



République du Sénégal
Un peuple – Un but – Une Foi



QUATRIÈME SESSION ORDINAIRE 2025

DU CONSEIL MUNICIPAL



BUDGET PRIMITIF 2026

CONVOCAATION

Objet : Convocation de la quatrième session ordinaire du Conseil municipal de l'année 2025.

Le Conseil Municipal est convoqué en **session ordinaire** le **Samedi 20 décembre 2025, à 9 heures 30 mn** précises, dans la salle des Délibérations de l'Hôtel de Ville.

Ordre du jour :

1. Informations Générales ;
2. Proposition de délibération autorisant le maire à recruter quatre (04) agents cadres ;
3. Proposition de délibération autorisant le maire à ordonner des dépenses de transferts courants dans le budget de la Commune de Saint Louis pour l'année 2026 ;
4. Proposition de délibération pour adoption du Plan triennal d'investissement « PTI » 2026 à 2028 ;
5. Proposition de délibération pour adoption du Plan annuel d'investissement « PAI » 2026 ;
6. Proposition de délibération pour adoption de l'Autorisation de programme 2026 ;
7. Proposition de délibération portant sur l'autorisation d'engagement 2026 ;
8. Proposition de délibération portant examen et vote du budget 2026 ;
9. Questions diverses.

Étant donné l'importance de l'Ordre du Jour, la présence de tous est vivement souhaitée.

Le Maire

Amadou Mansour FAYE

I. Informations Générales ;

1- Suivi des projets

PDT

Projets 2021-2022	Programme de Développement Touristique (PDT)	Observations
Financement	AFD	
Etat d'exécution	- Requalification place BAYA	40%
	- Reconstruction du village artisanal	15%
	- Aménagement avenue Jean Mermoz	20%
	- Réhabilitation de 20 nouvelles UA sur le Patrimoine privé	90%
	- Maison du patrimoine	90%

PROMOVILLE

	AMENAGEMENTS PAYSAGERS	Observations
Montant	1 092 745 324	
Financement	Etat du Sénégal / BAD	
	- Réalisation d'un linéaire de 5 Km de pavage sur Saint-Louis	Travaux non entamés
	- Installation base de chantier	En cours

VEGETALISATION

	AMENAGEMENTS PAYSAGERS	Observations
Montant	13 000 000 F CFA	
Financement	RASTATT	
	Travaux d'aménagement de la pépinière	15%

PACASEN

Montant	1.200.000.000 F CFA	
Financement	Banque mondiale/Etat du Sénégal	
	ETABISSEMENT SOR DAGA 2 ET YOUSOU NDIAYE	DAO en cours d'élaboration
PRDC_ VFS		
	- Lot 1 : Construction de salles de classe	
	Ecole Boubacar DIOP	Démarrage effectif des travaux
	- Construction de 7 salles	
	- Construction de 2 salles de classe (école Guinaw Rail 2)	
	- Lot 2 réhabilitation mur et toilettes d'écoles	
	- Ecole Macodou NDIAYE	Marché en cours d'attribution
	- Ecole cité Niakh	
	Acquisition de tricycles	
STADE MAWADE WADE		
	- Réhabilitation du stade (pelouse)	Réception provisoire effectuée

2- Poursuite du programme de régularisation foncière dans le cadre du projet zéro quartier irrégulier « ZEQUIR »

La bonne gestion du patrimoine foncier de la commune de Saint-Louis est une priorité pour l'équipe municipale.

La Mairie, consciente de l'importance cruciale de la maîtrise foncière en collaboration avec les services techniques de l'Etat et dans le cadre du programme « ZEQUIR » a déjà procédé à la régularisation foncière de cité Niakh et a entamé la procédure au niveau du quartier Khor.

Le programme va se déployer au niveau des quartiers de Médina-Marmiyal et Bango où le statut des occupations dans ces quartiers est fort préoccupant nécessitant une régularisation administrative et technique urgente.

En effet, ces deux quartiers, dont l'urbanisation a connu un développement spontané au fil des années, abritent présentement une population significative, et la plupart des parcelles sont dépourvues de titres ou de toute autre forme de sécurisation cadastrale.

Cette situation compromet la sécurité juridique de ces biens et freine les projets de développement urbain.

La non-régularisation de ces zones engendre des litiges fréquents, pose de sérieux problèmes de développement local, et limite l'assiette de l'impôt foncier.

L'objectif de cette démarche est de sécuriser juridiquement et physiquement ces parcelles, de mettre à jour les documents cadastraux en conformité avec la réalité du terrain, et de valoriser ce patrimoine au service des intérêts de la collectivité locale.

Pour mener à bien cette régularisation, la Mairie, avec l'appui des services étatiques, va engager les actions suivantes :

- a) Entamer les démarches administratives auprès des services du Cadastre, de la Conservation de la Propriété Foncière et des services de l'Urbanisme pour déterminer la situation foncière desdits quartiers ;
- b) Procéder au recensement des occupations ;
- c) Eventuellement, procéder à la rectification, au morcellement ou la fusion de ces titres, si nécessaire ;
- d) Publier la liste des occupations et les potentiels ayants droit ;
- e) Délivrer les documents administratifs nécessaires.

3- ACTIVITES SUIVIES PAR L'ADC

A-Programme de Résilience et de Développement Communautaire (PRDC) de la Vallée du Fleuve Sénégal (VFS)

Le Projet de Résilience et de Développement Communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal (PRDC_VFS) a notifié à la Commune de Saint-Louis (CSL), par courrier en date du 06 novembre 2025, l'allocation d'un financement de **610 430 000 FCFA** au titre de l'année 2025 pour la composante 1a intitulée : « **Infrastructures communautaires pour la résilience** ».

À cet effet, une réunion du comité municipal de suivi des activités du PRDC_VFS s'est tenue, au cours de laquelle les actions suivantes ont été retenues :

- Tenir une réunion d'information avec le bureau municipal, les présidents de commissions techniques, les comités de quartier (CQ), les délégués de quartier (DQ), l'ARD et le service régional du développement communautaire, le jeudi 27 novembre 2025 ;
- Organiser des réunions d'information dans la commune, découpée en six zones ;
- Fixer un budget maximum par sous-projet retenu à **68 313 600 FCFA** (120 000 dollars).

Les sous-projets devront répondre aux critères suivants :

- améliorer la résilience au changement climatique et proposer des mesures de mitigation ;
- présenter des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs ;
- bénéficier à un large nombre de personnes, en particulier les femmes et les jeunes ;
- promouvoir une approche participative de la gestion, du suivi et de l'évaluation ;
- satisfaire les priorités du gouvernement local ainsi que les stratégies et politiques nationales en matière de développement durable et d'adaptation au changement climatique ;

- favoriser la paix et renforcer les relations sociales entre les acteurs.

À l'issue des réunions zonales consacrées à l'identification des sous-projets, un comité ad hoc restreint sera mis en place pour élaborer, selon une démarche inclusive, un Plan d'Action Prioritaire (PAP) dont le montant global devra respecter le budget disponible pour l'année 2026, soit **610 430 000 FCFA**.

B- Projet de réhabilitation de l'école Goxu Mbaac I.

Dans le cadre du dispositif d'appui conjoint à la coopération décentralisée entre la France et le Sénégal, la Ville de Lille et la Commune de Saint-Louis mettent en œuvre un projet dénommé « **École Bioclimatique, Bas Carbone et Biosourcée** » (**E3B**) à Goxu Mbaac I. Les travaux de la première phase, évalués à **50 772 592 FCFA TTC**, portent sur la démolition et la reconstruction de la cuisine, la construction de quatre salles de classe, de deux pergolas, ainsi que la finalisation d'un prototype de salle de classe en brique de terre compressée (BTC). Le projet est mis en œuvre au sein de l'école Goxu Mbaac I.

Les travaux, qui devaient s'achever à la fin du mois d'octobre 2025, ne sont pas totalement finalisés. L'entreprise a introduit une demande de prolongation de quarante-cinq jours, accompagnée d'un nouveau planning. Le comité technique, composé de la CSL, de la Ville de Lille, de l'ONG SEED (coordinatrice des travaux) et du cabinet ASTEL (chargé du suivi), a accepté cette demande tout en exigeant que l'entreprise renforce son personnel, notamment en mobilisant deux équipes supplémentaires avant la prochaine réunion, et transmette une lettre d'engagement garantissant que ce nouveau délai ne sera pas dépassé.

C. Coopération avec les institutions basques

Après la mission politico-technique à Saint-Louis menée par plusieurs institutions basques, l'ADC, à la demande de la Commune, a assuré l'intermédiation avec l'Agence Basque de Coopération et Solidarité, la Députation Forale de Biscaye et Euskal Fundazioa. Dans ce cadre, un Mémoire d'Accord pour le renforcement des capacités de la Commune de Saint-Louis a été élaboré, puis présenté aux différentes parties prenantes, qui ont ensuite procédé à sa signature en janvier 2025.

Faisant suite aux recommandations issues de la mission technique qui s'est tenue en juillet 2025 à Vitoria-Gasteiz, capitale de la province d'Alava, l'ADC a élaboré une note conceptuelle relative au PNISA (Projet de Numérisation Intégrale, Sécurisée et Accessible de l'État civil à Saint-Louis). Cette note a été transmise aux partenaires basques pour avis et observations, après avoir été partagée avec l'administration municipale.

II. Proposition de délibération autorisant le maire à recruter quatre (04) agents cadres

La Commune de Saint-Louis avec la mise en œuvre des programmes à l'image de PACASEN ou du PRDC_VFS est confronté à un grand déficit de personnel qualifié pour assurer l'exécution et le suivi des projets qui se déroulent simultanément. En effet, l'examen du PAI démontre suffisamment que le renforcement des équipes devient une nécessité pour monter les dossiers d'appel d'offre, faire le suivi des chantiers, assurer la bonne exécution des travaux et enfin assurer la maintenance et l'entretien des réalisations en vue de maintenir les résultats engrangés jusqu'ici. C'est dans ce contexte et conformément aux textes réglementaires de la fonction publique locale -Loi 2019-26 portant statut autonome du personnel des collectivités territoriales et en référence **aux mesures nouvelles annoncées dans le budget 2025, la commune souhaite renforcer ses services techniques et administratifs avec du personnel qualifié afin de renforcer les équipes et donner corps à l'organigramme type adopté en conseil municipal.**

Ainsi, il est soumis au conseil cette proposition de délibération visant à obtenir l'autorisation de recruter quatre (04) agents de niveau cadre dont trois profils Master pour renforcer les services techniques et un profil santé communautaire pour assurer la relève de ce corps qui connaît beaucoup de départs à la retraite.

Contre ?

Pour ?

Abstention ?

III. Proposition de délibération autorisant le maire à ordonner des dépenses de transferts courants dans le budget de la commune de Saint Louis pour l'année 2026 ;

Un arrêté a été adopté par l'État du Sénégal afin de se conformer à la Directive n° 01/2011 du 24 juin 2011 relative au régime financier des collectivités territoriales au sein de l'UEMOA. Cette directive précise, à son article 29, la **nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses des collectivités territoriales**. Elle définit l'ensemble des documents devant accompagner les ordres de recettes, les titres de perception et les mandats de paiement.

Ainsi, pour le règlement des transferts courants au profit de personnes physiques ou morales, la nomenclature impose notamment la présentation d'une **délibération autorisant le maire à engager et à ordonnancer la dépense**.

Les opérations de transferts courants concernent

- Secours scolaires ;
- Assistance médicale gratuite ;
- Assistance aux vieillards, aux familles, aux indigents, aux sinistrés ; (313/64510, 451/64510, 313/64511)
- Assistance aux lieux de culte ;
- Participations diverses aux comptes 210, 313, 441 et 451 ;
- Subvention aux associations ;
- Prise en charge des frais de voyage de deux agents au pèlerinage

Je voudrais, en conséquence, solliciter l'autorisation du conseil municipal pour ordonner les dépenses de transferts.

Qui est pour ?

Qui est contre ?

Qui s'abstient ?

IV. Proposition De Délibération Pour Adoption Du Plan Triennal D'investissement « PTI 2026 A 2028 »

Le **Plan Triennal d'Investissement (PTI) 2026–2028** constitue un outil stratégique majeur pour la planification et la gestion du développement territorial. Pour la Commune de Saint-Louis, il permet, dans le cadre du programme PACASEN, d'assurer une planification cohérente et pluriannuelle, de hiérarchiser efficacement les projets communaux, de renforcer la mobilisation et la crédibilité des financements, d'optimiser la gestion budgétaire et le suivi des dépenses, et de garantir la transparence ainsi que la participation citoyenne.

Ainsi, les projets retenus après validation du bureau municipal pour les trois prochaines années, 2026–2028, sont présentés dans le tableau ci-après afin d'assurer leur conformité avec le nouveau format requis pour l'évaluation 2026..

TABLEAU RÉCAPITULATIF DU PTI - 2026 A 2028 DE LA COMMUNE DE SAINT LOUIS

en Fcfa

1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Inscriptions au BP/CA		ID opé r atio n	Opérations	Mode d'exécution (en régie directe / à l'entreprise)	Cout total estimé ou Autorisatio n de programm e (TVA Incluse)	Date de signature du contrat (si engagement t avant 2026)	Montants du contrat avant 2026	Crédits de paiement exécutés avant 2026	Crédits reportés d'avant 2026	Crédits de paiement restant à exécuter au 31.12.2025	Crédits de paiement			Crédits de paiement			Crédits de paiement			Crédits de paiement			Total Triennal 2026-2028	Dépenses postérieures à la période 2026-2028
											Ressources propres (prélèvement)			FECT global			FECT performance (PACASEN)			Autres ressources				
Chapitre s	Comp tes										2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028		
			Réhabilitation de l'hôtel de Ville et travaux complémentaires : aménagement architectural de la façade)																					
			MOE conception et supervision																					
721	2025		Frais d'étude 15%		20 000 000									20 000 000									20 000 000	0
701-1	22002		Travaux		100 000 000						6 772 310				43 227 690		50 000 000						100 000 000	0
			TOTAL		120 000 000																			0
			Equipement divers pour les Services de la commune																					
701-1	221040		Fourniture		20 000 000						20 000 000												20 000 000	
			TOTAL		20 000 000																			
			Rehabilitation des batiments communaux																					
701-2	22012		Travaux de réhabilitation des guérites		32 953 341	07/09/2024	20 128 300	8 304 546	0	11 823 754	17 824 054												17 824 054	
701-3	22022		Travaux de réhabilitation autres bâtiments communaux		15 000 000							15 000 000											15 000 000	0
			TOTAL		47 953 341																			0
			Équipement radio municipale																					
701-2	221040		fourniture		20 000 000						20 000 000											0	20 000 000	0
			TOTAL		20 000 000																			0
			Acquisition de mobilier et de matériel administratif																					
702-1	2230		Fourniture		20 000 000						20 000 000												20 000 000	0

			TOTAL		20 000 000																0	0
			LOT-1: aménagement portique rond-point et pavage avenue moustaph Malick gaye et avenue Macky Sall																		0	
			MOD conception et supervision	AGETIP		15/03/2021	55 713 534								22 285 413	33 428 121					55 713 534	
721	2025		Frais d'étude Lot1-Lot2 et Lot3	ARCHI ART CONCEPT		24/09/2021	48 590 000	44 799 980		3 790 020					3 790 020						3 790 020	
702-1B	2210 49		Travaux	KELIMANE ETSSARL	0	15/03/2021	571 481 522	513 205 609		58 275 913					58 275 913						58 275 913	
			TOTAL																			0
			LOT-2: Aménagement des berges																			
702-1B	221049		Travaux	KOUNTA FALL ENTREPRISE	0	15/03/2021	417 817 350	401 840 941		15 976 409					15 976 409						15 976 409	
			TOTAL																			0
			LOT-3: Construction 10 abribus et 10points relais																			
702-1B	221049		Travaux	KELIMANE ETSSARL		27/04/2021	76 381 400	57 149 684		19 231 716					19 231 716						19 231 716	
			TOTAL																			0
			Travaux de rénovation sur l'avenue Macky SALL																			
721	2025		étude		20 000 000					20 000 000											20 000 000	
702-1B	221012		Travaux de rehabilitation		100 000 000										70 000 000	20 000 000	10 000 000				100 000 000	0
702-1G	221622		Travaux d'aménagement du réseau électrique		70 000 000										50 000 000	20 000 000					70 000 000	
			TOTAL		190 000 000																	0
			Extension et reprise du réseau électrique dans le périmètre communal																			
702-1G	221 049		Travaux		50 000 000										40 000 000	10 000 000					50 000 000	0
			TOTAL		50 000 000																0	0
			Travaux de réhabilitation de la gare routière																		0	
702-1F	22034		Travaux		15 000 000					15 000 000											15 000 000	

			Equipements socio-culturel																			0	
706-2	220826		Réhabilitation de la salle des fêtes		130 000 000							50 000 000			80 000 000							130 000 000	
706-2	220825		Travaux de réhabilitation case de foyer de ndar toute		30 000 000									20 000 000								20 000 000	
706-2	220810		Equipements maison de Lille		90 000 000									50 000 000	40 000 000							90 000 000	
			TOTAL																				
			Réalisation d'infrastructures et d'équipements sportifs :																				
706-3	220843		Fourniture et pose de gazon synthétique au stade Mawade Wade	KOUNTA FALL	340 000 000	15/05/2025	331 653 561	66 330 712		265 322 849				265 322 849								265 322 849	
706-3	220843		rehabilitation mur de cloture stade mawade wade		130 000 000									90 000 000	40 000 000							130 000 000	
706-3	220830		pare d'attraction place baya pour enfants		150 000 000									100 000 000	50 000 000							150 000 000	
706-3	221049		Rehabilitation du stade Joseph Gaye		100 000 000									80 000 000	20 000 000							100 000 000	0
706-3	220834		Réalisation de 3 terrains de proximités		30 000 000									30 000 000								30 000 000	0
706-3	220832		Construction d'un terrain Foot à 7 en gazon synthétique		100 000 000							50 000 000			50 000 000							100 000 000	0
706-3	220832		Construction de 03 terrains multifonctionnels (Berge Nord, Digue Guinaw Rail, Darou)		150 000 000										50 000 000	100 000 000						150 000 000	0
			TOTAL																				0
			Construction d'un garage de gros porteur(PPP)																			0	
702-1F	22033		travaux		350 000 000							150 000 000									200 000 000	350 000 000	

V. Proposition De Délibération Pour Adoption Du Plan Annuel D'investissement

« PAI 2026 » ;

Le Plan annuel d'investissement (PAI) est un outil de planification qui présente l'ensemble des actions et projets d'investissements prévu sur une année. Il traduit concrètement la mise en œuvre du PTI sur une année.

Le Plan annuel d'investissement (PAI) de la commune de Saint-Louis au titre de l'exercice 2026 regroupe les projets ci-après :

1. Réhabilitation de l'Hôtel de Ville (travaux complémentaires et aménagement architectural de la façade) ;
2. Acquisition d'équipements et de matériel divers pour les services de la Commune ;
3. Réhabilitation des bâtiments communaux (poursuite des travaux sur les guérites) ;
4. Équipement de la radio municipale ;
5. Acquisition de mobilier et de matériel administratif ;
6. LOT 1 : Aménagement du portique du rond-point et pavage de l'avenue Moustapha Malick Gaye et de l'avenue Macky SALL (reliquat de paiement sur les travaux déjà réalisés) ;
7. LOT 2 : Aménagement des berges (reliquat de paiement sur les travaux déjà réalisés) ;
8. LOT 3 : Construction de dix (10) abribus et dix (10) points relais (reliquat de paiement sur les travaux déjà réalisés) ;
9. Travaux de rénovation de l'avenue Macky SALL ;
10. Travaux d'entretien sommaire et de réhabilitation de la gare routière ;
11. Travaux d'aménagement et de requalification du réseau d'éclairage public sur l'avenue Macky SALL
12. Extension et reprise du réseau électrique dans le périmètre communal ;
13. Création d'une pépinière municipale au niveau du jardin de la gouvernance ;
14. Acquisition de plants pour reboisement ;
15. Mise en place d'un dispositif de protection des plantes (Gabions) ;
16. Travaux de réhabilitation et d'entretien des services nettoyage ;
17. Acquisition de poubelles ;
18. Équipement divers pour les 2 bateaux taxis ;
19. Travaux d'assainissement (curage des caniveaux et acquisition d'équipements) ;
20. Fourniture et pose de poteaux d'incendie ;
21. Travaux de réhabilitation et de raccordement des toilettes des marchés sur le réseau ONAS ;
22. Construction d'un hangar au marché de Bango ;
23. Mise en place d'une unité de gérontologie et d'une unité de dialyse (bâtiment occupé par la Clinique Ndiaye) ;
24. Réhabilitation des postes de santé ;
25. Construction d'un (01) nouveau cimetière (Phase 1) ;
26. Réhabilitation et extension du mur de clôture du cimetière médina Marmiyal ;
27. Acquisition de tables-bancs pour les écoles primaires ;
28. Réhabilitation des écoles primaires :
 - École Fandjery Koné
 - Ecole Soukeyna Konaré
 - Ecole Mamadou Charles Niang
 - École Charles Legros Diallo
 - École Saer Seye
 - École Youssou Ndiaye
 - École Sor Daga 2
 - École Goxumbaac ;
29. Réhabilitation de la Salle des Fêtes ;
30. Travaux de réhabilitation de la case de foyer de Ndar toute ;

31. Equipements socio culturels de la maison de Lille ;
32. Fourniture et pose de gazon synthétique au Stade Mawade Wade (reliquat de paiement sur les travaux déjà réalisés) ;
33. Réhabilitation du mur de clôture du Stade Mawade Wade ;
34. Création d'un parc d'attraction à la Place Baya ;
35. Travaux de réhabilitation du Stadium Joseph Gaye ;
36. Réalisation de 3 terrains de proximités ;
37. Acquisition de véhicules de service ;
38. Acquisition de nacelle ;
39. Acquisition de motocyclettes ;
40. Études à objectifs multiples, étude de la pépinière municipale, et autres études générales ;
41. Dette : Remboursement de la dette PAC – PRECOL.

Ces différents projets validés par le bureau municipal ont été intégrés dans le PAI ci-dessous.

TABLEAU DU PAI 2026 DE LA COMMUNE DE SAINT LOUIS

en Fcfa															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Inscriptions au BP/CA		ID opér ation	Opérations	Mode d'exécution (en régie directe / à l'entreprise)	Cout total estimé ou Autorisation de programme (TVA incluse)	Date de signature du contrat (si engagemen t avant 2026)	Montants du contrat avant 2026	Crédits de paiement exécutés avant 2026	Crédits reportés d'avant 2026	Crédits de paiement restant à exécuter au 31.12.2025	Crédits de paiement	Crédits de paiement	Crédits de paiement	Crédits de paiement	Total PAI 2026
											Ressources propres (prélèvement)	FECT global	FECT performance (PACASEN)	Autres ressources	
Chapitres	Comptes										2026	2026	2026	2026	
			Réhabilitation de l'hôtel de ville (travaux complémentaires : aménagement architectural de la façade)												
721	2025		frais d'étude 15%		20 000 000							20 000 000			20 000 000
701-1	22002		Travaux		100 000 000						6 772 310		50 000 000		56 772 310
			TOTAL		120 000 000										
			Equipement divers pour les Services de la commune												
701-1	221040		fourniture		20 000 000						20 000 000				20 000 000
			TOTAL		20 000 000										
			Réhabilitation des bâtiments communaux												
701-2	22012		Travaux de rehabilitation des guérites		32 953 341	07/09/2024	20 128 300	8 304 546	0	11 823 754	17 824 054				17 824 054
			TOTAL		32 953 341										
			Equipement radio municipale												
701-2	221040		fourniture		20 000 000						20 000 000				20 000 000
			TOTAL		20 000 000										
			Acquisition de mobilier et de Matériels administratifs												
702-1	2230		Fourniture		20 000 000						20 000 000				20 000 000
			TOTAL		20 000 000										

			LOT-1: aménagement portique rond-point et pavage avenue moustaph malick gaye et Avenue Macky Sall											
721	2025		MOD conception et Supervision	AGETIP		15/03/2021	55 713 534					22 285 413		22 285 413
721	2025		Frais d'étude Lot1-Lot2 et Lot3	ARCHI ART CONCEPT		24/09/2021	48 590 000	44 799 980		3 790 020		3 790 020		3 790 020
702-1B	221049		Travaux	KELIMANE ETS SARL	0	15/03/2021	571 481 522	513 205 609		58 275 913		58 275 913		58 275 913
			TOTAL											
			LOT-2 : Aménagement des berges											
702-1B	221049		Travaux	KOUNTA FALL ENTREPRISE	0	15/03/2021	417 817 350	401 840 941		15 976 409		15 976 409		15 976 409
			TOTAL											
			LOT-3: Construction 10 abribus et 10points relais											
702-1B	221049		Travaux	KELIMANE ETS SARL		27/04/2021	76 381 400	57 149 684		19 231 716		19 231 716		19 231 716
			TOTAL											
			Travaux de rénovation sur Avenue Macky SALL											
721	2025		étude		20 000 000					20 000 000				20 000 000
702-1B	221012		Travaux de réhabilitation		100 000 000							70 000 000		70 000 000
702-1G	221622		Travaux d'aménagement du réseau électrique		70 000 000							50 000 000		50 000 000
			TOTAL		190 000 000									
			Travaux de réhabilitation de la gare routière											
702-1F	22034		Travaux de réhabilitation		15 000 000					15 000 000				15 000 000
			TOTAL											
			Extension et reprise du réseau électrique dans le périmètre communal											
702-1G	221 049		Travaux		50 000 000							40 000 000		40 000 000
			TOTAL		50 000 000									
			Création d'une pépinière municipale au niveau du jardin de la gouvernance											
702-1H	2 110		Travaux		13 000 000							13 000 000		13 000 000
			TOTAL		13 000 000									

			Acquisition de plants pour reboisement :											
702-1H	2 112		Reboisement		27 142 000								27 142 000	27 142 000
			TOTAL		27 142 000									
			Dispositif de protection des Plantes											
702-1H	221 040		Acquisition équipement		35 283 333								35 283 333	35 283 333
			TOTAL		35 283 333									
			Travaux de réhabilitation du Service nettoyage											
702-1 J	221032		Travaux		15 000 000						15 000 000			15 000 000
			TOTAL		15 000 000									
			Acquisition de poubelles											
702-1 J	221040		Fourniture		10 000 000						10 000 000			10 000 000
			TOTAL		10 000 000									
			Equipement divers pour les bateaux taxis											
702-1K	221040		Fourniture		9 460 000						9 460 000			9 460 000
			TOTAL		9 460 000									
			Travaux d'assainissement											
702-1M	221 040		Acquisition de matériels		15 000 000		2 843 800	2 843 800			12 156 200			12 156 200
702-1M	221 611		Travaux de curage		22 868 030						22 868 030			22 868 030
			TOTAL		37 868 030									
			Fourniture et pose de poteaux d'incendie											
703-1	220525		Fourniture et pose poteaux d'incendie		30 000 000						10 000 000			10 000 000
			TOTAL		30 000 000									
			Travaux de réhabilitation des toilettes des marchés de la gare routière											
704-1	220410		Travaux d'entretien		30 000 000						30 000 000			30 000 000
			TOTAL		30 000 000									
704-1	220402		Construction d'un hangar au marché de Bango											
			Travaux		16 772 847						16 772 847			16 772 847
			TOTAL		16 772 847									
			Mise en place d'une unité gériatologie et d'une unité de dialyse (Bâtiment occupé par clinique Ndiaye)											
721	2025		Frais d'étude 15%		42 000 000							42 000 000		42 000 000
705-1A	220700		Equipements		280 000 000							190 000 000		190 000 000
			TOTAL		322 000 000									

			Réhabilitation des postes de santé											
705-1A	220707		Travaux d'entretien		75 449 310	27/09/2024	17 491 238	8 952 322		8 538 916		36 496 988		36 496 988
			TOTAL		75 449 310									
705-3	220732		Construction d'un (01) nouveau cimetière (Phase 1)		100 000 000									
			Travaux									80 000 000		80 000 000
			TOTAL		100 000 000									
			Réhabilitation et extension du mur de clôture du cimetière médina Marmiyal											
705-3	220735		travaux		30 000 000						30 000 000			30 000 000
			TOTAL		30 000 000									
			Acquisition de tables bancs pour les écoles primaires											
706-1	220800		equipment scolaire		80 000 000		35 046 000					40 000 000		40 000 000
			TOTAL		80 000 000									
			Réhabilitation des écoles primaires											
706-1	220805		ECOLE FANDJERY KONE	IBG	200 000 000	10/06/2024	156 909 640	141 310 973		15 598 667		15 598 667		15 598 667
706-1	220805		ECOLE SOUKEYNA KONARE	AGRIBAT	100 000 000	30/07/2024	83 335 595	70 793 723		12 541 872		37 041 872		37 041 872
706-1	221 049		ECOLE MAMADOU CHARLES NIANG	DRAMANE CONSTRUCTION	100 000 000	13/09/2022	79 306 464	62 009 799		17 296 665		17 296 665		17 296 665
706-1	221 049		ECOLE CHARLES LEGROS DIALLO	MBF-Btp	100 000 000	13/09/2022	123 979 308	109 224 393		14 754 915		14 754 916		14 754 916
706-1	220805		ECOLE SAER SEYE	SNTS	100 000 000	11/09/2023	94 772 344	50 906 376		43 865 968		43 865 968		43 865 968
706-1	220805		ECOLE YOUSSEU NDIAYE		150 000 000							90 000 000		90 000 000
706-1	220805		ECOLE SOR DAGA 2		150 000 000							90 000 000		90 000 000
706-1	220805		ECOLE GOXUMBAAC	E3SKR	85 000 000	09/04/2025	50 772 592	4 975 713		45 796 879		45 796 879		45 796 879
			Equipement socio-culturel											
706-2	220826		Réhabilitation de la salle des fêtes		130 000 000							50 000 000	80 000 000	130 000 000

706-2	220825		Travaux de réhabilitation case de foyer de Ndar toute		30 000 000									20 000 000		20 000 000
706-2	220810		Equipements maison de Lille		90 000 000									50 000 000		50 000 000
			TOTAL													
			Réalisation d'infrastructures et d'équipements sportifs:													
706-3	220843		Fourniture et pose de gazon Synthétique au stade Mawade Wade	KOUNTA FALL	340 000 000	15/05/2025	331 653 561	66 330 712		265 322 849				265 322 849		265 322 849
706-3	220843		Réhabilitation mur de clôture Stade Mawade wade		130 000 000									90 000 000		90 000 000
706-3	220830		Parc attraction place baya pour enfants		150 000 000									100 000 000		100 000 000
706-3	221049		Réhabilitation du stade Joseph Gaye		100 000 000									80 000 000		80 000 000
706-3	220834		Réalisation de 3 terrains de Proximités		30 000 000									30 000 000		30 000 000
			TOTAL													
			Acquisition de véhicules et cyclomoteurs													
711-1A	2246		Acquisition de nacelle		80 000 000							50 000 000	30 000 000			80 000 000
711-7	2242		Acquisition de véhicules		100 000 000						50 000 000	12 800 000				62 800 000
711-7	2243		Acquisition de motocyclettes		10 000 000										10 000 000	10 000 000
			TOTAL													
			Etudes pour les projets													
721	2024		Frais d'étude à objectif multiples		5 000 000							5 000 000				5 000 000
721	2025		Frais d'étude de la pépinière municipale		5 000 000										5 000 000	5 000 000
721	2025		Autres études générales		25 000 000						5 000 000	21 564 142				26 564 142
			TOTAL													
			Remboursement dettes PAC - PRECOL													
731	200		moratoire 2026		76 946 724						76 946 724					76 946 724
TOTAL												346 543 088	346 781 054	1 691 574 440	90 425 333	2 475 323 915

VI. Proposition De Délibération pour adoption de l'Autorisation de Programme 2026 ;

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Triennal d'Investissement (PTI) 2026–2028 et du Plan Annuel d'Investissement (PAI) 2026, la Commune de Saint-Louis a identifié un ensemble de projets structurants inscrits dans les documents de planification communale.

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), de la directive n°05/97/CM/UEMOA relative aux lois de finances, notamment son article 13, ainsi que des instructions budgétaires en vigueur, toute dépense d'investissement pluriannuelle inscrite au PAI doit faire l'objet d'une Autorisation de Programme (AP) adoptée par le Conseil municipal. Cette AP constitue la base juridique habilitant le Maire à engager, suivre et réaliser les opérations d'investissement concernées, dans le respect strict des règles applicables.

La présente **Autorisation de Programme (AP)** concerne uniquement les projets d'investissement pluriannuels inscrit au Plan annuel d'investissement 2026 et dont l'exécution s'étale sur plusieurs exercices budgétaires.

L'Autorisation de Programme (AP) au titre de l'année 2026 est ainsi stipulée :

I. – Ouverture de l'Autorisation de Programme

Il est institué, pour l'exercice 2026, une Autorisation de Programme (AP) couvrant l'ensemble des opérations d'investissement pluriannuelles listées en annexe à la présente délibération.

II. – Répartition annuelle des Crédits de Paiement (CP)

La répartition annuelle des Crédits de Paiement (CP) afférents à cette Autorisation de Programme est définie selon le tableau annexé, conformément aux règles de programmation pluriannuelle applicables. Elle comprend la liste détaillée des projets pluriannuels inscrits au PAI 2026, avec indication du montant de l'AP, des CP par exercice et des recettes prévisionnelles.

L'autorisation de programme permet au Maire d'engager juridiquement une dépense totale, donc l'ensemble du projet d'investissement, tandis que les crédits de paiement autorisent les paiements annuels suivant l'état d'avancement du projet.

DOCUMENT ANNEXE

AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) ET CRÉDITS DE PAIEMENT (CP)

Libellé projet	Autorisation de Programme	Crédit de paiement 2026 en CFA	Crédit de paiement 2027 en CFA	Crédit de paiement 2028 en CFA	Financement
Réhabilitation de l'hôtel de ville travaux complémentaires : aménagement architectural de la façade)	100 000 000	56 772 310	43 227 690	0	Recette Prévisionnelle : en F CFA - Fonds propres= 6 772 310 - FECT GLOBAL= 50 000 000 - Fonds PACASEN= 50 000 000
Travaux de rénovation et de reprise du réseau EP sur l'avenue Macky SALL	170 000 000	120 000 000	40 000 000	10 000 000	Fonds PACASEN= 170 000 000
Extension et reprise du réseau électrique dans le périmètre communal	50 000 000	40 000 000	10 000 000	-	Recette Prévisionnelle : en F CFA Fonds PACASEN= 50 000 000
Mise en place d'une unité gériatrie et d'une unité de dialyse (Bâtiment occupé par clinique Ndiaye)	280 000 000	190 000 000	50 000 000	40 000 000	Recette Prévisionnelle : en F CFA Fonds PACASEN= 280 000 000
Réhabilitation des postes de santé	75 449 310	36 496 988	38 952 322	-	Recette Prévisionnelle : en F CFA FECT GLOBAL= 75 449 310
Construction d'un (01) nouveau cimetière (Phase 1)	100 000 000	80 000 000	20 000 000	-	Recette Prévisionnelle : en F CFA Fonds PACASEN= 100 000 000
Acquisition de tables bancs pour les écoles primaires	80 000 000	40 000 000	40 000 000	-	Recette Prévisionnelle : en F CFA Fonds PACASEN= 80 000 000

Réhabilitation école Saer Seye	63 865 968	43 865 968	20 000 000	-	Recette Prévisionnelle : en F CFA • FECT GLOBAL= 43 865 968 • Fonds PACASEN= 20 000 000
Réhabilitation école Youssou Ndiaye	150 000 000	90 000 000	60 000 000	-	Recette Prévisionnelle : en F CFA • Fonds PACASEN= 150 000 000
Réhabilitation école Sor Daga 2	150 000 000	90 000 000	60 000 000	-	Recette Prévisionnelle : en F CFA • Fonds PACASEN= 150 000 000
Equipements maison de Lille	90 000 000	50 000 000	40 000 000	-	Recette Prévisionnelle : en F CFA • Fonds PACASEN= 90 000 000
Réhabilitation mur de clôture stade Mawade Wade	130 000 000	90 000 000	40 000 000	-	Recette Prévisionnelle : en F CFA • Fonds PACASEN= 130 000 000
Parc d'attraction place baya pour enfants	150 000 000	100 000 000	50 000 000	-	Recette Prévisionnelle : en F CFA • Fonds PACASEN= 150 000 000
Réhabilitation du stade Joseph Gaye	100 000 000	80 000 000	20 000 000	-	Recette Prévisionnelle : en F CFA • Fonds PACASEN= 100 000 000

En conséquence, le Conseil municipal est invité à adopter la présente Autorisation de Programme (AP) pour l'exercice 2026. »

Pour ?

Contre ?

Abstention ?

VII. Proposition De Délibération Portant Sur l'autorisation d'engagement 2026 ;

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Annuel d'Investissement (PAI) 2026, l'**Autorisation d'Engagement (AE)** est indispensable pour permettre la contractualisation des projets prévus. Pour rappel, l'AE est une décision budgétaire, un outil juridique adopté par le conseil municipal qui autorise la commune à signer des contrats de marchés avant même l'exécution du paiement. Ainsi, elle fixe le montant maximal de la dépense pouvant être engagée, conformément aux crédits de paiement prévus.

Par conséquent, l'ensemble des projets inscrits dans le PAI 2026 nécessitant une Autorisation d'Engagement est présenté dans le tableau ci-après :

N°	Projet	Montant du Projet (FCFA)	Année d'engagement (PAI)	AE demandée (FCFA)	Observations
1	Réhabilitation de l'Hôtel de Ville et travaux complémentaires avec aménagement architectural de la façade	100 000 000	2026	56 772 310	Cofinancement : Fonds propre et fonds Pacasen
2	Acquisition de mobilier de bureau et de matériel divers pour les services de la Commune	20 000 000	2026	20 000 000	Financement : Fonds propre
3	Réhabilitation des bâtiments communaux (poursuite des travaux sur les guérites)	20 128 300	2026	17 824 054	Financement : Fonds propre
4	Équipement de la radio municipale	20 000 000	2026	20 000 000	Financement : Fonds propre
5	Acquisition de mobilier et de matériel administratif	20 000 000	2026	20 000 000	Financement : Fonds propre
6	Travaux de rénovation de l'avenue Macky SALL ;	100 000 000	2026	70 000 000	Financement : Fonds Pacasen
7	Travaux d'aménagement réseau électrique avenue Macky Sall	70 000 000	2026	50 000 000	Financement : Fonds Pacasen
8	Travaux d'entretien sommaire et de réhabilitation de la gare routière	15 000 000	2026	15 000 000	Financement : Fonds propre

9	Extension et reprise du réseau électrique dans le périmètre communal	50 000 000	2026	40 000 000	Financement : Fonds Pacasen
10	Création d'une pépinière municipale au niveau du jardin de la gouvernance	13 000 000	2026	13 000 000	Financement : Fonds Rastatt
11	Acquisition de plants pour reboisement	27 140 000	2026	27 140 000	Financement : Fonds Rastatt
12	Mise en place d'un dispositif de protection des plantes	35 283 333	2026	35 283 333	Financement : Fonds Rastatt
13	Acquisition de poubelles	10 000 000	2026	10 000 000	Financement : Fonds propre
14	Fourniture et pose de poteaux d'incendie	30 000 000	2026	10 000 000	Financement : Fonds propre
15	Travaux de réhabilitation des toilettes des marchés	30 000 000	2026	30 000 000	Financement : Fonds propre
16	Construction d'hangars au marché de Bango	16 772 847	2026	16 772 847	Financement : FECT GLOBAL
17	Mise en place d'une unité de gérontologie et d'une unité de dialyse (bâtiment occupé par la Clinique Ndiaye)	280 000 000	2026	190 000 000	Financement : Fonds Pacasen
18	Réhabilitation des postes de santé	75 449 310	2026	36 496 988	Financement : FECT GLOBAL
19	Construction d'un (01) nouveau cimetière (Phase 1)	100 000 000	2026	80 000 000	Financement : Fonds Pacasen
20	Réhabilitation et extension du mur de clôture du cimetière médina Marmiyal	30 000 000	2026	30 000 000	Financement : Fonds propre

21	Acquisition de tables-bancs pour les écoles primaires	80 000 000	2026	40 000 000	Financement : Fonds Pacasen
22	Réhabilitation école Sor Daga 2	150 000 000	2026	90 000 000	Financement : Fonds Pacasen
23	Réhabilitation école Youssou Ndiaye	150 000 000	2026	90 000 000	Financement : Fonds Pacasen
24	Réhabilitation de la Salle des Fêtes	130 000 000	2026	130 000 000	Cofinancement : FECT GLOBAL et fonds Pacasen
25	Travaux de réhabilitation case de foyer de Ndar toute	20 000 000	2026	20 000 000	Financement : Fonds Pacasen
26	Equipement maison de Lille	90 000 000	2026	50 000 000	Financement : Fonds Pacasen
27	Réhabilitation du mur de clôture du Stade Mawade Wade	130 000 000	2026	90 000 000	Financement : Fonds Pacasen
28	Parc d'attraction à la Place Baya	150 000 000	2026	100 000 000	Financement : Fonds Pacasen
29	Réhabilitation du Stade Joseph Gaye	100 000 000	2026	80 000 000	Financement : Fonds Pacasen
30	Réalisation de 3 terrains de proximités	30 000 000	2026	30 000 000	Financement : Fonds Pacasen
31	Acquisition de nacelle	80 000 000	2026	80 000 000	Cofinancement : FECT GLOBAL et fonds Pacasen
32	Acquisition de véhicules de service	100 000 000	2026	62 800 000	Cofinancement : FECT GLOBAL et fonds Propre
33	Acquisition de motocyclettes	10 000 000	2026	10 000 000	Financement : Fonds Rastatt

34	Etude de faisabilité sur la rénovation de l'avenue Macky Sall	20 000 000	2026	20 000 000	Financement : Fonds Propre
35	Etude de la pépinière municipale	5 000 000	2026	5 000 000	Financement : Fonds Rastatt
36	Étude de faisabilité technique et financière pour la réhabilitation et l'aménagement architectural de la façade de l'hôtel de ville	20 000 000	2026	20 000 000	Financement : FECT GLOBAL

Ainsi Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter la présente autorisation d'engagement afin de permettre la contractualisation des projets ci-dessus mentionnés. »

Pour

Contre

Abstention

VIII. Proposition de délibération portant Examen Et Vote du Budget primitif 2026 ;

Avant la présentation du projet de budget 2026, il est utile de vous rendre compte de l'état d'exécution provisoire du budget 2025 à la date du 31 Octobre transmis par le Receveur municipal.

État d'exécution provisoire du budget 2025 au 31 octobre 2025

1. Exécution des recettes :

Le taux global d'exécution des recettes à la date du 31 octobre 2025 est de **55,26%**. Ce taux se décompose comme suit :

- **Recettes de fonctionnement : 71,55%** un taux d'exécution réalisé grâce au recouvrement de 2 271 468 027 F CFA sur une prévision de 3 174 591 394 F CFA.
- **Recettes d'investissement : 36,53%** un taux d'exécution avec des recettes réalisées de 1 008 458 991 F CFA sur une prévision de 2 760 868 030 F CFA.

A. . Recouvrement par chapitre budgétaire (Recettes de fonctionnement)

Rubriques budgétaires	Prévision	Réalisation	Taux Exécution %
RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre 121 : Report à nouveau	859 290 358	859 290 358	100
Chapitre 70 : Produits de l'exploitation	110 000 000	65 004 702	59,10
Chapitre 71 : Produits domaniaux	730 500 000	405 409 012	55,50
Chapitre 72 : Impôt locaux	891 500 000	586 153 009	65,75
Chapitre 73 : Taxes Municipales	336 000 000	192 504 382	57,29
Chapitre 74 : Produits divers	85 000 000	34 842 250	40,99
Chapitre 75 : Fonds de dotation	109 476 981	109 476 981	100
Chapitre 76 : Participations	52 824 055	18 787 333	35,57
Total	3 174 591 394	2 271 468 027	71,55
RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre 105 : Fonds de concours	1 092 868 030	112 982 978	10,34
Chapitre 115 : Excédent de fonct. capitalisé	886 871 087	114 347 100	12,89
Chapitre 123 : Résultat d'investissement reporté	781 128 913	781 128 913	100
Total	2 760 868 030	1 008 458 991	36,53

Tableau récapitulatif des recettes au 31 Octobre 2025

SECTION	PREVISION	REALISATION	TAUX D'EXECUTION
Fonctionnement	3 174 591 394	2 271 468 027	71,55
Investissement	2 760 868 030	1 008 458 991	36,53
Total	5 935 459 424	3 279 927 018	55,26

Le tableau montre que l'exécution des **recettes de fonctionnement** a évolué de manière satisfaisante. En revanche, celle des **recettes d'investissement** demeure faible, du fait du retard constaté dans le versement des fonds du PACASEN.

2. Exécution des dépenses :

Cela donne une vue d'ensemble des dépenses avec des taux d'exécution assez élevés et une répartition des dépenses détaillée par service à la date du 31 Octobre 2025.

Exécution des dépenses au 31/10/2025

Rubriques budgétaires	Prévision	Exécution	Taux Exécuté %
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Service : 110 - Dette-redevance-assurance	5 500 000	0	0
Service : 210 - Contingents et Participations	86 515 719	8 000 000	9,25
Service 313 ; Cabinet du Maire	266 315 300	174 000 251	65,34
Service 321 : Secrétariat et bureau	592 204 910	254 060 608	42,90
Service 331 : Recette municipale	48 332 564	21 758 108	45,02
Service 341 Perception municipale	223 573 779	111 020 513	49,66
Service 361 : Propriété communale	13 467 376	6 321 781	46,94
Service 371 : Protection civile	85 700 000	11 058 303	12,90
Service 381 : Voirie Squares et jardins	7 500 000	0	0
Service 391 : Nettoyement	288 236 642	166 537 465	57,78
Service 401 : Atelier et garage	215 428 607	69 105 052	32,08
Service 411 : Services des Eaux	10 000 000	0	0
Service 412 : Assainissement	12 500 000	0	0

Service 421 Eclairage public	57 500 000	3 360 000	5,84
Service 441 : Education jeunes...	103 884 447	20 523 830	19,76
Service 451 : Sante hygiène et action	165 302 963	33 498 321	20,26
Service 508 : Fêtes et cérémonies....	12 000 000	0	0
Service 509 : Dépense diverses	93 758 000	41 246 886	43,99
600 Prélèvement pour investissement	886 871 087	114 347 100	12,89
Total	3 174 591 394	1 034 838 218	32,60
DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chap. 701 – Equipement administratif	220 866 767	8 304 546	3,75
Chap. 702 -Voirie	664 790 468	0	0
Chap. 703, Sécurité	10 000 000	0	0
Chap. 704-Infrastructure à caractère ind.	51 772 847	0	0
Chap. 705 - Sante et action social	343 449 310	8 077 760	2,35
Chap. 706 - Education et jeunesse...	1 161 726 448	177 229 325	15,25
Chap. 711 – Acquisition de gros matériel	115 000 000	0	0
Chap. 721 – Etudes générales	116 315 466	2 670 000	2,30
Chap. 731 – Opération financière	76 946 724	0	0
Total	2 760 868 030	196 281 631	7,11

Source : RPM Saint-Louis 31/10/2025.

Ainsi le taux global d'exécution des dépenses **au 31/10/2025** se résume comme suit :

SECTION	PREVISION	REALISATION	TAUX D'EXECUTION
Fonctionnement	3 174 591 394	1 034 838 218	32,60%
Investissement	2 760 868 030	196 281 631	7,11
Total	5 935 459 424	1 231 119 849	20,74%

Les dépenses sont exécutées à hauteur de **20,74%** avec une répartition de 32,60% en dépenses de fonctionnement et 7,11% en dépenses d'investissement.

La faible exécution des dépenses d'investissement entraîne inévitablement le report de certaines opérations en 2026. Il convient toutefois de préciser qu'un décalage peut exister entre l'exécution physique des investissements sur le terrain et leur exécution financière.

Au regard de ces éléments, et à la lumière des contributions recueillies lors des débats d'orientation budgétaire, le présent projet de budget 2026 – élaboré par les services municipaux (services financiers et techniques) sous la supervision du bureau municipal – vous est soumis pour examen et adoption.

Le **budget primitif 2026** se présente comme suit :

Le montant du budget primitif 2026 équilibré en recettes et en dépenses est arrêté à **Quatre milliards sept cent trente-six millions huit cent vingt-quatre mille soixante-sept (4 736 824 067) francs CFA**,

I – Recettes

Les prévisions de recouvrement des recettes pour l'exercice 2026 sont estimées à **quatre milliards sept cent trente-six millions huit cent vingt-quatre mille soixante-sept (4 736 824 067) F CFA**, réparties comme suit :

- **Recettes ordinaires :** 2 261 500 152 F CFA ;
- **Recettes extraordinaires :** 2 475 323 915 F CFA.

A - Recettes ordinaires

- **Chapitre 121 – Résultat de fonctionnement :** Le montant de cette ligne sera inscrit à la réception de la situation de trésorerie définitive de l'exercice 2025, qui sera transmise par la **Recette Perception Municipale (RPM)** après la clôture des comptes.
- **Chapitre 70 – Produits de l'exploitation** Le montant prévisionnel des recettes inscrites à ce chapitre est estimé à **120 000 000 F CFA**. Ces recettes proviendront de la taxe des ordures ménagères (TOM), des produits d'expédition des actes administratifs d'état civil et de la légalisation.
- **Chapitre 71 – Produits domaniaux :** Les estimations pour cette ligne s'élèvent à **713 000 000 F CFA**. Le recouvrement proviendra principalement de la location d'échoppes et de cantines, de la location de souks, des droits de place et de stationnement, ainsi que de la taxe d'occupation du domaine public.
- **Chapitre 72 – Impôts et Taxes :** Les recettes sont évaluées à **942 149 705 F CFA**. Elles proviendront de l'impôt sur le minimum fiscal, de la Contribution Économique Locale (CEL/VL et CEL/VA), de l'impôt sur le foncier bâti et non bâti, ainsi que de la taxe sur les valeurs immobilières et de la taxe sur les véhicules.
- **Chapitre 73 – Taxes Municipales :** Les prévisions de recettes sont estimées à **375 000 000 F CFA**. Elles proviendront principalement de la taxe sur la publicité, de la taxe sur les distributeurs de carburant, des taxes reversées par les sociétés concessionnaires, notamment SENELEC et SEN'EAU, ainsi que de la taxe sur les spectacles et de celle sur les véhicules hippomobiles.
- **Chapitre 74 – Produits divers :** Le montant prévisionnel est fixé à **58 526 392 F CFA**. Il correspond aux recettes provenant des amendes de police, ainsi que d'autres recettes diverses éventuelles ou imprévues.

- **Chapitre 76 – Remboursement fonds** : Il s'agit de diverses participations reçues dans le cadre des projets **E3B** et du programme de végétalisation avec la Ville de Rastatt, au titre du fonctionnement, pour un montant total de **52 824 055 F CFA**.

Ces chapitres regroupent les principales sources de recettes ordinaires, ventilées par nature et ajustées en fonction des estimations de l'exercice précédent.

En ce qui concerne les **recettes extraordinaires** prévues dans le projet de budget 2026, elles se présentent comme suit :

B - Recettes Extraordinaires

- **Chapitre 123 – Résultat d'investissement reporté** : Un montant de **1 100 000 000 F CFA** est inscrit à ce poste, correspondant au report estimé des années précédentes.
- **Chapitre 105 – Fonds de concours** : Une prévision de **1 028 780 827 F CFA** est inscrite à cette ligne, correspondant aux fonds de concours PACASEN et fonds Rastatt, destinés à financer les projets figurant dans le Plan Annuel d'Investissement (PAI) 2026.
- **Chapitre 115 – Excédents de recettes de fonctionnement capitalisés** : Un montant prévisionnel de **346 543 088 F CFA** est inscrit au budget, représentant l'épargne destinée à financer les projets d'investissement de la Commune sur fonds propres.

II – Dépenses

Les dépenses prévues pour 2026 sont estimées à **quatre milliards sept cent trente-six millions huit cent vingt-quatre mille soixante-sept (4 736 824 067) F CFA**, réparties comme suit :

- **Dépenses de fonctionnement** : **2 261 500 152 F CFA** ;
- **Dépenses d'investissement** : **2 475 323 915 F CFA**.

A - Dépenses de Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement représentent **47,74 %** de la masse budgétaire et se composent des principales rubriques suivantes :

Service 110 – Dettes, Redevances et Assurances : Un montant de **5 000 000 F CFA** est inscrit sur cette ligne pour couvrir les charges liées aux assurances des véhicules municipaux, ainsi qu'au paiement des impôts et taxes.

Service 210 – Contingents et Participation : Les dépenses prévisionnelles pour cette ligne sont estimées à **73 515 719 F CFA**. Elles concernent :

- la participation au fonctionnement du service de lutte contre les incendies : **5 691 664 F CFA** (conformément à l'arrêté interministériel n° 07688/MINT/CAB/GNSP du 30 août 2010 et à l'article 258 du Code général des collectivités territoriales) ;
- la participation au fonctionnement de l'Agence Régionale de Développement (ARD) : **1 000 000 F CFA** ;
- la suite de la mise en œuvre du projet TCI : **10 000 000 F CFA** ;
- la participation au fonctionnement pour d'autres partenaires institutionnels : **4 000 000 F CFA** ;

- ainsi que les dépenses de fonctionnement issues des projets E3B et Rastatt, pour un montant de 52 824 055 F CFA, destinées à la mise en œuvre des plans d’actions de ces projets conduits par l’Agence de Développement Communal.

Service 313 – Cabinet du Maire : Ce poste budgétaire s’élève à un montant total de **239 240 000 F CFA**, réparti comme suit :

Désignation	Montant en F CFA
Carburant	25 000 000
Frais de mission	3 000 000
Règlement des Honoraires	3 000 000
Frais d’insertion aux journaux	8 000 000
Participations diverses	25 000 000
Secours aux indigents, Secours aux sinistrés	31 000 000
Subvention aux associations culturelles et sportives / subvention pour entretien des lieux de culte	58 000 000
Frais de recyclage et de formation professionnelle	2 000 000
Indemnités du maire et des adjoints	58 500 000
Personnel temporaire	4 000 000
Achat d’écharpe	1 500 000
Cotisation a l’association des maires et des fédérations	2 000 000
Indemnités des délégués de quartiers	18 240 000

Ces dépenses concernent principalement les frais de fonctionnement du cabinet et d’assistance sociale et de secours, ainsi que les subventions accordées aux associations sportives et culturelles et aux lieux de culte.

Service 321 – Secrétariat et Bureaux : Le montant prévisionnel des dépenses sur cette ligne s’élève à **553 335 639 F CFA**. Elles comprennent le règlement des factures de carburant pour 10 000 000 F CFA, les commandes de fournitures de bureau pour 12 000 000 F CFA, les imprimés et registres pour 6 800 000 F CFA, les frais de communication téléphonique pour 15 000 000 F CFA, les entretiens et réparations pour 9 000 000 F CFA, l’acquisition de matériels et appareils de bureau pour 25 000 000 F CFA, ainsi que l’acquisition de mobiliers et de petit matériel de bureau pour 5 000 000 F CFA.

Les charges de personnel constituent la part la plus importante de ce service et se composent de la masse salariale de 255 195 639 F CFA, des diverses indemnités, incluant l’indemnité forfaitaire

globale et l'indemnité spéciale complémentaire prenant en charge les augmentations des agents conformément à l'arrêté interministériel n° 12.NOV.2025*039099 du 12 novembre 2025, pour 170 670 000 F CFA, du personnel temporaire pour 15 720 000 F CFA, ainsi que des autres dépenses diverses pour 40 950 000 F CFA.

Service 331 – Recette Municipale : Les inscriptions pour ce service sont fixées à **36 632 564 F CFA** et concernent plusieurs types de dépenses : l'habillement du personnel de la RPM pour 1 500 000 F CFA, les factures de carburant pour 7 000 000 F CFA, les fournitures de bureau pour 5 000 000 F CFA, l'acquisition de matériels de bureau et d'entretien pour 7 000 000 F CFA, les frais de correspondance pour 100 000 F CFA, les entretiens divers pour 2 500 000 F CFA, le paiement des indemnités du receveur pour 9 000 000 F CFA, ainsi que les frais de personnel pour 4 532 564 F CFA

Service 341 – Perception Municipale : Les dépenses prévisionnelles s'élèvent à **199 953 779 F CFA** et se composent principalement du Règlement du carburant de la RPM : 20 000 000 F CFA, de l'acquisition de tickets de perception : 8 000 000 F CFA, Autres dépenses : 3 000 000 F CFA et Charges de personnel, incluant l'indemnité spéciale complémentaire, le personnel temporaire, les indemnités des heures supplémentaires et contrôle de spectacle : 128 203 779 F CFA

Service 361 – Propriétés Communales : L'inscription est fixée à **14 757 376 F CFA** et concerne le règlement des loyers du CPRS de Ndiolofène et du reliquat des locaux des bureaux des adjoints, les frais d'entretien et de location pour un montant total de 9 000 000 F CFA, ainsi que les charges de personnel pour 5 757 376 F CFA.

Service 371 – Protection des Populations contre les Accidents et Fléaux Calamiteux : Les prévisions de dépenses sont fixées à **86 400 000 F CFA**. Elles comprennent l'habillement des agents de la police municipale pour 12 000 000 F CFA, l'acquisition de produits de saupoudrage pour 13 000 000 F CFA, la rémunération des surveillants de plage pour 9 700 000 F CFA, ainsi que les charges de personnel du service pour un total de 51 700 000 F CFA.

Service 381 – Voirie, Squares et Jardins : Les dépenses de ce service, d'un montant total de **5 000 000 F CFA**, concernent l'acquisition d'outillage et de produits divers pour 2 500 000 F CFA ainsi que l'entretien des parcs, squares et jardins pour 2 500 000 F CFA.

Service 391 – Nettoyement : Le montant prévisionnel de ce service est de **284 004 546 F CFA**. Les dépenses comprennent la location de matériel de terrassement et d'engins pour 3 000 000 F CFA, l'acquisition de matériel de balayage pour 7 000 000 F CFA, l'habillement du personnel du service de nettoyage pour 7 000 000 F CFA, ainsi que dépenses diverses pour 3 000 000 F CFA. Le reste, soit 264 004 546 F CFA, est destiné à la prise en charge du personnel permanent et temporaire.

Service 401 – Ateliers et Garages : Un montant de **175 228 607 F CFA** est inscrit sur cette ligne. Les dépenses se répartissent principalement entre le règlement des frais de carburant et lubrifiants pour 81 000 000 F CFA, l'entretien des véhicules et motocyclettes ainsi que diverses réparations pour 14 500 000 F CFA, l'acquisition de pneumatiques et d'outillage divers pour 12 800 000 F CFA, et les dépenses de personnel pour 63 928 607 F CFA.

Service 411 – Service des Eaux : La dépense prévisionnelle est fixée à **12 000 000 F CFA**, destinée au règlement des factures d'eau des bâtiments publics.

Service 412 – Service Assainissement : La prévision sur cette ligne est de **2 000 000 F CFA** et concerne la rémunération de la main-d'œuvre pour les travaux liés aux opérations pré-hivernales.

Service 421 – Éclairage Public Les dépenses sont estimées à **44 000 000 F CFA** et comprennent le règlement des arriérés de factures SENELEC pour les bâtiments publics communaux, pour 13 000 000 F CFA, l'acquisition de matériels et pièces de rechange pour 14 000 000 F CFA, l'entretien du réseau et divers travaux d'entretien pour 11 500 000 F CFA, dépenses diverses pour 1 000 000 F CFA, ainsi que le paiement du personnel temporaire du service pour 4 500 000 F CFA.

Service 441 – Éducation, Jeunesse, Culture et Sport : Les prévisions de dépenses s'élèvent à **44 467 580 F CFA** et se répartissent entre les divers appuis accordés aux associations œuvrant dans le domaine de l'éducation et de la culture, pour 25 000 000 , l'acquisition de matériel de nettoyage et de désinfection dans le cadre des compétences transférées pour 5 967 580 F CFA, la prise en charge des activités des services déconcentrés dans le cadre des fonds de dotation 2025 pour 12 000 000 F CFA, la participation aux dépenses liées à l'enseignement pour 1 500 000 F CFA.

Service 451 – Santé, Hygiène et Action Sociale : Les dépenses de ce service sont estimées à **64 563 254 F CFA**. Elles concernent principalement le règlement de la dette liée aux factures de pharmacie et du Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis, suite à la prise en charge des indigents, pour un montant de 15 000 000 F CFA, la participation a des dépenses diverses pour 5 009 448 F CFA, ainsi que la masse salariale et autres indemnités du personnel des structures sanitaires pour 44 553 806 F CFA.

Service 508 – Fêtes et Cérémonies Publiques : Un montant de **11 500 000 F CFA** est inscrit pour ce service, couvrant la prise en charge des frais d'hébergement et de restauration des hôtes pour 7 000 000 F CFA, les réceptions publiques pour 2 000 000 F CFA, ainsi que la participation de la Commune aux fêtes officielles pour 2 500 000 F CFA.

Service 509 – Dépenses Diverses : Une prévision de **63 358 000 F CFA** est inscrite sur cette ligne, couvrant le paiement des frais de transport (reliquat des fonds de dotation) pour 5 000 000 F CFA, les autres frais de transport, incluant l'achat de deux billets d'avion pour le pèlerinage à la Mecque, pour 15 000 000 F CFA, les frais d'hôtel et de restauration pour 2 000 000 F CFA, la location de matériels pour 10 000 000 F CFA, les indemnités, primes pour 2 358 000 F CFA, les frais médicaux et capital décès pour 6 500 000 F CFA, ainsi que les dépenses diverses pour 20 000 000 F CFA.

L'**épargne capitalisée** issue des recettes de fonctionnement s'élève à **346 543 088 F CFA**.

Cette somme, combinée au **résultat d'investissement reporté de 1 100 000 000 F CFA** et aux **fonds de concours de 1 028 780 827 F CFA**, permet de constituer un **budget prévisionnel d'investissement de 2 475 323 915 F CFA**.

B – Dépenses d'Investissement

Les dépenses d'investissement pour l'exercice 2026 mettent en évidence une mobilisation importante de ressources en faveur de l'éclairage public, des secteurs liés à l'éducation, à la santé, au sport et à la culture. Elles traduisent également l'engagement de la commune dans la réalisation de projets inscrits dans le PAI 2026.

Les prévisions budgétaires 2026 relatives aux dépenses d'investissement se déclinent comme suit :

Service 701 – Équipements administratifs

Dotation prévisionnelle : **134 596 064 F CFA**

- **Grosses réparations :**
 - ✚ Réhabilitation de l'hôtel de ville, incluant les travaux architecturaux complémentaires sur la façade et les bâtiments annexes, pour un montant global de 100 000 000 F CFA, dont **56 772 310 F CFA** inscrits en crédit de paiement 2026 ;
 - ✚ Poursuite de la réhabilitation des guérites situées dans l'espace communal : **17 823 754 F CFA**.
- **Équipements divers :**
 - ✚ Renouvellement des équipements des services municipaux et acquisition de matériels pour la radio municipale : **40 000 000 F CFA**.
- **Mobilier et matériel administratifs :**
 - ✚ Acquisition de mobilier et de matériel pour les services de la commune : **20 000 000 F CFA**.

Service 702 – Voirie

Dotation prévisionnelle : **413 393 601 F CFA**

- **Voirie publique et aménagement urbain :**
 - Paiement du reliquat des travaux réalisés dans le cadre du PACASEN : **93 484 038 F CFA** ;
 - Travaux de rénovation de l'avenue Macky Sall, projet évalué à 100 000 000 F CFA, dont **70 000 000 F CFA** inscrits en crédit de paiement.
- **Grosses réparations – gares routières :**
 - Travaux d'entretien et de réhabilitation de la gare routière : **15 000 000 F CFA**.
- **Éclairage public :**
 - Aménagement du réseau électrique de l'avenue Macky Sall : **50 000 000 F CFA** ;
 - Reprise et extension du réseau d'éclairage public communal : **40 000 000 F CFA**.
- **Parcs, squares et jardins :**
 - Aménagement de la pépinière municipale : **13 000 000 F CFA** ;
 - Reboisement (acquisition de plants) : **27 142 000 F CFA** ;
 - Acquisition de gabions pour la protection des plants : **35 283 333 F CFA**.
- **Nettoisement :**
 - Règlement des travaux d'entretien des services de nettoisement et acquisitions d'équipements de nettoisement (poubelles) : **25 000 000 F CFA**.
- **Aménagement portuaire :**

- Acquisition d'équipements divers pour rendre opérationnels les bateaux-taxis : **9 460 000 F CFA.**
- **Assainissement :**
 - Travaux de curage des caniveaux, et acquisition de matériel d'assainissement : **35 024 230 F CFA.**

Service 703 – Sécurité et protection

Dotation prévisionnelle : **10 000 000 F CFA**

- Implantation de nouveaux poteaux d'incendie dans différents lieux recevant du public .

Service 704 – Infrastructures industrielles et commerciales

Dotation prévisionnelle : **46 772 847 F CFA**

- **Construction de hangars :**
 - Construction d'un hangar au marché de Bango : **16 772 847 F CFA.**
- **Grosses réparations :**
 - Travaux de réhabilitation des toilettes du marché et raccordement au réseau ONAS : **30 000 000 F CFA.**

Service 705 – Santé, Hygiène et Action Sociale

Dotation prévisionnelle : **336 496 988 F CFA**

- **Équipements sanitaires :**
 - Mise en place d'une unité de gériatrie et d'une unité de dialyse au sein du bâtiment de la clinique Ndiaye, projet global de 280 000 000 F CFA dont **190 000 000 F CFA** prévus en crédit de paiement 2026.
- **Réparations d'infrastructures sanitaires :**
 - Réhabilitation de postes de santé : **36 496 988 F CFA** (crédit de paiement 2026).
- **Cimetières :**
 - Construction d'un nouveau cimetière : 100 000 000 en projet global dont **80 000 000 F CFA** en crédit de paiement 2026 ;
 - Réhabilitation et extension du mur de clôture du cimetière Marmiyal : **30 000 000 F CFA.**

Service 706 – Éducation, Jeunesse, Culture et Sport

Dotation prévisionnelle : **1 159 677 816 F CFA**

- **Réparations d'infrastructures scolaires :**
 - Travaux de réhabilitation et de construction d'établissements scolaires : **354 354 967 F CFA.**
- **Mobilier scolaire :**
 - Acquisition de tables-bancs et autres mobiliers scolaires : **40 000 000 F CFA.**
- **Équipements socioculturels :**
 - Équipements pour la Maison de Lille : **50 000 000 F CFA ;**

- Rénovation de la case foyer Ndar Toute : **20 000 000 F CFA** ;
- Réhabilitation de la salle des fêtes : **130 000 000 F CFA**.
- **Équipements et infrastructures sportives :**
 - Parc d'attraction à installer à la place Baya Ndar : **100 000 000 F CFA** ;
 - Règlement du reliquat des travaux de pose de gazon synthétique au stade Mawade Wade : **265 322 849 F CFA** ;
 - Réhabilitation du mur de clôture du stade Mawade Wade (crédit de paiement PAI 2026) : **90 000 000 F CFA** ;
 - Réhabilitation du stade Joseph Gaye : **80 000 000 F CFA** (sur un projet de 100 000 000 F CFA) ;
 - Travaux de terrassement pour la création de trois terrains de proximité : **30 000 000 F CFA**.

Service 711 – Acquisition de gros matériel

Dotation prévisionnelle : **152 800 000 F CFA**

- Acquisition d'engins lourds, notamment une nacelle pour l'éclairage public : **80 000 000 F CFA** ;
- Acquisition de véhicules de service : **62 800 000 F CFA** ;
- Acquisition de motocyclettes : **10 000 000 F CFA**.

Service 721 – Études générales

Dotation prévisionnelle : **144 639 875 F CFA**

Ces crédits couvrent notamment :

- Étude de faisabilité technique et financière pour la réhabilitation et l'aménagement architectural de la façade de l'hôtel de ville : **20 000 000 F CFA** ;
- Paiement du décompte N°1 dus à l'AGETIP (PACASEN) pour **22 285 413 F CFA** ;
- Étude de faisabilité sur les travaux rénovation de l'avenue Macky Sall : **20 000 000 F CFA** ;
- Étude de faisabilité de la pépinière municipale (financement Rastatt : **5 000 000 F CFA**) ;
- Diverses études techniques pour accompagner les projets d'infrastructures **77 354 462 F CFA**.

Service 731 – Opérations financières

Dotation prévisionnelle : **76 946 724 F CFA**

- Remboursement de la dette relative au PRECOL et au PAC, destinée à l'Agence de Développement Municipal (ADM), au titre de l'année 2026.

MESURES NOUVELLES :

Pour cette année, il est prévu de recruter un technicien supérieur en génie électrique afin d'accompagner le projet de reprise et de modernisation du réseau d'éclairage public. Par ailleurs, la régularisation de 15 agents temporaires est également prévue pour cette année, tout en veillant à l'équilibre budgétaire et à la maîtrise de la masse salariale.

SECTION FONCTIONNEMENT					
Compte	Nomenclature	Recouvrements des 3 dernières années			Recettes votées (2026)
		2 022	2 023	2 024	
		Recouvrements	Recouvrements	Recouvrements	
	121 - Résultat de fonctionnement reporté	262 612 676	314 032 892	445 697 437	
	TOTAL 121	262 612 676	314 032 892	445 697 437	0
Chapitre 70 - Produits de l'Exploitation					
7020	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	14 570 621	20 524 438	32 962 888	45 000 000
705	Droits d'alignement et frais de bornage	4 130 000	2 375 000	1 972 000	0
7094	Produit de l'expéd. des actes adm. D'état Civil	34 400 000	41 200 000	31 300 000	50 000 000
7095	Légalisation	8 800 000	4 800 000	7 200 000	25 000 000
	Total du Chapitre 70	61 900 621	68 899 438	73 434 888	120 000 000
Chap. 71 - Produits Domaniaux					
7100	Produit de la location des souks	4 853 300	6 194 500	6 635 500	15 000 000
7103	Production de la location des échoppes et cantines	89 290 691	74 868 500	88 221 000	100 000 000
7104	Location des propriétés communales	13 649 300	12 505 800	20 914 100	60 000 000
7107	Location stade et terrains de sports	4 805 000	3 010 000	4 571 000	35 000 000
7110	Produit des droits de place	42 125 900	45 352 600	42 353 000	50 000 000
7112	Produits des droits de parcage			0	0
7114	Production des permis de station Sur la voie pub.	162 785 500	151 469 500	172 667 400	190 000 000
7115	Redevance pour autorisation de station. des taxis	75 784 000	66 621 000	74 256 000	125 000 000
7118	Droits d'occupations du domaine public	75 172 775	47 814 268	139 743 839	130 000 000
7119	Droits de voirie	295 000	10 415 000	2 128 232	1 000 000
712	Droits de fourrières	1 072 500	815 000	650 000	7 000 000
	Total du Chapitre 71	469 833 966	419 066 168	552 140 071	713 000 000

	Nomenclature	Recouvrements des 3 dernières années			Recettes votées (2026)
Compte		2 022	2 023	2 024	
		Recouvrements	Recouvrements	Recouvrements	
Chapitre 72 - Impôts locaux					
720	Minimum fiscal	14 014 954	19 020 458	17 290 466	40 000 000
721	Contribution des patentes	3 697 813	839 055	0	0
722	Licences	1 350 000	900 000	2 970 000	5 000 000
724	Impôt foncier bâti	23 557 185	17 860 080	30 099 319	60 000 000
725	Impôt foncier non bâti	15 000	95 000	490 000	3 000 000
726	Contribution Globale Unique	64 001 700	63 181 562	77 024 581	119 241 971
727	CGF	15 790 784	24 144 142	42 652 117	80 000 000
728-1	Contribution économique locale - Valeur locative	191 475 666	261 171 571	316 561 981	315 000 000
728-2	Contribution économique locale - valeur ajoutée	125 534 468	125 998 106	163 277 870	219 907 734
7290	Taxe sur les véhicules automobiles	55 515 458	61 751 533	0	70 000 000
7291	Taxe sur la plus-value immobilière	19 308 712	20 583 844	0	30 000 000
Total du Chapitre 72		514 261 740	595 545 351	650 366 334	942 149 705
Chap. 73 - Taxes Municipales					
7300	Taxe complém. à la contribution des patentes			0	0
7301	Taxe sur les véhicules hippomobiles	1 158 000	1 707 000	1 392 000	5 000 000
7310	Taxe sur les spectacles	2 682 750	2 556 000	3 954 500	10 000 000
7311	Taxes etab de nuit			120 000	
7313	Taxe sur la publicité	94 318 075	96 438 340	110 217 900	130 000 000
7314	Taxe sur l'électricité consommée	0	57 669 889	79 918 340	100 000 000
7315	Taxe sur l'eau		20 540 805	8 573 350	60 000 000
7317	Taxe sur les distributeurs de carburant	45 391 200	36 840 720	43 200 000	70 000 000
	Total du Chapitre 73	143 550 025	215 752 754	247 376 090	375 000 000

		Recouvrements des 3 dernières années			Recettes votées (2026)
Compte	Nomenclature	2 022	2 023	2 024	
		Recouvrements	Recouvrements	Recouvrements	
Chap. 74 - Produits Divers					
743	Production des amendes corrections ou de simple police	18 544 900	23 995 000	32 853 940	28 526 392
749	Recettes éventuelles ou imprévues	59 324 193	20 050 748	10 314 801	30 000 000
	Total du Chapitre 74	77 869 093	44 045 748	43 168 741	58 526 392
Chap. 75 - Dotation de Fonctionnement					
755	Fonds de dotation à la décentralisation	102 067 580	104 080 356	107 094 844	
	Total du Chapitre 75	102 067 580	104 080 356	107 094 844	0
Chapitre 76 - Remboursement Fonds Conc.					
7623	Autres participations	0	26 253 859	29 479 152	52 824 055
	Total du Chapitre 76	0	26 253 859	29 479 152	52 824 055
TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT		1 632 095 701	1 787 676 566	2 148 757 557	2 261 500 152
123	Résultat d'Investissement reporté	685 215 728	1 059 457 661	825 325 228	1 100 000 000
Chapitre 105 - Fonds de Concours					
1051	Fonds de concours de l'Etat				
1052	Fonds de concours du FECT	669 975 473	125 911 707	130 726 448	938 355 494
1059	Autres fonds de concours	102 839 627	719 749 504	30 188 828	90 425 333
	Total du Chapitre 105	772 815 100	845 661 211	160 915 276	1 028 780 827

Compte	Nomenclature	Recouvrements des 3 dernières années			Recettes votées (2026)
		2 022	2 023	2 024	
		Recouvrements	Recouvrements	Recouvrements	
Chap. 106 - Dons et Legs					
106	Dons et legs en capital	0	0	0	0
Total du Chapitre 106		0	0	0	0
Chap. 115 - Excédents de fonctionnement capitalisés					
115	Excédents de fonctionnement capitalisés	80 940 000	137 992 739	25 484 767	346 543 088
Total du Chapitre 115		80 940 000	137 992 739	25 484 767	346 543 088
Chap. 116 - Emprunts					
160	Prêts de l'Etat				
161	Prêts bancaires				
162	Prêts d'organ. étrangers ou internat.				
Total du Chapitre 116		0	0	0	0
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS		1 538 970 828	2 043 111 611	1 011 725 271	2 475 323 915
TOTAL GENERAL RECETTES		3 171 066 529	3 830 788 177	3 160 482 828	4 736 824 067

NOMENCLATURE		RECETTES VOTEES -2026
SECTION INVESTISSEMENT		
123	Résultat d'investissement reporté	1 100 000 000
105	Fonds de concours	1 028 780 827
106	Dons et legs	0
115	Excédents de fonctionnement capitalisés	346 543 088
116	Emprunts	0
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT		2 475 323 915
SECTION FONCTIONNEMENT		
121	Résultat de fonctionnement reporté	0
70	Produits de l'exploitation	120 000 000
71	Produits domaniaux	713 000 000
72	Impôts locaux	942 149 705
73	Taxes municipales	375 000 000
74	Produits divers	58 526 392
75	Dotation de fonctionnement	0
76	Remboursement fonds de conc. participation	52 824 055
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT		2 261 500 152
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 736 824 067

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Compte	Nomenclature	Prévisions 2025	CREDITS VOTES		
			Dépenses engagées	CREDIT VOTE POUR L'ANNEE 2026	TOTAL PREVISION 2026
			non mandatées		
121 - Résultat de fonctionnement reporté					
Sce 110 - Dettes-Redevances-Assurances					
S/sce 110-3 - Impôts et taxes					
660	Impôts	500 000		500 000	500 000
669	Autres impôts et taxes	500 000		500 000	500 000
	Totals/sce 110-3	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
S/sce 110-4 - Assurances					
6400	Assurance resp. civ. C accident du travail	500 000			
6402	Assurances véhicules	4 000 000		4 000 000	4 000 000
	Totals/sce 110-4	4 500 000	0	4 000 000	4 000 000
TOTAL DU SERVICE 110		5 500 000	0	5 000 000	5 000 000
Sce 210 - Contingents et Participations					
6460	Part. au fonct. du service de lutte c/ l'incendie	5 691 664		5 691 664	5 691 664
6461	Part. des org, entr. ou Stés d'éco. Mixte (ADC)	52 824 055		52 824 055	52 824 055
6469	Participations diverses.	10 000 000		15 000 000	15 000 000
TOTAL DU SERVICE 210		68 515 719	0	73 515 719	73 515 719

Compte	Nomenclature	Prévisions 2025	CREDITS VOTES		
			Dépenses engagées	CREDIT VOTE POUR L'ANNEE 2026	TOTAL PREVISION 2026
			non mandatées		
Sce 313 - Cabinet du Maire ou du Président du					
6130	Carburant	15 000 000		25 000 000	25 000 000
622	Frais de mission	5 000 000		3 000 000	3 000 000
6320	Honoraires	1 000 000		3 000 000	3 000 000
63311	Frais d'insert° dans les journaux et de Communication radio	7 000 000		8 000 000	8 000 000
633708	Achat d'écharpes	0		1 500 000	1 500 000
64510	Secours aux indigents	15 000 000		30 000 000	30 000 000
64511	Secours aux sinistres	3 000 000		1 000 000	1 000 000
64520	Subventions aux ASC	55 000 000		55 000 000	55 000 000
64521	Subventions pour entret. lieux offic. de culte	5 000 000		3 000 000	3 000 000
64640	Cotisation à l'association des Maires	500 000		1 000 000	1 000 000
64641	Cotisat.fédé. mond. villes jumel. et autres Inst.	500 000		1 000 000	1 000 000
6469	Participations diverses	25 000 000		25 000 000	25 000 000
6470	Ind. de repr. du Maire	18 000 000		18 000 000	18 000 000
6471	Indemnités de reprt° V-Pdts de Cons ou des Adjoints	39 075 300		40 500 000	40 500 000
65110	Personnel temporaire	2 000 000		4 000 000	4 000 000
65307	Indemnités des délégués de quartier	18 240 000		18 240 000	18 240 000
655	Frais de recyclage et formation professionnel	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Total Service 313		211 315 300	0	239 240 000	239 240 000

Compte	Nomenclature	Prévisions 2025	CREDITS VOTES		
			Dépenses engagées	CREDIT VOTE POUR L'ANNEE 2026	TOTAL PREVISION 2026
			non mandatées		
Service 321 - Secrétariat et Bureaux					
6130	Carburant	20 000 000		10 000 000	10 000 000
616	Fournitures de bureau	11 000 000		12 000 000	12 000 000
621	Frais de déplacement du personnel	5 000 000		5 000 000	5 000 000
63130	Entretien et réparation du mobilier de bureau	1 000 000		2 000 000	2 000 000
63132	Entretien et réparation machines et mat. de bureau	3 000 000		2 000 000	2 000 000
63133	Entretien divers	2 500 000		2 500 000	2 500 000
63134	Frais de conservation des archives municipales	2 900 000		2 950 000	2 950 000
63136	petite réparation (réparation clim et ventilo)	2 000 000		2 500 000	2 500 000
6321	Frais d'actes de contentieux	2 000 000		6 000 000	6 000 000
63310	Imprimés et registres	4 000 000		6 800 000	6 800 000
63312	Frais d'impression de reliures	2 800 000		2 500 000	2 500 000
63320	Frais de correspondance	250 000		250 000	250 000
63321	Communications téléphoniques	15 000 000		15 000 000	15 000 000
63361	Abonnement aux journaux et revues diverses	250 000		250 000	250 000
633700	Acquisition de mobilier de bureau	2 500 000		2 500 000	2 500 000
633701	Acquisition de machines et appareils de bureau	10 000 000		25 000 000	25 000 000
633702	Acquisition de petits matériels de bureau	1 500 000		2 500 000	2 500 000
633703	Installation d'appareils téléphoniques +INTERNET	500 000		500 000	500 000
	A REPORTER	86 200 000	0	100 250 000	100 250 000

Compte	Nomenclature	Prévisions 2025	CREDITS VOTES		
			Dépenses engagées	CREDIT VOTE POUR L'ANNEE 2026	TOTAL PREVISION 2026
			non mandatées		
Service 321 - Secrétariat et Bureaux					
	REPORT	86 200 000	0	100 250 000	100 250 000
633704	Acquisition et installation app/vent. et climatisation	5 000 000		4 000 000	4 000 000
633712	Acquis. Mat. Nett. Et de désinfection	2 000 000		2 500 000	2 500 000
6510	Personnel permanent soumis au code du travail	350 771 085		222 751 085	222 751 085
65110	personnel temporaire	5 000 000		15 720 000	15 720 000
65300	Indemnités de sujétion	4 220 000		1 200 000	1 200 000
65301	Indemnités pour travaux supplémentaires	30 000 000		30 000 000	30 000 000
65302	indemnité de logement	1 950 000		1 950 000	1 950 000
65306	Indemnité de licenciement	6 000 000		6 000 000	6 000 000
65308	Prime de rendement	4 000 000		3 000 000	3 000 000
65318	Indemnité forfaitaire globale	0		8 500 000	8 500 000
65323	Indemnité spéciale complémentaire	0		120 020 000	120 020 000
6540	IPRES	24 128 554		24 128 554	24 128 554
6541	Prestations familiales	8 316 000		8 316 000	8 316 000
6542	Charges sociales diverses				0
655	Frais de recyclage et formation professionnel	3 000 000		5 000 000	5 000 000
Total du Service 321		530 585 639	0	553 335 639	553 335 639

Compte	Nomenclature	Prévisions 2025	CREDITS VOTES		
			Dépenses engagées	CREDIT VOTE POUR L'ANNEE 2026	TOTAL PREVISION 2026
			non mandatées		
Service 331 - Recette municipale					
612	Habillement	1 500 000		1 500 000	1 500 000
6130	Carburant	10 000 000		7 000 000	7 000 000
616	Fournitures de bureau	5 000 000		5 000 000	5 000 000
63132	Entretien et rép.machines et mat. de bureau	2 000 000		2 000 000	2 000 000
63133	Entretien divers	2 500 000		2 500 000	2 500 000
63140	Entretien Véhicules et Engins	0		0	0
63310	Imprimés et registres	2 500 000		0	0
63320	Frais de correspondance	100 000		100 000	100 000
633701	Acquis. Machines et app. Bureau	5 000 000		5 000 000	5 000 000
6510	Personnel soumis au Code du Travail	4 075 686		2 275 686	2 275 686
65303	Indemnité de responsabilité et de gestion	10 200 000		9 000 000	9 000 000
65323	Indemnité spéciale complémentaire	0		1 800 000	1 800 000
6540	IPRES	323 822		323 822	323 822
6541	Prestations familiales	133 056		133 056	133 056
Total du Service 331		43 332 564	0	36 632 564	36 632 564

Compte	Nomenclature	Prévisions 2025	CREDITS VOTES		
			Dépenses engagées	CREDIT VOTE POUR L'ANNEE 2026	TOTAL PREVISION 2026
			non mandatées		
Service 341 - Service de perception municipale					
6130	Carburant	20 000 000		20 000 000	20 000 000
615	Produits d'entretien	1 500 000		1 500 000	1 500 000
63142	Entretien de bicyclettes et de cyclomoteurs	1 000 000		1 000 000	1 000 000
63312	Frais d'impression et de reliure	2 000 000		2 000 000	2 000 000
63313	Achat de tickets de perception	8 000 000		8 000 000	8 000 000
63361	Abonnement aux journaux et revues diverses	250 000		250 000	250 000
633700	Acquisition de mobilier de bureau	3 000 000		3 000 000	3 000 000
633704	Acquisition de ventilation et de climatisation	3 000 000		3 000 000	3 000 000
633706	Acquisition de matériel de percept°	2 000 000		2 000 000	2 000 000
6499	Autres dépenses	3 000 000		3 000 000	3 000 000
6510	Personnel soumis au Code du Travail	91 177 128		58 777 128	58 777 128
65111	Temporaires Collecte Recettes	35 000 000		28 000 000	28 000 000
65301	Indemnités de travaux supplémentaires	18 000 000		15 000 000	15 000 000
65304	Indemnité de contrôle des spectacles	1 200 000		1 080 000	1 080 000
65306	Indemnité de licenciement	2 000 000		3 000 000	3 000 000
65308	Prime de rendement	15 000 000		10 000 000	10 000 000
65323	Indemnité spéciale complémentaire	0		32 400 000	32 400 000
6540	IPRES	5 684 699		5 684 699	5 684 699
6541	Prestations familiales	2 261 952		2 261 952	2 261 952
Total du Service 341		214 073 779	0	199 953 779	199 953 779

Compte	Nomenclature	Prévisions 2025	CREDITS VOTES		
			Dépenses engagées	CREDIT VOTE POUR L'ANNEE 2026	TOTAL PREVISION 2026
			non mandatées		
Service 361 - Propriétés communales					
6300	Location de logements	0			0
6302	Location d'immeubles	6 750 000		7 000 000	7 000 000
63133	Entretien divers	3 000 000		2 000 000	2 000 000
6510	Personnel soumis au Code du Travail	3 316 611		3 316 611	3 316 611
65323	Indemnité spéciale complémentaire	0		2 040 000	2 040 000
6540	IPRES	267 709		267 709	267 709
6541	Prestations familiales	133 056		133 056	133 056
6542	Charges sociales diverses				
Total du Service 361		13 467 376	0	14 757 376	14 757 376
Service 371 - Protection des populations					
612	Habillement	1 000 000		12 000 000	12 000 000
6192	Produits de Désinfection	14 000 000		13 000 000	13 000 000
6193	Produits divers				0
6490	Dépenses Diverses	8 700 000		9 700 000	9 700 000
6510	Personnel soumis au Code du Travail	0		30 000 000	30 000 000
65323	Indemnité spéciale complémentaire	0		18 360 000	18 360 000
6540	IPRES			2 240 000	2 240 000
6541	Prestations familiales			1 100 000	1 100 000
6542	Charges sociales diverses				0
Total du Service 371		23 700 000	0	86 400 000	86 400 000

Compte	Nomenclature	Prévisions 2025	CREDITS VOTES		
			Dépenses engagées	CREDIT VOTE POUR L'ANNEE 2026	TOTAL PREVISION 2026
			non mandatées		
Service 381 - Voierie, squares et jardins					
6193	Produits divers	500 000		500 000	500 000
63100	Entretien des parcs, squares et jardins	2 000 000		1 500 000	1 500 000
63101	Travaux d'élagage et de recépage	1 500 000		1 000 000	1 000 000
633713	Acquisition d'outillages divers	1 200 000		2 000 000	2 000 000
Total du Service 381		5 200 000	0	5 000 000	5 000 000
Service 391 - Nettoyement					
612	Habillement Per. temporaire du nettoyage	5 000 000		7 000 000	7 000 000
6304	Location matérielle de terrassement et engins divers	5 000 000		3 000 000	3 000 000
633709	Acquisition de matériel de balayage	7 000 000		7 000 000	7 000 000
6490	Dépenses diverses	10 929 948		3 000 000	3 000 000
6510	Personnel soumis au Code du Travail	96 835 462		66 713 314	66 713 314
65110	Personnel temporaire service Nettoyement	125 000 000		125 000 000	125 000 000
65301	Indemnités Travaux supplémentaires	15 000 000		15 000 000	15 000 000
65306	Indemnité de licenciement	5 000 000		5 000 000	5 000 000
65323	Indemnité spéciale complémentaire	0		41 820 000	41 820 000
6540	I.P.RE.S.	6 677 056		6 677 056	6 677 056
6541	Prestations familiales	3 794 176		3 794 176	3 794 176
TOTAL DU SERVICE 391		280 236 642	0	284 004 546	284 004 546

Compte	Nomenclature	Prévisions 2025	CREDITS VOTES		
			Dépenses engagées	CREDIT VOTE POUR L'ANNEE 2026	TOTAL PREVISION 2026
			non mandatées		
Sce 401 - Ateliers et garages					
6130	Carburant	50 000 000		80 000 000	80 000 000
6131	Lubrifiant	8 000 000		1 000 000	1 000 000
63133	Entretien divers	2 000 000		2 000 000	2 000 000
63140	Entretien véhicules et engins	14 000 000		10 000 000	10 000 000
63142	Entretien de bicyclettes et de cyclomoteurs	2 700 000		2 500 000	2 500 000
633713	Acquisition d'outillage divers	2 800 000		2 800 000	2 800 000
633715	Pièces ou matériel de rechange			1 000 000	1 000 000
633716	Pneumatiques	31 000 000		12 000 000	12 000 000
6510	Personnel permanent	54 933 917		38 593 917	38 593 917
65306	Indemnités licenciement	4 000 000		2 000 000	2 000 000
65323	Indemnité spéciale complémentaire	0		17 340 000	17 340 000
6540	Ipres	3 730 658		3 730 658	3 730 658
6541	Prestations familiales	2 264 032		2 264 032	2 264 032
TOTAL DU SERVICE 401		175 428 607	0	175 228 607	175 228 607
Service 411 -Service des Eaux					
6181	Consommation d'eau de BLP	10 000 000		12 000 000	12 000 000
TOTAL DU SERVICE 411		10 000 000	0	12 000 000	12 000 000

Compte	Nomenclature	Prévisions 2025	CREDITS VOTES		
			Dépenses engagées	CREDIT VOTE POUR L'ANNEE 2026	TOTAL PREVISION 2026
			non mandatées		
Service 412 -Service Assainissement					
6490	Dépenses diverses	2 500 000		2 000 000	2 000 000
TOTAL DU SERVICE 412		2 500 000	0	2 000 000	2 000 000
Service 421 - Eclairage public					
6183	Eclairage des bâtiments C lieux publics	8 000 000		13 000 000	13 000 000
63126	Entretien réseau éclairage public	10 000 000		10 000 000	10 000 000
63133	Entretien divers	2 000 000		1 500 000	1 500 000
633715	Pièces détachées ou mat. de rechange	15 000 000		14 000 000	14 000 000
6490	Dépenses diverses	3 000 000		1 000 000	1 000 000
65110	Pers temporaire électricité	4 500 000		4 500 000	4 500 000
TOTAL DU SERVICE 421		42 500 000	0	44 000 000	44 000 000
Sce 441 - Education-Jeunesse-Culture s Sports					
6130	Carburant	0		0	0
617	Fournitures scolaires	0		0	0
6181	Consommation eau BLP				0
6183	Consommation électricité BLP				0
6334	Frais d'hôtel et de restauration	1 416 867		4 000 000	4 000 000
633712	Matériel de nettoyage et de désinfection	9 967 580		5 967 580	5 967 580
6462	Participation aux dépenses de l'enseignement	3 500 000		1 500 000	1 500 000
6469	Participations Diverses	20 000 000		25 000 000	25 000 000
6490	Dép. div.	5 000 000		8 000 000	8 000 000
6499	Autres dépenses	6 000 000		0	0
TOTAL DU SERVICE 441		45 884 447	0	44 467 580	44 467 580

Compte	Nomenclature	Prévisions 2025	CREDITS VOTES		TOTAL PREVISION 2026
			Dépenses engagées	CREDIT VOTE POUR L'ANNEE 2026	
			non mandatées		
Service 451 - Santé - Hygiène s Actions sociales					
S/SERVICE 451 SANTE					
610	Produits pharmaceutiques C d'hygiène	0			0
6130	Carburant et évacuation sanitaire	0			0
6181	Consommation Eau BLP	0			0
6183	Consommation électricité BLP				0
63133	Entretien divers	0			0
63321	Communications téléphoniques	0			0
64510	Secours aux indigents	20 000 000		15 000 000	15 000 000
6469	Participations diverses	3 000 000		3 000 000	3 000 000
6490	Dépenses diverses (fonct. district)	1 320 275		2 009 448	2 009 448
6510	Pers permanent soumis au Code du Tra	37 671 806		29 511 806	29 511 806
65323	Indemnité spéciale complémentaire	0		8 160 000	8 160 000
6540	IPRES	3 301 677		2 350 000	2 350 000
6541	Prestations familiales	1 532 224		1 532 000	1 532 000
65306	Indemnités de licenciement	0		3 000 000	3 000 000
Total du Service 451		66 825 982	0	64 563 254	64 563 254

Compte	Nomenclature	Prévisions 2025	CREDITS VOTES		TOTAL PREVISION 2026
			Dépenses engagées	CREDIT VOTE POUR L'ANNEE 2026	
			non mandatées		
Service 461 - Cimetière et Pompes Funèbres					
633719	Couronnes et gerbes de fleurs				0
65310	Indemnités de toilette des morts			0	0
TOTAL DU SERVICE 461		0	0	0	0
Sce 508 - Fêtes et Cérémonies publiques					
6334	Frais d'hôtel et de restauration	2 500 000		7 000 000	7 000 000
63380	Fêtes officielles	1 500 000		1 500 000	1 500 000
63381	Réceptions publiques	2 000 000		2 000 000	2 000 000
63382	Cérémonies de jumelage	1 000 000		1 000 000	1 000 000
TOTAL DU SERVICE 508		7 000 000	0	11 500 000	11 500 000
Service 509 - Dépenses diverses					
612	Habillement	2 500 000		2 500 000	2 500 000
620	Frais de transport	5 000 000		5 000 000	5 000 000
629	Autres frais de transport	16 000 000		15 000 000	15 000 000
6301	Location de matériels			10 000 000	10 000 000
6334	Frais d'hôtel et de restauration	2 000 000		2 000 000	2 000 000
6490	Dépenses diverses	25 000 000		20 000 000	20 000 000
	A REPORTER	50 500 000	0	54 500 000	54 500 000

Compte	Nomenclature	Prévisions 2025	CREDITS VOTES		TOTAL PREVISION 2026
			Dépenses engagées	CREDIT VOTE POUR L'ANNEE 2026	
			non mandatées		
	REPORT	50 500 000	0	54 500 000	54 500 000
65305	Indemnité de billetage	240 000		240 000	240 000
65308	Indemnité Officier Etat Civil	1 000 000		600 000	600 000
65315	Prime de prudence	1 518 000		1 518 000	1 518 000
6547	Capital-décès C secours après décès	2 500 000		2 500 000	2 500 000
656	Frais médicaux du personnel communal	3 000 000		3 000 000	3 000 000
657	Frais d'hospitalisation	1 000 000		1 000 000	1 000 000
TOTAL DU SERVICE 509		59 758 000	0	63 358 000	63 358 000
Service 600 - Prélèvement pour dépenses d'Investissement					
681	Prélèvement pour dépenses d'investissement	400 000 000		346 543 088	346 543 088
TOTAL DU SERVICE 600		400 000 000	0	346 543 088	346 543 088
TOTAL FONCTIONNEMENT		2 205 824 055	0	2 261 500 152	2 261 500 152

RECAP DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
		Crédits votés			
Service	Nomenclature	Indemnités et Primes	Salaire Personnel Soumis	Autre dépense de	TOTAL PREVISION 2026
			Au Code du Trav.	Fonctionnement	
110	Dettes - Redevances - Assurances			5 000 000	5 000 000
210	Contingents C Participations			73 515 719	73 515 719
313	Cabinet du Maire	76 740 000	4 000 000	158 500 000	239 240 000
321	Secrétariat C Bureaux	170 670 000	270 915 639	111 750 000	553 335 639
331	Recette Municipale	10 800 000	2 732 564	23 100 000	36 632 564
341	Service de perception municipale	61 480 000	94 723 779	43 750 000	199 953 779
361	Propriétés communales	2 040 000	3 717 376	9 000 000	14 757 376
371	Protection Populations contre Accidents	18 360 000	33 340 000	34 700 000	86 400 000
381	Voierie - Squares et jardins	0	0	5 000 000	5 000 000
391	Nettoiemnt	61 820 000	202 184 546	20 000 000	284 004 546
401	Ateliers et garages	19 340 000	44 588 607	111 300 000	175 228 607
411	Service des Eaux	0	0	12 000 000	12 000 000
412	Service de l'Assainissement	0		2 000 000	2 000 000
421	Eclairage public	0	4 500 000	39 500 000	44 000 000
441	Educ. Jeunesse, Culture C Sport	0	0	44 467 580	44 467 580
451	Santé - Hygiène et Actions soc	11 160 000	33 393 806	20 009 448	64 563 254
461	Cimetières C pompes funèbres	0	0	0	0
508	Fêtes et cérémonies publiques	0	0	11 500 000	11 500 000
509	Dépenses diverses	2 358 000	0	61 000 000	63 358 000
600	Prélèvement p/dépens. d'investissement	0	0	346 543 088	346 543 088
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		434 768 000	694 096 317	1 132 635 835	2 261 500 152

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		CREDIT INSCRIT POUR L'ANNEE 2026	AUT. SPEC	VIREMENT CREDIT	TOTAL PREVISION 2026
Equipements administratifs					
S/sce 701-1 - Hôtel de Région - Mairie et annexe					
22002	Grosses réparations H.V. Mairie	56 772 310			56 772 310
221040	Equipement divers	20 000 000			20 000 000
Total S/sce 701-1		76 772 310	0	0	76 772 310
S/sce 701-2 - Autres Bâtiments Administratifs					
22012	Grosses réparations autres bâtiments Adm	17 823 754			17 823 754
221040	Equipement divers (radio municipal.)	20 000 000			20 000 000
2230	Mobilier et matériel administratif	20 000 000			20 000 000
Total S/sce 701-2		57 823 754	0	0	57 823 754
TOTAL DU SERVICE 701		134 596 064	0	0	134 596 064
Service 702 - Voirie					
S/sce 702-1 Voirie Urbaine					
	A/ Ateliers et Garages				
22 032	Grosses réparations ateliers et garages				0
221 049	Autres Travaux d'Aménagements				0
	Total A	0	0	0	0
	B/ Voirie publique				
221 049	Autres travaux d'aménagements	93 484 038			93 484 038
221 012	Grosse réparation de trottoir	70 000 000			70 000 000
	Total B	163 484 038	0	0	163 484 038
	C/ Trottoirs				
221 012	Grosses réparations trottoirs				0
221 006	Construction et équipement de parking				0
	Total C	0	0	0	0
D/ Dénomination rues, places et numérotage					
2 232	Mobilier et matériel de voirie				0
	Total D	0	0	0	0

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		CREDIT INSCRIT POUR L'ANNEE 2026	AUT. SPEC	VIREMENT CREDIT	TOTAL PREVISION 2026
	E/ Signalisation Urbaine				
2 232	Mobilier et matériel de voirie	0			0
	Total E	0	0	0	0
	F/ Transports et Gares Routières				
22 033	Construction de gares routières				0
22 034	Grosses réparations gares routières	15 000 000			15 000 000
	Total F	15 000 000	0	0	15 000 000
	G/ Eclairage public et signalisations				
221 621	Extension du réseau électrique	40 000 000			40 000 000
221 622	Amén, de RX électriques	50 000 000			50 000 000
	Total G	90 000 000	0	0	90 000 000
	H/ Parcs, squares et jardins				
2 110	Aménag. des squares et jardins	13 000 000			13 000 000
2 112	Reboisement	27 142 000			27 142 000
221 040	Equipements divers	35 283 333			35 283 333
	Total H	75 425 333	0	0	75 425 333
	I/Ponts - Passerelles - Passages souterrains				
221 020	Construction de ponts,				0
221 021	Amén des ponts et passerelles				0
	Total I	0	0	0	0
	J/ Equipement de nettoyage				
221 032	Grosses réparations équip nett	15 000 000			15 000 000
221 040	Equipements divers	10 000 000			10 000 000
	Total J	25 000 000	0	0	25 000 000
	K/ Aménagement portuaire et équipement				
221 040	Equipements divers	9 460 000			9 460 000
221 044	Aménagement de bacs de				0
	Total K	9 460 000	0	0	9 460 000

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		CREDIT INSCRIT POUR L'ANNEE 2026	AUT. SPEC	VIREMENT CREDIT	TOTAL PREVISION 2026
M/ Assainissement					
221 040	Equipements divers	12 156 200			12 156 200
221 611	Travaux de curage	22 868 030			22 868 030
	Total M	35 024 230	0	0	35 024 230
	Total S/service 702-1	413 393 601	0	0	413 393 601
TOTAL DU SERVICE 702		413 393 601	0	0	413 393 601
Service 703 - Sécurité et Protection contre les accidents et fléaux calamiteux					
S/sce 703-1 Casernes et postes de secours					
220 525	Grosses rép aux bouches d'incendies	10 000 000			10 000 000
	Total S/sce 703-1	10 000 000	0	0	10 000 000
TOTAL DU SERVICE 703		10 000 000	0	0	10 000 000
Service 704 - Infrastructures à caractère industriel -					
	S/sce 704-1 Halle et marchés				
220 402	Construction de hangars	16 772 847			16 772 847
220 410	grosse réparation halles et marché	30 000 000			30 000 000
TOTAL DU SERVICE 704		46 772 847	0	0	46 772 847
Service 705 - Santé, Hygiène et actions sociales					
S/sce 705-1 Equipements sanitaires et sociaux					
	A/ Equipements sanitaires				0
220 700	Equipements sanitaires	190 000 000			190 000 000
220 707	Grosses réparations équipements sanitaires	36 496 988			36 496 988
	Total S/sce 705-1 A	226 496 988	0	0	226 496 988
	S/sce 705-3 Cimetières				
220 732	Construction de clôture de cimetière	80 000 000			80 000 000
220 735	Grosses rép de clôtures de cimetières	30 000 000			30 000 000
	Total S/sce 705-3	110 000 000	0	0	110 000 000
TOTAL DU SERVICE 705		336 496 988	0	0	336 496 988

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		CREDIT INSCRIT POUR L'ANNEE 2026	AUT. SPEC	VIREMENT CREDIT	TOTAL PREVISION 2026
Service 706 - Education - Jeunesse - Culture et Sports					
S/sce 706-1 Equipements scolaires					
220 800	Equipements scolaires	40 000 000			40 000 000
220 805	Grosses répa équipements scolaires	322 303 386			322 303 386
221 049	Autres travaux d'aménagements	32 051 581			32 051 581
Total S/sce 706-1		394 354 967	0	0	394 354 967
S/sce 706-2 Equipements culturels et loisirs					0
220 810	Equipements socio-culturels	50 000 000			50 000 000
220 825	Rénovation d'édifices culturels	20 000 000			20 000 000
220 826	Grosses réparation équipements culturels	130 000 000			130 000 000
Total S/sce 706-2		200 000 000	0	0	200 000 000
S/sce 706-3 Equipements sportifs					
220 830	Equipements sportifs	100 000 000			100 000 000
220 834	Création de terrain d'éducation physique	30 000 000			30 000 000
220 843	Grosses réparations aux équipements sportifs	355 322 849			355 322 849
221 049	Autres travaux d'aménagements	80 000 000			80 000 000
Total S/sce 706-3			0	0	565 322 849
TOTAL DU SERVICE 706		1 159 677 816	0	0	1 159 677 816

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		CREDIT INSCRIT POUR L'ANNEE 2026	AUT. SPEC	VIREMENT CREDIT	TOTAL PREVISION 2026
Service 711 - Acquisition de gros matériel					
	S/sce 711-1 Gros matériel de chantier				
	A/ Véhicules				
2 246	Engins et matériels lourds	80 000 000			80 000 000
Total S/sce 711-1		80 000 000	0	0	80 000 000
S/sce 711-7 Véhicules de service					
2 242	Voiture des services régionaux où municipaux	62 800 000			62 800 000
2 243	Bicyclettes et cyclomoteurs	10 000 000			10 000 000
2 247	Véhicule sanitaire				0
	Total S/sce 711-7	72 800 000	0	0	72 800 000
TOTAL DU SERVICE 711		152 800 000	0	0	152 800 000
Service 721 - Etudes Générales					
2 024	Etudes à objectifs Multiples (CM+Log.soc.+VP)	5 000 000			5 000 000
2 025	Autres études générales	139 639 875			139 639 875
	TOTAL DU SERVICE 721	144 639 875	0	0	144 639 875
Service 731 - Opérations financières					
200	Fonds de conc. d'équipement versés/à verser (PAC-ADM-PRECOL)	76 946 724			76 946 724
	TOTAL DU SERVICE 731	76 946 724	0	0	76 946 724
TOTAL INVESTISSEMENT		2 475 323 915	0	0	2 475 323 915

Chapitre	Nomenclature	Total crédit de Paiement voté
701	Equipements administratifs	134 596 064
702	Voirie	413 393 601
703	Protection contre accidents C fléaux calamiteux	10 000 000
704	Infrastructure à caractère ind. commercial	46 772 847
705	Santé, Hygiène C Actions sociales	336 496 988
706	Education, Jeunesse, Culture C Sports	1 159 677 816
Total travaux d'aménagements et équipements		2 100 937 316
711	Acquisition de gros matériel	152 800 000
721	Etudes générales	144 639 875
731	Opérations financières	76 946 724
Total des chapitres 711-721-731		374 386 599
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		2 475 323 915
TOTAL BUDGET		4 736 824 067

BALANCE GENERALE

SECTION FONCTIONNEMENT		Crédits votés 2026
DEPENSES		2 261 500 152
RECETTES		2 261 500 152
EXCEDENT		0
SECTION INVESTISSEMENT		Crédits votés 2026
DEPENSES		2 475 323 915
RECETTES		2 475 323 915
EXCEDENT		0
RESULTAT GLOBAL		4 736 824 067

Arrêté le budget primitif 2026 en recettes et en dépenses à la somme de :

Quatre milliards sept cent trente-six millions huit cent vingt-quatre mille soixante-sept francs CFA

Approuvé

Saint-Louis, le _____

Le Maire

Amadou Mansour FAYE

Le Préfet

