

2021

بيان البرمجة الثلاثية لميزانية جماعة الحسيمة برسم سنوات 2022-2023-2024

توقعات البرمجة			الانجازات			المركبات المالية
2024	2023	2022	2021	2020	2019	
						التكاليف
						تحميلات التسيير
39 139 579,77	38 944 855,50	38 751 100,00	30 092 100,00	33 260 400,00	28 824 100,00	نفقات الموظفين والاعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجماعة
1 191 829,50	1 185 900,00	1 180 000,00	1 659 400,00	2 018 100,00	2 386 800,00	المصاريف المتعلقة بارجاع الدين والامدادات الممنوحة من لدن الجماعة
3 030 075,00	3 015 000,00	3 000 000,00	1 922 100,00	4 000 000,00	4 000 000,00	النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والاحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة
						النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والارجاعات الضريبية
						النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية
27 734 276,47	27 596 295,00	27 459 000,00	24 863 000,00	24 735 000,00	29 810 000,00	النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة
5 106 181,38	5 080 777,50	5 055 500,00	12 405 400,00	12 590 000,00	12 000 600,00	النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجماعة
76 201 942,14	75 822 828,00	75 445 600,00	70 942 000,00	76 603 500,00	77 021 500,00	مجموع تحميلات التسيير
						تحميلات التجهيز
				1795621,53	1962674,32	نفقات الاشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجماعة
				1884775,66	1884775,66	مصاريف الدراسات العامة والتقنية
				1400000,00	////	اقتناءات عقارية
				11755432,12	11327696,43	بناء وتهينة العقارات
				2647576,37	3158667,41	بناء واصلاح الطرق والشبكات المختلفة
						اشغال كبرى للصيانة
						مشاريع مندمجة
		5 498 000,00	5 011 700,00	4 653 000,00	5 278 600,00	استهلاك راسمال الدين المقترض والامدادات الممنوحة وحصص المساهمات
						نفقات مرتبطة بمساهمات وتحويلات التجهيز
						مجموع تحميلات التجهيز
						مجموع التكاليف
						الفائض المالي التقديري والباقي برمجته

بيان البرمجة الممتدة على 3 سنوات الخاصة بميزانية جماعة الحسيمة برسم سنوات 2022-2023-2024
(موارد التسيير)

توقعات البرمجة			الإنجازات			المركبات المالية
سنة 2024	سنة 2023	سنة 2022 (تقديرات الميزانية)	سنة 2021 (تسعة أشهر)	سنة 2020	سنة 2019	
						موارد التسيير
						1- موارد التسيير
36 473 346,00	34 736 520,00	33 082 400,00	18 622 880,20	17 171 851,84	23 160 288,75	منتوج الضرائب و الرسوم المأذون للجماعة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل
36 363 652,76	34 632 050,25	32 982 905,00	22 950 000,00	40 250 000,00	40 300 000,00	منتوج حصص الجماعة من ضرائب الدولة
9 311 274,00	8 867 880,00	8 445 600,00	4 916 323,49	5 875 121,99	6 262 621,27	حصيلة الأتاوى المحدثة لفائدة الجماعة طبقا للتشريع الجاري به العمل
5 733,00	5 460,00	5 200,00	311,00	640,00	2 710,00	حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة من طرف الجماعة
220,50	210,00	200,00	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 او الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام
1 830 370,50	1 743 210,00	1 660 200,00	712 892,28	752 768,20	1 141 311,71	دخول الأملاك و المساهمات
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	أموال المساعدات و الهبات و الوصايا
330 750,00	315 000,00	300 000,00	92 118,04	208 122,32	370 509,21	مداخل مختلفة و موارد أخرى مقرررة في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل
84 315 346,76	80 300 330,25	76 476 505,00	47 294 525,01	64 258 504,35	71 237 440,94	مجموع موارد التسيير

بيان البرمجة الممتدة على 3 سنوات الخاصة بميزانية جماعة الحسيمة برسم سنوات 2022-2023-2024

(موارد التجهيز)

توقعات البرمجة			الإنجازات			المركبات المالية
سنة 2024	سنة 2023	سنة 2022 (تقديرات الميزانية)	سنة 2021 تسعة أشهر	سنة 2020	سنة 2019	
						2- موارد التجهيز
6 061 765,50	5 773 110,00	5 498 200,00	20 477 552,37	24 615 842,04	24 603 837,13	فائض مداخيل الجزء الأول من الميزانية
6 061 545,00	5 772 900,00	5 498 000,00	5 011 700,00	4 700 753,67	664 666,75	فوائض مداخيل السنوات المالية السابقة
0,00	0,00	0,00	13 253 529,60	16 632 304,14	14 436 407,70	مخصصات الجماعة من الميزانية العامة للدولة
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	حصيلة الاستغلالات و الاتاوي و حصص الارباح
110,25	105,00	100,00	0,00	100 000,00	1 662 190,00	حصيلة بيع المنقولات و العقارات
0,00	0,00	0,00	2 203 250,00	3 178 000,00	2 543 000,00	إمدادات التجهيز الممنوحة من قبل الدولة او الأشخاص الإعتبارية الخاضعة للقانون العام
110,25	105,00	100,00	9 072,77	4 784,23	19 113,78	أموال المساهمات المالية المتأتية من اتفاقيات الشراكة و التعاون
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	أموال المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات و المقاولات التابعة للجماعة أو المساهمة فيها
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 458,90	حصيلة الاقتراضات المرخص بها
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	أموال المساعدات و الهبات و الوصايا
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مداخيل التجهيز المختلفة و الموارد الأخرى المقررة في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل
8 489 250,00	8 085 000,00	7 700 000,00	0,00	8 532 414,21	3 509 340,10	3- أرصدة الحسابات الخصوصية
0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 299,01	3 509 224,90	أرصدة الحسابات المرصدة لأموال خصوصية
8 489 250,00	8 085 000,00	7 700 000,00	0,00	6 700 115,20	115,20	أرصدة حسابات النفقات من المخصصات
14 551 015,50	13 858 110,00	13 198 200,00	20 477 552,37	33 148 256,25	28 113 177,23	مجموع موارد الجزء الثاني