

REPUBLIQUE DU SENEGAL



VILLE DE PIKINE



RECETTES

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			
121 CHAP 121- REPORT A NOUVEAU						
Report à nouveau	115 000 000		115 000 000	0	0	
TOTAL DU CHAPITRE 12	115 000 000	0	115 000 000	0	0	

	CHAP 70- PRODUITS DE L'EXPLOITATION					
7020	Taxe sur les ordures ménagères	569 477 742		569 477 742	246 554 754	246 554 754
7094	Produit de l'expédition des actes d'état civil	13 500 000		13 500 000	2 000 000	2 000 000
	TOTAL DU CHAPITRE 70	582 977 742	0	582 977 742	248 554 754	248 554 754

	CHAP. 71 - PRODUITS DOMANIAUX					
7107	Location de terrains de sports	15 000 000		15 000 000	8 340 000	8 340 000
	TOTAL DU CHAPITRE 71	15 000 000	0	15 000 000	8 340 000	8 340 000

	CHAP 72- IMPOTS LOCAUX					
724	Foncier bâti	702 751 073		702 751 073	149 092 844	149 092 844
728.1	Contribution sur la valeur locative	3 454 432 486		3 454 432 486	3 095 257 996	3 095 257 996
728.2	Contribution sur la valeur ajoutée	0	511 660 082	511 660 082	511 660 082	511 660 082
	TOTAL DU CHAPITRE 72	4 157 183 559	511 660 082	4 668 843 641	3 756 010 922	3 756 010 922

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 correctionnelles ou de simple police	40 000 000		40 000 000	29 066 250	29 066 250
749	Recettes éventuelles ou imprévues	25 000 000		25 000 000	315 111 932	315 111 932
	TOTAL DU CHAPITRE 74	65 000 000	0	65 000 000	344 178 182	344 178 182

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	0	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	
TOTAL DU CHAPITRE 75	0	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	

CHAP. 76 - REMBOURSEMENTS FOND CONCOURS ET PARTICIPATIONS						
7601 Remboursement frais d'hospitalisation	1 000 000		1 000 000			
7623 Autres participations		123 144 797	123 144 797	123 144 797	123 144 797	
TOTAL DU CHAPITRE 76	1 000 000	123 144 797	124 144 797	123 144 797	123 144 797	

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 936 161 301	1 029 804 879	5 965 966 180	4 875 228 655	4 875 228 655	0
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------

81,72

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			-			-
1052	Fonds de concours du FECT	981 573 000	180 941 265	1 162 514 265	180 941 266	180 941 266	
1059	Autres fonds de concours		-	-	-	-	
	TOTAL DU CHAPITRE 10	981 573 000	180 941 265	1 162 514 265	180 941 266	180 941 266	-

	CHAP. 115 - EXCEDENTS FONC. CAPITALISES						
115	Excedents de fonctionnement capitalisés (PM)	1 137 570 804		1 137 570 804	244 326 025	244 326 025	-
	TOTAL DU CHAPITRE 11	1 137 570 804	-	1 137 570 804	244 326 025	244 326 025	-

	CHAP. 123 - RESULTAT D'INVESTISEMENT						
121	Resultat d'investissement de l'année			-			
123	Resultat d'investissement reporté	126 316 266		126 316 266	-	-	
	TOTAL DU CHAPITRE 12	126 316 266	-	126 316 266	-	-	-
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISEMENT	2 245 460 070	180 941 265	2 426 401 335	425 267 291	425 267 291	-
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	7 181 621 371	1 210 746 144	8 392 367 515	5 300 495 946	5 300 495 946	-

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	981 573 000	180 941 265	1 162 514 265	180 941 266	180 941 266	0
11 RESERVES	1 137 570 804	0	1 137 570 804	244 326 025	244 326 025	0
12 REPORT A NOUVEAU	126 316 266	0	126 316 266	0	0	0
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	2 245 460 070	180 941 265	2 426 401 335	425 267 291	425 267 291	0

18%

SECTION DE FONCTIONNEMENT						
12 REPORT A NOUVEAU	115 000 000	0	115 000 000	0	0	0
70 PRODUITS DE L'EXPLOITATION	582 977 742	0	582 977 742	248 554 754	248 554 754	0
71 PRODUITS DOMANIAUX	15 000 000	0	15 000 000	8 340 000	8 340 000	0
72 IMPOTS LOCAUX	4 157 183 559	511 660 082	4 668 843 641	3 756 010 922	3 756 010 922	0
74 PRODUITS DIVERS	65 000 000	0	65 000 000	344 178 182	344 178 182	0
75 FONDS DE DOTATION	0	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	0
76 REMBOURSEMENTS FONDS CONC.	1 000 000	123 144 797	124 144 797	123 144 797	123 144 797	0
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 936 161 301	1 029 804 879	5 965 966 180	4 875 228 655	4 875 228 655	0
TOTAL GENERAL DES RECETTES	7 181 621 371	1 210 746 144	8 392 367 515	5 300 495 946	5 300 495 946	0

63,16%

REPUBLIQUE DU SENEGAL



VILLE DE PIKINE



DEPENSES

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				0					
6402	Assurances véhicules	0			0		0		0	0
	TOTAL S/sce 110 - 4	0		0	0	0	0	0	0	0
	S/sce 110 - 5 INTERETS ET AUTRES CHARGES FINANCIERES									
673	Intérêts et autres charges Financieres	18 808 306			18 808 306	18 808 306	2 475 814		16 332 492	0
	TOTAL S/sce 110 - 5	18 808 306	0	0	18 808 306	18 808 306	2 475 814	0	0	0
	TOTAL DU SERVICE 110	18 808 306	0	0	18 808 306	18 808 306	2 475 814	0	0	0
	SCE 210 CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS									
6460	Part. au fonct. du service de lutte / l'incendie	5 000 000			5 000 000	0	0		0	5 000 000
6469	Participations diverses	260 000 000	223 144 797		483 144 797	307 204 527	307 204 527		0	175 940 270
	TOTAL SERVICE 210	265 000 000	223 144 797	0	488 144 797	307 204 527	307 204 527	0	0	180 940 270
	SCE 313 - CABINET DU MAIRE									
6130	Carburant	20 000 000			20 000 000	17 199 000	17 199 000		0	2 801 000
622	Frais de mission	30 000 000			30 000 000	20 066 665	19 306 665		760 000	9 933 335
64521	Subvention pour entretien lieux officiels de culte	20 000 000			20 000 000	16 350 000	16 350 000		0	3 650 000
64640	Cotisation à l'association des maires	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000		0	0
6470	Indemnités représentation du Maire	20 400 000	15 000 000		35 400 000	20 400 000	16 662 452		3 737 548	15 000 000
6471	Indemnités de représentat. des adjoints au Maire	9 000 000			9 000 000	9 000 000	8 844 400		155 600	0
6490	Dépenses diverses	150 000 000			150 000 000	149 894 000	141 894 000		8 000 000	106 000
65307	Indemnités des délégués de quartier	210 000 000			210 000 000	210 000 000	195 050 000		14 950 000	0
	TOTAL DU SERVICE 313	462 400 000	15 000 000	0	477 400 000	445 909 665	418 306 517	0	27 603 148	31 490 335

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	12 000 000			12 000 000	5 244 215	5 165 552		78 663	6 755 785
63132	Entretien de machines et matériel de bureau	4 037 540			4 037 540	1 537 540	1 537 540		0	2 500 000
6320	Honoraires	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000		0	0
6321	Frais d'actes de contentieux, d'expertise et de justice	30 000 000			30 000 000	28 212 278	28 212 278		0	1 787 722
63310	Imprimés et registres	5 000 000			5 000 000	0			0	5 000 000
63311	Frais d'insertion dans les journaux	10 000 000			10 000 000	3 911 700	3 911 700		0	6 088 300
63321	Communications téléphoniques	20 000 000			20 000 000	20 000 000	10 257 653		9 742 347	0
633700	Acquisition de mobiliers de bureaux	14 560 950			14 560 950	9 560 950	9 560 950		0	5 000 000
633701	Acquisition de machines et appareils de bureau	9 970 160			9 970 160	4 970 160	4 970 160		0	5 000 000
633704	Acquisition et install. App/ventil. et climatisation	9 956 000			9 956 000	4 956 000	4 956 000		0	5 000 000
650	Personnel soumis au régime de la rémunération des fonctionnaires	0	6 800 082		6 800 082	6 800 082	4 772 746		2 027 336	0
6510	Personnel permanent	734 384 453			734 384 453	734 384 453	680 951 020		53 433 433	0
65300	Indemnités de sujétion	2 400 000			2 400 000	2 400 000	2 195 500			0
65301	Indemnité pour travaux supplémentaires	18 000 000			18 000 000	17 978 435	17 978 435		0	21 565
65302	Indemnité de logement	2 406 000			2 406 000	2 406 000	2 200 000			0
6540	IPRES	108 912 948			108 912 948	108 912 948	77 808 225		31 104 723	0
6541	Cotisation aux prestations familiales	18 688 320			18 688 320	18 688 320	16 430 408		2 257 912	0
	TOTAL DU SERVICE 321	1 005 316 371	6 800 082	0	1 012 116 453	974 963 081	875 908 167	0	98 644 414	37 153 372

	SCE 331 - RECETTE MUNICIPALE									
6130	Carburant	12 000 000		0	12 000 000	11 263 000	11 263 000			737 000
65303	Indemnités de responsabilité et de gestion	420 000			420 000	420 000	420 000			0
	TOTAL DU SERVICE 331	12 420 000	0	0	12 420 000	11 683 000	11 683 000	0		737 000

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	2 799 255	2 757 267	41 988	2 200 745
63310	Imprimés et registres	3 000 000			3 000 000	0	0	0	3 000 000
6510	Personnel permanent	50 532 713			50 532 713	50 532 713	49 034 676	1 498 037	0
65301	Indénités pour travaux supplémentaires Service de perception local	1 500 000			1 500 000	1 487 310	1 487 310	0	12 690
6540	IPRES	7 494 258			7 494 258	7 494 258	5 985 904	1 508 354	0
6541	Cotisation aux prestations familiales	1 512 000			1 512 000	1 512 000	1 368 847	143 153	0
	TOTAL DU SERVICE 341	69 038 971	0	0	69 038 971	63 825 536	60 634 004	0	3 191 532

	SCE 361 - PROPRIETES COMMUNALES								
6302	Location d'immeubles	5 664 000	10 000 000		15 664 000	15 664 000	8 024 000	7 640 000	0
	TOTAL DU SERVICE 361	5 664 000	10 000 000	0	15 664 000	15 664 000	8 024 000	0	7 640 000

	SCE 371 - PROT. POP./ ACC. & FLEAU CALAM								
612	Habillement	2 919 910		0	2 919 910	2 919 910	2 919 910	0	0
633720	Acquisition de matériel de sécurité	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
6510	Personnel permanent	36 571 372	0	0	36 571 372	36 571 372	22 287 731	14 283 641	0
65301	Indemnité pour travaux supplémentaires	2 000 000	0	0	2 000 000	1 783 320	1 783 320	0	216 680
6540	IPRES	5 423 720			5 423 720	5 423 720	2 558 593	2 865 127	0
6541	Cotisation aux prestations familiales	1 693 440	0	0	1 693 440	1 693 440	732 250	961 190	0
	TOTAL DU SERVICE 371	51 108 442	0	0	51 108 442	48 391 762	30 281 804	0	18 109 958

	SCE 381 - VOIRIE - SQUARES ET JARDINS								
63100	Entretien parcs,squares,jardins	2 500 000			2 500 000	0	0		2 500 000
	TOTAL DU SERVICE 381	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000

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 et de Nettoiement	3 489 850	0	0	3 489 850	3 489 850	3 489 850	0	-3 489 850	
633709 Matériel de balayage	1 613 060			1 613 060	1 613 060	1 613 060	0	0	
6510 Personnel permanent	25 848 366			25 848 366	25 848 366	19 325 369	6 522 997	0	
65110 Personnel temporaire travaux de nettoyage	10 000 000			10 000 000	10 000 000	4 212 193	5 787 807	0	
65301 Indemnités pour travaux supplémentaires	500 000			500 000	497 892	497 892	0	-495 784	
6540 IPRES	3 833 444			3 833 444	3 833 444	2 296 873	1 536 571	0	
6541 Cotisation aux prestations familiales	1 451 520			1 451 520	1 451 520	672 645	778 875	0	
TOTAL DU SERVICE 391	46 736 240	0	0	46 736 240	46 734 132	32 107 882	0	14 626 250	-3 985 634

SCE 401 - ATELIERS ET GARAGES									
612 Habillement	2 880 970			2 880 970	2 880 970	2 880 970	0	0	
6130 Carburant	80 000 000			80 000 000	75 810 700	75 810 700	0	4 189 300	
6304 Location matériels de terrassement	10 000 000			10 000 000	9 985 920	9 985 920	0	14 080	
63141 Réparation des voitures particulières	10 000 000			10 000 000	9 949 760	0	9 949 760	50 240	
633715 Pieces ou matériel de signalisation	2 500 000			2 500 000	0	0	0	2 500 000	
6510 Personnel Permanent	191 076 773			191 076 773	191 076 773	186 088 989	4 987 784	0	
65301 Indemnité pour travaux supplémentaires	12 000 000			12 000 000	8 055 405	8 055 405	0	3 944 595	
65315 Primes de prudence des chauffeurs	2 500 000			2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	
6540 IPRES	28 337 657			28 337 657	28 337 657	21 383 508	6 954 149	0	
6541 Cotisation aux prestations familiales	6 773 760			6 773 760	6 773 760	5 658 042	1 115 718	0	
TOTAL DU SERVICE 401	346 069 160	0	0	346 069 160	335 370 945	309 863 534	0	25 507 411	10 698 215

SCE 411 - SERVICE DES EAUX									
6181 Consom.d'eau dans les bâtiments et lieux publics	15 000 000			15 000 000	15 000 000	11 171 773	3 828 227	0	
TOTAL DU SERVICE 411	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	11 171 773	0	3 828 227	0

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	73 993 600			73 993 600	59 179 950	59 179 950		0	14 813 650
	TOTAL DU SERVICE 412	73 993 600	0	0	73 993 600	59 179 950	59 179 950	0	0	14 813 650
	SCE 421 - ECLAIRAGE PUBLIC									
6183	Eclairage des bâtim. et lieux publics	35 000 000	50 000 000		85 000 000	55 000 000	50 588 549		4 411 451	30 000 000
63126	Entretien réseau éclairage public	75 000 000	0		75 000 000	65 575 540	37 443 384		28 132 156	9 424 460
	TOTAL DU SERVICE 421	110 000 000	50 000 000	0	160 000 000	120 575 540	88 031 933	0	32 543 607	39 424 460
	SCE 431 - INTERVENTION EN MATIERE ECONOMIQUE									
6491	Dépenses éventuelles ou Imprévues	100 000 000			100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
	TOTAL DU SERVICE 431	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
	SCE 441 - EDUCA. - JEUN. CULT. & SPORTS									
616	Fournitures de bureau	10 000 000			10 000 000	6 160 000	0		6 160 000	3 840 000
63312	Impressions et reliures Education,jeunesse.Culture et Sports	40 000 000			40 000 000	0	0		0	40 000 000
633700	Acquisition de mobiliers de bureau	4 985 500			4 985 500	0	0		0	4 985 500
633701	Acquisition de machines et appareils de bureau	14 813 220			14 813 220	9 953 300	9 953 300		0	4 859 920
64551	Coupes récompenses et prix	77 022 000			77 022 000	64 829 200	58 988 200		5 841 000	12 192 800
64552	Bourses et allocations scolaires	150 000 000	210 000 000		360 000 000	277 596 700	238 981 700		38 615 000	82 403 300
6465	Part à l'oganisation de la semaine nat.jeunesse	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000		0	0
6469	Participations diverses	80 000 000	208 200 000		288 200 000	213 000 000	198 000 000		15 000 000	75 200 000
6510	Personnel permanent	235 388 805			235 388 805	235 388 805	207 168 801		28 220 004	0
65301	Indemnité pour travaux supplémentaires	8 000 000			8 000 000	6 079 800	6 079 800		0	1 920 200
6540	IPRES	34 909 357			34 909 357	34 909 357	23 532 134		11 377 223	0
6541	Cotisation aux prestations familiales	10 825 920			10 825 920	10 825 920	6 919 758		3 906 162	0
	TOTAL DU SERVICE 441	668 944 802	418 200 000	0	1 087 144 802	861 743 082	752 623 693	0	109 119 389	225 401 720

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	12 734 900			12 734 900	12 690 900	12 690 900	0	44 000	
64510 Secours aux indigents	200 000 000	100 000 000		300 000 000	299 995 000	299 995 000	0	5 000	
6469 Participations diverses	15 000 000	106 660 000		121 660 000	72 106 500	63 051 500	9 055 000	49 553 500	
6510 Personnel permanent	67 595 116			67 595 116	67 595 116	63 847 135	3 747 981	0	
65301 Indemnité pour travaux supplémentaires	3 000 000			3 000 000	2 979 900	2 979 900	0	20 100	
6540 IPRES	10 024 699			10 024 699	10 024 699	6 686 649	3 338 050	0	
6541 Cotisation aux prestations familiales	1 512 000			1 512 000	1 512 000	1 340 271	171 729	0	
TOTAL DU SERVICE 451	309 866 715	206 660 000	0	516 526 715	466 904 115	450 591 355	0	16 312 760	49 622 600

SCE 508 - FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES									
6334 Frais d'hôtel et restaurant	25 000 000	30 000 000		55 000 000	21 294 000	18 934 000	2 360 000	33 706 000	
63380 Fêtes officielles	30 000 000	10 000 000		40 000 000	30 000 000	30 000 000	0	10 000 000	
63381 Réceptions publiques	0	10 000 000		10 000 000	0				
TOTAL DU SERVICE 508	55 000 000	50 000 000	0	105 000 000	51 294 000	48 934 000	0	2 360 000	43 706 000

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 509 - DEPENSES DIVERSES									
629 Autres frais de transport	25 000 000			25 000 000	24 687 140	24 687 140		0	312 860
6490 Dépenses diverses	60 000 000			60 000 000	29 736 000	29 736 000		0	30 264 000
6499 Autres dépenses	60 000 000	50 000 000		110 000 000	66 120 520	65 951 836		168 684	43 879 480
65303 Indemnités de responsabilités et de gestion	2 000 000			2 000 000	2 000 000	816 000			
6547 Capital-décès et secours apres décès	5 000 000			5 000 000	0	0		0	5 000 000
655 Frais de recyclage et de formation professionnelle	10 000 000			10 000 000	0	0		0	10 000 000
656 Frais médicaux du personnel communal	15 000 000			15 000 000	15 000 000	11 765 380		3 234 620	0
657 Frais d'hospitalisation	3 723 890			3 723 890	3 723 890	1 409 227	0	2 314 663	0
TOTAL DU SERVICE 509	180 723 890	50 000 000	0	230 723 890	141 267 550	134 365 583	0	5 717 967	89 456 340
SCE 600 - PRELEVEMENT/DEP.D'INVESTIS.									
681 Prélèvement pour dépenses d'investissement	1 137 570 804			1 137 570 804	447 460 524	244 326 025		203 134 499	690 110 280
TOTAL DU SERVICE 600	1 137 570 804	0	0	1 137 570 804	447 460 524	244 326 025	0	203 134 499	690 110 280
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 936 161 301	1 029 804 879	0	5 965 966 180	4 431 979 715	3 845 713 561	0	568 339 162	1 519 998 723

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	18 808 306	0	0	18 808 306	18 808 306	2 475 814	0	0	0
210	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS	265 000 000	223 144 797	0	488 144 797	307 204 527	307 204 527	0	0	180 940 270
313	CABINET DU MAIRE	462 400 000	15 000 000	0	477 400 000	445 909 665	418 306 517	0	27 603 148	31 490 335
321	SECRETARIAT ET BUREAUX	1 005 316 371	6 800 082	0	1 012 116 453	974 963 081	875 908 167	0	99 054 914	37 153 372
331	RECETTE MUNICIPALE	12 420 000	0	0	12 420 000	11 683 000	11 683 000	0	0	737 000
341	SERVICE DE PERCEPTION MUNICIPALE	69 038 971	0	0	69 038 971	63 825 536	60 634 004	0	3 191 532	5 213 435
361	PROPRIETES COMMUNALES	5 664 000	10 000 000	0	15 664 000	15 664 000	8 024 000	0	7 640 000	0
371	PROTECTION POPULAT° C/ACCID ET FLEAUX	51 108 442	0	0	51 108 442	48 391 762	30 281 804	0	18 109 958	2 716 680
381	VOIRIES- SQUARES ET JARDINS	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
391	NETTOIEMENT	46 736 240	0	0	46 736 240	46 734 132	32 107 882	0	14 626 250	-3 985 634
401	ATELIERS ET GARAGES	346 069 160	0	0	346 069 160	335 370 945	309 863 534	0	25 507 411	10 698 215
411	SERVICES DES EAUX	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	11 171 773	0	3 828 227	0
412	SERVICE DE L' ASSAINISSEMENT	73 993 600	0	0	73 993 600	59 179 950	59 179 950	0	0	14 813 650
421	ECLAIRAGE PUBLIC	110 000 000	50 000 000	0	160 000 000	120 575 540	88 031 933	0	32 543 607	39 424 460
431	INTERVENTION EN MATIERE ECONOMIQUE	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
441	EDUCATION-JEUNESSE-CULTURE ET SPORTS	668 944 802	418 200 000	0	1 087 144 802	861 743 082	752 623 693	0	109 119 389	225 401 720
451	SANTE- HYGIENE ET ACTIONS SOCIALES	309 866 715	206 660 000	0	516 526 715	466 904 115	450 591 355	0	16 312 760	49 622 600
508	FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	55 000 000	50 000 000	0	105 000 000	51 294 000	48 934 000	0	2 360 000	43 706 000
509	DEPENSES DIVERSES	180 723 890	50 000 000	0	230 723 890	141 267 550	134 365 583	0	5 717 967	89 456 340
600	PRELEVEMENT P/DEPENSES D'INVESTIS	1 137 570 804	0	0	1 137 570 804	447 460 524	244 326 025	0	203 134 499	690 110 280
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 936 161 301	1 029 804 879	0	5 965 966 180	4 431 979 715	3 845 713 561	0	568 749 662	1 519 998 723

64,46

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	11 748 169	10 000 000	0	21 748 169	11 748 169	10 777 449		970 720	10 000 000
22002 Grosses réparations Mairies et annexes	12 496 217			12 496 217	10 085 001	9 175 604		909 397	2 411 216
2230 Mobiliers et matériels administratifs				0				0	0
TOTAL S/SERVICE 701/1	24 244 386	10 000 000	0	34 244 386	21 833 170	19 953 053	0	1 880 117	12 411 216
TOTAL DU SERVICE 701	24 244 386	10 000 000	0	34 244 386	21 833 170	19 953 053	0	1 880 117	12 411 216

Sce 702/1B / VOIRIE PUBLIQUE									
221011 Aménagement des trottoirs	407 812 180			407 812 180	407 812 180	73 465 645		334 346 535	0
TOTAL 702/1B	407 812 180	0	0	407 812 180	407 812 180	73 465 645	0	334 346 535	0

S/Sce 702/1M / ASSAINISEMNT									
221611 Travaux de curage	0	13 714 290		13 714 290	13 570 000	13 570 000		0	144 290
TOTAL 702/1 M	0	13 714 290	0	13 714 290	13 570 000	13 570 000	0	0	144 290
TOTAL DU SERVICE 702	407 812 180	13 714 290	0	421 526 470	421 382 180	87 035 645	0	334 346 535	144 290

SERVICE 703 - PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS ET FLEAUX CALAMITEUX									
Sce 703/1 - Casernes et postes de secours									
220523 Pose de bouches d'incendie	19 359 085			19 359 085	19 359 085	0	0	19 359 085	0
TOTAL S/SERVICE 703/1	19 359 085	0	0	19 359 085	19 359 085	0	0	19 359 085	0
TOTAL SERVICE 703	19 359 085	0	0	19 359 085	19 359 085	0	0	19 359 085	0

	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	3 543 177			3 543 177	0	0		0	3 543 177
220707	Grosses réparations aux équipements sanitaires	14 528 160			14 528 160	14 528 160	14 351 160	0	177 000	0
2237	Mobilier et matériel pour centres sanitaires et sociaux	35 593 220			35 593 220	35 593 220	35 593 220		0	0
	TOTAL DU S/SERVICE 705/1A	53 664 557	0	0	53 664 557	50 121 380	49 944 380	0	177 000	3 543 177

	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 705-1B - EQUIP. SOCIAUX									
220810	Equipements sociaux-culturels	110 000 000	77 226 975		187 226 975	0	0		0	187 226 975
	TOTAL DU S/SERVICE 705/1B	110 000 000	77 226 975	0	187 226 975	0	0		0	187 226 975
	TOTAL DU S/SERVICE 705	163 664 557	77 226 975	0	240 891 532	50 121 380	49 944 380	0	177 000	190 770 152

	S/sce 706/1 - Equipements Scolaires	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					
220800	Equipement Scolaires	215 240 012			215 240 012	215 240 012	110 920 070		104 319 942	0
220804	Aménagement et modernisation des équip. Scolaires	90 000 000			90 000 000	0	0		0	90 000 000
2238	Mobiliers et matériels scolaires	0	45 000 000		45 000 000	41 397 940	0		41 397 940	3 602 060
	TOTAL DU S/SERVICE 706/1	305 240 012	45 000 000	0	350 240 012	256 637 952	110 920 070	0	145 717 882	93 602 060

S/sce 706/2 - Equipements culturels et loisirs										
210	Terrains de construction	35 000 000			35 000 000	28 944 400	28 944 400	0	0	-22 888 800
220812	Construction de maisons de jeunes et de la culture	90 000 000			90 000 000	0	0	0	0	90 000 000
220814	Construction de bibliothèques locales	196 931 391			196 931 391	196 931 391	30 968 805		165 962 586	0
	TOTAL DU S/SERVICE 706/2	321 931 391	0	0	321 931 391	225 875 791	59 913 205	0	165 962 586	67 111 200

S/sce 706/3 - Equipements sportifs										
220830	Equipements Sportifs	781 573 000	0		781 573 000	0	0	0	0	781 573 000
220843	Grosses réparations aux équipements sportifs	71 000 000			71 000 000	68 010 596	54 035 652		13 974 944	2 989 404
	TOTAL DU S/SERVICE 706/3	852 573 000	0	0	852 573 000	68 010 596	54 035 652	0	13 974 944	784 562 404
	TOTAL DU SERVICE 706	1 479 744 403	45 000 000	0	1 524 744 403	550 524 339	224 868 927	0	325 655 412	945 275 664

	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 711 - ACQUISITION DE GROS MATERIELS									
	S/sce 711-7 - VEHICULES DE SERVICE									
2242	Voitures des services municipaux		35 000 000		35 000 000	0	0	0	0	35 000 000
	TOTAL DU S/SERVICE 711-7	0	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000
	TOTAL DU SERVICE 711	0	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000

SCE 721 - ETUDES GENERALES										
2024	Etudes à objectifs multiples	91 700 000	0		91 700 000	74 900 000	48 439 995	0	26 460 005	16 800 000
	TOTAL DU SERVICE 721	91 700 000	0	0	91 700 000	74 900 000	48 439 995	0	26 460 005	16 800 000

SCE 731 - OPERATIONS FINANCIERES										
250	Prêts	58 935 459			58 935 459	58 935 459	29 234 453	0	29 701 006	0
	TOTAL DU SERVICE 731	58 935 459	0	0	58 935 459	58 935 459	29 234 453	0	29 701 006	0
	TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT	2 245 460 070	180 941 265	0	2 426 401 335	1 197 055 613	459 476 453	0	737 579 160	1 229 345 722

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	24 244 386	10 000 000	0	34 244 386	21 833 170	19 953 053	0	1 880 117	12 411 216
702 VOIRIE	407 812 180	13 714 290	0	421 526 470	421 382 180	87 035 645	0	334 346 535	144 290
703 PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS ET FLEAUX CALAMITEUX	19 359 085	0	0	19 359 085	19 359 085	0	0	19 359 085	0
705 SANTE - HYGIENE ET ACTIONS SOCIALES	163 664 557	77 226 975	0	240 891 532	50 121 380	49 944 380	0	177 000	3 543 177
706 EDUCATION - JEUNESSE ET SPORTS	1 479 744 403	45 000 000	0	1 524 744 403	550 524 339	224 868 927	0	325 655 412	974 220 064
711 ACQUISITION DE GROS MATERIELS	0	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000
721 ETUDES GENERALES	91 700 000	0	0	91 700 000	74 900 000	48 439 995	0	26 460 005	16 800 000
731 OPERATIONS FINANCIERES	58 935 459	0	0	58 935 459	58 935 459	29 234 453	0	29 701 006	0
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 245 460 070	180 941 265	0	2 426 401 335	1 197 055 613	459 476 453	0	737 579 160	1 042 118 747

TOTAL GENERAL DES DEPENSES	7 181 621 371	1 210 746 144	0	8 392 367 515	5 629 035 328	4 305 190 014	0	1 305 918 322	2 749 344 445
----------------------------	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---------------	---	---------------	---------------

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	4 936 161 301	1 029 804 879	0	5 965 966 180	4 431 979 715	3 845 713 561	0	568 339 162	1 519 998 723
SECTION EXTRAORDINAIRE									
Report des gestions antérieures									
Dépenses propres de la gestion	2 245 460 070	180 941 265	0	2 426 401 335	1 197 055 613	459 476 453	0	737 579 160	1 229 345 722
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	7 181 621 371	1 210 746 144	0	8 392 367 515	5 629 035 328	4 305 190 014	0	1 305 918 322	2 749 344 445

51,30%

ETAT FINAL

		EXCEDENT DE RECETTES A LA CLOTURE DE LA GESTION FINANCIERE 2019					
		RECETTES	DEPENSES	EXCEDENT PAR NATURE		EXCEDENTS DE RECETTES DE LA GESTION ANTERIEURE	EXCEDENT DE RECETTES A LA CLOTURE DE LA GESTION 2019
		Non compris excédents de recette de la gestion antérieure	Paiements effectués + restes à payer à transférer au service hors budget	DEPENSES	RECETTES		
	SECTION ORDINAIRE	4 875 228 655	3 845 713 561		1 029 515 094	- 986 687 535	42 827 559
	SECTION EXTRAORDINAIRE	425 267 291	459 476 453	-	34 209 162	95 375 717	61 166 555
	TOTAL	5 300 495 946	4 305 190 014		995 305 932	- 891 311 818	103 994 114

**1 - RECETTES PROPRES
DE LA GESTION**

Ordinaire	4 875 228 655
Extraordinaire	425 267 291

2 - RESTES A RECOUVRER AFFERENTE A LA GESTION 0

TOTAL GENERAL DES RECETTES 5 300 495 946

SOLDE 995 305 932

OBSERVATIONS GENERALES

Recettes (y compris l'excédent de recettes de la gestion précédente)	4 409 184 128
Dépenses (y compris les restes à payer)	4 305 190 014

EXCEDENT DE RECETTES 103 994 114

EXCEDENT 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 4 305 190 014

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 4 305 190 014

FAIT A PIKINE, LE

LE MAIRE

Abdoulaye THIMBO