

Titre I : Dépenses de fonctionnement

Exercice : 2016

Nature	Intitulé du compte	Prévisions Gestion A-1	Prévision crédit ouvert A	Ecart (A) - (A-1)
6	COMPTES DE CHARGES	395,379,302	439,188,441	43,809,139
61	BIENS ET SERVICES CONSOMMES	174,080,000	164,124,386	-9,955,614
610	Biens et Services Consommés	83,680,000	80,524,386	-3,155,614
61010	Fournitures de bureau	7,000,000	8,000,000	1,000,000
61010	Abonnement à divers publications	2,000,000	2,000,000	0
61010	Frais d'impression des tickets, timbres et vignettes	6,000,000	5,340,900	-659,100
61010	Frais d'impression des registres et documents comptables	1,000,000	500,000	-500,000
61010	Dépenses de l'état civil (registres, livrets, imprimés, etc.)	2,000,000	500,000	-1,500,000
61010	Carburants et lubrifiants	35,000,000	25,000,000	-10,000,000
61010	Entretien des réseaux d'eau et d'électricité	5,000,000	5,000,000	0
61010	Entretien des voiries	15,000,000	10,000,000	-5,000,000
61010	Entretien des bâtiments	4,000,000	10,000,000	6,000,000
61010	Entretien résidence du Chef de l'Exécutif	0	1,800,000	1,800,000
61011	Achat de matières et fournitures pour consommation et entretien divers en régie	4,000,000	300,000	-3,700,000
61011	Consommation d'eau des bâtiments de la Collectivité	0	0	0
61011	Consommation d'eau pour la résidence du Chef de l'Exécutif	240,000	699,984	459,984
61011	Consommation d'électricité des bâtiments de la Collectivité	700,000	4,083,502	3,383,502

Nature	Intitulé du compte	Prévisions Gestion A-1	Prévision crédit ouvert A	Ecart (A) - (A-1)
61011	Consommation d'électricité pour la résidence du Chef de l'Exécutif	440,000	2,100,000	1,660,000
61011	Achat du petit matériel	800,000	5,000,000	4,200,000
61011	Destruction des animaux nuisibles	500,000	200,000	-300,000
61011	Entretien des cimetières	0	0	0
61011	Consommation d'électricité des voies publiques	0	0	0
611	Transports consommés	11,100,000	8,100,000	-3,000,000
61110	Transports des conseillers	3,000,000	3,000,000	0
61110	Transports du Chef de l' Exécutif et des adjoints	5,000,000	3,000,000	-2,000,000
61110	Transport des secrétaires généraux	300,000	300,000	0
61110	Transport du Chef de poste comptable (Receveur)	300,000	300,000	0
61110	Transport personnel résident	500,000	500,000	0
61110	Transport du personnel étranger	0	0	0
61110	Transport pour déplacements définitifs (décès, retraite, rapatriement etc.)	1,000,000	500,000	-500,000
61110	Autres frais de transport (bagages, effets, biens, etc.)	1,000,000	500,000	-500,000
612	Autres services consommés	79,300,000	75,500,000	-3,800,000
61210	Frais de postes et télécommunications	3,000,000	2,500,000	-500,000
61210	Participation aux frais de confection des fichiers de contribuables	0	0	0
61210	Primes et remises de recouvrement d'impôts et taxes	3,500,000	6,000,000	2,500,000
61210	Frais de mission	19,000,000	20,000,000	1,000,000
61210	Frais de location des véhicules et divers	5,000,000	3,000,000	-2,000,000
61210	Loyers et charges locatives	1,500,000	500,000	-1,000,000
61210	Honoraires versés (médecins, architectes, audits comptables, bureaux d'études...	20,000,000	20,000,000	0
61210	Entretien divers en concession (locaux, matériel, mobilier, etc...)	0	2,000,000	2,000,000

Nature	Intitulé du compte	Prévisions Gestion A-1	Prévision crédit ouvert A	Ecart (A) - (A-1)
61210	Frais de gardiennage	0	0	0
61210	Services bancaires consommés (frais tenue de compte et de transfert de fonds)	1,000,000	500,000	-500,000
61211	Frais de réception et de représentation	10,000,000	5,000,000	-5,000,000
61211	Frais d'annonces légales (insertions, publicités, etc.)	1,300,000	1,000,000	-300,000
61211	Frais de fêtes officielles et cérémonies (foire, kermesse etc..)	15,000,000	15,000,000	0
61211	Réparation véhicules et engins	0	0	0
62	FRAIS DE PERSONNEL	100,113,117	120,390,312	20,277,195
620	Frais de personnel	100,113,117	120,390,312	20,277,195
62010	Salaire de base et traitement brut	45,000,000	55,000,000	10,000,000
62010	Indemnités	6,000,000	10,000,000	4,000,000
62010	Gratifications et remises diverses au personnel	1,000,000	2,000,000	1,000,000
62010	Heures supplémentaires	0	0	0
62010	Divers avantages en nature servis au personnel	2,000,000	2,000,000	0
62010	Cotisation à la CNPS	10,200,000	11,045,156	845,156
62010	Provision pour avancement	3,000,000	5,500,000	2,500,000
62010	Cotisation à l'Etat au titre pension de retraite des fonctionnaires détachement	0	0	0
62010	Frais de stage et de formation du personnel	800,000	1,000,000	200,000
62010	Provisions pour programme emploi des jeunes	4,000,000	5,000,000	1,000,000
62011	Pension retraite personnels communes de l'ex Cameroun occid.	3,000,000	2,645,156	-354,844
62011	Frais de personnels temporaires	14,013,117	16,000,000	1,986,883
62011	Frais d'indemnités de stages (étudiants et stagiaires)	300,000	200,000	-100,000
62011	Autres frais de personnel	10,800,000	10,000,000	-800,000
63	IMPOTS ET TAXES	3,467,354	3,600,000	132,646

Nature	Intitulé du compte	Prévisions Gestion A-1	Prévision crédit ouvert A	Ecart (A) - (A-1)
630	Impôts et taxes	3,467,354	3,600,000	132,646
63010	Vignettes automobiles	100,000	200,000	100,000
63010	Timbres fiscaux	0	0	0
63010	Droits d'enregistrement des actes, marchés et lettre-commande en cas de prestati	0	0	0
63010	Taxe proportionnelles sur le revenu des capitaux mobiliers(TPCRM)	0	0	0
63010	Droits de péage	100,000	0	-100,000
63010	Autres taxes	3,267,354	3,400,000	132,646
64	FRAIS FINANCIERS	14,621,600	19,721,863	5,100,263
640	Frais financiers	14,621,600	19,721,863	5,100,263
64010	Intérêts sur découverts bancaires	1,144,069	3,300,263	2,156,194
64010	Intérêts sur avances reçues	0	0	0
64010	Intérêts sur dettes à court terme	0	0	0
64010	Intérêts sur emprunts à LMT	0	0	0
64010	Intérêts moratoires	0	0	0
64010	Autres frais financiers	13,477,531	15,000,000	1,522,469
65	SUBVENTIONS VERSEES	29,471,000	32,990,704	3,519,704
650	Subventions versées	29,471,000	32,990,704	3,519,704
65010	Dotation générale de fonctionnement aux communes d'arrondis.	0	0	0
65010	Subventions aux écoles	25,471,000	24,990,704	-480,296
65010	Subventions aux centres sociaux (maisons de la femme, etc.)	1,000,000	5,000,000	4,000,000
65010	Subventions aux associations sportives	2,000,000	2,000,000	0
65010	Autres subventions versées	1,000,000	1,000,000	0
66	TRANSFERTS VERSES	14,198,587	8,521,176	-5,677,411

Nature	Intitulé du compte	Prévisions Gestion A-1	Prévision crédit ouvert A	Ecart (A) - (A-1)
660	Transferts versés	14,198,587	8,521,176	-5,677,411
66010	Participation au fonctionnement du Syndicat des Communes	0	0	0
66010	Participation fonctionnement du Comité Départemental des Finances Locales	826,004	1,600,000	773,996
66010	Participation au fonctionnement du CEFAM	2,113,118	900,000	-1,213,118
66010	Participation en contrepartie de la coopération internationale décentralisée	2,000,000	0	-2,000,000
66010	Assistance aux populations suite aux calamités naturelles	4,000,000	2,000,000	-2,000,000
66010	Autres transferts versés (ACVC, AMAC, FMCU,...)	5,259,465	4,021,176	-1,238,289
66010	Participation aux dépenses des établissements sociaux	0	0	0
67	AUTRES CHARGES ET PERTES DIVERSES	59,427,644	89,840,000	30,412,356
670	Autres charges et pertes diverses	59,427,644	89,840,000	30,412,356
67010	Indemnités de sessions versées aux membres des organes délibérants	6,825,000	10,360,000	3,535,000
67010	Frais de secrétariat et de réception des sessions des organes délibérants	12,500,000	14,000,000	1,500,000
67010	Indemnités de fonction et de représentation des présidents et vice-p. des organe	0	0	0
67010	Indemnités forfaitaires membres des commissions des organes délibérants.	4,500,000	6,680,000	2,180,000
67010	Indemnités de fonction du chef de l'Exécutif	643,500	1,800,000	1,156,500
67010	Indemnités de fonction des adjoints au chef de l'Exécutif	1,716,000	2,400,000	684,000
67010	Indemnités de représentation du Chef de l'Exécutif	743,144	4,200,000	3,456,856
67010	Primes d'assurance des membres des organes délibérants	500,000	0	-500,000
67010	Primes d'assurance du chef de l'Exécutif, des adjoints et du personnel	500,000	0	-500,000
67010	Primes d'assurance des constructions et bâtiments de la collectivité	1,000,000	0	-1,000,000
67011	Prime d'assurance dégâts des eaux, bris de glace	0	0	0
67011	Autres primes d'assurance (incendie, vol auto, resp civile et autres risques ..)	1,000,000	1,000,000	0
67011	Cotisation professionnelles aux syndicats	0	0	0

Nature	Intitulé du compte	Prévisions Gestion A-1	Prévision crédit ouvert A	Ecart (A) - (A-1)
67011	Frais de colloque et séminaires	5,000,000	5,000,000	0
67011	Dons, cadeaux et secours	1,000,000	0	-1,000,000
67011	Autres avantages réglementaires au Chef de l'Exécutif	0	10,200,000	10,200,000
67011	Remboursements de dégrèvement sur impôts et taxes(recettes idûment perçues à r.)	0	0	0
67011	Manquant de trésorerie et pertes sur autres éléments d'actif	1,000,000	2,000,000	1,000,000
67011	Perte de change (sur achats et ventes de devises)	0	0	0
67011	Frais payés en exécution des condamnations judiciaires	1,000,000	1,000,000	0
67012	Pénalités de retard payées exécution des marchés,lettre cde	0	0	0
67012	Frais de cessions payés pour travaux topographiques et cadas	2,000,000	3,000,000	1,000,000
67012	Frais d'activités sportives internes aux équipes de la collectivité	4,000,000	1,500,000	-2,500,000
67012	Frais de participation au fonctionnement des services d'appui eu recou. des c.d.	1,500,000	2,000,000	500,000
67012	Frais d'inhumation des corps abandonnés	1,000,000	500,000	-500,000
67012	Frais funéraires des personnels de la collectivité (personnel permanent,)	3,000,000	2,700,000	-300,000
67012	Frais d'acquisition d'écharpes et insignes	500,000	0	-500,000
67012	Déficits de l'exercice précédent à résorber	0	0	0
67012	Indemnités d'expropriation à verer	6,000,000	12,000,000	6,000,000
67012	Frais de fonctionnement des services du comptable-derniers	3,000,000	3,500,000	500,000
67013	Frais de fonctionnement des commissions des Marchés	500,000	6,000,000	5,500,000
67013	Fonctionnement de la Comptabilité-matières	0	0	0
67013	Autres fonctionnements	0	0	0
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	0	0	0
680	Dotation aux amortissements	0	0	0
68010	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	0	0	0

Nature	Intitulé du compte	Prévisions Gestion A-1	Prévision crédit ouvert A	Ecart (A) - (A-1)
82	EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT POUR INVESTISSEMENT	0	0	0