

الإدارة العامة للمؤسسات الخيرية والعقارية والإستثمارية

القائمة المبدئية للكتب (١٩٥٤)

.....

الكتاب الثاني

2013 *Journal*

الجمهورية التونسية

وزارة المالية

الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص

القبضة البلدية المكتب الممول

بلدية تونس



الحساب المالي

العمليات المنجزة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2017

من قبل :

- (1) السيد (ة) ملكة غزالة عدوي الرمز 41521858 من 1 جانفي 2017 إلى 31/07/2017
- (2) السيد (ة) هالة السليبي الرمز 2291865476 من 1 أوت 2017 إلى 17/18/2017
- (3) السيد (ة) ملكة غزالة عدوي الرمز 41521858 من 18 أوت 2017 إلى 31/12/2017
- (4) السيد (ة) الرمز من إلى

يشهد أمين المال الجهوي بـ تونس

على صحة هذا الحساب المالي ويوقع عليه لمطابقته للوثائق

المسجلة من قبل أمانة المال الجهوية

تونس في 04-04-2018

امضاء محمد رافعة هار عن السيد

أمين المال الجهوي بتونس 1

أمين المال الجهوي بتونس 1

الإمضاء: محمد رافعة هار



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 الترتيبي	نوع الوثيقة
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 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

كشف عدد 2 : نتيجة تنفيذ الميزانية

أولاً : النتيجة الجمالية

النتيجة الجمالية		المبلغ الجملي لمصاريف الميزانية	المبلغ الجملي لمقايض الميزانية
الفائض	العجز		
24596681216		135167754813	159764436029

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
الفائض	العجز			
7264829531		1264824857	101536742805	110066397193

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
الفائض	العجز			
15449272947		1264824857	29249834619	43434282709

رابعاً : نتيجة الجزء 5 من العنوان الثاني

النتيجة		المصاريف	المقايض
الفائض	العجز		
1882578738		4381177389	6263756127

المقاييس :

نقل الفائض إلى 31 / 12 / 2016	37016546130
مقاييس العنوان الأول	110066397193
مقاييس العنوان الثاني	49698038836
مقاييس خارج الميزانية	67453577744
الجملة (1)	264234559903

المصاريف :

نفقات العنوان الأول	108801572336
نفقات العنوان الثاني	50962863693
نفقات خارج الميزانية	67920414906
الجملة (2)	227684850935

الميزان :

نقل المقاييس (1)	264234559903
نقل المصاريف (2)	227684850935
الفارق (فائض أو عجز) إلى 31 / 12 / 2017	36549708968

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

الفصل	الفقرة	بيان المقايض	تقديرات المقايض		
			تقديرات الميزانية	التقديرات الحاصلة بقرارات بالنقص	التقديرات النهائية بالزيادة
		العنوان الأول : موارد العنوان الأول			
		الجزء الأول : المداخل الجبائية الإعتيادية			
		الصف الأول : المعاليم على العقارات والأنشطة			
		المعلوم على العقارات المبنية	6600000000		6600000000
11 - 01		المعلوم على الأراضي غير المبنية	3000000000		3000000000
11 - 02		معاليم أخرى	5475000000		5475000000
		جملة الصف الأول	6435000000		6435000000
		الصف الثاني : مداخل إشغال الملك العمومي البلدي			
		واستلزام المرافق العمومية فيه			
		جملة الصف الثاني	6872000000		6872000000
		الصف الثالث : معاليم الموجبات والرخص الإدارية			
		ومعاليم مقابل إسداء خدمات			
		جملة الصف الثالث	1100000000		1100000000
		الصف الرابع : المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى			
		جملة الصف الرابع	780000000		780000000
		جملة الجزء الأول	8380200000		8380200000
		الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الإعتيادية			
		الصف الخامس : مداخل أملاك البلدية الإعتيادية			
		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري	1500000000		1500000000
52 - 01		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط مهني	1500000000		1500000000
52 - 02		ينقل			

بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 - 2017 (2) - (1) 4 - 3	المقايض 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 - 2017
24917462671	5431534626	4998384319	433150307	30348997297	223630405	30572627702	6256733389	433150307	23882738006
21956591957	2292143094	2281142497	11000597	24248734851	2233834618	26482569469	3402081800	11000597	23069481072
3992712609	57030345870	305122629	56725223341	61023058549		61023058571	308749415	56725223341	3989085823
50866767037	64754023610	7584649445	57169374245	115620710727	2457465023	118078255750	9967576604	57169374245	50941304901
8355855108	4392369526	2397078481	1995291045	12748224634	667561600	13415786234	3312830120	1995291045	8107665069
22331021204	6842973322	1185589472	5657383850	29174594526		29174594526	2110686865	5657383850	2140652381
2492578233	1264111940	3453304	1260658636	3756690173		3756690173		1260658636	249603153
84046821582	77253478478	11170770702	6608270770	161300300060	3125026623	164425326683	15391093589	6608270770	8295152531
4139638339	1214584776	1213527026	1057750	5354223115	143939788	5498162503	1386068716	1057750	411103643
4139638339	1214584776	1213527026	1057750	5354223115	143939788	5498162503	1386068716	1057750	411103643

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

الفصل	الفقرة	بيان المقايض	تقديرات المقايض		
			تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات	
				بالزيادة	بالنقص
		نقل	1500000000		
52 - 03		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي			
52 - 04		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط فلاحي	200000000		
52 - 05		مداخل كراء عقارات معدة للسكن	1440000000		
		موارد اخرى			
		جملة الصنف الخامس	3140000000		
		الصنف السادس : المداخل المالية الاعتيادية			
60 - 01		المناب من المال المشترك	2240000000		
60 - 02		موارد منقولة من فوائض العنوان الأول	4700000000		
		موارد أخرى	2340000000	300000000	
		جملة الصنف السادس	2914000000	300000000	
		جملة الجزء الثاني	3228000000	300000000	
		جملة موارد العنوان الأول	11528200000	300000000	

بقايا الإستخلاص 20.12 إلى 31 - 12 (2) - (1)	المقايض المنجزة			المبالغ الواجب استخلاصها (1)	المطروحات	التثقيلات			
	المجموع (2)	عن طريق أذون نهائية	عن طريق أذون وقتية			المجموع	تثقيلات عن طريق أذون نهائية	تثقيلات عن طريق أذون وقتية	بقايا الإستخلاص 20.12 إلى 31 - 12
4139638333	1214584776	1213527026	1057950	5354223115	143939788	5498162903	1386068716	1057750	4111036431
656031686	153154477	153154477		809186163	3760000	812946163	237288810		575657353
5339149744	2726577004	2724385500	2724385500	8065726748		8065726748		2724385500	5341341248
10134819769	4094316257	1368873007	2725443250	14225136026	147699788	14376835814	1623357526	2725443250	10028035038
	22586132000		22586132000	22586132000		22586132000		22586132000	
	4530230458		4530230458	4530230458		4530230458		4530230458	
1208615867	1602240000	500610000	1552175000	2810855867		2810855867		1552175000	1258676867
1208615867	28718602458	500610000	28668541458	29927218325		29927218325		28668541458	1258676867
41343435636	32812918715	1418934007	31393984708	44156354351	147699788	44304054139	1623357526	31393984708	11286711905
93390259218	110066397193	12589704109	97476692484	205456654411	3272726411	208729380822	17014451115	97476692484	94238237223

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
70 - 01	01	001	العنوان الثاني : موارد العنوان الثاني الجزء الثالث : الموارد الخاصة للبلدية الصف السابع : منح التجهيز			
			منح التجهيز ومساهمات داخلية			
	002	001	منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية	1934971000		
			نقل فواضل			
	002	002	موارد السنة	1939904000		
			منح متأتية من صناديق الخزينة			
	001	001	نقل فواضل			
			موارد السنة			
	002	002	منح ومساهمات لتمويل مشاريع مشتركة	143809000		
			نقل فواضل			
70-02	001	001	منح ومساهمات داخلية أخرى	59382000		
			نقل فواضل			
	002	002	موارد السنة			
			منح ومساهمات خارجية			
	001	001	منح ومساهمات متأتية من مؤسسات مالية			
			نقل فواضل			
	002	002	موارد السنة			
			ينقل			
	001	001	جملة الفصل 70-01	4078012000		

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

تقديرات المقاييس			بيان المقاييس	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بقرارات	تقديرات الميزانية				
بالزيادة	بالنقص					
			نقل		02	
451795000		451795000	منح ومساهمات خارجية أخرى			
310307973	310307973		نقل فواضل	001		
762102973	310307973	451795000	موارد السنة	002		
4840174973	310307973	4529867000	جملة الفصل 70-02			
			جملة الصنف السابع			
			الصنف الثامن : مذكرات وموارد مختلفة			
8754707000		8754707000	المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول			80-01
			نقل فواضل		01	
1613000000		1613000000	المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة الأخيرة		02	
			الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة السابقة للسنة الأخيرة والمؤمنة		03	
10367707000		10367707000	بالعمليات الخارجة عن الميزانية			
			جملة الفصل 80-01			
6443881621	7371621	6436510000	المناب من مدخر المال المشترك			80-02
19667872000	1167872000	18500000000	نقل فواضل		01	
26111753621	1175243621	24936510000	موارد السنة		02	
			جملة الفصل 80-02			
907021000		907021000	مداخل إسترجاع قروض السكن المسندة في نطاق مشاريع تهيئة المناطق السكنية			80-03
650906864	50906864	8000000000	نقل فواضل		01	
1557927864	50906864	1507021000	موارد السنة		02	
			جملة الفصل 80-03			

بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 - 2011 (1) - (2)	المقايض 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 - 2011
	451794361		451794361	451794361		451794361		451794361	
	310307973		310307973	310307973		310307973		310307973	
	762102334		762102334	762102334		762102334		762102334	
	2913750895		2913750895	2913750895		2913750895		2913750895	
	8754701428		8754701428	8754701428		8754701428		8754701428	
	1613000000		1613000000	1613000000		1613000000		1613000000	
	10367701428		10367701428	10367701428		10367701428		10367701428	
	6443881168		6443881168	6443881168		6443881168		6443881168	
	19667872000		19667872000	19667872000		19667872000		19667872000	
	26111753168		26111753168	26111753168		26111753168		26111753168	
	823558009		823558009	823558009		823558009		823558009	
6990844061	497949184	452842920	45106864	4488793845		7488793845		45106864	696344317
6990844069	1321507793	452842920	868664873	8312351854		8312351854	480243802	868664873	696344317

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

تقديرات المقاييس			بيان المقاييس	الفقرة الفرعية	المحذرة	المصنف
التقديرات النهائية	التفصيلات الحاصلة بقرارات					
	بالزيادة	بالنقص				
			مداخل المساكن الشعبية المتخلى عنها من قبل الدولة			80-04
			نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
			جملة الفصل 80-04			
			موارد أخرى مختلفة			80-05
			نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
			جملة الفصل 80-05			
32037388485	1226150485	36811238000	جملة الصنف الثامن			
42877563458	1536452458	41341105000	جملة الجزء الثالث			
			الجزء الرابع : موارد الاقتراض			
			الصنف التاسع : مواد الاقتراض الداخلي			
			قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية			90-01
203043215	19260215	183783000	نقل فواضل		01	
5323916000	650000000	4673916000	موارد السنة		02	
5526959215	669260215	4857699000	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

تقديرات المقايض			بيان المقايض	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بقرارات					
	بالزيادة	بالنقص				
			قروض متأتية من هياكل ومؤسسات أخرى			90-03
			نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
			جملة الفصل 90-03			
5,526,659,215	669,260,215	4,857,609,000	جملة الصنف التاسع			
			الصنف العاشر : موارد الاقتراض الخارجي			100-01
			قروض متأتية من مؤسسات مالية			
			نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
			جملة الفصل 100-01			
			قروض أخرى			100-02
			نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
			جملة الفصل 100-02			
			جملة الصنف العاشر			
			الصنف الحادي عشر :			
			موارد الاقتراض الخارجي الموظفة			
			قروض متأتية من مؤسسات مالية			110-01
			نقل فواضل		01	
			موارد السنة		02	
			جملة الفصل 110-01			

[illegible]

[illegible]

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

تقديرات المقايض			بيان المقايض	
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بقرارات			تقديرات الميزانية
	بالزيادة	بالنقص		
1608000			1608000	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
1592000			1592000	الباب الحادي والعشرون : البيئة
560766000	70000000		490766000	الباب الثالث والعشرون : السياحة
78743000			78743000	الباب الخامس والعشرون : الثقافة
1343101634	849999634		493102000	الباب السادس والعشرون : الرياضة والتربية البدنية
				الباب الثامن والعشرون : الشؤون الإجتماعية
				الباب الخامس والثلاثون : الطفولة
1198000	1064000		134000	الباب السادس والثلاثون : الشباب
4276752232	3345514232		931238000	الباب التسعون : مساهمات مالية مختلفة لإجاز مشاريع ذات صبغة محلية
6263760866	4266577866		1997183000	جملة الصف الثاني عشر
6263760866	4266577866		1997183000	جملة الجزء الخامس
54668283539	6472296539		48195987000	جملة موارد العنوان الثاني
170250283539	6772296539		163477987000	مجموع موارد ميزانية البلدية

بقايا الاستخلاص إلى 31 - 12 (2) - (1)	المقايض 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
	1607613		1607613	1607613		1607613		1607613	
	1591094		1591094	1591094		1591094		1591094	
	560765130		560765130	560765130		560765130		560765130	
	78742052		78742052	78742052		78742052		78742052	
	1343101405		1343101405	1343101405		1343101405		1343101405	
	1197498		1197498	1197498		1197498		1197498	
	4276751335		4276751335	4276751335		4276751335		4276751335	
	6263756127		6263756127	6263756127		6263756127		6263756127	
	6263756127		6263756127	6263756127		6263756127		6263756127	
1999736827	49698038836	492960242	49205018595	69695401663		69695401663	1193175600	49205018595	1929714946
115387626045	159764436029	13082664950	146681771019	25152062014	3272726411	218429788485	1820630115	146681771019	11363538665

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					
				العنوان الأول : نفقات العنوان الأول الجزء الأول : نفقات التصرف القسم الأول : التاجير العمومي			
				المنح المحوطة لأعضاء المجلس البلدي			01.100
15000000			15000000	جملة الفصل 01.100	تأجير الأعوان القارين		01.101
68800000000			68800000000	جملة الفصل 01.101			
				تأجير الأعوان غير القارين			01.102
1475000000			1475000000	جملة الفصل 01.102			
70290000000			70290000000	جملة القسم الأول			
				القسم الثاني : وسائل المصالح			
				نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية			02.201
23953000000			23953000000	جملة الفصل 02.201	مصاريف إستغلال وصيانة التجهيزات العمومية		02.202
7147000000			7147000000	جملة الفصل 02.202			
				مصاريف خاصة بتسيير الوكالات والمؤسسات والهيكل العمومية البلدية			02.230
3000000000	3000000000			جملة الفصل 02.230			
31400000000	3000000000		31400000000	جملة القسم الثاني			

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	خويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
6600000	8400000	15000000		
2459631691	64639368309	67099000000		1701000000
486985892	988014108	1475000000	3500000	3500000
2953217583	65635782417	68589000000	3500000	170450000
2339803837	23164196163	25504000000	1989061000	43806100
3469028805	3148911195	7118000000	90500000	11950000
	450000000	450000000	150000000	
6308892642	26763107358	33072000000	2229561000	55756100

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

مجموع الاعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفصل
	بالزيادة	بالنقص				
				القسم الثالث : التدخل العمومي		
2825000000			2825000000	تدخلات في الميدان الاجتماعي		03.302
				جملة الفصل 03.302		
100000000			100000000	تدخلات في ميدان التعليم والتكوين		03.303
				جملة الفصل 03.303		
2100000000			2100000000	الحسامة لفائدة الولاية بعنوان خدمة تذكار الأمل		03.304
				جملة الفصل 03.304		
780000000			780000000	تدخلات في ميدان الثقافة والشباب والطقولة		03.305
				جملة الفصل 03.305		
400000000			400000000	المساهمات في المنظمات العالية		03.307
				جملة الفصل 03.307		
400000000			400000000	التعاون مع الجماعات المحلية وهياكل أخرى		03.310
				جملة الفصل 03.310		
6155000000			6155000000	جملة القسم الثالث		
				القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة		
				نفقات التصرف الطارئة		04.400
				جملة الفصل 04.400		
				نفقات التصرف غير الموزعة		04.401
				جملة الفصل 04.401		
				جملة القسم الرابع		
10784500000	300000000		10484500000	جملة الجزء الأول		

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	حويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
282621519	2542378421	2825000000	30000000	30000000
	10000000	10000000		
	2100000000	2100000000		
118755633	661244367	780000000		
11100180	57899820	69000000	30318923	1318923
25000000	375000000	400000000		
437477392	5746522608	6184000000	60318923	31318923
9699587617	98145412383	107845000000	2293379923	2293379923

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					
2917000000			2917000000	الجزء الثاني : فوائد الدين القسم الخامس : فوائد الدين فوائد الدين الداخلي			05.500
				جملة الفصل 05.500			
820000000			820000000	فوائد الدين الخارجي			05.501
				جملة الفصل 05.501			
3737000000			3737000000	جملة القسم الخامس			
3737000000			3737000000	جملة الجزء الثاني			
11582000000	300000000		111282000000	جملة نفقات العنوان الأول			
				المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض			
111582000000	300000000		111282000000	الجملة العامة لنفقات العنوان الأول			

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
165851997	2751148003	2917000000		
179817581	640182419	820000000		
345669578	3391330422	3737000000		
345669578	3391330422	3737000000		
10045257195	101536742805	111582000000	2293379923	2293379923
	7264829531			
	108801572336	111582000000	2293379923	2293379923

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					
				العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث : نفقات التنمية القسم السادس : الإستثمارات المباشرة			
1987095621	307371621		1679724000	06.600 جملة الفصل	الدراسات		06.600
				06.601 جملة الفصل	إقتناء أراضي		06.601
				06.602 جملة الفصل	إقتناء مباني		06.602
4173638864	662778864		3510860000	06.603 جملة الفصل	البنائات الإدارية : إحداث وتوسعة وتهيئة		06.603
				06.604 جملة الفصل	تجهيزات إدارية		06.604
163802000			163802000	06.605 جملة الفصل	البرامج والتجهيزات الإعلامية		06.605
5049146913	310307513		4738839000	06.606 جملة الفصل	إقتناء معدات وتجهيزات		06.606
				06.607 جملة الفصل	مصاريف الإشهار والإعلانات		06.607
1000000000			1000000000	06.608 جملة الفصل	إقتناء وسائل النقل		06.608
355259000			355259000	06.609 جملة الفصل	نفقات مختلفة		06.609

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	خويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
1806984769		1806984769	180110852	1987095621	579182000	579182000
2154033553		2154033553	2019605311	4173638864	100000000	100000000
163802000		163802000		163802000		
2016607715		2016607715	3032539258	5049146973	1300006000	1300006000
538110000		538110000	461890000	1000000000		
295309000		295309000	59950000	355259000		

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					
6420348215	19260215		6401088000	06.610 جملة الفصل	الإنارة		06.610
				06.611 جملة الفصل	الماء الصالح للشرب		06.611
				06.612 جملة الفصل	التطهير		06.612
7498707000			7498707000	06.613 جملة الفصل	الطرق والمسالك		06.613
3827105000	755000000		3072105000	06.614 جملة الفصل	أشغال التهيئة والتهديب		06.614
2618152000			2618152000	06.615 جملة الفصل	المساحات الخضراء ومداخل المدن		06.615

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	حويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
3533744278		3533744278	2886603937	6420348245	381799000	381799000
4682200686		4682200686	2816506314	7498707000	528230000	528230000
2692725698		2692725698	1134379302	3827105000	57000000	57000000
1793373010		1793373010	824778990	2618152000	39911000	39911000

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					
1084933000	1000000		1083933000	بناء وتهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة والشباب والرياضة والطفولة جملة الفصل 06.616			06.616
2821540000	150000000		2671540000	بناء وتهيئة المنشآت ذات الصبغة الإقتصادية جملة الفصل 06.617			06.617
36999727673	2205718673		34794009000	جملة القسم السادس			
				القسم السابع : التمويل العمومي			
				التدخلات في الميدان الإقتصادي			07.810
				جملة الفصل 07.810			
				التدخلات في الميدان الإجتماعي			07.811
				جملة الفصل 07.811			
				المساهمة في رأس مال المؤسسات			07.827
				جملة الفصل 07.827			
				جملة القسم السابع			
				القسم الثامن :			
				نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة			
				نفقات التنمية الطارئة			08.900
				جملة الفصل 08.900			
				نفقات التنمية غير الموزعة			08.901
				جملة الفصل 08.901			
				جملة القسم الثامن			

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

مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص				
1084933000	10000000		1083933000	بناء وتهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة والشباب والرياضة والطفولة جملة الفصل 06.616		06.616
2821540000	1500000000		2671540000	بناء وتهيئة المنشآت ذات الصبغة الإقتصادية جملة الفصل 06.617		06.617
36999727673	2205718613		34794009000	جملة القسم السادس		
				القسم السابع : التمويل العمومي		
				التدخلات في الميدان الإقتصادي		07.810
				جملة الفصل 07.810		
				التدخلات في الميدان الإجتماعي		07.811
				جملة الفصل 07.811		
				المساهمة في رأس مال المؤسسات		07.827
				جملة الفصل 07.827		
				جملة القسم السابع		
				القسم الثامن :		
				نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة		
				نفقات التنمية الطارئة		08.900
				جملة الفصل 08.900		
				نفقات التنمية غير الموزعة		08.901
				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					
				القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظفة			
451795000			451795000	يتم بهذا القسم. عند الإقتضاء. إدراج نفس الفصول المضمنة بالقسمين السادس والسابع مع تغيير الرقم المميز للقسم بـ 09 بدلا من 06 أو 07			
451795000			451795000	جملة القسم التاسع			
37451522673	2205118673		35245804000	جملة الجزء الثالث			

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
306937605		306937605	144857395	451795000		
306937605		306937605	144857395	451795000		
23051344997		23051344997	14400177676	37451522673	2910588000	2910588000

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
11553000000			11553000000	جملة الفصل 10.950			
				تسديد أصل الدين الخارجي			10.951
3400000000			3400000000	جملة الفصل 10.951			
				جملة القسم العاشر			
14953000000			14953000000	جملة الجزء الرابع			
14953000000			14953000000	جملة نفقات الجزئين الثالث والرابع			
52404522673	2205718673		50198804000	المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض			
52404522673	2205718673		50198804000	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
49176558		49176558	11503823442	11553000000		
54166499		54166499	334583350A	3400000000		
103343057		103343057	14849656943	14953000000		
103343057		103343057	14849656943	14953000000		
23154688054		23154688054	29249834619	52404522673	2910588000	2910588000
			15149272947			
			44699107566	52404522673	2910588000	2910588000

كشف عدد 5 : نفقات الميزانية
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	1608000			1608000
الباب الثاني : رئاسة الجمهورية				
الباب الخامس : شؤون المرأة والأسرة				
الباب السابع : وزارة الداخلية				
الباب الثالث عشر : المالية				
الباب العشرون : التجهيز				
الباب الحادي والعشرون : البيئة	1592000			1592000
الباب الثالث والعشرون : السياحة	560766000	70000000		490766000
الباب الخامس والعشرون : الثقافة	78743000			78743000
الباب السادس والعشرون : الرياضة والتربية البدنية	1343101634	899999634		493102000
الباب الثامن والعشرون : الشؤون الاجتماعية				
الباب الخامس والثلاثون : الطفولة				
الباب السادس والثلاثون : الشباب	1198000	1064000		134000
الباب التسعون : مساهمات مالية مختلفة لإجاز مشاريع ذات صبغة محلية	4276752232	3345514232		931238000
جملة القسم الحادي عشر	6263760866	4266577866		1997183000
جملة الجزء الخامس	6263760866	4266577866		1997183000
المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض				
الجملة العامة للنفقات الجزء الخامس	6263760866	4266577866		1997183000
الجملة العامة لنفقات العنوان الثاني	58668283539	6472296539		52195987000
الجملة العامة لنفقات ميزانية البلدية	170250283539	6472296539		163477987000

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	حويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
0387	1607613	1608000		1608000		
0906	1591094	1592000		1592000		
0810	460722911	460723781	100042219	560766000		
0948	78742052	78743000		78743000		
0229	354136130	354136359	988965275	1343101634		
0502	1197498	1198000		1198000		
0897	984581440	984582337	3292169895	4276752232		
4739	1882578738	1882583477	4381177389	6263760866		
4739	1882578738	1882583477	4381177389	6263760866		
			1882578738			
4739	1882578738	1882583477	6263756127	6263760866		
23 156 692, 793	1882 578, 738	25037271531	50962863697	58668283539	2910588000	2910588000
33 199 969, 988	1882 578, 738	35082 528, 926	159764436029	170250283539	5203967923	5203967923

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

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 2016
			1	2	2 + 1 = 3	4	4 - 3 = 5
1010		إيداعات مختلفة	1027041804	23668266064	24695307868	23379054325	1316253543
1020		مقايض مستخلصة قبل إعداد أدون إستخلاص	476910251	4614818556	5091728807	4028060155	1063668652
1030		مخاصيم	96274340	1321985518	1418259858	1416036496	2223362
1040		ضمانات	305545124	57043617	362588746	114511883	248076863
1050		رفض حساب جاري بريدي بعد التحويل	4566519	154925960	159492479	151858703	7633776
1060		بقايا للخلاص نقدا	1988428	1988428	1988428	1988428	
		- بعنوان سنة 2012					
		- بعنوان سنة 2013					
		- بعنوان سنة 2014					
		- بعنوان سنة 2015					
		- بعنوان سنة 2016					
1070		بقايا للخلاص بالتحويلات	7903480616	7903480616	7903480616	660490391	226356
1080		الصندوق الوطني لتحسين السكن	162429588	1494197406	1656626994	1567622346	89004648
1090		بقايا للإحلال نقدا - 2011		1639717019	1639717019	1335899747	303817272
	01	بقايا للإحلال من بالتحويلات		8510518626	8510518626		8510518626
	99	مؤسسات أخرى الوكالة العقارية الفاعلة بالشرقية	30790910	30790910	30790910		30790910
1100		عمليات الشركة العقارية حنية		821412000	821412000		821412000
	01	المال الإحتياطي من العنوان الأول (20%)	2746243277	1452965906	4199209183	1613914217	2585294966
	02	المال الإحتياطي من العنوان الأول (80%)	4529316241	5811863625	10341179866	4529316241	5811863625
	03	المال الإحتياطي من العنوان الثاني - الجزئين 3 و 4	18898501274	15449272947	34347774221	18898498363	15449272947
1110		حساب التحويل (العنوان الثاني - الجزء 5)	1997178261	1882578738	3879756999	1997118261	1882578738
1120		أجور غير خالصة	26091915	204688009	230779924	196880183	33899741
1130		زيادة 5% في مصاريف التتبع	7498096	69653263	77151359	72677365	4473994
		مجموع الإيداعات والتأمينات	38874573396	67153907254	106028480650	67267468320	38161012330

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

الحساب	الحساب الفرعي	بيان الحسابات	بقايا التسابقات لآخر يوم من السنة الفارطة 2016 1	التسابقات المنجزة أثناء السنة 2	جملة التسابقات 2 + 1 = 3	المقابض المنجزة أثناء السنة 4	بقايا التسابقات إلى 31 ديسمبر 2017 4 - 3 = 5
2010		تسابقات مرخص فيها	1518343214	2730000	1521013214	2730000	1518343214
2020		تسديد مبالغ بعنوان صفقات مختلفة مبرمة مع مؤسسات					
	01	وكالة التهذيب والتجديد العمراني	242389024		242389024		242389024
	99	مؤسسات أخرى	9855528	50216586	60072114	54551466	5520648
2030		تسابقات للوكلاء	87401000		87401000		87401000
2040		إيداع رفاع الحزنية العامة	32500		32500		32500
2050		الحسابات لدى الحزنية العامة ع 29					
		مجموع التسابقات	1858027266	52946586	1910973852	299670490	1611303362

كشف عدد 7 : خلاصة نتائج العمليات الخارجة عن الميزانية

البقايا الحاصلة إلى 31 ديسمبر 2016 1	المقابض الحاصلة خلال السنة 2	جملة المقابض 2 + 1 = 3	المصاريف المنجزة خلال السنة 4	بقايا الإيداعات والتأمينات 4 - 3 = 5
38874573396	67153907254	106028480650	67867468320	38161012330

الجزء الأول :
الإيداعات والتأمينات

بقايا التسابقات إلى 31 ديسمبر 2016 1	التسابقات المنجزة خلال السنة 2	جملة التسابقات 2 + 1 = 3	المقابض الحاصلة خلال السنة 4	بقايا التسابقات إلى 31 ديسمبر 2017 4 - 3 = 5
1858027266	52946586	1910973852	299670490	1611303362

الجزء الثاني :
التسابقات

توقيف حسابات المحاسب

20.17

إلى غاية 31 ديسمبر

محاسب بلدية تونس

إني المضي أسفله مائة ألف مائة وثمانون

أصريح بصحة هذا الحساب المالي لسنة 20.17 في جميع أجزائه وأوقف :

(1) المبلغ الجملي لمقايض الميزانية :

مائة وثمانون مليون واربعمائة وثمانون دينار واربعمائة مليم 159764436029

(2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها :

مائة وثمانون مليون واربعمائة وثمانون دينار واربعمائة مليم 135167754813

(3) مبلغ مقايض خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة :

اربعمائة وثمانون مليون واربعمائة وثمانون دينار واربعمائة مليم 67453517744

(4) مبلغ مصاريف خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة :

اربعمائة وثمانون مليون واربعمائة وثمانون دينار واربعمائة مليم 67920414906

(5) المبلغ الجملي للفائض (أو العجز) بالميزانية :

اربعمائة وثمانون مليون واربعمائة وثمانون دينار واربعمائة مليم 24596681216

(6) مبلغ المقايض المستعملة من العنوان الأول لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني :

اربعمائة وثمانون مليون واربعمائة وثمانون دينار واربعمائة مليم 1264824857

(7) الفائض (أو العجز) بالعنوان الأول بعد طرح مبلغ المقايض المستعملة من هذا العنوان لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني :

اربعمائة وثمانون مليون واربعمائة وثمانون دينار واربعمائة مليم 7264829531

(8) الفائض (أو العجز) بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني بعد طرح مبلغ المصاريف المستددة بموارد من العنوان الأول من جملة نفقات هذين الجزئين :

اربعمائة وثمانون مليون واربعمائة وثمانون دينار واربعمائة مليم 15449272947

(9) الفائض (أو العجز) بالجزء 5 من العنوان الثاني :

اربعمائة وثمانون مليون واربعمائة وثمانون دينار واربعمائة مليم 1882578138

(10) مبلغ الاعتمادات بالعنوان الأول الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف :

اربعمائة وثمانون مليون واربعمائة وثمانون دينار واربعمائة مليم 10045257195

(11) مبلغ الاعتمادات بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف :

اربعمائة وثمانون مليون واربعمائة وثمانون دينار واربعمائة مليم 23154688054

(12) مبلغ الاعتمادات بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف :

اربعمائة وثمانون مليون واربعمائة وثمانون دينار واربعمائة مليم 1882583477

إني المضي أسفله رئيس بلدية

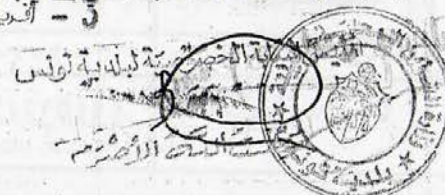
أشهد بصفتي الأمر بالصرف بمطابقة هذا الحساب المالي لحساباتي 2018



تونس 31 ديسمبر 2017

مقبض البلدية المكتب الأول

الأعضاء: مائة ألف مائة وثمانون



توكيف حسابات رئيس المجلس البلدي

توكيف رئيس مجلس بلدية

إني الممضي أسفله لاسي الله الأكرم
عملا بقرار المجلس البلدي المؤرخ في 23 ماي 2018
أوقف :

(1) المبلغ الجملي لمقايض الميزانية :

مائة وخمسة وخمسون ألفا وسبعة مائة وثلاثون ديناراً و 229 مليماً. 153.764.436,029

(2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها :

مائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ألفاً ومائة وخمسة وثمانون ديناراً و 813 مليماً. 135.167.754,813

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

أربعة وعشرون ألفاً وخمسة مائة وستة وخمسون ألفاً ومائة وستة وثمانون ديناراً و 216 مليماً. 24.536.681,216

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

عشرة ملايين وخمسة وأربعين ألفاً ومائتان وستة وخمسون ديناراً و 135 مليماً. 10.045.257,135

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

ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وستة وثمانون ديناراً و 54 مليماً. 23.154.688,054

(6) مبلغ اعتمادات الدفع بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف والتي سبق تحويلها إلى التصرف الموالي (فائض الجزء 5) :

مليوناً وخمسة مائة وأربعين ألفاً وخمسة مائة وستة وثمانون ديناراً و 738 مليماً. 1.882.578,738

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

أربعة ملايين و 738 مليماً. 4,738

23 ماي 2018



قرار سلطة الإشراف :

المجلس ووافق
تونس في : 00 أكتوبر 2018

عن
المدير العام
الأعضاء

لدى
كاتب الدولة
لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة
شكري بن حسن