

	NOMENCLATURE	RECETTES VOTEES
CHAPITRE	SECTION DE FONCTIONNEMENT	
755	Dotation de fonctionnement	287 606 600
	TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	287 606 600
COMPTE	SECTION D'INVESTISSEMENT	
123	Résultat d'Investissement reporté	74 845 805
1059	Autres fonds de concours	40 000 000
1051	Fonds de concours	93 832 685
	TOTAL SECTION D'INVESTIISEMENT	208 678 490
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	496 285 090

Nomenclature	Prévisions de l'année 2015	Dépenses engagés non mandatées	Nouvelles Mesures	Crédits de l'année	Total
service 110 Dette Redevance- Assurance					
S/service 110-4 Assurance					
6402-Assurance véhicules	250 000			250 000	250 000
Total service 110			0	250 000	250 000
service 210 Contingents et participations					
6469-Participations diverses			2 000 000	2 000 000	2 000 000
Total service 210			2 000 000	2 000 000	2 000 000
Service 313 Cabinet du Président					
6130- Carburant	10 000 000			10 000 000	10 000 000
616- fournitures de bureau	1 500 000		-500 000	1 000 000	1 000 000
621- frais de déplacement	9 600 000			9 600 000	9 600 000
63341-Réparation voiture	1 100 000			1 100 000	1 100 000
63321- Communication téléphonique	960 000			960 000	960 000
64640-Cotisation à l'association des départements			1 000 000	1 000 000	1 000 000
6469 -Participation Diverses	6 000 000		1 000 000	7 000 000	7 000 000
6470- Indemnités de Représentation du PDT	16 576 896			16 576 896	16 576 896
6471- Indemnités autres membres du bureau	7 200 000			7 200 000	7 200 000
6499-Autres Dépenses	5 500 000			5 500 000	5 500 000
Total Service 313	58 436 896		1 500 000	59 936 896	59 936 896
Service 321 Secrétariat et bureau					
6130- Carburant	2 000 000			2 000 000	2 000 000
616- Fournitures de bureau			800 000	800 000	800 000
6510- Personnel soumis au code du travail	55 517 622		8 339 000	63 856 622	63 856 622
65300- Indemnités de sujétion du SG	2 400 000			2 400 000	2 400 000
65302- Indemnités de logement du SG	2 400 000			2 400 000	2 400 000
6540- IPRES	5 929 488		1 044 000	6 973 488	6 973 488
6541- Prestation familiales	2 610 816		523 200	3 134 016	3 134 016
Total service 321	70 857 926		10 706 200	81 564 126	81 564 126

Nomenclature	Prévisions de l'année 2015	Dépenses engagés non mandatées	Nouvelles mesures	Crédits de l'année	Total
Service 331 Recette Départementale					
6130 -carburant	400 000		1 000 000	1 400 000	1 400 000
Total service 331	400 000		1 000 000	1 400 000	1 400 000
Service 411 Service des Eaux					
6181 -Consommation eaux bâtiments publics	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Total service 411	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Service 421 Eclairage public					
6183 -Eclairage bâtiments publics	5 363 600			5 363 600	5 363 600
Total service 421	5 363 600			5 363 600	5 363 600
Service 441 Education Jeunesse Culture et Sports					
616-Fournitures de bureau			1 200 000	1 200 000	1 200 000
6469-Participation diverses	15 000 000		2 000 000	17 000 000	17 000 000
64551- Coupes récompenses et prix			2 500 000	2 500 000	2 500 000
64552- Bourses et allocations scolaires			3 000 000	3 000 000	3 000 000
6510-Personnel soumis au code du travail	54 604 471		8 723 000	63 327 471	63 327 471
6540-IPRES	6 240 464		1 098 000	7 338 464	7 338 464
6541-Prestations familiales	2 881 475		547 200	3 428 675	3 428 675
Total service 441	78 726 410		17 868 200	97 794 610	97 794 610
Service 451 Santé hygiène et action sociale					
6130-Carburant	896 000			896 000	896 000
646-Participation-Fonctionnement Santé	25 000 000		-15 000 000	10 000 000	10 000 000
6510 Personnel soumis au code du travail	14 928 863		7 172 000	22 100 863	22 100 863
6540 IPRES	1 918 160		756 000	2 674 160	2 674 160
6541 Prestation familiales	1 014 145		412 200	1 426 345	1 426 345
Total service 451	43 757 168		-6 659 800	37 097 368	37 097 368
Service 509-Dépenses diverses					
6469-autres dépenses			1 200 000	1 200 000	1 200 000
Total service 509			1 200 000	1 200 000	1 200 000
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			26 814 600	287 606 600	287 606 600

DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

Nomenclature	Prévisions de l'année 2015	Dépenses engagés non mandatées	Nouvelles Mesures	Crédits de l'année	Total
Service 701 -Equipement Administratif					
S/service 701-1 Hôtel du Département					
221049-Aménagement et moder, Hôtel de dép,			8 800 000	8 800 000	8 800 000
2230- Mobilier et matériels Administratifs	3 000 000		2 000 000	5 000 000	5 000 000
Total service 701			2 000 000	13 800 000	13 800 000
Service 705 Santé-Hygiène et Action sociale					
S/Service 705-1 Equipements sanitaires					
220700-Equipements sanitaires	10 407 389		2 000 000	12 407 389	12 407 389
Total service 705			2 000 000	12 407 389	12 407 389
Service 706 Education, Jeunesse, Culture et sports					
S/Service 706-1 Equipement scolaires					
220801-Construction de classes			73 756 630	73 756 630	73 756 630
221040-Equipements divers	39 768 666		-25 017 774	14 750 892	14 750 892
221049 Autres travaux d'aménagement	39 756 630		14 243 370	49 463 579	49 463 579
Total s/service 706-1	79 525 296		62 982 226	137 971 101	137 971 101
S/Service 706-3 Equipements sportifs					
221049 Autres travaux d'aménagement			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Total s/service 706-3			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Total service 706	79 525 296		65 982 226	140 971 101	140 971 101
Service 711 Equipement Gros matériels					
2242-Acquisition de voitures	20 000 000		-2 500 000	17 500 000	17 500 000
Total service 711	20 000 000		-2 500 000	17 500 000	17 500 000
Service 731 Opération financière					
200-Fonds de concours d'équipement versé ou à verser			24 000 000	24 000 000	24 000 000
Total service 731	0		24 000 000	24 000 000	24 000 000

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			67 482 226	208 678 490	208 678 490
TOTAL GENERAL DES DEPENSES			94 296 826	496 285 090	496 285 090

EQUILIBRE**0**

Fait à kolda, le

Le Président du Conseil départemental

Moussa BALDE

Annexe 1

Service 321 - Secrétariat et Bureau

Designation	Inscription 2014	nouvelles mesures		Proposition 2015	Observation
art. 6130- Carburant	2 000 000			2 000 000	Service Environnement pr compte
art. 621- Frais de déplacement des chauffeurs	950 000	520 000		1 470 000	
63132-Entretien et réparation mach, et mat de bureau	750 000			750 000	
art. 63320- Frais de correspondance	88 000			88 000	
art. 6510- Personnel soumis au CT	21 963 076	8 339 000		30 302 076	
art. 65302- Indem. De logement du S.G	300 000	0		300 000	
art. 65317- Indem. De fonction du S.G	600 000			600 000	
65340- Indemnités kilométrique du SG		1 400 000		1 400 000	
art. 6540- IPRES	2 470 620	1 044 000		3 514 620	
art. 6541- Prestations familiales	1 087 840	523 200		1 611 040	

Total service 321	30 209 536	11 826 200		42 035 736
				0

Total service 42 035 736

Autres services 7 501 351

Secretariat 34 534 385

Annexe 2

Service 441 - Education Jeunesse Culture et Sports

Nomenclature	Education	Jeunesse	Sports	Culture	Total
617-Fournitures scolaires	#REF!				#REF!
64520-Subvention aux ASC			2 500 000		2 500 000
6469-Participation diverses	3 500 000	5 500 000		6 000 000	15 000 000
6510-Personnel soumis au code du travail					
6540-IPRES	45 285 806	3 980 197	10 246 106	4 214 301	
6541-Prestations familiales					63 726 410
Total service 441	#REF!	9 480 197	12 746 106	10 214 301	#REF!

Domaine	Fonctionnement	Investissement	Total	Taux
Service propre	102 484 881	31 300 000	133 784 881	#REF!

Education	#REF!	137 971 101	#REF!	#REF!
Santé	37 097 368	12 407 389	49 504 757	#REF!
Culture	10 214 301	#REF!	#REF!	#REF!
Jeunesse	9 480 197		9 480 197	#REF!
Sports	12 746 106		12 746 106	#REF!
Environnement et gestion de ressources naturelles	7 501 351	#REF!	#REF!	#REF!
Total	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!



