BUDGET 2022

I - Les réalisations

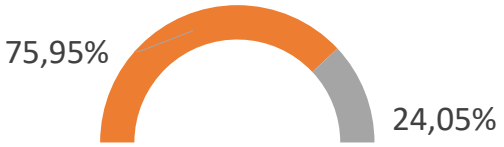
Budget de fonctionnement

1 387 500,00 MAD

Total des charges de fonctionnement

1 053 820,63 MAD

Réalisation en %



Budget d'investissement

780 000,00 MAD

Total des charges d'investissement

732 259,13 MAD

Réalisation en %



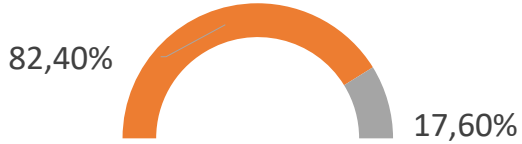
Budget Global

2 167 500,00 MAD

Total du budget réalisé

1 786 079,76 MAD

Réalisation en %



II-Les cotisations

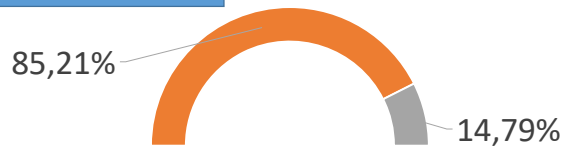
Les cotisations prévues

2 167 500,00 MAD

Les cotisations encaissées au 31/12/2022

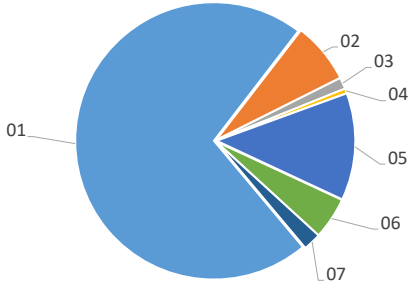
1 847 000,00 MAD

Réalisation en %

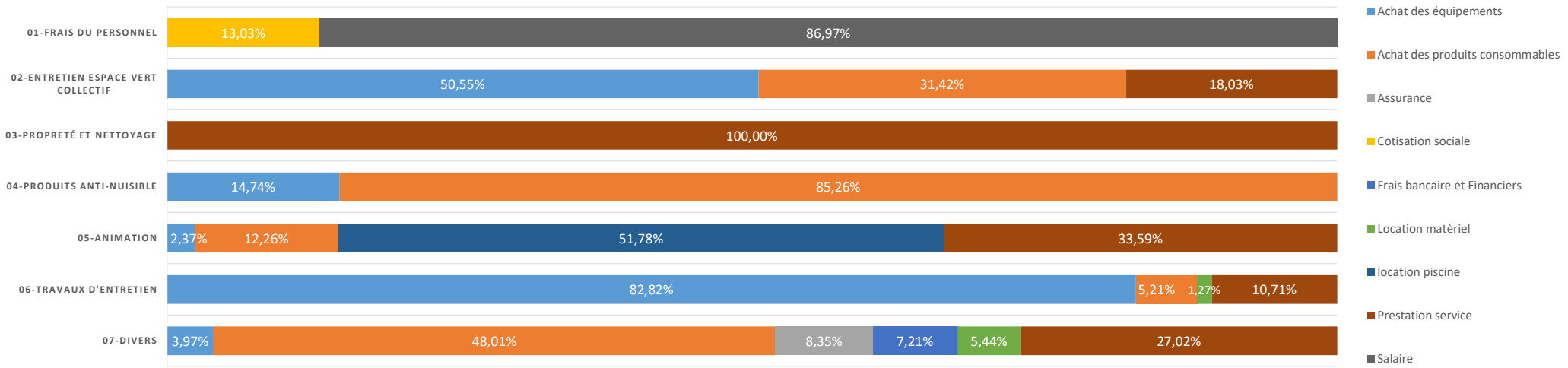


LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

1 053 820,63 MAD



Charges de fonctionnement	Montant	En%
01-Frais du personnel	754 219,58 MAD	72%
02-Entretien espace vert colle	75 211,04 MAD	7%
03-Propreté et Nettoyage	13 800,00 MAD	1%
04-Produits anti-nuisible	5 684,59 MAD	1%
05-Animation	131 509,60 MAD	12%
06-Travaux d'entretien	51 347,17 MAD	5%
07-Divers	22 048,65 MAD	2%
Total	**1 053 820,63 MAD**	**100%**



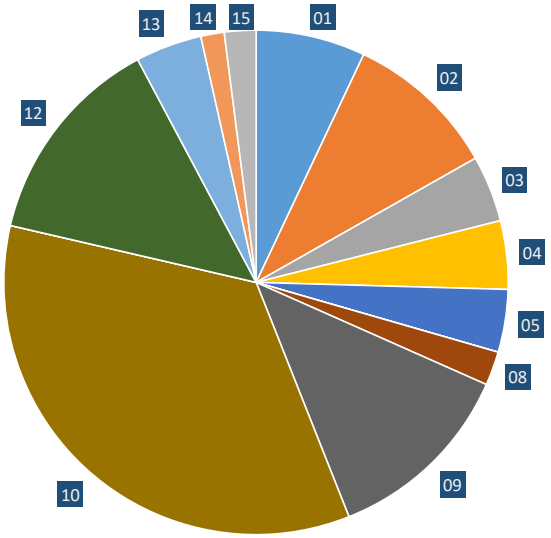
Ventilation Analytique **Fonctionnement**

Mois	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total général
01-Frais du personnel	64 540,03 MAD	58 724,03 MAD	59 354,03 MAD	60 524,03 MAD	54 074,03 MAD	65 834,03 MAD	60 924,03 MAD	66 485,00 MAD	62 641,04 MAD	70 175,63 MAD	65 501,35 MAD	65 442,35 MAD	754 219,58 MAD
02-Entretien espace vert collectif	2 578,74 MAD	2 409,21 MAD	3 219,51 MAD	8 133,53 MAD	3 031,47 MAD	9 582,17 MAD	11 283,38 MAD	5 800,57 MAD	4 785,68 MAD	4 030,00 MAD	6 471,78 MAD	13 885,00 MAD	75 211,04 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			390,98 MAD	1 173,00 MAD	422,00 MAD	1 623,43 MAD	2 075,18 MAD						5 684,59 MAD
05-Animation						85 128,00 MAD	7 831,00 MAD	34 940,26 MAD	10 520,00 MAD		- 6 909,66 MAD		131 509,60 MAD
06-Travaux d'entretien	630,00 MAD	1 376,80 MAD	4 330,71 MAD	7 057,15 MAD	6 225,00 MAD	9 627,00 MAD	2 114,00 MAD	3 409,00 MAD	7 945,00 MAD	293,50 MAD	8 319,01 MAD	20,00 MAD	51 347,17 MAD
07-Divers	1 200,74 MAD	2 407,72 MAD	1 038,16 MAD	841,25 MAD	1 090,40 MAD	2 949,70 MAD	7 476,59 MAD	1 635,20 MAD	570,10 MAD	992,40 MAD	1 275,99 MAD	570,40 MAD	22 048,65 MAD
Total général	70 099,51 MAD	66 067,76 MAD	69 483,39 MAD	78 878,96 MAD	65 992,90 MAD	175 894,33 MAD	92 854,18 MAD	113 420,03 MAD	87 611,82 MAD	76 641,53 MAD	75 808,47 MAD	81 067,75 MAD	1 053 820,63 MAD

LES CHARGES D'INVESTISSMENT DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

732 259,13 MAD

Répartition des charges d'investissement par axes analytiques pour l'exercice 2022



Charges d'investissement	Montant	En %
10-Eclairage des voies publiques	253 691,92 MAD	35%
12-Aménagement jardin du lac	99 561,32 MAD	14%
09-Réhabilitations des fontaines	90 292,67 MAD	12%
02-Rénovation des ponts	71 557,00 MAD	10%
01-Club du hameau	51 451,22 MAD	7%
04-Mobiliers Urbains	32 184,00 MAD	4%
13-Réhabilitation des colonnes des 5 passages bougainvillée	31 264,00 MAD	4%
03-Réhabilitations des trottoirs	31 165,00 MAD	4%
05-Divers aménagements & équipements	29 383,00 MAD	4%
08-Equipement pour le personnel	16 019,00 MAD	2%
15-Canal paysager	14 762,00 MAD	2%
14-Rénovation des parkings	10 928,00 MAD	1%
06-Matèriel de sécurité et surveillance	- MAD	0%
07-Matèriels de mobilité et transport	- MAD	0%
11-Mur de clôture	- MAD	0%
Total	732 259,13 MAD	100%

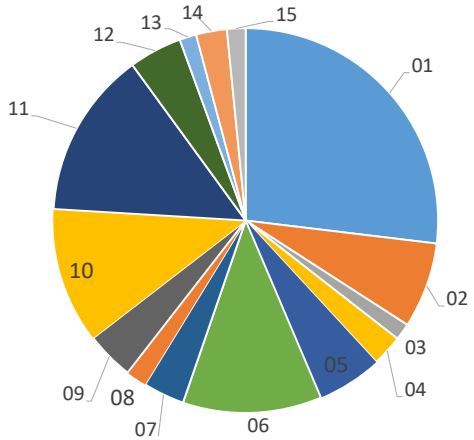
Ventilation Analytique	Investissement
Années	2022

	Mois												
	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total général
01-Club du hameau	475,00 MAD		10 950,00 MAD	1 972,40 MAD		28 938,82 MAD	8 400,00 MAD	715,00 MAD					51 451,22 MAD
02-Rénovation des ponts				15 263,00 MAD	17 326,00 MAD	31 676,00 MAD				7 292,00 MAD			71 557,00 MAD
03-Réhabilitations des trottoirs	800,00 MAD	9 455,00 MAD							4 030,00 MAD	9 700,00 MAD	2 970,00 MAD	4 210,00 MAD	31 165,00 MAD
04-Mobiliers Urbains				1 140,00 MAD	14 032,00 MAD	10 740,00 MAD						6 272,00 MAD	32 184,00 MAD
05-Divers aménagements & équipements	1 000,00 MAD			3 979,00 MAD	3 207,00 MAD				1 250,00 MAD	5 720,00 MAD	7 744,00 MAD	6 483,00 MAD	29 383,00 MAD
06-Matèriel de sécurité et surveillance	- MAD												- MAD
07-Matèriels de mobilité et transport	- MAD												- MAD
08-Equipement pour le personnel	11 392,00 MAD	2 587,00 MAD		2 040,00 MAD									16 019,00 MAD
09-Réhabilitations des fontaines		35 667,00 MAD	13 883,00 MAD	26 912,67 MAD	9 000,00 MAD	2 400,00 MAD			2 430,00 MAD				90 292,67 MAD
10-Etats d'arrete du comptes 2022					4 560,00 MAD		118 080,00 MAD	3 750,00 MAD	38 480,00 MAD	2 245,00 MAD	79 434,12 MAD	7 142,80 MAD	253 691,92 MAD
11-Mur de clôture	- MAD												- MAD
12-Aménagement jardin du lac	3 608,00 MAD	9 455,00 MAD	22 015,99 MAD	18 072,33 MAD	10 660,00 MAD	35 750,00 MAD							99 561,32 MAD
13-Réhabilitation des colonnes des 5 passages bougainvillée	5 693,00 MAD	4 726,00 MAD		8 400,00 MAD	10 195,00 MAD	2 250,00 MAD							31 264,00 MAD
14-Rénovation des parkings	5 300,00 MAD										696,00 MAD	4 932,00 MAD	10 928,00 MAD
15-Canal paysager						14 762,00 MAD							14 762,00 MAD
Total général	28 268,00 MAD	61 890,00 MAD	46 848,99 MAD	77 779,40 MAD	68 980,00 MAD	126 516,82 MAD	126 480,00 MAD	4 465,00 MAD	46 190,00 MAD	24 957,00 MAD	90 844,12 MAD	29 039,80 MAD	732 259,13 MAD

LES CHARGES D'INVESTISSMENT
DU 01/01/2019 AU 31/12/2022

2 225 362,52 MAD

Répartition des charges investissement par axes analytiques Du 01/01/2019 Au 31/12/2022



Charges d'investissement	Montant	En %
01-Club du hameau	598 862,53 MAD	26,91%
11-Mur de clôture	312 026,40 MAD	14,02%
06-Matèriel de sécurité et surveillance	259 313,16 MAD	11,65%
10-Eclairage des voies Publiques	253 691,92 MAD	11,40%
02-Rénovation des ponts	160 330,52 MAD	7,20%
05-Divers aménagements & équipements	121 920,00 MAD	5,48%
12-Aménagement jardin du lac	99 561,32 MAD	4,47%
09-Réhabilitations des fontaines	90 292,67 MAD	4,06%
07-Matèriels de mobilité et transport	77 650,00 MAD	3,49%
04-Mobiliers Urbains	58 230,00 MAD	2,62%
14-Rénovation des parkings	57 623,00 MAD	2,59%
08-Equipement pour le personnel	38 744,00 MAD	1,74%
15-Canal paysager	34 688,00 MAD	1,56%
13-Réhabilitation des colonnes des 5 passages bougainvillée	31 264,00 MAD	1,40%
03-Réhabilitations des trottoirs	31 165,00 MAD	1,40%
Total	**2 225 362,52 MAD**	**100,00%**

Cumul des investissements de 2019 à 2022 en Dhs

