ARRETE DES COMPTES : ANNEE 2023

I - Les réalisations globales

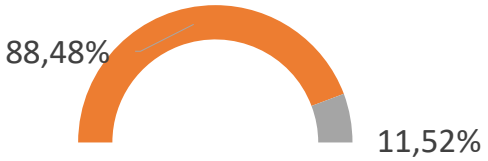
Budget de fonctionnement

1 387 500,00 MAD

Total des charges de fonctionnement réalisées

1 227 727,86 MAD

Réalisation en %



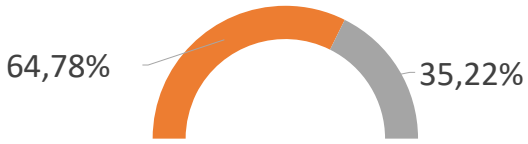
Budget d'investissement

780 000,00 MAD

Total des charges d'investissement réalisées

505 266,64 MAD

Réalisation en %



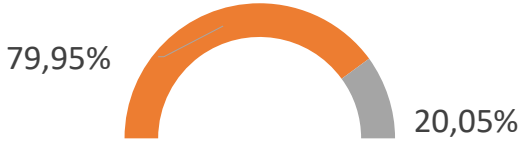
Budget Global

2 167 500,00 MAD

Total du budget réalisé

1 732 994,50 MAD

Réalisation en %



II-Les cotisations

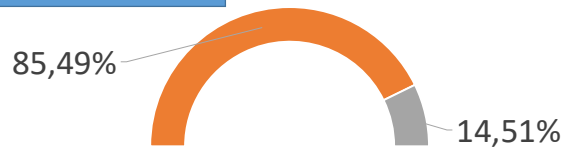
Les cotisations prévues

2 167 500,00 MAD

Les cotisations encaissées au 31/12/2023

1 853 083,00 MAD

Réalisation en %



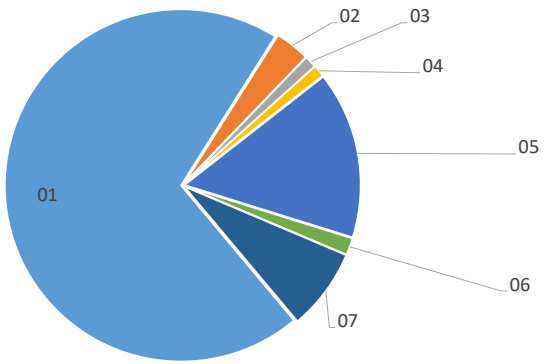
N.B

Taux d'encaissements moyen de 2019 à 2023

94,56%

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

1 227 727,86 MAD



Charges de fonctionnement	Montant	En%
01-Frais du personnel	860 575,97	70,10%
02-Entretien espace vert collectif	39 553,03	3,22%
03-Propreté et Nettoyage	13 800,00	1,12%
04-Produits anti-nuisible	13 646,37	1,11%
05-Animation	188 697,70	15,37%
06-Travaux d'entretien	19 446,60	1,58%
07-Divers	92 008,19	7,49%
Total	**1 227 727,86**	**100%**

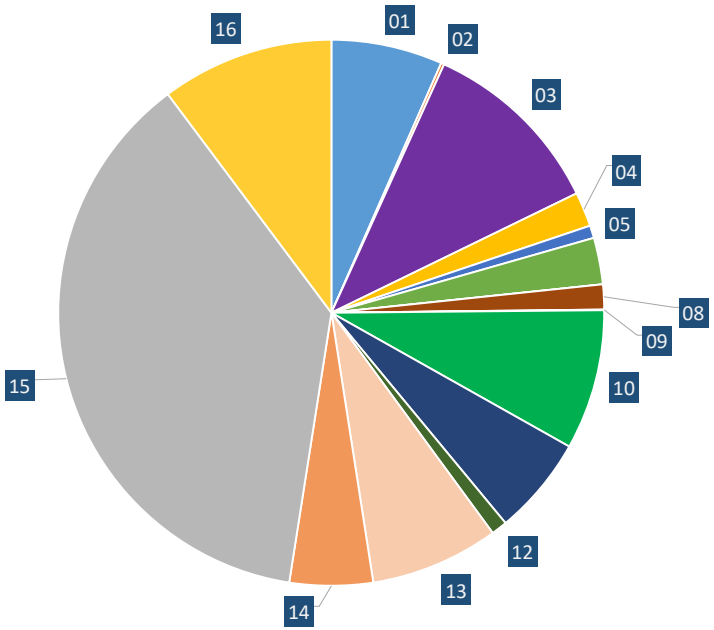
Ventilation Analytique | Fonctionnement

Mois	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total général
01-Frais du personnel	65 338,74 MAD	65 693,74 MAD	65 750,74 MAD	76 972,74 MAD	71 513,74 MAD	79 918,74 MAD	66 588,74 MAD	79 693,74 MAD	69 821,77 MAD	70 403,77 MAD	73 818,77 MAD	75 060,77 MAD	860 575,97 MAD
02-Entretien espace vert collectif	7 229,37 MAD	1 321,26 MAD	1 937,83 MAD	3 230,93 MAD	2 310,51 MAD	2 852,30 MAD	4 745,02 MAD	7 115,56 MAD	2 506,25 MAD	2 860,44 MAD	2 843,56 MAD	600,00 MAD	39 553,03 MAD
03-Propreté et Nettoyage	1 150,00 MAD	1 150,00 MAD	1 150,00 MAD	1 150,00 MAD	1 150,00 MAD	1 150,00 MAD	1 150,00 MAD	1 150,00 MAD	1 150,00 MAD	1 150,00 MAD	1 150,00 MAD	1 150,00 MAD	13 800,00 MAD
04-Produits anti-nuisible		2 140,00 MAD		491,23 MAD	4 411,89 MAD		771,00 MAD	1 002,25 MAD	3 680,00 MAD	1 150,00 MAD			13 646,37 MAD
05-Animation					79 875,00 MAD	5 113,20 MAD	4 586,50 MAD	78 623,00 MAD	20 500,00 MAD				188 697,70 MAD
06-Travaux d'entretien	2 387,00 MAD	474,60 MAD	200,00 MAD	1 471,50 MAD	150,00 MAD	4 538,00 MAD	285,00 MAD	2 938,00 MAD	5 258,00 MAD	30,00 MAD	1 574,50 MAD	140,00 MAD	19 446,60 MAD
07-Divers	2 705,69 MAD	1 009,08 MAD	1 321,80 MAD	915,90 MAD	6 770,92 MAD	6 972,90 MAD	1 848,27 MAD	2 066,80 MAD	53 154,73 MAD	4 520,85 MAD	4 685,75 MAD	6 035,50 MAD	92 008,19 MAD
Total général	78 810,80 MAD	71 788,68 MAD	70 360,37 MAD	84 232,30 MAD	166 182,06 MAD	100 545,14 MAD	79 974,53 MAD	172 589,35 MAD	156 070,75 MAD	80 115,06 MAD	84 072,58 MAD	82 986,27 MAD	1 227 727,86 MAD

LES CHARGES D'INVESTISSMENT
DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

505 266,64 MAD

Répartition des charges d'investissement par axes analytiques pour l'exercice 2023

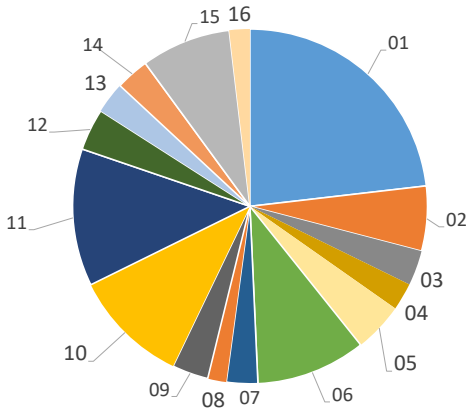


Charges d'investissement	Montant	En %
15-Canal paysager	188 563,18 MAD	37,32%
03-Réhabilitation des trottoirs	55 652,12 MAD	11,01%
16-Aménagement des nouveaux jardins	51 636,00 MAD	10,22%
10-Eclairage des voies publiques	41 902,00 MAD	8,29%
13-Rénovation des passages	38 466,50 MAD	7,61%
01-Club du hameau	33 323,00 MAD	6,60%
11-Mur de clôture	29 491,12 MAD	5,84%
14-Rénovation des parkings	24 899,96 MAD	4,93%
06-Matèriel de sécurité et surveillance	14 020,00 MAD	2,77%
04-Mobilier Urbain	10 271,00 MAD	2,03%
08-Equipement pour le personnel	7 378,00 MAD	1,46%
12-Aménagement jardin du lac	4 728,76 MAD	0,94%
05-Divers aménagements & équipements	3 750,00 MAD	0,74%
02-Rénovation des ponts	915,00 MAD	0,18%
09-Réhabilitations des fontaines	270,00 MAD	0,05%
07-Matèriel de mobilité et transport	- MAD	0,00%
Total	505 266,64 MAD	100%

Mois	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total général
01-Club du hameau					490,00	1 074,00	18 160,00	12 250,00	1 289,00		60,00		33 323,00
02-Rénovation des ponts						515,00					400,00		915,00
03-Réhabilitation des trottoirs			2 130,00		9 086,12	14 881,00	29 555,00						55 652,12
04-Mobilier Urbain			710,00			25,00						9 536,00	10 271,00
05-Divers aménagements & équipements			2 500,00	1 250,00									3 750,00
06-Matèriel de sécurité et surveillance		4 350,00					400,00	9 270,00					14 020,00
07-Matèriels de mobilité et transport		-											-
08-Equipement pour le personnel					2 119,00		5 259,00						7 378,00
09-Réhabilitations des fontaines							270,00						270,00
10-Eclairage des voies publiques		22 185,00	6 847,00		1 120,00	2 150,00	9 600,00						41 902,00
11-Mur de clôture				3 605,00	9 086,12		16 800,00						29 491,12
12-Aménagement jardin du lac		604,00		300,00	3 824,76								4 728,76
13-Rénovation des passages				22 448,00	6 020,00			9 998,50					38 466,50
14-Rénovation des parkings		210,00								24 689,96			24 899,96
15-Canal paysager				1 650,00		3 504,00	51 812,00	55 957,18	53 614,00	11 959,50	852,50	9 214,00	188 563,18
16-Aménagement des nouveaux jardins		200,00	50,00	455,00	2 811,00		5 100,00		2 903,00		1 336,00	12 340,00	26 441,00	51 636,00
Total général		27 549,00	12 237,00	29 708,00	34 557,00	22 149,00	136 956,00	87 475,68	57 806,00	11 959,50	27 338,46	31 090,00	26 441,00	505 266,64

CUMUL DES INVESTISSMENTS DU 01/01/2019 AU 31/12/2023 **2 729 469,36 MAD**

Répartition des charges investissement par axes analytiques Du 01/01/2019 Au 31/12/2023



Charges d'investissement	Montant	En %
01-Club du hameau	632 185,53 MAD	23,16%
02-Rénovation des ponts	161 245,52 MAD	5,91%
03-Réhabilitation des trottoirs	86 817,12 MAD	3,18%
04-Mobilier Urbain	68 501,00 MAD	2,51%
05-Divers aménagements & équipements	123 528,00 MAD	4,53%
06-Matèriel de sécurité et surveillance	273 333,16 MAD	10,01%
07-Matèriels de mobilité et transport	77 650,00 MAD	2,84%
08-Equipement pour le personnel	46 122,00 MAD	1,69%
09-Réhabilitations des fontaines	90 562,67 MAD	3,32%
10-Eclairage des voies publiques	288 451,12 MAD	10,57%
11-Mur de clôture	341 517,52 MAD	12,51%
12-Aménagement jardin du lac	104 290,08 MAD	3,82%
13-Rénovation des passages	77 855,50 MAD	2,85%
14-Rénovation des parkings	82 522,96 MAD	3,02%
15-Canal paysager	223 251,18 MAD	8,18%
16-Aménagement des nouveaux jardins	51 636,00 MAD	1,89%
Tolal	2 729 469,36 MAD	100%

Cumul des investissements de 2019 à 2023 en Dhs

