

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

الإدارة العامة للمحاسبة العمومية و الإستخلاص

القباضة المالية بالبقالة

بلدية البقالة

الحساب المالي

لسنة 2016

يخضع أمين المال البلدي بالبلدية
على صحة هذا الحساب المالي و يوقع عليه لمطابقته للوثائق
المستة من قبل لجنة المثل الجبرية
المجلس المال البلدي بالبلدية
الإستخلاص غير واضح

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

الإدارة العامة للمحاسبة العمومية و الإستخلاص

القبضة المالية بالبقالة

بلدية البقالة

الحساب المالي

لسنة 2016

العمليات المنجزة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2016

السيد : الهاشمي نويرة

الرمز : 42838533

من : 01 جانفي 2016

إلى : 31 ديسمبر 2016

يشهد أمين المال الجهوي بالمنستير
على صحة هذا الحساب المالي و يوقع عليه لمطابقته للوثائق
الممسكة من قبل أمانة المال الجهوية
أمين المال الجهوي بالمنستير
الإمضاء غير واضح

14 جوان 2017

المحتوى		الصفحة	
من	إلى		
3	3	- كشف عدد 1 : وثائق الإثبات المصاحبة للحساب المالي	
4	4	- كشف عدد 2 : نتيجة تنفيذ الميزانية	
5	5	- كشف عدد 3 : ميزان المقايض و المصاريف	
21	6	- كشف عدد 4 : مقايض الميزانية	
39	22	- كشف عدد 5 : نفقات الميزانية	
41	40	- كشف عدد 6 : العمليات الخارجة عن الميزانية	
41	41	- كشف عدد 7 : خلاصة العمليات الخارجة عن الميزانية	
42	42	- توقيف حسابات المحاسب	
43	43	- توقيف حسابات الأمر بالصرف	
44	44	- قرار سلطة الإشراف	

كشف عدد 1 وثائق الإثبات المصاحبة للحساب المالي

العدد الترتيبي	نوع الوثائق
1	قوائم مفصلة في بقايا الإستخلاص بتاريخ 31 ديسمبر 2016
2	قوائم مفصلة في المطروحات
3	قوائم مفصلة في المقايض الخارجة عن الميزانية المتبقية للصرف
4	قوائم مفصلة في التسبقات المتبقية للإستخلاص أو التسوية
5	جدول المقايض و المصاريف الخامس أو الثالث عشر لسنة 2016
6	قرارت 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 1 وثائق الإثبات المصاحبة للحساب المالي

العدد الرتبي	نوع الوثائق
1	قوائم مفصلة في بقايا الإستخلاص بتاريخ 31 ديسمبر 2016
2	قوائم مفصلة في المطروحات
3	قوائم مفصلة في المقايض الخارجة عن الميزانية المتبقية للصرف
4	قوائم مفصلة في التسبقات المتبقية للإستخلاص أو التسوية
5	جدول المقايض و المصاريف الخامس أو الثالث عشر لسنة 2016
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		
—	457,604,577	1,480,377,086	1,937,981,663

ثانياً : نتيجة العنوان الأول

النتيجة		المقايض المستعملة لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني	المصاريف	المقايض
(3+2) - 1 = 4				
العجز	الفائض			
	48,992,785	151,387,587	1,306,948,374	1,507,328,746

ثالثاً : نتيجة الجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني

النتيجة		المصاريف المستدة بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني بموارد من العنوان الأول	المصاريف	المقايض
(3 - 2) - 1 = 4				
العجز	الفائض			
	407,461,553	151,387,587	173,428,712	429,502,678

رابعاً : نتيجة الجزء 5 من العنوان الثاني

النتيجة		المصاريف	المقايض
العجز	الفائض		
—	1,150,239	0	1,150,239

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

تقديرات المقايض				بيان المقايض	الفقرة	الفصل
التقديرات النهائية	بالزيادة	التقديرات الحاصلة بقرارات	بالتقص			
120,000,000	0			العنوان الأول : موارد العنوان الأول		11-01
50,000,000	0			الجزء الأول : المداخل الجبائية الإعتيادية		11-02
173,000,000	0			الصف الأول : المعاليم على العقارات و الأنشطة		
				المعلوم على العقارات المبنية		
				المعلوم على الأراضي غير المبنية		
				معاليم أخرى		
343,000,000	0		0	جملة الصف الأول		
				الصف الثاني : مداخل إشغال الملك العمومي البلدي		
				و إستلزام المرافق العمومية فيه		
574,000,000	0		0	جملة الصف الثاني		
				الصف الثالث : معاليم الموجبات و الرخص الإدارية		
				و معاليم مقابل إسداء خدمات		
240,000,000	0		0	جملة الصف الثالث		
				الصف الرابع : المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى		
32,000,000	0		0	جملة الصف الرابع		
				جملة الجزء الأول		
1,189,000,000	0		0	الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الأخرى		52-01
				الصف الخامس : مداخل أملاك البلدية الإعتيادية		52-02
80,000,000	0		0	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري		
6,000,000	0		0	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط مهني		
86,000,000	0		0	ينقل		

بقايا الإستهلاك 2016-12-31 إلى (2) - (1)	المقايض المنجزة			المبالغ الواجب إستهلاكها (1)	المطروحات	التتقيات			بقايا الإستهلاك 2016-12-31 إلى (2) - (1)
	المجموع (2)	عن طرق أدوية نهائية	عن طريق أدوية وقائية			المجموع	تتقيات عن طريق أدوية نهائية	تتقيات عن طريق أدوية وقائية	
680,606,872	54,586,244	54,586,244		735,193,116		735,193,116	108,420,392		626,772,72
370,162,392	51,986,037	51,986,037		422,148,429		422,148,429	89,360,445		332,787,98
1,497,528	117,128,414	117,128,414	0	118,625,942		118,625,942	117,128,414	0	1,497,528
1,052,266,792	223,700,695	223,700,695	0	1,275,967,487	0	1,275,967,487	314,909,251	0	961,058,231
119,548,625	383,863,289	344,848,600	39,014,689	503,411,914		503,411,914	348,121,100	39,014,689	116,276,12
0	141,288,175	66,498,000	74,790,175	141,288,175		141,288,175	66,498,000	74,790,175	
8,850,000	15,425,000		15,425,000	24,275,000		24,275,000		15,425,000	8,850,000
1,180,665,417	764,277,159	635,047,295	129,229,864	1,944,942,576	0	1,944,942,576	729,528,351	129,229,864	1,086,184,3
149,332,754	31,646,319	31,646,319		180,979,073		180,979,073	58,454,764		122,524,3
7,461,826	4,467,052	4,467,052		11,928,878		11,928,878	5,247,017		6,681,86
156,794,580	36,113,371	36,113,371	0	192,907,951	0	192,907,951	63,701,781	0	129,206,1

هائية

120,

50,

173,

343,

574,

240,

32,

1,189

80,

6,

86,

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

تقديرات المقايض				بيان المقايض	الفقرة	الفصل
التقديرات النهائية	بالتقدير	بالتقدير	بالتقدير			
86,000,000	0	0	0	مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي		52-03
7,000,000				مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط فلاحى		52-04
0				مداخيل كراء عقارات معدة للسكن		52-05
5,000,000	0			موارد أخرى		
98,000,000	0	0	0	جملة الصنف الخامس		
589,000,000	0		0	الصنف السادس : المداخيل المالية الإعتيادية		60-01
0				المناخ من المال المشترك		60-02
21,000,000	0		0	موارد من فوائض العنوان الأول		
				موارد أخرى		
610,000,000	0	0	0	جملة الصنف السادس		
708,000,000	0		0	جملة الجزء الثاني		
1,897,000,000	0		0	جملة موارد العنوان الأول		

بقايا الإستهلاك 2016-12-31 إلى (2) - (1)	المقايض المنجزة			المبالغ الواجب إستهلاكها (1)	المطروحات	التتقيات			بقايا الإستهلاك 2016-12-31 إلى (2) - (1)
	المجموع (2)	عن طرق أذون نهائية	عن طريق أذون وقتية			المجموع	تتقيات عن طريق أذون نهائية	تتقيات عن طريق أذون وقتية	
156,794,580	36,113,371	36,113,371	0	192,907,951	0	192,907,951	63,701,781	0	129,206,170
5,988,241	2,724,852	2,724,852		8,713,093		8,713,093	8,583,310		129,783
0	0			0		0			
0	0			0		0			
0	7,814,000	7,814,000	0	7,814,000		7,814,000	7,814,000	0	
162,782,821	46,652,223	46,652,223	0	209,435,044	0	209,435,044	80,099,091	0	129,335,953
0	621,799,000	621,799,000		621,799,000		621,799,000	621,799,000		
0	0			0		0			
0	74,600,364	60,779,421	13,820,943	74,600,364		74,600,364	60,779,421	13,820,943	
0	696,399,364	682,578,421	13,820,943	696,399,364	0	696,399,364	682,578,421	13,820,943	0
162,782,821	743,051,587	729,230,644	13,820,943	905,834,408	0	905,834,408	762,677,512	13,820,943	129,335,953
1,343,448,238	1,507,328,746	1,364,277,939	143,050,807	2,850,776,984	0	2,850,776,984	1,492,205,863	143,050,807	1,215,520,311

بقايا الإستهلاك 2016-12-31 (2) - (1)	المقايض المنجزة			المبالغ الواجب إستهلاكها (1)	المطروحات	التتقيات			بقايا الإستهلاك 2016-12-31
	المجموع (2)	عن طرق أنون نهائية	عن طريق أذون وقتية			المجموع	تتقيات عن طريق أذون نهائية	تتقيات عن طريق أذون نهائية	
0	3,267,772	3,267,772		3,267,772		3,267,772	3,267,772		
0	130,000,000	130,000,000		130,000,000		130,000,000	130,000,000		
0	0			0		0			
0	0			0		0			
0	0			0		0			
0	8,751,826	8,751,826		8,751,826		8,751,826	8,751,826		
0	0			0		0			
0	142,019,598	142,019,598	0	142,019,598	0	142,019,598	142,019,598	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

الفصل	الفترة	الفترة الفرعية	بيان المقايض	تقديرات المقايض			
				تقديرات الميزانية	التقديرات الحاصلة بقرارات		
					بالزيادة	بالنقص	بالفرق
80-01	01 02 03	001 002	منح و مساهمات خارجية أخرى	0	0	0	0
			نقل فواضل	0	0	0	0
			موارد السنة	0	0	0	0
			جملة الفصل 70-02	0	0	0	0
80-02	01 02	001 002	جملة الصنف السابع	142,019,598	0	0	142,019,598
			الصف الثاني : مذكرات و موارد مختلفة	73,510,732	0	0	73,510,732
			المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول	170,407,634	0	0	170,407,634
			نقل فواضل	16,549,221	0	0	16,549,221
80-03	01 02	001 002	جملة الفصل 80-01	260,467,587	0	0	260,467,587
			المناب من المدخر من المناب المشترك	0	0	0	0
			نقل فواضل	0	0	0	0
			موارد السنة	0	0	0	0
80-03	01 02	001 002	جملة الفصل 80-02	0	0	0	0
			مداخيل إسترجاع قروض السكن المستندة في نطاق مشاريع تهيئة المناطق السكنية	0	0	0	0
			نقل فواضل	0	0	0	0
			موارد السنة	0	0	0	0
80-03	01 02	001 002	جملة الفصل 80-03	0	0	0	0
			نقل فواضل	0	0	0	0
			موارد السنة	0	0	0	0
			جملة الفصل 80-03	0	0	0	0

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

تقديرات المقايض					بيان المقايض	الفترة القرعية	الفترة	الفصل
التقديرات النهائية	بالزيادة	التنقيحات الحاصلة بقرارات النقص	تقديرات الميزانية					
0				مداخل المساكن الشعبية المتخلي عنها من قبل الدولة	01		80-04	
0				نقل فواضل				
0				موارد السنة				
0	0	0	0	جملة الفصل 80-04	02		80-05	
				موارد أخرى مختلفة				
694,834	694,834			نقل فواضل	01		80-05	
0				موارد السنة				
694,834	694,834	0	0	جملة الفصل 80-05	02			
261,162,421	244,662,421	0	16,500,000	جملة الصنف الثامن				
403,182,019	386,682,019	0	16,500,000	جملة الجزء الثالث				
				الجزء الرابع : موارد الإقتراض			90-01	
				الصنف التاسع : موارد الإقتراض الداخلي				
				قروض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية				
26,320,659	26,320,659			نقل فواضل	01		90-01	
0	0		0	موارد السنة				
26,320,659	26,320,659	0	0	جملة الفصل 90-01	02		90-02	
				قروض الخزينة				
0				نقل فواضل	01		90-02	
0				موارد السنة				
0	0	0	0	جملة الفصل 90-02	02			

كشف عدد 4 : مقاييض الميزانية
العنوان الثاني : مقاييض العنوان الثاني

تقديرات المقاييض				بيان المقاييض	الفترة القرعية	الفصل
التقديرات النهائية	بالزيادة	التقديرات الحاصلة بقرارات بالنقص	تقديرات الميزانية			
0				قروض متأتية من هيكل و مؤسسات أخرى	01	90-03
0				نقل فواضل	02	
0	0		0	موارد السنة		
26,320,659	26,320,659	0	0	جملة الفصل 90-03		
				جملة الصنف التاسع		
				الصنف العاشر : موارد الإقتراض الخارجي		100-01
0				قروض متأتية من مؤسسات مالية	01	
0				نقل فواضل	02	
0	0	0	0	موارد السنة		
				جملة الفصل 100-01		
				قروض أخرى		100-02
0				نقل فواضل	01	
0				موارد السنة	02	
				جملة الفصل 100-02		
	0	0	0	جملة الصنف العاشر		
0	0	0	0	الصنف الحادي عشر :		
				موارد الإقتراض الخارجي الموظفة		110-01
				قروض متأتية من مؤسسات مالية	01	
0	0	0	0	نقل فواضل	02	
				موارد السنة		
				جملة الفصل 110-01		

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

تقديرات المقايض					الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان المقايض	
التقديرات النهائية	بالزيادة	التقديرات	بالتقص	تقديرات الميزانية					
0					110-02	01 02		قروض أخرى نقل فواضل موارد السنة جملة الفصل 110-02	
0				0					
0		0	0	0					
0								جملة الصنف الحادي عشر جملة الجزء الرابع	
26,320,659	26,320,659		0	0					
0	0		0	0					
26,320,659	26,320,659		0	0					

[illegible]

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

تقديرات المقايض				بيان المقايض
التقديرات النهائية	التقديرات الحاصلة بقرارات		تقديرات الميزانية	
	بالتزايد	بالتنقص		
0				الجزء الخامس : الموارد المتأتية من الإعتمادات المحالة
0				الصف الثاني عشر : الموارد المتأتية من الإعتمادات المحالة
0				الباب الثاني : رئاسة الجمهورية
0				الباب الخامس : شؤون المرأة والأسرة و المسنين
0				الباب السابع : وزارة الداخلية و التنمية المحلية
0				الباب الثالث عشر : المالية
25,968	25,968			الباب العشرون : التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية
104,003	104,003			الباب الحادي و العشرون : البيئة و التنمية المستديمة
0				الباب الثالث و العشرون : السياحة
0				الباب الخامس و العشرون : الثقافة و المحافظة على التراث
380,234	380,234			الباب السادس و العشرون : الرياضة و التربية البدنية
0				الباب الثامن و العشرون : الشؤون الإجتماعية و التضامن و التونسيون بالخارج
0				الباب الخامس و الثلاثون : الطفولة
0				الباب السادس و الثلاثون : الشباب
640,034	640,034			الباب التسعون : مساهمات مالية مختلفة لإنجاز مشاريع ذات صبغة محلية
1,150,239	1,150,239	0	0	جملة الصف الثاني عشر
1,150,239	1,150,239	0	0	جملة الجزء الخامس
430,652,917	414,152,917	0	16,500,000	جملة موارد العنوان الثاني
327,652,917	414,152,917	0	1,913,500,000	مجموع موارد ميزانية البلدية

بقايا الإستهلاك 2015-12-31 إلى (2) - (1)	المقايض المنجزة			المبالغ الواجب إستهلاكها (1)	المطروحات	التنقيلات			النتائج النهائية
	المجموع (2)	عن طرق أذون نهائية	عن طريق أذون وقتية			المجموع	تنقيلات عن طريق أذون نهائية	تنقيلات عن طريق أذون وقتية	
0	0			0		0			0
0	0			0		0			0
0	0			0		0			0
0	0			0		0			0
0	25,968	25,968		25,968		25,968	25,968		25,968
0	104,003	104,003		104,003		104,003	104,003		104,003
0	0			0		0			0
0	0			0		0			0
0	380,234	380,234		380,234		380,234	380,234		380,234
0	0			0		0			0
0	0			0		0			0
0	0			0		0			0
0	640,034	640,034		640,034		640,034	640,034		640,034
0	1,150,239	1,150,239	0	1,150,239	0	1,150,239	1,150,239	0	1,150,239
0	1,150,239	1,150,239	0	1,150,239	0	1,150,239	1,150,239	0	1,150,239
0	430,652,917	430,652,917	0	430,652,917	0	430,652,917	430,652,917	0	430,652,917
1,343,448,238	1,937,981,663	1,794,930,856	143,050,807	3,281,429,901	0	3,281,429,901	1,922,858,780	143,050,807	2,327,652,917

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

تقديرات المقايض				بيان النفقات	الفرعية	الفقرة	الفصل
مجموع الإعتمادات	التقديرات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية				
	بالزيادة	بالنقص					
				العنوان الأول : نفقات العنوان الأول			
				الجزء الأول : نفقات التصرف			
				القسم الأول : التأجير العمومي			
				المنح المخولة لأعضاء المجلس البلدي			01-100
3,600,000			3,600,000	جملة الفصل 01-100			
				تأجير الأعوان القارين			01-101
795,000,000			795,000,000	جملة الفصل 01-101			
				تأجير الأعوان غير القارين			01-102
62,000,000	0	0	62,000,000	جملة الفصل 01-102			
				جملة القسم الأول			
860,600,000	0	0	860,600,000	القسم الثاني : وسائل المصالح			
				نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية			02-201
69,000,000			69,000,000	شراء الوقود لوسائل النقل	01	06	
110,000,000	0	0	110,000,000	تسديد المتخلدات		80	
617,600,000	0	0	617,600,000	جملة الفصل 02-201			
				مصاريف إستغلال و صيانة التجهيزات العمومية			02-202
66,000,000	0		66,000,000	جملة الفصل 02-202			
				مصاريف خاصة بتسيير الولايات و المؤسسات و الهياكل العمومية البلدية			02-230
0				جملة الفصل 02-230			
683,600,000	0	0	683,600,000	جملة القسم الثاني			

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

تقديرات المقايض					بيان النفقات	الفرعية	الفترة	الفصل
مجموع الإعتمادات	التقديرات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالمميزانية					
	بالزيادة	بالتنقص						
88,000,000				88,000,000	الجزء الثاني : فوائد الدين			05-500
					القسم الخامس : فوائد الدين			
					فوائد الدين الداخلي			05-501
0					جملة الفصل 05-500			
					فوائد الدين الخارجي			05-501
					جملة الفصل 05-501			
88,000,000	0	0		88,000,000	جملة القسم الخامس			05-501
88,000,000	0	0		88,000,000	جملة الجزء الثاني			
1,679,300,000	0	0		1,679,300,000	جملة نفقات العنوان الأول			05-501
					المصاريف المأذونة بعنوان الفائض			
1,679,300,000	0	0		1,679,300,000	الجملة العامة لنفقات العنوان الأول			05-501

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات		مجموع الإعتمادات
			بالزيادة	بالنقص	
152,062	87,847,938	88,000,000			88,000,000
0		0			0
152,062	87,847,938	88,000,000	0	0	88,000,000
152,062	87,847,938	88,000,000	0	0	88,000,000
372,351,626	1,306,948,374	1,679,300,000	53,100,000	53,100,000	1,679,300,000
323,358,841	1,355,941,159	1,679,300,000	53,100,000	53,100,000	1,679,300,000

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

تقديرات المقايض				بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
مجموع الإعتمادات	التقديرات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية				
	بالزيادة	بالنقص					
21,672,200	21,672,200		0	العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث : نفقات التنمية القسم السادس : الإستثمارات المباشرة الدراسات 06-600 جملة الفصل 06-600 06-601 إقتناء أراضي 06-601 جملة الفصل 06-601 06-602 إقتناء مباني 06-602 جملة الفصل 06-602 البنائيات الإدارية : إحداث و توسعة و تهيئة 06-603 جملة الفصل 06-603 06-604 تجهيزات إدارية 06-604 جملة الفصل 06-604 البرامج و التجهيزات الإعلامية 06-605 جملة الفصل 06-605 06-606 إقتناء معدات و تجهيزات 06-606 جملة الفصل 06-606 مصاريف الإشهار و الإعلانات 06-607 جملة الفصل 06-607 06-607 إقتناء وسائل النقل 06-608 جملة الفصل 06-608 06-608 نفقات مختلفة 06-609 جملة الفصل 06-609			06-600
0							06-601
0							06-602
0							06-603
0							06-604
0							06-605
47,002	47,002		0				06-606
691,102	691,102						06-607
0							06-608
0	0		0				06-608
0							06-609
0							

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات التي تلغي نهائياً	الإعتمادات التي تتقل	الإعتمادات الغير المستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
							بالزيادة	بالنقص
74,000	21,885,000		21,959,000		2,713,200	24,672,200		
0			0			0		
780,000			780,000		11,220,000	12,000,000		
0	0		0		0	0		0
			0			0		
1,453,001	47,002		1,500,003		3,546,999	5,047,002		0
0	586,315		586,315		7,204,787	7,791,102		
0			0			0		
0			0		0	0		
0			0			0		

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

تقديرات المقايض					بيان النفقات	الفرقة الفرعية	الفرقة	الفصل
مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية					
	بالزيادة	بالتقص						
11,635,265	11,635,265		0	الإتارة جملة الفصل 06-610 الماء الصالح للشرب جملة الفصل 06-611 التطهير جملة الفصل 06-612 الطرقات و المسالك جملة الفصل 06-613 أشغال التهيئة و التهذيب جملة الفصل 06-614 المساحات الخضراء و مداخل المدن جملة الفصل 06-615			06-610	
0								06-611
0	0		0					06-612
144,968,396	144,968,396							06-613
2,733,329	2,733,329							06-614
457,175		457,175					06-615	

عمودان مخصصان للدفع		الإعتمادات الغير المستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات		بالنقص	مجموع اعتمادات
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنتقل				بالزيادة			
0	7,074,339	7,074,339	4,560,926	11,635,265	0			11,635,265
32,461	7,967,539	8,000,000	0	0				0
17,200	234,968,396	234,985,596		8,000,000	8,000,000			0
0	2,733,329	2,733,329	9,982,800	244,968,396	100,000,000			144,968,396
	457,175	457,175	0	2,733,329				2,733,329
				457,175				457,175

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

تقديرات المقاييس					بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
مجموع الإ اعتمادات	بالزيادة	التنقيحات الحاصلة بقرارات	بالنقص	الإ اعتمادات المرسمة بالميزانية				
1,626	1,626			0	بناء و تجهية التجهيزات الجامعية لتنطقة و الشباب و الرياضة و الطفولة جملة الفصل 06-616			06-616
2,020,911	2,020,911				بناء و تجهية المنشآت ذات الصبغة الاقتصادية جملة الفصل 06-617			06-617
184,227,006	184,227,006		0	0	جملة القسم السادس			
0					القسم السابع : التمويل العمومي			07-810
0					التدخل في الميدان الاقتصادي			
					جملة الفصل 07-810			07-811
0					التدخل في الميدان الاجتماعي			
					جملة الفصل 07-811			07-827
0					المساهمة في رأس مال المؤسسات			
					جملة الفصل 07-827			
			0	0	جملة القسم السابع			
0					القسم الثامن :			08-900
					نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة			
					نفقات التنمية الطارئة			
					جملة الفصل 08-900			08-901
328,775,672	228,775,672		0	100,000,000	نفقات التنمية غير الموزعة			
					جملة الفصل 08-901			06-615
328,775,672	228,775,672		0	100,000,000	جملة القسم الثامن			

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات التي تلغى نهائياً	الإعتمادات التي تنقل	الإعتمادات الغير المستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
							بالزيادة	بالنقص
0	1,626		1,626	0	1,626			
2,020,911	0		2,020,911	0	2,020,911			
4,251,875	275,846,419		280,098,294	39,228,712	319,327,006		135,100,000	0
					0			
					0			
					0			
			0	0	0		0	0
0			0					
62,060,538	131,615,134		193,675,672		193,675,672			135,100,000
62,060,538	131,615,134		193,675,672	0	193,675,672		0	135,100,000

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

تقديرات المقايض					بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
مجموع الإ اعتمادات	بالزيادة	التنقيحات الحاصلة بقرارات	بالنقص	الإ اعتمادات المرسمة بالميزانية				
					القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظفة			
0					يتم بهذا القسم عند الاقتضاء إدراج نفس الفصول المضمنة بالقسمين السادس و السابع مع تغيير الرقم المميز للقسم بـ 09 بدلا من 06 أو 07			
					جملة القسم التاسع			
513,002,678	413,002,678	0		100,000,000	جملة الجزء الثالث			

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

تقديرات المقايض				بيان النفقات	الفرقة الفرعية	الفترة	الفصل
مجموع الإ اعتمادات	بالزيادة	التنقيحات الحاصلة بقرارات	بالنقص				
134,200,000	0			الجزء الرابع : تسديد أصل الدين			10-950
				القسم العاشر : تسديد أصل الدين			
				تسديد أصل الدين الداخلي			
134,200,000	0			جملة الفصل 10-950			
0				تسديد أصل الدين الخارجي			
				جملة الفصل 10-951			10-951
134,200,000	0			جملة القسم العاشر			
134,200,000	0			جملة الجزء الرابع			
647,202,678	413,002,678			جملة نفقات الجزئين الثالث و الرابع			
				المصاريف المأذونة بعنوان الفاوض			
647,202,678	413,002,678		0	الجملة العامة لنفقات الجزئين 3 و 4			

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير المستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
0		0	134,200,000	134,200,000		
0		0		0		
0		0	134,200,000	134,200,000	0	0
0		0	134,200,000	134,200,000	0	0
66,312,413	407,461,553	473,773,966	173,428,712	647,202,678	135,100,000	135,100,000
0		0	407,461,553			
66,312,413	0	66,312,413	580,890,265	647,202,678	135,100,000	135,100,000

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

تقديرات المقاييس				بيان النفقات
مجموع الإعتمادات	التقديرات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات	
	بالتريادة	بالنقص	المرسمة بالميزانية	
0				الجزء الخامس : النفقات المسددة من الإعتمادات المحالة
0				الصف الثاني عشر : النفقات المسددة من الإعتمادات المحالة
0				الباب الثاني : رئاسة الجمهورية
0				الباب الخامس : شؤون المرأة والأسرة والمسنين
0				الباب السابع : وزارة الداخلية والتنمية المحلية
0				الباب الثالث عشر : المالية
25,968	25,968			الباب العشرون : التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
104,003	104,003			الباب الحادي والعشرون : البيئة والتنمية المستدامة
0				الباب الثالث والعشرون : السياحة
0	380,234			الباب الخامس والعشرون : الثقافة والمحافظة على التراث
0				الباب السادس والعشرون : الرياضة والتربية البدنية
0				الباب الثامن والعشرون : الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيون بالخارج
0				الباب الخامس والثلاثون : الطفولة
0				الباب السادس والثلاثون : الشباب
640,034	640,034			الباب التسعون : مساهمات مالية مختلفة لإنجاز مشاريع ذات صبغة محلية
1,150,239	1,150,239	0	0	جملة القسم الحادي عشر
1,150,239	1,150,239	0	0	جملة الجزء الخامس
				المصاريف المأذونة بعنوان القوانض
1,150,239	1,150,239	0	0	الجملة العامة لنفقات الجزء الخامس
648,352,917	414,152,917	0	234,200,000	الجملة العامة لنفقات العنوان الثاني
2,327,652,917	414,152,917	0	1,913,500,000	الجملة العامة لنفقات ميزانية البلدية

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير المستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
	0	0		0		
	0	0		0		
	0	0		0		
	0	0		0		
25,968	25,968	25,968		25,968		
104,003	104,003	104,003	0	104,003		
0	0	0		0		
0	0	0		0		
380,234	380,234	380,234	0	380,234		
0	0	0		0		
0	0	0		0		
0	0	0		0		
0	0	0		0		
640,034	640,034	640,034	0	640,034		
1,150,239	1,150,239	1,150,239	0	1,150,239	0	0
1,150,239	1,150,239	1,150,239	0	1,150,239	0	0
			1,150,239			
1,150,239	1,150,239	1,150,239	1,150,239	1,150,239	0	0
66,312,413	0	66,312,413	582,040,504	648,352,917	135,100,000	135,100,000
389,671,254		389,671,254	1,937,981,663	2,327,652,917	188,200,000	188,200,000

كشف عدد 6 : العمليات الخارجة عن الميزانية
الجزء الأول : الإيداعات و التأمينات

بقايا الإيداعات 2016-12-31 إلى 4 - 3 = 5	المصاريف المنجزة أثناء السنة 4	مجموع المقايض 3	المقايض المنجزة أثناء السنة 2	بقايا الإيداعات 2015-12-31 1	بيان الحساب	الحساب الفرعي	الحساب
10,452,731	135,277,775	145,730,506	140,318,717	5,411,789	إيداعات مختلفة		1010
87,875	9,114,275	9,202,150	8,607,600	594,550	مقايض مستخلصة قبل إعداد أنون الإستخلاص		1020
0	84,064,079	84,064,079	84,064,079		مخصص		1030
112,225,500	102,357,775	214,583,275	177,180,025	37,403,250	ضمانات		1040
101,964	3,089,678	3,191,642	3,089,678	101,964	رفض حساب جاري بريدي بعد التحويل		1050
0	231,951	231,951	0	231,951	بقايا للإخلاص نقدا 2015		1060
337,469		337,469	337,469	0	- بغضون سنة 2016		
0		0	0		- بغضون سنة		
0		0	0		- بغضون سنة		
50,378,544	5,018,699	55,397,243	50,378,544	5,018,699	بقايا للإخلاص بالتحويلات		1070
20,621,366	3,611,467	24,232,833	22,516,022	1,716,811	الصندوق الوطني لتحسين السكن		1080
0		0			إيداعات مقابل تسبيقات على الحساب لتسديد صفقات مختلفة		1090
0		0			وكالة التهذيب و التجديد العمراني	01	
0		0			مؤسسات أخرى	99	
52,400,465	16,549,221	68,949,686	9,798,557	59,151,129	المال الاحتياطي	01	1100
39,194,228	170,407,634	209,601,862	39,194,228	170,407,634	المال الاحتياطي من العنوان الأول (20 %)	01	
407,462,554	112,545,823	520,008,377	407,461,553	112,546,824	المال الاحتياطي من العنوان الأول (80 %)	02	
1,150,239	1,150,239	2,300,478	1,150,239	1,150,239	المال الاحتياطي من العنوان الثاني - الجزئين 3 و 4 ...	03	
0		0			حساب التحويل (العنوان الثاني الجزء 5)		1110
0	0	0	0		أجور غير خالصة		1120
0		0	0		زيادة 5 % في مصاريف التتبع		1130
694,412,935	643,418,616	1,337,831,551	944,096,711	393,734,840	مجموع الإيداعات و التأمينات		

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

بقايا التسبيقات إلى 31-12-2016 5 = 3 - 4	المقايض المنجزة أثناء السنة 4	جملة التسبيقات 3	التسبيقات المنجزة أثناء السنة 2	بقايا التسبيقات لآخر يوم من السنة القارطة 1	بيان الحسابات	الحساب الفرعي	الحساب
0		0			تسبيقات مرخص فيها	01	2012
2,397,299		2,397,299		2,397,299	تسديد مبالغ بغفران صفقات مختلفة مبرمة مع مؤسسات وكالة التهذيب و التجديد العمراني	99	2020
2,000,000		2,000,000		2,000,000	مؤسسات أخرى		2030
0		0			تسبيقات للوكلاء		2040
0		0					2050
4,397,299	0	4,397,299	0	4,397,299	مجموع التسبيقات		

كشف عدد 7 : خلاصة نتائج العمليات الخارجة عن الميزانية

بقايا الإيداعات و التأمينات 5 = 3 - 4	المصاريف المنجزة خلال السنة 4	جملة المقايض 3	المقايض الحاصلة خلال السنة 2	البقايا الحاصلة إلى 31 ديسمبر 2015 1
694,412,935	643,418,616	1,337,831,551	944,096,711	393,734,840

الجزء الأول :
الإيداعات و التأمينات

بقايا التسبيقات إلى 31 ديسمبر 2016 5 = 3 - 4	المقايض الحاصلة خلال السنة 4	جملة التسبيقات 3	التسبيقات المنجزة خلال السنة 2	بقايا التسبيقات إلى 31 ديسمبر 2015 1
4,397,299	0	4,397,299	0	4,397,299

الجزء الثاني : التسبيقات

توزيع حسابات المحاسب

..... 31 ديسمبر 2016	إلى غاية	البقائطة	محاسب بلدية	الهائشي نويرة	لجنة ... 2016	في جميع أجزائه و أوقف :	إني الممضي أسفله أصرح بصحة هذا الحساب المالي
1,937,981,663							(1) المبلغ الجملي لمقاييض الميزانية : مليون و تسعمائة و سبعة و ثلاثون ألفا و تسعمائة و واحد و ثمانون ديناراً و 663 مليماً
1,480,377,086							(2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها : مليون و أربعمائة و ثمانون ألفا و ثلاثمائة و سبعة و سبعون ديناراً و 86 مليماً
944,096,711							(3) مبلغ مقاييض خارج الميزانية المنجزة خلال السنة : تسعمائة و أربعة و أربعون ألفا و ستة و تسعون ديناراً و 711 مليماً
643,418,616							(4) مبلغ مصاريف خارج الميزانية المنجزة خلال السنة : ستمائة و ثلاثة و أربعون ألفا و أربعمائة و ثمانية عشر ديناراً و 616 مليماً
457,604,577							(5) المبلغ الجملي للفائض (أو العجز) بالميزانية : أربعمائة و سبعة و خمسون ألفا و ستمائة و أربعة ذنانير و 577 مليماً
151,387,587							(6) مبلغ المقاييض المستعملة من العنوان الأول لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني : مائة و واحد و خمسون ألفا و ثلاثمائة و سبعة و ثمانون ديناراً و 587 مليماً
48,992,785							(7) الفائض (أو العجز) بالعنوان الأول بعد طرح مبلغ المقاييض المستعملة من هذا العنوان لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني : ثمانية و أربعون ألفا و تسعمائة و ثمان و تسعون ديناراً و 785 مليماً
407,461,553							(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 : أربعمائة و سبعة آلاف و أربعمائة و واحد و ستون ديناراً و 553 مليماً
1,150,239							(9) الفائض (أو العجز) بالجزء 5 من العنوان الثاني : ألف و مائة و خمسون ديناراً و 239 مليماً
372,351,626							(10) مبلغ الإعتمادات بالعنوان الأول الباقية دون إستعمال إلى حد إختتام التصرف : ثلاثمائة و اثنان و سبعون ألفا و ثلاثمائة و واحد و خمسون ديناراً و 626 مليماً
66,312,413							(11) مبلغ الإعتمادات بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني الباقية دون إستعمال إلى حد إختتام التصرف : سنة و ستون ألفا و ثلاثمائة و اثنا عشر ديناراً و 413 مليماً
1,150,239							(12) مبلغ الإعتمادات بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون إستعمال إلى حد إختتام التصرف : ألف و مائة و خمسون ديناراً و 239 مليماً
							إني الممضي أسفله رئيس النيابة الخصوصية لبلدية البقائطة أشهد بصفتي الأمر بالصرف بمطابقة هذا الحساب المالي لحساباتي

البقائطة في 31 ديسمبر 2016



توقيف حسابات رئيس المجلس البلدي

ببلدية البقالطة رئيس النيابة الخصوصية إني الممضي أسفله عملا بقرار المجلس البلدي المؤرخ في

أوقف :

- (1) المبلغ الجملي لمقايض الميزانية :
..... مليون و سبعمائة و تسعون ألف و ثمانمائة و تسعون دينار و 63 مليا
- (2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها :
..... مليون و سبعمائة و تسعون ألف و ثمانمائة و تسعون دينار و 86 مليا
- (3) مبلغ نتيجة سنة التي يخصص في نقلها إلى حسابات خارج الميزانية (الفائض الجملي للميزانية) :
.....
- (4) مبلغ الإعتمادات بالعنوان الأول الباقية دون استعمال إلى حد إختتام التصرف و التي يصرح بالغانها :
..... سبعمائة و تسعون ألف و ثمانمائة و تسعون دينار و 26 مليا
- (5) مبلغ إعتمادات الدفع بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد إختتام التصرف و التي يصرح بالغانها :
..... سبعمائة و تسعون ألف و ثمانمائة و تسعون دينار و 13 مليا
- (6) مبلغ إعتمادات الدفع بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد إختتام التصرف و التي سيقع تحويلها إلى التصرف الموالي (فرض الجزء 5) :
..... ألف و سبعمائة و تسعون دينار و 39 مليا

09 جوان 2017

البقالطة في

رئيس المجلس البلدي

رئيس النيابة الخصوصية



الطبعة 3... 2017
العدد 3... 2017

[Handwritten signature]

