

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

Commune de Ziguinchor



BUDGET 2019

BUDGET
2019

AB/MID

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

N° _____/CZ/Sm

Ziguinchor, le _____

REGION DE ZIGUINCHOR

DEPARTMENT DE ZIGUINCHOR

COMMUNE DE ZIGUINCHOR

SECRETARIAT MUNICIPAL

ANALYSE : Délibération portant adoption du budget
de l'année 2019 de la Commune de Ziguinchor.

Le Conseil Municipal de Ziguinchor

- Vu** la Constitution,
 - Vu** la loi n° 2013-28 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales, modifiée ;
 - Vu** le décret n° 96-1135 du 27 décembre 1996 portant application de la loi de transfert de compétences aux Régions, aux Communes et aux Communautés rurales ;
 - Vu** le procès verbal de la session du Conseil municipal en date du 26 juillet 2014 portant élection du Bureau municipal ;
 - Vu** le rapport de présentation ;
 - Vu** le procès verbal de la session du Conseil municipal ;
- En sa séance du 21 décembre 2018 ;***

DELIBERE

Article premier : Le budget de l'année 2019 de la Commune de Ziguinchor est adopté comme suit :

BUDGET 2019

I- RECETTES - SECTION DE FONCTIONNEMENT

COMPTE	NOMENCLATURE	RECouvreMENTS			Moyenne TRIENNALE	PREVISIONS 2018	PREVISIONS 2019
		2015	2016	2017			
CHAPITRE 70 - PRODUIT DE L'EXPLOITATION							
7002	Produit du service de vidange			0			
7020	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	4 439 272	5 222 002	13 517 066	7 726 113	15 000 000	10 000 000
7030	Taxe de visite et de poinçonnage des viandes			0	0		
7040	Service des pompes funèbres (location corbillard)			13 000	4 333	3 000 000	500 000
705	Droit d'alignement et frais de bornage	10 850 000	11 000 000	6 900 000	9 583 333	25 000 000	15 000 000
7090	Produit de l'entrepot frigorifique			0	0	1 000 000	1 000 000
7094	Produit de l'expédition des actes de l'état civil	25 253 300	25 785 800	31 358 300	27 465 800	35 000 000	35 000 000
7095	Législation	5 383 100	5 664 400	4 573 400	5 206 967	10 000 000	10 000 000
	TOTAL CHAPITRE 70	45 925 672	47 672 202	56 361 766	49 986 547	89 000 000	71 500 000
CHAPITRE 71 - PRODUITS DOMANIAUX							
7100	Produit de location des soucks	57 255 400	58 131 900	41 163 600	52 183 633	80 000 000	50 000 000
7101	Produit de location des loges et des stalles de boucheries			0	0	10 000 000	5 000 000
7102	Produit de la location des restaurants et gargottes			0	0	10 000 000	5 000 000
7103	Produit de location des échoppes et cantines	3 774 200	3 774 200	5 315 500	4 287 967	5 000 000	5 000 000
7104	Location de propriétés communales	5 184 000	5 184 000	0	3 456 000	10 000 000	5 184 000
7105	Location de salles des fêtes (salle CDEPS)			0	0		
7106	Locat° materiel, outillage et mobilier (location tribune - nacelle)			3 000	1 000	5 000 000	2 500 000
7107	Location stade et Terrain de sport (Stadium et stade)			0	0		
7110	Produit des droits de places	70 576 550	75 713 050	58 424 281	68 237 960	120 000 000	70 000 000
7111	Produit des marchands de poissons	51 340 000	51 340 000	42 406 100	48 362 033	55 000 000	60 000 000
7112	Produit des droits de parcsages (forails ovins et bovins)			0	0	5 000 000	3 000 000

COMPTE	NOMENCLATURE	RECouvreMENTS			MOYENNE TRIENNALE	PREVISIONS 2018	PREVISIONS 2019
		2015	2016	2017			
7113	Taxe sur le produit des ventes d'animaux	1 725 700	1 810 000	1 979 200	1 838 300	3 000 000	2 500 000
7114	Produit des permis de stationnement sur la voie publique	136 272 044	137 595 044	148 409 200	140 758 763	250 000 000	180 000 000
7115	Redevance autorisat° mensuelle de stat° taxis & motos J	32 250 600	32 731 600	28 792 000	31 258 067	75 000 000	50 000 000
7117	Produits des locations sur la voie publique	31 082 751	35 560 066	1 464 450	22 702 422	5 000 000	30 000 000
7118	Droit d'occupation du domaine public			30 085 953	10 028 651	50 000 000	50 000 000
7119	Droit de voirie (Sonatel, SDE, SENELEC, autres...)			0	0	15 000 000	15 000 000
712	Droits de fourrière	449 000	449 000	216 000	371 333	2 500 000	2 500 000
714	Produit des fêtes foraines (foires, ...)			0	0	1 500 000	2 000 000
	TOTAL CHAPITRE 71	389 910 245	402 288 860	358 259 284	383 486 130	702 000 000	537 684 000
	CHAPITRE 72 - IMPOTS LOCAUX						
720	Minimum fiscal	5 570 258	5 570 258	16 997 963	9 379 493	25 000 000	20 000 000
721	Contribution des patentes	217 461 853	255 732 404	342 444 699	271 879 652	260 000 000	300 000 000
722	Licences	425 000	425 000	1 890 000	913 333	1 000 000	1 000 000
724	Impôt foncier bâti	8 346 388	9 326 388	49 387 126	22 353 301	130 000 000	80 000 000
725	Impôt foncier non bâti	10 540 000	10 540 000	5 365 200	8 815 067	30 000 000	20 000 000
726	Contribution globale unique	5 136 525	5 136 525	1 546 925	3 939 992	50 000 000	20 000 000
7290	Taxe sur les véhicules automobiles			34 878 200	11 626 067	65 000 000	50 000 000
7291	Taxe sur la plus value immobilière			30 000 000	10 000 000	27 500 000	30 000 000
	TOTAL CHAPITRE 72	247 480 024	286 730 575	482 510 113	338 906 904	588 500 000	521 000 000
	CHAPITRE 73 - TAXES MUNICIPALES						
7301	Taxes sur les véhicules hippomobiles			0	0	3 000 000	3 000 000
7303	Taxes sur les licences de débit de boissons			2 020 000	673 333	2 500 000	5 000 000
7310	Taxe sur les spectacles	8 745 965	9 168 115	13 909 311	10 607 797	15 000 000	15 000 000
7311	Taxe sur les établissements de nuit			0	0	15 000 000	5 000 000
7312	Taxes sur les appareils automatiques						1 000 000
7313	Taxe sur la publicité	60 718 122	60 918 122	95 924 434	72 520 226	100 000 000	120 000 000
7314	Taxe sur l'électricité consommée	74 967 828	74 967 828	79 555 168	76 496 941	75 000 000	115 000 000
7315	Taxe sur l'eau consommée	1 068 914	1 068 914	0	712 609	5 000 000	2 500 000
7317	Taxe sur les distributeurs de carburant			0	0	5 000 000	5 000 000
	TOTAL CHAPITRE 73	145 500 829	146 122 979	191 408 913	161 010 907	220 500 000	271 500 000

COMPTES	NOMENCLATURE	RECOURVEMENTS				MOYENNE TRIENNALE	PREVISIONS	
		2015	2016	2017	2018		2019	
	CHAPITRE 74 - PRODUITS DIVERS							
743	Produit des amendes correctionnelles ou de simple police	16 410 735	16 410 735	20 471 310	17 764 260	30 000 000	25 000 000	
749	Recettes éventuelles ou imprévues (Recouvrement dette)	48 930 053	104 144 682	99 562 280	84 212 338	250 000 000	230 000 000	
	TOTAL CHAPITRE 74	65 340 788	120 555 417	120 033 590	101 976 598	280 000 000	255 000 000	
	CHAPITRE 75 - DOTATION DE FONCTIONNEMENT							
75	Dotation de fonctionnement		58 000 000	0	19 333 333	0		
755	Fonds de dotation de la décentralisation (FDD)	98 000 000	40 000 000	98 000 000	78 666 667	98 000 000	98 000 000	
	TOTAL CHAPITRE 75	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	
	CHAPITRE 76 - REMBOURSEMENT FONDS DE CONCOURS,							
	PARTICIPATION							
7620	Participations de l'Etat (Appui budgétaire)			0	0	0	75 000 000	
7623	Autres participations (Appui spécial)			40 000 000	13 333 333	0	40 000 000	
	TOTAL CHAPITRE 76	-	0	40 000 000	13 333 333	0	115 000 000	
	TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	992 157 558	1 101 370 033	1 346 573 666	1 146 700 419	1 978 000 000	1 869 684 000	

II- RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT

COMPTE	NOMENCLATURE	RECOURVEMENTS			MOYENNE TRIENNALE	PREVISIONS 2018	PREVISIONS 2019
		2015	2016	2017			
	CHAPITRE 10 - DOTATION						
	S/CHAPITRE 105 : FONDS DE DOTATION						
1051	Fonds de concours de l'état (BCI)		25 000 000	26 000 000	17 000 000	20 000 000	20 000 000
1052	Fonds d'équipement des Collectivités Locales (FECL)	25 000 000		25 000 000	16 666 667	40 000 000	100 000 000
1059	Autres fonds de concours			10 000 000	3 333 333	0	
	TOTAL CHAPITRE 10	25 000 000	25 000 000	61 000 000	37 000 000	60 000 000	120 000 000
	CHAPITRE 11 - RESERVES						
115	Excédent de fonctionnement capitalisé			110 500 000	36 833 333	100 000 000	80 000 000
	TOTAL CHAPITRE 11	0	0	110 500 000	36 833 333	100 000 000	80 000 000
	CHAPITRE 12 - REPORT A NOUVEAU						
123	Résultat d'investissement reporté	43 856 238	43 856 238	1 097 001	29 603 159	0	
	TOTAL CHAPITRE 12	43 856 238	43 856 238	1 097 001	29 603 159	0	
	CHAPITRE 16 - EMPRUNTS OU DETTES A LONG TERME						
160	Prêts de l'Etat						
161	Prêts bancaires			20 149 900	6 716 633	45 000 000	
162	Prêts organismes étrangers ou internationaux			12 850 099	4 283 366	0	
	TOTAL CHAPITRE 16	0	0	32 999 999	11 000 000	45 000 000	
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	68 856 238	68 856 238	205 597 000	114 436 492	205 000 000	200 000 000
	TOTAL GENERAL RECETTES	1 061 013 796	1 170 226 271	1 552 170 666	1 261 136 911	2 183 000 000	2 069 684 000

RECAPITULATION DES RECETTES

COMPTE	NOMENCLATURE	RECOURVEMENTS			MOYENNE TRIENNALE	PREVISIONS 2018	PREVISIONS 2019
		2015	2016	2017			
I. SECTION FONCTIONNEMENT							
121	Résultat de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0
70	Produits de l'exploitation	45 925 672	47 672 202	56 361 766	49 986 547	89 000 000	71 500 000
71	Produits domaniaux	389 910 245	402 288 860	358 259 284	383 486 130	702 000 000	537 684 000
72	Impôt locaux	247 480 024	286 730 575	482 510 113	338 906 904	588 500 000	521 000 000
73	Taxes municipales	145 500 829	146 122 979	191 408 913	161 010 907	220 500 000	271 500 000
74	Produits divers	65 340 788	120 555 417	120 033 590	101 976 598	280 000 000	255 000 000
75	Fonds de dotation	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000
76	Remboursements - Participations	0	0	40 000 000	13 333 333	0	115 000 000
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		992 157 558	1 101 370 033	1 346 573 666	1 146 700 419	1 978 000 000	1 869 684 000
II. SECTION INVESTISSEMENT							
10	Dotation	25 000 000	25 000 000	61 000 000	37 000 000	60 000 000	120 000 000
11	Réserves	0	0	110 500 000	36 833 333	100 000 000	80 000 000
12	Report à nouveau	43 856 238	43 856 238	1 097 001	29 603 159	0	0
16	Emprunt ou dettes à long terme	0	0	32 999 999	11 000 000	45 000 000	0
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		68 856 238	68 856 238	205 597 000	114 436 492	205 000 000	200 000 000
TOTAL GENERAL RECETTES		1 061 013 796	1 170 226 271	1 552 170 666	1 261 136 911	2 183 000 000	2 069 684 000

II- DEPENSES - SECTION FONCTIONNEMENT

Compte	NOMENCLATURE	CREDITS VOTES		CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL		Crédits approuvés
		GESTION 2018	Dépenses engagées non mandatées	PREVISIONS GESTION 2019	TOTAL Prévision 2019	
644	SERVICE 110 - DETTES -REDEVANCES-ASSURANCES S/Service 110-2.- Avances de trésorerie Remboursement	80 000 000	-	70 000 000	70 000 000	
	Total s/service 110-2	80 000 000	-	70 000 000	70 000 000	
661	S/service 110-3- Impots et taxes Taxes sur les véhicules	-	-	-	-	
	Total s/service 110-3	-	-	-	-	
6400	S/service 110-4-Assurances	1 500 000	89 632	1 410 368	1 500 000	
6401	Assurances responsabilité civile et accidents du travail	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
6402	Assurances batiments contre incendie Assurances des véhicules	1 500 000		1 500 000	1 500 000	
	Total s/service 110-4	4 000 000	89 632	3 910 368	4 000 000	
	TOTAL SERVICE 110	84 000 000	89 632	73 910 368	74 000 000	
6460	SERVICE 210 - CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS	10 000 000		10 000 000	10 000 000	
X 6469	Participation au fonctionnement service lutte contre incendie Participations diverses	75 000 000	2 000 000	55 113 800	57 113 800	
	TOTAL SERVICE 210	85 000 000	2 000 000	65 113 800	67 113 800	
6130	SERVICE 313 - CABINET DU MAIRE	40 000 000		25 000 000	10 000 000	
6131	Carburant	0				
620	Lubrifiant	40 000 000				
622	Frais de transport	11 500 000	10 480 000	17 520 000	25 000 000	
63131	Frais de mission	500 000	1 000 000	9 000 000	10 000 000	
63133	Entretien et réparation des appareils téléphoniques	500 000	248 390		248 390	
63135	Entretien divers	500 000	92 000	408 000	500 000	
63140	Entretien mobilier salle des délibérations	1 000 000		500 000	500 000	
633703	Entretien de véhicules et engins	2 000 000	0		0	
	Installation appareils téléphoniques	1 000 000			0	

Compte	NOMENCLATURE	CREDITS VOTES GESTION 2018	Dépenses engagées non mandatées	PREVISIONS GESTION 2019	TOTAL Prévision 2019	Crédits approuvés
633704	Acquisition et installation appareils ventilation et climatisation				0	
633707	Acquisition et installation appareils de sonorisation				0	
64510	Secours aux indigents	5 000 000		3 000 000	3 000 000	
64511	Secours aux sinistrés	5 000 000		3 000 000	3 000 000	
64520	Subvention aux associations sportives et culturelles	15 000 000	1 500 000	13 500 000	15 000 000	
64521	Subvention pour entretien lieux de culte				0	
64551	Coupes, récompenses, prix	15 000 000		5 000 000	5 000 000	
64640	Cotisation à l'association des Maires	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
64641	Cotisation à : FMCU, UVA, AIME, RVS/UJEMOA	3 000 000		3 500 000	3 500 000	
6470	Indemnité de représentation du Maire	11 800 000		11 800 000	11 800 000	
6471	Indemnités de représentation des adjoints	8 190 000		8 190 000	8 190 000	
6490	Dépenses diverses	5 000 000	3 650 224	1 349 776	5 000 000	
6510	Personnels non fonctionnaires	44 585 962	5 251 000	41 334 962	46 585 962	
65307	Indemnités des délégués de quartier	18 000 000		18 000 000	18 000 000	
6540	IPRES	3 520 293		3 920 293	3 920 293	
6541	CSS	950 488		1 500 000	1 500 000	
	TOTAL SERVICE 313	232 546 743	22 221 614	167 523 031	189 744 645	
	SERVICE 321 - SECRETARIAT ET BUREAUX					
6130	Carburant	40 000 000		70 000 000	70 000 000	
615	Produits d'entretien	0		0	0	
616	Fournitures de bureau	15 300 000	5 000 000	10 727 460	15 727 460	
621	Frais de déplacement du personnel	5 000 000	0	3 000 000	3 000 000	
6301	Location de matériel et de machines	500 000			0	
63131	Entretien et réparation appareils téléphoniques	1 000 000		500 000	500 000	
63132	Entretien et réparation machines et matériels de bureau	1 000 000	853 612	2 400 813	3 254 425	
63133	Entretiens divers	2 500 000		1 000 000	1 000 000	
6320	Honoraires d'Avocat	5 000 000		5 000 000	5 000 000	
6321	Frais d'acte de contentieux, d'expertise, de justice	1 000 000		2 500 000	2 500 000	
63310	Imprimés et registres	5 000 000	5 575 500	3 424 500	9 000 000	
63320	Frais de correspondance	500 000		500 000	500 000	
63311	Frais d'insertion dans les journaux & Masse média	14 642 300	4 122 200	5 877 800	10 000 000	
63312	Frais d'impression et de reliure	6 000 000		2 000 000	2 000 000	
63321	Communications téléphoniques	15 000 000		10 000 000	10 000 000	
63361	Abonnement aux journaux et revues diverses	1 000 000		500 000	500 000	

Compte	NOMENCLATURE	CREDITS VOTES GESTION 2018	CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL		Crédits approuvés
			Dépenses engagées non mandatées	PREVISIONS GESTION 2019	
633700	Acquisition mobilier bureau	3 000 000			0
633701	Acquisition de machines et appareils de bureau	11 000 000	8 378 000	5 000 000	13 378 000
633702	Acquisition de petits matériels de bureau	850 000	531 000		531 000
633703	Installation Appareils Téléphoniques	1 000 000		500 000	500 000
633704	Acquisition appareils ventilation et climatisation	5 547 449		3 000 000	3 000 000
6510	Personnel non fonctionnaire communal	231 310 108		234 467 151	234 467 151
65300	Indemnité de sujétion ou de fonction	1 200 000		1 200 000	1 200 000
65301	Indemnité pour travaux supplémentaires	10 000 000		10 000 000	10 000 000
65303	Indemnité de responsabilité	3 800 000			0
6540	IPRES	21 475 799		23 475 799	23 475 799
6541	CSS	6 592 321		7 592 321	7 592 321
	TOTAL SERVICE 321	409 217 977	24 460 312	402 665 844	427 126 156
	SERVICE 331 - RECETTE MUNICIPALE				
63130	Entretien et réparation mobilier de bureau	1 500 000		1 500 000	1 500 000
63131	Entretien et réparation appareils téléphoniques	500 000		500 000	500 000
63132	Entretien et réparation machines et matériels de bureau	1 000 000	527 460	1 000 000	1 527 460
63320	Frais de correspondance	200 000			0
633702	Acquisition petit matériel de bureau	500 000		500 000	500 000
63391	Recensement	5 000 000		3 000 000	3 000 000
6490	Dépenses Diverses	3 000 000	188 800	2 083 740	2 272 540
6510	Personnel non fonctionnaire communal	44 584 618		46 584 618	46 584 618
65303	Indemnité de responsabilité et de gestion	200 000		0	0
6540	IPRES	3 745 108		4 145 108	4 145 108
6541	CSS	1 306 368		1 506 368	1 506 368
	TOTAL SERVICE 331	61 536 094	716 260	60 819 834	61 536 094

Compte	NOMENCLATURE	CREDITS VOTES GESTION 2018	DÉPENSES		TOTAL PRÉVISION 2019	Crédits approuvés
			Dépenses engagées non mandatées	PREVISIONS GESTION 2019		
	SERVICE 341 - PERCEPTION MUNICIPALE					
6130	Carburant	13 099 355		13 000 000	13 000 000	
6131	Lubrifiant	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
615	Produit d'entretien	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
616	Fournitures de bureau	10 500 000	6 723 380	5 000 000	11 723 380	
63133	Entretien divers	1 500 000		1 500 000	1 500 000	
63140	Entretien de véhicules	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
63142	Entretien bicyclettes et cyclomoteurs	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
63310	Imprimés et registres	20 248 000	2 985 400	17 438 575	20 423 975	
63313	Achat de ticket de perception	26 590 000	5 640 170	20 949 830	26 590 000	
633700	Acquisition de mobilier de bureau	7 000 000		3 000 000	3 000 000	
633701	Acquisition de machines et appareils de bureau	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
633704	Acquisition, installat° appareils de ventilat° et climatisat°	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
633706	Acquisition de matériel de perception	5 000 000		5 000 000	5 000 000	
6490	Dépenses diverses	2 731 600		2 731 600	2 731 600	
6510	Personnel non fonctionnaire communal	50 786 640		52 786 640	52 786 640	
65301	Indemnités pour travaux supplémentaires	6 000 000		6 000 000	6 000 000	
65303	Indemnités de responsabilité et de gestion	500 000		500 000	500 000	
65304	Indemnités de contrôle de spectacles	1 500 000		1 500 000	1 500 000	
65308	Prime de rendement	12 000 000		12 000 000	12 000 000	
6540	IPRES	4 266 078		4 866 078	4 866 078	
6541	CSS	1 959 552		2 059 552	2 059 552	
	TOTAL SERVICE 341	172 681 225	15 348 950	157 332 275	172 681 225	
	SERVICE 351 - ABATTOIRS, HALLES ET MARCHES					
65309	Indemnité de contrôle de viande					
	TOTAL SERVICE 351					

Compte	NOMENCLATURE	CREDITS VOTES GESTION 2018	CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL			Crédits approuvés
			Dépenses engagées non mandatées	PREVISIONS GESTION 2019	TOTAL Prévision 2019	
6302	SERVICE 361 - PROPRIETES COMMUNALES	20 900 000	7 239 000	18 684 974	25 923 974	✓ voir
6311	Location d'immeubles	35 169 050	12 260 146	10 000 000	22 260 146	
	TOTAL SREVICE 361	56 069 050	19 499 146	28 684 974	48 184 120	
610	SERVICE 371 - PROTECTION DES POPULATIONS C/ACC.ET FLEAUX	1 000 000	-	500 000	500 000	A voir
6111	Produits pharmaceutiques et d'hygiène	250 000	-	250 000	250 000	
	TOTAL SERVICE 371	1 250 000	-	750 000	750 000	
6304	SERVICE 381 - VOIRIE -SQUARE - JARDINS	25 000 000	1 239 000	5 000 000	6 239 000	A voir
63101	Location matériels terrassement & engins divers	15 000 000	37 880 800	25 000 000	62 880 800	
63121	Travaux d'élagage & de recépage des rues	10 077 700	10 077 700	8 922 300	19 000 000	
6510	Entretien des voies et places publiques					
65110	Personnel non fonctionnaire communal				0	
65301	Personnel temporaire				0	
6540	Indemnités pour travaux supplémentaires				0	
6541	IPRES				0	
	CSS				0	
	TOTAL SERVICE 381	40 000 000	49 197 500	38 922 300	88 119 800	
6192	SERVICE 391 - NETTOIEMENT	3 000 000		2 500 000	2 500 000	A voir
63121	Produit de désinfection	130 161 995	20 143 964	130 000 000	150 143 964	
63133	Entretien des rues, voies et places (enlèvement des ordures)					
6510	Entretien divers				0	
65110	Personnel non fonctionnaire communal				0	
6540	Personnel temporaire pour travaux de nettoyage (Volontaires ...)	115 000 000		50 000 000	50 000 000	
6541	IPRES				0	
	CSS				0	
	TOTAL SERVICE 391	248 161 995	20 143 964	182 500 000	202 643 964	

Compte	NOMENCLATURE	CREDITS VOTES GESTION 2018	Dépenses engagées non mandatées	PREVISIONS GESTION 2019	TOTAL Prévision 2019	ICI	Crédits approuvés
SERVICE 401 - ATELIERS ET GARAGES							
6130	Carburant	10 000 000		10 000 000	10 000 000		
6131	Lubrifiant	2 500 000		1 000 000	1 000 000		
63140	Entretien véhicules et engins	5 000 000		8 000 000	8 000 000		
63141	Réparation voitures particulières	2 500 000		3 000 000	3 000 000		
63142	Entretien bicyclettes et cyclomoteurs	1 500 000		2 500 000	2 500 000		
633715	Pièces ou mat. de signalisation	5 000 000		1 500 000	1 500 000		
633716	Pneumatiques	2 500 000			0		
6510	Personnel non fonctionnaire communal	40 564 296		45 564 296	45 564 296		
65301	Indemnité pour travaux supplémentaires	5 000 000		5 000 000	5 000 000		
6540	IPRES	3 407 401		3 904 401	3 904 401		
6541	CSS	3 527 096		2 927 096	2 927 096		
TOTAL SERVICE 401		81 498 793	0	83 395 793	83 395 793		
SERVICE 411 - SERVICE DES EAUX							
6181	Consommation eaux bâtiments et lieux publics	15 000 000		13 000 000	13 000 000		
63133	Entretien divers			2 000 000	2 000 000		
TOTAL SERVICE 411		15 000 000		15 000 000	15 000 000		
SERVICE 412 - SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT							
63125	Entretien canaux et caniveaux	30 000 000	22 787 260	17 212 740	40 000 000		
TOTAL SERVICE 412		30 000 000	22 787 260	17 212 740	40 000 000		
SERVICE 421 - ECLAIRAGE PUBLIC							
6182	Eclairage public - rues	10 000 000	6 445 750	3 554 250	10 000 000		
6183	Eclairage des bâtiments et lieux publics	20 000 000	1 307 160	13 692 840	15 000 000		
63126	Entretien réseau d'éclairage	25 000 000	7 000 000	18 000 000	25 000 000		
TOTAL SERVICE 421		55 000 000	14 752 910	35 247 090	50 000 000		

Compte	NOMENCLATURE	CREDITS VOTES GESTION 2018	CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL			Crédits approuvés
			Dépenses engagées non mandatées	PREVISIONS GESTION 2019	TOTAL Prévision 2019	
6469	SERVICE 431 - INTERVENTION EN MATIERES ECONOMIQUES Participation Communale aux actions de développement	50 000 000	629 681	24 370 319	25 000 000	
	TOTAL SERVICE 431	50 000 000	629 681	24 370 319	25 000 000	
	SERVICE 441 - EDUCATION-JEUNESSE-CULTURE -SPORT					
6130	Carburant					
615	Produits d'entretien	3 000 000		2 000 000	2 000 000	
616	Fournitures de bureau				0	
617	Fournitures scolaires	5 000 000		3 000 000	3 000 000	
63132	Entretien machines et matériel de bureau	30 000 000		20 000 000	20 000 000	
63133	Entretiens divers				0	
6455	Livres de prix	3 000 000			0	
64551	Coupes & Récompenses	3 000 000		2 000 000	2 000 000	
64552	Bourses et allocations scolaires	0		3 000 000	3 000 000	
	Participations diverses	2 500 000			0	
	TOTAL SERVICE 441	46 500 000		34 000 000	34 000 000	
	SERVICE 451- SANTE-HYGIENE-ACTION SOCIALE					
610	Produits pharmaceutiques et d'hygiène	36 000 000		36 000 000	36 000 000	
612	Habillement du personnel	0			0	
6130	Carburant					
615	Produits d'entretien	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
616	Fournitures de bureau	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
63133	Entretien divers	0			0	
64510	Secours aux indigents	0			0	
6469	Participations diverses (CMU)	0			0	
6510	Personnel non fonctionnaire communal	5 000 000	5 000 000	2 000 000	7 000 000	
65300	Indemnité de sujétion	64 584 811		68 584 811	68 584 811	
65316	Prime de risque	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
6540	IPRES	10 000 000		10 000 000	10 000 000	
6541	CSS	6 116 616		7 116 616	7 116 616	
655	Formation permanente	1 886 976		2 086 976	2 086 976	
	TOTAL SERVICE 451	130 588 403	5 000 000	132 788 403	137 788 403	

Compte	NOMENCLATURE	CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL			CREDITS VOTES GESTION 2018	CREDITS VOTES engagés non mandatés	PREVISIONS GESTION 2019	TOTAL Prévision 2019	Credits approuvés
		Depenses							
SERVICE 461 - CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES									
63133	Entretien divers (cimetières)				10 000 000		10 000 000	10 000 000	
63140	Entretien véhicules et engins (corbillard)				1 500 000		1 500 000	1 500 000	
TOTAL SERVICE 461					11 500 000		11 500 000	11 500 000	
SERVICE 508- FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES									
6334	Frais d'hôtel et restauration				10 000 000	2 949 100	10 050 900	13 000 000	
63380	Fêtes officielles				5 000 000		3 000 000	3 000 000	
63381	Réceptions publiques				3 527 089	500 000	2 500 000	3 000 000	
63382	Cérémonies de jumelage				5 000 000		2 500 000	2 500 000	
TOTAL SERVICE 508					23 527 089	3 449 100	18 050 900	21 500 000	
SERVICE 509 - DEPENSES DIVERSES									
612	Habillement				3 000 000		2 000 000	2 000 000	
629	Autres frais de transport				0		0	0	
6335	Frais d'étude, d'assistance tech. & Formation (Elus)				3 000 000		1 500 000	1 500 000	
63391	Recensement				1 000 000		5 000 000	5 000 000	
6490	Dépenses diverses (ex, com des marchés et autres)				5 822 631	1 773 000	1 727 000	3 500 000	
6499	Autres dépenses diverses (conseil communal des enfants)				3 000 000		3 000 000	3 000 000	
65305	Indemnité de billetage				1 500 000		1 200 000	1 200 000	
65306	Indemnités de licenciement ou de départ à la retraite				8 000 000		8 000 000	8 000 000	
65311	Dommage et intérêts dus au personnel				3 000 000		2 300 000	2 300 000	
65313	Indemnité des crieurs publics				5 000 000		5 000 000	5 000 000	
65315	Prime de prudence				600 000		600 000	600 000	
6542	Charges sociales diverses (IPM ou Mutuelle de santé)				3 000 000		3 000 000	3 000 000	
6547	Capital décès et secours après décès				2 500 000		1 500 000	1 500 000	
655	Frais de recyclage et formation professionnelle				3 000 000		2 000 000	2 000 000	
657	Frais d'hospitalisation				1 500 000		1 000 000	1 000 000	
TOTAL SERVICE 509					43 922 631	1 773 000	37 827 000	39 600 000	
SERVICE 600 - PRELEVEMENT POUR DEPENSES D'INVESTISSEMENT									
681	Prélèvement pour dépenses d'investissement				100 000 000		80 000 000	80 000 000	
TOTAL SERVICE 600					100 000 000	0	80 000 000	80 000 000	
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT					1 978 000 000	202 069 329	1 667 614 671	1 869 684 000	

RECAPITULATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Compte	NOMENCLATURE	CREDITS VOTES GESTION 2018	CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL		Crédits approuvés
			Dépenses engagées non mandatées	PREVISIONS GESTION 2019	
110	Dettes redevances - Assurances	84 000 000	89 632	73 910 368	74 000 000
210	Contingents et participations	85 000 000	2 000 000	65 113 800	67 113 800
313	Cabinet du Maire	232 546 743	22 221 614	167 523 031	189 744 645
321	Secrétariat et Bureau	409 217 977	24 460 312	402 665 844	427 126 156
331	Recette municipale	61 536 094	7 16 260	60 819 834	61 536 094
341	Perception municipale	172 681 225	15 348 950	157 332 275	172 681 225
351	Abattoirs - halles et marchés	0	0	0	0
361	Propriétés communales	56 069 050	19 499 146	28 684 974	48 184 120
371	Protection population contre fléaux	1 250 000	0	750 000	750 000
381	Voirie - Square - Jardin	40 000 000	49 197 500	38 922 300	88 119 800
391	Nettoiemnt	248 161 995	20 143 964	182 500 000	202 643 964
401	Ateliers et Garages	81 498 793	0	83 395 793	83 395 793
411	Service des Eaux	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
412	Assainissement	30 000 000	22 787 260	17 212 740	40 000 000
421	Eclairage public	55 000 000	14 752 910	35 247 090	50 000 000
431	Intervention en matière économique	50 000 000	629 681	24 370 319	25 000 000
441	Education - Jeunesse - Culture - Sports	46 500 000	0	34 000 000	34 000 000
451	Santé - Hygiène - Culture - Actions Sociales	130 588 403	5 000 000	132 788 403	137 788 403
461	Cimetière et Pompes funèbres	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000
508	Fêtes et Cérémonies publiques	23 527 089	3 449 100	18 050 900	21 500 000
509	Dépenses diverses	43 922 631	1 773 000	37 827 000	39 600 000
600	Prélèvement pour dépenses d'investissement	100 000 000	0	80 000 000	80 000 000
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 978 000 000	202 069 329	1 667 614 671	1 869 684 000

II DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte	NOMENCLATURE	CREDITS VOTES GESTION 2018	CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL		Crédits approuvés
			Dépenses engagées non mandatées	PREVISIONS GESTION 2019	
123	Résultat d'investissement reporté	-	-	-	-
	SERVICE 701 - EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS				
22001	S/Service 701-1- Hôtel de ville et annexes Aménagement et modernisation hôtel de ville construction salle d'archives			0	0
	Total s/service 701- 1	0	0	0	0
	S/Service 701-2- Autres Bâtiments Administratifs				
22012	Grosses réparations autres bâtiments (RPM, Log., Voirie)	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Total s/service 701- 2	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	TOTAL SERVICE 701	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	SERVICE 702 - VOIRIE				
	S/Service 702 - 1- Voirie urbaine				
	B/ Voirie publique				
221002	Aménagement de chaussées (grattage des rues, ouverture de voies)				
221003	Remblai et terrassement		15 000 000	15 000 000	15 000 000
221005	Grosses réparations de Chaussées (Camp. GMI)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
201049	Autres opérations de voirie		2 500 000	2 500 000	2 500 000
	E/ Signalisation urbaine		1 000 000	1 000 000	1 000 000
2232	Mobilier et matériel de signalisation urbaine	7 410 740	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	G/ Eclairage public & signalisation lumineuse				
221620	Travaux d'installation réseaux électriques (extension)				
	H/ Parcs -Squares & Jardiens				
2110	Aménagement squares et jardins				
22011	Aménagement place publique	10 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	I/ Ponts - passerelles - passages souterrains		5 000 000	5 000 000	5 000 000
221020	Construction de ponts et passerelles	0			
	Total S/Service 702-1	22 410 740	37 500 000	37 500 000	37 500 000
	TOTAL SERVICE 702	22 410 740	37 500 000	37 500 000	37 500 000

Compte	NOMENCLATURE	RED. VOTES GESTION 2018	CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL		Crédits approuvés
			Dépenses engagées non mandatées	PREVISIONS GESTION 2019	
	SERVICE 703 - SECURITE ET PROTECTION C/ ACCIDENT				
	ET FLEAUX CALAMITEUX				
2233	S/SERVICE 703 - 1 CASERNE ET POSTES DE SECOURS Mobilier et Matériel d'Incendie et de défense civile (Motos pompe)	0	0	5 000 000	5 000 000
	TOTAL SERVICE 703			5 000 000	5 000 000
	SERVICE 704 - INFRASTRUCTURES A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL				
220405	S/Service 704 - 1- Halles & Marchés				
220410	Construction de souks et échoppes				
	Grosses réparations de halles et marchés	5 000 000		10 000 000	10 000 000
	TOTAL SERVICE 704			10 000 000	10 000 000
	SERVICE 705 - SANTE - HYGIENE-ACTION SOCIALE				
	S/Service 705-1 - Equipements Sanitaires & Sociaux				
220736	Grosses réparat° des dépositaires municipaux (morgue Centre Santé)	0	-	5 000 000	5 000 000
220707	Grosses réparations des équipements sanitaires	7 589 260			
	Total S/Service 705-1			5 000 000	5 000 000
	TOTAL SERVICE 705			5 000 000	5 000 000
	SERVICE 706 - EDUCATION - JEUNESSE - CULTURE - SPORT				
	S/Service 706-1 - Equipements scolaires				
220801	Construction de classes				
220805	Grosses réparations aux équipements scolaires	52 500 000		20 000 000	20 000 000
	Total S/Service 706-1			10 000 000	10 000 000
	S/Service 706 - 2 Equipements Culturels & Loisirs				
220813	Construction de Centre Multifonctionnel			15 000 000	15 000 000
	Total S/Service 706-2			15 000 000	15 000 000

Compte	NOMENCLATURE	CREDITS VOTES GESTION 2018	CREDITS VOTES		TOTAL PREVISION 2019	CIP
			Dépenses engagées non mandatées	PREVISIONS GESTION 2019		
20805	<u>S/Service 706 - 3 Equipements Sportifs</u> Grosses réparations aux équipements Sportifs (stadium & salle CDEPS)			10 000 000	10 000 000	
	<u>Total S/Service 706-3</u>			10 000 000	10 000 000	
	<u>TOTAL SERVICE 706</u>	52 500 000	0	55 000 000	55 000 000	0
220910-	<u>SERVICE 708 - TOURISME</u> Aménagement sites touristiques et plages					
	<u>TOTAL SERVICE 708</u>					
	<u>SERVICE 711 - ACQUISITION DE GROS MATERIELS</u>					
2242	<u>S/Service 711-7 - Véhicules de service</u> Voitures des services municipaux	22 000 000				
2243	Bicyclettes & cyclomoteurs	2 500 000	2 360 000	5 140 000	7 500 000	
	<u>Total S/Service 711 - 2</u>	24 500 000	2 360 000	5 140 000	7 500 000	0
	<u>TOTAL SERVICE 711</u>	24 500 000	2 360 000	5 140 000	7 500 000	0
	<u>SERVICE 721 - ETUDES GENERALES</u>					
2024	Etudes à objectifs multiples	3 000 000		5 000 000	5 000 000	
	<u>TOTAL SERVICE 721</u>	3 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
	<u>SERVICE 731 - OPERATIONS FINANCIERES</u>					
220408 -	Remboursement autres prêts (ADM)	80 000 000	30 000 000	30 000 000	60 000 000	
	<u>TOTAL SERVICE 731</u>	80 000 000	30 000 000	30 000 000	60 000 000	0
	<u>TOTAL SECTION INVESTISSEMENT</u>	205 000 000	32 360 000	167 640 000	200 000 000	0
	<u>TOTAL GENERAL DEPENSES</u>	2 183 000 000	234 429 329	1 835 254 671	2 069 684 000	0

RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Compte	NOMENCLATURE	CREDITS VOTES GESTION 2018	CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL		Crédits approuvés
			Dépenses engagées non mandatées	PREVISIONS GESTION 2019	
701	Equipements administratifs	10 000 000	0	15 000 000	15 000 000
702	Voirie	22 410 740	0	37 500 000	37 500 000
703	Sécurité et protection contre les accidents et fléaux calamiteux		0	5 000 000	5 000 000
704	Infrastructures à caractère industriel	5 000 000	0	10 000 000	10 000 000
705	Santé - Hygiène - Actions Sociales	7 589 260	0	5 000 000	5 000 000
706	Education - Jeunesse - Culture - Sports	52 500 000	0	55 000 000	55 000 000
708	Tourisme	0	0	0	0
711	Acquisitions de gros matériels	24 500 000	2 360 000	5 140 000	7 500 000
721	Etudes générales	3 000 000	0	5 000 000	5 000 000
731	Opération financière	80 000 000	30 000 000	30 000 000	60 000 000
	TOTAL INVESTISSEMENT	205 000 000	32 360 000	167 640 000	200 000 000
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	2 183 000 000	234 429 329	1 835 254 671	2 069 684 000