

الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص

القبضة المالية على
بلدية الخزانة

الحساب المالي

سنة 2018

القبضة العالية ببنّي حسان
بلدية الغنادة

الحساب المالي

العمليات المنجزة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2018

من قبل :

- | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| (1) السيد (ة) محمد القادر زريبي | الرمز 0102516872 | من 01 جانفي 2018 | إلى 18 مارس 2018 |
| (2) السيد (ة) هيام غفري | الرمز 0073606933 | من 19 مارس | إلى 05 أفريل |
| (3) السيد (ة) محمد القادر زريبي | الرمز 0102516872 | من 05 أفريل | إلى 18 نوفمبر |
| (4) السيد (ة) محمد بن خوج | الرمز 0100505038 | من 19 نوفمبر | إلى 07 ديسمبر |
| (5) محمد القادر زريبي | الرمز 0102516872 | من 08 ديسمبر | إلى 31 ديسمبر |

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

المندوب
في 21/06/2019
لأمضاء فيدرال

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

كشف عدد 1 : وثائق الإثبات المصاحبة للحساب المالي

العدد الرتبي	نوع الوثيقة
1	قائمت مفصلة في بقايا الإستخلاص بتاريخ 31 ديسمبر 2018
2	قائمت مفصلة في المطروحات
3	قائمت مفصلة في المقابض الخارجة عن الميزانية المتبقية للصرف
4	قائمت مفصلة في التسبيقات المتبقية للإستخلاص أو التسوية
5	جدول المقابض والمصاريف الخامس أو الثالث عشر لسنة 2018
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

أولا : النتيجة الجمالية

النتيجة الجمالية		المبلغ الجملي لمصاريف الميزانية	المبلغ الجملي لمقايض الميزانية
العجز	الفائض		
	4,98,089,738		
		929,941,291	1,422,031,029

ثانيا : نتيجة العنوان الأول

النتيجة (3+2) - 1 = 4		المقايض المستعملة لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني	المصاريف	المقايض
العجز	الفائض	3	2	1
	2,39,720,156	20,299,510	405,354,614	665,974,280

ثالثا : نتيجة الجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني

النتيجة (3-2) - 1 = 4		المصاريف الممنوعة بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني بموارد من العنوان الأول	المصاريف	المقايض
العجز	الفائض	3	2	1
	250,052,732	20,899,510	524,586,614	753,739,899

رابعا : نتيجة الجزء 5 من العنوان الثاني

النتيجة		المصاريف	المقايض
العجز	الفائض		
	2,316,850		
			2,316,850

المقايض :

773,633,236	- نقل الفائض إلى 31 / 12 / 2017
665,914,280	- مقايض العنوان الأول
756,056,149	- مقايض العنوان الثاني
685,702,858	- مقايض خارج الميزانية
2,881,367,123	الجملة (1)

المصاريف :

645,074,770	- نفقات العنوان الأول
776,956,259	- نفقات العنوان الثاني
907,705,909	- نفقات خارج الميزانية
2,329,736,938	الجملة (2)

الميزان :

2,881,367,123	- نقل المقايض (1)
2,329,736,938	- نقل المصاريف (2)
551,630,185	- الفارق (فائض أو عجز) إلى 31 / 12 / 2018

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

8

الفصل	الفقرة	بيان المقاييس	تقديرات المقاييس		
			تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات بالنقص	التنقيحات الحاصلة بقرارات بالزيادة
11 - 01	11 - 02	العنوان الأول : موارد العنوان الأول			
		الجزء الأول : المداخل الجبائية الإعتيادية			
		الصف الأول : المعاليم على العقارات والأنشطة	10.000.000		10.000.000
		المعلوم على العقارات المبنية	2.500.000		2.500.000
		المعلوم على الأراضي غير المبنية	151.100.000		151.100.000
		معاليم أخرى	163.600.000		163.600.000
		جملة الصف الأول			
		الصف الثاني : مداخل إشغال الملك العمومي البلدي			
		واستلزام المرافق العمومية فيه	5.100.000		5.100.000
		جملة الصف الثاني			
		الصف الثالث : معاليم الموجبات والرخص الإدارية			
		ومعاليم مقابل إساءة خدمات	165.000.000		165.000.000
		جملة الصف الثالث			
		الصف الرابع : المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى			
		جملة الصف الرابع			
		جملة الجزء الأول	333.700.000		333.700.000
		الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الإعتيادية			
		الصف الخامس : مداخل أملاك البلدية الإعتيادية	8.000.000		8.000.000
		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري			
		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط مهني	8.000.000		8.000.000
		ينقل			

بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 - (1) - (2)	المقايض المنجزة			المبالغ الواجب استخلاصها (1)	المطروحات	التقيلات			
	المجموع (2)	عن طريق أونون نهائية	عن طريق أونون وقتية			المجموع	تقيلات عن طريق أونون نهائية	تقيلات عن طريق أونون وقتية	بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 -
165.047.223	8.576.414	8.576.414		173.623.637		173.623.637	25.046.760		148.576.877
10.160.617	2.251.414	2.251.414		12.412.031		12.412.031	2.437.403		9.974.628
8.535.103	117.871.106		117.871.106	126.406.009		126.406.009		117.871.106	8.535.103
183.742.943	128.698.934	10.827.828	117.871.106	312.441.877		312.441.877	27.484.163	117.871.106	167.086.608
/	4.590.000		4.590.000	4.590.000		4.590.000	/	4.590.000	/
/	312.382.200	2.93.860.000	18.522.200	312.382.200		312.382.200	293.860.000	18.522.200	/
183.742.943	445.671.134	304.687.828	140.983.306	629.414.077		629.414.077	321.344.163	140.983.306	167.086.608
20.752.819	16.633.868	16.633.868		37.386.687		37.386.687	9.689.780		27.696.907
20.752.819	16.633.868	16.633.868		37.386.687		37.386.687	9.689.780		27.696.907

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

الفصل	الفقرة	بيان المقايض	تقديرات المقايض		
			تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات	
				بالزيادة	بالنقص
		نقل	8,000,000		
	52 - 03	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي			
	52 - 04	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط فلاحي			
	52 - 05	مداخل كراء عقارات معدة للسكن			
		موارد أخرى			
		جملة الصنف الخامس	8,000,000		
		الصنف السادس : المداخل المالية الإعتيادية			
	60 - 01	المناخ من المال المشترك	230,800,000		
	60 - 02	موارد منقولة من فوائض العنوان الأول		33,813,612	
		موارد أخرى	500,000		
		جملة الصنف السادس	231,300,000	33,813,612	
		جملة الجزء الثاني	239,300,000	33,813,612	
		جملة موارد العنوان الأول	573,000,000	33,813,612	

بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 - (2) - (1)	المقاييس المنجزة			المبالغ الواجب استخلاصها (1)	المطروحات	التتقيات			
	المجموع (2)	عن طريق أذن نهائية	عن طريق أذن وقتية			المجموع	تتقيات عن طريق أذن نهائية	تتقيات عن طريق أذن وقتية	بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 - 2017
20,752,819	16,633,868	16,633,868		37,386,687		37,386,687	9,689,780		27,696,907
20,752,819	16,633,868	16,633,868		37,386,687		37,386,687	9,689,780		27,696,907
	169,470,000	169,470,000		169,470,000		169,470,000	169,470,000		-
	33,813,612	33,813,612		33,813,612		33,813,612	33,813,612		-
	385,666	265,666	120,000	265,666		385,666	265,666	120,000	-
	203,669,278	203,549,278	120,000	203,669,278		203,669,278	203,549,278	120,000	-
20,752,819	220,303,146	220,183,146	120,000	241,055,965		241,055,965	213,239,058	120,000	27,696,907
204,495,762	665,974,280	524,870,974	141,103,306	870,470,042		870,470,042	534,583,221	141,103,306	194,783,515

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 للبلدية الصف السابع : منح التجهيز			
			منح التجهيز ومساهمات داخلية			70 - 01
			منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية		01	
584,976,257	584,976,257		نقل فواضل	001		
110,000,000	110,000,000		موارد السنة	002		
			منح متأتية من صناديق الخزينة		02	
			نقل فواضل	001		
			موارد السنة	002		
			منح ومساهمات لتمويل مشاريع مشتركة		03	
			نقل فواضل	001		
			موارد السنة	002		
			منح ومساهمات داخلية أخرى		04	
			نقل فواضل	001		
			موارد السنة	002		
694,976,257	694,976,257		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 : مقايض الميزانية
العنوان الثاني : مقايض العنوان الثاني

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

[illegible]

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

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان المقايض	تقديرات المقايض		
				تقديرات الميزانية	التتحيات الحاصلة بقرارات	التقديرات النهائية
				بالنقص	بالزيادة	
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			25,965,000
	02		موارد السنة			25,965,000
			جملة الفصل 80-05			58,763,642
			جملة الصنف الثامن			58,763,642
			جملة الجزء الثالث			753,739,899
90-01			الجزء الرابع : موارد الاقتراض			
			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 : مقاييس الميزانية
العنوان الثاني : مقاييس العنوان الثاني

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

تقديرات المقاييس			بيان المقاييس
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بقرارات		
	بالزيادة	بالنقص	
			الجزء الخامس : الموارد المتأتية من الإعتمادات المعالة
			الصف الثاني عشر : الموارد المتأتية من الإعتمادات المعالة
			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
2.316.850	2.316.850		جملة الجزء الخامس
756.056.749	756.056.749		جملة موارد العنوان الثاني
1.362.870.361	759.870.361	573.000.000	مجموع موارد ميزانية البلدية

بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 - (1) - (2)	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	بقايا الإستخلاص 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		
	756.056.749	756.056.749		756.056.749		756.056.749	756.056.749		
204.495,762	1422.031.029	1280.927.723	147.103.306	1.626.526.791		1626.526.791	1429.062.990	147.103.306	154.723.515

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 : التاجير العمومي			
3,880,000			المنح المخولة لأعضاء المجلس البلدي			01.100
			جملة الفصل 01.100			
			تأجير الأعوان القارين			01.101
296,000,000			جملة الفصل 01.101			
			تأجير الأعوان غير القارين			01.102
			جملة الفصل 01.102			
299,880,000			جملة القسم الأول			
			القسم الثاني : وسائل المصالح			
13,000,000			نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية		06	02.201
613,612	613,612		جملة الفصل 02.201		80	
156,863,612	148,13,612		مصاريف إستغلال وصيانة التجهيزات العمومية			02.202
31,000,000	19,000,000		جملة الفصل 02.202			
			مصاريف خاصة بتسيير الوكالات والمؤسسات والهيكل العمومية البلدية			02.230
			جملة الفصل 02.230			
184,863,612	338,13,612		جملة القسم الثاني			

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
7.930,247	449.753	8.380,000	4.500.000	
69,525,534	200,346,466	269,872,000	1.705,000	27.833,000
77.455,781	200 796,219	278,252,000	6,205,000	27.833,000
28.600	12.977.400	13.000.000		
8.857.673	34.273.939	43.131,612	42.518,000	0
70.051.473	123,440,139	193,491,612	49.628,000	13,000,000
3.811,970	7.188,030	11,000,000		20,000,000
73,863,443	130,628,169	204,491,612	49.628,000	33,000,000

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

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان النفقات	الإعتمادات المرسمة بالميزانية	التتحيات الحاصلة بقرارات		مجموع الإعتمادات
					بالنقص	بالزيادة	
			القسم الثالث : التدخل العمومي				
03.302			تدخلات في الميدان الإجتماعي				
			جملة الفصل 03.302	9.900.000			9.900.000
03.303			تدخلات في ميدان التعليم والتكوين				
			جملة الفصل 03.303	12.000.000			12.000.000
03.304			تدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة				
03.305			جملة الفصل 03.304	7.000.000			7.000.000
			جملة الفصل 03.305	800.000			800.000
03.306			تدخلات في الميدان الإقتصادي				
			جملة الفصل 03.306				
03.307			المساهمات في المنظمات العالمية				
			جملة الفصل 03.307				
03.310			التعاون مع الجماعات المحلية وهياكل أخرى				
			جملة الفصل 03.310	1300.000			1300.000
			جملة القسم الثالث	19.200.000			19.200.000
04.400			القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة				
			نفقات التصرف الطارئة				
			جملة الفصل 04.400				
04.401			نفقات التصرف غير الموزعة				
			جملة الفصل 04.401				
			جملة القسم الرابع				
			جملة الجزء الأول	473.130.000	33.813.612	506.943.612	

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
4,364,148	10,535,852	14,900,000	5,000,000	
950,000	250,000	12,000,000		
700,000	6,300,000	7,000,000		
800,000		800,000		
300,000		300,000		
7,114,148	17,085,852	24,200,000	5,000,000	
158,433,372	348,510,240	506,943,612	60,833,000	60,833,000

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

مجموع الإعتمادات	التقحيات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص					
				الجزء الثاني : فوائد الدين القسم الخامس : فوائد الدين			
56,845,000			56,845,000	فوائد الدين الداخلي			05.500
				جملة الفصل 05.500			
				فوائد الدين الخارجي			05.501
				جملة الفصل 05.501			
56,845,000			56,845,000	جملة القسم الخامس			
56,845,000			56,845,000	جملة الجزء الثاني			
563,788,612	33,813,612		529,975,000	جملة نفقات العنوان الأول			
				المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض			
563,788,612	33,813,612		529,975,000	الجملة العامة لنفقات العنوان الأول			

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
0,626	56,844,374	56,845,000		
0,626	56,844,374	56,845,000		
0,626	56,844,374	56,845,000		
158,433,998	405,354,614	563,788,612	60,833,000	60,833,000
	239,720,156			
	645,074,770	563,788,612	60,833,000	60,833,000

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

مجموع الإعتمادات	التتقيدات 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			
16,104,000	14,104,000		12,000,000	06.600 جملة الفصل	الدراسات		06.600
				06.601 جملة الفصل	إقتناء أراضي		06.601
				06.602 جملة الفصل	إقتناء مباني		06.602
13,310,084	16,850,884		11,625,000	06.603 جملة الفصل	البنيات الإدارية : إحداث وتوسعة وتهيئة		06.603
				06.604 جملة الفصل	تجهيزات إدارية		06.604
				06.605 جملة الفصل	البرامج والتجهيزات الإعلامية		06.605
15,700,000	15,700,000			06.606 جملة الفصل	إقتناء معدات وتجهيزات		06.606
				06.607 جملة الفصل	مصاريف الإشهار والإعلانات		06.607
45,965,000	45,965,000			06.608 جملة الفصل	إقتناء وسائل النقل		06.608
2,500,000	2,500,000			06.609 جملة الفصل	نفقات مختلفة		06.609

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
14,364,490		14,364,490	1,739,510	16,104,000		
13,310,084		13,310,084		13,310,084		
1,225,000		1,225,000	14,445,000	15,670,000		
65,965,000		65,965,000	/	65,965,000	20,000,000	
1,000		1,000	2,499,000	2,500,000		

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					
71.800.000	71.800.000			جملة الفصل 06.610	الإدارة		06.610
				جملة الفصل 06.611	الماء الصالح للشرب		06.611
				جملة الفصل 06.612	التطهير		06.612
504.696.227	504.696.227			جملة الفصل 06.613	الطرق والمسالك		06.613
14.016.216	14.016.216			جملة الفصل 06.614	أشغال التهيئة والتهديب		06.614
67.217.740	67.217.740			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
52,044,274		52,044,274	19,755,726	71,800,000		
88,158,808		88,158,808	396,537,419	484,696,227		80,000,000
			14,016,216	14,016,216		
37,079,430		37,079,430	30,138,310	67,217,740		

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	
06.616			بناء وتهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة والشباب والرياضة والطفولة جملة الفصل 06.616				
06.617			بناء وتهيئة المنشآت ذات الصبغة الاقتصادية جملة الفصل 06.617			6,730,000	6,730,000
			جملة القسم السادس	23,625,000		734,404,267	758,029,267
07.810			القسم السابع : التمويل العمومي التدخلات في الميدان الإقتصادي جملة الفصل 07.810				
07.811			التدخلات في الميدان الإجتماعي جملة الفصل 07.811				
07.827			المساهمة في رأس مال المؤسسات جملة الفصل 07.827				
			جملة القسم السابع				
08.900			القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة نفقات التنمية الطارئة جملة الفصل 08.900				
08.901			نفقات التنمية غير الموزعة جملة الفصل 08.901				
			جملة القسم الثامن				

[illegible]

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
38.735.632	19.335.632		19.400.000	جملة الفصل 10.950			
				تسديد أصل الدين الخارجي			10.951
				جملة الفصل 10.951			
38.735.632	19.335.632		19.400.000	جملة القسم العاشر			
38.735.632	19.335.632		19.400.000	جملة الجزء الرابع			
796.764.899	753.739.899		43.025.000	جملة نفقات الجزئين الثالث والرابع			
				المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض			
796.764.899	753.739.899		43.025.000	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
			38,735,632	38,735,632		
			38,735,632	38,735,632		
			38,735,632	38,735,632		
272,178,222		272,178,222	524,586,677	796,764,899		
			250,052,732			
		22,125,490	774,639,409	796,764,899		

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	27,216,190	110,000,000	137,216,190	136,567,690	648,500
1020		مقاييس مستخلصة قبل إعداد أنون إستخلاص		174,560	174,560		174,560
1030		مخاصيم		31,419,090	31,419,090	31,419,090	
1040		ضمانات	2,560,000		2,560,000		2,560,000
1050		رفض حساب جاري بريدي بعد التحويل					
1060		بقايا للخلاص نقدا	659,200	3,928,327	4,587,527	3,832,000	755,527
		- بعنوان سنة					
		- بعنوان سنة					
		- بعنوان سنة					
		- بعنوان سنة					
1070		بقايا للخلاص بالتحويلات	79,280,910	44,364,197	123,645,007	79,280,910	44,364,197
1080		الصندوق الوطني لتحسين السكن	40,800	3,682,640	3,723,440	2,656,652	1,066,788
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%)	36,699,687	47,944,032	84,643,659	26,728,752	57,914,907
	02	المال الإحتياطي من العنوان الأول (80%)	39,883,502	191,776,124	231,659,626	39,883,502	191,776,124
	03	المال الإحتياطي من العنوان الثاني - الجزئين 3 و 4	584,976,257	250,052,732	835,028,989	584,976,257	250,052,732
1110		حساب التحويل (العنوان الثاني - الجزء 5)	2,316,850	2,316,850	4,633,700	2,316,850	2,316,850
1120		أجور غير خالصة					
1130		زيادة 5% في مصاريف التتبع					
		مجموع الإيداعات والتأمينات	773,633,236	685,702,858	1,459,336,094	907,705,909	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 وكالة التهذيب والتجديد العمراني					
	01	مؤسسات أخرى					
	99	تسبقات للوكلاء					
2030		تسبقة بعنوان رفض وثائق صرف					
2040		تسبقة لتسوية عجز					
2050							
		مجموع التسبقات					

كشف عدد 7 : خلاصة نتائج العمليات الخارجة عن الميزانية

البقايا الحاصلة إلى 31 ديسمبر 2017	المقايض الحاصلة خلال السنة	جملة المقايض	المصاريف المنجزة خلال السنة	بقايا الإيداعات والتأمينات
1	2	2 + 1 = 3	4	4 - 3 = 5
773.633,236	1.459,336,094	907.705,909	551,630,185	

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

20 18

إلى غاية 31 ديسمبر

محاسب بلدية الغنادة

عبد القادر زريبي

إني الممضي أسفله

أصرح بصحة هذا الحساب المالي لسنة 2018 في جميع أجزائه وأوقف :

- (1) المبلغ الجملي لمقاييض الميزانية :
حليبون واثنتان وعشرون ألفا وواحد وثلثون ديناراً و 029 مائة
- (2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها :
تسعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وأربعون ديناراً و 291 مائة
- (3) مبلغ مقاييض خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة :
سبع مائة وخمسة وخمسون ألفاً وسبع مائة وثمانين ديناراً و 858 مائة
- (4) مبلغ مصاريف خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة :
تسعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وسبع مائة و 909 مائة
- (5) المبلغ الجملي للفائض (أو العجز) بالميزانية :
أربع مائة واثنتان وتسعون ألفاً وتسعة وخمسون ديناراً و 738 مائة
- (6) مبلغ المقاييض المستعملة من العنوان الأول لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني :
خمس مائة وأربع مائة وتسعة وخمسون ألفاً و 510 مائة
- (7) الفائض (أو العجز) بالعنوان الأول بعد طرح مبلغ المقاييض المستعملة من هذا العنوان لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني :
مائتان وتسعة وثلثون ألفاً وسبع مائة وخمسون ديناراً و 156 مائة
- (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 وخمسون ألفاً واثنتان وخمسون ديناراً و 732 مائة
- (9) الفائض (أو العجز) بالجزء 5 من العنوان الثاني :
ألفان وثلث مائة وتسعة وخمسون ألفاً و 850 مائة
- (10) مبلغ الاعتمادات بالعنوان الأول الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف :
مائة وثمانيتان وخمسون ألفاً وأربع مائة وثلثون ديناراً و 998 مائة
- (11) مبلغ الاعتمادات بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف :
مائتان واثنتان وتسعون ألفاً وأربع مائة وخمسون ديناراً و 222 مائة
- (12) مبلغ الاعتمادات بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف :
ألفان وثلث مائة وتسعة وخمسون ألفاً و 850 مائة

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

رئيس بلدية الغنادة
نور الدين العاشق

ب يني حسان في 31 / 12 / 2018



الإمضاء :
عبد القادر زريبي
قائض المالية ب يني حسان

توقيف حسابات رئيس المجلس البلدي

رئيس مجلس بلدية الغنادة

إني الممضي أسفله نور الدين العاشق

عملا بقرار المجلس البلدي المؤرخ في 26 / 06 / 2019
أوقف :

(1) المبلغ الجملي لمقايض الميزانية :

مليون وأربع مائة وأثنان وخمسون ألفاً واحداً وثلاثون ديناراً و 999 مائة - 1.422.031.029

(2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها :

سبع مائة وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة واحد وأربعون ديناراً و 991 مائة - 929.941.291

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

أربع مائة وأثنان وتسعون ألفاً وتسعة وثمانون ديناراً و 738 مائة - 492.089.738

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

مائة وثمانية وخمسون ألفاً واربعة وثمانون ديناراً و 998 مائة - 158.433.998

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

مائتان وأثنان وسبعون ألفاً ومائة وثمانية وسبعون ديناراً و 222 مائة - 272.178.222

(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) :

ألفان وثمانمائة وستة عشر ديناراً و 800 مائة - 2.316.850

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

لا شيء

في 31 / 12 / 2018
رئيس المجلس البلديالغنادة
رئيس بلدية الغنادة
نور الدين العاشق