

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

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان النفقات	الإعتمادات المرسمة بالميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات	
					بالنقص	بالزيادة
06.600			الدراسات	العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث : نفقات التنمية القسم السادس : الإستثمارات المباشرة		
06.601			إقتناء أراضي	جملة الفصل 06.600	800083	133153516
06.602			إقتناء مباني	جملة الفصل 06.601		
06.603			البنائات الإدارية : إحداث وتوسعة وتهيئة	جملة الفصل 06.602		
06.604			تجهيزات إدارية	جملة الفصل 06.603		
06.605			البرامج والتجهيزات الإعلامية	جملة الفصل 06.604		
06.606			إقتناء معدات وتجهيزات	جملة الفصل 06.605		
06.607			مصاريف الإشهار والإعلانات	جملة الفصل 06.606		
06.608			إقتناء وسائل النقل	جملة الفصل 06.607		
06.609			نفقات مختلفة	جملة الفصل 06.608		
				جملة الفصل 06.609		

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
010.00	125.072.693	108.882.043	16.190.580	010.00	125.072.693	108.882.043
010.00	386.627.084	—	—	010.00	386.627.084	—
010.00	67.183	223.945.625	—	010.00	67.183	223.945.625
010.00	356.956.347	—	—	010.00	356.956.347	—
010.00	115.98.580	—	—	010.00	115.98.580	—

العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان النفقات	الاعتمادات		مجموع الاعتمادات
				بالزيادة	بالنقص	
06.610		الإدارة	جملة الفصل 06.610	120,000,000	107,234,497	12,765,503
06.611		الماء الصالح للشرب	جملة الفصل 06.611	800,000,000	800,000,000	
06.612		التطهير	جملة الفصل 06.612		15,270,017	15,270,017
06.613		الطرق والمساكن	جملة الفصل 06.613	290,000,000	367,149,345	77,149,345
06.614		أشغال التهيئة والتزويق	جملة الفصل 06.614	80,000,000	14,794,793	65,205,207
06.615		المساحات الخضراء ومداخل المدن	جملة الفصل 06.615		100,117,301	100,117,301

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
246.683.663				246.683.663		
29927283						
1527.012				1527.012		
743.945.695		723.945.695	132.531.668	856.477.293		
91.501.263		91.501.263	3493.460	94794.793	10031.899	10031.899
10017.301				10017.301		

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

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان النفقات	الإعتمادات المرسمة بالميزانية	التتحيات الحاصلة بقرارات		مجموع الإعتمادات
					بالنقص	بالزيادة	
06.616			بناء وتهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة والشباب والرياضة والطفولة جملة الفصل 06.616	126 347 247	15 637 707	141 984 954	
06.617			بناء وتهيئة المنشآت ذات الصبغة الاقتصادية جملة الفصل 06.617	29 527 931		29 072 311	
			جملة القسم السادس	168 940 894	236 112 655	235 1433 999	
07.810			القسم السابع : التمويل العمومي التدخلات في الميدان الإقتصادي جملة الفصل 07.810				
07.811			التدخلات في الميدان الإجتماعي جملة الفصل 07.811				
07.827			المساهمة في رأس مال المؤسسات جملة الفصل 07.827				
			جملة القسم السابع				
08.900			القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة نفقات التنمية الطارئة جملة الفصل 08.900				
08.901			نفقات التنمية غير الموزعة جملة الفصل 08.901				
			جملة القسم الثامن				

[illegible]

العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان النفقات	الالتصقات الحاصلة بقرارات		مجموع الإعتمادات
				بالنقص	بالزيادة	
06.614			القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظفة			1682408.947
06.616			يتم بهذا القسم، عند الإقتضاء، إدراج نفس الفصول المضمّنة بالقسمين السادس والسابع مع تغيير الرقم المميز للقسم بـ 09 بدلا من 06 أو 07			2351433.984
06.617			جملة القسم التاسع			2351433.984
07.810			جملة القسم التاسع			2351433.984
07.811			جملة القسم التاسع			2351433.984
07.827			جملة القسم التاسع			2351433.984
08.900			جملة القسم التاسع			2351433.984
08.901			جملة القسم التاسع			2351433.984
			جملة الجزء الثالث			2351433.984

[illegible]

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

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان النفقات	الإعتمادات المرسمة بالميزانية	التتحيات الحاصلة بقرارات	
					بالنقص	بالزيادة
			الجزء الرابع : تسديد أصل الدين			
			القسم العاشر : تسديد أصل الدين			
10.950			تسديد أصل الدين الداخلي			
			جملة الفصل 10.950			
10.951			تسديد أصل الدين الخارجي			
			جملة الفصل 10.951			
			جملة القسم العاشر			
			جملة الجزء الرابع			
			جملة نفقات الجزئين الثالث والرابع			
			المصاريف المأذونة بعنوان القوائض			
			الجملة العامة لنفقات الجزئين 3 و 4			

[illegible]

العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني

التتحيات الحاصلة بقرارات			الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات
مجموع الإعتمادات	بالزيادة	بالنقص		
الجزء الخامس : النفقات المسددة من الإعتمادات المحالة				
القسم الحادي عشر : النفقات المسددة من الإعتمادات المحالة				
الباب الثاني : رئاسة الجمهورية				
الباب الخامس : شؤون المرأة والأسرة				
الباب السابع : وزارة الداخلية				
الباب الثالث عشر : المالية				
الباب العشرون : التجهيز				
الباب الحادي والعشرون : البيئة				
الباب الثالث والعشرون : السياحة				
الباب الخامس والعشرون : الثقافة				
الباب السادس والعشرون : الرياضة والتربية البدنية				
الباب الثامن والعشرون : الشؤون الإجتماعية				
الباب الخامس والثلاثون : الطفولة				
الباب السادس والثلاثون : الشباب				
الباب التسعون : مساهمات مالية مختلفة لإنجاز مشاريع ذات صبغة محلية				
الباب الواحد والعشرون : نفقات أخرى				
جملة القسم الحادي عشر				
جملة الجزء الخامس				
المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض				
الجملة العامة للنفقات الجزء الخامس				
الجملة العامة لنفقات العنوان الثاني				
الجملة العامة لنفقات ميزانية البلدية				
601650			601650	
178000			178000	
133.846.813			133.846.813	
231.468.244	50000000		181.468.244	
5181.818			5181.818	
37.949.616			37.949.616	
305.607.877	50000000	47.775.165	303.383.049	
174.715.629		47.775.165	174.715.629	
889.549.647	100000000	47.775.165	837.324.817	
889.549.647	100000000	47.775.165	837.324.817	
3210983.646	1005637.707	284387810	2519.733.259	
2283.306.712	1090748.847	369498960	2568.056.825	

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
618840		618 440	14983.210	15601.650	15.000,000	
178.000				178 000		
133.846.813				133.846 813		
161.822.744		161.822.744	69 645 500	231.468.244		
5181.818				5181 818		
37.949.616				37.949.616		
234.480.392		234.480.392	172.979.438	467.459.830	161.851.953	
166.868.109		166.868.109	7847.590	174 715.699		
800.945.932		800.945.932	265 455.668	1066.401.600	176.851.953	
800.945.932		800.945.932	265.455.668	1066.401.600	176.851.953	
			800.945.932			
			1066.401.600			
		0	3477.835.599	3477.835.599	176.851.953	
			7278.293.253	9466.158.665	176.851.953	

الحساب	الحساب الفرعي	بيان الحسابات	بقايا الإيداعات في 31 ديسمبر	المقايض المنجزة أثناء السنة	مجموع المقايض	المصاريف المنجزة أثناء السنة	بقايا الإيداعات إلى 31 ديسمبر
			1	2	2 + 1 = 3	4	4
1010		إيداعات مختلفة	9164,654	16658568	8582022	16136953	9683274
1020		مقايض مستخلصة قبل إعداد أذن إستخلاص	31222369	1449764	3269133	747438	31824695
1030		مخاصيم					
1040		ضمانات					
1050		رفض حساب جاري بريدي بعد التحويل	12080000	700000	11280000	3860000	8420000
1060		بقايا للخلاص نقدا	2322,764	-	2322,764	-	2322,764
		- بعنوان سنة					
		- بعنوان سنة					
		- بعنوان سنة					
		- بعنوان سنة					
1070		بقايا للخلاص بالتحويلات	11423545	195979960	309533505	113629069	195904443
1080		الصندوق الوطني لتحسين السكن					
1090		إيداعات مقابل تسبقات على الحساب لتسديد صفقات مختلفة					
	01	وكالة التهذيب والتجديد العمراني					
	99	مؤسسات أخرى					
1100		المال الإحتياطي					
	01	المال الإحتياطي من العنوان الأول (20%)	1473733	55606	1529339	0	1529339
	02	المال الإحتياطي من العنوان الأول (80%)	116087	222,426	338513	0	338513
	03	المال الإحتياطي من العنوان الثاني - الجزئين 3 و 4	146143399	879941829	3660852290	146143399	219941829
1110		حساب التحويل (العنوان الثاني - الجزء 5)	889549647	800945932	1690495579	889549647	800945932
1120		أجور غير خالصة	1159781		1159781		1159781
1130		زيادة 5% في مصاريف التتبع					
		مجموع الإيداعات والتأمينات	9592773584	3360429734	5883803318	4945048	39521709

كشف عدد 6 : العمليات الخارجة عن الميزانية

الجزء الثاني : التسبقات

الحساب	الحساب الفرعي	بيان الحسابات	بقايا التسبقات لآخر يوم من السنة الفارطة	التسبقات المنجزة أثناء السنة	جملة التسبقات	المقايض المنجزة أثناء السنة	بقايا التسبقات إلى 31 ديسمبر
			1	2	2 + 1 = 3	4	4 - 3 = 5
2010		تسبقات مرخص فيها	○	1635.000.000	1635.000.000	132.774.000	502.226.000
2020		تسديد مبالغ بعنوان صفقات مختلفة مبرمة مع مؤسسات					
	01	وكالة التهذيب والتجديد العمراني					
	99	مؤسسات أخرى					
2030		تسبقات للوكلاء	○	600.000.000	600.000.000	600.000.000	○
2040		تسبقة بعنوان رفض وثائق صرف					
2050		تسبقة لتسوية عجز					
		مجموع التسبقات		1641.000.000	1641.000.000	1138.774.000	502.226.000

كشف عدد 7 : خلاصة نتائج العمليات الخارجة عن الميزانية

البقايا الحاصلة إلى 31 ديسمبر	المقايض الحاصلة خلال السنة	جملة المقايض	المصاريف المنجزة خلال السنة	بقايا الإيداعات والتأمينات
1	2	2 + 1 = 3	4	4 - 3 = 5
252.713.584	336.493.734	589.207.318	263.106.886	326.100.432

الجزء الأول :
الإيداعات والتأمينات

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

الجزء الثاني :
التسبقات

إني الممضي أسفله عمر العثمان

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

- (1) المبلغ الجملي لمقايض الميزانية :
 المبلغ 4248223153 ملها
 المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بتفعلها :
 المبلغ 4497580898 ملها
 (3) مبلغ مقايض خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة :
 المبلغ 336649731 ملها
 (4) مبلغ مصاريف خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة :
 المبلغ 313928228 ملها
 (5) المبلغ الجملي للفائض (أو العجز) بالميزانية :
 المبلغ 4949921031 ملها
 (6) مبلغ المقايض المستعملة من العنوان الأول لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني :

- (7) الفائض (أو العجز) بالعنوان الأول بعد طرح مبلغ المقايض المستعملة من هذا العنوان لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني :
 المبلغ 478031 ملها
 (8) الفائض (أو العجز) بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني بعد طرح مبلغ المصاريف المسددة بموارد من العنوان الأول من جملة نفقات هذين بالجزئين :
 المبلغ 1499618291 ملها
 (9) الفائض (أو العجز) بالجزء 5 من العنوان الثاني :
 المبلغ 200965932 ملها
 (10) مبلغ الاعتمادات بالعنوان الأول الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف :
 المبلغ 2237935512 ملها
 (11) مبلغ الاعتمادات بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف :
 المبلغ 1499618291 ملها
 (12) مبلغ الاعتمادات بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف :
 المبلغ 200965932 ملها

إني الممضي أسفله رئيس بلدية

أشهد بصفتي الأمر بالصرف بمطابقة هذا الحساب المالي لحساباتي

في 21/12/20
 المحاسب
 ب

رئيسة البلدية
 حياة تيموض