



BUDGET CITOYEN DE LA COMMUNE DE DORI GESTION 2018



CONTENU

Table des matières

I. INFORMATIONS SUR LA COMMUNE.....	3
I.1. Identification de la commune	3
I.2. Informations générales sur la commune	3
II. PRESENTATION SIMPLIFIEE DES RECETTES ET DES DEPENSES	4
II.1. Principales recettes à collecter en 2018	4
II.1.1. Les grands postes de recettes	5
II.1.2. GRAPHIQUES COMPARATIFS DES RECETTES DE LA COMMUNE DE DORI, EXERCICE 2018	6
II.2. Principales dépenses de fonctionnement à effectuer en 2018	7
II.2.1. Les grands postes de dépenses	7
II.2.2. GRAPHIQUES COMPARATIFS DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE DE DORI, EXERCICE 2018	8
I. PRESENTATION SIMPLIFIEE DES INVESTISSEMENTS A REALISER PAR LA COMMUNE	9

I. INFORMATIONS SUR LA COMMUNE

I.1. Identification de la commune

REGION :	SAHEL
PROVINCE :	SENO
COMMUNE :	DORI

I.2. Informations générales sur la commune

INFORMATIONS SOCIO-ECONOMIQUES		VALEURS
Superficie de la collectivité territoriale (km ²)		2 390
Population totale de la collectivité territoriale		98 006
Taux brut de scolarisation		39
Nombre moyen d'élèves/classe (primaire)		41
Nombre moyen d'élèves/classe (secondaire)		33
Nombre d'habitants par formation sanitaire		7 555
Nombre de points d'eau fonctionnels pour 1 000 habitants		23
INFORMATIONS FISCALES		
	Valeurs pour la collectivité	Valeur par habitant
Contribution des patentes	21 000 000	214
Contribution du Secteur Informel (CSI)	15 000 000	153
Taxe de résidence	3 000 000	31
Taxe sur les biens de main morte	1 158 511	12
Taxe de développement communal (TDC)	0	0
Taxe sur les armes	50 000	1
Taxe de jouissance	8 000 000	82

II. PRESENTATION SIMPLIFIEE DES RECETTES ET DES DEPENSES

II.1. Principales recettes à collecter en 2018

N°	Nature des recettes	Montant Budget primitif	Montant budget supplémentaire	Montant Budget global (définitif)
	RECETTES PROPRES DE LA COMMUNE	474 961 835	-152 298 538	322 663 297
A	Recettes fiscales	50 688 511	676 462	56 364 973
1	Patente	21 000 000	0	26 000 000
2	Taxe de résidence	3 000 000	0	3 000 000
3	Contribution du secteur informel (CSI)	15 000 000	0	15 000 000
4	Taxe de bien de mainmorte (TBMM)	1 158 511	600 000	1 758 511
5	Taxe de développement communal (TDC)	0	0	0
6	Taxe de jouissance	8 000 000	0	8 000 000
7	Autres recettes fiscales	2 530 000	76 462	2 606 462
B	Taxes locales	102 296 000	-7 100 000	95 196 000
1	Taxe d'abatage	7 000 000	-3 500 000	3 500 000
2	Droits d'expédition d'actes administratifs et d'état civil	15 000 000	0	15 000 000
3	Location des propriétés et de matériels de la communale	36 346 000	0	36 346 000
4	Produit des fourrières	4 500 000	0	4 500 000
5	Redevance pour occupation du domaine public	10 000 000	0	10 000 000
6	Droits de place dans les marchés	13 250 000	-3 600 000	9 650 000
7	Droits de stationnement	9 000 000	0	9 000 000
8	Taxe sur les spectacles	700 000	0	700 000
9	Taxe sur la publicité	4 000 000	0	4 000 000
10	Taxe sur les kiosques à boisson	0	0	0
11	Taxe sur les charrettes	2 500 000	0	2 500 000
C	Autres recettes propres	321 977 324	-145 875 000	171 102 324
	RESSOURCES EXTERIEURES	491 484 562	1 638 816	493 123 378
A	Contribution financière des ressortissants de la commune	0		
B	Appui de l'Etat	217 321 684	0	217 321 684
1	Dotations globales	35 349 634	0	35 349 634
2	Dotations du domaine de l'enseignement primaire	83 201 200	0	83 201 200
3	Dotation du domaine de la santé	62 813 069	0	62 813 069
4	Dotation du domaine de l'AEPA	17 500 000	0	17 500 000
5	Subvention TPP	0	0	0
6	Autres aides de l'Etat	18 457 781	0	18 457 781
C	Appuis des partenaires de la commune	274 162 878	1 638 816	275 801 694
	Subventions de fonctionnement	25 318 248	21 638 816	46 957 064
1	Subventions n°1 (préciser le bailleur)	21 518 248	0	21 518 248
2	Subventions n°2 (préciser le bailleur)	0	0	0
3	Subventions n°3 (préciser le bailleur)	0	1 638 816	1 638 816
4	Subventions n°4 (préciser le bailleur)	0	0	0
5	Subventions n°5 (préciser le bailleur)	3 800 000	20 000 000	23 800 000

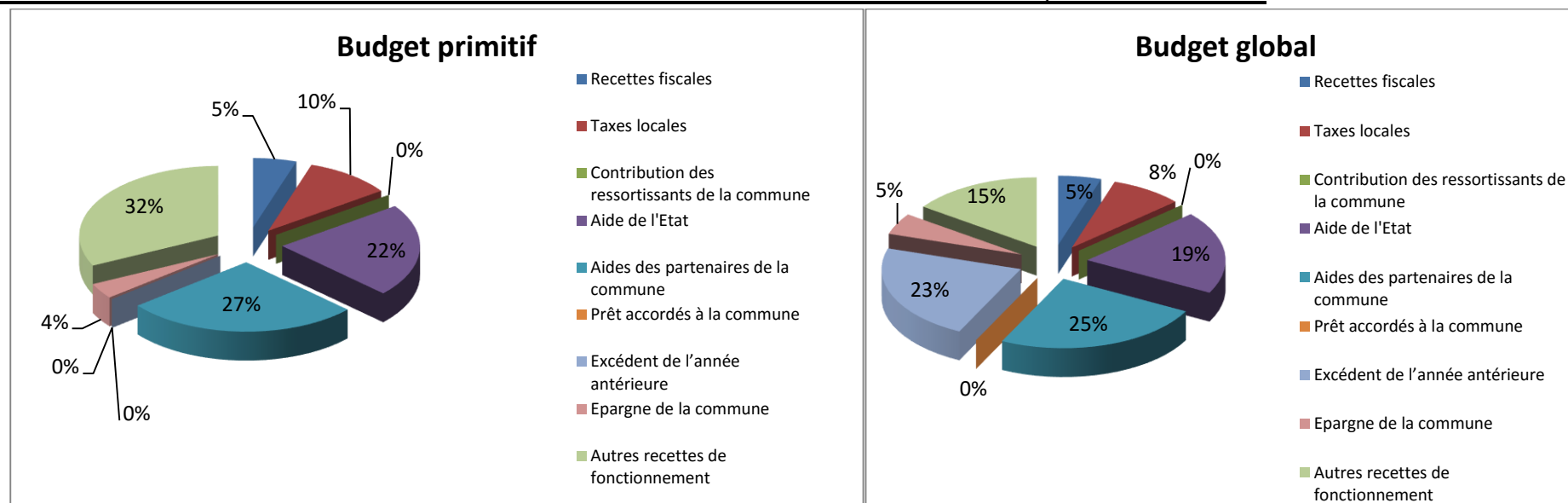
N°	Nature des recettes	Montant Budget primitif	Montant budget supplémentaire	Montant Budget global (définitif)
6	Subventions n°6 (préciser le bailleur)	0	0	0
7	Subventions n°7 (préciser le bailleur)	0	0	0
8	Subventions n°8 (préciser le bailleur)	0	0	0
	Subventions d'investissement	248 844 630	-20 000 000	228 844 630
1	Subventions n°1 (préciser le bailleur)	63 094 630	0	63 094 630
2	Subventions n°2 (préciser le bailleur)	0	0	0
3	Subventions n°3 (préciser le bailleur)	9 550 000	0	9 550 000
4	Subventions n°4 (préciser le bailleur)	176 200 000	-20 000 000	156 200 000
D	Emprunts contractés par la commune	0	0	0
1	Emprunt n°1	0	0	0
2	Emprunt n°2	0	0	0
3	Emprunt n°3	0	0	0
4	Emprunt n°4	0	0	0
	Epargne	36 256 902	19 740 118	55 997 020
	Excédent de l'année antérieure	0	254 084 118	254 084 118
	TOTAL DES RECETTES DE LA COMMUNE	1 002 703 299	123 164 514	1 125 867 813

II.1.1. Les grands postes de recettes

Les recettes de fonctionnement du budget 2018 de la commune de Dori peuvent être réparties dans les principales postes comme le présente le tableau ci-dessous :

N°	Structure des recettes	Montant Budget primitif	Montant budget supplémentaire	Montant Budget global (définitif)
1	Recettes fiscales	50 688 511	676 462	56 364 973
2	Taxes locales	102 296 000	-7 100 000	95 196 000
3	Contribution des ressortissants de la commune	0	0	0
4	Aide de l'Etat	217 321 684	0	217 321 684
5	Aides des partenaires de la commune	274 162 878	1 638 816	275 801 694
6	Prêt accordés à la commune	0	0	0
7	Excédent de l'année antérieure	0	254 084 118	254 084 118
8	Epargne de la commune	36 256 902	19 740 118	55 997 020
9	Autres recettes de fonctionnement	321 977 324	-145 875 000	171 102 324
	Total	1 002 703 299	123 164 514	1 125 867 813

II.1.2. GRAPHIQUES COMPARATIFS DES RECETTES DE LA COMMUNE DE DORI, EXERCICE 2018



Dans le budget primitif, la structure des ressources de la commune a été dominé par les recettes de fonctionnement représentant **32%** du totale des ressources. « les aides des partenaires de la commune » viennent en deuxième position avec **27%** des ressources budgétaires de la commune, suivi de l'aide de l'Etat représentant **22%** des ressources totales de la commune en 2018. Après les réajustements opérés dans le budget supplémentaire 2018, la structure des ressources a été quelque peu modifiée. En effet, ce sont les aides des partenaires qui dominent les ressources budgétaires avec **25%** des ressources totales du budget. En deuxième position nous avons les économies réalisées sur exécution du budget 2017 représentant **23%** des ressources totales. Ensuite, les transferts de l'Etat en troisième position avec **19%** des ressources de la commune en 2018. Enfin, viennent les autres recettes de fonctionnement avec **15%** des ressources de la commune dans le budget global de 2018. On note une baisse généralisée des différentes catégories de ressources entre budget primitif 2018 et le budget global définitif 2018. Cette baisse s'explique par l'adoption du Budget complémentaire 2018.

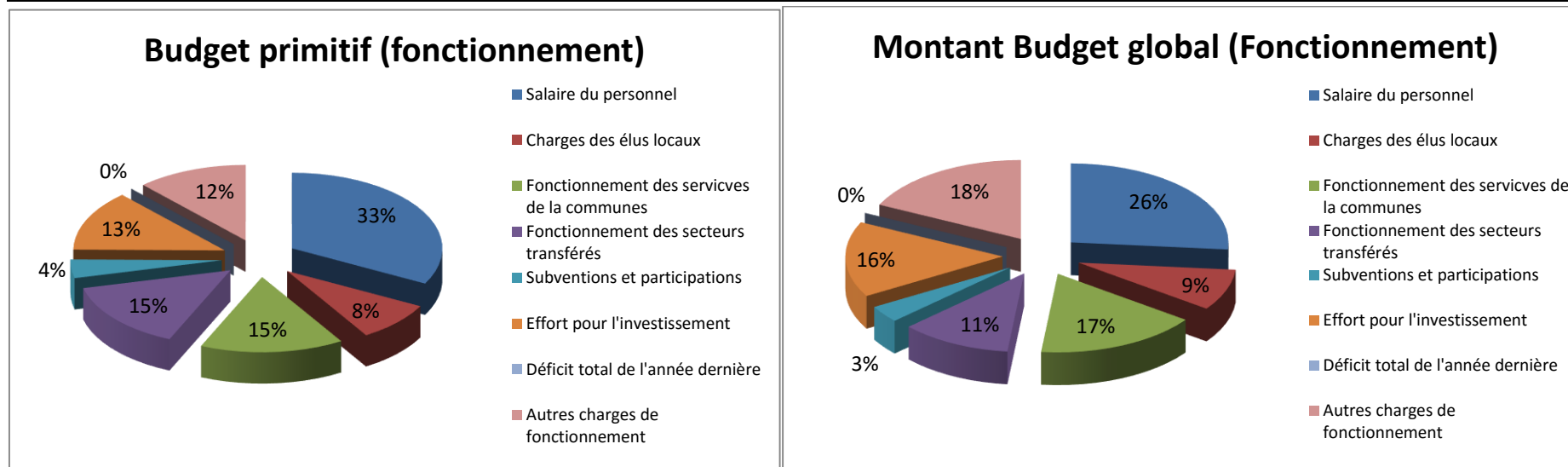
II.2. Principales dépenses de fonctionnement à effectuer en 2018

N°	Nature des dépenses	Montant Budget primitif	Montant budget supplémentaire	Montant budget global (définitif)
1	Salaire du personnel	91 524 838	3 886 506	95 411 344
2	Charges des élus locaux	23 815 000	6 911 500	30 726 500
3	Carburants – lubrifiants- combustibles	10 300 000	6 415 000	16 715 000
4	Fournitures scolaires	40 846 200	402 995	41 249 195
5	Fournitures de bureau	4 000 000	933 600	4 933 600
6	Electricité, eau, gaz, téléphone	11 967 400	3 400 000	15 367 400
7	Assainissement	1 160 000	360 800	1 520 800
8	Contingents et participations	480 000	2 000 000	0
9	Fêtes et cérémonies	4 300 000	0	4 300 000
10	Entretien d'infrastructures	705 000	705 000	1 410 000
11	Entretiens de matériel	9 148 000	4 550 000	13 698 000
12	Frais de recouvrement	2 000 000	2 000 000	4 000 000
13	Subventions (écoles, formations sanitaires, sport, culture)	10 000 000	1 100 000	11 100 000
14	Effort pour l'investissement	36 256 902	19 740 118	55 997 020
15	Déficit total de l'année dernière	0	0	0
16	Autres charges de fonctionnement de la commune	33 163 367	28 809 500	64 452 867
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	279 666 707	81 215 019	360 881 726

II.2.1. Les grands postes de dépenses

N°	Structure des dépenses de fonctionnement	Montant Budget primitif	Montant budget supplémentaire	Montant Budget global (définitif)
1	Salaire du personnel	91 524 838	3 886 506	95 411 344
2	Charges des élus locaux	23 815 000	6 911 500	30 726 500
3	Fonctionnement des services de la commune	42 900 400	20 003 600	60 424 000
4	Fonctionnement des secteurs transférés	40 846 200	402 995	41 249 195
5	Subventions et participations	11 160 000	1 460 800	12 620 800
6	Effort pour l'investissement	36 256 902	19 740 118	55 997 020
7	Déficit total de l'année dernière	0	0	0
8	Autres charges de fonctionnement	33 163 367	28 809 500	64 452 867
	TOTAL	279 666 707	81 215 019	360 881 726

II.2.2. GRAPHIQUES COMPARATIFS DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE DE DORI, EXERCICE 2018



Dans le budget primitif 2018, les charges salariales du personnel de la commune représentait la plus grande partie des dépenses de fonctionnement de la commune avec **33%** des dépenses de fonctionnement. Le fonctionnement des services de la commune et des secteurs transférés venaient en deuxième position avec la même proportion **15%** des dépenses de fonctionnement de la commune. Enfin, l'effort de la commune pour l'investissement (**13%**). Cependant, après les réajustements opérés dans le budget supplémentaire le 2018, le budget global définitif de Dori exercice 2018 :

- Le salaire du personnel représente **26%** des charges de fonctionnement ;
- Les autres charges de fonctionnement représentent **18%** ;
- Le fonctionnement des services de la commune représente **17%** ;
- Le fonctionnement des secteurs transférés représente **11%**.
- L'effort de la commune pour l'investissement représente **16%**.

I. PRESENTATION SIMPLIFIEE DES INVESTISSEMENTS A REALISER PAR LA COMMUNE

Nature de l'équipement ou infrastructure à acquérir ou réaliser	Localisation	Coût prévisionnel	Sources de financement	Période de réalisation (Prévue)	Durée
Etudes hydrogéologiques et sondages géophysiques		15 000 000	Essakane S.A	Octobre	60 J
Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la Commune de Dori	Commune de Dori	9 385 740	Ressources transférées (Enseignement) et FPDCT	Avril	30 J
Acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la Commune de Dori	Commune de Dori	8 075 000	Ressources transférées (Enseignement)	Octobre	30 J
Acquisition d'équipements pour la réalisation des forages		15 000 000	Essakane S.A	Octobre	30 J
Acquisition d'un véhicule à deux roues		1 400 000	Essakane S.A	Mars	30 J
Acquisition de 16 motos au profit des CSPS et des Présidents de Commission	CSPS et Conseil municipal	13 000 000	Essakane S.A	Octobre	21 J
Construction d'un CEG à Katchirga et à Wendou	Katchirga et à Wendou	44 166 254	FPDCT	Octobre	90 J
Construction d'un bâtiment pour la Radio		10 000 000	Dotation Globale d'Equipement	Octobre	30 J
Construction des infrastructures scolaires		28 000 000	Ressources transférées (Enseignement)	Mars	90 J
Construction des infrastructures sanitaires dans les CSPS de la Commune de Dori	CSPS de la Commune de Dori	18 146 712	Ressources transférées (Santé)	Mars	60 J
Travaux d'extension du marché du secteur 1 et 5	marché du secteur 1 et 5 de Dori	9 800 000	Essakane SA	Mars	30 J
Construction d'un magasin de stockage pour 500T		146 917 366	Ressources Propres et PSA	Avril	150 J
Travaux de réhabilitations d'écoles dans la Commune de Dori	Commune de Dori	38 047 696	Ressources transférées (Enseignement)	Septembre	90 J
Travaux de construction de pistes et réalisation de dalettes dans la ville de Dori	Dori	23 248 685	Ressources propres et Essakane SA	Septembre	90 J
Travaux de voirie dans la ville de Dori	Dori	16 000 000	Ressources propres et Essakane SA	Octobre	90 J
Aménagement et entretien d'espaces publics		16 841 860	Ressources propres	Septembre	90 J
Aménagement Hydrauliques		13 600 000	Ressources Propres et FPDCT	Septembre	60 J
Construction d'une piste à Kodiolaye	Kodiolaye	15 400 945	Dotation Globale d'Equipement	Septembre	60 J
Aménagement d'un espace sportif et ludique dans la ville de Dori	Commune de Dori	10 000 000	Essakane SA	Octobre	45 J
Réalisation de puits à grands diamètres		14 000 000	Essakane SA	Octobre	45 J

Nature de l'équipement ou infrastructure à acquérir ou réaliser	Localisation	Coût prévisionnel	Sources de financement	Période de réalisation (Prévue)	Durée
Travaux de voirie et d'assainissement		23 248 685	Dotation Globale d'Equipement	Octobre	60 J
Travaux de réalisation et de réhabilitation de forages		49 500 000	Ressources transférées (Santé)	Mars	90 J
Réhabilitation d'une digue à Yebelba (reconduction 2è tranche)	Yebelba	1 600 000	Essakane SA	Mars	30 J
Acquisition des équipements au profit de la Radio municipale	Radio municipale	9 550 000	Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales		
Travaux d'assainissement de l'abattoir (reconduction 2è tranche)		18 554 000	Essakane SA		
Réparation de la toiture du bureau annexe de la Mairie	Mairie	1 725 000	Dotation Globale d'Equipement		
Travaux complémentaires pour l'aménagement d'une aire de stationnement		4 057 742	Ressources propres		
Aménagement d'un marché à petit Paris secteur n°1	Secteur 1 de Dori	30 000 000	Essakane SA et ressources propres		
Réalisation de boulis à Dantchadi dans la Commune de Dori	Commune de Dori	4 998 000	Dotation Globale d'Equipement		
suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de forages dans la Commune de Dori	Commune de Dori	775 540	Essakane SA		
Réalisation de 5 forages dans la Commune de Dori	Commune de Dori	32 240 845	Essakane SA		
Réhabilitation de 2 forages dans la Commune de Dori	Commune de Dori	3 276 000	Essakane SA		
Acquisition de produits pharmaceutiques	CSPS	1 640 000	Ressources transférées	Mars	30 J
Fournitures scolaires	Ecoles de la commune	40 846 200	Ressources transférées	Mars	30 J
Fournitures de bureau	Mairie	4 000 000	Ressources propres	Mars	30 J
Fournitures de bureau	Maire et CSPS	933 600	Ressources Propres et Ressources Transférées	Septembre	14 J
Autres fournitures	Ecoles de la commune	2 990 500	Ressources transférées	Septembre	30 J
Entretien de bâtiments		705 000	Ressources transférées	Mars	30 J
Acquisition de Gaz pour les CSPS	CSPS	1 028 000	Ressources transférées	Avril	21 J
Autres sources d'énergie pour les CSPS	CSPS	539 400	Ressources transférées	Avril	21 J
TOTAL		698 238 770			