

الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للمحاسبة العمومية و الإستخلاص

أمانة المال الجهوية بصفاقس 1
11 أفريل 2023
سجل مبالغ ودائع
تحت عدد 926

القباضة البلدية بقرمدة
بلدية قرمدة

الحساب المالي
لسنة 2022

الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للمحاسبة العمومية و الإستخلاص

القباضة البلدية بقرمدة
بلدية قرمدة

الحساب المالي

العمليات المنجزة من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2022
من قبل:

من 01/01/2022 إلى 30/08/2022	الرمز 99271820	(1) السيد(ة) حمدي المذيب
من 31/08/2022 إلى 29/09/2022	الرمز 2333365716	(2) السيد(ة) منية اللومي
من 30/09/2022 إلى 31/12/2022	الرمز 99271820	(3) السيد(ة) حمدي المذيب

يشهد السيد أمين المال الجهوي بصفاقس 1
على صحة هذا الحساب المالي و يوقع عليه لمطابقته للوثائق
الممسكة من قبل أسانة المال الجهوية

26 أفريل 2023

صفاقس في 31 ديسمبر 2022

أمين المال الجهوي صفاقس 1
بالتفويض

نجم الدين المظفر



المحتوى		الصفحة
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 المقابض و المصاريف
23	8	كشف عدد 4 : مقابض 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

وثائق الإثبات المصاحبة للحساب المالي

العدد الرتبي	نوع الوثيقة
1	قائمة مفصلة في بقايا الإستخلاص بتاريخ 2022-12-31
2	قائمة مفصلة في المطروحات
3	قائمة مفصلة في المقايض الخارجة عن الميزانية المتبقية للصرف
4	قائمة مفصلة في التسبيقات المتبقية للإستخلاص أو التسوية
5	جدول المقايض و المصاريف الخامس أو الثالث عشر لسنة 2022
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

أولا : النتيجة الجمالية

النتيجة الجمالية		المبلغ الجملي لمصاريف الميزانية	المبلغ الجملي لمقايض الميزانية
العجز	الفائض		
-	4,352,884.391	10,059,796.243	14,412,680.634

ثانيا : نتيجة العنوان الأول

النتيجة		المقايض المستعملة لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني	المصاريف	المقايض
العجز	الفائض			
	1,987,051.549	678.000	5,600,010.640	7,587,740.189

ثالثا : نتيجة الجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني

النتيجة		المقايض المسددة بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني بموارد من العنوان الأول	المصاريف	المقايض
العجز	الفائض			
	2,330,680.404	678.000	4,457,520.655	6,787,523.059

رابعا : نتيجة الجزء 5 من العنوان الثاني

النتيجة		المصاريف	المقايض
العجز	الفائض		
	35,152.438	2,264.948	37,417.386

كشف عدد 3 : ميزان المقاييض و المصاريف

المقاييض :

نقل الفائض إلى 2021/12/31 :	6,371,499.394
مقاييض العنوان الأول 2022 :	7,587,740.189
مقاييض العنوان الثاني 2022 :	6,824,940.445
مقاييض خارج الميزانية 2022 :	5,311,600.345
الجملة (1) :	26,095,780.373

المصاريف :

نفقات العنوان الأول 2022 :	7,587,062.189
نفقات العنوان الثاني 2022 :	6,825,618.445
نفقات خارج الميزانية 2022 :	5,589,168.787
الجملة (2) :	20,001,849.421

الميزان :

نقل المقاييض (1) :	26,095,780.373
نقل المصاريف (2) :	20,001,849.421
الفارق (فائض أو عجز) إلى 2022/12/31 :	6,093,930.952

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

الفصل	الفقرة	بيان المقايض	تقديرات المقايض		
			تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بالميزانية	
				بالزيادة	بالنقص
		العنوان الأول : موارد العنوان الأول الجزء الأول : المداخل الجبائية الصف الأول : المداخل الجبائية بعنوان الأداءات على العقارات و الأنشطة			
	11-01	المعلوم على العقارات المبنية	700,000.000		
	11-02	المعلوم على الأراضي غير المبنية	350,000.000		
		معاليم أخرى	2,152,000.000		
		جملة الصف الأول	3,202,000.000	-	-
		الصف الثاني : المداخل الجبائية الأخرى	738,000.000		
		جملة الصف الثاني	738,000.000		
		جملة الجزء الأول	3,940,000.000		
		الصف الثالث : الرسوم و الحقوق و مختلف معاليم الرخص و الموجبات الإدارية و الأتوات مقابل إمداء خدمات	405,500.000		
		جملة الصف الثالث	405,500.000		
		الصف الرابع : المداخل الجبائية الإعتيادية الأخرى			
		جملة الصف الرابع			
		الجزء الثاني : المداخل غير الجبائية الإعتيادية			
		الصف الخامس : مداخل أملاك البلدية الإعتيادية			
	51-01	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري	23,520.750		
	51-02	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط مهني	19,372.508		
		بنقل	42,893.258	-	-

بقايا الإستخلاص إلى	المقايض المنجزة			المبلغ الواجب إستخلاصها	المطروحات	التقيلات			
	المجموع	عن طريق آتون نهائية	عن طريق آتون وقتية			المجموع	تقيلات عن طريق آتون نهائية	تقيلات عن طريق آتون وقتية	بقايا الإستخلاص إلى 2021-12-31
2022-12-31									
2,645,567.117	532,493.743	532,493.743		3,278,060.860		3,278,060.860	950,008.582		2,328,052.278
2,280,083.952	362,723.336	362,723.336		2,642,807.288		2,642,807.288	475,668.594		2,167,138.694
37,195.108	2,390,447.391	-	2,390,447.391	2,427,842.499		2,427,842.499	-	2,390,447.391	37,195.108
4,962,846.177	3,385,664.470	995,217.079	2,390,447.391	8,348,510.647	-	8,348,510.647	1,425,677.176	2,390,447.391	4,532,386.080
	575,493.916	430,000.000	145,493.916	747,848.922		747,848.922	430,000.000	145,493.916	172,355.006
172,355.006	575,493.916	430,000.000	145,493.916	747,848.922		747,848.922	430,000.000	145,493.916	172,355.006
5,135,201.163	3,961,158.386	1,425,217.079	2,535,941.307	9,096,359.569		9,096,359.569	1,855,677.176	2,535,941.307	4,704,741.086
	357,516.040		357,516.040	357,516.040		357,516.040		357,516.040	
-	357,516.040		357,516.040	357,516.040		357,516.040		357,516.040	-
51,622.379	45,313.090	45,313.090		96,935.469		96,935.469	47,410.749	-	49,524.720
11,948.104	26,361.959	26,361.959	-	38,308.063		38,308.063	27,122.229	-	11,185.834
63,568.483	71,675.049	71,675.049	-	135,243.532	-	135,243.532	74,532.978	-	60,710.554

مخطط محدد 4 : مقاييس الميزانية

العنوان الأول : مقاييس العنوان الأول

الفصل	الفقرة	بيان المقاييس	تقديرات المقاييس		
			تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بالميزانية	
				بالزيادة	بالنقص
		نقل	42,893.258	-	-
	51-03	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي			
	51-04	مداخل كراء عقارات معدة لنشاط فلاحي			
	51-05	مداخل كراء عقارات معدة للسكن			
		موارد أخرى	313,156.742		
		جملة الصنف الخامس	356,050.000	-	-
		الصنف السادس : تحويلات الدولة بعنوان التسيير			
	61-01	العنايب من الدعم السنوي	2,720,450.000		
	61-02	تحويلات استثنائية			
		تحويلات صندوق دعم اللامركزية و التسوية و التضامن بين الجماعات المحلية			
		موارد أخرى			
		جملة الصنف السادس	2,720,450.000	-	-
		جملة الجزء الثاني	3,482,000.000	-	-
		جملة موارد العنوان الأول	7,422,000.000	-	-

بقايا الإستخلاص إلى	المقاييس المنجزة			المبلغ الواجب إستخلاصها	المطروحات	التنقيلات			
	المجموع	عن طريق أنون نهائية	عن طريق أنون وقتية			المجموع	تنقيلات عن طريق أنون نهائية	تنقيلات عن طريق أنون وقتية	بقايا الإستخلاص إلى
2022-12-31									
63,568.483	71,675.049	71,675.049	-	135,243.532	-	135,243.532	74,532.978	-	60,710.554
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	353,215.714	83,226.368	269,989.346	353,215.714	-	353,215.714	83,226.368	269,989.346	-
63,568.483	424,890.763	154,901.417	269,989.346	488,459.246	-	488,459.246	157,759.346	269,989.346	60,710.554
-	2,794,175.000	-	2,794,175.000	2,794,175.000	-	2,794,175.000	-	2,794,175.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341.500	50,000.000	-	50,000.000	50,341.500	-	50,341.500	-	50,000.000	341.500
341.500	2,844,175.000	-	2,844,175.000	2,844,516.500	-	2,844,516.500	-	2,844,175.000	341.500
63,909.983	3,626,581.803	154,901.417	3,471,680.386	3,690,491.786	-	3,690,491.786	157,759.346	3,471,680.386	61,052.054
5,199,111.166	7,587,740.189	1,580,118.496	6,007,621.693	12,786,851.355	-	12,786,851.355	2,013,436.522	6,007,621.693	4,765,793.140

محفظة عدد 4 : مقاييس الميزانية
العنوان الثاني : مقاييس العنوان الثاني

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان المقاييس	تقديرات المقاييس		
				تقديرات الميزانية	التتبعات الحاصلة بالميزانية	
					بالزيادة	بالنقص
70-01	01		العنوان الثاني : موارد العنوان الثاني الجزء الثالث : الموارد الذاتية المخصصة لتنمية الصنف السابع : منح التجهيز و مساهمات داخلية			
			منح التجهيز و مساهمات داخلية			
			منح موقفة مسندة من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية			
		001	نقل فواضل			
		002	موارد السنة	438,000.000	-	-
	02		منح غير موقفة مسندة من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية			
		001	نقل فواضل			
		002	موارد السنة			
	03		منح متأتية من صناديق الخزينة			
	04		منح و مساهمات لتمويل مشاريع مشتركة			
		001	نقل فواضل			
		002	موارد السنة			
	04		منح و مساهمات داخلية أخرى			
		001	نقل فواضل			
		002	موارد السنة			
			جملة الفصل 70-01	438,000.000	438,000.000	438,000.000
70-02	01		منح و مساهمات خارجية			
			منح و مساهمات متأتية من مؤسسات مالية			
		001	نقل فواضل			
		002	موارد السنة			
			ينقل			

بقايا الإستهلاك إلى	المقاييس المنجزة			المبلغ الواجب إستهلاكها	المطروحات	التقديرات			بقايا الإستهلاك إلى
	المجموع	عن طريق أنون نهائية	عن طريق أنون وقتية			المجموع	تقديرات عن طريق أنون نهائية	تقديرات عن طريق أنون وقتية	
2022-12-31									2021-12-31
-	-	-		-		-			
-	-	-		-		-	-		
-	-			-		-			
-	-			-		-			
-	-			-		-			
-	-			-		-			
-	205,000.000		205,000.000	205,000.000		205,000.000		205,000.000	
-	-	-		-		-	-		
-	-			-		-			
-	205,000.000	-	205,000.000	205,000.000	-	205,000.000	-	205,000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان المقايض	تقديرات المقايض		
				تقديرات الميزانية	التنقيحات الحاصلة بالميزانية	
					بالزيادة	بالنقص
			نقل			
			متاح و مساهمات خارجية			
		001	نقل فواصل			
		002	موارد السنة			
	02		جملة الفصل 70-02			
			جملة الصنف السابع	438,000.000	438,000.000	438,000.000
			الصنف الثامن : مخزرات و موارد مختلفة			
			المبالغ المتأتية من القروض غير المستعملة من العنوان الأول			
			نقل فواصل			
			موارد السنة			
			المبالغ المتأتية من القروض غير المستعملة من العنوان الأول من السنة الأخيرة و المضطحة خارج الميزانية			
		01		2,600,000.000	405,148.692	
		02				
		03				
			جملة الفصل 80-01	2,600,000.000	405,148.692	2,194,851.308
			العنايب من الدعم المالي بعنوان الإستثمار			
			نقل فواصل			
			موارد السنة			
		01				
		02				
			جملة الفصل 80-02			
			مداخل إسترجاع قروض السكن المسندة في نطاق مشاريع تهيئة المناطق السكنية			
			نقل فواصل			
			موارد السنة			
		01				
		02				
			جملة الفصل 80-03			

بقايا الإستخلاص إلى 2022-12-31	المقايض المنجزة			المبلغ الواجب إستخلاصها	المطروحات	التتقيات			
	المجموع	عن طريق أدون نهائية	عن طريق أدون وقتية			المجموع	تتقيات عن طريق أدون نهائية	تتقيات عن طريق أدون وقتية	بقايا الإستخلاص إلى 2021-12-31
-	205,000.000	-	205,000.000	205,000.000		205,000.000	-	205,000.000	
-	2,194,851.308	-	2,194,851.308	2,194,851.308		2,194,851.308		2194851.308	
860.777	-	-	-	860.777		860.777			860.777
860.777	2,194,851.308	-	2,194,851.308	2,195,712.085	-	2,195,712.085	-	2,194,851.308	860.777

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

تقديرات المقاييس			بيان المقاييس	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
التقديرات النهائية	التنقيحات الحاصلة بالميزانية	تقديرات الميزانية				
	بالزيادة	بالنقص				
			مداخل المساكن الشعبية المتخلى عنها من قبل الدولة			80-04
			 نقل فواصل	001		
			 موارد السنة	002		
			جملة الفصل 80-04			
			موارد أخرى مختلفة			80-99
2,448,815.652	2,448,815.652		 نقل فواصل		01	
-	-	-	 موارد السنة		02	
2,448,815.652	2,448,815.652		جملة الفصل 80-99			
4,643,666.960	2,448,815.652	405,148.692	جملة الصنف الثاني			
5,081,666.960	2,866,815.652	843,148.692	جملة الجزء الثالث			
			الجزء الرابع : موارد الاقتراض			
			الصنف التاسع : موارد الاقتراض الداخلي			
775,000.000	775,000.000	-	قروض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية			90-01
3,000,000.000	2,975,000.000	775,000.000	قروض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية ... موارد السنة	02	00	
			موارد السنة	000	02	90-01
3,775,000.000	3,750,000.000	775,000.000	جملة الفصل 90-01			
			قروض الخزينة			90-02
			 نقل فواصل		01	
			 موارد السنة		02	
			جملة الفصل 90-02			

بقايا الإستهلاك إلى	المقايض المنجزة			المبلغ الواجب إستهلاكها	المطروحات	التقديرات			
	المجموع	عن طريق آتون نهائية	عن طريق آتون وقتية			المجموع	تقديرات عن طريق آتون نهائية	تقديرات عن طريق آتون وقتية	بقايا الإستهلاك إلى 2021-12-31
2022-12-31									
-	2,448,815.652	-	2,448,815.652	2,448,815.652		2,448,815.652	-	2,448,815.652	
-	2,448,815.652	-	2,448,815.652	2,448,815.652		2,448,815.652	-	2,448,815.652	
860.777	4,643,666.960	-	4,643,666.960	4,644,527.737	-	4,644,527.737	-	4,643,666.960	860.777
860.777	4,648,666.960	-	4,648,666.960	4,649,527.737	-	4,649,527.737	-	4,648,666.960	860.777
-	480,984.321	-	480,984.321	480,984.321		480,984.321	-	480,984.321	
-	1,457,871.778	-	1,457,871.778	1,457,871.778		1,457,871.778	-	1,457,871.778	
-	1,938,856.099	-	1,938,856.099	1,938,856.099	-	1,938,856.099	-	1,938,856.099	-

مخطط عدد 4 : مقاييس الميزانية
العنوان الثاني : مقاييس العنوان الثاني

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان المقاييس	تقديرات المقاييس		
				تقديرات الميزانية	التفحيات الحاصلة بالميزانية	التقديرات النهائية
				بالنقص	بالزيادة	
90-03			قروض متأتية من هيكل و مؤسسات أخرى نقل فواضل موارد السنة			
		001				
		002				
			جملة الفصل 90-03			
			جملة الصنف التاسع			
			الصنف العاشر : موارد الاقتراض الخارجي			
100-01			قروض متأتية من مؤسسات مالية نقل فواضل موارد السنة			
		01				
		02				
			جملة الفصل 100-01			
100-02			قروض أخرى نقل فواضل موارد السنة			
		01				
		02				
			جملة الفصل 100-02			
			جملة الصنف العاشر			
110-01			الصنف الحادي عشر : موارد الاقتراض الخارجي الموظفة قروض متأتية من مؤسسات مالية نقل فواضل موارد السنة			
		01				
		02				
			جملة الفصل 110-01			

بقايا الإستخلاص إلى	المقاييس المنجزة			المبلغ الواجب إستخلاصها	المطروحات	التقديرات			
	المجموع	عن طريق آتون نهائية	عن طريق آتون وقتية			المجموع	تقديرات عن طريق آتون نهائية	تقديرات عن طريق آتون وقتية	بقايا الإستخلاص إلى
2022-12-31									2021-12-31
-	1,938,856.099	-	1,938,856.099	1,938,856.099	.	1,938,856.099	-	1,938,856.099	

مخطط عدد 4 : مقاييس الميزانية

العنوان الثاني : مقاييس العنوان الثاني

تقديرات المقاييس				بيان المقاييس
التقديرات النهائية	التتحيات الحاصلة بالميزانية		تقديرات الميزانية	
	بالزيادة	بالنقص		
				الجزء الخامس : الموارد المتأتية من الإعتمادات المحالة
				الصف الثاني عشر : الموارد المتأتية من الإعتمادات المحالة
-	-			موارد متأتية من اعتمادات محالة لانجاز مشاوير البنية الأساسية
-				موارد متأتية من اعتمادات محالة لانجاز بنايات إدارية
-				موارد متأتية من اعتمادات محالة لانجاز مشاوير ذات صبغة سياحية
-				موارد متأتية من اعتمادات محالة لانجاز مشاوير ذات صبغة إقتصادية
-				موارد متأتية من اعتمادات محالة لانجاز مشاوير ذات صبغة ثقافية
19.873			19.873	موارد متأتية من اعتمادات محالة لانجاز مشاوير ذات صبغة بيئية
-				موارد متأتية من اعتمادات محالة لانجاز مشاوير ذات صبغة سياحية
-	-			موارد متأتية من اعتمادات محالة مخصصة لتفقات التصرف
				موارد متأتية من اعتمادات محالة لاقتناء معدات
37,397.513			37,397.513	موارد متأتية من اعتمادات محالة لانجاز مشاوير ذات صبغة رياضية
-				موارد متأتية من اعتمادات محالة لانجاز مشاوير أخرى
-				
-				
-				
37,417.386	-	-	37,417.386	جملة الصف الثاني عشر
37,417.386	-	-	37,417.386	جملة الجزء الخامس
8,894,084.346	6,636,815.652	1,618,148.692	3,875,417.386	جملة موارد العنوان الثاني
16,316,084.346	6,636,815.652	1,618,148.692	11,297,417.386	مجموع موارد ميزانية البلدية

بقايا الإستخلاص إلى	المقاييس المنجزة			المبلغ الواجب إستخلاصها	المطروحات	التقديرات			
	المجموع	عن طريق آذون نهائية	عن طريق آذون وقتية			المجموع	تقديرات عن طريق آذون نهائية	تقديرات عن طريق آذون وقتية	بقايا الإستخلاص إلى
2022-12-31									2021-12-31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	19.873	-	19.873	19.873	-	19.873	-	19.873	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	37,397.513	-	37,397.513	37,397.513	-	37,397.513	-	37,397.513	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	37,417.386	-	37,417.386	37,417.386	-	37,417.386	-	37,417.386	-
-	37,417.386	-	37,417.386	37,417.386	-	37,417.386	-	37,417.386	-
860.777	6,824,940.445	-	6,824,940.445	6,825,801.222	-	6,825,801.222	-	6,824,940.445	860.777
5,199,971.943	14,412,680.634	1,580,118.496	12,832,562.138	19,612,652.577	-	19,612,652.577	2,013,438.522	12,832,562.138	4,766,653.917

كشف عدد 5 : نفقات الميزانية

العنوان الأول : نفقات العنوان الأول

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان النفقات	الاعتمادات المرسمة بالميزانية	التفحيات الحاصلة بقرارات		مجموع الاعتمادات
					بالنقص	بالزيادة	
01-100			العنوان الأول : نفقات العنوان الأول الجزء الأول : نفقات التصرف القسم الأول : التأجير العمومي المنح المخولة لأعضاء المجلس البلدي جملة الفصل 01-100	47,253.776			47,253.776
01-101			تأجير الأعوان القارين جملة الفصل 01-101	2,664,132.781			2,664,132.781
01-102			تأجير الأعوان غير القارين جملة الفصل 01-102	287,703.803			287,703.803
			جملة القسم الأول	2,999,090.360	-	-	2,999,090.360
02-201			القسم الثاني : وسائل المصالح نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية جملة الفصل 02-201	1,579,932.400		97,124.123	1,677,056.523
02-202			مصاريف إستغلال و صيانة التجهيزات العمومية جملة الفصل 02-202	1,363,500.000			1,363,500.000
02-230			مصاريف خاصة بتسيير الوكالات و المؤسسات و الهياكل العمومية البلدية جملة الفصل 02-230				-
			جملة القسم الثاني	2,943,432.400	-	97,124.123	3,040,556.523

إعتمادات غير مرسمة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
20,025.073	27,228.703	47,253.776		
352,717.607	2,311,415.174	2,664,132.781	1,273.216	1,273.216
66,277.514	221,426.289	287,703.803		
439,020.194	2,560,070.166	2,999,090.360	1,273.216	1,273.216
299,983.373	1,377,073.150	1,677,056.523	101,706.024	101,706.024
338,537.860	1,024,962.140	1,363,500.000	32,000.000	32,000.000
638,521.233	2,402,035.290	3,040,556.523	133,706.024	133,706.024

كشف مخطط 5 : نفقات الميزانية

العنوان الأول : نفقات العنوان الأول

الفصل	الفقرة	الفقرة الفرعية	بيان النفقات	الإعتمادات المرسمة بالميزانية	التنقيحات الحاصلة بقرارات		مجموع الإعتمادات
					بالنقص	بالزيادة	
			القسم الثالث : التدخل العمومي				
03-302			تدخلات في الميدان الاجتماعي	231,000.000			231,000.000
			جملة الفصل 03-302				
03-303			تدخلات في ميدان التعليم و التكوين	24,995.452			24,995.452
			جملة الفصل 03-303				
03-304			المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر الأكل	55,350.000			55,350.000
			جملة الفصل 03-304				
03-305			تدخلات في ميادين الثقافة و الشباب و الطفولة	262,000.000			262,000.000
			جملة الفصل 03-305				
03-306			تدخلات في الميدان الإقتصادي	-			-
			جملة الفصل 03-306				
03-307			المساهمات في المنظمات العالمية	-			-
			جملة الفصل 03-307				
03-310			التعاون مع الجماعات المحلية و هيئات أخرى	10,000.000			10,000.000
			جملة الفصل 03-310				
			جملة القسم الثالث	583,345.452	-	-	583,345.452
			القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة و غير الموزعة				
04-400			نفقات التصرف الطارئة	123,242.994	97,124.123		26,118.871
			جملة الفصل 04-400				
04-401			نفقات التصرف غير الموزعة	-			-
			جملة الفصل 04-401				
			جملة القسم الرابع	123,242.994	97,124.123	-	26,118.871
			جملة الجزء الأول	6,649,111.206	97,124.123	97,124.123	6,649,111.206

إعتمادات غير مرسمة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالتقص	بالتزادة
76,269.303	154,730.697	231,000.000	9,150.279	9,150.279
15,995.677	8,999.775	24,995.452		
8,650.000	46,700.000	55,350.000		
94,100.000	167,900.000	262,000.000		
-		-		
-		-		
10,000.000	-	10,000.000		
205,014.980	378,330.472	583,345.452	9,150.279	9,150.279
26,118.871		26,118.871		-
-		-		
-	-	-		
26,118.871	-	26,118.871	-	-
1,308,675.278	5,340,435.928	6,649,111.206	144,129.519	144,129.519

مخطط مخطط 5 : نفقات الميزانية
العنوان الأول : نفقات العنوان الأول

مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص					
259574.712 259574.712			259574.712 259574.712	الجزء الثاني : فوائد الدين القسم الخامس : فوائد الدين فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية جملة الفصل 05-500	00	03	05-500
-			-	فوائد الدين الخارجي جملة الفصل 05-501			05-501
259,574.712	-	-	259,574,712	جملة القسم الخامس			
259,574.712	-	-	259,574,712	جملة الجزء الثاني			
6,908,685.918	97,124.123	97,124.123	6,908,685.918	جملة نفقات العنوان الأول			
				المصاريف المأذونة بعنوان النفقات			
6,908,685.918	97,124.123	97,124.123	6,908,685.918	الجملة العامة لنفقات العنوان الأول			

إعتمادات غير مرسمة	مصاريف مأمورة	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
			بالزيادة	بالنقص
0	259574.712 259574.712	259574.712 259574.712		
-	259,574.712	259,574.712	-	-
-	259,574.712	259,574.712	-	-
1,308,675.278	5,600,010.640	6,908,685.918	144,129.519	144,129.519
	1,987,051.549			
1,308,675.278	7,587,062.189	6,908,685.918	144,129.519	144,129.519

كشف مخصصات : نفقات الميزانية
العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني

مجموع الإعتمادات	التتبعات 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			
100,000.000		30,000.000	130,000.000	الدراسات جملة الفصل 06-600			06-600
120,000.000	120,000.000			إقتناء أراضي جملة الفصل 06-601			06-601
-	-		-	إقتناء مباني جملة الفصل 06-602			06-602
150,000.000	100,000.000	50,000.000	100,000.000	البنيات الإدارية : إحداث و توسعة و تهيئة جملة الفصل 06-603			06-603
-	-		-	تجهيزات إدارية جملة الفصل 06-604			06-604
40,000.000			40,000.000	البرامج و التجهيزات الإعلامية جملة الفصل 06-605			06-605
280,000.000		20,000.000	300,000.000	إقتناء معدات و تجهيزات جملة الفصل 06-606			06-606
-			-	مصاريف الإشهار و الإعلانات جملة الفصل 06-607			06-607
70,000.000			70,000.000	إقتناء وسائل النقل جملة الفصل 06-608			06-608
-			-	نفقات مختلفة جملة الفصل 06-609			06-609

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالنقص	بالزيادة
46,967.311		46,967.311	53,032.689	100,000.000		
15,000.000		15,000.000	105,000.000	120,000.000		
-		-	-	-		
-						
150,000.000		150,000.000		150,000.000		
-						
-		-	-	-		
-						
23,610.130		23,610.130	16,389.870	40,000.000		
-						
13,890.743		13,890.743	266,109.257	280,000.000		
-		-	-	-		
-						
77,020.600		77,020.600	72,979.400	150,000.000	80,000.000	
-						
-		-	-	-		
-						

مخطط 5 : نفقات الميزانية
العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني

مجموع الاعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الاعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفصل
	بالزيادة	بالنقص				
314,738.300	279,993.300		34,745.000	 06-610	الإسالة	06-610
				 06-611	الماء الصالح للشرب	06-611
152,488.000	152,488.000			 06-612	التطهير	06-612
5,888,043.254	4,045,788.254		1,841,255.000	 06-613	المطرقات و المسالك	06-613
				 06-614	أشغال التهيئة و التهذيب	06-614
50,000.000			50,000.000	 06-615	المساحات الخضراء و مداخل المدن	06-615

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعجلة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالتقص
316,331.473		316,331.473	153,408.827	469,738.300	155,000.000	
-						
-						
-						
-						
68,289.822		68,289.822	84,198.178	152,488.000		
-						
-						
3,096,962.678		3,096,962.678	2,906,080.576	6,003,043.254	115,000.000	
-						
-						
-						
-						
85,000.000		85,000.000		85,000.000	35,000.000	
-						

مخطط محدد 5 : نفقات الميزانية
العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني

مجموع الإعتمادات	التتبعات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص					
500,000.000	500,000.000			بناء و تهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة و الشباب و الرياضة و الطفولة جملة الفصل 06-616			06-616
1,379,397.406	529,397.406	610,000.000	1,460,000.000	بناء و تهيئة المنشآت ذات الصبغة الاقتصادية جملة الفصل 06-617			06-617
9,044,666.960	5,728,666.960	710,000.000	4,026,000.000	جملة القسم السادس			
				القسم السابع : التمويل العمومي			
				بناء و تهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة و الشباب و الرياضة و الطفولة جملة الفصل 07-810			07-810
				بناء و تهيئة المنشآت ذات الصبغة الاقتصادية جملة الفصل 07-811			07-811
				بناء و تهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة و الشباب و الرياضة و الطفولة جملة الفصل 07-827			07-827
				جملة القسم السابع			
				القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة و غير الموزعة			
				نفقات التنمية الطارئة جملة الفصل 08-900			08-900
				نفقات التنمية غير الموزعة جملة الفصل 08-901			08-901
		-	-	جملة القسم الثامن			
		-	-				

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعملة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تلغى نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
964,322.000		964,322.000	678.000	965,000.000	465,000.000	
-						
55,065.630		55,065.630	474,331.776	529,397.406		850,000.000
4,912,460.387	-	4,912,460.387	4,132,206.573	9,044,666.960	850,000.000	850,000.000

صفحة عدد 5 : نفقات الميزانية
العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني

مجموع الاعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الاعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفقرة	الفصل
	بالزيادة	بالنقص					
				القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظفة يتم بهذا القسم، عند الإقتضاء، إدراج نفس القصور المضمنة بالقسمين السادس و السابع مع تغيير الرقم المميز للقسم بـ 09 بدلا من 06 أو 07			
				جملة القسم التاسع			
-			-				
9,044,666.960	5,728,666.960	710,000.000	4,026,000.000	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
4,912,460.387	-	4,912,460.387	4,132,206.573	9,044,666.960	850,000.000	850,000.000

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

مجموع الإعتمادات	التنقيحات الحاصلة بقرارات		الإعتمادات المرسمة بالميزانية	بيان النفقات	الفقرة الفرعية	الفصل
	بالزيادة	بالنقص				
325,314.082	-		325,314.082	الجزء الرابع : تسديد أصل الدين القسم العاشر : تسديد أصل الدين تسديد أصل الدين الداخلي جملة الفصل 10-950		10-950
-	-		-	تسديد أصل الدين الخارجي جملة الفصل 10-951		10-951
325,314.082	-	-	50,000.000			
325,314.082	-	-	50,000.000	جملة الجزء الرابع		
9,369,981.042	5,728,666.960	710,000.000	4,076,000.000	جملة نفقات الجزئين الثالث و الرابع		
				المصاريف المأدونة بعنوان القوائض		
9,369,981.042	5,728,666.960	710,000.000	4,076,000.000	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
	-	-	325,314.082	325,314.082		
	-	-	-	-		
-	-	-	325,314.082	325,314.082	-	-
-	-	-	325,314.082	325,314.082	-	-
4,912,460.387	-	4,912,460.387	4,457,520.655	9,369,981.042	850,000.000	850,000.000
			2,330,680.404			
4,912,460.387	-	4,912,460.387	6,788,201.059	9,369,981.042	850,000.000	850,000.000

كشف مخصص 5 : نفقات الميزانية
العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني

بيان النفقات	الإ اعتمادات المرسمة بالميزانية	التفصيلات الحاصلة بقرارات		مجموع الإ اعتمادات
		بالنقص	بالزيادة	
الجزء الخامس : النفقات المسددة من الإ اعتمادات المحالة				
الصنف الثاني عشر : النفقات المسددة من الإ اعتمادات المحالة				
نفقات مسددة من إ اعتمادات محالة لانجاز مشاريع البنية الأساسية	-		-	-
نفقات مسددة من إ اعتمادات محالة لانجاز بناءات إدارية	-		-	-
نفقات مسددة من إ اعتمادات محالة لانجاز مشاريع ذات صبغة تعليمية	-		-	-
نفقات مسددة من إ اعتمادات محالة لانجاز مشاريع ذات صبغة اقتصادية	-		-	-
نفقات مسددة من إ اعتمادات محالة لانجاز مشاريع ذات صبغة سياحية	-		-	-
نفقات مسددة من إ اعتمادات محالة لانجاز مشاريع ذات صبغة بنية	19.873			19.873
نفقات مسددة من إ اعتمادات محالة لانجاز مشاريع الطفولة	-		-	-
نفقات مسددة من إ اعتمادات محالة لتقناء معدات	-		-	-
نفقات مسددة من إ اعتمادات محالة لانجاز مشاريع ذات صبغة رياضية	37,397.513			37,397.513
نفقات مسددة من إ اعتمادات محالة مخصصة للتصريف	-		-	-
نفقات مسددة من إ اعتمادات محالة لانجاز مشاريع أخرى	-		-	-
	-		-	-
جملة القسم الحادي عشر	37,417.386	-	-	37,417.386
جملة الجزء الخامس	37,417.386	-	-	37,417.386
المصاريف المأنونة بعنوان الفوائض				
الجملة العامة للنفقات الجزء الخامس	37,417.386	-	-	37,417.386
الجملة العامة للنفقات العنوان الثاني	4,113,417.386	710,000.000	5,728,666.960	9,407,398.428
الجملة العامة للنفقات ميزانية البلدية	11,297,417.386	807,124.123	5,825,791.083	16,316,084.346

عمودان مخصصان للإذن بالدفع		الإعتمادات الغير مستعلة	المصاريف المأمور بها	الإعتمادات النهائية	تحويل الإعتمادات	
الإعتمادات التي تنقضي نهائيا	الإعتمادات التي تنقل				بالزيادة	بالنقص
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	19.873	19.873	-	19.873		
-	-	-	-	-		
-	35,132.565	35,132.565	2,264.948	37,397.513		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	35,152.438	35,152.438	2,264.948	37,417.386	-	-
-	35,152.438	35,152.438	2,264.948	37,417.386	-	-
			35,152.438			
	35,152.438	35,152.438	37,417.386	37,417.386	-	-
4,912,460.387	35,152.438	4,947,612.825	6,825,618.445	9,407,398.428	850,000.000	850,000.000
6,221,135.665	35,152.438	6,256,288.103	14,412,680.634	16,316,084.346	994,129.519	994,129.519

شهر محدد 6 : العمليات الخارجة عن الميزانية
الجزء الأول : الإيداعات و التأمينات

الحساب	الحساب الفرعي	بيان الحسابات	بقايا الإيداعات في 2021-12-31	المقايض المنجزة خلال السنة 2	مجموع المقايض 2+1=3	المصاريف المنجزة أثناء السنة 4	بقايا الإيداعات في 2022-12-31 5
1010		إيداعات مختلفة	346,412.924	24,082.534	370,475.458	167,144.685	203,330.773
1020		مقايض مستخلصة قبل إعداد أذون الإستخلاص	405,131.720	143,213.673	548,345.393	102,341.558	446,003.835
1030		مخصصات	-	-	-	-	-
1040		ضمانات	145,386.850	16,998.000	162,384.850	111,845.000	50,539.850
1050		رفض حساب بريدي جاري بعد التحويل	-	186.705	186.705	186.705	-
1060		بقايا للخلاص نقدا	274,448.050	32,446.993	306,895.043	8,632.098	298,062.945
1070		بقايا للخلاص بالتحويلات	284,039.282	475,363.167	759,402.449	284,039.282	475,363.167
1080		الصندوق الوطني لتحسين السكن	233,695.113	255,646.234	489,341.347	233,695.113	255,646.234
1090		إيداعات مقابل تسديدات على الحساب لتسديد صفقات مختلفة	-	-	-	-	-
01		وكالة التهذيب و التجديد العمراني	-	-	-	-	-
99		مؤسسات أخرى	-	-	-	-	-
1100		المال الاحتياطي	-	-	-	-	-
00		المال الاحتياطي من العنوان الأول	2,194,851.308	1,987,051.549	4,181,902.857	2,194,851.308	1,987,051.549
03		المال الاحتياطي من العنوان الثاني - الجزئين 3 و 4	2,448,815.652	2,330,680.404	4,779,496.056	2,448,815.652	2,330,680.404
1110		حساب التحويل (العنوان الثاني - الجزء 5)	37,417.388	35,152.438	72,569.824	37,417.388	35,152.438
1120		أجور غير خالصة	-	-	-	-	-
1130		زيادة 5% في مصاريف التتبع	1,301.109	10,798.648	12,099.757	-	12,099.757
		مجموع الإيداعات و التأمينات	6,371,499.394	5,311,600.345	11,683,099.739	5,589,168.787	6,093,930.952

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

الحساب	الحساب الفرعي	بيان الحساب	بقايا التسبيقات لآخر يوم من السنة الفارطة	التسبيقات المنجزة أثناء السنة	جملة التسبيقات	المقايض المنجزة أثناء السنة	بقايا التسبيقات إلى
			1	2	2+1=3	4	2022-12-31 3-4=5
2010 2020	01 99	تسبيقات مرخص فيها تسديد مبالغ يخوان صفقات مختلفة مبرمة مع مؤسسات وكالة التهذيب و التجديد العمرالي مؤسسات أخرى تسبيقات للوكلاء تسبيقات بعنوان شيكات غير مسددة تسبيقات لتسوية عجز			-	-	-
2030 2040 2050				-	-	-	-
مجموع التسبيقات			-	-	-	-	جملة العمل 0-99

كشف عدد 7 : خلاصة نتائج العمليات الخارجة عن الميزانية

البقايا الحاصلة إلى	مقايض الحاصلة خلال السنة	جملة المقايض	المصاريف المنجزة خلال السنة	بقايا الإبداعات و التأمينات
2021-12-31 1	2	2+1=3	4	3-4=5
6,371,499.394	5,311,600.345	11,683,099.739	5,589,168.787	6,093,930.952

الجزء الأول : الإبداعات
و التأمينات

بقايا التسبيقات إلى	التسبيقات المنجزة خلال السنة	جملة التسبيقات	المقايض المنجزة خلال السنة	بقايا التسبيقات إلى
2021-12-31 1	2	2+1=3	4	2022-12-31 3-4=5
-	-	-	-	-

الجزء الثاني :
التسبيقات

توقيف حسابات المحاسب

إني الممضي أسفله حمدي المديوب محاسب بلدية قرمدة إلى غاية 31 ديسمبر 2022 أصرح بصحة هذا الحساب المالي لسنة 2022 :

(1) المبلغ الجملي لمقاييض الميزانية : 14,412,680.634

(2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية العاؤون بدفعها : 10,059,796.243

(3) مبلغ مقاييض خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة : 5,311,600.345

(4) مبلغ مصاريف خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة : 5,589,168.787

(5) المبلغ الجملي للفائض (أو العجز) بالميزانية : 4,352,884.391

(6) مبلغ المقاييض المستعملة من العنوان الأول لتسديد مصريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني : 678.000

(7) الفائض (أو العجز) بالعنوان الأول بعد طرح مبلغ المقاييض المستعملة من هذا العنوان لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني : 1,987,051.549

(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 : 2,330,680.404

(9) الفائض (أو العجز) بالجزء 5 من العنوان الثاني : 35,152.438

(10) مبلغ الإعتمادات بالعنوان الأول الباقية دون استعمال إلى حد إختتام التصرف : 1,308,675.278

(11) مبلغ الإعتمادات بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد إختتام التصرف : 4,912,460.387

(12) مبلغ الإعتمادات بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد إختتام التصرف : 35,152.438

بقرمدة في 31 ديسمبر 2022

المحاسب

الامضاء: حمدي المديوب

إني الممضي أسفله رئيس بلدية قرمدة

أشهد بصفتي الأمر بالصرف بمطابقة هذا الحساب المالي لحساباتي



Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in green ink: الكائنات العام
المكلف بتسيير البلدية
البحري المثلوثي



توقيف حسابات رئيس المجلس البلدي

الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية

إلى الممضي لصفحه

عملا بمقتضيات :

المرسوم عدد 09 لسنة 2023

منشور السيد وزير الداخلية عدد 02 بتاريخ 29 مارس 2023

أوقف :

- (1) المبلغ الجملي لمقايض الميزانية :
أربعة عشرة ملايين و أربعمائة و اثنا عشرة ألف و ستمائة و ثمانون ديناراً و 634 مليماً (14.412.600.634)
- (2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها :
عشرة ملايين و تسعة و خمسون ألفاً و سبعمائة و ستة و تسعون ديناراً و 243 مليماً (10.059.796.243)
- (3) مبلغ نتيجة سنة 2022 التي يخصص في نقلها إلى حسابات خارج الميزانية (الفائض الجملي للميزانية) :
أربعة ملايين و ثلاثمائة و اثنان و خمسون ألفاً و ثمانمائة و أربعة ثمانون ديناراً و 391 مليماً (4.352.884.391)
- (4) مبلغ الاعتمادات بالعنوان الأول الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف و التي يصرح بإلغائها :
مليون و ثلاثمائة و ثمانية ألف و ستمائة و خمسة و سبعون ديناراً و 278 مليماً (1.308.675.278)
- (5) مبلغ الاعتمادات بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني دون استعمال إلى حد اختتام التصرف و التي يصرح بإلغائها :
أربعة ملايين و تسعمائة و اثنا عشرة ألف و أربعمائة و ستون ديناراً و 387 مليماً (4.912.460.387)
- (6) مبلغ الاعتمادات بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف و التي سيقع تحويلها إلى التصرف الموالي (فائض الجزء 5) :
خمس و ثلاثون ألفاً و مائة و اثنان و خمسون ديناراً و 438 مليماً (35.152.438) .
- (7) مبلغ الاعتمادات مبلغ الاعتمادات بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف و التي يصرح بإلغائها لعدم ما يقابلها من موارد :

بقرينة : 24 ماي 2023

الكاتب العام
المكلف بتسيير شؤون البلدية
البحري المكنسي

بمطامعت وواقعة
2023 20
مطامعت في

قرار سلطة الإشراف :

عن الوالي
الكاتب العام
محمّد الأحرار حسيني

