

القباضة البلدية نفوس الحظ
بلدية فجج الصاف

الحساب المالي

العمليات المنجزة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020

من قبل :

السيد (ة) <u>عبدالله الحسني</u>	الرمز	788	من 01 - 01 - 2020 إلى 15 - 03 - 2020
السيد (ة) <u>عوي الصافي</u>	الرمز	788	من 16 - 03 - 2020 إلى 04 - 04 - 2020
السيد (ة) <u>عبدالله الحسني</u>	الرمز	788	من 15 - 04 - 2020 إلى 31 - 12 - 2020
السيد (ة)	الرمز	من إلى

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

في 20 أبريل 2021
أمين المال الجهوية
الإمضاء:



الصفحة		المحتوى
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
1	قائمت مفصلة في بقايا الإستخلاص بتاريخ 31 ديسمبر 2020
2	قائمت مفصلة في المطروحات
3	قائمت مفصلة في المقابيض الخارجة عن الميزانية المتبقية للصرف
4	قائمت مفصلة في التسبيقات المتبقية للإستخلاص أو التسوية
5	جدول المقابيض والمصاريف الخامس أو الثالث عشر لسنة 2020
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

كشف عدد 2 : نتيجة تنفيذ الميزانية

أولاً : النتيجة الجمالية

النتيجة الجمالية		المبلغ الجملي لمصاريف الميزانية	المبلغ الجملي لمقايض الميزانية
العجز	الفائض		
	607 655 840	3 866 125 810	44 737 81 650

ثانياً : نتيجة العنوان الأول

النتيجة (3+2) - 1 = 4		المقايض المستعملة لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني 3	المصاريف 2	المقايض 1
العجز	الفائض			
	233 841 974	87 750 228	8995 832 845	3 317 425 047

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 3	المصاريف 2	المقايض 1
العجز	الفائض			
	369 641 849	87 750 228	870 292 965	1 152 204 586

رابعاً : نتيجة الجزء 5 من العنوان الثاني

النتيجة		المصاريف	المقايض
العجز	الفائض		
	415 3 017		4152 017

المقايض :

- نقل الفائض إلى 12/31 / 2020 " حلوون و مانق و حوون الف و مانق و حوون ديك / 375 ملينا / 1.452.209.375
 - مقايض العنوان الأول حلوون و مانق و حوون الف و مانق و حوون ديك / 337.425.047 ملينا / 337.425.047
 - مقايض العنوان الثاني حلوون و مانق و حوون الف و مانق و حوون ديك / 608 ملينا / 1.156.356.608
 - مقايض خارج الميزانية حلوون و مانق و حوون الف و مانق و حوون ديك / 460 ملينا / 1.615.969.460
- الجملة (1) 7.541.960.485

المصاريف :

- نفقات العنوان الأول حلوون و مانق و حوون الف و مانق و حوون ديك / 819 ملينا / 3.239.674.819
 - نفقات العنوان الثاني حلوون و مانق و حوون الف و مانق و حوون ديك / 831 ملينا / 1.244.106.831
 - نفقات خارج الميزانية حلوون و مانق و حوون الف و مانق و حوون ديك / 133 ملينا / 2.530.587.133
- الجملة (2) 6.504.368.783

الميزان :

- نقل المقايض (1) حلوون و مانق و حوون الف و مانق و حوون ديك / 485 ملينا / 7.541.960.485
- نقل المصاريف (2) حلوون و مانق و حوون الف و مانق و حوون ديك / 783 ملينا / 6.504.368.783
- الفارق (فائض أو عجز) إلى 12/31 حلوون و مانق و حوون الف و مانق و حوون ديك / 702 ملينا / 1.037.591.702

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

تقديرات المقاييس			بيان المقاييس	الفقرة	الفصل
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بقرارات				
	بالتقص	بالزيادة	تقديرات الميزانية		
			العنوان الأول : موارد العنوان الأول		
			الجزء الأول : المداخل الجبائية الاعتيادية		
			الصف الأول : المعاليم على العقارات والأنشطة		
250 000 000			المعلوم على العقارات المبنية		11 - 01
45 000 000			المعلوم على الأراضي غير المبنية		11 - 02
68 000 000			معاليم أخرى		
897 000 000			جملة الصف الأول		
			الصف الثاني : مداخل إشغال الملك العمومي البلدي		
			واستلزام المرافق العمومية فيه		
308 000 000			جملة الصف الثاني		
			الصف الثالث : معاليم الموجبات والرخص الإدارية		
			ومعاليم مقابل إسداء خدمات		
336 500 000			جملة الصف الثالث		
			الصف الرابع : المداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى		
9 000 000			جملة الصف الرابع		
1 580 500 000			جملة الجزء الأول		
			الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية		
			الصف الخامس : مداخل أملاك البلدية الاعتيادية		
225 000 000			مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري		52 - 01
30 000 000			مداخل كراء عقارات معدة لنشاط مهني		52 - 02
955 000 000			ينقل		

بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 - (1) - (2)	المقايض المنجزة			المبالغ الواجب استخلاصها (1)	المطروحات	التقيلات			
	المجموع (2)	عن طريق أذون نهائية	عن طريق أذون وقتية			المجموع	تقيلات عن طريق أذون نهائية	تقيلات عن طريق أذون وقتية	بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 -
1654531890	160828511	94471629	16356882	1765360401		1765360401	87888563	16356882	144114956
847974768	29709197	29579812	119385	877683765		877683965	91380200	129385	786174380
174824697	776230574		776230574	951054771		951054771		776230574	174824697
2677331355	91679782	124051441	792716341	3594099137		3594099137	429768763	792716341	2372114033
6825388	230558375	16925385	13632990	299083763	32074615	331158378	148300000	13632990	69225388
1195000	32253444	3480000	31902344	323698441		323698441	3480000	31902344	1195000
	31625000		31625000	31625000		31625000		31625000	
2747051743	1501454568	244456826	1256997742	424856631	32074615	4280580926	58104873	1256997742	2442534421
175986886	28107662	28107662		278094578	23154424	401248972	22866860		172580202
29215168	27139817	27139817		56354985	2376128	5871113	2927851		19152592
265202054	229247479	229247479		634449533	25530552	461390085	267947201		192032884

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

تقديرات المقايض			بيان المقايض	الفقرة	الفصل
التقديرات النهائية	التقديرات الحاصلة بقرارات				
	بالزيادة	بالنقص			
تقديرات الميزانية					
255000000			نقل		
8000000			مداخل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي		52 - 03
5000000			مداخل كراء عقارات معدة لنشاط فلاحي		52 - 04
5000000			مداخل كراء عقارات معدة للسكن		52 - 05
85000000			موارد اخرى		
335000000			جملة الصنف الخامس		
1278000000			الصنف السادس : المداخل المالية الإعتيادية		
95000000			المناب من المال المشترك		60 - 01
80000000			موارد منقولة من فوائض العنوان الأول		60 - 02
			موارد اخرى		
1396000000			جملة الصنف السادس		
1699500000			جملة الجزء الثاني		
3250000000			جملة موارد العنوان الأول		

بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 - (1) - (2)	المقايض المنجزة			المبالغ الواجب استخلاصها (1)	المطروحات	التقيلات			بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 - (1) - (2)
	المجموع (2)	عن طريق أونون نهائية	عن طريق أونون وقتية			المجموع	تقيلات عن طريق أونون نهائية	تقيلات عن طريق أونون وقتية	
205702054	229247679	2992167479	123444933	25530552	109980085	267347801	192032884		
273320	9821520	9821520	10094840		10004840	9290520	804380		
1099131	5373031	5373031	2442162		6472162	5845961	626201		
36250040	3022681	22692806	7509875	66522721	887500	67340221	16451916	7509875	43378430
24282456	27464471	267134836	7509875	517469256	26418052	543887308	299535598	7509875	236841835
	1276931000	1276931000	1276931000		1276931000	1276931000			
	95000000	95000000	95000000		95000000	95000000			
97133	159394768	164299768	5095000	169491901		169491901	164299768	5095000	97133
97133	154125768	1536230768	5095000	1541422901		1541422901	1536230768	5095000	97133
242921478	1815910479	1803365604	12604875	2058892157	26418052	2085310209	1835766366	12604875	236938968
238993491	3317425047	2047822430	1269602617	6357398463	58492667	6365891135	2416815129	1269602617	2679475380

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

12

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان المقايض	تقديرات المقايض		
				التقديرات النهائية		تقديرات الميزانية
				بالزيادة	بالنقص	
			العنوان الثاني : موارد العنوان الثاني الجزء الثالث : الموارد الخاصة للبلدية الصفحة السابع : منح التجهيز			
70 - 01			منح التجهيز ومساهمات داخلية			
	01		منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية			
		001	نقل فواضل	1721113	79113	1642000
		002	موارد السنة	332000000	75000000	108200000
	02		منح متأتية من صناديق الخزينة			
		001	نقل فواضل			
		002	موارد السنة			
	03		منح ومساهمات لتمويل مشاريع مشتركة			
		001	نقل فواضل			
		002	موارد السنة			
	04		منح ومساهمات داخلية أخرى	3705734	3705734	
		001	نقل فواضل	2500000	2500000	
		002	موارد السنة			
			جملة الفصل 70-01	32485849	28801807	108200000
			منح ومساهمات خارجية			
			منح ومساهمات متأتية من مؤسسات مالية			
		001	نقل فواضل			
		002	موارد السنة			
			ينقل			

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

تقديرات المقاييس			بيان المقاييس	الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بقرارات بالزيادة	تقديرات الميزانية بالتقص				
			مداخل المساكن الشعبية المتخلى عنها من قبل الدولة	80-04		
			نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
			جملة الفصل 80-04			
2,087,197	2,087,197		موارد أخرى مختلفة	80-05		
			نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
2,087,197	2,087,197		جملة الفصل 80-05			
696,674,446	299,850,446	396,824,000	جملة الصنف الثامن			
1,059,161,293	328,695,293	750,000,000	جملة الجزء الثالث			
			الجزء الرابع : موارد الإقتراض			
			الصنف التاسع : مواد الإقتراض الداخلي			
			قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية	90-01		
1,654,293	1,654,293		نقل فواضل		01	
7,650,000		273,500,000	موارد السنة		02	
93,043,293	1,654,293	273,500,000	جملة الفصل 90-01			
			قروض الخزينة	90-02		
			نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
			جملة الفصل 90-02			

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

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان المقاييس	تقديرات المقاييس		
				تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات	التقديرات النهائية
				بالزيادة	بالنقص	
90-03	01		قروض متأتية من هياكل ومؤسسات أخرى			
			نقل فواضل			
	02		موارد السنة			
			جملة الفصل 90-03			
			جملة الصنف التاسع	930003293	16503293	273500000
100-01	01		الصنف العاشر : موارد الإقتراض الخارجي			
			قروض متأتية من مؤسسات مالية			
	02		نقل فواضل			
			موارد السنة			
			جملة الفصل 100-01			
100-02	01		قروض أخرى			
			نقل فواضل			
	02		موارد السنة			
			جملة الفصل 100-02			
			جملة الصنف العاشر			
110-01	01		الصنف الحادي عشر :			
			موارد الإقتراض الخارجي الموظفة			
	02		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	التنقيحات الحاصلة بقرارات		تقديرات الميزانية				
	بالزيادة	بالنقص					
				قروض أخرى			110-02
				نقل فواضل	01		
				موارد السنة	02		
				جملة الفصل 110-02			
				جملة الصنف الحادي عشر			
93 043 293	16 543 293	273 500 000	360 000 000	جملة الجزء الرابع			

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

تقديرات المقاييس			بيان المقاييس
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بقرارات		
	بالزيادة	بالنقص	تقديرات الميزانية
			الجزء الخامس : الموارد المتأتية من الإعتمادات المحالة الصف الثاني عشر : الموارد المتأتية من الإعتمادات المحالة
4,080,400			الباب الثاني : رئاسة الجمهورية
			الباب الخامس : شؤون المرأة والأسرة
			الباب السابع : وزارة الداخلية
			الباب الثالث عشر : المالية
			الباب العشرون : التجهيز
65,000			الباب الحادي والعشرون : البيئة
			الباب الثالث والعشرون : السياحة
			الباب الخامس والعشرون : الثقافة
			الباب السادس والعشرون : الرياضة والتربية البدنية
			الباب الثامن والعشرون : الشؤون الإجتماعية
66,174	9,174		الباب الخامس والثلاثون : الطفولة
			الباب السادس والثلاثون : الشباب
			الباب التسعون : مساهمات مالية مختلفة لإنجاز مشاريع ذات صبغة محلية
4,152,014	9,174		جملة الصف الثاني عشر
11,520,719	9,174		جملة الجزء الخامس
11,520,719	24,528,603	10,235,000,000	جملة موارد العنوان الثاني
4,473,781,650	34,528,603	10,235,000,000	مجموع موارد ميزانية البلدية

بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 - (1) - (2)	المقاييس المنجزة			المبالغ الواجب استخلاصها (1)	المطروحات	التتقيات		
	المجموع (2)	عن طريق أون نهائية	عن طريق أون وقتية			المجموع	تتقيات عن طريق أون نهائية	تتقيات عن طريق أون وقتية
	4080400	4080400		4080400		4080400	4080400	
	65000	65000		65000		65000	65000	
	6619	6619		6619		6619	6619	
	4102511	4102511		4102511		4102511	4102511	
	4102511	4102511		4102511		4102511	4102511	
	115635663	115635663		115635663		115635663	115635663	
2989 973 421	4473781650	3204189033	1269602617	7463755671	58492667	752224738	357352173	1496026172699473389

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

مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفصل
	بالزيادة	بالنقص				
				العنوان الأول : نفقات العنوان الأول الجزء الأول : نفقات التصرف القسم الأول : التاجير العمومي		
				المنح المخولة لأعضاء المجلس البلدي		01.100
25000000 ✓			25000000 ✓	جملة الفصل 01.100		
				تاجير الأعوان القارزين		01.101
155000000 ✓			155000000 ✓	جملة الفصل 01.101		
				تاجير الأعوان غير القارزين		01.102
50000000 ✓			50000000 ✓	جملة الفصل 01.102		
1602500000 ✓			1602500000 ✓	جملة القسم الأول		
				القسم الثاني : وسائل المصالح		
				نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية		02.201
990500000 ✓			990500000 ✓	جملة الفصل 02.201		
				مصاريف إستغلال وصيانة التجهيزات العمومية		02.202
160000000 ✓			160000000 ✓	جملة الفصل 02.202		
				مصاريف خاصة بتسيير الوكالات والمؤسسات والهيكل العمومية البلدية		02.230
				جملة الفصل 02.230		
1150500000 ✓			1150500000 ✓	جملة القسم الثاني		

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
				25000000 ✓
6647 882 ✓	1 645.852 118 ✓	1 652.500 000 ✓	1 051 115 000 ✓	267 5 000 ✓
285 983 ✓	37 714 014 ✓	38 000 000 ✓		12000 000 ✓
6933 865 ✓	1683 166 135 ✓	1 690 900 000 ✓	1 051 115 000 ✓	17 185 000 ✓
95 715 146 ✓	810 284 854 ✓	906 000 000 ✓	15950 000 ✓	100 450 000 ✓
24 297 949 ✓	167 702 051 ✓	1 820 000 000 ✓	78000000 ✓	46000 000 ✓
120 013 095 ✓	977 986 904 ✓	1 098 000 000 ✓	93 950 000 ✓	146 450 000 ✓

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					
				القسم الثالث : التدخل العمومي			
117 000 000			117 000 000	تدخلات في الميدان الاجتماعي			03.302
				جملة الفصل 03.302			
65 000 000			65 000 000	تدخلات في ميدان التعليم والتكوين			03.303
45 000 000			45 000 000	جملة الفصل 03.303			
				تدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة			03.305
130 000 000			130 000 000	جملة الفصل 03.305			
				تدخلات في الميدان الاقتصادي			03.306
				جملة الفصل 03.306			
				المساهمات في المنظمات العالمية			03.307
				جملة الفصل 03.307			
45 000 000			45 000 000	التعاون مع الجماعات المحلية وهيئات أخرى			03.310
				جملة الفصل 03.310			
33 000 000			33 000 000	جملة القسم الثالث			
				القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة			
				نفقات التصرف الطارئة			04.400
				جملة الفصل 04.400			
				نفقات التصرف غير الموزعة			04.401
				جملة الفصل 04.401			
				جملة القسم الرابع			
356 000 000			356 000 000	جملة الجزء الأول			

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
26 784 115 ✓	85 215 585 ✓	112 000 000 ✓	81 000 000 ✓	86 000 000 ✓
1 984 000 ✓ 11 985 000 ✓	1 016 000 ✓ 33 505 000 ✓	3 000 000 ✓ 35 000 000 ✓		35 000 000 ✓ 10 000 000 ✓
6 000 000 ✓	1 09 000 000 ✓	115 000 000 ✓		18 000 000 ✓
25 000 000 ✓		2 500 000 ✓		2 000 000 ✓
38 763 415 ✓	228 736 585 ✓	267 500 000 ✓	81 000 000 ✓	116 500 000 ✓
155 710 375 ✓	2 890 289 625 ✓	3 056 000 000 ✓	280 125 000 ✓	280 125 000 ✓

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

مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفصل
	بالزيادة	بالنقص				
				الجزء الثاني : فوائد الدين القسم الخامس : فوائد الدين		
106 000 000			106 000 000	فوائد الدين الداخلي		05.500
				جملة الفصل 05.500		
				فوائد الدين الخارجي		05.501
				جملة الفصل 05.501		
106 000 000			106 000 000	جملة القسم الخامس		
106 000 000			106 000 000	جملة الجزء الثاني		
316 200 000			316 200 000	جملة نفقات العنوان الأول		
				المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض		
316 200 000			316 200 000	الجملة العامة لنفقات العنوان الأول		

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
456 780	105 543 220	106 000 000		
456 780	105 543 220	106 000 000		
456 780	105 543 220	106 000 000		
166 167 155	2 995 832 845	3 162 000 000	280 125 000	280 125 000
	233 841 974			
331 877 530	3 229 674 819	3 162 000 000	280 125 000	280 125 000

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		
65000000	18000000		50000000	جملة الفصل 06.600	الدراسات	06.600
				جملة الفصل 06.601	إقتناء أراضي	06.601
				جملة الفصل 06.602	إقتناء مباني	06.602
114000000	15000000		125000000	جملة الفصل 06.603	البنيات الإدارية : إحداث وتوسعة وتهيئة	06.603
				جملة الفصل 06.604	تجهيزات إدارية	06.604
14389852	7389852		7000000	جملة الفصل 06.605	البرامج والتجهيزات الإعلامية	06.605
20824000			20824000	جملة الفصل 06.606	إقتناء معدات وتجهيزات	06.606
				جملة الفصل 06.607	مصاريف الإشهار والإعلانات	06.607
				جملة الفصل 06.608	إقتناء وسائل النقل	06.608
				جملة الفصل 06.609	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
	60390 550	60390 550	4609 450	65000 000		
	33061 883	33061 883	106 938 117	140 000 000		
	5787 829	5787 829	8 602 023	14389 852		
	20824 000	20824 000		20824 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				
4,670,000,000	7,000,000		4,600,000,000	جملة الفصل 06.610	الإدارة	06.610
				جملة الفصل 06.611	الماء الصالح للشرب	06.611
				جملة الفصل 06.612	التطهير	06.612
591,000,000	65,000,000		526,000,000	جملة الفصل 06.613	الطرق والمسالك	06.613
550,000,000	350,000,000		200,000,000	جملة الفصل 06.614	أشغال التهيئة والتهديب	06.614
52,015,734	8373,734		43,642,000	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
293 500 000	13 774 275	367 274 275	159 725 725	147 000 000		
730 000 000	63 197 965	793 197 965	197 852 035	991 000 000		
	26 868 941	26 868 941	28 131 059	55 000 000		
	20 015 734	20 015 734		20 015 734		32 000 000

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				
195000000	195000000		195000000	بناء وتهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة والشباب والرياضة والطفولة جملة الفصل 06.616		06.616
197475000	197475000		197475000	بناء وتهيئة المنشآت ذات الصبغة الإقتصادية جملة الفصل 06.617		06.617
2157704586	345238586		1762466000	جملة القسم السادس		
				القسم السابع : التمويل العمومي التدخلات في الميدان الإقتصادي		07.810
				جملة الفصل 07.810		
				التدخلات في الميدان الإجتماعي		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		08.900
				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
10350000	36661849	1393161849	714542737	2107704586	32000000	32000000

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					
				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			
				جملة القسم العاشر			
				جملة الجزء الرابع			
				جملة نفقات الجزئين الثالث والرابع			
				المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض			
				الجملة العامة لنفقات الجزعين 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
249 772		249 772	155750 228	156000 000		
249 772		249 772	155750 228	156000 000		
249 772		249 772	155750 228	156000 000		
1023749 772	369 661 849	1393 411 621	870 292 965	2263704 586	32000 000	32000 000
			369 661 849			
1023749 772		1023749 772	1239 954 814	2263704 586	32000 000	32000 000

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
4080400			4080400	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
65000			65000	الباب الحادي والعشرون : البيئة
				الباب الثالث والعشرون : السياحة
				الباب الخامس والعشرون : الثقافة
				الباب السادس والعشرون : الرياضة والتربية البدنية
				الباب الثامن والعشرون : الشؤون الإجتماعية
6618	018		6600	الباب الخامس والثلاثون : الطفولة
				الباب السادس والثلاثون : الشباب
				الباب التسعون : مساهمات مالية مختلفة لإنجاز مشاريع ذات صبغة محلية
4152018	018		4152000	جملة القسم الحادي عشر
4152018	018		4152000	جملة الجزء الخامس
				المصاريف المأدونة بعنوان الفوائض
4152018	018		4152000	الجملة العامة للنفقات الجزء الخامس
227856603	345238603		1922618000	الجملة العامة للنفقات العنوان الثاني
5429856603	345238603		5084618000	الجملة العامة للنفقات 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
	4080400	4080400		4080400		
	65000	65000		65000		
	6619	6619		6619		
	4152019	4152019		4152019		
	4152019	4152019		4152019		
			4152019	4152019		
			4152019	4152019		
1023719772		1023719772	1214105831	226785663	3200000	3200000
1355627302		1355627302	4473781650	542985663	312125000	312125000

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	53082719	80125942	133208661	78540353	54668298
1020		مقاييس مستخلصة قبل إعداد أذن إستخلاص	350000	43350000	43380000	43380000	350000
1030		مخصصات	20661125	44660865	65219990	48290525	16971465
1040		ضمانات	500000	2276440	2276440	2276440	500000
1050		رفض حساب جاري بريدي بعد التحويل					
1060		بقايا للخلاص نقدا					
		- بعنوان سنة	536675	536675	536675	536675	1316125
		- بعنوان سنة					
		- بعنوان سنة					
		- بعنوان سنة					
1070		بقايا للخلاص بالتحويلات	426592510	257612689	684205199	426592510	257612689
1080		الصندوق الوطني لتحسين السكن	40444878	38241691	78686569	72014149	6672420
1090		إيداعات مقابل تسبقات على الحساب لتسديد صفقات مختلفة					
	01	وكالة التهذيب والتجديد العمراني					
	99	مؤسسات أخرى					
1100		المال الاحتياطي					
	01	المال الاحتياطي من العنوان الأول (20%)	226472094	233841974	460314068	133627229	326686839
	02	المال الاحتياطي من العنوان الأول (80%)	371379459	371379459	371379459	371379459	371379459
	03	المال الاحتياطي من العنوان الثاني - الجزئين 3 و 4	308692898	308692898	678359707	308692898	369661849
1110		حساب التحويل (العنوان الثاني - الجزء 5)	1152012	1152012	8304034	4152012	4152012
1120		أجور غير خالصة					
1130		زيادة 5% في مصاريف التتبع					
		مجموع الإيداعات والتأمينات	453309375	165969466	2919179839	1880587133	1038591702

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		130 000 000	120 000 000	120 000 000	
2020		تسديد مبالغ بعنوان صفقات مختلفة مبرمة مع مؤسسات وكالة التهذيب والتجديد العمراني					
01		مؤسسات أخرى					
99		تسبقات للوكلاء	1 000 000		1 400 000	1 400 000	1 400 000
2030		تسبقة بعنوان رفض وثائق صرف					
2040		تسبقة لتسوية عجز التسبقات على حساب دة		30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
2050							
		مجموع التسبقات	1 000 000	150 000 000	151 000 000	150 000 000	1 000 000

كشف عدد 7 : خلاصة نتائج العمليات الخارجة عن الميزانية

بقايا الإيداعات والتأمينات	المصاريف المنجزة خلال السنة	جملة المقايض	المقايض الحاصلة خلال السنة	البقاي الحاصلة إلى 31 ديسمبر 2020
4 - 3 = 5	4	2 + 1 = 3	2	1
1 038 591 702	1 880 587 133	2 919 178 835	1 465 969 460	1 453 209 375

الجزء الأول :
الإيداعات والتأمينات

بقايا التسبقات إلى 31 ديسمبر 2020	المقايض الحاصلة خلال السنة	جملة التسبقات	التسبقات المنجزة خلال السنة	بقايا التسبقات إلى 31 ديسمبر 2020
4 - 3 = 5	4	2 + 1 = 3	2	1
1 000 000	150 000 000	151 000 000	150 000 000	1 000 000

الجزء الثاني :
التسبقات

توكيف حسابات المحاسب

2020

إلى غاية 31 ديسمبر

محاسب بلدية

إني الممضي أسفله

أصرح بصحة هذا الحساب المالي لسنة 20 في جميع أجزائه وأوقف :

- (1) المبلغ الجملي لمقاييض الميزانية :
 4473781650 / 4473781650
- (2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها :
 3866125810 / 3866125810
- (3) مبلغ مقاييض خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة :
 165969460 / 165969460
- (4) مبلغ مصاريف خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة :
 1880587133 / 1880587133
- (5) المبلغ الجملي للفائض (أو العجز) بالميزانية :
 607655840 / 607655840
- (6) مبلغ المقاييض المستعملة من العنوان الأول لتسديد مصاريف الجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني :
 87750288 / 87750288
- (7) الفائض (أو العجز) بالعنوان الأول بعد طرح مبلغ المقاييض المستعملة من هذا العنوان لتسديد مصاريف الجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني :
 233841974 / 233841974
- (8) الفائض (أو العجز) بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني بعد طرح مبلغ المصاريف المسددة بموارد من العنوان الأول من جملة نفقات هذين الجزئين :
 369661849 / 369661849
- (9) الفائض (أو العجز) بالجزء 5 من العنوان الثاني :
 4152017 / 4152017
- (10) مبلغ الاعتمادات بالعنوان الأول الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف :
 166167155 / 166167155
- (11) مبلغ الاعتمادات بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف :
 102374972 / 102374972
- (12) مبلغ الاعتمادات بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف :
 102374972 / 102374972

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

2021

12-31



رئيس البلدية
 عبد الحميد البوزيدي

