

REPUBLIQUE DU SENEGAL



VILLE DE PIKINE

***COMPTE ADMINISTRATIF DE LA
VILLE DE PIKINE
GESTION 2018***

RECETTES

GESTION 2018

**RECETTES - SECTION DE
FONCTIONNEMENT**

	NOMENCLATURE	Sommes à recouvrer			Fixation définitive d'après les actes et pièces	Recouvrements effectués	Restes à recouvrer
		Par le Budget	Par les A.S	TOTAL			
	CHAP 121- REPORT A NOUVEAU						
121	Report à nouveau	31 000 000		31 000 000	-	-	
	TOTAL DU CHAPITRE 12	31 000 000	-	31 000 000	-	-	

	CHAP 70- PRODUITS DE L'EXPLOITATION						-
7020	Taxe sur les ordures ménagères	615 255 533		615 255 533	75 177 606	75 177 606	
7094	Produit de l'expédition des actes d'état civil	13 500 000		13 500 000	8 597 400	8 597 400	
	TOTAL DU CHAPITRE 70	628 755 533	-	628 755 533	83 775 006	83 775 006	

	CHAP. 71 - PRODUITS DOMANIAUX						
7103	Location propriétés communales	10 000 000		10 000 000	-	-	
7105	Location de salle des fêtes	5 000 000		5 000 000	-	-	
7107	Location de terrains de sports	10 000 000		10 000 000	3 695 000	3 695 000	
	TOTAL DU CHAPITRE 71	25 000 000	-	25 000 000	3 695 000	3 695 000	

	CHAP 72- IMPOTS LOCAUX						
721	Contribution des patentes	3 316 389 260		3 316 389 260	976 467 321	976 467 321	
724	Foncier bâti	1 486 865 166		1 486 865 166	81 147 880	81 147 880	
	TOTAL DU CHAPITRE 72	4 803 254 426	-	4 803 254 426	1 057 615 201	1 057 615 201	

53,79

	CHAP 73 -TAXES MUNICIPALES						
7317	Taxe sur les app. de distribution de carburant			-	-	-	
	TOTAL DU CHAPITRE 73	-		-	-	-	

NOMENCLATURE		Sommes à recouvrer			Fixation définitive d'après les actes et pièces	Recouvrements effectués	Restes à recouvrer
		Par le Budget	Par les A.S	TOTAL			
	CHAP. 74 - PRODUITS DIVERS						
743	Produits des amendes correc. ou de simple police	25 000 000		25 000 000	38 386 000	38 386 000	
749	Recettes éventuelles ou imprévues	15 000 000		15 000 000	387 762 529	387 762 529	
	TOTAL DU CHAPITRE 74	40 000 000	-	40 000 000	426 148 529	426 148 529	

21,67

NOMENCLATURE		Sommes à recouvrer			Fixation définitive d'après les actes et pièces	Recouvrements effectués	Restes à recouvrer
		Par le Budget	Par les A.S	TOTAL			
	CHAP 75 - FONDS DE DOTATION						
755	Fonds de dotation de la décentralisation	-	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	
	TOTAL DU CHAPITRE 75	-	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	

	CHAP. 76 - REMBOURSEMENT FOND CONC,						
	Remboursement frais d'hospitalisation	1 000 000		1 000 000			
7601	Autres Participations	175 688 978		175 688 978	-	-	
	TOTAL DU CHAPITRE 76	176 688 978	-	176 688 978	-	-	

	TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 704 698 937	395 000 000	6 099 698 937	1 966 233 736	1 966 233 736	-
--	--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------

34,47

RECETTES - SECTION
D'INVESTISEMENT

NOMENCLATURE	Sommes à recouvrer			Fixation définitive d'après les actes et pièces	Recouvrements effectués	Restes à recouvrer
	Par le Budget	Par les A.S	TOTAL			
105- FONDS DE CONCOURS						
1051 Fonds de concours de l'Etat			-			-
1059 Autres fonds de concours		117 155 928	117 155 928	117 155 928	117 155 928	
TOTAL DU CHAPITRE 10	-	117 155 928	117 155 928	117 155 928	117 155 928	-

CHAP. 115 - EXCEDENTS FONC. CAPITALISES						
115 Excedents de fonctionnement capitalisés (PM)	1 610 800 000		1 610 800 000	280 226 599	280 226 599	-
TOTAL DU CHAPITRE 11	1 610 800 000	-	1 610 800 000	280 226 599	280 226 599	-

CHAP. 123 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT						
121 Resultat d'investissement de l'année	794 461 422		794 461 422			
123 Resultat d'investissement reporté	607 524 498		607 524 498	-	-	
TOTAL DU CHAPITRE 12	1 401 985 920	-	1 401 985 920	-	-	-
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 012 785 920	117 155 928	1 401 985 920	397 382 527	397 382 527	-
TOTAL GENERAL DES RECETTES	8 717 484 857	512 155 928	7 501 684 857	2 363 616 263	2 363 616 263	-

RECAPITULATION DES RECETTES

NOMENCLATURE	Sommes à recouvrer			Fixation définit. d'après les actes et pièces	Recouvrements effectués	Restes à recouv.
	Par le Budget	Par les A.S	TOTAL			
SECTION D'INVESTISSEMENT						
10 DOTATION	-	117 155 928	117 155 928	117 155 928	117 155 928	
11 RESERVES	1 610 800 000	-	1 610 800 000	280 226 599	280 226 599	-
12 REPORT A NOUVEAU	1 401 985 920	-	1 401 985 920	-	-	-
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	3 012 785 920	117 155 928	3 129 941 848	397 382 527	397 382 527	-

SECTION DE FONCTIONNEMENT						
12 REPORT A NOUVEAU	31 000 000	-	31 000 000	-	-	-
70 PRODUITS DE L'EXPLOITATION	628 755 533	-	628 755 533	83 775 006	83 775 006	-
71 PRODUITS DOMANIAUX	25 000 000	-	25 000 000	3 695 000	3 695 000	-
72 IMPOTS LOCAUX	4 803 254 426	-	4 803 254 426	1 057 615 201	1 057 615 201	-
73 TAXES MUNICIPALES	-	-	-	-	-	-
74 PRODUITS DIVERS	40 000 000	-	40 000 000	426 148 529	426 148 529	-
75 FONDS DE DOTATION	-	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	-
76 REMBOURSEMENTS FONDS CONC.	176 688 978	-	176 688 978	-	-	-
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 704 698 937	395 000 000	6 099 698 937	1 966 233 736	1 966 233 736	-
TOTAL GENERAL DES RECETTES	8 717 484 857	512 155 928	9 229 640 785	2 363 616 263	2 363 616 263	-

DEPENSES

GESTION 2018

DEPENSES - SECTION DE
FONCTIONNEMENT

NOMENCLATURE		CREDITS OUVERTS				Droits constatés	Paiements effectués	Restes à payés	Dépenses engagés non mand.	Crédits annulés
		Par le Budget	Par les A.S	Par les virements	TOTAL					
	S/sce 110 - 4 ASSURANCES									
6402	Assurances véhicules	500 000			500 000		-		-	500 000
	TOTAL S/sce 110 - 4	500 000		-	500 000	-	-	-	-	500 000
	S/sce 110 - 5 INTERETS ET AUTRES CHARGES FINANCIERES									
673	Intérêts et autres charges Financieres	5 896 952			5 896 952	5 896 952	5 896 952		-	-
	TOTAL S/sce 110 - 5	5 896 952	-	-	5 896 952	5 896 952	5 896 952	-	-	-
	TOTAL DU SERVICE 110	6 396 952	-	-	6 396 952	5 896 952	5 896 952	-	500 000	500 000
	SCE 210 CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS									
6460	Part. au fonct. du service de lutte / l'incendie	5 000 000			5 000 000	-	-		-	5 000 000
6469	Participations diverses	396 188 978		- 100 000 000	296 188 978	64 103 732	61 041 400		3 062 332	232 085 246
	TOTAL SERVICE 210	401 188 978	-	- 100 000 000	301 188 978	64 103 732	61 041 400	-	3 062 332	237 085 246
	SCE 313 - CABINET DU MAIRE									
6130	Carburant	25 000 000			25 000 000	16 263 000	16 263 000		-	8 737 000
622	Frais de mission	30 000 000		25 000 000	55 000 000	35 833 333	34 953 333		880 000	19 166 667
64521	Subvention pour entretien lieux officiels de culte	20 000 000			20 000 000	18 000 000	18 000 000		-	2 000 000
64640	Cotisation à l'association des maires	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000		-	-
6470	Indemnités représentation du Maire	20 400 000	15 000 000		35 400 000	20 400 000	17 046 404		3 353 596	15 000 000
6471	Indemnités de représentat. des adjoints au Maire	9 000 000			9 000 000	9 000 000	8 990 000		10 000	-
6490	Dépenses diverses	150 000 000		45 000 000	195 000 000	183 678 000	167 678 000		16 000 000	11 322 000
65307	Indemnités des délégués de quartier	240 000 000			240 000 000	240 000 000	201 550 000		38 450 000	-
	TOTAL DU SERVICE 313	497 400 000	15 000 000	70 000 000	582 400 000	526 174 333	467 480 737	-	58 693 596	56 225 667

NOMENCLATURE		CREDITS OUVERTS				Droits constatés	Paiements effectués	Restes à payés	Dépenses engagés non mand.	Crédits annulés
		Par le Budget	Par les A.S	Par les virements	TOTAL					
	SCE 321 - SECRETARIAT ET BUREAUX									
616	Fournitures de bureau	15 000 000			15 000 000	5 393 485	5 393 485		9 606 515	
63132	Entretien de machines et matériel de bureau	2 500 000			2 500 000	1 537 540	-	1 537 540	962 460	
6320	Honoraires	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000		-	
6321	Frais d'actes de contentieux, d'expertise et de justice	38 000 000			38 000 000	37 104 755	37 104 755		895 245	
63310	Imprimés et registres	5 000 000			5 000 000	4 981 960	4 981 960		18 040	
63311	Frais d'insertion dans les journaux	10 000 000			10 000 000	5 728 900	4 837 900	891 000	4 271 100	
63321	Communications téléphoniques	20 000 000			20 000 000	20 000 000	12 378 623	7 621 377	-	
633700	Acquisition de mobiliers de bureaux	10 000 000			10 000 000	9 560 950	-	9 560 950	439 050	
633701	Acquisition de machines et appareils de bureau	5 000 000			5 000 000	4 970 160	-	4 970 160	29 840	
633704	Acquisition et install. App/ventil. et climatisation	5 000 000			5 000 000	4 956 000	-	4 956 000	44 000	
6510	Personnel permanent	830 976 362			830 976 362	830 976 362	713 497 778	117 478 584	-	
65301	Indemnité pour travaux supplémentaires secrétaire et bureaux	18 000 000			18 000 000	7 794 810	7 794 810		10 205 190	
6540	IPRES	95 518 832			95 518 832	95 518 832	72 002 595	23 516 237	-	
6541	Cotisation aux prestations familiales	19 863 415			19 863 415	19 863 415	17 338 130	2 525 285	-	
TOTAL DU SERVICE 321		1 079 858 609	-	-	1 079 858 609	1 053 387 169	880 330 036	-	173 057 133	26 471 440

	SCE 331 - RECETTE MUNICIPALE								
6130	Carburant	12 000 000		-	12 000 000	11 692 000	11 692 000		308 000
65303	Indemnités de responsabilité et de gestion	420 000			420 000	420 000	385 000		-
TOTAL DU SERVICE 331		12 420 000	-	-	12 420 000	12 112 000	12 077 000	-	308 000

NOMENCLATURE		CREDITS OUVERTS				Droits constatés	Paiements effectués	Restes à payés	Dépenses engagés non mand.	Crédits annulés
		Par le Budget	Par les A.S	Par les virements	TOTAL					
	SCE 341 - SERVICE DE PERCEPTION MPALE									
616	Fournitures de bureau	5 000 000			5 000 000	1 784 750	1 764 750	20 000	3 215 250	
63310	Imprimés et registres	3 000 000			3 000 000	2 932 300	2 932 300		67 700	
6510	Personnel permanent	61 206 951			61 206 951	61 206 951	56 191 936	5 015 015	-	

65301	Indentés pour travaux supplémentaires Service de perception local	3 000 000			3 000 000	688 330	688 330		-	2 311 670
6540	IPRES	9 776 618			9 776 618	9 776 618	6 064 945		3 711 673	-
6541	Cotisation aux prestations familiales	1 856 829			1 856 829	1 856 829	1 502 845		353 984	-
TOTAL DU SERVICE 341		83 840 398	-	-	83 840 398	78 245 778	69 145 106	-	9 100 672	5 594 620

SCE 361 - PROPRIETES COMMUNALES										
6300	Location de logements	900 000			900 000	-	-		-	900 000
6302	Location d'immeubles	6 136 000			6 136 000	5 664 000	4 248 000		1 416 000	472 000
TOTAL DU SERVICE 361		7 036 000	-	-	7 036 000	5 664 000	4 248 000	-	1 416 000	1 372 000

SCE 371 - PROT. POP./ ACC. & FLEAU CALAM										
612	Habillement Police et protection des populations contre les accidents et les fleaux	3 000 000			3 000 000	2 919 910	-		2 919 910	80 090
633720	Acquisition de matériel de sécurité Police municipale et protection des populations contre les accidents	5 000 000	-	-	5 000 000	4 925 910	4 925 910		-	74 090
6510	Personnel permanent	38 832 638	-	-	38 832 638	38 832 638	26 505 935		12 326 703	-
65301	Indemnité pour travaux supplémentaires police municipale et protection des populations contre les accidents	3 000 000	-	-	3 000 000	783 720	783 720		-	2 216 280
6540	IPRES	3 880 813			3 880 813	3 880 813	2 997 745		883 068	-
6541	Cotisation aux prestations familiales	1 105 158	-	-	1 105 158	1 105 158	856 622		248 536	-
TOTAL DU SERVICE 371		54 818 609	-	-	54 818 609	52 448 149	36 069 932	-	13 458 307	2 370 460

SCE 381 - VOIRIE - SQUARES ET JARDINS										
63100	Entretien parcs,squares,jardins	2 500 000			2 500 000	-	-		-	2 500 000
633714	Acquisition de matériels de signalisation	2 500 000			2 500 000	-	-		-	2 500 000
TOTAL DU SERVICE 381		5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	-	-	5 000 000

NOMENCLATURE	CREDITS OUVERTS				Droits constatés	Paiements effectués	Restes à payés	Dépenses engagés non mand.	Crédits annulés
	Par le Budget	Par les A.S	Par les virements	TOTAL					
SCE 391 - NETTOIEMENT									
615 Produits d'entretien Nettoyement	5 000 000	-	-	5 000 000	3 489 850	-		3 489 850	1 979 700
633709 Matériel de balayage	2 500 000			2 500 000	1 613 060	-		1 613 060	886 940
6510 Personnel permanent	25 463 026			25 463 026	25 463 026	24 985 282		477 744	-
65110 Personnel temporaire travaux de nettoyage	15 750 000			15 750 000	15 750 000	6 622 027		9 127 973	-
65301 Indemnités pour travaux supplémentaires Nettoyement	2 500 000			2 500 000	200 400	200 400		-	2 099 200
6540 IPRES	3 276 649			3 276 649	3 276 649	2 519 720		756 929	-
6541 Cotisation aux prestations familiales	850 290			850 290	850 290	746 459		103 831	-
TOTAL DU SERVICE 391	55 339 965	-	-	55 339 965	50 643 275	35 073 888	-	12 079 537	1 006 440

SCE 401 - ATELIERS ET GARAGES									
612 Habillement	3 000 000			3 000 000	2 880 970	-		2 880 970	119 030
6130 Carburant	80 000 000			80 000 000	65 616 200	65 616 400		200	14 383 800
6304 Location matériels de terrassement	10 000 000			10 000 000	9 985 920	-		9 985 920	14 080
63141 Reparation des voitures particulières	17 742 600			17 742 600	3 336 450	3 336 450		-	14 406 150
633715 Pieces ou materiel de signalisation	2 500 000			2 500 000		-		-	2 500 000
6510 Personnel Permanent	210 371 753			210 371 753	210 371 753	190 795 951		19 575 802	-
65301 Indemnité pour travaux supplémentaires Ateliers et garages	3 000 000			3 000 000	2 992 330	2 992 330		-	7 670
65315 Primes de prudence des chauffeurs Ateliers et garages	2 500 000			2 500 000		-		-	2 500 000
6540 IPRES	26 967 589			26 967 589	26 967 589	21 766 017		5 201 572	-
6541 Cotisation aux prestations familiales	6 635 043			6 635 043	6 635 043	5 903 244		731 799	-
TOTAL DU SERVICE 401	362 716 985	-	-	362 716 985	328 786 255	290 410 392	-	38 375 863	33 930 730

SCE 411 - SERVICE DES EAUX									
6181 Consom d'eau dans les bâtiments et lieux publics	25 000 000			25 000 000	25 000 000	15 929 531		9 070 469	-
TOTAL DU SERVICE 411	25 000 000	-	-	25 000 000	25 000 000	15 929 531	-	9 070 469	-

NOMENCLATURE	CREDITS OUVERTS				Droits constatés	Paiements effectués	Restes à payés	Dépenses engagés non mand.	Crédits annulés
	Par le Budget	Par les A.S	Par les virements	TOTAL					
SCE 412 - SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT									
6303 Location de véhicules	92 159 040			92 159 040	91 152 640	42 159 040		48 993 600	1 006 400
TOTAL DU SERVICE 412	92 159 040	-	-	92 159 040	91 152 640	42 159 040	-	48 993 600	1 006 400
SCE 421 - ECLAIRAGE PUBLIC									
6183 Eclairage des bâtim. et lieux publics	50 000 000	-		50 000 000	50 000 000	48 381 639		1 618 361	-
63126 Entretien réseau éclairage public	160 840 210	-		160 840 210	60 840 210	58 543 030		2 297 180	100 000 000
TOTAL DU SERVICE 421	210 840 210	-	-	210 840 210	110 840 210	106 924 669	-	3 915 541	100 000 000
SCE 431 - INTERVENTION EN MATIERE ECONOMIQUE									
6491 Dépenses éventuelles ou Imprévues Intervention en matière économique	100 000 000			100 000 000	-	-	-	-	100 000 000
TOTAL DU SERVICE 431	100 000 000	-	-	100 000 000	-	-	-	-	100 000 000
SCE 441 - EDUCA. - JEUN. CULT. & SPORTS									
616 Fournitures de bureau	-	10 000 000		10 000 000	-	-	-	-	10 000 000
63312 Impressions et reliures Education,jeunesse,Culture et Sports	-	40 000 000		40 000 000	-	-	-	-	40 000 000
633700 Acquisition de mobiliers de bureau Education,jeunesse.Culture et Sports	5 000 000			5 000 000	4 985 500	4 985 500		-	14 500
633701 Acquisition de machines et appareils de bureau	15 000 000	10 000 000		25 000 000	14 814 015	14 814 015		-	10 185 985
64551 Coupes récompenses et prix	30 483 370	50 000 000		80 483 370	11 712 332	11 711 500		832	68 771 038
64552 Bourses et allocations scolaires	100 000 000	50 000 000		150 000 000	84 610 910	59 418 910		25 192 000	65 389 090
6465 Part à l'oganisation de la semaine nat.jeunesse	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000		-	-
6469 Participations diverses	100 000 000	100 000 000		200 000 000	154 500 000	149 500 000		5 000 000	45 500 000
6510 Personnel permanent	230 182 112			230 182 112	230 182 112	194 634 106		35 548 006	-
65301 Indemnité pour travaux supplémentaires Education,jeunesse.Culture et Sports	3 000 000			3 000 000	1 165 940	1 165 940		-	1 834 060
6540 IPRES	20 390 553			20 390 553	20 390 553	16 731 906		3 658 647	-

6541	Cotisation aux prestations familiales	6 649 966			6 649 966	6 649 966	6 565 080		84 886	-
	TOTAL DU SERVICE 441	513 706 001	260 000 000	-	773 706 001	532 011 328	462 526 957	-	69 484 371	241 694 673

NOMENCLATURE	CREDITS OUVERTS				Droits constatés	Paiements effectués	Restes à payés	Dépenses engagés non mand.	Crédits annulés	
	Par le Budget	Par les A.S	Par les virements	TOTAL						
	SCE 451 - SANTE-HYGIENES-ACT. SOCIALES									
6192	Produits de désinfection	10 000 000	5 000 000		15 000 000	7 734 900	-	7 734 900	7 265 100	
633705	Acquisition de matériels et appareils médicaux	16 000 000			16 000 000	15 927 050	15 927 050	-	72 950	
64510	Secours aux indigents	150 000 000	100 000 000		250 000 000	249 950 000	249 950 000	-	50 000	
6469	Participations diverses	100 000 000	15 000 000		115 000 000	84 800 000	84 800 000	-	30 200 000	
6510	Personnel permanent	68 030 938		5 000 000	73 030 938	68 030 938	59 077 358	8 953 580	5 000 000	
65301	Indemnité pour travaux supplémentaires Santé,hygiène et Actions Sociales	2 500 000			2 500 000	1 390 940	1 390 940	-	1 109 060	
6540	IPRES	6 547 447			6 547 447	6 547 447	6 400 553	146 894	-	
6541	Cotisation aux prestations familiales	1 480 908			1 480 908	1 480 908	1 224 918	255 990	-	
	TOTAL DU SERVICE 451	354 559 293	120 000 000	5 000 000	479 559 293	435 862 183	418 770 819	-	17 091 364	43 697 110

SCE 508 - FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES									
6334	Frais d'hôtel et restaurant	25 000 000			25 000 000	11 895 400	11 895 400	-	13 104 600
63380	Fêtes officielles	30 000 000			30 000 000	30 000 000	30 000 000	-	-
	TOTAL DU SERVICE 508	55 000 000	-	-	55 000 000	41 895 400	41 895 400	-	13 104 600

NOMENCLATURE	CREDITS OUVERTS				Droits constatés	Paiements effectués	Restes à payés	Dépenses engagés non mand.	Credits annulés	
	Par le Budget	Par les A.S	Par les virements	TOTAL						
	SCE 509 - DEPENSES DIVERSES									
629	Autres frais de transport	25 000 000		25 000 000	29 359 350	29 359 350		-	20 640 650	
6490	Dépenses diverses	30 000 000		30 000 000	-	-		-	30 000 000	
6499	Autres dépenses	80 000 000		80 000 000	63 461 350	59 013 650		4 447 700	16 538 650	
6547	Capital-décès et secours apres décès	6 617 897		6 617 897	4 457 539	4 457 539		-	2 160 358	
655	Frais de recyclage et de formation professionnelle Dépenses diverses	10 000 000		10 000 000	6 890 000	6 890 000		-	3 110 000	
656	Frais médicaux du personnal communal	15 000 000		15 000 000	15 000 000	10 586 940		4 413 060	-	
657	Frais d'hospitalisation	10 000 000		10 000 000	10 000 000	2 652 543	-	7 347 457	-	
	TOTAL DU SERVICE 509	176 617 897	-	25 000 000	201 617 897	129 168 239	112 960 022	-	16 208 217	72 449 658
	SCE 600 - PRELEVEMENT/DEP.D'INVESTIS.									
681	Prélèvement pour dépenses d'investissement	1 610 800 000			1 610 800 000	797 706 160	280 226 599		517 479 561	813 093 840
	TOTAL DU SERVICE 600	1 610 800 000	-	-	1 610 800 000	797 706 160	280 226 599	-	517 479 561	813 093 840
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 704 698 937	395 000 000	-	6 099 698 937	4 341 097 803	3 343 166 480	-	991 986 563	1 754 910 884

RECAPITULATION DES
DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

NOMENCLATURE		CREDITS OUVERTS				Droits constatés	Paiements effectués	Restes à payés	Dépenses engagés non mand.	Crédits annulés
		Par le Budget	Par les A.S	Par les virements	TOTAL					
110	DETTES-REDEVANCES-ASSURANCES	6 396 952	-	-	6 396 952	5 896 952	5 896 952	-	500 000	500 000
210	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS	401 188 978	-	100 000 000	301 188 978	64 103 732	61 041 400	-	3 062 332	237 085 246
313	CABINET DU MAIRE	497 400 000	15 000 000	70 000 000	582 400 000	526 174 333	467 480 737	-	58 693 596	56 225 667
321	SECRETARIAT ET BUREAUX	1 079 858 609	-	-	1 079 858 609	1 053 387 169	880 330 036	-	173 057 133	26 471 440
331	RECETTE MUNICIPALE	12 420 000	-	-	12 420 000	12 112 000	12 077 000	-	-	308 000
341	SERVICE DE PERCEPTION MUNICIPALE	83 840 398	-	-	83 840 398	78 245 778	69 145 106	-	9 100 672	5 594 620
361	PROPRIETES COMMUNALES	7 036 000	-	-	7 036 000	5 664 000	4 248 000	-	1 416 000	1 372 000
371	PROTECTION POPULAT° C/ACCID.ET FLEAUX	54 818 609	-	-	54 818 609	52 448 149	36 069 932	-	13 458 307	2 370 460
381	VOIRIES- SQUARES ET JARDINS	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	-	-	5 000 000
391	NETTOIEMENT	55 339 965	-	-	55 339 965	50 643 275	35 073 888	-	12 079 537	1 006 440
401	ATELIERS ET GARAGES	362 716 985	-	-	362 716 985	328 786 255	290 410 392	-	38 375 863	33 930 730
411	SERVICES DES EAUX	25 000 000	-	-	25 000 000	25 000 000	15 929 531	-	9 070 469	-
412	SERVICE DE L' ASSAINISSEMENT	92 159 040	-	-	92 159 040	91 152 640	42 159 040	-	48 993 600	1 006 400
421	ECLAIRAGE PUBLIC	210 840 210	-	-	210 840 210	110 840 210	106 924 669	-	3 915 541	100 000 000
431	INTERVENTION EN MATIERE ECONOMIQUE	100 000 000	-	-	100 000 000	-	-	-	-	100 000 000
441	EDUCATION-JEUNESSE-CULTURE ET SPORTS	513 706 001	260 000 000	-	773 706 001	532 011 328	462 526 957	-	69 484 371	241 694 673
451	SANTE- HYGIENE ET ACTIONS SOCIALES	354 559 293	120 000 000	5 000 000	479 559 293	435 862 183	418 770 819	-	17 091 364	43 697 110
508	FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	55 000 000	-	-	55 000 000	41 895 400	41 895 400	-	-	13 104 600
509	DEPENSES DIVERSES	176 617 897	-	25 000 000	201 617 897	129 168 239	112 960 022	-	16 208 217	72 449 658
600	PRELEVEMENT P/DEPENSES D'INVESTIS.	1 610 800 000	-	-	1 610 800 000	797 706 160	280 226 599	-	517 479 561	813 093 840
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 704 698 937	395 000 000	-	6 099 698 937	4 341 097 803	3 343 166 480	-	991 986 563	1 754 910 884

DEPENSES - SECTION
D'INVESTISSEMENT

NOMENCLATURE	CREDITS OUVERTS				Droits constatés	Paiements effectués	Restes à payés	Dépenses engagés non mand.	Crédits annulés
	Par le Budget	Par les A.S	Par les virements	TOTAL					
S/sce 701-1 - HOTEL DE VILLE - MAIRIES ET ANNEXES									
22001 Aménagement Mairies et Annexes	25 000 000		8 000 000	33 000 000	11 544 530	3 186 000		8 358 530	21 455 470
22002 Grosses réparations Mairies et annexes	33 755 990			33 755 990	29 547 561	22 661 705		6 885 856	4 208 429
2230 Mobiliers et matériels administratifs				-				-	-
TOTAL S/SERVICE 701/1	58 755 990	-	8 000 000	66 755 990	41 092 091	25 847 705	-	15 244 386	25 663 899
TOTAL DU SERVICE 701	58 755 990	-	8 000 000	66 755 990	41 092 091	25 847 705	-	15 244 386	25 663 899
Sce 702/1B / VOIRIE PUBLIQUE									
221011 Aménagement des trottoirs	1 232 295 398			1 232 295 398	629 269 001	190 989 619		438 279 382	603 026 397
TOTAL 702/1B	1 232 295 398	-	-	1 232 295 398	629 269 001	190 989 619	-	438 279 382	603 026 397
Sce 702/ 1G - Eclairage public et signalisation									
221621 Extension de réseaux électriques	62 443 388			62 443 388	62 443 388	62 443 388		-	-
TOTAL 702/1G	62 443 388	-	-	62 443 388	62 443 388	62 443 388	-	-	-
S/Sce 702/1M / ASSAINISEMNT									
221611 Travaux de curage	20 000 000			20 000 000	19 965 600	19 753 200		212 400	34 400
TOTAL 702/1 M	20 000 000	-	-	20 000 000	19 965 600	19 753 200	-	212 400	34 400
TOTAL DU SERVICE 702	1 314 738 786	-	-	1 314 738 786	711 677 989	273 186 207	-	438 491 782	603 060 797
SERVICE 703 - PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS ET FLEAUX CALAMITEUX									
Sce 703/1 - Casernes et postes de secours									
220523 Pose de bouches d'incendie	20 000 000			20 000 000	19 359 085	-	-	19 359 085	640 915
TOTAL S/SERVICE 703/1	20 000 000	-	-	20 000 000	19 359 085	-	-	19 359 085	640 915
TOTAL SERVICE 703	20 000 000	-	-	20 000 000	19 359 085	-	-	19 359 085	640 915

	NOMENCLATURE	CREDITS OUVERTS				Droits constatés	Paiements effectués	Restes à payés	Dépenses engagés non mand.	Crédits annulés
		Par le Budget	Par les A.S	Par les virements	TOTAL					
	S/sce 705-1A - EQUIP. SANITAIRES									
220700	Equipements sanitaires	284 594 401			284 594 401	284 457 930	280 914 753		3 543 177	136 471
220707	Grosses réparations aux équipements sanitaires	20 000 000			20 000 000	19 914 860	5 386 700	-	14 528 160	85 140
2237	Mobilier et matériel pour centres sanitaires et sociaux Equipement sanitaire et sociaux	60 924 143		- 20 000 000	40 924 143	35 593 220	-		35 593 220	5 330 923
	TOTAL DU S/SERVICE 705/1A	365 518 544	-	- 20 000 000	345 518 544	339 966 010	286 301 453	-	53 664 557	5 552 534

S/sce 706/1 - Equipements Scolaires										
220800	Equipement Scolaires	400 000 000		- 40 000 000	360 000 000	339 343 027	144 903 015		194 440 012	20 656 973
220805	Grosses réparations aux équipements scolaires	20 000 000		- 20 000 000	-				-	-
2238	Mobiliers et matériels scolaires	35 000 000		- 8 000 000	27 000 000	26 373 000	26 373 000		-	627 000
	TOTAL DU S/SERVICE 706/1	455 000 000	-	- 68 000 000	387 000 000	365 716 027	171 276 015	-	194 440 012	21 283 973

S/sce 706/2 - Equipements culturels et loisirs										
210	Terrains de construction Equipements culturels et loisirs	-	27 155 928		27 155 928	-	-	-	-	27 155 928
220810	Equipements sociaux-culturels	58 492 600			58 492 600	58 492 600	58 492 600	-	-	-
220812	Construction de maisons de jeunes et de la culture Equipemenst culturels et de loisirs	-	90 000 000		90 000 000	-	-		-	90 000 000
220814	Construction de bibliothèques locales Equipemenst culturels et de loisirs	293 000 000			293 000 000	280 226 599	83 295 208		196 931 391	12 773 401
	TOTAL DU S/SERVICE 706/2	351 492 600	117 155 928	-	468 648 528	338 719 199	141 787 808	-	196 931 391	129 929 329

	S/sce 706/3 - Equipements sportifs									
220830	Equipements Sportifs	45 000 000		- 10 000 000	35 000 000	34 399 596	34 399 596	-	-	600 404
220838	Grosses réparations aux équipements sportifs	54 000 000		50 000 000	104 000 000	36 936 904	36 936 904	-	-	67 063 096
	TOTAL DU S/SERVICE 706/3	99 000 000	-	40 000 000	139 000 000	71 336 500	71 336 500	-	-	67 663 500
	TOTAL DU SERVICE 706	905 492 600	117 155 928	- 28 000 000	994 648 528	775 771 726	384 400 323	-	391 371 403	218 876 802

	NOMENCLATURE	CREDITS OUVERTS				Droits constatés	Paielements effectués	Restes à payés	Dépenses engagés non mand.	Crédits annulés
		Par le Budget	Par les A.S	Par les virements	TOTAL					
	S/sce 711 - ACQUISITION DE GROS MATERIELS									
	S/sce 711-7 - VEHICULES DE SERVICE									
2242	Voitures des services municipaux	99 500 000			99 500 000	99 500 000	99 500 000	-	-	0
	TOTAL DU S/SERVICE 711-7	99 500 000	-	-	99 500 000	99 500 000	99 500 000	-	-	-
	TOTAL DU SERVICE 711	99 500 000	-	-	99 500 000	99 500 000	99 500 000	-	-	-

	SCE 721 - ETUDES GENERALES									
2024	Etudes à objectifs multiples	74 780 000	-	40 000 000	114 780 000	70 477 000	44 077 000	-	26 400 000	44 303 000
	TOTAL DU SERVICE 721	74 780 000	-	40 000 000	114 780 000	70 477 000	44 077 000	-	26 400 000	44 303 000

	SCE 731 - OPERATIONS FINANCIERES									
250	Prêts	174 000 000			174 000 000	172 236 373	172 236 373	-	-	1 763 627
	TOTAL DU SERVICE 731	174 000 000	-	-	174 000 000	172 236 373	172 236 373	-	-	1 763 627
	TOTAL DES DÉPENSES D' INVESTISSEMENT	3 012 785 920	117 155 928	-	3 129 941 848	2 230 080 274	1 285 549 061	-	944 531 213	899 861 574

RECAPITULATION DES
DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

NOMENCLATURE	CREDITS OUVERTS				Droits constatés	Paiements effectués	Restes à payés	Dépenses engagés non mand.	Crédits annulés
	Par le Budget	Par les A.S	Par les virements	TOTAL					
701 EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS	58 755 990	-	8 000 000	66 755 990	41 092 091	25 847 705	-	15 244 386	25 663 899
702 VOIRIE	1 314 738 786	-	-	1 314 738 786	711 677 989	273 186 207	-	438 491 782	603 060 797
703 PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS ET FLEAUX CALAMITEUX	20 000 000	-	-	20 000 000	19 359 085	-	-	19 359 085	640 915
705 SANTE - HYGIENE ET ACTIONS SOCIALES	365 518 544	-	20 000 000	345 518 544	339 966 010	286 301 453	-	53 664 557	5 552 534
706 EDUCATION - JEUNESSE ET SPORTS	905 492 600	117 155 928	28 000 000	994 648 528	775 771 726	384 400 323	-	391 371 403	218 876 802
711 ACQUISITION DE GROS MATERIELS	99 500 000	-	-	99 500 000	99 500 000	99 500 000	-	-	-
721 ETUDES GENERALES	74 780 000	-	40 000 000	114 780 000	70 477 000	44 077 000	-	26 400 000	44 303 000
731 OPERATIONS FINANCIERES	174 000 000	-	-	174 000 000	172 236 373	172 236 373	-	-	1 763 627
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 012 785 920	117 155 928	-	3 129 941 848	2 230 080 274	1 285 549 061	-	944 531 213	899 861 574
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	8 717 484 857	512 155 928	-	9 229 640 785	6 571 178 077	4 628 715 541	-	1 936 517 776	2 654 772 458

NATURE DES DEPENSES	CREDITS OUVERTS				Droits constatés	Paiements effectués	Restes à payés	Dépenses engagés non mand.	Crédits annulés
	Par le Budget	Par les A.S	Par les virements	TOTAL					
SECTION ORDINAIRE									
Report des gestions antérieures									
Dépenses propres de la gestion	5 704 698 937	395 000 000	-	6 099 698 937	4 341 097 803	3 343 166 480	-	991 986 563	1 754 910 884
SECTION EXTRAORDINAIRE									
Report des gestions antérieures									
Dépenses propres de la gestion	3 012 785 920	117 155 928	-	3 129 941 848	2 230 080 274	1 285 549 061	-	944 531 213	899 861 574
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	8 717 484 857	512 155 928	0	9 229 640 785	6 571 178 077	4 628 715 541	0	1 936 517 776	2 658 462 708

ETAT FINAL

		EXCEDENT DE RECETTES A LA CLOTURE DE LA GESTION FINANCIERE 2018					EXCEDENTS DE RECETTES DE LA GESTION ANTERIEURE	EXCEDENT DE RECETTES A LA CLOTURE DE LA GESTION 2018
		RECETTES	DEPENSES	EXCEDENT PAR NATURE				
		Non compris excédents de recette de la gestion antérieure	Paiements effectués + restes à payer à transférer au service hors budget	DEPENSES	RECETTES			
SECTION ORDINAIRE	1 966 233 736	3 343 166 480	-	1 376 932 744		390 245 209	-	986 687 535
SECTION EXTRAORDINAIRE	397 382 527	1 285 549 061	-	888 166 534		983 542 251		95 375 717
TOTAL	- 2 363 616 263	4 628 715 541	-	2 265 099 278		1 373 787 460	-	891 311 818

1 - RECETTES PROPRES
DE LA GESTION

Ordinaire	1 966 233 736
Extraordinaire	397 382 527

2 - RESTES A RECOUVRER AFFERENTE A LA GESTION 0

TOTAL GENERAL DES RECETTES 2 363 616 263

SOLDE - 2 265 099 278

OBSERVATIONS GENERALES

Recettes (y compris l'excédent de recettes de la gestion précédente)	3 737 403 723
Dépenses (y compris les restes à payer)	4 628 715 541

EXCEDENT DE RECETTES - 891 311 818

DE DEPENSES

A REPORTER AU BUDGET
DE 2019

CERTIFIE LE PRESENT COMPTE ADMINISTRATIF RENDU POUR LES RECETTES ET LES DEPENSES DE LA GESTION 2018
PAR NOUS SOUSSIGNE ET DELIBERE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE PIKINE

1- Dépenses de la gestion 4 628 715 541

2 - Restes à payer à transférer au service hors budget

3 - Dépenses engagées non liquidées

4 - Mise en réserve de crédits correspondant à des recettes affectées

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 4 628 715 541

FAIT A PIKINE, LE

LE MAIRE

Abdoulaye THIMBO

