

## بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاص بميزانية جامعة القنيطرة برسم سنوات 2022-2021-2020

| توقعات البرمجة                        |                       |                              | الإنجازات              |                       |                       | المركبات المالية   |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| سنة 2022                              | سنة 2021              | سنة 2020 (تقديرات الميزانية) | سنة 2019 (ثمانية أشهر) | سنة 2018              | سنة 2017              |  |
| <b>موارد التسيير</b>                  |                       |                              |                        |                       |                       |  |
| <b>1 - موارد التسيير</b>              |                       |                              |                        |                       |                       |  |
| 244 543 000,00                        | 234 690 400,00        | 226 937 800,00               | 175 552 579,05         | 205 551 910,11        | 187 444 392,23        | منتوج الضرائب و الرسوم المأدون للجماعة تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل        |
| 80 642 200,00                         | 80 642 200,00         | 80 642 200,00                | 33 677 249,00          | 72 141 155,05         | 73 367 954,49         | منتوج حصص الجماعة من ضرائب الدولة  |
| 26 044 700,00                         | 24 382 300,00         | 22 719 900,00                | 16 124 346,35          | 20 120 514,67         | 22 686 610,31         | حصيلة الأناوى المحدثه لفائدة الجماعة طبقا للتشريع الجاري به العمل                  |
| 484 600,00                            | 434 600,00            | 384 600,00                   | 317 783,42             | 98 228,91             | 279 775,47            | حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة من طرف الجماعة                                     |
| 2 100,00                              | 2 100,00              | 2 100,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل  |
| 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | إمدادات التسيير الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام |
| 2 849 000,00                          | 2 789 000,00          | 2 729 000,00                 | 1 304 681,28           | 2 137 707,23          | 1 365 109,04          | دخول الأملاك والمساهمات  |
| 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | أموال المساعدات والهيآت والوصايا   |
| 5 226 275,00                          | 4 684 400,00          | 4 084 400,00                 | 7 233 748,01           | 12 274 067,17         | 19 369 490,15         | مداخل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل         |
| <b>359 791 875,00</b>                 | <b>347 625 000,00</b> | <b>337 500 000,00</b>        | <b>234 210 387,11</b>  | <b>312 323 583,14</b> | <b>304 513 331,69</b> | <b>مجموع موارد التسيير</b>   |
| <b>2 - تمحلات التسيير حسب البرامج</b> |                       |                              |                        |                       |                       |  |
| 146 504 906,19                        | 141 550 634,00        | 137 427 800,00               | 82 649 389,47          | 125 999 900,90        | 124 185 137,78        | الأجور و النفقات الأخرى المتعلقة بالموظفين   |
| 29 791 833,30                         | 28 784 380,00         | 27 946 000,00                | 9 625 150,11           | 12 595 808,56         | 18 056 048,49         | النفقات المتعلقة بتسيير المرافق التابعة للجماعة                                    |
| 58 594 476,54                         | 55 959 701,00         | 53 767 100,00                | 5 937 733,63           | 50 522 844,02         | 34 247 436,97         | النفقات الأخرى المتعلقة بتدخل الجماعة  |
| 16 099 600,00                         | 16 099 600,00         | 16 099 600,00                | 16 099 433,61          | 16 099 420,70         | 16 036 408,06         | المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجماعة                  |
| 3 000 000,00                          | 3 000 000,00          | 3 000 000,00                 | 365 856,75             | 321 177,82            | 2 819 911,68          | النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة              |

|                |                |                |                |                |                |  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 200 000,00     | 200 000,00     | 200 000,00     | 151 956,56     | 310 504,72     | 1 953 986,53   | النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية   |
| 20 000,00      | 20 000,00      | 20 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية   |
| 105 581 058,98 | 102 010 685,00 | 99 039 500,00  | 48 750 260,37  | 84 750 269,79  | 86 628 078,80  | النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة الترابية |
| 359 791 875,00 | 347 625 000,00 | 337 500 000,00 | 163 579 780,50 | 290 599 926,51 | 283 927 008,31 | مجموع تحملات التسيير   |
| -              | -              | -              | -              | 21 723 656,63  | 20 586 323,38  | فائض المداخل المدفوعة إلى الجزء الثاني من الميزانية  |

|                                    |                   |                 |                              |                 |                      | 2020           |                | المرکبات المالية  |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|---|
|                                    |                   |                 |                              |                 |                      | الانجازات      |                |   |
| سنة 2022                           | سنة 2021          |                 | سنة 2020 (تقديرات الميزانية) |                 | سنة 2019 (تسعة أشهر) | سنة 2018       | سنة 2017       |   |
| <b>موارد التجهيز</b>               |                   |                 |                              |                 |                      |                |                |   |
| <b>1- مداخيل التجهيز</b>           |                   |                 |                              |                 |                      |                |                |   |
| 0,00                               | 0,00              |                 | 0,00                         |                 | 4 592 425,54         |                |                | فائض مداخيل الجزء الأول من الميزانية  |
|                                    |                   |                 |                              |                 |                      | 79 959 771,01  | 113 001 817,98 | فوائض مداخيل السنوات المالية السابقة  |
|                                    |                   |                 |                              |                 |                      |                |                | مخصصات الجماعة من الميزانية العامة للنوالة  |
|                                    |                   |                 |                              |                 |                      |                |                | حصيلة الاستغلال الأتوي و حصص الأرباح  |
| 931 000,00                         | 692 600,00        |                 | 601 000,00                   |                 | 914 491,60           |                |                | حصيلة بيع المنقولات والمقارنات  |
|                                    |                   |                 |                              |                 |                      | 2 480 000,00   | 5 260 225,00   | إمدادات التجهيز الممنوحة من قبل النوالة أو الأشخاص الإعتبارية الخاضعة للقانون العام       |
|                                    |                   |                 |                              |                 |                      |                |                | أموال المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات و المقارنات التابعة للجماعة أو المساهمة فيها |
|                                    |                   |                 |                              |                 |                      |                | 610 000,00     | حصيلة الإقتراضات المرخص بها   |
|                                    |                   |                 |                              |                 |                      |                |                | أموال المساعدات والهيئات والرصايا   |
|                                    |                   |                 |                              |                 |                      | 45 629 170,00  | 316 096,50     | مداخيل التجهيز المختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين الأنظمة الجاري بها العمل      |
| <b>2- أرصدة الحسابات الخصوصية</b>  |                   |                 |                              |                 |                      |                |                |   |
|                                    |                   |                 |                              |                 |                      | 15 281 363,28  | 7 309 646,36   | أرصدة الحسابات المرصودة لأموال خصوصية   |
|                                    |                   |                 |                              |                 | 0,00                 | 33 000 000,00  | 25 050 000,00  | أرصدة حسابات النفقات من المخصصات  |
|                                    |                   |                 |                              |                 |                      | 128 068 941,01 | 119 188 139,48 | <b>مجموع موارد التجهيز</b>  |
| <b>تحميلات التجهيز حسب البرامج</b> |                   |                 |                              |                 |                      |                |                |   |
| اعتمادات الاداء                    | اعتمادات الالتزام | اعتمادات الاداء | اعتمادات الالتزام            | اعتمادات الاداء | اعتمادات الالتزام    |                |                | نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجماعة                           |
| 600 000,00                         |                   | 1 600 000,00    |                              | 473 150,00      |                      | 365 545,00     | 916 151,00     | 0,00  |
| 2 600 000,00                       | 2 000 000,00      | 4 800 000,00    | 4 255 000,00                 | 4 726 000,00    | 5 049 000,00         | 923 822,29     | 1 429 498,76   | 951 832,73  |
| 21 000 000,00                      |                   | 19 500 000,00   |                              | 22 880 000,00   |                      | 732 923,23     | 1 742 998,96   | 2 060 401,97  |
| 650 000,00                         |                   | 272 000,00      | 17 475,39                    | 272 650,00      | 17 475,39            | 318 567,04     | 381 135,20     | 1 015 729,64  |
| 5 000 000,00                       | 510 000,00        | 30 000 000,00   | 8 650 942,53                 | 50 395 000,00   | 23 705 775,00        | 1 235 957,29   | 806 922,00     | 904 408,97  |
| 700 000,00                         | 500 000,00        | 12 000 000,00   | 4 500 000,00                 | 8 340 000,00    | 6 547 300,00         | 189 915,60     | 542 549,64     | 3 074 112,85  |
| 9 000 000,00                       | 300 000,00        | 10 000 000,00   | 4 000 000,00                 | 9 984 434,00    | 6 580 697,00         | 740 736,79     | 331 029,25     | 1 018 084,26  |
| 4 700 000,00                       | 28 000 000,00     | 40 700 000,00   | 64 000 000,00                | 30 000 000,00   | 72 400 000,00        | 1 495 274,70   | 0,00           | 2 848 063,23  |
| 11 700 285,00                      |                   | 10 295 560,00   |                              | 10 203 000,00   |                      | 9 533 087,09   | 8 909 227,24   | 8 052 696,94  |
| 10 000 000,00                      |                   | 13 600 000,00   |                              | 7 000 000,00    |                      | 3 716 320,00   | 18 600 000,00  | 12 550 000,00   |
| 5 000 000,00                       |                   | 5 000 000,00    |                              | 5 000 000,00    |                      | 4 592 425,54   | 8 394 060,27   | 15 662 337,88   |
|                                    |                   |                 |                              |                 | 23 844 574,57        | 42 053 572,32  | 48 137 668,47  |   |
| <b>مجموع تحميلات التجهيز</b>       |                   |                 |                              |                 |                      |                |                |   |
| <b>فائض المداخيل غير المبرمج</b>   |                   |                 |                              |                 |                      |                |                |   |



P. Le président et par délégation  
Le Directeur Général des Services

KHATEB KARMOUCHE