أصل الدين القسم العاشر : تسديد أصل الدين تسديد أصل الدين الداخلي			10.950
				جملة الفصل 10.950			
				تسديد أصل الدين الخارجي			10.951
				جملة الفصل 10.951			
40.216.000			40.216.000	جملة القسم العاشر			
40.216.000			40.216.000	جملة الجزء الرابع			
778.008.603	728.592.603		49.416.000	جملة نفقات الجزئين الثالث والرابع			
				المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض			
778.008.603	728.592.603		49.416.000	الجملة العامة لنفقات الجزئين 3 و 4			

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

مجموع الإعتمادات	التتقحات 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
40.216.000			40.216.000	جملة الفصل 10.950			
				تسديد أصل الدين الخارجي			10.951
				جملة الفصل 10.951			
40.216.000			40.216.000	جملة القسم العاشر			
40.216.000			40.216.000	جملة الجزء الرابع			
778.008.603	728.592.603		49.416.000	جملة نفقات الجزئين الثالث والرابع			
				المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض			
778.008.603	728.592.603		49.416.000	الجملة العامة لنفقات الجزئين 3 و 4			

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

مجموع الإعتمادات	التتقحات 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
				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 والترفيه البدنية
				الباب الثامن والعشرون : الشؤون الإجتماعية
				الباب الخامس والثلاثون : الطفولة
				الباب السادس والثلاثون : الشباب
1.310.650	1310650			الباب التسعون : مساهمات مالية مختلفة لإنجاز مشاريع ذات صبغة محلية
2.316.850	2.316.850			جملة القسم الحادي عشر
2.316.850	2.316.850			جملة الجزء الخامس
				المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض
2.316.850	2.316.850			الجملة العامة للنفقات الجزء الخامس
780.325.453	730.909.453		49.416.000	الجملة العامة لنفقات العنوان الثاني
1387909.453	746.909.453		641.000.000	الجملة العامة لنفقات ميزانية البلدية

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

42

بقايا الإيداعات إلى 31 ديسمبر 19	المصاريف المنجزة أثناء السنة	مجموع المقايض	المقايض المنجزة أثناء السنة	بقايا الإيداعات في 31 ديسمبر	بيان الحسابات	الحساب الفرعي	الحساب
4-3=5	4	2+1=3	2	1			
612 000	292 829 372	293 441 372	292 792 872	648 500	إيداعات مختلفة		1010
174 560		174 560		174 560	مقايض مستخلصة قبل إعداد أذون استخلاص		1020
9 289 834	32 856 487	42 146 321	42 146 321		مخصصات		1030
	2 560 000	2 560 000		2 560 000	ضمانات		1040
					رفض حساب جاري بريدي بعد التحويل		1050
1 176 400	4 161 899	5 338 299	4 582 772	755 527	بقايا للخلاص نقدا		1060
					- عنوان سنة		
					- عنوان سنة		
					- عنوان سنة		
					- عنوان سنة		
					بقايا للخلاص بالتحويلات		1070
317 785 873	44 364 197	362 150 070	317 785 873	4 436 4197	الصندوق الوطني لتحسين السكن		1080
2 566 896	4 319 268	6 886 164	5 819 376	10 667 888	إيداعات مقابل تسبقات على الحساب لتسديد صفقات مختلفة		1090
					وكالة التهذيب والتحديد العمراني	01	
					مؤسسات أخرى	99	
					العمال الإحتياطي		1100
					العمال الإحتياطي من العنوان الأول (20%)	01	
					العمال الإحتياطي من العنوان الأول (80%)	02	
					العمال الإحتياطي من العنوان الثاني - الجزئين 3 و 4	03	
					حساب التحويل (العنوان الثاني - الجزء 5)		1110
					أجور غير خالصة		1120
					زيادة 5% في مصاريف التتبع		1130
	150 000	150 000	150 000		مجموع الإيداعات والتأمينات		
694 514 788	835 357 804	1529 872 592	978 242 407	551 630 185			

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

الحساب	الحساب الفرعي	بيان الحسابات	بقايا التسبقات لآخر يوم من السنة الفارطة	التسبقات المنجزة أثناء السنة	جملة التسبقات	المقايض المنجزة أثناء السنة	بقايا التسبقات إلى 31 ديسمبر
			1	2	2 + 1 = 3	4	4 - 3 = 5
2010		تسبقات مرخص فيها					
2020		تسديد مبالغ بعنوان صفقات مختلفة مبرمة مع مؤسسات					
	01	وكالة التهذيب والتجديد العمراني					
	99	مؤسسات أخرى					
2030		تسبقات للوكلاء					
2040		تسبقة بعنوان رفض وثائق صرف					
2050		تسبقة لتسوية عجز					
		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 2018
4 - 3 = 5	4	2 + 1 = 3	2	1
694.514.788	835.357.804	1529.872.592	978.242.407	551.630.185

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

توكيف حسابات المحاسب

2019

إلى غاية 31 ديسمبر

محاسب بلدية الغنادرة

إني الممضي أسفله عبد القادر زويبي

أصرح بصحة هذا الحساب المالي لسنة 2019 في جميع أجزائه وأوقف :

- (1) المبلغ الجملي لمقاييض الميزانية : مليون وثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وستمائة وثلثون ديناراً و 343 مليماً /
- (2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها : مليون وواحد مائة وعشرون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ديناراً و 404 مليماً /
- (3) مبلغ مقاييض خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة : ثمانمائة وثمانين ألفاً وستون ديناراً و 404 مليماً /
- (4) مبلغ مصاريف خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة : ثمانمائة وستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثمانون ديناراً و 804 مليماً /
- (5) المبلغ الجملي للفائض (أو العجز) بالميزانية : ثمانمائة وأربعة عشر ألفاً وثمانمائة وستة وستون ديناراً و 193 مليماً /
- (6) مبلغ المقاييض المستعملة من العنوان الأول لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني : أربع مائة ألفاً وثمانمائة وستة عشر ديناراً و 62 مليماً /
- (7) الفائض (أو العجز) بالعنوان الأول بعد طرح مبلغ المقاييض المستعملة من هذا العنوان لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني : ثمانمائة وستة آلاف وثمانمائة وستة وستون ديناراً و 404 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 : مائتان وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ديناراً و 942 مليماً /
- (9) الفائض (أو العجز) بالجزء 5 من العنوان الثاني : ألفان وثلاثمائة وستة عشر ديناراً و 880 مليماً /
- (10) مبلغ الاعتمادات بالعنوان الأول الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف : مائة وأربعة عشر ألفاً وثمانمائة وستة وستون ديناراً و 543 مليماً /
- (11) مبلغ الاعتمادات بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف : مائتان وتسعة وستون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ديناراً و 880 مليماً /
- (12) مبلغ الاعتمادات بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف : ألفان وثلاثمائة وستة عشر ديناراً و 880 مليماً /

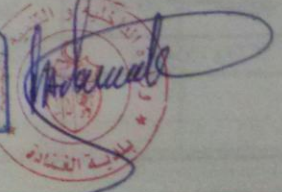
إني الممضي أسفله رئيس بلدية الغنادرة أشهد بصفتي الأمر بالصرف بمطابقة هذا الحساب المالي لحساباتي

بيني حسبان في 31 / 12 / 2019



الإمضاء : عبد القادر زويبي
قائض المالية
المحاسب

رئيس بلدية الغنادرة
نور الدين العاشق



توكيف حسابات رئيس المجلس البلدي

رئيس مجلس بلدية التناكة

إني الممضي أسفله
عملا بقرار المجلس البلدي المؤرخ في 04 جوان 2020
أوقف :

(1) المبلغ الجملي لمقاييض الميزانية :

1326 606,343 مليوناً وثلاثمائة وثلثون ألفاً وثمانمائة وستة دنانير و343 مليماً

(2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها :

1.011.641,120 مليوناً وواحد مائة وثمانون ألفاً وستمائة وواحد وأربعون ديناراً و120 مليماً

(3) مبلغ نتيجة سنة 19 20 التي يرخص في نقلها إلى حسابات خارج الميزانية (الفائض الجملي للميزانية):

314,965,193 ثلثمائة وأربع مائة وثمانون ألفاً وستمائة وستة وستون ديناراً و193 مليماً

(4) مبلغ الإعتمادات بالعنوان الأول الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف والتي يصرح بلغاتها :

114,498,573 مائة وأربع مائة وثمانون ألفاً وستمائة وثمانون ديناراً و573 مليماً

(5) مبلغ اعتمادات الدفع بالجزءين 3 و 4 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف والتي يصرح بلغاتها :

259,122,890 مائتان وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانون ديناراً و890 مليماً

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

2,316,820 ألفاً وثلثمائة وستة عشر ألف ديناراً و820 مليماً

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

لشئ

في التناكة
رئيس المجلس البلدي
نور الدين العاشق

قرار سلطة الإشراف :

عن الوالي وبتفويض منه
الكاتب العام
الشعبة المعنية



29 جوان 2020

مستند رقم 1000
مستند رقم 1000