

القبضة المالية

بلدية قرطاج

الحساب المالي

2020.

العمليات المنجزة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020

من قبل :

(1) السيد (ة)	عمر العنشاب	الرمز	من 01/01/2020 إلى 31/12/2020
(2) السيد (ة)	هشام سرعيا	الرمز	من 01/01/2020 إلى 31/12/2020
(3) السيد (ة)	عمر العنشاب	الرمز	من 01/01/2020 إلى 31/12/2020
(4) السيد (ة)		الرمز	من إلى

يشهد أمين المال الجهوي بـ 3 دولر
على صحة هذا الحساب المالي ويوقع عليه لتطابقه للوثائق

الممسكة من قبل أمانة المال الجهوية

في 01/01/2020
عمر العنشاب

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 الرتبي	نوع الوثيقة	رقم الحساب
1	قوائم مفصلة في بقايا الإستخلاص بتاريخ 31 ديسمبر	828.082.488
2	قوائم مفصلة في المطروحات	33.06.128.717
3	قوائم مفصلة في المقابض الخارجة عن الميزانية المتبقية للصرف	13.07.128.717
4	قوائم مفصلة في التسبقات المتبقية للإستخلاص أو التسوية	422.488.018
5	جدول المقابض والمصاريف الخامس أو الثالث عشر لسنة	34.07.128.717
6	قرارات تنقيح الميزانية	3.139.288.296
7	الوثائق المثبتة لتحويل الإعتمادات داخل الميزانية	103.67.128.717
8	محضر تسليم المهام بين مختلف المحاسبين المذكورين بالصفحة 1	13.07.128.717
9	تقرير مفصل حول العجز الحاصل بالميزانية	103.67.128.717

كشف عدد 2 : نتيجة تنفيذ الميزانية

أولا : النتيجة الجمالية

النتيجة الجمالية		المبلغ الجملي لمصاريف الميزانية	المبلغ الجملي لمقاييض الميزانية
العجز	الفائض		
	3000 642.255	4 227 580.898	7228 223.153

ثانيا : نتيجة العنوان الأول

النتيجة (3+2) - 1 = 4		المقاييض المستعملة لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني	المصاريف	المقاييض
العجز	الفائض	3	2	1
	278.032		3810 109.192	3810 387.554

ثالثا : نتيجة الجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني

النتيجة (3-2) - 1 = 4		المصاريف المسددة بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني بموارد من العنوان الأول	المصاريف	المقاييض
العجز	الفائض	3	2	1
	2199.408.291		152 015.708	2354 433,999

رابعا : نتيجة الجزء 5 من العنوان الثاني

النتيجة		المصاريف	المقاييض
العجز	الفائض		
	800 945.932	265.455,668	1066.401.600

المقاييس :

- نقل الفائض إلى 31 / 12 / 2019

2522.773.584

- مقايض العنوان الأول

3810.387.554

- مقايض العنوان الثاني

3417.835599

- مقايض خارج الميزانية.

3366.429, 734

1317.426.471

الجملة (1)

المصاريف :

- نفقات العنوان الأول

3810387.554

- نفقات العنوان الثاني

3417.835.599

- نفقات خارج الميزانية .

3139 282 286

الجملة (2)

10367505.439

الميزان

- نقل المقاييس (1)

13,117.426.471

- نقل المصاريف (2)

10367.505.439

2749921.039

- الفارق (فائض أو عجز) إلى 31 / 12 / 2020

كشف عدد 4 : مقاييس الميزانية
العنوان الأول : مقاييس العنوان الأول

الفصل	الفقرة	بيان المقاييس	تقديرات المقاييس		
			تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات	التقديرات النهائية
			بالنقص	بالزيادة	
		العنوان الأول : موارد العنوان الأول			
		الجزء الأول : المداخل الجبائية الإعتيادية			
		الصف الأول : المعاليم على العقارات والأنشطة			
		المعلوم على العقارات المبنية	400.000,000		400.000,000
11 - 01		المعلوم على الأراضي غير المبنية	30.000,000		30.000,000
11 - 02		معاليم أخرى	554.000,000		554.000,000
		جملة الصف الأول	984.000,000		984.000,000
		الصف الثاني : مداخل إشغال الملك العمومي البلدي			
		واستلزام المرافق العمومية فيه			
		جملة الصف الثاني	580.980,000		580.980,000
		الصف الثالث : معاليم الموجبات والرخس الإدارية			
		ومعاليم مقابل إسداء خدمات			
		جملة الصف الثالث	363.500,000		363.500,000
		الصف الرابع : المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى			
		جملة الصف الرابع	402.000,000		402.000,000
		جملة الجزء الأول	2.370.480,000		2.370.480,000
		الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الإعتيادية			
		الصف الخامس : مداخل أملاك البلدية الإعتيادية			
		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري	290.000,000		290.000,000
52 - 01		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط مهني			
52 - 02		ينقل	290.000,000		290.000,000

كشف عدد 4 : مقاييس الميزانية
العنوان الأول : مقاييس العنوان الأول

الفصل	الفقرة	بيان المقاييس	تقديرات المقاييس		
			تقديرات الميزانية	التتقيحات الحاصلة بقرارات	التقديرات النهائية
			بالنقص	بالزيادة	
		نقل	290,000,000		290,000,000
52 - 03		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي			
52 - 04		مداخل كراء عقارات معدة لنشاط فلاحي			
52 - 05		مداخل كراء عقارات معدة للسكن	5134.228		5134.228
		موارد أخرى	298.000,000		298.000,000
		جملة الصنف الخامس	593.134.228		593.134.228
		الصنف السادس : المداخل المالية الإعتيادية			
60 - 01		المناب من المال المشترك	1132.774.000		1132.774.000
60 - 02		موارد منقولة من فوائض العنوان الأول	1444.711		1444.711
		موارد أخرى	1990.560.838		1990.560.838
		جملة الصنف السادس	3124.768.838		3124.768.838
		جملة الجزء الثاني	3717.903.066		3717.903.066
		جملة موارد العنوان الأول	6048.383.066		6048.383.066

بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 -	المقايض المنجزة			المبالغ الواجب استخلاصها (1)	المطروحات	التتقيات			
	المجموع (2)	عن طريق أذن نهائية	عن طريق أذن وقتية			المجموع	تتقيات عن طريق أذن نهائية	تتقيات عن طريق أذن وقتية	بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 -
25741,725	194341,648	194341,648		490083373		490083373	282023804		208059,569
69.456.831	4425,503	4425,503		3882,334		3882,334	5390,934		68.491,395
28771,000	102,588,000	28540,000	75080,000	384952,000		384952,000	452,000,000	75080,000	157872,000
283.195.813	301.387.111	296.307.111	75080,000	584.582,964		584.582,964	509.502,964	75080,000	434.429,964
	2075000,000		2075000,000	2075000,000		2075000,000		2075000,000	
	43.954.126		43.954.126	43.954.126		43.954.126		43.954.126	
	2078.954.126		2078.954.126	2078.954.126		2078.954.126		2078.954.126	
283.195.815	2783,11.957	28.307,151	2154.074,126	263.537,070		263.537,070	509.502,964	2154,034,126	434.422,964
	2810.387,111	518.246,629	3292.140,915	554807,991		443.511,103	1122.504,127	3262.140,915	1508.504,658

العنوان الثاني : مقايض العنوان الثاني

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان المقايض	تقديرات المقايض		
				تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات	التقديرات النهائية
				بالنقص	بالزيادة	
			العنوان الثاني : موارد العنوان الثاني الجزء الثالث : الموارد الخاصة للبلدية الصف السابع : منح التجهيز			
70 - 01			منح التجهيز ومساهمات داخلية			
	01		منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية			
		001	نقل فواضل			108932532
		002	موارد السنة			890000000
	02		منح متأتية من صناديق الخزينة			
		001	نقل فواضل			
		002	موارد السنة			
	03		منح ومساهمات لتمويل مشاريع مشتركة			
		001	نقل فواضل			
		002	موارد السنة			
	04		منح ومساهمات داخلية أخرى			
		001	نقل فواضل			6837.692
		002	موارد السنة			
			جملة الفصل 70-01			1986.190.159
70-02			منح ومساهمات خارجية			
	01		منح ومساهمات متأتية من مؤسسات مالية			
		001	نقل فواضل			
		002	موارد السنة			
			ينقل			

بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 -	المقاييس المنجزة			المبالغ الواجب استخلاصها (1)	المطروحات	التنقيلات			بقايا الإستخلاص إلى 31 - 12 -
	المجموع (2)	عن طريق أذون نهائية	عن طريق أذون وقتية			المجموع	تنقيلات عن طريق أذون نهائية	تنقيلات عن طريق أذون وقتية	
50	1089.352.532	1089.352.532	89.000.000	1089.352.532		1089.352.532	1089.352.532	89.000.000	89.000.000
10-08	6837.692	6837.692		6837.692		6837.692	6837.692		
	1986.190.159	1986.190.159		1986.190.159		1986.190.159	1986.190.159		

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

الفصل	الفقرة (1) - (4)	الفقرة الفرعية	بيان المقايض	تقديرات المقايض		
				تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات	التقديرات النهائية
				بالنقص	بالزيادة	
			نقل			
	02		منح ومساهمات خارجية أخرى			
		001	نقل فواضل			
		002	موارد السنة			
			جملة الفصل 70-02			
			جملة الصنف السابع			
			الصنف الثامن : مدخرات وموارد مختلفة			
			المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول			
80-01			نقل فواضل			
	01		المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة الأخيرة			
	02		الفوائض غير المستعملة من العنوان الأول للسنة السابقة للسنة الأخيرة والمؤمنة			
	03		بالعمليات الخارجة عن الميزانية			
			جملة الفصل 80-01			
			المناب من مدخر المال المشترك			
		01	نقل فواضل			
		02	موارد السنة			
			جملة الفصل 80-02			
			مداخل إسترجاع قروض السكن المسندة في نطاق مشاريع تهيئة المناطق السكنية			
80-03			نقل فواضل			
	01		موارد السنة			
	02		جملة الفصل 80-03			

[illegible]