

REPUBLIQUE DU SENEGAL
VILLE DE PKINE



COMPTE ADMINISTRATIF

GESTION 2017

RECETTES

GESTION 2017

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	140 987 900		140 987 900	-	-	
	TOTAL DU CHAPITRE 12	140 987 900	-	140 987 900	-	-	

	CHAP 70- PRODUITS DE L'EXPLOITATION						-
7020	Taxe sur les ordures ménagères	355 205 507		355 205 507	117 979 477	117 979 477	
7094	Produit de l'expédition des actes d'état civil	13 500 000		13 500 000	10 009 600	10 009 600	
	TOTAL DU CHAPITRE 70	368 705 507	-	368 705 507	127 989 077	127 989 077	

3,13

	CHAP. 71 - PRODUITS DOMANIAUX						
7103	Location propriétés communales	5 000 000		5 000 000	2 660 000	2 660 000	
7105	Location de salle des fêtes	5 000 000		5 000 000	-	-	
7107	Location de terrains de sports	10 000 000		10 000 000	5 385 000	5 385 000	
	TOTAL DU CHAPITRE 71	20 000 000	-	20 000 000	8 045 000	8 045 000	

	CHAP 72- IMPOTS LOCAUX						
721	Contribution des patentes	3 425 520 407		3 425 520 407	2 464 888 500	2 464 888 500	
724	Foncier bâti	999 855 799		999 855 799	1 036 631 655	1 036 631 655	
	TOTAL DU CHAPITRE 72	4 425 376 206	-	4 425 376 206	3 501 520 155	3 501 520 155	

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

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	45 000 000	-	45 000 000	46 000 000	46 000 000	-
11	RESERVES	1 424 560 000	-	1 424 560 000	631 645 838	631 645 838	-
12	REPORT A NOUVEAU	1 017 670 649	-	1 017 670 649	-	-	-
	TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	2 487 230 649	-	2 487 230 649	677 645 838	677 645 838	-

	SECTION DE FONCTIONNEMENT						
12	REPORT A NOUVEAU	140 987 900	-	140 987 900	-	-	-
70	PRODUITS DE L'EXPLOITATION	368 705 507	-	368 705 507	127 989 077	127 989 077	-
71	PRODUIT D DOMANIAUX	20 000 000	-	20 000 000	8 045 000	8 045 000	-
72	IMPOTS LOCAUX	4 425 376 206	-	4 425 376 206	3 501 520 155	3 501 520 155	-
73	TAXES MUNICIPALES	-	-	-	-	-	-
74	PRODUITS DIVERS	35 000 000	-	35 000 000	52 822 629	52 822 629	-
75	FONDS DE DOTATION	-	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	-
76	REMBOURSEMENTS FONDS CONC,	1 000 000	524 765 000	525 765 000	-	-	-
	TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 991 069 613	919 765 000	5 910 834 613	4 085 376 861	4 085 376 861	-
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	7 478 300 262	919 765 000	8 398 065 262	4 763 022 699	4 763 022 699	-

NOMENCLATURE		Sommes à recouvrer			Fixation définitive d'après les actes et pièces	Recouvrements effectués	Reste: recou
		Par le Budget	Par les A.S	TOTAL			
	CHAP. 74 - PRODUITS DIVERS						
743	Produits des amendes correc. ou de simple po	20 000 000		20 000 000	30 895 418	30 895 418	
749	Recettes éventuelles ou imprévues	15 000 000		15 000 000	21 927 211	21 927 211	
	TOTAL DU CHAPITRE 74	35 000 000	-	35 000 000	52 822 629	52 822 629	

NOMENCLATURE		Sommes à recouvrer			Fixation définitive d'après les actes et pièces	Recouvrements effectués	Reste: recou
		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	

9,67

	CHAP. 76 - REMBOURSEMENT FOND CONC,						
7601	Remboursement frais d'hospitalisation	1 000 000		1 000 000	-	-	
7622	Participations de communes	-	524 765 000	524 765 000	-	-	
	TOTAL DU CHAPITRE 76	1 000 000	524 765 000	525 765 000	-	-	

	TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 991 069 613	919 765 000	5 910 834 613	4 085 376 861	4 085 376 861	
--	--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

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 po	20 000 000		20 000 000	30 895 418	30 895 418	
749	Recettes éventuelles ou imprévues	15 000 000		15 000 000	21 927 211	21 927 211	
	TOTAL DU CHAPITRE 74	35 000 000	-	35 000 000	52 822 629	52 822 629	

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	

9,67

	CHAP. 76 - REMBOURSEMENT FOND CONC,						
7601	Remboursement frais d'hospitalisation	1 000 000		1 000 000	-	-	
7622	Participations de communes	-	524 765 000	524 765 000	-	-	
	TOTAL DU CHAPITRE 76	1 000 000	524 765 000	525 765 000	-	-	-

	TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 991 069 613	919 765 000	5 910 834 613	4 085 376 861	4 085 376 861	-
--	--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------

DEPENSES

GESTION 2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

GESTION 2017

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	14 148 800			14 148 800	14 071 854	14 071 854	-	76 946	
63131	Entretien et réparation des appareils téléphoniques	2 500 000		- 2 500 000	-	-		-	-	
63132	Entretien de machines et matériel de bureau	2 500 000			2 500 000	-	-		2 500 000	
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	20 000 000		18 000 000	38 000 000	37 859 111	37 859 111	-	140 889	
63310	Imprimés et registres	3 000 000			3 000 000	2 981 860	2 981 860	-	18 140	
63311	Frais d'insertion dans les journaux	10 000 000			10 000 000	7 510 700	7 156 700	354 000	2 489 300	
63321	Communications téléphoniques	50 000 000			50 000 000	25 000 000	12 128 371	12 871 629	25 000 000	
633700	Acquisition de mobiliers de bureaux	5 000 000			5 000 000	4 997 300	4 997 300		2 700	
633701	Acquisition de machines et appareils de bureau	14 391 620			14 391 620	11 586 420	11 586 420	-	2 805 200	
633704	Acquisition et install. App/ventil. et climatisation	2 500 000			2 500 000	-	-	-	2 500 000	
6510	Personnel permanent	825 578 548			825 578 548	825 578 548	778 870 492	46 708 056	-	
6540	IPRES	94 970 316			94 970 316	94 970 316	86 907 787	8 062 529	-	
6541	Cotisation aux prestations familiales	20 563 200			20 563 200	20 563 200	18 125 615	2 437 585	-	
TOTAL DU SERVICE 321		1 070 152 484	-	15 500 000	1 085 652 484	1 050 119 309	979 685 510	-	70 433 799	35 533 175

SCE 331 - RECETTE MUNICIPALE										
6130	Carburant	12 000 000		-	12 000 000	10 725 000	10 725 000	-	1 275 000	
65303	Indemnités de responsabilité et de gestion	420 000			420 000	420 000	420 000		-	
TOTAL DU SERVICE 331		12 420 000	-	-	12 420 000	11 145 000	11 145 000	-	-	1 275 000

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	3 000 000			3 000 000	2 927 934	2 927 934	-	72 066	
63310	Imprimés et registres	3 000 000			3 000 000	2 955 900	2 955 900	-	44 100	
6510	Personnel permanent	68 942 525			68 942 525	68 942 525	68 840 004	102 521	-	
6540	IPRES	9 311 065			9 311 065	9 311 065	7 502 822	1 808 243	-	
6541	Cotisation aux prestations familiales	1 935 360			1 935 360	1 935 360	1 706 447	228 913	-	
TOTAL DU SERVICE 341		86 188 950	-	-	86 188 950	86 072 784	83 933 107	-	2 139 677	116 166
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	5 664 000	-	472 000	
TOTAL DU SERVICE 361		7 036 000	-	-	7 036 000	5 664 000	5 664 000	-	-	1 372 000
SCE 371 - PROT. POP./ ACC. & FLEAU CALAM										
633720	Acquisition de matériel de sécurité	5 000 000			5 000 000	4 814 400	4 814 400	-	185 600	
6510	Personnel permanent	26 201 347		3 500 000	29 701 347	29 701 347	29 695 526	5 821	-	
6540	IPRES	3 696 012			3 696 012	3 696 012	3 535 020	160 992	-	
6541	Cotisation aux prestations familiales	1 088 640			1 088 640	1 088 640	1 019 715	68 925	-	
TOTAL DU SERVICE 371		35 985 999	-	3 500 000	39 485 999	39 300 399	39 064 661	-	235 738	185 600
SCE 381 - VOIRIE - SQUARES ET JARDINS										
63100	Entretien parcs,squares,jardins	2 500 000			2 500 000	-	-	-	2 500 000	
TOTAL DU SERVICE 381		2 500 000	-	-	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000
SCE 391 - NETTOIEMENT										
615	Produit d'entretien	5 000 000			5 000 000	4 944 938	4 944 938	-	55 062	
633709	Matériel de balayage	2 500 000			2 500 000	2 461 716	2 461 716	-	38 284	
6510	Personnel permanent	26 590 073			26 590 073	26 590 073	21 593 895	4 996 178	-	
65110	Personnel temporaire travaux de nettoyage	15 000 000		- 3 500 000	11 500 000	-	-	-	11 500 000	
6540	IPRES	3 120 618			3 120 618	3 120 618	2 583 328	537 290	-	
6541	Cotisation aux prestations familiales	907 200			907 200	907 200	768 050	139 150	-	
TOTAL DU SERVICE 391		53 117 891	-	- 3 500 000	49 617 891	38 024 545	32 351 927	-	5 672 618	11 593 346

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 421 - ECLAIRAGE PUBLIC								
6183	Eclairage des bâtim. et lieux publ	50 000 000			50 000 000	50 000 000	48 782 340	1 217 660	-
63126	Entretien réseau éclairage public	142 715 292		- 20 000 000	122 715 292	122 649 082	60 919 034	61 730 048	66 210
	TOTAL DU SERVICE 421	192 715 292	-	- 20 000 000	172 715 292	172 649 082	109 701 374	-	62 947 708

	SCE 431 - INTERVENTION EN MATIERE ECONOMIQUE								
6491	Dépenses éventuelles ou imprévues	100 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	-	-
	TOTAL DU SERVICE 431	100 000 000	-	-	100 000 000	100 000 000	100 000 000	-	-

	SCE 441 - EDUCA. - JEUN. -CULT. & SPORTS								
616	Fournitures de bureau	11 190 800			11 190 800	490 762	490 762	-	10 700 038
633700	Acquisition de mobiliers de bureaux	-	5 000 000		5 000 000	-	-	-	5 000 000
633701	Acquisition de machines et appareils de bureau	21 087 900	15 000 000		36 087 900	20 966 240	20 086 845	879 395	15 121 660
64551	Coupes récompenses et prix	20 000 000	30 000 000	5 600 000	55 600 000	53 483 500	48 000 630	5 482 870	2 116 500
64552	Bourses et allocations scolaires	100 000 000	150 000 000		250 000 000	244 187 000	243 225 000	962 000	5 813 000
6462	Participations aux depenses de l'enseignements	-			-	-	-		-
6465	Part à l'oganisation de la semaine	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-
6469	Participations diverses	100 000 000	35 000 000		135 000 000	133 500 000	133 500 000	-	1 500 000
6490	Dépenses Diverses	-			-	-	-		-
6510	Personnel permanent	189 023 701			189 023 701	189 023 701	180 028 184	8 995 517	-
6540	IPRES	19 419 574			19 419 574	19 419 574	19 089 156	330 418	-
6541	Cotisation aux prestations familiales	7 560 000			7 560 000	7 560 000	6 106 357	1 453 643	-
	TOTAL DU SERVICE 441	471 281 975	235 000 000	5 600 000	711 881 975	671 630 777	653 526 934	-	18 103 843

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		10 000 000	-	-	-	10 000 000	
633705	Acquisition de matériels et appareils médicaux	-	25 000 000		25 000 000	-	-	-	25 000 000	
64510	Secours aux indigents	150 000 000	110 000 000		260 000 000	229 960 000	229 960 000	-	30 040 000	
6469	Participations diverses	55 000 000			55 000 000	32 750 000	32 750 000	-	22 250 000	
6510	Personnel permanent	67 412 558			67 412 558	67 412 558	67 164 492	248 066	-	
6540	IPRES	6 235 664			6 235 664	6 235 664	6 055 427	180 237	-	
6541	Cotisation aux prestations familiales	1 451 520			1 451 520	1 451 520	1 369 191	82 329	-	
	TOTAL DU SERVICE 451	280 099 742	145 000 000	-	425 099 742	337 809 742	337 299 110	-	510 632	87 290 000

	SCE 508 - FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES									
6334	Frais d'hôtel et restaurant	20 000 000			20 000 000	19 992 210	19 965 210	27 000	7 790	
63380	Fêtes officielles	30 000 000		- 5 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	-	-	
63381	Réceptions publiques	2 500 000		- 2 500 000	-			-	-	
	TOTAL DU SERVICE 508	52 500 000	-	- 8 000 000	44 500 000	44 492 210	44 465 210	-	27 000	7 790

RECAPITULATION DES RECETTES 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	17 970 990	-	7 000 000	24 970 990	24 470 990	24 470 990	-	-	500 000
210	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS	105 000 000	524 765 600	- 15 000 000	614 765 600	433 994 398	299 267 600	-	134 726 798	180 771 202
313	CABINET DU MAIRE	470 400 000	15 000 000	-	485 400 000	464 656 299	443 615 393	-	21 040 906	20 743 701
321	SECRETARIAT ET BUREAUX	1 070 152 484	-	15 500 000	1 085 652 484	1 050 119 309	979 685 510	-	70 433 799	35 533 175
331	RECETTE MUNICIPALE	12 420 000	-	-	12 420 000	11 145 000	11 145 000	-	-	1 275 000
341	SERVICE DE PERCEPTION MUNICIPALE	86 188 950	-	-	86 188 950	86 072 784	83 933 107	-	2 139 677	116 166
361	PROPRIETES COMMUNALES	7 036 000	-	-	7 036 000	5 664 000	5 664 000	-	-	1 372 000
371	PROTECTION POPULAT° C/ACCID.ET FLEAUX	35 985 999	-	3 500 000	39 485 999	39 300 399	39 064 661	-	235 738	185 600
381	VOIRIES- SQUARES ET JARDINS	2 500 000	-	-	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000
391	NETTOIEMENT	53 117 891	-	- 3 500 000	49 617 891	38 024 545	32 351 927	-	5 672 618	11 593 346
401	ATELIERS ET GARAGES	384 476 542	-	-	384 476 542	348 274 982	320 491 889	-	13 540 493	36 201 560
411	SERVICES DES EAUX	25 000 000	-	-	25 000 000	25 000 000	19 634 142	-	5 365 858	-
412	SERVICE DE L' ASSAINISSEMENT	50 000 000	-	-	50 000 000	49 843 200	-	-	49 843 200	156 800
421	ECLAIRAGE PUBLIC	192 715 292	-	- 20 000 000	172 715 292	172 649 082	109 701 374	-	62 947 708	66 210
431	INTERVENTION EN MATIERE ECONOMIQUE	100 000 000	-	-	100 000 000	100 000 000	100 000 000	-	-	-
441	EDUCATION-JEUNESSE-CULTURE ET SPORTS	471 281 975	235 000 000	5 600 000	711 881 975	671 630 777	653 526 934	-	18 103 843	40 251 198
451	SANTE- HYGIENE ET ACTIONS SOCIALES	280 099 742	145 000 000	-	425 099 742	337 809 742	337 299 110	-	510 632	87 290 000
508	FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	52 500 000	-	- 8 000 000	44 500 000	44 492 210	44 465 210	-	27 000	7 790
509	DEPENSES DIVERSES	149 663 748	-	14 900 000	164 563 748	152 452 121	147 271 033	-	5 181 088	12 111 627
600	PRELEVEMENT P/DEPENSES	1 424 560 000	-	-	1 424 560 000	572 701 437	631 645 838	-	58 944 401	851 858 563
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 991 069 613	919 765 600	-	5 910 835 213	4 628 301 275	4 283 233 718	-	330 824 957	1 282 533 938

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

GESTION 2017

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	8 500 000			8 500 000	8 500 000	8 500 000	-	-
22002	Grosses réparations Mairies et annexes	29 335 864			29 335 864	29 335 864	10 579 874	-	18 755 990
	TOTAL S/SERVICE 701/1	37 835 864	-	-	37 835 864	37 835 864	19 079 874	-	18 755 990
	TOTAL DU SERVICE 701	37 835 864	-	-	37 835 864	37 835 864	19 079 874	-	18 755 990

	Sce 702/1B / VOIRIE PUBLIQUE								
221011	Aménagement des trottoirs	1 094 873 151		- 285 000 000	809 873 151	805 275 395	206 479 997	-	598 795 398
	TOTAL 702/1B	1 094 873 151	-	- 285 000 000	809 873 151	805 275 395	206 479 997	-	598 795 398

	Sce 702/ 1G - Eclairage public et signalisation								
221621	Extension de réseaux électriques	100 000 000		- 20 000 000	80 000 000	79 847 237	17 403 849	-	62 443 388
	TOTAL 702/1H	100 000 000	-	- 20 000 000	80 000 000	79 847 237	17 403 849	-	62 443 388

	S/Sce 702/1M / ASSAINISEMNT								
221611	Travaux de curage	25 000 000		- 9 000 000	16 000 000	15 918 200	15 918 200	-	-
221614	Grosses réparations d'assainissement	20 000 000		- 10 000 000	10 000 000	-	-	-	10 000 000
	TOTAL 702/1 M	45 000 000	-	- 19 000 000	26 000 000	15 918 200	15 918 200	-	10 081 800
	TOTAL DU SERVICE 702	1 239 873 151	-	- 324 000 000	915 873 151	901 040 832	239 802 046	-	661 238 786

	S/sce 705-1A - EQUIP. SANITAIRES								
220700	Equipements sanitaires	400 000 000			400 000 000	-	-	-	400 000 000
220701	Construction de dispensaire	47 991 411		20 000 000	67 991 411	47 991 411	46 891 254	-	1 100 157
220707	Grosses réparations aux équipements sanitaires	38 340 545			38 340 545	38 340 545	33 540 545	-	4 800 000
	TOTAL DU S/SERVICE 705/1A	486 331 956	-	20 000 000	506 331 956	86 331 956	80 431 799	-	5 900 157

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 - Equipements sociaux								
220710	Equipements de centres sociaux	26 167 621			26 167 621	26 144 042	26 144 042	-	23 579
	TOTAL DU S/SERVICE 705/1B	26 167 621	-	-	26 167 621	26 144 042	26 144 042	-	23 579
	TOTAL DU S/SERVICE 705/1	512 499 577	-	20 000 000	532 499 577	112 475 998	106 575 841	-	5 900 157

220735	Grosses réparations de clôtures de cimetières	14 053 270			14 053 270	14 053 270	14 053 270	-	-
	TOTAL S/SERVICE 705/3	14 053 270	-	-	14 053 270	14 053 270	14 053 270	-	-
	TOTAL DU SERVICE 705	526 552 847	-	20 000 000	546 552 847	126 529 268	120 629 111	-	5 900 157

	S/sce 706/1 - Equipements Scolaires								
220800	Equipements scolaires	-	46 000 000	279 000 000	325 000 000	-	-	-	325 000 000
220805	Grosses réparations aux équipements scolaires	70 373 300			70 373 300	20 373 300	20 373 300	-	50 000 000
2238	Mobiliers et matériels scolaires	68 000 000		- 9 500 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	-	-
	TOTAL DU S/SERVICE 706/1	138 373 300	46 000 000	269 500 000	453 873 300	78 873 300	78 873 300	-	375 000 000

	S/sce 706/2 - Equipements culturels et loisirs								
220810	Equipements sociaux-culturels	58 492 600		-	58 492 600	58 492 600	-	-	58 492 600
220826	Grosses réparations aux équipements culturels	92 392 887			92 392 887	15 350 871	15 350 871	-	77 042 016
	TOTAL DU S/SERVICE 706/2	150 885 487	-	-	150 885 487	73 843 471	15 350 871	-	58 492 600

	S/sce 706/3 - Equipements sportifs								
214	Terrains de sports	35 000 000			35 000 000	34 226 000	34 226 000	-	774 000
220830	Equipements sportifs	45 000 000			45 000 000	42 999 495	8 599 899	-	2 000 505
220843	Grosses réparations aux équipements sportifs	24 000 000			24 000 000	-	-	-	24 000 000
	TOTAL DU S/SERVICE 706/3	104 000 000	-	-	104 000 000	77 225 495	42 825 899	-	34 399 596
	TOTAL DU SERVICE 706	393 258 787	46 000 000	269 500 000	708 758 787	229 942 266	137 050 070	-	92 892 196

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	155 150 000			155 150 000	154 650 000	55 150 000	-	99 500 000	500 000
	TOTAL DU S/SERVICE 711-7	155 150 000	-	-	155 150 000	154 650 000	55 150 000	-	99 500 000	500 000
	TOTAL DU SERVICE 711	155 150 000	-	-	155 150 000	154 650 000	55 150 000	-	99 500 000	500 000

	SCE 721 - ETUDES GENERALES									
2024	Etudes à objectifs multiples	20 000 000			20 000 000	14 000 000	14 000 000	-	-	6 000 000
	TOTAL DU SERVICE 721	20 000 000	-	-	20 000 000	14 000 000	14 000 000	-	-	6 000 000

	SCE 731 - OPERATIONS FINANCIERES									
250	Prêts	114 560 000		34 500 000	149 060 000	149 060 000	149 060 000	-	-	-
	TOTAL DU SERVICE 731	114 560 000	-	34 500 000	149 060 000	149 060 000	149 060 000	-	-	-
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 487 230 649	46 000 000	-	2 533 230 649	1 613 058 230	734 771 101	-	878 287 129	920 172 419

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	37 835 864	-	-	37 835 864	37 835 864	19 079 874	-	18 755 990	-
702	VOIRIE	1 239 873 151	-	324 000 000	915 873 151	901 040 832	239 802 046	-	661 238 786	14 832 319
705	SANTE - HYGIENE ET ACTIONS SOCIALES	526 552 847	-	20 000 000	546 552 847	126 529 268	120 629 111	-	5 900 157	420 023 579
706	EDUCATION - JEUNESSE ET SPORTS	393 258 787	46 000 000	269 500 000	708 758 787	229 942 266	137 050 070	-	92 892 196	478 816 521
711	ACQUISITION DE GROS MATERIELS	155 150 000	-	-	155 150 000	154 650 000	55 150 000	-	99 500 000	500 000
721	ETUDES GENERALES	20 000 000	-	-	20 000 000	14 000 000	14 000 000	-	-	6 000 000
731	OPERATIONS FINANCIERES	114 560 000	-	34 500 000	149 060 000	149 060 000	149 060 000	-	-	-
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 487 230 649	46 000 000	-	2 533 230 649	1 613 058 230	734 771 101	-	878 287 129	920 172 419
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	7 478 300 262	965 765 600	-	8 444 065 862	6 241 359 505	5 018 004 819	-	1 209 112 086	2 202 706 357

**ETAT FINAL
GESTION 2017**

EXCEDENT DE RECETTES A LA CLOTURE DE LA GESTION

BUDGET	RECETTES Non compris excédents de recette de la gestion antérieure	DEPENSES Paiements effectués + restes à payer à transférer au service hors budget	EXCEDENT PAR NATURE		EXCEDENTS DE RECETTES DE LA GESTION ANTERIEURE	EXCEDENT DE RECETTES A LA CLOTURE DE LA GESTION 2017
			DEPENSES	RECETTES		
SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 085 376 861	4 283 233 718	- 197 856 857		588 102 066	390 245 209
SECTION D'INVESTISSEMENT	677 645 838	734 771 101	- 57 125 263		1 040 667 514	983 542 251
TOTAL	4 763 022 699	5 018 004 819	- 254 982 120	-	- 1 628 769 580	1 373 787 460

OPERATIONS PROPRES A LA GESTION

1 - Recettes propres de la gestion		1- Dépenses de la gestion	5 018 004 819
Ordinaire	4 085 376 861		
Extraordinaire	677 645 838	2 - Restes à payer à transférer au service hors budget	
		3 - Dépenses engagées non liquidées	
2 - Restes à recouvrer afferent à la gestion	-	4 - Mise en réserve de crédits correspondant à des recettes affectées	
		TOTAL	5 018 004 819
TOTAL	4 763 022 699		
SOLDE	- 254 982 120		

OBSERVATIONS GENERALES

Recettes (y compris l'excédent de recettes de la gestion précédente)	6 391 792 279
Dépenses (y compris les restes à payer)	5 018 004 819
EXCEDENT DE RECETTES	1 373 787 460
EXCEDENT DE DEPENSES	

A reporter au budget 2018

Certifié le présent compte administratif, rendu pour les recettes et les dépenses de la gestion 2017 par nous, soussigné et délibéré par le Conseil Municipal

Fait à Pikine, le

Le Maire

Abdoulaye THIMBO