

**Centre d’Etudes**

**Et de Recherche Appliquée**

**En Finances Publiques**



**BUDGET CITOYEN DE LA COMMUNE DE DEDOUGOU**

**GESTION 2022**

***En partenariat avec***



**Février 2022**

**CONTENU**

[I. INFORMATIONS SUR LA COMMUNE 3](#_Toc97134264)

[I.1. Identification de la commune 3](#_Toc97134265)

[I.2. Informations générales sur la commune 3](#_Toc97134266)

[II. PRESENTATION SIMPLIFIEE DES RECETTES ET DES DEPENSES DU BUDGET DE LA COMMUNE EXERCICE 2022 4](#_Toc97134267)

[II.1. Principales recettes et dépenses à réaliser 2022 4](#_Toc97134268)

[II.2. Principales recettes à collecter en 2022 5](#_Toc97134269)

[II.3. Principales dépenses à réaliser en 2022 6](#_Toc97134270)

[III. RÉPARTITION SIMPLIFIEE DES DEPENSES DE LA COMMUNE PAR SECTEUR DE DEVELOPPEMENT EN 2022 7](#_Toc97134271)

[III.1. Budget alloué aux secteurs sociaux en 2022 7](#_Toc97134272)

[III.2. Budget alloué aux secteurs économiques en 2022 8](#_Toc97134273)

[III.3. Budget alloué aux services municipaux en 2022 8](#_Toc97134274)

[III.4. Répartition du budget de la commune entre les secteurs de développement 9](#_Toc97134275)

[IV. PRESENTATION SIMPLIFIEE DES INVESTISSEMENTS EN 2022 10](#_Toc97134276)

# **INFORMATIONS SUR LA COMMUNE**

# **I.1. Identification de la commune**

|  |  |
| --- | --- |
| **REGION :** | BOUCLE DU MOUHOUN |
| **PROVINCE :** | MOUHOUN |
| **COMMUNE :** | DEDOUGOU |

# **I.2. Informations générales sur la commune**

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMATIONS SOCIO-ECONOMIQUES** | **VALEURS** |
| Superficie de la collectivité territoriale (km²) | 1350 |
| Population totale de la collectivité territoriale | 129 334 |
| Taux brut de scolarisation | 0 |
| Nombre moyen d'élèves/classe (primaire) | 0 |
| Nombre moyen d’élèves/classe (secondaire) | 0 |
| Nombre d’habitants par formation sanitaires | 0 |
| Nombre de points d'eau fonctionnels pour 1 000 habitants | 0 |
| **INFORMATIONS FISCALES** | **Valeur pour la Collectivité** | **Valeur par habitant** |
| Contribution des patentes | 96 000 000 | 742 |
| Contribution du secteur informel (CSI) | 35 000 000 | 271 |
| Taxe de résidence | 4 500 000 | 35 |
| Taxe sur les biens de mainmorte | 4 500 000 | 35 |
| Taxe de développement communal (TDC) | 0 | 0 |
| Taxe sur les armes | 500 000 | 4 |
| Taxe de jouissance | 174 000 000 | 1345 |

# **PRESENTATION SIMPLIFIEE DES RECETTES ET DES DEPENSES DU BUDGET DE LA COMMUNE EXERCICE 2022**

# **II.1. Principales recettes et dépenses à réaliser 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Principales recettes** | **Montant prévu en 2022** | **Principales dépenses** | **Montant prévu en 2022** |
| **SECTION FONCTIONNEMENT** |
| Recettes propres de la commune à collecter | 778 624 193 | Fonctionnement des services municipaux | 558 862 035 |
| Aide à recevoir de l'Etat | 250 971 823 | Fonctionnement des services transférés (écoles, CSPS, etc...) | 204 227 830 |
| Appui des partenaires au développement de la commune | - | Effort d'investissement de la commune | 266 506 151 |
| **Total recettes de fonctionnement** | **1 029 596 016** | **Total dépenses de fonctionnement** | **1 029 596 016** |
| **SECTION D'INVESTISSEMENT** |
| Apport de la commune (réserves) | 266 506 151 | Acquisitions de matériels et mobiliers | 50 000 000 |
| Aides globales de l'État pour l'investissement | 28 168 192 | Acquisitions d'engins (2 roues et 4 roues) | 43 000 000 |
| Ressources transférées de l'État pour l'investissement dans les domaines de transferts (éducation, Santé, AEPA, etc…) | 92 000 000 | Travaux de Bâtiments (réhabilitations et constructions nouvelles) | 281 883 240 |
| Subventions des partenaires de la commune pour l'investissement | - | Travaux de voiries et réseaux | 9 500 000 |
| Fonds minier de développement local (FMDL) | 32 708 897 | Autres travaux de la collectivité | 35 000 000 |
| Autres subventions (à préciser) | - |  |  |
| **Total recettes d'investissement** | **419 383 240** | **Total dépenses d'investissement** | **419 383 240** |
| **TOTAL DES RECETTES DE LA COMMUNE** | **1 182 473 105** | **TOTAL DES DÉPENSES DE LA COMMUNE** | **1 182 473 105** |

# **II.2. Principales recettes à collecter en 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nature des principales recettes** | **Montant prévu en 2022** | **% / Recettes totales** |
| Recettes propres de la commune | 778 624 193 | 66% |
| Transferts de l'État au profit de la commune | 371 140 015 | 31% |
| Aides des partenaires au développement de la commune | - | 0% |
| Fonds minier de développement local (FMDL) | 32 708 897 | 3% |
| Emprunts de la commune | - | 0% |
| **TOTAL DES RECETTES DE LA COMMUNE** | **1 182 473 105** | **100%** |

Le graphique en camemberts suivants illustre les parts représentatives des différentes sources de financement du budget primitif, 2022 de la commune de Dédougou.

***Graphique 1 : Part des recettes à collecter par source de financement dans les recettes totales de la commune en 2022.***

# **II.3. Principales dépenses à réaliser en 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nature des principales recettes** | **Montant prévu en 2022** | **% / Dépenses totales** |
| Fonctionnement des services municipaux | 558 862 035 | 47% |
| Fonctionnement des services transférés (écoles, centres de santé, etc…) | 204 227 830 | 17% |
| Acquisition d'engins pour la commune (véhicules deux roues, véhicules 4 roues, tricycle…à préciser) | 43 000 000 | 4% |
| Acquisition de matériels et mobiliers (ordinateur, tables, chaise, tables bancs des écoles..) | 50 000 000 | 4% |
| Réalisation d'infrastructures (salles de classes, bâtiments administratifs, clôture, centres de santé, forages, etc…) | 281 883 240 | 24% |
| Travaux de voirie et autres travaux de la CT | 44 500 000 | 4% |
| Autres dépenses d'investissement et remboursement d'emprunt | - | 0% |
| **TOTAL DES DÉPENSES DE LA COMMUNE** | **1 182 473 105** | **100%** |

Le graphique en camemberts suivants illustre les parts représentatives des différentes dépenses du budget primitif, 2022 de la commune de Dédougou.

***Graphique 2 : Part des dépenses à collecter par nature dans les dépenses totales de la commune en 2022***

# **RÉPARTITION SIMPLIFIEE DES DEPENSES DE LA COMMUNE PAR SECTEUR DE DEVELOPPEMENT EN 2022**

# **III.1. Budget alloué aux secteurs sociaux en 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Allocations budgétaires des secteurs sociaux** | **Montant prévu en 2022** | **% / Dépenses Totales** |
| **SANTE** |
| Fonctionnement des services de santé | 34 493 347 |  |
| Subventions sanitaires | 1 500 000 |  |
| Électrification des centres de santé | 1 575 000 |  |
| Acquisition de matériel et outillage médical | 8 000 000 |  |
| Réhabilitation d’infrastructures sanitaires | 11 532 218 |  |
| Réalisations de nouvelles infrastructures sanitaires | 0 |  |
| **Total des dépenses de santé** | **57 100 565** | **5%** |
| **EDUCATION** |
| Fonctionnement des écoles  | 184 514 108 |  |
| Subventions scolaires | 5 000 000 |  |
| Électrification des centres éducatifs (écoles, CEG, CEEP, CEBNF et lycée) | 1 575 000 |  |
| Acquisition de matériel et outillage scolaire | 30 000 000 |  |
| Réhabilitation d’infrastructures éducatives | 11 000 000 |  |
| Réalisations de nouvelles infrastructures éducatives | 112 868 276 |  |
| **Total des dépenses d'éducation** | **344 957 384** | **29%** |
| **EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT** |
| Réhabilitation de forages |  |  |
| Réalisation de forages et d’AEPS | 19 850 000 |  |
| Conduite d'actions d'assainissement (curages des canivaux, nettoyage, évacuation des ordures…) | 15 838 909 |  |
| Réalisations d’infrastructures d’assainissement (Latrines et caniveaux)  | 0 |  |
| Acquisition de matériels d’assainissement (à préciser) | 0 |  |
| **Total des dépenses d'AEPA** | **35 688 909** | **3%** |
| Autres dépenses dans les services sociaux (subventions sociales, culturelles, sportives, sécours aux indigents) | 21 111 913 |  |
| **Total autres dépenses dans les services sociaux** | **21 111 913** | **2%** |
| **TOTAL DÉPENSES DE LA COMMUNE DANS LES SECTEURS SOCIAUX** | **458 858 771** | **39%** |

# **III.2. Budget alloué aux secteurs économiques en 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Allocations budgétaires des secteurs économiques** | **Montant prévu en 2022** | **% / Dépenses Totales** |
| **Infrastructures marchandes** |
| Construction de marchés et Yaars | 0 |  |
| Construction de boutiques de rues | 0 |  |
| Construction de gare routière et d'aires de stationnement | 0 |  |
| Acquisition de combustibles au profit de l'abattoir frigorifique de Dédougou | 2 500 000 |  |
| Construction/réhabilitation d'abattoire ou aire d'abattage |  |  |
| **Total des dépenses infrastructures marchandes** | **2 500 000** | **0,21%** |
| **Autres infrastructures économiques** |
| Réalisation d'infrastructures routières (enlèvement de voies, constructions de ponts et radiers) | 0 |  |
| Travaux de voirie | 9 500 000 |  |
| Électrification des services de la commune | 2 000 000 |  |
| Accompagnement des activités génératrices de revenus | 0 |  |
| Autres infrastructures économiques (à préciser) | 0 |  |
| **Total des dépenses des autres infrastructures économiques** | **11 500 000** | **1%** |
| **TOTAL DÉPENSES DE LA COMMUNE DANS LES SECTEURS ÉCONOMIQUES** | **14 000 000** | **1,18%** |

# **III.3. Budget alloué aux services municipaux en 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Allocations budgétaires des services municipaux** | **Montant prévu en 2022** | **% / Dépenses Totales** |
| Fournitures et consommables des services municipaux  | 498 131 588 |  |
| Acquisition de matériels et de mobilier pour la mairie | 12 000 000 |  |
| Acquisition d’engins (véhicules à 2 roues et véhicule à 4 roues) | 43 000 000 |  |
| Frais d'étude architecturale et d'ingénierie | 10 000 000 |  |
| Réalisation/réhabilitation d’infrastructures pour la mairie  | 146 482 746 |  |
| **Total des dépenses des services municipaux** | **709 614 334** | **60%** |

# **III.4. Répartition du budget de la commune entre les secteurs de développement**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Allocations budgétaires des services développement** | **Montant prévu en 20..** | **% / Dépenses Totales** |
| Services municipaux  | 709 614 334 | 60% |
| Santé  | 57 100 565 | 5% |
| Éducation | 344 957 384 | 29% |
| Eau potable et assainissement  | 35 688 909 | 3% |
| Autres secteurs sociaux (subventions sociales, culturelles, sportives, etc…) | 21 111 913 | 2% |
| Travaux de voirie | 9 500 000 | 1% |
| Infrastructures marchandes (Construction de marchés, boutiques de rues, abattoire) | 2 500 000 | 0,21% |
| Énergie (électrification) | 2 000 000 | 0,17% |
| Autres infrastructures économiques | - | 0% |
| **Total des dépenses de la commune** | **1 182 473 105** | **100%** |

Le graphique en camemberts suivants illustre les parts représentatives des dépenses de la commune de Dédougou prévues en 2022 dans les différents secteurs de développement.

***Graphique 3 : Part des dépenses des secteurs de développement dans les dépenses totales de la commune en 2022***

# **PRESENTATION SIMPLIFIEE DES INVESTISSEMENTS EN 2022**

| **Nature de l’équipement ou infrastructure à acquérir ou réaliser** | **Localisation** | **Coût prévisionnel** | **Sources de financement** | **Période de réalisation (Prévue)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poursuite des travaux de construction du rez de chaussé d'un bâtiment annexe, siège de la mairie de Dédougou** | Mairie DDG | 55 672 280 | Budget communal + FPDCT | en cours depuis 2020 |
| **Réhabilitation d'un bâtiment administratif à la mairie de Dédougou** | Mairie DDG | 90 810 466 | Budget communal | Marché attribué en 2021 |
| **Construction de deux salles de classe à Kouna** | Kouna | 13 568 276 | Budget communal | Marché attribué en 2021 |
| **Construction d'une école à trois classes + magasin +bureau** | Hapérékuy | 36 000 000 | Fonds minier | Marché attribué en 2021 |
| **Construction de 2 blocs de 2 salles de classe+administration+salles des professeurs+bureau des surveillants+3 blocs de latrines** | Toroba | 75 000 000 | Transferts MENAPLN | 11/04/2022 |
| **Réfection d'infrastructures sanitaires**  | Commune | 11 532 218 | Budget communal | 11/04/2022 |
| **Travaux de réfection de l'école centre "A" et du CEEP Payoro** | Ecole centre A et CEEP Payoro de Dédougou | 11 000 000 | Budget communal | 11/04/2022 |
| **Travaux de voirie** | Commune | 9 500 000 | Budget communal | 04/04/2022 |
| **Réalisation d'un forage positif au CEG** | Toroba | 7 000 000 | Transferts MENAPLN | 02/03/2022 |
| **Réalisation d'un poste d'eau autonome à l'école A de Dédougou**  | Ecole A de Dédougou | 12 000 000 | Budget communal | 02/03/2022 |
| **Travaux de cablage électrique du lycée communal et du CSPS du secteur 3**  | Secteur 3 | 3 150 000 | Budget communal + Fonds minier | 21/02/2022 |
| **Travaux de branchement électrique dans diverses structures de la Commune** | Commune | 2 000 000 | Budget communal | 03/02/2022 |
| **Travaux de branchement en eau potable du CSPS du secteur 3 et du Centre d'écoute et de dialogue pour jeunes** | Secteur 3 | 850 000 | Budget communal | 03/02/2022 |
| **Etude architecturale et d'ingénierie de travaux à réaliser en 2022** | Mairie DDG | 10 000 000 | budget communal  | 14/04/2022 |
| **Acquiqition de mobilier et matériel de bureau** | Mairie DDG | 7 000 000 | Budget Communal | 04/02/2022 |
| **Acquisition de matériel informatique**  | Mairie DDG | - | Budget Communal | 10/02/2022 |
| **Acquisition de matériel et outillage médical**  | Centres de santé DDG | 8 000 000 | Fonds Minier | 18/02/2022 |
| **Acquisition de matériel et outillage scolaire** | Etablissements scolaires DDG | 30 000 000 | Transfert MENAPLN+Budget Communal | 17/02/2022 |
| **Acquisition d'un véhicule à 4 roues au profit de la mairie** | Mairie DDG | 35 000 000 | Budget Communal | 10/03/2022 |
| **Acquisition de véhicules à 2 roues au profit de la mairie** | Mairie DDG | 8 000 000 | Budget Communal | 04/02/2022 |
| **TOTAL** | **426 083 240** |  |