

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

الإدارة العامة للمحاسبة العمومية و الإستخلاص

القباضة البلدية بالمنستير

بلدية خنيس

الحساب المالي

لسنة 2020

الجمهورية التونسية
وزارة المالية

الإدارة العامة للمحاسبة العمومية و الإستخلاص

القباضة البلدية بالمنستير

بلدية خنيس

الحساب المالي

لسنة 2020

العمليات المنجزة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019

من قبل :	فوزي الشاوش	الرمز 79992563	من 01 جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020
(1) السيد (ة) :			
(3) السيد (ة) :		الرمز	من إلى
(4) السيد (ة) :		الرمز	من إلى
(5) السيد (ة) :		الرمز	من إلى

يشهد أمين المال الجهوي بالمنستير

على صحة هذا الحساب المالي و يوقع عليه لمطابقتها للوثائق
الممسكة من قبل أمانة المال الجهوية

المنستير في 2021

المدفوع غير واضح

الصفحة		المحتوى
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 المقابيض و المصاريف
21	6	- كشف عدد 4 : مقابيض 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 الرتبي	نوع الوثائق
1	قائمت مفصلة في بقايا الإستخلاص بتاريخ 31 ديسمبر 2020
2	قائمت مفصلة في المطروحات
3	قائمت مفصلة في المقابيض الخارجة عن الميزانية المتبقية للصرف
4	قائمت مفصلة في التسبقات المتبقية للإستخلاص أو التسوية
5	جدول المقابيض و المصاريف الخامس أو الثالث عشر لسنة 2019
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 2 - نتيجة تنفيذ الميزانية

أولا : النتيجة الجمالية

النتيجة الجمالية		المبلغ الجملي لمصاريف الميزانية	المبلغ الجملي لمقايض الميزانية
العجز	الفائض	1 057 525 626	1 734 149 689
	676 624 063		

ثانيا : نتيجة العنوان الأول

النتيجة		المقايض المستعملة لتسديد مصاريف	المصاريف	المقايض
$(3+2) - 1 = 4$		بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني		
العجز	الفائض	3	2	1
	42 648 673	0	890 483 785	933 132 458

ثالثا : نتيجة الجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني

النتيجة		المصاريف المسددة بالجزئين 3 و 4	المصاريف	المقايض
$(3 - 2) - 1 = 4$		من العنوان الثاني بمراد من العنوان الأول		
العجز	الفائض	3	2	1
	601 777 134	0	167 041 841	768 818 975

رابعا : نتيجة الجزء 5 من العنوان الثاني

النتيجة		المصاريف	المقايض
العجز	الفائض	0	32 198 256
	32 198 256		

كشف عدد 3 - ميزان المقاييض و المصاريف

المقاييض :

924 887 917 نقل الفائض إلى 31 ديسمبر 2019
933 132 458 مقاييض العنوان الأول
801 017 231 مقاييض العنوان الثاني
1 377 152 364 مقاييض خارجة الميزانية
4 036 189 970 الجملة (1)

المصاريف :

933 132 458 نفقات العنوان الأول
801 017 231 نفقات العنوان الثاني
1 466 689 300 نفقات خارجة الميزانية
3 200 838 989 الجملة (2)

الميزان :

4 036 189 970 نقل المقاييض (1)
3 200 838 989 نقل المصاريف (2)
835 350 981 الفارق (فائض أو عجز) إلى 31 ديسمبر 2020

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

التقديرات النهائية	تقديرات المقايض		تقديرات الميزانية	بيان المقايض	الفقرة	الفصل
	التنقيحات الحاصلة بقرارات بالزيادة	بالنقص				
90 000 000			90 000 000	العنوان الأول : موارد العنوان الأول الجزء الأول : المداخل الجبانية الإعتيادية الصف الأول : المعاليم على العقارات و الأنشطة المعلوم على العقارات المبنية		11-01
70 000 000			70 000 000	المعلوم على الأراضي غير المبنية		11-02
251 000 000			251 000 000	معاليم أخرى		
411 000 000	0	0	411 000 000	جملة الصف الأول		
				الصف الثاني : مداخل إشغال الملك العمومي البلدي و إستلزام المرافق العمومية فيه		
261 500 000			261 500 000	جملة الصف الثاني		
				الصف الثالث : معاليم الموجبات و الرخص الإدارية و معاليم مقابل إسداء خدمات		
195 500 000			195 500 000	جملة الصف الثالث		
				الصف الرابع : المداخل الجبانية الإعتيادية الأخرى		
0			0	جملة الصف الرابع		
868 000 000	0	0	868 000 000	جملة الجزء الأول		
				الجزء الثاني : المداخل غير الجبانية الأخرى		
70 000 000			70 000 000	الصف الخامس : مداخل أملاك البلدية الإعتيادية مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري		52-01
0			0	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط مهني		52-02
70 000 000	0	0	70 000 000	ينقل		

بقايا الإستخلاص إلى 2018-12-31 (1) - (2)	المقايض المنجزة			المبالغ الواجب إستخلاصها (1)	المطروحات	التتقيات			
	المجموع (2)	عن طرق أذون نهائية	عن طريق أذون وقتية			المجموع	تتقيات عن طريق أذون نهائية	تتقيات عن طريق أذون وقتية	بقايا الإستخلاص إلى 2018-12-31
409 687 278	34 912 522	34 912 522		444 599 800		444 599 800	75 943 940		368 655 860
438 451 683	37 643 704	37 643 704		476 095 387		476 095 387	65 558 054		410 537 333
5 707 052	167 836 747	20 557 956	147 278 791	173 543 799		173 543 799	20 557 956	147 278 791	5 707 052
853 846 013	240 392 973	93 114 182	147 278 791	1 094 238 986	0	1 094 238 986	162 059 950	147 278 791	784 900 245
159 940 701	108 733 276	73 587 500	35 145 776	268 673 977		268 673 977	115 762 500	35 145 776	117 765 701
0	94 097 370	28 278 000	65 819 370	94 097 370		94 097 370	28 278 000	65 819 370	0
0	0		0	0		0		0	
1 013 786 714	443 223 619	194 979 682	248 243 937	1 457 010 333	0	1 457 010 333	306 100 450	248 243 937	902 665 946
112 717 693	12 639 035	12 639 035		125 356 728		125 356 728	57 459 102		67 897 626
0	0	0		0		0	0		0
112 717 693	12 639 035	12 639 035	0	125 356 728	0	125 356 728	57 459 102	0	67 897 626

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

التقديرات النهائية	تقديرات المقايض		تقديرات الميزانية	بيان المقايض	الفقرة	الفصل
	التنقيحات الحاصلة بقرارات					
	بالزيادة	بالنقص				
70 000 000	0	0	70 000 000	نقل		
30 000 000			30 000 000	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي		52-03
0				مداخل كراء عقارات معدة لنشاط فلاحي		52-04
0			0	مداخل كراء عقارات معدة للسكن		52-05
66 000 000			66 000 000	موارد أخرى		
166 000 000	0	0	166 000 000	جملة الصنف الخامس		
452 000 000			452 000 000	الصنف السادس : المداخل المالية الاعتيادية		
0			 المناب من المال المشترك		60-01
45 000 000	0		45 000 000 موارد منقولة من فوائض العنوان الأول		60-02
			 موارد أخرى		
497 000 000	0	0	497 000 000	جملة الصنف السادس		
663 000 000	0	0	663 000 000	جملة الجزء الثاني		
1 531 000 000	0	0	1 531 000 000	جملة موارد العنوان الأول		

بقايا الإستخلاص 2018-12-31 إلى (2) - (1)	المقاييس المنجزة			المبالغ الواجب إستخلاصها (1)	المطروحات	التثقيلات			
	المجموع (2)	عن طرق أذون نهائية	عن طريق أذون وقتية			المجموع	تثقيلات عن طريق أذون نهائية	تثقيلات عن طريق أذون وقتية	بقايا الإستخلاص 2018-12-31 إلى
112 717 693	12 639 035	12 639 035	0	125 356 728	0	125 356 728	57 459 102	0	67 897 626
60 651 485	0			60 651 485		60 651 485	16 939 405		43 712 080
0	0			0		0			
0	0	0		0		0	0		0
0	16 990 000	16 990 000	0	16 990 000		16 990 000	16 990 000	0	0
173 369 178	29 629 035	29 629 035	0	202 998 213	0	202 998 213	91 388 507	0	111 609 706
0	451 189 000	451 189 000		451 189 000		451 189 000	451 189 000		
0	0	0		0		0	0		
349 667	9 090 804		9 090 804	9 440 471		9 440 471	0	9 090 804	349 667
349 667	460 279 804	451 189 000	9 090 804	460 629 471	0	460 629 471	451 189 000	9 090 804	349 667
173 718 845	489 908 839	480 818 035	9 090 804	663 627 684	0	663 627 684	542 577 507	9 090 804	111 959 373
1 187 505 559	933 132 458	675 797 717	257 334 741	2 120 638 017	0	2 120 638 017	848 677 957	257 334 741	1 014 625 319

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

التقديرات النهائية	تقديرات المقايض		تقديرات الميزانية	بيان المقايض	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	التنقيحات الحاصلة بقرارات						
	بالزيادة	بالنقص					
				العنوان الثاني موارد العنوان الثاني الجزء الثالث : الموارد الخاصة للبلدية الصنف السابع : منح التجهيز			70-01
				منح التجهيز و مساهمات داخلية			
				منح مسندة من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية		01	
192 000 000	192 000 000			نقل فواضل	001		
453 000 000	153 000 000		300 000 000	موارد السنة	002		
				منح متأتية من صناديق الخزينة		02	
0				نقل فواضل	001		
0				موارد السنة	002		
				منح و مساهمات لتمويل مشاريع مشتركة		03	
0				نقل فواضل	001		
0				موارد السنة	002		
				منح و مساهمات داخلية أخرى		04	
0				نقل فواضل	001		
0				موارد السنة	002		
645 000 000	345 000 000	0	300 000 000	جملة الفصل 70-01			
				منح و مساهمات خارجية			70-02
				منح و مساهمات متأتية من مؤسسات مالية		01	
0				نقل فواضل	001		
0				موارد السنة	002		
				ينقل			
0	0	0	0				

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

التقديرات النهائية	تقديرات المقاييس		تقديرات الميزانية	بيان المقاييس	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	التنقيحات الحاصلة بقرارات						
	بالزيادة	بالنقص					
0	0	0	0	نقل			
				منح و مساهمات خارجية أخرى		02	
	0			نقل فواضل	001		
				موارد السنة	002		
0	0	0	0	جملة الفصل 70-02			
645 000 000	345 000 000	0	300 000 000	جملة الصنف السابع			
				الصنف الثامن : مدخرات و موارد مختلفة			
				المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول			80-01
0	0			نقل فواضل		01	
8 671 817	8 671 817			المبالغ المقامة من الفائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة الأخيرة		02	
6 409 358	6 409 358			الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة السابق للسنة الأخيرة و المؤمنة		03	
0			0	بالعمليات الخارجة عن الميزانية			
15 081 175	15 081 175	0	0	جملة الفصل 80-01			
				المناب من المدخر من المناب المشترك			80-02
0				نقل فواضل		01	
0				موارد السنة		02	
0	0	0	0	جملة الفصل 80-02			
				مداخيل إسترجاع قروض السكن المسندة في نطاق مشاريع تهيئة المناطق السكنية			80-03
0				نقل فواضل		01	
0				موارد السنة		02	
0	0	0	0	جملة الفصل 80-03			

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

التقديرات النهائية	تقديرات المقاييس		تقديرات الميزانية	بيان المقاييس	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	التنقيحات الحاصلة بقرارات						
	بالزيادة	بالنقص					
0			0	مداخل المساكن الشعبية المتخلي عنها من قبل الدولة			80-04
0				نقل فواضل	01		
0				موارد السنة	02		
0	0	0	0	جملة الفصل 80-04			
				موارد أخرى مختلفة			80-05
97 237 800	97 237 800			نقل فواضل	01		
0				موارد السنة	02		
97 237 800	97 237 800	0	0	جملة الفصل 80-05			
0				جملة الفصل 80-99			
112 318 975	112 318 975	0	0	جملة الصنف الثامن ...			
757 318 975	457 318 975	0	300 000 000	جملة الجزء الثالث			
				الجزء الرابع : موارد الإقتراض			
				الصنف التاسع : موارد الإقتراض الداخلي			
				قروض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية			90-01
0	0			نقل فواضل	01		
11 500 000	11 500 000			موارد السنة	02		
11 500 000	11 500 000	0	0	جملة الفصل 90-01			
				قروض الخزينة			90-02
0				نقل فواضل	01		
0				موارد السنة	02		
0	0	0	0	جملة الفصل 90-02			

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

التقديرات النهائية	تقديرات المقايض		تقديرات الميزانية	بيان المقايض	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	التنقيحات الحاصلة بقرارات						
	بالزيادة	بالنقص					
0				قروض متأتية من هياكل و مؤسسات أخرى			90-03
0				نقل فواضل	01		
0				موارد السنة	02		
0	0	0	0	جملة الفصل 90-03			
11 500 000	11 500 000	0	0	جملة الصنف التاسع			
				الصنف العاشر : موارد الإقتراض الخارجي			
				قروض متأتية من مؤسسات مالية			100-01
0				نقل فواضل	01		
0				موارد السنة	02		
0	0	0	0	جملة الفصل 100-01			
				قروض أخرى			100-02
0				نقل فواضل	01		
0				موارد السنة	02		
0	0	0	0	جملة الفصل 100-02			
0	0	0	0	جملة الصنف العاشر			
				الصنف الحادي عشر :			
				موارد الإقتراض الخارجي الموظفة			110-01
0				قروض متأتية من مؤسسات مالية			
0				نقل فواضل	01		
0				موارد السنة	02		
0	0	0	0	جملة الفصل 110-01			

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 أخرى		110-02
0				نقل فواضل	01	
0				موارد السنة	02	
0	0	0	0	جملة الفصل 110-02		
11 500 000	11 500 000	0	0	جملة الصنف الحادي عشر		
11 500 000	11 500 000	0	0	جملة الجزء الرابع		

بقايا الإستخلاص إلى 2018-12-31 (2) - (1)	المقاييس المنجزة			المبالغ الواجب إستخلاصها (1)	المطروحات	التتقيلات			بقايا الإستخلاص إلى 2017-12-31
	المجموع (2)	عن طرق أذون نهائية	عن طريق أذون وقتية			المجموع	تتقيلات عن طريق أذون نهائية	تتقيلات عن طريق أذون وقتية	
0	0			0		0			
0	0			0		0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 500 000	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	0
0	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	0

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

التقديرات النهائية	تقديرات المقاييض		تقديرات الميزانية	بيان المقاييض
	التنقيحات الحاصلة بقرارات			
	بالزيادة	بالنقص		
				الجزء الخامس : الموارد المتأتية من الإعتمادات المحالة
				الصف الثاني عشر : الموارد المتأتية 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
0				الباب العشرون : التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
0				الباب الحادي والعشرون : البيئة والتنمية المستدامة
0				الباب الثالث والعشرون : السياحة
0				الباب الخامس والعشرون : الثقافة والمحافظة على التراث
0				الباب السادس والعشرون : الرياضة والتربية البدنية
0				الباب الثامن والعشرون : الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيون بالخارج
0				الباب الخامس والثلاثون : الطفولة
0				الباب السادس والثلاثون : الشباب
				الباب التسعون : مساهمات مالية مختلفة لإنجاز مشاريع ذات صبغة محلية
32 198 256	32 198 256			جملة الصف الثاني عشر
32 198 256	32 198 256	0	0	جملة الجزء الخامس
32 198 256	32 198 256	0	0	جملة موارد العنوان الثاني
801 017 231	501 017 231	0	300 000 000	مجموع موارد ميزانية البلدية
2 332 017 231	501 017 231	0	1 831 000 000	

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

مجموع الإعتمادات	تقديرات المقاييس		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفصل
	التنقيحات الحاصلة بقرارات					
	بالزيادة	بالنقص				
38 500 000			38 500 000	العنوان الأول : نفقات العنوان الأول الجزء الأول : نفقات التصرف القسم الأول : التاجير العمومي المنح المخولة لأعضاء المجلس البلدي جملة الفصل 01-100		01-100
695 450 000			695 450 000	تاجير الأعوان القارين جملة الفصل 01-101		01-101
0				تاجير الأعوان غير القارين جملة الفصل 01-102		01-102
733 950 000	0	0	733 950 000	جملة القسم الأول		
52 000 000			52 000 000	القسم الثاني : وسائل المصالح نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية الوقود	06	02-201
116 000 000	0		116 000 000	تسديد المتخلدات	80	02-201
415 200 000	0		415 200 000	جملة الفصل 02-201		
30 500 000			30 500 000	مصاريف إستغلال و صيانة التجهيزات العمومية جملة الفصل 02-202		02-202
0				مصاريف خاصة بتسيير الوكالات و المؤسسات و الهيئات العمومية البلدية جملة الفصل 02-230		02-230
445 700 000	0	0	445 700 000	جملة القسم الثاني		

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
398 428	38 101 572	38 500 000		
23 933 886	671 516 114	695 450 000	3 000 000	3 000 000
0		0		
24 332 314	709 617 686	733 950 000	3 000 000	3 000 000
18 263 425	37 736 575	56 000 000	34 000 000	30 000 000
95 571 250	18 428 750	114 000 000		2 000 000
326 846 355	103 153 645	430 000 000	74 800 000	60 000 000
12 488 897	41 811 103	54 300 000	23 800 000	
0		0		
339 335 252	144 964 748	484 300 000	98 600 000	60 000 000

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

مجموع الإعتمادات	تقديرات المقابيض		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	التنقيحات الحاصلة بقرارات						
	بالزيادة	بالنقص					
0				القسم الثالث : التدخل العمومي تكميلية ظرفية لغاندة أعوان الدولة و المؤسسات العمومية ذات الصبة الإجتماعية			03,300
35 500 000			35 500 000	جملة الفصل 03-300 تدخلات في الميدان الإجتماعي			03-302
8 000 000			8 000 000	جملة الفصل 03-302 تدخلات في ميدان التعليم و التكوين			03-303
18 000 000			18 000 000	جملة الفصل 03-303 تدخلات في ميدان الثقافة و الشباب و الطفولة			03,304
43 000 000			43 000 000	جملة الفصل 03-304 تدخلات في ميدان الثقافة و الشباب و الطفولة			03-305
0				جملة الفصل 03-305 تدخلات في الميدان الإقتصادي			03-306
0				جملة الفصل 03-306 المساهمات في المنظمات العالمية			03-307
3 000 000			3 000 000	جملة الفصل 03-307 التعاون مع الجماعات المحلية و الهياكل الأخرى			03-310
107 500 000	0	0	107 500 000	جملة الفصل 03-310 جملة القسم الثالث			
0				القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة و غير الموزعة			
0				نفقات التصرف الطارئة			04-400
0				جملة الفصل 04-400 نفقات التصرف غير الموزعة			04-401
0				جملة الفصل 04-401			
0	0	0	0	جملة القسم الرابع			
1 287 150 000	0	0	1 287 150 000	جملة الجزء الأول			

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
0		0		
0				
0				
16 286 149	13 413 851	29 700 000	2 500 000	8 300 000
3 500 000		3 500 000		4 500 000
212 500	14 487 500	14 700 000		3 300 000
10 000 000	8 000 000	18 000 000	0	25 000 000
0		0		
0		0		
3 000 000		3 000 000		
32 998 649	35 901 351	68 900 000	2 500 000	41 100 000
0		0	0	0
0		0		
0	0	0	0	0
396 666 215	890 483 785	1 287 150 000	104 100 000	104 100 000

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

مجموع الإعتمادات	تقديرات المقاييس		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	التنقيحات الحاصلة بقرارات						
	بالزيادة	بالنقص					
57 000 000			57 000 000	الجزء الثاني : فوند الدين القسم الخامس : فوند الدين فوند الدين الداخلي جملة الفصل 05-500			05-500
0				فوند الدين الخارجي جملة الفصل 05-501			05-501
57 000 000	0	0	57 000 000	جملة القسم الخامس			
57 000 000	0	0	57 000 000	جملة الجزء الثاني			
1 344 150 000	0	0	1 344 150 000	جملة نفقات العنوان الأول			
				المصاريف المأذونة بعنوان الفائض			
1 344 150 000	0	0	1 344 150 000	الجملة العامة لنفقات العنوان الأول			

إعتمادات غير مستعملة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
57 000 000	0	57 000 000		
0		0		
57 000 000	0	57 000 000	0	0
57 000 000	0	57 000 000	0	0
453 666 215	890 483 785	1 344 150 000	104 100 000	104 100 000
0	42 648 673			
411 017 542	933 132 458	1 344 150 000	104 100 000	104 100 000

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

مجموع الإ اعتمادات	تقديرات المقاييس		الإ اعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	التنقيحات الحاصلة بقرارات						
	بالزيادة	بالنقص					
7 000 000	7 000 000			العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث : نفقات التنمية القسم السادس : الإستثمارات المباشرة			
				الدراسات			06-600
0				جملة الفصل 06-600			
				إقتناء أراضي			06-601
0				جملة الفصل 06-601			
				إقتناء مباني			06-602
0				جملة الفصل 06-602			
49 657 156	49 657 156		0	البنائات الإدارية : إحداث و توسعة و تهيئة			06-603
				جملة الفصل 06-603			
0				تجهيزات إدارية			06-604
0				جملة الفصل 06-604			
0				البرامج و التجهيزات الإعلامية			06-605
				جملة الفصل 06-605			
105 546 299	105 546 299			إقتناء معدّات و تجهيزات			06-606
				جملة الفصل 06-606			
0				مصاريف الإشهار و الإعلانات			06-607
				جملة الفصل 06-607			
60 000 000			60 000 000	إقتناء وسائل النقل			06-608
				جملة الفصل 06-608			
0				نفقات مختلفة			06-609
				جملة الفصل 06-609			

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير المستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
7 000 000		7 000 000	0	7 000 000		
0		0		0		
0		0		0		
49 657 156		49 657 156	0	49 657 156		
0		0		0		
0		0		0		
66 260 049		66 260 049	39 286 250	105 546 299		
0		0		0		
60 000 000		60 000 000	0	60 000 000		
0		0		0		

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

تقديرات المقايض			بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات					
	بالزيادة	بالنقص				
69 479 460	69 479 460		جملة الفصل 06-610	الإتارة		06-610
0			جملة الفصل 06-611	الماء الصالح للشرب		06-611
0			جملة الفصل 06-612	التطهير		06-612
237 136 060	237 136 060	0	جملة الفصل 06-613	الطرق و المسالك		06-613
0			جملة الفصل 06-614	أشغال التهيئة و التهذيب		06-614
0			جملة الفصل 06-615	المساحات الخضراء و مداخل المدن		06-615

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير المستعملة	المصاريف الأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
7 054 869		7 054 869	62 424 591	69 479 460		
0		0		0		
0		0		0		
171 805 060		171 805 060	65 331 000	237 136 060		
0		0		0		
0		0		0		

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

مجموع الإعتمادات	تقديرات المقاييس		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	التنقيحات الحاصلة بقرارات						
	بالزيادة	بالنقص					
0				بناء و تهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة و الشباب و الرياضة و الطفولة جملة الفصل 06-616			06-616
300 000 000			300 000 000	بناء و تهيئة المنشآت ذات الصبغة الإقتصادية جملة الفصل 06-617			06-617
828 818 975	468 818 975	0	360 000 000	جملة القسم السادس			
0				القسم السابع : التمويل العمومي التدخل في الميدان الإقتصادي جملة الفصل 07-810			07-810
0				التدخل في الميدان الإجتماعي جملة الفصل 07-811			07-811
0				المساهمة في رأس مال المؤسسات جملة الفصل 07-827			07-827
0	0	0	0	جملة القسم السابع			
0				القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة و غير الموزعة نفقات التنمية الطارئة جملة الفصل 08-900			08-900
0		0		نفقات التنمية غير الموزعة جملة الفصل 08-901			08-901
0	0	0	0	جملة القسم الثامن			06-615

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		
300 000 000		300 000 000		300 000 000		
661 777 134	0	661 777 134	167 041 841	828 818 975	0	0
				0		
				0		
				0		
		0	0	0	0	0
0		0		0		
0		0		0		
0	0	0	0	0	0	0

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

تقديرات المقاييس				بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية				
	بالزيادة	بالنقص					
0				<p>القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظفة</p> <p>يتم بهذا القسم عند الإقتضاء إدراج نفس الفصول المضمنة بالقسمين السادس و السابع مع تغيير الرقم المميز للقسم بـ 09 بدلا من 06 أو 07</p> <p>جملة القسم التاسع</p>			
0	0						
828 818 975	468 818 975	0	360 000 000	جملة الجزء الثالث			

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		
661 777 134	0	661 777 134	167 041 841	828 818 975	0	0

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

تقديرات المقايض			بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل	
مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات						الإعتمادات المرسمة بالميزانية
	بالزيادة	بالنقص					
126 850 000			126 850 000	الجزء الرابع : تسديد أصل الدين القسم العاشر : تسديد أصل الدين تسديد أصل الدين الداخلي جملة الفصل 10-950		10-950	
0				تسديد أصل الدين الخارجي جملة الفصل 10-951		10-951	
126 850 000	0	0	126 850 000	جملة القسم العاشر			
126 850 000	0	0	126 850 000	جملة الجزء الرابع			
955 668 975	468 818 975	0	486 850 000	جملة نفقات الجزئين الثالث و الرابع المصاريف المأذونة بعنوان الفانض			
955 668 975	468 818 975	0	486 850 000	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
126 850 000		126 850 000	0	126 850 000		
0		0		0		
126 850 000	0	126 850 000	0	126 850 000	0	0
126 850 000	0	126 850 000	0	126 850 000	0	0
788 627 134	0	788 627 134	167 041 841	955 668 975	0	0
0		0	601 777 134			
0		0	768 818 975	955 668 975	0	0

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

مجموع الإعتمادات	تقديرات المقايض		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات
	التنقيحات الحاصلة بقرارات			
	بالزيادة	بالنقص		
				الجزء الخامس : النفقات المسددة من الإعتمادات المحالة
				الصف الثاني عشر : النفقات المسددة من الإعتمادات المحالة
0				الباب الثاني : رئاسة الجمهورية
0				الباب الخامس : شؤون المرأة و الأسرة و المسنين
0				الباب السابع : وزارة الداخلية و التنمية المحلية
0				الباب الثالث عشر : المالية
0				الباب العشرون : التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية
0				الباب الحادي و العشرون : البيئة و التنمية المستدامة
0				الباب الثالث و العشرون : السياحة
0				الباب الخامس و العشرون : الثقافة و المحافظة على التراث
0				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
0				
0				
32 198 256	32 198 256			الباب التسعون : مساهمات مالية مختلفة لإنجاز مشاريع ذات صبغة محلية
32 198 256	32 198 256	0	0	جملة القسم الحادي عشر
32 198 256	32 198 256	0	0	جملة الجزء الخامس
				المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض
32 198 256	32 198 256	0	0	الجملة العامة لنفقات الجزء الخامس
987 867 231	501 017 231	0	486 850 000	الجملة العامة لنفقات العنوان الثاني
2 332 017 231	501 017 231	0	1 831 000 000	الجملة العامة لنفقات ميزانية البلدية

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

الحساب	الحساب الفرعي	بيان الحساب	بقايا الإيداعات في 2018-12-31 1	المقاييس المنجزة أثناء السنة 2	مجموع المقاييس 3	المصاريف المنجزة أثناء السنة 4	بقايا الإيداعات إلى 2019-12-31 4 - 3 = 5
1010		إيداعات مختلفة	157 020	226 251 000	226 408 020	225 676 550	731 470
1020		مقاييس مستخلصة قبل إعداد أذون الإستخلاص	36 523 643	317 727 000	354 250 643	328 625 500	25 625 143
1030		مخصصات	8 739 246	107 421 413	116 160 659	53 081 426	63 079 233
1040		ضمانات	30 702 317	8 500 729	39 203 046	335 500	38 867 546
1050		رفض حساب جاري بريدي بعد التحويل	240 267	0	240 267	0	240 267
1060		بقايا للخلاص نقدا	0	0	0	0	0
		- بعنوان سنة 2018	18 707 092	3 106 652	21 813 744	18 707 092	3 106 652
		- بعنوان سنة 2019			0		0
		- بعنوان سنة					
1070		بقايا للخلاص بالتحويلات	325 366 887	23 563 143	348 930 030	325 366 887	23 563 143
1080		الصندوق الوطني لتحسين السكن	12 377 643	13 755 077	26 132 720	25 379 114	753 606
1090		إيداعات مقابل تسبقات على الحساب لتسديد صفقات مختلفة			0		0
	01	وكالة التهذيب و التجديد العمراني			0		0
	99	مؤسسات أخرى			0		0
1100		المال الإحتياطي	8 577 312	8 529 735	17 107 047	6 409 358	10 697 689
	01	المال الإحتياطي من العنوان الأول (20 %)	8 671 817	34 118 938	42 790 755	8 671 817	34 118 938
	02	المال الإحتياطي من العنوان الأول (80 %)	442 237 800	601 777 134	1 044 014 934	442 237 800	601 777 134
	03	المال الإحتياطي من العنوان الثاني - الجزئين 3 و 4 ...	32 198 256	32 198 256	64 396 512	32 198 256	32 198 256
1110		حساب التحويل (العنوان الثاني الجزء 5)			0		0
1120		أجور غير خالصة	388 617	203 287	591 904	0	591 904
1130		زيادة 5 % في مصاريف التتبع			0		0
		مجموع الإيداعات و التأمينات	924 887 917	1 377 152 364	2 302 040 281	1 466 689 300	835 350 981

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

بقايا التسبقات إلى 2019-12-31 4 - 3 = 5	المقايض المنجزة أثناء السنة 4	جملة التسبقات 3	التسبقات المنجزة أثناء السنة 2	بقايا التسبقات لاخر يوم من السنة الفارطة 1	بيان الحسابات	الحساب الفرعي	الحساب
0		0			تسبقات مرخص فيها		2010
0		0			تسديد مبالغ بعنوان صفقات مختلفة مبرمة مع مؤسسات وكالة التهذيب و التجديد العمراني	01	2020
0		0			مؤسسات أخرى	99	
0		0			تسبقة للوكلاء		2030
0		0			تسبقة بعنوان رفض وثائق صرف		2040
0		0			تسبقة لتسوية عجز		2050
0		0			تسبقات شيكات غير مسددة		2060
0	0	0	0	0	مجموع التسبقات		

كشف عدد 7 : خلاصة نتائج العمليات الخارجة عن الميزانية

بقايا الإيداعات و التأمينات 4 - 3 = 5	المصاريف المنجزة خلال السنة 4	جملة المقايض 3	المقايض الحاصلة خلال السنة 2	البقايا الحاصلة إلى 31 ديسمبر 2018 1
835 350 981	1 466 689 300	2 302 040 281	1 377 152 364	924 887 917

الجزء الأول :
الإيداعات و التأمينات

بقايا التسبقات إلى 31 ديسمبر 2018 4 - 3 = 5	المقايض الحاصلة خلال السنة 4	جملة التسبقات 3	التسبقات المنجزة خلال السنة 2	بقايا التسبقات إلى 31 ديسمبر 2017 1
0	0	0	0	0

الجزء الثاني : التسبقات

توقيف حسابات المحاسب

إني الممضي أسفله فوزي شاوش محاسب بلدية خالد إلى غاية 31 ديسمبر 2020
أصرح بصحة هذا الحساب المالي لسنة ... 2020 في جميع أجزائه و أوقف :

(1) المبلغ الجملي لمقاييض الميزانية :

1 734 149 689 واحد مليوناً و سبعمائة و أربعة و ثلاثون ألفاً و مائة و تسعة و أربعون ديناراً و 689 مليماً

(2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها :

1 057 525 626 واحد مليوناً و سبعة و خمسون ألفاً و خمسمائة و خمسة عشرون ديناراً و 626 مليماً

(3) مبلغ مقاييض خارج الميزانية المنجزة خلال السنة :

1 377 152 364 واحد مليوناً و ثلاثمائة و سبعة و سبعون ألفاً و مائة و إثنان و خمسون ديناراً و 364 مليماً

(4) مبلغ مصاريف خارج الميزانية المنجزة خلال السنة :

1 466 689 300 واحد مليوناً و أربعمائة و ستة و ستون ألفاً و ستمائة و تسعة و ثمانون ديناراً و 300 مليماً

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

676 624 063 ستمائة و ستة و سبعون ألفاً و ستمائة و أربعة و عشرون ديناراً و 063 مليماً

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

0

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

42 648 673 إثنان و أربعون ألفاً و ستمائة و ثمانية و أربعون ديناراً و 673 مليماً

(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 :

601 777 134 ستمائة و ألف و سبعمائة و سبعة و سبعون ديناراً و 134 مليماً

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

32 198 256 إثنان و ثلاثون ألف و مائة و ثمانية و تسعون ديناراً و 256 مليماً

(10) مبلغ الإعتمادات بالعنوان الأول الباقية دون استعمال إلى حد إختتام التصرف :

453 666 215 أربعمائة و ثلاثة و خمسون ألفاً و ستمائة و ستة و ستون ديناراً و 215 مليماً

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

788 627 134 سبعمائة و ثمانية و ثمانون ألفاً و ستمائة و سبعة و عشرون ديناراً و 134 مليماً

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

32 198 256 إثنان و ثلاثون ألف و مائة و ثمانية و تسعون ديناراً و 256 مليماً

إني الممضي أسفله رئيس بلدية المنستير

أشهد بصفتي الأمر بالصرف بمطابقة هذا الحساب المالي لحساباتي

المنستير في 31 جانفي 2021

المحاسب



رئيس البلدية
رضا عقيش

توقيف حسابات رئيس المجلس البلدي

إني الممضي أسفله م. خ. ع. ع. ع. رئيس مجلس بلدية خ. ع. ع. ع.

عملاً بقرار المجلس البلدي المؤرخ في 22 مايو 2021

أوقف :

- (1) المبلغ الجملي لمقايض الميزانية :
..... 1734.149.689
..... واحد مائة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعون وثمانون ديناراً و 689 مليماً
- (2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها :
..... 1,057,525,626
..... واحد مائة وثمانون ألفاً وخمسون ألفاً وخمسة وعشرون ديناراً و 626 مليماً
- (3) مبلغ نتيجة سنة 20 التي يرخص في نقلها إلى حسابات خارج الميزانية (الفائض الجملي للميزانية) :
..... 676.624.063
..... ستة وستون ألفاً وسبعمائة وأربعون وعشرون ديناراً و 063 مليماً
- (4) مبلغ الإعتمادات بالعنوان الأول الباقية دون استعمال إلى حد إختتام التصرف و التي يصرح بالغانها :
..... 453.666.215
..... أربع مائة وثلاثون ألفاً وخمسون ألفاً وستة وستون ديناراً و 215 مليماً
- (5) مبلغ إعتمادات الدفع بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد إختتام التصرف و التي يصرح بالغانها :
..... 788.627.134
..... سبعمائة وثمانين ألفاً وثمانون ألفاً وسبعمائة وعشرون ديناراً و 134 مليماً
- (6) مبلغ إعتمادات الدفع بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد إختتام التصرف و التي سيقع تحويلها إلى التصرف الموالي (فانض الجزء 5)
..... 32.198.256
..... إثنان وثلاثون ألفاً ومائة وثمانين و تسعون ديناراً و 256 مليماً
- (7) مبلغ إعتمادات الدفع بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد إختتام التصرف و التي يصرح بالغانها لعدم إنجازها يقابلها من موارد :

0

في 18 جويلية 2021

رئيس المجلس البلدي
رضا عشير



