

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 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	- توقيف حسابات المحاسب
45	45	- توقيف حسابات الأمر بالصرف
46	46	- قرار سلطة الإشراف

العدد الرتبي	نوع الوثيقة
1	قوائم مفصلة في بقايا الإستخلاص بتاريخ 31 ديسمبر
2	قوائم مفصلة في المطروحات
3	قوائم مفصلة في المقابيض الخارجة عن الميزانية المتبقية للصرف
4	قوائم مفصلة في التسبقات المتبقية للإستخلاص أو التسوية
5	جدول المقابيض 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		
	499103 820	1449 047 431	1348 151 311

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			
	133 643 758	30 000 000	386 436 557	550 080 315

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			
	360 465 162	30 000 000	1062 610 934	1393 076 096

رابعاً : نتيجة الجزء 5 من العنوان الثاني

النتيجة		المصاريف	المقايض
العجز	الفائض		
	4994 900	,	4 994 900

المقايض :

1286 24 767 ✓	نقل الفائض إلى 31 / 12 / 81
550 080 315 ✓	مقايض العنوان الأول
1398 070 996 ✓	مقايض العنوان الثاني
1024 957 086 ✓	مقايض خارج الميزانية
4259 313 158 ✓	الجملة (1)

المصاريف :

520 080 315 ✓	نفقات العنوان الأول
1428 070 996 ✓	نفقات العنوان الثاني
1486 224 283 ✓	نفقات خارج الميزانية
3434 375 594 ✓	الجملة (2)

الميزان :

4259 313 158 ✓	نقل المقايض (1)
3434 375 594 ✓	نقل المصاريف (2)
824 937 564 ✓	الفارق (فائض أو عجز) إلى 31 / 12 / 81

صنف حدة 4 - مصابيح الميراثية
العنوان الأول : مقابيض العنوان الأول

الفصل	الفقرة	بيان المقابيض	تقديرات المقابيض		
			تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات	
				بالزيادة	بالنقص
11 - 01	11 - 02	العنوان الأول : موارد العنوان الأول			
		الجزء الأول : المداخل الجبائية الاعتيادية			
		الصنف الأول : المعاليم على العقارات والأنشطة			
		المعلوم على العقارات المبنية	15000 000 ✓	15000 000 ✓	
		المعلوم على الأراضي غير المبنية	10000 000 ✓	10000 000 ✓	
		معاليم أخرى	155100 000 ✓	155100 000 ✓	
		جملة الصنف الأول	171100 000 ✓	171100 000 ✓	
		الصنف الثاني : مداخل إشغال الملك العمومي البلدي			
		واستلزام المرافق العمومية فيه			
		جملة الصنف الثاني	3000 000 ✓	3000 000 ✓	
52 - 01	52 - 02	الصنف الثالث : معاليم الموجبات والرخص الإدارية			
		ومعاليم مقابل إسداء خدمات			
		جملة الصنف الثالث	159 220 000 ✓	159 220 000 ✓	
		الصنف الرابع : المداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى			
		جملة الصنف الرابع			
		جملة الجزء الأول	333 320 000 ✓	333 320 000 ✓	
		الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية			
		الصنف الخامس : مداخل أملاك البلدية الاعتيادية			
		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري	8000 000 ✓	8000 000 ✓	
		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط مهني			
52 - 02		بنقل	8000 000 ✓	8000 000 ✓	

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

الفصل	الفقرة	بيان المقايض	تقديرات المقايض		
			تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات	
				بالزيادة	بالنقص
11 - 01		العنوان الأول : موارد العنوان الأول			
		الجزء الأول : المداخل الجبائية الاعتيادية			
		الصف الأول : المعاليم على العقارات والأنشطة			
		المعلوم على العقارات المبنية	15000 000 ✓	16000 000 ✓	
11 - 02		المعلوم على الأراضي غير المبنية	1000 000 ✓	1000 000 ✓	
		معاليم أخرى	155100 000 ✓	155100 000 ✓	
		جملة الصف الأول	171100 000 ✓	171100 000 ✓	
		الصف الثاني : مداخل إشغال الملك العمومي البلدي			
		واستلزام المرافق العمومية فيه			
		جملة الصف الثاني	3000 000 ✓	3000 000 ✓	
		الصف الثالث : معاليم الموجبات والرخص الإدارية			
		ومعاليم مقابل إساءة خدمات			
		جملة الصف الثالث	159 220 000 ✓	159 220 000 ✓	
		الصف الرابع : المداخل الجبائية الاعتيادية الأخرى			
		جملة الصف الرابع			
		جملة الجزء الأول	333 320 000 ✓	333 320 000 ✓	
		الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الاعتيادية			
		الصف الخامس : مداخل أملاك البلدية الاعتيادية			
		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري	8000 000 ✓	8000 000 ✓	
52 - 02		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط مهني			
		ينقل	8000 000 ✓	8000 000 ✓	

بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 - (2) - (1)	المقايض المنجزة			المبالغ الواجب استخلاصها (1)	المطروحات	التنقيلات			
	المجموع (2)	عن طريق أذون نهائية	عن طريق أذون وقتية			المجموع	تنقيلات عن طريق أذون نهائية	تنقيلات عن طريق أذون وقتية	بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 -
131 712.065 / 3 634.044 / 3 634.044 / 135 346.103 / 11 979.070 / 8535.103 / 149 996.358	2229 880 / 2229 880 / 12 948.000 / 123 906.505 / 145 389.608 / 142 718.423	3 634.044 / 2229 880 / 12 948.000 / 123 906.505 / 18 811.924	3 634.044 / 2229 880 / 12 948.000 / 123 906.505	135 346.103 / 11 979.070 / 145 389.608 / 292 714.787		135 346.103 / 11 979.070 / 145 389.608 / 292 714.787	142 555.560 / 1640.160 / 12 948.000 / 28 843.720	121 090.549 / 1033 8910 / 8535.103 / 139 964.562	
	3064.500		3064.500	3064.500		3064.500		3064.500	
	165 695.700	149 756.000	15 939.700	165 695.700		165 695.700	149 756.000	15 939.700	
149 996.358	311 478.629	168 567.924	142 910.705	461 474.987		461 474.987	178 599.720	142 910.705	
25 527.500	3406.276	3406.276		28.933.776		28 933.776	9007 414		
25 527.500	3406.276	3406.276		28.933.776		28 933.776	9007 414		

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

الفصل	الفقرة	بيان المقايض	تقديرات المقايض		
			تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات	
				بالزيادة	بالنقص
		نقل	8000 000		
52 - 03		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي			
52 - 04		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط فلاحي			
52 - 05		مداخل كراء عقارات معدة للسكن			
		موارد اخرى			
		جملة الصنف الخامس	8000 000		
		الصنف السادس : المداخل المالية الاعتيادية			
60 - 01		المناب من المال المشترك	228 000 000		
60 - 02		موارد منقولة من فوائض العنوان الأول			
		موارد أخرى	650 000		
		جملة الصنف السادس	228 650 000		
		جملة الجزء الثاني	236 650 000		
		جملة موارد العنوان الأول	569 940 000		

بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 - (1) - (2)	المقايض المنجزة			المبالغ الواجب استخلاصها (1)	المطروحات	التثقيلات			
	المجموع (2)	عن طريق أنون نهائية	عن طريق أنون وقتية			المجموع	تثقيلات عن طريق أنون نهائية	تثقيلات عن طريق أنون وقتية	بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 -
25 12 500	3 406 276	3 406 276		28 933 776		28 933 776	900 7 414		19 926 362
25 12 500	3 406 276	3 406 276		28 933 776		28 933 776	900 7 414		19 926 362
	216 964 000	216 964 000		216 964 000		216 964 000	216 964 000		
	18 231 410	233 220	17 998 190	18 231 410		18 231 410	233 220	17 998 190	
	235 195 410	217 197 220	17 998 190	235 195 410		235 195 410	217 197 220	17 998 190	
25 12 500	238 601 686	226 603 496	17 998 190	264 129 186		264 129 186	226 604 694	17 998 190	19 926 362
17 5 23 858	850 080 315	389 171 420	160 288 895	305 604 173		305 604 173	404 804 354	160 908 895	159 890 924

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

تقديرات المقايض			بيان المقايض	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بقرارات	تقديرات الميزانية				
بالزيادة	بالنقص					
			العنوان الثاني : موارد العنوان الثاني الجزء الثالث : الموارد الخاصة لبلدية الصنف السابع : منح التجهيز			
			منح التجهيز ومساهمات داخلية			70 - 01
			منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية		01	
982.339.949	982.339.949		نقل فواضل	001		
3600 000	3600 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		
1017.339.949	1017.339.949		جملة الفصل 70-01			
			منح ومساهمات خارجية			70-02
			منح ومساهمات متأتية من مؤسسات مالية		01	
			نقل فواضل	001		
			موارد السنة	002		
			ينقل			

[illegible]

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

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان المقاييس	تقديرات المقاييس		
				تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات	
					بالزيادة	بالنقص
80-01	02	001	منح ومساهمات خارجية أخرى			
			نقل فواضل			
			موارد السنة			
	002		جملة الفصل 70-02			
			جملة الصنف السابع			
			الصنف الثامن : مدخرات وموارد مختلفة			
	01	001	المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول			
			نقل فواضل			
			المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة الأخيرة			
	02	002	الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة السابقة للسنة الأخيرة والمؤمنة			
			بالعمليات الخارجة عن الميزانية			
80-02	01	001	جملة الفصل 80-01			
			المناوب من مدخر المال المشترك			
			نقل فواضل			
	02	002	موارد السنة			
			جملة الفصل 80-02			
			مداخل إسترجاع قروض السكن المسندة في نطاق مشاريع تهيئة المناطق السكنية			
	01	001	نقل فواضل			
			موارد السنة			
	02	002	جملة الفصل 30-03			

199 860 86

41 990 61

241 75 147

[illegible]

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

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

[illegible]

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

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

133954000

133954000

[illegible]

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان المقابيض	تقديرات المقابيض
110-02	01	02	قروض أخرى نقل فواضل موارد السنة	تقديرات الميزانية
				التنقيحات الحاصلة بقرارات بالزيادة
			جملة الفصل 110-02	
			جملة الصنف الحادي عشر	
			جملة الجزء الرابع	
				133 957 000

[illegible]

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

تقديرات المقايض			بيان المقايض	
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بقرارات			تقديرات الميزانية
	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	
1000 000 /	1000 000 /		الباب الحادي والعشرون : البيئة	
			الباب الثالث والعشرون : السياحة	
			الباب الخامس والعشرون : الثقافة	
6200 /	6200 /		الباب السادس والعشرون : الرياضة والتربية البدنية	
			الباب الثامن والعشرون : الشؤون الإجتماعية	
			الباب الخامس والثلاثون : الطفولة	
			الباب السادس والثلاثون : الشباب	
3988 700 /	3988 700 /		الباب التسعون : مساهمات مالية مختلفة لإنجاز مشاريع ذات صبغة محلية	
4994 900 /	4994 900 /		جملة الصف الثاني عشر	
4994 900 /	4994 900 /		جملة الجزء الخامس	
1398 270 996 /	1398 270 996 /		جملة موارد العنوان الثاني	
1968 040 996 /	1398 270 996 /	569 970 000 /	مجموع موارد ميزانية البلدية	

[illegible]

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

مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص				
			العنوان الأول : نفقات العنوان الأول الجزء الأول : نفقات التصرف القسم الأول : التأجير العمومي			
2880 000		2880 000	المنح المخولة لأعضاء المجلس البلدي			01.100
			جملة الفصل 01.100			
222 400 000		222 400 000	تأجير الأعوان القارين			01.101
			جملة الفصل 01.101			
			تأجير الأعوان غير القارين			01.102
			جملة الفصل 01.102			
225 280 000		225 280 000	جملة القسم الأول			
13000 000		13000 000	القسم الثاني : وسائل المصالح	001	6	02-201
149 600 000		149 600 000	نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية			02.201
2000 000		2000 000	جملة الفصل 02.201	21	80	02-201
164 600 000		164 600 000	مصاريف إستغلال وصيانة التجهيزات العمومية			02.202
27500 000		27500 000	جملة الفصل 02.202			
			مصاريف خاصة بتسيير الوكالات والمؤسسات والهيكل العمومية البلدية			02.230
			جملة الفصل 02.230			
192 100 000		192 100 000	جملة القسم الثاني			

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
1920 000 /	960 000 /	2880 000 /		
35.664.979 /	186 735.021 /	222 400 000 /	3 230 000 /	3 230 000 /
37.584.979 /	187 695.021 /	225 280 000 /	3 230 000 /	3 230 000 /
8 200 /	12 991.800 /	13 000 000 /		
42.870.765 /	106.729.235 /	149 600 000 /	11 650.000 /	11 650.000 /
2000 000 /		2000 000 /		
44 878.965 /	110.721.035 /	164 600 000 /	11 650 000 /	11 650 000 /
13.586.248 /	13 513.752 /	27 500 000 /		
58 465.213 /	133.634 787 /	152 100 000 /	11 650 000 /	11 650 000 /

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			
14 700 000			14 700 000	جملة الفصل 03.302	تدخلات في الميدان الاجتماعي		03.302
500 000			500 000	جملة الفصل 03.303	تدخلات في ميدان التعليم والتكوين		03.303
1000 000			1000 000	جملة الفصل 03.305	تدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة		03.305
				جملة الفصل 03.306	تدخلات في الميدان الإقتصادي		03.306
				جملة الفصل 03.307	المساهمات في المنظمات العالمية		03.307
282 000			282 000	جملة الفصل 03.310	التعاون مع الجماعات المحلية وهياكل أخرى		03.310
16 482 000			16 482 000	جملة القسم الثالث			
				جملة الفصل 04.400	القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة نفقات التصرف الطارئة		04.400
				جملة الفصل 04.401	نفقات التصرف غير الموزعة		04.401
				جملة القسم الرابع			
4 338 620 000			4 338 620 000	جملة الجزء الأول			

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
6595.012. /	7104.988. /	13700 000 /	600 000 /	1600 000 /
500 000 /	1000 000 /	1500 000 /	1000 000 /	
1000 000 /		1000 000 /		
282000 /		282000 /		
8377.012 /	8104.988. /	16482 000 /	1600 000 /	1600 000 /
104.427.204 /	328.434.786 /	433.862 000 /	16480 000 /	16480 000 /

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

مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص				
			الجزء الثاني : فوائد الدين القسم الخامس : فوائد الدين			
			فوائد الدين الداخلي			05.500
57002.000		57002.000	جملة الفصل 05.500			
			فوائد الدين الخارجي			05.501
			جملة الفصل 05.501			
57002.000		57002.000	جملة القسم الخامس			
57002.000		57002.000	جملة الجزء الثاني			
490 864 000		490 864 000	جملة نفقات العنوان الأول			
			المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض			
490 864 000		490 864 000	الجملة العامة لنفقات العنوان الأول			

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
239. ✓	57001 761 ✓	57002 000. ✓		
239. ✓	57001 761 ✓	57002 000. ✓		
239. ✓	57001 761 ✓	57002 000. ✓		
104 427.443. ✓	386.436.557 ✓	490 864 000. ✓	16 480 000 ✓	16 480 000 ✓
	133.643.758. ✓			
	520.880 315. ✓	490 864 000 ✓	16 480 000 ✓	16 480 000 ✓

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

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان النفقات	الإعتمادات المرسمة بالميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات		مجموع الإعتمادات
					بالنقص	بالزيادة	
			العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث : نفقات التنمية القسم السادس : الإستثمارات المباشرة				
06.600			الدراسات				
			جملة الفصل 06.600	23638000		7908000	31546000
06.601			إقتناء أراضي				
			جملة الفصل 06.601			60000000	60000000
06.602			إقتناء مباني				
			جملة الفصل 06.602				
06.603			البنائيات الإدارية : إحداث وتوسعة وتهيئة				
			جملة الفصل 06.603			107627125	107627125
06.604			تجهيزات إدارية				
			جملة الفصل 06.604				
06.605			البرامج والتجهيزات الإعلامية				
			جملة الفصل 06.605				
06.606			إقتناء معدات وتجهيزات				
			جملة الفصل 06.606			275000000	275000000
06.607			مصاريف الإشهار والإعلانات				
			جملة الفصل 06.607				
06.608			إقتناء وسائل النقل				
			جملة الفصل 06.608				
06.609			نفقات مختلفة				
			جملة الفصل 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
23,638,000	5,227,000	28,666,000	28,710,000	31,546,000		
	60,000,000	60,000,000		60,000,000		
	23,144,381	23,144,381	84,482,744	107,627,125		
	1,000,000	1,000,000	14,000,000	24,000,000	24,000,000	
	386,430,038	386,430,038	119,236,960	157,880,000		117,170,000

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					
25000170	25000170			جملة الفصل 06.610	الإنارة		06.610
				جملة الفصل 06.611	الماء الصالح للشرب		06.611
				جملة الفصل 06.612	التطهير		06.612
788833371	788833371			جملة الفصل 06.613	الطرق والمسالك		06.613
50468000	25000000		25468000	جملة الفصل 06.614	أشغال التهيئة والتهديب		06.614
69772430	69772430			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
	18882.710	18882.710	6117400	25000170		
	98828.817	98828.817	690004.554	788833.371		
25468000	37865.588	63.333588	87.134412	150468000	100000000	
	70.352.430	70.352.430	12420000	82.742430	13000000	

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

مجموع الإعتمادات	التتقيدات الحاصلة بقرارات		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 الإقتصادية جملة الفصل 06.617			06.617
1413247096	1364141096		جملة القسم السادس			
		49106000	القسم السابع : التمويل العمومي التدخلات في الميدان الإقتصادي جملة الفصل 07.810			07.810
			التدخلات في الميدان الإجتماعي جملة الفصل 07.811			07.811
			المساهمة في رأس مال المؤسسات جملة الفصل 07.827			07.827
			جملة القسم السابع			
			القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة نفقات التنمية الطارئة جملة الفصل 08.900			08.900
			نفقات التنمية غير الموزعة جملة الفصل 08.901			08.901
			جملة القسم الثامن			

[illegible]

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
4.9106.000	360.465.024	409.571.024	1003.676.072	1413.247.036	117.120.000	117.120.000

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

مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص					
				الجزء الرابع : تسديد أصل الدين			
				القسم العاشر : تسديد أصل الدين			
				تسديد أصل الدين الداخلي			10.950
58 935 000	28 935 000		30 000 000	جملة الفصل 10.950			
				تسديد أصل الدين الخارجي			10.951
				جملة الفصل 10.951			
58 935 000	28 935 000		30 000 000	جملة القسم العاشر			
58 935 000	28 935 000		30 000 000	جملة الجزء الرابع			
14 72 182 096	13 930 76 096		79 106 000	جملة نفقات الجزئين الثالث والرابع			
				المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض			
14 72 182 096	13 930 76 096		79 106 000	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
	138	138	58934,862	58935000		
	138.	138	58934,862	58935000		
	138.	138	58934,862	58935000		
49,106.000	360,465,162	409571,162	1,062,610,934,	1472182,096	117120000	117120000
			360,465,162			
49,106,000			1433,076,096	1472182,096	117120000	117120000

بيان النفقات	الإعتمادات المرسمة بالميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات		مجموع الإعتمادات
		بالنقص	بالزيادة	
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				
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				
جملة القسم الحادي عشر				
جملة الجزء الخامس				
المصاريف المأدونة بعنوان الفوائض				
الجملة العامة للنفقات الجزء الخامس				
الجملة العامة لنفقات العنوان الثاني				
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 /		
	3988700 /	3988700 /		3988700 /		
	4994900 /	4994900 /		4994900 /		
	4994900 /	4994900 /		4994900 /		
			4994900 /			
			4994900 /	4994900 /		
49106 000 /		49,106 000 /	1428,070 996 /	1477 176 996 /	117 120 000 /	117 120 000 /
			1948,151,311 /	1968,040 996 /	133 600 000 /	133 600 000 /

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

الحساب	الحساب الفرعي	بيان الحسابات	بقايا الإيداعات في 31 ديسمبر	المقايض المنجزة أثناء السنة	مجموع المقايض	المصاريف المنجزة أثناء السنة	بقايا الإيداعات إلى 31 ديسمبر
			1	2	2 + 1 = 3	4	4 - 3 = 5
1010		إيداعات مختلفة	196.672	169.357.000	169.553.672	168.957.000	596.672
1020		مقايض مستخلصة قبل إعداد أذن إستخلاص					
1030		مخاصيم		60468.725	60468.725	60468.725	
1040		ضمانات					
1050		رفض حساب جاري بريدي بعد التحويل					
1060		بقايا للخلاص نقدا	156.500	100.300.000	1159.500	106.7500	92.000
		- بعنوان سنة					
		- بعنوان سنة					
		- بعنوان سنة					
		- بعنوان سنة					
1070		بقايا للخلاص بالتحويلات	6034.152	275177.551	281211.703	6034.152	275177.551
1080		الصندوق الوطني لتحسين السكن	735.920	1598.276	2332.196	2332.196	
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%)	91876.582	26728.752	118.605.334	41909.061	76.696.273
	02	المال الإحتياطي من العنوان الأول (80%)	199870.086	106.915.006	306.785.092	199.870.086	106.915.006
	03	المال الإحتياطي من العنوان الثاني - الجزئين 3 و 4	972.339.949	360.465.162	1342.805.111	972.339.949	360.465.162
1110		حساب التحويل (العنوان الثاني - الجزء 5)	4984.300	4994.900	9989.800	4994.900	4994.900
1120		أجور غير خالصة					
1130		زيادة 5% في مصاريف التتبع		252.524	252.524	252.524	
		مجموع الإيداعات والتأمينات	1286.204.761	1006.958.896	2293.163.687	1468.226.093	824.937.564

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

البقايا الحاصلة إلى 31 ديسمبر 15	المقايض الحاصلة خلال السنة	جملة المقايض	المصاريف المنجزة خلال السنة	بقايا الإيداعات والتأمينات
1	2	$2 + 1 = 3$	4	$4 - 3 = 5$
1786.204 #1	1006.958.836	2293.163 657	1468.226.033	824.937.564

الجزء الأول :
الإيداعات والتأمينات

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

الجزء الثاني :
التسبقات

توقيف حسابات المحاسب

إني الممضي أسفله لاجمير / ح / م محاسب بلدية الخناج إلى غاية 31 ديسمبر 20 16

أصرح بصحة هذا الحساب المالي لسنة 20 16 في جميع أجزائه وأوقف :

- (1) المبلغ الجملي لمقاييض الميزانية : مليون و ثمانمائة وأربعون ألفاً ومائتين ديناراً 311 151 1948
- (2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها : مليون و أربعمائة وأربعون ألفاً ومائتين ديناراً 491 047 1449
- (3) مبلغ مقاييض خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة : مليون و ثمانمائة وأربعون ألفاً ومائتين ديناراً 896 358 1006
- (4) مبلغ مصاريف خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة : مليون و أربعمائة ومائتين ديناراً 93 226 1468
- (5) المبلغ الجملي للفائض (أو العجز) بالميزانية : مليون و ثمانمائة وأربعون ألفاً ومائتين ديناراً 820 03 499
- (6) مبلغ المقاييض المستعملة من العنوان الأول لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني : 30 000 000
- (7) الفائض (أو العجز) بالعنوان الأول بعد طرح مبلغ المقاييض المستعملة من هذا العنوان لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني : مائة وثلاثون ألفاً ومائتين ديناراً 758 643 133
- (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 : ثمانمائة وأربعون ألفاً ومائتين ديناراً 162 465 360
- (9) الفائض (أو العجز) بالجزء 5 من العنوان الثاني : أربع مائة و ثمانمائة وأربعون ألفاً ومائتين ديناراً 900 494 900
- (10) مبلغ الاعتمادات بالعنوان الأول الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف : مائة وأربع مائة وأربعون ألفاً ومائتين ديناراً 443 427 104
- (11) مبلغ الاعتمادات بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف : أربع مائة و ثمانمائة وأربعون ألفاً ومائتين ديناراً 162 511 409
- (12) مبلغ الاعتمادات بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف : أربع مائة و ثمانمائة وأربعون ألفاً ومائتين ديناراً 900 494 900

إني الممضي أسفله رئيس بلدية

أشهد بصفتي الأمر بالصرف بمطابقة هذا الحساب المالي لحساباتي

28 FEB 2017



رئيس النيابة الخصوصية
رفيق العامر

توقيف حسابات رئيس المجلس البلدي

إني الممضي أسفله رئيس مجلس بلدية

عملا بقرار المجلس البلدي المؤرخ في

أوقف :

(1) المبلغ الجملي لمقاييض الميزانية :

(2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها :

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

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

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

(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) :

(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 :

ب في
رئيس المجلس البلدي