

Titre I : Dépenses de fonctionnement

Exercice : 2014

Nature	Intitulé du compte	Budget primitif (1)	Autorisations spéciales (2)	Virements crédits (3)	Crédits ouverts (4)=(1+2+3)	Droits constatés (5)=(6+7+9)	Paiement effectués (6)	Reste à payer sur mandats (7)	Dépenses engagées non	Dépenses liquidées non	Montants à annuler (10) =
6	COMPTES DE CHARGES	317,500,000	16,041,632	0	333,541,632	217,811,362	211,628,031	6,183,331	0	0	115,730,270
61	BIENS ET SERVICES CONSOMMES	127,680,000	0	0	127,680,000	72,967,369	71,090,074	1,877,295	0	0	54,712,631
610	Biens et Services Consommés	67,280,000	0	0	67,280,000	34,511,645	33,779,945	731,700	0	0	32,768,355
610100	Fournitures de bureau	8,000,000	0	0	8,000,000	2,501,984	2,501,984	0	0	0	5,498,016
610101	Abonnement à divers publications	2,000,000	0	0	2,000,000	154,400	154,400	0	0	0	1,845,600
610102	Frais d'impression des tickets, timbres et vignettes	8,000,000	0	0	8,000,000	5,604,750	4,889,250	715,500	0	0	2,395,250
610103	Frais d'impression des registres et documents comptables	1,500,000	0	0	1,500,000	138,000	138,000	0	0	0	1,362,000
610104	Dépenses de l'état civil (registres, livrets, imprimés, etc.)	2,000,000	0	0	2,000,000	343,440	343,440	0	0	0	1,656,560
610105	Carburants et lubrifiants	25,000,000	0	0	25,000,000	17,400,000	17,400,000	0	0	0	7,600,000
610106	Entretien des réseaux d'eau et d'électricité	4,000,000	0	0	4,000,000	829,980	829,980	0	0	0	3,170,020
610107	Entretien des voiries	7,000,000	0	0	7,000,000	3,696,750	3,696,750	0	0	0	3,303,250
610108	Entretien des bâtiments	4,500,000	0	0	4,500,000	3,407,107	3,407,107	0	0	0	1,092,893
610109	Entretien résidence du Chef de l'Exécutif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610110	Achat de matières et fournitures pour consommation et entretien divers en régie	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000

Nature	Intitulé du compte	Budget primitif (1)	Autorisations spéciales (2)	Virements crédits (3)	Crédits ouverts (4)=(1+2+3)	Droits constatés (5)=(6+7+9)	Paiement effectués (6)	Reste à payer sur mandats (7)	Dépenses engagées non	Dépenses liquidées non	Montants à annuler (10) =
610111	Consommation d'eau des bâtiments de la Collectivité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610112	Consommation d'eau pour la résidence du Chef de l'Exécutif	240,000	0	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000
610113	Consommation d'électricité des bâtiments de la Collectivité	300,000	0	0	300,000	271,761	271,761	0	0	0	28,239
610114	Consommation d'électricité pour la résidence du Chef de l'Exécutif	240,000	0	0	240,000	163,473	147,273	16,200	0	0	76,527
610115	Achat du petit matériel	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
610116	Destruction des animaux nuisibles	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
610117	Entretien des cimetières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610118	Consommation d'électricité des voies publiques	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
611	Transports consommés	7,600,000	0	0	7,600,000	3,352,600	3,352,600	0	0	0	4,247,400
611100	Transports des conseillers	1,500,000	0	0	1,500,000	1,440,000	1,440,000	0	0	0	60,000
611101	Transports du Chef de l' Exécutif et des adjoints	2,000,000	0	0	2,000,000	1,796,600	1,796,600	0	0	0	203,400
611102	Transport des secrétaires généraux	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
611103	Transport du Chef de poste comptable (Receveur)	300,000	0	0	300,000	95,000	95,000	0	0	0	205,000
611104	Transport personnel résident	500,000	0	0	500,000	21,000	21,000	0	0	0	479,000
611105	Transport du personnel étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611106	Transport pour déplacements définitifs (décès, retraite, rapatriement etc.)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
611107	Autres frais de transport (bagages, effets, biens, etc.)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
612	Autres services consommés	52,800,000	0	0	52,800,000	35,103,124	33,957,529	1,145,595	0	0	17,696,876
612100	Frais de postes et télécommunications	2,000,000	0	0	2,000,000	525,000	525,000	0	0	0	1,475,000

Nature	Intitulé du compte	Budget primitif (1)	Autorisations spéciales (2)	Virements crédits (3)	Crédits ouverts (4)=(1+2+3)	Droits constatés (5)=(6+7+9)	Paiement effectués (6)	Reste à payer sur mandats (7)	Dépenses engagées non	Dépenses liquidées non	Montants à annuler (10) =
612101	Participation aux frais de confection des fichiers de contribuables	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
612102	Primes et remises de recouvrement d'impôts et taxes	3,000,000	0	0	3,000,000	2,734,930	2,734,930	0	0	0	265,070
612103	Frais de mission	19,000,000	0	0	19,000,000	13,365,000	13,105,000	260,000	0	0	5,635,000
612104	Frais de location des véhicules et divers	3,000,000	0	0	3,000,000	10,000	10,000	0	0	0	2,990,000
612105	Loyers et charges locatives	1,500,000	0	0	1,500,000	44,000	44,000	0	0	0	1,456,000
612106	Honoraires versés (médecins, architectes, audits comptables, bureaux d'études...)	6,000,000	0	0	6,000,000	4,803,852	4,118,257	685,595	0	0	1,196,148
612107	Entretien divers en concession (locaux, matériel, mobilier, etc...)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
612108	Frais de gardiennage	1,000,000	0	-521,156	478,844	0	0	0	0	0	478,844
612109	Services bancaires consommés (frais tenue de compte et de transfert de fonds)	1,500,000	0	0	1,500,000	460,236	460,236	0	0	0	1,039,764
612110	Frais de réception et de représentation	5,000,000	0	521,156	5,521,156	5,521,156	5,521,156	0	0	0	0
612111	Frais d'annonces légales (insertions, publicités, etc.)	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000
612112	Frais de fêtes officielles et cérémonies (foire, kermesse etc...)	8,000,000	0	0	8,000,000	7,638,950	7,438,950	200,000	0	0	361,050
612114	Réparation véhicules et engins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	FRAIS DE PERSONNEL	89,099,539	0	0	89,099,539	69,266,002	68,091,966	1,174,036	0	0	19,833,537
620	Frais de personnel	89,099,539	0	0	89,099,539	69,266,002	68,091,966	1,174,036	0	0	19,833,537
620100	Salaire de base et traitement brut	38,559,852	0	0	38,559,852	32,222,044	31,273,634	948,410	0	0	6,337,808
620101	Indemnités	4,574,904	0	0	4,574,904	4,063,256	4,063,256	0	0	0	511,648
620102	Gratifications et remises diverses au personnel	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000

Nature	Intitulé du compte	Budget primitif (1)	Autorisations spéciales (2)	Virements crédits (3)	Crédits ouverts (4)=(1+2+3)	Droits constatés (5)=(6+7+9)	Paiement effectués (6)	Reste à payer sur mandats (7)	Dépenses engagées non	Dépenses liquidées non	Montants à annuler (10) =
620103	Heures supplémentaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620104	Divers avantages en nature servis au personnel	1,200,000	0	0	1,200,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	200,000
620105	Cotisation à la CNPS	9,000,000	0	365,394	9,365,394	9,365,394	9,365,394	0	0	0	0
620106	Provision pour avancement	3,855,985	0	-391,231	3,464,754	0	0	0	0	0	3,464,754
620107	Cotisation à l'Etat au titre pension de retraite des fonctionnaires détachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620108	Frais de stage et de formation du personnel	2,000,000	0	25,837	2,025,837	2,025,837	2,025,837	0	0	0	0
620109	Provisions pour programme emploi des jeunes	3,000,000	0	0	3,000,000	2,982,804	2,982,804	0	0	0	17,196
620110	Pension retraite personnels communes de l'ex Cameroun occid.	8,000,000	0	0	8,000,000	1,973,041	1,747,415	225,626	0	0	6,026,959
620111	Frais de personnels temporaires	9,000,000	0	0	9,000,000	8,752,878	8,752,878	0	0	0	247,122
620112	Frais d'indemnités de stages (étudiants et stagiaires)	500,000	0	0	500,000	50,000	50,000	0	0	0	450,000
620113	Autres frais de personnel	7,408,798	0	0	7,408,798	6,830,748	6,830,748	0	0	0	578,050
63	IMPOTS ET TAXES	3,300,000	267,962	0	3,567,962	2,767,962	2,767,962	0	0	0	800,000
630	Impôts et taxes	3,300,000	267,962	0	3,567,962	2,767,962	2,767,962	0	0	0	800,000
630100	Vignettes automobiles	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
630101	Timbres fiscaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630102	Droits d'enregistrement des actes, marchés et lettre-commande en cas de prestati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630103	Taxe proportionnelles sur le revenu des capitaux mobiliers(TPCRM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630104	Droits de péage	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
630105	Autres taxes	3,000,000	267,962	0	3,267,962	2,767,962	2,767,962	0	0	0	500,000

Nature	Intitulé du compte	Budget primitif (1)	Autorisations spéciales (2)	Virements crédits (3)	Crédits ouverts (4)=(1+2+3)	Droits constatés (5)=(6+7+9)	Paiement effectués (6)	Reste à payer sur mandats (7)	Dépenses engagées non	Dépenses liquidées non	Montants à annuler (10) =
64	FRAIS FINANCIERS	11,000,000	1,481,300	0	12,481,300	11,441,170	11,441,170	0	0	0	1,040,130
640	Frais financiers	11,000,000	1,481,300	0	12,481,300	11,441,170	11,441,170	0	0	0	1,040,130
640100	Intérêts sur découverts bancaires	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
640101	Intérêts sur avances reçues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640102	Intérêts sur dettes à court terme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640103	Intérêts sur emprunts à LMT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640104	Intérêts moratoires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640105	Autres frais financiers	10,000,000	1,481,300	0	11,481,300	11,441,170	11,441,170	0	0	0	40,130
65	SUBVENTIONS VERSEES	14,000,000	9,471,000	0	23,471,000	19,902,470	16,917,470	2,985,000	0	0	3,568,530
650	Subventions versées	14,000,000	9,471,000	0	23,471,000	19,902,470	16,917,470	2,985,000	0	0	3,568,530
650100	Dotation générale de fonctionnement aux communes d'arrondis.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650101	Subventions aux écoles	10,000,000	9,471,000	0	19,471,000	18,026,000	15,041,000	2,985,000	0	0	1,445,000
650102	Subventions aux centres sociaux (maisons de la femme, etc.)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
650103	Subventions aux associations sportives	2,000,000	0	0	2,000,000	936,000	936,000	0	0	0	1,064,000
650104	Autres subventions versées	1,000,000	0	0	1,000,000	940,470	940,470	0	0	0	59,530
66	TRANSFERTS VERSES	12,100,000	4,821,370	0	16,921,370	6,666,572	6,666,572	0	0	0	10,254,798
660	Transferts versés	12,100,000	4,821,370	0	16,921,370	6,666,572	6,666,572	0	0	0	10,254,798
660100	Participation au fonctionnement du Syndicat des Communes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660101	Participation fonctionnement du Comité Départemental des Finances Locales	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000
660102	Participation au fonctionnement du CEFAM	2,000,000	1,482,189	0	3,482,189	1,482,189	1,482,189	0	0	0	2,000,000

Nature	Intitulé du compte	Budget primitif (1)	Autorisations spéciales (2)	Virements crédits (3)	Crédits ouverts (4)=(1+2+3)	Droits constatés (5)=(6+7+9)	Paiement effectués (6)	Reste à payer sur mandats (7)	Dépenses engagées non	Dépenses liquidées non	Montants à annuler (10) =
660103	Participation en contrepartie de la coopération internationale décentralisée	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
660104	Assistance aux populations suite aux calamités naturelles	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
660105	Autres transferts versés (ACVC, AMAC, FMCU,...)	2,000,000	3,339,181	0	5,339,181	5,184,383	5,184,383	0	0	0	154,798
660106	Participation aux dépenses des établissements sociaux	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
67	AUTRES CHARGES ET PERTES DIVERSES	60,320,461	0	0	60,320,461	34,799,817	34,652,817	147,000	0	0	25,520,644
670	Autres charges et pertes diverses	60,320,461	0	0	60,320,461	34,799,817	34,652,817	147,000	0	0	25,520,644
670100	Indemnités de sessions versées aux membres des organes délibérants	6,825,000	0	0	6,825,000	5,840,000	5,840,000	0	0	0	985,000
670101	Frais de secrétariat et de réception des sessions des organes délibérants	7,000,000	0	0	7,000,000	6,973,523	6,973,523	0	0	0	26,477
670102	Indemnités de fonction et de représentation des présidents et vice-p. des organe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670103	Indemnités forfaitaires membres des commissions des organes délibérants.	4,000,000	0	0	4,000,000	3,940,000	3,940,000	0	0	0	60,000
670104	Indemnités de fonction du chef de l'Exécutif	1,257,682	0	0	1,257,682	628,836	628,836	0	0	0	628,846
670105	Indemnités de fonction des adjoints au chef de l'Exécutif	1,676,909	0	0	1,676,909	1,676,909	1,676,909	0	0	0	0
670106	Indemnités de représentation du Chef de l'Exécutif	700,870	0	0	700,870	700,870	700,870	0	0	0	0
670107	Primes d'assurance des membres des organes délibérants	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
670108	Primes d'assurance du chef de l'Exécutif, des adjoints et du personnel	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000

Nature	Intitulé du compte	Budget primitif (1)	Autorisations spéciales (2)	Virements crédits (3)	Crédits ouverts (4)=(1+2+3)	Droits constatés (5)=(6+7+9)	Paiement effectués (6)	Reste à payer sur mandats (7)	Dépenses engagées non	Dépenses liquidées non	Montants à annuler (10) =
670109	Primes d'assurance des constructions et bâtiments de la collectivité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670110	Prime d'assurance dégâts des eaux, bris de glace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670111	Autres primes d'assurance (incendie, vol auto, resp civile et autres risques ..)	1,000,000	0	0	1,000,000	362,885	345,885	17,000	0	0	637,115
670112	Cotisation professionnelles aux syndicats	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670113	Frais de colloque et séminaires	5,000,000	0	0	5,000,000	1,560,000	1,430,000	130,000	0	0	3,440,000
670114	Dons, cadeaux et secours	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
670115	Autres avantages réglementaires au Chef de l'Exécutif	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0
670116	Remboursements de dégrèvement sur impôts et taxes(recettes idûment perçues à r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670117	Manquant de trésorerie et pertes sur autres éléments d'actif	3,000,000	0	0	3,000,000	2,306,795	2,306,795	0	0	0	693,205
670118	Perte de change (sur achats et ventes de devises)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670119	Frais payés en exécution des condamnations judiciaires	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
670120	Pénalités de retard payées exécution des marchés, lettre cde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670121	Frais de cessions payés pour travaux topographiques et cadas	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
670122	Frais d'activités sportives internes aux équipes de la collectivité	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
670123	Frais de participation au fonctionnement des services d'appui eu recou. des c.d.	2,000,000	0	0	2,000,000	1,670,000	1,670,000	0	0	0	330,000
670124	Frais d'inhumation des corps abandonnés	1,000,000	0	0	1,000,000	165,000	165,000	0	0	0	835,000

Nature	Intitulé du compte	Budget primitif (1)	Autorisations spéciales (2)	Virements crédits (3)	Crédits ouverts (4)=(1+2+3)	Droits constatés (5)=(6+7+9)	Paiement effectués (6)	Reste à payer sur mandats (7)	Dépenses engagées non	Dépenses liquidées non	Montants à annuler (10) =
670125	Frais funéraires des personnels de la collectivité (personnel permanent,)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
670126	Frais d'acquisition d'écharpes et insignes	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
670127	Déficits de l'exercice précédent à résorber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670128	Indemnités d'expropriation à verer	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
670129	Frais de fonctionnement des services du comptable-derniers	2,000,000	0	0	2,000,000	1,974,999	1,974,999	0	0	0	25,001
670130	Frais de fonctionnement des commissions des Marchés	1,860,000	0	0	1,860,000	0	0	0	0	0	1,860,000
670131	Fonctionnement de la Comptabilité-matières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670132	Autres fonctionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680	Dotation aux amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680100	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT POUR INVESTISSEMENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0