

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص

القباضة البلدية بمحصول الساف
بلدية محصول الساف

الحساب المالي

العمليات المنجزة من 1 جاتفي إلى 31 ديسمبر 2019

من قبل :

- (1) السيد (ة) عبد الله المشرقي الرمز 788 من 1/1/19 ع إلى 1/1/19 ع
- (2) السيد (ة) فتحيّة سيد هم الرمز 788 من 1/1/19 ع إلى 1/1/19 ع
- (3) السيد (ة) عبد الله المشرقي الرمز 788 من 1/1/19 ع إلى 1/1/19 ع
- (4) السيد (ة) نجوى السافي الرمز 788 من 1/1/19 ع إلى 1/1/19 ع
- 15 السيد : عبد الله المشرقي الرمز 788 يشهد أمين المال الجهوي بـ الأصديقي

على صحة هذا الحساب المالي ويوقع عليه لمطابقته للوثائق
الممسكة من قبل أمانة المال الجهوية

عند أصبى المال الجهوي للأمناء عترواض

المحتوى

الصفحة		
	من	إلى
5	5	5
6	6	6
7	7	7
23	8	8
41	24	24
43	42	42
44	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46

- كشف عدد 1 : وثائق الإثبات المصاحبة للحساب المالي

- كشف عدد 2 : نتيجة تنفيذ الميزانية

- كشف عدد 3 : ميزان المقايض والمصاريف

- كشف عدد 4 : مقايض الميزانية

- كشف عدد 5 : نفقات الميزانية

- كشف عدد 6 : العمليات الخارجة عن الميزانية

- كشف عدد 7 : خلاصة العمليات الخارجة عن الميزانية

- توقيف حسابات المحاسب

- توقيف حسابات الأمر بالصرف

- قرار سلطة الإشراف

كشف عدد 1 : وثائق الإثبات المصاحبة للحساب المالي

العدد الترتيبي	نوع الوثيقة	العدد الترتيبي
1	قائمت مفصلة في بقايا الاستخلاص بتاريخ 31 ديسمبر ٢٠١٩	1
2	قائمت مفصلة في المطروحات	2
3	قائمت مفصلة في المقايض الخارجة عن الميزانية المتبقية للصرف	3
4	قائمت مفصلة في التسبيقات المتبقية للإستخلاص أو التسوية	4
5	جدول المقايض والمصاريف الخامس أو الثالث عشر لسنة ٢٠١٩	5
6	قرارات تنفيذ الميزانية	6
7	الوثائق المثبتة لتحويل الإعتمادات داخل الميزانية	7
8	محضر تسليم المهام بين مختلف المحاسبين المذكورين بالصفحة 1	8
9	تقرير مفصل حول العجز الحاصل بالميزانية	9

أولاً : النتيجة الجمالية

النتيجة الجمالية		المبلغ الجملي لمصاريف الميزانية	المبلغ الجملي لمقايض الميزانية
العجز	الفائض		
	٢٢٦٥٦٤٤٣٩	٣٨٦٤٤٨٥٤٤٥	٤٦٤١٥٥٩٤٦٩

ثانياً : نتيجة العنوان الأول

النتيجة (3+2) - 1 = 4		المقايض المستعملة لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني	المصاريف	المقايض
العجز	الفائض			1
	٤٦٤٤٤٤٤٣٤٤	١٣٦٥٠٠٠٠٠	٨٦٦٧٦٣٩٩٦٣	٣٣٦٥٤٦٤٤٩٦٦

ثالثاً : نتيجة الجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني

النتيجة (3-2) - 1 = 4		المصاريف المستعملة بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني بموارد من العنوان الأول	المصاريف	المقايض
العجز	الفائض			1
	٣٥٨٦٦٩٦٨٩٨	١٣٦٥٠٠٠٠٠	١٥٩٩٦٤٥٤٦٦	١٤٦٦٨٩٤٦٣١٦٥

رابعاً : نتيجة الجزء 5 من العنوان الثاني

النتيجة		المصاريف	المقايض
العجز	الفائض		
	٤٤٥٤٥١٦٦		٤٤٥٤٥١٦٦

- نقل الفائض إلى 12/31 -

...

...

مفاتيح العنوان الاول

مقايض العنة ابن الناز

1782

١ - مقابلين خارج الميزانية

11

7

100

संज्ञा

- نفقات العنة الأولاد

03-03-03

- نفقات العنوان الثاني

1

- نفقات خارج الميزانية

السؤال: ١٩٨٥

6

- نقل المقياض (1)

1

- نقل المصاريف (2)

006915036105

- الفارق (فائض أو عجز) إلى

1000

كشف عدد 4 : مفايض الميزانية
العنوان الأول : مفايض العنوان الأول

8

تقرير المفايض			بيان المفايض	الفقرة	الفصل
التقرير النهائية	تقرير المفايض	التغيرات الحاصلة بتقرير المفايض			
بالزيادة	بالنقص	تغييرات الميزانية			
٢٢٥.٥٥٥,٥٥٥	٢٢٥.٥٥٥,٥٥٥	٢٢٥.٥٥٥,٥٥٥	العنوان الأول : موارد العنوان الأول		11 - 01
45.٥٥٥,٥٥٥	45.٥٥٥,٥٥٥	45.٥٥٥,٥٥٥	الجزء الأول : المداخيل الجبائية الإعتيادية		11 - 02
587.٥٥٥,٥٥٥	587.٥٥٥,٥٥٥	587.٥٥٥,٥٥٥	الصف الأول : المعاليم على العقارات والأنشطة		
85٤.٥٥٥,٥٥٥	85٤.٥٥٥,٥٥٥	85٤.٥٥٥,٥٥٥	المعلوم على العقارات المبنية		
			المعلوم على الأراضي غير المبنية		
			معاليم أخرى		
			جملة الصف الأول		
			الصف الثاني : مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي		
			واستنزاف المرافق العمومية فيه		
٢7٥.5٥٥,٥٥٥	٢7٥.5٥٥,٥٥٥	٢7٥.5٥٥,٥٥٥	جملة الصف الثاني		
			الصف الثالث : معاليم الموجبات والرخس الإدارية		
			ومعاليم مقابل إسداء خدمات		
314.5٥٥,٥٥٥	314.5٥٥,٥٥٥	314.5٥٥,٥٥٥	جملة الصف الثالث		
			الصف الرابع : المداخيل الجبائية الإعتيادية الأخرى		
5.5٥٥,٥٥٥	5.5٥٥,٥٥٥	5.5٥٥,٥٥٥	جملة الصف الرابع		
			جملة الجزء الأول		
٢1٥.٥٥٥,٥٥٥	٢1٥.٥٥٥,٥٥٥	٢1٥.٥٥٥,٥٥٥	الجزء الثاني : المداخيل غير الجبائية الإعتيادية		52 - 01
3٥.٥٥٥,٥٥٥	3٥.٥٥٥,٥٥٥	3٥.٥٥٥,٥٥٥	الصف الخامس : مداخيل أملاك البلدية الإعتيادية		52 - 02
٢4٥.٥٥٥,٥٥٥	٢4٥.٥٥٥,٥٥٥	٢4٥.٥٥٥,٥٥٥	مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري		
			مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مهني		
			بنقل		

بقايا الإستهلاك - 12 - 31 - (2) - (1)	المقايض المنجزة			المبالغ الواجب استخلاصها (1)	المطروحات	التقديرات			بقايا الإستهلاك - 12 - 31 -
	المجموع (2)	عن طريق أنون نهائية	عن طريق أنون وقتية			المجموع	تقديرات عن طريق أنون نهائية	تقديرات عن طريق أنون وقتية	
141114956338075069338075069				174800141560991610		237018163585599804			237018163585599804
67497112667497126				854829456566955		85933246187896272			85933246187896272
1248469761573698971075000				544661989790551686		79056168671075000			79056168671075000
23721140331041309184476647195				544661989790551686		4040075188524881476			4040075188524881476
2922538824280314013084085				112719035318098508		31202850137037260			31202850137037260
1195000				196608141307312881		807312881109509740			807312881109509740
	28330750		28330750	28330750		28330750		28330750	28330750
24421301159856093591024102088239915				4041064496626666		61466774992171468476			61466774992171468476
172580238204233454204233454				376813746		376813746			376813746
194525923381201133812011				53214603		53214603			53214603
192032884238045465238045465				430078349		430078349			430078349

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

تدبيرات المقاييس				بيان المقاييس	الفترة	الفصل
التقديرات النهائية	التقديرات الحاصلة بطرارات	بالنفس	تقديرات الميزانية			
240,000,000			240,000,000	نقل		52 - 03
800,000,000			800,000,000	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي		52 - 04
500,000,000			500,000,000	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط فلاحي		52 - 05
500,000,000			500,000,000	مداخل كراء عقارات معدة للسكن		
22,000,000,000			22,000,000,000	موارد أخرى		
275,000,000,000			275,000,000,000	جملة الصنف الخامس		
1270,000,000,000			1270,000,000,000	الصنف السادس : المداخل المالية الاعتيادية		60 - 01
90,000,000,000			90,000,000,000	المناب من المال المشترك		60 - 02
22,000,000,000			22,000,000,000	موارد منقولة من فوائض العنوان الأول		
22,000,000,000			22,000,000,000	موارد أخرى		
1384000,000,000			1384000,000,000	جملة الصنف السادس		
1657500,000,000			1657500,000,000	جملة الجزء الثاني		
3400,000,000,000			3400,000,000,000	جملة موارد العنوان الأول		

كيفية إعداد رخصيات النقل
رخصة النقل : رخصة النقل : رخصة النقل

بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 - (2) - (1)	المقايض المنجزة			المبالغ الواجب استخلاصها (1)	المطروحات	التقيلات			
	المجموع (2)	عن طريق أفون نهائية	عن طريق أفون وقفية			المجموع	تقيلات عن طريق أفون نهائية	تقيلات عن طريق أفون وقفية	بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 -
19,034,884	23,804,546	23,804,546		43,007,834		63,007,834	24,554,528		184,533,121
8,040,320	8,846,114	8,846,114		9,504,344		9,504,344	8,846,114		8,043,320
626,201	4,884,653	4,884,653		55,888,544		55,888,544	44,782,111		3,306,433
433,784,430	2,760,000	/	2,760,000	661,384,430		46,138,430	114,817,500	2,760,000	3,189,680
23,644,183	25,153,628	25,153,628	2,760,000	49,137,606		49,137,606	2,760,000		2,173,594,764
	11,684,600	11,684,600		11,684,600		11,684,600	11,684,600		
	90,000,000	90,000,000		90,000,000		90,000,000	90,000,000		
97,193	26,154,130	25,685,645	466,375	26,160,863	301,000	26,192,123	25,193,655	466,375	53,183,383
97,133	15,123,691	15,047,554	76,137	15,124,666	301,000	15,124,666	15,047,554	76,137	53,183,383
23,693,896	17,662,336	17,594,769	67,567	20,384,833	301,000	20,444,330	17,734,358	67,567	2,232,914
26,947,389	13,654,649	14,754,180	889,746	49,376,866	626	49,376,866	25,448,644	889,746	2,232,914

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

تقديرات المقاييس				بيان المقاييس	الفقرة الفرعية	الفقرة (1)	الفصل (5)
التقديرات النهائية	التقديرات الحاصلة بقرارات	بالنقص	تقديرات الميزانية				
				العنوان الثاني : موارد العنوان الثاني الجزء الثالث : الموارد الخاصة للبلدية الصف السابع : منح التجهيز			70 - 01
109616,678	37971,678		71642,000	منح التجهيز ومساهمات داخلية	001	01	
337,000,000	/	/	337,000,000	منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية	002		
				نقل فواضل	001		
				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		
5283534	5283534		5284,000	منح ومساهمات داخلية أخرى	001	04	
28750,000	50,000,000	21250,000	50,000,000	نقل فواضل	001		
				موارد السنة	002		
480650212	93258212	26534,000	463926,000	جملة الفصل 70-01			70-02
				منح ومساهمات خارجية			
				منح ومساهمات متأتية من مؤسسات مالية			
				نقل فواضل	001	01	
				موارد السنة	002		
				ينقل			

[illegible]

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

تقديرات المقاييس				بيان المقاييس	الفقرة الفرعية	الفقرة (1-3)	الفصل
التقديرات النهائية	التقديرات	التنقيحات الحاصلة بقرارات	تقديرات الميزانية				
	بالزيادة	بالنقص					
				نقل			
				منح ومساهمات خارجية أخرى	001	02	
				نقل فواضل	002		
				موارد السنة			
				جملة الفصل 70-02			
				جملة الصنف السابع			
				الصنف الثامن : مخرجات وموارد مختلفة			80-01
				المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول			
				نقل فواضل	001	01	
				المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة الأخيرة	002	02	
				الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة السابقة للسنة الأخيرة والمؤمنة	003	03	
				بالعمليات الخارجة عن الميزانية			
				جملة الفصل 80-01			
				المناب من مخر 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	001	01	
				موارد السنة	002	02	
				جملة الفصل 80-03			

كشف عداد 4 : مقاييس الميزانية
العنوان الثاني : مقاييس العنوان الثاني

تقديرات المقاييس				الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان المقاييس	ملاحظات
التقديرات النهائية	التقديرات الحاصلة بقرارات	بالزيادة	بالنقص					
				80-04	02		مداخل المساكن الشعبية المتخلى عنها من قبل الدولة	
					01		نقل فواضل	
					02		موارد السنة	
				80-05			موارد أخرى مختلفة	
					01		نقل فواضل	
					02		موارد السنة	
2097,197	1	803	2098,000	80-05			جملة الفصل 80-04	
2097,197	1	803	2098,000	80-05			جملة الفصل 80-05	
299503374	169957177	803	529547000				جملة الصنف الثامن	
1180153586	2832453897	6534803	993473000				جملة الجزء الثالث	
				90-01			قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية	
					01		نقل فواضل	
91789579	579		91789,000	90-02			موارد السنة	
91789579	579	92000,000	92000,000				موارد السنة	
				90-02			جملة الفصل 90-01	
				90-02			قروض الخزينة	
					01		نقل فواضل	
					02		موارد السنة	
				90-02			جملة الفصل 90-02	

[illegible]

تقديرات المقايض					الفصل	الفرقة	الفقرة الفرعية		
التقديرات النهائية	التقديرات الحاصلة بقرارات		تقديرات الميزانية						
	بزيادة	بالنقص							
				بيان المقايض	90-03	01	قروض متأتية من هيكل ومؤسسات أخرى		
						02	نقل فواضل		
					جملة الفصل 90-03		موارد السنة		
					جملة الصنف التاسع				
					الصنف العاشر : موارد الاقتراض الخارجي	100-01	01	قروض متأتية من مؤسسات مالية	
							02	نقل فواضل	
								موارد السنة	
					جملة الفصل 100-01				
					جملة الفصل 100-02				
					الصنف العاشر عشر :	100-02	01	قروض أخرى	
							02	نقل فواضل	
								موارد السنة	
					جملة الفصل 100-02				
					جملة الصنف العاشر				
					الصنف العاشر العاشر عشر :				
					موارد الاقتراض الخارجي الموقوفة				
					قروض متأتية من مؤسسات مالية	110-01	01	نقل فواضل	
							02	موارد السنة	
					جملة الفصل 110-01				

[illegible]

تقديرات المقايض				تقديرات الميزانية	الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بقرارات		بالنقص				
	بالزيادة	بالنقص					
					90-03		
					110-02	01	
						02	
						01	
						02	
					100-01	01	
						02	
					100-02	01	
						02	
					110-01	01	
						02	
24789.579	579	2000.000	183789.579				

[illegible]

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

تقديرات المقاييس			تقديرات الميزانية	بيان المقاييس	ملاحظات
التقديرات النهائية	بالزيادة	التنقيحات الحاصلة بقرارات بالنقص			
٤٠٨٠,٤٠٠			٤٠٨٠,٤٠٠	الجزء الخامس : الموارد المتأتية من الإعتمادات المعاملة الصف الثاني عشر : الموارد المتأتية من الإعتمادات المعاملة	110-02
٦٥ ٥٥٥			٦٥ ٥٥٥	الباب الثاني : رئاسة الجمهورية الباب الخامس : شؤون المرأة والأسرة الباب السابع : وزارة الداخلية الباب الثالث عشر : المالية الباب العشرون : التجهيز الباب الحادي والعشرون : البنية الباب الثالث والعشرون : السياحة الباب الخامس والعشرون : الثقافة الباب السادس والعشرون : الرياضة والتربية البدنية الباب الثامن والعشرون : الشؤون الاجتماعية الباب الخامس والثلاثون : الطفولة الباب السادس والثلاثون : الشباب الباب التسعون : مساهمات مالية مختلفة لإنجاز مشاريع ذات صبغة محلية	
٦٦٤٦	٥١٦		٦٦٥٥	جملة الصف الثاني عشر	
٤١٥٥٠١٦	٥١٦		٤١٥٥٠٥٥	جملة الجزء الخامس	
٤١٥٥٠١٦	٥١٦		٤١٥٥٠٥٥	جملة موارد العنوان الثاني	
٤٣٦٥٩٥	١٦٥		٤٣٨٢٤٦	مجموع موارد ميزانية البلدية	

بقايا الإستهلاك إلى 31 - 12 - (2) - (1)	المقايض المنخزة			المبالغ الواجب إستهلاكها (1)	المطروحات	التقيلات		
	المجموع (2)	عن طريق أنون نهائية	عن طريق أنون وقتية			المجموع	تقيلات عن طريق أنون نهائية	تقيلات عن طريق أنون وقتية
	4080.400	4080.400		4080.400		4080.400	4080.400	
	65.000	65.000		65.000		65.000	65.000	
	66.17	66.17		66.17		66.17	66.17	
	41520.17	41520.17		41520.17		41520.17	41520.17	
	41520.17	41520.17		41520.17		41520.17	41520.17	
	1276095.182	1276095.182		1276095.182		1276095.182	1276095.182	
9679473389	464559	3351813189	889746290	7921032888	676953161	17986433	30869594	88174629032280677

مجموع الاعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية		بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة (1) - (5)	الفصل
	بالزيادة	بالنقص						
5,000,000			5,000,000		العنوان الأول : نفقات العنوان الأول الجزء الأول : نفقات التصرف القسم الأول : التأجير العمومي	المنح المخولة لأعضاء المجلس البلدي تأجير الأعوان القارين		01.100 01.101
12,500,000			12,500,000		جملة الفصل الأول			01.102
235,000,000			235,000,000		جملة الفصل الأول			
1490,000,000			1490,000,000		جملة القسم الأول			
937,200,000			937,200,000		القسم الثاني : وسائل المصالح	نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية		02.201
171,800,000			171,800,000		جملة الفصل 202	مصاريف إستغلال وصيانة التجهيزات العمومية		02.202
1409,000,000			1409,000,000		جملة الفصل 230	مصاريف خاصة بتسيير الوكالات والمؤسسات والهيئات العمومية البلدية		02.230
					جملة القسم الثاني			

اعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الاعتمادات النهائية	تحويل الاعتمادات		بالنقص
			بالزيادة	بالتقسيط	
3988.520	1011480	5000.000			
13214758	1431785242	1445000.000	195.000.000		
72974	77.727086	77800.000			157.200.000
17276252	1510523768	1527800.000	195.000.000		157.200.000
86643348	82656652	908300.000	10730.000		39.630.000
51246322	90653678	141900.000			299.00.000
137889670	912310330	1050200.000	10730.000		69530.000

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					
95500,000			95500,000	القسم الثالث : التدخل العمومي			03.302
3500,000			3500,000	جملة الفصل 03.302	تدخلات في ميدان التعليم والتكوين		03.303
96500,000			96500,000	جملة الفصل 03.303	تدخلات في ميدان الثقافة والشباب والطفولة		03.305
96500,000			96500,000	جملة الفصل 03.305	تدخلات في الميدان الإقتصادي		03.306
			/	جملة الفصل 03.306			03.307
7500,000			7500,000	جملة الفصل 03.310	المساهمات في المنظمات العالمية		03.310
253000,000			253000,000	جملة القسم الثالث	التعاون مع الجماعات المحلية وهيكل أخرى		04.400
			/	جملة الفصل 04.400	القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة		04.401
			/	جملة الفصل 04.401	نفقات التصرف غير الموزعة		
			/	جملة القسم الرابع			
285000,000			285000,000	جملة الجزء الأول			

اعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات		بالنقص
			بالزيادة	بالميل	
237.750	20762.250	21000.000	21000.000		
20210397	75289603	95500.000	1000.000	1000.000	
3500.000	/	3500.000			
124000000	37.600.000	50.000.000			
5500.000	91000.000	96.500.000			
5.000.000	2500.000	7500.000			
43.348147	230651853	274.000.000	22.000.000	1.000.000	
205.958	111254.042				
/	2761.739	/	/		
/		/	/		
/		/	/		
198.514029	2653485.931	285200.000	227.730.000	227730.000	

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

28

مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفرقة الفرعية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص					
111 500,000			111 500,000	الجزء الثاني : فوائد الدين القسم الخامس : فوائد الدين	فوائد الدين الداخلي	05.500	
				جملة الفصل 05.500			
05.501				فوائد الدين الخارجي		05.501	
				جملة الفصل 05.501			
111 500,000			111 500,000	القسم الخامس			
				جملة الجزء الثاني			
111 500,000			111 500,000	جملة نفقات العنوان الأول			
				المصاريف المأثونة بعنوان القوائم			
2963 500,000			2963 500,000	الجملة العامة لنفقات العنوان الأول			

إعتقادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتقادات النهائية	تحويل الإعتقادات		بالنقص
			بالزيادة	مفرقة	
245.958	111,540.42	111,500,000			
245.958	111,254,042	111,500,000			
245.958	111,254,042	111,500,000			
198,760,027	226,4739.973	2963,500,000	227,730,000		227,730,000
/	464,224,324				
/	3228,964,297	2963,500,000	227,730,000		227,730,000

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

مجموع الإعتمادات	التقديرات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفردية	الفصل
	بالزيادة	بالنقص				
52,000,000			52,000,000	العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث : نفقات التنمية القسم السادس : الإستثمارات المباشرة		06.600
				الدراسات		06.601
				إقتناء أراضي		06.602
				إقتناء مباني		06.603
109,262,666			90,000,000	البنائات الإدارية : إحداث وتوسعة وتهيئة		06.604
				تجهيزات إدارية		06.605
54,394,165			3,000,000	البرامج والتجهيزات الإعلامية		06.606
310,70,000			210,70,000	إقتناء معدات وتجهيزات		06.607
				مصاريف الإشهار والإعلانات		06.608
50,000,000			50,000,000	إقتناء وسائل النقل		06.609
				نفقات مختلفة		

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائياً	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
010.00	3889.434	35889434	4626,000	52,000,000		00,000,000
110.00	47374,000	47374,000	4626,000	52,000,000		
210.00	205436,09	205436,09	80376657	100926266		
310.00	675169	675169	4763996	5439,165		00,077,000
410.00	1923715	1923715	29146285	31070,000		
510.00	3400,000	3400,000	46900,000	50,000,000		
610.00	38657734	38657734	210,00	100926266		00,077,000

العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني

مجموع الإعتمادات	التتبعات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	جملة الفصل	بيان النفقات	الفرعية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص						
٢٢٢.٠٠٠.٠٠٠			٢٢٢.٠٠٠.٠٠٠	06.610	الإدارة			06.610
				06.611	الماء الصالح للشرب			06.611
				06.612	التطهير			06.612
				06.613	الطرق والسمالك			06.613
				06.614	أشغال التهنية والتعذيب			06.614
				06.615	المساحات الخضراء ومداخل المدن			06.615
٣٨٦.٥٧٧.٧٣٤	٢٠٠.١٥٧.٣١٤		١٨٦.٤٢٠.٤٢٠					

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائياً	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
92,000,000	3889-431	95889431	12610569	224000,000		
310.80						
113,450,000						
018.30						
118.30						
358.30						
/	27.03.2023	27.03.2023	443277797	443550,000		
21450,000	23651.486	44901226	105028.714	150,000,000		
109.80						
	38657734	38657734		38657.734		

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

مجموع الإعتمادات	التقديرات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفردية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص					
241500.000	40000.000		281500.000	بناء وتجهيز التجهيزات الجماعية والثقافة والشباب والرياضة والطفولة جملة الفصل 06.616			06.616
34850.000	10000.000		24850.000	بناء وتجهيز المنشآت ذات الصبغة الاقتصادية جملة الفصل 06.617			06.617
1369993165	207931165		1162062000	القسم السادس جملة القسم السادس			06.611
				القسم السابع : التمويل العمومي التدخلات في الميدان الاقتصادي			07.810
				جملة الفصل 07.810			06.612
				التدخلات في الميدان الاجتماعي جملة الفصل 07.811			07.811
				المساهمة في رأس مال المؤسسات جملة الفصل 07.827			07.827
				جملة القسم السابع			06.613
				القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة			
150.000.000	1300.000		151300.000	نفقات التنمية الطارئة جملة الفصل 08.900			08.900
				نفقات التنمية غير الموزعة جملة الفصل 08.901			08.901
28652734	2015734		306685068	المساهمات الخضراء ومداخيل المدن جملة القسم الثامن			06.615

[illegible]

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

مجموع الإعتمادات	التقديرات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	نفاذ النفقات	الفقرة الفردية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص						
				القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظفة	بناء وتجهيز التجهيزات الصناعية			06.616
					بناء وتجهيز المنشآت ذات الطبيعة الاقتصادية			06.617
				جملة القسم التاسع	يتم بهذا القسم، عند الإقتضاء، إبراج نفس الفصول المضمنة بالقسمين السادس والسابع مع تغيير الرقم المميز للقسم - 09 بدلا من 06 أو 07			07.810
					التدخلات في الميدان الاجتماعي			07.811
					المساهمة في رأس مال المؤسسات			07.827
					جملة الفصل 07.810			
					جملة الفصل 07.811			
					جملة الفصل 07.827			
					جملة القسم السابع			
					القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة			08.900
					جملة الفصل 08.900			
					نفقات التنمية غير الموزعة			08.900
					جملة الفصل 08.900			
1369993/6580331165			116506000	جملة الجزء الثالث				

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

مجموع الإ اعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإ اعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص					
151,700,000			151,700,000	الجزء الرابع : تسديد أصل الدين القسم العاشر : تسديد أصل الدين	تسديد أصل الدين الداخلي	10.950	
				جملة الفصل 10.950			
				جملة القسم العاشر			
151,700,000			151,700,000	جملة الجزء الرابع			
152,169,316.5	20,793,116.5		131,376,200	جملة نفقات الجزئين الثالث والرابع			
				المصاريف المأثورة بعنوان الفوائض			
152,169,316.5	20,793,116.5		131,376,200	الجملة العامة لنفقات الجزئين 3 و 4			

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
تلقى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
113250.000	308697898	421947898	1099745267	1521693165		
/	/	/	3086	/		
113250.000	/	113250.000	1408443165	1521693165		

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

مجموع الإعتمادات	التقديرات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الجزء الخامس : النفقات المسددة من الإعتمادات المعاملة القسم الحادي عشر : النفقات المسددة من الإعتمادات المعاملة
	بالزيادة	بالنقص			
4080.400			4080.400		الباب الثاني : رئاسة الجمهورية الباب الخامس : شؤون المرأة والأسرة الباب السابع : وزارة الداخلية الباب الثالث عشر : المالية الباب العشرون : التجهيز الباب الحادي والعشرون : البيئة 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 الباب التسعون : مساهمات مالية مختلفة لإنجاز مشاريع ذات صبغة محلية
65.000			65.000		
66.17	0.17		66.00		
4152.017	0.17		4152.000		جملة القسم الحادي عشر
4152.017	0.17		4152.000		جملة الجزء الخامس
					المصاريف المأدونة بعنوان القوانض
					الجملة العامة لنفقات الجزء الخامس
1525845182	207931182		1 314.000		الجملة العامة لنفقات العنوان الثاني
4189345182	207931182				الجملة العامة لنفقات ميزانية البلدية

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائياً	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
1010	4080.400	4080.400	/	4080.400		
1020						
1030						
1040						
1050						
1060						
1070						
1080						
1090						
1100						
1110						
1120						
1130						
1140						
1150						
1160						
1170						
1180						
1190						
1200						
1210						
1220						
1230						
1240						
1250						
1260						
1270						
1280						
1290						
1300						
1310						
1320						
1330						
1340						
1350						
1360						
1370						
1380						
1390						
1400						
1410						
1420						
1430						
1440						
1450						
1460						
1470						
1480						
1490						
1500						
1510						
1520						
1530						
1540						
1550						
1560						
1570						
1580						
1590						
1600						
1610						
1620						
1630						
1640						
1650						
1660						
1670						
1680						
1690						
1700						
1710						
1720						
1730						
1740						
1750						
1760						
1770						
1780						
1790						
1800						
1810						
1820						
1830						
1840						
1850						
1860						
1870						
1880						
1890						
1900						
1910						
1920						
1930						
1940						
1950						
1960						
1970						
1980						
1990						
2000						
2010						
2020						
2030						
2040						
2050						
2060						
2070						
2080						
2090						
2100						
2110						
2120						
2130						
2140						
2150						
2160						
2170						
2180						
2190						
2200						
2210						
2220						
2230						
2240						
2250						
2260						
2270						
2280						
2290						
2300						
2310						
2320						
2330						
2340						
2350						
2360						
2370						
2380						
2390						
2400						
2410						
2420						
2430						
2440						
2450						
2460						
2470						
2480						
2490						
2500						
2510						
2520						
2530						
2540						
2550						
2560						
2570						
2580						
2590						
2600						
2610						
2620						
2630						
2640						
2650						
2660						
2670						
2680						
2690						
2700						
2710						
2720						
2730						
2740						
2750						
2760						
2770						
2780						
2790						
2800						
2810						
2820						
2830						
2840						
2850						
2860						
2870						
2880						
2890						
2900						
2910						
2920						
2930						
2940						
2950						
2960						
2970						
2980						
2990						
3000						
3010						
3020						
3030						
3040						
3050						
3060						
3070						
3080						
3090						
3100						
3110						
3120						
3130						
3140						
3150						
3160						
3170						
3180						
3190						
3200						
3210						
3220						
3230						
3240						
3250						
3260						
3270						
3280						
3290						
3300						
3310						
3320						
3330						
3340						
3350						
3360						
3370						
3380						
3390						
3400						
3410						
3420						
3430						
3440						
3450						
3460						
3470						
3480						
3490						
3500						
3510						
3520						
3530						
3540						
3550						
3560						
3570						
3580						
3590						
3600						
3610						
3620						
3630						
3640						
3650						
3660						
3670						
3680						
3690						
3700						
3710						
3720						
3730						
3740						
3750						
3760						
3770						
3780						
3790						
3800						
3810						
3820						
3830						
3840						
3850						
3860						
3870						
3880						
3890						
3900						
3910						
3920						
3930						
3940						
3950						
3960						
3970						
3980						
3990						
4000						
4010						
4020						
4030						
4040						
4050						
4060						
4070						
4080						
4090						
4100						

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

بقايا الإيرادات إلى 31 ديسمبر 4-3=5	المصاريف المنجزة أثناء السنة 4	مجموع المقايض 2+1=3	المقايض المنجزة أثناء السنة 2	بقايا الإيرادات في 31 ديسمبر 1	بيان الحسابات	الحساب الفرعي	الحساب
53088719	209258100	268340819	199080719	6326100	إيرادات مختلفة		1010
350,000	365750,000	366100,000	362000,000	4100,000	مقايض مستخلصة قبل إعداد أنون استخلاص		1020
2060425	61893,800	88494925	55145500	17349425	مخصصات		1030
500,000	116,749	616749	116749	500,000	رخص حساب جاري بريدي بعد التحويل		1040
936,675	190,125	1126,800	936675	190125	بقايا للخلاص نقدا		1050
					- بعنوان سنة		1060
					- بعنوان سنة		
					- بعنوان سنة		
					- بعنوان سنة		
426592540	24875898	701468408	426592510	234875898	بقايا للخلاص بالتحويلات		1070
40444878	99365061	139809939	135510629	4299,340	الصندوق الوطني لتحسين السكن		1080
					إيرادات مقابل تسبقات على الحساب لتسديد صفقات مختلفة		1090
					وكالة التهذيب والتجديد العمراني	01	
					مؤسسات أخرى	99	
					المال الاحتياطي		1100
226672094	89424506	315896600	32844865	223051735	المال الاحتياطي من العنوان الأول (20%)	01	
371379459	534508918	905888377	371379459	534508918	المال الاحتياطي من العنوان الأول (80%)	02	
308697898	372597441	680957639	308697898	372597441	المال الاحتياطي من العنوان الثاني - الجزئين 3 و 4	03	
4152017	4152017	8304034	4152017	4152017	حساب التحويل (العنوان الثاني - الجزء 5)		1110
					أجر غير خالصة		1120
	502725	502725	502725		زيادة 5% في مصاريف التتبع		1130
1453209375	2012097640	2012297640	1966959746	1498547269	مجموع الإيرادات والتأمينات		

كشف عداد 6 : العمليات الخارجة عن الميزانية
الجزء الثاني : التسبيقات

الحساب	الحساب الفرعي	بيان الحسابات	بقايا التسبيقات آخر يوم من السنة الفارطة	التسبيقات المنجزه أثناء السنة	جملة التسبيقات	المقايض المنجزه أثناء السنة	بقايا التسبيقات إلى 31 ديسمبر
2010		تسبيقات مرخص فيها	1	2	2+1=3	4	4-3=5
2020	01	تسديد مبالغ بغوان صفقات مختلفة مبرمة مع مؤسسات وكالة التهذيب والتجديد العمراني					
2030	99	مؤسسات أخرى					
2040		تسبيقات للوكلاء					
2050		تسبقة بغوان رفض وثائق صرف					
		تسبقة لتسوية عجز					
		مجموع التسبيقات	1000.000		1000.000		1000.000

كشف عداد 7 : خلاصة نتائج العمليات الخارجة عن الميزانية

بقايا الإيداعات والتأمينات	المصاريف المنجزه خلال السنة	جملة المقايض	المقايض الحاصلة خلال السنة	البقايا الحاصلة إلى 31 ديسمبر
4-3=5	4	2+1=3	2	1
1453209375	2012297640346	5070451966	959746	1498547469

الجزء الأول :
الإيداعات والتأمينات

بقايا التسبيقات إلى 31 ديسمبر	المقايض الحاصلة خلال السنة	جملة التسبيقات	التسبيقات المنجزه خلال السنة	بقايا التسبيقات إلى 31 ديسمبر
4-3=5	4	2+1=3	2	1
1000.000	1	1000.000	1	1000.000

الجزء الثاني :
التسبيقات

توثيق حسابات المحاسب

إلى غاية 31 ديسمبر

محاسب بلدية قصور الشارف

2019

إني الممضي أسفله **عبد الله الصخرقي**

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

(1) المبلغ الجملي لمقايض الميزانية :

4641559479 أربعة مليارات وخمسة وتسعون ديناراً و 479 مليماً

(2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المادون بدفعها :

38641485440 ثمانية وثلاثون ديناراً و 440 مليماً

(3) مبلغ مقايض خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة :

1966959746 مليماً

(4) مبلغ مصاريف خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة :

2018897640 مليماً

(5) المبلغ الجملي للفاوض (أو العجز) بالميزانية :

777470239 مليماً

(6) مبلغ المقايض المستعملة من العنوان الأول لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني :

136500000 مليماً

(7) الفاض (أو العجز) بالعنوان الأول بعد طرح مبلغ المقايض المستعملة من هذا العنوان لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني :

464224324 مليماً

(8) الفاض (أو العجز) بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني بعد طرح مبلغ المصاريف المسددة بموارد من العنوان الأول من جملة نفقات هذين بالجزئين :

308094898 مليماً

(9) الفاض (أو العجز) بالجزء 5 من العنوان الثاني :

4152017 مليماً

(10) مبلغ الاعتمادات بالعنوان الأول الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف :

198760047 مليماً

(11) مبلغ الاعتمادات بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف :

113050000 مليماً

(12) مبلغ الاعتمادات بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف :

إني الممضي أسفله رئيس بلدية قصور الشارف

أشهد بصفتي الأمر بالصرف بمطابقة هذا الحساب المالي لحساباتي

بقرور الشارف في 31/12/2019

المحاسب

عبد الله الشريقي



ملاحظة: كل مبلغ مالي

توقيف حسابات رئيس المجلس البلدي

رئيس مجلس بلدية قلمون السام

إني الممضي أسفله عبد الحميد البوزيدي

عملا بقرار المجلس البلدي المؤرخ في

أوقف:

(1) المبلغ الجملي لمقايض الميزانية:

أربعة مائة وستة مائة واربعةون ألف وخمسة وسبعة وخمسون ديناراً و 479 / 464159

(2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المدفوعة:

مئة مائة وستة وخمسة مائة واربعةون ألف واربعة مائة وخمسة وخمسون ديناراً و 240 / 3864.485

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

(777 460 239)

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

(198 460 024)

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

(113.260 000)

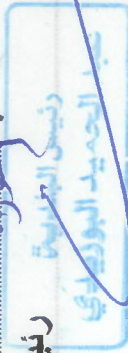
(6) مبلغ اعتمادات الدفع بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف والتي سبق تحويلها إلى التصرف المالي (فائض الجزء 5):

(4.158.018)

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

بمقرر الساف في 31/12/2019

رئيس المجلس البلدي



قرار سلطة الإشراف :

بمقتضى القرار رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020

الموضوع : قرار سلطة الإشراف رقم 29/2020



عبد الفتاح شقشوق

اطلعت عليه وصادقت
المديرة في 29 جوان 2020

المحاسب

29/06/2020