

الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص

القبضة البلدية

بلدية جازو

الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص
العباسية البلدية
بشاردهو - تونس

الحساب المالي

لسنة 2017

القبضة البلدية

بلدية جازو

الحساب المالي

العمليات المنجزة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2017

من قبل :

السيد (1)	توفيق عزونيا	الرمز	73795645	من 2017/01/01 إلى 2017/07/23
السيد (2)	أبراهيم الضري	الرمز	2288812808	من 2017/07/24 إلى 2017/08/20
السيد (3)	توفيق عزونيا	الرمز	73795645	من 2017/08/21 إلى 2017/12/31
السيد (4)		الرمز		من إلى

يشهد أمين المال الجهوي بـ

على صحة هذا الحساب المالي ويوقع عليه لمطابقتها للوثائق

المستخلصة من سجلات المحاسبة المالية الجهوية



الإمام شكري بلبيغ
في 31/12/2017
المضاء غير واضح

بقايا الإيداعات إلى 31 ديسمبر	المصاريف المنجزة أثناء السنة	مجموع المقابيض	المقابيض المنجزة أثناء السنة	بقايا الإيداعات في 31 ديسمبر	بيان الحسابات	الحساب الفرعي	الحساب
4-3=5	4	2+1=3	2	1			
632.757.685	55.462.818	4.88.270.563	476.355.089	11.825.490	إيداعات مختلفة		1010
199.804.389	103.436.232	1.227.173.624	1.253.255.493	1.7.3918.128	مقابيض مستخلصة قبل إعداد أذن إستخلاص		1020
					مخاصيم		1030
6.10.000	12.000.000	12.690.000	12.250.000	360.000	ضمانات		1040
307.1540		209.1540	1.562.169	509.377	رفض حساب جاري بريدي بعد التحويل		1050
47.136	47.136	50.272	47.136	47.136	بقايا للخلاص نقدا		1060
					- بعنوان سنة		
					- بعنوان سنة		
					- بعنوان سنة		
					- بعنوان سنة		
517501607	394221648	911723255	517501607	394221648	بقايا للخلاص بالتحويلات		1070
13372054	219451681	233423735	214049316	19373815	الصندوق الوطني لتحسين السكن		1080
					إيداعات مقابل تسبقات على الحساب لتسديد صفقات مختلفة		1090
					وكالة التهذيب والتجديد العمراني	01	
					مؤسسات أخرى	99	
					المال الاحتياطي		1100
285334705	230808190	516942895	159855753	356887142	المال الاحتياطي من العنوان الأول (20%)	01	
639423016	504315811	1143938827	639423016	504315811	المال الاحتياطي من العنوان الأول (80%)	02	
992793493	1100548741	2073712230	992793493	1100548741	المال الاحتياطي من العنوان الثاني - الجزئين 3 و 4	03	
54006964	64012487	11819454	51006964	64012487	حساب التحويل (العنوان الثاني - الجزء 5)		1110
682056		682056		682056	أجور غير خالصة		1120
2377396	8215680	11593076	10309546	1285500	زيادة 5% في مصاريف التتبع		1130
311298044	3626816424	6739805468	4108148135	2631357333	مجموع الإيداعات والتأمينات		

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					
2020		تسديد مبالغ بعنوان صفقات مختلفة مبرمة مع مؤسسات وكالة التهذيب والتجديد العمراني					
	01	مؤسسات أخرى					
2030	99	تسبقات للوكلاء					
2040		تسبقة بعنوان رفض وثائق صرف					
2050		تسبقة لتسوية عجز					
		مجموع التسبقات	255000000	16005520	41505520	16005520	255000000

كشف عدد 7 : خلاصة نتائج العمليات الخارجة عن الميزانية

البقايا الحاصلة إلى 31 ديسمبر 2016	المقايض الحاصلة خلال السنة	جملة المقايض	المصاريف المنجزة خلال السنة	بقايا الإيداعات والتأمينات
1	2	2+1=3	4	4-3=5
2631357332	4108448435	6729805468	3626816424	3112989044

الجزء الأول :
الإيداعات والتأمينات

بقايا التسبقات إلى 31 ديسمبر	جملة التسبقات	المقايض الحاصلة خلال السنة	بقايا التسبقات إلى 31 ديسمبر
2016	2016	2016	2016

الجزء الثاني :

إني الممضي أسفله

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

- (1) المبلغ الجملي لمقاييض الميزانية: عشرة ملايين واربعمائة وثمانون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ديناراً و 337 مليوناً و 567 337 1048
- (2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بفتحها: ثمانية ملايين وستمائة وستة وستون ألفاً واربعمائة وثمانمائة وستة وستون ديناراً و 108 مليوناً و 865 848 108
- (3) مبلغ مقاييض خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة: اربعة ملايين واربعمائة وثمانون ألفاً واربعمائة وثلاثة وخمسون ديناراً و 666 مليوناً و 124 453 655
- (4) مبلغ مصاريف خارج الميزانية المنجزة أثناء السنة: ثلاثة ملايين وستمائة وستون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ديناراً و 484 مليوناً و 362 681 642
- (5) المبلغ الجملي للفائض (أو العجز) بالميزانية: مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعة وسبعون ديناراً و 289 مليوناً و 483 49 229
- (6) مبلغ المقاييض المستعملة من العنوان الأول لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني: ستة وثمانون ألفاً وثمانمائة وستون ديناراً و 354 مليوناً و 862 66 354
- (7) الفائض (أو العجز) بالعنوان الأول بعد طرح مبلغ المقاييض المستعملة من هذا العنوان لتسديد مصاريف بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني: ستمائة وستة وستون ألفاً وثمانمائة وستون ديناراً و 469 مليوناً و 799 278 769
- (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: ثمانية وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة وستون ديناراً و 493 مليوناً و 572 993 493
- (9) الفائض (أو العجز) بالجزء 5 من العنوان الثاني: واحد وثمانون ألفاً وثمانمائة وستون ديناراً و 967 مليوناً و 510 6 967
- (10) مبلغ الاعتمادات بالعنوان الأول الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف: ستمائة واربعمائة وثمانون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ديناراً و 471 مليوناً و 611 592 471
- (11) مبلغ الاعتمادات بالجزئين 3 و 4 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف: ستمائة وثمانون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ديناراً و 493 مليوناً و 952 518 493
- (12) مبلغ الاعتمادات بالجزء 5 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف: واحد وثمانون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ديناراً و 967 مليوناً و 510 6 967

إني الممضي أسفله رئيس بلدية
أشهد بصفتي الأمر بالتصرف بمطابقة هذا الحساب المالي لحساباتي

على الرقم 13/12/17
المحاسب
البلدية
بارادو

مستند رقم 13/12/17
تاريخ 17/12/17

رئيس مجلس بلدية باريس

إني الممضي أسفله محمد بن دكر
عملا بقرار المجلس البلدي المؤرخ في 11 ماي 2018
أوقف :

(1) المبلغ الجملي لمقايض الميزانية :

10,489,567,337
خمسون مائة واربعمائة وثمانون ألفاً وخمسة وستون ديناراً و 337 مليون

(2) المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المادون بدفعها :

8,639,478,106
ثمانية ملايين وستمائة وثمانون ألفاً واربعمائة وثمانون ديناراً و 106 مليون

(3) مبلغ نتيجة سنة 18 في 20 التي يخصص في نقلها إلى حسابات خارج الميزانية (الفائض الجملي للميزانية):

1,823,079,229
مليون وثمانمائة وثمانون ألفاً وخمسة وستون ديناراً و 229 مليون

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

644,592,431
ستمائة وأربعون ألفاً وخمسة مائة وثمانون ديناراً و 431 مليون

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

992,093,483
تسعمائة واثنتان و تسعون ألفاً وخمسة مائة و تسعون ديناراً و 483 مليون

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

59,005,967
واحد وخمسون ألفاً وستة دنانير و 967 مليون

(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 :

التالي

إذاعة رواتق

تونس في 4 جوان 2018

السنة

الشارع بوعراق

