

Titre I : Dépenses de fonctionnement

Exercice : 2015

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	379,621,117	16,158,185	0	395,779,302	264,237,417	251,684,737	12,552,680	0	0	131,541,885
61	BIENS ET SERVICES CONSOMMES	174,280,000	0	0	174,280,000	97,309,948	95,777,782	1,532,166	0	0	76,970,052
610	Biens et Services Consommés	83,880,000	0	0	83,880,000	40,422,384	39,573,850	848,534	0	0	43,457,616
610100	Fournitures de bureau	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000
610101	Abonnement à divers publications	2,000,000	0	0	2,000,000	199,200	199,200	0	0	0	1,800,800
610102	Frais d'impression des tickets, timbres et vignettes	6,000,000	0	0	6,000,000	5,281,200	4,694,400	586,800	0	0	718,800
610103	Frais d'impression des registres et documents comptables	1,000,000	0	0	1,000,000	326,000	326,000	0	0	0	674,000
610104	Dépenses de l'état civil (registres, livrets, imprimés, etc.)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
610105	Carburants et lubrifiants	35,000,000	0	0	35,000,000	29,873,750	29,626,250	247,500	0	0	5,126,250
610106	Entretien des réseaux d'eau et d'électricité	5,000,000	0	0	5,000,000	3,000	0	3,000	0	0	4,997,000
610107	Entretien des voiries	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
610108	Entretien des bâtiments	4,000,000	0	0	4,000,000	879,935	879,935	0	0	0	3,120,065
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	4,000,000	0	0	4,000,000	2,885,850	2,885,850	0	0	0	1,114,150

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	700,000	0	200,000	700,000	696,800	696,800	0	0	0	3,200
610114	Consommation d'électricité pour la résidence du Chef de l'Exécutif	440,000	0	0	440,000	276,649	265,415	11,234	0	0	163,351
610115	Achat du petit matériel	1,000,000	0	-200,000	800,000	0	0	0	0	0	800,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	Transports consommés	11,100,000	0	0	11,100,000	1,982,200	1,892,200	90,000	0	0	9,117,800
611100	Transports des conseillers	3,000,000	0	0	3,000,000	1,840,000	1,805,000	35,000	0	0	1,160,000
611101	Transports du Chef de l' Exécutif et des adjoints	5,000,000	0	0	5,000,000	142,200	87,200	55,000	0	0	4,857,800
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	0	0	0	0	0	300,000
611104	Transport personnel résident	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
611105	Transport du personnel étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611106	Transport pour déplacements définitifs (décès, retraite, rapatriement etc.)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
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	79,300,000	0	0	79,300,000	54,905,364	54,311,732	593,632	0	0	24,394,636
612100	Frais de postes et télécommunications	3,000,000	0	0	3,000,000	2,767,000	2,767,000	0	0	0	233,000

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612102	Primes et remises de recouvrement d'impôts et taxes	3,500,000	0	0	3,500,000	2,461,433	2,191,653	269,780	0	0	1,038,567
612103	Frais de mission	19,000,000	0	0	19,000,000	10,525,000	10,305,000	220,000	0	0	8,475,000
612104	Frais de location des véhicules et divers	5,000,000	0	0	5,000,000	2,282,400	2,262,400	20,000	0	0	2,717,600
612105	Loyers et charges locatives	1,500,000	0	0	1,500,000	90,000	30,000	60,000	0	0	1,410,000
612106	Honoraires versés (médecins, architectes, audits comptables, bureaux d'études...)	20,000,000	0	0	20,000,000	19,119,175	19,119,175	0	0	0	880,825
612107	Entretien divers en concession (locaux, matériel, mobilier, etc...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612108	Frais de gardiennage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612109	Services bancaires consommés (frais tenue de compte et de transfert de fonds)	1,000,000	0	0	1,000,000	988,244	964,392	23,852	0	0	11,756
612110	Frais de réception et de représentation	10,000,000	0	0	10,000,000	7,891,562	7,891,562	0	0	0	2,108,438
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...)	15,000,000	0	0	15,000,000	8,780,550	8,780,550	0	0	0	6,219,450
612114	Réparation véhicules et engins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	FRAIS DE PERSONNEL	96,513,117	0	3,800,000	100,313,117	87,299,240	83,759,096	3,540,144	0	0	13,013,877
620	Frais de personnel	96,513,117	0	3,800,000	100,313,117	87,299,240	83,759,096	3,540,144	0	0	13,013,877
620100	Salaire de base et traitement brut	45,000,000	0	0	45,000,000	44,575,532	44,575,532	0	0	0	424,468
620101	Indemnités	5,000,000	0	1,000,000	6,000,000	5,857,117	5,750,398	106,719	0	0	142,883
620102	Gratifications et remises diverses au personnel	1,000,000	0	0	1,000,000	200,000	200,000	0	0	0	800,000

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	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
620105	Cotisation à la CNPS	9,000,000	0	1,200,000	10,200,000	9,911,483	9,240,257	671,226	0	0	288,517
620106	Provision pour avancement	4,000,000	0	-1,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
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	-1,200,000	800,000	0	0	0	0	0	800,000
620109	Provisions pour programme emploi des jeunes	4,000,000	0	0	4,000,000	3,903,708	3,903,708	0	0	0	96,292
620110	Pension retraite personnels communes de l'ex Cameroun occid.	3,000,000	0	0	3,000,000	287,870	0	287,870	0	0	2,712,130
620111	Frais de personnels temporaires	14,013,117	200,000	0	14,013,117	13,861,938	13,861,938	0	0	0	151,179
620112	Frais d'indemnités de stages (étudiants et stagiaires)	500,000	-200,000	0	300,000	30,000	30,000	0	0	0	270,000
620113	Autres frais de personnel	7,000,000	0	3,800,000	10,800,000	8,671,592	6,197,263	2,474,329	0	0	2,128,408
63	IMPOTS ET TAXES	3,100,356	366,998	0	3,467,354	3,239,878	1,714,580	1,525,298	0	0	227,476
630	Impôts et taxes	3,100,356	366,998	0	3,467,354	3,239,878	1,714,580	1,525,298	0	0	227,476
630100	Vignettes automobiles	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
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	2,900,356	366,998	0	3,267,354	3,239,878	1,714,580	1,525,298	0	0	27,476

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	22,500,000	1,421,600	-9,300,000	14,621,600	14,319,450	13,583,440	736,010	0	0	302,150
640	Frais financiers	22,500,000	1,421,600	-9,300,000	14,621,600	14,319,450	13,583,440	736,010	0	0	302,150
640100	Intérêts sur découverts bancaires	500,000	0	644,069	1,144,069	1,092,177	1,092,177	0	0	0	51,892
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	22,000,000	1,421,600	-9,944,069	13,477,531	13,227,273	12,491,263	736,010	0	0	250,258
65	SUBVENTIONS VERSEES	19,000,000	9,471,000	1,000,000	29,471,000	22,415,445	22,415,445	0	0	0	7,055,555
650	Subventions versées	19,000,000	9,471,000	1,000,000	29,471,000	22,415,445	22,415,445	0	0	0	7,055,555
650100	Dotation générale de fonctionnement aux communes d'arrondis.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650101	Subventions aux écoles	15,000,000	9,471,000	1,000,000	25,471,000	20,401,500	20,401,500	0	0	0	5,069,500
650102	Subventions aux centres sociaux (maisons de la femme, etc.)	1,000,000	0	0	1,000,000	690,000	690,000	0	0	0	310,000
650103	Subventions aux associations sportives	2,000,000	0	0	2,000,000	600,000	600,000	0	0	0	1,400,000
650104	Autres subventions versées	1,000,000	0	0	1,000,000	723,945	723,945	0	0	0	276,055
66	TRANSFERTS VERSES	9,300,000	4,898,587	0	14,198,587	6,399,082	1,420,020	4,979,062	0	0	7,799,505
660	Transferts versés	9,300,000	4,898,587	0	14,198,587	6,399,082	1,420,020	4,979,062	0	0	7,799,505
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	300,000	526,004	0	826,004	526,004	0	526,004	0	0	300,000
660102	Participation au fonctionnement du CEFAM	1,000,000	1,113,118	0	2,113,118	1,113,118	0	1,113,118	0	0	1,000,000

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	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
660104	Assistance aux populations suite aux calamités naturelles	4,000,000	0	0	4,000,000	150,000	150,000	0	0	0	3,850,000
660105	Autres transferts versés (ACVC, AMAC, FMCU,...)	2,000,000	3,259,465	0	5,259,465	4,609,960	1,270,020	3,339,940	0	0	649,505
660106	Participation aux dépenses des établissements sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	AUTRES CHARGES ET PERTES DIVERSES	54,927,644	0	4,500,000	59,427,644	33,254,374	33,014,374	240,000	0	0	26,173,270
670	Autres charges et pertes diverses	54,927,644	0	4,500,000	59,427,644	33,254,374	33,014,374	240,000	0	0	26,173,270
670100	Indemnités de sessions versées aux membres des organes délibérants	6,825,000	0	0	6,825,000	5,618,900	5,618,900	0	0	0	1,206,100
670101	Frais de secrétariat et de réception des sessions des organes délibérants	7,000,000	0	5,500,000	12,500,000	12,326,992	12,326,992	0	0	0	173,008
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.	4,500,000	0	0	4,500,000	4,380,000	4,240,000	140,000	0	0	120,000
670104	Indemnités de fonction du chef de l'Exécutif	643,500	0	0	643,500	643,500	643,500	0	0	0	0
670105	Indemnités de fonction des adjoints au chef de l'Exécutif	1,716,000	0	0	1,716,000	1,608,750	1,608,750	0	0	0	107,250
670106	Indemnités de représentation du Chef de l'Exécutif	743,144	0	0	743,144	743,136	743,136	0	0	0	8
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	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
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	133,096	133,096	0	0	0	866,904
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	150,000	150,000	0	0	0	4,850,000
670114	Dons, cadeaux et secours	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
670115	Autres avantages réglementaires au Chef de l'Exécutif	0	0	0	0	0	0	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	1,000,000	0	0	1,000,000	950,000	950,000	0	0	0	50,000
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	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
670122	Frais d'activités sportives internes aux équipes de la collectivité	5,000,000	0	-1,000,000	4,000,000	200,000	100,000	100,000	0	0	3,800,000
670123	Frais de participation au fonctionnement des services d'appui eu recou. des c.d.	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
670124	Frais d'inhumation des corps abandonnés	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000

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) =
670125	Frais funéraires des personnels de la collectivité (personnel permanent,)	3,000,000	0	0	3,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	1,000,000
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	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
670130	Frais de fonctionnement des commissions des Marchés	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
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