

القباضة البلدية
البلدية المدبر
المدبر

الحساب المالي

العمليات المنجزة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2017

من قبل :

- (1) السيد (ة) ساهية التونسي الرمز 91518890 من 1 جانفي 2017 إلى 16/07/2017
- (2) السيد (ة) ليلي بن يعقوب التوي الرمز 003105389 من 17/07/2017 إلى 15/08/2017
- (3) السيد (ة) ساهية التونسي الرمز 91518890 من 16/08/2017 إلى 31/12/2017
- (4) السيد (ة) الرمز من إلى

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



بن عرو

كشف عدد 1 : وثائق الإثبات المصاحبة للحساب المالي

العدد الترتيبي	نوع الوثيقة
1	قوائم مفصلة في بقايا الإستخلاص بتاريخ 31 ديسمبر 2017
2	قوائم مفصلة في المطروحات
3	قوائم مفصلة في المقابض الخارجة عن الميزانية المتبقية للصرف
4	قوائم مفصلة في التسبقات المتبقية للإستخلاص أو التسوية
5	جدول المقابض والمصاريف الخامس أو الثالث عشر لسنة 2017
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

النتيجة الجمالية		المبلغ الجملي لمصاريف الميزانية	المبلغ الجملي لمقايض الميزانية
العجز	الفائض		
	8615 531 033		
		9761 276 698	18 376 807 731

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
	1950,561,209	273,319,279	6581810359	8 805690 843

ثالثا : نتيجة الجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني

النتيجة (3-2) - 1 = 4		المصاريف المسددة بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني بموارد من العنوان الأول	المصاريف	المقايض
العجز	الفائض	3	2	1
	6,664,969,826	273,319,279	319,666,341	9,571,116,888

رابعا : نتيجة الجزء 5 من العنوان الثاني

النتيجة		المصاريف	المقايض
العجز	الفائض		

المقايض :

- نقل الفائض إلى 12 / 31 / 2016 عشرون مائة وعشرة آلاف وخمسمائة وثمانية وسبعون ديناراً ومليماً 417 417 578 10110
 - مقايض العنوان الأول ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسة آلاف وستمائة وتسعون ديناراً ومليماً 843 843 690 805
 - مقايض العنوان الثاني تسعة ملايين وخمسمائة وواحد وسبعون ألفاً ومائة وثمان وعشرون ديناراً ومليماً 888 888 116 571 9
 - مقايض خارج الميزانية إحدى عشرة مليوناً ومائتان وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثمانون ديناراً ومليماً 518 518 884 884
- الجملة (1) تسعة وثلاثون مليوناً وسبع مائة وثمانين و سبعمائة واثني عشر و سبعمائة ألفاً ومائتان وسبعون ديناراً ومليماً 666 666 39 772 270

المصاريف :

- نفقات العنوان الأول ستة ملايين وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وثلثية وعشرون ديناراً ومليماً 636 636 199 551
 - نفقات العنوان الثاني ثلاثة ملايين ومائة وتسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ديناراً ومليماً 311 311 663 179
 - نفقات خارج الميزانية إحدى عشرة مليوناً ومائة وثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة وستة وثمانون ديناراً ومليماً 32 32 860 131
- الجملة (2) واحد وعشرون مليوناً ومائة وثمانية و ثمانون ألفاً وستة وستون ديناراً ومليماً 9 9 6 009 1,198

الميزان :

- نقل المقايض (1) تسعة وثلاثون مليوناً وسبع مائة واثني عشر و سبعمائة ألفاً ومائتان وسبعون ديناراً ومليماً 666 666 270 417
- نقل المصاريف (2) واحد وعشرون مليوناً ومائة وثمانية و سبعمائة ألفاً وستة وستون ديناراً ومليماً 9 9 6 009 1,198
- الفارق (فائض أو عجز) إلى 12 / 31 / ثمانية عشر مليوناً وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائة وأربعة وثمانون ديناراً ومليماً 667 667 194 194

العنوان الأول : مقايض العنوان الأول

الفصل	الفقرة	بيان المقايض	تقديرات المقايض		
			تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات	التقديرات النهائية
			بالنقص	بالزيادة	
		العنوان الأول : موارد العنوان الأول			
		الجزء الأول : المداخل الجبائية الإعتيادية			
		الصف الأول : المعاليم على العقارات والأنشطة			
11 - 01		المعلوم على العقارات المبنية	642.000,000		642.000,000
11 - 02		المعلوم على الأراضي غير المبنية	130.000,000		130.000,000
		معاليم أخرى	1501.000,000		1501.000,000
		جملة الصف الأول	2.273.000,000		2.273.000,000
		الصف الثاني : مداخل إشغال الملك العمومي البلدي			
		واستلزام المرافق العمومية فيه			
		جملة الصف الثاني	391.000,000		391.000,000
		الصف الثالث : معاليم الموجبات والرخص الإدارية			
		ومعاليم مقابل إسداء خدمات			
		جملة الصف الثالث	917.000,000		917.000,000
		الصف الرابع : المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى			
		جملة الصف الرابع			
		جملة الجزء الأول	3581.000,000		3581.000,000
		الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الإعتيادية			
		الصف الخامس : مداخل أملاك البلدية الإعتيادية			
52 - 01		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري	70.000,000		70.000,000
52 - 02		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط مهني	35.000,000		35.000,000
		ينقل	305.000,000		305.000,000

بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 - (1) - (2)	المقايض 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 -
44,945,596.73	85,447,289.8	775,246.57	79,226,391	4,942,032.571	8,122,734	4,957,155,305	10,607,43,935	79,226,391	3,617,114,979
63,076,472	330,546,047	279,232,586	51,313,461	961,308,519		961,308,519	2,48,819,986	51,313,461	661,175,074
	1993,251,555		1993,251,155	1993,251,555		1993,251,555		1993,251,555	
472,532,165	3,178,270,500	105,447,909.3	21,237,914.07	7903,592,618	8,122,734	7,911,715,379	130,956,391.9	2123,791	4,074,478,360.053
122,269,749	671,829,983	20,000,000	651,829,983	794,099,732		794,099,732	20,000,000	646,329,983	127,769,749
	998,715,693	520,052,000	478,693,693	478,693,693		478,693,693	/	478,693,693	/
426,759,894	4,818,046,172	35,14,554,118	1334,292,078	7,200,079,165	8,122,734	7,288,201,899	1329,563,919	127,258,187	4,606,129,802
			50,890,000	50,890,000		50,890,000		50,890,000	
591,479,577	2,446,678,76	236,926,781	774,109,5	836,167,153		836,147,453	249,254,023		586,893,430
26,244,837	35,409,182	35,409,182	-	61,654,119		3,540,9180	35,409,180		26,244,839
61,776,444	330,967,056	272,335,963	58,631,095	94,869,1472		9,48,691,472	284,663,203	50,890,000	613,135,269

العنوان الأول : مقايض العنوان الأول

الفصل	الفقرة	بيان المقايض	تقديرات المقايض		
			تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات	التقديرات النهائية
			بالنقص	بالزيادة	
		نقل	305,000,000		305,000,000
52 - 03		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي			
52 - 04		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط فلاحي			
52 - 05		مداخل كراء عقارات معدة للسكن			
		موارد اخرى	1,000,000		1,000,000
		جملة الصنف الخامس	306,000,000		306,000,000
		الصنف السادس : المداخل المالية الاعتيادية			
60 - 01		المناوب من المال المشترك	3430,000,000		3430,000,000
60 - 02		موارد منقولة من فوائض العنوان الأول	559,000,000		559,000,000
		موارد اخرى	33,000,000		33,000,000
		جملة الصنف السادس	4022,000,000		4022,000,000
		جملة الجزء الثاني	4388,000,000		4388,000,000
		جملة موارد العنوان الأول	7909,000,000		7,909,000,000

بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 - (1) - (2)	المقاييس المنجزة			المبالغ الواجب استخلاصها (1)	المطروحات	التثقيلات			
	المجموع (2)	عن طريق أذن نهائية	عن طريق أذن وقتية			المجموع	تثقيلات عن طريق أذن نهائية	تثقيلات عن طريق أذن وقتية	بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 -
617 720 1/4	330 967 058	272 335 963	58 631 095	948 691 472		948 691 472	284 663 203	50 890 000	613 138 269
617 720 1/4	330 967 058	272 335 963	58 631 095	948 691 472		948 691 472	284 663 203	50 890 000	613 138 269
	3500 957 000	3500 957 000	✓	3500 957 000		3500 957 000	-	3500 957 000	-
	124 926 609	55 785 148	69 135 461	129 557 789		129 557 789	45 381 153	25 176 636	-
	3 625 896 69	3 556 742 146	69 135 461	3 621 514 769		3 621 514 769	45 381 153	3 576 133 636	
617 720 1/4	595 684 466	382 907 811	127 766 556	4 526 206 261		4 526 206 261	339 044 356	3 627 023 636	613 138 269
5 465 316 388	880 569 084	523 630 206	33 820 816 39	11 766 582 331	81 227 34	13 756 705 065	1 689 608 295	68 75 828 719	52 192 680 71

العنوان الثاني : مقايض العنوان الثاني

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان المقايض	تقديرات المقايض		
				تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات	
					بالنقص	بالزيادة
70 - 01	01	001	العنوان الثاني : موارد العنوان الثاني			
			الجزء الثالث : الموارد الخاصة للبلدية			
	01	002	الصنف السابع : منح التجهيز			
			منح التجهيز ومساهمات داخلية			
	02	001	منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية			
			نقل فواضل			
	02	002	موارد السنة			
			منح متأتية من صناديق الخزينة			
	02	001	نقل فواضل			
			موارد السنة			
	03	001	منح ومساهمات لتمويل مشاريع مشتركة			
			نقل فواضل			
	03	002	موارد السنة			
			منح ومساهمات داخلية أخرى			
	04	001	نقل فواضل			
			موارد السنة			

[illegible]

العنوان الثاني : مقايض العنوان الثاني

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان المقايض	تقديرات المقايض		
				تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات	التقديرات النهائية
				بالنقص	بالزيادة	
	02		منح ومساهمات خارجية أخرى			
		001	نقل فواضل			
		002	موارد السنة			
			جملة الفصل 70-02			
			جملة الصنف السابع	٢٥٧,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٧,٠٠٠,٠٠٠
80-01			الصنف الثامن : مدخرات وموارد مختلفة			
			المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول			
	01		نقل فواضل	٤,٤٥٩,٠٠٠,٠٠٠	٤,٤٥٩,٠٠٠,٠٠٠	٤,٤٥٩,٠٠٠,٠٠٠
	02		المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة الأخيرة	٢,٥٥٥,٧٥٦,٤٨٥	٢,٥٥٥,٧٥٦,٤٨٥	٢,٥٥٥,٧٥٦,٤٨٥
	03		الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة السابقة للسنة الأخيرة والمؤمنة بالعمليات الخارجة عن الميزانية	١,٩٩٩,٢٩٣,٥١٥	١,٩٩٩,٢٩٣,٥١٥	١,٩٩٩,٢٩٣,٥١٥
			جملة الفصل 80-01	٨,٩١٣,٠٥٩,٠٠٠	٨,٩١٣,٠٥٩,٠٠٠	٨,٩١٣,٠٥٩,٠٠٠
80-02			المناب من مدخر المال المشترك			
	01		نقل فواضل			
	02		موارد السنة			
			جملة الفصل 80-02			
80-03			مداخل إسترجاع قروض السكن المسندة في نطاق مشاريع تهينة المناطق السكنية			
	01		نقل فواضل			
	02		موارد السنة			
			جملة الفصل 80-03			

[illegible]

العنوان الثاني : مقايض العنوان الثاني

تقديرات المقايض			بيان المقايض	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بقرارات					
	بالزيادة	بالنقص				
			مداخل المساكن الشعبية المتخلى عنها من قبل الدولة			80-04
			نقل فواضل	001	01	
			موارد السنة	002	02	
			جملة الفصل 80-04			
			موارد أخرى مختلفة			80-05
			نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
			جملة الفصل 80-05			
620.000.000		6.900.000.000	جملة الصنف الثامن			
7107.000.000		7.107.000.000	جملة الجزء الثالث			
			الجزء الرابع : موارد الاقتراض			
			الصنف التاسع : مواد الاقتراض الداخلي			
			قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية			90-01
405.000.000	405.000.000		نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
405.000.000	405.000.000		جملة الفصل 90-01			
			قروض الخزينة			90-02
			نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
			جملة الفصل 90-02			

[illegible]

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

الفصل	الفقرة (1) - (2)	الفقرة الفرعية	بيان المقايض	تقديرات المقايض		
				تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات	التقديرات النهائية
				بالنقص	بالزيادة	
110-02	01		قروض متأتية من مؤسسات أخرى			
	01		نقل فواضل			
	02		موارد السنة			
جملة الفصل 110-02						
100-01	01		قروض متأتية من مؤسسات مالية			
	02		موارد السنة			
جملة الفصل 100-01						
100-02	01		قروض أخرى			
	02		موارد السنة			
جملة الفصل 100-02						
جملة الصنف الحادي عشر						
110-01	01		قروض متأتية من مؤسسات مالية			
	02		موارد السنة			
جملة الفصل 110-01						
جملة الخزانة العامة						
				١١٥,٥٥٥,٥٥٥	١١٥,٥٥٥,٥٥٥	١١٥,٥٥٥,٥٥٥
				١١٥,٥٥٥,٥٥٥	١١٥,٥٥٥,٥٥٥	١١٥,٥٥٥,٥٥٥

[illegible]

تقديرات المقايض			بيان المقايض
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بقرارات		
	بالزيادة	بالنقص	تقديرات الميزانية
			الجزء الخامس : الموارد المتأتية من الإعتمادات المحالة
			الصف الثاني عشر : الموارد المتأتية من الإعتمادات المحالة
			الباب الثاني : رئاسة الجمهورية
			الباب الخامس : شؤون المرأة والأسرة
			الباب السابع : وزارة الداخلية
			الباب الثالث عشر : المالية
			الباب العشرون : التجهيز
			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 الصف الثاني عشر
			جملة الجزء الخامس
9,571,116,888	246,116,888	7,107,000,000	جملة موارد العنوان الثاني
17,480,116,888	246,116,888	15,000,000,000	مجموع موارد ميزانية البلدية

[illegible]

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان النفقات	الإعتمادات المرسمة بالميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات		مجموع الإعتمادات
					بالنقص	بالزيادة	
			العنوان الأول : نفقات العنوان الأول الجزء الأول : نفقات التصرف القسم الأول : التاجير العمومي				
01.100			المنح المخولة لأعضاء المجلس البلدي				
01.101			تأجير الأعوان القارين	جملة الفصل 01.100	1200,000	1200,000	1200,000
			جملة الفصل 01.101	4166,020,000	4166,020,000		4166,020,000
01.102			تأجير الأعوان غير القارين	جملة الفصل 01.102	164,000,000	164,000,000	164,000,000
			جملة القسم الأول	4351,220,000	4351,220,000		4351,220,000
			القسم الثاني : وسائل المصالح				
02.201			نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية	جملة الفصل 02.201	1769,987,000	1769,987,000	1769,987,000
02.202			مصاريف إستغلال وصيانة التجهيزات العمومية	جملة الفصل 02.202	284,000,000	284,000,000	284,000,000
02.230			مصاريف خاصة بتسيير الوكالات والمؤسسات والهيكل العمومية البلدية	جملة الفصل 02.230			
			جملة القسم الثاني	2053,987,000	2053,987,000		2053,987,000

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
-	1200,000	1200,000	/	/
333 179 713	3 420,800,287	3,760,020,000		448,000,000
14292296	129,707,706	144000,000		
353,471,007	3,551,747,993	3,905,20,000		446,000,000
121405,778	1988,581,222	2,109,987,000	354,905,000	
2,422,159	327,577,841	358,000,000	66,000,000	14,905,000
143,827,937	2,316,159,063	2,459,987,000	4,209,05,000	460,905,000

العنوان الأول نفقات العنوان الأول

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان النفقات	الإعتمادات المرسمة بالميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات		مجموع الإعتمادات
					بالنقص	بالزيادة	
			القسم الثالث : التدخل العمومي				
03.302			تدخلات في الميدان الإجتماعي				
03.303			تدخلات في ميدان التعليم والتكوين				
03.305			تدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة				
03.306			تدخلات في الميدان الإقتصادي				
03.307			المساهمات في المنظمات العالمية				
03.310			التعاون مع الجماعات المحلية وهيكل أخرى				
04.400			القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة				
04.401			نفقات التصرف الطارئة				
			جملة الفصل 03.302	192.000.000			192.000.000
			جملة الفصل 03.303	16.000.000			16.000.000
			جملة الفصل 03.305	13.200.000			13.200.000
			جملة الفصل 03.306	77.000.000			77.000.000
			جملة الفصل 03.307				
			جملة الفصل 03.310	7.909.000			7.909.000
			جملة القسم الثالث	526.109.000			526.109.000
			القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة				
			نفقات التصرف الطارئة				
			جملة الفصل 04.400				
			نفقات التصرف غير الموزعة				
			جملة الفصل 04.401				
			جملة القسم الرابع				
			جملة الجزء الأول	693.1316.000			6.931.316.000

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
27,328,828	277,671,172	305,000,000	16,000,000	3,000,000
360,370	15,639,630	16,000,000		
22,200,000 15,000,000	111,000,000 89,000,000	133,200,000 104,000,000	28,000,000	1000,000
-	7,909,000	7,909,000		
64,889,198	501,219,802	566,109,000	44,000,000	4,000,000
502,189,142	6,369,126,858	6,931,316,000	466,905,000	4,649,050,000

مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفصل
	بالزيادة	بالنقص				
				الجزء الثاني : فوائد الدين القسم الخامس : فوائد الدين		
				فوائد الدين الداخلي		05.500
212.684,000			212.684,000	جملة الفصل 05.500		
				فوائد الدين الخارجي		05.501
				جملة الفصل 05.501		
				جملة القسم الخامس		
212.684,000			212.684,000	جملة الجزء الثاني		
212.684,000			212.684,000	جملة نفقات العنوان الأول		
7144,000,000			7144,000,000	المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض		
7144,000,000			7144,000,000	الجملة العامة لنفقات العنوان الأول		

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
0501	212,683,99	212,684,000		
0,501	212,683,499	212,684,000		
0501	212 683 499	212 684,000		
562,189.643	6,581,816,357	7144,000,000	464,905,000	464,905,000
	1950.561207			
562,189,643	8,005 600 813	9144,000,000	464,905,000	464 905,000

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	150,000,000	150,000,000	
06.601			إقتناء أراضي	جملة الفصل 06.601			
06.602			إقتناء مباني	جملة الفصل 06.602			
06.603			البنائيات الإدارية : إحداث وتوسعة وتهيئة	جملة الفصل 06.603	640,000,000	640,000,000	
06.604			تجهيزات إدارية	جملة الفصل 06.604			
06.605			البرامج والتجهيزات الإعلامية	جملة الفصل 06.605	6,000,000	6,000,000	
06.606			إقتناء معدات وتجهيزات	جملة الفصل 06.606	700,000,000	700,000,000	
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
	126 694 729	126 694 729	60,305 271	167 000,000	37 000,000	
	662,840,138	662,840,138	156,809,862	817,650,000	569,660,000	398,000,000
	/	/	/			
	10,487,384	10,487,384	19,512,616	6000,000		
	484,345,468	484,345,468	797,154,532	128,500,000	581,500,000	

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان النفقات	الإعتمادات المرسمة بالميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات		مجموع الإعتمادات
					بالنقص	بالزيادة	
06.610			الإدارة	جملة الفصل 06.610	200,000,000	200,000,000	200,000,000
06.611			الماء الصالح للشرب	جملة الفصل 06.611	150,000,000	150,000,000	150,000,000
06.612			التطهير	جملة الفصل 06.612	160,000,000	350,000,000	130,000,000
06.613			الطرق والمسالك	جملة الفصل 06.613	219,300,000	405,000,000	259,800,000
06.614			أشغال التهيئة والتهديب	جملة الفصل 06.614			
06.615			المساحات الخضراء ومداخل المدن	جملة الفصل 06.615	797,000,000	797,000,000	797,000,000

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
	225 682 500	225.6825000	36 167,500	261,830,000	61,830,000	
	1311,800,453		58,199,547		1269640,000	1269.640.000
	22 62 131 312		3 813,000,000		1215,000,000	
		28 386 x 888	28 386888		28,386881	
	77 5187838	775187838	56,093,162		41,061,050	56780,050

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 الإقتصادية جملة الفصل 06.617	1306,000,000			1300,000,000
			جملة القسم السادس	7060,000,000			7060,000,000
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	426,531,000			426,531,000
			جملة القسم الثامن	426,531,000			426,531,000

[illegible]

الغنوان التالي : لغوات الغنوان التالي

[illegible]

[illegible]

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان النفقات	الالتصحيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية
				بالنقص	بالزيادة	
10.950			الجزء الرابع : تسديد أصل الدين			
			القسم العاشر : تسديد أصل الدين			
			تسديد أصل الدين الداخلي			
			جملة الفصل 10.950			385 469 000
10.951			تسديد أصل الدين الخارجي			
			جملة الفصل 10.951			
			جملة القسم العاشر			385 469 000
			جملة الجزء الرابع			385 469 000
			جملة نفقات الجزئين الثالث والرابع			9 872 000 000
			المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض			
			الجملة العامة لنفقات الجزئين 3 و 4			7 872 000 000

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
	٥٠٩٤	٥٠٩٤	385 468 906	385 469 000		
	٥٠٩٤	٥٠٩٤	385 468 906	385 469 000		
			385 468 906			
	71566650547	71566650547	3179 466 301	10 338 116 888	3854 067938	3854067938
	/		6664969826			
491.680.721	/	491.680.721	9.844.436.167	10.366.116.888	385.4067.938	3854.067.938

العنوان الثاني: نفقات العنوان الثاني

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 المأذونة بعنوان الفوائض				
الجملة العامة للنفقات الجزء الخامس				
الجملة العامة لنفقات العنوان الثاني	9.872.000.000	116.88	10.336.116.88	
الجملة العامة لنفقات ميزانية البلدية	15.016.000.000	116.88	17.450.116.88	

[illegible]

الحساب	الحساب الفرعي	بيان الحسابات	بقايا الإيداعات في 31 ديسمبر 2016	المقايض المنجزة أثناء السنة	مجموع المقايض	المصاريف المنجزة أثناء السنة	بقايا الإيداعات إلى 31 ديسمبر 2017
			1	2	2 + 1 = 3	4	4 - 3 = 5
1010		إيداعات مختلفة	2,000,000	1830,889,021	1830,889,021	1824,889,021	26,000,000
1020		مقايض مستخلصة قبل إعداد أذون استخلاص	-	-	-	-	-
1030		مخصصات	-	-	-	-	-
1040		ضمانات	34,120,858	10,785,000	44,915,832	98,25,000	35,090,832
1050		رفض حساب جاري بريدي بعد التحويل	4,108,366	4,831,071	8939,137	5,818,547	3,090,590
1060		بقايا للخلاص نقدا	3,947,999	15,315,325	19,263,327	12,520,900	6,742,427
		- بعنوان سنة 2008	2063,252	-	2063,252	-	9,063,252
		- بعنوان سنة 2014	5,211,116	-	5,211,116	-	5,42,116
		- بعنوان سنة 2016	13,42,331	-	1,342,331	79,6600	545,731
		- بعنوان سنة 2017	-	15,315,328	15,315,328	11,74,3000	3,591,028
1070		بقايا للخلاص بالتحويلات	21,674,257	590,842,925	807,588,501	216,742,576	590,842,25
1080		الصندوق الوطني لتحسين السكن	295,995,46	196,017	505,191,113	454,811,561	50,379,602
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%)	1,403,959,119	590,112,242	1,794,071,359	400,293,515	1,094,777,844
	02	المال الإحتياطي من العنوان الأول (80%)	2,585,295,465	1,560,118,995	4,145,721,130	2,985,295,465	1,560,448,965
	03	المال الإحتياطي من العنوان الثاني - الجزئين 3 و 4	552,452,798	666,496,926	1216,949,773	521,879,008	6,661,069,826
1110		حساب التحويل (العنوان الثاني - الجزء 5)	-	-	-	-	-
1120		أجور غير خالصة	14,06,360	-	1,406,360	-	14,06,360
1130		زيادة 5% في مصاريف التتبع	22,466,668	7,149,123	99,956,791	23,131,259	2,227,532
		مجموع الإيداعات والتأمينات	10,118,578,417	12,445,55,518	21,397,462,935	11,61,486,032	10,235,936,903

الجزء الثاني : التسبقات

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
201	تسبقات مرخص فيها					
202	تسديد مبالغ بعنوان صفقات مختلفة مبرمة مع مؤسسات وكالة التهذيب والتجديد العمراني					
01	مؤسسات أخرى					
99	تسبقات للوكلاء					
203	تسبقة بعنوان رفض وثائق صرف					
204	تسبقة لتسوية عجز					
205						
	مجموع التسبقات	2.000,000	2.000,000	4.000,000	4.000,000	4.000,000

كشف عدد 7 : خلاصة نتائج العمليات الخارجة عن الميزانية

البقايا الحاصلة إلى 31 ديسمبر	المقايض الحاصلة خلال السنة	جملة المقايض	المصاريف المنجزة خلال السنة	بقايا الإيداعات والتأمينات
1	2	2 + 1 = 3	4	4 - 3 = 5
10.112.578,17	11284,88	21397,46	11.141.486,03	10.235.996,90

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
2.000,000	2.000,000	4.000,000	4.000,000	4.000,000

الجزء الثاني :
التسبقات

المروج

محاسب بلدية

ساحية التونس

إني الممضي أسفله

أصرح بصحة هذا الحساب المالي لسنة 17 20 في جميع أجزائه وأوقف :

- (1) المبلغ الجملي لمقايض الميزانية :
- ثمانية عشر مليوناً وثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً وثمانمائة وسبعة دنانير و 31 مليماً 15376807931
- (2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها :
- سبعة ملايين و سبعمائة وواحد وستون ألفاً و مائتان وستة وسبعون ديناراً و 698 مليماً 9761 276 698
- (3) مبلغ مقايض خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة :
- أحدى عشرة مليوناً و مائتان وأربعة وثمانون ألفاً و ثمانمائة وأربعة وثمانون ديناراً و 518 مليماً 11 284 884 518
- (4) مبلغ مصاريف خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة :
- أحدى عشرة مليوناً و مائة وثلاثة وستون ألفاً و أربعمائة وستة وثمانون ديناراً و 032 مليماً 11 163 186 032
- (5) المبلغ الجملي للفائض (أو العجز) بالميزانية :
- ثمانية ملايين و سبعمائة و خمسة عشر ألفاً و مائة و ثلاثون ديناراً و 033 مليماً 8 615 533 033
- (6) مبلغ المقايض المستعملة من العنوان الأول لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني :
- مائتان وثلاثة وسبعون ألفاً و ثلاثمائة و سبعة عشر ديناراً و 79 مليماً 273 319 279
- (7) الفائض (أو العجز) بالعنوان الأول بعد طرح مبلغ المقايض المستعملة من هذا العنوان لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني :
- مليون و سبعمائة و مئتين ألفاً و مئتين و واحد وستون ديناراً و 698 مليماً 1950561 698
- (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 :
- ستة ملايين و سبعمائة وأربعة وستون ألفاً و سبعمائة و سبعة وستون ديناراً و 06 مليماً 6 664 969 026
- (9) الفائض (أو العجز) بالجزء 5 من العنوان الثاني :
- (10) مبلغ الاعتمادات بالعنوان الأول الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف :
- خمسمائة و مائتان و ستون ألفاً و مائة و سبعة و ثمانون ديناراً و 643 مليماً 562 159 643
- (11) مبلغ الاعتمادات بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف :
- للسبعة ملايين و مائة و ستة و مئتين ألفاً و سبعمائة و مئتين و واحد وستون ديناراً و 518 مليماً 7 156 658 518
- (12) مبلغ الاعتمادات بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف :

إني الممضي أسفله رئيس بلدية

أشهد بصفتي الأمر بالصرف بمطابقة هذا الحساب المالي لحساباتي

في 31 12 2017
المحاسبالقايض البلدي
السيدة ساحية التونس

رئيس بلدية
بلدية المروج
المختتم
محمد كمل



الشيخ

C. 165 10/10

إني الممضي أسفله

عملا بقرار المجلس البلدي المؤرخ في ..

2018 46 1 0

أوقف :

(1) المبلغ الجملي لمقاييض الميزانية :

ثمانيه عشر مليوناً وثلاثمائة وسته وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسين ريالاً
المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها .

(2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها :

جسٹہ ٹالیں و سبھاٹ دواغ و سنن الف و ماستان و ستہ و سترین سیارا 698 تا 698 696 697

(3) مبلغ نتيجة سنة 2017 التي يخصص في نقلها إلى حسابات خارج الميزانية (الفائض الجملي للميزانية):

شمالية كلاً من وسمائة وخمسة عشر ألفاً وخمس مائة وثمانين ريالاً، ٣٣١، ٥٣٣، ٦٤٥

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

خمسمائة واثنان وستون ألف ومائة وستة وثمانون (562,159,643) مليناً

(مبلغ اعتمادات الدفع بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف والتي يصرح بالإنفاقها :

سبعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف وستمائة ديناراً

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

Signature

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

20

2018 56 10

في

رئيس المجلس البلدي

وغيره الثمانية الخمسة



إطلعت عليه ووافقت
بن عروس في 28 جوان 2018
بالنيابة عن الوالي وبإذن منه
الكاتب العام

من الوالي و بإذن منه
الكاتب العام
أنيس الملولشي

