



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016	Exécution des dépenses	451 167 622 000.00	32 924 674 736.69	484 092 296 736.69	448 014 415 525.67	448 014 415 525.67	0.00
201601	Ti 01: PRSidence DE LA RPUBLIQUE	1 269 924 823.00	0.00	1 269 924 823.00	1 152 904 700.00	1 152 904 700.00	0.00
2016011	Bu 1: Fonctionnement	1 269 924 823.00	0.00	1 269 924 823.00	1 152 904 700.00	1 152 904 700.00	0.00
201601101	Ch 01: CABINET	855 684 371.00	0.00	855 684 371.00	744 001 099.00	744 001 099.00	0.00
20160110101	S/Ch 01: cabinet	842 684 371.00	0.00	842 684 371.00	731 001 099.00	731 001 099.00	0.00
201601101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	317 372 983.00	0.00	317 372 983.00	305 929 933.00	305 929 933.00	0.00
2016011010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	317 372 983.00	0.00	317 372 983.00	305 929 933.00	305 929 933.00	0.00
2016011010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	142 311 979.00	0.00	142 311 979.00	134 174 998.00	134 174 998.00	0.00
2016011010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	31 557 320.00	0.00	31 557 320.00	30 377 893.00	30 377 893.00	0.00
2016011010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	20 179 193.00	0.00	20 179 193.00	20 082 995.00	20 082 995.00	0.00
2016011010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	19 654 320.00	0.00	19 654 320.00	19 424 280.00	19 424 280.00	0.00
2016011010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	85 190 046.00	0.00	85 190 046.00	84 223 850.00	84 223 850.00	0.00
2016011010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	618 600.00	0.00	618 600.00	616 500.00	616 500.00	0.00
2016011010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	3 903 376.00	0.00	3 903 376.00	3 703 044.00	3 703 044.00	0.00
2016011010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	4 335 729.00	0.00	4 335 729.00	4 140 029.00	4 140 029.00	0.00
2016011010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	9 622 420.00	0.00	9 622 420.00	9 186 344.00	9 186 344.00	0.00
201601101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	247 811 388.00	0.00	247 811 388.00	183 071 166.00	183 071 166.00	0.00
2016011010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	11 700 000.00	0.00	11 700 000.00	10 838 054.00	10 838 054.00	0.00
2016011010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 566 000.00	1 566 000.00	0.00
2016011010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 925 294.00	7 925 294.00	0.00
2016011010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	700 000.00	0.00	700 000.00	694 260.00	694 260.00	0.00
2016011010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	652 500.00	652 500.00	0.00
2016011010122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	225 000 000.00	0.00	225 000 000.00	161 126 724.00	161 126 724.00	0.00
2016011010122104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	69 877 540.00	69 877 540.00	0.00
2016011010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	69 999 184.00	69 999 184.00	0.00
2016011010122108	S/Pr 08: Autres frais	85 000 000.00	0.00	85 000 000.00	21 250 000.00	21 250 000.00	0.00
2016011010123	Ar 3: Services Divers	11 111 388.00	0.00	11 111 388.00	11 106 388.00	11 106 388.00	0.00
2016011010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	1 211 388.00	0.00	1 211 388.00	1 211 388.00	1 211 388.00	0.00
2016011010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	9 900 000.00	0.00	9 900 000.00	9 895 000.00	9 895 000.00	0.00
201601101014	Pa 4: Subventions et autres transfer	37 500 000.00	0.00	37 500 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016011010141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	37 500 000.00	0.00	37 500 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016011010141201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	37 500 000.00	0.00	37 500 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
201601101015	Pa 5: Crédits non ventilés	240 000 000.00	0.00	240 000 000.00	240 000 000.00	240 000 000.00	0.00
2016011010151	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	240 000 000.00	0.00	240 000 000.00	240 000 000.00	240 000 000.00	0.00
2016011010151299	S/Pr 99: fonds spéciaux divers	240 000 000.00	0.00	240 000 000.00	240 000 000.00	240 000 000.00	0.00
20160110102	S/Ch 02: protocole d'état	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	13 000 000.00	13 000 000.00	0.00
201601101025	Pa 5: Crédits non ventilés	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	13 000 000.00	13 000 000.00	0.00
2016011010251	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	13 000 000.00	13 000 000.00	0.00
2016011010251299	S/Pr 99: fonds spéciaux divers	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	13 000 000.00	13 000 000.00	0.00
201601182	Ch 82: ÉTAT MAJOR PARTICULIER	290 421 452.00	0.00	290 421 452.00	285 085 875.00	285 085 875.00	0.00
20160118201	S/Ch 01: état major particulier	290 421 452.00	0.00	290 421 452.00	285 085 875.00	285 085 875.00	0.00
201601182012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	280 421 452.00	0.00	280 421 452.00	275 085 875.00	275 085 875.00	0.00
2016011820121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	109 902 000.00	0.00	109 902 000.00	109 826 433.00	109 826 433.00	0.00
2016011820121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 600 000.00	0.00	2 600 000.00	2 599 050.00	2 599 050.00	0.00
2016011820121104	S/Pr 04: Alimentation	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 299 536.00	1 299 536.00	0.00
2016011820121105	S/Pr 05: Habillement	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	6 999 600.00	6 999 600.00	0.00
2016011820121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	42 000 000.00	0.00	42 000 000.00	41 965 768.00	41 965 768.00	0.00
2016011820121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	7 100 000.00	0.00	7 100 000.00	7 094 238.00	7 094 238.00	0.00
2016011820121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	49 902 000.00	0.00	49 902 000.00	49 868 241.00	49 868 241.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016011820122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	45 000 000.00	0.00	45 000 000.00	44 968 204.00	44 968 204.00	0.00
2016011820122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	969 064.00	969 064.00	0.00
2016011820122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	500 000.00	0.00	500 000.00	499 205.00	499 205.00	0.00
2016011820122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	500 000.00	0.00	500 000.00	499 935.00	499 935.00	0.00
2016011820122499	S/Pr 99: Autres entretiens	43 000 000.00	0.00	43 000 000.00	43 000 000.00	43 000 000.00	0.00
2016011820123	Ar 3: Services Divers	125 519 452.00	0.00	125 519 452.00	120 291 238.00	120 291 238.00	0.00
2016011820123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	70 519 452.00	0.00	70 519 452.00	65 291 238.00	65 291 238.00	0.00
2016011820123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016011820123299	S/Pr 99: Divers, Autres	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201601182015	Pa 5: Crédits non ventilés	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016011820151	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016011820151299	S/Pr 99: fonds spéciaux divers	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201601184	Ch 84: BUREAU DE SECURITE	10 235 000.00	0.00	10 235 000.00	10 234 970.00	10 234 970.00	0.00
20160118401	S/Ch 01: bureau de sécurité	10 235 000.00	0.00	10 235 000.00	10 234 970.00	10 234 970.00	0.00
201601184012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 235 000.00	0.00	8 235 000.00	8 234 970.00	8 234 970.00	0.00
2016011840121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	8 235 000.00	0.00	8 235 000.00	8 234 970.00	8 234 970.00	0.00
2016011840121105	S/Pr 05: Habillement	8 235 000.00	0.00	8 235 000.00	8 234 970.00	8 234 970.00	0.00
201601184015	Pa 5: Crédits non ventilés	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016011840151	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016011840151299	S/Pr 99: fonds spéciaux divers	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
201601185	Ch 85: DGSED	108 041 000.00	0.00	108 041 000.00	108 039 756.00	108 039 756.00	0.00
20160118501	S/Ch 01: dgsed	105 003 000.00	0.00	105 003 000.00	105 002 196.00	105 002 196.00	0.00
201601185012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	34 992 000.00	0.00	34 992 000.00	34 991 196.00	34 991 196.00	0.00
2016011850121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 833 000.00	0.00	12 833 000.00	12 832 758.00	12 832 758.00	0.00
2016011850121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 999 758.00	4 999 758.00	0.00
2016011850121105	S/Pr 05: Habillement	1 833 000.00	0.00	1 833 000.00	1 833 000.00	1 833 000.00	0.00
2016011850121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016011850122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 646 000.00	0.00	2 646 000.00	2 645 438.00	2 645 438.00	0.00
2016011850122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 646 000.00	0.00	2 646 000.00	2 645 438.00	2 645 438.00	0.00
2016011850123	Ar 3: Services Divers	19 513 000.00	0.00	19 513 000.00	19 513 000.00	19 513 000.00	0.00
2016011850123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	19 513 000.00	0.00	19 513 000.00	19 513 000.00	19 513 000.00	0.00
201601185015	Pa 5: Crédits non ventilés	70 011 000.00	0.00	70 011 000.00	70 011 000.00	70 011 000.00	0.00
2016011850151	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	70 011 000.00	0.00	70 011 000.00	70 011 000.00	70 011 000.00	0.00
2016011850151299	S/Pr 99: fonds spéciaux divers	70 011 000.00	0.00	70 011 000.00	70 011 000.00	70 011 000.00	0.00
20160118571	S/Ch 71: entretien de bâtiments administratifs	3 038 000.00	0.00	3 038 000.00	3 037 560.00	3 037 560.00	0.00
201601185712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 038 000.00	0.00	3 038 000.00	3 037 560.00	3 037 560.00	0.00
2016011857122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 038 000.00	0.00	3 038 000.00	3 037 560.00	3 037 560.00	0.00
2016011857122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	3 038 000.00	0.00	3 038 000.00	3 037 560.00	3 037 560.00	0.00
201601186	Ch 86: INSPECTION GÉNÉRALE DES FORCES ARMÉES	5 543 000.00	0.00	5 543 000.00	5 543 000.00	5 543 000.00	0.00
20160118671	S/Ch 71: entretien de bâtiments administratifs	5 543 000.00	0.00	5 543 000.00	5 543 000.00	5 543 000.00	0.00
201601186712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 543 000.00	0.00	5 543 000.00	5 543 000.00	5 543 000.00	0.00
2016011867122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 543 000.00	0.00	5 543 000.00	5 543 000.00	5 543 000.00	0.00
2016011867122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	5 543 000.00	0.00	5 543 000.00	5 543 000.00	5 543 000.00	0.00
201602	Ti 02: MINISTÈRE SECRTARIAT GENERAL DE LA PRSIDENCE	8 379 718 476.00	0.00	8 379 718 476.00	8 334 610 798.00	8 334 610 798.00	0.00
2016021	Bu 1: Fonctionnement	1 030 688 476.00	0.00	1 030 688 476.00	985 580 798.00	985 580 798.00	0.00
201602101	Ch 01: CABINET	40 328 476.00	0.00	40 328 476.00	27 690 236.00	27 690 236.00	0.00
20160210101	S/Ch 01: cabinet	40 328 476.00	0.00	40 328 476.00	27 690 236.00	27 690 236.00	0.00
201602101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	36 328 476.00	0.00	36 328 476.00	23 690 236.00	23 690 236.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016021010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	18 030 000.00	0.00	18 030 000.00	14 977 952.00	14 977 952.00	0.00
2016021010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 312 540.00	1 312 540.00	0.00
2016021010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	7 530 000.00	0.00	7 530 000.00	5 339 372.00	5 339 372.00	0.00
2016021010121104	S/Pr 04: Alimentation	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 982 548.00	4 982 548.00	0.00
2016021010121105	S/Pr 05: Habillement	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 999 900.00	2 999 900.00	0.00
2016021010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	343 592.00	343 592.00	0.00
2016021010122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	10 120 000.00	0.00	10 120 000.00	1 026 600.00	1 026 600.00	0.00
2016021010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 120 000.00	0.00	1 120 000.00	1 026 600.00	1 026 600.00	0.00
2016021010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016021010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016021010123	Ar 3: Services Divers	8 178 476.00	0.00	8 178 476.00	7 685 684.00	7 685 684.00	0.00
2016021010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	3 214 476.00	0.00	3 214 476.00	2 810 684.00	2 810 684.00	0.00
2016021010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 955 000.00	2 955 000.00	0.00
2016021010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 964 000.00	0.00	1 964 000.00	1 920 000.00	1 920 000.00	0.00
201602101015	Pa 5: Crédits non ventilés	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016021010151	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016021010151299	S/Pr 99: fonds spéciaux divers	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
201602102	Ch 02: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRE	3 897 000.00	0.00	3 897 000.00	3 759 080.00	3 759 080.00	0.00
20160210201	S/Ch 01: direction des affaires administrative et financier	3 897 000.00	0.00	3 897 000.00	3 759 080.00	3 759 080.00	0.00
201602102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 897 000.00	0.00	3 897 000.00	3 759 080.00	3 759 080.00	0.00
2016021020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 950 000.00	0.00	1 950 000.00	1 929 080.00	1 929 080.00	0.00
2016021020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 950 000.00	0.00	1 950 000.00	1 929 080.00	1 929 080.00	0.00
2016021020123	Ar 3: Services Divers	1 947 000.00	0.00	1 947 000.00	1 830 000.00	1 830 000.00	0.00
2016021020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 947 000.00	0.00	1 947 000.00	1 830 000.00	1 830 000.00	0.00
201602104	Ch 04: SERVICE DU CONSEIL DES MINISTRES	3 016 000.00	0.00	3 016 000.00	1 884 982.00	1 884 982.00	0.00
20160210401	S/Ch 01: service du conseil des ministres	3 016 000.00	0.00	3 016 000.00	1 884 982.00	1 884 982.00	0.00
201602104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 016 000.00	0.00	3 016 000.00	1 884 982.00	1 884 982.00	0.00
2016021040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 391 000.00	0.00	1 391 000.00	1 384 982.00	1 384 982.00	0.00
2016021040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 391 000.00	0.00	1 391 000.00	1 384 982.00	1 384 982.00	0.00
2016021040122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	1 125 000.00	0.00	1 125 000.00	0.00	0.00	0.00
2016021040122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 125 000.00	0.00	1 125 000.00	0.00	0.00	0.00
2016021040123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016021040123299	S/Pr 99: Divers, Autres	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
201602140	Ch 40: CIC - CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCES	70 289 000.00	0.00	70 289 000.00	53 298 500.00	53 298 500.00	0.00
20160214001	S/Ch 01: cic - centre international de conférences	70 289 000.00	0.00	70 289 000.00	53 298 500.00	53 298 500.00	0.00
201602140011	Pa 1: Traitements Salaires et access	36 308 000.00	0.00	36 308 000.00	36 308 000.00	36 308 000.00	0.00
2016021400111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	36 308 000.00	0.00	36 308 000.00	36 308 000.00	36 308 000.00	0.00
2016021400111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	36 308 000.00	0.00	36 308 000.00	36 308 000.00	36 308 000.00	0.00
201602140014	Pa 4: Subventions et autres transfer	33 981 000.00	0.00	33 981 000.00	16 990 500.00	16 990 500.00	0.00
2016021400141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	33 981 000.00	0.00	33 981 000.00	16 990 500.00	16 990 500.00	0.00
2016021400141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	33 981 000.00	0.00	33 981 000.00	16 990 500.00	16 990 500.00	0.00
201602141	Ch 41: AGENCE NATIONALE D'ETUDES ET DE SUIVI DES PROJETS	164 210 000.00	0.00	164 210 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
20160214101	S/Ch 01: agence nationale d'études et de suivi des projets	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
201602141014	Pa 4: Subventions et autres transfer	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
2016021410141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
2016021410141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
20160214171	S/Ch 71: cellule prsa	14 210 000.00	0.00	14 210 000.00	0.00	0.00	0.00
201602141712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	14 210 000.00	0.00	14 210 000.00	0.00	0.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016021417121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	14 210 000.00	0.00	14 210 000.00	0.00	0.00	0.00
2016021417121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	14 210 000.00	0.00	14 210 000.00	0.00	0.00	0.00
201602142	Ch 42: AGENCE TADHAMOUNE	408 948 000.00	0.00	408 948 000.00	408 948 000.00	408 948 000.00	0.00
20160214201	S/Ch 01: agence tadamoune	408 948 000.00	0.00	408 948 000.00	408 948 000.00	408 948 000.00	0.00
201602142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	348 948 000.00	0.00	348 948 000.00	348 948 000.00	348 948 000.00	0.00
2016021420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	348 948 000.00	0.00	348 948 000.00	348 948 000.00	348 948 000.00	0.00
2016021420111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	348 948 000.00	0.00	348 948 000.00	348 948 000.00	348 948 000.00	0.00
201602142014	Pa 4: Subventions et autres transfer	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016021420141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016021420141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
201602143	Ch 43: CENTRE DE REGULATION DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHI	340 000 000.00	0.00	340 000 000.00	340 000 000.00	340 000 000.00	0.00
20160214301	S/Ch 01: centre de régulation de la zone franche de Nouadhi	340 000 000.00	0.00	340 000 000.00	340 000 000.00	340 000 000.00	0.00
201602143014	Pa 4: Subventions et autres transfer	340 000 000.00	0.00	340 000 000.00	340 000 000.00	340 000 000.00	0.00
2016021430141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	340 000 000.00	0.00	340 000 000.00	340 000 000.00	340 000 000.00	0.00
2016021430141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	340 000 000.00	0.00	340 000 000.00	340 000 000.00	340 000 000.00	0.00
2016022	Bu 2: Investissement	7 349 030 000.00	0.00	7 349 030 000.00	7 349 030 000.00	7 349 030 000.00	0.00
201602241	Ch 41: AGENCE NATIONALE D'ETUDES ET DE SUIVI DES PROJETS	199 030 000.00	0.00	199 030 000.00	199 030 000.00	199 030 000.00	0.00
20160224107	S/Ch 07: Contrôle travaux Construction Usine de lait & Atél	199 030 000.00	0.00	199 030 000.00	199 030 000.00	199 030 000.00	0.00
201602241076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	199 030 000.00	0.00	199 030 000.00	199 030 000.00	199 030 000.00	0.00
2016022410761	Ar 1: Bâtiments	199 030 000.00	0.00	199 030 000.00	199 030 000.00	199 030 000.00	0.00
2016022410761301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	199 030 000.00	0.00	199 030 000.00	199 030 000.00	199 030 000.00	0.00
201602242	Ch 42: AGENCE TADHAMOUNE	7 150 000 000.00	0.00	7 150 000 000.00	7 150 000 000.00	7 150 000 000.00	0.00
20160224204	S/Ch 04: Programme de LCP et les séquelles de l'esclavage	7 150 000 000.00	0.00	7 150 000 000.00	7 150 000 000.00	7 150 000 000.00	0.00
201602242046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	7 150 000 000.00	0.00	7 150 000 000.00	7 150 000 000.00	7 150 000 000.00	0.00
2016022420462	Ar 2: Routes	7 150 000 000.00	0.00	7 150 000 000.00	7 150 000 000.00	7 150 000 000.00	0.00
2016022420462800	S/Pr 00: divers immobilisations	7 150 000 000.00	0.00	7 150 000 000.00	7 150 000 000.00	7 150 000 000.00	0.00
201603	Ti 03: PREMIER MINISTÈRE	1 703 324 919.00	0.00	1 703 324 919.00	1 606 696 622.00	1 606 696 622.00	0.00
2016031	Bu 1: Fonctionnement	1 623 324 919.00	0.00	1 623 324 919.00	1 606 696 622.00	1 606 696 622.00	0.00
201603101	Ch 01: CABINET	928 285 607.00	0.00	928 285 607.00	924 500 973.00	924 500 973.00	0.00
20160310101	S/Ch 01: cabinet	349 707 607.00	0.00	349 707 607.00	353 500 061.00	353 500 061.00	0.00
201603101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	139 966 987.00	0.00	139 966 987.00	150 582 260.00	150 582 260.00	0.00
2016031010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	139 966 987.00	0.00	139 966 987.00	150 582 260.00	150 582 260.00	0.00
2016031010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	48 638 596.00	0.00	48 638 596.00	57 634 134.00	57 634 134.00	0.00
2016031010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	5 216 492.00	0.00	5 216 492.00	4 559 331.00	4 559 331.00	0.00
2016031010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	1 713 600.00	0.00	1 713 600.00	2 568 000.00	2 568 000.00	0.00
2016031010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	11 098 944.00	0.00	11 098 944.00	12 372 360.00	12 372 360.00	0.00
2016031010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	65 848 503.00	0.00	65 848 503.00	65 214 101.00	65 214 101.00	0.00
2016031010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	216 600.00	0.00	216 600.00	348 500.00	348 500.00	0.00
2016031010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	497 534.00	0.00	497 534.00	474 120.00	474 120.00	0.00
2016031010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	2 645 352.00	0.00	2 645 352.00	2 922 172.00	2 922 172.00	0.00
2016031010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	4 091 366.00	0.00	4 091 366.00	4 489 542.00	4 489 542.00	0.00
201603101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	80 915 620.00	0.00	80 915 620.00	74 092 801.00	74 092 801.00	0.00
2016031010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	19 590 000.00	0.00	19 590 000.00	19 437 240.00	19 437 240.00	0.00
2016031010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	5 302 000.00	0.00	5 302 000.00	5 300 948.00	5 300 948.00	0.00
2016031010121105	S/Pr 05: Habillement	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016031010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 423 840.00	1 423 840.00	0.00
2016031010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	12 388 000.00	0.00	12 388 000.00	12 312 452.00	12 312 452.00	0.00
2016031010122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	19 938 000.00	0.00	19 938 000.00	13 431 605.00	13 431 605.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016031010122102	S/Pr 02: Frais de missions	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016031010122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	783 000.00	783 000.00	0.00
2016031010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	8 757 725.00	8 757 725.00	0.00
2016031010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	3 938 000.00	0.00	3 938 000.00	3 890 880.00	3 890 880.00	0.00
201603101010123	Ar 3: Services Divers	41 387 620.00	0.00	41 387 620.00	41 223 956.00	41 223 956.00	0.00
2016031010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	3 412 620.00	0.00	3 412 620.00	3 412 620.00	3 412 620.00	0.00
2016031010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	12 994 000.00	12 994 000.00	0.00
2016031010123301	S/Pr 01: Hôtel des autorités	24 975 000.00	0.00	24 975 000.00	24 817 336.00	24 817 336.00	0.00
20160310101015	Pa 5: Crédits non ventilés	128 825 000.00	0.00	128 825 000.00	128 825 000.00	128 825 000.00	0.00
2016031010151	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	128 825 000.00	0.00	128 825 000.00	128 825 000.00	128 825 000.00	0.00
2016031010151299	S/Pr 99: fonds spéciaux divers	128 825 000.00	0.00	128 825 000.00	128 825 000.00	128 825 000.00	0.00
20160310171	S/Ch 71: cntie - comité national sur la transparence des in	18 428 000.00	0.00	18 428 000.00	18 428 000.00	18 428 000.00	0.00
201603101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 428 000.00	0.00	18 428 000.00	18 428 000.00	18 428 000.00	0.00
2016031017121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 385 000.00	0.00	3 385 000.00	3 385 000.00	3 385 000.00	0.00
2016031017121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	3 385 000.00	0.00	3 385 000.00	3 385 000.00	3 385 000.00	0.00
2016031017123	Ar 3: Services Divers	15 043 000.00	0.00	15 043 000.00	15 043 000.00	15 043 000.00	0.00
2016031017123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	15 043 000.00	0.00	15 043 000.00	15 043 000.00	15 043 000.00	0.00
20160310172	S/Ch 72: chef de file de l'opposition	94 500 000.00	0.00	94 500 000.00	94 500 000.00	94 500 000.00	0.00
201603101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	94 500 000.00	0.00	94 500 000.00	94 500 000.00	94 500 000.00	0.00
2016031017224	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	94 500 000.00	0.00	94 500 000.00	94 500 000.00	94 500 000.00	0.00
2016031017224101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	94 500 000.00	0.00	94 500 000.00	94 500 000.00	94 500 000.00	0.00
20160310173	S/Ch 73: commission nationale des droits de l'homme	105 300 000.00	0.00	105 300 000.00	105 300 000.00	105 300 000.00	0.00
201603101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	105 300 000.00	0.00	105 300 000.00	105 300 000.00	105 300 000.00	0.00
2016031017324	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	105 300 000.00	0.00	105 300 000.00	105 300 000.00	105 300 000.00	0.00
2016031017324101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	105 300 000.00	0.00	105 300 000.00	105 300 000.00	105 300 000.00	0.00
20160310174	S/Ch 74: entretien de bâtiments administratifs	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	0.00
201603101742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	0.00
2016031017422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	0.00
2016031017422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	0.00
20160310175	S/Ch 75: fête et cérémonie	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 172 912.00	2 172 912.00	0.00
201603101752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 172 912.00	2 172 912.00	0.00
2016031017521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 172 912.00	2 172 912.00	0.00
2016031017521104	S/Pr 04: Alimentation	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 172 912.00	2 172 912.00	0.00
20160310176	S/Ch 76: secrétariat national exécutif de lutte contre le s	354 500 000.00	0.00	354 500 000.00	347 000 000.00	347 000 000.00	0.00
201603101762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	339 500 000.00	0.00	339 500 000.00	339 500 000.00	339 500 000.00	0.00
2016031017621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	276 500 000.00	0.00	276 500 000.00	276 500 000.00	276 500 000.00	0.00
2016031017621999	S/Pr 99: Autres achats de biens	276 500 000.00	0.00	276 500 000.00	276 500 000.00	276 500 000.00	0.00
2016031017622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	63 000 000.00	0.00	63 000 000.00	63 000 000.00	63 000 000.00	0.00
2016031017622499	S/Pr 99: Autres entretiens	63 000 000.00	0.00	63 000 000.00	63 000 000.00	63 000 000.00	0.00
201603101764	Pa 4: Subventions et autres transfer	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00	0.00
2016031017641	Ar 1: Subvention aux collectivités t	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00	0.00
2016031017641101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00	0.00
201603107	Ch 07: BUREAU DE PRESSE	8 950 000.00	0.00	8 950 000.00	7 008 091.00	7 008 091.00	0.00
20160310701	S/Ch 01: bureau de presse	8 950 000.00	0.00	8 950 000.00	7 008 091.00	7 008 091.00	0.00
201603107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 950 000.00	0.00	8 950 000.00	7 008 091.00	7 008 091.00	0.00
2016031070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	177 000.00	0.00	177 000.00	174 000.00	174 000.00	0.00
2016031070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	177 000.00	0.00	177 000.00	174 000.00	174 000.00	0.00
2016031070122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	443 000.00	0.00	443 000.00	322 923.00	322 923.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016031070122499	S/Pr 99: Autres entretiens	443 000.00	0.00	443 000.00	322 923.00	322 923.00	0.00
2016031070123	Ar 3: Services Divers	8 330 000.00	0.00	8 330 000.00	6 511 168.00	6 511 168.00	0.00
2016031070123203	S/Pr 03: Abonnements	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	886 024.00	886 024.00	0.00
2016031070123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	3 130 000.00	0.00	3 130 000.00	2 429 504.00	2 429 504.00	0.00
2016031070123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00	3 195 640.00	3 195 640.00	0.00
201603108	Ch 08: COMITE D'ANALYSE STRATEGIQUE	4 630 000.00	0.00	4 630 000.00	4 556 014.00	4 556 014.00	0.00
20160310801	S/Ch 01: comité d'analyse stratégique	4 630 000.00	0.00	4 630 000.00	4 556 014.00	4 556 014.00	0.00
201603108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 630 000.00	0.00	4 630 000.00	4 556 014.00	4 556 014.00	0.00
2016031080121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	221 000.00	0.00	221 000.00	218 776.00	218 776.00	0.00
2016031080121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	221 000.00	0.00	221 000.00	218 776.00	218 776.00	0.00
2016031080122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	664 000.00	0.00	664 000.00	592 238.00	592 238.00	0.00
2016031080122499	S/Pr 99: Autres entretiens	664 000.00	0.00	664 000.00	592 238.00	592 238.00	0.00
2016031080123	Ar 3: Services Divers	3 745 000.00	0.00	3 745 000.00	3 745 000.00	3 745 000.00	0.00
2016031080123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 745 000.00	0.00	3 745 000.00	3 745 000.00	3 745 000.00	0.00
201603109	Ch 09: IGE - INSPECTION GENERALE D'ÉTAT	202 728 948.00	0.00	202 728 948.00	192 498 664.00	192 498 664.00	0.00
20160310901	S/Ch 01: ige - inspection générale d'état	202 728 948.00	0.00	202 728 948.00	192 498 664.00	192 498 664.00	0.00
201603109011	Pa 1: Traitements Salaires et access	60 793 948.00	0.00	60 793 948.00	52 278 103.00	52 278 103.00	0.00
2016031090111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	60 793 948.00	0.00	60 793 948.00	52 278 103.00	52 278 103.00	0.00
2016031090111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	7 204 467.00	0.00	7 204 467.00	6 011 502.00	6 011 502.00	0.00
2016031090111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	100 104.00	0.00	100 104.00	71 966.00	71 966.00	0.00
2016031090111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	9 396 000.00	0.00	9 396 000.00	8 012 920.00	8 012 920.00	0.00
2016031090111323	S/Pr 23: Autres indemnités	42 886 412.00	0.00	42 886 412.00	37 296 647.00	37 296 647.00	0.00
2016031090111401	S/Pr 01: Allocations familiales	78 000.00	0.00	78 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2016031090111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	400 401.00	0.00	400 401.00	311 682.00	311 682.00	0.00
2016031090111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	728 564.00	0.00	728 564.00	513 386.00	513 386.00	0.00
201603109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	141 935 000.00	0.00	141 935 000.00	140 220 561.00	140 220 561.00	0.00
2016031090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 885 000.00	-800 000.00	6 085 000.00	6 076 848.00	6 076 848.00	0.00
2016031090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 500 000.00	-1 500 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016031090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 500 000.00	-500 000.00	2 000 000.00	1 999 400.00	1 999 400.00	0.00
2016031090121104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	199 700.00	199 700.00	0.00
2016031090121105	S/Pr 05: Habillement	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2016031090121106	S/Pr 06: Matériel informatique	935 000.00	1 500 000.00	2 435 000.00	2 433 000.00	2 433 000.00	0.00
2016031090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	-300 000.00	200 000.00	194 748.00	194 748.00	0.00
2016031090122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	13 050 000.00	-3 600 000.00	9 450 000.00	7 850 721.00	7 850 721.00	0.00
2016031090122101	S/Pr 01: Frais de transport	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
2016031090122102	S/Pr 02: Frais de missions	7 300 000.00	-1 500 000.00	5 800 000.00	5 235 000.00	5 235 000.00	0.00
2016031090122108	S/Pr 08: Autres frais	850 000.00	-800 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00
2016031090122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	133 500.00	133 500.00	0.00
2016031090122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 932 221.00	1 932 221.00	0.00
2016031090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 000 000.00	-500 000.00	500 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016031090122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 000 000.00	-800 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016031090122499	S/Pr 99: Autres entretiens	300 000.00	0.00	300 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2016031090123	Ar 3: Services Divers	122 000 000.00	4 400 000.00	126 400 000.00	126 292 992.00	126 292 992.00	0.00
2016031090123203	S/Pr 03: Abonnements	200 000.00	0.00	200 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016031090123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016031090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	121 000 000.00	4 800 000.00	125 800 000.00	125 800 000.00	125 800 000.00	0.00
2016031090123208	S/Pr 08: Frais postaux	400 000.00	-300 000.00	100 000.00	92 992.00	92 992.00	0.00
2016031090123299	S/Pr 99: Divers, Autres	200 000.00	-100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201603111	Ch 11: SERVICE DU PROTOCOLE	3 227 000.00	0.00	3 227 000.00	2 940 000.00	2 940 000.00	0.00
20160311101	S/Ch 01: service du protocole	3 227 000.00	0.00	3 227 000.00	2 940 000.00	2 940 000.00	0.00
201603111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 227 000.00	0.00	3 227 000.00	2 940 000.00	2 940 000.00	0.00
2016031110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 853 000.00	0.00	1 853 000.00	1 566 000.00	1 566 000.00	0.00
2016031110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	458 000.00	0.00	458 000.00	452 400.00	452 400.00	0.00
2016031110121606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	1 395 000.00	0.00	1 395 000.00	1 113 600.00	1 113 600.00	0.00
2016031110123	Ar 3: Services Divers	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
2016031110123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
201603112	Ch 12: HÔTEL DU PREMIER MINISTRE	16 603 000.00	0.00	16 603 000.00	16 603 000.00	16 603 000.00	0.00
20160311201	S/Ch 01: hôtel du premier ministre	16 603 000.00	0.00	16 603 000.00	16 603 000.00	16 603 000.00	0.00
201603112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	16 603 000.00	0.00	16 603 000.00	16 603 000.00	16 603 000.00	0.00
2016031120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	7 156 000.00	0.00	7 156 000.00	7 156 000.00	7 156 000.00	0.00
2016031120121104	S/Pr 04: Alimentation	7 156 000.00	0.00	7 156 000.00	7 156 000.00	7 156 000.00	0.00
2016031120122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	7 357 000.00	0.00	7 357 000.00	7 357 000.00	7 357 000.00	0.00
2016031120122499	S/Pr 99: Autres entretiens	7 357 000.00	0.00	7 357 000.00	7 357 000.00	7 357 000.00	0.00
2016031120123	Ar 3: Services Divers	2 090 000.00	0.00	2 090 000.00	2 090 000.00	2 090 000.00	0.00
2016031120123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 090 000.00	0.00	2 090 000.00	2 090 000.00	2 090 000.00	0.00
201603145	Ch 45: ENAJM - ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION , DE JOUR	363 463 000.00	0.00	363 463 000.00	363 463 000.00	363 463 000.00	0.00
20160314501	S/Ch 01: enajm - école nationale d'administration , de jour	363 463 000.00	0.00	363 463 000.00	363 463 000.00	363 463 000.00	0.00
201603145011	Pa 1: Traitements Salaires et access	133 963 000.00	0.00	133 963 000.00	133 963 000.00	133 963 000.00	0.00
2016031450111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	133 963 000.00	0.00	133 963 000.00	133 963 000.00	133 963 000.00	0.00
2016031450111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	133 963 000.00	0.00	133 963 000.00	133 963 000.00	133 963 000.00	0.00
201603145014	Pa 4: Subventions et autres transfer	229 500 000.00	0.00	229 500 000.00	229 500 000.00	229 500 000.00	0.00
2016031450141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	229 500 000.00	0.00	229 500 000.00	229 500 000.00	229 500 000.00	0.00
2016031450141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	229 500 000.00	0.00	229 500 000.00	229 500 000.00	229 500 000.00	0.00
201603146	Ch 46: AUTORITÉ NATIONALE DE RADIOPROTECTION, DE SUR	89 845 000.00	0.00	89 845 000.00	89 845 000.00	89 845 000.00	0.00
20160314601	S/Ch 01: autorité nationale de radioprotection, de sûreté e	89 845 000.00	0.00	89 845 000.00	89 845 000.00	89 845 000.00	0.00
201603146014	Pa 4: Subventions et autres transfer	89 845 000.00	0.00	89 845 000.00	89 845 000.00	89 845 000.00	0.00
2016031460141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	89 845 000.00	0.00	89 845 000.00	89 845 000.00	89 845 000.00	0.00
2016031460141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	89 845 000.00	0.00	89 845 000.00	89 845 000.00	89 845 000.00	0.00
201603181	Ch 81: BUREAU DE SECURITE	5 592 364.00	0.00	5 592 364.00	5 281 880.00	5 281 880.00	0.00
20160318101	S/Ch 01: bureau de sécurité	5 592 364.00	0.00	5 592 364.00	5 281 880.00	5 281 880.00	0.00
201603181011	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 862 364.00	0.00	1 862 364.00	1 551 880.00	1 551 880.00	0.00
2016031810111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 862 364.00	0.00	1 862 364.00	1 551 880.00	1 551 880.00	0.00
2016031810111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	1 862 364.00	0.00	1 862 364.00	1 551 880.00	1 551 880.00	0.00
201603181012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 730 000.00	0.00	3 730 000.00	3 730 000.00	3 730 000.00	0.00
2016031810121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 730 000.00	0.00	3 730 000.00	3 730 000.00	3 730 000.00	0.00
2016031810121104	S/Pr 04: Alimentation	1 720 000.00	0.00	1 720 000.00	1 720 000.00	1 720 000.00	0.00
2016031810121606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	2 010 000.00	0.00	2 010 000.00	2 010 000.00	2 010 000.00	0.00
2016032	Bu 2: Investissement	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201603201	Ch 01: CABINET	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20160320102	S/Ch 02: Projet Multisectoriel de lutte contre le SIDA (MAP	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201603201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016032010262	Ar 2: Routes	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016032010262800	S/Pr 00: divers immobilisations	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201604	Ti 04: SENAT	770 000 000.00	0.00	770 000 000.00	770 000 000.00	770 000 000.00	0.00
2016041	Bu 1: Fonctionnement	770 000 000.00	0.00	770 000 000.00	770 000 000.00	770 000 000.00	0.00
201604101	Ch 01: CABINET	770 000 000.00	0.00	770 000 000.00	770 000 000.00	770 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20160410101	S/Ch 01: cabinet	770 000 000.00	0.00	770 000 000.00	770 000 000.00	770 000 000.00	0.00
201604101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	770 000 000.00	0.00	770 000 000.00	770 000 000.00	770 000 000.00	0.00
2016041010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	770 000 000.00	0.00	770 000 000.00	770 000 000.00	770 000 000.00	0.00
2016041010124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	770 000 000.00	0.00	770 000 000.00	770 000 000.00	770 000 000.00	0.00
201605	Ti 05: ASSEMBLEE NATIONALE	2 455 000 000.00	0.00	2 455 000 000.00	2 455 000 000.00	2 455 000 000.00	0.00
2016051	Bu 1: Fonctionnement	2 455 000 000.00	0.00	2 455 000 000.00	2 455 000 000.00	2 455 000 000.00	0.00
201605101	Ch 01: CABINET	2 455 000 000.00	0.00	2 455 000 000.00	2 455 000 000.00	2 455 000 000.00	0.00
20160510101	S/Ch 01: cabinet	2 455 000 000.00	0.00	2 455 000 000.00	2 455 000 000.00	2 455 000 000.00	0.00
201605101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 455 000 000.00	0.00	2 455 000 000.00	2 455 000 000.00	2 455 000 000.00	0.00
2016051010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	2 455 000 000.00	0.00	2 455 000 000.00	2 455 000 000.00	2 455 000 000.00	0.00
2016051010124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	2 455 000 000.00	0.00	2 455 000 000.00	2 455 000 000.00	2 455 000 000.00	0.00
201606	Ti 06: HAUT CONSEIL ISLAMIQUE	63 828 000.00	0.00	63 828 000.00	63 828 000.00	63 828 000.00	0.00
2016061	Bu 1: Fonctionnement	63 828 000.00	0.00	63 828 000.00	63 828 000.00	63 828 000.00	0.00
201606101	Ch 01: CABINET	63 828 000.00	0.00	63 828 000.00	63 828 000.00	63 828 000.00	0.00
20160610101	S/Ch 01: cabinet	63 828 000.00	0.00	63 828 000.00	63 828 000.00	63 828 000.00	0.00
201606101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	63 828 000.00	0.00	63 828 000.00	63 828 000.00	63 828 000.00	0.00
2016061010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	63 828 000.00	0.00	63 828 000.00	63 828 000.00	63 828 000.00	0.00
2016061010124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	63 828 000.00	0.00	63 828 000.00	63 828 000.00	63 828 000.00	0.00
201607	Ti 07: CONSEIL CONSTITUTIONNEL	190 000 000.00	0.00	190 000 000.00	190 000 000.00	190 000 000.00	0.00
2016071	Bu 1: Fonctionnement	190 000 000.00	0.00	190 000 000.00	190 000 000.00	190 000 000.00	0.00
201607101	Ch 01: CABINET	190 000 000.00	0.00	190 000 000.00	190 000 000.00	190 000 000.00	0.00
20160710101	S/Ch 01: cabinet	190 000 000.00	0.00	190 000 000.00	190 000 000.00	190 000 000.00	0.00
201607101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	190 000 000.00	0.00	190 000 000.00	190 000 000.00	190 000 000.00	0.00
2016071010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	190 000 000.00	0.00	190 000 000.00	190 000 000.00	190 000 000.00	0.00
2016071010124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	190 000 000.00	0.00	190 000 000.00	190 000 000.00	190 000 000.00	0.00
201608	Ti 08: COUR DES COMPTES	396 528 659.00	0.00	396 528 659.00	424 779 156.00	424 779 156.00	0.00
2016081	Bu 1: Fonctionnement	366 528 659.00	0.00	366 528 659.00	394 779 156.00	394 779 156.00	0.00
201608101	Ch 01: CABINET	366 528 659.00	0.00	366 528 659.00	394 779 156.00	394 779 156.00	0.00
20160810101	S/Ch 01: cabinet	366 528 659.00	0.00	366 528 659.00	394 779 156.00	394 779 156.00	0.00
201608101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	263 028 659.00	0.00	263 028 659.00	291 279 156.00	291 279 156.00	0.00
2016081010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	263 028 659.00	0.00	263 028 659.00	291 279 156.00	291 279 156.00	0.00
2016081010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	167 436 428.00	0.00	167 436 428.00	188 755 886.00	188 755 886.00	0.00
2016081010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	4 613 268.00	0.00	4 613 268.00	3 980 107.00	3 980 107.00	0.00
2016081010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	1 686 000.00	0.00	1 686 000.00	2 385 000.00	2 385 000.00	0.00
2016081010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	11 837 280.00	0.00	11 837 280.00	12 792 840.00	12 792 840.00	0.00
2016081010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	63 597 273.00	0.00	63 597 273.00	68 733 382.00	68 733 382.00	0.00
2016081010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	595 800.00	0.00	595 800.00	528 500.00	528 500.00	0.00
2016081010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	507 918.00	0.00	507 918.00	417 776.00	417 776.00	0.00
2016081010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	2 269 692.00	0.00	2 269 692.00	2 407 518.00	2 407 518.00	0.00
2016081010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	10 485 000.00	0.00	10 485 000.00	11 278 147.00	11 278 147.00	0.00
201608101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	103 500 000.00	0.00	103 500 000.00	103 500 000.00	103 500 000.00	0.00
2016081010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	103 500 000.00	0.00	103 500 000.00	103 500 000.00	103 500 000.00	0.00
2016081010124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	103 500 000.00	0.00	103 500 000.00	103 500 000.00	103 500 000.00	0.00
2016082	Bu 2: Investissement	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201608201	Ch 01: CABINET	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
20160820102	S/Ch 02: Acquisition d'équipements/Cour des Comptes	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201608201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016082010262	Ar 2: Routes	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016082010262800	S/Pr 00: divers immobilisations	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201609	Ti 09: MINISTÈRE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT	2 260 200 944.00	0.00	2 260 200 944.00	2 239 532 374.44	2 239 532 374.44	0.00
2016091	Bu 1: Fonctionnement	1 900 200 944.00	0.00	1 900 200 944.00	1 879 532 374.44	1 879 532 374.44	0.00
201609101	Ch 01: CABINET	1 298 029 825.00	0.00	1 298 029 825.00	1 283 961 763.00	1 283 961 763.00	0.00
20160910101	S/Ch 01: cabinet	1 293 229 825.00	0.00	1 293 229 825.00	1 279 161 763.00	1 279 161 763.00	0.00
201609101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	165 313 381.00	0.00	165 313 381.00	157 302 731.00	157 302 731.00	0.00
2016091010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	165 313 381.00	0.00	165 313 381.00	157 302 731.00	157 302 731.00	0.00
201609101011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	52 898 400.00	0.00	52 898 400.00	50 963 688.00	50 963 688.00	0.00
201609101011102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	10 184 750.00	0.00	10 184 750.00	9 784 426.00	9 784 426.00	0.00
2016091010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	7 038 000.00	0.00	7 038 000.00	7 670 000.00	7 670 000.00	0.00
2016091010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	8 232 096.00	0.00	8 232 096.00	6 015 720.00	6 015 720.00	0.00
2016091010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	79 866 490.00	0.00	79 866 490.00	76 305 476.00	76 305 476.00	0.00
2016091010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	157 800.00	0.00	157 800.00	156 500.00	156 500.00	0.00
2016091010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	1 163 256.00	0.00	1 163 256.00	1 142 500.00	1 142 500.00	0.00
2016091010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	1 822 246.00	0.00	1 822 246.00	1 447 111.00	1 447 111.00	0.00
2016091010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	3 950 343.00	0.00	3 950 343.00	3 817 310.00	3 817 310.00	0.00
201609101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 127 916 444.00	0.00	1 127 916 444.00	1 121 859 032.00	1 121 859 032.00	0.00
2016091010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	34 750 000.00	0.00	34 750 000.00	34 702 757.00	34 702 757.00	0.00
2016091010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	11 996 082.00	11 996 082.00	0.00
2016091010121104	S/Pr 04: Alimentation	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	8 994 060.00	8 994 060.00	0.00
2016091010121105	S/Pr 05: Habillement	300 000.00	0.00	300 000.00	292 320.00	292 320.00	0.00
2016091010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	13 450 000.00	0.00	13 450 000.00	13 420 295.00	13 420 295.00	0.00
2016091010122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	1 044 416 000.00	0.00	1 044 416 000.00	1 040 120 608.00	1 040 120 608.00	0.00
2016091010122104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	1 008 000 000.00	0.00	1 008 000 000.00	1 008 000 000.00	1 008 000 000.00	0.00
2016091010122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	19 000 000.00	0.00	19 000 000.00	14 969 976.00	14 969 976.00	0.00
2016091010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	5 616 000.00	0.00	5 616 000.00	5 614 052.00	5 614 052.00	0.00
2016091010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	11 800 000.00	0.00	11 800 000.00	11 536 580.00	11 536 580.00	0.00
2016091010123	Ar 3: Services Divers	48 750 444.00	0.00	48 750 444.00	47 035 667.00	47 035 667.00	0.00
2016091010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	33 750 444.00	0.00	33 750 444.00	32 470 949.00	32 470 949.00	0.00
2016091010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 974 718.00	4 974 718.00	0.00
2016091010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 590 000.00	9 590 000.00	0.00
20160910171	S/Ch 71: entretien de bâtiments administratifs	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
201609101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
2016091017122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
2016091017122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
201609102	Ch 02: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES	31 003 405.00	0.00	31 003 405.00	26 773 721.00	26 773 721.00	0.00
20160910201	S/Ch 01: direction des affaires administratives	31 003 405.00	0.00	31 003 405.00	26 773 721.00	26 773 721.00	0.00
201609102011	Pa 1: Traitements Salaires et access	11 965 405.00	0.00	11 965 405.00	7 777 015.00	7 777 015.00	0.00
2016091020111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	11 965 405.00	0.00	11 965 405.00	7 777 015.00	7 777 015.00	0.00
201609102011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 679 314.00	0.00	5 679 314.00	3 677 426.00	3 677 426.00	0.00
201609102011102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	767 474.00	0.00	767 474.00	276 926.00	276 926.00	0.00
2016091020111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	1 110 000.00	0.00	1 110 000.00	1 305 000.00	1 305 000.00	0.00
2016091020111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	816 000.00	0.00	816 000.00	504 840.00	504 840.00	0.00
2016091020111323	S/Pr 23: Autres indemnités	3 023 933.00	0.00	3 023 933.00	1 655 448.00	1 655 448.00	0.00
2016091020111401	S/Pr 01: Allocations familiales	18 000.00	0.00	18 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2016091020111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	83 608.00	0.00	83 608.00	24 700.00	24 700.00	0.00
2016091020111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	156 492.00	0.00	156 492.00	106 518.00	106 518.00	0.00
2016091020111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	310 584.00	0.00	310 584.00	196 157.00	196 157.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201609102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	19 038 000.00	0.00	19 038 000.00	18 996 706.00	18 996 706.00	0.00
2016091020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	14 312 000.00	0.00	14 312 000.00	14 283 458.00	14 283 458.00	0.00
2016091020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	5 902 000.00	0.00	5 902 000.00	5 883 961.00	5 883 961.00	0.00
2016091020121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	8 410 000.00	0.00	8 410 000.00	8 399 497.00	8 399 497.00	0.00
2016091020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 050 000.00	0.00	1 050 000.00	1 040 172.00	1 040 172.00	0.00
2016091020122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 050 000.00	0.00	1 050 000.00	1 040 172.00	1 040 172.00	0.00
2016091020123	Ar 3: Services Divers	3 676 000.00	0.00	3 676 000.00	3 673 076.00	3 673 076.00	0.00
2016091020123299	S/Pr 99: Divers, Autres	3 676 000.00	0.00	3 676 000.00	3 673 076.00	3 673 076.00	0.00
201609103	Ch 03: DIRECTION DES ARCHIVES NATIONALES	17 405 566.00	0.00	17 405 566.00	16 528 506.00	16 528 506.00	0.00
20160910301	S/Ch 01: direction des archives nationales	17 405 566.00	0.00	17 405 566.00	16 528 506.00	16 528 506.00	0.00
201609103011	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 946 566.00	0.00	1 946 566.00	1 263 000.00	1 263 000.00	0.00
2016091030111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 946 566.00	0.00	1 946 566.00	1 263 000.00	1 263 000.00	0.00
2016091030111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 069 200.00	0.00	1 069 200.00	734 072.00	734 072.00	0.00
2016091030111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	43 946.00	0.00	43 946.00	11 760.00	11 760.00	0.00
2016091030111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	408 000.00	0.00	408 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016091030111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	177 744.00	0.00	177 744.00	114 880.00	114 880.00	0.00
2016091030111323	S/Pr 23: Autres indemnités	156 509.00	0.00	156 509.00	46 288.00	46 288.00	0.00
2016091030111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	3 560.00	0.00	3 560.00	0.00	0.00	0.00
2016091030111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	36 922.00	0.00	36 922.00	23 472.00	23 472.00	0.00
2016091030111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	50 685.00	0.00	50 685.00	32 528.00	32 528.00	0.00
201609103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	15 459 000.00	0.00	15 459 000.00	15 265 506.00	15 265 506.00	0.00
2016091030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 455 000.00	0.00	9 455 000.00	9 303 026.00	9 303 026.00	0.00
2016091030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 955 000.00	0.00	4 955 000.00	4 805 590.00	4 805 590.00	0.00
2016091030121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 497 436.00	4 497 436.00	0.00
2016091030123	Ar 3: Services Divers	6 004 000.00	0.00	6 004 000.00	5 962 480.00	5 962 480.00	0.00
2016091030123299	S/Pr 99: Divers, Autres	6 004 000.00	0.00	6 004 000.00	5 962 480.00	5 962 480.00	0.00
201609104	Ch 04: DIRECTION GENERALE DE LA COORDINATION GOUVERNEMENTALE	30 435 000.00	0.00	30 435 000.00	29 415 990.00	29 415 990.00	0.00
20160910401	S/Ch 01: dgcg	7 236 000.00	0.00	7 236 000.00	6 586 400.00	6 586 400.00	0.00
201609104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 236 000.00	0.00	7 236 000.00	6 586 400.00	6 586 400.00	0.00
2016091040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 417 520.00	1 417 520.00	0.00
2016091040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 018 248.00	1 018 248.00	0.00
2016091040121104	S/Pr 04: Alimentation	400 000.00	0.00	400 000.00	399 272.00	399 272.00	0.00
2016091040122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 166 000.00	0.00	1 166 000.00	871 624.00	871 624.00	0.00
2016091040122108	S/Pr 08: Autres frais	166 000.00	0.00	166 000.00	0.00	0.00	0.00
2016091040122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	871 624.00	871 624.00	0.00
2016091040123	Ar 3: Services Divers	4 570 000.00	0.00	4 570 000.00	4 297 256.00	4 297 256.00	0.00
2016091040123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	3 970 000.00	0.00	3 970 000.00	3 847 256.00	3 847 256.00	0.00
2016091040123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	600 000.00	0.00	600 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
20160910471	S/Ch 71: direction de la programmation	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	5 460 473.00	5 460 473.00	0.00
201609104712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	5 460 473.00	5 460 473.00	0.00
2016091047121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	998 417.00	998 417.00	0.00
2016091047121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	998 417.00	998 417.00	0.00
2016091047123	Ar 3: Services Divers	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 462 056.00	4 462 056.00	0.00
2016091047123299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 462 056.00	4 462 056.00	0.00
20160910472	S/Ch 72: direction de l'organisation	12 199 000.00	0.00	12 199 000.00	11 883 818.00	11 883 818.00	0.00
201609104722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 199 000.00	0.00	12 199 000.00	11 883 818.00	11 883 818.00	0.00
2016091047221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 999 000.00	0.00	1 999 000.00	1 991 140.00	1 991 140.00	0.00
2016091047221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 099 000.00	0.00	1 099 000.00	1 094 228.00	1 094 228.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016091047221104	S/Pr 04: Alimentation	600 000.00	0.00	600 000.00	597 748.00	597 748.00	0.00
2016091047221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	299 164.00	299 164.00	0.00
2016091047222	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	997 948.00	997 948.00	0.00
2016091047222499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	997 948.00	997 948.00	0.00
2016091047223	Ar 3: Services Divers	9 200 000.00	0.00	9 200 000.00	8 894 730.00	8 894 730.00	0.00
2016091047223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	500 000.00	0.00	500 000.00	498 220.00	498 220.00	0.00
2016091047223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 698 190.00	7 698 190.00	0.00
2016091047223209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	400 000.00	0.00	400 000.00	399 040.00	399 040.00	0.00
2016091047223299	S/Pr 99: Divers, Autres	300 000.00	0.00	300 000.00	299 280.00	299 280.00	0.00
20160910473	S/Ch 73: direction de l'évaluation	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	5 485 299.00	5 485 299.00	0.00
201609104732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	5 485 299.00	5 485 299.00	0.00
2016091047321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	996 215.00	996 215.00	0.00
2016091047321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	996 215.00	996 215.00	0.00
2016091047323	Ar 3: Services Divers	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 489 084.00	4 489 084.00	0.00
2016091047323299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 489 084.00	4 489 084.00	0.00
201609106	Ch 06: BOM - BUREAU ORGANISATION ET METHODES	8 600 000.00	0.00	8 600 000.00	8 496 272.00	8 496 272.00	0.00
20160910601	S/Ch 01: bom - bureau organisation et méthodes	8 600 000.00	0.00	8 600 000.00	8 496 272.00	8 496 272.00	0.00
201609106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 600 000.00	0.00	8 600 000.00	8 496 272.00	8 496 272.00	0.00
2016091060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 100 000.00	0.00	2 100 000.00	2 093 392.00	2 093 392.00	0.00
2016091060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 100 000.00	0.00	2 100 000.00	2 093 392.00	2 093 392.00	0.00
2016091060122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 952 400.00	1 952 400.00	0.00
2016091060122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 952 400.00	1 952 400.00	0.00
2016091060123	Ar 3: Services Divers	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 450 480.00	4 450 480.00	0.00
2016091060123299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 450 480.00	4 450 480.00	0.00
201609107	Ch 07: DIRECTION GENERALE DE LA LÉGISLATION -DGLTEJO	62 948 762.00	0.00	62 948 762.00	56 883 378.00	56 883 378.00	0.00
20160910701	S/Ch 01: direction générale de la législation	33 916 762.00	0.00	33 916 762.00	29 741 392.00	29 741 392.00	0.00
201609107011	Pa 1: Traitements Salaires et access	13 383 762.00	0.00	13 383 762.00	9 601 664.00	9 601 664.00	0.00
2016091070111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	13 383 762.00	0.00	13 383 762.00	9 601 664.00	9 601 664.00	0.00
2016091070111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 643 661.00	0.00	6 643 661.00	5 255 082.00	5 255 082.00	0.00
2016091070111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	573 182.00	0.00	573 182.00	70 662.00	70 662.00	0.00
2016091070111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	1 050 000.00	0.00	1 050 000.00	220 000.00	220 000.00	0.00
2016091070111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	1 238 208.00	0.00	1 238 208.00	1 038 960.00	1 038 960.00	0.00
2016091070111323	S/Pr 23: Autres indemnités	3 075 322.00	0.00	3 075 322.00	2 413 028.00	2 413 028.00	0.00
2016091070111401	S/Pr 01: Allocations familiales	24 000.00	0.00	24 000.00	19 500.00	19 500.00	0.00
2016091070111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	61 255.00	0.00	61 255.00	0.00	0.00	0.00
2016091070111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	307 848.00	0.00	307 848.00	266 126.00	266 126.00	0.00
2016091070111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	410 286.00	0.00	410 286.00	318 306.00	318 306.00	0.00
201609107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 533 000.00	0.00	20 533 000.00	20 139 728.00	20 139 728.00	0.00
2016091070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 033 000.00	5 000 000.00	14 033 000.00	13 738 808.00	13 738 808.00	0.00
2016091070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	8 433 000.00	0.00	8 433 000.00	8 324 624.00	8 324 624.00	0.00
2016091070121104	S/Pr 04: Alimentation	400 000.00	0.00	400 000.00	295 800.00	295 800.00	0.00
2016091070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	149 524.00	149 524.00	0.00
2016091070121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	4 968 860.00	4 968 860.00	0.00
2016091070122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 469 720.00	1 469 720.00	0.00
2016091070122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 469 720.00	1 469 720.00	0.00
2016091070123	Ar 3: Services Divers	10 000 000.00	-5 000 000.00	5 000 000.00	4 931 200.00	4 931 200.00	0.00
2016091070123299	S/Pr 99: Divers, Autres	10 000 000.00	-5 000 000.00	5 000 000.00	4 931 200.00	4 931 200.00	0.00
20160910703	S/Ch 03: direction des études, de la codification et de la	5 883 000.00	0.00	5 883 000.00	5 812 640.00	5 812 640.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201609107032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 883 000.00	0.00	5 883 000.00	5 812 640.00	5 812 640.00	0.00
2016091070321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 333 000.00	0.00	1 333 000.00	1 322 516.00	1 322 516.00	0.00
2016091070321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 333 000.00	0.00	1 333 000.00	1 322 516.00	1 322 516.00	0.00
2016091070322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	0.00	500 000.00	489 822.00	489 822.00	0.00
2016091070322499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	489 822.00	489 822.00	0.00
2016091070323	Ar 3: Services Divers	4 050 000.00	0.00	4 050 000.00	4 000 302.00	4 000 302.00	0.00
2016091070323299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 050 000.00	0.00	4 050 000.00	4 000 302.00	4 000 302.00	0.00
20160910704	S/Ch 04: direction de la traduction	5 883 000.00	0.00	5 883 000.00	5 756 946.00	5 756 946.00	0.00
201609107042	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 883 000.00	0.00	5 883 000.00	5 756 946.00	5 756 946.00	0.00
2016091070421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 333 000.00	0.00	1 333 000.00	1 331 854.00	1 331 854.00	0.00
2016091070421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 333 000.00	0.00	1 333 000.00	1 331 854.00	1 331 854.00	0.00
2016091070422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	0.00	500 000.00	498 916.00	498 916.00	0.00
2016091070422499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	498 916.00	498 916.00	0.00
2016091070423	Ar 3: Services Divers	4 050 000.00	0.00	4 050 000.00	3 926 176.00	3 926 176.00	0.00
2016091070423299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 050 000.00	0.00	4 050 000.00	3 926 176.00	3 926 176.00	0.00
20160910708	S/Ch 08: direction de l'édition du journal officiel	11 383 000.00	0.00	11 383 000.00	11 183 888.00	11 183 888.00	0.00
201609107082	Pa 2: Dépenses sur biens et services	11 383 000.00	0.00	11 383 000.00	11 183 888.00	11 183 888.00	0.00
2016091070821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 333 000.00	7 000 000.00	8 333 000.00	8 305 948.00	8 305 948.00	0.00
2016091070821999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 333 000.00	7 000 000.00	8 333 000.00	8 305 948.00	8 305 948.00	0.00
2016091070822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	0.00	500 000.00	483 140.00	483 140.00	0.00
2016091070822499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	483 140.00	483 140.00	0.00
2016091070823	Ar 3: Services Divers	9 550 000.00	-7 000 000.00	2 550 000.00	2 394 800.00	2 394 800.00	0.00
2016091070823299	S/Pr 99: Divers, Autres	9 550 000.00	-7 000 000.00	2 550 000.00	2 394 800.00	2 394 800.00	0.00
20160910771	S/Ch 71: direction du contrôle de l'égalité	5 883 000.00	0.00	5 883 000.00	4 388 512.00	4 388 512.00	0.00
201609107712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 883 000.00	0.00	5 883 000.00	4 388 512.00	4 388 512.00	0.00
2016091077121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 333 000.00	0.00	1 333 000.00	1 326 576.00	1 326 576.00	0.00
2016091077121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 333 000.00	0.00	1 333 000.00	1 326 576.00	1 326 576.00	0.00
2016091077122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	0.00	500 000.00	494 740.00	494 740.00	0.00
2016091077122499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	494 740.00	494 740.00	0.00
2016091077123	Ar 3: Services Divers	4 050 000.00	0.00	4 050 000.00	2 567 196.00	2 567 196.00	0.00
2016091077123299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 050 000.00	0.00	4 050 000.00	2 567 196.00	2 567 196.00	0.00
201609111	Ch 11: CONTRÔLE FINANCIER	65 059 386.00	0.00	65 059 386.00	70 818 504.44	70 818 504.44	0.00
20160911101	S/Ch 01: contrôle financier	65 059 386.00	0.00	65 059 386.00	70 818 504.44	70 818 504.44	0.00
201609111011	Pa 1: Traitements Salaires et access	41 009 386.00	0.00	41 009 386.00	47 790 304.00	47 790 304.00	0.00
2016091110111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	41 009 386.00	0.00	41 009 386.00	47 790 304.00	47 790 304.00	0.00
2016091110111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 313 979.00	0.00	6 313 979.00	5 950 852.00	5 950 852.00	0.00
2016091110111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	345 566.00	0.00	345 566.00	95 720.00	95 720.00	0.00
20160911101111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	84 000.00	0.00	84 000.00	0.00	0.00	0.00
20160911101111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	1 194 336.00	0.00	1 194 336.00	1 119 200.00	1 119 200.00	0.00
20160911101111323	S/Pr 23: Autres indemnités	32 137 788.00	0.00	32 137 788.00	39 712 352.00	39 712 352.00	0.00
20160911101111401	S/Pr 01: Allocations familiales	120 000.00	0.00	120 000.00	160 000.00	160 000.00	0.00
20160911101111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	30 490.00	0.00	30 490.00	0.00	0.00	0.00
20160911101111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	320 093.00	0.00	320 093.00	320 096.00	320 096.00	0.00
20160911101111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	463 134.00	0.00	463 134.00	432 084.00	432 084.00	0.00
201609111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	24 050 000.00	0.00	24 050 000.00	23 028 200.44	23 028 200.44	0.00
2016091110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 399 904.00	2 399 904.00	0.00
2016091110121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 399 904.00	2 399 904.00	0.00
2016091110122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	6 608 000.00	0.00	6 608 000.00	6 283 180.44	6 283 180.44	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016091110122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 996.44	999 996.44	0.00
2016091110122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	2 308 000.00	0.00	2 308 000.00	2 307 996.00	2 307 996.00	0.00
2016091110122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 996.00	1 499 996.00	0.00
2016091110122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 475 192.00	1 475 192.00	0.00
2016091110123	Ar 3: Services Divers	15 042 000.00	0.00	15 042 000.00	14 345 116.00	14 345 116.00	0.00
2016091110123203	S/Pr 03: Abonnements	500 000.00	0.00	500 000.00	119 996.00	119 996.00	0.00
2016091110123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 496 980.00	1 496 980.00	0.00
2016091110123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	11 832 000.00	0.00	11 832 000.00	11 520 000.00	11 520 000.00	0.00
2016091110123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 210 000.00	0.00	1 210 000.00	1 208 140.00	1 208 140.00	0.00
201609114	Ch 14: COMMISSION NATIONALE DES CONCOURS	79 100 000.00	0.00	79 100 000.00	79 035 240.00	79 035 240.00	0.00
20160911401	S/Ch 01: commission nationale des concours	79 100 000.00	0.00	79 100 000.00	79 035 240.00	79 035 240.00	0.00
201609114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	79 100 000.00	0.00	79 100 000.00	79 035 240.00	79 035 240.00	0.00
2016091140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	34 100 000.00	0.00	34 100 000.00	34 044 028.00	34 044 028.00	0.00
2016091140121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	34 100 000.00	0.00	34 100 000.00	34 044 028.00	34 044 028.00	0.00
2016091140123	Ar 3: Services Divers	45 000 000.00	0.00	45 000 000.00	44 991 212.00	44 991 212.00	0.00
2016091140123299	S/Pr 99: Divers, Autres	45 000 000.00	0.00	45 000 000.00	44 991 212.00	44 991 212.00	0.00
201609117	Ch 17: COMMISSARIAT DU GOUVERNEMENT	2 402 000.00	0.00	2 402 000.00	2 402 000.00	2 402 000.00	0.00
20160911701	S/Ch 01: commissariat du gouvernement	2 402 000.00	0.00	2 402 000.00	2 402 000.00	2 402 000.00	0.00
201609117012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 402 000.00	0.00	2 402 000.00	2 402 000.00	2 402 000.00	0.00
2016091170121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	438 000.00	0.00	438 000.00	438 000.00	438 000.00	0.00
2016091170121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	438 000.00	0.00	438 000.00	438 000.00	438 000.00	0.00
2016091170122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016091170122499	S/Pr 99: Autres entretiens	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016091170123	Ar 3: Services Divers	1 064 000.00	0.00	1 064 000.00	1 064 000.00	1 064 000.00	0.00
2016091170123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 064 000.00	0.00	1 064 000.00	1 064 000.00	1 064 000.00	0.00
201609141	Ch 41: PNBA - PARC NATIONAL DU BANC D'ARGUIN	240 217 000.00	0.00	240 217 000.00	240 217 000.00	240 217 000.00	0.00
20160914101	S/Ch 01: pnba - parc national du banc d'arguin	240 217 000.00	0.00	240 217 000.00	240 217 000.00	240 217 000.00	0.00
201609141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	139 167 000.00	0.00	139 167 000.00	139 167 000.00	139 167 000.00	0.00
2016091410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	139 167 000.00	0.00	139 167 000.00	139 167 000.00	139 167 000.00	0.00
2016091410111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	139 167 000.00	0.00	139 167 000.00	139 167 000.00	139 167 000.00	0.00
201609141014	Pa 4: Subventions et autres transfer	101 050 000.00	0.00	101 050 000.00	101 050 000.00	101 050 000.00	0.00
2016091410141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	101 050 000.00	0.00	101 050 000.00	101 050 000.00	101 050 000.00	0.00
2016091410141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	101 050 000.00	0.00	101 050 000.00	101 050 000.00	101 050 000.00	0.00
201609190	Ch 90: CNCMP	65 000 000.00	0.00	65 000 000.00	65 000 000.00	65 000 000.00	0.00
20160919001	S/Ch 01: cncmp	65 000 000.00	0.00	65 000 000.00	65 000 000.00	65 000 000.00	0.00
201609190014	Pa 4: Subventions et autres transfer	65 000 000.00	0.00	65 000 000.00	65 000 000.00	65 000 000.00	0.00
2016091900141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	65 000 000.00	0.00	65 000 000.00	65 000 000.00	65 000 000.00	0.00
2016091900141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	65 000 000.00	0.00	65 000 000.00	65 000 000.00	65 000 000.00	0.00
2016092	Bu 2: Investissement	360 000 000.00	0.00	360 000 000.00	360 000 000.00	360 000 000.00	0.00
201609241	Ch 41: PNBA - PARC NATIONAL DU BANC D'ARGUIN	360 000 000.00	0.00	360 000 000.00	360 000 000.00	360 000 000.00	0.00
20160924102	S/Ch 02: Appui Institutionnel au PNBA/UE	360 000 000.00	0.00	360 000 000.00	360 000 000.00	360 000 000.00	0.00
201609241026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	360 000 000.00	0.00	360 000 000.00	360 000 000.00	360 000 000.00	0.00
2016092410262	Ar 2: Routes	360 000 000.00	0.00	360 000 000.00	360 000 000.00	360 000 000.00	0.00
2016092410262800	S/Pr 00: divers immobilisations	360 000 000.00	0.00	360 000 000.00	360 000 000.00	360 000 000.00	0.00
201610	Ti 10: MINISTÈRE DE LA DEFENSE NATIONALE	48 374 588 304.00	0.00	48 374 588 304.00	48 372 408 223.84	48 372 408 223.84	0.00
2016101	Bu 1: Fonctionnement	40 221 168 304.00	0.00	40 221 168 304.00	40 218 988 223.84	40 218 988 223.84	0.00
201610101	Ch 01: CABINET	64 923 000.00	0.00	64 923 000.00	63 723 000.00	63 723 000.00	0.00
20161010101	S/Ch 01: cabinet	54 252 000.00	0.00	54 252 000.00	53 052 000.00	53 052 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201610101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	54 252 000.00	0.00	54 252 000.00	53 052 000.00	53 052 000.00	0.00
2016101010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	38 646 000.00	0.00	38 646 000.00	37 446 000.00	37 446 000.00	0.00
2016101010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	8 800 000.00	0.00	8 800 000.00	8 800 000.00	8 800 000.00	0.00
2016101010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	5 446 000.00	0.00	5 446 000.00	5 446 000.00	5 446 000.00	0.00
2016101010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016101010121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016101010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	20 700 000.00	0.00	20 700 000.00	20 700 000.00	20 700 000.00	0.00
2016101010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	15 606 000.00	0.00	15 606 000.00	15 606 000.00	15 606 000.00	0.00
2016101010122101	S/Pr 01: Frais de transport	3 606 000.00	0.00	3 606 000.00	3 606 000.00	3 606 000.00	0.00
2016101010122108	S/Pr 08: Autres frais	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
20161010172	S/Ch 72: bureau de coordination	6 492 000.00	0.00	6 492 000.00	6 492 000.00	6 492 000.00	0.00
201610101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 492 000.00	0.00	6 492 000.00	6 492 000.00	6 492 000.00	0.00
2016101017221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 492 000.00	0.00	4 492 000.00	4 492 000.00	4 492 000.00	0.00
2016101017221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016101017221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 492 000.00	0.00	2 492 000.00	2 492 000.00	2 492 000.00	0.00
2016101017221106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016101017222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016101017222101	S/Pr 01: Frais de transport	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016101017222102	S/Pr 02: Frais de missions	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016101017222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016101017222404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
20161010173	S/Ch 73: entretien de bâtiments administratifs	4 179 000.00	0.00	4 179 000.00	4 179 000.00	4 179 000.00	0.00
201610101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 179 000.00	0.00	4 179 000.00	4 179 000.00	4 179 000.00	0.00
2016101017322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 179 000.00	0.00	4 179 000.00	4 179 000.00	4 179 000.00	0.00
2016101017322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	4 179 000.00	0.00	4 179 000.00	4 179 000.00	4 179 000.00	0.00
201610102	Ch 02: DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS	34 635 000.00	0.00	34 635 000.00	34 635 000.00	34 635 000.00	0.00
20161010201	S/Ch 01: direction des services financiers	34 635 000.00	0.00	34 635 000.00	34 635 000.00	34 635 000.00	0.00
201610102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	34 635 000.00	0.00	34 635 000.00	34 635 000.00	34 635 000.00	0.00
2016101020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	14 182 000.00	0.00	14 182 000.00	14 182 000.00	14 182 000.00	0.00
2016101020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 982 000.00	0.00	1 982 000.00	1 982 000.00	1 982 000.00	0.00
2016101020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	254 000.00	0.00	254 000.00	254 000.00	254 000.00	0.00
2016101020121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	11 946 000.00	0.00	11 946 000.00	11 946 000.00	11 946 000.00	0.00
2016101020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	10 273 000.00	0.00	10 273 000.00	10 273 000.00	10 273 000.00	0.00
2016101020122108	S/Pr 08: Autres frais	6 493 000.00	0.00	6 493 000.00	6 493 000.00	6 493 000.00	0.00
2016101020122499	S/Pr 99: Autres entretiens	3 780 000.00	0.00	3 780 000.00	3 780 000.00	3 780 000.00	0.00
2016101020123	Ar 3: Services Divers	10 180 000.00	0.00	10 180 000.00	10 180 000.00	10 180 000.00	0.00
2016101020123299	S/Pr 99: Divers, Autres	10 180 000.00	0.00	10 180 000.00	10 180 000.00	10 180 000.00	0.00
201610103	Ch 03: DIRECTION DE LA DOCUMENTATION ET DE LA SECURITE MI	9 456 000.00	0.00	9 456 000.00	9 456 000.00	9 456 000.00	0.00
20161010301	S/Ch 01: direction de la documentation et de la sécurité m	9 456 000.00	0.00	9 456 000.00	9 456 000.00	9 456 000.00	0.00
201610103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 456 000.00	0.00	9 456 000.00	9 456 000.00	9 456 000.00	0.00
2016101030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 456 000.00	0.00	9 456 000.00	9 456 000.00	9 456 000.00	0.00
2016101030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 856 000.00	0.00	2 856 000.00	2 856 000.00	2 856 000.00	0.00
2016101030121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016101030121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	5 400 000.00	0.00	5 400 000.00	5 400 000.00	5 400 000.00	0.00
201610105	Ch 05: DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE	8 257 000.00	0.00	8 257 000.00	8 257 000.00	8 257 000.00	0.00
20161010501	S/Ch 01: direction de la justice militaire	8 257 000.00	0.00	8 257 000.00	8 257 000.00	8 257 000.00	0.00
201610105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 257 000.00	0.00	8 257 000.00	8 257 000.00	8 257 000.00	0.00
2016101050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	8 257 000.00	0.00	8 257 000.00	8 257 000.00	8 257 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016101050121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016101050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 857 000.00	0.00	1 857 000.00	1 857 000.00	1 857 000.00	0.00
2016101050121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	5 400 000.00	0.00	5 400 000.00	5 400 000.00	5 400 000.00	0.00
201610106	Ch 06: DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES	8 836 000.00	0.00	8 836 000.00	8 836 000.00	8 836 000.00	0.00
20161010601	S/Ch 01: direction des relations exterieures	8 836 000.00	0.00	8 836 000.00	8 836 000.00	8 836 000.00	0.00
201610106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 836 000.00	0.00	8 836 000.00	8 836 000.00	8 836 000.00	0.00
2016101060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	8 836 000.00	0.00	8 836 000.00	8 836 000.00	8 836 000.00	0.00
2016101060121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016101060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 836 000.00	0.00	2 836 000.00	2 836 000.00	2 836 000.00	0.00
2016101060121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00
201610107	Ch 07: MUTUELLE DES FORCES ARMEES	9 326 000.00	0.00	9 326 000.00	9 246 000.00	9 246 000.00	0.00
20161010701	S/Ch 01: mutuelle des forces armées	9 326 000.00	0.00	9 326 000.00	9 246 000.00	9 246 000.00	0.00
201610107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 326 000.00	0.00	9 326 000.00	9 246 000.00	9 246 000.00	0.00
2016101070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 326 000.00	0.00	9 326 000.00	9 246 000.00	9 246 000.00	0.00
2016101070121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	726 000.00	0.00	726 000.00	726 000.00	726 000.00	0.00
2016101070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 320 000.00	1 320 000.00	0.00
2016101070121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00	0.00
201610108	Ch 08: DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE SANTE DES FORCES ARMES	72 000 000.00	0.00	72 000 000.00	72 000 000.00	72 000 000.00	0.00
20161010801	S/Ch 01: direction générale des services de santé des force	72 000 000.00	0.00	72 000 000.00	72 000 000.00	72 000 000.00	0.00
201610108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	72 000 000.00	0.00	72 000 000.00	72 000 000.00	72 000 000.00	0.00
2016101080121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	36 000 000.00	0.00	36 000 000.00	36 000 000.00	36 000 000.00	0.00
2016101080121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
2016101080121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016101080121106	S/Pr 06: Matériel informatique	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016101080121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	0.00
2016101080121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	13 500 000.00	0.00	13 500 000.00	13 500 000.00	13 500 000.00	0.00
2016101080122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	36 000 000.00	0.00	36 000 000.00	36 000 000.00	36 000 000.00	0.00
2016101080122101	S/Pr 01: Frais de transport	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016101080122108	S/Pr 08: Autres frais	21 000 000.00	0.00	21 000 000.00	21 000 000.00	21 000 000.00	0.00
201610109	Ch 09: DIRECTION DE LA CHANCELLERIE ET DE LA LEGISLATION	9 150 000.00	0.00	9 150 000.00	9 150 000.00	9 150 000.00	0.00
20161010901	S/Ch 01: direction de la chancellerie et de la législation	9 150 000.00	0.00	9 150 000.00	9 150 000.00	9 150 000.00	0.00
201610109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 150 000.00	0.00	9 150 000.00	9 150 000.00	9 150 000.00	0.00
2016101090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 150 000.00	0.00	9 150 000.00	9 150 000.00	9 150 000.00	0.00
2016101090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016101090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 550 000.00	0.00	1 550 000.00	1 550 000.00	1 550 000.00	0.00
2016101090121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016101090121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	5 400 000.00	0.00	5 400 000.00	5 400 000.00	5 400 000.00	0.00
201610110	Ch 10: DIRECTION D'AIDE A LA RECONVERSION ET A L'INSERTIO	9 300 000.00	0.00	9 300 000.00	9 300 000.00	9 300 000.00	0.00
20161011001	S/Ch 01: direction d'aide a la reconversion et a l'insertio	9 300 000.00	0.00	9 300 000.00	9 300 000.00	9 300 000.00	0.00
201610110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 300 000.00	0.00	9 300 000.00	9 300 000.00	9 300 000.00	0.00
2016101100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 300 000.00	0.00	9 300 000.00	9 300 000.00	9 300 000.00	0.00
2016101100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2016101100121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016101100121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	6 300 000.00	0.00	6 300 000.00	6 300 000.00	6 300 000.00	0.00
201610181	Ch 81: ADMINISTRATION CENTRALE	183 013 000.00	0.00	183 013 000.00	182 113 000.00	182 113 000.00	0.00
20161018101	S/Ch 01: administration centrale	165 645 000.00	0.00	165 645 000.00	164 745 000.00	164 745 000.00	0.00
201610181012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	165 645 000.00	0.00	165 645 000.00	164 745 000.00	164 745 000.00	0.00
2016101810121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	118 506 000.00	0.00	118 506 000.00	117 606 000.00	117 606 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016101810121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	5 600 000.00	0.00	5 600 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00	0.00
2016101810121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	8 806 000.00	0.00	8 806 000.00	8 806 000.00	8 806 000.00	0.00
2016101810121106	S/Pr 06: Matériel informatique	2 900 000.00	0.00	2 900 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00	0.00
2016101810121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	900 000.00	0.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00
2016101810121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	8 500 000.00	0.00	8 500 000.00	8 500 000.00	8 500 000.00	0.00
2016101810121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	91 800 000.00	0.00	91 800 000.00	91 800 000.00	91 800 000.00	0.00
2016101810122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	47 139 000.00	0.00	47 139 000.00	47 139 000.00	47 139 000.00	0.00
2016101810122108	S/Pr 08: Autres frais	42 300 000.00	0.00	42 300 000.00	42 300 000.00	42 300 000.00	0.00
2016101810122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	2 839 000.00	0.00	2 839 000.00	2 839 000.00	2 839 000.00	0.00
2016101810122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
20161018171	S/Ch 71: onacvg - office national des anciens combattants e	17 368 000.00	0.00	17 368 000.00	17 368 000.00	17 368 000.00	0.00
201610181711	Pa 1: Traitements Salaires et access	5 077 000.00	0.00	5 077 000.00	5 077 000.00	5 077 000.00	0.00
2016101817111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	5 077 000.00	0.00	5 077 000.00	5 077 000.00	5 077 000.00	0.00
2016101817111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 077 000.00	0.00	5 077 000.00	5 077 000.00	5 077 000.00	0.00
201610181714	Pa 4: Subventions et autres transfer	12 291 000.00	0.00	12 291 000.00	12 291 000.00	12 291 000.00	0.00
2016101817141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	12 291 000.00	0.00	12 291 000.00	12 291 000.00	12 291 000.00	0.00
2016101817141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	12 291 000.00	0.00	12 291 000.00	12 291 000.00	12 291 000.00	0.00
201610182	Ch 82: ARMÉE NATIONALE	32 073 798 984.00	0.00	32 073 798 984.00	32 073 798 903.84	32 073 798 903.84	0.00
20161018201	S/Ch 01: armée nationale	31 719 329 960.00	0.00	31 719 329 960.00	31 719 329 879.84	31 719 329 879.84	0.00
201610182011	Pa 1: Traitements Salaires et access	19 489 486 960.00	0.00	19 489 486 960.00	19 489 486 959.84	19 489 486 959.84	0.00
2016101820111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	19 489 486 960.00	0.00	19 489 486 960.00	19 489 486 959.84	19 489 486 959.84	0.00
2016101820111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	18 934 927 960.00	0.00	18 934 927 960.00	18 934 927 959.84	18 934 927 959.84	0.00
2016101820111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	554 559 000.00	0.00	554 559 000.00	554 559 000.00	554 559 000.00	0.00
201610182012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 229 843 000.00	0.00	12 229 843 000.00	12 229 842 920.00	12 229 842 920.00	0.00
2016101820121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 229 843 000.00	0.00	12 229 843 000.00	12 229 842 920.00	12 229 842 920.00	0.00
2016101820121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	12 229 843 000.00	0.00	12 229 843 000.00	12 229 842 920.00	12 229 842 920.00	0.00
20161018271	S/Ch 71: académie navale	354 469 024.00	0.00	354 469 024.00	354 469 024.00	354 469 024.00	0.00
201610182711	Pa 1: Traitements Salaires et access	251 259 024.00	0.00	251 259 024.00	251 259 024.00	251 259 024.00	0.00
2016101827111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	251 259 024.00	0.00	251 259 024.00	251 259 024.00	251 259 024.00	0.00
2016101827111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	251 259 024.00	0.00	251 259 024.00	251 259 024.00	251 259 024.00	0.00
201610182714	Pa 4: Subventions et autres transfer	103 210 000.00	0.00	103 210 000.00	103 210 000.00	103 210 000.00	0.00
2016101827141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	103 210 000.00	0.00	103 210 000.00	103 210 000.00	103 210 000.00	0.00
2016101827141199	S/Pr 99: Autres Transferts	103 210 000.00	0.00	103 210 000.00	103 210 000.00	103 210 000.00	0.00
201610183	Ch 83: GENDARMERIE NATIONALE	7 738 473 320.00	0.00	7 738 473 320.00	7 738 473 320.00	7 738 473 320.00	0.00
20161018301	S/Ch 01: état major gendarmerie nationale	7 738 473 320.00	0.00	7 738 473 320.00	7 738 473 320.00	7 738 473 320.00	0.00
201610183011	Pa 1: Traitements Salaires et access	6 292 933 320.00	0.00	6 292 933 320.00	6 292 933 320.00	6 292 933 320.00	0.00
2016101830111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	6 292 933 320.00	0.00	6 292 933 320.00	6 292 933 320.00	6 292 933 320.00	0.00
2016101830111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 169 100 320.00	0.00	6 169 100 320.00	6 169 100 320.00	6 169 100 320.00	0.00
2016101830111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	123 833 000.00	0.00	123 833 000.00	123 833 000.00	123 833 000.00	0.00
201610183012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 445 540 000.00	0.00	1 445 540 000.00	1 445 540 000.00	1 445 540 000.00	0.00
2016101830121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 445 540 000.00	0.00	1 445 540 000.00	1 445 540 000.00	1 445 540 000.00	0.00
2016101830121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 445 540 000.00	0.00	1 445 540 000.00	1 445 540 000.00	1 445 540 000.00	0.00
2016102	Bu 2: Investissement	8 153 420 000.00	0.00	8 153 420 000.00	8 153 420 000.00	8 153 420 000.00	0.00
201610208	Ch 08: DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE SANTE DES FORCES ARMÉES	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
20161020802	S/Ch 02: Appui sanitaire pour les forces armées	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
201610208024	Pa 4: Subventions et autres transfer	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
2016102080241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
2016102080241199	S/Pr 99: Autres Transferts	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201610281	Ch 81: ADMINISTRATION CENTRALE	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
20161028103	S/Ch 03: Appui au Ministère de la Défense Nationale	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
201610281036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016102810362	Ar 2: Routes	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016102810362800	S/Pr 00: divers immobilisations	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
201610282	Ch 82: ARMÉE NATIONALE	7 083 420 000.00	0.00	7 083 420 000.00	7 083 420 000.00	7 083 420 000.00	0.00
20161028202	S/Ch 02: Appui institutionnel à l'Armée Nationale	6 958 420 000.00	0.00	6 958 420 000.00	6 958 420 000.00	6 958 420 000.00	0.00
201610282026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	6 958 420 000.00	0.00	6 958 420 000.00	6 958 420 000.00	6 958 420 000.00	0.00
2016102820262	Ar 2: Routes	6 958 420 000.00	0.00	6 958 420 000.00	6 958 420 000.00	6 958 420 000.00	0.00
2016102820262800	S/Pr 00: divers immobilisations	6 958 420 000.00	0.00	6 958 420 000.00	6 958 420 000.00	6 958 420 000.00	0.00
20161028203	S/Ch 03: Appui à l'Académie Navale	125 000 000.00	0.00	125 000 000.00	125 000 000.00	125 000 000.00	0.00
201610282036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	125 000 000.00	0.00	125 000 000.00	125 000 000.00	125 000 000.00	0.00
2016102820362	Ar 2: Routes	125 000 000.00	0.00	125 000 000.00	125 000 000.00	125 000 000.00	0.00
2016102820362800	S/Pr 00: divers immobilisations	125 000 000.00	0.00	125 000 000.00	125 000 000.00	125 000 000.00	0.00
201610283	Ch 83: GENDARMERIE NATIONALE	835 000 000.00	0.00	835 000 000.00	835 000 000.00	835 000 000.00	0.00
20161028302	S/Ch 02: Appui à la Gendarmerie Nationale	835 000 000.00	0.00	835 000 000.00	835 000 000.00	835 000 000.00	0.00
201610283026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	835 000 000.00	0.00	835 000 000.00	835 000 000.00	835 000 000.00	0.00
2016102830262	Ar 2: Routes	835 000 000.00	0.00	835 000 000.00	835 000 000.00	835 000 000.00	0.00
2016102830262800	S/Pr 00: divers immobilisations	835 000 000.00	0.00	835 000 000.00	835 000 000.00	835 000 000.00	0.00
201611	Ti 11: MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPRA	139 793 205.00	105 392 217.00	8 245 185 422.00	7 462 779 401.00	7 462 779 401.00	0.00
2016111	Bu 1: Fonctionnement	7 879 793 205.00	105 392 217.00	7 985 185 422.00	7 252 756 845.00	7 252 756 845.00	0.00
201611101	Ch 01: CABINET	973 816 970.00	5 126 620.00	978 943 590.00	846 634 338.00	846 634 338.00	0.00
20161110101	S/Ch 01: cabinet	960 856 970.00	0.00	960 856 970.00	836 566 118.00	836 566 118.00	0.00
201611101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	522 669 626.00	0.00	522 669 626.00	482 537 250.00	482 537 250.00	0.00
2016111010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	522 669 626.00	0.00	522 669 626.00	482 537 250.00	482 537 250.00	0.00
2016111010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	283 876 946.00	0.00	283 876 946.00	257 065 123.00	257 065 123.00	0.00
2016111010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	20 892 393.00	0.00	20 892 393.00	14 880 160.00	14 880 160.00	0.00
2016111010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	23 460 360.00	0.00	23 460 360.00	23 398 486.00	23 398 486.00	0.00
2016111010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	42 614 592.00	0.00	42 614 592.00	41 226 440.00	41 226 440.00	0.00
2016111010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	122 029 536.00	0.00	122 029 536.00	117 929 347.00	117 929 347.00	0.00
2016111010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 227 000.00	0.00	1 227 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00	0.00
2016111010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	2 112 085.00	0.00	2 112 085.00	1 553 307.00	1 553 307.00	0.00
2016111010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	11 523 906.00	0.00	11 523 906.00	11 045 323.00	11 045 323.00	0.00
2016111010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	14 932 808.00	0.00	14 932 808.00	14 289 064.00	14 289 064.00	0.00
201611101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	438 187 344.00	0.00	438 187 344.00	354 028 868.00	354 028 868.00	0.00
2016111010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	68 497 600.00	0.00	68 497 600.00	48 099 155.00	48 099 155.00	0.00
2016111010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 421 732.00	2 421 732.00	0.00
2016111010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	25 705 600.00	0.00	25 705 600.00	16 788 181.00	16 788 181.00	0.00
2016111010121104	S/Pr 04: Alimentation	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	4 486 358.00	4 486 358.00	0.00
2016111010121105	S/Pr 05: Habillement	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	997 600.00	997 600.00	0.00
2016111010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 456 416.00	2 456 416.00	0.00
2016111010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 223 916.00	1 223 916.00	0.00
2016111010121504	S/Pr 04: Courrier Diplomatique	2 664 000.00	0.00	2 664 000.00	1 625 000.00	1 625 000.00	0.00
2016111010121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	626 400.00	626 400.00	0.00
2016111010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	21 528 000.00	0.00	21 528 000.00	17 473 552.00	17 473 552.00	0.00
2016111010122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	16 486 400.00	0.00	16 486 400.00	10 451 544.00	10 451 544.00	0.00
2016111010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	4 320 000.00	0.00	4 320 000.00	1 612 725.00	1 612 725.00	0.00
2016111010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	800 000.00	0.00	800 000.00	204 160.00	204 160.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 478 339.00	1 478 339.00	0.00
2016111010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 031 240.00	1 031 240.00	0.00
2016111010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	4 973 200.00	4 973 200.00	0.00
2016111010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 166 400.00	0.00	2 166 400.00	1 151 880.00	1 151 880.00	0.00
201611101010123	Ar 3: Services Divers	353 203 344.00	0.00	353 203 344.00	295 478 169.00	295 478 169.00	0.00
2016111010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	53 676 144.00	0.00	53 676 144.00	47 942 609.00	47 942 609.00	0.00
2016111010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 251 560.00	2 251 560.00	0.00
2016111010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	285 000 000.00	0.00	285 000 000.00	236 850 000.00	236 850 000.00	0.00
2016111010123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	9 027 200.00	0.00	9 027 200.00	8 434 000.00	8 434 000.00	0.00
20161110172	S/Ch 72: entretien de bâtiments administratifs	5 760 000.00	0.00	5 760 000.00	4 941 600.00	4 941 600.00	0.00
201611101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 760 000.00	0.00	5 760 000.00	4 941 600.00	4 941 600.00	0.00
2016111017222	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	5 760 000.00	0.00	5 760 000.00	4 941 600.00	4 941 600.00	0.00
2016111017222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	5 760 000.00	0.00	5 760 000.00	4 941 600.00	4 941 600.00	0.00
20161110174	S/Ch 74: fêtes et cérémonies	7 200 000.00	5 126 620.00	12 326 620.00	5 126 620.00	5 126 620.00	0.00
201611101742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 200 000.00	5 126 620.00	12 326 620.00	5 126 620.00	5 126 620.00	0.00
2016111017421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111017421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111017423	Ar 3: Services Divers	0.00	5 126 620.00	5 126 620.00	5 126 620.00	5 126 620.00	0.00
2016111017423299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	5 126 620.00	5 126 620.00	5 126 620.00	5 126 620.00	0.00
201611102	Ch 02: DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE	5 580 000.00	849 076.00	6 429 076.00	2 849 076.00	2 849 076.00	0.00
20161110201	S/Ch 01: direction administrative et financière	5 580 000.00	849 076.00	6 429 076.00	2 849 076.00	2 849 076.00	0.00
201611102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 580 000.00	849 076.00	6 429 076.00	2 849 076.00	2 849 076.00	0.00
2016111020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 880 000.00	849 076.00	3 729 076.00	2 849 076.00	2 849 076.00	0.00
2016111020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	849 076.00	2 849 076.00	2 849 076.00	2 849 076.00	0.00
2016111020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	880 000.00	0.00	880 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111020123	Ar 3: Services Divers	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111020123299	S/Pr 99: Divers, Autres	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
201611103	Ch 03: DIRECTION DE LA COMMUNICATION	5 450 000.00	0.00	5 450 000.00	1 105 480.00	1 105 480.00	0.00
20161110301	S/Ch 01: direction de la communication	5 450 000.00	0.00	5 450 000.00	1 105 480.00	1 105 480.00	0.00
201611103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 450 000.00	0.00	5 450 000.00	1 105 480.00	1 105 480.00	0.00
2016111030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	1 105 480.00	1 105 480.00	0.00
2016111030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 105 480.00	1 105 480.00	0.00
2016111030121106	S/Pr 06: Matériel informatique	550 000.00	0.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111030122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111030122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111030123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111030123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
201611104	Ch 04: DIRECTION DES AFFAIRES DU MONDE ARABE ET DES ORGANISATIONS	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	2 507 966.00	2 507 966.00	0.00
20161110401	S/Ch 01: direction des affaires du monde arabe et des organ	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	2 507 966.00	2 507 966.00	0.00
201611104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	2 507 966.00	2 507 966.00	0.00
2016111040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 880 000.00	0.00	2 880 000.00	2 507 966.00	2 507 966.00	0.00
2016111040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 580 000.00	0.00	2 580 000.00	2 323 526.00	2 323 526.00	0.00
2016111040121104	S/Pr 04: Alimentation	300 000.00	0.00	300 000.00	184 440.00	184 440.00	0.00
2016111040123	Ar 3: Services Divers	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111040123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
201611106	Ch 06: DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	3 108 220.00	3 108 220.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20161110601	S/Ch 01: direction des affaires européennes	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	3 108 220.00	3 108 220.00	0.00
201611106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	3 108 220.00	3 108 220.00	0.00
2016111060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 880 000.00	0.00	2 880 000.00	2 836 780.00	2 836 780.00	0.00
2016111060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 280 000.00	0.00	2 280 000.00	2 263 740.00	2 263 740.00	0.00
2016111060121106	S/Pr 06: Matériel informatique	600 000.00	0.00	600 000.00	573 040.00	573 040.00	0.00
2016111060123	Ar 3: Services Divers	300 000.00	0.00	300 000.00	271 440.00	271 440.00	0.00
2016111060123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	300 000.00	0.00	300 000.00	271 440.00	271 440.00	0.00
201611107	Ch 07: DIRECTION DES AFFAIRES AMERICAINES ET ASIATIQUES	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	2 691 229.00	2 691 229.00	0.00
20161110701	S/Ch 01: direction des affaires américaines et asiatiques	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	2 691 229.00	2 691 229.00	0.00
201611107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	2 691 229.00	2 691 229.00	0.00
2016111070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 880 000.00	0.00	2 880 000.00	2 691 229.00	2 691 229.00	0.00
2016111070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 280 000.00	0.00	2 280 000.00	2 101 949.00	2 101 949.00	0.00
2016111070121106	S/Pr 06: Matériel informatique	600 000.00	0.00	600 000.00	589 280.00	589 280.00	0.00
2016111070123	Ar 3: Services Divers	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111070123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
201611109	Ch 09: INSPECTION GENERALE DES AMBASSADES	9 236 000.00	0.00	9 236 000.00	7 196 656.00	7 196 656.00	0.00
20161110901	S/Ch 01: inspection générale des ambassades	9 236 000.00	0.00	9 236 000.00	7 196 656.00	7 196 656.00	0.00
201611109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 236 000.00	0.00	9 236 000.00	7 196 656.00	7 196 656.00	0.00
2016111090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 785 000.00	0.00	2 785 000.00	1 196 656.00	1 196 656.00	0.00
2016111090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 985 000.00	0.00	1 985 000.00	620 716.00	620 716.00	0.00
2016111090121106	S/Pr 06: Matériel informatique	600 000.00	0.00	600 000.00	575 940.00	575 940.00	0.00
2016111090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111090122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	424 000.00	0.00	424 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111090122499	S/Pr 99: Autres entretiens	424 000.00	0.00	424 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111090123	Ar 3: Services Divers	6 027 000.00	0.00	6 027 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016111090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	6 027 000.00	0.00	6 027 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
201611110	Ch 10: DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES TRAITES	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	2 917 342.00	2 917 342.00	0.00
20161111001	S/Ch 01: direction des affaires juridiques et des traites	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	2 917 342.00	2 917 342.00	0.00
201611110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	2 917 342.00	2 917 342.00	0.00
2016111100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 880 000.00	0.00	2 880 000.00	2 660 982.00	2 660 982.00	0.00
2016111100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 280 000.00	0.00	2 280 000.00	2 264 262.00	2 264 262.00	0.00
2016111100121106	S/Pr 06: Matériel informatique	600 000.00	0.00	600 000.00	396 720.00	396 720.00	0.00
2016111100123	Ar 3: Services Divers	300 000.00	0.00	300 000.00	256 360.00	256 360.00	0.00
2016111100123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	300 000.00	0.00	300 000.00	256 360.00	256 360.00	0.00
201611111	Ch 11: DIRECTION DES AFFAIRES AFRICAINES	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	2 058 768.00	2 058 768.00	0.00
20161111101	S/Ch 01: direction des affaires africaines	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	2 058 768.00	2 058 768.00	0.00
201611111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	2 058 768.00	2 058 768.00	0.00
2016111110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 880 000.00	0.00	2 880 000.00	2 058 768.00	2 058 768.00	0.00
2016111110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 280 000.00	0.00	2 280 000.00	2 058 768.00	2 058 768.00	0.00
2016111110121106	S/Pr 06: Matériel informatique	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111110123	Ar 3: Services Divers	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111110123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
201611112	Ch 12: DIRECTION DES RELATIONS PUBLIQUES	3 680 000.00	0.00	3 680 000.00	3 472 541.00	3 472 541.00	0.00
20161111201	S/Ch 01: direction des relations publiques	3 680 000.00	0.00	3 680 000.00	3 472 541.00	3 472 541.00	0.00
201611112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 680 000.00	0.00	3 680 000.00	3 472 541.00	3 472 541.00	0.00
2016111120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 880 000.00	0.00	2 880 000.00	2 679 101.00	2 679 101.00	0.00
2016111120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 280 000.00	0.00	2 280 000.00	2 197 121.00	2 197 121.00	0.00
2016111120121106	S/Pr 06: Matériel informatique	600 000.00	0.00	600 000.00	481 980.00	481 980.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111120123	Ar 3: Services Divers	800 000.00	0.00	800 000.00	793 440.00	793 440.00	0.00
2016111120123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	800 000.00	0.00	800 000.00	793 440.00	793 440.00	0.00
201611114	Ch 14: DIRECTION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE	13 469 415.00	0.00	13 469 415.00	12 984 449.00	12 984 449.00	0.00
20161111401	S/Ch 01: direction de la coopération internationale	13 469 415.00	0.00	13 469 415.00	12 984 449.00	12 984 449.00	0.00
201611114011	Pa 1: Traitements Salaires et access	10 289 415.00	0.00	10 289 415.00	9 827 625.00	9 827 625.00	0.00
2016111140111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	10 289 415.00	0.00	10 289 415.00	9 827 625.00	9 827 625.00	0.00
2016111140111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 037 152.00	0.00	5 037 152.00	4 870 933.00	4 870 933.00	0.00
2016111140111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 545 456.00	0.00	1 545 456.00	1 268 750.00	1 268 750.00	0.00
2016111140111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	323 400.00	0.00	323 400.00	444 000.00	444 000.00	0.00
2016111140111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	552 960.00	0.00	552 960.00	504 080.00	504 080.00	0.00
2016111140111323	S/Pr 23: Autres indemnités	2 191 872.00	0.00	2 191 872.00	2 191 504.00	2 191 504.00	0.00
2016111140111401	S/Pr 01: Allocations familiales	31 200.00	0.00	31 200.00	28 000.00	28 000.00	0.00
2016111140111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	194 359.00	0.00	194 359.00	157 332.00	157 332.00	0.00
2016111140111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	143 388.00	0.00	143 388.00	127 074.00	127 074.00	0.00
2016111140111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	269 628.00	0.00	269 628.00	235 952.00	235 952.00	0.00
201611114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	3 156 824.00	3 156 824.00	0.00
2016111140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 880 000.00	0.00	2 880 000.00	2 863 924.00	2 863 924.00	0.00
2016111140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 280 000.00	0.00	2 280 000.00	2 267 684.00	2 267 684.00	0.00
2016111140121106	S/Pr 06: Matériel informatique	600 000.00	0.00	600 000.00	596 240.00	596 240.00	0.00
2016111140123	Ar 3: Services Divers	300 000.00	0.00	300 000.00	292 900.00	292 900.00	0.00
2016111140123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	300 000.00	0.00	300 000.00	292 900.00	292 900.00	0.00
201611115	Ch 15: DIRECTION DES MAURITANIENS DE L'EXTERIEUR ET DES A	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	1 172 528.00	1 172 528.00	0.00
20161111501	S/Ch 01: direction des mauritaniens de l'extérieur et des a	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	1 172 528.00	1 172 528.00	0.00
201611115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	1 172 528.00	1 172 528.00	0.00
2016111150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 880 000.00	0.00	2 880 000.00	1 172 528.00	1 172 528.00	0.00
2016111150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 280 000.00	0.00	2 280 000.00	1 172 528.00	1 172 528.00	0.00
2016111150121106	S/Pr 06: Matériel informatique	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111150123	Ar 3: Services Divers	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111150123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
201611116	Ch 16: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	3 630 000.00	0.00	3 630 000.00	2 990 956.00	2 990 956.00	0.00
20161111601	S/Ch 01: direction des ressources humaines	3 630 000.00	0.00	3 630 000.00	2 990 956.00	2 990 956.00	0.00
201611116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 630 000.00	0.00	3 630 000.00	2 990 956.00	2 990 956.00	0.00
2016111160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 330 000.00	0.00	3 330 000.00	2 990 956.00	2 990 956.00	0.00
2016111160121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 530 000.00	0.00	2 530 000.00	2 379 056.00	2 379 056.00	0.00
2016111160121106	S/Pr 06: Matériel informatique	800 000.00	0.00	800 000.00	611 900.00	611 900.00	0.00
2016111160123	Ar 3: Services Divers	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111160123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
201611117	Ch 17: DIRECTION DU PROTOCOLE	7 350 000.00	0.00	7 350 000.00	5 300 620.00	5 300 620.00	0.00
20161111701	S/Ch 01: direction du protocole	7 350 000.00	0.00	7 350 000.00	5 300 620.00	5 300 620.00	0.00
201611117012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 350 000.00	0.00	7 350 000.00	5 300 620.00	5 300 620.00	0.00
2016111170121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 850 000.00	0.00	5 850 000.00	5 300 620.00	5 300 620.00	0.00
2016111170121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 850 000.00	0.00	3 850 000.00	3 390 100.00	3 390 100.00	0.00
2016111170121106	S/Pr 06: Matériel informatique	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 910 520.00	1 910 520.00	0.00
2016111170123	Ar 3: Services Divers	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111170123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00
201611118	Ch 18: DIRECTION DE L'INFORMATIQUE , DE LA DOCUMENTATION	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	2 266 814.00	2 266 814.00	0.00
20161111801	S/Ch 01: direction de l'informatique , de la documentation	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	2 266 814.00	2 266 814.00	0.00
201611118012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	2 266 814.00	2 266 814.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111180121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 880 000.00	0.00	2 880 000.00	2 266 814.00	2 266 814.00	0.00
2016111180121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 280 000.00	0.00	2 280 000.00	1 667 790.00	1 667 790.00	0.00
2016111180121106	S/Pr 06: Matériel informatique	600 000.00	0.00	600 000.00	599 024.00	599 024.00	0.00
2016111180123	Ar 3: Services Divers	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111180123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
201611119	Ch 19: DIRECTION DES AFFAIRES MAGHREBINES	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	2 779 824.00	2 779 824.00	0.00
20161111901	S/Ch 01: direction des affaires maghrébines	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	2 779 824.00	2 779 824.00	0.00
201611119012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	2 779 824.00	2 779 824.00	0.00
2016111190121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 880 000.00	0.00	2 880 000.00	2 491 564.00	2 491 564.00	0.00
2016111190121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 280 000.00	0.00	2 280 000.00	1 940 564.00	1 940 564.00	0.00
2016111190121106	S/Pr 06: Matériel informatique	600 000.00	0.00	600 000.00	551 000.00	551 000.00	0.00
2016111190123	Ar 3: Services Divers	300 000.00	0.00	300 000.00	288 260.00	288 260.00	0.00
2016111190123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	300 000.00	0.00	300 000.00	288 260.00	288 260.00	0.00
201611120	Ch 20: FONCTIONNEMENT DES AMBASSADES	321 986 000.00	0.00	321 986 000.00	214 770 922.00	214 770 922.00	0.00
20161112071	S/Ch 71: allocations scolaires missions diplomatiques	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	44 887 771.00	44 887 771.00	0.00
201611120712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	44 887 771.00	44 887 771.00	0.00
2016111207123	Ar 3: Services Divers	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	44 887 771.00	44 887 771.00	0.00
2016111207123299	S/Pr 99: Divers, Autres	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	44 887 771.00	44 887 771.00	0.00
20161112073	S/Ch 73: Assurance des ambassades	171 986 000.00	0.00	171 986 000.00	169 883 151.00	169 883 151.00	0.00
201611120732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	171 986 000.00	0.00	171 986 000.00	169 883 151.00	169 883 151.00	0.00
2016111207323	Ar 3: Services Divers	171 986 000.00	0.00	171 986 000.00	169 883 151.00	169 883 151.00	0.00
2016111207323202	S/Pr 02: Assurances	171 986 000.00	0.00	171 986 000.00	169 883 151.00	169 883 151.00	0.00
201611121	Ch 21: AMBASSADES AFRIQUE - ASIE	1 392 455 144.00	11 420 000.00	1 403 875 144.00	1 365 408 500.00	1 365 408 500.00	0.00
20161112171	S/Ch 71: ambassade rim - abidjan	105 583 328.00	850 000.00	106 433 328.00	105 354 240.00	105 354 240.00	0.00
201611121711	Pa 1: Traitements Salaires et access	60 896 328.00	0.00	60 896 328.00	60 767 240.00	60 767 240.00	0.00
2016111217111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	60 896 328.00	0.00	60 896 328.00	60 767 240.00	60 767 240.00	0.00
2016111217111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	9 106 044.00	0.00	9 106 044.00	9 086 162.00	9 086 162.00	0.00
2016111217111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	9 570 996.00	0.00	9 570 996.00	9 570 996.00	9 570 996.00	0.00
2016111217111323	S/Pr 23: Autres indemnités	41 046 000.00	0.00	41 046 000.00	41 046 000.00	41 046 000.00	0.00
2016111217111401	S/Pr 01: Allocations familiales	840 000.00	0.00	840 000.00	840 000.00	840 000.00	0.00
2016111217111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	114 876.00	0.00	114 876.00	114 876.00	114 876.00	0.00
2016111217111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	218 412.00	0.00	218 412.00	109 206.00	109 206.00	0.00
201611121712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	44 687 000.00	850 000.00	45 537 000.00	44 587 000.00	44 587 000.00	0.00
2016111217121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 642 000.00	750 000.00	10 392 000.00	10 392 000.00	10 392 000.00	0.00
2016111217121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016111217121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 400 000.00	200 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00
2016111217121105	S/Pr 05: Habillement	142 000.00	0.00	142 000.00	142 000.00	142 000.00	0.00
2016111217121106	S/Pr 06: Matériel informatique	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016111217121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	0.00
2016111217121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	600 000.00	100 000.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016111217121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 700 000.00	200 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00	0.00
2016111217121505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111217121599	S/Pr 99: autres	2 200 000.00	250 000.00	2 450 000.00	2 450 000.00	2 450 000.00	0.00
2016111217122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	4 900 000.00	100 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016111217122101	S/Pr 01: Frais de transport	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111217122102	S/Pr 02: Frais de missions	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111217122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111217122108	S/Pr 08: Autres frais	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111217122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111217122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016111217122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111217122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111217122499	S/Pr 99: Autres entretiens	100 000.00	100 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111217123	Ar 3: Services Divers	30 145 000.00	0.00	30 145 000.00	29 195 000.00	29 195 000.00	0.00
2016111217123201	S/Pr 01: Loyers	18 791 476.00	0.00	18 791 476.00	18 791 476.00	18 791 476.00	0.00
2016111217123202	S/Pr 02: Assurances	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111217123203	S/Pr 03: Abonnements	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00
2016111217123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	8 034 633.00	0.00	8 034 633.00	8 034 633.00	8 034 633.00	0.00
2016111217123208	S/Pr 08: Frais postaux	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111217123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 818 891.00	0.00	1 818 891.00	868 891.00	868 891.00	0.00
20161112172	S/Ch 72: ambassade rim addis-abeba	119 563 672.00	0.00	119 563 672.00	116 298 298.00	116 298 298.00	0.00
201611121721	Pa 1: Traitements Salaires et access	78 150 672.00	0.00	78 150 672.00	74 885 298.00	74 885 298.00	0.00
2016111217211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	78 150 672.00	0.00	78 150 672.00	74 885 298.00	74 885 298.00	0.00
2016111217211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	12 569 376.00	0.00	12 569 376.00	11 809 904.00	11 809 904.00	0.00
2016111217211102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	9 925 992.00	0.00	9 925 992.00	9 925 992.00	9 925 992.00	0.00
2016111217211323	S/Pr 23: Autres indemnités	54 060 000.00	0.00	54 060 000.00	51 725 900.00	51 725 900.00	0.00
2016111217211401	S/Pr 01: Allocations familiales	960 000.00	0.00	960 000.00	903 500.00	903 500.00	0.00
2016111217211602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	220 200.00	0.00	220 200.00	216 795.00	216 795.00	0.00
2016111217211603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	415 104.00	0.00	415 104.00	303 207.00	303 207.00	0.00
201611121722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	41 413 000.00	0.00	41 413 000.00	41 413 000.00	41 413 000.00	0.00
2016111217221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	7 600 000.00	0.00	7 600 000.00	7 600 000.00	7 600 000.00	0.00
2016111217221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111217221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00
2016111217221106	S/Pr 06: Matériel informatique	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016111217221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111217221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111217221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111217221599	S/Pr 99: autres	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016111217222	Ar 2: Achats de matériels et fournir	8 313 000.00	0.00	8 313 000.00	8 313 000.00	8 313 000.00	0.00
2016111217222102	S/Pr 02: Frais de missions	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111217222103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111217222108	S/Pr 08: Autres frais	2 600 000.00	0.00	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	0.00
2016111217222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111217222403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111217222409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016111217222499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 513 000.00	0.00	1 513 000.00	1 513 000.00	1 513 000.00	0.00
2016111217223	Ar 3: Services Divers	25 500 000.00	0.00	25 500 000.00	25 500 000.00	25 500 000.00	0.00
2016111217223201	S/Pr 01: Loyers	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2016111217223299	S/Pr 99: Divers, Autres	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
20161112173	S/Ch 73: ambassade rim bamako	98 297 320.00	0.00	98 297 320.00	98 297 320.00	98 297 320.00	0.00
201611121731	Pa 1: Traitements Salaires et access	71 797 320.00	0.00	71 797 320.00	71 797 320.00	71 797 320.00	0.00
2016111217311	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	71 797 320.00	0.00	71 797 320.00	71 797 320.00	71 797 320.00	0.00
2016111217311101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	9 715 452.00	0.00	9 715 452.00	9 715 452.00	9 715 452.00	0.00
2016111217311102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	13 200 000.00	0.00	13 200 000.00	13 200 000.00	13 200 000.00	0.00
2016111217311323	S/Pr 23: Autres indemnités	47 340 000.00	0.00	47 340 000.00	47 340 000.00	47 340 000.00	0.00
2016111217311401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 080 000.00	0.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111217311602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	173 064.00	0.00	173 064.00	173 064.00	173 064.00	0.00
2016111217311603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	288 804.00	0.00	288 804.00	288 804.00	288 804.00	0.00
201611121732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	26 500 000.00	0.00	26 500 000.00	26 500 000.00	26 500 000.00	0.00
2016111217321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	11 800 000.00	0.00	11 800 000.00	11 800 000.00	11 800 000.00	0.00
2016111217321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111217321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 200 000.00	0.00	4 200 000.00	4 200 000.00	4 200 000.00	0.00
2016111217321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111217321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016111217321503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111217321505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111217321599	S/Pr 99: autres	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00
2016111217322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 600 000.00	0.00	5 600 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00	0.00
2016111217322101	S/Pr 01: Frais de transport	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00
2016111217322401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111217322403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111217322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016111217322409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111217322499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111217323	Ar 3: Services Divers	9 100 000.00	0.00	9 100 000.00	9 100 000.00	9 100 000.00	0.00
2016111217323202	S/Pr 02: Assurances	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016111217323203	S/Pr 03: Abonnements	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111217323208	S/Pr 08: Frais postaux	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111217323299	S/Pr 99: Divers, Autres	7 600 000.00	0.00	7 600 000.00	7 600 000.00	7 600 000.00	0.00
20161112174	S/Ch 74: ambassade rim banjul	94 400 732.00	500 000.00	94 900 732.00	84 012 348.00	84 012 348.00	0.00
201611121741	Pa 1: Traitements Salaires et access	59 130 732.00	0.00	59 130 732.00	48 242 348.00	48 242 348.00	0.00
2016111217411	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	59 130 732.00	0.00	59 130 732.00	48 242 348.00	48 242 348.00	0.00
2016111217411101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	8 166 588.00	0.00	8 166 588.00	6 573 150.00	6 573 150.00	0.00
2016111217411102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	10 113 000.00	0.00	10 113 000.00	10 113 000.00	10 113 000.00	0.00
2016111217411323	S/Pr 23: Autres indemnités	39 546 000.00	0.00	39 546 000.00	30 498 000.00	30 498 000.00	0.00
2016111217411401	S/Pr 01: Allocations familiales	840 000.00	0.00	840 000.00	710 000.00	710 000.00	0.00
2016111217411602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	171 456.00	0.00	171 456.00	124 233.00	124 233.00	0.00
2016111217411603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	293 688.00	0.00	293 688.00	223 965.00	223 965.00	0.00
201611121742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 270 000.00	500 000.00	35 770 000.00	35 770 000.00	35 770 000.00	0.00
2016111217421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 010 000.00	0.00	12 010 000.00	12 010 000.00	12 010 000.00	0.00
2016111217421101	S/Pr 01: Matériel de bureau	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111217421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111217421105	S/Pr 05: Habillement	410 000.00	0.00	410 000.00	410 000.00	410 000.00	0.00
2016111217421106	S/Pr 06: Matériel informatique	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111217421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00	0.00
2016111217421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111217421502	S/Pr 02: Électricité	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00
2016111217421503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111217421505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111217421599	S/Pr 99: autres	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111217422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	8 800 000.00	0.00	8 800 000.00	8 800 000.00	8 800 000.00	0.00
2016111217422101	S/Pr 01: Frais de transport	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111217422102	S/Pr 02: Frais de missions	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00
2016111217422103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111217422104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111217422401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111217422402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111217422403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
2016111217422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016111217422409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111217422499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00
2016111217423	Ar 3: Services Divers	14 460 000.00	500 000.00	14 960 000.00	14 960 000.00	14 960 000.00	0.00
2016111217423201	S/Pr 01: Loyers	9 760 000.00	0.00	9 760 000.00	9 760 000.00	9 760 000.00	0.00
2016111217423202	S/Pr 02: Assurances	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016111217423203	S/Pr 03: Abonnements	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111217423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111217423208	S/Pr 08: Frais postaux	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2016111217423299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 940 000.00	0.00	2 940 000.00	2 940 000.00	2 940 000.00	0.00
20161112175	S/Ch 75: ambassade rim dakar	132 020 000.00	0.00	132 020 000.00	132 017 000.00	132 017 000.00	0.00
201611121751	Pa 1: Traitements Salaires et access	102 370 000.00	0.00	102 370 000.00	102 367 000.00	102 367 000.00	0.00
2016111217511	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	102 370 000.00	0.00	102 370 000.00	102 367 000.00	102 367 000.00	0.00
2016111217511101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	12 093 000.00	0.00	12 093 000.00	12 093 000.00	12 093 000.00	0.00
2016111217511102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	30 304 000.00	0.00	30 304 000.00	30 304 000.00	30 304 000.00	0.00
2016111217511323	S/Pr 23: Autres indemnités	58 017 000.00	0.00	58 017 000.00	58 017 000.00	58 017 000.00	0.00
2016111217511401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 295 000.00	0.00	1 295 000.00	1 295 000.00	1 295 000.00	0.00
2016111217511601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111217511602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	212 000.00	0.00	212 000.00	212 000.00	212 000.00	0.00
2016111217511603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	446 000.00	0.00	446 000.00	446 000.00	446 000.00	0.00
201611121752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	29 650 000.00	0.00	29 650 000.00	29 650 000.00	29 650 000.00	0.00
2016111217521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	16 514 000.00	0.00	16 514 000.00	16 514 000.00	16 514 000.00	0.00
2016111217521101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016111217521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2016111217521105	S/Pr 05: Habillement	514 000.00	0.00	514 000.00	514 000.00	514 000.00	0.00
2016111217521106	S/Pr 06: Matériel informatique	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111217521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	0.00
2016111217521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111217521502	S/Pr 02: Électricité	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111217521503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	2 300 000.00	0.00	2 300 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00	0.00
2016111217521505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2016111217521599	S/Pr 99: autres	2 350 000.00	0.00	2 350 000.00	2 350 000.00	2 350 000.00	0.00
2016111217522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 456 000.00	0.00	5 456 000.00	5 456 000.00	5 456 000.00	0.00
2016111217522101	S/Pr 01: Frais de transport	356 000.00	0.00	356 000.00	356 000.00	356 000.00	0.00
2016111217522102	S/Pr 02: Frais de missions	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111217522103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111217522104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111217522108	S/Pr 08: Autres frais	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111217522401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111217522402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016111217522403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111217522409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111217522499	S/Pr 99: Autres entretiens	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016111217523	Ar 3: Services Divers	7 680 000.00	0.00	7 680 000.00	7 680 000.00	7 680 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111217523202	S/Pr 02: Assurances	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016111217523203	S/Pr 03: Abonnements	520 000.00	0.00	520 000.00	520 000.00	520 000.00	0.00
2016111217523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2016111217523208	S/Pr 08: Frais postaux	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2016111217523299	S/Pr 99: Divers, Autres	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
20161112176	S/Ch 76: ambassade rim pékin	134 813 244.00	0.00	134 813 244.00	130 125 010.00	130 125 010.00	0.00
201611121761	Pa 1: Traitements Salaires et access	77 371 244.00	0.00	77 371 244.00	72 683 010.00	72 683 010.00	0.00
2016111217611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	77 371 244.00	0.00	77 371 244.00	72 683 010.00	72 683 010.00	0.00
2016111217611101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	10 054 284.00	0.00	10 054 284.00	9 259 328.00	9 259 328.00	0.00
2016111217611102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	16 299 996.00	0.00	16 299 996.00	16 299 996.00	16 299 996.00	0.00
2016111217611323	S/Pr 23: Autres indemnités	49 484 000.00	0.00	49 484 000.00	45 967 753.00	45 967 753.00	0.00
2016111217611401	S/Pr 01: Allocations familiales	960 000.00	0.00	960 000.00	960 000.00	960 000.00	0.00
2016111217611601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	211 356.00	0.00	211 356.00	0.00	0.00	0.00
2016111217611602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	361 608.00	0.00	361 608.00	195 933.00	195 933.00	0.00
201611121762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	57 442 000.00	0.00	57 442 000.00	57 442 000.00	57 442 000.00	0.00
2016111217621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 986 000.00	0.00	10 986 000.00	10 986 000.00	10 986 000.00	0.00
2016111217621101	S/Pr 01: Matériel de bureau	866 000.00	0.00	866 000.00	866 000.00	866 000.00	0.00
2016111217621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111217621105	S/Pr 05: Habillement	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016111217621106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00
2016111217621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111217621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016111217621503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	4 420 000.00	0.00	4 420 000.00	4 420 000.00	4 420 000.00	0.00
2016111217621599	S/Pr 99: autres	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111217622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 300 000.00	0.00	4 300 000.00	4 300 000.00	4 300 000.00	0.00
2016111217622102	S/Pr 02: Frais de missions	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00
2016111217622103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016111217622106	S/Pr 06: Frais de transport divers	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111217622108	S/Pr 08: Autres frais	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111217622401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2016111217622403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016111217622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2016111217622409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016111217622499	S/Pr 99: Autres entretiens	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016111217623	Ar 3: Services Divers	42 156 000.00	0.00	42 156 000.00	42 156 000.00	42 156 000.00	0.00
2016111217623201	S/Pr 01: Loyers	30 356 000.00	0.00	30 356 000.00	30 356 000.00	30 356 000.00	0.00
2016111217623202	S/Pr 02: Assurances	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111217623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	2 800 000.00	2 800 000.00	0.00
2016111217623208	S/Pr 08: Frais postaux	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111217623299	S/Pr 99: Divers, Autres	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
20161112177	S/Ch 77: ambassade rim prétoira	160 102 808.00	5 670 000.00	165 772 808.00	160 102 808.00	160 102 808.00	0.00
201611121771	Pa 1: Traitements Salaires et access	65 972 808.00	0.00	65 972 808.00	65 972 808.00	65 972 808.00	0.00
2016111217711	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	65 972 808.00	0.00	65 972 808.00	65 972 808.00	65 972 808.00	0.00
2016111217711101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 470 792.00	0.00	4 470 792.00	4 470 792.00	4 470 792.00	0.00
2016111217711102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	29 854 992.00	0.00	29 854 992.00	29 854 992.00	29 854 992.00	0.00
2016111217711323	S/Pr 23: Autres indemnités	30 840 000.00	0.00	30 840 000.00	30 840 000.00	30 840 000.00	0.00
2016111217711401	S/Pr 01: Allocations familiales	540 000.00	0.00	540 000.00	540 000.00	540 000.00	0.00
2016111217711602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	101 256.00	0.00	101 256.00	101 256.00	101 256.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111217711603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	165 768.00	0.00	165 768.00	165 768.00	165 768.00	0.00
201611121772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	94 130 000.00	5 670 000.00	99 800 000.00	94 130 000.00	94 130 000.00	0.00
2016111217721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 900 000.00	5 050 000.00	14 950 000.00	14 200 000.00	14 200 000.00	0.00
2016111217721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00
2016111217721106	S/Pr 06: Matériel informatique	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111217721107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2016111217721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016111217721502	S/Pr 02: Électricité	1 500 000.00	2 000 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00
2016111217721503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 500 000.00	1 200 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00
2016111217721505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	400 000.00	350 000.00	750 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016111217721508	S/Pr 08: eau	1 500 000.00	1 500 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111217722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	8 130 000.00	620 000.00	8 750 000.00	7 630 000.00	7 630 000.00	0.00
2016111217722102	S/Pr 02: Frais de missions	3 400 000.00	0.00	3 400 000.00	2 280 000.00	2 280 000.00	0.00
2016111217722103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111217722105	S/Pr 05: Frais transport Inter capitale	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111217722401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	120 000.00	200 000.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00
2016111217722403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 090 000.00	0.00	2 090 000.00	2 090 000.00	2 090 000.00	0.00
2016111217722404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	120 000.00	200 000.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00
2016111217722409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111217722499	S/Pr 99: Autres entretiens	100 000.00	220 000.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00
2016111217723	Ar 3: Services Divers	76 100 000.00	0.00	76 100 000.00	72 300 000.00	72 300 000.00	0.00
2016111217723201	S/Pr 01: Loyers	62 000 000.00	0.00	62 000 000.00	59 400 000.00	59 400 000.00	0.00
2016111217723202	S/Pr 02: Assurances	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111217723203	S/Pr 03: Abonnements	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	2 800 000.00	2 800 000.00	0.00
2016111217723205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016111217723208	S/Pr 08: Frais postaux	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016111217723299	S/Pr 99: Divers, Autres	8 200 000.00	0.00	8 200 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
20161112178	S/Ch 78: ambassade rim teherane	97 510 256.00	4 400 000.00	101 910 256.00	97 510 256.00	97 510 256.00	0.00
201611121781	Pa 1: Traitements Salaires et access	63 510 256.00	0.00	63 510 256.00	63 510 256.00	63 510 256.00	0.00
2016111217811	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	63 510 256.00	0.00	63 510 256.00	63 510 256.00	63 510 256.00	0.00
2016111217811101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 718 968.00	0.00	6 718 968.00	6 718 968.00	6 718 968.00	0.00
2016111217811102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	25 272 000.00	0.00	25 272 000.00	25 272 000.00	25 272 000.00	0.00
2016111217811323	S/Pr 23: Autres indemnités	30 526 000.00	0.00	30 526 000.00	30 526 000.00	30 526 000.00	0.00
2016111217811401	S/Pr 01: Allocations familiales	660 000.00	0.00	660 000.00	660 000.00	660 000.00	0.00
2016111217811602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	114 876.00	0.00	114 876.00	114 876.00	114 876.00	0.00
2016111217811603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	218 412.00	0.00	218 412.00	218 412.00	218 412.00	0.00
201611121782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	34 000 000.00	4 400 000.00	38 400 000.00	34 000 000.00	34 000 000.00	0.00
2016111217821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 200 000.00	3 000 000.00	12 200 000.00	12 200 000.00	12 200 000.00	0.00
2016111217821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 100 000.00	500 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	0.00
2016111217821105	S/Pr 05: Habillement	500 000.00	500 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111217821106	S/Pr 06: Matériel informatique	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111217821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 800 000.00	1 000 000.00	2 800 000.00	2 800 000.00	2 800 000.00	0.00
2016111217821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111217821503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 600 000.00	1 000 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	0.00
2016111217821505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111217821599	S/Pr 99: autres	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00
2016111217822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	8 400 000.00	1 400 000.00	9 800 000.00	9 800 000.00	9 800 000.00	0.00
2016111217822101	S/Pr 01: Frais de transport	300 000.00	400 000.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111217822102	S/Pr 02: Frais de missions	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111217822103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016111217822108	S/Pr 08: Autres frais	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111217822403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 000 000.00	1 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111217822405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111217822499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111217823	Ar 3: Services Divers	16 400 000.00	0.00	16 400 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016111217823205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111217823208	S/Pr 08: Frais postaux	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111217823299	S/Pr 99: Divers, Autres	15 600 000.00	0.00	15 600 000.00	11 200 000.00	11 200 000.00	0.00
20161112179	S/Ch 79: ambassade rim tokyo	249 083 468.00	0.00	249 083 468.00	249 083 468.00	249 083 468.00	0.00
201611121791	Pa 1: Traitements Salaires et access	139 913 468.00	0.00	139 913 468.00	139 913 468.00	139 913 468.00	0.00
2016111217911	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	139 913 468.00	0.00	139 913 468.00	139 913 468.00	139 913 468.00	0.00
2016111217911101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	8 176 992.00	0.00	8 176 992.00	8 176 992.00	8 176 992.00	0.00
2016111217911102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	52 999 992.00	0.00	52 999 992.00	52 999 992.00	52 999 992.00	0.00
2016111217911323	S/Pr 23: Autres indemnités	77 954 000.00	0.00	77 954 000.00	77 954 000.00	77 954 000.00	0.00
2016111217911401	S/Pr 01: Allocations familiales	420 000.00	0.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	0.00
2016111217911602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	134 772.00	0.00	134 772.00	134 772.00	134 772.00	0.00
2016111217911603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	227 712.00	0.00	227 712.00	227 712.00	227 712.00	0.00
201611121792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	109 170 000.00	0.00	109 170 000.00	109 170 000.00	109 170 000.00	0.00
2016111217921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	13 070 000.00	0.00	13 070 000.00	13 070 000.00	13 070 000.00	0.00
2016111217921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111217921105	S/Pr 05: Habillement	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111217921106	S/Pr 06: Matériel informatique	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111217921107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111217921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111217921503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00	0.00
2016111217921599	S/Pr 99: autres	4 270 000.00	0.00	4 270 000.00	4 270 000.00	4 270 000.00	0.00
2016111217922	Ar 2: Achats de matériels et fournit	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016111217922102	S/Pr 02: Frais de missions	6 600 000.00	0.00	6 600 000.00	6 600 000.00	6 600 000.00	0.00
2016111217922103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016111217922105	S/Pr 05: Frais transport Inter capitale	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111217922108	S/Pr 08: Autres frais	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111217922401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111217922403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	0.00
2016111217923	Ar 3: Services Divers	81 100 000.00	0.00	81 100 000.00	81 100 000.00	81 100 000.00	0.00
2016111217923201	S/Pr 01: Loyers	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00
2016111217923203	S/Pr 03: Abonnements	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111217923205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 700 000.00	0.00	3 700 000.00	3 700 000.00	3 700 000.00	0.00
2016111217923208	S/Pr 08: Frais postaux	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111217923299	S/Pr 99: Divers, Autres	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
20161112183	S/Ch 83: ambassade rim abouja	104 632 316.00	0.00	104 632 316.00	96 159 752.00	96 159 752.00	0.00
201611121831	Pa 1: Traitements Salaires et access	72 092 316.00	0.00	72 092 316.00	63 619 752.00	63 619 752.00	0.00
2016111218311	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	72 092 316.00	0.00	72 092 316.00	63 619 752.00	63 619 752.00	0.00
2016111218311101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	8 950 104.00	0.00	8 950 104.00	7 270 362.00	7 270 362.00	0.00
2016111218311102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	20 106 996.00	0.00	20 106 996.00	20 106 996.00	20 106 996.00	0.00
2016111218311323	S/Pr 23: Autres indemnités	41 046 000.00	0.00	41 046 000.00	34 561 500.00	34 561 500.00	0.00
2016111218311401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 275 000.00	1 275 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111218311602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	177 840.00	0.00	177 840.00	149 121.00	149 121.00	0.00
2016111218311603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	311 376.00	0.00	311 376.00	256 773.00	256 773.00	0.00
201611121832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	32 540 000.00	0.00	32 540 000.00	32 540 000.00	32 540 000.00	0.00
2016111218321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 840 000.00	0.00	10 840 000.00	10 840 000.00	10 840 000.00	0.00
2016111218321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111218321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111218321105	S/Pr 05: Habillement	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111218321106	S/Pr 06: Matériel informatique	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111218321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2016111218321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111218321502	S/Pr 02: Électricité	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111218321503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
2016111218321504	S/Pr 04: Courrier Diplomatique	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111218321505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016111218321508	S/Pr 08: eau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111218321599	S/Pr 99: autres	2 440 000.00	0.00	2 440 000.00	2 440 000.00	2 440 000.00	0.00
2016111218322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00	0.00
2016111218322101	S/Pr 01: Frais de transport	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111218322102	S/Pr 02: Frais de missions	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111218322108	S/Pr 08: Autres frais	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016111218322401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111218322403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00
2016111218322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111218322409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111218322499	S/Pr 99: Autres entretiens	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111218323	Ar 3: Services Divers	14 500 000.00	0.00	14 500 000.00	14 500 000.00	14 500 000.00	0.00
2016111218323202	S/Pr 02: Assurances	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
2016111218323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00
2016111218323299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
20161112186	S/Ch 86: ambassade rim niamey	96 448 000.00	0.00	96 448 000.00	96 448 000.00	96 448 000.00	0.00
201611121861	Pa 1: Traitements Salaires et access	63 403 000.00	0.00	63 403 000.00	63 403 000.00	63 403 000.00	0.00
2016111218611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	63 403 000.00	0.00	63 403 000.00	63 403 000.00	63 403 000.00	0.00
2016111218611101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	7 755 000.00	0.00	7 755 000.00	7 755 000.00	7 755 000.00	0.00
2016111218611102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016111218611323	S/Pr 23: Autres indemnités	42 566 000.00	0.00	42 566 000.00	42 566 000.00	42 566 000.00	0.00
2016111218611401	S/Pr 01: Allocations familiales	875 000.00	0.00	875 000.00	875 000.00	875 000.00	0.00
2016111218611602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	74 000.00	0.00	74 000.00	74 000.00	74 000.00	0.00
2016111218611603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	133 000.00	0.00	133 000.00	133 000.00	133 000.00	0.00
201611121862	Pa 2: Dépenses sur biens et services	33 045 000.00	0.00	33 045 000.00	33 045 000.00	33 045 000.00	0.00
2016111218621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	11 878 000.00	0.00	11 878 000.00	11 878 000.00	11 878 000.00	0.00
2016111218621101	S/Pr 01: Matériel de bureau	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111218621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016111218621105	S/Pr 05: Habillement	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111218621106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111218621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111218621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	578 000.00	0.00	578 000.00	578 000.00	578 000.00	0.00
2016111218621503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 900 000.00	0.00	1 900 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00	0.00
2016111218621505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111218621599	S/Pr 99: autres	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111218622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 497 000.00	0.00	5 497 000.00	5 497 000.00	5 497 000.00	0.00
2016111218622101	S/Pr 01: Frais de transport	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111218622102	S/Pr 02: Frais de missions	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111218622103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016111218622108	S/Pr 08: Autres frais	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00
2016111218622403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111218622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	297 000.00	0.00	297 000.00	297 000.00	297 000.00	0.00
2016111218622409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111218622499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111218623	Ar 3: Services Divers	15 670 000.00	0.00	15 670 000.00	15 670 000.00	15 670 000.00	0.00
2016111218623201	S/Pr 01: Loyers	8 200 000.00	0.00	8 200 000.00	8 200 000.00	8 200 000.00	0.00
2016111218623202	S/Pr 02: Assurances	114 000.00	0.00	114 000.00	114 000.00	114 000.00	0.00
2016111218623203	S/Pr 03: Abonnements	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111218623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016111218623208	S/Pr 08: Frais postaux	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016111218623299	S/Pr 99: Divers, Autres	806 000.00	0.00	806 000.00	806 000.00	806 000.00	0.00
201611122	Ch 22: AMBASSADES MONDE ARABE	1 996 094 884.00	44 261 000.00	2 040 355 884.00	1 889 033 157.00	1 889 033 157.00	0.00
20161112271	S/Ch 71: ambassade rim abu-dhabi	127 165 320.00	0.00	127 165 320.00	127 165 320.00	127 165 320.00	0.00
201611122711	Pa 1: Traitements Salaires et access	75 507 320.00	0.00	75 507 320.00	75 507 320.00	75 507 320.00	0.00
2016111227111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	75 507 320.00	0.00	75 507 320.00	75 507 320.00	75 507 320.00	0.00
2016111227111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	8 950 104.00	0.00	8 950 104.00	8 950 104.00	8 950 104.00	0.00
2016111227111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	23 826 000.00	0.00	23 826 000.00	23 826 000.00	23 826 000.00	0.00
2016111227111323	S/Pr 23: Autres indemnités	41 942 000.00	0.00	41 942 000.00	41 942 000.00	41 942 000.00	0.00
2016111227111401	S/Pr 01: Allocations familiales	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016111227111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	177 840.00	0.00	177 840.00	177 840.00	177 840.00	0.00
2016111227111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	311 376.00	0.00	311 376.00	311 376.00	311 376.00	0.00
201611122712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	51 658 000.00	0.00	51 658 000.00	51 658 000.00	51 658 000.00	0.00
2016111227121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	13 350 000.00	0.00	13 350 000.00	13 350 000.00	13 350 000.00	0.00
2016111227121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111227121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111227121106	S/Pr 06: Matériel informatique	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111227121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111227121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	608 000.00	0.00	608 000.00	608 000.00	608 000.00	0.00
2016111227121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016111227121599	S/Pr 99: autres	2 442 000.00	0.00	2 442 000.00	2 442 000.00	2 442 000.00	0.00
2016111227122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	9 042 000.00	0.00	9 042 000.00	9 042 000.00	9 042 000.00	0.00
2016111227122101	S/Pr 01: Frais de transport	2 342 000.00	0.00	2 342 000.00	2 342 000.00	2 342 000.00	0.00
2016111227122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111227122108	S/Pr 08: Autres frais	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111227122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111227122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111227122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00
2016111227123	Ar 3: Services Divers	29 266 000.00	0.00	29 266 000.00	29 266 000.00	29 266 000.00	0.00
2016111227123201	S/Pr 01: Loyers	3 014 500.00	0.00	3 014 500.00	3 014 500.00	3 014 500.00	0.00
2016111227123299	S/Pr 99: Divers, Autres	26 251 500.00	0.00	26 251 500.00	26 251 500.00	26 251 500.00	0.00
20161112272	S/Ch 72: ambassade rim alger	164 667 508.00	0.00	164 667 508.00	163 950 412.00	163 950 412.00	0.00
201611122721	Pa 1: Traitements Salaires et access	117 983 508.00	0.00	117 983 508.00	117 266 412.00	117 266 412.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111227211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	117 983 508.00	0.00	117 983 508.00	117 266 412.00	117 266 412.00	0.00
2016111227211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	18 088 224.00	0.00	18 088 224.00	18 088 224.00	18 088 224.00	0.00
2016111227211102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	14 640 000.00	0.00	14 640 000.00	14 640 000.00	14 640 000.00	0.00
2016111227211323	S/Pr 23: Autres indemnités	81 924 000.00	0.00	81 924 000.00	81 924 000.00	81 924 000.00	0.00
2016111227211401	S/Pr 01: Allocations familiales	2 340 000.00	0.00	2 340 000.00	1 770 000.00	1 770 000.00	0.00
2016111227211602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	359 748.00	0.00	359 748.00	305 892.00	305 892.00	0.00
2016111227211603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	631 536.00	0.00	631 536.00	538 296.00	538 296.00	0.00
201611122722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	46 684 000.00	0.00	46 684 000.00	46 684 000.00	46 684 000.00	0.00
2016111227221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 073 000.00	0.00	6 073 000.00	6 073 000.00	6 073 000.00	0.00
2016111227221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2016111227221105	S/Pr 05: Habillement	270 000.00	0.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2016111227221106	S/Pr 06: Matériel informatique	630 000.00	0.00	630 000.00	630 000.00	630 000.00	0.00
2016111227221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	917 000.00	0.00	917 000.00	917 000.00	917 000.00	0.00
2016111227221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111227221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111227221505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	123 000.00	0.00	123 000.00	123 000.00	123 000.00	0.00
2016111227221599	S/Pr 99: autres	533 000.00	0.00	533 000.00	533 000.00	533 000.00	0.00
2016111227222	Ar 2: Achats de matériels et fournir	5 143 000.00	0.00	5 143 000.00	5 143 000.00	5 143 000.00	0.00
2016111227222101	S/Pr 01: Frais de transport	294 127.00	0.00	294 127.00	294 127.00	294 127.00	0.00
2016111227222102	S/Pr 02: Frais de missions	1 933 873.00	0.00	1 933 873.00	1 933 873.00	1 933 873.00	0.00
2016111227222108	S/Pr 08: Autres frais	1 067 000.00	0.00	1 067 000.00	1 067 000.00	1 067 000.00	0.00
2016111227222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	434 000.00	0.00	434 000.00	434 000.00	434 000.00	0.00
2016111227222403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	114 000.00	0.00	114 000.00	114 000.00	114 000.00	0.00
2016111227222499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
2016111227223	Ar 3: Services Divers	35 468 000.00	0.00	35 468 000.00	35 468 000.00	35 468 000.00	0.00
2016111227223201	S/Pr 01: Loyers	33 218 000.00	0.00	33 218 000.00	33 218 000.00	33 218 000.00	0.00
2016111227223202	S/Pr 02: Assurances	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016111227223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 050 000.00	0.00	1 050 000.00	1 050 000.00	1 050 000.00	0.00
2016111227223208	S/Pr 08: Frais postaux	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
20161112274	S/Ch 74: ambassade rim le caire	132 764 820.00	0.00	132 764 820.00	124 517 226.00	124 517 226.00	0.00
201611122741	Pa 1: Traitements Salaires et access	110 537 820.00	0.00	110 537 820.00	102 290 226.00	102 290 226.00	0.00
2016111227411	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	110 537 820.00	0.00	110 537 820.00	102 290 226.00	102 290 226.00	0.00
2016111227411101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	14 210 400.00	0.00	14 210 400.00	12 530 628.00	12 530 628.00	0.00
2016111227411102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	30 186 996.00	0.00	30 186 996.00	30 186 996.00	30 186 996.00	0.00
2016111227411323	S/Pr 23: Autres indemnités	64 632 000.00	0.00	64 632 000.00	58 147 500.00	58 147 500.00	0.00
2016111227411401	S/Pr 01: Allocations familiales	840 000.00	0.00	840 000.00	840 000.00	840 000.00	0.00
2016111227411602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	244 872.00	0.00	244 872.00	216 153.00	216 153.00	0.00
2016111227411603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	423 552.00	0.00	423 552.00	368 949.00	368 949.00	0.00
201611122742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	22 227 000.00	0.00	22 227 000.00	22 227 000.00	22 227 000.00	0.00
2016111227421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	13 488 000.00	0.00	13 488 000.00	13 488 000.00	13 488 000.00	0.00
2016111227421101	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111227421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	0.00
2016111227421105	S/Pr 05: Habillement	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016111227421106	S/Pr 06: Matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111227421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	0.00
2016111227421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	460 000.00	0.00	460 000.00	460 000.00	460 000.00	0.00
2016111227421502	S/Pr 02: Électricité	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111227421503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	2 600 000.00	0.00	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111227421505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	290 000.00	0.00	290 000.00	290 000.00	290 000.00	0.00
2016111227421508	S/Pr 08: eau	78 000.00	0.00	78 000.00	78 000.00	78 000.00	0.00
2016111227421599	S/Pr 99: autres	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
2016111227422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	7 773 000.00	0.00	7 773 000.00	7 773 000.00	7 773 000.00	0.00
2016111227422102	S/Pr 02: Frais de missions	2 300 000.00	0.00	2 300 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00	0.00
2016111227422103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111227422106	S/Pr 06: Frais de transport divers	365 000.00	0.00	365 000.00	365 000.00	365 000.00	0.00
2016111227422108	S/Pr 08: Autres frais	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016111227422401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111227422403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 300 000.00	0.00	2 300 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00	0.00
2016111227422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111227422409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	108 000.00	0.00	108 000.00	108 000.00	108 000.00	0.00
2016111227423	Ar 3: Services Divers	966 000.00	0.00	966 000.00	966 000.00	966 000.00	0.00
2016111227423203	S/Pr 03: Abonnements	128 000.00	0.00	128 000.00	128 000.00	128 000.00	0.00
2016111227423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111227423208	S/Pr 08: Frais postaux	238 000.00	0.00	238 000.00	238 000.00	238 000.00	0.00
20161112275	S/Ch 75: ambassade rim damas	159 569 916.00	0.00	159 569 916.00	146 044 113.00	146 044 113.00	0.00
201611122751	Pa 1: Traitements Salaires et access	116 509 916.00	0.00	116 509 916.00	102 984 113.00	102 984 113.00	0.00
2016111227511	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	116 509 916.00	0.00	116 509 916.00	102 984 113.00	102 984 113.00	0.00
2016111227511101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	12 728 220.00	0.00	12 728 220.00	10 629 846.00	10 629 846.00	0.00
2016111227511102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	42 300 000.00	0.00	42 300 000.00	42 300 000.00	42 300 000.00	0.00
2016111227511323	S/Pr 23: Autres indemnités	59 402 000.00	0.00	59 402 000.00	48 489 503.00	48 489 503.00	0.00
2016111227511401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 380 000.00	0.00	1 380 000.00	1 020 000.00	1 020 000.00	0.00
2016111227511602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	254 424.00	0.00	254 424.00	196 986.00	196 986.00	0.00
2016111227511603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	445 272.00	0.00	445 272.00	347 778.00	347 778.00	0.00
201611122752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	43 060 000.00	0.00	43 060 000.00	43 060 000.00	43 060 000.00	0.00
2016111227521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	18 027 000.00	0.00	18 027 000.00	18 027 000.00	18 027 000.00	0.00
2016111227521101	S/Pr 01: Matériel de bureau	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016111227521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00	0.00
2016111227521105	S/Pr 05: Habillement	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111227521106	S/Pr 06: Matériel informatique	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016111227521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	6 800 000.00	0.00	6 800 000.00	6 800 000.00	6 800 000.00	0.00
2016111227521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 900 000.00	0.00	1 900 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00	0.00
2016111227521503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00
2016111227521599	S/Pr 99: autres	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111227521608	S/Pr 08: Petit matériel de transport	1 227 000.00	0.00	1 227 000.00	1 227 000.00	1 227 000.00	0.00
2016111227522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	12 697 000.00	0.00	12 697 000.00	12 697 000.00	12 697 000.00	0.00
2016111227522102	S/Pr 02: Frais de missions	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016111227522103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	1 040 000.00	0.00	1 040 000.00	1 040 000.00	1 040 000.00	0.00
2016111227522108	S/Pr 08: Autres frais	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00
2016111227522403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111227522499	S/Pr 99: Autres entretiens	4 057 000.00	0.00	4 057 000.00	4 057 000.00	4 057 000.00	0.00
2016111227523	Ar 3: Services Divers	12 336 000.00	0.00	12 336 000.00	12 336 000.00	12 336 000.00	0.00
2016111227523202	S/Pr 02: Assurances	950 000.00	0.00	950 000.00	950 000.00	950 000.00	0.00
2016111227523203	S/Pr 03: Abonnements	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111227523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 085 600.00	0.00	4 085 600.00	4 085 600.00	4 085 600.00	0.00
2016111227523299	S/Pr 99: Divers, Autres	7 100 400.00	0.00	7 100 400.00	7 100 400.00	7 100 400.00	0.00
20161112276	S/Ch 76: ambassade rim doha	138 155 572.00	8 355 000.00	146 510 572.00	138 155 572.00	138 155 572.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201611122761	Pa 1: Traitements Salaires et access	75 180 572.00	0.00	75 180 572.00	75 180 572.00	75 180 572.00	0.00
2016111227611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	75 180 572.00	0.00	75 180 572.00	75 180 572.00	75 180 572.00	0.00
2016111227611101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 710 448.00	0.00	6 710 448.00	6 710 448.00	6 710 448.00	0.00
2016111227611102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	34 400 004.00	0.00	34 400 004.00	34 400 004.00	34 400 004.00	0.00
2016111227611323	S/Pr 23: Autres indemnités	33 212 000.00	0.00	33 212 000.00	33 212 000.00	33 212 000.00	0.00
2016111227611401	S/Pr 01: Allocations familiales	480 000.00	0.00	480 000.00	480 000.00	480 000.00	0.00
2016111227611602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	139 548.00	0.00	139 548.00	139 548.00	139 548.00	0.00
2016111227611603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	238 572.00	0.00	238 572.00	238 572.00	238 572.00	0.00
201611122762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	62 975 000.00	8 355 000.00	71 330 000.00	62 975 000.00	62 975 000.00	0.00
2016111227621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 600 000.00	6 855 000.00	17 455 000.00	16 255 000.00	16 255 000.00	0.00
2016111227621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 500 000.00	3 100 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00	0.00
2016111227621106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111227621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 500 000.00	2 055 000.00	3 555 000.00	3 555 000.00	3 555 000.00	0.00
2016111227621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 000 000.00	195 000.00	1 195 000.00	1 195 000.00	1 195 000.00	0.00
2016111227621503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	3 300 000.00	0.00	3 300 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00	0.00
2016111227621599	S/Pr 99: autres	2 300 000.00	200 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111227621999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	805 000.00	805 000.00	805 000.00	805 000.00	0.00
2016111227622	Ar 2: Achats de matériels et fournir	4 610 000.00	1 500 000.00	6 110 000.00	6 110 000.00	6 110 000.00	0.00
2016111227622108	S/Pr 08: Autres frais	1 110 000.00	290 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00
2016111227622401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 110 000.00	250 000.00	1 360 000.00	1 360 000.00	1 360 000.00	0.00
2016111227622403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111227622499	S/Pr 99: Autres entretiens	890 000.00	960 000.00	1 850 000.00	1 850 000.00	1 850 000.00	0.00
2016111227623	Ar 3: Services Divers	47 765 000.00	0.00	47 765 000.00	40 610 000.00	40 610 000.00	0.00
2016111227623201	S/Pr 01: Loyers	33 475 000.00	0.00	33 475 000.00	33 475 000.00	33 475 000.00	0.00
2016111227623202	S/Pr 02: Assurances	885 000.00	0.00	885 000.00	885 000.00	885 000.00	0.00
2016111227623203	S/Pr 03: Abonnements	320 000.00	0.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00
2016111227623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 730 000.00	0.00	4 730 000.00	4 730 000.00	4 730 000.00	0.00
2016111227623208	S/Pr 08: Frais postaux	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111227623299	S/Pr 99: Divers, Autres	8 155 000.00	0.00	8 155 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
20161112277	S/Ch 77: ambassade rim koweït - city	114 398 748.00	0.00	114 398 748.00	111 558 748.00	111 558 748.00	0.00
201611122771	Pa 1: Traitements Salaires et access	59 328 748.00	0.00	59 328 748.00	56 488 748.00	56 488 748.00	0.00
2016111227711	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	59 328 748.00	0.00	59 328 748.00	56 488 748.00	56 488 748.00	0.00
2016111227711101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 997 828.00	0.00	5 997 828.00	5 997 828.00	5 997 828.00	0.00
2016111227711102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	20 700 000.00	0.00	20 700 000.00	20 700 000.00	20 700 000.00	0.00
2016111227711323	S/Pr 23: Autres indemnités	32 140 000.00	0.00	32 140 000.00	29 300 000.00	29 300 000.00	0.00
2016111227711401	S/Pr 01: Allocations familiales	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016111227711602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	67 032.00	0.00	67 032.00	67 032.00	67 032.00	0.00
2016111227711603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	123 888.00	0.00	123 888.00	123 888.00	123 888.00	0.00
201611122772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	55 070 000.00	0.00	55 070 000.00	55 070 000.00	55 070 000.00	0.00
2016111227721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	7 750 000.00	0.00	7 750 000.00	7 750 000.00	7 750 000.00	0.00
2016111227721101	S/Pr 01: Matériel de bureau	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111227721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111227721105	S/Pr 05: Habillement	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016111227721106	S/Pr 06: Matériel informatique	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016111227721107	S/Pr 07: Carburant et Huile	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016111227721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	140 000.00	0.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
2016111227721503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	3 310 000.00	0.00	3 310 000.00	3 310 000.00	3 310 000.00	0.00
2016111227722	Ar 2: Achats de matériels et fournir	4 285 000.00	0.00	4 285 000.00	4 285 000.00	4 285 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111227722101	S/Pr 01: Frais de transport	1 305 000.00	0.00	1 305 000.00	1 305 000.00	1 305 000.00	0.00
2016111227722102	S/Pr 02: Frais de missions	625 000.00	0.00	625 000.00	625 000.00	625 000.00	0.00
2016111227722401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016111227722403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
2016111227722409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	205 000.00	0.00	205 000.00	205 000.00	205 000.00	0.00
2016111227722499	S/Pr 99: Autres entretiens	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016111227723	Ar 3: Services Divers	43 035 000.00	0.00	43 035 000.00	43 035 000.00	43 035 000.00	0.00
2016111227723201	S/Pr 01: Loyers	35 494 070.00	0.00	35 494 070.00	35 494 070.00	35 494 070.00	0.00
2016111227723202	S/Pr 02: Assurances	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111227723203	S/Pr 03: Abonnements	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111227723205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111227723208	S/Pr 08: Frais postaux	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111227723299	S/Pr 99: Divers, Autres	5 940 930.00	0.00	5 940 930.00	5 940 930.00	5 940 930.00	0.00
20161112278	S/Ch 78: ambassade rim rabat	198 561 700.00	0.00	198 561 700.00	181 286 415.00	181 286 415.00	0.00
201611122781	Pa 1: Traitements Salaires et access	134 549 700.00	0.00	134 549 700.00	117 274 415.00	117 274 415.00	0.00
2016111227811	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	134 549 700.00	0.00	134 549 700.00	117 274 415.00	117 274 415.00	0.00
2016111227811101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	21 261 084.00	0.00	21 261 084.00	18 026 807.00	18 026 807.00	0.00
2016111227811102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	21 485 004.00	0.00	21 485 004.00	21 485 004.00	21 485 004.00	0.00
2016111227811323	S/Pr 23: Autres indemnités	89 220 000.00	0.00	89 220 000.00	75 459 283.00	75 459 283.00	0.00
2016111227811401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 353 333.00	1 353 333.00	0.00
2016111227811602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	378 144.00	0.00	378 144.00	332 087.00	332 087.00	0.00
2016111227811603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	705 468.00	0.00	705 468.00	617 901.00	617 901.00	0.00
201611122782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	64 012 000.00	0.00	64 012 000.00	64 012 000.00	64 012 000.00	0.00
2016111227821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	14 996 000.00	0.00	14 996 000.00	14 996 000.00	14 996 000.00	0.00
2016111227821101	S/Pr 01: Matériel de bureau	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111227821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111227821105	S/Pr 05: Habillement	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00
2016111227821106	S/Pr 06: Matériel informatique	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111227821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	4 386 000.00	0.00	4 386 000.00	4 386 000.00	4 386 000.00	0.00
2016111227821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2016111227821502	S/Pr 02: Électricité	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111227821503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111227821505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111227821508	S/Pr 08: eau	960 000.00	0.00	960 000.00	960 000.00	960 000.00	0.00
2016111227822	Ar 2: Achats de matériels et fournir	9 207 000.00	0.00	9 207 000.00	9 207 000.00	9 207 000.00	0.00
2016111227822101	S/Pr 01: Frais de transport	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111227822102	S/Pr 02: Frais de missions	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016111227822103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111227822104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111227822106	S/Pr 06: Frais de transport divers	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111227822108	S/Pr 08: Autres frais	564 000.00	0.00	564 000.00	564 000.00	564 000.00	0.00
2016111227822401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	450 000.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
2016111227822403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 250 000.00	0.00	1 250 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00	0.00
2016111227822405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111227822499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 743 000.00	0.00	1 743 000.00	1 743 000.00	1 743 000.00	0.00
2016111227823	Ar 3: Services Divers	39 809 000.00	0.00	39 809 000.00	39 809 000.00	39 809 000.00	0.00
2016111227823201	S/Pr 01: Loyers	34 000 000.00	0.00	34 000 000.00	34 000 000.00	34 000 000.00	0.00
2016111227823202	S/Pr 02: Assurances	722 580.00	0.00	722 580.00	722 580.00	722 580.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111227823203	S/Pr 03: Abonnements	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111227823205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 583 200.00	0.00	4 583 200.00	4 583 200.00	4 583 200.00	0.00
2016111227823299	S/Pr 99: Divers, Autres	103 220.00	0.00	103 220.00	103 220.00	103 220.00	0.00
201611122791	S/Ch 79: ambassade rim riad	131 965 812.00	8 886 000.00	140 851 812.00	131 759 112.00	131 759 112.00	0.00
2016111227911	Pa 1: Traitements Salaires et access	84 519 812.00	0.00	84 519 812.00	84 313 112.00	84 313 112.00	0.00
2016111227911101	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	84 519 812.00	0.00	84 519 812.00	84 313 112.00	84 313 112.00	0.00
2016111227911102	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	10 756 236.00	0.00	10 756 236.00	10 756 236.00	10 756 236.00	0.00
2016111227911102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	21 750 000.00	0.00	21 750 000.00	21 750 000.00	21 750 000.00	0.00
2016111227911323	S/Pr 23: Autres indemnités	50 672 000.00	0.00	50 672 000.00	50 672 000.00	50 672 000.00	0.00
2016111227911401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 020 000.00	0.00	1 020 000.00	1 020 000.00	1 020 000.00	0.00
2016111227911601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	114 876.00	0.00	114 876.00	0.00	0.00	0.00
2016111227911602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	206 700.00	0.00	206 700.00	114 876.00	114 876.00	0.00
201611122792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	47 446 000.00	8 886 000.00	56 332 000.00	47 446 000.00	47 446 000.00	0.00
2016111227921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 736 000.00	2 586 000.00	13 322 000.00	12 736 000.00	12 736 000.00	0.00
2016111227921101	S/Pr 01: Matériel de bureau	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111227921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00
2016111227921105	S/Pr 05: Habillement	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111227921106	S/Pr 06: Matériel informatique	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016111227921107	S/Pr 07: Carburant et Huile	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111227921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 536 000.00	0.00	1 536 000.00	950 000.00	950 000.00	0.00
2016111227921502	S/Pr 02: Électricité	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111227921503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 000 000.00	2 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00
2016111227921505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	200 000.00	50 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2016111227921508	S/Pr 08: eau	0.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2016111227922	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 017 000.00	6 300 000.00	10 317 000.00	10 317 000.00	10 317 000.00	0.00
2016111227922102	S/Pr 02: Frais de missions	2 500 000.00	1 000 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00
2016111227922103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	1 517 000.00	1 000 000.00	2 517 000.00	2 517 000.00	2 517 000.00	0.00
2016111227922401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016111227922403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111227922405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111227923	Ar 3: Services Divers	32 693 000.00	0.00	32 693 000.00	24 393 000.00	24 393 000.00	0.00
2016111227923201	S/Pr 01: Loyers	19 813 000.00	0.00	19 813 000.00	19 813 000.00	19 813 000.00	0.00
2016111227923202	S/Pr 02: Assurances	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111227923203	S/Pr 03: Abonnements	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2016111227923205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 350 000.00	0.00	2 350 000.00	2 350 000.00	2 350 000.00	0.00
2016111227923208	S/Pr 08: Frais postaux	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111227923299	S/Pr 99: Divers, Autres	9 580 000.00	0.00	9 580 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	0.00
20161112280	S/Ch 80: ambassade rim sana'a	106 102 564.00	0.00	106 102 564.00	86 520 832.00	86 520 832.00	0.00
201611122801	Pa 1: Traitements Salaires et access	60 227 564.00	0.00	60 227 564.00	40 645 832.00	40 645 832.00	0.00
2016111228011	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	60 227 564.00	0.00	60 227 564.00	40 645 832.00	40 645 832.00	0.00
2016111228011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 710 448.00	0.00	6 710 448.00	6 524 772.00	6 524 772.00	0.00
2016111228011102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	19 206 996.00	0.00	19 206 996.00	0.00	0.00	0.00
2016111228011323	S/Pr 23: Autres indemnités	33 212 000.00	0.00	33 212 000.00	33 212 000.00	33 212 000.00	0.00
2016111228011401	S/Pr 01: Allocations familiales	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2016111228011602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	139 548.00	0.00	139 548.00	69 774.00	69 774.00	0.00
2016111228011603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	238 572.00	0.00	238 572.00	119 286.00	119 286.00	0.00
201611122802	Pa 2: Dépenses sur biens et services	45 875 000.00	0.00	45 875 000.00	45 875 000.00	45 875 000.00	0.00
2016111228021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 275 000.00	0.00	12 275 000.00	12 275 000.00	12 275 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111228021101	S/Pr 01: Matériel de bureau	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111228021102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00
2016111228021105	S/Pr 05: Habillement	475 000.00	0.00	475 000.00	475 000.00	475 000.00	0.00
2016111228021107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	2 800 000.00	2 800 000.00	0.00
2016111228021108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111228021503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
2016111228021599	S/Pr 99: autres	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
2016111228022	Ar 2: Achats de matériels et fournit	10 200 000.00	0.00	10 200 000.00	10 200 000.00	10 200 000.00	0.00
2016111228022101	S/Pr 01: Frais de transport	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	0.00
2016111228022102	S/Pr 02: Frais de missions	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111228022108	S/Pr 08: Autres frais	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00
2016111228022404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111228022405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	2 600 000.00	0.00	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	0.00
2016111228022409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111228022499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111228023	Ar 3: Services Divers	23 400 000.00	0.00	23 400 000.00	23 400 000.00	23 400 000.00	0.00
2016111228023201	S/Pr 01: Loyers	17 000 000.00	0.00	17 000 000.00	17 000 000.00	17 000 000.00	0.00
2016111228023202	S/Pr 02: Assurances	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111228023299	S/Pr 99: Divers, Autres	5 400 000.00	0.00	5 400 000.00	5 400 000.00	5 400 000.00	0.00
20161112281	S/Ch 81: ambassade rim tripoli	122 831 912.00	0.00	122 831 912.00	85 640 216.00	85 640 216.00	0.00
201611122811	Pa 1: Traitements Salaires et access	87 279 912.00	0.00	87 279 912.00	50 088 216.00	50 088 216.00	0.00
2016111228111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	87 279 912.00	0.00	87 279 912.00	50 088 216.00	50 088 216.00	0.00
2016111228111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	12 728 220.00	0.00	12 728 220.00	8 023 464.00	8 023 464.00	0.00
2016111228111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	14 013 996.00	0.00	14 013 996.00	0.00	0.00	0.00
2016111228111323	S/Pr 23: Autres indemnités	58 338 000.00	0.00	58 338 000.00	41 046 000.00	41 046 000.00	0.00
2016111228111401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	780 000.00	780 000.00	0.00
2016111228111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	254 424.00	0.00	254 424.00	88 920.00	88 920.00	0.00
2016111228111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	445 272.00	0.00	445 272.00	149 832.00	149 832.00	0.00
201611122812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 552 000.00	0.00	35 552 000.00	35 552 000.00	35 552 000.00	0.00
2016111228121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 700 000.00	0.00	10 700 000.00	10 700 000.00	10 700 000.00	0.00
2016111228121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111228121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 100 000.00	0.00	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00	0.00
2016111228121105	S/Pr 05: Habillement	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111228121106	S/Pr 06: Matériel informatique	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111228121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111228121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016111228121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	3 700 000.00	0.00	3 700 000.00	3 700 000.00	3 700 000.00	0.00
2016111228121505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111228121599	S/Pr 99: autres	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111228122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 144 000.00	0.00	3 144 000.00	3 144 000.00	3 144 000.00	0.00
2016111228122102	S/Pr 02: Frais de missions	780 000.00	0.00	780 000.00	780 000.00	780 000.00	0.00
2016111228122103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	620 000.00	0.00	620 000.00	620 000.00	620 000.00	0.00
2016111228122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2016111228122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00
2016111228122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	394 000.00	0.00	394 000.00	394 000.00	394 000.00	0.00
2016111228122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016111228123	Ar 3: Services Divers	21 708 000.00	0.00	21 708 000.00	21 708 000.00	21 708 000.00	0.00
2016111228123201	S/Pr 01: Loyers	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111228123202	S/Pr 02: Assurances	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111228123203	S/Pr 03: Abonnements	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2016111228123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	15 248 000.00	0.00	15 248 000.00	15 248 000.00	15 248 000.00	0.00
2016111228123208	S/Pr 08: Frais postaux	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2016111228123299	S/Pr 99: Divers, Autres	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
20161112282	S/Ch 82: ambassade rim tunis	188 246 656.00	3 500 000.00	191 746 656.00	185 497 468.00	185 497 468.00	0.00
201611122821	Pa 1: Traitements Salaires et access	138 400 656.00	0.00	138 400 656.00	135 651 468.00	135 651 468.00	0.00
2016111228211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	138 400 656.00	0.00	138 400 656.00	135 651 468.00	135 651 468.00	0.00
2016111228211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	15 234 792.00	0.00	15 234 792.00	14 674 878.00	14 674 878.00	0.00
2016111228211102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	55 470 996.00	0.00	55 470 996.00	55 470 996.00	55 470 996.00	0.00
2016111228211323	S/Pr 23: Autres indemnités	65 808 000.00	0.00	65 808 000.00	63 646 500.00	63 646 500.00	0.00
2016111228211401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 080 000.00	0.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
2016111228211602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	287 940.00	0.00	287 940.00	278 367.00	278 367.00	0.00
2016111228211603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	518 928.00	0.00	518 928.00	500 727.00	500 727.00	0.00
201611122822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	49 846 000.00	3 500 000.00	53 346 000.00	49 846 000.00	49 846 000.00	0.00
2016111228221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	24 302 000.00	0.00	24 302 000.00	20 802 000.00	20 802 000.00	0.00
2016111228221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
2016111228221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016111228221105	S/Pr 05: Habillement	918 000.00	0.00	918 000.00	918 000.00	918 000.00	0.00
2016111228221106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2016111228221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111228221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016111228221502	S/Pr 02: Électricité	3 400 000.00	0.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	0.00
2016111228221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00	0.00
2016111228221505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	450 000.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
2016111228221508	S/Pr 08: eau	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016111228221599	S/Pr 99: autres	4 734 000.00	0.00	4 734 000.00	1 234 000.00	1 234 000.00	0.00
2016111228222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	8 194 000.00	1 000 000.00	9 194 000.00	9 194 000.00	9 194 000.00	0.00
2016111228222102	S/Pr 02: Frais de missions	800 000.00	1 000 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2016111228222103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111228222108	S/Pr 08: Autres frais	3 086 000.00	0.00	3 086 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	0.00
2016111228222403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111228222499	S/Pr 99: Autres entretiens	808 000.00	0.00	808 000.00	808 000.00	808 000.00	0.00
2016111228223	Ar 3: Services Divers	17 350 000.00	2 500 000.00	19 850 000.00	19 850 000.00	19 850 000.00	0.00
2016111228223201	S/Pr 01: Loyers	9 600 000.00	2 500 000.00	12 100 000.00	12 100 000.00	12 100 000.00	0.00
2016111228223202	S/Pr 02: Assurances	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016111228223203	S/Pr 03: Abonnements	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111228223208	S/Pr 08: Frais postaux	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2016111228223299	S/Pr 99: Divers, Autres	5 800 000.00	0.00	5 800 000.00	5 800 000.00	5 800 000.00	0.00
20161112284	S/Ch 84: ambassade rim khartoum	159 423 576.00	0.00	159 423 576.00	156 584 388.00	156 584 388.00	0.00
201611122841	Pa 1: Traitements Salaires et access	83 901 576.00	0.00	83 901 576.00	81 062 388.00	81 062 388.00	0.00
2016111228411	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	83 901 576.00	0.00	83 901 576.00	81 062 388.00	81 062 388.00	0.00
2016111228411101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	9 705 048.00	0.00	9 705 048.00	9 145 134.00	9 145 134.00	0.00
2016111228411102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	24 000 000.00	0.00	24 000 000.00	24 000 000.00	24 000 000.00	0.00
2016111228411323	S/Pr 23: Autres indemnités	48 192 000.00	0.00	48 192 000.00	46 030 500.00	46 030 500.00	0.00
2016111228411401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 440 000.00	0.00	1 440 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	0.00
2016111228411602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	209 748.00	0.00	209 748.00	200 175.00	200 175.00	0.00
2016111228411603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	354 780.00	0.00	354 780.00	336 579.00	336 579.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201611122842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	75 522 000.00	0.00	75 522 000.00	75 522 000.00	75 522 000.00	0.00
2016111228421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 722 000.00	0.00	12 722 000.00	12 722 000.00	12 722 000.00	0.00
2016111228421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 682 000.00	0.00	1 682 000.00	1 682 000.00	1 682 000.00	0.00
2016111228421105	S/Pr 05: Habillement	640 000.00	0.00	640 000.00	640 000.00	640 000.00	0.00
2016111228421106	S/Pr 06: Matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111228421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016111228421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016111228421503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111228421599	S/Pr 99: autres	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111228422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	13 000 000.00	13 000 000.00	0.00
2016111228422101	S/Pr 01: Frais de transport	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111228422102	S/Pr 02: Frais de missions	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111228422108	S/Pr 08: Autres frais	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111228422401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111228422403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016111228422499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111228423	Ar 3: Services Divers	49 800 000.00	0.00	49 800 000.00	49 800 000.00	49 800 000.00	0.00
2016111228423201	S/Pr 01: Loyers	44 000 000.00	0.00	44 000 000.00	44 000 000.00	44 000 000.00	0.00
2016111228423202	S/Pr 02: Assurances	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111228423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111228423208	S/Pr 08: Frais postaux	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111228423299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
20161112285	S/Ch 85: ambassade rim l'etat du sultan d'oman	128 187 292.00	10 470 000.00	138 657 292.00	126 299 847.00	126 299 847.00	0.00
201611122851	Pa 1: Traitements Salaires et access	81 886 292.00	0.00	81 886 292.00	79 998 847.00	79 998 847.00	0.00
2016111228511	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	81 886 292.00	0.00	81 886 292.00	79 998 847.00	79 998 847.00	0.00
2016111228511101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	9 172 272.00	0.00	9 172 272.00	8 967 751.00	8 967 751.00	0.00
2016111228511102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	29 904 996.00	0.00	29 904 996.00	29 904 996.00	29 904 996.00	0.00
2016111228511323	S/Pr 23: Autres indemnités	41 942 000.00	0.00	41 942 000.00	40 638 870.00	40 638 870.00	0.00
2016111228511401	S/Pr 01: Allocations familiales	600 000.00	0.00	600 000.00	234 500.00	234 500.00	0.00
2016111228511602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	101 256.00	0.00	101 256.00	95 484.00	95 484.00	0.00
2016111228511603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	165 768.00	0.00	165 768.00	157 246.00	157 246.00	0.00
201611122852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	46 301 000.00	10 470 000.00	56 771 000.00	46 301 000.00	46 301 000.00	0.00
2016111228521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 386 000.00	7 240 000.00	16 626 000.00	16 626 000.00	16 626 000.00	0.00
2016111228521101	S/Pr 01: Matériel de bureau	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2016111228521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 941 000.00	3 000 000.00	6 941 000.00	6 941 000.00	6 941 000.00	0.00
2016111228521105	S/Pr 05: Habillement	1 485 000.00	0.00	1 485 000.00	1 485 000.00	1 485 000.00	0.00
2016111228521106	S/Pr 06: Matériel informatique	460 000.00	0.00	460 000.00	460 000.00	460 000.00	0.00
2016111228521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 860 000.00	0.00	1 860 000.00	1 860 000.00	1 860 000.00	0.00
2016111228521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	920 000.00	880 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2016111228521503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111228521505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2016111228521599	S/Pr 99: autres	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111228522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 040 000.00	3 210 000.00	8 250 000.00	5 040 000.00	5 040 000.00	0.00
2016111228522102	S/Pr 02: Frais de missions	1 830 000.00	600 000.00	2 430 000.00	2 430 000.00	2 430 000.00	0.00
2016111228522103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111228522108	S/Pr 08: Autres frais	2 610 000.00	0.00	2 610 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111228522401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	960 000.00	960 000.00	960 000.00	960 000.00	0.00
2016111228522403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111228522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016111228522409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardin	0.00	690 000.00	690 000.00	690 000.00	690 000.00	0.00
2016111228523	Ar 3: Services Divers	31 875 000.00	20 000.00	31 895 000.00	24 635 000.00	24 635 000.00	0.00
2016111228523201	S/Pr 01: Loyers	23 625 000.00	0.00	23 625 000.00	23 625 000.00	23 625 000.00	0.00
2016111228523202	S/Pr 02: Assurances	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111228523203	S/Pr 03: Abonnements	130 000.00	0.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
2016111228523208	S/Pr 08: Frais postaux	260 000.00	20 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00	0.00
2016111228523299	S/Pr 99: Divers, Autres	7 260 000.00	0.00	7 260 000.00	0.00	0.00	0.00
20161112286	S/Ch 86: ambassade rim bagdad	124 053 488.00	13 050 000.00	137 103 488.00	124 053 488.00	124 053 488.00	0.00
201611122861	Pa 1: Traitements Salaires et access	80 205 488.00	0.00	80 205 488.00	80 205 488.00	80 205 488.00	0.00
2016111228611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	80 205 488.00	0.00	80 205 488.00	80 205 488.00	80 205 488.00	0.00
2016111228611101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	8 081 544.00	0.00	8 081 544.00	8 081 544.00	8 081 544.00	0.00
2016111228611102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	31 200 000.00	0.00	31 200 000.00	31 200 000.00	31 200 000.00	0.00
2016111228611323	S/Pr 23: Autres indemnités	39 566 000.00	0.00	39 566 000.00	39 566 000.00	39 566 000.00	0.00
2016111228611401	S/Pr 01: Allocations familiales	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016111228611602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	168 288.00	0.00	168 288.00	168 288.00	168 288.00	0.00
2016111228611603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	289 656.00	0.00	289 656.00	289 656.00	289 656.00	0.00
201611122862	Pa 2: Dépenses sur biens et services	43 848 000.00	13 050 000.00	56 898 000.00	43 848 000.00	43 848 000.00	0.00
2016111228621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 100 000.00	7 900 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016111228621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	1 500 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00	0.00
2016111228621106	S/Pr 06: Matériel informatique	300 000.00	400 000.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016111228621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 000 000.00	2 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00
2016111228621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	500 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111228621503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 000 000.00	1 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111228621599	S/Pr 99: autres	1 100 000.00	1 500 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	0.00
2016111228622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 617 000.00	5 150 000.00	10 767 000.00	10 767 000.00	10 767 000.00	0.00
2016111228622102	S/Pr 02: Frais de missions	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111228622103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2016111228622106	S/Pr 06: Frais de transport divers	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111228622108	S/Pr 08: Autres frais	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111228622401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	217 000.00	1 200 000.00	1 417 000.00	1 417 000.00	1 417 000.00	0.00
2016111228622403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	400 000.00	950 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	0.00
2016111228622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	300 000.00	2 200 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111228622409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardin	1 300 000.00	800 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00	0.00
2016111228623	Ar 3: Services Divers	34 131 000.00	0.00	34 131 000.00	21 081 000.00	21 081 000.00	0.00
2016111228623202	S/Pr 02: Assurances	624 000.00	0.00	624 000.00	624 000.00	624 000.00	0.00
2016111228623203	S/Pr 03: Abonnements	276 000.00	0.00	276 000.00	276 000.00	276 000.00	0.00
2016111228623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	32 831 000.00	0.00	32 831 000.00	19 781 000.00	19 781 000.00	0.00
2016111228623208	S/Pr 08: Frais postaux	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016111228623299	S/Pr 99: Divers, Autres	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
201611123	Ch 23: AMBASSADES EUROPE - AMÉRIQUE	2 317 926 254.00	37 650 000.00	2 355 576 254.00	2 175 675 607.00	2 175 675 607.00	0.00
20161112371	S/Ch 71: ambassade rim berlin	228 099 812.00	0.00	228 099 812.00	224 450 624.00	224 450 624.00	0.00
201611123711	Pa 1: Traitements Salaires et access	158 824 812.00	0.00	158 824 812.00	155 175 624.00	155 175 624.00	0.00
2016111237111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	158 824 812.00	0.00	158 824 812.00	155 175 624.00	155 175 624.00	0.00
2016111237111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	13 540 500.00	0.00	13 540 500.00	12 980 586.00	12 980 586.00	0.00
2016111237111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	62 700 000.00	0.00	62 700 000.00	62 700 000.00	62 700 000.00	0.00
2016111237111323	S/Pr 23: Autres indemnités	81 084 000.00	0.00	81 084 000.00	78 037 500.00	78 037 500.00	0.00
2016111237111401	S/Pr 01: Allocations familiales	900 000.00	0.00	900 000.00	885 000.00	885 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111237111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	216 132.00	0.00	216 132.00	206 559.00	206 559.00	0.00
2016111237111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	384 180.00	0.00	384 180.00	365 979.00	365 979.00	0.00
201611123712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	69 275 000.00	0.00	69 275 000.00	69 275 000.00	69 275 000.00	0.00
2016111237121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	11 153 000.00	2 324 000.00	13 477 000.00	13 477 000.00	13 477 000.00	0.00
2016111237121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016111237121105	S/Pr 05: Habillement	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111237121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	3 653 000.00	0.00	3 653 000.00	3 653 000.00	3 653 000.00	0.00
2016111237121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111237121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	3 100 000.00	1 000 000.00	4 100 000.00	4 100 000.00	4 100 000.00	0.00
2016111237121599	S/Pr 99: autres	2 400 000.00	500 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00	0.00
2016111237121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	824 000.00	824 000.00	824 000.00	824 000.00	0.00
2016111237122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	7 933 000.00	2 904 000.00	10 837 000.00	10 837 000.00	10 837 000.00	0.00
2016111237122108	S/Pr 08: Autres frais	4 233 000.00	2 904 000.00	7 137 000.00	7 137 000.00	7 137 000.00	0.00
2016111237122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111237122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
2016111237123	Ar 3: Services Divers	50 189 000.00	-5 228 000.00	44 961 000.00	44 961 000.00	44 961 000.00	0.00
2016111237123201	S/Pr 01: Loyers	36 769 000.00	0.00	36 769 000.00	36 769 000.00	36 769 000.00	0.00
2016111237123203	S/Pr 03: Abonnements	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111237123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 184 000.00	0.00	4 184 000.00	4 184 000.00	4 184 000.00	0.00
2016111237123208	S/Pr 08: Frais postaux	320 000.00	0.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00
2016111237123299	S/Pr 99: Divers, Autres	8 716 000.00	-5 228 000.00	3 488 000.00	3 488 000.00	3 488 000.00	0.00
20161112372	S/Ch 72: ambassade rim bruxelles	194 098 012.00	0.00	194 098 012.00	182 870 627.00	182 870 627.00	0.00
201611123721	Pa 1: Traitements Salaires et access	130 908 012.00	0.00	130 908 012.00	119 680 627.00	119 680 627.00	0.00
2016111237211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	130 908 012.00	0.00	130 908 012.00	119 680 627.00	119 680 627.00	0.00
2016111237211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	12 449 880.00	0.00	12 449 880.00	10 449 495.00	10 449 495.00	0.00
2016111237211102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	37 800 000.00	0.00	37 800 000.00	37 800 000.00	37 800 000.00	0.00
2016111237211323	S/Pr 23: Autres indemnités	79 290 000.00	0.00	79 290 000.00	70 063 000.00	70 063 000.00	0.00
2016111237211401	S/Pr 01: Allocations familiales	840 000.00	0.00	840 000.00	840 000.00	840 000.00	0.00
2016111237211602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	186 684.00	0.00	186 684.00	186 684.00	186 684.00	0.00
2016111237211603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	341 448.00	0.00	341 448.00	341 448.00	341 448.00	0.00
201611123722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	63 190 000.00	0.00	63 190 000.00	63 190 000.00	63 190 000.00	0.00
2016111237221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	20 498 000.00	0.00	20 498 000.00	20 498 000.00	20 498 000.00	0.00
2016111237221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016111237221105	S/Pr 05: Habillement	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111237221106	S/Pr 06: Matériel informatique	2 894 000.00	0.00	2 894 000.00	2 894 000.00	2 894 000.00	0.00
2016111237221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111237221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111237221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	4 909 000.00	0.00	4 909 000.00	4 909 000.00	4 909 000.00	0.00
2016111237221599	S/Pr 99: autres	5 995 000.00	0.00	5 995 000.00	5 995 000.00	5 995 000.00	0.00
2016111237221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111237222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	14 080 000.00	0.00	14 080 000.00	14 080 000.00	14 080 000.00	0.00
2016111237222101	S/Pr 01: Frais de transport	580 000.00	0.00	580 000.00	580 000.00	580 000.00	0.00
2016111237222102	S/Pr 02: Frais de missions	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00
2016111237222104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111237222403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111237222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111237222412	S/Pr 12: Maintenance applications	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111237223	Ar 3: Services Divers	28 612 000.00	0.00	28 612 000.00	28 612 000.00	28 612 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111237223201	S/Pr 01: Loyers	19 062 720.00	0.00	19 062 720.00	19 062 720.00	19 062 720.00	0.00
2016111237223203	S/Pr 03: Abonnements	83 200.00	0.00	83 200.00	83 200.00	83 200.00	0.00
2016111237223208	S/Pr 08: Frais postaux	866 080.00	0.00	866 080.00	866 080.00	866 080.00	0.00
2016111237223299	S/Pr 99: Divers, Autres	8 600 000.00	0.00	8 600 000.00	8 600 000.00	8 600 000.00	0.00
20161112373	S/Ch 73: ambassade rim londres	128 994 584.00	0.00	128 994 584.00	128 994 584.00	128 994 584.00	0.00
201611123731	Pa 1: Traitements Salaires et access	55 252 584.00	0.00	55 252 584.00	55 252 584.00	55 252 584.00	0.00
2016111237311	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	55 252 584.00	0.00	55 252 584.00	55 252 584.00	55 252 584.00	0.00
2016111237311101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 045 032.00	0.00	4 045 032.00	4 045 032.00	4 045 032.00	0.00
2016111237311102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	23 046 996.00	0.00	23 046 996.00	23 046 996.00	23 046 996.00	0.00
2016111237311323	S/Pr 23: Autres indemnités	27 714 000.00	0.00	27 714 000.00	27 714 000.00	27 714 000.00	0.00
2016111237311401	S/Pr 01: Allocations familiales	240 000.00	0.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00	0.00
2016111237311602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	71 808.00	0.00	71 808.00	71 808.00	71 808.00	0.00
2016111237311603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	134 748.00	0.00	134 748.00	134 748.00	134 748.00	0.00
201611123732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	73 742 000.00	0.00	73 742 000.00	73 742 000.00	73 742 000.00	0.00
2016111237321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	19 400 000.00	0.00	19 400 000.00	19 400 000.00	19 400 000.00	0.00
2016111237321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111237321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111237321105	S/Pr 05: Habillement	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111237321106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111237321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111237321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111237321502	S/Pr 02: Électricité	980 000.00	0.00	980 000.00	980 000.00	980 000.00	0.00
2016111237321503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111237321505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111237321508	S/Pr 08: eau	420 000.00	0.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	0.00
2016111237321599	S/Pr 99: autres	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111237322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	11 300 000.00	0.00	11 300 000.00	11 300 000.00	11 300 000.00	0.00
2016111237322102	S/Pr 02: Frais de missions	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111237322103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111237322108	S/Pr 08: Autres frais	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00
2016111237322403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111237322404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016111237322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00
2016111237323	Ar 3: Services Divers	43 042 000.00	0.00	43 042 000.00	43 042 000.00	43 042 000.00	0.00
2016111237323201	S/Pr 01: Loyers	41 142 000.00	0.00	41 142 000.00	41 142 000.00	41 142 000.00	0.00
2016111237323202	S/Pr 02: Assurances	1 900 000.00	0.00	1 900 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00	0.00
20161112374	S/Ch 74: ambassade rim madrid	194 492 022.00	0.00	194 492 022.00	171 037 332.00	171 037 332.00	0.00
201611123741	Pa 1: Traitements Salaires et access	146 853 200.00	0.00	146 853 200.00	123 398 510.00	123 398 510.00	0.00
2016111237411	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	146 853 200.00	0.00	146 853 200.00	123 398 510.00	123 398 510.00	0.00
2016111237411101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	11 478 588.00	0.00	11 478 588.00	11 305 945.00	11 305 945.00	0.00
2016111237411102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	36 180 000.00	0.00	36 180 000.00	36 180 000.00	36 180 000.00	0.00
2016111237411323	S/Pr 23: Autres indemnités	77 496 000.00	0.00	77 496 000.00	74 600 733.00	74 600 733.00	0.00
2016111237411401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 140 000.00	0.00	1 140 000.00	1 140 000.00	1 140 000.00	0.00
2016111237411601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111237411602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	206 580.00	0.00	206 580.00	62 070.00	62 070.00	0.00
2016111237411603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	352 032.00	0.00	352 032.00	109 762.00	109 762.00	0.00
201611123742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	47 638 822.00	0.00	47 638 822.00	47 638 822.00	47 638 822.00	0.00
2016111237421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	26 438 000.00	0.00	26 438 000.00	26 438 000.00	26 438 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111237421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00
2016111237421105	S/Pr 05: Habillement	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2016111237421106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111237421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	3 900 000.00	0.00	3 900 000.00	3 900 000.00	3 900 000.00	0.00
2016111237421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111237421503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
2016111237421505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	288 000.00	0.00	288 000.00	288 000.00	288 000.00	0.00
2016111237421599	S/Pr 99: autres	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016111237422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	11 340 000.00	0.00	11 340 000.00	11 340 000.00	11 340 000.00	0.00
2016111237422102	S/Pr 02: Frais de missions	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016111237422103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016111237422108	S/Pr 08: Autres frais	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016111237422403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111237422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111237422409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	2 740 000.00	0.00	2 740 000.00	2 740 000.00	2 740 000.00	0.00
2016111237422499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111237423	Ar 3: Services Divers	9 860 822.00	0.00	9 860 822.00	9 860 822.00	9 860 822.00	0.00
2016111237423299	S/Pr 99: Divers, Autres	9 860 822.00	0.00	9 860 822.00	9 860 822.00	9 860 822.00	0.00
20161112375	S/Ch 75: ambassade rim moscou	246 131 908.00	0.00	246 131 908.00	229 926 619.00	229 926 619.00	0.00
201611123751	Pa 1: Traitements Salaires et access	119 971 908.00	0.00	119 971 908.00	103 766 619.00	103 766 619.00	0.00
2016111237511	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	119 971 908.00	0.00	119 971 908.00	103 766 619.00	103 766 619.00	0.00
2016111237511101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	12 839 304.00	0.00	12 839 304.00	10 313 351.00	10 313 351.00	0.00
2016111237511102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	24 200 004.00	0.00	24 200 004.00	24 200 004.00	24 200 004.00	0.00
2016111237511323	S/Pr 23: Autres indemnités	81 084 000.00	0.00	81 084 000.00	67 510 150.00	67 510 150.00	0.00
2016111237511401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 260 000.00	0.00	1 260 000.00	1 165 833.00	1 165 833.00	0.00
2016111237511602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	216 132.00	0.00	216 132.00	211 771.00	211 771.00	0.00
2016111237511603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	372 468.00	0.00	372 468.00	365 510.00	365 510.00	0.00
201611123752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	126 160 000.00	0.00	126 160 000.00	126 160 000.00	126 160 000.00	0.00
2016111237521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	15 900 000.00	0.00	15 900 000.00	15 900 000.00	15 900 000.00	0.00
2016111237521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016111237521106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111237521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111237521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111237521502	S/Pr 02: Électricité	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111237521503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00	0.00
2016111237521505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111237521508	S/Pr 08: eau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111237521599	S/Pr 99: autres	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111237522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	10 251 000.00	0.00	10 251 000.00	10 251 000.00	10 251 000.00	0.00
2016111237522104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111237522108	S/Pr 08: Autres frais	2 751 000.00	0.00	2 751 000.00	2 751 000.00	2 751 000.00	0.00
2016111237522403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111237522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	751 000.00	0.00	751 000.00	751 000.00	751 000.00	0.00
2016111237522499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 249 000.00	0.00	1 249 000.00	1 249 000.00	1 249 000.00	0.00
2016111237523	Ar 3: Services Divers	100 009 000.00	0.00	100 009 000.00	100 009 000.00	100 009 000.00	0.00
2016111237523201	S/Pr 01: Loyers	94 000 000.00	0.00	94 000 000.00	94 000 000.00	94 000 000.00	0.00
2016111237523207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111237523299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 009 000.00	0.00	4 009 000.00	4 009 000.00	4 009 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20161112376	S/Ch 76: ambassade rim new york	205 337 000.00	0.00	205 337 000.00	175 817 231.00	175 817 231.00	0.00
201611123761	Pa 1: Traitements Salaires et access	162 862 000.00	0.00	162 862 000.00	133 342 231.00	133 342 231.00	0.00
2016111237611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	162 862 000.00	0.00	162 862 000.00	133 342 231.00	133 342 231.00	0.00
2016111237611101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	9 462 000.00	0.00	9 462 000.00	9 462 000.00	9 462 000.00	0.00
2016111237611102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	37 690 000.00	0.00	37 690 000.00	37 690 000.00	37 690 000.00	0.00
2016111237611323	S/Pr 23: Autres indemnités	113 027 000.00	0.00	113 027 000.00	84 777 003.00	84 777 003.00	0.00
2016111237611401	S/Pr 01: Allocations familiales	2 270 000.00	0.00	2 270 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00	0.00
2016111237611601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	11 000.00	0.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111237611602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	389 000.00	0.00	389 000.00	220 228.00	220 228.00	0.00
2016111237611603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	13 000.00	0.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	0.00
201611123762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	42 475 000.00	0.00	42 475 000.00	42 475 000.00	42 475 000.00	0.00
2016111237621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	13 038 000.00	0.00	13 038 000.00	13 038 000.00	13 038 000.00	0.00
2016111237621101	S/Pr 01: Matériel de bureau	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016111237621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00
2016111237621106	S/Pr 06: Matériel informatique	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111237621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	4 008 000.00	0.00	4 008 000.00	4 008 000.00	4 008 000.00	0.00
2016111237621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111237621503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00	0.00
2016111237621599	S/Pr 99: autres	3 630 000.00	0.00	3 630 000.00	3 630 000.00	3 630 000.00	0.00
2016111237622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	16 396 000.00	0.00	16 396 000.00	16 396 000.00	16 396 000.00	0.00
2016111237622101	S/Pr 01: Frais de transport	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111237622102	S/Pr 02: Frais de missions	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016111237622106	S/Pr 06: Frais de transport divers	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111237622108	S/Pr 08: Autres frais	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111237622401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 596 000.00	0.00	1 596 000.00	1 596 000.00	1 596 000.00	0.00
2016111237622403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111237622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	2 600 000.00	0.00	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	0.00
2016111237622499	S/Pr 99: Autres entretiens	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111237623	Ar 3: Services Divers	13 041 000.00	0.00	13 041 000.00	13 041 000.00	13 041 000.00	0.00
2016111237623203	S/Pr 03: Abonnements	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
2016111237623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111237623208	S/Pr 08: Frais postaux	841 000.00	0.00	841 000.00	841 000.00	841 000.00	0.00
2016111237623299	S/Pr 99: Divers, Autres	10 300 000.00	0.00	10 300 000.00	10 300 000.00	10 300 000.00	0.00
20161112378	S/Ch 78: ambassade rim paris	342 431 356.00	0.00	342 431 356.00	322 709 142.00	322 709 142.00	0.00
201611123781	Pa 1: Traitements Salaires et access	270 577 356.00	0.00	270 577 356.00	250 855 142.00	250 855 142.00	0.00
2016111237811	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	270 577 356.00	0.00	270 577 356.00	250 855 142.00	250 855 142.00	0.00
2016111237811101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	20 049 540.00	0.00	20 049 540.00	18 264 859.00	18 264 859.00	0.00
2016111237811102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	102 291 000.00	0.00	102 291 000.00	102 291 000.00	102 291 000.00	0.00
2016111237811306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111237811323	S/Pr 23: Autres indemnités	124 446 000.00	0.00	124 446 000.00	116 613 467.00	116 613 467.00	0.00
2016111237811401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 860 000.00	0.00	1 860 000.00	1 755 000.00	1 755 000.00	0.00
2016111237811601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016111237811602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	330 300.00	0.00	330 300.00	330 300.00	330 300.00	0.00
2016111237811603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	600 516.00	0.00	600 516.00	600 516.00	600 516.00	0.00
201611123782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	71 854 000.00	0.00	71 854 000.00	71 854 000.00	71 854 000.00	0.00
2016111237821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	14 857 000.00	0.00	14 857 000.00	14 857 000.00	14 857 000.00	0.00
2016111237821101	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111237821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111237821105	S/Pr 05: Habillement	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111237821106	S/Pr 06: Matériel informatique	757 000.00	0.00	757 000.00	757 000.00	757 000.00	0.00
2016111237821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016111237821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111237821503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111237821505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111237821599	S/Pr 99: autres	4 200 000.00	0.00	4 200 000.00	4 200 000.00	4 200 000.00	0.00
2016111237822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	26 296 000.00	0.00	26 296 000.00	26 296 000.00	26 296 000.00	0.00
2016111237822101	S/Pr 01: Frais de transport	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016111237822102	S/Pr 02: Frais de missions	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111237822103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016111237822104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	3 296 000.00	0.00	3 296 000.00	3 296 000.00	3 296 000.00	0.00
2016111237822108	S/Pr 08: Autres frais	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111237822401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111237822403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
2016111237822405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016111237822499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111237823	Ar 3: Services Divers	30 701 000.00	0.00	30 701 000.00	30 701 000.00	30 701 000.00	0.00
2016111237823203	S/Pr 03: Abonnements	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111237823205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	23 700 000.00	0.00	23 700 000.00	23 700 000.00	23 700 000.00	0.00
2016111237823208	S/Pr 08: Frais postaux	301 000.00	0.00	301 000.00	301 000.00	301 000.00	0.00
2016111237823299	S/Pr 99: Divers, Autres	3 700 000.00	0.00	3 700 000.00	3 700 000.00	3 700 000.00	0.00
20161112379	S/Ch 79: ambassade rim rome	241 386 312.00	0.00	241 386 312.00	229 386 312.00	229 386 312.00	0.00
201611123791	Pa 1: Traitements Salaires et access	149 616 312.00	0.00	149 616 312.00	137 616 312.00	137 616 312.00	0.00
2016111237911	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	149 616 312.00	0.00	149 616 312.00	137 616 312.00	137 616 312.00	0.00
2016111237911101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	9 982 368.00	0.00	9 982 368.00	9 982 368.00	9 982 368.00	0.00
2016111237911102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	63 000 000.00	0.00	63 000 000.00	63 000 000.00	63 000 000.00	0.00
2016111237911323	S/Pr 23: Autres indemnités	63 516 000.00	0.00	63 516 000.00	63 516 000.00	63 516 000.00	0.00
2016111237911401	S/Pr 01: Allocations familiales	660 000.00	0.00	660 000.00	660 000.00	660 000.00	0.00
2016111237911601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111237911602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	168 288.00	0.00	168 288.00	168 288.00	168 288.00	0.00
2016111237911603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	289 656.00	0.00	289 656.00	289 656.00	289 656.00	0.00
201611123792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	91 770 000.00	0.00	91 770 000.00	91 770 000.00	91 770 000.00	0.00
2016111237921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	25 370 000.00	0.00	25 370 000.00	25 370 000.00	25 370 000.00	0.00
2016111237921101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111237921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111237921105	S/Pr 05: Habillement	490 000.00	0.00	490 000.00	490 000.00	490 000.00	0.00
2016111237921106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111237921107	S/Pr 07: Carburant et Huile	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016111237921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111237921503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016111237921505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	880 000.00	0.00	880 000.00	880 000.00	880 000.00	0.00
2016111237921599	S/Pr 99: autres	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
2016111237922	Ar 2: Achats de matériels et fournit	19 000 000.00	0.00	19 000 000.00	19 000 000.00	19 000 000.00	0.00
2016111237922101	S/Pr 01: Frais de transport	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111237922102	S/Pr 02: Frais de missions	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00
2016111237922104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016111237922401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111237922403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00
2016111237922409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111237922499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111237923	Ar 3: Services Divers	47 400 000.00	0.00	47 400 000.00	47 400 000.00	47 400 000.00	0.00
2016111237923201	S/Pr 01: Loyers	38 000 000.00	0.00	38 000 000.00	38 000 000.00	38 000 000.00	0.00
2016111237923205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00
2016111237923206	S/Pr 06: Frais de stages	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111237923299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 400 000.00	0.00	4 400 000.00	4 400 000.00	4 400 000.00	0.00
20161112380	S/Ch 80: ambassade rim washington	175 212 084.00	0.00	175 212 084.00	167 591 661.00	167 591 661.00	0.00
201611123801	Pa 1: Traitements Salaires et access	149 738 084.00	0.00	149 738 084.00	142 117 661.00	142 117 661.00	0.00
2016111238011	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	149 738 084.00	0.00	149 738 084.00	142 117 661.00	142 117 661.00	0.00
2016111238011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	12 126 684.00	0.00	12 126 684.00	10 640 829.00	10 640 829.00	0.00
2016111238011102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	68 328 000.00	0.00	68 328 000.00	68 328 000.00	68 328 000.00	0.00
2016111238011323	S/Pr 23: Autres indemnités	67 862 000.00	0.00	67 862 000.00	62 063 336.00	62 063 336.00	0.00
2016111238011401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 020 000.00	0.00	1 020 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2016111238011602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	143 616.00	0.00	143 616.00	107 712.00	107 712.00	0.00
2016111238011603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	257 784.00	0.00	257 784.00	257 784.00	257 784.00	0.00
201611123802	Pa 2: Dépenses sur biens et services	25 474 000.00	0.00	25 474 000.00	25 474 000.00	25 474 000.00	0.00
2016111238021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	20 784 000.00	0.00	20 784 000.00	20 784 000.00	20 784 000.00	0.00
2016111238021101	S/Pr 01: Matériel de bureau	3 900 000.00	0.00	3 900 000.00	3 900 000.00	3 900 000.00	0.00
2016111238021105	S/Pr 05: Habillement	438 000.00	0.00	438 000.00	438 000.00	438 000.00	0.00
2016111238021107	S/Pr 07: Carburant et Huile	4 376 000.00	0.00	4 376 000.00	4 376 000.00	4 376 000.00	0.00
2016111238021108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	3 350 000.00	0.00	3 350 000.00	3 350 000.00	3 350 000.00	0.00
2016111238021503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00
2016111238021505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2016111238021599	S/Pr 99: autres	4 720 000.00	0.00	4 720 000.00	4 720 000.00	4 720 000.00	0.00
2016111238022	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 510 000.00	0.00	3 510 000.00	3 510 000.00	3 510 000.00	0.00
2016111238022101	S/Pr 01: Frais de transport	2 060 000.00	0.00	2 060 000.00	2 060 000.00	2 060 000.00	0.00
2016111238022102	S/Pr 02: Frais de missions	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111238022108	S/Pr 08: Autres frais	650 000.00	0.00	650 000.00	650 000.00	650 000.00	0.00
2016111238023	Ar 3: Services Divers	1 180 000.00	0.00	1 180 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00	0.00
2016111238023299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 180 000.00	0.00	1 180 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00	0.00
20161112382	S/Ch 82: ambassade rim brasilia	193 331 000.00	28 450 000.00	221 781 000.00	189 016 075.00	189 016 075.00	0.00
201611123821	Pa 1: Traitements Salaires et access	92 011 000.00	0.00	92 011 000.00	87 696 075.00	87 696 075.00	0.00
2016111238211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	92 011 000.00	0.00	92 011 000.00	87 696 075.00	87 696 075.00	0.00
2016111238211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	8 616 000.00	0.00	8 616 000.00	7 150 405.00	7 150 405.00	0.00
2016111238211102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	39 000 000.00	0.00	39 000 000.00	39 000 000.00	39 000 000.00	0.00
2016111238211323	S/Pr 23: Autres indemnités	44 250 000.00	0.00	44 250 000.00	41 403 670.00	41 403 670.00	0.00
2016111238211401	S/Pr 01: Allocations familiales	105 000.00	0.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00	0.00
2016111238211601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111238211603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	37 000.00	0.00	37 000.00	37 000.00	37 000.00	0.00
201611123822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	101 320 000.00	28 450 000.00	129 770 000.00	101 320 000.00	101 320 000.00	0.00
2016111238221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	14 420 000.00	12 450 000.00	26 870 000.00	26 870 000.00	26 870 000.00	0.00
2016111238221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111238221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 500 000.00	5 450 000.00	6 950 000.00	6 950 000.00	6 950 000.00	0.00
2016111238221105	S/Pr 05: Habillement	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111238221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 500 000.00	3 500 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016111238221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	950 000.00	1 500 000.00	2 450 000.00	2 450 000.00	2 450 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111238221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111238221505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	800 000.00	1 000 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2016111238221599	S/Pr 99: autres	5 670 000.00	0.00	5 670 000.00	5 670 000.00	5 670 000.00	0.00
2016111238222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	8 450 000.00	16 000 000.00	24 450 000.00	24 450 000.00	24 450 000.00	0.00
2016111238222102	S/Pr 02: Frais de missions	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111238222103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111238222108	S/Pr 08: Autres frais	2 950 000.00	0.00	2 950 000.00	2 950 000.00	2 950 000.00	0.00
2016111238222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111238222403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016111238222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111238222409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111238222499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111238223	Ar 3: Services Divers	78 450 000.00	0.00	78 450 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016111238223201	S/Pr 01: Loyers	45 000 000.00	0.00	45 000 000.00	45 000 000.00	45 000 000.00	0.00
2016111238223203	S/Pr 03: Abonnements	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111238223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111238223208	S/Pr 08: Frais postaux	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111238223299	S/Pr 99: Divers, Autres	28 450 000.00	0.00	28 450 000.00	0.00	0.00	0.00
20161112383	S/Ch 83: ambassade rim ankara	168 412 164.00	9 200 000.00	177 612 164.00	153 875 400.00	153 875 400.00	0.00
201611123831	Pa 1: Traitements Salaires et access	114 007 164.00	0.00	114 007 164.00	99 470 400.00	99 470 400.00	0.00
2016111238311	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	114 007 164.00	0.00	114 007 164.00	99 470 400.00	99 470 400.00	0.00
2016111238311101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	10 488 564.00	0.00	10 488 564.00	8 359 992.00	8 359 992.00	0.00
2016111238311102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	33 072 000.00	0.00	33 072 000.00	33 072 000.00	33 072 000.00	0.00
2016111238311323	S/Pr 23: Autres indemnités	68 898 000.00	0.00	68 898 000.00	56 712 000.00	56 712 000.00	0.00
2016111238311401	S/Pr 01: Allocations familiales	960 000.00	0.00	960 000.00	960 000.00	960 000.00	0.00
2016111238311602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	216 132.00	0.00	216 132.00	139 548.00	139 548.00	0.00
2016111238311603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	372 468.00	0.00	372 468.00	226 860.00	226 860.00	0.00
201611123832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	54 405 000.00	9 200 000.00	63 605 000.00	54 405 000.00	54 405 000.00	0.00
2016111238321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	13 538 000.00	5 200 000.00	18 738 000.00	18 738 000.00	18 738 000.00	0.00
2016111238321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00
2016111238321105	S/Pr 05: Habillement	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111238321106	S/Pr 06: Matériel informatique	214 000.00	1 486 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
2016111238321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016111238321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 698 000.00	714 000.00	2 412 000.00	2 412 000.00	2 412 000.00	0.00
2016111238321503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	2 000 000.00	1 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111238321505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	212 000.00	0.00	212 000.00	212 000.00	212 000.00	0.00
2016111238321599	S/Pr 99: autres	1 114 000.00	2 000 000.00	3 114 000.00	3 114 000.00	3 114 000.00	0.00
2016111238322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 437 000.00	4 000 000.00	9 437 000.00	9 437 000.00	9 437 000.00	0.00
2016111238322102	S/Pr 02: Frais de missions	5 437 000.00	3 000 000.00	8 437 000.00	8 437 000.00	8 437 000.00	0.00
2016111238322403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111238323	Ar 3: Services Divers	35 430 000.00	0.00	35 430 000.00	26 230 000.00	26 230 000.00	0.00
2016111238323201	S/Pr 01: Loyers	25 730 000.00	0.00	25 730 000.00	25 730 000.00	25 730 000.00	0.00
2016111238323208	S/Pr 08: Frais postaux	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111238323299	S/Pr 99: Divers, Autres	9 200 000.00	0.00	9 200 000.00	0.00	0.00	0.00
201611130	Ch 30: CONSULATS	376 734 914.00	6 085 521.00	382 820 435.00	352 884 786.00	352 884 786.00	0.00
20161113071	S/Ch 71: consulat rim las palmas	96 826 234.00	0.00	96 826 234.00	96 826 234.00	96 826 234.00	0.00
201611130711	Pa 1: Traitements Salaires et access	69 946 656.00	0.00	69 946 656.00	69 946 656.00	69 946 656.00	0.00
2016111307111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	69 946 656.00	0.00	69 946 656.00	69 946 656.00	69 946 656.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111307111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 055 352.00	0.00	4 055 352.00	4 055 352.00	4 055 352.00	0.00
2016111307111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	35 200 008.00	0.00	35 200 008.00	35 200 008.00	35 200 008.00	0.00
2016111307111323	S/Pr 23: Autres indemnités	30 345 000.00	0.00	30 345 000.00	30 345 000.00	30 345 000.00	0.00
2016111307111401	S/Pr 01: Allocations familiales	240 000.00	0.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00	0.00
2016111307111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	38 292.00	0.00	38 292.00	38 292.00	38 292.00	0.00
2016111307111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	68 004.00	0.00	68 004.00	68 004.00	68 004.00	0.00
201611130712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	26 879 578.00	0.00	26 879 578.00	26 879 578.00	26 879 578.00	0.00
2016111307121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	11 084 000.00	0.00	11 084 000.00	11 084 000.00	11 084 000.00	0.00
2016111307121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 084 000.00	0.00	1 084 000.00	1 084 000.00	1 084 000.00	0.00
2016111307121105	S/Pr 05: Habillement	584 000.00	0.00	584 000.00	584 000.00	584 000.00	0.00
2016111307121106	S/Pr 06: Matériel informatique	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111307121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00
2016111307121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 016 000.00	0.00	1 016 000.00	1 016 000.00	1 016 000.00	0.00
2016111307121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016111307121505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016111307121599	S/Pr 99: autres	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016111307122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 995 000.00	0.00	1 995 000.00	1 995 000.00	1 995 000.00	0.00
2016111307122103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	595 000.00	0.00	595 000.00	595 000.00	595 000.00	0.00
2016111307122104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111307122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2016111307122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	450 000.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
2016111307122499	S/Pr 99: Autres entretiens	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016111307123	Ar 3: Services Divers	13 800 578.00	0.00	13 800 578.00	13 800 578.00	13 800 578.00	0.00
2016111307123201	S/Pr 01: Loyers	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00	6 500 000.00	6 500 000.00	0.00
2016111307123203	S/Pr 03: Abonnements	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111307123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 400 000.00	0.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	0.00
2016111307123208	S/Pr 08: Frais postaux	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111307123299	S/Pr 99: Divers, Autres	3 500 578.00	0.00	3 500 578.00	3 500 578.00	3 500 578.00	0.00
20161113074	S/Ch 74: consulat rim brazzaville	85 563 196.00	0.00	85 563 196.00	85 563 196.00	85 563 196.00	0.00
201611130741	Pa 1: Traitements Salaires et access	49 784 196.00	0.00	49 784 196.00	49 784 196.00	49 784 196.00	0.00
2016111307411	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	49 784 196.00	0.00	49 784 196.00	49 784 196.00	49 784 196.00	0.00
2016111307411101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 809 716.00	0.00	5 809 716.00	5 809 716.00	5 809 716.00	0.00
2016111307411102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	14 642 004.00	0.00	14 642 004.00	14 642 004.00	14 642 004.00	0.00
2016111307411323	S/Pr 23: Autres indemnités	28 950 000.00	0.00	28 950 000.00	28 950 000.00	28 950 000.00	0.00
2016111307411401	S/Pr 01: Allocations familiales	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016111307411602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	72 120.00	0.00	72 120.00	72 120.00	72 120.00	0.00
2016111307411603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	130 356.00	0.00	130 356.00	130 356.00	130 356.00	0.00
201611130742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 779 000.00	0.00	35 779 000.00	35 779 000.00	35 779 000.00	0.00
2016111307421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 478 000.00	0.00	9 478 000.00	9 478 000.00	9 478 000.00	0.00
2016111307421101	S/Pr 01: Matériel de bureau	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111307421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 900 000.00	0.00	1 900 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00	0.00
2016111307421105	S/Pr 05: Habillement	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111307421106	S/Pr 06: Matériel informatique	570 000.00	0.00	570 000.00	570 000.00	570 000.00	0.00
2016111307421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00
2016111307421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	780 000.00	0.00	780 000.00	780 000.00	780 000.00	0.00
2016111307421503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 408 000.00	0.00	1 408 000.00	1 408 000.00	1 408 000.00	0.00
2016111307421505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	550 000.00	0.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00	0.00
2016111307421599	S/Pr 99: autres	770 000.00	0.00	770 000.00	770 000.00	770 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111307422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 209 000.00	0.00	4 209 000.00	4 209 000.00	4 209 000.00	0.00
2016111307422101	S/Pr 01: Frais de transport	130 000.00	0.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
2016111307422102	S/Pr 02: Frais de missions	680 000.00	0.00	680 000.00	680 000.00	680 000.00	0.00
2016111307422103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111307422108	S/Pr 08: Autres frais	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111307422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	450 000.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
2016111307422499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 549 000.00	0.00	1 549 000.00	1 549 000.00	1 549 000.00	0.00
2016111307423	Ar 3: Services Divers	22 092 000.00	0.00	22 092 000.00	22 092 000.00	22 092 000.00	0.00
2016111307423201	S/Pr 01: Loyers	21 393 254.00	0.00	21 393 254.00	21 393 254.00	21 393 254.00	0.00
2016111307423202	S/Pr 02: Assurances	401 000.00	0.00	401 000.00	401 000.00	401 000.00	0.00
2016111307423203	S/Pr 03: Abonnements	23 500.00	0.00	23 500.00	23 500.00	23 500.00	0.00
2016111307423208	S/Pr 08: Frais postaux	140 000.00	0.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
2016111307423299	S/Pr 99: Divers, Autres	134 246.00	0.00	134 246.00	134 246.00	134 246.00	0.00
20161113076	S/Ch 76: consulat rim djeddah	126 097 536.00	0.00	126 097 536.00	102 424 204.00	102 424 204.00	0.00
201611130761	Pa 1: Traitements Salaires et access	80 956 536.00	0.00	80 956 536.00	57 283 204.00	57 283 204.00	0.00
2016111307611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	80 956 536.00	0.00	80 956 536.00	57 283 204.00	57 283 204.00	0.00
2016111307611101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	9 808 704.00	0.00	9 808 704.00	6 197 378.00	6 197 378.00	0.00
2016111307611102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	21 560 004.00	0.00	21 560 004.00	21 560 004.00	21 560 004.00	0.00
2016111307611323	S/Pr 23: Autres indemnités	48 249 000.00	0.00	48 249 000.00	28 935 500.00	28 935 500.00	0.00
2016111307611401	S/Pr 01: Allocations familiales	840 000.00	0.00	840 000.00	290 000.00	290 000.00	0.00
2016111307611602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	155 088.00	0.00	155 088.00	83 286.00	83 286.00	0.00
2016111307611603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	343 740.00	0.00	343 740.00	217 036.00	217 036.00	0.00
201611130762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	45 141 000.00	0.00	45 141 000.00	45 141 000.00	45 141 000.00	0.00
2016111307621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	8 752 000.00	0.00	8 752 000.00	8 752 000.00	8 752 000.00	0.00
2016111307621101	S/Pr 01: Matériel de bureau	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111307621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111307621105	S/Pr 05: Habillement	322 000.00	0.00	322 000.00	322 000.00	322 000.00	0.00
2016111307621106	S/Pr 06: Matériel informatique	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111307621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111307621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016111307621503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	2 030 000.00	0.00	2 030 000.00	2 030 000.00	2 030 000.00	0.00
2016111307621505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016111307621508	S/Pr 08: eau	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111307622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	6 759 000.00	0.00	6 759 000.00	6 759 000.00	6 759 000.00	0.00
2016111307622103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016111307622105	S/Pr 05: Frais transport Inter capitale	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111307622108	S/Pr 08: Autres frais	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
2016111307622401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111307622403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00
2016111307622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	459 000.00	0.00	459 000.00	459 000.00	459 000.00	0.00
2016111307623	Ar 3: Services Divers	29 630 000.00	0.00	29 630 000.00	29 630 000.00	29 630 000.00	0.00
2016111307623201	S/Pr 01: Loyers	24 630 500.00	0.00	24 630 500.00	24 630 500.00	24 630 500.00	0.00
2016111307623202	S/Pr 02: Assurances	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111307623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111307623208	S/Pr 08: Frais postaux	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111307623299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 399 500.00	0.00	1 399 500.00	1 399 500.00	1 399 500.00	0.00
20161113078	S/Ch 78: consulat rim bissau	68 247 948.00	6 085 521.00	74 333 469.00	68 071 152.00	68 071 152.00	0.00
201611130781	Pa 1: Traitements Salaires et access	44 064 948.00	0.00	44 064 948.00	43 888 152.00	43 888 152.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111307811	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	44 064 948.00	0.00	44 064 948.00	43 888 152.00	43 888 152.00	0.00
2016111307811101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 889 156.00	0.00	5 889 156.00	5 889 156.00	5 889 156.00	0.00
2016111307811102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	6 468 996.00	0.00	6 468 996.00	6 468 996.00	6 468 996.00	0.00
2016111307811323	S/Pr 23: Autres indemnités	30 750 000.00	0.00	30 750 000.00	30 750 000.00	30 750 000.00	0.00
2016111307811401	S/Pr 01: Allocations familiales	840 000.00	0.00	840 000.00	780 000.00	780 000.00	0.00
2016111307811601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	116 796.00	0.00	116 796.00	0.00	0.00	0.00
201611130782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	24 183 000.00	6 085 521.00	30 268 521.00	24 183 000.00	24 183 000.00	0.00
2016111307821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	7 328 000.00	3 930 521.00	11 258 521.00	11 258 521.00	11 258 521.00	0.00
2016111307821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	5 513 000.00	1 289 482.00	6 802 482.00	6 802 482.00	6 802 482.00	0.00
2016111307821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	420 000.00	2 641 039.00	3 061 039.00	3 061 039.00	3 061 039.00	0.00
2016111307821503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 395 000.00	0.00	1 395 000.00	1 395 000.00	1 395 000.00	0.00
2016111307822	Ar 2: Achats de matériels et fournir	5 755 000.00	2 155 000.00	7 910 000.00	6 155 000.00	6 155 000.00	0.00
2016111307822101	S/Pr 01: Frais de transport	1 255 000.00	0.00	1 255 000.00	1 255 000.00	1 255 000.00	0.00
2016111307822102	S/Pr 02: Frais de missions	2 745 000.00	1 755 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00
2016111307822403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016111307822499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 755 000.00	0.00	1 755 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111307823	Ar 3: Services Divers	11 100 000.00	0.00	11 100 000.00	6 769 479.00	6 769 479.00	0.00
2016111307823201	S/Pr 01: Loyers	4 975 936.00	0.00	4 975 936.00	4 975 936.00	4 975 936.00	0.00
2016111307823202	S/Pr 02: Assurances	147 000.00	0.00	147 000.00	147 000.00	147 000.00	0.00
2016111307823203	S/Pr 03: Abonnements	258 464.00	0.00	258 464.00	258 464.00	258 464.00	0.00
2016111307823205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 200 079.00	0.00	1 200 079.00	1 200 079.00	1 200 079.00	0.00
2016111307823208	S/Pr 08: Frais postaux	188 000.00	0.00	188 000.00	188 000.00	188 000.00	0.00
2016111307823299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 330 521.00	0.00	4 330 521.00	0.00	0.00	0.00
201611140	Ch 40: AUTRES REPRESENTATIONS A L'ÉTRANGER	376 095 624.00	0.00	376 095 624.00	329 946 840.00	329 946 840.00	0.00
20161114001	S/Ch 01: représentation à genève	234 560 316.00	0.00	234 560 316.00	204 724 284.00	204 724 284.00	0.00
201611140011	Pa 1: Traitements Salaires et access	139 607 316.00	0.00	139 607 316.00	109 771 284.00	109 771 284.00	0.00
2016111400111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	139 607 316.00	0.00	139 607 316.00	109 771 284.00	109 771 284.00	0.00
2016111400111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	12 322 704.00	0.00	12 322 704.00	8 066 994.00	8 066 994.00	0.00
2016111400111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	49 000 008.00	0.00	49 000 008.00	49 000 008.00	49 000 008.00	0.00
2016111400111323	S/Pr 23: Autres indemnités	77 004 000.00	0.00	77 004 000.00	51 871 500.00	51 871 500.00	0.00
2016111400111401	S/Pr 01: Allocations familiales	720 000.00	0.00	720 000.00	555 000.00	555 000.00	0.00
2016111400111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016111400111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	204 972.00	0.00	204 972.00	125 199.00	125 199.00	0.00
2016111400111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	355 632.00	0.00	355 632.00	152 583.00	152 583.00	0.00
201611140012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	94 953 000.00	0.00	94 953 000.00	94 953 000.00	94 953 000.00	0.00
2016111400121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	16 900 000.00	0.00	16 900 000.00	16 900 000.00	16 900 000.00	0.00
2016111400121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016111400121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016111400121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016111400121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016111400121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00
2016111400121599	S/Pr 99: autres	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016111400122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	23 379 000.00	0.00	23 379 000.00	23 379 000.00	23 379 000.00	0.00
2016111400122101	S/Pr 01: Frais de transport	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111400122102	S/Pr 02: Frais de missions	11 000 000.00	0.00	11 000 000.00	11 000 000.00	11 000 000.00	0.00
2016111400122108	S/Pr 08: Autres frais	7 279 000.00	0.00	7 279 000.00	7 279 000.00	7 279 000.00	0.00
2016111400122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	3 100 000.00	0.00	3 100 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00	0.00
2016111400123	Ar 3: Services Divers	54 674 000.00	0.00	54 674 000.00	54 674 000.00	54 674 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111400123201	S/Pr 01: Loyers	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016111400123299	S/Pr 99: Divers, Autres	24 674 000.00	0.00	24 674 000.00	24 674 000.00	24 674 000.00	0.00
20161114002	S/Ch 02: représentation unesco	141 535 308.00	0.00	141 535 308.00	125 222 556.00	125 222 556.00	0.00
201611140021	Pa 1: Traitements Salaires et access	126 535 308.00	0.00	126 535 308.00	110 222 556.00	110 222 556.00	0.00
2016111400211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	126 535 308.00	0.00	126 535 308.00	110 222 556.00	110 222 556.00	0.00
2016111400211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	9 061 188.00	0.00	9 061 188.00	6 821 532.00	6 821 532.00	0.00
2016111400211102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	59 904 000.00	0.00	59 904 000.00	59 904 000.00	59 904 000.00	0.00
2016111400211323	S/Pr 23: Autres indemnités	56 712 000.00	0.00	56 712 000.00	42 990 000.00	42 990 000.00	0.00
2016111400211401	S/Pr 01: Allocations familiales	480 000.00	0.00	480 000.00	240 000.00	240 000.00	0.00
2016111400211602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	139 548.00	0.00	139 548.00	101 256.00	101 256.00	0.00
2016111400211603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	238 572.00	0.00	238 572.00	165 768.00	165 768.00	0.00
201611140022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016111400221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 110 250.00	0.00	6 110 250.00	6 110 250.00	6 110 250.00	0.00
2016111400221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016111400221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00
2016111400221106	S/Pr 06: Matériel informatique	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016111400221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 910 250.00	0.00	1 910 250.00	1 910 250.00	1 910 250.00	0.00
2016111400221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016111400222	Ar 2: Achats de matériels et fournir	5 223 750.00	0.00	5 223 750.00	5 223 750.00	5 223 750.00	0.00
2016111400222108	S/Pr 08: Autres frais	2 640 000.00	0.00	2 640 000.00	2 640 000.00	2 640 000.00	0.00
2016111400222499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 583 750.00	0.00	2 583 750.00	2 583 750.00	2 583 750.00	0.00
2016111400223	Ar 3: Services Divers	3 666 000.00	0.00	3 666 000.00	3 666 000.00	3 666 000.00	0.00
2016111400223299	S/Pr 99: Divers, Autres	3 666 000.00	0.00	3 666 000.00	3 666 000.00	3 666 000.00	0.00
201611181	Ch 81: Cabinet ministre délégués auprès du MAEC chargées	50 848 000.00	0.00	50 848 000.00	23 000 226.00	23 000 226.00	0.00
20161118101	S/Ch 01: Cabinet ministre délégués auprès du MAEC chargées	43 648 000.00	0.00	43 648 000.00	23 000 226.00	23 000 226.00	0.00
201611181012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	43 648 000.00	0.00	43 648 000.00	23 000 226.00	23 000 226.00	0.00
2016111810121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	23 488 000.00	0.00	23 488 000.00	14 922 375.00	14 922 375.00	0.00
2016111810121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	7 388 000.00	0.00	7 388 000.00	3 897 287.00	3 897 287.00	0.00
2016111810121104	S/Pr 04: Alimentation	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 799 544.00	2 799 544.00	0.00
2016111810121105	S/Pr 05: Habillement	500 000.00	0.00	500 000.00	494 160.00	494 160.00	0.00
2016111810121106	S/Pr 06: Matériel informatique	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	783 000.00	783 000.00	0.00
2016111810121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	800 000.00	0.00	800 000.00	581 276.00	581 276.00	0.00
2016111810121504	S/Pr 04: Courrier Diplomatique	5 040 000.00	0.00	5 040 000.00	4 875 000.00	4 875 000.00	0.00
2016111810121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	2 160 000.00	0.00	2 160 000.00	573 620.00	573 620.00	0.00
2016111810121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	918 488.00	918 488.00	0.00
2016111810122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	12 960 000.00	0.00	12 960 000.00	4 861 011.00	4 861 011.00	0.00
2016111810122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111810122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111810122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 001 812.00	2 001 812.00	0.00
2016111810122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 860 000.00	0.00	2 860 000.00	2 859 199.00	2 859 199.00	0.00
2016111810123	Ar 3: Services Divers	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	3 216 840.00	3 216 840.00	0.00
2016111810123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111810123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016111810123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	288 840.00	288 840.00	0.00
2016111810123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	928 000.00	928 000.00	0.00
20161118171	S/Ch 71: fêtes et cérémonies	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	0.00	0.00	0.00
201611181712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016111817121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	0.00	0.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016111817121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	0.00	0.00	0.00
20161112	Bu 2: Investissement	260 000 000.00	0.00	260 000 000.00	210 022 556.00	210 022 556.00	0.00
201611201	Ch 01: CABINET	210 000 000.00	0.00	210 000 000.00	178 591 080.00	178 591 080.00	0.00
20161120102	S/Ch 02: Sécurité Bâtiment du MAEC	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	13 929 860.00	13 929 860.00	0.00
201611201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	13 929 860.00	13 929 860.00	0.00
2016112010262	Ar 2: Routes	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	13 929 860.00	13 929 860.00	0.00
2016112010262800	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 752 120.00	9 752 120.00	0.00
2016112010262801	S/Pr 01: Matériel informatique	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 177 740.00	4 177 740.00	0.00
20161120104	S/Ch 04: Informatisation des Archives et du Courrier/MAEC	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	11 997 200.00	11 997 200.00	0.00
201611201046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	11 997 200.00	11 997 200.00	0.00
2016112010462	Ar 2: Routes	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	11 997 200.00	11 997 200.00	0.00
2016112010462800	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 984 600.00	9 984 600.00	0.00
2016112010462801	S/Pr 01: Matériel informatique	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	2 012 600.00	2 012 600.00	0.00
20161120106	S/Ch 06: Equipement des Missions diplomatiques	140 000 000.00	0.00	140 000 000.00	139 975 940.00	139 975 940.00	0.00
201611201066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	140 000 000.00	0.00	140 000 000.00	139 975 940.00	139 975 940.00	0.00
2016112010662	Ar 2: Routes	140 000 000.00	0.00	140 000 000.00	139 975 940.00	139 975 940.00	0.00
2016112010662601	S/Pr 01: Véhicules	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00
2016112010662800	S/Pr 00: divers immobilisations	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	69 975 940.00	69 975 940.00	0.00
20161120107	S/Ch 07: Acquisition d'équipements téléphoniques/MAEC	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	12 688 080.00	12 688 080.00	0.00
201611201076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	12 688 080.00	12 688 080.00	0.00
2016112010762	Ar 2: Routes	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	12 688 080.00	12 688 080.00	0.00
2016112010762800	S/Pr 00: divers immobilisations	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	10 124 480.00	10 124 480.00	0.00
2016112010762801	S/Pr 01: Matériel informatique	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	2 563 600.00	2 563 600.00	0.00
201611281	Ch 81: Cabinet ministre délégués auprès du MAEC chargées	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	31 431 476.00	31 431 476.00	0.00
20161128102	S/Ch 02: Acquisition d'équipements au profit du MDMAEC AM	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	31 431 476.00	31 431 476.00	0.00
201611281026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	31 431 476.00	31 431 476.00	0.00
2016112810262	Ar 2: Routes	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	31 431 476.00	31 431 476.00	0.00
2016112810262800	S/Pr 00: divers immobilisations	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	28 878 780.00	28 878 780.00	0.00
2016112810262801	S/Pr 01: Matériel informatique	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	2 552 696.00	2 552 696.00	0.00
201612	Ti 12: MINISTÈRE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT ET LA SOCIÉTÉ CIVILE	3 779 078 249.00	0.00	3 779 078 249.00	3 527 327 557.00	3 527 327 557.00	0.00
2016121	Bu 1: Fonctionnement	2 786 578 249.00	0.00	2 786 578 249.00	2 715 445 537.00	2 715 445 537.00	0.00
201612101	Ch 01: CABINET	562 431 237.00	0.00	562 431 237.00	498 609 829.00	498 609 829.00	0.00
20161210101	S/Ch 01: cabinet	337 423 237.00	0.00	337 423 237.00	280 621 897.00	280 621 897.00	0.00
201612101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	246 879 993.00	0.00	246 879 993.00	201 956 372.00	201 956 372.00	0.00
2016121010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	246 879 993.00	0.00	246 879 993.00	201 956 372.00	201 956 372.00	0.00
2016121010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	125 002 221.00	0.00	125 002 221.00	100 506 707.00	100 506 707.00	0.00
2016121010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	7 540 148.00	0.00	7 540 148.00	5 218 655.00	5 218 655.00	0.00
2016121010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	5 922 000.00	0.00	5 922 000.00	5 920 000.00	5 920 000.00	0.00
2016121010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	22 454 256.00	0.00	22 454 256.00	18 412 160.00	18 412 160.00	0.00
2016121010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	72 198 316.00	0.00	72 198 316.00	60 474 679.00	60 474 679.00	0.00
2016121010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	976 800.00	0.00	976 800.00	789 500.00	789 500.00	0.00
2016121010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	770 464.00	0.00	770 464.00	535 536.00	535 536.00	0.00
2016121010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	5 447 339.00	0.00	5 447 339.00	4 505 314.00	4 505 314.00	0.00
2016121010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	6 568 449.00	0.00	6 568 449.00	5 593 821.00	5 593 821.00	0.00
201612101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	76 543 244.00	0.00	76 543 244.00	66 097 420.00	66 097 420.00	0.00
2016121010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 936 000.00	0.00	6 936 000.00	5 620 386.00	5 620 386.00	0.00
2016121010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 885 048.00	1 885 048.00	0.00
2016121010121104	S/Pr 04: Alimentation	1 836 000.00	0.00	1 836 000.00	1 537 498.00	1 537 498.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016121010121105	S/Pr 05: Habillement	300 000.00	0.00	300 000.00	299 892.00	299 892.00	0.00
2016121010121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016121010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	997 948.00	997 948.00	0.00
2016121010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	20 030 000.00	0.00	20 030 000.00	15 133 114.00	15 133 114.00	0.00
2016121010122102	S/Pr 02: Frais de missions	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	696 000.00	696 000.00	0.00
2016121010122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 123 382.00	2 123 382.00	0.00
2016121010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	8 275 000.00	0.00	8 275 000.00	7 736 620.00	7 736 620.00	0.00
2016121010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	947 880.00	947 880.00	0.00
2016121010122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	480 000.00	0.00	480 000.00	478 960.00	478 960.00	0.00
2016121010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 295 000.00	0.00	2 295 000.00	2 193 792.00	2 193 792.00	0.00
2016121010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	500 000.00	0.00	500 000.00	477 000.00	477 000.00	0.00
2016121010122412	S/Pr 12: Maintenance applications	480 000.00	0.00	480 000.00	479 480.00	479 480.00	0.00
2016121010123	Ar 3: Services Divers	49 577 244.00	0.00	49 577 244.00	45 343 920.00	45 343 920.00	0.00
2016121010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	49 577 244.00	0.00	49 577 244.00	45 343 920.00	45 343 920.00	0.00
201612101014	Pa 4: Subventions et autres transfer	14 000 000.00	0.00	14 000 000.00	12 568 105.00	12 568 105.00	0.00
2016121010141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	14 000 000.00	0.00	14 000 000.00	12 568 105.00	12 568 105.00	0.00
2016121010141201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	14 000 000.00	0.00	14 000 000.00	12 568 105.00	12 568 105.00	0.00
20161210172	S/Ch 72: information, éducation, communication	1 523 000.00	0.00	1 523 000.00	127 600.00	127 600.00	0.00
201612101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 523 000.00	0.00	1 523 000.00	127 600.00	127 600.00	0.00
2016121017221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 523 000.00	0.00	1 523 000.00	127 600.00	127 600.00	0.00
2016121017221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	127 600.00	127 600.00	0.00
2016121017221104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016121017221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	523 000.00	0.00	523 000.00	0.00	0.00	0.00
20161210174	S/Ch 74: entretien de bâtiments administratifs	2 781 000.00	0.00	2 781 000.00	2 747 460.00	2 747 460.00	0.00
201612101742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 781 000.00	0.00	2 781 000.00	2 747 460.00	2 747 460.00	0.00
2016121017422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 781 000.00	0.00	2 781 000.00	2 747 460.00	2 747 460.00	0.00
2016121017422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	2 781 000.00	0.00	2 781 000.00	2 747 460.00	2 747 460.00	0.00
20161210175	S/Ch 75: appui au développement de la communication	20 704 000.00	0.00	20 704 000.00	15 112 872.00	15 112 872.00	0.00
201612101752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 704 000.00	0.00	20 704 000.00	15 112 872.00	15 112 872.00	0.00
2016121017523	Ar 3: Services Divers	20 704 000.00	0.00	20 704 000.00	15 112 872.00	15 112 872.00	0.00
2016121017523203	S/Pr 03: Abonnements	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	111 360.00	111 360.00	0.00
2016121017523204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 971 112.00	2 971 112.00	0.00
2016121017523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	6 204 000.00	0.00	6 204 000.00	5 247 000.00	5 247 000.00	0.00
2016121017523207	S/Pr 07: Frais de formation du personnel	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 694 000.00	4 694 000.00	0.00
2016121017523209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	975 000.00	975 000.00	0.00
2016121017523299	S/Pr 99: Divers, Autres	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	1 114 400.00	1 114 400.00	0.00
20161210176	S/Ch 76: fonds d'aide public à la presse privée	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
201612101764	Pa 4: Subventions et autres transfer	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
2016121017641	Ar 1: Subvention aux collectivités t	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
2016121017641199	S/Pr 99: Autres Transferts	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
201612102	Ch 02: DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	2 710 000.00	0.00	2 710 000.00	1 948 066.00	1 948 066.00	0.00
20161210201	S/Ch 01: direction administrative et financière	2 710 000.00	0.00	2 710 000.00	1 948 066.00	1 948 066.00	0.00
201612102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 710 000.00	0.00	2 710 000.00	1 948 066.00	1 948 066.00	0.00
2016121020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	921 000.00	0.00	921 000.00	919 474.00	919 474.00	0.00
2016121020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	0.00	600 000.00	599 372.00	599 372.00	0.00
2016121020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	321 000.00	0.00	321 000.00	320 102.00	320 102.00	0.00
2016121020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	782 000.00	0.00	782 000.00	448 600.00	448 600.00	0.00
2016121020122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016121020122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	400 000.00	0.00	400 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016121020122499	S/Pr 99: Autres entretiens	182 000.00	0.00	182 000.00	98 600.00	98 600.00	0.00
2016121020123	Ar 3: Services Divers	1 007 000.00	0.00	1 007 000.00	579 992.00	579 992.00	0.00
2016121020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	0.00	100 000.00	99 992.00	99 992.00	0.00
2016121020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	0.00	500 000.00	480 000.00	480 000.00	0.00
2016121020123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	407 000.00	0.00	407 000.00	0.00	0.00	0.00
201612103	Ch 03: DIRECTION DE LA PRESSE ECRITE	1 974 000.00	0.00	1 974 000.00	1 099 238.00	1 099 238.00	0.00
20161210301	S/Ch 01: direction la presse écrite	1 974 000.00	0.00	1 974 000.00	1 099 238.00	1 099 238.00	0.00
201612103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 974 000.00	0.00	1 974 000.00	1 099 238.00	1 099 238.00	0.00
2016121030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	0.00	500 000.00	445 438.00	445 438.00	0.00
2016121030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	248 412.00	248 412.00	0.00
2016121030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	197 026.00	197 026.00	0.00
2016121030122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 274 000.00	0.00	1 274 000.00	653 800.00	653 800.00	0.00
2016121030122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
2016121030122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	400 000.00	0.00	400 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016121030122499	S/Pr 99: Autres entretiens	474 000.00	0.00	474 000.00	353 800.00	353 800.00	0.00
2016121030123	Ar 3: Services Divers	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016121030123299	S/Pr 99: Divers, Autres	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
201612104	Ch 04: DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE L'AUDIOVISUEL	2 090 000.00	0.00	2 090 000.00	1 169 098.00	1 169 098.00	0.00
20161210401	S/Ch 01: direction de la communication et de l' audiovisue	2 090 000.00	0.00	2 090 000.00	1 169 098.00	1 169 098.00	0.00
201612104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 090 000.00	0.00	2 090 000.00	1 169 098.00	1 169 098.00	0.00
2016121040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	497 000.00	0.00	497 000.00	494 914.00	494 914.00	0.00
2016121040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	298 352.00	298 352.00	0.00
2016121040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	197 000.00	0.00	197 000.00	196 562.00	196 562.00	0.00
2016121040123	Ar 3: Services Divers	1 593 000.00	0.00	1 593 000.00	674 184.00	674 184.00	0.00
2016121040123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	400 000.00	0.00	400 000.00	194 184.00	194 184.00	0.00
2016121040123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	700 000.00	0.00	700 000.00	480 000.00	480 000.00	0.00
2016121040123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	293 000.00	0.00	293 000.00	0.00	0.00	0.00
2016121040123299	S/Pr 99: Divers, Autres	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
201612105	Ch 05: DIRECTION DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT	3 564 000.00	0.00	3 564 000.00	2 764 110.00	2 764 110.00	0.00
20161210501	S/Ch 01: direction des relations avec le parlement	3 564 000.00	0.00	3 564 000.00	2 764 110.00	2 764 110.00	0.00
201612105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 564 000.00	0.00	3 564 000.00	2 764 110.00	2 764 110.00	0.00
2016121050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 595 000.00	0.00	1 595 000.00	1 487 294.00	1 487 294.00	0.00
2016121050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	895 000.00	0.00	895 000.00	792 338.00	792 338.00	0.00
2016121050121104	S/Pr 04: Alimentation	300 000.00	0.00	300 000.00	297 888.00	297 888.00	0.00
2016121050121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	400 000.00	0.00	400 000.00	397 068.00	397 068.00	0.00
2016121050122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 049 000.00	0.00	1 049 000.00	717 760.00	717 760.00	0.00
2016121050122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016121050122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016121050122499	S/Pr 99: Autres entretiens	349 000.00	0.00	349 000.00	317 760.00	317 760.00	0.00
2016121050123	Ar 3: Services Divers	920 000.00	0.00	920 000.00	559 056.00	559 056.00	0.00
2016121050123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	0.00	200 000.00	199 056.00	199 056.00	0.00
2016121050123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	400 000.00	0.00	400 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016121050123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00
2016121050123299	S/Pr 99: Divers, Autres	170 000.00	0.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
201612107	Ch 07: DIRECTION DE LA SOCIETE CIVILE	37 954 000.00	0.00	37 954 000.00	36 676 710.00	36 676 710.00	0.00
20161210701	S/Ch 01: direction de la societe civile	37 954 000.00	0.00	37 954 000.00	36 676 710.00	36 676 710.00	0.00
201612107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	37 954 000.00	0.00	37 954 000.00	36 676 710.00	36 676 710.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016121070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	0.00	500 000.00	347 130.00	347 130.00	0.00
2016121070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	149 640.00	149 640.00	0.00
2016121070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	197 490.00	197 490.00	0.00
2016121070122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 274 000.00	0.00	1 274 000.00	852 136.00	852 136.00	0.00
2016121070122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	400 000.00	0.00	400 000.00	88 136.00	88 136.00	0.00
2016121070122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	400 000.00	0.00	400 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016121070122499	S/Pr 99: Autres entretiens	474 000.00	0.00	474 000.00	464 000.00	464 000.00	0.00
2016121070123	Ar 3: Services Divers	36 180 000.00	0.00	36 180 000.00	35 477 444.00	35 477 444.00	0.00
2016121070123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	36 180 000.00	0.00	36 180 000.00	35 477 444.00	35 477 444.00	0.00
201612109	Ch 09: INSPECTION GENERALE	7 854 000.00	0.00	7 854 000.00	7 489 820.00	7 489 820.00	0.00
20161210901	S/Ch 01: inspection générale	7 854 000.00	0.00	7 854 000.00	7 489 820.00	7 489 820.00	0.00
201612109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 854 000.00	0.00	7 854 000.00	7 489 820.00	7 489 820.00	0.00
2016121090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	359 000.00	0.00	359 000.00	357 860.00	357 860.00	0.00
2016121090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	359 000.00	0.00	359 000.00	357 860.00	357 860.00	0.00
2016121090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 495 000.00	0.00	1 495 000.00	1 131 960.00	1 131 960.00	0.00
2016121090122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	300 000.00	0.00	300 000.00	175 160.00	175 160.00	0.00
2016121090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016121090122412	S/Pr 12: Maintenance applications	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016121090122499	S/Pr 99: Autres entretiens	595 000.00	0.00	595 000.00	556 800.00	556 800.00	0.00
2016121090123	Ar 3: Services Divers	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016121090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
201612111	Ch 11: DIRECTION DE LA PRESSE ELECTRONIQUE	2 442 000.00	0.00	2 442 000.00	1 337 614.00	1 337 614.00	0.00
20161211101	S/Ch 01: direction de la presse electronique	2 442 000.00	0.00	2 442 000.00	1 337 614.00	1 337 614.00	0.00
201612111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 442 000.00	0.00	2 442 000.00	1 337 614.00	1 337 614.00	0.00
2016121110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	597 000.00	0.00	597 000.00	538 994.00	538 994.00	0.00
2016121110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	393 066.00	393 066.00	0.00
2016121110121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	197 000.00	0.00	197 000.00	145 928.00	145 928.00	0.00
2016121110122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	124 000.00	0.00	124 000.00	123 740.00	123 740.00	0.00
2016121110122499	S/Pr 99: Autres entretiens	124 000.00	0.00	124 000.00	123 740.00	123 740.00	0.00
2016121110123	Ar 3: Services Divers	1 721 000.00	0.00	1 721 000.00	674 880.00	674 880.00	0.00
2016121110123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	0.00	200 000.00	194 880.00	194 880.00	0.00
2016121110123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	480 000.00	480 000.00	0.00
2016121110123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016121110123299	S/Pr 99: Divers, Autres	321 000.00	0.00	321 000.00	0.00	0.00	0.00
201612112	Ch 12: DIRECTION DE LA COOPERATION ET DES RELATIONS EXTER	496 000.00	0.00	1 496 000.00	735 340.00	735 340.00	0.00
20161211201	S/Ch 01: direction de la coopération et des relations extér	1 496 000.00	0.00	1 496 000.00	735 340.00	735 340.00	0.00
201612112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 496 000.00	0.00	1 496 000.00	735 340.00	735 340.00	0.00
2016121120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	496 000.00	0.00	496 000.00	493 580.00	493 580.00	0.00
2016121120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	350 000.00	0.00	350 000.00	348 580.00	348 580.00	0.00
2016121120121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	146 000.00	0.00	146 000.00	145 000.00	145 000.00	0.00
2016121120123	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	241 760.00	241 760.00	0.00
2016121120123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	0.00	200 000.00	41 760.00	41 760.00	0.00
2016121120123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	0.00	500 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016121120123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
2016121120123299	S/Pr 99: Divers, Autres	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
201612113	Ch 13: DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DE L	1 987 000.00	0.00	1 987 000.00	1 539 700.00	1 539 700.00	0.00
20161211301	S/Ch 01: direction des études de la programmation et de la	1 987 000.00	0.00	1 987 000.00	1 539 700.00	1 539 700.00	0.00
201612113012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 987 000.00	0.00	1 987 000.00	1 539 700.00	1 539 700.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016121130121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	400 000.00	0.00	400 000.00	399 330.00	399 330.00	0.00
2016121130121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	299 570.00	299 570.00	0.00
2016121130121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	100 000.00	0.00	100 000.00	99 760.00	99 760.00	0.00
2016121130122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	793 000.00	0.00	793 000.00	782 800.00	782 800.00	0.00
2016121130122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016121130122499	S/Pr 99: Autres entretiens	393 000.00	0.00	393 000.00	382 800.00	382 800.00	0.00
2016121130123	Ar 3: Services Divers	794 000.00	0.00	794 000.00	357 570.00	357 570.00	0.00
2016121130123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	0.00	200 000.00	192 850.00	192 850.00	0.00
2016121130123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	394 000.00	0.00	394 000.00	164 720.00	164 720.00	0.00
2016121130123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
201612140	Ch 40: IMPRIMERIE NATIONALE	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	90 000 000.00	90 000 000.00	0.00
20161214001	S/Ch 01: imprimerie nationale	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	90 000 000.00	90 000 000.00	0.00
201612140014	Pa 4: Subventions et autres transfer	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	90 000 000.00	90 000 000.00	0.00
2016121400141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	90 000 000.00	90 000 000.00	0.00
2016121400141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	90 000 000.00	90 000 000.00	0.00
201612143	Ch 43: TVM	577 007 000.00	0.00	577 007 000.00	577 007 000.00	577 007 000.00	0.00
20161214301	S/Ch 01: télévision de mauritanie	577 007 000.00	0.00	577 007 000.00	577 007 000.00	577 007 000.00	0.00
201612143011	Pa 1: Traitements Salaires et access	410 339 000.00	0.00	410 339 000.00	410 339 000.00	410 339 000.00	0.00
2016121430111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	410 339 000.00	0.00	410 339 000.00	410 339 000.00	410 339 000.00	0.00
2016121430111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	410 339 000.00	0.00	410 339 000.00	410 339 000.00	410 339 000.00	0.00
201612143014	Pa 4: Subventions et autres transfer	166 668 000.00	0.00	166 668 000.00	166 668 000.00	166 668 000.00	0.00
2016121430141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	166 668 000.00	0.00	166 668 000.00	166 668 000.00	166 668 000.00	0.00
2016121430141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	166 668 000.00	0.00	166 668 000.00	166 668 000.00	166 668 000.00	0.00
201612144	Ch 44: RADIO MAURITANIE	693 069 012.00	0.00	693 069 012.00	693 069 012.00	693 069 012.00	0.00
20161214401	S/Ch 01: radio mauritanie	578 069 012.00	0.00	578 069 012.00	578 069 012.00	578 069 012.00	0.00
201612144011	Pa 1: Traitements Salaires et access	372 596 012.00	0.00	372 596 012.00	372 596 012.00	372 596 012.00	0.00
2016121440111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	372 596 012.00	0.00	372 596 012.00	372 596 012.00	372 596 012.00	0.00
2016121440111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	372 596 012.00	0.00	372 596 012.00	372 596 012.00	372 596 012.00	0.00
201612144014	Pa 4: Subventions et autres transfer	205 473 000.00	0.00	205 473 000.00	205 473 000.00	205 473 000.00	0.00
2016121440141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	205 473 000.00	0.00	205 473 000.00	205 473 000.00	205 473 000.00	0.00
2016121440141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	205 473 000.00	0.00	205 473 000.00	205 473 000.00	205 473 000.00	0.00
20161214471	S/Ch 71: radio coran	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201612144714	Pa 4: Subventions et autres transfer	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016121447141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016121447141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
20161214472	S/Ch 72: radios locales	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
201612144724	Pa 4: Subventions et autres transfer	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016121447241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016121447241101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
20161214473	S/Ch 73: Radio jeunesse	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
201612144734	Pa 4: Subventions et autres transfer	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2016121447341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2016121447341101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
201612145	Ch 45: AMI	530 000 000.00	0.00	530 000 000.00	530 000 000.00	530 000 000.00	0.00
20161214501	S/Ch 01: agence mauritanienne d'information	530 000 000.00	0.00	530 000 000.00	530 000 000.00	530 000 000.00	0.00
201612145011	Pa 1: Traitements Salaires et access	480 000 000.00	0.00	480 000 000.00	480 000 000.00	480 000 000.00	0.00
2016121450111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	480 000 000.00	0.00	480 000 000.00	480 000 000.00	480 000 000.00	0.00
2016121450111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	480 000 000.00	0.00	480 000 000.00	480 000 000.00	480 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201612145014	Pa 4: Subventions et autres transfer	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016121450141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016121450141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201612146	Ch 46: TÉLÉDIFFUSION DE MAURITANIE	272 000 000.00	0.00	272 000 000.00	272 000 000.00	272 000 000.00	0.00
20161214601	S/Ch 01: Télédiffusion de mauritanie	272 000 000.00	0.00	272 000 000.00	272 000 000.00	272 000 000.00	0.00
201612146011	Pa 1: Traitements Salaires et access	202 000 000.00	0.00	202 000 000.00	202 000 000.00	202 000 000.00	0.00
2016121460111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	202 000 000.00	0.00	202 000 000.00	202 000 000.00	202 000 000.00	0.00
2016121460111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	202 000 000.00	0.00	202 000 000.00	202 000 000.00	202 000 000.00	0.00
201612146014	Pa 4: Subventions et autres transfer	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00
2016121460141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00
2016121460141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00
2016122	Bu 2: Investissement	992 500 000.00	0.00	992 500 000.00	811 882 020.00	811 882 020.00	0.00
201612201	Ch 01: CABINET	27 500 000.00	0.00	27 500 000.00	23 582 020.00	23 582 020.00	0.00
20161220104	S/Ch 04: Acquisition d'équipements au profit du MRPS	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	16 082 020.00	16 082 020.00	0.00
201612201046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	16 082 020.00	16 082 020.00	0.00
2016122010462	Ar 2: Routes	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	16 082 020.00	16 082 020.00	0.00
2016122010462800	S/Pr 00: divers immobilisations	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	11 083 072.00	11 083 072.00	0.00
2016122010462801	S/Pr 01: Matériel informatique	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 998 948.00	4 998 948.00	0.00
20161220105	S/Ch 05: Sauvegarde des Archives	7 500 000.00	0.00	7 500 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00	0.00
201612201056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	7 500 000.00	0.00	7 500 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00	0.00
2016122010562	Ar 2: Routes	7 500 000.00	0.00	7 500 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00	0.00
2016122010562801	S/Pr 01: Matériel informatique	7 500 000.00	0.00	7 500 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00	0.00
201612207	Ch 07: DIRECTION DE LA SOCIETE CIVILE	125 000 000.00	0.00	125 000 000.00	125 000 000.00	125 000 000.00	0.00
20161220702	S/Ch 02: Forum d'Appui à la Professionnalisation des ONG	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
201612207026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016122070262	Ar 2: Routes	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016122070262800	S/Pr 00: divers immobilisations	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
20161220703	S/Ch 03: Appui à la Société Civile	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
201612207036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2016122070362	Ar 2: Routes	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2016122070362800	S/Pr 00: divers immobilisations	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
201612240	Ch 40: IMPRIMERIE NATIONALE	170 000 000.00	0.00	170 000 000.00	170 000 000.00	170 000 000.00	0.00
20161224004	S/Ch 04: Réhabilitation des outils d'impression de l'Imprim	170 000 000.00	0.00	170 000 000.00	170 000 000.00	170 000 000.00	0.00
201612240046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	170 000 000.00	0.00	170 000 000.00	170 000 000.00	170 000 000.00	0.00
2016122400462	Ar 2: Routes	170 000 000.00	0.00	170 000 000.00	170 000 000.00	170 000 000.00	0.00
2016122400462800	S/Pr 00: divers immobilisations	170 000 000.00	0.00	170 000 000.00	170 000 000.00	170 000 000.00	0.00
201612243	Ch 43: TVM	220 000 000.00	0.00	220 000 000.00	151 000 000.00	151 000 000.00	0.00
20161224302	S/Ch 02: Acquisition d'équipements spécialisés/TVM	220 000 000.00	0.00	220 000 000.00	151 000 000.00	151 000 000.00	0.00
201612243026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	220 000 000.00	0.00	220 000 000.00	151 000 000.00	151 000 000.00	0.00
2016122430263	Ar 3: Réseaux	220 000 000.00	0.00	220 000 000.00	151 000 000.00	151 000 000.00	0.00
2016122430263801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	220 000 000.00	0.00	220 000 000.00	151 000 000.00	151 000 000.00	0.00
201612244	Ch 44: RADIO MAURITANIE	170 000 000.00	0.00	170 000 000.00	62 300 000.00	62 300 000.00	0.00
20161224403	S/Ch 03: Acquisition d'équipements spécialisés/RM	170 000 000.00	0.00	170 000 000.00	62 300 000.00	62 300 000.00	0.00
201612244036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	170 000 000.00	0.00	170 000 000.00	62 300 000.00	62 300 000.00	0.00
2016122440362	Ar 2: Routes	170 000 000.00	0.00	170 000 000.00	62 300 000.00	62 300 000.00	0.00
2016122440362800	S/Pr 00: divers immobilisations	170 000 000.00	0.00	170 000 000.00	62 300 000.00	62 300 000.00	0.00
201612245	Ch 45: AMI	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	80 000 000.00	80 000 000.00	0.00
20161224502	S/Ch 02: Acquisition d'équipements spécialisés/AMI	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	80 000 000.00	80 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201612245026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	80 000 000.00	80 000 000.00	0.00
2016122450262	Ar 2: Routes	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	80 000 000.00	80 000 000.00	0.00
2016122450262800	S/Pr 00: divers immobilisations	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	80 000 000.00	80 000 000.00	0.00
201612246	Ch 46: TÉLÉDIFFUSION DE MAURITANIE	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
20161224602	S/Ch 02: Acquisiion d'équipements spécialisés/TDM	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
201612246026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
2016122460262	Ar 2: Routes	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
2016122460262800	S/Pr 00: divers immobilisations	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
201613	Ti 13: HAUT CONSEIL DE LA FATWA ET DES RECOURS GRACIEUX	171 000 000.00	0.00	171 000 000.00	171 000 000.00	171 000 000.00	0.00
2016131	Bu 1: Fonctionnement	171 000 000.00	0.00	171 000 000.00	171 000 000.00	171 000 000.00	0.00
201613101	Ch 01: CABINET	171 000 000.00	0.00	171 000 000.00	171 000 000.00	171 000 000.00	0.00
20161310101	S/Ch 01: cabinet	171 000 000.00	0.00	171 000 000.00	171 000 000.00	171 000 000.00	0.00
201613101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	171 000 000.00	0.00	171 000 000.00	171 000 000.00	171 000 000.00	0.00
2016131010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	171 000 000.00	0.00	171 000 000.00	171 000 000.00	171 000 000.00	0.00
2016131010124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	171 000 000.00	0.00	171 000 000.00	171 000 000.00	171 000 000.00	0.00
201614	Ti 14: MINISTÈRE DE LA JUSTICE	4 259 409 048.00	0.00	4 259 409 048.00	4 242 216 801.60	4 242 216 801.60	0.00
2016141	Bu 1: Fonctionnement	4 124 409 048.00	0.00	4 124 409 048.00	4 107 745 677.80	4 107 745 677.80	0.00
201614101	Ch 01: CABINET	1 006 882 482.00	0.00	1 006 882 482.00	1 139 030 280.76	1 139 030 280.76	0.00
20161410101	S/Ch 01: cabinet	979 632 482.00	0.00	979 632 482.00	1 111 882 245.16	1 111 882 245.16	0.00
201614101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	851 005 082.00	0.00	851 005 082.00	983 703 841.00	983 703 841.00	0.00
2016141010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	851 005 082.00	0.00	851 005 082.00	983 703 841.00	983 703 841.00	0.00
2016141010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	598 845 581.00	0.00	598 845 581.00	656 864 801.00	656 864 801.00	0.00
2016141010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	38 863 695.00	0.00	38 863 695.00	34 523 100.00	34 523 100.00	0.00
2016141010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	19 011 956.00	0.00	19 011 956.00	18 207 000.00	18 207 000.00	0.00
2016141010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	23 106 624.00	0.00	23 106 624.00	29 026 320.00	29 026 320.00	0.00
2016141010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	129 955 210.00	0.00	129 955 210.00	194 049 220.00	194 049 220.00	0.00
2016141010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 209 600.00	0.00	1 209 600.00	1 406 000.00	1 406 000.00	0.00
2016141010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	4 799 271.00	0.00	4 799 271.00	4 147 392.00	4 147 392.00	0.00
2016141010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	5 658 575.00	0.00	5 658 575.00	7 233 929.00	7 233 929.00	0.00
2016141010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	29 554 570.00	0.00	29 554 570.00	38 246 079.00	38 246 079.00	0.00
201614101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	128 627 400.00	0.00	128 627 400.00	128 178 404.16	128 178 404.16	0.00
2016141010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 230 000.00	0.00	12 230 000.00	12 219 962.00	12 219 962.00	0.00
2016141010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 992 952.00	3 992 952.00	0.00
2016141010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 998 694.00	3 998 694.00	0.00
2016141010121104	S/Pr 04: Alimentation	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 999 724.00	1 999 724.00	0.00
2016141010121105	S/Pr 05: Habillement	980 000.00	0.00	980 000.00	979 968.00	979 968.00	0.00
2016141010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 250 000.00	0.00	1 250 000.00	1 248 624.00	1 248 624.00	0.00
2016141010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	51 800 000.00	0.00	51 800 000.00	51 773 074.96	51 773 074.96	0.00
2016141010122101	S/Pr 01: Frais de transport	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	11 991 720.00	11 991 720.00	0.00
2016141010122102	S/Pr 02: Frais de missions	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016141010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 996 260.00	9 996 260.00	0.00
2016141010122108	S/Pr 08: Autres frais	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 799 044.00	1 799 044.00	0.00
2016141010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 880.00	1 499 880.00	0.00
2016141010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	5 998 235.80	5 998 235.80	0.00
2016141010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 999 680.00	3 999 680.00	0.00
2016141010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 999 939.16	9 999 939.16	0.00
2016141010122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 497 676.00	1 497 676.00	0.00
2016141010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	990 640.00	990 640.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016141010123	Ar 3: Services Divers	64 597 400.00	0.00	64 597 400.00	64 185 367.20	64 185 367.20	0.00
2016141010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	47 597 400.00	0.00	47 597 400.00	47 185 654.00	47 185 654.00	0.00
2016141010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 999 713.20	4 999 713.20	0.00
2016141010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
20161410172	S/Ch 72: coordination sectorielle vie/sida	1 250 000.00	0.00	1 250 000.00	1 149 724.00	1 149 724.00	0.00
201614101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 250 000.00	0.00	1 250 000.00	1 149 724.00	1 149 724.00	0.00
2016141017221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	250 000.00	0.00	250 000.00	249 864.00	249 864.00	0.00
2016141017221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	250 000.00	0.00	250 000.00	249 864.00	249 864.00	0.00
2016141017223	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	899 860.00	899 860.00	0.00
2016141017223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	500 000.00	0.00	500 000.00	399 860.00	399 860.00	0.00
2016141017223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
20161410174	S/Ch 74: entretien de bâtiments administratifs	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 998 311.60	19 998 311.60	0.00
201614101742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 998 311.60	19 998 311.60	0.00
2016141017422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 998 311.60	19 998 311.60	0.00
2016141017422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	14 000 000.00	0.00	14 000 000.00	13 998 311.60	13 998 311.60	0.00
2016141017422499	S/Pr 99: Autres entretiens	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
20161410175	S/Ch 75: Associations professionnelles	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
201614101754	Pa 4: Subventions et autres transfer	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016141017541	Ar 1: Subvention aux collectivités t	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016141017541101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
201614102	Ch 02: DIRECTION DES ETUDES, DE LA LEGISLATION ET DE LA C	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 998 050.20	4 998 050.20	0.00
20161410201	S/Ch 01: delc	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 998 050.20	4 998 050.20	0.00
201614102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 998 050.20	4 998 050.20	0.00
2016141020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 498 975.20	1 498 975.20	0.00
2016141020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 688.00	999 688.00	0.00
2016141020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	499 287.20	499 287.20	0.00
2016141020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	0.00	500 000.00	499 264.00	499 264.00	0.00
2016141020122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	499 264.00	499 264.00	0.00
2016141020123	Ar 3: Services Divers	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 999 811.00	2 999 811.00	0.00
2016141020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 999 811.00	1 999 811.00	0.00
2016141020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
201614103	Ch 03: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	25 992 231.00	0.00	25 992 231.00	24 187 379.00	24 187 379.00	0.00
20161410301	S/Ch 01: drh	24 992 231.00	0.00	24 992 231.00	23 187 459.00	23 187 459.00	0.00
201614103011	Pa 1: Traitements Salaires et access	20 261 231.00	0.00	20 261 231.00	18 457 327.00	18 457 327.00	0.00
2016141030111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	20 261 231.00	0.00	20 261 231.00	18 457 327.00	18 457 327.00	0.00
2016141030111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	10 260 303.00	0.00	10 260 303.00	10 127 610.00	10 127 610.00	0.00
2016141030111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 026 944.00	0.00	2 026 944.00	2 014 924.00	2 014 924.00	0.00
2016141030111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	1 896 000.00	0.00	1 896 000.00	1 530 000.00	1 530 000.00	0.00
2016141030111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	408 000.00	0.00	408 000.00	408 000.00	408 000.00	0.00
2016141030111323	S/Pr 23: Autres indemnités	4 704 780.00	0.00	4 704 780.00	3 413 997.00	3 413 997.00	0.00
2016141030111401	S/Pr 01: Allocations familiales	48 000.00	0.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00	0.00
2016141030111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	256 220.00	0.00	256 220.00	251 196.00	251 196.00	0.00
2016141030111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	147 684.00	0.00	147 684.00	149 424.00	149 424.00	0.00
2016141030111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	513 300.00	0.00	513 300.00	514 176.00	514 176.00	0.00
201614103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 731 000.00	0.00	4 731 000.00	4 730 132.00	4 730 132.00	0.00
2016141030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 331 000.00	0.00	2 331 000.00	2 330 788.00	2 330 788.00	0.00
2016141030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 880.00	1 499 880.00	0.00
2016141030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	831 000.00	0.00	831 000.00	830 908.00	830 908.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016141030122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 199 440.00	1 199 440.00	0.00
2016141030122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	600 000.00	0.00	600 000.00	599 488.00	599 488.00	0.00
2016141030122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	600 000.00	0.00	600 000.00	599 952.00	599 952.00	0.00
2016141030123	Ar 3: Services Divers	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 199 904.00	1 199 904.00	0.00
2016141030123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 199 904.00	1 199 904.00	0.00
20161410372	S/Ch 72: Conseil Supérieur de la Magistrature	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 920.00	999 920.00	0.00
201614103722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 920.00	999 920.00	0.00
2016141037221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 920.00	999 920.00	0.00
2016141037221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 920.00	999 920.00	0.00
201614104	Ch 04: DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES DES INFRASTRUC	353 168 693.00	0.00	353 168 693.00	341 683 179.00	341 683 179.00	0.00
20161410401	S/Ch 01: direction des affaires financières des infrastruc	353 168 693.00	0.00	353 168 693.00	341 683 179.00	341 683 179.00	0.00
201614104011	Pa 1: Traitements Salaires et access	349 168 693.00	0.00	349 168 693.00	337 683 615.00	337 683 615.00	0.00
2016141040111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	349 168 693.00	0.00	349 168 693.00	337 683 615.00	337 683 615.00	0.00
2016141040111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	284 781 365.00	0.00	284 781 365.00	276 366 206.00	276 366 206.00	0.00
2016141040111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	9 576 110.00	0.00	9 576 110.00	8 646 942.00	8 646 942.00	0.00
2016141040111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	8 394 000.00	0.00	8 394 000.00	7 972 365.00	7 972 365.00	0.00
2016141040111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	14 573 088.00	0.00	14 573 088.00	14 570 480.00	14 570 480.00	0.00
2016141040111323	S/Pr 23: Autres indemnités	13 065 058.00	0.00	13 065 058.00	11 792 408.00	11 792 408.00	0.00
2016141040111401	S/Pr 01: Allocations familiales	677 040.00	0.00	677 040.00	667 700.00	667 700.00	0.00
2016141040111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	1 130 046.00	0.00	1 130 046.00	1 022 772.00	1 022 772.00	0.00
2016141040111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	3 196 134.00	0.00	3 196 134.00	3 226 444.00	3 226 444.00	0.00
2016141040111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	13 775 852.00	0.00	13 775 852.00	13 418 298.00	13 418 298.00	0.00
201614104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 999 564.00	3 999 564.00	0.00
2016141040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 499 684.00	2 499 684.00	0.00
2016141040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 880.00	1 499 880.00	0.00
2016141040121104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	499 844.00	499 844.00	0.00
2016141040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
2016141040123	Ar 3: Services Divers	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 880.00	1 499 880.00	0.00
2016141040123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 880.00	1 499 880.00	0.00
201614105	Ch 05: INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE	23 838 000.00	0.00	23 838 000.00	23 073 213.16	23 073 213.16	0.00
20161410501	S/Ch 01: igajp	23 838 000.00	0.00	23 838 000.00	23 073 213.16	23 073 213.16	0.00
201614105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	23 838 000.00	0.00	23 838 000.00	23 073 213.16	23 073 213.16	0.00
2016141050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 998 387.68	1 998 387.68	0.00
2016141050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 959.44	999 959.44	0.00
2016141050121106	S/Pr 06: Matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	499 032.00	499 032.00	0.00
2016141050121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	499 396.24	499 396.24	0.00
2016141050122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	8 638 000.00	0.00	8 638 000.00	8 637 732.48	8 637 732.48	0.00
2016141050122102	S/Pr 02: Frais de missions	7 638 000.00	0.00	7 638 000.00	7 638 000.00	7 638 000.00	0.00
2016141050122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	499 860.24	499 860.24	0.00
2016141050122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	500 000.00	0.00	500 000.00	499 872.24	499 872.24	0.00
2016141050123	Ar 3: Services Divers	13 200 000.00	0.00	13 200 000.00	12 437 093.00	12 437 093.00	0.00
2016141050123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	13 200 000.00	0.00	13 200 000.00	12 437 093.00	12 437 093.00	0.00
201614106	Ch 06: DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU	17 909 000.00	0.00	17 909 000.00	17 901 992.80	17 901 992.80	0.00
20161410601	S/Ch 01: dacs	17 909 000.00	0.00	17 909 000.00	17 901 992.80	17 901 992.80	0.00
201614106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	17 909 000.00	0.00	17 909 000.00	17 901 992.80	17 901 992.80	0.00
2016141060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 109 000.00	0.00	2 109 000.00	2 105 376.80	2 105 376.80	0.00
2016141060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 397 684.00	1 397 684.00	0.00
2016141060121105	S/Pr 05: Habillement	109 000.00	0.00	109 000.00	108 808.00	108 808.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016141060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	600 000.00	0.00	600 000.00	598 884.80	598 884.80	0.00
2016141060122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	800 000.00	0.00	800 000.00	798 776.00	798 776.00	0.00
2016141060122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	499 496.00	499 496.00	0.00
2016141060122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	300 000.00	0.00	300 000.00	299 280.00	299 280.00	0.00
2016141060123	Ar 3: Services Divers	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 997 840.00	14 997 840.00	0.00
2016141060123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	6 999 440.00	6 999 440.00	0.00
2016141060123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 998 400.00	7 998 400.00	0.00
201614107	Ch 07: DIRECTION DES AFFAIRES PENALES ET DE L'ADMINISTRAT	351 610 000.00	0.00	351 610 000.00	351 244 418.80	351 244 418.80	0.00
20161410701	S/Ch 01: dapap	335 610 000.00	0.00	335 610 000.00	335 474 418.80	335 474 418.80	0.00
201614107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	335 610 000.00	0.00	335 610 000.00	335 474 418.80	335 474 418.80	0.00
2016141070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	302 400 000.00	0.00	302 400 000.00	302 386 706.80	302 386 706.80	0.00
2016141070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 997 440.00	2 997 440.00	0.00
2016141070121104	S/Pr 04: Alimentation	259 400 000.00	0.00	259 400 000.00	259 400 000.00	259 400 000.00	0.00
2016141070121105	S/Pr 05: Habillement	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 999 724.80	2 999 724.80	0.00
2016141070121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 990 000.00	9 990 000.00	0.00
2016141070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	17 000 000.00	0.00	17 000 000.00	16 999 542.00	16 999 542.00	0.00
2016141070121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016141070122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	29 000 000.00	0.00	29 000 000.00	28 877 712.00	28 877 712.00	0.00
2016141070122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
2016141070122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	914 428.00	914 428.00	0.00
2016141070122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 969 324.00	4 969 324.00	0.00
2016141070122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	994 120.00	994 120.00	0.00
2016141070122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016141070122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 880.00	1 499 880.00	0.00
2016141070123	Ar 3: Services Divers	4 210 000.00	0.00	4 210 000.00	4 210 000.00	4 210 000.00	0.00
2016141070123299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 210 000.00	0.00	4 210 000.00	4 210 000.00	4 210 000.00	0.00
20161410771	S/Ch 71: hospitalisation des détenus	11 000 000.00	0.00	11 000 000.00	10 790 000.00	10 790 000.00	0.00
201614107712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	11 000 000.00	0.00	11 000 000.00	10 790 000.00	10 790 000.00	0.00
2016141077123	Ar 3: Services Divers	11 000 000.00	0.00	11 000 000.00	10 790 000.00	10 790 000.00	0.00
2016141077123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 790 000.00	4 790 000.00	0.00
2016141077123299	S/Pr 99: Divers, Autres	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
20161410772	S/Ch 72: formation morale et civique des détenus	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 980 000.00	4 980 000.00	0.00
201614107722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 980 000.00	4 980 000.00	0.00
2016141077223	Ar 3: Services Divers	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 980 000.00	4 980 000.00	0.00
2016141077223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 980 000.00	4 980 000.00	0.00
201614108	Ch 08: DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANT	4 930 000.00	0.00	4 930 000.00	4 921 808.00	4 921 808.00	0.00
20161410801	S/Ch 01: dpje	4 930 000.00	0.00	4 930 000.00	4 921 808.00	4 921 808.00	0.00
201614108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 930 000.00	0.00	4 930 000.00	4 921 808.00	4 921 808.00	0.00
2016141080121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 666 000.00	0.00	1 666 000.00	1 661 700.00	1 661 700.00	0.00
2016141080121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	997 484.00	997 484.00	0.00
2016141080121106	S/Pr 06: Matériel informatique	200 000.00	0.00	200 000.00	199 520.00	199 520.00	0.00
2016141080121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	466 000.00	0.00	466 000.00	464 696.00	464 696.00	0.00
2016141080122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 264 000.00	0.00	1 264 000.00	1 260 108.00	1 260 108.00	0.00
2016141080122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	600 000.00	0.00	600 000.00	598 908.00	598 908.00	0.00
2016141080122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	400 000.00	0.00	400 000.00	399 040.00	399 040.00	0.00
2016141080122499	S/Pr 99: Autres entretiens	264 000.00	0.00	264 000.00	262 160.00	262 160.00	0.00
2016141080123	Ar 3: Services Divers	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016141080123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201614109	Ch 09: PARQUET GENERAL COUR SUPR ME	10 166 000.00	0.00	10 166 000.00	10 157 248.80	10 157 248.80	0.00
20161410901	S/Ch 01: parquet général cour suprême	10 166 000.00	0.00	10 166 000.00	10 157 248.80	10 157 248.80	0.00
201614109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 166 000.00	0.00	10 166 000.00	10 157 248.80	10 157 248.80	0.00
2016141090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 150 000.00	0.00	5 150 000.00	5 147 360.80	5 147 360.80	0.00
2016141090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 998 680.00	1 998 680.00	0.00
2016141090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 999 608.00	1 999 608.00	0.00
2016141090121105	S/Pr 05: Habillement	200 000.00	0.00	200 000.00	199 960.80	199 960.80	0.00
2016141090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	950 000.00	0.00	950 000.00	949 112.00	949 112.00	0.00
2016141090122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 994 888.00	2 994 888.00	0.00
2016141090122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	998 760.00	998 760.00	0.00
2016141090122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 108.00	999 108.00	0.00
2016141090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	500 000.00	0.00	500 000.00	497 640.00	497 640.00	0.00
2016141090122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	500 000.00	0.00	500 000.00	499 380.00	499 380.00	0.00
2016141090123	Ar 3: Services Divers	2 016 000.00	0.00	2 016 000.00	2 015 000.00	2 015 000.00	0.00
2016141090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016141090123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 016 000.00	0.00	1 016 000.00	1 015 000.00	1 015 000.00	0.00
201614110	Ch 10: COUR D'APPEL DE NOUAKCHOTT	181 564 646.00	0.00	181 564 646.00	124 553 149.60	124 553 149.60	0.00
20161411001	S/Ch 01: cour d'appel de nouakchott	181 564 646.00	0.00	181 564 646.00	124 553 149.60	124 553 149.60	0.00
201614110011	Pa 1: Traitements Salaires et access	177 064 646.00	0.00	177 064 646.00	120 059 530.00	120 059 530.00	0.00
2016141100111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	177 064 646.00	0.00	177 064 646.00	120 059 530.00	120 059 530.00	0.00
2016141100111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	129 406 755.00	0.00	129 406 755.00	88 581 583.00	88 581 583.00	0.00
2016141100111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 467 924.00	0.00	2 467 924.00	2 116 038.00	2 116 038.00	0.00
2016141100111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	642 000.00	0.00	642 000.00	710 000.00	710 000.00	0.00
2016141100111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	6 243 072.00	0.00	6 243 072.00	4 578 400.00	4 578 400.00	0.00
2016141100111323	S/Pr 23: Autres indemnités	28 650 720.00	0.00	28 650 720.00	17 380 728.00	17 380 728.00	0.00
2016141100111401	S/Pr 01: Allocations familiales	424 800.00	0.00	424 800.00	264 500.00	264 500.00	0.00
2016141100111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	267 714.00	0.00	267 714.00	236 844.00	236 844.00	0.00
2016141100111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	1 554 513.00	0.00	1 554 513.00	1 126 192.00	1 126 192.00	0.00
2016141100111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	7 407 148.00	0.00	7 407 148.00	5 065 245.00	5 065 245.00	0.00
201614110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 493 619.60	4 493 619.60	0.00
2016141100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 594 793.60	3 594 793.60	0.00
2016141100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 999 342.40	2 999 342.40	0.00
2016141100121105	S/Pr 05: Habillement	100 000.00	0.00	100 000.00	99 876.00	99 876.00	0.00
2016141100121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	495 575.20	495 575.20	0.00
2016141100122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	900 000.00	0.00	900 000.00	898 826.00	898 826.00	0.00
2016141100122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	900 000.00	0.00	900 000.00	898 826.00	898 826.00	0.00
201614111	Ch 11: PARQUET GENERAL COUR D'APPEL DE NOUAKCHOTT	44 535 375.00	0.00	44 535 375.00	44 425 677.68	44 425 677.68	0.00
20161411101	S/Ch 01: parquet général cour d'appel de nouakchott	44 535 375.00	0.00	44 535 375.00	44 425 677.68	44 425 677.68	0.00
201614111011	Pa 1: Traitements Salaires et access	38 469 375.00	0.00	38 469 375.00	38 361 403.00	38 361 403.00	0.00
2016141110111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	38 469 375.00	0.00	38 469 375.00	38 361 403.00	38 361 403.00	0.00
2016141110111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	28 313 197.00	0.00	28 313 197.00	28 033 199.00	28 033 199.00	0.00
2016141110111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 430 537.00	0.00	1 430 537.00	1 159 888.00	1 159 888.00	0.00
2016141110111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	180 000.00	0.00	180 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00
2016141110111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	1 259 808.00	0.00	1 259 808.00	1 246 560.00	1 246 560.00	0.00
2016141110111323	S/Pr 23: Autres indemnités	5 147 136.00	0.00	5 147 136.00	5 512 460.00	5 512 460.00	0.00
2016141110111401	S/Pr 01: Allocations familiales	54 600.00	0.00	54 600.00	46 500.00	46 500.00	0.00
2016141110111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	173 821.00	0.00	173 821.00	137 196.00	137 196.00	0.00
2016141110111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	321 926.00	0.00	321 926.00	318 918.00	318 918.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016141110111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 588 350.00	0.00	1 588 350.00	1 586 682.00	1 586 682.00	0.00
201614111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 066 000.00	0.00	6 066 000.00	6 064 274.68	6 064 274.68	0.00
2016141110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 566 000.00	0.00	2 566 000.00	2 564 934.00	2 564 934.00	0.00
2016141110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 599 640.00	1 599 640.00	0.00
2016141110121105	S/Pr 05: Habillement	100 000.00	0.00	100 000.00	99 876.00	99 876.00	0.00
2016141110121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	866 000.00	0.00	866 000.00	865 418.00	865 418.00	0.00
2016141110122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 499 340.68	3 499 340.68	0.00
2016141110122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	499 744.24	499 744.24	0.00
2016141110122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	500 000.00	0.00	500 000.00	499 728.00	499 728.00	0.00
2016141110122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	250 000.00	0.00	250 000.00	249 932.44	249 932.44	0.00
2016141110122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 249 936.00	2 249 936.00	0.00
201614112	Ch 12: STRUCTURES JUDICIAIRES DE NOUAKCHOTT OUEST	1 900 867 621.00	0.00	1 900 867 621.00	1 824 324 362.80	1 824 324 362.80	0.00
20161411201	S/Ch 01: structures judiciaires de Nouakchott Ouest	1 885 176 621.00	0.00	1 885 176 621.00	1 808 731 039.60	1 808 731 039.60	0.00
201614112011	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 881 393 621.00	0.00	1 881 393 621.00	1 805 087 323.00	1 805 087 323.00	0.00
2016141120111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 881 393 621.00	0.00	1 881 393 621.00	1 805 087 323.00	1 805 087 323.00	0.00
2016141120111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 368 681 157.00	0.00	1 368 681 157.00	1 308 618 788.00	1 308 618 788.00	0.00
2016141120111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	104 719 488.00	0.00	104 719 488.00	92 313 956.00	92 313 956.00	0.00
2016141120111305	S/Pr 05: Prime de rendement	24 000.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00
2016141120111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	14 731 904.00	0.00	14 731 904.00	16 100 501.00	16 100 501.00	0.00
2016141120111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	55 867 968.00	0.00	55 867 968.00	55 609 760.00	55 609 760.00	0.00
2016141120111323	S/Pr 23: Autres indemnités	231 422 336.00	0.00	231 422 336.00	230 365 864.00	230 365 864.00	0.00
2016141120111401	S/Pr 01: Allocations familiales	4 029 360.00	0.00	4 029 360.00	3 793 200.00	3 793 200.00	0.00
2016141120111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	13 028 602.00	0.00	13 028 602.00	11 267 773.00	11 267 773.00	0.00
2016141120111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	13 555 366.00	0.00	13 555 366.00	13 511 447.00	13 511 447.00	0.00
2016141120111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	75 333 440.00	0.00	75 333 440.00	73 506 034.00	73 506 034.00	0.00
201614112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 783 000.00	0.00	3 783 000.00	3 643 716.60	3 643 716.60	0.00
2016141120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 783 000.00	0.00	1 783 000.00	1 771 517.20	1 771 517.20	0.00
2016141120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 390 990.80	1 390 990.80	0.00
2016141120121105	S/Pr 05: Habillement	83 000.00	0.00	83 000.00	82 998.00	82 998.00	0.00
2016141120121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	297 528.40	297 528.40	0.00
2016141120122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	800 000.00	0.00	800 000.00	734 396.00	734 396.00	0.00
2016141120122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	800 000.00	0.00	800 000.00	734 396.00	734 396.00	0.00
2016141120123	Ar 3: Services Divers	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 137 803.40	1 137 803.40	0.00
2016141120123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 137 803.40	1 137 803.40	0.00
20161411202	S/Ch 02: parquet de la république	7 466 000.00	0.00	7 466 000.00	7 464 020.00	7 464 020.00	0.00
201614112022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 466 000.00	0.00	7 466 000.00	7 464 020.00	7 464 020.00	0.00
2016141120221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 966 000.00	0.00	4 966 000.00	4 965 032.00	4 965 032.00	0.00
2016141120221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 920.00	999 920.00	0.00
2016141120221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 999 992.00	2 999 992.00	0.00
2016141120221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	966 000.00	0.00	966 000.00	965 120.00	965 120.00	0.00
2016141120222	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 498 988.00	2 498 988.00	0.00
2016141120222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	499 380.00	499 380.00	0.00
2016141120222403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 880.00	1 499 880.00	0.00
2016141120222404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	500 000.00	0.00	500 000.00	499 728.00	499 728.00	0.00
20161411203	S/Ch 03: cabinets d'instruction	2 338 000.00	0.00	2 338 000.00	2 251 803.60	2 251 803.60	0.00
201614112032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 338 000.00	0.00	2 338 000.00	2 251 803.60	2 251 803.60	0.00
2016141120321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 338 000.00	0.00	2 338 000.00	2 251 803.60	2 251 803.60	0.00
2016141120321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 399 180.40	1 399 180.40	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016141120321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	938 000.00	0.00	938 000.00	852 623.20	852 623.20	0.00
20161411204	S/Ch 04: cour criminelle	1 119 000.00	0.00	1 119 000.00	1 118 240.00	1 118 240.00	0.00
201614112042	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 119 000.00	0.00	1 119 000.00	1 118 240.00	1 118 240.00	0.00
2016141120421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 119 000.00	0.00	1 119 000.00	1 118 240.00	1 118 240.00	0.00
2016141120421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	700 000.00	0.00	700 000.00	699 480.00	699 480.00	0.00
2016141120421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	419 000.00	0.00	419 000.00	418 760.00	418 760.00	0.00
20161411205	S/Ch 05: tribunal de travail de nouakchott	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 097 940.00	1 097 940.00	0.00
201614112052	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 097 940.00	1 097 940.00	0.00
2016141120521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 097 940.00	1 097 940.00	0.00
2016141120521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	800 000.00	0.00	800 000.00	798 660.00	798 660.00	0.00
2016141120521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	299 280.00	299 280.00	0.00
20161411206	S/Ch 06: tribunal de commerce de nouakchott	1 766 000.00	0.00	1 766 000.00	1 765 172.00	1 765 172.00	0.00
201614112062	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 766 000.00	0.00	1 766 000.00	1 765 172.00	1 765 172.00	0.00
2016141120621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 599 292.00	1 599 292.00	0.00
2016141120621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 920.00	999 920.00	0.00
2016141120621105	S/Pr 05: Habillement	100 000.00	0.00	100 000.00	99 876.00	99 876.00	0.00
2016141120621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	499 496.00	499 496.00	0.00
2016141120622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	166 000.00	0.00	166 000.00	165 880.00	165 880.00	0.00
2016141120622401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	166 000.00	0.00	166 000.00	165 880.00	165 880.00	0.00
20161411207	S/Ch 07: tribunal de la moughataa de tevragh zeina	634 000.00	0.00	634 000.00	629 311.60	629 311.60	0.00
201614112072	Pa 2: Dépenses sur biens et services	634 000.00	0.00	634 000.00	629 311.60	629 311.60	0.00
2016141120721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	634 000.00	0.00	634 000.00	629 311.60	629 311.60	0.00
2016141120721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	399 921.60	399 921.60	0.00
2016141120721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	234 000.00	0.00	234 000.00	229 390.00	229 390.00	0.00
20161411208	S/Ch 08: tribunal de la moughataa du ksar	634 000.00	0.00	634 000.00	633 708.00	633 708.00	0.00
201614112082	Pa 2: Dépenses sur biens et services	634 000.00	0.00	634 000.00	633 708.00	633 708.00	0.00
2016141120821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	634 000.00	0.00	634 000.00	633 708.00	633 708.00	0.00
2016141120821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	399 968.00	399 968.00	0.00
2016141120821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	234 000.00	0.00	234 000.00	233 740.00	233 740.00	0.00
20161411209	S/Ch 09: tribunal de la moughataa de sebkha	634 000.00	0.00	634 000.00	633 128.00	633 128.00	0.00
201614112092	Pa 2: Dépenses sur biens et services	634 000.00	0.00	634 000.00	633 128.00	633 128.00	0.00
2016141120921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	634 000.00	0.00	634 000.00	633 128.00	633 128.00	0.00
2016141120921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	399 272.00	399 272.00	0.00
2016141120921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	234 000.00	0.00	234 000.00	233 856.00	233 856.00	0.00
201614113	Ch 13: STRUCTURES JUDICIAIRES DE NOUAKCHOTT NORD	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 843 255.20	4 843 255.20	0.00
20161411301	S/Ch 01: tribunal de la wilaya de nouakchott Nord	1 009 650.00	0.00	1 009 650.00	855 442.00	855 442.00	0.00
201614113012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 009 650.00	0.00	1 009 650.00	855 442.00	855 442.00	0.00
2016141130121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	790 950.00	0.00	790 950.00	790 099.20	790 099.20	0.00
2016141130121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	499 623.60	499 623.60	0.00
2016141130121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	290 950.00	0.00	290 950.00	290 475.60	290 475.60	0.00
2016141130123	Ar 3: Services Divers	218 700.00	0.00	218 700.00	65 342.80	65 342.80	0.00
2016141130123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	218 700.00	0.00	218 700.00	65 342.80	65 342.80	0.00
20161411302	S/Ch 02: parquet de la république	1 992 620.00	0.00	1 992 620.00	1 991 894.00	1 991 894.00	0.00
201614113022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 992 620.00	0.00	1 992 620.00	1 991 894.00	1 991 894.00	0.00
2016141130221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 258 208.00	0.00	1 258 208.00	1 258 066.40	1 258 066.40	0.00
2016141130221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	800 000.00	0.00	800 000.00	799 959.20	799 959.20	0.00
2016141130221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	458 208.00	0.00	458 208.00	458 107.20	458 107.20	0.00
2016141130222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	734 412.00	0.00	734 412.00	733 827.60	733 827.60	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016141130222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	400 000.00	0.00	400 000.00	399 596.80	399 596.80	0.00
2016141130222404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	334 412.00	0.00	334 412.00	334 230.80	334 230.80	0.00
20161411303	S/Ch 03: cabinets d'instruction	681 186.00	0.00	681 186.00	680 711.20	680 711.20	0.00
201614113032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	681 186.00	0.00	681 186.00	680 711.20	680 711.20	0.00
2016141130321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	681 186.00	0.00	681 186.00	680 711.20	680 711.20	0.00
2016141130321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	681 186.00	0.00	681 186.00	680 711.20	680 711.20	0.00
20161411304	S/Ch 04: cour criminelle	228 765.00	0.00	228 765.00	228 752.00	228 752.00	0.00
201614113042	Pa 2: Dépenses sur biens et services	228 765.00	0.00	228 765.00	228 752.00	228 752.00	0.00
2016141130421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	228 765.00	0.00	228 765.00	228 752.00	228 752.00	0.00
2016141130421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	228 765.00	0.00	228 765.00	228 752.00	228 752.00	0.00
20161411305	S/Ch 05: tribunal de la moughataa de teyaret	362 593.00	0.00	362 593.00	362 152.00	362 152.00	0.00
201614113052	Pa 2: Dépenses sur biens et services	362 593.00	0.00	362 593.00	362 152.00	362 152.00	0.00
2016141130521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	362 593.00	0.00	362 593.00	362 152.00	362 152.00	0.00
2016141130521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	199 752.00	199 752.00	0.00
2016141130521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	162 593.00	0.00	162 593.00	162 400.00	162 400.00	0.00
20161411306	S/Ch 06: tribunal de la moughataa de dar naim	362 593.00	0.00	362 593.00	362 152.00	362 152.00	0.00
201614113062	Pa 2: Dépenses sur biens et services	362 593.00	0.00	362 593.00	362 152.00	362 152.00	0.00
2016141130621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	362 593.00	0.00	362 593.00	362 152.00	362 152.00	0.00
2016141130621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	199 752.00	199 752.00	0.00
2016141130621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	162 593.00	0.00	162 593.00	162 400.00	162 400.00	0.00
20161411307	S/Ch 07: tribunal de la moughataa de toujounine	362 593.00	0.00	362 593.00	362 152.00	362 152.00	0.00
201614113072	Pa 2: Dépenses sur biens et services	362 593.00	0.00	362 593.00	362 152.00	362 152.00	0.00
2016141130721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	362 593.00	0.00	362 593.00	362 152.00	362 152.00	0.00
2016141130721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	199 752.00	199 752.00	0.00
2016141130721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	162 593.00	0.00	162 593.00	162 400.00	162 400.00	0.00
201614114	Ch 14: STRUCTURES JUDICIAIRES DE NOUAKCHOTT SUD	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 456 662.00	4 456 662.00	0.00
20161411401	S/Ch 01: tribunal de la wilaya de nouakchott Sud	1 009 650.00	0.00	1 009 650.00	1 003 330.40	1 003 330.40	0.00
201614114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 009 650.00	0.00	1 009 650.00	1 003 330.40	1 003 330.40	0.00
2016141140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	790 950.00	0.00	790 950.00	787 686.40	787 686.40	0.00
2016141140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	498 695.60	498 695.60	0.00
2016141140121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	290 950.00	0.00	290 950.00	288 990.80	288 990.80	0.00
2016141140123	Ar 3: Services Divers	218 700.00	0.00	218 700.00	215 644.00	215 644.00	0.00
2016141140123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	218 700.00	0.00	218 700.00	215 644.00	215 644.00	0.00
20161411402	S/Ch 02: parquet de la république	1 992 620.00	0.00	1 992 620.00	1 989 690.00	1 989 690.00	0.00
201614114022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 992 620.00	0.00	1 992 620.00	1 989 690.00	1 989 690.00	0.00
2016141140221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 258 208.00	0.00	1 258 208.00	1 256 222.00	1 256 222.00	0.00
2016141140221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	800 000.00	0.00	800 000.00	799 008.00	799 008.00	0.00
2016141140221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	458 208.00	0.00	458 208.00	457 214.00	457 214.00	0.00
2016141140222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	734 412.00	0.00	734 412.00	733 468.00	733 468.00	0.00
2016141140222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	400 000.00	0.00	400 000.00	399 388.00	399 388.00	0.00
2016141140222404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	334 412.00	0.00	334 412.00	334 080.00	334 080.00	0.00
20161411403	S/Ch 03: cabinets d'instruction	681 186.00	0.00	681 186.00	440 104.00	440 104.00	0.00
201614114032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	681 186.00	0.00	681 186.00	440 104.00	440 104.00	0.00
2016141140321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	681 186.00	0.00	681 186.00	440 104.00	440 104.00	0.00
2016141140321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	681 186.00	0.00	681 186.00	440 104.00	440 104.00	0.00
20161411404	S/Ch 04: cour criminelle	228 765.00	0.00	228 765.00	0.00	0.00	0.00
201614114042	Pa 2: Dépenses sur biens et services	228 765.00	0.00	228 765.00	0.00	0.00	0.00
2016141140421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	228 765.00	0.00	228 765.00	0.00	0.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016141140421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	228 765.00	0.00	228 765.00	0.00	0.00	0.00
20161411405	S/Ch 05: tribunal de la moughataa de arafat	362 593.00	0.00	362 593.00	362 152.00	362 152.00	0.00
201614114052	Pa 2: Dépenses sur biens et services	362 593.00	0.00	362 593.00	362 152.00	362 152.00	0.00
2016141140521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	362 593.00	0.00	362 593.00	362 152.00	362 152.00	0.00
2016141140521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	199 752.00	199 752.00	0.00
2016141140521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	162 593.00	0.00	162 593.00	162 400.00	162 400.00	0.00
20161411406	S/Ch 06: tribunal de la moughataa de riadh	362 593.00	0.00	362 593.00	299 117.60	299 117.60	0.00
201614114062	Pa 2: Dépenses sur biens et services	362 593.00	0.00	362 593.00	299 117.60	299 117.60	0.00
2016141140621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	362 593.00	0.00	362 593.00	299 117.60	299 117.60	0.00
2016141140621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	199 415.60	199 415.60	0.00
2016141140621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	162 593.00	0.00	162 593.00	99 702.00	99 702.00	0.00
20161411407	S/Ch 07: tribunal de la moughataa d' el mina	362 593.00	0.00	362 593.00	362 268.00	362 268.00	0.00
201614114072	Pa 2: Dépenses sur biens et services	362 593.00	0.00	362 593.00	362 268.00	362 268.00	0.00
2016141140721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	362 593.00	0.00	362 593.00	362 268.00	362 268.00	0.00
2016141140721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	199 868.00	199 868.00	0.00
2016141140721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	162 593.00	0.00	162 593.00	162 400.00	162 400.00	0.00
201614120	Ch 20: STRUCTURES JUDICIAIRES DU HODH EL CHARGHI	4 563 000.00	0.00	4 563 000.00	4 563 000.00	4 563 000.00	0.00
20161412001	S/Ch 01: tribunal de la wilaya	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
201614120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016141200121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
20161412071	S/Ch 71: parquet république	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
201614120712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
2016141207121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	574 000.00	0.00	574 000.00	574 000.00	574 000.00	0.00
2016141207121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141207121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	374 000.00	0.00	374 000.00	374 000.00	374 000.00	0.00
2016141207122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016141207122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
20161412072	S/Ch 72: cabinet d'instruction	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
201614120722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141207221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141207221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
20161412073	S/Ch 73: cour criminelle	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
201614120732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016141207321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016141207321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
20161412074	S/Ch 74: tribunal de la moughataa de amourj	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614120742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141207421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141207421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141207421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161412075	S/Ch 75: tribunal de la moughataa de bassiknou	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614120752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141207521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141207521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141207521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161412076	S/Ch 76: tribunal de la moughataa de diguenni	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201614120762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141207621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141207621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141207621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161412077	S/Ch 77: tribunal de la moughataa de timbedra	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614120772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141207721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141207721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141207721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161412078	S/Ch 78: tribunal de la moughataa de walata	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614120782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141207821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141207821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141207821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161412079	S/Ch 79: tribunal de la moughataa de Nbeikett Lahwach	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614120792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141207921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141207921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141207921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
201614121	Ch 21: STRUCTURES JUDICIAIRES DU HODH EL GHARBI	3 513 000.00	0.00	3 513 000.00	3 513 000.00	3 513 000.00	0.00
20161412101	S/Ch 01: tribunal de la wilaya	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
201614121012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141210121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141210121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016141210121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
20161412171	S/Ch 71: parquet république	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
201614121712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
2016141217121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	574 000.00	0.00	574 000.00	574 000.00	574 000.00	0.00
2016141217121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141217121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	374 000.00	0.00	374 000.00	374 000.00	374 000.00	0.00
2016141217122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016141217122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matériel	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
20161412172	S/Ch 72: cabinet d'instruction	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
201614121722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141217221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141217221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
20161412173	S/Ch 73: cour criminelle	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
201614121732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016141217321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016141217321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
20161412174	S/Ch 74: tribunal de la moughataa de tintane	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614121742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141217421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141217421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141217421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161412175	S/Ch 75: tribunal de la moughataa de koubenni	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614121752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141217521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016141217521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141217521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161412176	S/Ch 76: tribunal de la moughataa de tamchekett	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614121762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141217621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141217621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141217621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
201614122	Ch 22: STRUCTURES JUDICIAIRES DE L'ASSABA	7 808 000.00	0.00	7 808 000.00	7 808 000.00	7 808 000.00	0.00
20161412201	S/Ch 01: tribunal de la wilaya	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
201614122012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141220121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141220121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	450 000.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
2016141220121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
20161412271	S/Ch 71: parquet république	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
201614122712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
2016141227121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	574 000.00	0.00	574 000.00	574 000.00	574 000.00	0.00
2016141227121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141227121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	374 000.00	0.00	374 000.00	374 000.00	374 000.00	0.00
2016141227122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016141227122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
20161412272	S/Ch 72: cabinet d'instruction	259 000.00	0.00	259 000.00	259 000.00	259 000.00	0.00
201614122722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	259 000.00	0.00	259 000.00	259 000.00	259 000.00	0.00
2016141227221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	259 000.00	0.00	259 000.00	259 000.00	259 000.00	0.00
2016141227221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	259 000.00	0.00	259 000.00	259 000.00	259 000.00	0.00
20161412273	S/Ch 73: cour criminelle	230 000.00	0.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00	0.00
201614122732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	230 000.00	0.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00	0.00
2016141227321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	230 000.00	0.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00	0.00
2016141227321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	230 000.00	0.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00	0.00
20161412274	S/Ch 74: cour d'appel	1 666 000.00	0.00	1 666 000.00	1 666 000.00	1 666 000.00	0.00
201614122742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 666 000.00	0.00	1 666 000.00	1 666 000.00	1 666 000.00	0.00
2016141227421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 666 000.00	0.00	1 666 000.00	1 666 000.00	1 666 000.00	0.00
2016141227421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 066 000.00	0.00	1 066 000.00	1 066 000.00	1 066 000.00	0.00
2016141227421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
20161412275	S/Ch 75: parquet général cour d'appel	2 179 000.00	0.00	2 179 000.00	2 179 000.00	2 179 000.00	0.00
201614122752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 179 000.00	0.00	2 179 000.00	2 179 000.00	2 179 000.00	0.00
2016141227521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 279 000.00	0.00	1 279 000.00	1 279 000.00	1 279 000.00	0.00
2016141227521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	679 000.00	0.00	679 000.00	679 000.00	679 000.00	0.00
2016141227521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016141227522	Ar 2: Achats de matériels et fournir	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016141227522403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
20161412276	S/Ch 76: tribunal de la moughataa de guérou	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614122762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141227621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141227621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141227621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161412277	S/Ch 77: tribunal de la moughataa de barkéoul	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614122772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141227721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016141227721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141227721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161412278	S/Ch 78: tribunal de la moughataa de boumdeid	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614122782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141227821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141227821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141227821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161412279	S/Ch 79: tribunal de la moughataa de kankoussa	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614122792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141227921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141227921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141227921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
201614123	Ch 23: STRUCTURES JUDICIAIRES DU GUIDIMAGHA	2 813 000.00	0.00	2 813 000.00	2 813 000.00	2 813 000.00	0.00
20161412301	S/Ch 01: tribunal de la wilaya	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
201614123012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141230121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141230121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	450 000.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
2016141230121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
20161412371	S/Ch 71: parquet république	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
201614123712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
2016141237121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	574 000.00	0.00	574 000.00	574 000.00	574 000.00	0.00
2016141237121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141237121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	374 000.00	0.00	374 000.00	374 000.00	374 000.00	0.00
2016141237122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016141237122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
20161412372	S/Ch 72: cabinet d'instruction	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
201614123722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141237221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141237221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
20161412373	S/Ch 73: cour criminelle	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
201614123732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016141237321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016141237321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
20161412374	S/Ch 74: tribunal de la moughataa de ould yenje	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614123742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141237421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141237421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141237421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
201614124	Ch 24: STRUCTURES JUDICIAIRES DU GORGOL	3 513 000.00	0.00	3 513 000.00	3 513 000.00	3 513 000.00	0.00
20161412401	S/Ch 01: tribunal de la wilaya	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
201614124012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141240121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141240121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	450 000.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
2016141240121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
20161412471	S/Ch 71: parquet république	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
201614124712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
2016141247121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	574 000.00	0.00	574 000.00	574 000.00	574 000.00	0.00
2016141247121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016141247121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	374 000.00	0.00	374 000.00	374 000.00	374 000.00	0.00
2016141247122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016141247122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
20161412472	S/Ch 72: cabinet d'instruction	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
201614124722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141247221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141247221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
20161412473	S/Ch 73: cour criminelle	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
201614124732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016141247321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016141247321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
20161412474	S/Ch 74: tribunal de la moughataa de maghama	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614124742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141247421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141247421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141247421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161412475	S/Ch 75: tribunal de la moughataa de m'bout	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614124752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141247521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141247521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141247521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161412476	S/Ch 76: tribunal de la moughataa de mouguel	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614124762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141247621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141247621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141247621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
201614125	Ch 25: STRUCTURES JUDICIAIRES DU TAGANT	3 163 000.00	0.00	3 163 000.00	3 163 000.00	3 163 000.00	0.00
20161412501	S/Ch 01: tribunal de la wilaya	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
201614125012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141250121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141250121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	450 000.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
2016141250121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
20161412571	S/Ch 71: parquet république	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
201614125712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
2016141257121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	574 000.00	0.00	574 000.00	574 000.00	574 000.00	0.00
2016141257121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141257121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	374 000.00	0.00	374 000.00	374 000.00	374 000.00	0.00
2016141257122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016141257122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
20161412572	S/Ch 72: cabinet d'instruction	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
201614125722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141257221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141257221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
20161412573	S/Ch 73: cour criminelle	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
201614125732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016141257321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016141257321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
20161412574	S/Ch 74: tribunal de la moughataa de tichit	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201614125742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141257421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141257421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141257421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161412575	S/Ch 75: tribunal de la moughataa de moudjeria	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614125752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141257521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141257521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141257521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
201614126	Ch 26: STRUCTURES JUDICIAIRES DU BRAKNA	7 808 000.00	0.00	7 808 000.00	7 808 000.00	7 808 000.00	0.00
20161412601	S/Ch 01: tribunal de la wilaya	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
201614126012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141260121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141260121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	450 000.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
2016141260121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
20161412671	S/Ch 71: parquet république	1 474 000.00	0.00	1 474 000.00	1 474 000.00	1 474 000.00	0.00
201614126712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 474 000.00	0.00	1 474 000.00	1 474 000.00	1 474 000.00	0.00
2016141267121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	674 000.00	0.00	674 000.00	674 000.00	674 000.00	0.00
2016141267121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141267121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	474 000.00	0.00	474 000.00	474 000.00	474 000.00	0.00
2016141267122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016141267122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
20161412672	S/Ch 72: cabinet d'instruction	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
201614126722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141267221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141267221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
20161412673	S/Ch 73: cour criminelle	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
201614126732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016141267321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016141267321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
20161412674	S/Ch 74: tribunal de la moughataa de bababé	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614126742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141267421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141267421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141267421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161412675	S/Ch 75: tribunal de la moughataa de bogué	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614126752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141267521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141267521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141267521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161412676	S/Ch 76: tribunal de la moughataa de maghtaalajar	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614126762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141267621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141267621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141267621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161412677	S/Ch 77: tribunal de la moughataa de m'bagne	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614126772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141267721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016141267721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141267721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161412678	S/Ch 78: Cour d'appel	1 666 000.00	0.00	1 666 000.00	1 666 000.00	1 666 000.00	0.00
201614126782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 666 000.00	0.00	1 666 000.00	1 666 000.00	1 666 000.00	0.00
2016141267821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 666 000.00	0.00	1 666 000.00	1 666 000.00	1 666 000.00	0.00
2016141267821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 066 000.00	0.00	1 066 000.00	1 066 000.00	1 066 000.00	0.00
2016141267821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
20161412679	S/Ch 79: parquet général cour d'appel	2 179 000.00	0.00	2 179 000.00	2 179 000.00	2 179 000.00	0.00
201614126792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 179 000.00	0.00	2 179 000.00	2 179 000.00	2 179 000.00	0.00
2016141267921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 279 000.00	0.00	1 279 000.00	1 279 000.00	1 279 000.00	0.00
2016141267921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	559 000.00	0.00	559 000.00	559 000.00	559 000.00	0.00
2016141267921107	S/Pr 07: Carburant et Huile	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2016141267922	Ar 2: Achats de matériels et fournit	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016141267922403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
201614127	Ch 27: STRUCTURES JUDICIAIRES DE L'ADRAR	3 513 000.00	0.00	3 513 000.00	3 513 000.00	3 513 000.00	0.00
20161412701	S/Ch 01: tribunal de la wilaya	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
201614127012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141270121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141270121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	450 000.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
2016141270121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
20161412771	S/Ch 71: parquet république	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
201614127712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
2016141277121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	574 000.00	0.00	574 000.00	574 000.00	574 000.00	0.00
2016141277121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141277121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	374 000.00	0.00	374 000.00	374 000.00	374 000.00	0.00
2016141277122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016141277122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
20161412772	S/Ch 72: cabinet d'instruction	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
201614127722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141277221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141277221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
20161412773	S/Ch 73: cour criminelle	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
201614127732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016141277321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016141277321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
20161412774	S/Ch 74: tribunal de la moughataa de aoujeft	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614127742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141277421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141277421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141277421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161412775	S/Ch 75: tribunal de la moughataa de chinguiti	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614127752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141277521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141277521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141277521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161412776	S/Ch 76: tribunal de la moughataa de wadane	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614127762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141277621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016141277621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141277621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
201614128	Ch 28: STRUCTURES JUDICIAIRES DE NOUADHIBOU	33 010 000.00	0.00	33 010 000.00	33 010 000.00	33 010 000.00	0.00
20161412801	S/Ch 01: tribunal de la wilaya	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00
201614128012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00
2016141280121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016141280121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016141280121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016141280122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016141280122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
20161412872	S/Ch 72: parquet de la république	1 650 000.00	0.00	1 650 000.00	1 650 000.00	1 650 000.00	0.00
201614128722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 650 000.00	0.00	1 650 000.00	1 650 000.00	1 650 000.00	0.00
2016141287221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	650 000.00	0.00	650 000.00	650 000.00	650 000.00	0.00
2016141287221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016141287221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141287222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016141287222403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
20161412873	S/Ch 73: cabinet d'instruction	516 000.00	0.00	516 000.00	516 000.00	516 000.00	0.00
201614128732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	516 000.00	0.00	516 000.00	516 000.00	516 000.00	0.00
2016141287321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	266 000.00	0.00	266 000.00	266 000.00	266 000.00	0.00
2016141287321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	266 000.00	0.00	266 000.00	266 000.00	266 000.00	0.00
2016141287322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2016141287322499	S/Pr 99: Autres entretiens	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
20161412874	S/Ch 74: cour criminelle	626 000.00	0.00	626 000.00	626 000.00	626 000.00	0.00
201614128742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	626 000.00	0.00	626 000.00	626 000.00	626 000.00	0.00
2016141287421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	416 000.00	0.00	416 000.00	416 000.00	416 000.00	0.00
2016141287421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	416 000.00	0.00	416 000.00	416 000.00	416 000.00	0.00
2016141287422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	210 000.00	0.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00	0.00
2016141287422499	S/Pr 99: Autres entretiens	210 000.00	0.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00	0.00
20161412875	S/Ch 75: tribunal de travail	887 000.00	0.00	887 000.00	887 000.00	887 000.00	0.00
201614128752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	887 000.00	0.00	887 000.00	887 000.00	887 000.00	0.00
2016141287521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	483 000.00	0.00	483 000.00	483 000.00	483 000.00	0.00
2016141287521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	483 000.00	0.00	483 000.00	483 000.00	483 000.00	0.00
2016141287522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	404 000.00	0.00	404 000.00	404 000.00	404 000.00	0.00
2016141287522499	S/Pr 99: Autres entretiens	404 000.00	0.00	404 000.00	404 000.00	404 000.00	0.00
20161412876	S/Ch 76: tribunal de commerce	948 000.00	0.00	948 000.00	948 000.00	948 000.00	0.00
201614128762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	948 000.00	0.00	948 000.00	948 000.00	948 000.00	0.00
2016141287621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	698 000.00	0.00	698 000.00	698 000.00	698 000.00	0.00
2016141287621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016141287621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	198 000.00	0.00	198 000.00	198 000.00	198 000.00	0.00
2016141287622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2016141287622499	S/Pr 99: Autres entretiens	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
20161412877	S/Ch 77: cour d'appel	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00
201614128772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00
2016141287721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00
2016141287721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016141287721107	S/Pr 07: Carburant et Huile	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016141287722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016141287722499	S/Pr 99: Autres entretiens	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
20161412878	S/Ch 78: parquet général cour d'appel	4 408 000.00	0.00	4 408 000.00	4 408 000.00	4 408 000.00	0.00
201614128782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 408 000.00	0.00	4 408 000.00	4 408 000.00	4 408 000.00	0.00
2016141287821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 073 000.00	0.00	1 073 000.00	1 073 000.00	1 073 000.00	0.00
2016141287821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016141287821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016141287821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	173 000.00	0.00	173 000.00	173 000.00	173 000.00	0.00
2016141287822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 335 000.00	0.00	3 335 000.00	3 335 000.00	3 335 000.00	0.00
2016141287822403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	835 000.00	0.00	835 000.00	835 000.00	835 000.00	0.00
2016141287822405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
20161412879	S/Ch 79: prison civile	20 675 000.00	0.00	20 675 000.00	20 675 000.00	20 675 000.00	0.00
201614128792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 675 000.00	0.00	20 675 000.00	20 675 000.00	20 675 000.00	0.00
2016141287921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	20 475 000.00	0.00	20 475 000.00	20 475 000.00	20 475 000.00	0.00
2016141287921104	S/Pr 04: Alimentation	19 475 000.00	0.00	19 475 000.00	19 475 000.00	19 475 000.00	0.00
2016141287921105	S/Pr 05: Habillement	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016141287921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016141287923	Ar 3: Services Divers	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141287923299	S/Pr 99: Divers, Autres	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
201614131	Ch 31: STRUCTURES JUDICIAIRES DE TIRIS ZEMOUR	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
20161413101	S/Ch 01: tribunal de la wilaya	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
201614131012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141310121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141310121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	450 000.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
2016141310121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
20161413171	S/Ch 71: parquet république	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
201614131712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
2016141317121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	574 000.00	0.00	574 000.00	574 000.00	574 000.00	0.00
2016141317121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141317121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	374 000.00	0.00	374 000.00	374 000.00	374 000.00	0.00
2016141317122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016141317122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
20161413172	S/Ch 72: cabinet d'instruction	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
201614131722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141317221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141317221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
20161413173	S/Ch 73: cour criminelle	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
201614131732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016141317321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016141317321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
20161413174	S/Ch 74: tribunal de la moughataa de bir em grein	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
201614131742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016141317421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016141317421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141317421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
20161413175	S/Ch 75: tribunal de la moughataa de fdeirek	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614131752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141317521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141317521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016141317521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161413176	S/Ch 76: tribunal de travail	887 000.00	0.00	887 000.00	887 000.00	887 000.00	0.00
201614131762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	887 000.00	0.00	887 000.00	887 000.00	887 000.00	0.00
2016141317621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	887 000.00	0.00	887 000.00	887 000.00	887 000.00	0.00
2016141317621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016141317621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	287 000.00	0.00	287 000.00	287 000.00	287 000.00	0.00
201614132	Ch 32: STRUCTURES JUDICIAIRES D'INCHIRI	2 563 000.00	0.00	2 563 000.00	2 563 000.00	2 563 000.00	0.00
20161413201	S/Ch 01: tribunal de la wilaya	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
201614132012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141320121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141320121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	450 000.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
2016141320121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
20161413271	S/Ch 71: parquet république	1 474 000.00	0.00	1 474 000.00	1 474 000.00	1 474 000.00	0.00
201614132712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 474 000.00	0.00	1 474 000.00	1 474 000.00	1 474 000.00	0.00
2016141327121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	674 000.00	0.00	674 000.00	674 000.00	674 000.00	0.00
2016141327121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141327121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	374 000.00	0.00	374 000.00	374 000.00	374 000.00	0.00
2016141327121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016141327122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016141327122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matériel	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
20161413272	S/Ch 72: cabinet d'instruction	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
201614132722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141327221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141327221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
20161413273	S/Ch 73: cour criminelle	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
201614132732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016141327321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016141327321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
201614133	Ch 33: STRUCTURES JUDICIAIRES DU TRARZA	4 213 000.00	0.00	4 213 000.00	4 213 000.00	4 213 000.00	0.00
20161413301	S/Ch 01: tribunal de la wilaya	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
201614133012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141330121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016141330121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	450 000.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
2016141330121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
20161413371	S/Ch 71: parquet république	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
201614133712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
2016141337121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	574 000.00	0.00	574 000.00	574 000.00	574 000.00	0.00
2016141337121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141337121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	374 000.00	0.00	374 000.00	374 000.00	374 000.00	0.00
2016141337122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016141337122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matériel	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
20161413372	S/Ch 72: cabinet d'instruction	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
201614133722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141337221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2016141337221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
20161413373	S/Ch 73: cour criminelle	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
201614133732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016141337321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016141337321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
20161413374	S/Ch 74: tribunal de la moughataa de rkiz	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614133742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141337421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141337421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141337421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161413375	S/Ch 75: tribunal de la moughataa de boutilimitt	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614133752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141337521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141337521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141337521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161413376	S/Ch 76: tribunal de la moughataa de keurmacene	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614133762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141337621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141337621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141337621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161413377	S/Ch 77: tribunal de la moughataa de mederdra	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614133772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141337721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141337721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141337721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20161413378	S/Ch 78: tribunal de la moughataa de wadnaga	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201614133782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141337821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2016141337821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016141337821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
201614141	Ch 41: CENTRE ACCUEIL, REINSERTION SOCIALE POUR LES ENFANTS	465 000.00	0.00	107 465 000.00	107 465 000.00	107 465 000.00	0.00
20161414101	S/Ch 01: centre accueil, réinsertion sociale pour les enfant	107 465 000.00	0.00	107 465 000.00	107 465 000.00	107 465 000.00	0.00
201614141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	48 465 000.00	0.00	48 465 000.00	48 465 000.00	48 465 000.00	0.00
2016141410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	48 465 000.00	0.00	48 465 000.00	48 465 000.00	48 465 000.00	0.00
2016141410111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	48 465 000.00	0.00	48 465 000.00	48 465 000.00	48 465 000.00	0.00
201614141014	Pa 4: Subventions et autres transfer	59 000 000.00	0.00	59 000 000.00	59 000 000.00	59 000 000.00	0.00
2016141410141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	59 000 000.00	0.00	59 000 000.00	59 000 000.00	59 000 000.00	0.00
2016141410141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	59 000 000.00	0.00	59 000 000.00	59 000 000.00	59 000 000.00	0.00
2016142	Bu 2: Investissement	135 000 000.00	0.00	135 000 000.00	134 471 123.80	134 471 123.80	0.00
201614207	Ch 07: DIRECTION DES AFFAIRES PENALES ET DE L'ADMINISTRATION	85 000 000.00	0.00	85 000 000.00	84 471 123.80	84 471 123.80	0.00
20161420708	S/Ch 08: Amélioration des conditions des détenus et Créatio	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	39 883 038.00	39 883 038.00	0.00
201614207082	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 923 846.00	19 923 846.00	0.00
2016142070821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 992 246.00	14 992 246.00	0.00
2016142070821999	S/Pr 99: Autres achats de biens	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 992 246.00	14 992 246.00	0.00
2016142070823	Ar 3: Services Divers	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 931 600.00	4 931 600.00	0.00
2016142070823205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 931 600.00	4 931 600.00	0.00
201614207086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 959 192.00	19 959 192.00	0.00
2016142070862	Ar 2: Routes	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 959 192.00	19 959 192.00	0.00
2016142070862800	S/Pr 00: divers immobilisations	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 994 392.00	14 994 392.00	0.00
2016142070862801	S/Pr 01: Matériel informatique	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 964 800.00	4 964 800.00	0.00
20161420711	S/Ch 11: Acquisition de Matériel de Couchage au profit des	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	24 794 251.80	24 794 251.80	0.00
201614207116	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	24 794 251.80	24 794 251.80	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016142071163	Ar 3: Réseaux	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	24 794 251.80	24 794 251.80	0.00
2016142071163801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	24 794 251.80	24 794 251.80	0.00
20161420712	S/Ch 12: Equipement de postes de santé au sein des prisons	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 793 834.00	19 793 834.00	0.00
201614207126	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 793 834.00	19 793 834.00	0.00
2016142071263	Ar 3: Réseaux	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 793 834.00	19 793 834.00	0.00
2016142071263801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 793 834.00	19 793 834.00	0.00
201614241	Ch 41: CENTRE ACCUEIL, REINSERTION SOCIALE POUR LES ENFANTS	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
20161424102	S/Ch 02: Accueil, Education, Formation, Réinsertion sociale	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201614241024	Pa 4: Subventions et autres transfer	22 000 000.00	0.00	22 000 000.00	22 000 000.00	22 000 000.00	0.00
2016142410241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	22 000 000.00	0.00	22 000 000.00	22 000 000.00	22 000 000.00	0.00
2016142410241101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	22 000 000.00	0.00	22 000 000.00	22 000 000.00	22 000 000.00	0.00
201614241026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	28 000 000.00	0.00	28 000 000.00	28 000 000.00	28 000 000.00	0.00
2016142410262	Ar 2: Routes	28 000 000.00	0.00	28 000 000.00	28 000 000.00	28 000 000.00	0.00
2016142410262800	S/Pr 00: divers immobilisations	28 000 000.00	0.00	28 000 000.00	28 000 000.00	28 000 000.00	0.00
201616	Ti 16: MINISTÈRE DES FINANCES	5 838 215 037.00	-2 000 000.00	5 836 215 037.00	5 266 165 889.73	5 266 165 889.73	0.00
2016161	Bu 1: Fonctionnement	5 788 215 037.00	-2 000 000.00	5 786 215 037.00	5 241 165 889.73	5 241 165 889.73	0.00
201616101	Ch 01: CABINET	833 643 750.00	0.00	833 643 750.00	760 343 241.40	760 343 241.40	0.00
20161610101	S/Ch 01: cabinet	803 131 750.00	-840 000.00	802 291 750.00	730 280 189.40	730 280 189.40	0.00
201616101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	755 791 750.00	0.00	755 791 750.00	685 677 272.00	685 677 272.00	0.00
2016161010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	755 791 750.00	0.00	755 791 750.00	685 677 272.00	685 677 272.00	0.00
2016161010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	138 013 175.00	0.00	138 013 175.00	111 586 040.00	111 586 040.00	0.00
2016161010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	8 829 693.00	0.00	8 829 693.00	5 573 214.00	5 573 214.00	0.00
2016161010111305	S/Pr 05: Prime de rendement	40 941 000.00	0.00	40 941 000.00	40 941 000.00	40 941 000.00	0.00
2016161010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	56 290 800.00	0.00	56 290 800.00	54 324 319.00	54 324 319.00	0.00
2016161010111309	S/Pr 09: Primes et Gratifications	19 484 000.00	0.00	19 484 000.00	19 484 000.00	19 484 000.00	0.00
2016161010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	26 335 968.00	0.00	26 335 968.00	21 470 800.00	21 470 800.00	0.00
2016161010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	446 488 784.00	0.00	446 488 784.00	416 545 394.00	416 545 394.00	0.00
2016161010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 596 600.00	0.00	1 596 600.00	1 467 000.00	1 467 000.00	0.00
2016161010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	811 109.00	0.00	811 109.00	497 050.00	497 050.00	0.00
2016161010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	6 754 278.00	0.00	6 754 278.00	5 535 725.00	5 535 725.00	0.00
2016161010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	10 246 343.00	0.00	10 246 343.00	8 252 730.00	8 252 730.00	0.00
201616101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	47 340 000.00	-840 000.00	46 500 000.00	44 602 917.40	44 602 917.40	0.00
2016161010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 575 000.00	2 000 000.00	11 575 000.00	10 312 539.40	10 312 539.40	0.00
2016161010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 850 000.00	0.00	1 850 000.00	1 759 140.00	1 759 140.00	0.00
2016161010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 125 000.00	0.00	4 125 000.00	3 078 408.00	3 078 408.00	0.00
2016161010121104	S/Pr 04: Alimentation	1 200 000.00	2 000 000.00	3 200 000.00	3 150 769.00	3 150 769.00	0.00
2016161010121105	S/Pr 05: Habillement	200 000.00	0.00	200 000.00	199 810.00	199 810.00	0.00
2016161010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 575 280.00	1 575 280.00	0.00
2016161010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	600 000.00	0.00	600 000.00	549 132.40	549 132.40	0.00
2016161010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	21 528 000.00	9 197 000.00	30 725 000.00	30 090 378.00	30 090 378.00	0.00
2016161010122101	S/Pr 01: Frais de transport	900 000.00	0.00	900 000.00	780 000.00	780 000.00	0.00
2016161010122102	S/Pr 02: Frais de missions	10 000 000.00	-2 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016161010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	5 956 832.00	5 956 832.00	0.00
2016161010122108	S/Pr 08: Autres frais	1 060 000.00	-1 000 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00
2016161010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	600 000.00	9 397 000.00	9 997 000.00	9 860 754.00	9 860 754.00	0.00
2016161010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	0.00
2016161010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	568 000.00	2 800 000.00	3 368 000.00	3 092 792.00	3 092 792.00	0.00
2016161010123	Ar 3: Services Divers	16 237 000.00	-12 037 000.00	4 200 000.00	4 200 000.00	4 200 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016161010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 200 000.00	0.00	4 200 000.00	4 200 000.00	4 200 000.00	0.00
2016161010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	12 037 000.00	-12 037 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20161610171	S/Ch 71: inspection interne	852 000.00	0.00	852 000.00	721 172.00	721 172.00	0.00
201616101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	852 000.00	0.00	852 000.00	721 172.00	721 172.00	0.00
2016161017121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	852 000.00	0.00	852 000.00	721 172.00	721 172.00	0.00
2016161017121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	315 000.00	0.00	315 000.00	314 360.00	314 360.00	0.00
2016161017121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	201 000.00	0.00	201 000.00	200 274.00	200 274.00	0.00
2016161017121106	S/Pr 06: Matériel informatique	228 000.00	0.00	228 000.00	99 180.00	99 180.00	0.00
2016161017121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	108 000.00	0.00	108 000.00	107 358.00	107 358.00	0.00
20161610172	S/Ch 72: renforcement des capacités	4 500 000.00	500 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201616101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 500 000.00	500 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016161017221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 500 000.00	500 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016161017221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	4 500 000.00	500 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
20161610173	S/Ch 73: canif - commission d'analyse des informations fina	15 928 000.00	0.00	15 928 000.00	15 928 000.00	15 928 000.00	0.00
201616101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	15 928 000.00	0.00	15 928 000.00	15 928 000.00	15 928 000.00	0.00
2016161017323	Ar 3: Services Divers	15 928 000.00	0.00	15 928 000.00	15 928 000.00	15 928 000.00	0.00
2016161017323299	S/Pr 99: Divers, Autres	15 928 000.00	0.00	15 928 000.00	15 928 000.00	15 928 000.00	0.00
20161610175	S/Ch 75: commission d'assainissement et de suivi des agents	6 172 000.00	0.00	6 172 000.00	5 013 880.00	5 013 880.00	0.00
201616101752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 172 000.00	0.00	6 172 000.00	5 013 880.00	5 013 880.00	0.00
2016161017521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 672 000.00	0.00	1 672 000.00	513 880.00	513 880.00	0.00
2016161017521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	900 000.00	0.00	900 000.00	513 880.00	513 880.00	0.00
2016161017521106	S/Pr 06: Matériel informatique	772 000.00	0.00	772 000.00	0.00	0.00	0.00
2016161017523	Ar 3: Services Divers	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00
2016161017523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00
20161610176	S/Ch 76: entretien de bâtiments administratifs	3 060 000.00	340 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	0.00
201616101762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 060 000.00	340 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	0.00
2016161017622	Ar 2: Achats de matériels et fournir	3 060 000.00	340 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	0.00
2016161017622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	3 060 000.00	340 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	0.00
201616102	Ch 02: DAF - DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE	445 041 760.00	0.00	445 041 760.00	429 784 611.20	429 784 611.20	0.00
20161610201	S/Ch 01: daf - direction administrative et financière	445 041 760.00	0.00	445 041 760.00	429 784 611.20	429 784 611.20	0.00
201616102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	445 041 760.00	0.00	445 041 760.00	429 784 611.20	429 784 611.20	0.00
2016161020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 090 000.00	0.00	4 090 000.00	3 280 851.20	3 280 851.20	0.00
2016161020121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	990 000.00	0.00	990 000.00	823 600.00	823 600.00	0.00
2016161020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	1 640 031.20	1 640 031.20	0.00
2016161020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	900 000.00	0.00	900 000.00	817 220.00	817 220.00	0.00
2016161020123	Ar 3: Services Divers	440 951 760.00	0.00	440 951 760.00	426 503 760.00	426 503 760.00	0.00
2016161020123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	440 861 760.00	0.00	440 861 760.00	426 503 760.00	426 503 760.00	0.00
2016161020123299	S/Pr 99: Divers, Autres	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00
201616104	Ch 04: DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ	1 183 168.00	0.00	1 104 183 168.00	1 093 349 258.00	1 093 349 258.00	0.00
20161610401	S/Ch 01: direction générale du trésor et de la comptabilité	1 084 404 168.00	-181 000.00	1 084 223 168.00	1 073 389 260.00	1 073 389 260.00	0.00
201616104011	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 031 305 168.00	0.00	1 031 305 168.00	1 026 088 738.00	1 026 088 738.00	0.00
2016161040111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 031 305 168.00	0.00	1 031 305 168.00	1 026 088 738.00	1 026 088 738.00	0.00
2016161040111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	271 612 417.00	0.00	271 612 417.00	248 198 816.00	248 198 816.00	0.00
2016161040111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	24 957 131.00	0.00	24 957 131.00	20 121 238.00	20 121 238.00	0.00
2016161040111305	S/Pr 05: Prime de rendement	96 332 000.00	0.00	96 332 000.00	96 332 000.00	96 332 000.00	0.00
2016161040111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	44 480 001.00	0.00	44 480 001.00	42 650 000.00	42 650 000.00	0.00
2016161040111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	42 805 440.00	0.00	42 805 440.00	38 668 360.00	38 668 360.00	0.00
2016161040111323	S/Pr 23: Autres indemnités	520 232 096.00	0.00	520 232 096.00	552 070 218.00	552 070 218.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016161040111401	S/Pr 01: Allocations familiales	2 440 320.00	0.00	2 440 320.00	2 190 600.00	2 190 600.00	0.00
2016161040111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	2 803 765.00	0.00	2 803 765.00	2 252 199.00	2 252 199.00	0.00
2016161040111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	10 344 035.00	0.00	10 344 035.00	9 559 343.00	9 559 343.00	0.00
2016161040111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	15 297 963.00	0.00	15 297 963.00	14 045 964.00	14 045 964.00	0.00
201616104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	53 099 000.00	-181 000.00	52 918 000.00	47 300 522.00	47 300 522.00	0.00
2016161040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	14 590 000.00	8 000 000.00	22 590 000.00	22 544 322.00	22 544 322.00	0.00
2016161040121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	860 000.00	1 000 000.00	1 860 000.00	1 859 480.00	1 859 480.00	0.00
2016161040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	10 450 000.00	6 000 000.00	16 450 000.00	16 443 174.00	16 443 174.00	0.00
2016161040121104	S/Pr 04: Alimentation	700 000.00	0.00	700 000.00	694 608.00	694 608.00	0.00
2016161040121106	S/Pr 06: Matériel informatique	960 000.00	1 000 000.00	1 960 000.00	1 947 060.00	1 947 060.00	0.00
2016161040121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 380 000.00	1 380 000.00	0.00
2016161040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	220 000.00	0.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	0.00
2016161040121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016161040122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	20 855 000.00	0.00	20 855 000.00	16 183 400.00	16 183 400.00	0.00
2016161040122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	2 439 600.00	0.00	2 439 600.00	2 439 400.00	2 439 400.00	0.00
2016161040122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016161040122499	S/Pr 99: Autres entretiens	6 415 400.00	0.00	6 415 400.00	1 744 000.00	1 744 000.00	0.00
2016161040123	Ar 3: Services Divers	17 654 000.00	-8 181 000.00	9 473 000.00	8 572 800.00	8 572 800.00	0.00
2016161040123208	S/Pr 08: Frais postaux	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016161040123299	S/Pr 99: Divers, Autres	12 654 000.00	-8 181 000.00	4 473 000.00	3 572 800.00	3 572 800.00	0.00
20161610471	S/Ch 71: services extérieurs (dgctcp)	7 414 000.00	0.00	7 414 000.00	7 413 998.00	7 413 998.00	0.00
201616104712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 414 000.00	0.00	7 414 000.00	7 413 998.00	7 413 998.00	0.00
2016161047121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 448 000.00	0.00	3 448 000.00	3 448 000.00	3 448 000.00	0.00
2016161047121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016161047121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 448 000.00	0.00	1 448 000.00	1 448 000.00	1 448 000.00	0.00
2016161047122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	3 966 000.00	0.00	3 966 000.00	3 965 998.00	3 965 998.00	0.00
2016161047122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	3 966 000.00	0.00	3 966 000.00	3 965 998.00	3 965 998.00	0.00
20161610472	S/Ch 72: direction régionale ndb	5 250 000.00	0.00	5 250 000.00	5 250 000.00	5 250 000.00	0.00
201616104722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 250 000.00	0.00	5 250 000.00	5 250 000.00	5 250 000.00	0.00
2016161047221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 331 000.00	0.00	3 331 000.00	3 331 000.00	3 331 000.00	0.00
2016161047221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
2016161047221104	S/Pr 04: Alimentation	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
2016161047221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	331 000.00	0.00	331 000.00	331 000.00	331 000.00	0.00
2016161047222	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	1 919 000.00	0.00	1 919 000.00	1 919 000.00	1 919 000.00	0.00
2016161047222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00
2016161047222404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	819 000.00	0.00	819 000.00	819 000.00	819 000.00	0.00
20161610473	S/Ch 73: système informations dgctcp	7 115 000.00	181 000.00	7 296 000.00	7 296 000.00	7 296 000.00	0.00
201616104732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 115 000.00	181 000.00	7 296 000.00	7 296 000.00	7 296 000.00	0.00
2016161047323	Ar 3: Services Divers	7 115 000.00	181 000.00	7 296 000.00	7 296 000.00	7 296 000.00	0.00
2016161047323299	S/Pr 99: Divers, Autres	7 115 000.00	181 000.00	7 296 000.00	7 296 000.00	7 296 000.00	0.00
201616105	Ch 05: DIRECTION GÉNÉRALE DU BUDGET	839 468 272.00	0.00	839 468 272.00	844 198 513.00	844 198 513.00	0.00
20161610501	S/Ch 01: direction générale du budget	834 163 272.00	0.00	834 163 272.00	838 915 057.00	838 915 057.00	0.00
201616105011	Pa 1: Traitements Salaires et access	805 081 272.00	0.00	805 081 272.00	814 544 827.00	814 544 827.00	0.00
2016161050111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	805 081 272.00	0.00	805 081 272.00	814 544 827.00	814 544 827.00	0.00
2016161050111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	169 585 387.00	0.00	169 585 387.00	151 838 107.00	151 838 107.00	0.00
2016161050111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	39 118 251.00	0.00	39 118 251.00	34 312 501.00	34 312 501.00	0.00
2016161050111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	89 084 400.00	0.00	89 084 400.00	96 632 000.00	96 632 000.00	0.00
2016161050111309	S/Pr 09: Primes et Gratifications	140 000 000.00	0.00	140 000 000.00	140 000 000.00	140 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016161050111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	21 510 096.00	0.00	21 510 096.00	19 538 760.00	19 538 760.00	0.00
2016161050111323	S/Pr 23: Autres indemnités	325 335 075.00	0.00	325 335 075.00	353 299 102.00	353 299 102.00	0.00
2016161050111401	S/Pr 01: Allocations familiales	883 320.00	0.00	883 320.00	935 500.00	935 500.00	0.00
2016161050111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	4 643 543.00	0.00	4 643 543.00	4 094 906.00	4 094 906.00	0.00
2016161050111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	5 362 472.00	0.00	5 362 472.00	5 017 983.00	5 017 983.00	0.00
2016161050111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	9 558 728.00	0.00	9 558 728.00	8 875 968.00	8 875 968.00	0.00
201616105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	29 082 000.00	0.00	29 082 000.00	24 370 230.00	24 370 230.00	0.00
2016161050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	22 462 000.00	-680 000.00	21 782 000.00	17 411 310.00	17 411 310.00	0.00
2016161050121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	455 300.00	455 300.00	0.00
2016161050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	18 472 000.00	-680 000.00	17 792 000.00	15 088 410.00	15 088 410.00	0.00
2016161050121104	S/Pr 04: Alimentation	1 090 000.00	0.00	1 090 000.00	0.00	0.00	0.00
2016161050121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 900 000.00	0.00	1 900 000.00	1 867 600.00	1 867 600.00	0.00
2016161050122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	6 120 000.00	680 000.00	6 800 000.00	6 800 000.00	6 800 000.00	0.00
2016161050122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	6 120 000.00	680 000.00	6 800 000.00	6 800 000.00	6 800 000.00	0.00
2016161050123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	158 920.00	158 920.00	0.00
2016161050123299	S/Pr 99: Divers, Autres	500 000.00	0.00	500 000.00	158 920.00	158 920.00	0.00
20161610572	S/Ch 72: contrôle financier ministériel	2 732 000.00	0.00	2 732 000.00	2 710 456.00	2 710 456.00	0.00
201616105722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 732 000.00	0.00	2 732 000.00	2 710 456.00	2 710 456.00	0.00
2016161057221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 732 000.00	0.00	2 732 000.00	2 710 456.00	2 710 456.00	0.00
2016161057221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 732 000.00	0.00	1 732 000.00	1 718 656.00	1 718 656.00	0.00
2016161057221106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	991 800.00	991 800.00	0.00
20161610575	S/Ch 75: service extérieur ndb	2 573 000.00	0.00	2 573 000.00	2 573 000.00	2 573 000.00	0.00
201616105752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 573 000.00	0.00	2 573 000.00	2 573 000.00	2 573 000.00	0.00
2016161057521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 096 000.00	0.00	1 096 000.00	1 096 000.00	1 096 000.00	0.00
2016161057521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	587 200.00	0.00	587 200.00	587 200.00	587 200.00	0.00
2016161057521106	S/Pr 06: Matériel informatique	508 800.00	0.00	508 800.00	508 800.00	508 800.00	0.00
2016161057522	Ar 2: Achats de matériels et fournir	591 000.00	0.00	591 000.00	591 000.00	591 000.00	0.00
2016161057522404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	301 500.00	0.00	301 500.00	301 500.00	301 500.00	0.00
2016161057522499	S/Pr 99: Autres entretiens	289 500.00	0.00	289 500.00	289 500.00	289 500.00	0.00
2016161057523	Ar 3: Services Divers	886 000.00	0.00	886 000.00	886 000.00	886 000.00	0.00
2016161057523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	886 000.00	0.00	886 000.00	886 000.00	886 000.00	0.00
201616106	Ch 06: DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS	668 608 094.00	0.00	668 608 094.00	647 306 234.20	647 306 234.20	0.00
20161610601	S/Ch 01: direction générale des impôts	634 038 094.00	0.00	634 038 094.00	614 208 524.00	614 208 524.00	0.00
201616106011	Pa 1: Traitements Salaires et access	625 609 094.00	0.00	625 609 094.00	607 164 392.00	607 164 392.00	0.00
2016161060111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	625 609 094.00	0.00	625 609 094.00	607 164 392.00	607 164 392.00	0.00
2016161060111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	289 719 313.00	0.00	289 719 313.00	279 889 281.00	279 889 281.00	0.00
2016161060111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	11 439 551.00	0.00	11 439 551.00	8 424 197.00	8 424 197.00	0.00
2016161060111305	S/Pr 05: Prime de rendement	142 800 000.00	0.00	142 800 000.00	142 800 000.00	142 800 000.00	0.00
2016161060111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	654 000.00	0.00	654 000.00	870 000.00	870 000.00	0.00
2016161060111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	49 071 600.00	0.00	49 071 600.00	48 703 440.00	48 703 440.00	0.00
2016161060111323	S/Pr 23: Autres indemnités	100 996 857.00	0.00	100 996 857.00	95 917 323.00	95 917 323.00	0.00
2016161060111401	S/Pr 01: Allocations familiales	2 678 040.00	0.00	2 678 040.00	2 723 400.00	2 723 400.00	0.00
2016161060111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	1 029 162.00	0.00	1 029 162.00	743 316.00	743 316.00	0.00
2016161060111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	11 811 401.00	0.00	11 811 401.00	11 868 670.00	11 868 670.00	0.00
2016161060111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	15 409 170.00	0.00	15 409 170.00	15 224 765.00	15 224 765.00	0.00
201616106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 429 000.00	0.00	8 429 000.00	7 044 132.00	7 044 132.00	0.00
2016161060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 841 000.00	0.00	5 841 000.00	4 456 376.00	4 456 376.00	0.00
2016161060121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	700 000.00	0.00	700 000.00	678 600.00	678 600.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016161060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 981 000.00	0.00	2 981 000.00	1 618 200.00	1 618 200.00	0.00
2016161060121104	S/Pr 04: Alimentation	260 000.00	0.00	260 000.00	259 840.00	259 840.00	0.00
2016161060121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016161060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	400 000.00	0.00	400 000.00	399 736.00	399 736.00	0.00
2016161060122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 588 000.00	0.00	2 588 000.00	2 587 756.00	2 587 756.00	0.00
2016161060122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2016161060122499	S/Pr 99: Autres entretiens	788 000.00	0.00	788 000.00	787 756.00	787 756.00	0.00
20161610671	S/Ch 71: inspection régionale	7 147 000.00	0.00	7 147 000.00	7 146 986.00	7 146 986.00	0.00
201616106712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 147 000.00	0.00	7 147 000.00	7 146 986.00	7 146 986.00	0.00
2016161067121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 969 000.00	0.00	4 969 000.00	4 968 986.00	4 968 986.00	0.00
2016161067121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 969 000.00	0.00	4 969 000.00	4 968 986.00	4 968 986.00	0.00
2016161067122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 178 000.00	0.00	2 178 000.00	2 178 000.00	2 178 000.00	0.00
2016161067122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	2 178 000.00	0.00	2 178 000.00	2 178 000.00	2 178 000.00	0.00
20161610672	S/Ch 72: direction régionale des impôt zone nord nouadhibou	3 661 000.00	0.00	3 661 000.00	3 661 000.00	3 661 000.00	0.00
201616106722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 661 000.00	0.00	3 661 000.00	3 661 000.00	3 661 000.00	0.00
2016161067221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 201 000.00	0.00	2 201 000.00	2 201 000.00	2 201 000.00	0.00
2016161067221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	850 000.00	0.00	850 000.00	850 000.00	850 000.00	0.00
2016161067221106	S/Pr 06: Matériel informatique	971 000.00	0.00	971 000.00	971 000.00	971 000.00	0.00
2016161067221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	380 000.00	0.00	380 000.00	380 000.00	380 000.00	0.00
2016161067222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 460 000.00	0.00	1 460 000.00	1 460 000.00	1 460 000.00	0.00
2016161067222404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 460 000.00	0.00	1 460 000.00	1 460 000.00	1 460 000.00	0.00
20161610674	S/Ch 74: appui à la mise en place des nouvelles structures	14 655 000.00	0.00	14 655 000.00	14 540 884.20	14 540 884.20	0.00
201616106742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	14 655 000.00	0.00	14 655 000.00	14 540 884.20	14 540 884.20	0.00
2016161067421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	14 655 000.00	0.00	14 655 000.00	14 540 884.20	14 540 884.20	0.00
2016161067421101	S/Pr 01: Matériel de bureau	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00	3 097 200.00	3 097 200.00	0.00
2016161067421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 497 104.20	3 497 104.20	0.00
2016161067421106	S/Pr 06: Matériel informatique	7 955 000.00	0.00	7 955 000.00	7 946 580.00	7 946 580.00	0.00
20161610675	S/Ch 75: direction régionale des impôt zone est	3 661 000.00	0.00	3 661 000.00	3 661 000.00	3 661 000.00	0.00
201616106752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 661 000.00	0.00	3 661 000.00	3 661 000.00	3 661 000.00	0.00
2016161067521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 201 000.00	0.00	2 201 000.00	2 201 000.00	2 201 000.00	0.00
2016161067521101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016161067521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016161067521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	201 000.00	0.00	201 000.00	201 000.00	201 000.00	0.00
2016161067522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 460 000.00	0.00	1 460 000.00	1 460 000.00	1 460 000.00	0.00
2016161067522108	S/Pr 08: Autres frais	1 460 000.00	0.00	1 460 000.00	1 460 000.00	1 460 000.00	0.00
20161610676	S/Ch 76: direction régionale des impôt zone sud	1 965 000.00	0.00	1 965 000.00	700 640.00	700 640.00	0.00
201616106762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 965 000.00	0.00	1 965 000.00	700 640.00	700 640.00	0.00
2016161067621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 965 000.00	0.00	1 965 000.00	700 640.00	700 640.00	0.00
2016161067621101	S/Pr 01: Matériel de bureau	985 000.00	0.00	985 000.00	700 640.00	700 640.00	0.00
2016161067621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	980 000.00	0.00	980 000.00	0.00	0.00	0.00
20161610677	S/Ch 77: mise en œuvre d'un plan de communication	3 481 000.00	0.00	3 481 000.00	3 387 200.00	3 387 200.00	0.00
201616106772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 481 000.00	0.00	3 481 000.00	3 387 200.00	3 387 200.00	0.00
2016161067721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 481 000.00	0.00	3 481 000.00	3 387 200.00	3 387 200.00	0.00
2016161067721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 251 000.00	0.00	2 251 000.00	2 249 820.00	2 249 820.00	0.00
2016161067721106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 230 000.00	0.00	1 230 000.00	1 137 380.00	1 137 380.00	0.00
201616107	Ch 07: INSPECTION GENERALE DES FINANCES	4 700 000.00	0.00	4 700 000.00	4 295 704.22	4 295 704.22	0.00
20161610701	S/Ch 01: inspection générale des finances	4 700 000.00	0.00	4 700 000.00	4 295 704.22	4 295 704.22	0.00
201616107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 700 000.00	0.00	4 700 000.00	4 295 704.22	4 295 704.22	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016161070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 689 744.20	2 689 744.20	0.00
2016161070121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	600 000.00	0.00	600 000.00	599 140.00	599 140.00	0.00
2016161070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	997 072.20	997 072.20	0.00
2016161070121106	S/Pr 06: Matériel informatique	800 000.00	0.00	800 000.00	794 600.00	794 600.00	0.00
2016161070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	298 932.00	298 932.00	0.00
2016161070122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 605 960.02	1 605 960.02	0.00
2016161070122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 605 960.02	1 605 960.02	0.00
201616109	Ch 09: DIRECTION GENERALE DES DOUANES	1 327 383 618.00	0.00	1 327 383 618.00	1 070 876 324.72	1 070 876 324.72	0.00
20161610901	S/Ch 01: direction générale des douanes	1 101 108 618.00	0.00	1 101 108 618.00	1 015 478 360.72	1 015 478 360.72	0.00
201616109011	Pa 1: Traitements Salaires et access	992 406 618.00	0.00	992 406 618.00	947 951 953.00	947 951 953.00	0.00
2016161090111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	992 406 618.00	0.00	992 406 618.00	947 951 953.00	947 951 953.00	0.00
2016161090111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	586 368 286.00	0.00	586 368 286.00	559 953 212.00	559 953 212.00	0.00
2016161090111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	16 104 004.00	0.00	16 104 004.00	11 655 717.00	11 655 717.00	0.00
2016161090111305	S/Pr 05: Prime de rendement	86 700 000.00	0.00	86 700 000.00	86 700 000.00	86 700 000.00	0.00
2016161090111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	2 409 593.00	0.00	2 409 593.00	5 963 000.00	5 963 000.00	0.00
2016161090111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	87 910 032.00	0.00	87 910 032.00	86 559 840.00	86 559 840.00	0.00
2016161090111323	S/Pr 23: Autres indemnités	156 587 933.00	0.00	156 587 933.00	141 771 562.00	141 771 562.00	0.00
2016161090111401	S/Pr 01: Allocations familiales	6 279 960.00	0.00	6 279 960.00	6 781 300.00	6 781 300.00	0.00
2016161090111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	1 419 141.00	0.00	1 419 141.00	1 029 168.00	1 029 168.00	0.00
2016161090111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	18 284 337.00	0.00	18 284 337.00	18 133 935.00	18 133 935.00	0.00
2016161090111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	30 343 332.00	0.00	30 343 332.00	29 404 219.00	29 404 219.00	0.00
201616109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	108 702 000.00	0.00	108 702 000.00	67 526 407.72	67 526 407.72	0.00
2016161090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	74 603 000.00	0.00	74 603 000.00	36 495 352.00	36 495 352.00	0.00
2016161090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 850 000.00	0.00	1 850 000.00	1 369 264.00	1 369 264.00	0.00
2016161090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 903 444.00	1 903 444.00	0.00
2016161090121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	23 243 000.00	0.00	23 243 000.00	23 243 000.00	23 243 000.00	0.00
2016161090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016161090121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	47 010 000.00	0.00	47 010 000.00	9 979 644.00	9 979 644.00	0.00
2016161090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	32 117 000.00	0.00	32 117 000.00	29 192 832.72	29 192 832.72	0.00
2016161090122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	27 702 000.00	0.00	27 702 000.00	27 685 333.72	27 685 333.72	0.00
2016161090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	3 015 000.00	0.00	3 015 000.00	1 507 499.00	1 507 499.00	0.00
2016161090122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00
2016161090122499	S/Pr 99: Autres entretiens	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00
2016161090123	Ar 3: Services Divers	1 982 000.00	0.00	1 982 000.00	1 838 223.00	1 838 223.00	0.00
2016161090123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 982 000.00	0.00	1 982 000.00	1 838 223.00	1 838 223.00	0.00
20161610971	S/Ch 71: bureaux régionaux	41 187 000.00	0.00	41 187 000.00	41 176 404.00	41 176 404.00	0.00
201616109712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	41 187 000.00	0.00	41 187 000.00	41 176 404.00	41 176 404.00	0.00
2016161097121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 426 000.00	0.00	35 426 000.00	35 415 414.00	35 415 414.00	0.00
2016161097121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 360 000.00	0.00	1 360 000.00	1 359 984.00	1 359 984.00	0.00
2016161097121104	S/Pr 04: Alimentation	26 225 000.00	0.00	26 225 000.00	26 225 000.00	26 225 000.00	0.00
2016161097121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	7 500 000.00	0.00	7 500 000.00	7 489 456.00	7 489 456.00	0.00
2016161097121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	341 000.00	0.00	341 000.00	340 974.00	340 974.00	0.00
2016161097122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 761 000.00	0.00	5 761 000.00	5 760 990.00	5 760 990.00	0.00
2016161097122499	S/Pr 99: Autres entretiens	5 761 000.00	0.00	5 761 000.00	5 760 990.00	5 760 990.00	0.00
20161610972	S/Ch 72: bureau nat. Valeur	169 760 000.00	0.00	169 760 000.00	0.00	0.00	0.00
201616109722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	169 760 000.00	0.00	169 760 000.00	0.00	0.00	0.00
2016161097223	Ar 3: Services Divers	169 760 000.00	0.00	169 760 000.00	0.00	0.00	0.00
2016161097223299	S/Pr 99: Divers, Autres	169 760 000.00	0.00	169 760 000.00	0.00	0.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20161610973	S/Ch 73: direction régionale de ndb	13 023 000.00	0.00	13 023 000.00	13 022 700.00	13 022 700.00	0.00
201616109732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	13 023 000.00	0.00	13 023 000.00	13 022 700.00	13 022 700.00	0.00
2016161097321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 921 000.00	0.00	9 921 000.00	9 920 700.00	9 920 700.00	0.00
2016161097321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	960 000.00	0.00	960 000.00	960 000.00	960 000.00	0.00
2016161097321104	S/Pr 04: Alimentation	3 750 000.00	0.00	3 750 000.00	3 750 000.00	3 750 000.00	0.00
2016161097321105	S/Pr 05: Habillement	33 700.00	0.00	33 700.00	33 700.00	33 700.00	0.00
2016161097321106	S/Pr 06: Matériel informatique	730 000.00	0.00	730 000.00	730 000.00	730 000.00	0.00
2016161097321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	4 207 300.00	0.00	4 207 300.00	4 207 000.00	4 207 000.00	0.00
2016161097321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	240 000.00	0.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00	0.00
2016161097322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 102 000.00	0.00	3 102 000.00	3 102 000.00	3 102 000.00	0.00
2016161097322401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 350 000.00	0.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	0.00
2016161097322404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 175 000.00	0.00	1 175 000.00	1 175 000.00	1 175 000.00	0.00
2016161097322499	S/Pr 99: Autres entretiens	577 000.00	0.00	577 000.00	577 000.00	577 000.00	0.00
20161610974	S/Ch 74: centre de formation	2 305 000.00	0.00	2 305 000.00	1 198 860.00	1 198 860.00	0.00
201616109742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 305 000.00	0.00	2 305 000.00	1 198 860.00	1 198 860.00	0.00
2016161097421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 305 000.00	0.00	2 305 000.00	1 198 860.00	1 198 860.00	0.00
2016161097421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	900 000.00	0.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00
2016161097421106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 198 860.00	1 198 860.00	0.00
2016161097421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	205 000.00	0.00	205 000.00	0.00	0.00	0.00
201616110	Ch 10: DIRECTION GÉNÉRALE DES DOMAINES DU PATRIMOINE DB	340 297 375.00	0.00	340 297 375.00	314 127 817.00	314 127 817.00	0.00
20161611001	S/Ch 01: direction générale des domaines et du patrimoine d	339 486 375.00	0.00	339 486 375.00	313 316 817.00	313 316 817.00	0.00
201616110011	Pa 1: Traitements Salaires et access	328 627 375.00	0.00	328 627 375.00	302 520 125.00	302 520 125.00	0.00
2016161100111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	328 627 375.00	0.00	328 627 375.00	302 520 125.00	302 520 125.00	0.00
2016161100111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	95 579 972.00	0.00	95 579 972.00	76 306 201.00	76 306 201.00	0.00
2016161100111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	4 319 150.00	0.00	4 319 150.00	2 074 820.00	2 074 820.00	0.00
2016161100111305	S/Pr 05: Prime de rendement	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	14 977 879.00	14 977 879.00	0.00
2016161100111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	24 358 800.00	0.00	24 358 800.00	10 925 624.00	10 925 624.00	0.00
2016161100111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	16 178 688.00	0.00	16 178 688.00	13 176 120.00	13 176 120.00	0.00
2016161100111323	S/Pr 23: Autres indemnités	157 872 698.00	0.00	157 872 698.00	176 762 921.00	176 762 921.00	0.00
2016161100111401	S/Pr 01: Allocations familiales	867 000.00	0.00	867 000.00	606 000.00	606 000.00	0.00
2016161100111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	372 713.00	0.00	372 713.00	154 526.00	154 526.00	0.00
2016161100111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	4 019 896.00	0.00	4 019 896.00	3 293 588.00	3 293 588.00	0.00
2016161100111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	5 058 458.00	0.00	5 058 458.00	4 242 446.00	4 242 446.00	0.00
201616110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 859 000.00	0.00	10 859 000.00	10 796 692.00	10 796 692.00	0.00
2016161100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 539 000.00	0.00	6 539 000.00	6 483 240.00	6 483 240.00	0.00
2016161100121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	489 000.00	0.00	489 000.00	476 760.00	476 760.00	0.00
2016161100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 400 000.00	0.00	4 400 000.00	4 370 880.00	4 370 880.00	0.00
2016161100121106	S/Pr 06: Matériel informatique	850 000.00	0.00	850 000.00	846 800.00	846 800.00	0.00
2016161100121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	800 000.00	0.00	800 000.00	788 800.00	788 800.00	0.00
2016161100122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 320 000.00	0.00	4 320 000.00	4 313 452.00	4 313 452.00	0.00
2016161100122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	2 800 000.00	2 800 000.00	0.00
2016161100122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 520 000.00	0.00	1 520 000.00	1 513 452.00	1 513 452.00	0.00
20161611073	S/Ch 73: bureau domaines ndb	811 000.00	0.00	811 000.00	811 000.00	811 000.00	0.00
201616110732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	811 000.00	0.00	811 000.00	811 000.00	811 000.00	0.00
2016161107321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	467 000.00	0.00	467 000.00	467 000.00	467 000.00	0.00
2016161107321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	467 000.00	0.00	467 000.00	467 000.00	467 000.00	0.00
2016161107322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	344 000.00	0.00	344 000.00	344 000.00	344 000.00	0.00
2016161107322499	S/Pr 99: Autres entretiens	344 000.00	0.00	344 000.00	344 000.00	344 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201616111	Ch 11: DIRECTION DE LA TUTELLE FINANCIÈRE	20 105 000.00	0.00	20 105 000.00	20 103 042.00	20 103 042.00	0.00
20161611101	S/Ch 01: direction de la tutelle financière	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 998 042.00	3 998 042.00	0.00
2016161110102	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 998 042.00	3 998 042.00	0.00
2016161110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 998 042.00	1 998 042.00	0.00
2016161110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 198 802.00	1 198 802.00	0.00
2016161110121106	S/Pr 06: Matériel informatique	800 000.00	0.00	800 000.00	799 240.00	799 240.00	0.00
2016161110122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016161110122108	S/Pr 08: Autres frais	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
20161611171	S/Ch 71: cnc - conseil national de la comptabilité	11 080 000.00	0.00	11 080 000.00	11 080 000.00	11 080 000.00	0.00
201616111714	Pa 4: Subventions et autres transfert	11 080 000.00	0.00	11 080 000.00	11 080 000.00	11 080 000.00	0.00
2016161117141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	11 080 000.00	0.00	11 080 000.00	11 080 000.00	11 080 000.00	0.00
2016161117141101	S/Pr 01: transferts aux établissements p	11 080 000.00	0.00	11 080 000.00	11 080 000.00	11 080 000.00	0.00
20161611172	S/Ch 72: onec - ordre national des experts comptables	5 025 000.00	0.00	5 025 000.00	5 025 000.00	5 025 000.00	0.00
201616111724	Pa 4: Subventions et autres transfert	5 025 000.00	0.00	5 025 000.00	5 025 000.00	5 025 000.00	0.00
2016161117241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	5 025 000.00	0.00	5 025 000.00	5 025 000.00	5 025 000.00	0.00
2016161117241201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	5 025 000.00	0.00	5 025 000.00	5 025 000.00	5 025 000.00	0.00
201616114	Ch 14: CELLULE DES ETUDES ET DE LA RÉFORME DES FINANCES	200 000 000.00	-2 000 000.00	198 000 000.00	52 582 142.00	52 582 142.00	0.00
20161611401	S/Ch 01: cellule des études et de la réforme des finances	200 000 000.00	-2 000 000.00	198 000 000.00	52 582 142.00	52 582 142.00	0.00
201616114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	200 000 000.00	-2 000 000.00	198 000 000.00	52 582 142.00	52 582 142.00	0.00
2016161140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	13 202 142.00	13 202 142.00	0.00
2016161140121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	13 202 142.00	13 202 142.00	0.00
2016161140123	Ar 3: Services Divers	200 000 000.00	-22 000 000.00	178 000 000.00	39 380 000.00	39 380 000.00	0.00
2016161140123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 000 000.00	-22 000 000.00	178 000 000.00	39 380 000.00	39 380 000.00	0.00
201616151	Ch 51: COMMISSION FISCALE	4 784 000.00	0.00	4 784 000.00	4 199 001.99	4 199 001.99	0.00
20161615101	S/Ch 01: commission fiscale	4 784 000.00	0.00	4 784 000.00	4 199 001.99	4 199 001.99	0.00
201616151012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 784 000.00	0.00	4 784 000.00	4 199 001.99	4 199 001.99	0.00
2016161510121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 768 000.00	0.00	2 768 000.00	2 759 002.00	2 759 002.00	0.00
2016161510121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 192 306.00	1 192 306.00	0.00
2016161510121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 299 780.00	1 299 780.00	0.00
2016161510121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	268 000.00	0.00	268 000.00	266 916.00	266 916.00	0.00
2016161510122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	2 016 000.00	0.00	2 016 000.00	1 439 999.99	1 439 999.99	0.00
2016161510122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 440 000.00	0.00	1 440 000.00	1 439 999.99	1 439 999.99	0.00
2016161510122499	S/Pr 99: Autres entretiens	576 000.00	0.00	576 000.00	0.00	0.00	0.00
2016162	Bu 2: Investissement	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
201616201	Ch 01: CABINET	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
20161620105	S/Ch 05: Initiative Pauvreté Environnement phase 3 (IPE)	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
201616201056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2016162010562	Ar 2: Routes	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2016162010562800	S/Pr 00: divers immobilisations	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
201616205	Ch 05: DIRECTION GÉNÉRALE DU BUDGET	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20161620502	S/Ch 02: Fonds de développement d'un système de suivi des	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201616205021	Pa 1: Traitements Salaires et access	20 200 000.00	0.00	20 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016162050211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	20 200 000.00	0.00	20 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016162050211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	9 700 000.00	0.00	9 700 000.00	0.00	0.00	0.00
2016162050211308	S/Pr 08: Travaux spéciaux	9 500 000.00	0.00	9 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016162050211323	S/Pr 23: Autres indemnités	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201616205022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	0.00	0.00	0.00
2016162050221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	0.00	0.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016162050221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016162050221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 300 000.00	0.00	3 300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016162050222	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016162050222102	S/Pr 02: Frais de missions	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00
201617	Ti 17: MINISTÈRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU DEVELOPPEMENT	6 051 372 677.00	0.00	6 051 372 677.00	6 146 453 619.25	6 146 453 619.25	0.00
2016171	Bu 1: Fonctionnement	1 651 372 677.00	0.00	1 651 372 677.00	1 766 210 910.25	1 766 210 910.25	0.00
201617101	Ch 01: CABINET	673 161 788.00	0.00	673 161 788.00	815 460 914.85	815 460 914.85	0.00
20161710101	S/Ch 01: cabinet	626 101 788.00	0.00	626 101 788.00	769 513 063.00	769 513 063.00	0.00
201617101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	615 842 788.00	0.00	615 842 788.00	765 182 687.00	765 182 687.00	0.00
2016171010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	615 842 788.00	0.00	615 842 788.00	765 182 687.00	765 182 687.00	0.00
2016171010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	121 751 891.00	0.00	121 751 891.00	134 551 056.00	134 551 056.00	0.00
2016171010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	4 385 774.00	0.00	4 385 774.00	2 548 178.00	2 548 178.00	0.00
2016171010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	102 000.00	0.00	102 000.00	2 416 200.00	2 416 200.00	0.00
2016171010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	23 413 680.00	0.00	23 413 680.00	26 043 720.00	26 043 720.00	0.00
2016171010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	452 293 155.00	0.00	452 293 155.00	583 120 705.00	583 120 705.00	0.00
2016171010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	721 800.00	0.00	721 800.00	999 500.00	999 500.00	0.00
2016171010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	290 552.00	0.00	290 552.00	108 534.00	108 534.00	0.00
2016171010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	5 763 752.00	0.00	5 763 752.00	6 672 378.00	6 672 378.00	0.00
2016171010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	7 120 184.00	0.00	7 120 184.00	8 722 416.00	8 722 416.00	0.00
201617101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 259 000.00	0.00	10 259 000.00	4 330 376.00	4 330 376.00	0.00
2016171010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	159 000.00	0.00	159 000.00	156 600.00	156 600.00	0.00
2016171010121105	S/Pr 05: Habillement	159 000.00	0.00	159 000.00	156 600.00	156 600.00	0.00
2016171010122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	3 413 776.00	3 413 776.00	0.00
2016171010122101	S/Pr 01: Frais de transport	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016171010122102	S/Pr 02: Frais de missions	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	440 000.00	440 000.00	0.00
2016171010122104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016171010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 769 616.00	2 769 616.00	0.00
2016171010122108	S/Pr 08: Autres frais	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	204 160.00	204 160.00	0.00
2016171010123	Ar 3: Services Divers	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	760 000.00	760 000.00	0.00
2016171010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	760 000.00	760 000.00	0.00
20161710171	S/Ch 71: inspection interne	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	6 600 000.00	6 600 000.00	0.00
201617101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	6 600 000.00	6 600 000.00	0.00
2016171017123	Ar 3: Services Divers	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	6 600 000.00	6 600 000.00	0.00
2016171017123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	6 600 000.00	6 600 000.00	0.00
20161710172	S/Ch 72: appui à la mobilisation des financements extérieur	27 000 000.00	0.00	27 000 000.00	27 000 000.00	27 000 000.00	0.00
201617101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	27 000 000.00	0.00	27 000 000.00	27 000 000.00	27 000 000.00	0.00
2016171017223	Ar 3: Services Divers	27 000 000.00	0.00	27 000 000.00	27 000 000.00	27 000 000.00	0.00
2016171017223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016171017223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016171017223208	S/Pr 08: Frais postaux	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016171017223299	S/Pr 99: Divers, Autres	8 500 000.00	0.00	8 500 000.00	8 500 000.00	8 500 000.00	0.00
20161710174	S/Ch 74: entretien de bâtiments administratifs	12 860 000.00	0.00	12 860 000.00	12 347 851.85	12 347 851.85	0.00
201617101742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 860 000.00	0.00	12 860 000.00	12 347 851.85	12 347 851.85	0.00
2016171017422	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	12 860 000.00	0.00	12 860 000.00	12 347 851.85	12 347 851.85	0.00
2016171017422403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	785 726.00	785 726.00	0.00
2016171017422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	8 200 000.00	0.00	8 200 000.00	8 073 600.00	8 073 600.00	0.00
2016171017422409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	2 759 987.85	2 759 987.85	0.00
2016171017422499	S/Pr 99: Autres entretiens	860 000.00	0.00	860 000.00	728 538.00	728 538.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201617102	Ch 02: DAAF - DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET F260	128 889.00	0.00	260 128 889.00	244 707 193.00	244 707 193.00	0.00
20161710201	S/Ch 01: daaf - direction des affaires administratives et f	260 128 889.00	0.00	260 128 889.00	244 707 193.00	244 707 193.00	0.00
201617102011	Pa 1: Traitements Salaires et access	33 282 449.00	0.00	33 282 449.00	31 110 866.00	31 110 866.00	0.00
2016171020111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	33 282 449.00	0.00	33 282 449.00	31 110 866.00	31 110 866.00	0.00
201617102011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	12 731 120.00	0.00	12 731 120.00	11 375 276.00	11 375 276.00	0.00
201617102011102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	615 969.00	0.00	615 969.00	176 744.00	176 744.00	0.00
2016171020111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	2 391 264.00	0.00	2 391 264.00	2 228 520.00	2 228 520.00	0.00
2016171020111323	S/Pr 23: Autres indemnités	16 142 468.00	0.00	16 142 468.00	16 031 976.00	16 031 976.00	0.00
2016171020111401	S/Pr 01: Allocations familiales	48 000.00	0.00	48 000.00	78 000.00	78 000.00	0.00
2016171020111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	45 050.00	0.00	45 050.00	0.00	0.00	0.00
2016171020111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	597 486.00	0.00	597 486.00	569 949.00	569 949.00	0.00
2016171020111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	711 092.00	0.00	711 092.00	650 401.00	650 401.00	0.00
201617102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	226 846 440.00	0.00	226 846 440.00	213 596 327.00	213 596 327.00	0.00
2016171020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	7 242 000.00	0.00	7 242 000.00	6 630 328.00	6 630 328.00	0.00
2016171020121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	622 000.00	0.00	622 000.00	255 200.00	255 200.00	0.00
2016171020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00	3 190 580.00	3 190 580.00	0.00
2016171020121104	S/Pr 04: Alimentation	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 091 444.00	1 091 444.00	0.00
2016171020121105	S/Pr 05: Habillement	580 000.00	0.00	580 000.00	556 800.00	556 800.00	0.00
2016171020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	997 600.00	997 600.00	0.00
2016171020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	540 000.00	0.00	540 000.00	538 704.00	538 704.00	0.00
2016171020123	Ar 3: Services Divers	219 604 440.00	0.00	219 604 440.00	206 965 999.00	206 965 999.00	0.00
2016171020123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	210 562 440.00	0.00	210 562 440.00	198 017 999.00	198 017 999.00	0.00
2016171020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	442 000.00	0.00	442 000.00	348 000.00	348 000.00	0.00
2016171020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	8 600 000.00	0.00	8 600 000.00	8 600 000.00	8 600 000.00	0.00
201617103	Ch 03: DIRECTION GENERALE DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET F220	410 000.00	0.00	128 410 000.00	125 911 688.00	125 911 688.00	0.00
20161710371	S/Ch 71: Cellules Régionales de planification et de suivi &	104 600 000.00	0.00	104 600 000.00	104 600 000.00	104 600 000.00	0.00
201617103712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	104 600 000.00	0.00	104 600 000.00	104 600 000.00	104 600 000.00	0.00
2016171037121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	36 000 000.00	0.00	36 000 000.00	36 000 000.00	36 000 000.00	0.00
2016171037121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	17 000 000.00	0.00	17 000 000.00	17 000 000.00	17 000 000.00	0.00
2016171037121104	S/Pr 04: Alimentation	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016171037121105	S/Pr 05: Habillement	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016171037121106	S/Pr 06: Matériel informatique	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016171037121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016171037121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016171037122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	21 600 000.00	0.00	21 600 000.00	21 600 000.00	21 600 000.00	0.00
2016171037122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
2016171037122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016171037122499	S/Pr 99: Autres entretiens	9 600 000.00	0.00	9 600 000.00	9 600 000.00	9 600 000.00	0.00
2016171037123	Ar 3: Services Divers	47 000 000.00	0.00	47 000 000.00	47 000 000.00	47 000 000.00	0.00
2016171037123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016171037123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2016171037123299	S/Pr 99: Divers, Autres	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
20161710372	S/Ch 72: dir prévision et analyse économique	7 410 000.00	0.00	7 410 000.00	7 401 800.00	7 401 800.00	0.00
201617103722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 410 000.00	0.00	7 410 000.00	7 401 800.00	7 401 800.00	0.00
2016171037221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	125 000.00	0.00	125 000.00	121 800.00	121 800.00	0.00
2016171037221105	S/Pr 05: Habillement	125 000.00	0.00	125 000.00	121 800.00	121 800.00	0.00
2016171037223	Ar 3: Services Divers	7 285 000.00	0.00	7 285 000.00	7 280 000.00	7 280 000.00	0.00
2016171037223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 285 000.00	0.00	7 285 000.00	7 280 000.00	7 280 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20161710373	S/Ch 73: dir des stratégies et des politiques	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 170 000.00	7 170 000.00	0.00
201617103732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 170 000.00	7 170 000.00	0.00
2016171037323	Ar 3: Services Divers	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 170 000.00	7 170 000.00	0.00
2016171037323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 170 000.00	7 170 000.00	0.00
20161710374	S/Ch 74: Direction du Secrétariat du CSLP	9 200 000.00	0.00	9 200 000.00	6 739 888.00	6 739 888.00	0.00
201617103742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 200 000.00	0.00	9 200 000.00	6 739 888.00	6 739 888.00	0.00
2016171037421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 139 888.00	3 139 888.00	0.00
2016171037421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 740 580.00	1 740 580.00	0.00
2016171037421104	S/Pr 04: Alimentation	400 000.00	0.00	400 000.00	318 768.00	318 768.00	0.00
2016171037421105	S/Pr 05: Habillement	400 000.00	0.00	400 000.00	382 800.00	382 800.00	0.00
2016171037421106	S/Pr 06: Matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	493 580.00	493 580.00	0.00
2016171037421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	204 160.00	204 160.00	0.00
2016171037422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016171037422102	S/Pr 02: Frais de missions	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016171037422108	S/Pr 08: Autres frais	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016171037423	Ar 3: Services Divers	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	0.00
2016171037423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	0.00
201617104	Ch 04: DIRECTION GENERALE DES PROJETS ET PROGRAMMES D'INVESTISSEMENTS	21 600 000.00	0.00	21 600 000.00	21 450 000.00	21 450 000.00	0.00
20161710471	S/Ch 71: direction de la programmation des investissements	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 190 000.00	7 190 000.00	0.00
201617104712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 190 000.00	7 190 000.00	0.00
2016171047123	Ar 3: Services Divers	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 190 000.00	7 190 000.00	0.00
2016171047123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 190 000.00	7 190 000.00	0.00
20161710472	S/Ch 72: direction de la mobil. ressources et coord.aide ex	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 080 000.00	7 080 000.00	0.00
201617104722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 080 000.00	7 080 000.00	0.00
2016171047223	Ar 3: Services Divers	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 080 000.00	7 080 000.00	0.00
2016171047223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 080 000.00	7 080 000.00	0.00
20161710473	S/Ch 73: direction du suivi des projets et programmes d'inv	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 180 000.00	7 180 000.00	0.00
201617104732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 180 000.00	7 180 000.00	0.00
2016171047323	Ar 3: Services Divers	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 180 000.00	7 180 000.00	0.00
2016171047323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 180 000.00	7 180 000.00	0.00
201617118	Ch 18: DGPSP- DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DU SECTEUR	30 150 000.00	0.00	30 150 000.00	20 759 114.40	20 759 114.40	0.00
20161711801	S/Ch 01: dgpsp- direction générale de la promotion du secte	30 150 000.00	0.00	30 150 000.00	20 759 114.40	20 759 114.40	0.00
201617118012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	30 150 000.00	0.00	30 150 000.00	20 759 114.40	20 759 114.40	0.00
2016171180121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	13 950 000.00	0.00	13 950 000.00	10 431 207.20	10 431 207.20	0.00
2016171180121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	900 000.00	0.00	900 000.00	899 580.00	899 580.00	0.00
2016171180121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	7 900 000.00	0.00	7 900 000.00	7 249 594.00	7 249 594.00	0.00
2016171180121104	S/Pr 04: Alimentation	540 000.00	0.00	540 000.00	535 398.00	535 398.00	0.00
2016171180121105	S/Pr 05: Habillement	495 000.00	0.00	495 000.00	0.00	0.00	0.00
2016171180121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 220 000.00	0.00	1 220 000.00	1 176 820.00	1 176 820.00	0.00
2016171180121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	645 000.00	0.00	645 000.00	569 815.20	569 815.20	0.00
2016171180121599	S/Pr 99: autres	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	0.00	0.00	0.00
2016171180122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	3 247 907.20	3 247 907.20	0.00
2016171180122101	S/Pr 01: Frais de transport	980 000.00	0.00	980 000.00	0.00	0.00	0.00
2016171180122102	S/Pr 02: Frais de missions	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	0.00	0.00	0.00
2016171180122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016171180122108	S/Pr 08: Autres frais	820 000.00	0.00	820 000.00	0.00	0.00	0.00
2016171180122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	440 000.00	0.00	440 000.00	0.00	0.00	0.00
2016171180122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	240 000.00	0.00	240 000.00	0.00	0.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016171180122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	350 000.00	0.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00
2016171180122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 344 638.40	2 344 638.40	0.00
2016171180122499	S/Pr 99: Autres entretiens	970 000.00	0.00	970 000.00	903 268.80	903 268.80	0.00
2016171180123	Ar 3: Services Divers	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 080 000.00	7 080 000.00	0.00
2016171180123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 080 000.00	7 080 000.00	0.00
201617141	Ch 41: ONS - OFFICE NATIONAL DE LA STATISTIQUE	256 486 000.00	0.00	256 486 000.00	256 486 000.00	256 486 000.00	0.00
20161714101	S/Ch 01: ons - office national de la statistique	256 486 000.00	0.00	256 486 000.00	256 486 000.00	256 486 000.00	0.00
201617141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	200 413 000.00	0.00	200 413 000.00	200 413 000.00	200 413 000.00	0.00
2016171410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	200 413 000.00	0.00	200 413 000.00	200 413 000.00	200 413 000.00	0.00
201617141011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	200 413 000.00	0.00	200 413 000.00	200 413 000.00	200 413 000.00	0.00
201617141014	Pa 4: Subventions et autres transfer	56 073 000.00	0.00	56 073 000.00	56 073 000.00	56 073 000.00	0.00
2016171410141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	56 073 000.00	0.00	56 073 000.00	56 073 000.00	56 073 000.00	0.00
2016171410141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	56 073 000.00	0.00	56 073 000.00	56 073 000.00	56 073 000.00	0.00
201617171	Ch 71: APAUS - AGENCE DE PROMOTION POUR L'ACCES UNIVERSEL	246 436 000.00	0.00	246 436 000.00	246 436 000.00	246 436 000.00	0.00
20161717101	S/Ch 01: apaus - agence de promotion pour l'accès universel	246 436 000.00	0.00	246 436 000.00	246 436 000.00	246 436 000.00	0.00
201617171011	Pa 1: Traitements Salaires et access	66 378 000.00	0.00	66 378 000.00	66 378 000.00	66 378 000.00	0.00
2016171710111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	66 378 000.00	0.00	66 378 000.00	66 378 000.00	66 378 000.00	0.00
201617171011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	66 378 000.00	0.00	66 378 000.00	66 378 000.00	66 378 000.00	0.00
201617171014	Pa 4: Subventions et autres transfer	180 058 000.00	0.00	180 058 000.00	180 058 000.00	180 058 000.00	0.00
2016171710141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	180 058 000.00	0.00	180 058 000.00	180 058 000.00	180 058 000.00	0.00
2016171710141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	180 058 000.00	0.00	180 058 000.00	180 058 000.00	180 058 000.00	0.00
201617190	Ch 90: CPM SECTEURS ECONOMIE ET FINANCES	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
20161719001	S/Ch 01: cpm secteurs economie et finances	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
201617190014	Pa 4: Subventions et autres transfer	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016171900141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016171900141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016172	Bu 2: Investissement	4 400 000 000.00	0.00	4 400 000 000.00	4 380 242 709.00	4 380 242 709.00	0.00
201617201	Ch 01: CABINET	500 000 000.00	0.00	500 000 000.00	500 000 000.00	500 000 000.00	0.00
20161720106	S/Ch 06: Projet AEP et Développement des Oasis dans les zôn	500 000 000.00	0.00	500 000 000.00	500 000 000.00	500 000 000.00	0.00
201617201066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000 000.00	0.00	500 000 000.00	500 000 000.00	500 000 000.00	0.00
2016172010662	Ar 2: Routes	500 000 000.00	0.00	500 000 000.00	500 000 000.00	500 000 000.00	0.00
2016172010662800	S/Pr 00: divers immobilisations	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
2016172010662801	S/Pr 01: Matériel informatique	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
201617203	Ch 03: DIRECTION GENERALE DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET	250 000 000.00	0.00	250 000 000.00	249 999 600.00	249 999 600.00	0.00
20161720303	S/Ch 03: Appui à la Politique Nationale de Population	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201617203032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016172030321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016172030321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016172030322	Ar 2: Achats de matériels et fournir	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016172030322108	S/Pr 08: Autres frais	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016172030323	Ar 3: Services Divers	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016172030323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
20161720317	S/Ch 17: Appui à la mise en place du programme national du	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201617203176	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016172031762	Ar 2: Routes	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016172031762800	S/Pr 00: divers immobilisations	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016172031762801	S/Pr 01: Matériel informatique	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
20161720318	S/Ch 18: Suivi/évaluation de la SCAPP	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201617203186	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00
2016172031862	Ar 2: Routes	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00
2016172031862800	S/Pr 00: divers immobilisations	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
2016172031862801	S/Pr 01: Matériel informatique	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
20161720319	S/Ch 19: Projet Régional d'Autonomisation des Femmes et Div	160 000 000.00	0.00	160 000 000.00	160 000 000.00	160 000 000.00	0.00
201617203196	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	160 000 000.00	0.00	160 000 000.00	160 000 000.00	160 000 000.00	0.00
2016172031962	Ar 2: Routes	160 000 000.00	0.00	160 000 000.00	160 000 000.00	160 000 000.00	0.00
2016172031962800	S/Pr 00: divers immobilisations	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	90 000 000.00	90 000 000.00	0.00
2016172031962801	S/Pr 01: Matériel informatique	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00
20161720320	S/Ch 20: Appui au développement des outils de prévision et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 999 600.00	9 999 600.00	0.00
201617203202	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016172032023	Ar 3: Services Divers	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016172032023205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016172032023299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
201617203206	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 999 600.00	4 999 600.00	0.00
2016172032062	Ar 2: Routes	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 999 600.00	4 999 600.00	0.00
2016172032062800	S/Pr 00: divers immobilisations	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 999 760.00	2 999 760.00	0.00
2016172032062801	S/Pr 01: Matériel informatique	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 999 840.00	1 999 840.00	0.00
201617204	Ch 04: DIRECTION GENERALE DES PROJETS ET PROGRAMMES	105 000 000.00	0.00	105 000 000.00	102 168 109.00	102 168 109.00	0.00
20161720404	S/Ch 04: Projet d'Appui à la Gestion de l'Investissement Pu	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
201617204046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016172040462	Ar 2: Routes	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016172040462800	S/Pr 00: divers immobilisations	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
2016172040462801	S/Pr 01: Matériel informatique	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
20161720406	S/Ch 06: Prog. d'Appui à la mise en oeuvre du 10ème FED (PA	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	22 168 109.00	22 168 109.00	0.00
201617204061	Pa 1: Traitements Salaires et access	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 668 109.00	4 668 109.00	0.00
2016172040611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 668 109.00	4 668 109.00	0.00
2016172040611323	S/Pr 23: Autres indemnités	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 668 109.00	4 668 109.00	0.00
201617204062	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016172040622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016172040622108	S/Pr 08: Autres frais	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
201617204066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016172040662	Ar 2: Routes	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016172040662800	S/Pr 00: divers immobilisations	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016172040662801	S/Pr 01: Matériel informatique	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
20161720407	S/Ch 07: Projet Implantation d'un logiciel de suivi et de c	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201617204076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016172040762	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016172040762800	S/Pr 00: divers immobilisations	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016172040762801	S/Pr 01: Matériel informatique	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
20161720409	S/Ch 09: Cellule des audits et suivi de projets et programm	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201617204096	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016172040962	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016172040962800	S/Pr 00: divers immobilisations	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016172040962801	S/Pr 01: Matériel informatique	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
201617218	Ch 18: DGPSP- DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DU SECTEUR	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	33 075 000.00	33 075 000.00	0.00
20161721803	S/Ch 03: Appui à la DGPSP/MAED	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	33 075 000.00	33 075 000.00	0.00
201617218032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 000 000.00	14 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016172180323	Ar 3: Services Divers	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 000 000.00	14 000 000.00	0.00
2016172180323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016172180323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	11 000 000.00	0.00	11 000 000.00	11 000 000.00	11 000 000.00	0.00
2016172180323299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201617218036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	19 075 000.00	19 075 000.00	0.00
2016172180362	Ar 2: Routes	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	19 075 000.00	19 075 000.00	0.00
2016172180362800	S/Pr 00: divers immobilisations	28 000 000.00	0.00	28 000 000.00	14 000 000.00	14 000 000.00	0.00
2016172180362801	S/Pr 01: Matériel informatique	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	5 075 000.00	5 075 000.00	0.00
201617241	Ch 41: ONS - OFFICE NATIONAL DE LA STATISTIQUE	160 000 000.00	0.00	160 000 000.00	160 000 000.00	160 000 000.00	0.00
20161724103	S/Ch 03: Appui aux activités spécialisées de l'ONS	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201617241036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016172410362	Ar 2: Routes	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016172410362800	S/Pr 00: divers immobilisations	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016172410362801	S/Pr 01: Matériel informatique	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
20161724106	S/Ch 06: Renovation Indice Harmonisé des Prix à la Consomma	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
201617241066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016172410662	Ar 2: Routes	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016172410662800	S/Pr 00: divers immobilisations	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
2016172410662801	S/Pr 01: Matériel informatique	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
20161724109	S/Ch 09: Enquête sur l'emploi et le secteur informel	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00
201617241096	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00
2016172410962	Ar 2: Routes	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00
2016172410962800	S/Pr 00: divers immobilisations	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
2016172410962801	S/Pr 01: Matériel informatique	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201617261	Ch 61: DIRECTION DES PROJETS ÉDUCATION ET FORMATION	700 000 000.00	0.00	700 000 000.00	700 000 000.00	700 000 000.00	0.00
20161726103	S/Ch 03: Programme National pour le Développement du Secte	420 000 000.00	0.00	420 000 000.00	420 000 000.00	420 000 000.00	0.00
201617261036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	420 000 000.00	0.00	420 000 000.00	420 000 000.00	420 000 000.00	0.00
2016172610362	Ar 2: Routes	420 000 000.00	0.00	420 000 000.00	420 000 000.00	420 000 000.00	0.00
2016172610362800	S/Pr 00: divers immobilisations	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
2016172610362801	S/Pr 01: Matériel informatique	120 000 000.00	0.00	120 000 000.00	120 000 000.00	120 000 000.00	0.00
20161726104	S/Ch 04: Fonds d'appui à la Formation Technique et Professi	180 000 000.00	0.00	180 000 000.00	180 000 000.00	180 000 000.00	0.00
201617261046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	180 000 000.00	0.00	180 000 000.00	180 000 000.00	180 000 000.00	0.00
2016172610462	Ar 2: Routes	180 000 000.00	0.00	180 000 000.00	180 000 000.00	180 000 000.00	0.00
2016172610462800	S/Pr 00: divers immobilisations	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016172610462801	S/Pr 01: Matériel informatique	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	80 000 000.00	80 000 000.00	0.00
20161726105	S/Ch 05: Appui à la Formation Technique et Professionnelle/	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
201617261056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016172610562	Ar 2: Routes	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016172610562800	S/Pr 00: divers immobilisations	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	80 000 000.00	80 000 000.00	0.00
2016172610562801	S/Pr 01: Matériel informatique	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201617268	Ch 68: CELLULE DE COORDINATION DU PNIDDLE	2 250 000 000.00	0.00	2 250 000 000.00	2 250 000 000.00	2 250 000 000.00	0.00
20161726803	S/Ch 03: Programme national intégré d'appui à la décentrali	2 250 000 000.00	0.00	2 250 000 000.00	2 250 000 000.00	2 250 000 000.00	0.00
201617268036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 250 000 000.00	0.00	2 250 000 000.00	2 250 000 000.00	2 250 000 000.00	0.00
2016172680362	Ar 2: Routes	2 250 000 000.00	0.00	2 250 000 000.00	2 250 000 000.00	2 250 000 000.00	0.00
2016172680362800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 250 000 000.00	0.00	1 250 000 000.00	1 250 000 000.00	1 250 000 000.00	0.00
2016172680362801	S/Pr 01: Matériel informatique	1 000 000 000.00	0.00	1 000 000 000.00	1 000 000 000.00	1 000 000 000.00	0.00
201617271	Ch 71: APAUS - AGENCE DE PROMOTION POUR L'ACCES UNIVERSEL	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
20161727102	S/Ch 02: Fonds Promot accès universel aux services de base	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201617271026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
2016172710262	Ar 2: Routes	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
2016172710262800	S/Pr 00: divers immobilisations	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
2016172710262801	S/Pr 01: Matériel informatique	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
201617277	Ch 77: CMAP - CENTRE MAURITANIEN D'ANALYSE DES POLITIQUES	85 000 000.00	0.00	85 000 000.00	85 000 000.00	85 000 000.00	0.00
20161727703	S/Ch 03: Renforcement des Capacités institutionnelles du CM	85 000 000.00	0.00	85 000 000.00	85 000 000.00	85 000 000.00	0.00
201617277036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	85 000 000.00	0.00	85 000 000.00	85 000 000.00	85 000 000.00	0.00
2016172770362	Ar 2: Routes	85 000 000.00	0.00	85 000 000.00	85 000 000.00	85 000 000.00	0.00
2016172770362800	S/Pr 00: divers immobilisations	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016172770362801	S/Pr 01: Matériel informatique	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
201618	Ti 18: MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME	1 025 992 598.00	0.00	1 025 992 598.00	875 991 251.00	875 991 251.00	0.00
2016181	Bu 1: Fonctionnement	915 992 598.00	0.00	915 992 598.00	767 445 875.00	767 445 875.00	0.00
201618101	Ch 01: CABINET	447 201 202.00	0.00	447 201 202.00	383 641 082.00	383 641 082.00	0.00
20161810101	S/Ch 01: cabinet	406 301 202.00	0.00	406 301 202.00	343 058 856.00	343 058 856.00	0.00
201618101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	268 748 794.00	0.00	268 748 794.00	221 355 586.00	221 355 586.00	0.00
2016181010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	268 748 794.00	0.00	268 748 794.00	221 355 586.00	221 355 586.00	0.00
2016181010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	118 693 698.00	0.00	118 693 698.00	99 442 148.00	99 442 148.00	0.00
2016181010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	13 903 391.00	0.00	13 903 391.00	9 409 659.00	9 409 659.00	0.00
2016181010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	2 160 000.00	0.00	2 160 000.00	1 955 000.00	1 955 000.00	0.00
2016181010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	19 469 664.00	0.00	19 469 664.00	16 179 560.00	16 179 560.00	0.00
2016181010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	100 116 279.00	0.00	100 116 279.00	82 226 923.00	82 226 923.00	0.00
2016181010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	965 400.00	0.00	965 400.00	917 500.00	917 500.00	0.00
2016181010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	1 481 221.00	0.00	1 481 221.00	961 677.00	961 677.00	0.00
2016181010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	4 727 571.00	0.00	4 727 571.00	4 094 437.00	4 094 437.00	0.00
2016181010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	7 231 570.00	0.00	7 231 570.00	6 168 682.00	6 168 682.00	0.00
201618101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	137 552 408.00	0.00	137 552 408.00	121 703 270.00	121 703 270.00	0.00
2016181010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	13 389 000.00	0.00	13 389 000.00	13 381 644.00	13 381 644.00	0.00
2016181010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 999 956.00	1 999 956.00	0.00
2016181010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 996 722.00	3 996 722.00	0.00
2016181010121104	S/Pr 04: Alimentation	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 999 506.00	3 999 506.00	0.00
2016181010121105	S/Pr 05: Habillement	300 000.00	0.00	300 000.00	299 280.00	299 280.00	0.00
2016181010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 068.00	1 499 068.00	0.00
2016181010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 589 000.00	0.00	1 589 000.00	1 587 112.00	1 587 112.00	0.00
2016181010122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	9 344 000.00	0.00	9 344 000.00	9 308 652.00	9 308 652.00	0.00
2016181010122101	S/Pr 01: Frais de transport	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 880.00	1 499 880.00	0.00
2016181010122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 477 100.00	1 477 100.00	0.00
2016181010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	2 644 000.00	0.00	2 644 000.00	2 632 968.00	2 632 968.00	0.00
2016181010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 498 720.00	1 498 720.00	0.00
2016181010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 130 000.00	0.00	1 130 000.00	1 130 000.00	1 130 000.00	0.00
2016181010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 070 000.00	0.00	1 070 000.00	1 069 984.00	1 069 984.00	0.00
2016181010123	Ar 3: Services Divers	114 819 408.00	0.00	114 819 408.00	99 012 974.00	99 012 974.00	0.00
2016181010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	114 819 408.00	0.00	114 819 408.00	99 012 974.00	99 012 974.00	0.00
20161810171	S/Ch 71: festivals, foires expositions	23 430 000.00	0.00	23 430 000.00	23 386 266.00	23 386 266.00	0.00
201618101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	23 430 000.00	0.00	23 430 000.00	23 386 266.00	23 386 266.00	0.00
2016181017121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	8 895 000.00	0.00	8 895 000.00	8 873 246.00	8 873 246.00	0.00
2016181017121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 895 000.00	0.00	1 895 000.00	1 886 160.00	1 886 160.00	0.00
2016181017121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 998 194.00	2 998 194.00	0.00
2016181017121104	S/Pr 04: Alimentation	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 495 472.00	1 495 472.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016181017121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 224.00	999 224.00	0.00
2016181017121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	997 600.00	997 600.00	0.00
2016181017121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	496 596.00	496 596.00	0.00
2016181017122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 115 000.00	0.00	5 115 000.00	5 098 088.00	5 098 088.00	0.00
2016181017122101	S/Pr 01: Frais de transport	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 484 800.00	1 484 800.00	0.00
2016181017122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016181017122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	2 115 000.00	0.00	2 115 000.00	2 113 288.00	2 113 288.00	0.00
2016181017123	Ar 3: Services Divers	9 420 000.00	0.00	9 420 000.00	9 414 932.00	9 414 932.00	0.00
2016181017123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	995 280.00	995 280.00	0.00
2016181017123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	5 520 000.00	0.00	5 520 000.00	5 520 000.00	5 520 000.00	0.00
2016181017123299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 900 000.00	0.00	2 900 000.00	2 899 652.00	2 899 652.00	0.00
20161810175	S/Ch 75: renforcement des capacités	9 370 000.00	0.00	9 370 000.00	9 121 960.00	9 121 960.00	0.00
201618101752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 370 000.00	0.00	9 370 000.00	9 121 960.00	9 121 960.00	0.00
2016181017523	Ar 3: Services Divers	9 370 000.00	0.00	9 370 000.00	9 121 960.00	9 121 960.00	0.00
2016181017523204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 254 436.00	1 254 436.00	0.00
2016181017523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	0.00
2016181017523299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 270 000.00	0.00	4 270 000.00	4 267 524.00	4 267 524.00	0.00
20161810176	S/Ch 76: entretien des bâtiments administratifs	8 100 000.00	0.00	8 100 000.00	8 074 000.00	8 074 000.00	0.00
201618101762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 100 000.00	0.00	8 100 000.00	8 074 000.00	8 074 000.00	0.00
2016181017622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	8 100 000.00	0.00	8 100 000.00	8 074 000.00	8 074 000.00	0.00
2016181017622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016181017622499	S/Pr 99: Autres entretiens	3 100 000.00	0.00	3 100 000.00	3 074 000.00	3 074 000.00	0.00
201618102	Ch 02: DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE	3 835 000.00	0.00	3 835 000.00	3 823 580.80	3 823 580.80	0.00
20161810201	S/Ch 01: direction administrative et financière	3 835 000.00	0.00	3 835 000.00	3 823 580.80	3 823 580.80	0.00
201618102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 835 000.00	0.00	3 835 000.00	3 823 580.80	3 823 580.80	0.00
2016181020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 179 000.00	0.00	2 179 000.00	2 175 800.80	2 175 800.80	0.00
2016181020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	811 000.00	0.00	811 000.00	809 946.80	809 946.80	0.00
2016181020121104	S/Pr 04: Alimentation	255 000.00	0.00	255 000.00	254 980.00	254 980.00	0.00
2016181020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	589 190.00	0.00	589 190.00	588 120.00	588 120.00	0.00
2016181020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	523 810.00	0.00	523 810.00	522 754.00	522 754.00	0.00
2016181020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 112 000.00	0.00	1 112 000.00	1 104 900.00	1 104 900.00	0.00
2016181020122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 112 000.00	0.00	1 112 000.00	1 104 900.00	1 104 900.00	0.00
2016181020123	Ar 3: Services Divers	544 000.00	0.00	544 000.00	542 880.00	542 880.00	0.00
2016181020123299	S/Pr 99: Divers, Autres	544 000.00	0.00	544 000.00	542 880.00	542 880.00	0.00
201618106	Ch 06: DIRECTION ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DE LA CO	25 453 000.00	0.00	25 453 000.00	25 344 271.00	25 344 271.00	0.00
20161810601	S/Ch 01: direction etudes, de la programmation et de la co	6 553 000.00	0.00	6 553 000.00	6 545 724.00	6 545 724.00	0.00
201618106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 553 000.00	0.00	6 553 000.00	6 545 724.00	6 545 724.00	0.00
2016181060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 520 000.00	0.00	2 520 000.00	2 517 316.00	2 517 316.00	0.00
2016181060121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	0.00	500 000.00	499 380.00	499 380.00	0.00
2016181060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	800 000.00	0.00	800 000.00	799 588.00	799 588.00	0.00
2016181060121104	S/Pr 04: Alimentation	300 000.00	0.00	300 000.00	299 164.00	299 164.00	0.00
2016181060121105	S/Pr 05: Habillement	20 000.00	0.00	20 000.00	19 952.00	19 952.00	0.00
2016181060121106	S/Pr 06: Matériel informatique	600 000.00	0.00	600 000.00	599 720.00	599 720.00	0.00
2016181060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	299 512.00	299 512.00	0.00
2016181060122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	483 000.00	0.00	483 000.00	482 328.00	482 328.00	0.00
2016181060122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	483 000.00	0.00	483 000.00	482 328.00	482 328.00	0.00
2016181060123	Ar 3: Services Divers	3 550 000.00	0.00	3 550 000.00	3 546 080.00	3 546 080.00	0.00
2016181060123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016181060123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 150 000.00	0.00	1 150 000.00	1 146 080.00	1 146 080.00	0.00
20161810603	S/Ch 03: fonds d'études/mcit	18 900 000.00	0.00	18 900 000.00	18 798 547.00	18 798 547.00	0.00
201618106032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 900 000.00	0.00	18 900 000.00	18 798 547.00	18 798 547.00	0.00
2016181060323	Ar 3: Services Divers	18 900 000.00	0.00	18 900 000.00	18 798 547.00	18 798 547.00	0.00
2016181060323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	2 799 695.00	2 799 695.00	0.00
2016181060323209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	10 100 000.00	0.00	10 100 000.00	9 999 912.00	9 999 912.00	0.00
2016181060323299	S/Pr 99: Divers, Autres	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	5 998 940.00	5 998 940.00	0.00
201618107	Ch 07: DIRECTION DU CONTRÔLE DES ASSURANCES	5 305 000.00	0.00	5 305 000.00	5 258 709.00	5 258 709.00	0.00
20161810701	S/Ch 01: direction du contrôle des assurances	2 155 000.00	0.00	2 155 000.00	2 123 345.00	2 123 345.00	0.00
201618107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 155 000.00	0.00	2 155 000.00	2 123 345.00	2 123 345.00	0.00
2016181070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 591 000.00	0.00	1 591 000.00	1 576 985.00	1 576 985.00	0.00
2016181070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	800 000.00	0.00	800 000.00	797 790.00	797 790.00	0.00
2016181070121104	S/Pr 04: Alimentation	261 000.00	0.00	261 000.00	258 007.00	258 007.00	0.00
2016181070121105	S/Pr 05: Habillement	30 000.00	0.00	30 000.00	29 928.00	29 928.00	0.00
2016181070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	491 260.00	491 260.00	0.00
2016181070122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	564 000.00	0.00	564 000.00	546 360.00	546 360.00	0.00
2016181070122499	S/Pr 99: Autres entretiens	564 000.00	0.00	564 000.00	546 360.00	546 360.00	0.00
20161810771	S/Ch 71: Contrôle des activités des assurances	3 150 000.00	0.00	3 150 000.00	3 135 364.00	3 135 364.00	0.00
201618107712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 150 000.00	0.00	3 150 000.00	3 135 364.00	3 135 364.00	0.00
2016181077123	Ar 3: Services Divers	3 150 000.00	0.00	3 150 000.00	3 135 364.00	3 135 364.00	0.00
2016181077123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	800 000.00	0.00	800 000.00	792 860.00	792 860.00	0.00
2016181077123206	S/Pr 06: Frais de stages	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 199 904.00	1 199 904.00	0.00
2016181077123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 150 000.00	0.00	1 150 000.00	1 142 600.00	1 142 600.00	0.00
201618108	Ch 08: DIRECTION DE LA CONCURRENCE, DE LA PROTECTION DES	5 997 401.00	0.00	5 997 401.00	5 981 678.00	5 981 678.00	0.00
20161810801	S/Ch 01: direction de la concurrence, de la protection des	5 997 401.00	0.00	5 997 401.00	5 981 678.00	5 981 678.00	0.00
201618108011	Pa 1: Traitements Salaires et access	4 001 401.00	0.00	4 001 401.00	3 986 408.00	3 986 408.00	0.00
2016181080111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	4 001 401.00	0.00	4 001 401.00	3 986 408.00	3 986 408.00	0.00
2016181080111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 102 336.00	0.00	2 102 336.00	2 101 408.00	2 101 408.00	0.00
2016181080111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	68 108.00	0.00	68 108.00	23 740.00	23 740.00	0.00
2016181080111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	104 400.00	0.00	104 400.00	115 000.00	115 000.00	0.00
2016181080111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	399 168.00	0.00	399 168.00	400 480.00	400 480.00	0.00
2016181080111323	S/Pr 23: Autres indemnités	1 080 000.00	0.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
2016181080111401	S/Pr 01: Allocations familiales	18 000.00	0.00	18 000.00	38 000.00	38 000.00	0.00
2016181080111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	4 862.00	0.00	4 862.00	0.00	0.00	0.00
2016181080111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	94 679.00	0.00	94 679.00	97 944.00	97 944.00	0.00
2016181080111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	129 848.00	0.00	129 848.00	129 836.00	129 836.00	0.00
201618108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 996 000.00	0.00	1 996 000.00	1 995 270.00	1 995 270.00	0.00
2016181080121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 996 000.00	0.00	1 996 000.00	1 995 270.00	1 995 270.00	0.00
2016181080121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	800 000.00	0.00	800 000.00	799 936.00	799 936.00	0.00
2016181080121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	800 000.00	0.00	800 000.00	799 936.00	799 936.00	0.00
2016181080121105	S/Pr 05: Habillement	29 770.00	0.00	29 770.00	29 766.00	29 766.00	0.00
2016181080121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	366 230.00	0.00	366 230.00	365 632.00	365 632.00	0.00
201618109	Ch 09: INSPECTION GENERALE	8 133 000.00	0.00	8 133 000.00	8 119 058.00	8 119 058.00	0.00
20161810901	S/Ch 01: inspection générale	8 133 000.00	0.00	8 133 000.00	8 119 058.00	8 119 058.00	0.00
201618109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 133 000.00	0.00	8 133 000.00	8 119 058.00	8 119 058.00	0.00
2016181090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	333 000.00	0.00	333 000.00	319 058.00	319 058.00	0.00
2016181090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	333 000.00	0.00	333 000.00	319 058.00	319 058.00	0.00
2016181090123	Ar 3: Services Divers	7 800 000.00	0.00	7 800 000.00	7 800 000.00	7 800 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016181090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 800 000.00	0.00	7 800 000.00	7 800 000.00	7 800 000.00	0.00
201618111	Ch 11: DIRECTION DE LA PROMOTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR	5 381 995.00	0.00	5 381 995.00	5 379 048.00	5 379 048.00	0.00
20161811101	S/Ch 01: direction de la promotion du commerce extérieur	2 681 995.00	0.00	2 681 995.00	2 680 772.00	2 680 772.00	0.00
201618111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 681 995.00	0.00	2 681 995.00	2 680 772.00	2 680 772.00	0.00
2016181110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 228 995.00	0.00	2 228 995.00	2 228 024.00	2 228 024.00	0.00
2016181110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 340.00	999 340.00	0.00
2016181110121104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	199 926.00	199 926.00	0.00
2016181110121105	S/Pr 05: Habillement	30 000.00	0.00	30 000.00	29 998.00	29 998.00	0.00
2016181110121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	998 995.00	0.00	998 995.00	998 760.00	998 760.00	0.00
2016181110122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	453 000.00	0.00	453 000.00	452 748.00	452 748.00	0.00
2016181110122499	S/Pr 99: Autres entretiens	453 000.00	0.00	453 000.00	452 748.00	452 748.00	0.00
20161811172	S/Ch 72: promotion commerce extérieur	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 698 276.00	2 698 276.00	0.00
201618111722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 698 276.00	2 698 276.00	0.00
2016181117223	Ar 3: Services Divers	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 698 276.00	2 698 276.00	0.00
2016181117223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	800 000.00	0.00	800 000.00	799 240.00	799 240.00	0.00
2016181117223299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 900 000.00	0.00	1 900 000.00	1 899 036.00	1 899 036.00	0.00
201618116	Ch 16: DIRECTION DU TOURISME	8 684 000.00	0.00	8 684 000.00	6 236 566.00	6 236 566.00	0.00
20161811601	S/Ch 01: direction du tourisme	4 634 000.00	0.00	4 634 000.00	4 586 814.00	4 586 814.00	0.00
201618116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 634 000.00	0.00	4 634 000.00	4 586 814.00	4 586 814.00	0.00
2016181160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 598 000.00	0.00	3 598 000.00	3 552 848.00	3 552 848.00	0.00
2016181160121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	998 180.00	998 180.00	0.00
2016181160121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	800 000.00	0.00	800 000.00	799 298.00	799 298.00	0.00
2016181160121104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	199 462.00	199 462.00	0.00
2016181160121105	S/Pr 05: Habillement	30 000.00	0.00	30 000.00	29 928.00	29 928.00	0.00
2016181160121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 068 000.00	0.00	1 068 000.00	1 026 600.00	1 026 600.00	0.00
2016181160121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	499 380.00	499 380.00	0.00
2016181160123	Ar 3: Services Divers	1 036 000.00	0.00	1 036 000.00	1 033 966.00	1 033 966.00	0.00
2016181160123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 036 000.00	0.00	1 036 000.00	1 033 966.00	1 033 966.00	0.00
20161811672	S/Ch 72: controle et developpement des activites du tourism	4 050 000.00	0.00	4 050 000.00	1 649 752.00	1 649 752.00	0.00
201618116722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 050 000.00	0.00	4 050 000.00	1 649 752.00	1 649 752.00	0.00
2016181167223	Ar 3: Services Divers	4 050 000.00	0.00	4 050 000.00	1 649 752.00	1 649 752.00	0.00
2016181167223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	0.00	0.00	0.00
2016181167223299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 650 000.00	0.00	1 650 000.00	1 649 752.00	1 649 752.00	0.00
201618118	Ch 18: DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL	4 006 000.00	0.00	4 006 000.00	3 993 254.00	3 993 254.00	0.00
20161811801	S/Ch 01: direction du développement industriel	3 506 000.00	0.00	3 506 000.00	3 495 034.00	3 495 034.00	0.00
201618118012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 506 000.00	0.00	3 506 000.00	3 495 034.00	3 495 034.00	0.00
2016181180121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 583 000.00	0.00	2 583 000.00	2 572 834.00	2 572 834.00	0.00
2016181180121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	480 000.00	0.00	480 000.00	477 340.00	477 340.00	0.00
2016181180121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 804.00	999 804.00	0.00
2016181180121104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	199 938.00	199 938.00	0.00
2016181180121105	S/Pr 05: Habillement	20 000.00	0.00	20 000.00	19 952.00	19 952.00	0.00
2016181180121106	S/Pr 06: Matériel informatique	383 000.00	0.00	383 000.00	378 276.00	378 276.00	0.00
2016181180121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	497 524.00	497 524.00	0.00
2016181180122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	923 000.00	0.00	923 000.00	922 200.00	922 200.00	0.00
2016181180122499	S/Pr 99: Autres entretiens	923 000.00	0.00	923 000.00	922 200.00	922 200.00	0.00
20161811871	S/Ch 71: Contrôle des activités industrielles	500 000.00	0.00	500 000.00	498 220.00	498 220.00	0.00
201618118712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	500 000.00	0.00	500 000.00	498 220.00	498 220.00	0.00
2016181187123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	498 220.00	498 220.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016181187123299	S/Pr 99: Divers, Autres	500 000.00	0.00	500 000.00	498 220.00	498 220.00	0.00
201618119	Ch 19: DIRECTION DE LA NORMALISATION ET DE LA PROMOTION	14 051 000.00	0.00	14 051 000.00	13 977 852.20	13 977 852.20	0.00
20161811901	S/Ch 01: direction de la normalisation et de la promotion d	6 181 000.00	0.00	6 181 000.00	6 171 964.00	6 171 964.00	0.00
201618119012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 181 000.00	0.00	6 181 000.00	6 171 964.00	6 171 964.00	0.00
2016181190121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 607 000.00	0.00	2 607 000.00	2 599 786.00	2 599 786.00	0.00
2016181190121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	960 000.00	0.00	960 000.00	959 958.00	959 958.00	0.00
2016181190121104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	196 040.00	196 040.00	0.00
2016181190121105	S/Pr 05: Habillement	20 000.00	0.00	20 000.00	19 998.00	19 998.00	0.00
2016181190121106	S/Pr 06: Matériel informatique	627 000.00	0.00	627 000.00	625 362.00	625 362.00	0.00
2016181190121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	800 000.00	0.00	800 000.00	798 428.00	798 428.00	0.00
2016181190122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	1 414 000.00	0.00	1 414 000.00	1 412 996.00	1 412 996.00	0.00
2016181190122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 414 000.00	0.00	1 414 000.00	1 412 996.00	1 412 996.00	0.00
2016181190123	Ar 3: Services Divers	2 160 000.00	0.00	2 160 000.00	2 159 182.00	2 159 182.00	0.00
2016181190123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016181190123299	S/Pr 99: Divers, Autres	960 000.00	0.00	960 000.00	959 182.00	959 182.00	0.00
20161811972	S/Ch 72: Laboratoire national de métrologie	7 870 000.00	0.00	7 870 000.00	7 805 888.20	7 805 888.20	0.00
201618119722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 870 000.00	0.00	7 870 000.00	7 805 888.20	7 805 888.20	0.00
2016181197221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 670 000.00	0.00	5 670 000.00	5 609 328.20	5 609 328.20	0.00
2016181197221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	700 000.00	0.00	700 000.00	699 271.20	699 271.20	0.00
2016181197221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 108.00	999 108.00	0.00
2016181197221104	S/Pr 04: Alimentation	400 000.00	0.00	400 000.00	399 504.00	399 504.00	0.00
2016181197221106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 648.00	1 499 648.00	0.00
2016181197221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	870 000.00	0.00	870 000.00	812 473.00	812 473.00	0.00
2016181197221699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 199 324.00	1 199 324.00	0.00
2016181197222	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	600 000.00	0.00	600 000.00	597 520.00	597 520.00	0.00
2016181197222108	S/Pr 08: Autres frais	600 000.00	0.00	600 000.00	597 520.00	597 520.00	0.00
2016181197223	Ar 3: Services Divers	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 599 040.00	1 599 040.00	0.00
2016181197223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016181197223299	S/Pr 99: Divers, Autres	400 000.00	0.00	400 000.00	399 040.00	399 040.00	0.00
201618120	Ch 20: BRIGADES REGIONALES POUR LA CONCURRENCE ET LA PROTECTION	31 193 000.00	0.00	31 193 000.00	31 183 320.00	31 183 320.00	0.00
20161812001	S/Ch 01: brigades régionales pour la concurrence et la protection	31 193 000.00	0.00	31 193 000.00	31 183 320.00	31 183 320.00	0.00
201618120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	31 193 000.00	0.00	31 193 000.00	31 183 320.00	31 183 320.00	0.00
2016181200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 195 000.00	0.00	2 195 000.00	2 194 992.00	2 194 992.00	0.00
2016181200121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	800 000.00	0.00	800 000.00	799 992.00	799 992.00	0.00
2016181200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016181200121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	495 000.00	0.00	495 000.00	495 000.00	495 000.00	0.00
2016181200122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	23 030 000.00	0.00	23 030 000.00	23 029 352.00	23 029 352.00	0.00
2016181200122101	S/Pr 01: Frais de transport	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	12 999 376.00	12 999 376.00	0.00
2016181200122102	S/Pr 02: Frais de missions	10 030 000.00	0.00	10 030 000.00	10 029 976.00	10 029 976.00	0.00
2016181200123	Ar 3: Services Divers	5 968 000.00	0.00	5 968 000.00	5 958 976.00	5 958 976.00	0.00
2016181200123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	5 968 000.00	0.00	5 968 000.00	5 958 976.00	5 958 976.00	0.00
201618121	Ch 21: DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DE L'ARCHIVAGE	5 803 000.00	0.00	5 803 000.00	5 700 472.00	5 700 472.00	0.00
20161812101	S/Ch 01: direction de l'informatique et de l'archivage	5 803 000.00	0.00	5 803 000.00	5 700 472.00	5 700 472.00	0.00
201618121012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 803 000.00	0.00	5 803 000.00	5 700 472.00	5 700 472.00	0.00
2016181210121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 190 000.00	0.00	2 190 000.00	2 187 412.00	2 187 412.00	0.00
2016181210121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	800 000.00	0.00	800 000.00	799 704.00	799 704.00	0.00
2016181210121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	450 000.00	0.00	450 000.00	448 920.00	448 920.00	0.00
2016181210121106	S/Pr 06: Matériel informatique	600 000.00	0.00	600 000.00	599 140.00	599 140.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016181210121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	340 000.00	0.00	340 000.00	339 648.00	339 648.00	0.00
2016181210123	Ar 3: Services Divers	3 613 000.00	0.00	3 613 000.00	3 513 060.00	3 513 060.00	0.00
2016181210123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 113 000.00	0.00	1 113 000.00	1 100 260.00	1 100 260.00	0.00
2016181210123299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 412 800.00	2 412 800.00	0.00
201618122	Ch 22: BUREAU DE MISE A NIVEAU DES ENTREPRISES	3 334 000.00	0.00	3 334 000.00	3 273 984.00	3 273 984.00	0.00
20161812201	S/Ch 01: bureau de mise a niveau des entreprises	3 334 000.00	0.00	3 334 000.00	3 273 984.00	3 273 984.00	0.00
201618122012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 334 000.00	0.00	3 334 000.00	3 273 984.00	3 273 984.00	0.00
2016181220121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 391 000.00	0.00	1 391 000.00	1 390 144.00	1 390 144.00	0.00
2016181220121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	700 000.00	0.00	700 000.00	699 480.00	699 480.00	0.00
2016181220121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
2016181220121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	191 000.00	0.00	191 000.00	190 704.00	190 704.00	0.00
2016181220123	Ar 3: Services Divers	1 943 000.00	0.00	1 943 000.00	1 883 840.00	1 883 840.00	0.00
2016181220123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 943 000.00	0.00	1 943 000.00	1 883 840.00	1 883 840.00	0.00
201618140	Ch 40: ONT - OFFICE NATIONAL DU TOURISME	347 615 000.00	0.00	347 615 000.00	265 533 000.00	265 533 000.00	0.00
20161814001	S/Ch 01: ont - office national du tourisme	347 615 000.00	0.00	347 615 000.00	265 533 000.00	265 533 000.00	0.00
201618140011	Pa 1: Traitements Salaires et access	183 451 000.00	0.00	183 451 000.00	183 451 000.00	183 451 000.00	0.00
2016181400111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	183 451 000.00	0.00	183 451 000.00	183 451 000.00	183 451 000.00	0.00
2016181400111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	183 451 000.00	0.00	183 451 000.00	183 451 000.00	183 451 000.00	0.00
201618140014	Pa 4: Subventions et autres transfer	164 164 000.00	0.00	164 164 000.00	82 082 000.00	82 082 000.00	0.00
2016181400141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	164 164 000.00	0.00	164 164 000.00	82 082 000.00	82 082 000.00	0.00
2016181400141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	164 164 000.00	0.00	164 164 000.00	82 082 000.00	82 082 000.00	0.00
2016182	Bu 2: Investissement	110 000 000.00	0.00	110 000 000.00	108 545 376.00	108 545 376.00	0.00
201618201	Ch 01: CABINET	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	49 913 176.00	49 913 176.00	0.00
20161820103	S/Ch 03: Modernisation des services du MCIT	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 974 956.00	9 974 956.00	0.00
201618201036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 974 956.00	9 974 956.00	0.00
2016182010362	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 974 956.00	9 974 956.00	0.00
2016182010362800	S/Pr 00: divers immobilisations	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 999 476.00	7 999 476.00	0.00
2016182010362801	S/Pr 01: Matériel informatique	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 975 480.00	1 975 480.00	0.00
20161820104	S/Ch 04: Appui à la promotion du tourisme	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 950 040.00	29 950 040.00	0.00
201618201046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 950 040.00	29 950 040.00	0.00
2016182010462	Ar 2: Routes	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 950 040.00	29 950 040.00	0.00
2016182010462800	S/Pr 00: divers immobilisations	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 997 240.00	19 997 240.00	0.00
2016182010462801	S/Pr 01: Matériel informatique	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 952 800.00	9 952 800.00	0.00
20161820105	S/Ch 05: Équipement des nouvelles créations/MCIAT	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 988 180.00	9 988 180.00	0.00
201618201056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 988 180.00	9 988 180.00	0.00
2016182010562	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 988 180.00	9 988 180.00	0.00
2016182010562800	S/Pr 00: divers immobilisations	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	6 989 000.00	6 989 000.00	0.00
2016182010562801	S/Pr 01: Matériel informatique	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 999 180.00	2 999 180.00	0.00
201618207	Ch 07: DIRECTION DU CONTRÔLE DES ASSURANCES	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 999 200.00	9 999 200.00	0.00
20161820703	S/Ch 03: Appui à la Direction du Contrôle des Assurances	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 999 200.00	9 999 200.00	0.00
201618207036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 999 200.00	9 999 200.00	0.00
2016182070362	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 999 200.00	9 999 200.00	0.00
2016182070362800	S/Pr 00: divers immobilisations	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	6 999 440.00	6 999 440.00	0.00
2016182070362801	S/Pr 01: Matériel informatique	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 999 760.00	2 999 760.00	0.00
201618208	Ch 08: DIRECTION DE LA CONCURRENCE, DE LA PROTECTION DES	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 999 084.00	9 999 084.00	0.00
20161820802	S/Ch 02: Sensib. Promot Associat Protect Consommateurs	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 999 084.00	9 999 084.00	0.00
201618208026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 999 084.00	9 999 084.00	0.00
2016182080262	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 999 084.00	9 999 084.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016182080262800	S/Pr 00: divers immobilisations	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 999 476.00	7 999 476.00	0.00
2016182080262801	S/Pr 01: Matériel informatique	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 999 608.00	1 999 608.00	0.00
201618211	Ch 11: DIRECTION DE LA PROMOTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR	0 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 999 548.00	9 999 548.00	0.00
20161821102	S/Ch 02: Mise en place d'un système d'informations commerc	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 999 548.00	9 999 548.00	0.00
201618211026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 999 548.00	9 999 548.00	0.00
2016182110262	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 999 548.00	9 999 548.00	0.00
2016182110262800	S/Pr 00: divers immobilisations	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	6 999 672.00	6 999 672.00	0.00
2016182110262801	S/Pr 01: Matériel informatique	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 999 876.00	2 999 876.00	0.00
201618216	Ch 16: DIRECTION DU TOURISME	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 981 800.00	9 981 800.00	0.00
20161821602	S/Ch 02: Mise en œuvre de la stratégie du tourisme	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 981 800.00	9 981 800.00	0.00
201618216026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 981 800.00	9 981 800.00	0.00
2016182160262	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 981 800.00	9 981 800.00	0.00
2016182160262800	S/Pr 00: divers immobilisations	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	6 987 840.00	6 987 840.00	0.00
2016182160262801	S/Pr 01: Matériel informatique	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 993 960.00	2 993 960.00	0.00
201618218	Ch 18: DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 995 024.00	9 995 024.00	0.00
20161821802	S/Ch 02: Mise en oeuvre de la Stratégie Industrielle	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 995 024.00	9 995 024.00	0.00
201618218026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 995 024.00	9 995 024.00	0.00
2016182180262	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 995 024.00	9 995 024.00	0.00
2016182180262800	S/Pr 00: divers immobilisations	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	6 995 264.00	6 995 264.00	0.00
2016182180262801	S/Pr 01: Matériel informatique	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 999 760.00	2 999 760.00	0.00
201618219	Ch 19: DIRECTION DE LA NORMALISATION ET DE LA PROMOTION	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	8 657 544.00	8 657 544.00	0.00
20161821902	S/Ch 02: Appui au laboratoire de métrologie	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	8 657 544.00	8 657 544.00	0.00
201618219026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	8 657 544.00	8 657 544.00	0.00
2016182190262	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	8 657 544.00	8 657 544.00	0.00
2016182190262800	S/Pr 00: divers immobilisations	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	6 777 184.00	6 777 184.00	0.00
2016182190262801	S/Pr 01: Matériel informatique	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	1 880 360.00	1 880 360.00	0.00
201619	Ti 19: MINISTÈRE DES PÔCHES ET DE L'CONOMIE MARITIME	3 124 899 243.00	0.00	3 124 899 243.00	3 066 594 013.72	3 066 594 013.72	0.00
2016191	Bu 1: Fonctionnement	1 574 899 243.00	0.00	1 574 899 243.00	1 530 073 757.72	1 530 073 757.72	0.00
201619101	Ch 01: CABINET	240 618 588.00	0.00	240 618 588.00	214 127 521.80	214 127 521.80	0.00
20161910101	S/Ch 01: cabinet	240 618 588.00	0.00	240 618 588.00	214 127 521.80	214 127 521.80	0.00
201619101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	184 900 780.00	0.00	184 900 780.00	176 497 224.00	176 497 224.00	0.00
2016191010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	184 900 780.00	0.00	184 900 780.00	176 497 224.00	176 497 224.00	0.00
2016191010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	80 628 380.00	0.00	80 628 380.00	71 284 276.00	71 284 276.00	0.00
2016191010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	14 474 924.00	0.00	14 474 924.00	11 372 789.00	11 372 789.00	0.00
2016191010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	3 989 000.00	0.00	3 989 000.00	3 838 500.00	3 838 500.00	0.00
2016191010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	11 037 264.00	0.00	11 037 264.00	9 813 240.00	9 813 240.00	0.00
2016191010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	65 159 783.00	0.00	65 159 783.00	71 463 962.00	71 463 962.00	0.00
2016191010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	630 600.00	0.00	630 600.00	637 000.00	637 000.00	0.00
2016191010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	1 693 725.00	0.00	1 693 725.00	1 328 406.00	1 328 406.00	0.00
2016191010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	2 776 520.00	0.00	2 776 520.00	2 629 488.00	2 629 488.00	0.00
2016191010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	4 510 584.00	0.00	4 510 584.00	4 129 563.00	4 129 563.00	0.00
201619101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	55 717 808.00	0.00	55 717 808.00	37 630 297.80	37 630 297.80	0.00
2016191010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	8 909 000.00	0.00	8 909 000.00	4 955 898.16	4 955 898.16	0.00
2016191010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	284 200.00	284 200.00	0.00
2016191010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	650 690.40	650 690.40	0.00
2016191010121104	S/Pr 04: Alimentation	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 560 722.00	1 560 722.00	0.00
2016191010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 909 000.00	0.00	1 909 000.00	1 756 240.00	1 756 240.00	0.00
2016191010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	704 045.76	704 045.76	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016191010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	25 742 000.00	0.00	25 742 000.00	15 624 441.00	15 624 441.00	0.00
2016191010122101	S/Pr 01: Frais de transport	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191010122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191010122103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 843 312.00	3 843 312.00	0.00
2016191010122108	S/Pr 08: Autres frais	3 650 000.00	0.00	3 650 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	203 000.00	203 000.00	0.00
2016191010122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	718 620.00	718 620.00	0.00
2016191010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	966 860.00	966 860.00	0.00
2016191010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	97 440.00	97 440.00	0.00
2016191010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 795 209.00	9 795 209.00	0.00
2016191010122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	592 000.00	0.00	592 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191010123	Ar 3: Services Divers	21 066 808.00	0.00	21 066 808.00	17 049 958.64	17 049 958.64	0.00
2016191010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	10 526 808.00	0.00	10 526 808.00	10 526 808.00	10 526 808.00	0.00
2016191010123203	S/Pr 03: Abonnements	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	750 000.00	750 000.00	0.00
2016191010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 373 150.00	1 373 150.00	0.00
2016191010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00	0.00
2016191010123207	S/Pr 07: Frais de formation du personnel	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191010123208	S/Pr 08: Frais postaux	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 500 000.64	1 500 000.64	0.00
2016191010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 040 000.00	0.00	1 040 000.00	0.00	0.00	0.00
201619102	Ch 02: DAAF - DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET F	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	643 498.40	643 498.40	0.00
20161910201	S/Ch 01: daaf - direction des affaires administratives et f	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	643 498.40	643 498.40	0.00
201619102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	643 498.40	643 498.40	0.00
2016191020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	643 498.40	643 498.40	0.00
2016191020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	616 830.00	616 830.00	0.00
2016191020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	26 668.40	26 668.40	0.00
201619103	Ch 03: DPC - DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE LA COOPÉ	250 000.00	0.00	1 250 000.00	950 678.00	950 678.00	0.00
20161910301	S/Ch 01: dpc - direction de la programmation et de la coopé	1 250 000.00	0.00	1 250 000.00	950 678.00	950 678.00	0.00
201619103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 250 000.00	0.00	1 250 000.00	950 678.00	950 678.00	0.00
2016191030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 250 000.00	0.00	1 250 000.00	950 678.00	950 678.00	0.00
2016191030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	920 402.00	920 402.00	0.00
2016191030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	250 000.00	0.00	250 000.00	30 276.00	30 276.00	0.00
201619104	Ch 04: GARDE CÔTE MAURITANIE	299 329 092.00	0.00	299 329 092.00	292 905 148.00	292 905 148.00	0.00
20161910401	S/Ch 01: garde côte Mauritanie	299 329 092.00	0.00	299 329 092.00	292 905 148.00	292 905 148.00	0.00
201619104011	Pa 1: Traitements Salaires et access	130 597 092.00	0.00	130 597 092.00	124 173 148.00	124 173 148.00	0.00
2016191040111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	130 597 092.00	0.00	130 597 092.00	124 173 148.00	124 173 148.00	0.00
2016191040111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	122 645 963.00	0.00	122 645 963.00	118 684 814.00	118 684 814.00	0.00
2016191040111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	25 367.00	0.00	25 367.00	12 446.00	12 446.00	0.00
2016191040111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	412 416.00	0.00	412 416.00	282 000.00	282 000.00	0.00
2016191040111323	S/Pr 23: Autres indemnités	7 224 142.00	0.00	7 224 142.00	5 023 980.00	5 023 980.00	0.00
2016191040111401	S/Pr 01: Allocations familiales	60 000.00	0.00	60 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2016191040111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	110 068.00	0.00	110 068.00	77 312.00	77 312.00	0.00
2016191040111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	119 136.00	0.00	119 136.00	72 596.00	72 596.00	0.00
201619104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	168 732 000.00	0.00	168 732 000.00	168 732 000.00	168 732 000.00	0.00
2016191040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	168 732 000.00	0.00	168 732 000.00	168 732 000.00	168 732 000.00	0.00
2016191040121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016191040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016191040121104	S/Pr 04: Alimentation	33 732 000.00	0.00	33 732 000.00	33 732 000.00	33 732 000.00	0.00
2016191040121105	S/Pr 05: Habillement	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016191040121106	S/Pr 06: Matériel informatique	14 000 000.00	0.00	14 000 000.00	14 000 000.00	14 000 000.00	0.00
2016191040121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	80 000 000.00	80 000 000.00	0.00
2016191040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
201619109	Ch 09: INSPECTION GENERALE	8 269 000.00	0.00	8 269 000.00	7 800 000.00	7 800 000.00	0.00
20161910901	S/Ch 01: inspection générale	8 269 000.00	0.00	8 269 000.00	7 800 000.00	7 800 000.00	0.00
201619109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 269 000.00	0.00	8 269 000.00	7 800 000.00	7 800 000.00	0.00
2016191090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	469 000.00	0.00	469 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	169 000.00	0.00	169 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191090123	Ar 3: Services Divers	7 800 000.00	0.00	7 800 000.00	7 800 000.00	7 800 000.00	0.00
2016191090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 800 000.00	0.00	7 800 000.00	7 800 000.00	7 800 000.00	0.00
201619110	Ch 10: DIRECTION GENERALE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	989 016.00	989 016.00	0.00
20161911001	S/Ch 01: Direction générale d'exploitation des ressources h	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	989 016.00	989 016.00	0.00
201619110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	989 016.00	989 016.00	0.00
2016191100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	989 016.00	989 016.00	0.00
2016191100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	989 016.00	989 016.00	0.00
2016191100122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191100122101	S/Pr 01: Frais de transport	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191100122102	S/Pr 02: Frais de missions	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191100123	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191100123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201619112	Ch 12: DIRECTION DE L'AMENAGEMENT DES RESSOURCES ET DES	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	641 364.00	641 364.00	0.00
20161911201	S/Ch 01: direction de l'aménagement des ressources et des et	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	641 364.00	641 364.00	0.00
201619112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	641 364.00	641 364.00	0.00
2016191120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	641 364.00	641 364.00	0.00
2016191120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	558 772.00	558 772.00	0.00
2016191120121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	82 592.00	82 592.00	0.00
201619113	Ch 13: "DIRECTION D'EXPLOITATION DES RESSOURCES HALIEUTI	2 531 000.00	0.00	2 531 000.00	370 940.16	370 940.16	0.00
20161911301	S/Ch 01: "direction d'exploitation des ressources halieuti	2 531 000.00	0.00	2 531 000.00	370 940.16	370 940.16	0.00
201619113012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 531 000.00	0.00	2 531 000.00	370 940.16	370 940.16	0.00
2016191130121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 531 000.00	0.00	1 531 000.00	370 940.16	370 940.16	0.00
2016191130121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	431 000.00	0.00	431 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191130121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	700 000.00	0.00	700 000.00	276 567.20	276 567.20	0.00
2016191130121104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191130121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	94 372.96	94 372.96	0.00
2016191130123	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191130123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191130123299	S/Pr 99: Divers, Autres	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
201619114	Ch 14: DIRECTION DE LA PECHE CONTINENTALE ET DE LA PISCIC	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	200 190.48	200 190.48	0.00
20161911401	S/Ch 01: direction de la peche continentale et de la piscic	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	200 190.48	200 190.48	0.00
201619114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	200 190.48	200 190.48	0.00
2016191140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	200 190.48	200 190.48	0.00
2016191140121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	153 558.48	153 558.48	0.00
2016191140121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	46 632.00	46 632.00	0.00
201619115	Ch 15: DIRECTION DE DEVELOPEMENT ET DE LA VALORISATION DE	200 000.00	0.00	1 200 000.00	811 720.44	811 720.44	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20161911501	S/Ch 01: direction de developement et de la valorisation de	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	811 720.44	811 720.44	0.00
201619115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	811 720.44	811 720.44	0.00
2016191150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	811 720.44	811 720.44	0.00
2016191150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	612 074.00	612 074.00	0.00
2016191150121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	199 646.44	199 646.44	0.00
201619116	Ch 16: DMM -DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	367 381.28	367 381.28	0.00
20161911601	S/Ch 01: dmm -direction de la marine marchande	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	367 381.28	367 381.28	0.00
201619116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	367 381.28	367 381.28	0.00
2016191160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	367 381.28	367 381.28	0.00
2016191160121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	600 000.00	0.00	600 000.00	9 280.00	9 280.00	0.00
2016191160121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	342 490.00	342 490.00	0.00
2016191160121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	15 611.28	15 611.28	0.00
201619119	Ch 19: DIRECTION D'EXPLOITATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES	10 692 000.00	0.00	10 692 000.00	10 692 000.00	10 692 000.00	0.00
20161911901	S/Ch 01: direction d'exploitation des ressources halieutiq	10 692 000.00	0.00	10 692 000.00	10 692 000.00	10 692 000.00	0.00
201619119012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 692 000.00	0.00	10 692 000.00	10 692 000.00	10 692 000.00	0.00
2016191190121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 049 000.00	0.00	5 049 000.00	5 049 000.00	5 049 000.00	0.00
2016191190121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016191190121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016191190121104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016191190121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 049 000.00	0.00	1 049 000.00	1 049 000.00	1 049 000.00	0.00
2016191190121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016191190121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016191190122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 250 000.00	2 250 000.00	0.00
2016191190122101	S/Pr 01: Frais de transport	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016191190122102	S/Pr 02: Frais de missions	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016191190122103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2016191190122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016191190122108	S/Pr 08: Autres frais	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016191190123	Ar 3: Services Divers	3 393 000.00	0.00	3 393 000.00	3 393 000.00	3 393 000.00	0.00
2016191190123203	S/Pr 03: Abonnements	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016191190123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016191190123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016191190123208	S/Pr 08: Frais postaux	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016191190123299	S/Pr 99: Divers, Autres	693 000.00	0.00	693 000.00	693 000.00	693 000.00	0.00
201619121	Ch 21: "DIRECTION D'EXPLOITATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Océanog"	2 504 000.00	0.00	2 504 000.00	368 736.16	368 736.16	0.00
20161912101	S/Ch 01: "direction d'exploitation des ressources halieuti	2 504 000.00	0.00	2 504 000.00	368 736.16	368 736.16	0.00
201619121012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 504 000.00	0.00	2 504 000.00	368 736.16	368 736.16	0.00
2016191210121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 504 000.00	0.00	1 504 000.00	368 736.16	368 736.16	0.00
2016191210121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191210121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	800 000.00	0.00	800 000.00	274 363.20	274 363.20	0.00
2016191210121104	S/Pr 04: Alimentation	304 000.00	0.00	304 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191210121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	94 372.96	94 372.96	0.00
2016191210123	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191210123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00
2016191210123299	S/Pr 99: Divers, Autres	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
201619141	Ch 41: IMROP - INSTITUT MAURITANIE DE RECHERCHES Océanog	700 553 563.00	0.00	700 553 563.00	700 553 563.00	700 553 563.00	0.00
20161914101	S/Ch 01: imrop - institut mauritanien de recherches océanog	700 553 563.00	0.00	700 553 563.00	700 553 563.00	700 553 563.00	0.00
201619141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	635 506 563.00	0.00	635 506 563.00	635 506 563.00	635 506 563.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016191410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	635 506 563.00	0.00	635 506 563.00	635 506 563.00	635 506 563.00	0.00
2016191410111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	635 506 563.00	0.00	635 506 563.00	635 506 563.00	635 506 563.00	0.00
201619141014	Pa 4: Subventions et autres transfer	65 047 000.00	0.00	65 047 000.00	65 047 000.00	65 047 000.00	0.00
2016191410141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	65 047 000.00	0.00	65 047 000.00	65 047 000.00	65 047 000.00	0.00
2016191410141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	65 047 000.00	0.00	65 047 000.00	65 047 000.00	65 047 000.00	0.00
201619144	Ch 44: OFFICE NATIONAL POUR L'INSPECTION SANITAIRE DES P	298 652 000.00	0.00	298 652 000.00	298 652 000.00	298 652 000.00	0.00
20161914401	S/Ch 01: office national pour l'inspection sanitaire des pr	298 652 000.00	0.00	298 652 000.00	298 652 000.00	298 652 000.00	0.00
201619144011	Pa 1: Traitements Salaires et access	213 335 000.00	0.00	213 335 000.00	213 335 000.00	213 335 000.00	0.00
2016191440111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	213 335 000.00	0.00	213 335 000.00	213 335 000.00	213 335 000.00	0.00
2016191440111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	213 335 000.00	0.00	213 335 000.00	213 335 000.00	213 335 000.00	0.00
201619144014	Pa 4: Subventions et autres transfer	85 317 000.00	0.00	85 317 000.00	85 317 000.00	85 317 000.00	0.00
2016191440141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	85 317 000.00	0.00	85 317 000.00	85 317 000.00	85 317 000.00	0.00
2016191440141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	85 317 000.00	0.00	85 317 000.00	85 317 000.00	85 317 000.00	0.00
2016192	Bu 2: Investissement	1 550 000 000.00	0.00	1 550 000 000.00	1 536 520 256.00	1 536 520 256.00	0.00
201619201	Ch 01: CABINET	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	36 520 256.00	36 520 256.00	0.00
20161920110	S/Ch 10: Appui institutionnel au Ministère des Pêches et de	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	16 520 256.00	16 520 256.00	0.00
201619201106	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	16 520 256.00	16 520 256.00	0.00
2016192011062	Ar 2: Routes	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	16 520 256.00	16 520 256.00	0.00
2016192011062800	S/Pr 00: divers immobilisations	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	7 420 868.00	7 420 868.00	0.00
2016192011062801	S/Pr 01: Matériel informatique	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 099 388.00	9 099 388.00	0.00
20161920111	S/Ch 11: Programme Régional des pêches en Afrique de l'Oues	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201619201116	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016192011162	Ar 2: Routes	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016192011162800	S/Pr 00: divers immobilisations	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201619204	Ch 04: GARDE CÔTE MAURITANIE	1 000 000 000.00	0.00	1 000 000 000.00	1 000 000 000.00	1 000 000 000.00	0.00
20161920402	S/Ch 02: Appui à la Garde Côte de Mauritanie	1 000 000 000.00	0.00	1 000 000 000.00	1 000 000 000.00	1 000 000 000.00	0.00
201619204024	Pa 4: Subventions et autres transfer	500 000 000.00	0.00	500 000 000.00	500 000 000.00	500 000 000.00	0.00
2016192040241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	500 000 000.00	0.00	500 000 000.00	500 000 000.00	500 000 000.00	0.00
2016192040241101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	500 000 000.00	0.00	500 000 000.00	500 000 000.00	500 000 000.00	0.00
201619204026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000 000.00	0.00	500 000 000.00	500 000 000.00	500 000 000.00	0.00
2016192040262	Ar 2: Routes	500 000 000.00	0.00	500 000 000.00	500 000 000.00	500 000 000.00	0.00
2016192040262800	S/Pr 00: divers immobilisations	500 000 000.00	0.00	500 000 000.00	500 000 000.00	500 000 000.00	0.00
201619241	Ch 41: IMROP - INSTITUT MAURITANIE DE RECHERCHES OCEANO	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
20161924103	S/Ch 03: Appui à la recherche halieutique	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
201619241034	Pa 4: Subventions et autres transfer	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
2016192410341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
2016192410341101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
201619244	Ch 44: OFFICE NATIONAL POUR L'INSPECTION SANITAIRE DES P	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
20161924403	S/Ch 03: Appui à l'ONISPA	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
201619244034	Pa 4: Subventions et autres transfer	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
2016192440341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
2016192440341101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
201621	Ti 21: MINISTÈRE DE L'QUIPEMENT ET DES TRANSPORTS	34 625 520 810.00	40 000 000.00	34 665 520 810.00	34 576 711 016.22	34 576 711 016.22	0.00
2016211	Bu 1: Fonctionnement	625 520 810.00	0.00	625 520 810.00	581 439 201.00	581 439 201.00	0.00
201621101	Ch 01: CABINET	279 580 585.00	-263 560.00	279 317 025.00	245 195 971.40	245 195 971.40	0.00
20162110101	S/Ch 01: cabinet	264 080 585.00	0.00	264 080 585.00	229 962 631.40	229 962 631.40	0.00
201621101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	152 206 429.00	0.00	152 206 429.00	127 261 064.00	127 261 064.00	0.00
2016211010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	152 206 429.00	0.00	152 206 429.00	127 261 064.00	127 261 064.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016211010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	69 916 235.00	0.00	69 916 235.00	57 010 198.00	57 010 198.00	0.00
2016211010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 401 357.00	0.00	1 401 357.00	981 675.00	981 675.00	0.00
2016211010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	3 239 985.00	0.00	3 239 985.00	3 280 000.00	3 280 000.00	0.00
2016211010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	12 100 560.00	0.00	12 100 560.00	10 399 720.00	10 399 720.00	0.00
2016211010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	58 093 678.00	0.00	58 093 678.00	49 283 666.00	49 283 666.00	0.00
2016211010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	468 000.00	0.00	468 000.00	357 000.00	357 000.00	0.00
2016211010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	75 075.00	0.00	75 075.00	62 268.00	62 268.00	0.00
2016211010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	3 189 449.00	0.00	3 189 449.00	2 773 780.00	2 773 780.00	0.00
2016211010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	3 722 090.00	0.00	3 722 090.00	3 112 757.00	3 112 757.00	0.00
201621101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	111 874 156.00	0.00	111 874 156.00	102 701 567.40	102 701 567.40	0.00
2016211010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	11 800 000.00	-1 200 000.00	10 600 000.00	10 580 232.40	10 580 232.40	0.00
2016211010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	3 400 000.00	-1 200 000.00	2 200 000.00	2 194 720.00	2 194 720.00	0.00
2016211010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 910 000.00	0.00	2 910 000.00	2 898 492.00	2 898 492.00	0.00
2016211010121104	S/Pr 04: Alimentation	850 000.00	0.00	850 000.00	849 630.40	849 630.40	0.00
2016211010121105	S/Pr 05: Habillement	240 000.00	0.00	240 000.00	239 888.00	239 888.00	0.00
2016211010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 499 140.00	3 499 140.00	0.00
2016211010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	900 000.00	0.00	900 000.00	898 362.00	898 362.00	0.00
2016211010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	13 900 000.00	2 120 000.00	16 020 000.00	14 751 456.00	14 751 456.00	0.00
2016211010122102	S/Pr 02: Frais de missions	6 100 000.00	-4 500 000.00	1 600 000.00	333 040.00	333 040.00	0.00
2016211010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	800 000.00	0.00	800 000.00	799 240.00	799 240.00	0.00
2016211010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	6 000 000.00	6 620 000.00	12 620 000.00	12 619 176.00	12 619 176.00	0.00
2016211010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016211010123	Ar 3: Services Divers	86 174 156.00	-920 000.00	85 254 156.00	77 369 879.00	77 369 879.00	0.00
2016211010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	80 454 156.00	0.00	80 454 156.00	72 575 279.00	72 575 279.00	0.00
2016211010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 400 000.00	-600 000.00	800 000.00	794 600.00	794 600.00	0.00
2016211010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 320 000.00	-320 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
20162110107	S/Ch 07: Pôle de développement port pêche artisanale à TANI	3 000 000.00	-263 560.00	2 736 440.00	2 736 440.00	2 736 440.00	0.00
201621101072	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	-263 560.00	2 736 440.00	2 736 440.00	2 736 440.00	0.00
2016211010723	Ar 3: Services Divers	3 000 000.00	-263 560.00	2 736 440.00	2 736 440.00	2 736 440.00	0.00
2016211010723299	S/Pr 99: Divers, Autres	3 000 000.00	-263 560.00	2 736 440.00	2 736 440.00	2 736 440.00	0.00
20162110175	S/Ch 75: entretien de bâtiments administratifs	12 500 000.00	0.00	12 500 000.00	12 496 900.00	12 496 900.00	0.00
201621101752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 500 000.00	0.00	12 500 000.00	12 496 900.00	12 496 900.00	0.00
2016211017522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	12 500 000.00	0.00	12 500 000.00	12 496 900.00	12 496 900.00	0.00
2016211017522401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 496 900.00	2 496 900.00	0.00
2016211017522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201621102	Ch 02: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERE	8 777 357.00	0.00	8 777 357.00	7 766 997.00	7 766 997.00	0.00
20162110201	S/Ch 01: direction des affaires administratives et financiè	8 777 357.00	0.00	8 777 357.00	7 766 997.00	7 766 997.00	0.00
201621102011	Pa 1: Traitements Salaires et access	4 377 357.00	0.00	4 377 357.00	3 377 557.00	3 377 557.00	0.00
2016211020111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	4 377 357.00	0.00	4 377 357.00	3 377 557.00	3 377 557.00	0.00
2016211020111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 151 711.00	0.00	1 151 711.00	1 133 576.00	1 133 576.00	0.00
2016211020111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	13 164.00	0.00	13 164.00	8 776.00	8 776.00	0.00
2016211020111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	347 998.00	0.00	347 998.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2016211020111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	212 640.00	0.00	212 640.00	212 640.00	212 640.00	0.00
2016211020111323	S/Pr 23: Autres indemnités	2 506 140.00	0.00	2 506 140.00	1 606 845.00	1 606 845.00	0.00
2016211020111401	S/Pr 01: Allocations familiales	18 000.00	0.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2016211020111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	52 656.00	0.00	52 656.00	52 672.00	52 672.00	0.00
2016211020111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	75 048.00	0.00	75 048.00	75 048.00	75 048.00	0.00
201621102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 400 000.00	0.00	4 400 000.00	4 389 440.00	4 389 440.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016211020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 900 000.00	-400 000.00	2 500 000.00	2 495 972.00	2 495 972.00	0.00
2016211020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 696 500.00	1 696 500.00	0.00
2016211020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016211020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	800 000.00	0.00	800 000.00	799 472.00	799 472.00	0.00
2016211020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 100 000.00	800 000.00	1 900 000.00	1 893 468.00	1 893 468.00	0.00
2016211020122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	498 800.00	498 800.00	0.00
2016211020122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	600 000.00	800 000.00	1 400 000.00	1 394 668.00	1 394 668.00	0.00
2016211020123	Ar 3: Services Divers	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016211020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201621105	Ch 05: SERVICES REGIONAUX	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
20162110501	S/Ch 01: services regionaux	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
201621105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016211050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016211050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
201621106	Ch 06: DIRECTION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS TERRESTRES	22 316 868.00	0.00	22 316 868.00	18 020 570.00	18 020 570.00	0.00
20162110601	S/Ch 01: direction générale des transports terrestres	21 416 868.00	0.00	21 416 868.00	17 123 658.00	17 123 658.00	0.00
201621106011	Pa 1: Traitements Salaires et access	12 816 868.00	0.00	12 816 868.00	8 800 020.00	8 800 020.00	0.00
2016211060111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	12 816 868.00	0.00	12 816 868.00	8 800 020.00	8 800 020.00	0.00
2016211060111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 560 074.00	0.00	5 560 074.00	4 059 524.00	4 059 524.00	0.00
2016211060111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	541 581.00	0.00	541 581.00	437 604.00	437 604.00	0.00
2016211060111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	156 000.00	0.00	156 000.00	190 000.00	190 000.00	0.00
2016211060111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	716 448.00	0.00	716 448.00	732 000.00	732 000.00	0.00
2016211060111323	S/Pr 23: Autres indemnités	5 136 912.00	0.00	5 136 912.00	2 833 076.00	2 833 076.00	0.00
2016211060111401	S/Pr 01: Allocations familiales	30 600.00	0.00	30 600.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2016211060111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	60 016.00	0.00	60 016.00	49 824.00	49 824.00	0.00
2016211060111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	259 031.00	0.00	259 031.00	186 136.00	186 136.00	0.00
2016211060111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	356 206.00	0.00	356 206.00	275 856.00	275 856.00	0.00
201621106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 600 000.00	0.00	8 600 000.00	8 323 638.00	8 323 638.00	0.00
2016211060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	2 193 038.00	2 193 038.00	0.00
2016211060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 595 464.00	1 595 464.00	0.00
2016211060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	600 000.00	0.00	600 000.00	597 574.00	597 574.00	0.00
2016211060122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 900 000.00	0.00	2 900 000.00	2 695 840.00	2 695 840.00	0.00
2016211060122102	S/Pr 02: Frais de missions	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016211060122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	700 000.00	-300 000.00	400 000.00	397 880.00	397 880.00	0.00
2016211060122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 500 000.00	800 000.00	2 300 000.00	2 297 960.00	2 297 960.00	0.00
2016211060122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016211060123	Ar 3: Services Divers	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 434 760.00	3 434 760.00	0.00
2016211060123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 434 760.00	3 434 760.00	0.00
20162110691	S/Ch 91: bureau de la gestion routière	900 000.00	0.00	900 000.00	896 912.00	896 912.00	0.00
201621106912	Pa 2: Dépenses sur biens et services	900 000.00	0.00	900 000.00	896 912.00	896 912.00	0.00
2016211069121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	900 000.00	0.00	900 000.00	896 912.00	896 912.00	0.00
2016211069121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	900 000.00	0.00	900 000.00	896 912.00	896 912.00	0.00
201621107	Ch 07: Direction du parc Administratif automobile	24 800 000.00	0.00	24 800 000.00	22 184 369.80	22 184 369.80	0.00
20162110701	S/Ch 01: Direction du parc Administratif automobile	24 800 000.00	0.00	24 800 000.00	22 184 369.80	22 184 369.80	0.00
201621107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	24 800 000.00	0.00	24 800 000.00	22 184 369.80	22 184 369.80	0.00
2016211070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 400 000.00	-800 185.00	2 599 815.00	2 599 265.80	2 599 265.80	0.00
2016211070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	700 000.00	0.00	700 000.00	699 491.60	699 491.60	0.00
2016211070121105	S/Pr 05: Habillement	1 600 000.00	-800 185.00	799 815.00	799 814.20	799 814.20	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016211070121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016211070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
2016211070122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	17 900 000.00	2 550 185.00	20 450 185.00	17 835 104.00	17 835 104.00	0.00
2016211070122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	13 700 000.00	2 550 185.00	16 250 185.00	13 635 104.00	13 635 104.00	0.00
2016211070122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	4 200 000.00	0.00	4 200 000.00	4 200 000.00	4 200 000.00	0.00
2016211070123	Ar 3: Services Divers	3 500 000.00	-1 750 000.00	1 750 000.00	1 750 000.00	1 750 000.00	0.00
2016211070123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 500 000.00	-1 750 000.00	1 750 000.00	1 750 000.00	1 750 000.00	0.00
201621109	Ch 09: INSPECTION GENERALE	10 850 000.00	0.00	10 850 000.00	9 099 158.80	9 099 158.80	0.00
20162110901	S/Ch 01: inspection générale	10 850 000.00	0.00	10 850 000.00	9 099 158.80	9 099 158.80	0.00
201621109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 850 000.00	0.00	10 850 000.00	9 099 158.80	9 099 158.80	0.00
2016211090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 992 334.80	1 992 334.80	0.00
2016211090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 398 646.80	1 398 646.80	0.00
2016211090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	600 000.00	0.00	600 000.00	593 688.00	593 688.00	0.00
2016211090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	850 000.00	0.00	850 000.00	846 840.00	846 840.00	0.00
2016211090122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	350 000.00	-350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016211090122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	350 000.00	350 000.00	346 840.00	346 840.00	0.00
2016211090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016211090123	Ar 3: Services Divers	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	6 259 984.00	6 259 984.00	0.00
2016211090123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	0.00	200 000.00	199 984.00	199 984.00	0.00
2016211090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 800 000.00	0.00	7 800 000.00	6 060 000.00	6 060 000.00	0.00
201621110	Ch 10: DIRECTION RÉGIONALE TRANSPORTS NDB	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	0.00
20162111001	S/Ch 01: direction régionale transports ndb	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	0.00
201621110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	0.00
2016211100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016211100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016211100121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016211100123	Ar 3: Services Divers	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016211100123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016211100123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
201621111	Ch 11: DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT	6 850 000.00	263 560.00	7 113 560.00	6 842 384.00	6 842 384.00	0.00
20162111101	S/Ch 01: direction des infrastructures de transport	6 850 000.00	0.00	6 850 000.00	6 842 384.00	6 842 384.00	0.00
201621111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 850 000.00	0.00	6 850 000.00	6 842 384.00	6 842 384.00	0.00
2016211110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 750 000.00	-950 000.00	1 800 000.00	1 799 624.00	1 799 624.00	0.00
2016211110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 799 624.00	1 799 624.00	0.00
2016211110121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	950 000.00	-950 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016211110122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	400 000.00	1 650 000.00	2 050 000.00	2 042 760.00	2 042 760.00	0.00
2016211110122102	S/Pr 02: Frais de missions	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016211110122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	2 050 000.00	2 050 000.00	2 042 760.00	2 042 760.00	0.00
2016211110123	Ar 3: Services Divers	3 700 000.00	-700 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016211110123203	S/Pr 03: Abonnements	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016211110123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016211110123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 500 000.00	-700 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
20162111107	S/Ch 07: Pôle de développement port pêche artisanale à TANI	0.00	263 560.00	263 560.00	0.00	0.00	0.00
201621111072	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	263 560.00	263 560.00	0.00	0.00	0.00
2016211110723	Ar 3: Services Divers	0.00	263 560.00	263 560.00	0.00	0.00	0.00
2016211110723299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	263 560.00	263 560.00	0.00	0.00	0.00
201621118	Ch 18: DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DE LA	300 000.00	0.00	2 300 000.00	2 283 750.00	2 283 750.00	0.00
20162111801	S/Ch 01: direction des etudes, de la programmation et de la	2 300 000.00	0.00	2 300 000.00	2 283 750.00	2 283 750.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201621118012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 300 000.00	0.00	2 300 000.00	2 283 750.00	2 283 750.00	0.00
2016211180121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 098 810.00	1 098 810.00	0.00
2016211180121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	700 000.00	0.00	700 000.00	699 248.00	699 248.00	0.00
2016211180121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	400 000.00	0.00	400 000.00	399 562.00	399 562.00	0.00
2016211180122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	800 000.00	0.00	800 000.00	790 540.00	790 540.00	0.00
2016211180122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	400 000.00	0.00	400 000.00	392 660.00	392 660.00	0.00
2016211180122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	400 000.00	0.00	400 000.00	397 880.00	397 880.00	0.00
2016211180123	Ar 3: Services Divers	400 000.00	0.00	400 000.00	394 400.00	394 400.00	0.00
2016211180123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	400 000.00	0.00	400 000.00	394 400.00	394 400.00	0.00
201621142	Ch 42: ANAC - AGENCE NATIONALE POUR L'AVIATION CIVILE	155 605 000.00	0.00	155 605 000.00	155 605 000.00	155 605 000.00	0.00
20162114201	S/Ch 01: anac - agence nationale pour l'aviation civile	155 605 000.00	0.00	155 605 000.00	155 605 000.00	155 605 000.00	0.00
201621142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	155 605 000.00	0.00	155 605 000.00	155 605 000.00	155 605 000.00	0.00
2016211420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	155 605 000.00	0.00	155 605 000.00	155 605 000.00	155 605 000.00	0.00
2016211420111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	155 605 000.00	0.00	155 605 000.00	155 605 000.00	155 605 000.00	0.00
201621144	Ch 44: ONM - OFFICE NATIONAL DE MÉTÉOROLOGIE	53 004 000.00	0.00	53 004 000.00	53 004 000.00	53 004 000.00	0.00
20162114401	S/Ch 01: onm - office national de la météorologie	53 004 000.00	0.00	53 004 000.00	53 004 000.00	53 004 000.00	0.00
201621144011	Pa 1: Traitements Salaires et access	15 308 000.00	0.00	15 308 000.00	15 308 000.00	15 308 000.00	0.00
2016211440111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	15 308 000.00	0.00	15 308 000.00	15 308 000.00	15 308 000.00	0.00
2016211440111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	15 308 000.00	0.00	15 308 000.00	15 308 000.00	15 308 000.00	0.00
201621144014	Pa 4: Subventions et autres transfer	37 696 000.00	0.00	37 696 000.00	37 696 000.00	37 696 000.00	0.00
2016211440141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	37 696 000.00	0.00	37 696 000.00	37 696 000.00	37 696 000.00	0.00
2016211440141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	37 696 000.00	0.00	37 696 000.00	37 696 000.00	37 696 000.00	0.00
201621161	Ch 61: LNT - LABORATOIRE NATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS	23 437 000.00	0.00	23 437 000.00	23 437 000.00	23 437 000.00	0.00
20162116101	S/Ch 01: lnt - laboratoire national des travaux publics	23 437 000.00	0.00	23 437 000.00	23 437 000.00	23 437 000.00	0.00
201621161011	Pa 1: Traitements Salaires et access	13 437 000.00	0.00	13 437 000.00	13 437 000.00	13 437 000.00	0.00
2016211610111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	13 437 000.00	0.00	13 437 000.00	13 437 000.00	13 437 000.00	0.00
2016211610111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	13 437 000.00	0.00	13 437 000.00	13 437 000.00	13 437 000.00	0.00
201621161014	Pa 4: Subventions et autres transfer	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016211610141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016211610141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201621190	Ch 90: CPM SECTEURS DES INFRASTRUCTURES	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
20162119001	S/Ch 01: cpm secteurs des infrastructures	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
201621190014	Pa 4: Subventions et autres transfer	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016211900141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016211900141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016212	Bu 2: Investissement	34 000 000 000.00	40 000 000.00	34 040 000 000.00	33 995 271 815.22	33 995 271 815.22	0.00
201621201	Ch 01: CABINET	6 200 000 000.00	-4 304 302 934.00	1 895 697 066.00	1 895 697 065.07	1 895 697 065.07	0.00
20162120107	S/Ch 07: Pôle de développement port pêche artisanale à TANI	5 000 000 000.00	-4 804 302 934.00	195 697 066.00	195 697 065.89	195 697 065.89	0.00
201621201076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000 000.00	-4 804 302 934.00	195 697 066.00	195 697 065.89	195 697 065.89	0.00
2016212010761	Ar 1: Bâtiments	500 000 000.00	-368 126 897.00	131 873 103.00	131 873 102.89	131 873 102.89	0.00
2016212010761302	S/Pr 02: Frais de contrôle	500 000 000.00	-368 126 897.00	131 873 103.00	131 873 102.89	131 873 102.89	0.00
2016212010762	Ar 2: Routes	4 500 000 000.00	-4 436 176 037.00	63 823 963.00	63 823 963.00	63 823 963.00	0.00
2016212010762800	S/Pr 00: divers immobilisations	4 500 000 000.00	-4 436 176 037.00	63 823 963.00	63 823 963.00	63 823 963.00	0.00
20162120109	S/Ch 09: Nouvel aéroport international de Nouakchott	1 200 000 000.00	500 000 000.00	1 700 000 000.00	1 699 999 999.18	1 699 999 999.18	0.00
201621201094	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	25 321 300.00	25 321 300.00	25 321 300.00	25 321 300.00	0.00
2016212010941	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	25 321 300.00	25 321 300.00	25 321 300.00	25 321 300.00	0.00
2016212010941101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	25 321 300.00	25 321 300.00	25 321 300.00	25 321 300.00	0.00
201621201096	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 200 000 000.00	474 678 700.00	1 674 678 700.00	1 674 678 699.18	1 674 678 699.18	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016212010961	Ar 1: Bâtiments	1 200 000 000.00	474 678 700.00	1 674 678 700.00	1 674 678 699.18	1 674 678 699.18	0.00
2016212010961302	S/Pr 02: Frais de contrôle	1 200 000 000.00	474 678 700.00	1 674 678 700.00	1 674 678 699.18	1 674 678 699.18	0.00
201621211	Ch 11: DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT	27 750 000 000.00	4 344 302 934.00	32 094 302 934.00	32 049 574 750.15	32 049 574 750.15	0.00
20162121107	S/Ch 07: Pôle de développement port pêche artisanale à TANI	0.00	4 304 302 934.00	4 304 302 934.00	4 304 302 934.00	4 304 302 934.00	0.00
201621211076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	4 304 302 934.00	4 304 302 934.00	4 304 302 934.00	4 304 302 934.00	0.00
2016212110761	Ar 1: Bâtiments	0.00	368 126 897.00	368 126 897.00	368 126 897.00	368 126 897.00	0.00
2016212110761302	S/Pr 02: Frais de contrôle	0.00	368 126 897.00	368 126 897.00	368 126 897.00	368 126 897.00	0.00
2016212110762	Ar 2: Routes	0.00	3 936 176 037.00	3 936 176 037.00	3 936 176 037.00	3 936 176 037.00	0.00
2016212110762800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	3 936 176 037.00	3 936 176 037.00	3 936 176 037.00	3 936 176 037.00	0.00
20162121113	S/Ch 13: Programme de Désenclavement	4 541 310 000.00	-4 051 746 771.00	489 563 229.00	489 563 229.00	489 563 229.00	0.00
201621211134	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	489 563 229.00	489 563 229.00	489 563 229.00	489 563 229.00	0.00
2016212111341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	489 563 229.00	489 563 229.00	489 563 229.00	489 563 229.00	0.00
2016212111341101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	489 563 229.00	489 563 229.00	489 563 229.00	489 563 229.00	0.00
201621211136	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	4 541 310 000.00	-4 541 310 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212111362	Ar 2: Routes	4 541 310 000.00	-4 541 310 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212111362800	S/Pr 00: divers immobilisations	4 541 310 000.00	-4 541 310 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20162121117	S/Ch 17: Réhabilitation Route Espoir tronçon 4:Kiffa-Tintan	66 820 000.00	-66 820 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201621211176	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	66 820 000.00	-66 820 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212111761	Ar 1: Bâtiments	66 820 000.00	-66 820 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212111761302	S/Pr 02: Frais de contrôle	66 820 000.00	-66 820 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20162121121	S/Ch 21: Construction de la route Atar-Tidjikja	2 341 020 000.00	1 506 768 229.00	3 847 788 229.00	3 807 782 388.69	3 807 782 388.69	0.00
201621211214	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	2 220 320 724.00	2 220 320 724.00	2 180 360 724.00	2 180 360 724.00	0.00
2016212112141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	2 220 320 724.00	2 220 320 724.00	2 180 360 724.00	2 180 360 724.00	0.00
2016212112141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	2 220 320 724.00	2 220 320 724.00	2 180 360 724.00	2 180 360 724.00	0.00
201621211216	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 341 020 000.00	-713 552 495.00	1 627 467 505.00	1 627 421 664.69	1 627 421 664.69	0.00
2016212112161	Ar 1: Bâtiments	200 000 000.00	-178 781 694.00	21 218 306.00	21 212 465.69	21 212 465.69	0.00
2016212112161302	S/Pr 02: Frais de contrôle	200 000 000.00	-178 781 694.00	21 218 306.00	21 212 465.69	21 212 465.69	0.00
2016212112162	Ar 2: Routes	2 141 020 000.00	-534 770 801.00	1 606 249 199.00	1 606 209 199.00	1 606 209 199.00	0.00
2016212112162204	S/Pr 04: Routes bitumées	2 141 020 000.00	-534 770 801.00	1 606 249 199.00	1 606 209 199.00	1 606 209 199.00	0.00
20162121127	S/Ch 27: Programme des Travaux Routiers et Voiries	2 869 000 000.00	8 934 632 687.00	11 803 632 687.00	11 801 866 544.38	11 801 866 544.38	0.00
201621211274	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 800 000 000.00	8 308 228 066.00	10 108 228 066.00	10 107 834 791.00	10 107 834 791.00	0.00
2016212112741	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 800 000 000.00	8 308 228 066.00	10 108 228 066.00	10 107 834 791.00	10 107 834 791.00	0.00
2016212112741101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	10 108 228 066.00	10 108 228 066.00	10 107 834 791.00	10 107 834 791.00	0.00
2016212112741101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	1 800 000 000.00	-1 800 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212112741101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	1 800 000 000.00	-1 800 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212112741101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	1 800 000 000.00	-1 800 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201621211276	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 069 000 000.00	626 404 621.00	1 695 404 621.00	1 694 031 753.38	1 694 031 753.38	0.00
2016212112761	Ar 1: Bâtiments	500 000 000.00	-273 595 379.00	226 404 621.00	226 404 621.00	226 404 621.00	0.00
2016212112761301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	0.00	57 794 656.00	57 794 656.00	57 794 656.00	57 794 656.00	0.00
2016212112761302	S/Pr 02: Frais de contrôle	500 000 000.00	-331 390 035.00	168 609 965.00	168 609 965.00	168 609 965.00	0.00
2016212112762	Ar 2: Routes	569 000 000.00	900 000 000.00	1 469 000 000.00	1 467 627 132.38	1 467 627 132.38	0.00
2016212112762800	S/Pr 00: divers immobilisations	569 000 000.00	900 000 000.00	1 469 000 000.00	1 467 627 132.38	1 467 627 132.38	0.00
20162121129	S/Ch 29: Construct Route Tidjikja - Kiffa-Kankossa-selibaby	538 240 000.00	-212 056 675.00	326 183 325.00	326 183 325.00	326 183 325.00	0.00
201621211296	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	538 240 000.00	-212 056 675.00	326 183 325.00	326 183 325.00	326 183 325.00	0.00
2016212112961	Ar 1: Bâtiments	50 000 000.00	-50 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212112961302	S/Pr 02: Frais de contrôle	50 000 000.00	-50 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212112962	Ar 2: Routes	488 240 000.00	-162 056 675.00	326 183 325.00	326 183 325.00	326 183 325.00	0.00
2016212112962204	S/Pr 04: Routes bitumées	488 240 000.00	-162 056 675.00	326 183 325.00	326 183 325.00	326 183 325.00	0.00
20162121130	S/Ch 30: Reconstruction de la route Nouakchott-Rosso	800 000 000.00	-800 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201621211306	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	800 000 000.00	-800 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016212113062	Ar 2: Routes	800 000 000.00	-800 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212113062800	S/Pr 00: divers immobilisations	800 000 000.00	-800 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20162121133	S/Ch 33: Construction de la Route Néma-Bangou-Bassiknou-Fas	1 343 410 000.00	-1 013 602 930.00	329 807 070.00	329 806 903.48	329 806 903.48	0.00
201621211336	Pa 6: Acquisition d'avoires fixes et	1 343 410 000.00	-1 013 602 930.00	329 807 070.00	329 806 903.48	329 806 903.48	0.00
2016212113361	Ar 1: Bâtiments	100 000 000.00	-100 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212113361302	S/Pr 02: Frais de contrôle	100 000 000.00	-100 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212113362	Ar 2: Routes	1 243 410 000.00	-913 602 930.00	329 807 070.00	329 806 903.48	329 806 903.48	0.00
2016212113362204	S/Pr 04: Routes bitumées	1 243 410 000.00	-913 602 930.00	329 807 070.00	329 806 903.48	329 806 903.48	0.00
20162121134	S/Ch 34: Programme d'Entretien Routier 2013-2015	3 500 000 000.00	-268 494 818.00	3 231 505 182.00	3 230 527 533.00	3 230 527 533.00	0.00
201621211346	Pa 6: Acquisition d'avoires fixes et	3 500 000 000.00	-268 494 818.00	3 231 505 182.00	3 230 527 533.00	3 230 527 533.00	0.00
2016212113462	Ar 2: Routes	3 500 000 000.00	-268 494 818.00	3 231 505 182.00	3 230 527 533.00	3 230 527 533.00	0.00
2016212113462204	S/Pr 04: Routes bitumées	3 500 000 000.00	-268 494 818.00	3 231 505 182.00	3 230 527 533.00	3 230 527 533.00	0.00
20162121140	S/Ch 40: Construction de la Route Emmat Leakarich-Amourj	1 000 000 000.00	-1 000 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201621211404	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212114041	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212114041101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201621211406	Pa 6: Acquisition d'avoires fixes et	1 000 000 000.00	-1 000 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212114062	Ar 2: Routes	1 000 000 000.00	-1 000 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212114062204	S/Pr 04: Routes bitumées	1 000 000 000.00	-1 000 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20162121143	S/Ch 43: Construction de la Route Kaédi-Maghama	3 000 000 000.00	-1 090 885 613.00	1 909 114 387.00	1 907 136 001.60	1 907 136 001.60	0.00
201621211434	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	64 728 385.00	64 728 385.00	62 750 000.00	62 750 000.00	0.00
2016212114341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	64 728 385.00	64 728 385.00	62 750 000.00	62 750 000.00	0.00
2016212114341101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	64 728 385.00	64 728 385.00	62 750 000.00	62 750 000.00	0.00
201621211436	Pa 6: Acquisition d'avoires fixes et	3 000 000 000.00	-1 155 613 998.00	1 844 386 002.00	1 844 386 001.60	1 844 386 001.60	0.00
2016212114361	Ar 1: Bâtiments	500 000 000.00	-500 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212114361302	S/Pr 02: Frais de contrôle	500 000 000.00	-500 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212114362	Ar 2: Routes	2 500 000 000.00	-655 613 998.00	1 844 386 002.00	1 844 386 001.60	1 844 386 001.60	0.00
2016212114362204	S/Pr 04: Routes bitumées	2 500 000 000.00	-655 613 998.00	1 844 386 002.00	1 844 386 001.60	1 844 386 001.60	0.00
20162121144	S/Ch 44: Construction de la route Atar-Zouérat Lot3	4 000 000 000.00	-40 137 557.00	3 959 862 443.00	3 959 862 443.00	3 959 862 443.00	0.00
201621211444	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	2 987 288 526.00	2 987 288 526.00	2 987 288 526.00	2 987 288 526.00	0.00
2016212114441	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	2 987 288 526.00	2 987 288 526.00	2 987 288 526.00	2 987 288 526.00	0.00
2016212114441101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	2 987 288 526.00	2 987 288 526.00	2 987 288 526.00	2 987 288 526.00	0.00
201621211446	Pa 6: Acquisition d'avoires fixes et	4 000 000 000.00	-3 027 426 083.00	972 573 917.00	972 573 917.00	972 573 917.00	0.00
2016212114461	Ar 1: Bâtiments	500 000 000.00	-500 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212114461302	S/Pr 02: Frais de contrôle	500 000 000.00	-500 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212114462	Ar 2: Routes	3 500 000 000.00	-2 527 426 083.00	972 573 917.00	972 573 917.00	972 573 917.00	0.00
2016212114462204	S/Pr 04: Routes bitumées	3 500 000 000.00	-2 527 426 083.00	972 573 917.00	972 573 917.00	972 573 917.00	0.00
20162121145	S/Ch 45: Voiries intérieures de Boutilimitt	1 050 200 000.00	-650 471 759.00	399 728 241.00	399 728 241.00	399 728 241.00	0.00
201621211454	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	399 728 241.00	399 728 241.00	399 728 241.00	399 728 241.00	0.00
2016212114541	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	399 728 241.00	399 728 241.00	399 728 241.00	399 728 241.00	0.00
2016212114541101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	399 728 241.00	399 728 241.00	399 728 241.00	399 728 241.00	0.00
201621211456	Pa 6: Acquisition d'avoires fixes et	1 050 200 000.00	-1 050 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212114562	Ar 2: Routes	1 050 200 000.00	-1 050 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212114562204	S/Pr 04: Routes bitumées	1 050 200 000.00	-1 050 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20162121146	S/Ch 46: Route Kiffa-Boumdeid	2 700 000 000.00	-1 207 184 793.00	1 492 815 207.00	1 492 815 207.00	1 492 815 207.00	0.00
201621211464	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	1 492 815 207.00	1 492 815 207.00	1 492 815 207.00	1 492 815 207.00	0.00
2016212114641	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	1 492 815 207.00	1 492 815 207.00	1 492 815 207.00	1 492 815 207.00	0.00
2016212114641101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	1 492 815 207.00	1 492 815 207.00	1 492 815 207.00	1 492 815 207.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201621211466	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 700 000 000.00	-2 700 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212114662	Ar 2: Routes	2 700 000 000.00	-2 700 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016212114662204	S/Pr 04: Routes bitumées	2 700 000 000.00	-2 700 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201621218	Ch 18: DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DE	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
20162121805	S/Ch 05: Actualisation de la Liste des Prix des Travaux Rou	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201621218056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016212180561	Ar 1: Bâtiments	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016212180561301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201623	Ti 23: COMMISSION LECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
2016231	Bu 1: Fonctionnement	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
201623101	Ch 01: CABINET	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
20162310101	S/Ch 01: cabinet	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
201623101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
2016231010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
2016231010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
201625	Ti 25: MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE	44 360 551 793.00	2 661 342 229.00	47 021 894 022.00	47 609 538 980.84	47 609 538 980.84	0.00
2016251	Bu 1: Fonctionnement	43 793 551 793.00	2 661 342 229.00	46 454 894 022.00	47 361 113 096.84	47 361 113 096.84	0.00
201625101	Ch 01: CABINET	3 183 412 912.00	186 505 800.00	3 369 918 712.00	3 173 898 852.00	3 173 898 852.00	0.00
20162510101	S/Ch 01: cabinet	3 064 892 912.00	186 505 800.00	3 251 398 712.00	3 065 868 676.00	3 065 868 676.00	0.00
201625101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 457 751 521.00	0.00	2 457 751 521.00	2 479 802 490.00	2 479 802 490.00	0.00
2016251010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 457 751 521.00	0.00	2 457 751 521.00	2 479 802 490.00	2 479 802 490.00	0.00
2016251010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 539 390 293.00	0.00	1 539 390 293.00	1 546 116 159.00	1 546 116 159.00	0.00
2016251010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	44 034 114.00	0.00	44 034 114.00	34 957 127.00	34 957 127.00	0.00
2016251010111305	S/Pr 05: Prime de rendement	36 000.00	0.00	36 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	78 652 800.00	0.00	78 652 800.00	81 254 502.00	81 254 502.00	0.00
2016251010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	267 368 208.00	0.00	267 368 208.00	274 675 760.00	274 675 760.00	0.00
2016251010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	359 377 862.00	0.00	359 377 862.00	369 790 353.00	369 790 353.00	0.00
2016251010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	17 341 320.00	0.00	17 341 320.00	17 512 400.00	17 512 400.00	0.00
2016251010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	2 879 019.00	0.00	2 879 019.00	2 854 509.00	2 854 509.00	0.00
2016251010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	68 401 218.00	0.00	68 401 218.00	70 177 513.00	70 177 513.00	0.00
2016251010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	80 270 687.00	0.00	80 270 687.00	82 464 167.00	82 464 167.00	0.00
201625101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	527 141 391.00	186 505 800.00	713 647 191.00	586 066 186.00	586 066 186.00	0.00
2016251010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	258 484 391.00	0.00	258 484 391.00	144 772 610.00	144 772 610.00	0.00
2016251010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 999 670.00	14 999 670.00	0.00
2016251010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 952 377.00	14 952 377.00	0.00
2016251010121104	S/Pr 04: Alimentation	10 000 000.00	10 000 000.00	20 000 000.00	19 999 885.00	19 999 885.00	0.00
2016251010121105	S/Pr 05: Habillement	2 354 882.00	0.00	2 354 882.00	1 447 520.00	1 447 520.00	0.00
2016251010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 999 360.00	7 999 360.00	0.00
2016251010121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	6 330 000.00	6 330 000.00	0.00
2016251010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 999 018.00	7 999 018.00	0.00
2016251010121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	2 522 000.00	0.00	2 522 000.00	1 220 320.00	1 220 320.00	0.00
2016251010121602	S/Pr 02: Fournitures scolaires	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	39 286 300.00	39 286 300.00	0.00
2016251010121606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	40 607 509.00	-10 000 000.00	30 607 509.00	30 538 160.00	30 538 160.00	0.00
2016251010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	222 001 000.00	186 505 800.00	408 506 800.00	404 241 442.00	404 241 442.00	0.00
2016251010122101	S/Pr 01: Frais de transport	60 000 000.00	184 905 000.00	244 905 000.00	244 829 980.00	244 829 980.00	0.00
2016251010122102	S/Pr 02: Frais de missions	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	48 600 000.00	48 600 000.00	0.00
2016251010122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	93 940 000.00	0.00	93 940 000.00	93 677 600.00	93 677 600.00	0.00
2016251010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 996 000.00	2 996 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251010122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 499 998.40	2 499 998.40	0.00
2016251010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	3 000 000.00	5 000 000.00	8 000 000.00	7 537 065.20	7 537 065.20	0.00
2016251010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 499 998.40	2 499 998.40	0.00
2016251010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	3 000 000.00	-3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016251010122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	2 000 000.00	-399 200.00	1 600 800.00	1 600 800.00	1 600 800.00	0.00
2016251010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 061 000.00	0.00	2 061 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251010123	Ar 3: Services Divers	46 656 000.00	0.00	46 656 000.00	37 052 134.00	37 052 134.00	0.00
2016251010123203	S/Pr 03: Abonnements	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00	0.00
2016251010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	12 960 522.00	12 960 522.00	0.00
2016251010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 921 612.00	9 921 612.00	0.00
2016251010123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00	0.00
2016251010123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	10 656 000.00	0.00	10 656 000.00	10 620 000.00	10 620 000.00	0.00
201625101014	Pa 4: Subventions et autres transfer	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251010141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251010141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251010141199	S/Pr 99: Autres Transferts	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20162510171	S/Ch 71: entretien de bâtiments administratifs	18 120 000.00	0.00	18 120 000.00	18 106 846.00	18 106 846.00	0.00
201625101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 120 000.00	0.00	18 120 000.00	18 106 846.00	18 106 846.00	0.00
2016251017122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	18 120 000.00	0.00	18 120 000.00	18 106 846.00	18 106 846.00	0.00
2016251017122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	18 120 000.00	0.00	18 120 000.00	18 106 846.00	18 106 846.00	0.00
20162510172	S/Ch 72: Cellule nationale d'évaluation	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	6 178 694.00	6 178 694.00	0.00
201625101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	6 178 694.00	6 178 694.00	0.00
2016251017221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	3 390 334.00	3 390 334.00	0.00
2016251017221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 920.00	999 920.00	0.00
2016251017221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	330 600.00	330 600.00	0.00
2016251017221104	S/Pr 04: Alimentation	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	690 200.00	690 200.00	0.00
2016251017221105	S/Pr 05: Habillement	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251017221106	S/Pr 06: Matériel informatique	900 000.00	0.00	900 000.00	890 940.00	890 940.00	0.00
2016251017221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	600 000.00	0.00	600 000.00	478 674.00	478 674.00	0.00
2016251017223	Ar 3: Services Divers	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	2 788 360.00	2 788 360.00	0.00
2016251017223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 084 600.00	1 084 600.00	0.00
2016251017223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 140 000.00	1 140 000.00	0.00
2016251017223299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	563 760.00	563 760.00	0.00
20162510173	S/Ch 73: Cellule de communication en milieu scolaire	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	7 350 835.00	7 350 835.00	0.00
201625101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	7 350 835.00	7 350 835.00	0.00
2016251017321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	2 884 224.00	2 884 224.00	0.00
2016251017321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251017321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 099 767.00	1 099 767.00	0.00
2016251017321104	S/Pr 04: Alimentation	800 000.00	0.00	800 000.00	786 161.00	786 161.00	0.00
2016251017321105	S/Pr 05: Habillement	300 000.00	0.00	300 000.00	99 992.00	99 992.00	0.00
2016251017321106	S/Pr 06: Matériel informatique	800 000.00	0.00	800 000.00	631 736.00	631 736.00	0.00
2016251017321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	800 000.00	0.00	800 000.00	266 568.00	266 568.00	0.00
2016251017323	Ar 3: Services Divers	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 466 611.00	4 466 611.00	0.00
2016251017323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 466 611.00	1 466 611.00	0.00
2016251017323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
20162510174	S/Ch 74: Cellule chargée de la promotion du genre	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	6 980 028.00	6 980 028.00	0.00
201625101742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	6 980 028.00	6 980 028.00	0.00
2016251017421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 393 876.00	4 393 876.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251017421101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2016251017421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 132 276.00	1 132 276.00	0.00
2016251017421104	S/Pr 04: Alimentation	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 461 600.00	1 461 600.00	0.00
2016251017423	Ar 3: Services Divers	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	2 586 152.00	2 586 152.00	0.00
2016251017423204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 783 152.00	1 783 152.00	0.00
2016251017423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	803 000.00	803 000.00	0.00
2016251017423299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	0.00	0.00	0.00
20162510175	S/Ch 75: Coordination sectorielle de lutte contre le SIDA	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 064 197.00	9 064 197.00	0.00
201625101752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 064 197.00	9 064 197.00	0.00
2016251017521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 092 225.00	4 092 225.00	0.00
2016251017521101	S/Pr 01: Matériel de bureau	800 000.00	0.00	800 000.00	264 480.00	264 480.00	0.00
2016251017521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 562 172.00	1 562 172.00	0.00
2016251017521104	S/Pr 04: Alimentation	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	918 662.00	918 662.00	0.00
2016251017521105	S/Pr 05: Habillement	200 000.00	0.00	200 000.00	199 984.00	199 984.00	0.00
2016251017521106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	929 160.00	929 160.00	0.00
2016251017521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	400 000.00	0.00	400 000.00	217 767.00	217 767.00	0.00
2016251017523	Ar 3: Services Divers	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 971 972.00	4 971 972.00	0.00
2016251017523204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 994 972.00	3 994 972.00	0.00
2016251017523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	977 000.00	977 000.00	0.00
20162510178	S/Ch 78: fonctionnement des écoles à l'étranger	30 400 000.00	0.00	30 400 000.00	30 400 000.00	30 400 000.00	0.00
201625101784	Pa 4: Subventions et autres transfer	30 400 000.00	0.00	30 400 000.00	30 400 000.00	30 400 000.00	0.00
2016251017841	Ar 1: Subvention aux collectivités t	30 400 000.00	0.00	30 400 000.00	30 400 000.00	30 400 000.00	0.00
2016251017841101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	30 400 000.00	0.00	30 400 000.00	30 400 000.00	30 400 000.00	0.00
20162510179	S/Ch 79: Equipement des lycées	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 949 576.00	29 949 576.00	0.00
201625101792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 949 576.00	29 949 576.00	0.00
2016251017921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 949 576.00	29 949 576.00	0.00
2016251017921999	S/Pr 99: Autres achats de biens	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 949 576.00	29 949 576.00	0.00
201625102	Ch 02: DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	19 932 000.00	0.00	19 932 000.00	11 639 282.00	11 639 282.00	0.00
20162510201	S/Ch 01: direction des affaires financières	19 932 000.00	0.00	19 932 000.00	11 639 282.00	11 639 282.00	0.00
201625102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	19 932 000.00	0.00	19 932 000.00	11 639 282.00	11 639 282.00	0.00
2016251020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	11 782 000.00	0.00	11 782 000.00	8 016 946.00	8 016 946.00	0.00
2016251020121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 304 304.00	1 304 304.00	0.00
2016251020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 490 172.00	2 490 172.00	0.00
2016251020121104	S/Pr 04: Alimentation	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	1 513 046.00	1 513 046.00	0.00
2016251020121105	S/Pr 05: Habillement	400 000.00	0.00	400 000.00	133 284.00	133 284.00	0.00
2016251020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 999 504.00	1 999 504.00	0.00
2016251020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 730 000.00	0.00	1 730 000.00	576 636.00	576 636.00	0.00
2016251020121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	152 000.00	0.00	152 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 400 000.00	0.00	3 400 000.00	1 126 436.00	1 126 436.00	0.00
2016251020122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	800 000.00	0.00	800 000.00	266 568.00	266 568.00	0.00
2016251020122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	330 000.00	330 000.00	0.00
2016251020122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	330 000.00	330 000.00	0.00
2016251020122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	600 000.00	0.00	600 000.00	199 868.00	199 868.00	0.00
2016251020123	Ar 3: Services Divers	4 750 000.00	0.00	4 750 000.00	2 495 900.00	2 495 900.00	0.00
2016251020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	495 900.00	495 900.00	0.00
2016251020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251020123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	1 250 000.00	0.00	1 250 000.00	0.00	0.00	0.00
201625104	Ch 04: DIRECTION DES STRATEGIES, DE LA PROGRAMMATION ET	58 351 422.00	0.00	58 351 422.00	39 880 708.00	39 880 708.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20162510401	S/Ch 01: direction des strategies, de la programmation et d	58 351 422.00	0.00	58 351 422.00	39 880 708.00	39 880 708.00	0.00
201625104011	Pa 1: Traitements Salaires et access	39 897 422.00	0.00	39 897 422.00	28 555 816.00	28 555 816.00	0.00
2016251040111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	39 897 422.00	0.00	39 897 422.00	28 555 816.00	28 555 816.00	0.00
2016251040111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	24 035 852.00	0.00	24 035 852.00	16 189 309.00	16 189 309.00	0.00
2016251040111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	318 014.00	0.00	318 014.00	131 186.00	131 186.00	0.00
2016251040111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	1 803 000.00	0.00	1 803 000.00	1 167 500.00	1 167 500.00	0.00
2016251040111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	4 308 288.00	0.00	4 308 288.00	2 983 320.00	2 983 320.00	0.00
2016251040111323	S/Pr 23: Autres indemnités	6 845 160.00	0.00	6 845 160.00	6 259 640.00	6 259 640.00	0.00
2016251040111401	S/Pr 01: Allocations familiales	178 800.00	0.00	178 800.00	111 500.00	111 500.00	0.00
2016251040111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	4 765.00	0.00	4 765.00	0.00	0.00	0.00
2016251040111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	1 097 038.00	0.00	1 097 038.00	771 055.00	771 055.00	0.00
2016251040111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 306 505.00	0.00	1 306 505.00	942 306.00	942 306.00	0.00
201625104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 454 000.00	0.00	18 454 000.00	11 324 892.00	11 324 892.00	0.00
2016251040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 365 000.00	0.00	3 365 000.00	3 199 860.00	3 199 860.00	0.00
2016251040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 496 400.00	1 496 400.00	0.00
2016251040121104	S/Pr 04: Alimentation	765 000.00	0.00	765 000.00	757 480.00	757 480.00	0.00
2016251040121106	S/Pr 06: Matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	498 800.00	498 800.00	0.00
2016251040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	447 180.00	447 180.00	0.00
2016251040122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	5 200 592.00	5 200 592.00	0.00
2016251040122101	S/Pr 01: Frais de transport	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016251040122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251040122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	1 711 000.00	1 711 000.00	0.00
2016251040122108	S/Pr 08: Autres frais	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251040122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	800 000.00	0.00	800 000.00	427 924.00	427 924.00	0.00
2016251040122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	399 040.00	399 040.00	0.00
2016251040122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 263 240.00	1 263 240.00	0.00
2016251040122499	S/Pr 99: Autres entretiens	400 000.00	0.00	400 000.00	399 388.00	399 388.00	0.00
2016251040123	Ar 3: Services Divers	5 089 000.00	0.00	5 089 000.00	2 924 440.00	2 924 440.00	0.00
2016251040123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 924 440.00	1 924 440.00	0.00
2016251040123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	3 089 000.00	0.00	3 089 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
201625106	Ch 06: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	2 390 956 508.00	1 264 836 429.00	3 655 792 937.00	3 620 101 471.00	3 620 101 471.00	0.00
20162510601	S/Ch 01: direction des ressources humaines	2 390 956 508.00	1 264 836 429.00	3 655 792 937.00	3 620 101 471.00	3 620 101 471.00	0.00
201625106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 390 956 508.00	1 264 836 429.00	3 655 792 937.00	3 620 101 471.00	3 620 101 471.00	0.00
2016251060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	62 470 000.00	0.00	62 470 000.00	52 805 399.00	52 805 399.00	0.00
2016251060121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 170 000.00	0.00	1 170 000.00	389 992.00	389 992.00	0.00
2016251060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	12 573 903.00	12 573 903.00	0.00
2016251060121104	S/Pr 04: Alimentation	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 833 842.00	3 833 842.00	0.00
2016251060121105	S/Pr 05: Habillement	800 000.00	0.00	800 000.00	798 704.00	798 704.00	0.00
2016251060121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	997 600.00	997 600.00	0.00
2016251060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 016 392.00	1 016 392.00	0.00
2016251060121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	33 194 966.00	33 194 966.00	0.00
2016251060122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	4 009 000.00	0.00	4 009 000.00	3 999 934.00	3 999 934.00	0.00
2016251060122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 934.00	999 934.00	0.00
2016251060122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016251060122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016251060122499	S/Pr 99: Autres entretiens	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251060123	Ar 3: Services Divers	2 324 477 508.00	1 264 836 429.00	3 589 313 937.00	3 563 296 138.00	3 563 296 138.00	0.00
2016251060123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	1 724 477 508.00	0.00	1 724 477 508.00	1 705 612 642.00	1 705 612 642.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251060123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	600 000 000.00	1 264 836 429.00	1 864 836 429.00	1 857 683 496.00	1 857 683 496.00	0.00
201625107	Ch 07: DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	24 746 231 540.00	1 210 000 000.00	25 956 231 540.00	26 729 497 981.88	26 729 497 981.88	0.00
20162510701	S/Ch 01: direction de l'enseignement fondamental	24 206 231 540.00	1 210 000 000.00	25 416 231 540.00	26 219 432 097.88	26 219 432 097.88	0.00
201625107011	Pa 1: Traitements Salaires et access	24 168 335 540.00	1 210 000 000.00	25 378 335 540.00	26 188 489 546.00	26 188 489 546.00	0.00
2016251070111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	24 168 335 540.00	1 210 000 000.00	25 378 335 540.00	26 188 489 546.00	26 188 489 546.00	0.00
2016251070111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	15 992 969 370.00	0.00	15 992 969 370.00	16 883 124 488.00	16 883 124 488.00	0.00
2016251070111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	199 953 459.00	0.00	199 953 459.00	148 976 091.00	148 976 091.00	0.00
2016251070111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	63 599 337.00	0.00	63 599 337.00	65 065 200.00	65 065 200.00	0.00
2016251070111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	2 503 158 192.00	0.00	2 503 158 192.00	2 523 141 120.00	2 523 141 120.00	0.00
2016251070111323	S/Pr 23: Autres indemnités	3 876 097 192.00	1 210 000 000.00	5 086 097 192.00	5 020 929 295.00	5 020 929 295.00	0.00
2016251070111401	S/Pr 01: Allocations familiales	175 635 660.00	0.00	175 635 660.00	174 858 800.00	174 858 800.00	0.00
2016251070111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	1 940 604.00	0.00	1 940 604.00	1 033 073.00	1 033 073.00	0.00
2016251070111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	611 160 356.00	0.00	611 160 356.00	614 684 539.00	614 684 539.00	0.00
2016251070111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	743 821 370.00	0.00	743 821 370.00	756 676 940.00	756 676 940.00	0.00
201625107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	37 896 000.00	0.00	37 896 000.00	30 942 551.88	30 942 551.88	0.00
2016251070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	31 999 000.00	0.00	31 999 000.00	26 475 907.88	26 475 907.88	0.00
2016251070121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 596 080.00	1 596 080.00	0.00
2016251070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	626 087.00	626 087.00	0.00
2016251070121104	S/Pr 04: Alimentation	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	532 440.00	532 440.00	0.00
2016251070121105	S/Pr 05: Habillement	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251070121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	592 920.00	592 920.00	0.00
2016251070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 263 000.00	0.00	1 263 000.00	765 036.00	765 036.00	0.00
2016251070121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	24 136 000.00	0.00	24 136 000.00	21 963 344.88	21 963 344.88	0.00
2016251070122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	5 897 000.00	0.00	5 897 000.00	4 466 644.00	4 466 644.00	0.00
2016251070122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	532 324.00	532 324.00	0.00
2016251070122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 484 800.00	1 484 800.00	0.00
2016251070122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 484 800.00	1 484 800.00	0.00
2016251070122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016251070122499	S/Pr 99: Autres entretiens	497 000.00	0.00	497 000.00	164 720.00	164 720.00	0.00
20162510771	S/Ch 71: prime d'eloignement	540 000 000.00	0.00	540 000 000.00	510 065 884.00	510 065 884.00	0.00
201625107712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	540 000 000.00	0.00	540 000 000.00	510 065 884.00	510 065 884.00	0.00
2016251077123	Ar 3: Services Divers	540 000 000.00	0.00	540 000 000.00	510 065 884.00	510 065 884.00	0.00
2016251077123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	540 000 000.00	0.00	540 000 000.00	510 065 884.00	510 065 884.00	0.00
201625108	Ch 08: DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	11 346 147 406.00	0.00	11 346 147 406.00	11 823 693 226.56	11 823 693 226.56	0.00
20162510801	S/Ch 01: direction de l'enseignement secondaire	11 070 928 897.00	0.00	11 070 928 897.00	11 612 292 026.56	11 612 292 026.56	0.00
201625108011	Pa 1: Traitements Salaires et access	10 950 560 897.00	0.00	10 950 560 897.00	11 531 305 009.00	11 531 305 009.00	0.00
2016251080111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	10 950 560 897.00	0.00	10 950 560 897.00	11 531 305 009.00	11 531 305 009.00	0.00
2016251080111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	7 255 240 077.00	0.00	7 255 240 077.00	7 525 221 928.00	7 525 221 928.00	0.00
2016251080111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	134 309 850.00	0.00	134 309 850.00	86 695 719.00	86 695 719.00	0.00
2016251080111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	27 665 520.00	0.00	27 665 520.00	24 846 071.00	24 846 071.00	0.00
2016251080111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	1 324 264 752.00	0.00	1 324 264 752.00	1 368 577 320.00	1 368 577 320.00	0.00
2016251080111323	S/Pr 23: Autres indemnités	1 432 020 856.00	0.00	1 432 020 856.00	1 725 336 821.00	1 725 336 821.00	0.00
2016251080111401	S/Pr 01: Allocations familiales	74 075 520.00	0.00	74 075 520.00	75 771 500.00	75 771 500.00	0.00
2016251080111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	4 288 037.00	0.00	4 288 037.00	2 515 201.00	2 515 201.00	0.00
2016251080111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	337 464 929.00	0.00	337 464 929.00	348 498 732.00	348 498 732.00	0.00
2016251080111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	361 231 356.00	0.00	361 231 356.00	373 841 717.00	373 841 717.00	0.00
201625108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	30 368 000.00	0.00	30 368 000.00	26 267 017.56	26 267 017.56	0.00
2016251080121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	16 411 000.00	0.00	16 411 000.00	15 405 113.56	15 405 113.56	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251080121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 498 256.00	1 498 256.00	0.00
2016251080121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 999 922.00	7 999 922.00	0.00
2016251080121104	S/Pr 04: Alimentation	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 473 139.56	3 473 139.56	0.00
2016251080121105	S/Pr 05: Habillement	450 000.00	0.00	450 000.00	449 616.00	449 616.00	0.00
2016251080121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 497 560.00	1 497 560.00	0.00
2016251080121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 461 000.00	0.00	1 461 000.00	486 620.00	486 620.00	0.00
2016251080122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	1 707 000.00	0.00	1 707 000.00	1 705 904.00	1 705 904.00	0.00
2016251080122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	107 000.00	0.00	107 000.00	105 908.00	105 908.00	0.00
2016251080122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	800 000.00	0.00	800 000.00	799 998.00	799 998.00	0.00
2016251080122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	800 000.00	0.00	800 000.00	799 998.00	799 998.00	0.00
2016251080123	Ar 3: Services Divers	12 250 000.00	0.00	12 250 000.00	9 156 000.00	9 156 000.00	0.00
2016251080123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	5 916 000.00	5 916 000.00	0.00
2016251080123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 250 000.00	0.00	3 250 000.00	3 240 000.00	3 240 000.00	0.00
201625108014	Pa 4: Subventions et autres transfert	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	54 720 000.00	54 720 000.00	0.00
2016251080141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	54 720 000.00	54 720 000.00	0.00
2016251080141799	S/Pr 99: AUTRES PRESTATIONS	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	54 720 000.00	54 720 000.00	0.00
20162510871	S/Ch 71: prime d'éloignement	275 218 509.00	0.00	275 218 509.00	211 401 200.00	211 401 200.00	0.00
201625108712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	275 218 509.00	0.00	275 218 509.00	211 401 200.00	211 401 200.00	0.00
2016251087123	Ar 3: Services Divers	275 218 509.00	0.00	275 218 509.00	211 401 200.00	211 401 200.00	0.00
2016251087123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	275 218 509.00	0.00	275 218 509.00	211 401 200.00	211 401 200.00	0.00
201625109	Ch 09: INSPECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE	63 440 000.00	0.00	63 440 000.00	49 064 746.40	49 064 746.40	0.00
20162510901	S/Ch 01: inspection générale de l'éducation nationale	32 400 000.00	0.00	32 400 000.00	31 931 170.00	31 931 170.00	0.00
201625109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	32 400 000.00	0.00	32 400 000.00	31 931 170.00	31 931 170.00	0.00
2016251090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	11 597 970.00	11 597 970.00	0.00
2016251090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	933 046.00	933 046.00	0.00
2016251090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 942 188.00	1 942 188.00	0.00
2016251090121104	S/Pr 04: Alimentation	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 444 200.00	1 444 200.00	0.00
2016251090121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	989 886.00	989 886.00	0.00
2016251090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	493 290.00	493 290.00	0.00
2016251090121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	5 795 360.00	5 795 360.00	0.00
2016251090122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 633 200.00	2 633 200.00	0.00
2016251090122101	S/Pr 01: Frais de transport	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 633 200.00	2 633 200.00	0.00
2016251090123	Ar 3: Services Divers	17 700 000.00	0.00	17 700 000.00	17 700 000.00	17 700 000.00	0.00
2016251090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	17 700 000.00	0.00	17 700 000.00	17 700 000.00	17 700 000.00	0.00
20162510971	S/Ch 71: inspection chragée de l'enseignement secondaire	10 520 000.00	0.00	10 520 000.00	5 771 338.40	5 771 338.40	0.00
201625109712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 520 000.00	0.00	10 520 000.00	5 771 338.40	5 771 338.40	0.00
2016251097121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 357 000.00	0.00	4 357 000.00	2 997 138.40	2 997 138.40	0.00
2016251097121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	537 660.00	537 660.00	0.00
2016251097121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	918 372.00	918 372.00	0.00
2016251097121104	S/Pr 04: Alimentation	800 000.00	0.00	800 000.00	548 610.40	548 610.40	0.00
2016251097121105	S/Pr 05: Habillement	400 000.00	0.00	400 000.00	399 852.00	399 852.00	0.00
2016251097121106	S/Pr 06: Matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	281 300.00	281 300.00	0.00
2016251097121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	457 000.00	0.00	457 000.00	311 344.00	311 344.00	0.00
2016251097122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	6 163 000.00	0.00	6 163 000.00	2 774 200.00	2 774 200.00	0.00
2016251097122101	S/Pr 01: Frais de transport	2 163 000.00	0.00	2 163 000.00	2 024 200.00	2 024 200.00	0.00
2016251097122102	S/Pr 02: Frais de missions	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	750 000.00	750 000.00	0.00
20162510972	S/Ch 72: inspection chargée de l'enseignement fondamental	10 520 000.00	0.00	10 520 000.00	6 315 722.00	6 315 722.00	0.00
201625109722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 520 000.00	0.00	10 520 000.00	6 315 722.00	6 315 722.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251097221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 357 000.00	0.00	4 357 000.00	3 496 922.00	3 496 922.00	0.00
2016251097221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	333 326.00	333 326.00	0.00
2016251097221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	995 328.00	995 328.00	0.00
2016251097221104	S/Pr 04: Alimentation	800 000.00	0.00	800 000.00	794 682.00	794 682.00	0.00
2016251097221105	S/Pr 05: Habillement	200 000.00	0.00	200 000.00	66 642.00	66 642.00	0.00
2016251097221106	S/Pr 06: Matériel informatique	600 000.00	0.00	600 000.00	579 984.00	579 984.00	0.00
2016251097221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	757 000.00	0.00	757 000.00	726 960.00	726 960.00	0.00
2016251097222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	6 163 000.00	0.00	6 163 000.00	2 818 800.00	2 818 800.00	0.00
2016251097222101	S/Pr 01: Frais de transport	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 818 800.00	2 818 800.00	0.00
2016251097222102	S/Pr 02: Frais de missions	3 163 000.00	0.00	3 163 000.00	0.00	0.00	0.00
20162510973	S/Ch 73: Inspection chargée de contrôle de gestion	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	5 046 516.00	5 046 516.00	0.00
201625109732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	5 046 516.00	5 046 516.00	0.00
2016251097321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	3 301 638.00	3 301 638.00	0.00
2016251097321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	333 268.00	333 268.00	0.00
2016251097321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 000 894.00	1 000 894.00	0.00
2016251097321104	S/Pr 04: Alimentation	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	855 268.00	855 268.00	0.00
2016251097321105	S/Pr 05: Habillement	500 000.00	0.00	500 000.00	166 576.00	166 576.00	0.00
2016251097321106	S/Pr 06: Matériel informatique	800 000.00	0.00	800 000.00	513 648.00	513 648.00	0.00
2016251097321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	700 000.00	0.00	700 000.00	431 984.00	431 984.00	0.00
2016251097322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	1 744 878.00	1 744 878.00	0.00
2016251097322101	S/Pr 01: Frais de transport	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	799 878.00	799 878.00	0.00
2016251097322102	S/Pr 02: Frais de missions	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	945 000.00	945 000.00	0.00
201625111	Ch 11: DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE LA MAINTENANCE	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	7 260 865.00	7 260 865.00	0.00
20162511101	S/Ch 01: direction des finances du patrimoines et de la mai	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	7 260 865.00	7 260 865.00	0.00
201625111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	7 260 865.00	7 260 865.00	0.00
2016251110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 315 407.00	3 315 407.00	0.00
2016251110121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	0.00	500 000.00	499 496.00	499 496.00	0.00
2016251110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 572.00	999 572.00	0.00
2016251110121104	S/Pr 04: Alimentation	800 000.00	0.00	800 000.00	617 410.00	617 410.00	0.00
2016251110121105	S/Pr 05: Habillement	100 000.00	0.00	100 000.00	99 122.00	99 122.00	0.00
2016251110121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	499 844.00	499 844.00	0.00
2016251110121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	600 000.00	0.00	600 000.00	599 963.00	599 963.00	0.00
2016251110122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 945 458.00	2 945 458.00	0.00
2016251110122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	445 496.00	445 496.00	0.00
2016251110122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 993.00	999 993.00	0.00
2016251110122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 993.00	999 993.00	0.00
2016251110122499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	499 976.00	499 976.00	0.00
2016251110123	Ar 3: Services Divers	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016251110123203	S/Pr 03: Abonnements	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251110123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016251110123299	S/Pr 99: Divers, Autres	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
201625112	Ch 12: DIRECTION DE LA NUTRITION ET DE L'EDUCATION SANITA	64 098 183.00	0.00	64 098 183.00	44 122 009.00	44 122 009.00	0.00
20162511201	S/Ch 01: direction de la nutrition et de l'education sanita	64 098 183.00	0.00	64 098 183.00	44 122 009.00	44 122 009.00	0.00
201625112011	Pa 1: Traitements Salaires et access	43 084 183.00	0.00	43 084 183.00	26 041 951.00	26 041 951.00	0.00
2016251120111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	43 084 183.00	0.00	43 084 183.00	26 041 951.00	26 041 951.00	0.00
2016251120111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	27 978 996.00	0.00	27 978 996.00	15 557 553.00	15 557 553.00	0.00
2016251120111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	404 640.00	0.00	404 640.00	129 504.00	129 504.00	0.00
2016251120111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	1 392 000.00	0.00	1 392 000.00	1 003 500.00	1 003 500.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251120111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	4 955 040.00	0.00	4 955 040.00	2 940 600.00	2 940 600.00	0.00
2016251120111323	S/Pr 23: Autres indemnités	5 249 165.00	0.00	5 249 165.00	4 562 584.00	4 562 584.00	0.00
2016251120111401	S/Pr 01: Allocations familiales	393 240.00	0.00	393 240.00	196 500.00	196 500.00	0.00
2016251120111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	9 915.00	0.00	9 915.00	0.00	0.00	0.00
2016251120111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	1 258 911.00	0.00	1 258 911.00	761 856.00	761 856.00	0.00
2016251120111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 442 276.00	0.00	1 442 276.00	889 854.00	889 854.00	0.00
201625112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	21 014 000.00	0.00	21 014 000.00	18 080 058.00	18 080 058.00	0.00
2016251120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	14 583 000.00	0.00	14 583 000.00	13 132 834.00	13 132 834.00	0.00
2016251120121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 920.00	999 920.00	0.00
2016251120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	8 909 194.00	8 909 194.00	0.00
2016251120121104	S/Pr 04: Alimentation	1 663 000.00	0.00	1 663 000.00	928 928.00	928 928.00	0.00
2016251120121105	S/Pr 05: Habillement	120 000.00	0.00	120 000.00	39 904.00	39 904.00	0.00
2016251120121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 735 440.00	1 735 440.00	0.00
2016251120121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	519 448.00	519 448.00	0.00
2016251120122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	4 431 000.00	0.00	4 431 000.00	3 247 256.00	3 247 256.00	0.00
2016251120122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 029 000.00	0.00	1 029 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
2016251120122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 374 520.00	2 374 520.00	0.00
2016251120122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	202 000.00	0.00	202 000.00	199 404.00	199 404.00	0.00
2016251120122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	400 000.00	0.00	400 000.00	266 666.00	266 666.00	0.00
2016251120122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	400 000.00	0.00	400 000.00	266 666.00	266 666.00	0.00
2016251120123	Ar 3: Services Divers	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 699 968.00	1 699 968.00	0.00
2016251120123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	800 000.00	0.00	800 000.00	799 968.00	799 968.00	0.00
2016251120123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
201625114	Ch 14: DIRECTION DE LA PROMOTION ET DE L'ENSEIGNEMENT DES	36 580 722.00	0.00	36 580 722.00	26 147 281.00	26 147 281.00	0.00
20162511401	S/Ch 01: direction de la promotion et de l'enseignement des s	36 580 722.00	0.00	36 580 722.00	26 147 281.00	26 147 281.00	0.00
201625114011	Pa 1: Traitements Salaires et access	23 680 722.00	0.00	23 680 722.00	18 627 670.00	18 627 670.00	0.00
2016251140111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	23 680 722.00	0.00	23 680 722.00	18 627 670.00	18 627 670.00	0.00
2016251140111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	13 881 346.00	0.00	13 881 346.00	10 436 580.00	10 436 580.00	0.00
2016251140111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	359 168.00	0.00	359 168.00	169 764.00	169 764.00	0.00
2016251140111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	1 266 000.00	0.00	1 266 000.00	1 014 000.00	1 014 000.00	0.00
2016251140111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	2 584 896.00	0.00	2 584 896.00	1 976 200.00	1 976 200.00	0.00
2016251140111323	S/Pr 23: Autres indemnités	4 023 358.00	0.00	4 023 358.00	3 812 024.00	3 812 024.00	0.00
2016251140111401	S/Pr 01: Allocations familiales	121 800.00	0.00	121 800.00	106 000.00	106 000.00	0.00
2016251140111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	15 398.00	0.00	15 398.00	0.00	0.00	0.00
2016251140111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	658 574.00	0.00	658 574.00	511 723.00	511 723.00	0.00
2016251140111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	770 182.00	0.00	770 182.00	601 379.00	601 379.00	0.00
201625114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 900 000.00	0.00	12 900 000.00	7 519 611.00	7 519 611.00	0.00
2016251140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	7 700 000.00	0.00	7 700 000.00	3 986 966.00	3 986 966.00	0.00
2016251140121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 221 944.00	1 221 944.00	0.00
2016251140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	0.00	600 000.00	344 404.00	344 404.00	0.00
2016251140121104	S/Pr 04: Alimentation	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	499 612.00	499 612.00	0.00
2016251140121105	S/Pr 05: Habillement	200 000.00	0.00	200 000.00	66 642.00	66 642.00	0.00
2016251140121106	S/Pr 06: Matériel informatique	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 345 368.00	1 345 368.00	0.00
2016251140121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	600 000.00	0.00	600 000.00	248 692.00	248 692.00	0.00
2016251140121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	800 000.00	0.00	800 000.00	260 304.00	260 304.00	0.00
2016251140122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 399 961.00	1 399 961.00	0.00
2016251140122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251140122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	800 000.00	0.00	800 000.00	799 999.00	799 999.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251140122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	400 000.00	0.00	400 000.00	399 999.00	399 999.00	0.00
2016251140122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	300 000.00	0.00	300 000.00	199 963.00	199 963.00	0.00
2016251140123	Ar 3: Services Divers	3 400 000.00	0.00	3 400 000.00	2 132 684.00	2 132 684.00	0.00
2016251140123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	133 284.00	133 284.00	0.00
2016251140123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 999 400.00	1 999 400.00	0.00
2016251140123299	S/Pr 99: Divers, Autres	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
201625115	Ch 15: DIRECTION DEVELOP.RESSOURCES PEDAGOG.DIDACTIQUES	24 898 000.00	0.00	24 898 000.00	15 006 211.00	15 006 211.00	0.00
20162511501	S/Ch 01: Direction develop . Ressources Pédagog . Didactique	24 898 000.00	0.00	24 898 000.00	15 006 211.00	15 006 211.00	0.00
201625115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	24 898 000.00	0.00	24 898 000.00	15 006 211.00	15 006 211.00	0.00
2016251150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 100 000.00	0.00	5 100 000.00	4 774 444.00	4 774 444.00	0.00
2016251150121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 256 432.00	2 256 432.00	0.00
2016251150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	995 048.00	995 048.00	0.00
2016251150121104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	425 604.00	425 604.00	0.00
2016251150121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 097 360.00	1 097 360.00	0.00
2016251150122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	3 798 000.00	0.00	3 798 000.00	2 190 067.00	2 190 067.00	0.00
2016251150122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	899 000.00	899 000.00	0.00
2016251150122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251150122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251150122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 298 000.00	0.00	1 298 000.00	1 291 067.00	1 291 067.00	0.00
2016251150123	Ar 3: Services Divers	16 000 000.00	0.00	16 000 000.00	8 041 700.00	8 041 700.00	0.00
2016251150123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 938 700.00	4 938 700.00	0.00
2016251150123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	5 600 000.00	0.00	5 600 000.00	3 103 000.00	3 103 000.00	0.00
2016251150123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251150123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	0.00	0.00	0.00
201625116	Ch 16: DIRECTION DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	5 371 684.00	5 371 684.00	0.00
20162511601	S/Ch 01: direction des archives et de la documentation	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	5 371 684.00	5 371 684.00	0.00
201625116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	5 371 684.00	5 371 684.00	0.00
2016251160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	3 537 884.00	3 537 884.00	0.00
2016251160121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	609 000.00	609 000.00	0.00
2016251160121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	626 922.00	626 922.00	0.00
2016251160121104	S/Pr 04: Alimentation	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	826 500.00	826 500.00	0.00
2016251160121105	S/Pr 05: Habillement	100 000.00	0.00	100 000.00	33 234.00	33 234.00	0.00
2016251160121106	S/Pr 06: Matériel informatique	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 200 600.00	1 200 600.00	0.00
2016251160121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	400 000.00	0.00	400 000.00	241 628.00	241 628.00	0.00
2016251160122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	330 600.00	330 600.00	0.00
2016251160122101	S/Pr 01: Frais de transport	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251160122108	S/Pr 08: Autres frais	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251160122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	600 000.00	0.00	600 000.00	199 520.00	199 520.00	0.00
2016251160122499	S/Pr 99: Autres entretiens	400 000.00	0.00	400 000.00	131 080.00	131 080.00	0.00
2016251160123	Ar 3: Services Divers	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 503 200.00	1 503 200.00	0.00
2016251160123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	0.00	200 000.00	23 200.00	23 200.00	0.00
2016251160123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 480 000.00	1 480 000.00	0.00
201625117	Ch 17: DIRECTION DE L'ANIMATION SOCIO-EDUCATIVE	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	4 443 747.00	4 443 747.00	0.00
20162511701	S/Ch 01: direction de l'animation socio-éducative	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	4 443 747.00	4 443 747.00	0.00
201625117012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	4 443 747.00	4 443 747.00	0.00
2016251170121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	2 444 371.00	2 444 371.00	0.00
2016251170121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	666 420.00	666 420.00	0.00
2016251170121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	833 228.00	833 228.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251170121104	S/Pr 04: Alimentation	800 000.00	0.00	800 000.00	544 929.00	544 929.00	0.00
2016251170121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	333 326.00	333 326.00	0.00
2016251170121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	66 468.00	66 468.00	0.00
2016251170122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	1 666 050.00	1 666 050.00	0.00
2016251170122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	800 000.00	0.00	800 000.00	266 568.00	266 568.00	0.00
2016251170122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	333 268.00	333 268.00	0.00
2016251170122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	333 210.00	333 210.00	0.00
2016251170122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	800 000.00	0.00	800 000.00	266 452.00	266 452.00	0.00
2016251170122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	466 552.00	466 552.00	0.00
2016251170123	Ar 3: Services Divers	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	333 326.00	333 326.00	0.00
2016251170123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	333 326.00	333 326.00	0.00
2016251170123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201625118	Ch 18: DIRECTION DES EXAMENS ET DE L'EVALUATION	359 213 000.00	0.00	359 213 000.00	356 973 897.00	356 973 897.00	0.00
20162511801	S/Ch 01: direction des examens et de l'evaluation	359 213 000.00	0.00	359 213 000.00	356 973 897.00	356 973 897.00	0.00
201625118012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	359 213 000.00	0.00	359 213 000.00	356 973 897.00	356 973 897.00	0.00
2016251180121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	92 015 000.00	0.00	92 015 000.00	91 550 878.00	91 550 878.00	0.00
2016251180121104	S/Pr 04: Alimentation	715 000.00	0.00	715 000.00	476 470.00	476 470.00	0.00
2016251180121105	S/Pr 05: Habillement	300 000.00	0.00	300 000.00	199 706.00	199 706.00	0.00
2016251180121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	91 000 000.00	0.00	91 000 000.00	90 874 702.00	90 874 702.00	0.00
2016251180122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 198 000.00	0.00	2 198 000.00	1 410 484.00	1 410 484.00	0.00
2016251180122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	400 000.00	0.00	400 000.00	265 640.00	265 640.00	0.00
2016251180122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	400 000.00	0.00	400 000.00	266 666.00	266 666.00	0.00
2016251180122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	800 000.00	0.00	800 000.00	481 400.00	481 400.00	0.00
2016251180122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	400 000.00	0.00	400 000.00	330 890.00	330 890.00	0.00
2016251180122499	S/Pr 99: Autres entretiens	198 000.00	0.00	198 000.00	65 888.00	65 888.00	0.00
2016251180123	Ar 3: Services Divers	265 000 000.00	0.00	265 000 000.00	264 012 535.00	264 012 535.00	0.00
2016251180123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	265 000 000.00	0.00	265 000 000.00	264 012 535.00	264 012 535.00	0.00
201625119	Ch 19: PROJET EDUCATION EN ZONES PRIORITAIRES	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	7 914 458.00	7 914 458.00	0.00
20162511901	S/Ch 01: projet education en zones prioritaires	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	7 914 458.00	7 914 458.00	0.00
201625119012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	7 914 458.00	7 914 458.00	0.00
2016251190121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	5 926 858.00	5 926 858.00	0.00
2016251190121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 498 024.00	1 498 024.00	0.00
2016251190121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	932 095.00	932 095.00	0.00
2016251190121104	S/Pr 04: Alimentation	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	997 925.00	997 925.00	0.00
2016251190121106	S/Pr 06: Matériel informatique	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 999 434.00	1 999 434.00	0.00
2016251190121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	499 380.00	499 380.00	0.00
2016251190122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	997 600.00	997 600.00	0.00
2016251190122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251190122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	997 600.00	997 600.00	0.00
2016251190123	Ar 3: Services Divers	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	990 000.00	990 000.00	0.00
2016251190123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251190123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	990 000.00	990 000.00	0.00
201625120	Ch 20: DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE	10 060 000.00	0.00	10 060 000.00	9 055 168.00	9 055 168.00	0.00
20162512001	S/Ch 01: direction de l'enseignement prive	10 060 000.00	0.00	10 060 000.00	9 055 168.00	9 055 168.00	0.00
201625120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 060 000.00	0.00	10 060 000.00	9 055 168.00	9 055 168.00	0.00
2016251200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 265 000.00	0.00	4 265 000.00	4 261 770.00	4 261 770.00	0.00
2016251200121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	998 644.00	998 644.00	0.00
2016251200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 399 250.00	1 399 250.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251200121104	S/Pr 04: Alimentation	865 000.00	0.00	865 000.00	864 548.00	864 548.00	0.00
2016251200121105	S/Pr 05: Habillement	100 000.00	0.00	100 000.00	99 934.00	99 934.00	0.00
2016251200121106	S/Pr 06: Matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	499 670.00	499 670.00	0.00
2016251200121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	400 000.00	0.00	400 000.00	399 724.00	399 724.00	0.00
2016251200122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 706 000.00	0.00	2 706 000.00	2 705 046.00	2 705 046.00	0.00
2016251200122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	706 000.00	0.00	706 000.00	705 048.00	705 048.00	0.00
2016251200122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 999.00	999 999.00	0.00
2016251200122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 999.00	999 999.00	0.00
2016251200123	Ar 3: Services Divers	3 089 000.00	0.00	3 089 000.00	2 088 352.00	2 088 352.00	0.00
2016251200123203	S/Pr 03: Abonnements	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251200123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016251200123299	S/Pr 99: Divers, Autres	589 000.00	0.00	589 000.00	588 352.00	588 352.00	0.00
201625121	Ch 21: DREN HODH CHARGHI	59 543 600.00	0.00	59 543 600.00	59 543 600.00	59 543 600.00	0.00
20162512101	S/Ch 01: dren h charghi	9 109 000.00	0.00	9 109 000.00	9 109 000.00	9 109 000.00	0.00
201625121012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 109 000.00	0.00	9 109 000.00	9 109 000.00	9 109 000.00	0.00
2016251210121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 165 000.00	0.00	2 165 000.00	2 165 000.00	2 165 000.00	0.00
2016251210121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251210121104	S/Pr 04: Alimentation	103 000.00	0.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	0.00
2016251210121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251210121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	257 000.00	0.00	257 000.00	257 000.00	257 000.00	0.00
2016251210121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 005 000.00	0.00	1 005 000.00	1 005 000.00	1 005 000.00	0.00
2016251210122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	6 944 000.00	0.00	6 944 000.00	6 944 000.00	6 944 000.00	0.00
2016251210122102	S/Pr 02: Frais de missions	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251210122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	370 000.00	0.00	370 000.00	370 000.00	370 000.00	0.00
2016251210122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251210122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251210122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016251210122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016251210122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016251210122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 874 000.00	0.00	1 874 000.00	1 874 000.00	1 874 000.00	0.00
20162512172	S/Ch 72: iden h charghi	11 867 000.00	0.00	11 867 000.00	11 867 000.00	11 867 000.00	0.00
201625121722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	11 867 000.00	0.00	11 867 000.00	11 867 000.00	11 867 000.00	0.00
2016251217221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 976 000.00	0.00	4 976 000.00	4 976 000.00	4 976 000.00	0.00
2016251217221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251217221104	S/Pr 04: Alimentation	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251217221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	424 000.00	0.00	424 000.00	424 000.00	424 000.00	0.00
2016251217221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 952 000.00	0.00	1 952 000.00	1 952 000.00	1 952 000.00	0.00
2016251217222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	6 891 000.00	0.00	6 891 000.00	6 891 000.00	6 891 000.00	0.00
2016251217222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	6 891 000.00	0.00	6 891 000.00	6 891 000.00	6 891 000.00	0.00
20162512173	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	20 451 200.00	0.00	20 451 200.00	20 451 200.00	20 451 200.00	0.00
201625121732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 451 200.00	0.00	20 451 200.00	20 451 200.00	20 451 200.00	0.00
2016251217322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	20 451 200.00	0.00	20 451 200.00	20 451 200.00	20 451 200.00	0.00
2016251217322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	20 451 200.00	0.00	20 451 200.00	20 451 200.00	20 451 200.00	0.00
20162512174	S/Ch 74: fonctionnnement ees	7 342 000.00	0.00	7 342 000.00	7 342 000.00	7 342 000.00	0.00
201625121742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 342 000.00	0.00	7 342 000.00	7 342 000.00	7 342 000.00	0.00
2016251217421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 374 000.00	0.00	2 374 000.00	2 374 000.00	2 374 000.00	0.00
2016251217421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016251217421104	S/Pr 04: Alimentation	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251217421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	374 000.00	0.00	374 000.00	374 000.00	374 000.00	0.00
2016251217423	Ar 3: Services Divers	4 968 000.00	0.00	4 968 000.00	4 968 000.00	4 968 000.00	0.00
2016251217423299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 968 000.00	0.00	4 968 000.00	4 968 000.00	4 968 000.00	0.00
20162512181	S/Ch 81: lycée néma	811 200.00	0.00	811 200.00	811 200.00	811 200.00	0.00
201625121812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	811 200.00	0.00	811 200.00	811 200.00	811 200.00	0.00
2016251218121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	378 000.00	0.00	378 000.00	378 000.00	378 000.00	0.00
2016251218121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	378 000.00	0.00	378 000.00	378 000.00	378 000.00	0.00
2016251218122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	433 200.00	0.00	433 200.00	433 200.00	433 200.00	0.00
2016251218122499	S/Pr 99: Autres entretiens	433 200.00	0.00	433 200.00	433 200.00	433 200.00	0.00
20162512182	S/Ch 82: lycée de amourj	471 600.00	0.00	471 600.00	471 600.00	471 600.00	0.00
201625121822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	471 600.00	0.00	471 600.00	471 600.00	471 600.00	0.00
2016251218221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	351 600.00	0.00	351 600.00	351 600.00	351 600.00	0.00
2016251218221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2016251218221104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016251218221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	101 600.00	0.00	101 600.00	101 600.00	101 600.00	0.00
2016251218222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	120 000.00	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2016251218222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	120 000.00	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
20162512183	S/Ch 83: lycée de timbédra	812 400.00	0.00	812 400.00	812 400.00	812 400.00	0.00
201625121832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	812 400.00	0.00	812 400.00	812 400.00	812 400.00	0.00
2016251218321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	414 000.00	0.00	414 000.00	414 000.00	414 000.00	0.00
2016251218321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2016251218321104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016251218321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	164 000.00	0.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00	0.00
2016251218322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	398 400.00	0.00	398 400.00	398 400.00	398 400.00	0.00
2016251218322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	398 400.00	0.00	398 400.00	398 400.00	398 400.00	0.00
20162512184	S/Ch 84: lycée de djigueni	679 200.00	0.00	679 200.00	679 200.00	679 200.00	0.00
201625121842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	679 200.00	0.00	679 200.00	679 200.00	679 200.00	0.00
2016251218421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	414 000.00	0.00	414 000.00	414 000.00	414 000.00	0.00
2016251218421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251218421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	214 000.00	0.00	214 000.00	214 000.00	214 000.00	0.00
2016251218422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	265 200.00	0.00	265 200.00	265 200.00	265 200.00	0.00
2016251218422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	265 200.00	0.00	265 200.00	265 200.00	265 200.00	0.00
20162512185	S/Ch 85: lycées d'excellence de nema	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
201625121852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016251218521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016251218521101	S/Pr 01: Matériel de bureau	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016251218521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 600 000.00	0.00	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	0.00
2016251218521104	S/Pr 04: Alimentation	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016251218521106	S/Pr 06: Matériel informatique	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016251218521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016251218522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251218522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
201625122	Ch 22: DREN HODH GHARBI	45 521 800.00	0.00	45 521 800.00	45 521 800.00	45 521 800.00	0.00
20162512201	S/Ch 01: dren h gharbi	7 920 000.00	0.00	7 920 000.00	7 920 000.00	7 920 000.00	0.00
201625122012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 920 000.00	0.00	7 920 000.00	7 920 000.00	7 920 000.00	0.00
2016251220121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	999 000.00	0.00	999 000.00	999 000.00	999 000.00	0.00
2016251220121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	375 000.00	0.00	375 000.00	375 000.00	375 000.00	0.00
2016251220121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	273 000.00	0.00	273 000.00	273 000.00	273 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251220121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	351 000.00	0.00	351 000.00	351 000.00	351 000.00	0.00
2016251220122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	6 921 000.00	0.00	6 921 000.00	6 921 000.00	6 921 000.00	0.00
2016251220122102	S/Pr 02: Frais de missions	335 000.00	0.00	335 000.00	335 000.00	335 000.00	0.00
2016251220122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de matériel	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251220122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matériel	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251220122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matériel	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251220122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016251220122499	S/Pr 99: Autres entretiens	3 386 000.00	0.00	3 386 000.00	3 386 000.00	3 386 000.00	0.00
20162512272	S/Ch 72: iden h gharbi	6 226 000.00	0.00	6 226 000.00	6 226 000.00	6 226 000.00	0.00
201625122722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 226 000.00	0.00	6 226 000.00	6 226 000.00	6 226 000.00	0.00
2016251227221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 056 000.00	0.00	2 056 000.00	2 056 000.00	2 056 000.00	0.00
2016251227221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251227221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	571 000.00	0.00	571 000.00	571 000.00	571 000.00	0.00
2016251227221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016251227221599	S/Pr 99: autres	585 000.00	0.00	585 000.00	585 000.00	585 000.00	0.00
2016251227222	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	4 170 000.00	0.00	4 170 000.00	4 170 000.00	4 170 000.00	0.00
2016251227222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251227222499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 170 000.00	0.00	1 170 000.00	1 170 000.00	1 170 000.00	0.00
20162512273	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	20 418 200.00	0.00	20 418 200.00	20 418 200.00	20 418 200.00	0.00
201625122732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 418 200.00	0.00	20 418 200.00	20 418 200.00	20 418 200.00	0.00
2016251227322	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	20 418 200.00	0.00	20 418 200.00	20 418 200.00	20 418 200.00	0.00
2016251227322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016251227322499	S/Pr 99: Autres entretiens	8 418 200.00	0.00	8 418 200.00	8 418 200.00	8 418 200.00	0.00
20162512274	S/Ch 74: fonctionnnement ees	7 342 000.00	0.00	7 342 000.00	7 342 000.00	7 342 000.00	0.00
201625122742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 342 000.00	0.00	7 342 000.00	7 342 000.00	7 342 000.00	0.00
2016251227421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 374 000.00	0.00	2 374 000.00	2 374 000.00	2 374 000.00	0.00
2016251227421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016251227421104	S/Pr 04: Alimentation	1 374 000.00	0.00	1 374 000.00	1 374 000.00	1 374 000.00	0.00
2016251227423	Ar 3: Services Divers	4 968 000.00	0.00	4 968 000.00	4 968 000.00	4 968 000.00	0.00
2016251227423299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 968 000.00	0.00	4 968 000.00	4 968 000.00	4 968 000.00	0.00
20162512281	S/Ch 81: lycée aioun	2 092 800.00	0.00	2 092 800.00	2 092 800.00	2 092 800.00	0.00
201625122812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 092 800.00	0.00	2 092 800.00	2 092 800.00	2 092 800.00	0.00
2016251228121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	826 800.00	0.00	826 800.00	826 800.00	826 800.00	0.00
2016251228121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251228121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	226 800.00	0.00	226 800.00	226 800.00	226 800.00	0.00
2016251228122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	1 266 000.00	0.00	1 266 000.00	1 266 000.00	1 266 000.00	0.00
2016251228122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251228122499	S/Pr 99: Autres entretiens	666 000.00	0.00	666 000.00	666 000.00	666 000.00	0.00
20162512282	S/Ch 82: lycée de tintane	927 600.00	0.00	927 600.00	927 600.00	927 600.00	0.00
201625122822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	927 600.00	0.00	927 600.00	927 600.00	927 600.00	0.00
2016251228221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	474 000.00	0.00	474 000.00	474 000.00	474 000.00	0.00
2016251228221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251228221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	274 000.00	0.00	274 000.00	274 000.00	274 000.00	0.00
2016251228222	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	453 600.00	0.00	453 600.00	453 600.00	453 600.00	0.00
2016251228222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	453 600.00	0.00	453 600.00	453 600.00	453 600.00	0.00
20162512283	S/Ch 83: lycée de kobenni	595 200.00	0.00	595 200.00	595 200.00	595 200.00	0.00
201625122832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	595 200.00	0.00	595 200.00	595 200.00	595 200.00	0.00
2016251228321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	379 200.00	0.00	379 200.00	379 200.00	379 200.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251228321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	379 200.00	0.00	379 200.00	379 200.00	379 200.00	0.00
2016251228322	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	216 000.00	0.00	216 000.00	216 000.00	216 000.00	0.00
2016251228322499	S/Pr 99: Autres entretiens	216 000.00	0.00	216 000.00	216 000.00	216 000.00	0.00
201625123	Ch 23: DREN ASSABA	52 877 200.00	0.00	52 877 200.00	52 877 200.00	52 877 200.00	0.00
20162512301	S/Ch 01: dren assaba	7 340 000.00	0.00	7 340 000.00	7 340 000.00	7 340 000.00	0.00
201625123012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 340 000.00	0.00	7 340 000.00	7 340 000.00	7 340 000.00	0.00
2016251230121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 411 000.00	0.00	1 411 000.00	1 411 000.00	1 411 000.00	0.00
2016251230121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	698 000.00	0.00	698 000.00	698 000.00	698 000.00	0.00
2016251230121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	311 000.00	0.00	311 000.00	311 000.00	311 000.00	0.00
2016251230121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	402 000.00	0.00	402 000.00	402 000.00	402 000.00	0.00
2016251230122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	5 929 000.00	0.00	5 929 000.00	5 929 000.00	5 929 000.00	0.00
2016251230122102	S/Pr 02: Frais de missions	301 000.00	0.00	301 000.00	301 000.00	301 000.00	0.00
2016251230122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251230122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00
2016251230122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 028 000.00	0.00	2 028 000.00	2 028 000.00	2 028 000.00	0.00
20162512372	S/Ch 72: iden assaba	8 006 000.00	0.00	8 006 000.00	8 006 000.00	8 006 000.00	0.00
201625123722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 006 000.00	0.00	8 006 000.00	8 006 000.00	8 006 000.00	0.00
2016251237221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 981 000.00	0.00	2 981 000.00	2 981 000.00	2 981 000.00	0.00
2016251237221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251237221104	S/Pr 04: Alimentation	674 000.00	0.00	674 000.00	674 000.00	674 000.00	0.00
2016251237221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016251237221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 407 000.00	0.00	1 407 000.00	1 407 000.00	1 407 000.00	0.00
2016251237222	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	5 025 000.00	0.00	5 025 000.00	5 025 000.00	5 025 000.00	0.00
2016251237222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251237222499	S/Pr 99: Autres entretiens	3 025 000.00	0.00	3 025 000.00	3 025 000.00	3 025 000.00	0.00
20162512373	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	17 853 000.00	0.00	17 853 000.00	17 853 000.00	17 853 000.00	0.00
201625123732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	17 853 000.00	0.00	17 853 000.00	17 853 000.00	17 853 000.00	0.00
2016251237322	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	17 853 000.00	0.00	17 853 000.00	17 853 000.00	17 853 000.00	0.00
2016251237322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016251237322499	S/Pr 99: Autres entretiens	5 853 000.00	0.00	5 853 000.00	5 853 000.00	5 853 000.00	0.00
20162512374	S/Ch 74: fonctionnnement ees	5 875 000.00	0.00	5 875 000.00	5 875 000.00	5 875 000.00	0.00
201625123742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 875 000.00	0.00	5 875 000.00	5 875 000.00	5 875 000.00	0.00
2016251237421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 905 000.00	0.00	1 905 000.00	1 905 000.00	1 905 000.00	0.00
2016251237421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016251237421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	705 000.00	0.00	705 000.00	705 000.00	705 000.00	0.00
2016251237423	Ar 3: Services Divers	3 970 000.00	0.00	3 970 000.00	3 970 000.00	3 970 000.00	0.00
2016251237423299	S/Pr 99: Divers, Autres	3 970 000.00	0.00	3 970 000.00	3 970 000.00	3 970 000.00	0.00
20162512381	S/Ch 81: lycée kankossa	859 200.00	0.00	859 200.00	859 200.00	859 200.00	0.00
201625123812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	859 200.00	0.00	859 200.00	859 200.00	859 200.00	0.00
2016251238121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	463 200.00	0.00	463 200.00	463 200.00	463 200.00	0.00
2016251238121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	463 200.00	0.00	463 200.00	463 200.00	463 200.00	0.00
2016251238122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	396 000.00	0.00	396 000.00	396 000.00	396 000.00	0.00
2016251238122499	S/Pr 99: Autres entretiens	396 000.00	0.00	396 000.00	396 000.00	396 000.00	0.00
20162512382	S/Ch 82: lycée de guérou	396 000.00	0.00	396 000.00	396 000.00	396 000.00	0.00
201625123822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	396 000.00	0.00	396 000.00	396 000.00	396 000.00	0.00
2016251238221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	396 000.00	0.00	396 000.00	396 000.00	396 000.00	0.00
2016251238221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	396 000.00	0.00	396 000.00	396 000.00	396 000.00	0.00
20162512383	S/Ch 83: lycée de kiffa	1 776 000.00	0.00	1 776 000.00	1 776 000.00	1 776 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201625123832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 776 000.00	0.00	1 776 000.00	1 776 000.00	1 776 000.00	0.00
2016251238321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	558 000.00	0.00	558 000.00	558 000.00	558 000.00	0.00
2016251238321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251238321104	S/Pr 04: Alimentation	258 000.00	0.00	258 000.00	258 000.00	258 000.00	0.00
2016251238322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 218 000.00	0.00	1 218 000.00	1 218 000.00	1 218 000.00	0.00
2016251238322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016251238322499	S/Pr 99: Autres entretiens	418 000.00	0.00	418 000.00	418 000.00	418 000.00	0.00
20162512384	S/Ch 84: lycée de kiffa 2	2 772 000.00	0.00	2 772 000.00	2 772 000.00	2 772 000.00	0.00
201625123842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 772 000.00	0.00	2 772 000.00	2 772 000.00	2 772 000.00	0.00
2016251238421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	972 000.00	0.00	972 000.00	972 000.00	972 000.00	0.00
2016251238421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251238421104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251238421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	372 000.00	0.00	372 000.00	372 000.00	372 000.00	0.00
2016251238422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2016251238422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016251238422499	S/Pr 99: Autres entretiens	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
20162512387	S/Ch 87: Lycée d'excellence /assaba	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
201625123872	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016251238721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016251238721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	0.00
2016251238721105	S/Pr 05: Habillement	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	0.00
2016251238722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251238722405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
201625124	Ch 24: DREN BRAKNA	58 988 800.00	0.00	58 988 800.00	58 988 800.00	58 988 800.00	0.00
20162512401	S/Ch 01: dren brakna	9 551 000.00	0.00	9 551 000.00	9 551 000.00	9 551 000.00	0.00
201625124012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 551 000.00	0.00	9 551 000.00	9 551 000.00	9 551 000.00	0.00
2016251240121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 393 000.00	0.00	1 393 000.00	1 393 000.00	1 393 000.00	0.00
2016251240121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	591 000.00	0.00	591 000.00	591 000.00	591 000.00	0.00
2016251240121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251240121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	502 000.00	0.00	502 000.00	502 000.00	502 000.00	0.00
2016251240122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	8 158 000.00	0.00	8 158 000.00	8 158 000.00	8 158 000.00	0.00
2016251240122102	S/Pr 02: Frais de missions	335 000.00	0.00	335 000.00	335 000.00	335 000.00	0.00
2016251240122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251240122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251240122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251240122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251240122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 923 000.00	0.00	1 923 000.00	1 923 000.00	1 923 000.00	0.00
20162512471	S/Ch 71: lycée excellence Brakna	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
201625124712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016251247121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016251247121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251247121104	S/Pr 04: Alimentation	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016251247121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016251247122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016251247122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251247122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
20162512472	S/Ch 72: iden brakna	8 725 000.00	0.00	8 725 000.00	8 725 000.00	8 725 000.00	0.00
201625124722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 725 000.00	0.00	8 725 000.00	8 725 000.00	8 725 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251247221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 198 000.00	0.00	3 198 000.00	3 198 000.00	3 198 000.00	0.00
2016251247221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 691 000.00	0.00	1 691 000.00	1 691 000.00	1 691 000.00	0.00
2016251247221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 507 000.00	0.00	1 507 000.00	1 507 000.00	1 507 000.00	0.00
2016251247222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 527 000.00	0.00	5 527 000.00	5 527 000.00	5 527 000.00	0.00
2016251247222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00	0.00
2016251247222499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 327 000.00	0.00	2 327 000.00	2 327 000.00	2 327 000.00	0.00
20162512473	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	17 410 800.00	0.00	17 410 800.00	17 410 800.00	17 410 800.00	0.00
201625124732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	17 410 800.00	0.00	17 410 800.00	17 410 800.00	17 410 800.00	0.00
2016251247322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	17 410 800.00	0.00	17 410 800.00	17 410 800.00	17 410 800.00	0.00
2016251247322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016251247322499	S/Pr 99: Autres entretiens	5 410 800.00	0.00	5 410 800.00	5 410 800.00	5 410 800.00	0.00
20162512474	S/Ch 74: fonctionnnement ees	9 794 000.00	0.00	9 794 000.00	9 794 000.00	9 794 000.00	0.00
201625124742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 794 000.00	0.00	9 794 000.00	9 794 000.00	9 794 000.00	0.00
2016251247421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 002 000.00	0.00	2 002 000.00	2 002 000.00	2 002 000.00	0.00
2016251247421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 002 000.00	0.00	2 002 000.00	2 002 000.00	2 002 000.00	0.00
2016251247423	Ar 3: Services Divers	7 792 000.00	0.00	7 792 000.00	7 792 000.00	7 792 000.00	0.00
2016251247423299	S/Pr 99: Divers, Autres	7 792 000.00	0.00	7 792 000.00	7 792 000.00	7 792 000.00	0.00
20162512481	S/Ch 81: lycée aleg	1 165 200.00	0.00	1 165 200.00	1 165 200.00	1 165 200.00	0.00
201625124812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 165 200.00	0.00	1 165 200.00	1 165 200.00	1 165 200.00	0.00
2016251248121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	552 000.00	0.00	552 000.00	552 000.00	552 000.00	0.00
2016251248121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	552 000.00	0.00	552 000.00	552 000.00	552 000.00	0.00
2016251248122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	613 200.00	0.00	613 200.00	613 200.00	613 200.00	0.00
2016251248122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	613 200.00	0.00	613 200.00	613 200.00	613 200.00	0.00
20162512482	S/Ch 82: lycée de maghta lahar	1 003 200.00	0.00	1 003 200.00	1 003 200.00	1 003 200.00	0.00
201625124822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 003 200.00	0.00	1 003 200.00	1 003 200.00	1 003 200.00	0.00
2016251248221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	506 400.00	0.00	506 400.00	506 400.00	506 400.00	0.00
2016251248221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	506 400.00	0.00	506 400.00	506 400.00	506 400.00	0.00
2016251248222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	496 800.00	0.00	496 800.00	496 800.00	496 800.00	0.00
2016251248222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	496 800.00	0.00	496 800.00	496 800.00	496 800.00	0.00
20162512483	S/Ch 83: lycée de boghé	1 359 600.00	0.00	1 359 600.00	1 359 600.00	1 359 600.00	0.00
201625124832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 359 600.00	0.00	1 359 600.00	1 359 600.00	1 359 600.00	0.00
2016251248321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	603 600.00	0.00	603 600.00	603 600.00	603 600.00	0.00
2016251248321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	603 600.00	0.00	603 600.00	603 600.00	603 600.00	0.00
2016251248322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	756 000.00	0.00	756 000.00	756 000.00	756 000.00	0.00
2016251248322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	756 000.00	0.00	756 000.00	756 000.00	756 000.00	0.00
20162512484	S/Ch 84: lycée de mbagne	675 600.00	0.00	675 600.00	675 600.00	675 600.00	0.00
201625124842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	675 600.00	0.00	675 600.00	675 600.00	675 600.00	0.00
2016251248421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	414 000.00	0.00	414 000.00	414 000.00	414 000.00	0.00
2016251248421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	414 000.00	0.00	414 000.00	414 000.00	414 000.00	0.00
2016251248422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	261 600.00	0.00	261 600.00	261 600.00	261 600.00	0.00
2016251248422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	261 600.00	0.00	261 600.00	261 600.00	261 600.00	0.00
20162512485	S/Ch 85: lycée de bababe	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
201625124852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2016251248521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	458 400.00	0.00	458 400.00	458 400.00	458 400.00	0.00
2016251248521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	458 400.00	0.00	458 400.00	458 400.00	458 400.00	0.00
2016251248522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	261 600.00	0.00	261 600.00	261 600.00	261 600.00	0.00
2016251248522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	261 600.00	0.00	261 600.00	261 600.00	261 600.00	0.00
20162512486	S/Ch 86: lycée bagodine	584 400.00	0.00	584 400.00	584 400.00	584 400.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201625124862	Pa 2: Dépenses sur biens et services	584 400.00	0.00	584 400.00	584 400.00	584 400.00	0.00
2016251248621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	380 400.00	0.00	380 400.00	380 400.00	380 400.00	0.00
2016251248621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	380 400.00	0.00	380 400.00	380 400.00	380 400.00	0.00
2016251248622	Ar 2: Achats de matériels et fourn	204 000.00	0.00	204 000.00	204 000.00	204 000.00	0.00
2016251248622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	204 000.00	0.00	204 000.00	204 000.00	204 000.00	0.00
201625125	Ch 25: DREN TRARZA	54 121 200.00	0.00	54 121 200.00	54 121 200.00	54 121 200.00	0.00
20162512501	S/Ch 01: dren trarza	10 409 000.00	0.00	10 409 000.00	10 409 000.00	10 409 000.00	0.00
201625125012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 409 000.00	0.00	10 409 000.00	10 409 000.00	10 409 000.00	0.00
2016251250121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 275 000.00	0.00	1 275 000.00	1 275 000.00	1 275 000.00	0.00
2016251250121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	484 000.00	0.00	484 000.00	484 000.00	484 000.00	0.00
2016251250121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	255 000.00	0.00	255 000.00	255 000.00	255 000.00	0.00
2016251250121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	536 000.00	0.00	536 000.00	536 000.00	536 000.00	0.00
2016251250122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	9 134 000.00	0.00	9 134 000.00	9 134 000.00	9 134 000.00	0.00
2016251250122102	S/Pr 02: Frais de missions	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251250122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	303 000.00	0.00	303 000.00	303 000.00	303 000.00	0.00
2016251250122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251250122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251250122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251250122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 931 000.00	0.00	2 931 000.00	2 931 000.00	2 931 000.00	0.00
20162512572	S/Ch 72: idéf trarza	10 518 000.00	0.00	10 518 000.00	10 518 000.00	10 518 000.00	0.00
201625125722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 518 000.00	0.00	10 518 000.00	10 518 000.00	10 518 000.00	0.00
2016251257221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 986 000.00	0.00	3 986 000.00	3 986 000.00	3 986 000.00	0.00
2016251257221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016251257221104	S/Pr 04: Alimentation	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251257221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	576 000.00	0.00	576 000.00	576 000.00	576 000.00	0.00
2016251257221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	2 010 000.00	0.00	2 010 000.00	2 010 000.00	2 010 000.00	0.00
2016251257222	Ar 2: Achats de matériels et fourn	6 532 000.00	0.00	6 532 000.00	6 532 000.00	6 532 000.00	0.00
2016251257222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016251257222499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 532 000.00	0.00	2 532 000.00	2 532 000.00	2 532 000.00	0.00
20162512573	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	17 091 800.00	0.00	17 091 800.00	17 091 800.00	17 091 800.00	0.00
201625125732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	17 091 800.00	0.00	17 091 800.00	17 091 800.00	17 091 800.00	0.00
2016251257322	Ar 2: Achats de matériels et fourn	17 091 800.00	0.00	17 091 800.00	17 091 800.00	17 091 800.00	0.00
2016251257322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016251257322499	S/Pr 99: Autres entretiens	5 091 800.00	0.00	5 091 800.00	5 091 800.00	5 091 800.00	0.00
20162512574	S/Ch 74: fonctionnnement ees	9 794 000.00	0.00	9 794 000.00	9 794 000.00	9 794 000.00	0.00
201625125742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 794 000.00	0.00	9 794 000.00	9 794 000.00	9 794 000.00	0.00
2016251257421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 002 000.00	0.00	2 002 000.00	2 002 000.00	2 002 000.00	0.00
2016251257421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016251257421104	S/Pr 04: Alimentation	802 000.00	0.00	802 000.00	802 000.00	802 000.00	0.00
2016251257423	Ar 3: Services Divers	7 792 000.00	0.00	7 792 000.00	7 792 000.00	7 792 000.00	0.00
2016251257423299	S/Pr 99: Divers, Autres	7 792 000.00	0.00	7 792 000.00	7 792 000.00	7 792 000.00	0.00
20162512581	S/Ch 81: lycée rosso	2 162 400.00	0.00	2 162 400.00	2 162 400.00	2 162 400.00	0.00
201625125812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 162 400.00	0.00	2 162 400.00	2 162 400.00	2 162 400.00	0.00
2016251258121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	848 400.00	0.00	848 400.00	848 400.00	848 400.00	0.00
2016251258121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	848 400.00	0.00	848 400.00	848 400.00	848 400.00	0.00
2016251258122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	1 314 000.00	0.00	1 314 000.00	1 314 000.00	1 314 000.00	0.00
2016251258122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016251258122499	S/Pr 99: Autres entretiens	414 000.00	0.00	414 000.00	414 000.00	414 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20162512582	S/Ch 82: lycée de boutilimit	1 434 000.00	0.00	1 434 000.00	1 434 000.00	1 434 000.00	0.00
201625125822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 434 000.00	0.00	1 434 000.00	1 434 000.00	1 434 000.00	0.00
2016251258221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	650 400.00	0.00	650 400.00	650 400.00	650 400.00	0.00
2016251258221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251258221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	250 400.00	0.00	250 400.00	250 400.00	250 400.00	0.00
2016251258222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	783 600.00	0.00	783 600.00	783 600.00	783 600.00	0.00
2016251258222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251258222499	S/Pr 99: Autres entretiens	383 600.00	0.00	383 600.00	383 600.00	383 600.00	0.00
20162512583	S/Ch 83: lycée de r'kiz	1 027 200.00	0.00	1 027 200.00	1 027 200.00	1 027 200.00	0.00
201625125832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 027 200.00	0.00	1 027 200.00	1 027 200.00	1 027 200.00	0.00
2016251258321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	756 000.00	0.00	756 000.00	756 000.00	756 000.00	0.00
2016251258321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251258321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	356 000.00	0.00	356 000.00	356 000.00	356 000.00	0.00
2016251258322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	271 200.00	0.00	271 200.00	271 200.00	271 200.00	0.00
2016251258322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	271 200.00	0.00	271 200.00	271 200.00	271 200.00	0.00
20162512584	S/Ch 84: lycée de ouadnaga	669 600.00	0.00	669 600.00	669 600.00	669 600.00	0.00
201625125842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	669 600.00	0.00	669 600.00	669 600.00	669 600.00	0.00
2016251258421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	412 800.00	0.00	412 800.00	412 800.00	412 800.00	0.00
2016251258421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	412 800.00	0.00	412 800.00	412 800.00	412 800.00	0.00
2016251258422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	256 800.00	0.00	256 800.00	256 800.00	256 800.00	0.00
2016251258422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	256 800.00	0.00	256 800.00	256 800.00	256 800.00	0.00
20162512585	S/Ch 85: lycée de mederdra	1 015 200.00	0.00	1 015 200.00	1 015 200.00	1 015 200.00	0.00
201625125852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 015 200.00	0.00	1 015 200.00	1 015 200.00	1 015 200.00	0.00
2016251258521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	456 000.00	0.00	456 000.00	456 000.00	456 000.00	0.00
2016251258521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	456 000.00	0.00	456 000.00	456 000.00	456 000.00	0.00
2016251258522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	559 200.00	0.00	559 200.00	559 200.00	559 200.00	0.00
2016251258522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	559 200.00	0.00	559 200.00	559 200.00	559 200.00	0.00
201625126	Ch 26: DREN ADRAR	38 420 900.00	0.00	38 420 900.00	38 420 900.00	38 420 900.00	0.00
20162512601	S/Ch 01: dren adrar	9 410 000.00	0.00	9 410 000.00	9 410 000.00	9 410 000.00	0.00
201625126012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 410 000.00	0.00	9 410 000.00	9 410 000.00	9 410 000.00	0.00
2016251260121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	940 000.00	0.00	940 000.00	940 000.00	940 000.00	0.00
2016251260121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251260121104	S/Pr 04: Alimentation	204 000.00	0.00	204 000.00	204 000.00	204 000.00	0.00
2016251260121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	201 000.00	0.00	201 000.00	201 000.00	201 000.00	0.00
2016251260121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	335 000.00	0.00	335 000.00	335 000.00	335 000.00	0.00
2016251260122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	8 470 000.00	0.00	8 470 000.00	8 470 000.00	8 470 000.00	0.00
2016251260122102	S/Pr 02: Frais de missions	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251260122108	S/Pr 08: Autres frais	403 000.00	0.00	403 000.00	403 000.00	403 000.00	0.00
2016251260122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251260122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251260122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016251260122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251260122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 567 000.00	0.00	1 567 000.00	1 567 000.00	1 567 000.00	0.00
20162512672	S/Ch 72: iden adrar	7 977 000.00	0.00	7 977 000.00	7 977 000.00	7 977 000.00	0.00
201625126722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 977 000.00	0.00	7 977 000.00	7 977 000.00	7 977 000.00	0.00
2016251267221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 847 000.00	0.00	2 847 000.00	2 847 000.00	2 847 000.00	0.00
2016251267221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016251267221105	S/Pr 05: Habillement	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251267221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	591 000.00	0.00	591 000.00	591 000.00	591 000.00	0.00
2016251267221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 256 000.00	0.00	1 256 000.00	1 256 000.00	1 256 000.00	0.00
2016251267222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 130 000.00	0.00	5 130 000.00	5 130 000.00	5 130 000.00	0.00
2016251267222402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251267222403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016251267222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251267222499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 530 000.00	0.00	1 530 000.00	1 530 000.00	1 530 000.00	0.00
20162512673	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	5 520 900.00	0.00	5 520 900.00	5 520 900.00	5 520 900.00	0.00
201625126732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 520 900.00	0.00	5 520 900.00	5 520 900.00	5 520 900.00	0.00
2016251267322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 520 900.00	0.00	5 520 900.00	5 520 900.00	5 520 900.00	0.00
2016251267322402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251267322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251267322499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 920 900.00	0.00	1 920 900.00	1 920 900.00	1 920 900.00	0.00
20162512674	S/Ch 74: fonctionnnement ees	5 785 000.00	0.00	5 785 000.00	5 785 000.00	5 785 000.00	0.00
201625126742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 785 000.00	0.00	5 785 000.00	5 785 000.00	5 785 000.00	0.00
2016251267421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 237 000.00	0.00	2 237 000.00	2 237 000.00	2 237 000.00	0.00
2016251267421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 237 000.00	0.00	2 237 000.00	2 237 000.00	2 237 000.00	0.00
2016251267423	Ar 3: Services Divers	3 548 000.00	0.00	3 548 000.00	3 548 000.00	3 548 000.00	0.00
2016251267423299	S/Pr 99: Divers, Autres	3 548 000.00	0.00	3 548 000.00	3 548 000.00	3 548 000.00	0.00
20162512681	S/Ch 81: lycée atar	1 728 000.00	0.00	1 728 000.00	1 728 000.00	1 728 000.00	0.00
201625126812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 728 000.00	0.00	1 728 000.00	1 728 000.00	1 728 000.00	0.00
2016251268121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2016251268121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2016251268122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 008 000.00	0.00	1 008 000.00	1 008 000.00	1 008 000.00	0.00
2016251268122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251268122499	S/Pr 99: Autres entretiens	408 000.00	0.00	408 000.00	408 000.00	408 000.00	0.00
20162512682	S/Ch 82: Lycée d'Excellence Atar	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
201625126822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016251268221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016251268221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016251268221104	S/Pr 04: Alimentation	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251268222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251268222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016251268222499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
201625127	Ch 27: DREN TAGANT	27 000 200.00	0.00	27 000 200.00	27 000 200.00	27 000 200.00	0.00
20162512701	S/Ch 01: dren tagant	6 731 000.00	0.00	6 731 000.00	6 731 000.00	6 731 000.00	0.00
201625127012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 731 000.00	0.00	6 731 000.00	6 731 000.00	6 731 000.00	0.00
2016251270121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 127 000.00	0.00	1 127 000.00	1 127 000.00	1 127 000.00	0.00
2016251270121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251270121104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016251270121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	124 000.00	0.00	124 000.00	124 000.00	124 000.00	0.00
2016251270121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	201 000.00	0.00	201 000.00	201 000.00	201 000.00	0.00
2016251270121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	502 000.00	0.00	502 000.00	502 000.00	502 000.00	0.00
2016251270122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 604 000.00	0.00	5 604 000.00	5 604 000.00	5 604 000.00	0.00
2016251270122102	S/Pr 02: Frais de missions	335 000.00	0.00	335 000.00	335 000.00	335 000.00	0.00
2016251270122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251270122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 269 000.00	0.00	2 269 000.00	2 269 000.00	2 269 000.00	0.00
20162512772	S/Ch 72: iden tagant	6 575 000.00	0.00	6 575 000.00	6 575 000.00	6 575 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201625127722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 575 000.00	0.00	6 575 000.00	6 575 000.00	6 575 000.00	0.00
2016251277221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 053 000.00	0.00	2 053 000.00	2 053 000.00	2 053 000.00	0.00
2016251277221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 239 000.00	0.00	1 239 000.00	1 239 000.00	1 239 000.00	0.00
2016251277221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	814 000.00	0.00	814 000.00	814 000.00	814 000.00	0.00
2016251277222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 522 000.00	0.00	4 522 000.00	4 522 000.00	4 522 000.00	0.00
2016251277222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251277222499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 522 000.00	0.00	2 522 000.00	2 522 000.00	2 522 000.00	0.00
20162512773	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	6 190 800.00	0.00	6 190 800.00	6 190 800.00	6 190 800.00	0.00
201625127732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 190 800.00	0.00	6 190 800.00	6 190 800.00	6 190 800.00	0.00
2016251277322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	6 190 800.00	0.00	6 190 800.00	6 190 800.00	6 190 800.00	0.00
2016251277322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251277322499	S/Pr 99: Autres entretiens	3 190 800.00	0.00	3 190 800.00	3 190 800.00	3 190 800.00	0.00
20162512774	S/Ch 74: fonctionnement des	5 875 000.00	0.00	5 875 000.00	5 875 000.00	5 875 000.00	0.00
201625127742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 875 000.00	0.00	5 875 000.00	5 875 000.00	5 875 000.00	0.00
2016251277421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 905 000.00	0.00	1 905 000.00	1 905 000.00	1 905 000.00	0.00
2016251277421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 305 000.00	0.00	1 305 000.00	1 305 000.00	1 305 000.00	0.00
2016251277421104	S/Pr 04: Alimentation	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251277421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251277423	Ar 3: Services Divers	3 970 000.00	0.00	3 970 000.00	3 970 000.00	3 970 000.00	0.00
2016251277423299	S/Pr 99: Divers, Autres	3 970 000.00	0.00	3 970 000.00	3 970 000.00	3 970 000.00	0.00
20162512781	S/Ch 81: lycée tidjikja	1 063 200.00	0.00	1 063 200.00	1 063 200.00	1 063 200.00	0.00
201625127812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 063 200.00	0.00	1 063 200.00	1 063 200.00	1 063 200.00	0.00
2016251278121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	525 600.00	0.00	525 600.00	525 600.00	525 600.00	0.00
2016251278121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251278121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	225 600.00	0.00	225 600.00	225 600.00	225 600.00	0.00
2016251278122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	537 600.00	0.00	537 600.00	537 600.00	537 600.00	0.00
2016251278122499	S/Pr 99: Autres entretiens	537 600.00	0.00	537 600.00	537 600.00	537 600.00	0.00
20162512782	S/Ch 82: lycée achram	565 200.00	0.00	565 200.00	565 200.00	565 200.00	0.00
201625127822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	565 200.00	0.00	565 200.00	565 200.00	565 200.00	0.00
2016251278221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	385 200.00	0.00	385 200.00	385 200.00	385 200.00	0.00
2016251278221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	385 200.00	0.00	385 200.00	385 200.00	385 200.00	0.00
2016251278222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016251278222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
201625128	Ch 28: DREN GUIDIMAKHA	37 725 800.00	0.00	37 725 800.00	37 725 800.00	37 725 800.00	0.00
20162512801	S/Ch 01: dren guidimagha	7 187 000.00	0.00	7 187 000.00	7 187 000.00	7 187 000.00	0.00
201625128012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 187 000.00	0.00	7 187 000.00	7 187 000.00	7 187 000.00	0.00
2016251280121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 188 000.00	0.00	1 188 000.00	1 188 000.00	1 188 000.00	0.00
2016251280121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	469 000.00	0.00	469 000.00	469 000.00	469 000.00	0.00
2016251280121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	217 000.00	0.00	217 000.00	217 000.00	217 000.00	0.00
2016251280121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	502 000.00	0.00	502 000.00	502 000.00	502 000.00	0.00
2016251280122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 999 000.00	0.00	5 999 000.00	5 999 000.00	5 999 000.00	0.00
2016251280122102	S/Pr 02: Frais de missions	335 000.00	0.00	335 000.00	335 000.00	335 000.00	0.00
2016251280122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251280122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 664 000.00	0.00	2 664 000.00	2 664 000.00	2 664 000.00	0.00
20162512871	S/Ch 71: lycée d'excellence Guidimagha	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
201625128712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016251287121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016251287121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251287121104	S/Pr 04: Alimentation	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016251287121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016251287122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016251287122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016251287122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251287122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
20162512872	S/Ch 72: iden guidimagha	2 261 000.00	0.00	2 261 000.00	2 261 000.00	2 261 000.00	0.00
201625128722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 261 000.00	0.00	2 261 000.00	2 261 000.00	2 261 000.00	0.00
2016251287222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 261 000.00	0.00	2 261 000.00	2 261 000.00	2 261 000.00	0.00
2016251287222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 261 000.00	0.00	1 261 000.00	1 261 000.00	1 261 000.00	0.00
2016251287222499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
20162512873	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	10 837 200.00	0.00	10 837 200.00	10 837 200.00	10 837 200.00	0.00
201625128732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 837 200.00	0.00	10 837 200.00	10 837 200.00	10 837 200.00	0.00
2016251287322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	10 837 200.00	0.00	10 837 200.00	10 837 200.00	10 837 200.00	0.00
2016251287322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
2016251287322499	S/Pr 99: Autres entretiens	3 837 200.00	0.00	3 837 200.00	3 837 200.00	3 837 200.00	0.00
20162512874	S/Ch 74: fonctionnnement ees	6 113 000.00	0.00	6 113 000.00	6 113 000.00	6 113 000.00	0.00
201625128742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 113 000.00	0.00	6 113 000.00	6 113 000.00	6 113 000.00	0.00
2016251287421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 093 000.00	0.00	2 093 000.00	2 093 000.00	2 093 000.00	0.00
2016251287421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016251287421104	S/Pr 04: Alimentation	893 000.00	0.00	893 000.00	893 000.00	893 000.00	0.00
2016251287423	Ar 3: Services Divers	4 020 000.00	0.00	4 020 000.00	4 020 000.00	4 020 000.00	0.00
2016251287423299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 020 000.00	0.00	4 020 000.00	4 020 000.00	4 020 000.00	0.00
20162512881	S/Ch 81: lycée seilibaby	1 935 600.00	0.00	1 935 600.00	1 935 600.00	1 935 600.00	0.00
201625128812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 935 600.00	0.00	1 935 600.00	1 935 600.00	1 935 600.00	0.00
2016251288121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	774 000.00	0.00	774 000.00	774 000.00	774 000.00	0.00
2016251288121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251288121104	S/Pr 04: Alimentation	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251288121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	74 000.00	0.00	74 000.00	74 000.00	74 000.00	0.00
2016251288122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 161 600.00	0.00	1 161 600.00	1 161 600.00	1 161 600.00	0.00
2016251288122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 161 600.00	0.00	1 161 600.00	1 161 600.00	1 161 600.00	0.00
20162512882	S/Ch 82: lycée ouldyenje	1 392 000.00	0.00	1 392 000.00	1 392 000.00	1 392 000.00	0.00
201625128822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 392 000.00	0.00	1 392 000.00	1 392 000.00	1 392 000.00	0.00
2016251288221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	348 000.00	0.00	348 000.00	348 000.00	348 000.00	0.00
2016251288221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251288221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	148 000.00	0.00	148 000.00	148 000.00	148 000.00	0.00
2016251288222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 044 000.00	0.00	1 044 000.00	1 044 000.00	1 044 000.00	0.00
2016251288222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 044 000.00	0.00	1 044 000.00	1 044 000.00	1 044 000.00	0.00
201625129	Ch 29: DREN T.ZEMMOUR	24 326 800.00	0.00	24 326 800.00	24 326 800.00	24 326 800.00	0.00
20162512901	S/Ch 01: dren t.zemmour	8 909 000.00	0.00	8 909 000.00	8 909 000.00	8 909 000.00	0.00
201625129012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 909 000.00	0.00	8 909 000.00	8 909 000.00	8 909 000.00	0.00
2016251290121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 049 000.00	0.00	1 049 000.00	1 049 000.00	1 049 000.00	0.00
2016251290121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251290121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	146 000.00	0.00	146 000.00	146 000.00	146 000.00	0.00
2016251290121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	201 000.00	0.00	201 000.00	201 000.00	201 000.00	0.00
2016251290121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	502 000.00	0.00	502 000.00	502 000.00	502 000.00	0.00
2016251290122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	7 860 000.00	0.00	7 860 000.00	7 860 000.00	7 860 000.00	0.00
2016251290122102	S/Pr 02: Frais de missions	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251290122108	S/Pr 08: Autres frais	202 000.00	0.00	202 000.00	202 000.00	202 000.00	0.00
2016251290122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251290122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251290122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251290122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251290122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 158 000.00	0.00	2 158 000.00	2 158 000.00	2 158 000.00	0.00
20162512972	S/Ch 72: iden tiris zemmour	4 867 000.00	0.00	4 867 000.00	4 867 000.00	4 867 000.00	0.00
201625129722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 867 000.00	0.00	4 867 000.00	4 867 000.00	4 867 000.00	0.00
2016251297221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 852 000.00	0.00	1 852 000.00	1 852 000.00	1 852 000.00	0.00
2016251297221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251297221104	S/Pr 04: Alimentation	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251297221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	138 000.00	0.00	138 000.00	138 000.00	138 000.00	0.00
2016251297221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	814 000.00	0.00	814 000.00	814 000.00	814 000.00	0.00
2016251297222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 015 000.00	0.00	3 015 000.00	3 015 000.00	3 015 000.00	0.00
2016251297222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251297222499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 015 000.00	0.00	1 015 000.00	1 015 000.00	1 015 000.00	0.00
20162512973	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	3 095 400.00	0.00	3 095 400.00	3 095 400.00	3 095 400.00	0.00
201625129732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 095 400.00	0.00	3 095 400.00	3 095 400.00	3 095 400.00	0.00
2016251297322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 095 400.00	0.00	3 095 400.00	3 095 400.00	3 095 400.00	0.00
2016251297322406	S/Pr 06: Entretien et réparation des bâ	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251297322499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 095 400.00	0.00	1 095 400.00	1 095 400.00	1 095 400.00	0.00
20162512974	S/Ch 74: fonctionnnement ees	5 785 000.00	0.00	5 785 000.00	5 785 000.00	5 785 000.00	0.00
201625129742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 785 000.00	0.00	5 785 000.00	5 785 000.00	5 785 000.00	0.00
2016251297421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 237 000.00	0.00	2 237 000.00	2 237 000.00	2 237 000.00	0.00
2016251297421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016251297421104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016251297421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	237 000.00	0.00	237 000.00	237 000.00	237 000.00	0.00
2016251297423	Ar 3: Services Divers	3 548 000.00	0.00	3 548 000.00	3 548 000.00	3 548 000.00	0.00
2016251297423299	S/Pr 99: Divers, Autres	3 548 000.00	0.00	3 548 000.00	3 548 000.00	3 548 000.00	0.00
20162512981	S/Ch 81: lycée zouérate	1 670 400.00	0.00	1 670 400.00	1 670 400.00	1 670 400.00	0.00
201625129812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 670 400.00	0.00	1 670 400.00	1 670 400.00	1 670 400.00	0.00
2016251298121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	700 800.00	0.00	700 800.00	700 800.00	700 800.00	0.00
2016251298121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	700 800.00	0.00	700 800.00	700 800.00	700 800.00	0.00
2016251298122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	969 600.00	0.00	969 600.00	969 600.00	969 600.00	0.00
2016251298122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251298122499	S/Pr 99: Autres entretiens	369 600.00	0.00	369 600.00	369 600.00	369 600.00	0.00
201625130	Ch 30: DREN INCHIRI	6 690 400.00	0.00	6 690 400.00	6 690 400.00	6 690 400.00	0.00
20162513001	S/Ch 01: dren inchiri	3 466 000.00	0.00	3 466 000.00	3 466 000.00	3 466 000.00	0.00
201625130012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 466 000.00	0.00	3 466 000.00	3 466 000.00	3 466 000.00	0.00
2016251300121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 323 000.00	0.00	1 323 000.00	1 323 000.00	1 323 000.00	0.00
2016251300121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	162 000.00	0.00	162 000.00	162 000.00	162 000.00	0.00
2016251300121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	268 000.00	0.00	268 000.00	268 000.00	268 000.00	0.00
2016251300121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	893 000.00	0.00	893 000.00	893 000.00	893 000.00	0.00
2016251300122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 143 000.00	0.00	2 143 000.00	2 143 000.00	2 143 000.00	0.00
2016251300122102	S/Pr 02: Frais de missions	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251300122108	S/Pr 08: Autres frais	246 000.00	0.00	246 000.00	246 000.00	246 000.00	0.00
2016251300122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016251300122499	S/Pr 99: Autres entretiens	797 000.00	0.00	797 000.00	797 000.00	797 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20162513072	S/Ch 72: iden inchiri	1 661 000.00	0.00	1 661 000.00	1 661 000.00	1 661 000.00	0.00
201625130722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 661 000.00	0.00	1 661 000.00	1 661 000.00	1 661 000.00	0.00
2016251307221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	656 000.00	0.00	656 000.00	656 000.00	656 000.00	0.00
2016251307221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	385 000.00	0.00	385 000.00	385 000.00	385 000.00	0.00
2016251307221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	271 000.00	0.00	271 000.00	271 000.00	271 000.00	0.00
2016251307222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 005 000.00	0.00	1 005 000.00	1 005 000.00	1 005 000.00	0.00
2016251307222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016251307222499	S/Pr 99: Autres entretiens	305 000.00	0.00	305 000.00	305 000.00	305 000.00	0.00
20162513073	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	767 800.00	0.00	767 800.00	767 800.00	767 800.00	0.00
201625130732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	767 800.00	0.00	767 800.00	767 800.00	767 800.00	0.00
2016251307322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	767 800.00	0.00	767 800.00	767 800.00	767 800.00	0.00
2016251307322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251307322499	S/Pr 99: Autres entretiens	367 800.00	0.00	367 800.00	367 800.00	367 800.00	0.00
20162513081	S/Ch 81: lycée akjoujt	795 600.00	0.00	795 600.00	795 600.00	795 600.00	0.00
201625130812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	795 600.00	0.00	795 600.00	795 600.00	795 600.00	0.00
2016251308121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	444 000.00	0.00	444 000.00	444 000.00	444 000.00	0.00
2016251308121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	444 000.00	0.00	444 000.00	444 000.00	444 000.00	0.00
2016251308122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	351 600.00	0.00	351 600.00	351 600.00	351 600.00	0.00
2016251308122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	351 600.00	0.00	351 600.00	351 600.00	351 600.00	0.00
201625131	Ch 31: DREN NDB	94 239 800.00	0.00	94 239 800.00	83 526 209.00	83 526 209.00	0.00
20162513101	S/Ch 01: dren ndb	5 123 000.00	0.00	5 123 000.00	5 123 000.00	5 123 000.00	0.00
201625131012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 123 000.00	0.00	5 123 000.00	5 123 000.00	5 123 000.00	0.00
2016251310121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	685 000.00	0.00	685 000.00	685 000.00	685 000.00	0.00
2016251310121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	247 000.00	0.00	247 000.00	247 000.00	247 000.00	0.00
2016251310121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	201 000.00	0.00	201 000.00	201 000.00	201 000.00	0.00
2016251310121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	237 000.00	0.00	237 000.00	237 000.00	237 000.00	0.00
2016251310122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 438 000.00	0.00	4 438 000.00	4 438 000.00	4 438 000.00	0.00
2016251310122102	S/Pr 02: Frais de missions	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251310122108	S/Pr 08: Autres frais	101 000.00	0.00	101 000.00	101 000.00	101 000.00	0.00
2016251310122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251310122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 137 000.00	0.00	1 137 000.00	1 137 000.00	1 137 000.00	0.00
20162513172	S/Ch 72: iden ndb	2 490 000.00	0.00	2 490 000.00	2 490 000.00	2 490 000.00	0.00
201625131722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 490 000.00	0.00	2 490 000.00	2 490 000.00	2 490 000.00	0.00
2016251317221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	834 000.00	0.00	834 000.00	834 000.00	834 000.00	0.00
2016251317221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	433 000.00	0.00	433 000.00	433 000.00	433 000.00	0.00
2016251317221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	401 000.00	0.00	401 000.00	401 000.00	401 000.00	0.00
2016251317222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 656 000.00	0.00	1 656 000.00	1 656 000.00	1 656 000.00	0.00
2016251317222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016251317222499	S/Pr 99: Autres entretiens	656 000.00	0.00	656 000.00	656 000.00	656 000.00	0.00
20162513173	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	5 803 600.00	0.00	5 803 600.00	5 803 600.00	5 803 600.00	0.00
201625131732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 803 600.00	0.00	5 803 600.00	5 803 600.00	5 803 600.00	0.00
2016251317322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 803 600.00	0.00	5 803 600.00	5 803 600.00	5 803 600.00	0.00
2016251317322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251317322499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 803 600.00	0.00	2 803 600.00	2 803 600.00	2 803 600.00	0.00
20162513174	S/Ch 74: fonctionnnement ees	5 100 000.00	0.00	5 100 000.00	5 100 000.00	5 100 000.00	0.00
201625131742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 100 000.00	0.00	5 100 000.00	5 100 000.00	5 100 000.00	0.00
2016251317421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 030 000.00	0.00	1 030 000.00	1 030 000.00	1 030 000.00	0.00
2016251317421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251317421104	S/Pr 04: Alimentation	430 000.00	0.00	430 000.00	430 000.00	430 000.00	0.00
2016251317423	Ar 3: Services Divers	4 070 000.00	0.00	4 070 000.00	4 070 000.00	4 070 000.00	0.00
2016251317423299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 070 000.00	0.00	4 070 000.00	4 070 000.00	4 070 000.00	0.00
20162513181	S/Ch 81: lycée ndb	1 941 600.00	0.00	1 941 600.00	1 941 600.00	1 941 600.00	0.00
201625131812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 941 600.00	0.00	1 941 600.00	1 941 600.00	1 941 600.00	0.00
2016251318121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	783 600.00	0.00	783 600.00	783 600.00	783 600.00	0.00
2016251318121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251318121104	S/Pr 04: Alimentation	383 600.00	0.00	383 600.00	383 600.00	383 600.00	0.00
2016251318122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 158 000.00	0.00	1 158 000.00	1 158 000.00	1 158 000.00	0.00
2016251318122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016251318122499	S/Pr 99: Autres entretiens	458 000.00	0.00	458 000.00	458 000.00	458 000.00	0.00
20162513182	S/Ch 82: lycée ndb 2	1 941 600.00	0.00	1 941 600.00	1 941 600.00	1 941 600.00	0.00
201625131822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 941 600.00	0.00	1 941 600.00	1 941 600.00	1 941 600.00	0.00
2016251318221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	783 600.00	0.00	783 600.00	783 600.00	783 600.00	0.00
2016251318221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251318221104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251318221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	183 600.00	0.00	183 600.00	183 600.00	183 600.00	0.00
2016251318222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 158 000.00	0.00	1 158 000.00	1 158 000.00	1 158 000.00	0.00
2016251318222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251318222499	S/Pr 99: Autres entretiens	558 000.00	0.00	558 000.00	558 000.00	558 000.00	0.00
20162513183	S/Ch 83: Lycée d'Excellence Ndb	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201625131832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016251318321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
2016251318321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016251318321104	S/Pr 04: Alimentation	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016251318321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016251318322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251318322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251318322499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
20162513184	S/Ch 84: Ecole Pilote de CHAMI	61 840 000.00	0.00	61 840 000.00	51 126 409.00	51 126 409.00	0.00
201625131842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	61 840 000.00	0.00	61 840 000.00	51 126 409.00	51 126 409.00	0.00
2016251318421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	58 840 000.00	0.00	58 840 000.00	49 822 721.00	49 822 721.00	0.00
2016251318421101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 996 880.00	1 996 880.00	0.00
2016251318421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 797 047.00	1 797 047.00	0.00
2016251318421104	S/Pr 04: Alimentation	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	43 989 256.00	43 989 256.00	0.00
2016251318421105	S/Pr 05: Habillement	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016251318421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 040 000.00	0.00	1 040 000.00	1 039 538.00	1 039 538.00	0.00
2016251318422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	1 303 688.00	1 303 688.00	0.00
2016251318422499	S/Pr 99: Autres entretiens	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	1 303 688.00	1 303 688.00	0.00
201625132	Ch 32: DREN GORGOL	93 515 100.00	0.00	93 515 100.00	93 515 100.00	93 515 100.00	0.00
20162513201	S/Ch 01: dren gorgol	7 258 000.00	0.00	7 258 000.00	7 258 000.00	7 258 000.00	0.00
201625132012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 258 000.00	0.00	7 258 000.00	7 258 000.00	7 258 000.00	0.00
2016251320121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 601 000.00	0.00	1 601 000.00	1 601 000.00	1 601 000.00	0.00
2016251320121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	446 000.00	0.00	446 000.00	446 000.00	446 000.00	0.00
2016251320121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	251 000.00	0.00	251 000.00	251 000.00	251 000.00	0.00
2016251320121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	904 000.00	0.00	904 000.00	904 000.00	904 000.00	0.00
2016251320122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 657 000.00	0.00	5 657 000.00	5 657 000.00	5 657 000.00	0.00
2016251320122102	S/Pr 02: Frais de missions	301 000.00	0.00	301 000.00	301 000.00	301 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251320122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251320122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 356 000.00	0.00	2 356 000.00	2 356 000.00	2 356 000.00	0.00
20162513272	S/Ch 72: iden gorgol	6 444 000.00	0.00	6 444 000.00	6 444 000.00	6 444 000.00	0.00
201625132722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 444 000.00	0.00	6 444 000.00	6 444 000.00	6 444 000.00	0.00
2016251327221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 324 000.00	0.00	2 324 000.00	2 324 000.00	2 324 000.00	0.00
2016251327221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251327221104	S/Pr 04: Alimentation	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251327221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	339 000.00	0.00	339 000.00	339 000.00	339 000.00	0.00
2016251327221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 085 000.00	0.00	1 085 000.00	1 085 000.00	1 085 000.00	0.00
2016251327222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 120 000.00	0.00	4 120 000.00	4 120 000.00	4 120 000.00	0.00
2016251327222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251327222499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 120 000.00	0.00	1 120 000.00	1 120 000.00	1 120 000.00	0.00
20162513273	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	15 200 900.00	0.00	15 200 900.00	15 200 900.00	15 200 900.00	0.00
201625132732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	15 200 900.00	0.00	15 200 900.00	15 200 900.00	15 200 900.00	0.00
2016251327322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	15 200 900.00	0.00	15 200 900.00	15 200 900.00	15 200 900.00	0.00
2016251327322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	13 000 000.00	13 000 000.00	0.00
2016251327322499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 200 900.00	0.00	2 200 900.00	2 200 900.00	2 200 900.00	0.00
20162513274	S/Ch 74: fonctionnnement ees	6 113 000.00	0.00	6 113 000.00	6 113 000.00	6 113 000.00	0.00
201625132742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 113 000.00	0.00	6 113 000.00	6 113 000.00	6 113 000.00	0.00
2016251327421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 093 000.00	0.00	2 093 000.00	2 093 000.00	2 093 000.00	0.00
2016251327421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00
2016251327421104	S/Pr 04: Alimentation	493 000.00	0.00	493 000.00	493 000.00	493 000.00	0.00
2016251327423	Ar 3: Services Divers	4 020 000.00	0.00	4 020 000.00	4 020 000.00	4 020 000.00	0.00
2016251327423299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 020 000.00	0.00	4 020 000.00	4 020 000.00	4 020 000.00	0.00
20162513281	S/Ch 81: lycée kaédi	1 840 800.00	0.00	1 840 800.00	1 840 800.00	1 840 800.00	0.00
201625132812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 840 800.00	0.00	1 840 800.00	1 840 800.00	1 840 800.00	0.00
2016251328121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	740 400.00	0.00	740 400.00	740 400.00	740 400.00	0.00
2016251328121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	740 400.00	0.00	740 400.00	740 400.00	740 400.00	0.00
2016251328122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 100 400.00	0.00	1 100 400.00	1 100 400.00	1 100 400.00	0.00
2016251328122101	S/Pr 01: Frais de transport	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251328122102	S/Pr 02: Frais de missions	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251328122108	S/Pr 08: Autres frais	400 400.00	0.00	400 400.00	400 400.00	400 400.00	0.00
20162513282	S/Ch 82: lycée de mbout	716 400.00	0.00	716 400.00	716 400.00	716 400.00	0.00
201625132822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	716 400.00	0.00	716 400.00	716 400.00	716 400.00	0.00
2016251328221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	429 600.00	0.00	429 600.00	429 600.00	429 600.00	0.00
2016251328221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251328221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	229 600.00	0.00	229 600.00	229 600.00	229 600.00	0.00
2016251328222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	286 800.00	0.00	286 800.00	286 800.00	286 800.00	0.00
2016251328222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	286 800.00	0.00	286 800.00	286 800.00	286 800.00	0.00
20162513283	S/Ch 83: lycée de maghama	582 000.00	0.00	582 000.00	582 000.00	582 000.00	0.00
201625132832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	582 000.00	0.00	582 000.00	582 000.00	582 000.00	0.00
2016251328321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	388 800.00	0.00	388 800.00	388 800.00	388 800.00	0.00
2016251328321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	388 800.00	0.00	388 800.00	388 800.00	388 800.00	0.00
2016251328322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	193 200.00	0.00	193 200.00	193 200.00	193 200.00	0.00
2016251328322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	193 200.00	0.00	193 200.00	193 200.00	193 200.00	0.00
20162513285	S/Ch 85: Ecole pilote de Kaedi	55 360 000.00	0.00	55 360 000.00	55 360 000.00	55 360 000.00	0.00
201625132852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	55 360 000.00	0.00	55 360 000.00	55 360 000.00	55 360 000.00	0.00
2016251328521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	52 360 000.00	0.00	52 360 000.00	52 360 000.00	52 360 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251328521101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251328521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2016251328521104	S/Pr 04: Alimentation	42 120 000.00	0.00	42 120 000.00	42 120 000.00	42 120 000.00	0.00
2016251328521105	S/Pr 05: Habillement	5 400 000.00	0.00	5 400 000.00	5 400 000.00	5 400 000.00	0.00
2016251328521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 040 000.00	0.00	1 040 000.00	1 040 000.00	1 040 000.00	0.00
2016251328522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251328522499	S/Pr 99: Autres entretiens	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201625133	Ch 33: DREN NKC 01	61 713 000.00	0.00	61 713 000.00	61 713 000.00	61 713 000.00	0.00
20162513301	S/Ch 01: dren nkc01	9 306 000.00	0.00	9 306 000.00	9 306 000.00	9 306 000.00	0.00
201625133012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 306 000.00	0.00	9 306 000.00	9 306 000.00	9 306 000.00	0.00
2016251330121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 314 000.00	0.00	1 314 000.00	1 314 000.00	1 314 000.00	0.00
2016251330121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	511 000.00	0.00	511 000.00	511 000.00	511 000.00	0.00
2016251330121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	502 000.00	0.00	502 000.00	502 000.00	502 000.00	0.00
2016251330121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	301 000.00	0.00	301 000.00	301 000.00	301 000.00	0.00
2016251330122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	7 992 000.00	0.00	7 992 000.00	7 992 000.00	7 992 000.00	0.00
2016251330122108	S/Pr 08: Autres frais	502 000.00	0.00	502 000.00	502 000.00	502 000.00	0.00
2016251330122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016251330122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016251330122499	S/Pr 99: Autres entretiens	4 490 000.00	0.00	4 490 000.00	4 490 000.00	4 490 000.00	0.00
20162513371	S/Ch 71: lycée d'excellence dar naïm	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
201625133712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016251337121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016251337121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251337121104	S/Pr 04: Alimentation	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016251337121105	S/Pr 05: Habillement	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016251337121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251337122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016251337122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016251337122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
20162513372	S/Ch 72: idéf nkc01	8 705 000.00	0.00	8 705 000.00	8 705 000.00	8 705 000.00	0.00
201625133722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 705 000.00	0.00	8 705 000.00	8 705 000.00	8 705 000.00	0.00
2016251337221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 178 000.00	0.00	3 178 000.00	3 178 000.00	3 178 000.00	0.00
2016251337221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016251337221104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251337221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	420 000.00	0.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	0.00
2016251337221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 758 000.00	0.00	1 758 000.00	1 758 000.00	1 758 000.00	0.00
2016251337222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 527 000.00	0.00	5 527 000.00	5 527 000.00	5 527 000.00	0.00
2016251337222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251337222499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 527 000.00	0.00	2 527 000.00	2 527 000.00	2 527 000.00	0.00
20162513373	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	16 691 400.00	0.00	16 691 400.00	16 691 400.00	16 691 400.00	0.00
201625133732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	16 691 400.00	0.00	16 691 400.00	16 691 400.00	16 691 400.00	0.00
2016251337322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	16 691 400.00	0.00	16 691 400.00	16 691 400.00	16 691 400.00	0.00
2016251337322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016251337322499	S/Pr 99: Autres entretiens	8 691 400.00	0.00	8 691 400.00	8 691 400.00	8 691 400.00	0.00
20162513374	S/Ch 74: fonctionnnement ees	11 675 000.00	0.00	11 675 000.00	11 675 000.00	11 675 000.00	0.00
201625133742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	11 675 000.00	0.00	11 675 000.00	11 675 000.00	11 675 000.00	0.00
2016251337421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 452 000.00	0.00	1 452 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00	0.00
2016251337421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251337421104	S/Pr 04: Alimentation	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251337421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	252 000.00	0.00	252 000.00	252 000.00	252 000.00	0.00
2016251337423	Ar 3: Services Divers	10 223 000.00	0.00	10 223 000.00	10 223 000.00	10 223 000.00	0.00
2016251337423299	S/Pr 99: Divers, Autres	10 223 000.00	0.00	10 223 000.00	10 223 000.00	10 223 000.00	0.00
20162513381	S/Ch 81: lycée de toujounine	2 241 600.00	0.00	2 241 600.00	2 241 600.00	2 241 600.00	0.00
201625133812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 241 600.00	0.00	2 241 600.00	2 241 600.00	2 241 600.00	0.00
2016251338121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	871 200.00	0.00	871 200.00	871 200.00	871 200.00	0.00
2016251338121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016251338121104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251338121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	171 200.00	0.00	171 200.00	171 200.00	171 200.00	0.00
2016251338122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	1 370 400.00	0.00	1 370 400.00	1 370 400.00	1 370 400.00	0.00
2016251338122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016251338122499	S/Pr 99: Autres entretiens	570 400.00	0.00	570 400.00	570 400.00	570 400.00	0.00
20162513382	S/Ch 82: lycée de dar naïm	1 672 800.00	0.00	1 672 800.00	1 672 800.00	1 672 800.00	0.00
201625133822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 672 800.00	0.00	1 672 800.00	1 672 800.00	1 672 800.00	0.00
2016251338221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	636 000.00	0.00	636 000.00	636 000.00	636 000.00	0.00
2016251338221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251338221104	S/Pr 04: Alimentation	236 000.00	0.00	236 000.00	236 000.00	236 000.00	0.00
2016251338222	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	1 036 800.00	0.00	1 036 800.00	1 036 800.00	1 036 800.00	0.00
2016251338222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016251338222499	S/Pr 99: Autres entretiens	236 800.00	0.00	236 800.00	236 800.00	236 800.00	0.00
20162513383	S/Ch 83: lycée de toujounine 2	1 316 400.00	0.00	1 316 400.00	1 316 400.00	1 316 400.00	0.00
201625133832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 316 400.00	0.00	1 316 400.00	1 316 400.00	1 316 400.00	0.00
2016251338321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	596 400.00	0.00	596 400.00	596 400.00	596 400.00	0.00
2016251338321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251338321104	S/Pr 04: Alimentation	296 400.00	0.00	296 400.00	296 400.00	296 400.00	0.00
2016251338322	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2016251338322499	S/Pr 99: Autres entretiens	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
20162513384	S/Ch 84: lycée teyarett	2 104 800.00	0.00	2 104 800.00	2 104 800.00	2 104 800.00	0.00
201625133842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 104 800.00	0.00	2 104 800.00	2 104 800.00	2 104 800.00	0.00
2016251338421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	829 200.00	0.00	829 200.00	829 200.00	829 200.00	0.00
2016251338421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251338421104	S/Pr 04: Alimentation	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251338421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	129 200.00	0.00	129 200.00	129 200.00	129 200.00	0.00
2016251338422	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	1 275 600.00	0.00	1 275 600.00	1 275 600.00	1 275 600.00	0.00
2016251338422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016251338422499	S/Pr 99: Autres entretiens	475 600.00	0.00	475 600.00	475 600.00	475 600.00	0.00
201625134	Ch 34: DREN NKC 02	60 483 700.00	0.00	60 483 700.00	60 483 700.00	60 483 700.00	0.00
20162513401	S/Ch 01: dren nkc 02	8 068 000.00	0.00	8 068 000.00	8 068 000.00	8 068 000.00	0.00
201625134012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 068 000.00	0.00	8 068 000.00	8 068 000.00	8 068 000.00	0.00
2016251340121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 311 000.00	0.00	1 311 000.00	1 311 000.00	1 311 000.00	0.00
2016251340121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	558 000.00	0.00	558 000.00	558 000.00	558 000.00	0.00
2016251340121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	502 000.00	0.00	502 000.00	502 000.00	502 000.00	0.00
2016251340121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	251 000.00	0.00	251 000.00	251 000.00	251 000.00	0.00
2016251340122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	6 757 000.00	0.00	6 757 000.00	6 757 000.00	6 757 000.00	0.00
2016251340122108	S/Pr 08: Autres frais	502 000.00	0.00	502 000.00	502 000.00	502 000.00	0.00
2016251340122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251340122499	S/Pr 99: Autres entretiens	3 255 000.00	0.00	3 255 000.00	3 255 000.00	3 255 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20162513471	S/Ch 71: lycées d'excellence tz	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
201625134712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016251347121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016251347121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016251347121105	S/Pr 05: Habillement	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251347121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016251347122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016251347122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251347122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
20162513472	S/Ch 72: iden nkc 02	8 976 000.00	0.00	8 976 000.00	8 976 000.00	8 976 000.00	0.00
201625134722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 976 000.00	0.00	8 976 000.00	8 976 000.00	8 976 000.00	0.00
2016251347221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 947 000.00	0.00	2 947 000.00	2 947 000.00	2 947 000.00	0.00
2016251347221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016251347221104	S/Pr 04: Alimentation	691 000.00	0.00	691 000.00	691 000.00	691 000.00	0.00
2016251347221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 356 000.00	0.00	1 356 000.00	1 356 000.00	1 356 000.00	0.00
2016251347222	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	6 029 000.00	0.00	6 029 000.00	6 029 000.00	6 029 000.00	0.00
2016251347222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00
2016251347222499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 529 000.00	0.00	2 529 000.00	2 529 000.00	2 529 000.00	0.00
20162513473	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	4 988 500.00	0.00	4 988 500.00	4 988 500.00	4 988 500.00	0.00
201625134732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 988 500.00	0.00	4 988 500.00	4 988 500.00	4 988 500.00	0.00
2016251347322	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	4 988 500.00	0.00	4 988 500.00	4 988 500.00	4 988 500.00	0.00
2016251347322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016251347322499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 488 500.00	0.00	2 488 500.00	2 488 500.00	2 488 500.00	0.00
20162513474	S/Ch 74: fonctionnnement ees	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201625134742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016251347421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	621 000.00	0.00	621 000.00	621 000.00	621 000.00	0.00
2016251347421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	421 000.00	0.00	421 000.00	421 000.00	421 000.00	0.00
2016251347421104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251347423	Ar 3: Services Divers	4 379 000.00	0.00	4 379 000.00	4 379 000.00	4 379 000.00	0.00
2016251347423299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 379 000.00	0.00	4 379 000.00	4 379 000.00	4 379 000.00	0.00
20162513481	S/Ch 81: lycée el jedida	636 000.00	0.00	636 000.00	636 000.00	636 000.00	0.00
201625134812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	636 000.00	0.00	636 000.00	636 000.00	636 000.00	0.00
2016251348121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	571 200.00	0.00	571 200.00	571 200.00	571 200.00	0.00
2016251348121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251348121104	S/Pr 04: Alimentation	171 200.00	0.00	171 200.00	171 200.00	171 200.00	0.00
2016251348121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016251348122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	64 800.00	0.00	64 800.00	64 800.00	64 800.00	0.00
2016251348122499	S/Pr 99: Autres entretiens	64 800.00	0.00	64 800.00	64 800.00	64 800.00	0.00
20162513482	S/Ch 82: lycée de sebkha	1 515 600.00	0.00	1 515 600.00	1 515 600.00	1 515 600.00	0.00
201625134822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 515 600.00	0.00	1 515 600.00	1 515 600.00	1 515 600.00	0.00
2016251348221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	656 400.00	0.00	656 400.00	656 400.00	656 400.00	0.00
2016251348221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251348221104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251348221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	156 400.00	0.00	156 400.00	156 400.00	156 400.00	0.00
2016251348222	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	859 200.00	0.00	859 200.00	859 200.00	859 200.00	0.00
2016251348222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016251348222499	S/Pr 99: Autres entretiens	359 200.00	0.00	359 200.00	359 200.00	359 200.00	0.00
20162513483	S/Ch 83: lycée de t.zeina	1 857 600.00	0.00	1 857 600.00	1 857 600.00	1 857 600.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201625134832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 857 600.00	0.00	1 857 600.00	1 857 600.00	1 857 600.00	0.00
2016251348321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	751 200.00	0.00	751 200.00	751 200.00	751 200.00	0.00
2016251348321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251348321104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251348321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	251 200.00	0.00	251 200.00	251 200.00	251 200.00	0.00
2016251348322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 106 400.00	0.00	1 106 400.00	1 106 400.00	1 106 400.00	0.00
2016251348322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016251348322499	S/Pr 99: Autres entretiens	306 400.00	0.00	306 400.00	306 400.00	306 400.00	0.00
20162513484	S/Ch 84: lycée arabe	2 322 000.00	0.00	2 322 000.00	2 322 000.00	2 322 000.00	0.00
201625134842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 322 000.00	0.00	2 322 000.00	2 322 000.00	2 322 000.00	0.00
2016251348421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	885 600.00	0.00	885 600.00	885 600.00	885 600.00	0.00
2016251348421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251348421104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251348421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	285 600.00	0.00	285 600.00	285 600.00	285 600.00	0.00
2016251348422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 436 400.00	0.00	1 436 400.00	1 436 400.00	1 436 400.00	0.00
2016251348422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016251348422499	S/Pr 99: Autres entretiens	536 400.00	0.00	536 400.00	536 400.00	536 400.00	0.00
20162513485	S/Ch 85: lycée garçons n 1	2 719 200.00	0.00	2 719 200.00	2 719 200.00	2 719 200.00	0.00
201625134852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 719 200.00	0.00	2 719 200.00	2 719 200.00	2 719 200.00	0.00
2016251348521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	982 800.00	0.00	982 800.00	982 800.00	982 800.00	0.00
2016251348521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251348521104	S/Pr 04: Alimentation	382 800.00	0.00	382 800.00	382 800.00	382 800.00	0.00
2016251348522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 736 400.00	0.00	1 736 400.00	1 736 400.00	1 736 400.00	0.00
2016251348522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016251348522499	S/Pr 99: Autres entretiens	536 400.00	0.00	536 400.00	536 400.00	536 400.00	0.00
20162513486	S/Ch 86: lycée garçons n 2	1 892 400.00	0.00	1 892 400.00	1 892 400.00	1 892 400.00	0.00
201625134862	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 892 400.00	0.00	1 892 400.00	1 892 400.00	1 892 400.00	0.00
2016251348621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	758 400.00	0.00	758 400.00	758 400.00	758 400.00	0.00
2016251348621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251348621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	158 400.00	0.00	158 400.00	158 400.00	158 400.00	0.00
2016251348622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 134 000.00	0.00	1 134 000.00	1 134 000.00	1 134 000.00	0.00
2016251348622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016251348622499	S/Pr 99: Autres entretiens	334 000.00	0.00	334 000.00	334 000.00	334 000.00	0.00
20162513487	S/Ch 87: lycée des jeunes filles	1 508 400.00	0.00	1 508 400.00	1 508 400.00	1 508 400.00	0.00
201625134872	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 508 400.00	0.00	1 508 400.00	1 508 400.00	1 508 400.00	0.00
2016251348721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	430 800.00	0.00	430 800.00	430 800.00	430 800.00	0.00
2016251348721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251348721104	S/Pr 04: Alimentation	130 800.00	0.00	130 800.00	130 800.00	130 800.00	0.00
2016251348722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 077 600.00	0.00	1 077 600.00	1 077 600.00	1 077 600.00	0.00
2016251348722405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016251348722499	S/Pr 99: Autres entretiens	177 600.00	0.00	177 600.00	177 600.00	177 600.00	0.00
20162513488	S/Ch 88: Ecole fondamentale d'excellence TVZ	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
201625134882	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016251348821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251348821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2016251348821105	S/Pr 05: Habillement	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016251348822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016251348822405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251348822409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251348822499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
201625135	Ch 35: DREN NKC 03	72 558 800.00	0.00	72 558 800.00	72 558 800.00	72 558 800.00	0.00
20162513501	S/Ch 01: dren nkc 03	8 068 000.00	0.00	8 068 000.00	8 068 000.00	8 068 000.00	0.00
201625135012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 068 000.00	0.00	8 068 000.00	8 068 000.00	8 068 000.00	0.00
2016251350121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 311 000.00	0.00	1 311 000.00	1 311 000.00	1 311 000.00	0.00
2016251350121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016251350121104	S/Pr 04: Alimentation	28 000.00	0.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00	0.00
2016251350121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251350121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016251350121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	502 000.00	0.00	502 000.00	502 000.00	502 000.00	0.00
2016251350121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	251 000.00	0.00	251 000.00	251 000.00	251 000.00	0.00
2016251350122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	6 757 000.00	0.00	6 757 000.00	6 757 000.00	6 757 000.00	0.00
2016251350122101	S/Pr 01: Frais de transport	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016251350122102	S/Pr 02: Frais de missions	202 000.00	0.00	202 000.00	202 000.00	202 000.00	0.00
2016251350122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00
2016251350122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	650 000.00	0.00	650 000.00	650 000.00	650 000.00	0.00
2016251350122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	650 000.00	0.00	650 000.00	650 000.00	650 000.00	0.00
2016251350122499	S/Pr 99: Autres entretiens	3 555 000.00	0.00	3 555 000.00	3 555 000.00	3 555 000.00	0.00
20162513571	S/Ch 71: lycées d'excellence arafat	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
201625135712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016251357121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016251357121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
2016251357121104	S/Pr 04: Alimentation	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	0.00
2016251357121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251357122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016251357122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00
2016251357122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016251357122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00
20162513572	S/Ch 72: iden nkc 03	8 976 000.00	0.00	8 976 000.00	8 976 000.00	8 976 000.00	0.00
201625135722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 976 000.00	0.00	8 976 000.00	8 976 000.00	8 976 000.00	0.00
2016251357221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 947 000.00	0.00	2 947 000.00	2 947 000.00	2 947 000.00	0.00
2016251357221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016251357221104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016251357221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	291 000.00	0.00	291 000.00	291 000.00	291 000.00	0.00
2016251357221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 356 000.00	0.00	1 356 000.00	1 356 000.00	1 356 000.00	0.00
2016251357222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	6 029 000.00	0.00	6 029 000.00	6 029 000.00	6 029 000.00	0.00
2016251357222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016251357222499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 029 000.00	0.00	2 029 000.00	2 029 000.00	2 029 000.00	0.00
20162513573	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	18 614 200.00	0.00	18 614 200.00	18 614 200.00	18 614 200.00	0.00
201625135732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 614 200.00	0.00	18 614 200.00	18 614 200.00	18 614 200.00	0.00
2016251357322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	18 614 200.00	0.00	18 614 200.00	18 614 200.00	18 614 200.00	0.00
2016251357322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016251357322499	S/Pr 99: Autres entretiens	6 614 200.00	0.00	6 614 200.00	6 614 200.00	6 614 200.00	0.00
20162513574	S/Ch 74: fonctionnnement ees	15 009 000.00	0.00	15 009 000.00	15 009 000.00	15 009 000.00	0.00
201625135742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	15 009 000.00	0.00	15 009 000.00	15 009 000.00	15 009 000.00	0.00
2016251357421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 866 000.00	0.00	1 866 000.00	1 866 000.00	1 866 000.00	0.00
2016251357421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251357421104	S/Pr 04: Alimentation	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251357421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	266 000.00	0.00	266 000.00	266 000.00	266 000.00	0.00
2016251357423	Ar 3: Services Divers	13 143 000.00	0.00	13 143 000.00	13 143 000.00	13 143 000.00	0.00
2016251357423299	S/Pr 99: Divers, Autres	13 143 000.00	0.00	13 143 000.00	13 143 000.00	13 143 000.00	0.00
20162513581	S/Ch 81: lycée arafat 1	1 492 800.00	0.00	1 492 800.00	1 492 800.00	1 492 800.00	0.00
201625135812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 492 800.00	0.00	1 492 800.00	1 492 800.00	1 492 800.00	0.00
2016251358121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	676 800.00	0.00	676 800.00	676 800.00	676 800.00	0.00
2016251358121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251358121104	S/Pr 04: Alimentation	176 800.00	0.00	176 800.00	176 800.00	176 800.00	0.00
2016251358121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016251358122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	816 000.00	0.00	816 000.00	816 000.00	816 000.00	0.00
2016251358122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016251358122499	S/Pr 99: Autres entretiens	216 000.00	0.00	216 000.00	216 000.00	216 000.00	0.00
20162513582	S/Ch 82: lycée arafat 2	1 315 200.00	0.00	1 315 200.00	1 315 200.00	1 315 200.00	0.00
201625135822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 315 200.00	0.00	1 315 200.00	1 315 200.00	1 315 200.00	0.00
2016251358221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	595 200.00	0.00	595 200.00	595 200.00	595 200.00	0.00
2016251358221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251358221104	S/Pr 04: Alimentation	195 200.00	0.00	195 200.00	195 200.00	195 200.00	0.00
2016251358222	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2016251358222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016251358222499	S/Pr 99: Autres entretiens	320 000.00	0.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00
20162513583	S/Ch 83: lycée el mina	3 217 200.00	0.00	3 217 200.00	3 217 200.00	3 217 200.00	0.00
201625135832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 217 200.00	0.00	3 217 200.00	3 217 200.00	3 217 200.00	0.00
2016251358321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 563 600.00	0.00	1 563 600.00	1 563 600.00	1 563 600.00	0.00
2016251358321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016251358321104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016251358321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	163 600.00	0.00	163 600.00	163 600.00	163 600.00	0.00
2016251358322	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	1 653 600.00	0.00	1 653 600.00	1 653 600.00	1 653 600.00	0.00
2016251358322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00
2016251358322499	S/Pr 99: Autres entretiens	253 600.00	0.00	253 600.00	253 600.00	253 600.00	0.00
20162513584	S/Ch 84: lycée de riya	866 400.00	0.00	866 400.00	866 400.00	866 400.00	0.00
201625135842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	866 400.00	0.00	866 400.00	866 400.00	866 400.00	0.00
2016251358421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	464 400.00	0.00	464 400.00	464 400.00	464 400.00	0.00
2016251358421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	464 400.00	0.00	464 400.00	464 400.00	464 400.00	0.00
2016251358422	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	402 000.00	0.00	402 000.00	402 000.00	402 000.00	0.00
2016251358422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	402 000.00	0.00	402 000.00	402 000.00	402 000.00	0.00
201625140	Ch 40: ENI AIOUN - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS D'AIOUN	139 395 000.00	0.00	139 395 000.00	139 395 000.00	139 395 000.00	0.00
20162514001	S/Ch 01: eni aïoun - ecole normale d'instituteurs d'aïoun	139 395 000.00	0.00	139 395 000.00	139 395 000.00	139 395 000.00	0.00
201625140011	Pa 1: Traitements Salaires et access	42 973 000.00	0.00	42 973 000.00	42 973 000.00	42 973 000.00	0.00
2016251400111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	42 973 000.00	0.00	42 973 000.00	42 973 000.00	42 973 000.00	0.00
201625140011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	42 973 000.00	0.00	42 973 000.00	42 973 000.00	42 973 000.00	0.00
201625140014	Pa 4: Subventions et autres transfert	96 422 000.00	0.00	96 422 000.00	96 422 000.00	96 422 000.00	0.00
2016251400141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	96 422 000.00	0.00	96 422 000.00	96 422 000.00	96 422 000.00	0.00
2016251400141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	96 422 000.00	0.00	96 422 000.00	96 422 000.00	96 422 000.00	0.00
201625141	Ch 41: IPN - INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL	239 987 000.00	0.00	239 987 000.00	239 987 000.00	239 987 000.00	0.00
20162514101	S/Ch 01: ipn - institut pedagogique national	239 987 000.00	0.00	239 987 000.00	239 987 000.00	239 987 000.00	0.00
201625141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	138 622 000.00	0.00	138 622 000.00	138 622 000.00	138 622 000.00	0.00
2016251410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	138 622 000.00	0.00	138 622 000.00	138 622 000.00	138 622 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016251410111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	138 622 000.00	0.00	138 622 000.00	138 622 000.00	138 622 000.00	0.00
201625141014	Pa 4: Subventions et autres transfer	101 365 000.00	0.00	101 365 000.00	101 365 000.00	101 365 000.00	0.00
2016251410141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	101 365 000.00	0.00	101 365 000.00	101 365 000.00	101 365 000.00	0.00
2016251410141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	101 365 000.00	0.00	101 365 000.00	101 365 000.00	101 365 000.00	0.00
201625142	Ch 42: ENI NOUAKCHOTT - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS DE	183 696 000.00	0.00	183 696 000.00	183 696 000.00	183 696 000.00	0.00
20162514201	S/Ch 01: eni nouakchott - ecole normale d'instituteurs de n	183 696 000.00	0.00	183 696 000.00	183 696 000.00	183 696 000.00	0.00
201625142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	50 118 000.00	0.00	50 118 000.00	50 118 000.00	50 118 000.00	0.00
2016251420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	50 118 000.00	0.00	50 118 000.00	50 118 000.00	50 118 000.00	0.00
2016251420111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	50 118 000.00	0.00	50 118 000.00	50 118 000.00	50 118 000.00	0.00
201625142014	Pa 4: Subventions et autres transfer	133 578 000.00	0.00	133 578 000.00	133 578 000.00	133 578 000.00	0.00
2016251420141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	133 578 000.00	0.00	133 578 000.00	133 578 000.00	133 578 000.00	0.00
2016251420141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	133 578 000.00	0.00	133 578 000.00	133 578 000.00	133 578 000.00	0.00
201625143	Ch 43: ECOLE APPLICATION 7	475 000.00	0.00	475 000.00	0.00	0.00	0.00
20162514301	S/Ch 01: ecole application 7	475 000.00	0.00	475 000.00	0.00	0.00	0.00
201625143012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	475 000.00	0.00	475 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251430121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251430121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	122 000.00	0.00	122 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251430121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	128 000.00	0.00	128 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251430122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	225 000.00	0.00	225 000.00	0.00	0.00	0.00
2016251430122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	225 000.00	0.00	225 000.00	0.00	0.00	0.00
201625144	Ch 44: ECOLE APPLICATION 8	475 000.00	0.00	475 000.00	475 000.00	475 000.00	0.00
20162514401	S/Ch 01: ecole application 8	475 000.00	0.00	475 000.00	475 000.00	475 000.00	0.00
201625144012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	475 000.00	0.00	475 000.00	475 000.00	475 000.00	0.00
2016251440121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2016251440121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	122 000.00	0.00	122 000.00	122 000.00	122 000.00	0.00
2016251440121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	128 000.00	0.00	128 000.00	128 000.00	128 000.00	0.00
2016251440122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	225 000.00	0.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	0.00
2016251440122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	225 000.00	0.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	0.00
201625145	Ch 45: ECOLE ANNEXE ENI	475 000.00	0.00	475 000.00	475 000.00	475 000.00	0.00
20162514501	S/Ch 01: ecole annexe eni	475 000.00	0.00	475 000.00	475 000.00	475 000.00	0.00
201625145012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	475 000.00	0.00	475 000.00	475 000.00	475 000.00	0.00
2016251450121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2016251450121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	122 000.00	0.00	122 000.00	122 000.00	122 000.00	0.00
2016251450121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	128 000.00	0.00	128 000.00	128 000.00	128 000.00	0.00
2016251450122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	225 000.00	0.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	0.00
2016251450122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	225 000.00	0.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	0.00
201625146	Ch 46: ENI AKJOUJT - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS D'AKJOU	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	48 000 000.00	48 000 000.00	0.00
20162514601	S/Ch 01: eni akjoujt - ecole normale d'instituteurs d'akjou	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	48 000 000.00	48 000 000.00	0.00
201625146014	Pa 4: Subventions et autres transfer	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	48 000 000.00	48 000 000.00	0.00
2016251460141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	48 000 000.00	48 000 000.00	0.00
2016251460141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	48 000 000.00	48 000 000.00	0.00
201625147	Ch 47: ENI KAEDI - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS DE KAEDI	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	48 000 000.00	48 000 000.00	0.00
20162514701	S/Ch 01: eni kaedi - ecole normale d'instituteurs de kaedi	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	48 000 000.00	48 000 000.00	0.00
201625147014	Pa 4: Subventions et autres transfer	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	48 000 000.00	48 000 000.00	0.00
2016251470141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	48 000 000.00	48 000 000.00	0.00
2016251470141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	48 000 000.00	48 000 000.00	0.00
2016252	Bu 2: Investissement	567 000 000.00	0.00	567 000 000.00	248 425 884.00	248 425 884.00	0.00
201625201	Ch 01: CABINET	452 000 000.00	0.00	452 000 000.00	139 278 924.00	139 278 924.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20162520102	S/Ch 02: Projet Sida/MEN	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
201625201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016252010262	Ar 2: Routes	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016252010262800	S/Pr 00: divers immobilisations	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
20162520103	S/Ch 03: Appui aux cantines scolaires	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201625201036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016252010362	Ar 2: Routes	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016252010362800	S/Pr 00: divers immobilisations	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
20162520105	S/Ch 05: Education des filles et appui à la généralisation	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 860 000.00	9 860 000.00	0.00
201625201056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 860 000.00	9 860 000.00	0.00
2016252010562	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 860 000.00	9 860 000.00	0.00
2016252010562800	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 860 000.00	9 860 000.00	0.00
20162520106	S/Ch 06: Education en Zones Prioritaires	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 896 100.00	29 896 100.00	0.00
201625201066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 896 100.00	29 896 100.00	0.00
2016252010662	Ar 2: Routes	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 896 100.00	29 896 100.00	0.00
2016252010662800	S/Pr 00: divers immobilisations	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 896 100.00	29 896 100.00	0.00
20162520107	S/Ch 07: Equipements Ecoles Pilotes	67 000 000.00	0.00	67 000 000.00	19 998 864.00	19 998 864.00	0.00
201625201076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	67 000 000.00	0.00	67 000 000.00	19 998 864.00	19 998 864.00	0.00
2016252010762	Ar 2: Routes	67 000 000.00	0.00	67 000 000.00	19 998 864.00	19 998 864.00	0.00
2016252010762800	S/Pr 00: divers immobilisations	67 000 000.00	0.00	67 000 000.00	19 998 864.00	19 998 864.00	0.00
20162520108	S/Ch 08: Projet tables-bancs	250 000 000.00	0.00	250 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201625201086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	250 000 000.00	0.00	250 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016252010862	Ar 2: Routes	250 000 000.00	0.00	250 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016252010862800	S/Pr 00: divers immobilisations	250 000 000.00	0.00	250 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20162520109	S/Ch 09: Projet Télévision Scolaire	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	34 523 960.00	34 523 960.00	0.00
201625201096	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	34 523 960.00	34 523 960.00	0.00
2016252010962	Ar 2: Routes	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	34 523 960.00	34 523 960.00	0.00
2016252010962800	S/Pr 00: divers immobilisations	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	34 523 960.00	34 523 960.00	0.00
201625208	Ch 08: DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	19 146 960.00	19 146 960.00	0.00
20162520808	S/Ch 08: Promotion de l'excellence et de la démarche qualif	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 158 960.00	14 158 960.00	0.00
201625208086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 158 960.00	14 158 960.00	0.00
2016252080862	Ar 2: Routes	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 158 960.00	14 158 960.00	0.00
2016252080862800	S/Pr 00: divers immobilisations	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 158 960.00	14 158 960.00	0.00
20162520809	S/Ch 09: Amélioration environnement socio-pédagogique, cult	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	4 988 000.00	4 988 000.00	0.00
201625208096	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	4 988 000.00	4 988 000.00	0.00
2016252080962	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	4 988 000.00	4 988 000.00	0.00
2016252080962800	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	4 988 000.00	4 988 000.00	0.00
201625240	Ch 40: ENI AIOUN - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS D'AIOUN	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
20162524002	S/Ch 02: Acquisition d'équipements au profit de l'ENI d'Aio	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201625240026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016252400262	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016252400262800	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201625241	Ch 41: IPN - INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
20162524102	S/Ch 02: Acquisition de manuels scolaires	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
201625241026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016252410262	Ar 2: Routes	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016252410262800	S/Pr 00: divers immobilisations	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
201625242	Ch 42: ENI NOUAKCHOTT - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS DE NOUAKCHOTT	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20162524202	S/Ch 02: Acquisition d'équipements au profit de l'ENI de NK	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201625242026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016252420262	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016252420262800	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201625246	Ch 46: ENI AKJOUJT - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS D'AKJOU	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
20162524602	S/Ch 02: Acquisition d'équipements au profit de l'ENI d'Ak	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201625246026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016252460262	Ar 2: Routes	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016252460262800	S/Pr 00: divers immobilisations	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201625247	Ch 47: ENI KAEDI - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS DE KAEDI	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
20162524702	S/Ch 02: Acquisition d'équipements au profit de l'ENI de Ka	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201625247026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016252470262	Ar 2: Routes	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016252470262800	S/Pr 00: divers immobilisations	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201626	Ti 26: MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE	8 892 815 720.00	39 940 331.89	8 932 756 051.89	6 786 355 036.56	6 786 355 036.56	0.00
2016261	Bu 1: Fonctionnement	3 875 505 720.00	25 940 331.89	3 901 446 051.89	3 475 546 605.27	3 475 546 605.27	0.00
201626101	Ch 01: CABINET	1 820 338 556.00	0.00	1 820 338 556.00	1 580 979 262.67	1 580 979 262.67	0.00
20162610101	S/Ch 01: cabinet	797 666 556.00	0.00	797 666 556.00	700 450 115.51	700 450 115.51	0.00
201626101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	459 169 992.00	0.00	459 169 992.00	412 773 351.00	412 773 351.00	0.00
2016261010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	459 169 992.00	0.00	459 169 992.00	412 773 351.00	412 773 351.00	0.00
2016261010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	264 153 367.00	0.00	264 153 367.00	232 526 301.00	232 526 301.00	0.00
2016261010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	13 109 409.00	0.00	13 109 409.00	7 889 563.00	7 889 563.00	0.00
2016261010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	9 313 650.00	0.00	9 313 650.00	7 262 223.00	7 262 223.00	0.00
2016261010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	47 067 120.00	0.00	47 067 120.00	41 311 640.00	41 311 640.00	0.00
2016261010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	95 554 346.00	0.00	95 554 346.00	97 562 610.00	97 562 610.00	0.00
2016261010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	3 542 160.00	0.00	3 542 160.00	3 185 200.00	3 185 200.00	0.00
2016261010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	1 253 153.00	0.00	1 253 153.00	717 772.00	717 772.00	0.00
2016261010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	11 325 053.00	0.00	11 325 053.00	10 087 914.00	10 087 914.00	0.00
2016261010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	13 851 734.00	0.00	13 851 734.00	12 230 128.00	12 230 128.00	0.00
201626101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	338 496 564.00	0.00	338 496 564.00	287 676 764.51	287 676 764.51	0.00
2016261010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	23 528 000.00	-500 000.00	23 028 000.00	12 672 595.67	12 672 595.67	0.00
2016261010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 898 000.00	0.00	1 898 000.00	774 300.00	774 300.00	0.00
2016261010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 750 748.00	1 750 748.00	0.00
2016261010121104	S/Pr 04: Alimentation	2 000 000.00	1 500 000.00	3 500 000.00	1 106 424.27	1 106 424.27	0.00
2016261010121105	S/Pr 05: Habillement	450 000.00	0.00	450 000.00	357 396.00	357 396.00	0.00
2016261010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	201 260.00	201 260.00	0.00
2016261010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	700 000.00	0.00	700 000.00	398 448.40	398 448.40	0.00
2016261010121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	12 150 000.00	-2 000 000.00	10 150 000.00	5 700 219.00	5 700 219.00	0.00
2016261010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 930 000.00	0.00	2 930 000.00	2 383 800.00	2 383 800.00	0.00
2016261010122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	33 088 000.00	-1 500 000.00	31 588 000.00	17 584 513.84	17 584 513.84	0.00
2016261010122101	S/Pr 01: Frais de transport	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261010122102	S/Pr 02: Frais de missions	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	1 660 000.00	1 660 000.00	0.00
2016261010122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	3 700 000.00	-1 500 000.00	2 200 000.00	1 662 900.00	1 662 900.00	0.00
2016261010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	8 200 000.00	0.00	8 200 000.00	4 727 464.00	4 727 464.00	0.00
2016261010122108	S/Pr 08: Autres frais	1 663 000.00	0.00	1 663 000.00	674 000.00	674 000.00	0.00
2016261010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 610 255.84	3 610 255.84	0.00
2016261010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 744 200.00	1 744 200.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016261010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 151 010.00	1 151 010.00	0.00
2016261010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	5 325 000.00	0.00	5 325 000.00	2 354 684.00	2 354 684.00	0.00
2016261010123	Ar 3: Services Divers	281 880 564.00	2 000 000.00	283 880 564.00	257 419 655.00	257 419 655.00	0.00
2016261010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	281 880 564.00	0.00	281 880 564.00	257 419 655.00	257 419 655.00	0.00
2016261010123203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20162610171	S/Ch 71: campagne agricole	1 007 511 000.00	0.00	1 007 511 000.00	876 319 295.12	876 319 295.12	0.00
201626101714	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 007 511 000.00	0.00	1 007 511 000.00	876 319 295.12	876 319 295.12	0.00
2016261017141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 007 511 000.00	0.00	1 007 511 000.00	876 319 295.12	876 319 295.12	0.00
2016261017141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	1 007 511 000.00	0.00	1 007 511 000.00	876 319 295.12	876 319 295.12	0.00
20162610172	S/Ch 72: cellule chargée de la communication	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	1 272 991.40	1 272 991.40	0.00
201626101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	1 272 991.40	1 272 991.40	0.00
2016261017221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	1 272 991.40	1 272 991.40	0.00
2016261017221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261017221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	800 000.00	0.00	800 000.00	574 391.40	574 391.40	0.00
2016261017221104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261017221106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	98 600.00	98 600.00	0.00
2016261017221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016261017221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00
20162610173	S/Ch 73: cellule cnc/cilss	2 561 000.00	0.00	2 561 000.00	470 000.00	470 000.00	0.00
201626101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 561 000.00	0.00	2 561 000.00	470 000.00	470 000.00	0.00
2016261017321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	511 000.00	0.00	511 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016261017321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261017321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261017321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	261 000.00	0.00	261 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016261017322	Ar 2: Achats de matériels et fourn	1 577 000.00	0.00	1 577 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261017322101	S/Pr 01: Frais de transport	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261017322102	S/Pr 02: Frais de missions	425 000.00	0.00	425 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261017322107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	652 000.00	0.00	652 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261017323	Ar 3: Services Divers	473 000.00	0.00	473 000.00	290 000.00	290 000.00	0.00
2016261017323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	473 000.00	0.00	473 000.00	290 000.00	290 000.00	0.00
20162610174	S/Ch 74: entretien de bâtiments administratifs	2 610 000.00	0.00	2 610 000.00	2 466 860.64	2 466 860.64	0.00
201626101742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 610 000.00	0.00	2 610 000.00	2 466 860.64	2 466 860.64	0.00
2016261017422	Ar 2: Achats de matériels et fourn	2 610 000.00	0.00	2 610 000.00	2 466 860.64	2 466 860.64	0.00
2016261017422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	2 610 000.00	0.00	2 610 000.00	2 466 860.64	2 466 860.64	0.00
20162610175	S/Ch 75: appui programme sida	6 390 000.00	0.00	6 390 000.00	0.00	0.00	0.00
201626101752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 390 000.00	0.00	6 390 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261017521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 390 000.00	0.00	6 390 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261017521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261017521106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261017521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261017521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	890 000.00	0.00	890 000.00	0.00	0.00	0.00
201626103	Ch 03: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	10 411 000.00	1 644 220.00	12 055 220.00	5 916 000.40	5 916 000.40	0.00
20162610301	S/Ch 01: direction des affaires administratives et financie	10 411 000.00	1 644 220.00	12 055 220.00	5 916 000.40	5 916 000.40	0.00
201626103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 411 000.00	1 644 220.00	12 055 220.00	5 916 000.40	5 916 000.40	0.00
2016261030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 841 000.00	1 644 220.00	7 485 220.00	5 216 044.40	5 216 044.40	0.00
2016261030121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 290 152.00	1 290 152.00	0.00
2016261030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	643 858.00	643 858.00	0.00
2016261030121104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	498 614.40	498 614.40	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016261030121105	S/Pr 05: Habillement	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261030121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	1 644 220.00	2 644 220.00	2 644 220.00	2 644 220.00	0.00
2016261030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	140 000.00	0.00	140 000.00	139 200.00	139 200.00	0.00
2016261030121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 701 000.00	0.00	1 701 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261030122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 570 000.00	0.00	4 570 000.00	699 956.00	699 956.00	0.00
2016261030122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261030122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261030122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	800 000.00	0.00	800 000.00	699 956.00	699 956.00	0.00
2016261030122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 870 000.00	0.00	2 870 000.00	0.00	0.00	0.00
201626104	Ch 04: DIRECTION DE LA RECHERCHE FORMATION ET VULGARISATION	10 988 000.00	182 112.00	13 170 112.00	6 824 540.00	6 824 540.00	0.00
20162610401	S/Ch 01: direction de la recherche formation et vulgarisati	7 914 000.00	182 112.00	8 096 112.00	2 452 540.00	2 452 540.00	0.00
201626104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 914 000.00	182 112.00	8 096 112.00	2 452 540.00	2 452 540.00	0.00
2016261040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 054 000.00	0.00	4 054 000.00	1 790 428.00	1 790 428.00	0.00
2016261040121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 255 816.00	1 255 816.00	0.00
2016261040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	294 756.00	294 756.00	0.00
2016261040121104	S/Pr 04: Alimentation	60 000.00	0.00	60 000.00	59 856.00	59 856.00	0.00
2016261040121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261040121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	270 000.00	0.00	270 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016261040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	24 000.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261040122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 860 000.00	182 112.00	4 042 112.00	662 112.00	662 112.00	0.00
2016261040122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 970 000.00	0.00	1 970 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2016261040122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261040122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	900 000.00	0.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261040122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	390 000.00	182 112.00	572 112.00	572 112.00	572 112.00	0.00
20162610471	S/Ch 71: conseils agricoles	1 240 000.00	0.00	1 240 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
201626104712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 240 000.00	0.00	1 240 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016261047121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 240 000.00	0.00	1 240 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016261047121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	280 000.00	0.00	280 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261047121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016261047121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	360 000.00	0.00	360 000.00	0.00	0.00	0.00
20162610481	S/Ch 81: cfpr	3 834 000.00	0.00	3 834 000.00	3 772 000.00	3 772 000.00	0.00
201626104812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 834 000.00	0.00	3 834 000.00	3 772 000.00	3 772 000.00	0.00
2016261048121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	369 000.00	0.00	369 000.00	307 000.00	307 000.00	0.00
2016261048121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	85 000.00	0.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2016261048121104	S/Pr 04: Alimentation	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2016261048121105	S/Pr 05: Habillement	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261048121106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	0.00	100 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261048121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	120 000.00	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2016261048121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	32 000.00	0.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00
2016261048122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	675 000.00	0.00	675 000.00	675 000.00	675 000.00	0.00
2016261048122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016261048122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016261048122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261048122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	75 000.00	0.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	0.00
2016261048123	Ar 3: Services Divers	2 790 000.00	0.00	2 790 000.00	2 790 000.00	2 790 000.00	0.00
2016261048123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	790 000.00	0.00	790 000.00	790 000.00	790 000.00	0.00
2016261048123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
201626105	Ch 05: DELEGATION HODH CHARGUI	9 202 000.00	0.00	9 202 000.00	9 201 500.00	9 201 500.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20162610501	S/Ch 01: delegation hodh chargui	9 202 000.00	0.00	9 202 000.00	9 201 500.00	9 201 500.00	0.00
201626105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 202 000.00	0.00	9 202 000.00	9 201 500.00	9 201 500.00	0.00
2016261050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 386 000.00	0.00	2 386 000.00	2 386 000.00	2 386 000.00	0.00
2016261050121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016261050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016261050121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261050121105	S/Pr 05: Habillement	54 000.00	0.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	0.00
2016261050121106	S/Pr 06: Matériel informatique	240 000.00	0.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00	0.00
2016261050121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 340 000.00	0.00	1 340 000.00	1 340 000.00	1 340 000.00	0.00
2016261050121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	22 000.00	0.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	0.00
2016261050122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	6 816 000.00	0.00	6 816 000.00	6 815 500.00	6 815 500.00	0.00
2016261050122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 146 000.00	0.00	1 146 000.00	1 145 500.00	1 145 500.00	0.00
2016261050122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261050122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016261050122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016261050122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	270 000.00	0.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201626106	Ch 06: DELEGATION HODH GHARBI	7 592 000.00	0.00	7 592 000.00	7 592 000.00	7 592 000.00	0.00
20162610601	S/Ch 01: delegation hodh gharbi	7 592 000.00	0.00	7 592 000.00	7 592 000.00	7 592 000.00	0.00
201626106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 592 000.00	0.00	7 592 000.00	7 592 000.00	7 592 000.00	0.00
2016261060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 050 000.00	0.00	2 050 000.00	2 050 000.00	2 050 000.00	0.00
2016261060121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016261060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261060121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261060121105	S/Pr 05: Habillement	54 000.00	0.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	0.00
2016261060121106	S/Pr 06: Matériel informatique	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016261060121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016261060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	46 000.00	0.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00	0.00
2016261060122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	5 542 000.00	0.00	5 542 000.00	5 542 000.00	5 542 000.00	0.00
2016261060122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 066 000.00	0.00	1 066 000.00	1 066 000.00	1 066 000.00	0.00
2016261060122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016261060122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016261060122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261060122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	76 000.00	0.00	76 000.00	76 000.00	76 000.00	0.00
201626107	Ch 07: DELEGATION ASSABA	8 634 000.00	0.00	8 634 000.00	8 634 000.00	8 634 000.00	0.00
20162610701	S/Ch 01: delegation assaba	8 634 000.00	0.00	8 634 000.00	8 634 000.00	8 634 000.00	0.00
201626107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 634 000.00	0.00	8 634 000.00	8 634 000.00	8 634 000.00	0.00
2016261070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 379 000.00	0.00	2 379 000.00	2 379 000.00	2 379 000.00	0.00
2016261070121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016261070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2016261070121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261070121105	S/Pr 05: Habillement	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261070121106	S/Pr 06: Matériel informatique	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2016261070121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 420 000.00	0.00	1 420 000.00	1 420 000.00	1 420 000.00	0.00
2016261070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	59 000.00	0.00	59 000.00	59 000.00	59 000.00	0.00
2016261070122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	6 255 000.00	0.00	6 255 000.00	6 255 000.00	6 255 000.00	0.00
2016261070122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 935 000.00	0.00	1 935 000.00	1 935 000.00	1 935 000.00	0.00
2016261070122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016261070122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016261070122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2016261070122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
201626108	Ch 08: DELEGATION GORGOL	5 086 000.00	0.00	5 086 000.00	5 086 000.00	5 086 000.00	0.00
20162610801	S/Ch 01: delegation gorgol	5 086 000.00	0.00	5 086 000.00	5 086 000.00	5 086 000.00	0.00
201626108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 086 000.00	0.00	5 086 000.00	5 086 000.00	5 086 000.00	0.00
2016261080121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 344 000.00	0.00	1 344 000.00	1 344 000.00	1 344 000.00	0.00
2016261080121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261080121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261080121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261080121105	S/Pr 05: Habillement	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261080121106	S/Pr 06: Matériel informatique	125 000.00	0.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	0.00
2016261080121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016261080121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	19 000.00	0.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00	0.00
2016261080122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 742 000.00	0.00	3 742 000.00	3 742 000.00	3 742 000.00	0.00
2016261080122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 582 000.00	0.00	1 582 000.00	1 582 000.00	1 582 000.00	0.00
2016261080122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261080122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 900 000.00	0.00	1 900 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00	0.00
2016261080122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261080122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
201626109	Ch 09: DELEGATION DU BRAKNA	6 682 000.00	0.00	6 682 000.00	6 682 000.00	6 682 000.00	0.00
20162610901	S/Ch 01: delegation brakna	6 682 000.00	0.00	6 682 000.00	6 682 000.00	6 682 000.00	0.00
201626109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 682 000.00	0.00	6 682 000.00	6 682 000.00	6 682 000.00	0.00
2016261090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 333 000.00	0.00	1 333 000.00	1 333 000.00	1 333 000.00	0.00
2016261090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2016261090121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261090121105	S/Pr 05: Habillement	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261090121106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261090121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	870 000.00	0.00	870 000.00	870 000.00	870 000.00	0.00
2016261090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	13 000.00	0.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	0.00
2016261090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 349 000.00	0.00	5 349 000.00	5 329 000.00	5 329 000.00	0.00
2016261090122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 299 000.00	0.00	1 299 000.00	1 299 000.00	1 299 000.00	0.00
2016261090122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2016261090122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	3 700 000.00	0.00	3 700 000.00	3 700 000.00	3 700 000.00	0.00
2016261090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	120 000.00	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2016261090122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	80 000.00	0.00	80 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
201626110	Ch 10: DELEGATION DU TRARZA	6 083 000.00	0.00	6 083 000.00	6 083 000.00	6 083 000.00	0.00
20162611001	S/Ch 01: delegation trarza	6 083 000.00	0.00	6 083 000.00	6 083 000.00	6 083 000.00	0.00
201626110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 083 000.00	0.00	6 083 000.00	6 083 000.00	6 083 000.00	0.00
2016261100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 981 000.00	0.00	1 981 000.00	1 981 000.00	1 981 000.00	0.00
2016261100121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2016261100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2016261100121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261100121105	S/Pr 05: Habillement	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261100121106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261100121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
2016261100121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	81 000.00	0.00	81 000.00	81 000.00	81 000.00	0.00
2016261100122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 102 000.00	0.00	4 102 000.00	4 102 000.00	4 102 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016261100122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 582 000.00	0.00	1 582 000.00	1 582 000.00	1 582 000.00	0.00
2016261100122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2016261100122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 100 000.00	0.00	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00	0.00
2016261100122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016261100122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	70 000.00	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
201626111	Ch 11: DELEGATION ADRAR	2 627 000.00	0.00	2 627 000.00	2 627 000.00	2 627 000.00	0.00
20162611101	S/Ch 01: delegation adrar	2 627 000.00	0.00	2 627 000.00	2 627 000.00	2 627 000.00	0.00
201626111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 627 000.00	0.00	2 627 000.00	2 627 000.00	2 627 000.00	0.00
2016261110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	787 000.00	0.00	787 000.00	787 000.00	787 000.00	0.00
2016261110121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2016261110121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261110121105	S/Pr 05: Habillement	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261110121106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261110121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016261110121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	47 000.00	0.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00	0.00
2016261110122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 840 000.00	0.00	1 840 000.00	1 840 000.00	1 840 000.00	0.00
2016261110122102	S/Pr 02: Frais de missions	640 000.00	0.00	640 000.00	640 000.00	640 000.00	0.00
2016261110122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261110122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016261110122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2016261110122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
201626112	Ch 12: DELEGATION NDB	1 902 000.00	0.00	1 902 000.00	1 902 000.00	1 902 000.00	0.00
20162611201	S/Ch 01: delegation ndb	1 902 000.00	0.00	1 902 000.00	1 902 000.00	1 902 000.00	0.00
201626112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 902 000.00	0.00	1 902 000.00	1 902 000.00	1 902 000.00	0.00
2016261120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	415 000.00	0.00	415 000.00	415 000.00	415 000.00	0.00
2016261120121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2016261120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2016261120121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261120121105	S/Pr 05: Habillement	30 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2016261120121106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261120121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261120121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
2016261120122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 487 000.00	0.00	1 487 000.00	1 487 000.00	1 487 000.00	0.00
2016261120122102	S/Pr 02: Frais de missions	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016261120122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016261120122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	480 000.00	0.00	480 000.00	480 000.00	480 000.00	0.00
2016261120122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	160 000.00	0.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	0.00
2016261120122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	167 000.00	0.00	167 000.00	167 000.00	167 000.00	0.00
201626113	Ch 13: DELEGATION TAGANT	2 198 000.00	0.00	2 198 000.00	2 198 000.00	2 198 000.00	0.00
20162611301	S/Ch 01: delegation tagant	2 198 000.00	0.00	2 198 000.00	2 198 000.00	2 198 000.00	0.00
201626113012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 198 000.00	0.00	2 198 000.00	2 198 000.00	2 198 000.00	0.00
2016261130121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	637 000.00	0.00	637 000.00	637 000.00	637 000.00	0.00
2016261130121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261130121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2016261130121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261130121105	S/Pr 05: Habillement	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261130121106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016261130121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016261130121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	77 000.00	0.00	77 000.00	77 000.00	77 000.00	0.00
2016261130122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	1 561 000.00	0.00	1 561 000.00	1 561 000.00	1 561 000.00	0.00
2016261130122102	S/Pr 02: Frais de missions	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016261130122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2016261130122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016261130122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	111 000.00	0.00	111 000.00	111 000.00	111 000.00	0.00
2016261130122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
201626114	Ch 14: DELEGATION GUIDIMAKHA	3 243 000.00	0.00	3 243 000.00	3 243 000.00	3 243 000.00	0.00
20162611401	S/Ch 01: delegation gudimagha	3 243 000.00	0.00	3 243 000.00	3 243 000.00	3 243 000.00	0.00
201626114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 243 000.00	0.00	3 243 000.00	3 243 000.00	3 243 000.00	0.00
2016261140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	815 000.00	0.00	815 000.00	815 000.00	815 000.00	0.00
2016261140121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2016261140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2016261140121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261140121105	S/Pr 05: Habillement	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261140121106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261140121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	370 000.00	0.00	370 000.00	370 000.00	370 000.00	0.00
2016261140121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
2016261140122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	2 428 000.00	0.00	2 428 000.00	2 428 000.00	2 428 000.00	0.00
2016261140122102	S/Pr 02: Frais de missions	820 000.00	0.00	820 000.00	820 000.00	820 000.00	0.00
2016261140122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261140122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 250 000.00	0.00	1 250 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00	0.00
2016261140122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	158 000.00	0.00	158 000.00	158 000.00	158 000.00	0.00
2016261140122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
201626115	Ch 15: DELEGATION TIRIS ZEMMOUR	1 698 000.00	0.00	1 698 000.00	1 698 000.00	1 698 000.00	0.00
20162611501	S/Ch 01: delegation tiris zemmour	1 698 000.00	0.00	1 698 000.00	1 698 000.00	1 698 000.00	0.00
201626115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 698 000.00	0.00	1 698 000.00	1 698 000.00	1 698 000.00	0.00
2016261150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	664 000.00	0.00	664 000.00	664 000.00	664 000.00	0.00
2016261150121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 000.00	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2016261150121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261150121105	S/Pr 05: Habillement	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261150121106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261150121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	266 000.00	0.00	266 000.00	266 000.00	266 000.00	0.00
2016261150121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	28 000.00	0.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00	0.00
2016261150122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	1 034 000.00	0.00	1 034 000.00	1 034 000.00	1 034 000.00	0.00
2016261150122102	S/Pr 02: Frais de missions	176 000.00	0.00	176 000.00	176 000.00	176 000.00	0.00
2016261150122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261150122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016261150122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	58 000.00	0.00	58 000.00	58 000.00	58 000.00	0.00
201626116	Ch 16: DELEGATION INCHIRI	1 493 000.00	0.00	1 493 000.00	1 493 000.00	1 493 000.00	0.00
20162611601	S/Ch 01: delegation inchiri	1 493 000.00	0.00	1 493 000.00	1 493 000.00	1 493 000.00	0.00
201626116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 493 000.00	0.00	1 493 000.00	1 493 000.00	1 493 000.00	0.00
2016261160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	411 000.00	0.00	411 000.00	411 000.00	411 000.00	0.00
2016261160121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	30 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2016261160121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	35 000.00	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
2016261160121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016261160121105	S/Pr 05: Habillement	30 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2016261160121106	S/Pr 06: Matériel informatique	45 000.00	0.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2016261160121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016261160121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	21 000.00	0.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00
2016261160122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 082 000.00	0.00	1 082 000.00	1 082 000.00	1 082 000.00	0.00
2016261160122102	S/Pr 02: Frais de missions	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016261160122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	82 000.00	0.00	82 000.00	82 000.00	82 000.00	0.00
2016261160122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016261160122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	120 000.00	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2016261160122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
201626117	Ch 17: DELEGATION NKTT	3 327 000.00	0.00	3 327 000.00	3 327 000.00	3 327 000.00	0.00
20162611701	S/Ch 01: delegation nktt	3 327 000.00	0.00	3 327 000.00	3 327 000.00	3 327 000.00	0.00
201626117012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 327 000.00	0.00	3 327 000.00	3 327 000.00	3 327 000.00	0.00
2016261170121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	902 000.00	0.00	902 000.00	902 000.00	902 000.00	0.00
2016261170121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	130 000.00	0.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
2016261170121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2016261170121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261170121105	S/Pr 05: Habillement	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2016261170121106	S/Pr 06: Matériel informatique	102 000.00	0.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	0.00
2016261170121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016261170121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2016261170122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 425 000.00	0.00	2 425 000.00	2 425 000.00	2 425 000.00	0.00
2016261170122108	S/Pr 08: Autres frais	441 000.00	0.00	441 000.00	441 000.00	441 000.00	0.00
2016261170122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261170122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
2016261170122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016261170122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	84 000.00	0.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00	0.00
201626118	Ch 18: DIRECTION DES POLITIQUES, COOPERATION ET SUIVI EVA	8 869 000.00	0.00	8 869 000.00	4 927 074.00	4 927 074.00	0.00
20162611801	S/Ch 01: direction des politiques, coopération et suivi eva	8 869 000.00	0.00	8 869 000.00	4 927 074.00	4 927 074.00	0.00
201626118012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 869 000.00	0.00	8 869 000.00	4 927 074.00	4 927 074.00	0.00
2016261180121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 401 000.00	0.00	5 401 000.00	3 818 454.00	3 818 454.00	0.00
2016261180121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 118 820.00	1 118 820.00	0.00
2016261180121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 731 000.00	0.00	1 731 000.00	1 129 608.00	1 129 608.00	0.00
2016261180121104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	83 520.00	83 520.00	0.00
2016261180121105	S/Pr 05: Habillement	150 000.00	0.00	150 000.00	23 200.00	23 200.00	0.00
2016261180121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 049 800.00	1 049 800.00	0.00
2016261180121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	420 000.00	0.00	420 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016261180121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	113 506.00	113 506.00	0.00
2016261180122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 468 000.00	0.00	3 468 000.00	1 108 620.00	1 108 620.00	0.00
2016261180122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	700 000.00	0.00	700 000.00	496 580.00	496 580.00	0.00
2016261180122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	612 040.00	612 040.00	0.00
2016261180122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	1 468 000.00	0.00	1 468 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261180122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
201626119	Ch 19: INSPECTION GENERALE	9 734 000.00	75 000.00	9 809 000.00	8 687 624.00	8 687 624.00	0.00
20162611901	S/Ch 01: inspection generale	9 734 000.00	75 000.00	9 809 000.00	8 687 624.00	8 687 624.00	0.00
201626119012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 734 000.00	75 000.00	9 809 000.00	8 687 624.00	8 687 624.00	0.00
2016261190121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 514 000.00	-80 000.00	1 434 000.00	672 624.00	672 624.00	0.00
2016261190121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	600 000.00	-80 000.00	520 000.00	0.00	0.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016261190121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	139 200.00	139 200.00	0.00
2016261190121104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	0.00	100 000.00	99 064.00	99 064.00	0.00
2016261190121106	S/Pr 06: Matériel informatique	300 000.00	0.00	300 000.00	285 360.00	285 360.00	0.00
2016261190121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	180 000.00	0.00	180 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2016261190121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	34 000.00	0.00	34 000.00	29 000.00	29 000.00	0.00
2016261190122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 200 000.00	-625 000.00	575 000.00	365 000.00	365 000.00	0.00
2016261190122102	S/Pr 02: Frais de missions	600 000.00	-225 000.00	375 000.00	365 000.00	365 000.00	0.00
2016261190122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	300 000.00	-100 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261190122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016261190123	Ar 3: Services Divers	7 020 000.00	780 000.00	7 800 000.00	7 650 000.00	7 650 000.00	0.00
2016261190123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 020 000.00	780 000.00	7 800 000.00	7 650 000.00	7 650 000.00	0.00
201626120	Ch 20: DIRECTION DE L'AGRICULTURE	855 750 164.00	24 038 999.89	879 789 163.89	722 268 402.60	722 268 402.60	0.00
20162612001	S/Ch 01: direction de l'agriculture	13 498 164.00	0.00	13 498 164.00	7 760 792.00	7 760 792.00	0.00
201626120011	Pa 1: Traitements Salaires et access	4 365 164.00	0.00	4 365 164.00	4 258 752.00	4 258 752.00	0.00
2016261200111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	4 365 164.00	0.00	4 365 164.00	4 258 752.00	4 258 752.00	0.00
2016261200111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 767 220.00	0.00	2 767 220.00	2 739 004.00	2 739 004.00	0.00
2016261200111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	28 044.00	0.00	28 044.00	18 696.00	18 696.00	0.00
2016261200111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	72 000.00	0.00	72 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261200111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	484 320.00	0.00	484 320.00	486 080.00	486 080.00	0.00
2016261200111323	S/Pr 23: Autres indemnités	763 104.00	0.00	763 104.00	763 184.00	763 184.00	0.00
2016261200111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	112 176.00	0.00	112 176.00	112 656.00	112 656.00	0.00
2016261200111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	138 300.00	0.00	138 300.00	139 132.00	139 132.00	0.00
201626120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 133 000.00	0.00	9 133 000.00	3 502 040.00	3 502 040.00	0.00
2016261200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 133 000.00	-3 000 000.00	6 133 000.00	504 600.00	504 600.00	0.00
2016261200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	900 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261200121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261200121105	S/Pr 05: Habillement	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261200121106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	1 500 000.00	1 600 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261200121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261200121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	2 160 000.00	0.00	2 160 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261200121606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	3 413 000.00	-2 400 000.00	1 013 000.00	504 600.00	504 600.00	0.00
2016261200121607	S/Pr 07: Matériels spécifiques	3 000 000.00	-3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016261200122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	2 997 440.00	2 997 440.00	0.00
2016261200122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	2 997 440.00	2 997 440.00	0.00
20162612071	S/Ch 71: lutte contre les ennemis de culture	515 502 000.00	-15 661 000.11	499 840 999.89	377 590 235.60	377 590 235.60	0.00
201626120712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	515 502 000.00	-15 661 000.11	499 840 999.89	377 590 235.60	377 590 235.60	0.00
2016261207121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	425 831 000.00	-15 661 000.11	410 169 999.89	310 234 559.88	310 234 559.88	0.00
2016261207121105	S/Pr 05: Habillement	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	697 160.00	697 160.00	0.00
2016261207121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	26 200 000.00	0.00	26 200 000.00	26 160 000.00	26 160 000.00	0.00
2016261207121606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	230 000 000.00	24 038 999.89	254 038 999.89	254 038 999.89	254 038 999.89	0.00
2016261207121607	S/Pr 07: Matériels spécifiques	161 631 000.00	-39 700 000.00	121 931 000.00	29 338 399.99	29 338 399.99	0.00
2016261207122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	80 671 000.00	0.00	80 671 000.00	67 355 675.72	67 355 675.72	0.00
2016261207122102	S/Pr 02: Frais de missions	54 000 000.00	0.00	54 000 000.00	41 219 000.00	41 219 000.00	0.00
2016261207122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	26 671 000.00	0.00	26 671 000.00	26 136 675.72	26 136 675.72	0.00
2016261207123	Ar 3: Services Divers	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261207123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20162612072	S/Ch 72: culture maraichere	68 400 000.00	0.00	68 400 000.00	48 027 400.00	48 027 400.00	0.00
201626120722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	68 400 000.00	0.00	68 400 000.00	48 027 400.00	48 027 400.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016261207221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	68 400 000.00	0.00	68 400 000.00	48 027 400.00	48 027 400.00	0.00
2016261207221606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	68 400 000.00	0.00	68 400 000.00	48 027 400.00	48 027 400.00	0.00
20162612075	S/Ch 75: contrôle phytosanitaire	12 107 000.00	0.00	12 107 000.00	4 470 000.00	4 470 000.00	0.00
201626120752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 107 000.00	0.00	12 107 000.00	4 470 000.00	4 470 000.00	0.00
2016261207521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 107 000.00	0.00	10 107 000.00	2 490 000.00	2 490 000.00	0.00
2016261207521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	174 000.00	0.00	174 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261207521105	S/Pr 05: Habillement	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261207521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 490 000.00	2 490 000.00	0.00
2016261207521606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261207521607	S/Pr 07: Matériels spécifiques	1 933 000.00	0.00	1 933 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261207523	Ar 3: Services Divers	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 980 000.00	1 980 000.00	0.00
2016261207523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 980 000.00	1 980 000.00	0.00
20162612076	S/Ch 76: location avion	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	90 000 000.00	90 000 000.00	0.00
201626120762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	90 000 000.00	90 000 000.00	0.00
2016261207623	Ar 3: Services Divers	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	90 000 000.00	90 000 000.00	0.00
2016261207623299	S/Pr 99: Divers, Autres	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	90 000 000.00	90 000 000.00	0.00
20162612077	S/Ch 77: appui aux agriculteurs dans la zone pluviale	132 300 000.00	39 700 000.00	172 000 000.00	171 075 000.00	171 075 000.00	0.00
201626120772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	132 300 000.00	39 700 000.00	172 000 000.00	171 075 000.00	171 075 000.00	0.00
2016261207721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	126 000 000.00	32 000 000.00	158 000 000.00	157 075 000.00	157 075 000.00	0.00
2016261207721606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	126 000 000.00	32 000 000.00	158 000 000.00	157 075 000.00	157 075 000.00	0.00
2016261207722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	6 300 000.00	7 700 000.00	14 000 000.00	14 000 000.00	14 000 000.00	0.00
2016261207722101	S/Pr 01: Frais de transport	6 300 000.00	7 700 000.00	14 000 000.00	14 000 000.00	14 000 000.00	0.00
20162612081	S/Ch 81: centre semencier de kaedi	12 996 000.00	0.00	12 996 000.00	12 397 975.00	12 397 975.00	0.00
201626120812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 996 000.00	0.00	12 996 000.00	12 397 975.00	12 397 975.00	0.00
2016261208121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 612 000.00	0.00	2 612 000.00	2 612 000.00	2 612 000.00	0.00
2016261208121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	280 000.00	0.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00	0.00
2016261208121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	220 000.00	0.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	0.00
2016261208121104	S/Pr 04: Alimentation	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2016261208121106	S/Pr 06: Matériel informatique	63 000.00	0.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2016261208121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	430 000.00	0.00	430 000.00	430 000.00	430 000.00	0.00
2016261208121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2016261208121606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016261208121607	S/Pr 07: Matériels spécifiques	579 000.00	0.00	579 000.00	579 000.00	579 000.00	0.00
2016261208122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 780 000.00	0.00	2 780 000.00	2 780 000.00	2 780 000.00	0.00
2016261208122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 280 000.00	0.00	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	0.00
2016261208122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016261208123	Ar 3: Services Divers	7 604 000.00	0.00	7 604 000.00	7 005 975.00	7 005 975.00	0.00
2016261208123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 604 000.00	0.00	7 604 000.00	7 005 975.00	7 005 975.00	0.00
20162612082	S/Ch 82: semence cnarada	10 947 000.00	0.00	10 947 000.00	10 947 000.00	10 947 000.00	0.00
201626120824	Pa 4: Subventions et autres transfer	10 947 000.00	0.00	10 947 000.00	10 947 000.00	10 947 000.00	0.00
2016261208241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	10 947 000.00	0.00	10 947 000.00	10 947 000.00	10 947 000.00	0.00
2016261208241101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	10 947 000.00	0.00	10 947 000.00	10 947 000.00	10 947 000.00	0.00
201626121	Ch 21: DIRECTION DE L' AMENAGEMENT RURAL	8 987 000.00	0.00	8 987 000.00	4 307 136.00	4 307 136.00	0.00
20162612101	S/Ch 01: direction d'amenagement rural	8 987 000.00	0.00	8 987 000.00	4 307 136.00	4 307 136.00	0.00
201626121012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 987 000.00	0.00	8 987 000.00	4 307 136.00	4 307 136.00	0.00
2016261210121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 765 000.00	0.00	1 765 000.00	315 636.00	315 636.00	0.00
2016261210121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	0.00	500 000.00	6 960.00	6 960.00	0.00
2016261210121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	700 000.00	0.00	700 000.00	276 776.00	276 776.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016261210121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261210121105	S/Pr 05: Habillement	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261210121106	S/Pr 06: Matériel informatique	260 000.00	0.00	260 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261210121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	55 000.00	0.00	55 000.00	31 900.00	31 900.00	0.00
2016261210122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	7 222 000.00	0.00	7 222 000.00	3 991 500.00	3 991 500.00	0.00
2016261210122102	S/Pr 02: Frais de missions	5 400 000.00	0.00	5 400 000.00	2 171 500.00	2 171 500.00	0.00
2016261210122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016261210122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	1 322 000.00	0.00	1 322 000.00	1 320 000.00	1 320 000.00	0.00
201626122	Ch 22: DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUE ET FONCIERES	8 455 000.00	0.00	8 455 000.00	1 684 065.60	1 684 065.60	0.00
20162612201	S/Ch 01: direction des affaires juridique et foncières	8 455 000.00	0.00	8 455 000.00	1 684 065.60	1 684 065.60	0.00
201626122012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 455 000.00	0.00	8 455 000.00	1 684 065.60	1 684 065.60	0.00
2016261220121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	7 455 000.00	0.00	7 455 000.00	1 684 065.60	1 684 065.60	0.00
2016261220121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	3 325 000.00	0.00	3 325 000.00	491 840.00	491 840.00	0.00
2016261220121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	273 180.00	273 180.00	0.00
2016261220121104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	0.00	100 000.00	29 580.00	29 580.00	0.00
2016261220121106	S/Pr 06: Matériel informatique	900 000.00	0.00	900 000.00	533 437.60	533 437.60	0.00
2016261220121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	420 000.00	0.00	420 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016261220121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	60 000.00	0.00	60 000.00	56 028.00	56 028.00	0.00
2016261220121606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	1 650 000.00	0.00	1 650 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261220122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016261220122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201626143	Ch 43: ENFVA -ECOLE NATIONALE DE FORMATION ET DE VULGARIS	106 891 000.00	0.00	106 891 000.00	106 891 000.00	106 891 000.00	0.00
20162614301	S/Ch 01: enfva -ecole nationale de formation et de vulgaris	106 891 000.00	0.00	106 891 000.00	106 891 000.00	106 891 000.00	0.00
201626143011	Pa 1: Traitements Salaires et access	37 278 000.00	0.00	37 278 000.00	37 278 000.00	37 278 000.00	0.00
2016261430111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	37 278 000.00	0.00	37 278 000.00	37 278 000.00	37 278 000.00	0.00
2016261430111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	37 278 000.00	0.00	37 278 000.00	37 278 000.00	37 278 000.00	0.00
201626143014	Pa 4: Subventions et autres transfer	69 613 000.00	0.00	69 613 000.00	69 613 000.00	69 613 000.00	0.00
2016261430141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	69 613 000.00	0.00	69 613 000.00	69 613 000.00	69 613 000.00	0.00
2016261430141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	69 613 000.00	0.00	69 613 000.00	69 613 000.00	69 613 000.00	0.00
201626144	Ch 44: CNLAA - CENTRE NATIONAL DE LUTTE ANTI-ACRIDIE	191 962 000.00	0.00	191 962 000.00	191 962 000.00	191 962 000.00	0.00
20162614401	S/Ch 01: cnlaa - centre national de lutte anti-acridienne	191 962 000.00	0.00	191 962 000.00	191 962 000.00	191 962 000.00	0.00
201626144011	Pa 1: Traitements Salaires et access	22 962 000.00	0.00	22 962 000.00	22 962 000.00	22 962 000.00	0.00
2016261440111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	22 962 000.00	0.00	22 962 000.00	22 962 000.00	22 962 000.00	0.00
2016261440111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	22 962 000.00	0.00	22 962 000.00	22 962 000.00	22 962 000.00	0.00
201626144014	Pa 4: Subventions et autres transfer	169 000 000.00	0.00	169 000 000.00	169 000 000.00	169 000 000.00	0.00
2016261440141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	169 000 000.00	0.00	169 000 000.00	169 000 000.00	169 000 000.00	0.00
2016261440141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	169 000 000.00	0.00	169 000 000.00	169 000 000.00	169 000 000.00	0.00
201626145	Ch 45: CNRADA - CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE	157 643 000.00	0.00	157 643 000.00	157 643 000.00	157 643 000.00	0.00
20162614501	S/Ch 01: cnrada - centre national de recherche agronomique	157 643 000.00	0.00	157 643 000.00	157 643 000.00	157 643 000.00	0.00
201626145011	Pa 1: Traitements Salaires et access	61 173 000.00	0.00	61 173 000.00	61 173 000.00	61 173 000.00	0.00
2016261450111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	61 173 000.00	0.00	61 173 000.00	61 173 000.00	61 173 000.00	0.00
2016261450111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	61 173 000.00	0.00	61 173 000.00	61 173 000.00	61 173 000.00	0.00
201626145014	Pa 4: Subventions et autres transfer	96 470 000.00	0.00	96 470 000.00	96 470 000.00	96 470 000.00	0.00
2016261450141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	96 470 000.00	0.00	96 470 000.00	96 470 000.00	96 470 000.00	0.00
2016261450141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	96 470 000.00	0.00	96 470 000.00	96 470 000.00	96 470 000.00	0.00
201626160	Ch 60: SONADER - SOCIETE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT	441 710 000.00	0.00	441 710 000.00	441 710 000.00	441 710 000.00	0.00
20162616001	S/Ch 01: sonader - société nationale pour le développement	441 710 000.00	0.00	441 710 000.00	441 710 000.00	441 710 000.00	0.00
201626160011	Pa 1: Traitements Salaires et access	179 100 000.00	0.00	179 100 000.00	179 100 000.00	179 100 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016261600111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	179 100 000.00	0.00	179 100 000.00	179 100 000.00	179 100 000.00	0.00
2016261600111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	179 100 000.00	0.00	179 100 000.00	179 100 000.00	179 100 000.00	0.00
201626160014	Pa 4: Subventions et autres transfer	262 610 000.00	0.00	262 610 000.00	262 610 000.00	262 610 000.00	0.00
2016261600141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	262 610 000.00	0.00	262 610 000.00	262 610 000.00	262 610 000.00	0.00
2016261600141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	262 610 000.00	0.00	262 610 000.00	262 610 000.00	262 610 000.00	0.00
201626166	Ch 66: FERME DE M'POURIE	147 000 000.00	0.00	147 000 000.00	147 000 000.00	147 000 000.00	0.00
20162616601	S/Ch 01: ferme de m'pourie	147 000 000.00	0.00	147 000 000.00	147 000 000.00	147 000 000.00	0.00
201626166014	Pa 4: Subventions et autres transfer	147 000 000.00	0.00	147 000 000.00	147 000 000.00	147 000 000.00	0.00
2016261660141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	147 000 000.00	0.00	147 000 000.00	147 000 000.00	147 000 000.00	0.00
2016261660141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	147 000 000.00	0.00	147 000 000.00	147 000 000.00	147 000 000.00	0.00
201626190	Ch 90: CPM SECTEUR RURAL	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
20162619001	S/Ch 01: cpm secteur rural	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
201626190014	Pa 4: Subventions et autres transfer	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016261900141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016261900141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016262	Bu 2: Investissement	5 017 310 000.00	14 000 000.00	5 031 310 000.00	3 310 808 431.29	3 310 808 431.29	0.00
201626201	Ch 01: CABINET	673 600 000.00	14 000 000.00	687 600 000.00	346 800 000.00	346 800 000.00	0.00
20162620102	S/Ch 02: Programme de Lutte contre la Pauvreté Rurale par l	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201626201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016262010262	Ar 2: Routes	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016262010262800	S/Pr 00: divers immobilisations	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
20162620103	S/Ch 03: PDRI- Appui Institutionnel: gestion et coordinatio	240 000 000.00	14 000 000.00	254 000 000.00	154 000 000.00	154 000 000.00	0.00
201626201031	Pa 1: Traitements Salaires et access	140 000 000.00	14 000 000.00	154 000 000.00	154 000 000.00	154 000 000.00	0.00
2016262010311	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	140 000 000.00	14 000 000.00	154 000 000.00	154 000 000.00	154 000 000.00	0.00
2016262010311303	S/Pr 03: Prime d'incitation	140 000 000.00	14 000 000.00	154 000 000.00	154 000 000.00	154 000 000.00	0.00
201626201032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016262010321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016262010321599	S/Pr 99: autres	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201626201036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016262010362	Ar 2: Routes	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016262010362800	S/Pr 00: divers immobilisations	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20162620104	S/Ch 04: Dév. Résilience face à la recurence à l'inséc. Al	280 800 000.00	0.00	280 800 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
201626201042	Pa 2: Dépenses sur biens et services	180 800 000.00	-180 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016262010421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	80 800 000.00	-80 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016262010421502	S/Pr 02: Électricité	40 800 000.00	-40 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016262010421508	S/Pr 08: eau	40 000 000.00	-40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016262010422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	100 000 000.00	-100 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016262010422101	S/Pr 01: Frais de transport	100 000 000.00	-100 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201626201046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	100 000 000.00	180 800 000.00	280 800 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016262010462	Ar 2: Routes	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016262010462800	S/Pr 00: divers immobilisations	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016262010463	Ar 3: Réseaux	0.00	180 800 000.00	180 800 000.00	0.00	0.00	0.00
2016262010463800	S/Pr 00: Immobilisations	0.00	180 800 000.00	180 800 000.00	0.00	0.00	0.00
20162620105	S/Ch 05: Programme de Renforcement de la Résilience à l'Ins	110 800 000.00	0.00	110 800 000.00	50 800 000.00	50 800 000.00	0.00
201626201052	Pa 2: Dépenses sur biens et services	50 800 000.00	-50 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016262010522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 800 000.00	-50 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016262010522108	S/Pr 08: Autres frais	30 000 000.00	-30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016262010522407	S/Pr 07: Entretien des terrains	20 800 000.00	-20 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201626201056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	60 000 000.00	50 800 000.00	110 800 000.00	50 800 000.00	50 800 000.00	0.00
2016262010562	Ar 2: Routes	60 000 000.00	50 800 000.00	110 800 000.00	50 800 000.00	50 800 000.00	0.00
2016262010562800	S/Pr 00: divers immobilisations	60 000 000.00	50 800 000.00	110 800 000.00	50 800 000.00	50 800 000.00	0.00
20162620106	S/Ch 06: P.Amélioration d'une Résilience des Populations le	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
201626201066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016262010662	Ar 2: Routes	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016262010662800	S/Pr 00: divers immobilisations	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
201626204	Ch 04: DIRECTION DE LA RECHERCHE FORMATION ET VULGARISATION	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	46 849 960.00	46 849 960.00	0.00
20162620402	S/Ch 02: PDRI-Recherche-Formation-Vulgarisation	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	46 849 960.00	46 849 960.00	0.00
201626204022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	4 849 960.00	4 849 960.00	0.00
2016262040221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	4 849 960.00	4 849 960.00	0.00
2016262040221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	3 301 360.00	3 301 360.00	0.00
2016262040221106	S/Pr 06: Matériel informatique	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	1 548 600.00	1 548 600.00	0.00
201626204026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	42 000 000.00	42 000 000.00	0.00
2016262040262	Ar 2: Routes	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	42 000 000.00	42 000 000.00	0.00
2016262040262800	S/Pr 00: divers immobilisations	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	42 000 000.00	42 000 000.00	0.00
201626218	Ch 18: DIRECTION DES POLITIQUES, COOPERATION ET SUIVI EVALUATION	111 870 000.00	0.00	111 870 000.00	111 870 000.00	111 870 000.00	0.00
20162621804	S/Ch 04: PDRI-Appui Institutionnel et suivi évaluation	111 870 000.00	0.00	111 870 000.00	111 870 000.00	111 870 000.00	0.00
201626218042	Pa 2: Dépenses sur biens et services	85 000 000.00	-85 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016262180423	Ar 3: Services Divers	85 000 000.00	-85 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016262180423209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	85 000 000.00	-85 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201626218046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	26 870 000.00	85 000 000.00	111 870 000.00	111 870 000.00	111 870 000.00	0.00
2016262180461	Ar 1: Bâtiments	0.00	85 000 000.00	85 000 000.00	85 000 000.00	85 000 000.00	0.00
2016262180461301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	0.00	85 000 000.00	85 000 000.00	85 000 000.00	85 000 000.00	0.00
2016262180462	Ar 2: Routes	26 870 000.00	0.00	26 870 000.00	26 870 000.00	26 870 000.00	0.00
2016262180462800	S/Pr 00: divers immobilisations	26 870 000.00	0.00	26 870 000.00	26 870 000.00	26 870 000.00	0.00
201626220	Ch 20: DIRECTION DE L'AGRICULTURE	421 340 000.00	0.00	421 340 000.00	366 753 291.09	366 753 291.09	0.00
20162622002	S/Ch 02: PDRI-Agriculture	380 000 000.00	0.00	380 000 000.00	346 083 291.09	346 083 291.09	0.00
201626220022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	100 000 000.00	-92 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016262200221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	100 000 000.00	-100 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016262200221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	60 000 000.00	-60 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016262200221106	S/Pr 06: Matériel informatique	40 000 000.00	-40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016262200223	Ar 3: Services Divers	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016262200223203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
201626220024	Pa 4: Subventions et autres transfer	180 000 000.00	-105 000 000.00	75 000 000.00	62 500 000.00	62 500 000.00	0.00
2016262200241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	180 000 000.00	-105 000 000.00	75 000 000.00	62 500 000.00	62 500 000.00	0.00
2016262200241101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	180 000 000.00	-105 000 000.00	75 000 000.00	62 500 000.00	62 500 000.00	0.00
201626220026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	100 000 000.00	197 000 000.00	297 000 000.00	275 583 291.09	275 583 291.09	0.00
2016262200262	Ar 2: Routes	100 000 000.00	197 000 000.00	297 000 000.00	275 583 291.09	275 583 291.09	0.00
2016262200262800	S/Pr 00: divers immobilisations	100 000 000.00	197 000 000.00	297 000 000.00	275 583 291.09	275 583 291.09	0.00
20162622003	S/Ch 03: Projet Aménagement Hydroagricole dans le Brakna Ou	41 340 000.00	0.00	41 340 000.00	20 670 000.00	20 670 000.00	0.00
201626220036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	41 340 000.00	0.00	41 340 000.00	20 670 000.00	20 670 000.00	0.00
2016262200362	Ar 2: Routes	41 340 000.00	0.00	41 340 000.00	20 670 000.00	20 670 000.00	0.00
2016262200362800	S/Pr 00: divers immobilisations	41 340 000.00	0.00	41 340 000.00	20 670 000.00	20 670 000.00	0.00
201626221	Ch 21: DIRECTION DE L'AMENAGEMENT RURAL	3 490 500 000.00	0.00	3 490 500 000.00	2 218 535 180.20	2 218 535 180.20	0.00
20162622102	S/Ch 02: PDRI-Infrastructures et Aménagement Rural	3 250 000 000.00	0.00	3 250 000 000.00	1 978 287 557.20	1 978 287 557.20	0.00
201626221022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	4 980 000.00	4 980 000.00	4 980 000.00	4 980 000.00	0.00
2016262210221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	4 980 000.00	4 980 000.00	4 980 000.00	4 980 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016262210221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	4 980 000.00	4 980 000.00	4 980 000.00	4 980 000.00	0.00
201626221024	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	2 540 000 000.00	2 540 000 000.00	1 427 273 005.01	1 427 273 005.01	0.00
2016262210241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	2 540 000 000.00	2 540 000 000.00	1 427 273 005.01	1 427 273 005.01	0.00
2016262210241101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	2 540 000 000.00	2 540 000 000.00	1 427 273 005.01	1 427 273 005.01	0.00
201626221026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 250 000 000.00	-2 544 980 000.00	705 020 000.00	546 034 552.19	546 034 552.19	0.00
2016262210261	Ar 1: Bâtiments	0.00	20 020 000.00	20 020 000.00	9 750 000.00	9 750 000.00	0.00
2016262210261301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	0.00	20 020 000.00	20 020 000.00	9 750 000.00	9 750 000.00	0.00
2016262210262	Ar 2: Routes	3 250 000 000.00	-2 565 000 000.00	685 000 000.00	536 284 552.19	536 284 552.19	0.00
2016262210262800	S/Pr 00: divers immobilisations	3 250 000 000.00	-2 565 000 000.00	685 000 000.00	536 284 552.19	536 284 552.19	0.00
20162622103	S/Ch 03: PASK II	240 500 000.00	0.00	240 500 000.00	240 247 623.00	240 247 623.00	0.00
201626221036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	240 500 000.00	0.00	240 500 000.00	240 247 623.00	240 247 623.00	0.00
2016262210362	Ar 2: Routes	240 500 000.00	0.00	240 500 000.00	240 247 623.00	240 247 623.00	0.00
2016262210362800	S/Pr 00: divers immobilisations	240 500 000.00	0.00	240 500 000.00	240 247 623.00	240 247 623.00	0.00
201626262	Ch 62: UC- OASIS/MDR	220 000 000.00	0.00	220 000 000.00	220 000 000.00	220 000 000.00	0.00
20162626202	S/Ch 02: Projet Dév. Infrastr. de Base en Zones Rurales Arid	220 000 000.00	0.00	220 000 000.00	220 000 000.00	220 000 000.00	0.00
201626262026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	220 000 000.00	0.00	220 000 000.00	220 000 000.00	220 000 000.00	0.00
2016262620262	Ar 2: Routes	220 000 000.00	0.00	220 000 000.00	220 000 000.00	220 000 000.00	0.00
2016262620262800	S/Pr 00: divers immobilisations	220 000 000.00	0.00	220 000 000.00	220 000 000.00	220 000 000.00	0.00
201627	Ti 27: MINISTÈRE DE L'ELEVAGE	2 463 027 358.00	0.00	2 463 027 358.00	2 022 788 612.16	2 022 788 612.16	0.00
2016271	Bu 1: Fonctionnement	1 072 027 358.00	0.00	1 072 027 358.00	974 636 629.00	974 636 629.00	0.00
201627101	Ch 01: CABINET	533 755 358.00	0.00	533 755 358.00	546 901 284.00	546 901 284.00	0.00
20162710101	S/Ch 01: cabinet	522 055 358.00	0.00	522 055 358.00	539 702 068.00	539 702 068.00	0.00
201627101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	332 409 258.00	0.00	332 409 258.00	367 291 912.00	367 291 912.00	0.00
2016271010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	332 409 258.00	0.00	332 409 258.00	367 291 912.00	367 291 912.00	0.00
2016271010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	196 429 660.00	0.00	196 429 660.00	208 721 935.00	208 721 935.00	0.00
2016271010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	12 407 530.00	0.00	12 407 530.00	9 811 651.00	9 811 651.00	0.00
2016271010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	4 865 789.00	0.00	4 865 789.00	4 864 000.00	4 864 000.00	0.00
2016271010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	28 951 536.00	0.00	28 951 536.00	32 551 680.00	32 551 680.00	0.00
2016271010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	68 712 801.00	0.00	68 712 801.00	88 690 933.00	88 690 933.00	0.00
2016271010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	2 370 120.00	0.00	2 370 120.00	2 396 000.00	2 396 000.00	0.00
2016271010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	1 322 137.00	0.00	1 322 137.00	1 025 676.00	1 025 676.00	0.00
2016271010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	7 185 663.00	0.00	7 185 663.00	7 972 782.00	7 972 782.00	0.00
2016271010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	10 164 022.00	0.00	10 164 022.00	11 257 255.00	11 257 255.00	0.00
201627101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	189 646 100.00	0.00	189 646 100.00	172 410 156.00	172 410 156.00	0.00
2016271010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	32 400 000.00	0.00	32 400 000.00	24 070 868.00	24 070 868.00	0.00
2016271010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	1 361 840.00	1 361 840.00	0.00
2016271010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 948 524.00	3 948 524.00	0.00
2016271010121104	S/Pr 04: Alimentation	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 449 780.00	3 449 780.00	0.00
2016271010121105	S/Pr 05: Habillement	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 197 236.00	1 197 236.00	0.00
2016271010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 750 360.00	2 750 360.00	0.00
2016271010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 369 764.00	2 369 764.00	0.00
2016271010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	15 300 000.00	0.00	15 300 000.00	8 993 364.00	8 993 364.00	0.00
2016271010122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	18 000 000.00	0.00	18 000 000.00	17 505 624.00	17 505 624.00	0.00
2016271010122108	S/Pr 08: Autres frais	11 000 000.00	0.00	11 000 000.00	10 756 280.00	10 756 280.00	0.00
2016271010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	6 749 344.00	6 749 344.00	0.00
2016271010123	Ar 3: Services Divers	139 246 100.00	0.00	139 246 100.00	130 833 664.00	130 833 664.00	0.00
2016271010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	134 246 100.00	0.00	134 246 100.00	126 273 984.00	126 273 984.00	0.00
2016271010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 559 680.00	4 559 680.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20162710172	S/Ch 72: cellule chargée de la communication	11 700 000.00	0.00	11 700 000.00	7 199 216.00	7 199 216.00	0.00
201627101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	11 700 000.00	0.00	11 700 000.00	7 199 216.00	7 199 216.00	0.00
2016271017221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	7 650 000.00	0.00	7 650 000.00	3 303 216.00	3 303 216.00	0.00
2016271017221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016271017221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	1 793 940.00	1 793 940.00	0.00
2016271017221104	S/Pr 04: Alimentation	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00
2016271017221106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	589 280.00	589 280.00	0.00
2016271017221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 050 000.00	0.00	1 050 000.00	919 996.00	919 996.00	0.00
2016271017223	Ar 3: Services Divers	4 050 000.00	0.00	4 050 000.00	3 896 000.00	3 896 000.00	0.00
2016271017223299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 050 000.00	0.00	4 050 000.00	3 896 000.00	3 896 000.00	0.00
201627102	Ch 02: DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES	208 308 000.00	0.00	208 308 000.00	137 938 027.00	137 938 027.00	0.00
20162710201	S/Ch 01: direction des services veterinaires	2 283 000.00	0.00	2 283 000.00	1 214 520.00	1 214 520.00	0.00
201627102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 283 000.00	0.00	2 283 000.00	1 214 520.00	1 214 520.00	0.00
2016271020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 033 000.00	0.00	1 033 000.00	770 820.00	770 820.00	0.00
2016271020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	485 460.00	485 460.00	0.00
2016271020121104	S/Pr 04: Alimentation	233 000.00	0.00	233 000.00	0.00	0.00	0.00
2016271020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	285 360.00	285 360.00	0.00
2016271020122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	1 250 000.00	0.00	1 250 000.00	443 700.00	443 700.00	0.00
2016271020122108	S/Pr 08: Autres frais	625 000.00	0.00	625 000.00	0.00	0.00	0.00
2016271020122499	S/Pr 99: Autres entretiens	625 000.00	0.00	625 000.00	443 700.00	443 700.00	0.00
20162710272	S/Ch 72: campagne de vaccination	169 920 000.00	0.00	169 920 000.00	119 020 727.00	119 020 727.00	0.00
201627102722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	169 920 000.00	0.00	169 920 000.00	119 020 727.00	119 020 727.00	0.00
2016271027221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	120 600 000.00	0.00	120 600 000.00	82 669 262.00	82 669 262.00	0.00
2016271027221605	S/Pr 05: Matériel et produits vétérinai	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	40 596 752.00	40 596 752.00	0.00
2016271027221606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	13 718 160.00	13 718 160.00	0.00
2016271027221607	S/Pr 07: Matériels spécifiques	15 600 000.00	0.00	15 600 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016271027221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	13 354 350.00	13 354 350.00	0.00
2016271027222	Ar 2: Achats de matériels et fournir	49 320 000.00	0.00	49 320 000.00	36 351 465.00	36 351 465.00	0.00
2016271027222108	S/Pr 08: Autres frais	37 320 000.00	0.00	37 320 000.00	27 881 800.00	27 881 800.00	0.00
2016271027222499	S/Pr 99: Autres entretiens	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	8 469 665.00	8 469 665.00	0.00
20162710273	S/Ch 73: surveillance epidemologique	21 900 000.00	0.00	21 900 000.00	11 588 468.00	11 588 468.00	0.00
201627102732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	21 900 000.00	0.00	21 900 000.00	11 588 468.00	11 588 468.00	0.00
2016271027321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	11 100 000.00	0.00	11 100 000.00	6 507 468.00	6 507 468.00	0.00
2016271027321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	572 000.00	572 000.00	0.00
2016271027321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 623 340.00	2 623 340.00	0.00
2016271027321104	S/Pr 04: Alimentation	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00
2016271027321106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	699 480.00	699 480.00	0.00
2016271027321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 780 000.00	1 780 000.00	0.00
2016271027321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	832 648.00	832 648.00	0.00
2016271027322	Ar 2: Achats de matériels et fournir	5 400 000.00	0.00	5 400 000.00	0.00	0.00	0.00
2016271027322108	S/Pr 08: Autres frais	5 400 000.00	0.00	5 400 000.00	0.00	0.00	0.00
2016271027323	Ar 3: Services Divers	5 400 000.00	0.00	5 400 000.00	5 081 000.00	5 081 000.00	0.00
2016271027323299	S/Pr 99: Divers, Autres	5 400 000.00	0.00	5 400 000.00	5 081 000.00	5 081 000.00	0.00
20162710274	S/Ch 74: hyg. et contrôle des denrées	12 455 000.00	0.00	12 455 000.00	4 434 312.00	4 434 312.00	0.00
201627102742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 455 000.00	0.00	12 455 000.00	4 434 312.00	4 434 312.00	0.00
2016271027421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	7 755 000.00	0.00	7 755 000.00	2 524 312.00	2 524 312.00	0.00
2016271027421101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	336 400.00	336 400.00	0.00
2016271027421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	727 912.00	727 912.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016271027421104	S/Pr 04: Alimentation	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00
2016271027421106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016271027421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 460 000.00	1 460 000.00	0.00
2016271027421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 055 000.00	0.00	1 055 000.00	0.00	0.00	0.00
2016271027422	Ar 2: Achats de matériels et fourn	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00
2016271027422108	S/Pr 08: Autres frais	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00
2016271027423	Ar 3: Services Divers	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 910 000.00	1 910 000.00	0.00
2016271027423299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 910 000.00	1 910 000.00	0.00
20162710275	S/Ch 75: campagne sensibilisation	1 750 000.00	0.00	1 750 000.00	1 680 000.00	1 680 000.00	0.00
201627102752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 750 000.00	0.00	1 750 000.00	1 680 000.00	1 680 000.00	0.00
2016271027523	Ar 3: Services Divers	1 750 000.00	0.00	1 750 000.00	1 680 000.00	1 680 000.00	0.00
2016271027523299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 750 000.00	0.00	1 750 000.00	1 680 000.00	1 680 000.00	0.00
201627103	Ch 03: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	12 600 000.00	0.00	12 600 000.00	11 042 674.00	11 042 674.00	0.00
20162710301	S/Ch 01: direction des affaires administratives et financie	12 600 000.00	0.00	12 600 000.00	11 042 674.00	11 042 674.00	0.00
201627103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 600 000.00	0.00	12 600 000.00	11 042 674.00	11 042 674.00	0.00
2016271030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 300 000.00	0.00	6 300 000.00	6 095 742.00	6 095 742.00	0.00
2016271030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 998 194.00	2 998 194.00	0.00
2016271030121104	S/Pr 04: Alimentation	800 000.00	0.00	800 000.00	798 544.00	798 544.00	0.00
2016271030121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	999 920.00	999 920.00	0.00
2016271030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 299 084.00	1 299 084.00	0.00
2016271030122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	1 406 732.00	1 406 732.00	0.00
2016271030122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	1 406 732.00	1 406 732.00	0.00
2016271030123	Ar 3: Services Divers	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 540 200.00	3 540 200.00	0.00
2016271030123299	S/Pr 99: Divers, Autres	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 540 200.00	3 540 200.00	0.00
201627104	Ch 04: DÉLÉGATIONS RÉGIONALES D'ÉLEVAGE	63 000 000.00	0.00	63 000 000.00	62 634 500.00	62 634 500.00	0.00
20162710401	S/Ch 01: Délégations régionales d'élevage	63 000 000.00	0.00	63 000 000.00	62 634 500.00	62 634 500.00	0.00
201627104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	63 000 000.00	0.00	63 000 000.00	62 634 500.00	62 634 500.00	0.00
2016271040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	18 000 000.00	0.00	18 000 000.00	17 852 000.00	17 852 000.00	0.00
2016271040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00	6 399 500.00	6 399 500.00	0.00
2016271040121106	S/Pr 06: Matériel informatique	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 458 500.00	4 458 500.00	0.00
2016271040121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	6 994 000.00	6 994 000.00	0.00
2016271040122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	27 000 000.00	0.00	27 000 000.00	27 000 000.00	27 000 000.00	0.00
2016271040122108	S/Pr 08: Autres frais	27 000 000.00	0.00	27 000 000.00	27 000 000.00	27 000 000.00	0.00
2016271040123	Ar 3: Services Divers	18 000 000.00	0.00	18 000 000.00	17 782 500.00	17 782 500.00	0.00
2016271040123299	S/Pr 99: Divers, Autres	18 000 000.00	0.00	18 000 000.00	17 782 500.00	17 782 500.00	0.00
201627118	Ch 18: DIRECTION DES POLITIQUES, COOPERATION ET SUIVI EVALUATION	11 000 000.00	0.00	11 000 000.00	7 795 900.00	7 795 900.00	0.00
20162711801	S/Ch 01: direction des politiques, coopération et suivi eva	11 000 000.00	0.00	11 000 000.00	7 795 900.00	7 795 900.00	0.00
201627118012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	11 000 000.00	0.00	11 000 000.00	7 795 900.00	7 795 900.00	0.00
2016271180121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 300 000.00	0.00	6 300 000.00	6 297 760.00	6 297 760.00	0.00
2016271180121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 900 000.00	0.00	1 900 000.00	1 899 504.00	1 899 504.00	0.00
2016271180121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 399 308.00	1 399 308.00	0.00
2016271180121104	S/Pr 04: Alimentation	450 000.00	0.00	450 000.00	449 500.00	449 500.00	0.00
2016271180121106	S/Pr 06: Matériel informatique	2 150 000.00	0.00	2 150 000.00	2 149 480.00	2 149 480.00	0.00
2016271180121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	400 000.00	0.00	400 000.00	399 968.00	399 968.00	0.00
2016271180122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00
2016271180122108	S/Pr 08: Autres frais	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00
2016271180123	Ar 3: Services Divers	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 498 140.00	1 498 140.00	0.00
2016271180123299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 498 140.00	1 498 140.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201627119	Ch 19: INSPECTION GENERALE	10 920 000.00	0.00	10 920 000.00	9 391 728.00	9 391 728.00	0.00
20162711901	S/Ch 01: inspection generale	10 920 000.00	0.00	10 920 000.00	9 391 728.00	9 391 728.00	0.00
201627119012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 920 000.00	0.00	10 920 000.00	9 391 728.00	9 391 728.00	0.00
2016271190121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 616 728.00	2 616 728.00	0.00
2016271190121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	700 000.00	0.00	700 000.00	671 640.00	671 640.00	0.00
2016271190121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	976 140.00	976 140.00	0.00
2016271190121104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	485 460.00	485 460.00	0.00
2016271190121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	483 488.00	483 488.00	0.00
2016271190122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	75 000.00	75 000.00	0.00
2016271190122108	S/Pr 08: Autres frais	600 000.00	0.00	600 000.00	75 000.00	75 000.00	0.00
2016271190122499	S/Pr 99: Autres entretiens	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00
2016271190123	Ar 3: Services Divers	7 020 000.00	0.00	7 020 000.00	6 700 000.00	6 700 000.00	0.00
2016271190123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 020 000.00	0.00	7 020 000.00	6 700 000.00	6 700 000.00	0.00
201627122	Ch 22: DIRECTION DES DEVELOPPEMENTS DES FILIERES ANIMALES	82 530 000.00	0.00	82 530 000.00	79 019 016.00	79 019 016.00	0.00
20162712201	S/Ch 01: direction des developpements des filieres animales	9 530 000.00	0.00	9 530 000.00	7 063 820.00	7 063 820.00	0.00
201627122012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 530 000.00	0.00	9 530 000.00	7 063 820.00	7 063 820.00	0.00
2016271220121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	8 280 000.00	0.00	8 280 000.00	7 063 820.00	7 063 820.00	0.00
2016271220121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 920 000.00	0.00	1 920 000.00	1 271 360.00	1 271 360.00	0.00
2016271220121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 493 848.00	1 493 848.00	0.00
2016271220121104	S/Pr 04: Alimentation	800 000.00	0.00	800 000.00	582 900.00	582 900.00	0.00
2016271220121105	S/Pr 05: Habillement	800 000.00	0.00	800 000.00	599 720.00	599 720.00	0.00
2016271220121106	S/Pr 06: Matériel informatique	2 180 000.00	0.00	2 180 000.00	2 082 316.00	2 082 316.00	0.00
2016271220121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 080 000.00	0.00	1 080 000.00	1 033 676.00	1 033 676.00	0.00
2016271220122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 250 000.00	0.00	1 250 000.00	0.00	0.00	0.00
2016271220122108	S/Pr 08: Autres frais	1 250 000.00	0.00	1 250 000.00	0.00	0.00	0.00
20162712272	S/Ch 72: achat d'alimentation de betail	56 000 000.00	0.00	56 000 000.00	55 742 792.00	55 742 792.00	0.00
201627122722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	56 000 000.00	0.00	56 000 000.00	55 742 792.00	55 742 792.00	0.00
2016271227221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	56 000 000.00	0.00	56 000 000.00	55 742 792.00	55 742 792.00	0.00
2016271227221606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	56 000 000.00	0.00	56 000 000.00	55 742 792.00	55 742 792.00	0.00
20162712278	S/Ch 78: campagne d'insimination artificielle	17 000 000.00	0.00	17 000 000.00	16 212 404.00	16 212 404.00	0.00
201627122782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	17 000 000.00	0.00	17 000 000.00	16 212 404.00	16 212 404.00	0.00
2016271227821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	17 000 000.00	0.00	17 000 000.00	16 212 404.00	16 212 404.00	0.00
2016271227821699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	17 000 000.00	0.00	17 000 000.00	16 212 404.00	16 212 404.00	0.00
201627142	Ch 42: CNERV - CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHE	82 336 000.00	0.00	82 336 000.00	82 336 000.00	82 336 000.00	0.00
20162714201	S/Ch 01: cnerv - centre national d'etudes et de recherche	82 336 000.00	0.00	82 336 000.00	82 336 000.00	82 336 000.00	0.00
201627142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	49 354 000.00	0.00	49 354 000.00	49 354 000.00	49 354 000.00	0.00
2016271420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	49 354 000.00	0.00	49 354 000.00	49 354 000.00	49 354 000.00	0.00
2016271420111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	49 354 000.00	0.00	49 354 000.00	49 354 000.00	49 354 000.00	0.00
201627142014	Pa 4: Subventions et autres transfer	32 982 000.00	0.00	32 982 000.00	32 982 000.00	32 982 000.00	0.00
2016271420141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	32 982 000.00	0.00	32 982 000.00	32 982 000.00	32 982 000.00	0.00
2016271420141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	32 982 000.00	0.00	32 982 000.00	32 982 000.00	32 982 000.00	0.00
201627164	Ch 64: CAIE - CENTRALE D'ACHAT DES INTRANTS ELEVAGE	7 578 000.00	0.00	7 578 000.00	7 577 500.00	7 577 500.00	0.00
20162716401	S/Ch 01: centrale d'achat intrants elevage	7 578 000.00	0.00	7 578 000.00	7 577 500.00	7 577 500.00	0.00
201627164014	Pa 4: Subventions et autres transfer	7 578 000.00	0.00	7 578 000.00	7 577 500.00	7 577 500.00	0.00
2016271640141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	7 578 000.00	0.00	7 578 000.00	7 577 500.00	7 577 500.00	0.00
2016271640141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	7 578 000.00	0.00	7 578 000.00	7 577 500.00	7 577 500.00	0.00
201627165	Ch 65: UNCECEL (CREDIT DE L'ELEVAGE)	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
20162716501	S/Ch 01: uncecel (credit de l'elevage)	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201627165014	Pa 4: Subventions et autres transfer	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016271650141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016271650141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016272	Bu 2: Investissement	1 391 000 000.00	0.00	1 391 000 000.00	1 048 151 983.16	1 048 151 983.16	0.00
201627201	Ch 01: CABINET	1 391 000 000.00	0.00	1 391 000 000.00	1 048 151 983.16	1 048 151 983.16	0.00
20162720102	S/Ch 02: PDRI-Elevage	1 200 000 000.00	0.00	1 200 000 000.00	857 151 983.16	857 151 983.16	0.00
201627201021	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	165 000 000.00	165 000 000.00	149 472 000.00	149 472 000.00	0.00
2016272010211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	165 000 000.00	165 000 000.00	149 472 000.00	149 472 000.00	0.00
2016272010211303	S/Pr 03: Prime d'incitation	0.00	165 000 000.00	165 000 000.00	149 472 000.00	149 472 000.00	0.00
201627201022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	60 000 000.00	130 000 000.00	190 000 000.00	133 262 560.00	133 262 560.00	0.00
2016272010221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	27 691 000.00	27 691 000.00	0.00
2016272010221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	27 691 000.00	27 691 000.00	0.00
2016272010222	Ar 2: Achats de matériels et fournir	22 000 000.00	0.00	22 000 000.00	10 884 400.00	10 884 400.00	0.00
2016272010222108	S/Pr 08: Autres frais	22 000 000.00	0.00	22 000 000.00	10 884 400.00	10 884 400.00	0.00
2016272010223	Ar 3: Services Divers	38 000 000.00	80 000 000.00	118 000 000.00	94 687 160.00	94 687 160.00	0.00
2016272010223299	S/Pr 99: Divers, Autres	38 000 000.00	80 000 000.00	118 000 000.00	94 687 160.00	94 687 160.00	0.00
201627201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 140 000 000.00	-295 000 000.00	845 000 000.00	574 417 423.16	574 417 423.16	0.00
2016272010262	Ar 2: Routes	1 140 000 000.00	-295 000 000.00	845 000 000.00	574 417 423.16	574 417 423.16	0.00
2016272010262201	S/Pr 01: Bâtiment techniques	295 000 000.00	100 000 000.00	395 000 000.00	379 407 910.76	379 407 910.76	0.00
2016272010262599	S/Pr 99: Autre matériel technique non r	200 000 000.00	-100 000 000.00	100 000 000.00	86 795 122.00	86 795 122.00	0.00
2016272010262601	S/Pr 01: Véhicules	45 000 000.00	0.00	45 000 000.00	21 600 000.00	21 600 000.00	0.00
2016272010262800	S/Pr 00: divers immobilisations	600 000 000.00	-295 000 000.00	305 000 000.00	86 614 390.40	86 614 390.40	0.00
20162720104	S/Ch 04: Projet régional d'appui au pastoralisme au sahel (	191 000 000.00	0.00	191 000 000.00	191 000 000.00	191 000 000.00	0.00
201627201046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	191 000 000.00	0.00	191 000 000.00	191 000 000.00	191 000 000.00	0.00
2016272010462	Ar 2: Routes	191 000 000.00	0.00	191 000 000.00	191 000 000.00	191 000 000.00	0.00
2016272010462800	S/Pr 00: divers immobilisations	191 000 000.00	0.00	191 000 000.00	191 000 000.00	191 000 000.00	0.00
201628	Ti 28: MINISTÈRE DE LA JENEUSSE ET DES SPORTS	1 515 710 479.00	0.00	1 515 710 479.00	1 537 704 862.36	1 537 704 862.36	0.00
2016281	Bu 1: Fonctionnement	1 225 710 479.00	0.00	1 225 710 479.00	1 248 365 282.36	1 248 365 282.36	0.00
201628101	Ch 01: CABINET	874 282 479.00	0.00	874 282 479.00	911 219 545.00	911 219 545.00	0.00
20162810101	S/Ch 01: cabinet	763 437 479.00	0.00	763 437 479.00	810 416 017.00	810 416 017.00	0.00
201628101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	509 422 211.00	0.00	509 422 211.00	595 963 051.00	595 963 051.00	0.00
2016281010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	509 422 211.00	0.00	509 422 211.00	595 963 051.00	595 963 051.00	0.00
2016281010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	284 517 941.00	0.00	284 517 941.00	349 755 422.00	349 755 422.00	0.00
2016281010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	19 635 076.00	0.00	19 635 076.00	16 145 553.00	16 145 553.00	0.00
2016281010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	4 068 000.00	0.00	4 068 000.00	4 086 920.00	4 086 920.00	0.00
2016281010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	46 064 736.00	0.00	46 064 736.00	51 207 200.00	51 207 200.00	0.00
2016281010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	124 698 847.00	0.00	124 698 847.00	141 123 639.00	141 123 639.00	0.00
2016281010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 932 600.00	0.00	1 932 600.00	1 906 700.00	1 906 700.00	0.00
2016281010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	1 674 307.00	0.00	1 674 307.00	1 558 777.00	1 558 777.00	0.00
2016281010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	11 158 738.00	0.00	11 158 738.00	12 691 426.00	12 691 426.00	0.00
2016281010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	15 671 966.00	0.00	15 671 966.00	17 487 414.00	17 487 414.00	0.00
201628101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	254 015 268.00	0.00	254 015 268.00	214 452 966.00	214 452 966.00	0.00
2016281010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	32 084 000.00	0.00	32 084 000.00	18 085 484.00	18 085 484.00	0.00
2016281010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	10 200 000.00	0.00	10 200 000.00	2 555 596.00	2 555 596.00	0.00
2016281010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	5 729 234.00	5 729 234.00	0.00
2016281010121104	S/Pr 04: Alimentation	4 904 000.00	0.00	4 904 000.00	4 733 380.00	4 733 380.00	0.00
2016281010121105	S/Pr 05: Habillement	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00
2016281010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 997 440.00	2 997 440.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016281010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	4 380 000.00	0.00	4 380 000.00	2 069 834.00	2 069 834.00	0.00
2016281010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	27 739 000.00	0.00	27 739 000.00	22 865 630.00	22 865 630.00	0.00
2016281010122102	S/Pr 02: Frais de missions	14 000 000.00	0.00	14 000 000.00	10 221 240.00	10 221 240.00	0.00
2016281010122103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	6 473 110.00	6 473 110.00	0.00
2016281010122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	2 739 000.00	0.00	2 739 000.00	2 221 280.00	2 221 280.00	0.00
2016281010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 950 000.00	3 950 000.00	0.00
2016281010123	Ar 3: Services Divers	194 192 268.00	0.00	194 192 268.00	173 501 852.00	173 501 852.00	0.00
2016281010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	103 370 268.00	0.00	103 370 268.00	99 046 899.00	99 046 899.00	0.00
2016281010123203	S/Pr 03: Abonnements	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00	0.00
2016281010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	8 144 718.00	8 144 718.00	0.00
2016281010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	24 863 915.00	24 863 915.00	0.00
2016281010123206	S/Pr 06: Frais de stages	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016281010123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 999 760.00	2 999 760.00	0.00
2016281010123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	725 000.00	725 000.00	0.00
2016281010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	36 822 000.00	0.00	36 822 000.00	36 471 560.00	36 471 560.00	0.00
20162810171	S/Ch 71: journées culturelles et sportives	75 936 000.00	0.00	75 936 000.00	75 524 000.00	75 524 000.00	0.00
201628101714	Pa 4: Subventions et autres transfer	75 936 000.00	0.00	75 936 000.00	75 524 000.00	75 524 000.00	0.00
2016281017141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	75 936 000.00	0.00	75 936 000.00	75 524 000.00	75 524 000.00	0.00
2016281017141201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	75 936 000.00	0.00	75 936 000.00	75 524 000.00	75 524 000.00	0.00
20162810172	S/Ch 72: appui à la coordination nationale confejes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201628101724	Pa 4: Subventions et autres transfer	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016281017241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016281017241201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
20162810177	S/Ch 77: entretien de bâtiments administratifs	3 700 000.00	0.00	3 700 000.00	679 528.00	679 528.00	0.00
201628101772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 700 000.00	0.00	3 700 000.00	679 528.00	679 528.00	0.00
2016281017722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 700 000.00	0.00	3 700 000.00	679 528.00	679 528.00	0.00
2016281017722401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	2 900 000.00	0.00	2 900 000.00	396 720.00	396 720.00	0.00
2016281017722499	S/Pr 99: Autres entretiens	800 000.00	0.00	800 000.00	282 808.00	282 808.00	0.00
20162810178	S/Ch 78: maisons des jeunes (entretien et fonctionnement)	4 009 000.00	0.00	4 009 000.00	0.00	0.00	0.00
201628101782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 009 000.00	0.00	4 009 000.00	0.00	0.00	0.00
2016281017821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 709 000.00	0.00	2 709 000.00	0.00	0.00	0.00
2016281017821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 209 000.00	0.00	1 209 000.00	0.00	0.00	0.00
2016281017821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016281017822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016281017822402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00
2016281017822405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	700 000.00	0.00	700 000.00	0.00	0.00	0.00
20162810179	S/Ch 79: inspections dépratementales de la jeneusse et des	17 200 000.00	0.00	17 200 000.00	14 600 000.00	14 600 000.00	0.00
201628101792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 200 000.00	0.00	9 200 000.00	9 200 000.00	9 200 000.00	0.00
2016281017921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 200 000.00	0.00	9 200 000.00	9 200 000.00	9 200 000.00	0.00
2016281017921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	6 200 000.00	0.00	6 200 000.00	6 200 000.00	6 200 000.00	0.00
2016281017921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201628101794	Pa 4: Subventions et autres transfer	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	5 400 000.00	5 400 000.00	0.00
2016281017941	Ar 1: Subvention aux collectivités t	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	5 400 000.00	5 400 000.00	0.00
2016281017941201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	5 400 000.00	5 400 000.00	0.00
201628102	Ch 02: DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	4 589 357.00	4 589 357.00	0.00
20162810201	S/Ch 01: direction administrative et financière	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	4 589 357.00	4 589 357.00	0.00
201628102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	4 589 357.00	4 589 357.00	0.00
2016281020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 991 573.00	2 991 573.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016281020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 495 325.00	2 495 325.00	0.00
2016281020121104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	496 248.00	496 248.00	0.00
2016281020123	Ar 3: Services Divers	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	1 597 784.00	1 597 784.00	0.00
2016281020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 499 532.00	1 499 532.00	0.00
2016281020123299	S/Pr 99: Divers, Autres	500 000.00	0.00	500 000.00	98 252.00	98 252.00	0.00
201628103	Ch 03: DIRECTION DES ETUDES DE LA PROGRAMMATION ET DE LA	420 000.00	0.00	2 420 000.00	282 692.00	282 692.00	0.00
20162810301	S/Ch 01: direction des etudes de la programmation et de la	2 420 000.00	0.00	2 420 000.00	282 692.00	282 692.00	0.00
201628103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 420 000.00	0.00	2 420 000.00	282 692.00	282 692.00	0.00
2016281030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 420 000.00	0.00	2 420 000.00	282 692.00	282 692.00	0.00
2016281030121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	820 000.00	0.00	820 000.00	0.00	0.00	0.00
2016281030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	900 000.00	0.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00
2016281030121104	S/Pr 04: Alimentation	300 000.00	0.00	300 000.00	282 692.00	282 692.00	0.00
2016281030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
201628104	Ch 04: DIRECTION GENERALE DE LA JEUNESSE	47 964 000.00	0.00	47 964 000.00	39 438 161.36	39 438 161.36	0.00
20162810401	S/Ch 01: direction générale de la jeunesse	5 100 000.00	0.00	5 100 000.00	5 097 214.00	5 097 214.00	0.00
201628104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 100 000.00	0.00	5 100 000.00	5 097 214.00	5 097 214.00	0.00
2016281040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 100 000.00	0.00	5 100 000.00	5 097 214.00	5 097 214.00	0.00
2016281040121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 300 000.00	0.00	2 300 000.00	2 299 584.00	2 299 584.00	0.00
2016281040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 599 872.00	1 599 872.00	0.00
2016281040121104	S/Pr 04: Alimentation	600 000.00	0.00	600 000.00	598 560.00	598 560.00	0.00
2016281040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	600 000.00	0.00	600 000.00	599 198.00	599 198.00	0.00
20162810471	S/Ch 71: colonies de vacances (nationales et/ou à l'extérie	22 379 000.00	0.00	22 379 000.00	22 016 808.00	22 016 808.00	0.00
201628104712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	22 379 000.00	0.00	22 379 000.00	22 016 808.00	22 016 808.00	0.00
2016281047122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	22 379 000.00	0.00	22 379 000.00	22 016 808.00	22 016 808.00	0.00
2016281047122101	S/Pr 01: Frais de transport	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00
2016281047122102	S/Pr 02: Frais de missions	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 995 000.00	3 995 000.00	0.00
2016281047122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	5 463 600.00	5 463 600.00	0.00
2016281047122108	S/Pr 08: Autres frais	9 379 000.00	0.00	9 379 000.00	9 058 208.00	9 058 208.00	0.00
20162810473	S/Ch 73: développement des activités de loisirs	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201628104732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016281047323	Ar 3: Services Divers	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016281047323299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20162810474	S/Ch 74: caravanes culturelles de jeunes	3 684 000.00	0.00	3 684 000.00	3 584 000.00	3 584 000.00	0.00
201628104742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 684 000.00	0.00	3 684 000.00	3 584 000.00	3 584 000.00	0.00
2016281047423	Ar 3: Services Divers	3 684 000.00	0.00	3 684 000.00	3 584 000.00	3 584 000.00	0.00
2016281047423299	S/Pr 99: Divers, Autres	3 684 000.00	0.00	3 684 000.00	3 584 000.00	3 584 000.00	0.00
20162810475	S/Ch 75: auberges de jeunesse	1 196 000.00	0.00	1 196 000.00	0.00	0.00	0.00
201628104752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 196 000.00	0.00	1 196 000.00	0.00	0.00	0.00
2016281047521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 196 000.00	0.00	1 196 000.00	0.00	0.00	0.00
2016281047521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 196 000.00	0.00	1 196 000.00	0.00	0.00	0.00
20162810476	S/Ch 76: direction de la promotion de la jeunesse	7 115 000.00	0.00	7 115 000.00	2 252 374.36	2 252 374.36	0.00
201628104762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 420 000.00	0.00	2 420 000.00	2 252 374.36	2 252 374.36	0.00
2016281047621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 420 000.00	0.00	2 420 000.00	2 252 374.36	2 252 374.36	0.00
2016281047621101	S/Pr 01: Matériel de bureau	820 000.00	0.00	820 000.00	818 960.00	818 960.00	0.00
2016281047621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	900 000.00	0.00	900 000.00	893 567.00	893 567.00	0.00
2016281047621104	S/Pr 04: Alimentation	300 000.00	0.00	300 000.00	299 848.00	299 848.00	0.00
2016281047621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	400 000.00	0.00	400 000.00	239 999.36	239 999.36	0.00
201628104764	Pa 4: Subventions et autres transfer	4 695 000.00	0.00	4 695 000.00	0.00	0.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016281047641	Ar 1: Subvention aux collectivités t	4 695 000.00	0.00	4 695 000.00	0.00	0.00	0.00
2016281047641201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	4 695 000.00	0.00	4 695 000.00	0.00	0.00	0.00
20162810477	S/Ch 77: soutien à des forums de jeunesse	4 070 000.00	0.00	4 070 000.00	4 070 000.00	4 070 000.00	0.00
201628104774	Pa 4: Subventions et autres transfer	4 070 000.00	0.00	4 070 000.00	4 070 000.00	4 070 000.00	0.00
2016281047741	Ar 1: Subvention aux collectivités t	4 070 000.00	0.00	4 070 000.00	4 070 000.00	4 070 000.00	0.00
2016281047741201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	4 070 000.00	0.00	4 070 000.00	4 070 000.00	4 070 000.00	0.00
20162810478	S/Ch 78: direction des loisirs	2 420 000.00	0.00	2 420 000.00	2 417 765.00	2 417 765.00	0.00
201628104782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 420 000.00	0.00	2 420 000.00	2 417 765.00	2 417 765.00	0.00
2016281047821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 420 000.00	0.00	2 420 000.00	2 417 765.00	2 417 765.00	0.00
2016281047821101	S/Pr 01: Matériel de bureau	820 000.00	0.00	820 000.00	819 308.00	819 308.00	0.00
2016281047821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	900 000.00	0.00	900 000.00	899 905.00	899 905.00	0.00
2016281047821104	S/Pr 04: Alimentation	300 000.00	0.00	300 000.00	299 048.00	299 048.00	0.00
2016281047821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	400 000.00	0.00	400 000.00	399 504.00	399 504.00	0.00
201628105	Ch 05: DIRECTION GENERALE DU SPORTS	80 769 000.00	0.00	80 769 000.00	78 065 702.00	78 065 702.00	0.00
20162810501	S/Ch 01: direction générale du sport	5 100 000.00	0.00	5 100 000.00	5 096 622.00	5 096 622.00	0.00
201628105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 100 000.00	0.00	5 100 000.00	5 096 622.00	5 096 622.00	0.00
2016281050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 100 000.00	0.00	5 100 000.00	5 096 622.00	5 096 622.00	0.00
2016281050121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 300 000.00	0.00	2 300 000.00	2 299 932.00	2 299 932.00	0.00
2016281050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 598 712.00	1 598 712.00	0.00
2016281050121104	S/Pr 04: Alimentation	600 000.00	0.00	600 000.00	598 792.00	598 792.00	0.00
2016281050121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	600 000.00	0.00	600 000.00	599 186.00	599 186.00	0.00
20162810571	S/Ch 71: fédérations sportives	59 000 000.00	0.00	59 000 000.00	59 000 000.00	59 000 000.00	0.00
201628105714	Pa 4: Subventions et autres transfer	59 000 000.00	0.00	59 000 000.00	59 000 000.00	59 000 000.00	0.00
2016281057141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	59 000 000.00	0.00	59 000 000.00	59 000 000.00	59 000 000.00	0.00
2016281057141201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	59 000 000.00	0.00	59 000 000.00	59 000 000.00	59 000 000.00	0.00
20162810572	S/Ch 72: direction des hautes compétitions	2 420 000.00	0.00	2 420 000.00	1 336 384.00	1 336 384.00	0.00
201628105722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 420 000.00	0.00	2 420 000.00	1 336 384.00	1 336 384.00	0.00
2016281057221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 420 000.00	0.00	1 420 000.00	1 336 384.00	1 336 384.00	0.00
2016281057221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	400 000.00	0.00	400 000.00	398 576.00	398 576.00	0.00
2016281057221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	820 000.00	0.00	820 000.00	819 314.00	819 314.00	0.00
2016281057221104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	118 494.00	118 494.00	0.00
2016281057223	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016281057223299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20162810573	S/Ch 73: direction des sports de masse	6 608 000.00	0.00	6 608 000.00	5 807 256.00	5 807 256.00	0.00
201628105732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 420 000.00	0.00	2 420 000.00	1 619 256.00	1 619 256.00	0.00
2016281057321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 420 000.00	0.00	1 420 000.00	1 419 736.00	1 419 736.00	0.00
2016281057321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	400 000.00	0.00	400 000.00	399 968.00	399 968.00	0.00
2016281057321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	820 000.00	0.00	820 000.00	819 900.00	819 900.00	0.00
2016281057321104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	199 868.00	199 868.00	0.00
2016281057322	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	199 520.00	199 520.00	0.00
2016281057322108	S/Pr 08: Autres frais	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	199 520.00	199 520.00	0.00
201628105734	Pa 4: Subventions et autres transfer	4 188 000.00	0.00	4 188 000.00	4 188 000.00	4 188 000.00	0.00
2016281057341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	4 188 000.00	0.00	4 188 000.00	4 188 000.00	4 188 000.00	0.00
2016281057341201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	4 188 000.00	0.00	4 188 000.00	4 188 000.00	4 188 000.00	0.00
20162810574	S/Ch 74: Développement des activités sportives	7 641 000.00	0.00	7 641 000.00	6 825 440.00	6 825 440.00	0.00
201628105742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 641 000.00	0.00	7 641 000.00	6 825 440.00	6 825 440.00	0.00
2016281057423	Ar 3: Services Divers	7 641 000.00	0.00	7 641 000.00	6 825 440.00	6 825 440.00	0.00
2016281057423204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 460 440.00	1 460 440.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016281057423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016281057423299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 141 000.00	0.00	4 141 000.00	3 365 000.00	3 365 000.00	0.00
201628106	Ch 06: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	2 420 000.00	0.00	2 420 000.00	2 418 049.00	2 418 049.00	0.00
20162810601	S/Ch 01: direction des ressources humaines	2 420 000.00	0.00	2 420 000.00	2 418 049.00	2 418 049.00	0.00
201628106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 420 000.00	0.00	2 420 000.00	2 418 049.00	2 418 049.00	0.00
2016281060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 420 000.00	0.00	1 420 000.00	1 418 065.00	1 418 065.00	0.00
2016281060121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	400 000.00	0.00	400 000.00	399 388.00	399 388.00	0.00
2016281060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	820 000.00	0.00	820 000.00	819 180.00	819 180.00	0.00
2016281060121104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	199 497.00	199 497.00	0.00
2016281060123	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 984.00	999 984.00	0.00
2016281060123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 984.00	999 984.00	0.00
201628109	Ch 09: INSPECTION GENERALE	7 750 000.00	0.00	7 750 000.00	7 746 844.00	7 746 844.00	0.00
20162810901	S/Ch 01: inspection générale	7 750 000.00	0.00	7 750 000.00	7 746 844.00	7 746 844.00	0.00
201628109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 750 000.00	0.00	7 750 000.00	7 746 844.00	7 746 844.00	0.00
2016281090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 750 000.00	0.00	1 750 000.00	1 746 844.00	1 746 844.00	0.00
2016281090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	530 000.00	0.00	530 000.00	528 960.00	528 960.00	0.00
2016281090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	820 000.00	0.00	820 000.00	819 076.00	819 076.00	0.00
2016281090121104	S/Pr 04: Alimentation	400 000.00	0.00	400 000.00	398 808.00	398 808.00	0.00
2016281090123	Ar 3: Services Divers	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016281090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
201628120	Ch 20: DELEGATIONS REGIONALES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	31 185 000.00	0.00	31 185 000.00	31 184 932.00	31 184 932.00	0.00
20162812001	S/Ch 01: délégations régionales de la jeunesse et des sport	31 185 000.00	0.00	31 185 000.00	31 184 932.00	31 184 932.00	0.00
201628120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	31 185 000.00	0.00	31 185 000.00	31 184 932.00	31 184 932.00	0.00
2016281200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 435 000.00	0.00	6 435 000.00	6 435 000.00	6 435 000.00	0.00
2016281200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 245 000.00	0.00	3 245 000.00	3 245 000.00	3 245 000.00	0.00
2016281200121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	3 190 000.00	0.00	3 190 000.00	3 190 000.00	3 190 000.00	0.00
2016281200122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	4 950 000.00	0.00	4 950 000.00	4 950 000.00	4 950 000.00	0.00
2016281200122108	S/Pr 08: Autres frais	4 950 000.00	0.00	4 950 000.00	4 950 000.00	4 950 000.00	0.00
2016281200123	Ar 3: Services Divers	19 800 000.00	0.00	19 800 000.00	19 799 932.00	19 799 932.00	0.00
2016281200123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	11 999 932.00	11 999 932.00	0.00
2016281200123299	S/Pr 99: Divers, Autres	7 800 000.00	0.00	7 800 000.00	7 800 000.00	7 800 000.00	0.00
201628133	Ch 33: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00
20162813301	S/Ch 01: délégation régionale de la jeunesse et des sports	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00
201628133012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00
2016281330121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016281330121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016281330121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016281330122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016281330122108	S/Pr 08: Autres frais	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016281330123	Ar 3: Services Divers	1 900 000.00	0.00	1 900 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00	0.00
2016281330123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016281330123299	S/Pr 99: Divers, Autres	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
201628134	Ch 34: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00
20162813401	S/Ch 01: délégation régionale de la jeunesse et des sports	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00
201628134012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00
2016281340121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016281340121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016281340121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016281340122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016281340122108	S/Pr 08: Autres frais	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016281340123	Ar 3: Services Divers	1 900 000.00	0.00	1 900 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00	0.00
2016281340123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016281340123299	S/Pr 99: Divers, Autres	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
201628135	Ch 35: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00
20162813501	S/Ch 01: délégation régionale de la jeunesse et des sports	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00
201628135012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00
2016281350121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016281350121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016281350121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016281350122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016281350122108	S/Pr 08: Autres frais	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016281350123	Ar 3: Services Divers	1 900 000.00	0.00	1 900 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00	0.00
2016281350123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016281350123299	S/Pr 99: Divers, Autres	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
201628136	Ch 36: DELEGATION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	403 000.00	0.00	3 403 000.00	3 403 000.00	3 403 000.00	0.00
20162813601	S/Ch 01: delegation régionale de la jeunesse et des sports	3 403 000.00	0.00	3 403 000.00	3 403 000.00	3 403 000.00	0.00
201628136012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 403 000.00	0.00	3 403 000.00	3 403 000.00	3 403 000.00	0.00
2016281360121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016281360121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016281360121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016281360122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016281360122108	S/Pr 08: Autres frais	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016281360123	Ar 3: Services Divers	1 003 000.00	0.00	1 003 000.00	1 003 000.00	1 003 000.00	0.00
2016281360123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016281360123299	S/Pr 99: Divers, Autres	503 000.00	0.00	503 000.00	503 000.00	503 000.00	0.00
201628143	Ch 43: OCO - OFFICE DU COMPLEXE OLYMPIQUE	84 861 000.00	0.00	84 861 000.00	84 861 000.00	84 861 000.00	0.00
20162814301	S/Ch 01: oco - office du complexe olympique	84 861 000.00	0.00	84 861 000.00	84 861 000.00	84 861 000.00	0.00
201628143011	Pa 1: Traitements Salaires et access	57 025 000.00	0.00	57 025 000.00	57 025 000.00	57 025 000.00	0.00
2016281430111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	57 025 000.00	0.00	57 025 000.00	57 025 000.00	57 025 000.00	0.00
2016281430111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	57 025 000.00	0.00	57 025 000.00	57 025 000.00	57 025 000.00	0.00
201628143014	Pa 4: Subventions et autres transfer	27 836 000.00	0.00	27 836 000.00	27 836 000.00	27 836 000.00	0.00
2016281430141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	27 836 000.00	0.00	27 836 000.00	27 836 000.00	27 836 000.00	0.00
2016281430141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	27 836 000.00	0.00	27 836 000.00	27 836 000.00	27 836 000.00	0.00
201628148	Ch 48: CNFCJS - CENTRE NATIONAL DE FORMATION DES CADRES	77 056 000.00	0.00	77 056 000.00	77 056 000.00	77 056 000.00	0.00
20162814801	S/Ch 01: cnfcjs - centre national de formation des cadres	77 056 000.00	0.00	77 056 000.00	77 056 000.00	77 056 000.00	0.00
201628148011	Pa 1: Traitements Salaires et access	29 693 000.00	0.00	29 693 000.00	29 693 000.00	29 693 000.00	0.00
2016281480111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	29 693 000.00	0.00	29 693 000.00	29 693 000.00	29 693 000.00	0.00
2016281480111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	29 693 000.00	0.00	29 693 000.00	29 693 000.00	29 693 000.00	0.00
201628148014	Pa 4: Subventions et autres transfer	47 363 000.00	0.00	47 363 000.00	47 363 000.00	47 363 000.00	0.00
2016281480141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	47 363 000.00	0.00	47 363 000.00	47 363 000.00	47 363 000.00	0.00
2016281480141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	47 363 000.00	0.00	47 363 000.00	47 363 000.00	47 363 000.00	0.00
2016282	Bu 2: Investissement	290 000 000.00	0.00	290 000 000.00	289 339 580.00	289 339 580.00	0.00
201628201	Ch 01: CABINET	250 000 000.00	0.00	250 000 000.00	249 631 540.00	249 631 540.00	0.00
20162820102	S/Ch 02: Acquisition d'équipements sportifs/MJS	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	39 740 440.00	39 740 440.00	0.00
201628201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	39 740 440.00	39 740 440.00	0.00
2016282010262	Ar 2: Routes	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	39 740 440.00	39 740 440.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016282010262800	S/Pr 00: divers immobilisations	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	39 740 440.00	39 740 440.00	0.00
20162820104	S/Ch 04: Appui aux compétitions internationales/cellule jeu	105 000 000.00	0.00	105 000 000.00	105 000 000.00	105 000 000.00	0.00
201628201046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	105 000 000.00	0.00	105 000 000.00	105 000 000.00	105 000 000.00	0.00
2016282010462	Ar 2: Routes	105 000 000.00	0.00	105 000 000.00	105 000 000.00	105 000 000.00	0.00
2016282010462800	S/Pr 00: divers immobilisations	105 000 000.00	0.00	105 000 000.00	105 000 000.00	105 000 000.00	0.00
20162820105	S/Ch 05: Acquisition d'équipements/MJS	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 891 100.00	19 891 100.00	0.00
201628201056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 891 100.00	19 891 100.00	0.00
2016282010562	Ar 2: Routes	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 891 100.00	19 891 100.00	0.00
2016282010562800	S/Pr 00: divers immobilisations	16 000 000.00	0.00	16 000 000.00	15 921 000.00	15 921 000.00	0.00
2016282010562801	S/Pr 01: Matériel informatique	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 970 100.00	3 970 100.00	0.00
20162820106	S/Ch 06: Renforcement des capacités du MJS	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201628201066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016282010662	Ar 2: Routes	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016282010662800	S/Pr 00: divers immobilisations	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
20162820107	S/Ch 07: Prévention des conflits et Promotion du dialogue i	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
201628201076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2016282010762	Ar 2: Routes	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2016282010762800	S/Pr 00: divers immobilisations	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
20162820108	S/Ch 08: Programme National pour la promotion de la Jeunes	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201628201086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016282010862	Ar 2: Routes	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016282010862800	S/Pr 00: divers immobilisations	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201628206	Ch 06: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 708 040.00	9 708 040.00	0.00
20162820602	S/Ch 02: Equipement de la Direction des RH et des Délégatio	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 708 040.00	9 708 040.00	0.00
201628206026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 708 040.00	9 708 040.00	0.00
2016282060262	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 708 040.00	9 708 040.00	0.00
2016282060262800	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 708 040.00	9 708 040.00	0.00
201628243	Ch 43: OCO - OFFICE DU COMPLEXE OLYMPIQUE	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
20162824302	S/Ch 02: Acquisition d'équipement/OCO/MJS	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201628243026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016282430262	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016282430262800	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201628248	Ch 48: CNFCJS - CENTRE NATIONAL DE FORMATION DES CADRES	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
20162824802	S/Ch 02: Programme de Formation du CNFCJS	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201628248026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016282480262	Ar 2: Routes	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016282480262800	S/Pr 00: divers immobilisations	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201632	Ti 32: COUR SUPRÔME	613 236 737.00	0.00	613 236 737.00	614 404 889.00	614 404 889.00	0.00
2016321	Bu 1: Fonctionnement	563 236 737.00	0.00	563 236 737.00	564 404 889.00	564 404 889.00	0.00
201632101	Ch 01: CABINET	545 236 737.00	0.00	545 236 737.00	546 404 889.00	546 404 889.00	0.00
20163210101	S/Ch 01: cabinet	545 236 737.00	0.00	545 236 737.00	546 404 889.00	546 404 889.00	0.00
201632101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	463 236 737.00	0.00	463 236 737.00	464 404 889.00	464 404 889.00	0.00
2016321010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	463 236 737.00	0.00	463 236 737.00	464 404 889.00	464 404 889.00	0.00
2016321010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	306 948 752.00	0.00	306 948 752.00	307 861 046.00	307 861 046.00	0.00
2016321010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	10 393 356.00	0.00	10 393 356.00	9 676 309.00	9 676 309.00	0.00
2016321010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	5 064 000.00	0.00	5 064 000.00	5 044 000.00	5 044 000.00	0.00
2016321010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	17 127 408.00	0.00	17 127 408.00	17 881 280.00	17 881 280.00	0.00
2016321010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	98 484 284.00	0.00	98 484 284.00	98 131 774.00	98 131 774.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016321010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	992 400.00	0.00	992 400.00	1 068 200.00	1 068 200.00	0.00
2016321010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	1 204 912.00	0.00	1 204 912.00	1 098 228.00	1 098 228.00	0.00
2016321010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	4 271 520.00	0.00	4 271 520.00	4 373 964.00	4 373 964.00	0.00
2016321010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	18 750 105.00	0.00	18 750 105.00	19 270 088.00	19 270 088.00	0.00
201632101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	82 000 000.00	0.00	82 000 000.00	82 000 000.00	82 000 000.00	0.00
2016321010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	82 000 000.00	0.00	82 000 000.00	82 000 000.00	82 000 000.00	0.00
2016321010124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	82 000 000.00	0.00	82 000 000.00	82 000 000.00	82 000 000.00	0.00
201632108	Ch 08: COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA	18 000 000.00	0.00	18 000 000.00	18 000 000.00	18 000 000.00	0.00
20163210801	S/Ch 01: commission pour la transparence financière de la	18 000 000.00	0.00	18 000 000.00	18 000 000.00	18 000 000.00	0.00
201632108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 000 000.00	0.00	18 000 000.00	18 000 000.00	18 000 000.00	0.00
2016321080124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	18 000 000.00	0.00	18 000 000.00	18 000 000.00	18 000 000.00	0.00
2016321080124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	18 000 000.00	0.00	18 000 000.00	18 000 000.00	18 000 000.00	0.00
2016322	Bu 2: Investissement	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201632201	Ch 01: CABINET	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
20163220102	S/Ch 02: Acquisition d'équipements/Cour Suprême	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201632201026	Pa 6: Acquisition d'avoires fixes et	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016322010262	Ar 2: Routes	10 000 000.00	40 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016322010262800	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000.00	40 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016322010263	Ar 3: Réseaux	40 000 000.00	-40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016322010263801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	40 000 000.00	-40 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201633	Ti 33: MDIATEUR DE LA RPUBLIQUE	66 060 000.00	0.00	66 060 000.00	66 060 000.00	66 060 000.00	0.00
2016331	Bu 1: Fonctionnement	66 060 000.00	0.00	66 060 000.00	66 060 000.00	66 060 000.00	0.00
201633101	Ch 01: CABINET	66 060 000.00	0.00	66 060 000.00	66 060 000.00	66 060 000.00	0.00
20163310101	S/Ch 01: cabinet	66 060 000.00	0.00	66 060 000.00	66 060 000.00	66 060 000.00	0.00
201633101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	66 060 000.00	0.00	66 060 000.00	66 060 000.00	66 060 000.00	0.00
2016331010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	66 060 000.00	0.00	66 060 000.00	66 060 000.00	66 060 000.00	0.00
2016331010124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	66 060 000.00	0.00	66 060 000.00	66 060 000.00	66 060 000.00	0.00
201634	Ti 34: COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	2 079 886 000.00	0.00	2 079 886 000.00	2 079 886 000.00	2 079 886 000.00	0.00
2016341	Bu 1: Fonctionnement	1 295 886 000.00	0.00	1 295 886 000.00	1 295 886 000.00	1 295 886 000.00	0.00
201634101	Ch 01: CABINET	1 295 886 000.00	0.00	1 295 886 000.00	1 295 886 000.00	1 295 886 000.00	0.00
20163410101	S/Ch 01: csa - commissariat à la sécurité alimentaire	1 238 286 000.00	0.00	1 238 286 000.00	1 238 286 000.00	1 238 286 000.00	0.00
201634101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 085 286 000.00	0.00	1 085 286 000.00	1 085 286 000.00	1 085 286 000.00	0.00
2016341010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 085 286 000.00	0.00	1 085 286 000.00	1 085 286 000.00	1 085 286 000.00	0.00
2016341010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	759 736 000.00	0.00	759 736 000.00	759 736 000.00	759 736 000.00	0.00
2016341010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	22 593 000.00	0.00	22 593 000.00	22 593 000.00	22 593 000.00	0.00
2016341010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	80 217 000.00	0.00	80 217 000.00	80 217 000.00	80 217 000.00	0.00
2016341010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	5 013 000.00	0.00	5 013 000.00	5 013 000.00	5 013 000.00	0.00
2016341010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	208 843 000.00	0.00	208 843 000.00	208 843 000.00	208 843 000.00	0.00
2016341010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	2 883 000.00	0.00	2 883 000.00	2 883 000.00	2 883 000.00	0.00
2016341010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	1 918 000.00	0.00	1 918 000.00	1 918 000.00	1 918 000.00	0.00
2016341010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	1 694 000.00	0.00	1 694 000.00	1 694 000.00	1 694 000.00	0.00
2016341010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	2 389 000.00	0.00	2 389 000.00	2 389 000.00	2 389 000.00	0.00
201634101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	153 000 000.00	0.00	153 000 000.00	153 000 000.00	153 000 000.00	0.00
2016341010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	153 000 000.00	0.00	153 000 000.00	153 000 000.00	153 000 000.00	0.00
2016341010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	153 000 000.00	0.00	153 000 000.00	153 000 000.00	153 000 000.00	0.00
20163410173	S/Ch 73: agence d'exécution des micro projets	36 000 000.00	0.00	36 000 000.00	36 000 000.00	36 000 000.00	0.00
201634101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	36 000 000.00	0.00	36 000 000.00	36 000 000.00	36 000 000.00	0.00
2016341017321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	36 000 000.00	0.00	36 000 000.00	36 000 000.00	36 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016341017321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	36 000 000.00	0.00	36 000 000.00	36 000 000.00	36 000 000.00	0.00
20163410174	S/Ch 74: Mutuelle PAN africaine de gestion de risque	21 600 000.00	0.00	21 600 000.00	21 600 000.00	21 600 000.00	0.00
201634101742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	21 600 000.00	0.00	21 600 000.00	21 600 000.00	21 600 000.00	0.00
2016341017421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	21 600 000.00	0.00	21 600 000.00	21 600 000.00	21 600 000.00	0.00
2016341017421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	21 600 000.00	0.00	21 600 000.00	21 600 000.00	21 600 000.00	0.00
2016342	Bu 2: Investissement	784 000 000.00	0.00	784 000 000.00	784 000 000.00	784 000 000.00	0.00
201634201	Ch 01: CABINET	784 000 000.00	0.00	784 000 000.00	784 000 000.00	784 000 000.00	0.00
20163420102	S/Ch 02: Programme pays PAM/ Volet ressources en eau/CSA	160 000 000.00	0.00	160 000 000.00	160 000 000.00	160 000 000.00	0.00
201634201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	160 000 000.00	0.00	160 000 000.00	160 000 000.00	160 000 000.00	0.00
2016342010262	Ar 2: Routes	160 000 000.00	0.00	160 000 000.00	160 000 000.00	160 000 000.00	0.00
2016342010262800	S/Pr 00: divers immobilisations	160 000 000.00	0.00	160 000 000.00	160 000 000.00	160 000 000.00	0.00
20163420104	S/Ch 04: Programmes Prioritaires pour la sécurité alimentai	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201634201046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016342010462	Ar 2: Routes	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016342010462800	S/Pr 00: divers immobilisations	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
20163420105	S/Ch 05: Reconstitution du stock national de sécurité alime	574 000 000.00	0.00	574 000 000.00	574 000 000.00	574 000 000.00	0.00
201634201056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	574 000 000.00	0.00	574 000 000.00	574 000 000.00	574 000 000.00	0.00
2016342010562	Ar 2: Routes	574 000 000.00	0.00	574 000 000.00	574 000 000.00	574 000 000.00	0.00
2016342010562800	S/Pr 00: divers immobilisations	574 000 000.00	0.00	574 000 000.00	574 000 000.00	574 000 000.00	0.00
201636	Ti 36: CONSEIL DU PRIX CHINGUITTI	108 000 000.00	0.00	108 000 000.00	108 000 000.00	108 000 000.00	0.00
2016361	Bu 1: Fonctionnement	108 000 000.00	0.00	108 000 000.00	108 000 000.00	108 000 000.00	0.00
201636101	Ch 01: CABINET	108 000 000.00	0.00	108 000 000.00	108 000 000.00	108 000 000.00	0.00
20163610101	S/Ch 01: conseil du prix chinguitti	108 000 000.00	0.00	108 000 000.00	108 000 000.00	108 000 000.00	0.00
201636101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	108 000 000.00	0.00	108 000 000.00	108 000 000.00	108 000 000.00	0.00
2016361010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	108 000 000.00	0.00	108 000 000.00	108 000 000.00	108 000 000.00	0.00
2016361010124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	108 000 000.00	0.00	108 000 000.00	108 000 000.00	108 000 000.00	0.00
201637	Ti 37: MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT	1 543 803 185.00	0.00	1 543 803 185.00	1 404 155 277.20	1 404 155 277.20	0.00
2016371	Bu 1: Fonctionnement	1 306 803 185.00	0.00	1 306 803 185.00	1 180 506 432.36	1 180 506 432.36	0.00
201637101	Ch 01: CABINET	902 088 185.00	0.00	902 088 185.00	809 812 492.40	809 812 492.40	0.00
20163710101	S/Ch 01: cabinet	686 779 185.00	0.00	686 779 185.00	627 873 214.32	627 873 214.32	0.00
201637101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	247 567 621.00	0.00	247 567 621.00	248 192 123.00	248 192 123.00	0.00
2016371010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	247 567 621.00	0.00	247 567 621.00	248 192 123.00	248 192 123.00	0.00
2016371010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	100 614 580.00	0.00	100 614 580.00	94 782 582.00	94 782 582.00	0.00
2016371010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	17 320 496.00	0.00	17 320 496.00	13 063 372.00	13 063 372.00	0.00
2016371010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	3 024 000.00	0.00	3 024 000.00	3 024 000.00	3 024 000.00	0.00
2016371010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	14 001 120.00	0.00	14 001 120.00	14 110 000.00	14 110 000.00	0.00
2016371010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	100 284 884.00	0.00	100 284 884.00	111 563 650.00	111 563 650.00	0.00
2016371010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	969 600.00	0.00	969 600.00	949 000.00	949 000.00	0.00
2016371010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	2 074 009.00	0.00	2 074 009.00	1 535 018.00	1 535 018.00	0.00
2016371010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	3 502 964.00	0.00	3 502 964.00	3 588 478.00	3 588 478.00	0.00
2016371010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	5 775 968.00	0.00	5 775 968.00	5 576 023.00	5 576 023.00	0.00
201637101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	439 211 564.00	0.00	439 211 564.00	379 681 091.32	379 681 091.32	0.00
2016371010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	11 084 000.00	0.00	11 084 000.00	9 527 935.00	9 527 935.00	0.00
2016371010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	218 080.00	218 080.00	0.00
2016371010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 784 000.00	0.00	3 784 000.00	3 770 029.00	3 770 029.00	0.00
2016371010121104	S/Pr 04: Alimentation	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 176 298.00	1 176 298.00	0.00
2016371010121105	S/Pr 05: Habillement	300 000.00	0.00	300 000.00	299 280.00	299 280.00	0.00
2016371010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 264 320.00	2 264 320.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016371010121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016371010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	899 928.00	899 928.00	0.00
2016371010122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	41 400 000.00	0.00	41 400 000.00	36 274 820.96	36 274 820.96	0.00
2016371010122101	S/Pr 01: Frais de transport	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 642 320.00	4 642 320.00	0.00
2016371010122102	S/Pr 02: Frais de missions	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	3 420 000.00	3 420 000.00	0.00
2016371010122103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	5 406 790.00	5 406 790.00	0.00
2016371010122104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	953 900.00	953 900.00	0.00
2016371010122105	S/Pr 05: Frais transport Inter capitale	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	881 600.00	881 600.00	0.00
2016371010122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	500 000.00	0.00	500 000.00	278 400.00	278 400.00	0.00
2016371010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	16 000 000.00	0.00	16 000 000.00	15 628 100.00	15 628 100.00	0.00
2016371010122108	S/Pr 08: Autres frais	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	664 680.00	664 680.00	0.00
2016371010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 183 200.00	1 183 200.00	0.00
2016371010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 689 190.96	2 689 190.96	0.00
2016371010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	526 640.00	526 640.00	0.00
2016371010123	Ar 3: Services Divers	386 727 564.00	0.00	386 727 564.00	333 878 335.36	333 878 335.36	0.00
2016371010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	359 547 564.00	0.00	359 547 564.00	309 565 841.00	309 565 841.00	0.00
2016371010123203	S/Pr 03: Abonnements	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016371010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	7 180 000.00	0.00	7 180 000.00	7 075 800.00	7 075 800.00	0.00
2016371010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	8 355 654.00	8 355 654.00	0.00
2016371010123207	S/Pr 07: Frais de formation du personnel	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 799 839.88	4 799 839.88	0.00
2016371010123208	S/Pr 08: Frais postaux	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	400 000.48	400 000.48	0.00
2016371010123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 995 200.00	1 995 200.00	0.00
2016371010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	986 000.00	986 000.00	0.00
20163710171	S/Ch 71: journées culturelles	75 000 000.00	0.00	75 000 000.00	74 900 000.00	74 900 000.00	0.00
201637101714	Pa 4: Subventions et autres transfert	75 000 000.00	0.00	75 000 000.00	74 900 000.00	74 900 000.00	0.00
2016371017141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	75 000 000.00	0.00	75 000 000.00	74 900 000.00	74 900 000.00	0.00
2016371017141201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	75 000 000.00	0.00	75 000 000.00	74 900 000.00	74 900 000.00	0.00
20163710173	S/Ch 73: appui à la cellule de la coordination culture et p	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
201637101734	Pa 4: Subventions et autres transfert	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016371017341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016371017341201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
20163710174	S/Ch 74: semaine pour l'amitié et la fraternité	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
201637101744	Pa 4: Subventions et autres transfert	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016371017441	Ar 1: Subvention aux collectivités t	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016371017441201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
20163710175	S/Ch 75: activités culturelles	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	7 974 000.08	7 974 000.08	0.00
201637101752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	7 974 000.08	7 974 000.08	0.00
2016371017523	Ar 3: Services Divers	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	7 974 000.08	7 974 000.08	0.00
2016371017523204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016371017523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 974 000.08	7 974 000.08	0.00
20163710176	S/Ch 76: associations des artistes	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201637101764	Pa 4: Subventions et autres transfert	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016371017641	Ar 1: Subvention aux collectivités t	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016371017641201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20163710177	S/Ch 77: entretien de bâtiments administratifs	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	1 167 076.00	1 167 076.00	0.00
201637101772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	1 167 076.00	1 167 076.00	0.00
2016371017722	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	1 167 076.00	1 167 076.00	0.00
2016371017722401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	553 320.00	553 320.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016371017722403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	613 756.00	613 756.00	0.00
2016371017722412	S/Pr 12: Maintenance applications	700 000.00	0.00	700 000.00	0.00	0.00	0.00
20163710180	S/Ch 80: appui à l'édition	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	12 700 000.00	12 700 000.00	0.00
201637101804	Pa 4: Subventions et autres transfer	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	12 700 000.00	12 700 000.00	0.00
2016371018041	Ar 1: Subvention aux collectivités t	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	12 700 000.00	12 700 000.00	0.00
2016371018041101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	12 700 000.00	12 700 000.00	0.00
20163710181	S/Ch 81: appui à l'associat ecrivains & hommes de lettre m	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201637101814	Pa 4: Subventions et autres transfer	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016371018141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016371018141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
20163710182	S/Ch 82: appui a la cellule de la propriété intellectuelle	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201637101824	Pa 4: Subventions et autres transfer	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016371018241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016371018241101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
20163710183	S/Ch 83: Cellule de la Communication	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
201637101834	Pa 4: Subventions et autres transfer	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016371018341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016371018341101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
20163710185	S/Ch 85: commissariat général aux expositions	4 609 000.00	0.00	4 609 000.00	4 198 202.00	4 198 202.00	0.00
201637101852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 609 000.00	0.00	4 609 000.00	4 198 202.00	4 198 202.00	0.00
2016371018521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	993 000.00	0.00	993 000.00	937 802.00	937 802.00	0.00
2016371018521101	S/Pr 01: Matériel de bureau	300 000.00	0.00	300 000.00	299 860.00	299 860.00	0.00
2016371018521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	0.00	600 000.00	545 026.00	545 026.00	0.00
2016371018521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	93 000.00	0.00	93 000.00	92 916.00	92 916.00	0.00
2016371018522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	463 000.00	0.00	463 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016371018522102	S/Pr 02: Frais de missions	463 000.00	0.00	463 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016371018523	Ar 3: Services Divers	3 153 000.00	0.00	3 153 000.00	3 060 400.00	3 060 400.00	0.00
2016371018523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 153 000.00	0.00	3 153 000.00	3 060 400.00	3 060 400.00	0.00
201637102	Ch 02: DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE	6 390 000.00	0.00	6 390 000.00	5 041 841.04	5 041 841.04	0.00
20163710201	S/Ch 01: direction administrative et financière	6 390 000.00	0.00	6 390 000.00	5 041 841.04	5 041 841.04	0.00
201637102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 390 000.00	0.00	6 390 000.00	5 041 841.04	5 041 841.04	0.00
2016371020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 690 000.00	0.00	3 690 000.00	3 651 001.04	3 651 001.04	0.00
2016371020121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	992 559.80	992 559.80	0.00
2016371020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	991 157.00	991 157.00	0.00
2016371020121104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	495 088.00	495 088.00	0.00
2016371020121105	S/Pr 05: Habillement	200 000.00	0.00	200 000.00	198 940.00	198 940.00	0.00
2016371020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	490 000.00	0.00	490 000.00	478 036.00	478 036.00	0.00
2016371020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	495 220.24	495 220.24	0.00
2016371020123	Ar 3: Services Divers	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	1 390 840.00	1 390 840.00	0.00
2016371020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	1 390 840.00	1 390 840.00	0.00
201637103	Ch 03: DIRECTION DES ETUDES DE LA PROGRAMMATION ET DE LA	1 559 000.00	0.00	1 559 000.00	1 548 728.00	1 548 728.00	0.00
20163710301	S/Ch 01: direction des etudes de la programmation et de la	1 559 000.00	0.00	1 559 000.00	1 548 728.00	1 548 728.00	0.00
201637103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 559 000.00	0.00	1 559 000.00	1 548 728.00	1 548 728.00	0.00
2016371030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 559 000.00	0.00	1 559 000.00	1 548 728.00	1 548 728.00	0.00
2016371030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	780 000.00	0.00	780 000.00	773 384.00	773 384.00	0.00
2016371030121104	S/Pr 04: Alimentation	29 000.00	0.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00	0.00
2016371030121106	S/Pr 06: Matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	496 364.00	496 364.00	0.00
2016371030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	250 000.00	0.00	250 000.00	249 980.00	249 980.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201637104	Ch 04: DIRECTION DE L'ARTISANAT ET DES METIERS	5 335 000.00	0.00	5 335 000.00	5 234 272.64	5 234 272.64	0.00
20163710401	S/Ch 01: direction de l'artisanat et des metiers	1 835 000.00	0.00	1 835 000.00	1 782 293.60	1 782 293.60	0.00
201637104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 835 000.00	0.00	1 835 000.00	1 782 293.60	1 782 293.60	0.00
2016371040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	510 000.00	0.00	510 000.00	493 000.00	493 000.00	0.00
2016371040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	510 000.00	0.00	510 000.00	493 000.00	493 000.00	0.00
2016371040122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	292 000.00	0.00	292 000.00	269 294.00	269 294.00	0.00
2016371040122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	292 000.00	0.00	292 000.00	269 294.00	269 294.00	0.00
2016371040123	Ar 3: Services Divers	1 033 000.00	0.00	1 033 000.00	1 019 999.60	1 019 999.60	0.00
2016371040123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 033 000.00	0.00	1 033 000.00	1 019 999.60	1 019 999.60	0.00
20163710472	S/Ch 72: promotion des activités artisanales	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 451 979.04	3 451 979.04	0.00
201637104722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 451 979.04	3 451 979.04	0.00
2016371047223	Ar 3: Services Divers	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 451 979.04	3 451 979.04	0.00
2016371047223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 496 980.00	1 496 980.00	0.00
2016371047223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 954 999.04	1 954 999.04	0.00
201637107	Ch 07: DIRECTION DE LA CULTURE ET DES ARTS	7 407 000.00	0.00	7 407 000.00	6 348 818.00	6 348 818.00	0.00
20163710701	S/Ch 01: direction de la culture et des arts	7 407 000.00	0.00	7 407 000.00	6 348 818.00	6 348 818.00	0.00
201637107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 407 000.00	0.00	7 407 000.00	6 348 818.00	6 348 818.00	0.00
2016371070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 369 000.00	0.00	1 369 000.00	1 154 128.00	1 154 128.00	0.00
2016371070121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	369 000.00	0.00	369 000.00	168 780.00	168 780.00	0.00
2016371070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	493 624.00	493 624.00	0.00
2016371070121106	S/Pr 06: Matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	491 724.00	491 724.00	0.00
2016371070123	Ar 3: Services Divers	6 038 000.00	0.00	6 038 000.00	5 194 690.00	5 194 690.00	0.00
2016371070123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	678 948.00	678 948.00	0.00
2016371070123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 489 200.00	3 489 200.00	0.00
2016371070123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 038 000.00	0.00	1 038 000.00	1 026 542.00	1 026 542.00	0.00
201637109	Ch 09: INSPECTION GENERALE	6 940 000.00	0.00	6 940 000.00	6 931 248.00	6 931 248.00	0.00
20163710901	S/Ch 01: inspection générale	6 940 000.00	0.00	6 940 000.00	6 931 248.00	6 931 248.00	0.00
201637109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 940 000.00	0.00	6 940 000.00	6 931 248.00	6 931 248.00	0.00
2016371090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	940 000.00	0.00	940 000.00	931 248.00	931 248.00	0.00
2016371090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	940 000.00	0.00	940 000.00	931 248.00	931 248.00	0.00
2016371090123	Ar 3: Services Divers	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016371090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
201637110	Ch 10: DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL	3 657 000.00	0.00	3 657 000.00	3 616 392.28	3 616 392.28	0.00
20163711001	S/Ch 01: direction du patrimoine culturel	3 657 000.00	0.00	3 657 000.00	3 616 392.28	3 616 392.28	0.00
201637110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 657 000.00	0.00	3 657 000.00	3 616 392.28	3 616 392.28	0.00
2016371100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 103 000.00	0.00	1 103 000.00	1 097 592.00	1 097 592.00	0.00
2016371100121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	0.00	500 000.00	497 060.00	497 060.00	0.00
2016371100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	498 220.00	498 220.00	0.00
2016371100121104	S/Pr 04: Alimentation	103 000.00	0.00	103 000.00	102 312.00	102 312.00	0.00
2016371100122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	339 000.00	0.00	339 000.00	330 000.28	330 000.28	0.00
2016371100122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	339 000.00	0.00	339 000.00	330 000.28	330 000.28	0.00
2016371100123	Ar 3: Services Divers	2 215 000.00	0.00	2 215 000.00	2 188 800.00	2 188 800.00	0.00
2016371100123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	215 000.00	0.00	215 000.00	208 800.00	208 800.00	0.00
2016371100123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 980 000.00	1 980 000.00	0.00
201637115	Ch 15: DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE	3 776 000.00	0.00	3 776 000.00	3 383 140.00	3 383 140.00	0.00
20163711501	S/Ch 01: direction de la lecture publique	3 776 000.00	0.00	3 776 000.00	3 383 140.00	3 383 140.00	0.00
201637115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 776 000.00	0.00	3 776 000.00	3 383 140.00	3 383 140.00	0.00
2016371150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 415 000.00	0.00	1 415 000.00	1 296 996.00	1 296 996.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016371150121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	415 000.00	0.00	415 000.00	379 320.00	379 320.00	0.00
2016371150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	460 172.00	460 172.00	0.00
2016371150121106	S/Pr 06: Matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	457 504.00	457 504.00	0.00
2016371150123	Ar 3: Services Divers	2 361 000.00	0.00	2 361 000.00	2 086 144.00	2 086 144.00	0.00
2016371150123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	926 724.00	926 724.00	0.00
2016371150123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 340.00	999 340.00	0.00
2016371150123299	S/Pr 99: Divers, Autres	361 000.00	0.00	361 000.00	160 080.00	160 080.00	0.00
201637118	Ch 18: COMMISSION NATIONALE DE L'UNESCO	50 262 000.00	0.00	50 262 000.00	50 262 000.00	50 262 000.00	0.00
20163711801	S/Ch 01: commission nationale de l'unesco	50 262 000.00	0.00	50 262 000.00	50 262 000.00	50 262 000.00	0.00
201637118011	Pa 1: Traitements Salaires et access	39 958 000.00	0.00	39 958 000.00	39 958 000.00	39 958 000.00	0.00
2016371180111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	39 958 000.00	0.00	39 958 000.00	39 958 000.00	39 958 000.00	0.00
2016371180111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	39 958 000.00	0.00	39 958 000.00	39 958 000.00	39 958 000.00	0.00
201637118014	Pa 4: Subventions et autres transfer	10 304 000.00	0.00	10 304 000.00	10 304 000.00	10 304 000.00	0.00
2016371180141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	10 304 000.00	0.00	10 304 000.00	10 304 000.00	10 304 000.00	0.00
2016371180141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	10 304 000.00	0.00	10 304 000.00	10 304 000.00	10 304 000.00	0.00
201637120	Ch 20: DELEGATION RÉGIONALE DE LA CULTURE DE ASSABA	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
20163712001	S/Ch 01: delegation régionale de la culture de Assaba	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
201637120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016371200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371200122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371200122499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371200123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371200123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
201637121	Ch 21: DELEGATION RÉGIONALE DE LA CULTURE HODH EL CHARGU	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
20163712101	S/Ch 01: delegation régionale de la culture Hodh El Chargu	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
201637121012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016371210121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371210121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371210122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371210122499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371210123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371210123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
201637122	Ch 22: DELEGATION RÉGIONALE DE LA CULTURE HODH EL GHARBI	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00
20163712201	S/Ch 01: delegation régionale de la culture Hodh El Gharbi	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00
201637122012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00
2016371220121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371220121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371220122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	0.00	500 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016371220122499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016371220123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371220123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
201637123	Ch 23: DELEGATION RÉGIONALE DE LA CULTURE TRARZA	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
20163712301	S/Ch 01: delegation régionale de la culture Trarza	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
201637123012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016371230121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371230121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371230122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016371230122499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371230123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371230123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
201637124	Ch 24: DELEGATION RÉGIONALE DE LA CULTURE GUIDIMAGHA	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
20163712401	S/Ch 01: delegation régionale de la culture Guidimagha	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
201637124012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016371240121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371240121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371240122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371240122499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371240123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371240123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
201637125	Ch 25: DELEGATION RÉGIONALE DE LA CULTURE GORGOL	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
20163712501	S/Ch 01: delegation régionale de la culture Gorgol	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
201637125012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016371250121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371250121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371250122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371250122499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371250123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371250123299	S/Pr 99: Divers, Autres	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
201637126	Ch 26: DELEGATION RÉGIONALE DE LA CULTURE INCHIRI	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
20163712601	S/Ch 01: delegation régionale de la culture Inchiri	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
201637126012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016371260121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371260121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371260122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371260122499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371260123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371260123299	S/Pr 99: Divers, Autres	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
201637127	Ch 27: DELEGATION RÉGIONALE DE LA CULTURE TIRIS ZEMMOUR	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
20163712701	S/Ch 01: delegation régionale de la culture tiris Zemmour	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
201637127012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016371270121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371270121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371270122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371270122499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371270123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371270123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
201637128	Ch 28: DELEGATION RÉGIONALE DE LA CULTURE BRAKNA	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
20163712801	S/Ch 01: delegation régionale de la culture Brakna	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
201637128012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016371280121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371280121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371280122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371280122499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371280123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371280123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201637129	Ch 29: DELEGATION RÉGIONALE DE LA CULTURE DU TAGANT	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
20163712901	S/Ch 01: delegation régionale de la culture du Tagant	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
201637129012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016371290121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371290121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371290122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371290122499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371290123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371290123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
201637130	Ch 30: DELEGATION RÉGIONALE DE LA CULTURE ADRAR	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
20163713001	S/Ch 01: delegation régionale de la culture Adrar	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
201637130012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016371300121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371300121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371300122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371300122499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371300123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371300123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
201637131	Ch 31: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA CULTURE DE NOUAKCHOTT	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
20163713101	S/Ch 01: délégation régionale de la culture de nouakchott N	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
201637131012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016371310121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371310121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371310122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371310122499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371310123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371310123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
201637132	Ch 32: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA CULTURE DE NOUAKCHOTT S	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
20163713201	S/Ch 01: délégation régionale de la culture de nouakchott S	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
201637132012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016371320121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371320121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371320122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371320122499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371320123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371320123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
201637133	Ch 33: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA CULTURE DE NOUAKCHOTT O	2 950 000.00	0.00	2 950 000.00	2 950 000.00	2 950 000.00	0.00
20163713301	S/Ch 01: délégation régionale de la culture de nouakchott O	2 950 000.00	0.00	2 950 000.00	2 950 000.00	2 950 000.00	0.00
201637133012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 950 000.00	0.00	2 950 000.00	2 950 000.00	2 950 000.00	0.00
2016371330121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 050 000.00	0.00	1 050 000.00	1 050 000.00	1 050 000.00	0.00
2016371330121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	750 000.00	0.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00	0.00
2016371330121106	S/Pr 06: Matériel informatique	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016371330122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016371330122499	S/Pr 99: Autres entretiens	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016371330123	Ar 3: Services Divers	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016371330123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371330123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
201637134	Ch 34: DELEGATION RÉGIONALE DE LA CULTURE DE NDB	4 293 000.00	0.00	4 293 000.00	4 293 000.00	4 293 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20163713401	S/Ch 01: delegation régionale de la culture de ndb	4 293 000.00	0.00	4 293 000.00	4 293 000.00	4 293 000.00	0.00
201637134012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 293 000.00	0.00	4 293 000.00	4 293 000.00	4 293 000.00	0.00
2016371340121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 012 000.00	0.00	1 012 000.00	1 012 000.00	1 012 000.00	0.00
2016371340121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016371340121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	712 000.00	0.00	712 000.00	712 000.00	712 000.00	0.00
2016371340121106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016371340121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2016371340122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016371340122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016371340122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016371340122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016371340123	Ar 3: Services Divers	1 281 000.00	0.00	1 281 000.00	1 281 000.00	1 281 000.00	0.00
2016371340123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 281 000.00	0.00	1 281 000.00	1 281 000.00	1 281 000.00	0.00
201637141	Ch 41: IMRS - INSTITUT MAURITANIEN DE RECHERCHES SCIENTIFI	77 679 000.00	0.00	77 679 000.00	77 679 000.00	77 679 000.00	0.00
20163714101	S/Ch 01: imrs - institut mauritanien de recherches scientif	77 679 000.00	0.00	77 679 000.00	77 679 000.00	77 679 000.00	0.00
201637141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	54 537 000.00	0.00	54 537 000.00	54 537 000.00	54 537 000.00	0.00
2016371410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	54 537 000.00	0.00	54 537 000.00	54 537 000.00	54 537 000.00	0.00
2016371410111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	54 537 000.00	0.00	54 537 000.00	54 537 000.00	54 537 000.00	0.00
201637141014	Pa 4: Subventions et autres transfer	23 142 000.00	0.00	23 142 000.00	23 142 000.00	23 142 000.00	0.00
2016371410141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	23 142 000.00	0.00	23 142 000.00	23 142 000.00	23 142 000.00	0.00
2016371410141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	23 142 000.00	0.00	23 142 000.00	23 142 000.00	23 142 000.00	0.00
201637142	Ch 42: FNSVA - FONDATION NATIONALE POUR LA SAUVEGARDE DES	47 472 000.00	0.00	47 472 000.00	47 472 000.00	47 472 000.00	0.00
20163714201	S/Ch 01: fnsva - fondation nationale pour la sauvegarde des	47 472 000.00	0.00	47 472 000.00	47 472 000.00	47 472 000.00	0.00
201637142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	31 006 000.00	0.00	31 006 000.00	31 006 000.00	31 006 000.00	0.00
2016371420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	31 006 000.00	0.00	31 006 000.00	31 006 000.00	31 006 000.00	0.00
2016371420111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	31 006 000.00	0.00	31 006 000.00	31 006 000.00	31 006 000.00	0.00
201637142014	Pa 4: Subventions et autres transfer	16 466 000.00	0.00	16 466 000.00	16 466 000.00	16 466 000.00	0.00
2016371420141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	16 466 000.00	0.00	16 466 000.00	16 466 000.00	16 466 000.00	0.00
2016371420141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	16 466 000.00	0.00	16 466 000.00	16 466 000.00	16 466 000.00	0.00
201637146	Ch 46: BIBLIOTHÈQUE NATIONALE	42 589 000.00	0.00	42 589 000.00	42 589 000.00	42 589 000.00	0.00
20163714601	S/Ch 01: bibliothèque nationale	42 589 000.00	0.00	42 589 000.00	42 589 000.00	42 589 000.00	0.00
201637146011	Pa 1: Traitements Salaires et access	22 352 000.00	0.00	22 352 000.00	22 352 000.00	22 352 000.00	0.00
2016371460111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	22 352 000.00	0.00	22 352 000.00	22 352 000.00	22 352 000.00	0.00
2016371460111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	22 352 000.00	0.00	22 352 000.00	22 352 000.00	22 352 000.00	0.00
201637146014	Pa 4: Subventions et autres transfer	20 237 000.00	0.00	20 237 000.00	20 237 000.00	20 237 000.00	0.00
2016371460141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	20 237 000.00	0.00	20 237 000.00	20 237 000.00	20 237 000.00	0.00
2016371460141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	20 237 000.00	0.00	20 237 000.00	20 237 000.00	20 237 000.00	0.00
201637147	Ch 47: OFFICE NATIONAL DES MUSÉES	42 964 000.00	0.00	42 964 000.00	42 964 000.00	42 964 000.00	0.00
20163714701	S/Ch 01: office national des musées	42 964 000.00	0.00	42 964 000.00	42 964 000.00	42 964 000.00	0.00
201637147011	Pa 1: Traitements Salaires et access	22 352 000.00	0.00	22 352 000.00	22 352 000.00	22 352 000.00	0.00
2016371470111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	22 352 000.00	0.00	22 352 000.00	22 352 000.00	22 352 000.00	0.00
2016371470111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	22 352 000.00	0.00	22 352 000.00	22 352 000.00	22 352 000.00	0.00
201637147014	Pa 4: Subventions et autres transfer	20 612 000.00	0.00	20 612 000.00	20 612 000.00	20 612 000.00	0.00
2016371470141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	20 612 000.00	0.00	20 612 000.00	20 612 000.00	20 612 000.00	0.00
2016371470141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	20 612 000.00	0.00	20 612 000.00	20 612 000.00	20 612 000.00	0.00
201637149	Ch 49: IMM - INSTITUT MAURITANIEN DE MUSIQUE	41 923 000.00	0.00	41 923 000.00	20 961 500.00	20 961 500.00	0.00
20163714901	S/Ch 01: imm - institut mauritanien de musique	41 923 000.00	0.00	41 923 000.00	20 961 500.00	20 961 500.00	0.00
201637149014	Pa 4: Subventions et autres transfer	41 923 000.00	0.00	41 923 000.00	20 961 500.00	20 961 500.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016371490141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	41 923 000.00	0.00	41 923 000.00	20 961 500.00	20 961 500.00	0.00
2016371490141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	41 923 000.00	0.00	41 923 000.00	20 961 500.00	20 961 500.00	0.00
201637150	Ch 50: CHAMBRE NATIONALE D'ARTISANAT ET DES MÉTIERS	20 019 000.00	0.00	20 019 000.00	20 019 000.00	20 019 000.00	0.00
20163715001	S/Ch 01: chambre nationale d'artisanat et des metiers	20 019 000.00	0.00	20 019 000.00	20 019 000.00	20 019 000.00	0.00
201637150014	Pa 4: Subventions et autres transfer	20 019 000.00	0.00	20 019 000.00	20 019 000.00	20 019 000.00	0.00
2016371500141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	20 019 000.00	0.00	20 019 000.00	20 019 000.00	20 019 000.00	0.00
2016371500141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	20 019 000.00	0.00	20 019 000.00	20 019 000.00	20 019 000.00	0.00
201637151	Ch 51: CENTRE CULTUREL DE DAKAR	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
20163715101	S/Ch 01: Centre culturel de dakar	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201637151014	Pa 4: Subventions et autres transfer	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016371510141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016371510141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016372	Bu 2: Investissement	237 000 000.00	0.00	237 000 000.00	223 648 844.84	223 648 844.84	0.00
201637201	Ch 01: CABINET	85 000 000.00	0.00	85 000 000.00	84 232 879.84	84 232 879.84	0.00
20163720103	S/Ch 03: Appui à l'Associat Ecrivains & Hommes de Lettre M	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201637201034	Pa 4: Subventions et autres transfer	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016372010341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016372010341601	S/Pr 01: Transfert aux collectivités lo	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
20163720120	S/Ch 20: Appui à la protection du patrimoine matériel et im	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 792 243.96	14 792 243.96	0.00
201637201202	Pa 2: Dépenses sur biens et services	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 792 243.96	14 792 243.96	0.00
2016372012023	Ar 3: Services Divers	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 792 243.96	14 792 243.96	0.00
2016372012023205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	13 500 000.00	0.00	13 500 000.00	13 292 243.96	13 292 243.96	0.00
2016372012023299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
20163720121	S/Ch 21: Acquisition d'équipement MCA	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 881 997.88	19 881 997.88	0.00
201637201216	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 881 997.88	19 881 997.88	0.00
2016372012162	Ar 2: Routes	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 881 997.88	19 881 997.88	0.00
2016372012162800	S/Pr 00: divers immobilisations	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 907 122.12	14 907 122.12	0.00
2016372012162801	S/Pr 01: Matériel informatique	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 974 875.76	4 974 875.76	0.00
20163720123	S/Ch 23: Réhabilitation/equipement maison de l'artisanat	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	11 739 838.00	11 739 838.00	0.00
201637201236	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	11 739 838.00	11 739 838.00	0.00
2016372012362	Ar 2: Routes	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	11 739 838.00	11 739 838.00	0.00
2016372012362800	S/Pr 00: divers immobilisations	11 000 000.00	0.00	11 000 000.00	10 799 078.00	10 799 078.00	0.00
2016372012362801	S/Pr 01: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	940 760.00	940 760.00	0.00
20163720124	S/Ch 24: Participation aux foires artisanales	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 818 800.00	7 818 800.00	0.00
201637201246	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 818 800.00	7 818 800.00	0.00
2016372012462	Ar 2: Routes	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 818 800.00	7 818 800.00	0.00
2016372012462800	S/Pr 00: divers immobilisations	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 818 800.00	7 818 800.00	0.00
201637207	Ch 07: DIRECTION DE LA CULTURE ET DES ARTS	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 848 800.00	4 848 800.00	0.00
20163720702	S/Ch 02: Appui à la publication des fascicules culturels	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 848 800.00	4 848 800.00	0.00
201637207022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 848 800.00	4 848 800.00	0.00
2016372070223	Ar 3: Services Divers	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 848 800.00	4 848 800.00	0.00
2016372070223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	974 400.00	974 400.00	0.00
2016372070223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 874 400.00	3 874 400.00	0.00
201637215	Ch 15: DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 987 165.00	4 987 165.00	0.00
20163721502	S/Ch 02: Appui au Centre de Lecture et d'Animation Culturel	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 987 165.00	4 987 165.00	0.00
201637215022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 987 165.00	4 987 165.00	0.00
2016372150223	Ar 3: Services Divers	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 987 165.00	4 987 165.00	0.00
2016372150223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	997 229.00	997 229.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016372150223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 989 936.00	3 989 936.00	0.00
201637218	Ch 18: COMMISSION NATIONALE DE L'UNESCO	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
20163721802	S/Ch 02: Appui à la Commission nationale de l'UNESCO	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201637218026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016372180262	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016372180262800	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201637241	Ch 41: IMRS - INSTITUT MAURITANIE DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES	37 000 000.00	0.00	37 000 000.00	37 000 000.00	37 000 000.00	0.00
20163724102	S/Ch 02: Acquisition d'équipement/IMRS/MCA	37 000 000.00	0.00	37 000 000.00	37 000 000.00	37 000 000.00	0.00
201637241026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	37 000 000.00	0.00	37 000 000.00	37 000 000.00	37 000 000.00	0.00
2016372410262	Ar 2: Routes	37 000 000.00	0.00	37 000 000.00	37 000 000.00	37 000 000.00	0.00
2016372410262800	S/Pr 00: divers immobilisations	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016372410262801	S/Pr 01: Matériel informatique	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
201637242	Ch 42: FNSVA - FONDATION NATIONALE POUR LA SAUVEGARDE DES	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
20163724202	S/Ch 02: Acquisition d'équipement/FNSVA/MCA	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
201637242026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2016372420262	Ar 2: Routes	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2016372420262800	S/Pr 00: divers immobilisations	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016372420262801	S/Pr 01: Matériel informatique	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201637246	Ch 46: BIBLIOTHÈQUE NATIONALE	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
20163724602	S/Ch 02: Appui à la Bibliothèque Nationale	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201637246026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016372460262	Ar 2: Routes	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016372460262800	S/Pr 00: divers immobilisations	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201637247	Ch 47: OFFICE NATIONAL DES MUSÉES	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	12 580 000.00	12 580 000.00	0.00
20163724702	S/Ch 02: Appui à l'Office National des Musées	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	12 580 000.00	12 580 000.00	0.00
201637247026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	12 580 000.00	12 580 000.00	0.00
2016372470262	Ar 2: Routes	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	12 580 000.00	12 580 000.00	0.00
2016372470262800	S/Pr 00: divers immobilisations	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	11 580 000.00	11 580 000.00	0.00
2016372470262801	S/Pr 01: Matériel informatique	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
201637249	Ch 49: IMM - INSTITUT MAURITANIE DE MUSIQUE	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
20163724902	S/Ch 02: Appui à l'Institut Mauritanien de la Musique	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
201637249026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016372490262	Ar 2: Routes	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016372490262800	S/Pr 00: divers immobilisations	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
201637250	Ch 50: CHAMBRE NATIONALE D'ARTISANAT ET DES MÉTIERS	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
20163725002	S/Ch 02: Appui à la Chambre Nationale d'Artisanat et des Mé	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201637250026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016372500262	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016372500262800	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201639	Ti 39: MINISTÈRE DES AFFAIRES ISLAMQUES ET DE L'ENSEIGN	4 006 146 266.00	0.00	4 006 146 266.00	3 290 188 751.56	3 290 188 751.56	0.00
2016391	Bu 1: Fonctionnement	3 956 146 266.00	0.00	3 956 146 266.00	3 290 188 751.56	3 290 188 751.56	0.00
201639101	Ch 01: CABINET	1 003 298 236.00	0.00	1 003 298 236.00	452 021 201.96	452 021 201.96	0.00
20163910101	S/Ch 01: cabinet	971 972 236.00	0.00	971 972 236.00	424 671 581.00	424 671 581.00	0.00
201639101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	923 604 704.00	0.00	923 604 704.00	380 533 749.00	380 533 749.00	0.00
2016391010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	923 604 704.00	0.00	923 604 704.00	380 533 749.00	380 533 749.00	0.00
2016391010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	580 871 701.00	0.00	580 871 701.00	177 608 165.00	177 608 165.00	0.00
2016391010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	50 325 443.00	0.00	50 325 443.00	40 498 167.00	40 498 167.00	0.00
2016391010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	5 630 400.00	0.00	5 630 400.00	5 525 000.00	5 525 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016391010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	93 690 624.00	0.00	93 690 624.00	23 426 440.00	23 426 440.00	0.00
2016391010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	125 677 686.00	0.00	125 677 686.00	109 945 906.00	109 945 906.00	0.00
2016391010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	7 570 080.00	0.00	7 570 080.00	1 866 000.00	1 866 000.00	0.00
2016391010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	5 612 958.00	0.00	5 612 958.00	4 853 907.00	4 853 907.00	0.00
2016391010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	23 893 638.00	0.00	23 893 638.00	5 963 408.00	5 963 408.00	0.00
2016391010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	30 332 174.00	0.00	30 332 174.00	10 846 756.00	10 846 756.00	0.00
201639101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	48 367 532.00	0.00	48 367 532.00	44 137 832.00	44 137 832.00	0.00
2016391010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 674 000.00	0.00	12 674 000.00	9 399 364.00	9 399 364.00	0.00
2016391010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 055 000.00	0.00	3 055 000.00	3 026 440.00	3 026 440.00	0.00
2016391010121104	S/Pr 04: Alimentation	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 829 044.00	3 829 044.00	0.00
2016391010121105	S/Pr 05: Habillement	800 000.00	0.00	800 000.00	793 440.00	793 440.00	0.00
2016391010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	743 560.00	743 560.00	0.00
2016391010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	65 656.00	65 656.00	0.00
2016391010121599	S/Pr 99: autres	1 149 000.00	0.00	1 149 000.00	455 648.00	455 648.00	0.00
2016391010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 170 000.00	0.00	2 170 000.00	485 576.00	485 576.00	0.00
2016391010122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	5 958 720.00	5 958 720.00	0.00
2016391010122108	S/Pr 08: Autres frais	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 458 720.00	1 458 720.00	0.00
2016391010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00
2016391010123	Ar 3: Services Divers	29 693 532.00	0.00	29 693 532.00	28 779 748.00	28 779 748.00	0.00
2016391010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	29 693 532.00	0.00	29 693 532.00	28 779 748.00	28 779 748.00	0.00
20163910171	S/Ch 71: directions regionales	10 223 000.00	0.00	10 223 000.00	10 223 000.00	10 223 000.00	0.00
201639101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 223 000.00	0.00	10 223 000.00	10 223 000.00	10 223 000.00	0.00
2016391017121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	951 000.00	0.00	951 000.00	951 000.00	951 000.00	0.00
2016391017121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	551 000.00	0.00	551 000.00	551 000.00	551 000.00	0.00
2016391017121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2016391017123	Ar 3: Services Divers	9 272 000.00	0.00	9 272 000.00	9 272 000.00	9 272 000.00	0.00
2016391017123299	S/Pr 99: Divers, Autres	9 272 000.00	0.00	9 272 000.00	9 272 000.00	9 272 000.00	0.00
20163910173	S/Ch 73: renforcement strategie du département	13 299 000.00	0.00	13 299 000.00	9 627 800.96	9 627 800.96	0.00
201639101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	13 299 000.00	0.00	13 299 000.00	9 627 800.96	9 627 800.96	0.00
2016391017321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	7 213 000.00	0.00	7 213 000.00	3 901 160.00	3 901 160.00	0.00
2016391017321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	556 800.00	556 800.00	0.00
2016391017321104	S/Pr 04: Alimentation	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016391017321106	S/Pr 06: Matériel informatique	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	969 760.00	969 760.00	0.00
2016391017321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 213 000.00	0.00	2 213 000.00	1 374 600.00	1 374 600.00	0.00
2016391017323	Ar 3: Services Divers	6 086 000.00	0.00	6 086 000.00	5 726 640.96	5 726 640.96	0.00
2016391017323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016391017323299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 086 000.00	0.00	4 086 000.00	3 726 640.96	3 726 640.96	0.00
20163910174	S/Ch 74: direction regionale des affaires islamiques et de	3 578 000.00	0.00	3 578 000.00	3 578 000.00	3 578 000.00	0.00
201639101742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	587 000.00	0.00	587 000.00	587 000.00	587 000.00	0.00
2016391017421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	587 000.00	0.00	587 000.00	587 000.00	587 000.00	0.00
2016391017421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	587 000.00	0.00	587 000.00	587 000.00	587 000.00	0.00
201639101744	Pa 4: Subventions et autres transfer	2 991 000.00	0.00	2 991 000.00	2 991 000.00	2 991 000.00	0.00
2016391017441	Ar 1: Subvention aux collectivités t	2 991 000.00	0.00	2 991 000.00	2 991 000.00	2 991 000.00	0.00
2016391017441199	S/Pr 99: Autres Transferts	2 991 000.00	0.00	2 991 000.00	2 991 000.00	2 991 000.00	0.00
20163910178	S/Ch 78: entretien de bâtiments administratifs	4 226 000.00	0.00	4 226 000.00	3 920 820.00	3 920 820.00	0.00
201639101782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 226 000.00	0.00	4 226 000.00	3 920 820.00	3 920 820.00	0.00
2016391017822	Ar 2: Achats de matériels et fournir	4 226 000.00	0.00	4 226 000.00	3 920 820.00	3 920 820.00	0.00
2016391017822405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	4 226 000.00	0.00	4 226 000.00	3 920 820.00	3 920 820.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201639102	Ch 02: DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	5 333 000.00	0.00	5 333 000.00	4 570 342.00	4 570 342.00	0.00
20163910201	S/Ch 01: direction administrative et financière	5 333 000.00	0.00	5 333 000.00	4 570 342.00	4 570 342.00	0.00
201639102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 333 000.00	0.00	5 333 000.00	4 570 342.00	4 570 342.00	0.00
2016391020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 333 000.00	0.00	5 333 000.00	4 570 342.00	4 570 342.00	0.00
2016391020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	428 040.00	428 040.00	0.00
2016391020121104	S/Pr 04: Alimentation	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 477 666.00	1 477 666.00	0.00
2016391020121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	3 333 000.00	0.00	3 333 000.00	2 664 636.00	2 664 636.00	0.00
201639103	Ch 03: DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES STATISTIQUES ET	597 000.00	0.00	10 597 000.00	7 755 840.00	7 755 840.00	0.00
20163910301	S/Ch 01: direction de la programmation des statistiques et	10 597 000.00	0.00	10 597 000.00	7 755 840.00	7 755 840.00	0.00
201639103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 597 000.00	0.00	10 597 000.00	7 755 840.00	7 755 840.00	0.00
2016391030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 587 000.00	0.00	3 587 000.00	2 944 080.00	2 944 080.00	0.00
2016391030121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	895 520.00	895 520.00	0.00
2016391030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	374 100.00	374 100.00	0.00
2016391030121104	S/Pr 04: Alimentation	900 000.00	0.00	900 000.00	886 240.00	886 240.00	0.00
2016391030121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	788 220.00	788 220.00	0.00
2016391030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	187 000.00	0.00	187 000.00	0.00	0.00	0.00
2016391030122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	496 000.00	0.00	496 000.00	379 320.00	379 320.00	0.00
2016391030122499	S/Pr 99: Autres entretiens	496 000.00	0.00	496 000.00	379 320.00	379 320.00	0.00
2016391030123	Ar 3: Services Divers	6 514 000.00	0.00	6 514 000.00	4 432 440.00	4 432 440.00	0.00
2016391030123299	S/Pr 99: Divers, Autres	6 514 000.00	0.00	6 514 000.00	4 432 440.00	4 432 440.00	0.00
201639105	Ch 05: DIRECTION DE L'ORIENTATION ISLAMIQUE	359 253 082.00	0.00	359 253 082.00	258 251 866.00	258 251 866.00	0.00
20163910501	S/Ch 01: Direction de l'orientation islamique	2 680 000.00	0.00	2 680 000.00	1 521 340.00	1 521 340.00	0.00
201639105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 680 000.00	0.00	2 680 000.00	1 521 340.00	1 521 340.00	0.00
2016391050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 294 000.00	0.00	2 294 000.00	1 521 340.00	1 521 340.00	0.00
2016391050121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	700 000.00	0.00	700 000.00	0.00	0.00	0.00
2016391050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	594 000.00	0.00	594 000.00	523 160.00	523 160.00	0.00
2016391050121104	S/Pr 04: Alimentation	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	998 180.00	998 180.00	0.00
2016391050122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	386 000.00	0.00	386 000.00	0.00	0.00	0.00
2016391050122499	S/Pr 99: Autres entretiens	386 000.00	0.00	386 000.00	0.00	0.00	0.00
20163910571	S/Ch 71: ramadane et obs du croissant lun	4 901 000.00	0.00	4 901 000.00	4 901 000.00	4 901 000.00	0.00
201639105712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 901 000.00	0.00	4 901 000.00	4 901 000.00	4 901 000.00	0.00
2016391057123	Ar 3: Services Divers	4 901 000.00	0.00	4 901 000.00	4 901 000.00	4 901 000.00	0.00
2016391057123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 901 000.00	0.00	4 901 000.00	4 901 000.00	4 901 000.00	0.00
20163910574	S/Ch 74: preparation el iftar	94 586 000.00	0.00	94 586 000.00	0.00	0.00	0.00
201639105742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	94 586 000.00	0.00	94 586 000.00	0.00	0.00	0.00
2016391057421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	94 586 000.00	0.00	94 586 000.00	0.00	0.00	0.00
2016391057421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	94 586 000.00	0.00	94 586 000.00	0.00	0.00	0.00
20163910575	S/Ch 75: rabita el oulema	202 323 082.00	0.00	202 323 082.00	202 323 082.00	202 323 082.00	0.00
201639105754	Pa 4: Subventions et autres transfer	202 323 082.00	0.00	202 323 082.00	202 323 082.00	202 323 082.00	0.00
2016391057541	Ar 1: Subvention aux collectivités t	202 323 082.00	0.00	202 323 082.00	202 323 082.00	202 323 082.00	0.00
2016391057541199	S/Pr 99: Autres Transferts	202 323 082.00	0.00	202 323 082.00	202 323 082.00	202 323 082.00	0.00
20163910576	S/Ch 76: activités islamiques	54 763 000.00	0.00	54 763 000.00	49 506 444.00	49 506 444.00	0.00
201639105762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	54 763 000.00	0.00	54 763 000.00	49 506 444.00	49 506 444.00	0.00
2016391057623	Ar 3: Services Divers	54 763 000.00	0.00	54 763 000.00	49 506 444.00	49 506 444.00	0.00
2016391057623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	16 000 000.00	0.00	16 000 000.00	15 180 500.00	15 180 500.00	0.00
2016391057623299	S/Pr 99: Divers, Autres	38 763 000.00	0.00	38 763 000.00	34 325 944.00	34 325 944.00	0.00
201639109	Ch 09: INSPECTION GENERALE	11 110 000.00	0.00	11 110 000.00	10 098 684.00	10 098 684.00	0.00
20163910901	S/Ch 01: inspection générale	11 110 000.00	0.00	11 110 000.00	10 098 684.00	10 098 684.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201639109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	11 110 000.00	0.00	11 110 000.00	10 098 684.00	10 098 684.00	0.00
2016391090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 322 000.00	0.00	1 322 000.00	498 684.00	498 684.00	0.00
2016391090121104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	498 684.00	498 684.00	0.00
2016391090121105	S/Pr 05: Habillement	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016391090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	322 000.00	0.00	322 000.00	0.00	0.00	0.00
2016391090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	188 000.00	0.00	188 000.00	0.00	0.00	0.00
2016391090122108	S/Pr 08: Autres frais	188 000.00	0.00	188 000.00	0.00	0.00	0.00
2016391090123	Ar 3: Services Divers	9 600 000.00	0.00	9 600 000.00	9 600 000.00	9 600 000.00	0.00
2016391090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	9 600 000.00	0.00	9 600 000.00	9 600 000.00	9 600 000.00	0.00
201639110	Ch 10: DIRECTION DU PELERINAGE ET OUMERA	288 000 000.00	0.00	288 000 000.00	286 841 725.60	286 841 725.60	0.00
20163911001	S/Ch 01: direction du pelerinage et oumra	288 000 000.00	0.00	288 000 000.00	286 841 725.60	286 841 725.60	0.00
201639110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	3 841 725.60	3 841 725.60	0.00
2016391100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 992 837.60	1 992 837.60	0.00
2016391100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	494 280.00	494 280.00	0.00
2016391100121104	S/Pr 04: Alimentation	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	998 760.00	998 760.00	0.00
2016391100121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	499 797.60	499 797.60	0.00
2016391100122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	848 888.00	848 888.00	0.00
2016391100122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	848 888.00	848 888.00	0.00
2016391100123	Ar 3: Services Divers	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016391100123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016391100123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201639110014	Pa 4: Subventions et autres transfer	283 000 000.00	0.00	283 000 000.00	283 000 000.00	283 000 000.00	0.00
2016391100141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	283 000 000.00	0.00	283 000 000.00	283 000 000.00	283 000 000.00	0.00
2016391100141199	S/Pr 99: Autres Transferts	283 000 000.00	0.00	283 000 000.00	283 000 000.00	283 000 000.00	0.00
201639113	Ch 13: DIRECTION DE L'ALPHABETISATION ET DE L'ENSEIGNEMENT	74 111 000.00	0.00	74 111 000.00	73 610 968.00	73 610 968.00	0.00
20163911301	S/Ch 01: direction de l'alphabetisation	6 057 000.00	0.00	6 057 000.00	5 556 968.00	5 556 968.00	0.00
201639113012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 057 000.00	0.00	6 057 000.00	5 556 968.00	5 556 968.00	0.00
2016391130121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	458 000.00	0.00	458 000.00	457 968.00	457 968.00	0.00
2016391130121104	S/Pr 04: Alimentation	458 000.00	0.00	458 000.00	457 968.00	457 968.00	0.00
2016391130122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 599 000.00	0.00	5 599 000.00	5 099 000.00	5 099 000.00	0.00
2016391130122108	S/Pr 08: Autres frais	5 099 000.00	0.00	5 099 000.00	5 099 000.00	5 099 000.00	0.00
2016391130122499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
20163911371	S/Ch 71: campagne d'alphabetisation	68 054 000.00	0.00	68 054 000.00	68 054 000.00	68 054 000.00	0.00
201639113714	Pa 4: Subventions et autres transfer	68 054 000.00	0.00	68 054 000.00	68 054 000.00	68 054 000.00	0.00
2016391137141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	68 054 000.00	0.00	68 054 000.00	68 054 000.00	68 054 000.00	0.00
2016391137141199	S/Pr 99: Autres Transferts	68 054 000.00	0.00	68 054 000.00	68 054 000.00	68 054 000.00	0.00
201639114	Ch 14: DIRECTION DES MOSQUÉES	598 000 000.00	0.00	598 000 000.00	594 441 648.00	594 441 648.00	0.00
20163911401	S/Ch 01: Direction des mosquées	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	1 441 648.00	1 441 648.00	0.00
201639114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	1 441 648.00	1 441 648.00	0.00
2016391140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 354 648.00	1 354 648.00	0.00
2016391140121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
2016391140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	294 756.00	294 756.00	0.00
2016391140121104	S/Pr 04: Alimentation	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	998 528.00	998 528.00	0.00
2016391140121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	61 364.00	61 364.00	0.00
2016391140122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	56 840.00	56 840.00	0.00
2016391140122108	S/Pr 08: Autres frais	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016391140122499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	56 840.00	56 840.00	0.00
2016391140123	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	30 160.00	30 160.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016391140123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	30 160.00	30 160.00	0.00
20163911471	S/Ch 71: appui aux mosquées	112 000 000.00	0.00	112 000 000.00	112 000 000.00	112 000 000.00	0.00
201639114714	Pa 4: Subventions et autres transfer	112 000 000.00	0.00	112 000 000.00	112 000 000.00	112 000 000.00	0.00
2016391147141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	112 000 000.00	0.00	112 000 000.00	112 000 000.00	112 000 000.00	0.00
2016391147141199	S/Pr 99: Autres Transferts	112 000 000.00	0.00	112 000 000.00	112 000 000.00	112 000 000.00	0.00
20163911478	S/Ch 78: mosquées extérieures	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
201639114784	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016391147841	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016391147841199	S/Pr 99: Autres Transferts	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
20163911483	S/Ch 83: imam des mosquées	480 000 000.00	0.00	480 000 000.00	480 000 000.00	480 000 000.00	0.00
201639114834	Pa 4: Subventions et autres transfer	480 000 000.00	0.00	480 000 000.00	480 000 000.00	480 000 000.00	0.00
2016391148341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	480 000 000.00	0.00	480 000 000.00	480 000 000.00	480 000 000.00	0.00
2016391148341199	S/Pr 99: Autres Transferts	480 000 000.00	0.00	480 000 000.00	480 000 000.00	480 000 000.00	0.00
201639115	Ch 15: DIRECTION DES MAHADRAS ET DE L'ENSEIGNEMENT ORIGIN	155 000 000.00	0.00	155 000 000.00	154 332 082.00	154 332 082.00	0.00
20163911501	S/Ch 01: direction des mahadras et de l'enseignement origin	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 332 082.00	4 332 082.00	0.00
201639115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 332 082.00	4 332 082.00	0.00
2016391150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 453 596.00	1 453 596.00	0.00
2016391150121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	0.00	500 000.00	314 360.00	314 360.00	0.00
2016391150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	700 000.00	0.00	700 000.00	639 276.00	639 276.00	0.00
2016391150121104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
2016391150121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016391150122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 999 786.00	1 999 786.00	0.00
2016391150122108	S/Pr 08: Autres frais	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016391150122499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	499 786.00	499 786.00	0.00
2016391150123	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	878 700.00	878 700.00	0.00
2016391150123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	878 700.00	878 700.00	0.00
20163911571	S/Ch 71: appui des mahadras dans les zones les moins favori	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
201639115714	Pa 4: Subventions et autres transfer	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
2016391157141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
2016391157141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	110 000 000.00	110 000 000.00	110 000 000.00	110 000 000.00	0.00
2016391157141199	S/Pr 99: Autres Transferts	150 000 000.00	-110 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
201639117	Ch 17: DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	1 820 446.00	1 820 446.00	0.00
20163911701	S/Ch 01: Direction des relations avec les établissements	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	1 820 446.00	1 820 446.00	0.00
201639117012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	1 820 446.00	1 820 446.00	0.00
2016391170121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 820 446.00	1 820 446.00	0.00
2016391170121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	330 600.00	330 600.00	0.00
2016391170121104	S/Pr 04: Alimentation	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	995 976.00	995 976.00	0.00
2016391170121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	493 870.00	493 870.00	0.00
2016391170122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016391170122108	S/Pr 08: Autres frais	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016391170122499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016391170123	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016391170123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201639140	Ch 40: UNIVERSITE DES SCIENCES ISLAMIQUES D'AIOUN	457 103 832.00	0.00	457 103 832.00	457 103 832.00	457 103 832.00	0.00
20163914001	S/Ch 01: universite des sciences islamiques d'aioun	457 103 832.00	0.00	457 103 832.00	457 103 832.00	457 103 832.00	0.00
201639140011	Pa 1: Traitements Salaires et access	325 103 832.00	0.00	325 103 832.00	325 103 832.00	325 103 832.00	0.00
2016391400111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	325 103 832.00	0.00	325 103 832.00	325 103 832.00	325 103 832.00	0.00
2016391400111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	325 103 832.00	0.00	325 103 832.00	325 103 832.00	325 103 832.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201639140014	Pa 4: Subventions et autres transfer	132 000 000.00	0.00	132 000 000.00	132 000 000.00	132 000 000.00	0.00
2016391400141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	132 000 000.00	0.00	132 000 000.00	132 000 000.00	132 000 000.00	0.00
2016391400141199	S/Pr 99: Autres Transferts	132 000 000.00	0.00	132 000 000.00	132 000 000.00	132 000 000.00	0.00
201639141	Ch 41: INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES ET DE RECHERCHES ISL	758 426 116.00	0.00	758 426 116.00	758 426 116.00	758 426 116.00	0.00
20163914101	S/Ch 01: iseri - institut superieur d'etudes et de recherch	758 426 116.00	0.00	758 426 116.00	758 426 116.00	758 426 116.00	0.00
201639141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	583 426 116.00	0.00	583 426 116.00	583 426 116.00	583 426 116.00	0.00
2016391410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	583 426 116.00	0.00	583 426 116.00	583 426 116.00	583 426 116.00	0.00
2016391410111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	583 426 116.00	0.00	583 426 116.00	583 426 116.00	583 426 116.00	0.00
201639141014	Pa 4: Subventions et autres transfer	175 000 000.00	0.00	175 000 000.00	175 000 000.00	175 000 000.00	0.00
2016391410141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	175 000 000.00	0.00	175 000 000.00	175 000 000.00	175 000 000.00	0.00
2016391410141199	S/Pr 99: Autres Transferts	175 000 000.00	0.00	175 000 000.00	175 000 000.00	175 000 000.00	0.00
201639142	Ch 42: CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MAHADRAS	86 497 000.00	0.00	86 497 000.00	86 497 000.00	86 497 000.00	0.00
20163914201	S/Ch 01: cfpm - centre de formation professionnelle des mah	86 497 000.00	0.00	86 497 000.00	86 497 000.00	86 497 000.00	0.00
201639142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	71 340 000.00	0.00	71 340 000.00	71 340 000.00	71 340 000.00	0.00
2016391420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	71 340 000.00	0.00	71 340 000.00	71 340 000.00	71 340 000.00	0.00
2016391420111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	71 340 000.00	0.00	71 340 000.00	71 340 000.00	71 340 000.00	0.00
201639142014	Pa 4: Subventions et autres transfer	15 157 000.00	0.00	15 157 000.00	15 157 000.00	15 157 000.00	0.00
2016391420141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	15 157 000.00	0.00	15 157 000.00	15 157 000.00	15 157 000.00	0.00
2016391420141199	S/Pr 99: Autres Transferts	15 157 000.00	0.00	15 157 000.00	15 157 000.00	15 157 000.00	0.00
201639145	Ch 45: INSTITUT DE FORMATION DES MAHADRAS KIFFA	23 548 000.00	0.00	23 548 000.00	23 548 000.00	23 548 000.00	0.00
20163914501	S/Ch 01: institut de formation des mahadras kiffa	23 548 000.00	0.00	23 548 000.00	23 548 000.00	23 548 000.00	0.00
201639145014	Pa 4: Subventions et autres transfer	23 548 000.00	0.00	23 548 000.00	23 548 000.00	23 548 000.00	0.00
2016391450141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	23 548 000.00	0.00	23 548 000.00	23 548 000.00	23 548 000.00	0.00
2016391450141199	S/Pr 99: Autres Transferts	23 548 000.00	0.00	23 548 000.00	23 548 000.00	23 548 000.00	0.00
201639146	Ch 46: INSTITUT DE FORMATION DES MAHADRAS BOUTILIMIT	22 648 000.00	0.00	22 648 000.00	22 648 000.00	22 648 000.00	0.00
20163914601	S/Ch 01: institut de formation des mahadras boutilimit	22 648 000.00	0.00	22 648 000.00	22 648 000.00	22 648 000.00	0.00
201639146014	Pa 4: Subventions et autres transfer	22 648 000.00	0.00	22 648 000.00	22 648 000.00	22 648 000.00	0.00
2016391460141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	22 648 000.00	0.00	22 648 000.00	22 648 000.00	22 648 000.00	0.00
2016391460141199	S/Pr 99: Autres Transferts	22 648 000.00	0.00	22 648 000.00	22 648 000.00	22 648 000.00	0.00
201639147	Ch 47: INSTITUT DE FORMATION DES MAHADRAS KAEDI	20 648 000.00	0.00	20 648 000.00	20 648 000.00	20 648 000.00	0.00
20163914701	S/Ch 01: institut de formation des mahadras kaedi	20 648 000.00	0.00	20 648 000.00	20 648 000.00	20 648 000.00	0.00
201639147014	Pa 4: Subventions et autres transfer	20 648 000.00	0.00	20 648 000.00	20 648 000.00	20 648 000.00	0.00
2016391470141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	20 648 000.00	0.00	20 648 000.00	20 648 000.00	20 648 000.00	0.00
2016391470141199	S/Pr 99: Autres Transferts	20 648 000.00	0.00	20 648 000.00	20 648 000.00	20 648 000.00	0.00
201639148	Ch 48: INSTITUT DE FORMATION DES MAHADRAS NOUADHIBOU	23 648 000.00	0.00	23 648 000.00	23 648 000.00	23 648 000.00	0.00
20163914801	S/Ch 01: institut de formation des mahadras nouadhibou	23 648 000.00	0.00	23 648 000.00	23 648 000.00	23 648 000.00	0.00
201639148014	Pa 4: Subventions et autres transfer	23 648 000.00	0.00	23 648 000.00	23 648 000.00	23 648 000.00	0.00
2016391480141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	23 648 000.00	0.00	23 648 000.00	23 648 000.00	23 648 000.00	0.00
2016391480141199	S/Pr 99: Autres Transferts	23 648 000.00	0.00	23 648 000.00	23 648 000.00	23 648 000.00	0.00
201639152	Ch 52: ETABLISSEMENT NATIONAL DES AWQAF	53 925 000.00	0.00	53 925 000.00	53 925 000.00	53 925 000.00	0.00
20163915201	S/Ch 01: etablissement national des awqaf	53 925 000.00	0.00	53 925 000.00	53 925 000.00	53 925 000.00	0.00
201639152011	Pa 1: Traitements Salaires et access	33 925 000.00	0.00	33 925 000.00	33 925 000.00	33 925 000.00	0.00
2016391520111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	33 925 000.00	0.00	33 925 000.00	33 925 000.00	33 925 000.00	0.00
2016391520111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	33 925 000.00	0.00	33 925 000.00	33 925 000.00	33 925 000.00	0.00
201639152014	Pa 4: Subventions et autres transfer	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016391520141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016391520141199	S/Pr 99: Autres Transferts	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016392	Bu 2: Investissement	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	0.00	0.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201639213	Ch 13: DIRECTION DE L'ALPHABETISATION ET DE L'ENSEIGNEMENT	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20163921302	S/Ch 02: Prog.LC l'alphabétisation et Enseign des Adulte	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201639213021	Pa 1: Traitements Salaires et access	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016392130211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016392130211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201639213022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016392130223	Ar 3: Services Divers	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016392130223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016392130223299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201639213024	Pa 4: Subventions et autres transfer	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016392130241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016392130241199	S/Pr 99: Autres Transferts	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201642	Ti 42: MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPRIEUR ET DE LA RECHERCHE	880 930 191.00	0.00	8 880 930 191.00	8 243 988 966.28	8 243 988 966.28	0.00
2016421	Bu 1: Fonctionnement	8 565 930 191.00	0.00	8 565 930 191.00	8 078 988 966.28	8 078 988 966.28	0.00
201642101	Ch 01: CABINET	777 273 913.00	0.00	777 273 913.00	476 484 420.88	476 484 420.88	0.00
20164210101	S/Ch 01: cabinet	769 353 913.00	0.00	769 353 913.00	469 741 126.60	469 741 126.60	0.00
201642101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	447 273 913.00	0.00	447 273 913.00	275 230 341.00	275 230 341.00	0.00
2016421010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	447 273 913.00	0.00	447 273 913.00	275 230 341.00	275 230 341.00	0.00
2016421010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	283 109 879.00	0.00	283 109 879.00	156 151 106.00	156 151 106.00	0.00
2016421010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	13 011 695.00	0.00	13 011 695.00	4 466 431.00	4 466 431.00	0.00
2016421010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	13 067 174.00	0.00	13 067 174.00	12 852 500.00	12 852 500.00	0.00
2016421010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	45 969 216.00	0.00	45 969 216.00	26 268 360.00	26 268 360.00	0.00
2016421010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	61 605 278.00	0.00	61 605 278.00	58 155 883.00	58 155 883.00	0.00
2016421010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	2 931 240.00	0.00	2 931 240.00	1 628 000.00	1 628 000.00	0.00
2016421010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	1 286 194.00	0.00	1 286 194.00	408 043.00	408 043.00	0.00
2016421010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	11 835 881.00	0.00	11 835 881.00	6 548 513.00	6 548 513.00	0.00
2016421010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	14 457 356.00	0.00	14 457 356.00	8 751 505.00	8 751 505.00	0.00
201642101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	122 080 000.00	0.00	122 080 000.00	94 510 785.60	94 510 785.60	0.00
2016421010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	48 796 000.00	0.00	48 796 000.00	45 474 832.60	45 474 832.60	0.00
2016421010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	8 998 908.00	8 998 908.00	0.00
2016421010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	14 000 000.00	0.00	14 000 000.00	13 982 854.60	13 982 854.60	0.00
2016421010121104	S/Pr 04: Alimentation	12 796 000.00	0.00	12 796 000.00	12 619 606.00	12 619 606.00	0.00
2016421010121105	S/Pr 05: Habillement	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 944 312.00	2 944 312.00	0.00
2016421010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	4 107 096.00	4 107 096.00	0.00
2016421010121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 980 000.00	1 980 000.00	0.00
2016421010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	842 056.00	842 056.00	0.00
2016421010122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	33 640 000.00	0.00	33 640 000.00	23 809 391.00	23 809 391.00	0.00
2016421010122101	S/Pr 01: Frais de transport	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016421010122102	S/Pr 02: Frais de missions	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	915 000.00	915 000.00	0.00
2016421010122103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	2 640 000.00	0.00	2 640 000.00	2 368 068.00	2 368 068.00	0.00
2016421010122104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016421010122105	S/Pr 05: Frais transport Inter capitale	500 000.00	0.00	500 000.00	214 020.00	214 020.00	0.00
2016421010122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	1 692 788.00	1 692 788.00	0.00
2016421010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	8 500 000.00	0.00	8 500 000.00	6 736 677.00	6 736 677.00	0.00
2016421010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	494 392.00	494 392.00	0.00
2016421010122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	1 240 000.00	0.00	1 240 000.00	1 238 880.00	1 238 880.00	0.00
2016421010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	3 260 000.00	0.00	3 260 000.00	3 149 806.00	3 149 806.00	0.00
2016421010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016421010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 999 760.00	3 999 760.00	0.00
2016421010122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016421010123	Ar 3: Services Divers	39 644 000.00	0.00	39 644 000.00	25 226 562.00	25 226 562.00	0.00
2016421010123203	S/Pr 03: Abonnements	600 000.00	0.00	600 000.00	524 500.00	524 500.00	0.00
2016421010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	6 544 000.00	0.00	6 544 000.00	6 469 194.00	6 469 194.00	0.00
2016421010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	18 000 000.00	0.00	18 000 000.00	16 830 000.00	16 830 000.00	0.00
2016421010123206	S/Pr 06: Frais de stages	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016421010123208	S/Pr 08: Frais postaux	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016421010123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016421010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	402 868.00	402 868.00	0.00
201642101014	Pa 4: Subventions et autres transfer	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016421010141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016421010141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
20164210171	S/Ch 71: conseillers culturels	7 920 000.00	0.00	7 920 000.00	6 743 294.28	6 743 294.28	0.00
201642101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 920 000.00	0.00	7 920 000.00	6 743 294.28	6 743 294.28	0.00
2016421017123	Ar 3: Services Divers	7 920 000.00	0.00	7 920 000.00	6 743 294.28	6 743 294.28	0.00
2016421017123299	S/Pr 99: Divers, Autres	7 920 000.00	0.00	7 920 000.00	6 743 294.28	6 743 294.28	0.00
201642102	Ch 02: DIRECTION DES FINANCES DU PATRIMOINE ET DE LA MAI	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 860 126.00	9 860 126.00	0.00
20164210201	S/Ch 01: direction des finances du patrimoine et de la mai	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 860 126.00	9 860 126.00	0.00
201642102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 860 126.00	9 860 126.00	0.00
2016421020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 419 000.00	0.00	5 419 000.00	5 293 186.00	5 293 186.00	0.00
2016421020121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	0.00	500 000.00	464 000.00	464 000.00	0.00
2016421020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 600 000.00	0.00	2 600 000.00	2 522 263.00	2 522 263.00	0.00
2016421020121104	S/Pr 04: Alimentation	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 192 429.00	1 192 429.00	0.00
2016421020121105	S/Pr 05: Habillement	300 000.00	0.00	300 000.00	299 930.00	299 930.00	0.00
2016421020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	300 000.00	0.00	300 000.00	296 960.00	296 960.00	0.00
2016421020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	519 000.00	0.00	519 000.00	517 604.00	517 604.00	0.00
2016421020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 581 000.00	0.00	2 581 000.00	2 566 940.00	2 566 940.00	0.00
2016421020122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	300 000.00	0.00	300 000.00	285 940.00	285 940.00	0.00
2016421020122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016421020122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016421020122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	381 000.00	0.00	381 000.00	381 000.00	381 000.00	0.00
2016421020123	Ar 3: Services Divers	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016421020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
201642103	Ch 03: DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	1 190 000 000.00	0.00	1 190 000 000.00	1 053 831 895.40	1 053 831 895.40	0.00
20164210301	S/Ch 01: direction de l'enseignement superieur	999 227 000.00	0.00	999 227 000.00	932 204 846.40	932 204 846.40	0.00
201642103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	19 227 000.00	0.00	19 227 000.00	16 042 446.40	16 042 446.40	0.00
2016421030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 304 000.00	0.00	5 304 000.00	5 109 928.40	5 109 928.40	0.00
2016421030121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 296 880.00	1 296 880.00	0.00
2016421030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 654 000.00	0.00	1 654 000.00	1 609 408.00	1 609 408.00	0.00
2016421030121104	S/Pr 04: Alimentation	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 097 882.00	1 097 882.00	0.00
2016421030121105	S/Pr 05: Habillement	250 000.00	0.00	250 000.00	249 980.00	249 980.00	0.00
2016421030121106	S/Pr 06: Matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	497 872.00	497 872.00	0.00
2016421030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	400 000.00	0.00	400 000.00	357 906.40	357 906.40	0.00
2016421030122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 652 000.00	0.00	2 652 000.00	1 166 452.00	1 166 452.00	0.00
2016421030122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	139 200.00	139 200.00	0.00
2016421030122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00
2016421030122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	899 928.00	899 928.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016421030122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	152 000.00	0.00	152 000.00	127 324.00	127 324.00	0.00
2016421030123	Ar 3: Services Divers	11 271 000.00	0.00	11 271 000.00	9 766 066.00	9 766 066.00	0.00
2016421030123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	7 271 000.00	0.00	7 271 000.00	5 942 506.00	5 942 506.00	0.00
2016421030123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 823 560.00	3 823 560.00	0.00
201642103014	Pa 4: Subventions et autres transfer	980 000 000.00	0.00	980 000 000.00	916 162 400.00	916 162 400.00	0.00
2016421030141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	980 000 000.00	0.00	980 000 000.00	916 162 400.00	916 162 400.00	0.00
2016421030141701	S/Pr 01: bourses	980 000 000.00	0.00	980 000 000.00	916 162 400.00	916 162 400.00	0.00
20164210371	S/Ch 71: conseillers culturels	20 773 000.00	0.00	20 773 000.00	20 772 209.00	20 772 209.00	0.00
201642103712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 773 000.00	0.00	20 773 000.00	20 772 209.00	20 772 209.00	0.00
2016421037123	Ar 3: Services Divers	20 773 000.00	0.00	20 773 000.00	20 772 209.00	20 772 209.00	0.00
2016421037123299	S/Pr 99: Divers, Autres	20 773 000.00	0.00	20 773 000.00	20 772 209.00	20 772 209.00	0.00
20164210372	S/Ch 72: frais de transport des étudiants à l'étranger	170 000 000.00	0.00	170 000 000.00	100 854 840.00	100 854 840.00	0.00
201642103722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	170 000 000.00	0.00	170 000 000.00	100 854 840.00	100 854 840.00	0.00
2016421037222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	170 000 000.00	0.00	170 000 000.00	100 854 840.00	100 854 840.00	0.00
2016421037222106	S/Pr 06: Frais de transport divers	170 000 000.00	0.00	170 000 000.00	100 854 840.00	100 854 840.00	0.00
201642104	Ch 04: DIRECTION DES STRATÉGIES ET DE LA PROGRAMMATION	10 607 000.00	0.00	10 607 000.00	8 382 511.00	8 382 511.00	0.00
20164210401	S/Ch 01: direction des stratégies et de la programmation	10 607 000.00	0.00	10 607 000.00	8 382 511.00	8 382 511.00	0.00
201642104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 607 000.00	0.00	10 607 000.00	8 382 511.00	8 382 511.00	0.00
2016421040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 265 000.00	0.00	5 265 000.00	5 005 806.00	5 005 806.00	0.00
2016421040121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 688 496.00	1 688 496.00	0.00
2016421040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	986 638.00	986 638.00	0.00
2016421040121104	S/Pr 04: Alimentation	900 000.00	0.00	900 000.00	875 452.00	875 452.00	0.00
2016421040121105	S/Pr 05: Habillement	500 000.00	0.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
2016421040121106	S/Pr 06: Matériel informatique	865 000.00	0.00	865 000.00	862 344.00	862 344.00	0.00
2016421040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	92 916.00	92 916.00	0.00
2016421040122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 253 000.00	0.00	1 253 000.00	1 090 305.00	1 090 305.00	0.00
2016421040122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	200 000.00	0.00	200 000.00	171 912.00	171 912.00	0.00
2016421040122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	253 000.00	0.00	253 000.00	252 996.00	252 996.00	0.00
2016421040122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	400 000.00	0.00	400 000.00	399 997.00	399 997.00	0.00
2016421040122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	400 000.00	0.00	400 000.00	265 400.00	265 400.00	0.00
2016421040123	Ar 3: Services Divers	4 089 000.00	0.00	4 089 000.00	2 286 400.00	2 286 400.00	0.00
2016421040123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 206 400.00	1 206 400.00	0.00
2016421040123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 289 000.00	0.00	2 289 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
2016421040123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
201642105	Ch 05: DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	6 010 000.00	0.00	6 010 000.00	5 834 671.00	5 834 671.00	0.00
20164210501	S/Ch 01: direction de la promotion de l'enseignant supérieur	6 010 000.00	0.00	6 010 000.00	5 834 671.00	5 834 671.00	0.00
201642105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 010 000.00	0.00	6 010 000.00	5 834 671.00	5 834 671.00	0.00
2016421050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 010 000.00	0.00	5 010 000.00	4 844 575.00	4 844 575.00	0.00
2016421050121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	700 000.00	0.00	700 000.00	632 548.00	632 548.00	0.00
2016421050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 671 483.00	1 671 483.00	0.00
2016421050121104	S/Pr 04: Alimentation	1 410 000.00	0.00	1 410 000.00	1 388 284.00	1 388 284.00	0.00
2016421050121105	S/Pr 05: Habillement	200 000.00	0.00	200 000.00	199 984.00	199 984.00	0.00
2016421050121106	S/Pr 06: Matériel informatique	700 000.00	0.00	700 000.00	691 960.00	691 960.00	0.00
2016421050121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	260 316.00	260 316.00	0.00
2016421050123	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	990 096.00	990 096.00	0.00
2016421050123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	400 000.00	0.00	400 000.00	395 096.00	395 096.00	0.00
2016421050123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	600 000.00	0.00	600 000.00	595 000.00	595 000.00	0.00
201642106	Ch 06: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	101 997 720.00	0.00	101 997 720.00	66 597 952.00	66 597 952.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20164210601	S/Ch 01: direction des ressources humaines	101 997 720.00	0.00	101 997 720.00	66 597 952.00	66 597 952.00	0.00
201642106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	101 997 720.00	0.00	101 997 720.00	66 597 952.00	66 597 952.00	0.00
2016421060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	5 190 046.00	5 190 046.00	0.00
2016421060121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	800 000.00	0.00	800 000.00	799 820.00	799 820.00	0.00
2016421060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 694 344.00	1 694 344.00	0.00
2016421060121104	S/Pr 04: Alimentation	1 050 000.00	0.00	1 050 000.00	1 048 799.00	1 048 799.00	0.00
2016421060121105	S/Pr 05: Habillement	900 000.00	0.00	900 000.00	899 483.00	899 483.00	0.00
2016421060121106	S/Pr 06: Matériel informatique	700 000.00	0.00	700 000.00	401 360.00	401 360.00	0.00
2016421060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	350 000.00	0.00	350 000.00	346 240.00	346 240.00	0.00
2016421060122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 004 000.00	0.00	2 004 000.00	1 824 300.00	1 824 300.00	0.00
2016421060122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	204 000.00	0.00	204 000.00	194 300.00	194 300.00	0.00
2016421060122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016421060122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016421060122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	600 000.00	0.00	600 000.00	430 000.00	430 000.00	0.00
2016421060123	Ar 3: Services Divers	94 493 720.00	0.00	94 493 720.00	59 583 606.00	59 583 606.00	0.00
2016421060123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	41 493 720.00	0.00	41 493 720.00	38 818 966.00	38 818 966.00	0.00
2016421060123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	1 280 640.00	1 280 640.00	0.00
2016421060123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	16 000 000.00	0.00	16 000 000.00	9 653 000.00	9 653 000.00	0.00
2016421060123206	S/Pr 06: Frais de stages	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016421060123207	S/Pr 07: Frais de formation du personnel	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 831 000.00	9 831 000.00	0.00
2016421060123299	S/Pr 99: Divers, Autres	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201642107	Ch 07: DIRECTION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET L'INNOVATION	56 130 170.00	0.00	56 130 170.00	44 713 926.00	44 713 926.00	0.00
20164210701	S/Ch 01: direction de la recherche scientifique et l'innova	56 130 170.00	0.00	56 130 170.00	44 713 926.00	44 713 926.00	0.00
201642107011	Pa 1: Traitements Salaires et access	50 901 170.00	0.00	50 901 170.00	40 858 112.00	40 858 112.00	0.00
2016421070111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	50 901 170.00	0.00	50 901 170.00	40 858 112.00	40 858 112.00	0.00
2016421070111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	29 236 799.00	0.00	29 236 799.00	22 996 479.00	22 996 479.00	0.00
2016421070111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	749 862.00	0.00	749 862.00	563 398.00	563 398.00	0.00
2016421070111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	2 208 000.00	0.00	2 208 000.00	2 408 500.00	2 408 500.00	0.00
2016421070111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	5 304 240.00	0.00	5 304 240.00	4 254 520.00	4 254 520.00	0.00
2016421070111323	S/Pr 23: Autres indemnités	10 186 858.00	0.00	10 186 858.00	8 033 480.00	8 033 480.00	0.00
2016421070111401	S/Pr 01: Allocations familiales	217 800.00	0.00	217 800.00	186 000.00	186 000.00	0.00
2016421070111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	52 557.00	0.00	52 557.00	48 036.00	48 036.00	0.00
2016421070111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	1 357 113.00	0.00	1 357 113.00	1 096 559.00	1 096 559.00	0.00
2016421070111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 587 941.00	0.00	1 587 941.00	1 271 140.00	1 271 140.00	0.00
201642107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 229 000.00	0.00	5 229 000.00	3 855 814.00	3 855 814.00	0.00
2016421070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 346 000.00	0.00	2 346 000.00	1 904 778.00	1 904 778.00	0.00
2016421070121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	0.00	500 000.00	491 840.00	491 840.00	0.00
2016421070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	493 696.00	493 696.00	0.00
2016421070121104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	295 684.00	295 684.00	0.00
2016421070121105	S/Pr 05: Habillement	200 000.00	0.00	200 000.00	199 810.00	199 810.00	0.00
2016421070121106	S/Pr 06: Matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	406 000.00	406 000.00	0.00
2016421070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	146 000.00	0.00	146 000.00	17 748.00	17 748.00	0.00
2016421070122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 260 000.00	0.00	1 260 000.00	1 223 036.00	1 223 036.00	0.00
2016421070122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	250 000.00	0.00	250 000.00	214 136.00	214 136.00	0.00
2016421070122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	300 000.00	0.00	300 000.00	299 860.00	299 860.00	0.00
2016421070122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	400 000.00	0.00	400 000.00	399 040.00	399 040.00	0.00
2016421070122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	310 000.00	0.00	310 000.00	310 000.00	310 000.00	0.00
2016421070123	Ar 3: Services Divers	1 623 000.00	0.00	1 623 000.00	728 000.00	728 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016421070123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 623 000.00	0.00	1 623 000.00	728 000.00	728 000.00	0.00
201642109	Ch 09: IGESRS - INSPECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	13 184 000.00	0.00	13 184 000.00	12 556 076.00	12 556 076.00	0.00
20164210901	S/Ch 01: igesrs - inspection générale de l'enseignement sup	13 184 000.00	0.00	13 184 000.00	12 556 076.00	12 556 076.00	0.00
201642109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	13 184 000.00	0.00	13 184 000.00	12 556 076.00	12 556 076.00	0.00
2016421090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 791 852.00	1 791 852.00	0.00
2016421090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	350 000.00	0.00	350 000.00	236 640.00	236 640.00	0.00
2016421090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	399 852.00	399 852.00	0.00
2016421090121104	S/Pr 04: Alimentation	350 000.00	0.00	350 000.00	349 972.00	349 972.00	0.00
2016421090121105	S/Pr 05: Habillement	200 000.00	0.00	200 000.00	199 404.00	199 404.00	0.00
2016421090121106	S/Pr 06: Matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	406 000.00	406 000.00	0.00
2016421090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	199 984.00	199 984.00	0.00
2016421090122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	2 327 000.00	0.00	2 327 000.00	2 324 224.00	2 324 224.00	0.00
2016421090122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de matériel	330 000.00	0.00	330 000.00	329 904.00	329 904.00	0.00
2016421090122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matériel	700 000.00	0.00	700 000.00	698 320.00	698 320.00	0.00
2016421090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	900 000.00	0.00	900 000.00	899 000.00	899 000.00	0.00
2016421090122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	397 000.00	0.00	397 000.00	397 000.00	397 000.00	0.00
2016421090123	Ar 3: Services Divers	8 857 000.00	0.00	8 857 000.00	8 440 000.00	8 440 000.00	0.00
2016421090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	8 857 000.00	0.00	8 857 000.00	8 440 000.00	8 440 000.00	0.00
201642141	Ch 41: INSTITUT SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL DES LANGUES ET DE LA CULTURE	99 200 000.00	0.00	99 200 000.00	99 200 000.00	99 200 000.00	0.00
20164214101	S/Ch 01: Institut supérieur professionnel des langues et de	99 200 000.00	0.00	99 200 000.00	99 200 000.00	99 200 000.00	0.00
201642141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	42 500 000.00	0.00	42 500 000.00	42 500 000.00	42 500 000.00	0.00
2016421410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	42 500 000.00	0.00	42 500 000.00	42 500 000.00	42 500 000.00	0.00
201642141011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	42 500 000.00	0.00	42 500 000.00	42 500 000.00	42 500 000.00	0.00
201642141014	Pa 4: Subventions et autres transfert	56 700 000.00	0.00	56 700 000.00	56 700 000.00	56 700 000.00	0.00
2016421410141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	56 700 000.00	0.00	56 700 000.00	56 700 000.00	56 700 000.00	0.00
2016421410141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	56 700 000.00	0.00	56 700 000.00	56 700 000.00	56 700 000.00	0.00
201642146	Ch 46: UNIVERSITÉ DE NOUAKCHOTT	2 095 050 000.00	0.00	2 095 050 000.00	2 095 050 000.00	2 095 050 000.00	0.00
20164214601	S/Ch 01: université de nouakchott	2 095 050 000.00	0.00	2 095 050 000.00	2 095 050 000.00	2 095 050 000.00	0.00
201642146011	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 758 000 000.00	0.00	1 758 000 000.00	1 758 000 000.00	1 758 000 000.00	0.00
2016421460111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 758 000 000.00	0.00	1 758 000 000.00	1 758 000 000.00	1 758 000 000.00	0.00
201642146011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 758 000 000.00	0.00	1 758 000 000.00	1 758 000 000.00	1 758 000 000.00	0.00
201642146014	Pa 4: Subventions et autres transfert	337 050 000.00	0.00	337 050 000.00	337 050 000.00	337 050 000.00	0.00
2016421460141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	337 050 000.00	0.00	337 050 000.00	337 050 000.00	337 050 000.00	0.00
2016421460141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	337 050 000.00	0.00	337 050 000.00	337 050 000.00	337 050 000.00	0.00
201642147	Ch 47: ENS - ECOLE NORMALE SUPERIEURE	492 168 952.00	0.00	492 168 952.00	492 168 952.00	492 168 952.00	0.00
20164214701	S/Ch 01: ens - ecole normale superieure	492 168 952.00	0.00	492 168 952.00	492 168 952.00	492 168 952.00	0.00
201642147011	Pa 1: Traitements Salaires et access	352 668 952.00	0.00	352 668 952.00	352 668 952.00	352 668 952.00	0.00
2016421470111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	352 668 952.00	0.00	352 668 952.00	352 668 952.00	352 668 952.00	0.00
201642147011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	352 668 952.00	0.00	352 668 952.00	352 668 952.00	352 668 952.00	0.00
201642147014	Pa 4: Subventions et autres transfert	139 500 000.00	0.00	139 500 000.00	139 500 000.00	139 500 000.00	0.00
2016421470141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	139 500 000.00	0.00	139 500 000.00	139 500 000.00	139 500 000.00	0.00
2016421470141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	139 500 000.00	0.00	139 500 000.00	139 500 000.00	139 500 000.00	0.00
201642148	Ch 48: ISET - INSTITUT SUPÉRIEUR D'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE	385 209 108.00	0.00	385 209 108.00	385 209 108.00	385 209 108.00	0.00
20164214801	S/Ch 01: iset - institut supérieur d'enseignement technolog	385 209 108.00	0.00	385 209 108.00	385 209 108.00	385 209 108.00	0.00
201642148011	Pa 1: Traitements Salaires et access	139 509 108.00	0.00	139 509 108.00	139 509 108.00	139 509 108.00	0.00
2016421480111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	139 509 108.00	0.00	139 509 108.00	139 509 108.00	139 509 108.00	0.00
201642148011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	139 509 108.00	0.00	139 509 108.00	139 509 108.00	139 509 108.00	0.00
201642148014	Pa 4: Subventions et autres transfert	245 700 000.00	0.00	245 700 000.00	245 700 000.00	245 700 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016421480141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	245 700 000.00	0.00	245 700 000.00	245 700 000.00	245 700 000.00	0.00
2016421480141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	245 700 000.00	0.00	245 700 000.00	245 700 000.00	245 700 000.00	0.00
201642149	Ch 49: ISCAE	178 097 328.00	0.00	178 097 328.00	178 097 328.00	178 097 328.00	0.00
20164214901	S/Ch 01: iscae	178 097 328.00	0.00	178 097 328.00	178 097 328.00	178 097 328.00	0.00
201642149011	Pa 1: Traitements Salaires et access	79 997 328.00	0.00	79 997 328.00	79 997 328.00	79 997 328.00	0.00
2016421490111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	79 997 328.00	0.00	79 997 328.00	79 997 328.00	79 997 328.00	0.00
2016421490111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	79 997 328.00	0.00	79 997 328.00	79 997 328.00	79 997 328.00	0.00
201642149014	Pa 4: Subventions et autres transfer	98 100 000.00	0.00	98 100 000.00	98 100 000.00	98 100 000.00	0.00
2016421490141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	98 100 000.00	0.00	98 100 000.00	98 100 000.00	98 100 000.00	0.00
2016421490141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	98 100 000.00	0.00	98 100 000.00	98 100 000.00	98 100 000.00	0.00
201642150	Ch 50: CENTRE NATIOANL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	1 425 302 000.00	0.00	1 425 302 000.00	1 425 302 000.00	1 425 302 000.00	0.00
20164215001	S/Ch 01: centre natioanl des euvres universitaires	1 425 302 000.00	0.00	1 425 302 000.00	1 425 302 000.00	1 425 302 000.00	0.00
201642150011	Pa 1: Traitements Salaires et access	64 620 000.00	0.00	64 620 000.00	64 620 000.00	64 620 000.00	0.00
2016421500111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	64 620 000.00	0.00	64 620 000.00	64 620 000.00	64 620 000.00	0.00
2016421500111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	64 620 000.00	0.00	64 620 000.00	64 620 000.00	64 620 000.00	0.00
201642150014	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 360 682 000.00	0.00	1 360 682 000.00	1 360 682 000.00	1 360 682 000.00	0.00
2016421500141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 360 682 000.00	0.00	1 360 682 000.00	1 360 682 000.00	1 360 682 000.00	0.00
2016421500141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	1 360 682 000.00	0.00	1 360 682 000.00	1 360 682 000.00	1 360 682 000.00	0.00
201642170	Ch 70: UNIVERSITÉ DES SCIENCES DES TECHNOLOGIES ET DE	1 690 700 000.00	0.00	1 690 700 000.00	1 690 700 000.00	1 690 700 000.00	0.00
20164217001	S/Ch 01: UNIVERSITÉ DES SCIENCES DES TECHNOLOGIES ET DE	1 690 700 000.00	0.00	1 690 700 000.00	1 690 700 000.00	1 690 700 000.00	0.00
201642170011	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 265 000 000.00	0.00	1 265 000 000.00	1 265 000 000.00	1 265 000 000.00	0.00
2016421700111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 265 000 000.00	0.00	1 265 000 000.00	1 265 000 000.00	1 265 000 000.00	0.00
2016421700111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 265 000 000.00	0.00	1 265 000 000.00	1 265 000 000.00	1 265 000 000.00	0.00
201642170014	Pa 4: Subventions et autres transfer	425 700 000.00	0.00	425 700 000.00	425 700 000.00	425 700 000.00	0.00
2016421700141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	425 700 000.00	0.00	425 700 000.00	425 700 000.00	425 700 000.00	0.00
2016421700141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	425 700 000.00	0.00	425 700 000.00	425 700 000.00	425 700 000.00	0.00
201642190	Ch 90: CPM SECTEURS SOCIAUX	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
20164219001	S/Ch 01: cpm secteurs sociaux	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
201642190014	Pa 4: Subventions et autres transfer	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016421900141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016421900141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016422	Bu 2: Investissement	315 000 000.00	0.00	315 000 000.00	165 000 000.00	165 000 000.00	0.00
201642201	Ch 01: CABINET	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
20164220104	S/Ch 04: Appui aux manifestations scientifiques	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
201642201046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016422010462	Ar 2: Routes	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016422010462800	S/Pr 00: divers immobilisations	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
201642246	Ch 46: UNIVERSITÉ DE NOUAKCHOTT	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20164224602	S/Ch 02: Fonds d'appui à la mise en place des Masters	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201642246026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016422460262	Ar 2: Routes	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016422460262800	S/Pr 00: divers immobilisations	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201642270	Ch 70: UNIVERSITÉ DES SCIENCES DES TECHNOLOGIES ET DE	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
20164227002	S/Ch 02: appui à la faculté de médecine	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201642270026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016422700262	Ar 2: Routes	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016422700262800	S/Pr 00: divers immobilisations	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
20164227003	S/Ch 03: Fonds d'appui à la mise en place des Masters (USTM	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201642270036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016422700362	Ar 2: Routes	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016422700362800	S/Pr 00: divers immobilisations	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
201647	Ti 47: HAUTE AUTORITE POUR LA PRESSE ET L'AUDIOVISUEL	145 800 000.00	0.00	145 800 000.00	145 800 000.00	145 800 000.00	0.00
2016471	Bu 1: Fonctionnement	145 800 000.00	0.00	145 800 000.00	145 800 000.00	145 800 000.00	0.00
201647101	Ch 01: CABINET	145 800 000.00	0.00	145 800 000.00	145 800 000.00	145 800 000.00	0.00
20164710101	S/Ch 01: cabinet	145 800 000.00	0.00	145 800 000.00	145 800 000.00	145 800 000.00	0.00
201647101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	145 800 000.00	0.00	145 800 000.00	145 800 000.00	145 800 000.00	0.00
2016471010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	145 800 000.00	0.00	145 800 000.00	145 800 000.00	145 800 000.00	0.00
2016471010124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	145 800 000.00	0.00	145 800 000.00	145 800 000.00	145 800 000.00	0.00
201653	Ti 53: MINISTÈRE DE LA SANTÉ	20 521 661 042.00	0.00	20 521 661 042.00	20 123 754 843.52	20 123 754 843.52	0.00
2016531	Bu 1: Fonctionnement	17 597 944 942.00	0.00	17 597 944 942.00	17 502 223 473.72	17 502 223 473.72	0.00
201653101	Ch 01: CABINET	1 536 254 732.00	0.00	1 536 254 732.00	1 379 543 124.00	1 379 543 124.00	0.00
20165310101	S/Ch 01: cabinet	1 506 254 732.00	0.00	1 506 254 732.00	1 367 569 464.00	1 367 569 464.00	0.00
201653101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	763 227 732.00	0.00	763 227 732.00	714 987 876.00	714 987 876.00	0.00
2016531010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	763 227 732.00	0.00	763 227 732.00	714 987 876.00	714 987 876.00	0.00
2016531010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	439 816 596.00	0.00	439 816 596.00	399 146 301.00	399 146 301.00	0.00
2016531010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	17 531 997.00	0.00	17 531 997.00	12 108 269.00	12 108 269.00	0.00
2016531010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	15 046 800.00	0.00	15 046 800.00	18 058 000.00	18 058 000.00	0.00
2016531010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	70 405 776.00	0.00	70 405 776.00	65 763 160.00	65 763 160.00	0.00
2016531010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	172 006 727.00	0.00	172 006 727.00	174 499 080.00	174 499 080.00	0.00
2016531010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	4 993 200.00	0.00	4 993 200.00	4 894 200.00	4 894 200.00	0.00
2016531010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	1 588 806.00	0.00	1 588 806.00	1 081 220.00	1 081 220.00	0.00
2016531010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	16 714 516.00	0.00	16 714 516.00	15 985 201.00	15 985 201.00	0.00
2016531010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	25 123 314.00	0.00	25 123 314.00	23 452 445.00	23 452 445.00	0.00
201653101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	129 131 000.00	0.00	129 131 000.00	86 200 856.00	86 200 856.00	0.00
2016531010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	49 686 000.00	0.00	49 686 000.00	24 239 128.00	24 239 128.00	0.00
2016531010121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	4 200 000.00	0.00	4 200 000.00	4 200 000.00	4 200 000.00	0.00
2016531010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	211 000.00	0.00	211 000.00	100 572.00	100 572.00	0.00
2016531010121599	S/Pr 99: autres	27 288 000.00	0.00	27 288 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016531010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	17 987 000.00	0.00	17 987 000.00	17 438 556.00	17 438 556.00	0.00
2016531010122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	62 202 000.00	0.00	62 202 000.00	45 173 928.00	45 173 928.00	0.00
2016531010122102	S/Pr 02: Frais de missions	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	23 723 400.00	23 723 400.00	0.00
2016531010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 920 880.00	2 920 880.00	0.00
2016531010122108	S/Pr 08: Autres frais	5 912 000.00	0.00	5 912 000.00	5 908 089.00	5 908 089.00	0.00
2016531010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	13 290 000.00	0.00	13 290 000.00	12 621 559.00	12 621 559.00	0.00
2016531010123	Ar 3: Services Divers	17 243 000.00	0.00	17 243 000.00	16 787 800.00	16 787 800.00	0.00
2016531010123202	S/Pr 02: Assurances	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	16 943 000.00	0.00	16 943 000.00	16 787 800.00	16 787 800.00	0.00
201653101014	Pa 4: Subventions et autres transfer	613 896 000.00	0.00	613 896 000.00	566 380 732.00	566 380 732.00	0.00
2016531010141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	613 896 000.00	0.00	613 896 000.00	566 380 732.00	566 380 732.00	0.00
2016531010141199	S/Pr 99: Autres Transferts	583 085 000.00	0.00	583 085 000.00	566 380 732.00	566 380 732.00	0.00
2016531010141201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	5 075 000.00	0.00	5 075 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531010141501	S/Pr 01: Contribution aux Organismes In	25 736 000.00	0.00	25 736 000.00	0.00	0.00	0.00
20165310172	S/Ch 72: cellule de communication	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 916 298.00	2 916 298.00	0.00
201653101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 916 298.00	2 916 298.00	0.00
2016531017221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 916 298.00	2 916 298.00	0.00
2016531017221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 916 298.00	2 916 298.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531017223	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531017223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20165310173	S/Ch 73: entretien de bâtiments administratifs	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	2 657 584.00	2 657 584.00	0.00
201653101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	2 657 584.00	2 657 584.00	0.00
2016531017322	Ar 2: Achats de matériels et fournir	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	2 657 584.00	2 657 584.00	0.00
2016531017322108	S/Pr 08: Autres frais	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	2 657 584.00	2 657 584.00	0.00
20165310174	S/Ch 74: fête et cérémonie	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	524 320.00	524 320.00	0.00
201653101742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	524 320.00	524 320.00	0.00
2016531017421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	524 320.00	524 320.00	0.00
2016531017421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	524 320.00	524 320.00	0.00
20165310178	S/Ch 78: Réparation des ambulances	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	5 875 458.00	5 875 458.00	0.00
201653101782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	5 875 458.00	5 875 458.00	0.00
2016531017822	Ar 2: Achats de matériels et fournir	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	5 875 458.00	5 875 458.00	0.00
2016531017822403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	5 875 458.00	5 875 458.00	0.00
201653102	Ch 02: DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	39 613 873.00	0.00	39 613 873.00	44 111 997.00	44 111 997.00	0.00
20165310201	S/Ch 01: direction des affaires financières	39 613 873.00	0.00	39 613 873.00	44 111 997.00	44 111 997.00	0.00
201653102011	Pa 1: Traitements Salaires et access	32 188 873.00	0.00	32 188 873.00	37 707 569.00	37 707 569.00	0.00
2016531020111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	32 188 873.00	0.00	32 188 873.00	37 707 569.00	37 707 569.00	0.00
2016531020111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	17 664 079.00	0.00	17 664 079.00	19 139 794.00	19 139 794.00	0.00
2016531020111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 020 344.00	0.00	2 020 344.00	1 921 469.00	1 921 469.00	0.00
2016531020111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	2 140 800.00	0.00	2 140 800.00	2 915 000.00	2 915 000.00	0.00
2016531020111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	2 362 368.00	0.00	2 362 368.00	2 872 760.00	2 872 760.00	0.00
2016531020111323	S/Pr 23: Autres indemnités	6 171 636.00	0.00	6 171 636.00	8 725 809.00	8 725 809.00	0.00
2016531020111401	S/Pr 01: Allocations familiales	88 200.00	0.00	88 200.00	117 500.00	117 500.00	0.00
2016531020111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	231 891.00	0.00	231 891.00	216 792.00	216 792.00	0.00
2016531020111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	636 737.00	0.00	636 737.00	776 846.00	776 846.00	0.00
2016531020111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	872 818.00	0.00	872 818.00	1 021 599.00	1 021 599.00	0.00
201653102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 425 000.00	0.00	7 425 000.00	6 404 428.00	6 404 428.00	0.00
2016531020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 421 000.00	0.00	2 421 000.00	2 159 388.00	2 159 388.00	0.00
2016531020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	810 000.00	0.00	810 000.00	687 648.00	687 648.00	0.00
2016531020121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 611 000.00	0.00	1 611 000.00	1 471 740.00	1 471 740.00	0.00
2016531020122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	1 101 000.00	0.00	1 101 000.00	805 040.00	805 040.00	0.00
2016531020122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 101 000.00	0.00	1 101 000.00	805 040.00	805 040.00	0.00
2016531020123	Ar 3: Services Divers	3 903 000.00	0.00	3 903 000.00	3 440 000.00	3 440 000.00	0.00
2016531020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 903 000.00	0.00	3 903 000.00	3 440 000.00	3 440 000.00	0.00
201653103	Ch 03: DPCIS - DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, DE LA COOPÉ	64 274 496.00	0.00	64 274 496.00	56 109 601.00	56 109 601.00	0.00
20165310301	S/Ch 01: dpcis - direction de la programmation, de la coopé	60 910 496.00	0.00	60 910 496.00	53 186 285.00	53 186 285.00	0.00
201653103011	Pa 1: Traitements Salaires et access	54 421 496.00	0.00	54 421 496.00	47 595 881.00	47 595 881.00	0.00
2016531030111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	54 421 496.00	0.00	54 421 496.00	47 595 881.00	47 595 881.00	0.00
2016531030111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	27 875 851.00	0.00	27 875 851.00	23 898 627.00	23 898 627.00	0.00
2016531030111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	4 968 387.00	0.00	4 968 387.00	3 746 707.00	3 746 707.00	0.00
2016531030111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	3 950 400.00	0.00	3 950 400.00	3 558 000.00	3 558 000.00	0.00
2016531030111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	4 056 240.00	0.00	4 056 240.00	3 429 000.00	3 429 000.00	0.00
2016531030111323	S/Pr 23: Autres indemnités	10 308 236.00	0.00	10 308 236.00	10 153 630.00	10 153 630.00	0.00
2016531030111401	S/Pr 01: Allocations familiales	196 800.00	0.00	196 800.00	193 500.00	193 500.00	0.00
2016531030111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	556 033.00	0.00	556 033.00	430 524.00	430 524.00	0.00
2016531030111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	1 003 961.00	0.00	1 003 961.00	873 793.00	873 793.00	0.00
2016531030111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 505 588.00	0.00	1 505 588.00	1 312 100.00	1 312 100.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201653103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 489 000.00	0.00	6 489 000.00	5 590 404.00	5 590 404.00	0.00
2016531030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 947 000.00	0.00	2 947 000.00	2 689 924.00	2 689 924.00	0.00
2016531030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 927 000.00	0.00	1 927 000.00	1 893 120.00	1 893 120.00	0.00
2016531030121104	S/Pr 04: Alimentation	800 000.00	0.00	800 000.00	796 804.00	796 804.00	0.00
2016531030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	220 000.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531030122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	631 000.00	0.00	631 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531030122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531030122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	331 000.00	0.00	331 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531030123	Ar 3: Services Divers	2 911 000.00	0.00	2 911 000.00	2 900 480.00	2 900 480.00	0.00
2016531030123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	2 411 000.00	0.00	2 411 000.00	2 410 480.00	2 410 480.00	0.00
2016531030123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	0.00	500 000.00	490 000.00	490 000.00	0.00
20165310372	S/Ch 72: cellule d'appui a la dpcis	3 364 000.00	0.00	3 364 000.00	2 923 316.00	2 923 316.00	0.00
201653103722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 364 000.00	0.00	3 364 000.00	2 923 316.00	2 923 316.00	0.00
2016531037221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 258 000.00	0.00	2 258 000.00	2 213 396.00	2 213 396.00	0.00
2016531037221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 508 000.00	0.00	1 508 000.00	1 473 780.00	1 473 780.00	0.00
2016531037221104	S/Pr 04: Alimentation	400 000.00	0.00	400 000.00	394 052.00	394 052.00	0.00
2016531037221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	350 000.00	0.00	350 000.00	345 564.00	345 564.00	0.00
2016531037223	Ar 3: Services Divers	1 106 000.00	0.00	1 106 000.00	709 920.00	709 920.00	0.00
2016531037223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	712 000.00	0.00	712 000.00	709 920.00	709 920.00	0.00
2016531037223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	394 000.00	0.00	394 000.00	0.00	0.00	0.00
201653104	Ch 04: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	127 176 643.00	0.00	127 176 643.00	121 522 263.00	121 522 263.00	0.00
20165310401	S/Ch 01: direction des ressources humaines	127 176 643.00	0.00	127 176 643.00	121 522 263.00	121 522 263.00	0.00
201653104011	Pa 1: Traitements Salaires et access	120 351 643.00	0.00	120 351 643.00	116 387 280.00	116 387 280.00	0.00
2016531040111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	120 351 643.00	0.00	120 351 643.00	116 387 280.00	116 387 280.00	0.00
2016531040111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	63 635 825.00	0.00	63 635 825.00	60 531 674.00	60 531 674.00	0.00
2016531040111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 253 525.00	0.00	1 253 525.00	854 554.00	854 554.00	0.00
2016531040111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	3 224 400.00	0.00	3 224 400.00	3 086 000.00	3 086 000.00	0.00
2016531040111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	11 642 496.00	0.00	11 642 496.00	11 199 280.00	11 199 280.00	0.00
2016531040111323	S/Pr 23: Autres indemnités	32 998 774.00	0.00	32 998 774.00	33 197 404.00	33 197 404.00	0.00
2016531040111401	S/Pr 01: Allocations familiales	639 600.00	0.00	639 600.00	672 500.00	672 500.00	0.00
2016531040111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	70 613.00	0.00	70 613.00	44 604.00	44 604.00	0.00
2016531040111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	2 666 132.00	0.00	2 666 132.00	2 563 211.00	2 563 211.00	0.00
2016531040111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	4 220 278.00	0.00	4 220 278.00	4 238 053.00	4 238 053.00	0.00
201653104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 825 000.00	0.00	6 825 000.00	5 134 983.00	5 134 983.00	0.00
2016531040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 535 000.00	0.00	4 535 000.00	4 334 983.00	4 334 983.00	0.00
2016531040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 733 000.00	0.00	1 733 000.00	1 733 000.00	1 733 000.00	0.00
2016531040121104	S/Pr 04: Alimentation	430 000.00	0.00	430 000.00	430 000.00	430 000.00	0.00
2016531040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	400 000.00	0.00	400 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016531040121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 972 000.00	0.00	1 972 000.00	1 971 983.00	1 971 983.00	0.00
2016531040122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	350 000.00	0.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531040122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	350 000.00	0.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531040123	Ar 3: Services Divers	1 940 000.00	0.00	1 940 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016531040123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	940 000.00	0.00	940 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531040123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
201653109	Ch 09: IGS - INSPECTION GENERALE DE LA SANTÉ	31 032 000.00	0.00	31 032 000.00	19 825 000.00	19 825 000.00	0.00
20165310901	S/Ch 01: igs - inspection générale de la santé	31 032 000.00	0.00	31 032 000.00	19 825 000.00	19 825 000.00	0.00
201653109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	31 032 000.00	0.00	31 032 000.00	19 825 000.00	19 825 000.00	0.00
2016531090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016531090121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	900 000.00	0.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531090122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	10 632 000.00	0.00	10 632 000.00	1 365 000.00	1 365 000.00	0.00
2016531090122102	S/Pr 02: Frais de missions	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531090122108	S/Pr 08: Autres frais	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	1 365 000.00	1 365 000.00	0.00
2016531090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	632 000.00	0.00	632 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531090123	Ar 3: Services Divers	18 600 000.00	0.00	18 600 000.00	17 560 000.00	17 560 000.00	0.00
2016531090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	18 600 000.00	0.00	18 600 000.00	17 560 000.00	17 560 000.00	0.00
201653111	Ch 11: DIRECTION DE LA MEDECINE HOSPITALIERE	60 047 000.00	0.00	60 047 000.00	54 141 000.00	54 141 000.00	0.00
20165311101	S/Ch 01: direction de la medecine hospitalière	6 258 000.00	0.00	6 258 000.00	352 000.00	352 000.00	0.00
201653111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 258 000.00	0.00	6 258 000.00	352 000.00	352 000.00	0.00
2016531110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	704 000.00	0.00	704 000.00	352 000.00	352 000.00	0.00
2016531110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	704 000.00	0.00	704 000.00	352 000.00	352 000.00	0.00
2016531110122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	2 873 000.00	0.00	2 873 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531110122108	S/Pr 08: Autres frais	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531110122499	S/Pr 99: Autres entretiens	873 000.00	0.00	873 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531110123	Ar 3: Services Divers	2 681 000.00	0.00	2 681 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531110123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 681 000.00	0.00	2 681 000.00	0.00	0.00	0.00
20165311171	S/Ch 71: fonctionnement du conseil de la santé	53 789 000.00	0.00	53 789 000.00	53 789 000.00	53 789 000.00	0.00
201653111714	Pa 4: Subventions et autres transfert	53 789 000.00	0.00	53 789 000.00	53 789 000.00	53 789 000.00	0.00
2016531117141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	53 789 000.00	0.00	53 789 000.00	53 789 000.00	53 789 000.00	0.00
2016531117141199	S/Pr 99: Autres Transferts	53 789 000.00	0.00	53 789 000.00	53 789 000.00	53 789 000.00	0.00
201653112	Ch 12: DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES	6 594 000.00	0.00	6 594 000.00	1 791 932.00	1 791 932.00	0.00
20165311201	S/Ch 01: direction de la lutte contre les maladies	6 594 000.00	0.00	6 594 000.00	1 791 932.00	1 791 932.00	0.00
201653112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 594 000.00	0.00	6 594 000.00	1 791 932.00	1 791 932.00	0.00
2016531120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 792 000.00	0.00	1 792 000.00	1 791 932.00	1 791 932.00	0.00
2016531120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	940 000.00	0.00	940 000.00	939 948.00	939 948.00	0.00
2016531120121104	S/Pr 04: Alimentation	432 000.00	0.00	432 000.00	431 984.00	431 984.00	0.00
2016531120121106	S/Pr 06: Matériel informatique	420 000.00	0.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	0.00
2016531120122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	2 802 000.00	0.00	2 802 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531120122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531120122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	640 000.00	0.00	640 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531120122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	362 000.00	0.00	362 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531120123	Ar 3: Services Divers	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531120123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201653113	Ch 13: DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DES LABORATOIRES	392 838 268.00	0.00	392 838 268.00	353 145 864.00	353 145 864.00	0.00
20165311301	S/Ch 01: direction de la pharmacie et des laboratoires	384 170 268.00	0.00	384 170 268.00	348 545 864.00	348 545 864.00	0.00
201653113011	Pa 1: Traitements Salaires et access	377 838 268.00	0.00	377 838 268.00	346 310 834.00	346 310 834.00	0.00
2016531130111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	377 838 268.00	0.00	377 838 268.00	346 310 834.00	346 310 834.00	0.00
2016531130111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	212 548 786.00	0.00	212 548 786.00	190 834 667.00	190 834 667.00	0.00
2016531130111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	7 957 443.00	0.00	7 957 443.00	5 193 438.00	5 193 438.00	0.00
2016531130111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	18 554 876.00	0.00	18 554 876.00	16 475 000.00	16 475 000.00	0.00
2016531130111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	36 496 224.00	0.00	36 496 224.00	34 215 600.00	34 215 600.00	0.00
2016531130111323	S/Pr 23: Autres indemnités	78 023 720.00	0.00	78 023 720.00	77 017 140.00	77 017 140.00	0.00
2016531130111401	S/Pr 01: Allocations familiales	2 198 400.00	0.00	2 198 400.00	2 175 500.00	2 175 500.00	0.00
2016531130111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	681 003.00	0.00	681 003.00	414 012.00	414 012.00	0.00
2016531130111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	8 960 096.00	0.00	8 960 096.00	8 430 832.00	8 430 832.00	0.00
2016531130111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	12 417 720.00	0.00	12 417 720.00	11 554 645.00	11 554 645.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201653113012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 332 000.00	0.00	6 332 000.00	2 235 030.00	2 235 030.00	0.00
2016531130121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 323 000.00	0.00	2 323 000.00	2 235 030.00	2 235 030.00	0.00
2016531130121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	712 000.00	0.00	712 000.00	672 684.00	672 684.00	0.00
2016531130121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 611 000.00	0.00	1 611 000.00	1 562 346.00	1 562 346.00	0.00
2016531130122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 304 000.00	0.00	2 304 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531130122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 304 000.00	0.00	2 304 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531130123	Ar 3: Services Divers	1 705 000.00	0.00	1 705 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531130123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 705 000.00	0.00	1 705 000.00	0.00	0.00	0.00
20165311371	S/Ch 71: Lutte contre médicaments illicite	8 668 000.00	0.00	8 668 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00	0.00
201653113712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 668 000.00	0.00	8 668 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00	0.00
2016531137123	Ar 3: Services Divers	8 668 000.00	0.00	8 668 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00	0.00
2016531137123299	S/Pr 99: Divers, Autres	8 668 000.00	0.00	8 668 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00	0.00
201653114	Ch 14: DIRECTION DES SERVICES DE SANTE DE BASE	6 363 000.00	0.00	6 363 000.00	2 553 158.00	2 553 158.00	0.00
20165311401	S/Ch 01: direction de santé de base	6 363 000.00	0.00	6 363 000.00	2 553 158.00	2 553 158.00	0.00
201653114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 363 000.00	0.00	6 363 000.00	2 553 158.00	2 553 158.00	0.00
2016531140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 847 000.00	0.00	1 847 000.00	1 499 938.00	1 499 938.00	0.00
2016531140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 140 000.00	0.00	1 140 000.00	1 127 636.00	1 127 636.00	0.00
2016531140121104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	372 302.00	372 302.00	0.00
2016531140121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	207 000.00	0.00	207 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531140122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 516 000.00	0.00	2 516 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531140122108	S/Pr 08: Autres frais	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531140122499	S/Pr 99: Autres entretiens	716 000.00	0.00	716 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531140123	Ar 3: Services Divers	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 053 220.00	1 053 220.00	0.00
2016531140123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 053 220.00	1 053 220.00	0.00
201653115	Ch 15: DIRECTION DES INFRASTRUCTURES, DU MATERIEL ET DE L	8 300 000.00	0.00	8 300 000.00	8 220 884.00	8 220 884.00	0.00
20165311501	S/Ch 01: direction des infrastructures, du matériel et de l	8 300 000.00	0.00	8 300 000.00	8 220 884.00	8 220 884.00	0.00
201653115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 300 000.00	0.00	8 300 000.00	8 220 884.00	8 220 884.00	0.00
2016531150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	7 300 000.00	0.00	7 300 000.00	7 220 884.00	7 220 884.00	0.00
2016531150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 940 000.00	0.00	1 940 000.00	1 931 632.00	1 931 632.00	0.00
2016531150121104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	494 682.00	494 682.00	0.00
2016531150121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	560 000.00	0.00	560 000.00	557 090.00	557 090.00	0.00
2016531150121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	4 300 000.00	0.00	4 300 000.00	4 237 480.00	4 237 480.00	0.00
2016531150123	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531150123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
201653116	Ch 16: DIRECTION DE L'HYGIENNE PUBLIQUE	8 300 000.00	0.00	8 300 000.00	6 992 737.00	6 992 737.00	0.00
20165311601	S/Ch 01: direction de l'hygiène publique	8 300 000.00	0.00	8 300 000.00	6 992 737.00	6 992 737.00	0.00
201653116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 300 000.00	0.00	8 300 000.00	6 992 737.00	6 992 737.00	0.00
2016531160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	2 692 737.00	2 692 737.00	0.00
2016531160121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	870 000.00	0.00	870 000.00	867 737.00	867 737.00	0.00
2016531160121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2016531160121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	2 210 000.00	0.00	2 210 000.00	1 105 000.00	1 105 000.00	0.00
2016531160122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 300 000.00	3 300 000.00	0.00
2016531160122102	S/Pr 02: Frais de missions	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 300 000.00	3 300 000.00	0.00
2016531160123	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531160123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
201653120	Ch 20: SERVICES REGIONAUX	8 706 442 180.00	0.00	8 706 442 180.00	8 879 730 208.12	8 879 730 208.12	0.00
20165312001	S/Ch 01: services régionaux	7 708 309 780.00	0.00	7 708 309 780.00	7 926 410 977.00	7 926 410 977.00	0.00
201653120011	Pa 1: Traitements Salaires et access	6 921 603 288.00	0.00	6 921 603 288.00	7 174 266 894.00	7 174 266 894.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531200111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	6 921 603 288.00	0.00	6 921 603 288.00	7 174 266 894.00	7 174 266 894.00	0.00
2016531200111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 402 863 064.00	0.00	4 402 863 064.00	4 400 921 117.00	4 400 921 117.00	0.00
2016531200111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	73 787 284.00	0.00	73 787 284.00	48 434 299.00	48 434 299.00	0.00
2016531200111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	37 542 750.00	0.00	37 542 750.00	35 751 980.00	35 751 980.00	0.00
2016531200111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	657 280 128.00	0.00	657 280 128.00	701 133 400.00	701 133 400.00	0.00
2016531200111323	S/Pr 23: Autres indemnités	1 336 787 280.00	0.00	1 336 787 280.00	1 550 425 598.00	1 550 425 598.00	0.00
2016531200111401	S/Pr 01: Allocations familiales	32 199 120.00	0.00	32 199 120.00	33 139 560.00	33 139 560.00	0.00
2016531200111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	2 418 281.00	0.00	2 418 281.00	1 403 038.00	1 403 038.00	0.00
2016531200111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	146 154 747.00	0.00	146 154 747.00	155 182 985.00	155 182 985.00	0.00
2016531200111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	232 570 634.00	0.00	232 570 634.00	247 874 917.00	247 874 917.00	0.00
201653120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	786 706 492.00	0.00	786 706 492.00	752 144 083.00	752 144 083.00	0.00
2016531200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	100 600 000.00	0.00	100 600 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016531200121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016531200121608	S/Pr 08: Petit matériel de transport	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531200122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	13 161 930.00	13 161 930.00	0.00
2016531200122101	S/Pr 01: Frais de transport	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 961 834.00	7 961 834.00	0.00
2016531200122102	S/Pr 02: Frais de missions	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00
2016531200122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 700 096.00	1 700 096.00	0.00
2016531200123	Ar 3: Services Divers	656 106 492.00	0.00	656 106 492.00	638 982 153.00	638 982 153.00	0.00
2016531200123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	656 106 492.00	0.00	656 106 492.00	638 982 153.00	638 982 153.00	0.00
20165312071	S/Ch 71: Produits pharmaceutiques destinée aux (VIH/Sida, T	250 000 000.00	0.00	250 000 000.00	249 990 171.52	249 990 171.52	0.00
201653120712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	250 000 000.00	0.00	250 000 000.00	249 990 171.52	249 990 171.52	0.00
2016531207121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	250 000 000.00	0.00	250 000 000.00	249 990 171.52	249 990 171.52	0.00
2016531207121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	250 000 000.00	0.00	250 000 000.00	249 990 171.52	249 990 171.52	0.00
20165312073	S/Ch 73: honoraires primes des zones et de technicite	338 132 400.00	0.00	338 132 400.00	300 902 500.00	300 902 500.00	0.00
201653120731	Pa 1: Traitements Salaires et access	338 132 400.00	0.00	338 132 400.00	300 902 500.00	300 902 500.00	0.00
2016531207311	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	338 132 400.00	0.00	338 132 400.00	300 902 500.00	300 902 500.00	0.00
2016531207311323	S/Pr 23: Autres indemnités	338 132 400.00	0.00	338 132 400.00	300 902 500.00	300 902 500.00	0.00
20165312074	S/Ch 74: maintenances d'équipements biomédicaux	350 000 000.00	0.00	350 000 000.00	342 426 559.60	342 426 559.60	0.00
201653120742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000 000.00	0.00	350 000 000.00	342 426 559.60	342 426 559.60	0.00
2016531207422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	350 000 000.00	0.00	350 000 000.00	342 426 559.60	342 426 559.60	0.00
2016531207422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	12 785 968.00	12 785 968.00	0.00
2016531207422499	S/Pr 99: Autres entretiens	330 000 000.00	0.00	330 000 000.00	329 640 591.60	329 640 591.60	0.00
20165312079	S/Ch 79: Réactifs et consommable pour la sécurisation du sa	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
201653120794	Pa 4: Subventions et autres transfer	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016531207941	Ar 1: Subvention aux collectivités t	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016531207941199	S/Pr 99: Autres Transferts	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
201653121	Ch 21: DRAS HODH EL CHARGUI	208 506 000.00	0.00	208 506 000.00	208 506 000.00	208 506 000.00	0.00
20165312101	S/Ch 01: drpss hodh el chargui	25 200 000.00	0.00	25 200 000.00	25 200 000.00	25 200 000.00	0.00
201653121012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	25 200 000.00	0.00	25 200 000.00	25 200 000.00	25 200 000.00	0.00
2016531210121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016531210121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	0.00
2016531210121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	8 200 000.00	0.00	8 200 000.00	8 200 000.00	8 200 000.00	0.00
2016531210122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	6 250 000.00	0.00	6 250 000.00	6 250 000.00	6 250 000.00	0.00
2016531210122108	S/Pr 08: Autres frais	6 250 000.00	0.00	6 250 000.00	6 250 000.00	6 250 000.00	0.00
2016531210123	Ar 3: Services Divers	6 950 000.00	0.00	6 950 000.00	6 950 000.00	6 950 000.00	0.00
2016531210123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	6 950 000.00	0.00	6 950 000.00	6 950 000.00	6 950 000.00	0.00
20165312171	S/Ch 71: Circonscription sanitaire de Néma	42 306 000.00	0.00	42 306 000.00	42 306 000.00	42 306 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201653121712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	42 306 000.00	0.00	42 306 000.00	42 306 000.00	42 306 000.00	0.00
2016531217121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	33 600 000.00	0.00	33 600 000.00	33 600 000.00	33 600 000.00	0.00
2016531217121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	5 904 000.00	0.00	5 904 000.00	5 904 000.00	5 904 000.00	0.00
2016531217121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 771 200.00	0.00	1 771 200.00	1 771 200.00	1 771 200.00	0.00
2016531217121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	25 924 800.00	0.00	25 924 800.00	25 924 800.00	25 924 800.00	0.00
2016531217123	Ar 3: Services Divers	8 706 000.00	0.00	8 706 000.00	8 706 000.00	8 706 000.00	0.00
2016531217123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	8 706 000.00	0.00	8 706 000.00	8 706 000.00	8 706 000.00	0.00
20165312172	S/Ch 72: Circonscription sanitaire de Timbedra	32 700 000.00	0.00	32 700 000.00	32 700 000.00	32 700 000.00	0.00
201653121722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	32 700 000.00	0.00	32 700 000.00	32 700 000.00	32 700 000.00	0.00
2016531217221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	24 800 000.00	0.00	24 800 000.00	24 800 000.00	24 800 000.00	0.00
2016531217221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	5 112 000.00	0.00	5 112 000.00	5 112 000.00	5 112 000.00	0.00
2016531217221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 533 600.00	0.00	1 533 600.00	1 533 600.00	1 533 600.00	0.00
2016531217221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	18 154 400.00	0.00	18 154 400.00	18 154 400.00	18 154 400.00	0.00
2016531217223	Ar 3: Services Divers	7 900 000.00	0.00	7 900 000.00	7 900 000.00	7 900 000.00	0.00
2016531217223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 900 000.00	0.00	7 900 000.00	7 900 000.00	7 900 000.00	0.00
20165312173	S/Ch 73: Circonscription sanitaire de Djigueni	25 900 000.00	0.00	25 900 000.00	25 900 000.00	25 900 000.00	0.00
201653121732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	25 900 000.00	0.00	25 900 000.00	25 900 000.00	25 900 000.00	0.00
2016531217321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	19 200 000.00	0.00	19 200 000.00	19 200 000.00	19 200 000.00	0.00
2016531217321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 680 000.00	0.00	4 680 000.00	4 680 000.00	4 680 000.00	0.00
2016531217321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 404 000.00	0.00	1 404 000.00	1 404 000.00	1 404 000.00	0.00
2016531217321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	13 116 000.00	0.00	13 116 000.00	13 116 000.00	13 116 000.00	0.00
2016531217323	Ar 3: Services Divers	6 700 000.00	0.00	6 700 000.00	6 700 000.00	6 700 000.00	0.00
2016531217323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	6 700 000.00	0.00	6 700 000.00	6 700 000.00	6 700 000.00	0.00
20165312174	S/Ch 74: Circonscription sanitaire d'Amourj	31 800 000.00	0.00	31 800 000.00	31 800 000.00	31 800 000.00	0.00
201653121742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	31 800 000.00	0.00	31 800 000.00	31 800 000.00	31 800 000.00	0.00
2016531217421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	24 000 000.00	0.00	24 000 000.00	24 000 000.00	24 000 000.00	0.00
2016531217421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	5 904 000.00	0.00	5 904 000.00	5 904 000.00	5 904 000.00	0.00
2016531217421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 771 200.00	0.00	1 771 200.00	1 771 200.00	1 771 200.00	0.00
2016531217421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	16 324 800.00	0.00	16 324 800.00	16 324 800.00	16 324 800.00	0.00
2016531217423	Ar 3: Services Divers	7 800 000.00	0.00	7 800 000.00	7 800 000.00	7 800 000.00	0.00
2016531217423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 800 000.00	0.00	7 800 000.00	7 800 000.00	7 800 000.00	0.00
20165312175	S/Ch 75: Circonscription sanitaire de Oualata	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	13 000 000.00	13 000 000.00	0.00
201653121752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	13 000 000.00	13 000 000.00	0.00
2016531217521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	8 800 000.00	0.00	8 800 000.00	8 800 000.00	8 800 000.00	0.00
2016531217521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 088 000.00	0.00	2 088 000.00	2 088 000.00	2 088 000.00	0.00
2016531217521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	678 600.00	0.00	678 600.00	678 600.00	678 600.00	0.00
2016531217521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	6 033 400.00	0.00	6 033 400.00	6 033 400.00	6 033 400.00	0.00
2016531217523	Ar 3: Services Divers	4 200 000.00	0.00	4 200 000.00	4 200 000.00	4 200 000.00	0.00
2016531217523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 200 000.00	0.00	4 200 000.00	4 200 000.00	4 200 000.00	0.00
20165312176	S/Ch 76: Circonscription sanitaire de Bassiknou	16 300 000.00	0.00	16 300 000.00	16 300 000.00	16 300 000.00	0.00
201653121762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	16 300 000.00	0.00	16 300 000.00	16 300 000.00	16 300 000.00	0.00
2016531217621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 400 000.00	0.00	10 400 000.00	10 400 000.00	10 400 000.00	0.00
2016531217621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 304 000.00	0.00	2 304 000.00	2 304 000.00	2 304 000.00	0.00
2016531217621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	921 600.00	0.00	921 600.00	921 600.00	921 600.00	0.00
2016531217621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	7 174 400.00	0.00	7 174 400.00	7 174 400.00	7 174 400.00	0.00
2016531217623	Ar 3: Services Divers	5 900 000.00	0.00	5 900 000.00	5 900 000.00	5 900 000.00	0.00
2016531217623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	5 900 000.00	0.00	5 900 000.00	5 900 000.00	5 900 000.00	0.00
20165312177	S/Ch 77: Circonscription sanitaire de Mbeikitt lahwach	9 300 000.00	0.00	9 300 000.00	9 300 000.00	9 300 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201653121772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 300 000.00	0.00	9 300 000.00	9 300 000.00	9 300 000.00	0.00
2016531217721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00	0.00
2016531217721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 440 000.00	0.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	0.00
2016531217721107	S/Pr 07: Carburant et Huile	648 000.00	0.00	648 000.00	648 000.00	648 000.00	0.00
2016531217721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	5 112 000.00	0.00	5 112 000.00	5 112 000.00	5 112 000.00	0.00
2016531217723	Ar 3: Services Divers	2 100 000.00	0.00	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00	0.00
2016531217723205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 100 000.00	0.00	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00	0.00
20165312178	S/Ch 78: Centre de santé de Bousteila	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653121782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531217821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531217821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531217821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531217821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312179	S/Ch 79: Centre de santé d'aweinatt Ezbel	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653121792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531217921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531217921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531217921107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531217921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312180	S/Ch 80: Centre de santé d'Adel Begrou	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653121802	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531218021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531218021102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531218021107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531218021108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312181	S/Ch 81: Centre de santé de Fassala	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653121812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531218121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531218121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531218121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531218121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
201653122	Ch 22: DRAS HODH EL GHARBI	119 850 000.00	0.00	119 850 000.00	119 850 000.00	119 850 000.00	0.00
20165312201	S/Ch 01: drpss hodh el gharbi	21 950 000.00	0.00	21 950 000.00	21 950 000.00	21 950 000.00	0.00
201653122012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	21 950 000.00	0.00	21 950 000.00	21 950 000.00	21 950 000.00	0.00
2016531220121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016531220121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531220121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016531220122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00
2016531220122108	S/Pr 08: Autres frais	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00
2016531220123	Ar 3: Services Divers	4 750 000.00	0.00	4 750 000.00	4 750 000.00	4 750 000.00	0.00
2016531220123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 750 000.00	0.00	4 750 000.00	4 750 000.00	4 750 000.00	0.00
20165312271	S/Ch 71: Circonscription sanitaire d'Aioun	20 900 000.00	0.00	20 900 000.00	20 900 000.00	20 900 000.00	0.00
201653122712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 900 000.00	0.00	20 900 000.00	20 900 000.00	20 900 000.00	0.00
2016531227121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	16 000 000.00	0.00	16 000 000.00	16 000 000.00	16 000 000.00	0.00
2016531227121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 248 000.00	0.00	4 248 000.00	4 248 000.00	4 248 000.00	0.00
2016531227121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 274 400.00	0.00	1 274 400.00	1 274 400.00	1 274 400.00	0.00
2016531227121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	10 477 600.00	0.00	10 477 600.00	10 477 600.00	10 477 600.00	0.00
2016531227123	Ar 3: Services Divers	4 900 000.00	0.00	4 900 000.00	4 900 000.00	4 900 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531227123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 900 000.00	0.00	4 900 000.00	4 900 000.00	4 900 000.00	0.00
20165312272	S/Ch 72: Circonscription sanitaire de Tintane	25 300 000.00	0.00	25 300 000.00	25 300 000.00	25 300 000.00	0.00
201653122722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	25 300 000.00	0.00	25 300 000.00	25 300 000.00	25 300 000.00	0.00
2016531227221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	18 400 000.00	0.00	18 400 000.00	18 400 000.00	18 400 000.00	0.00
2016531227221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	5 904 000.00	0.00	5 904 000.00	5 904 000.00	5 904 000.00	0.00
2016531227221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 771 200.00	0.00	1 771 200.00	1 771 200.00	1 771 200.00	0.00
2016531227221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	10 724 800.00	0.00	10 724 800.00	10 724 800.00	10 724 800.00	0.00
2016531227223	Ar 3: Services Divers	6 900 000.00	0.00	6 900 000.00	6 900 000.00	6 900 000.00	0.00
2016531227223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	6 900 000.00	0.00	6 900 000.00	6 900 000.00	6 900 000.00	0.00
20165312273	S/Ch 73: Circonscription sanitaire de koubeni	23 100 000.00	0.00	23 100 000.00	23 100 000.00	23 100 000.00	0.00
201653122732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	23 100 000.00	0.00	23 100 000.00	23 100 000.00	23 100 000.00	0.00
2016531227321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	15 200 000.00	0.00	15 200 000.00	15 200 000.00	15 200 000.00	0.00
2016531227321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	5 040 000.00	0.00	5 040 000.00	5 040 000.00	5 040 000.00	0.00
2016531227321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 512 000.00	0.00	1 512 000.00	1 512 000.00	1 512 000.00	0.00
2016531227321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	8 648 000.00	0.00	8 648 000.00	8 648 000.00	8 648 000.00	0.00
2016531227323	Ar 3: Services Divers	7 900 000.00	0.00	7 900 000.00	7 900 000.00	7 900 000.00	0.00
2016531227323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 900 000.00	0.00	7 900 000.00	7 900 000.00	7 900 000.00	0.00
20165312274	S/Ch 74: Circonscription sanitaire Tamchikitt	16 600 000.00	0.00	16 600 000.00	16 600 000.00	16 600 000.00	0.00
201653122742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	16 600 000.00	0.00	16 600 000.00	16 600 000.00	16 600 000.00	0.00
2016531227421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016531227421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 168 000.00	0.00	3 168 000.00	3 168 000.00	3 168 000.00	0.00
2016531227421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 108 800.00	0.00	1 108 800.00	1 108 800.00	1 108 800.00	0.00
2016531227421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	7 723 200.00	0.00	7 723 200.00	7 723 200.00	7 723 200.00	0.00
2016531227423	Ar 3: Services Divers	4 600 000.00	0.00	4 600 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00	0.00
2016531227423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 600 000.00	0.00	4 600 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00	0.00
20165312275	S/Ch 75: Centre de santé de Ain Varba	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653122752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531227521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531227521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531227521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531227521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312276	S/Ch 76: Centre de santé de TERMESSA	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653122762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531227621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531227621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531227621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531227621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312277	S/Ch 77: Centre de santé de Touil	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653122772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531227721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531227721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531227721107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531227721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312278	S/Ch 78: Centre de santé de Doierara	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653122782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531227821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531227821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531227821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531227821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
201653123	Ch 23: DRAS ASSABA	142 100 000.00	0.00	142 100 000.00	142 100 000.00	142 100 000.00	0.00
20165312301	S/Ch 01: drpss assaba	27 700 000.00	0.00	27 700 000.00	27 700 000.00	27 700 000.00	0.00
201653123012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	27 700 000.00	0.00	27 700 000.00	27 700 000.00	27 700 000.00	0.00
2016531230121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	16 000 000.00	0.00	16 000 000.00	16 000 000.00	16 000 000.00	0.00
2016531230121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531230121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	13 000 000.00	13 000 000.00	0.00
2016531230122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	6 950 000.00	0.00	6 950 000.00	6 950 000.00	6 950 000.00	0.00
2016531230122108	S/Pr 08: Autres frais	6 950 000.00	0.00	6 950 000.00	6 950 000.00	6 950 000.00	0.00
2016531230123	Ar 3: Services Divers	4 750 000.00	0.00	4 750 000.00	4 750 000.00	4 750 000.00	0.00
2016531230123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 750 000.00	0.00	4 750 000.00	4 750 000.00	4 750 000.00	0.00
20165312371	S/Ch 71: Circonscription sanitaire de kiffa	31 300 000.00	0.00	31 300 000.00	31 300 000.00	31 300 000.00	0.00
201653123712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	31 300 000.00	0.00	31 300 000.00	31 300 000.00	31 300 000.00	0.00
2016531237121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	26 400 000.00	0.00	26 400 000.00	26 400 000.00	26 400 000.00	0.00
2016531237121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	7 056 000.00	0.00	7 056 000.00	7 056 000.00	7 056 000.00	0.00
2016531237121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 764 000.00	0.00	1 764 000.00	1 764 000.00	1 764 000.00	0.00
2016531237121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	17 580 000.00	0.00	17 580 000.00	17 580 000.00	17 580 000.00	0.00
2016531237123	Ar 3: Services Divers	4 900 000.00	0.00	4 900 000.00	4 900 000.00	4 900 000.00	0.00
2016531237123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 900 000.00	0.00	4 900 000.00	4 900 000.00	4 900 000.00	0.00
20165312372	S/Ch 72: Circonscription sanitaire de Guerou	16 700 000.00	0.00	16 700 000.00	16 700 000.00	16 700 000.00	0.00
201653123722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	16 700 000.00	0.00	16 700 000.00	16 700 000.00	16 700 000.00	0.00
2016531237221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016531237221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 952 000.00	0.00	2 952 000.00	2 952 000.00	2 952 000.00	0.00
2016531237221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 328 400.00	0.00	1 328 400.00	1 328 400.00	1 328 400.00	0.00
2016531237221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	7 719 600.00	0.00	7 719 600.00	7 719 600.00	7 719 600.00	0.00
2016531237223	Ar 3: Services Divers	4 700 000.00	0.00	4 700 000.00	4 700 000.00	4 700 000.00	0.00
2016531237223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 700 000.00	0.00	4 700 000.00	4 700 000.00	4 700 000.00	0.00
20165312373	S/Ch 73: Circonscription sanitaire de Kankoussa	22 400 000.00	0.00	22 400 000.00	22 400 000.00	22 400 000.00	0.00
201653123732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	22 400 000.00	0.00	22 400 000.00	22 400 000.00	22 400 000.00	0.00
2016531237321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	17 600 000.00	0.00	17 600 000.00	17 600 000.00	17 600 000.00	0.00
2016531237321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 680 000.00	0.00	4 680 000.00	4 680 000.00	4 680 000.00	0.00
2016531237321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 404 000.00	0.00	1 404 000.00	1 404 000.00	1 404 000.00	0.00
2016531237321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	11 516 000.00	0.00	11 516 000.00	11 516 000.00	11 516 000.00	0.00
2016531237323	Ar 3: Services Divers	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
2016531237323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
20165312374	S/Ch 74: Circonscription sanitaire Barkeol	22 400 000.00	0.00	22 400 000.00	22 400 000.00	22 400 000.00	0.00
201653123742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	22 400 000.00	0.00	22 400 000.00	22 400 000.00	22 400 000.00	0.00
2016531237421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	17 600 000.00	0.00	17 600 000.00	17 600 000.00	17 600 000.00	0.00
2016531237421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 680 000.00	0.00	4 680 000.00	4 680 000.00	4 680 000.00	0.00
2016531237421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 638 000.00	0.00	1 638 000.00	1 638 000.00	1 638 000.00	0.00
2016531237421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	11 282 000.00	0.00	11 282 000.00	11 282 000.00	11 282 000.00	0.00
2016531237423	Ar 3: Services Divers	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
2016531237423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
20165312375	S/Ch 75: Circonscription sanitaire Boumdeid	12 600 000.00	0.00	12 600 000.00	12 600 000.00	12 600 000.00	0.00
201653123752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 600 000.00	0.00	12 600 000.00	12 600 000.00	12 600 000.00	0.00
2016531237521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	8 800 000.00	0.00	8 800 000.00	8 800 000.00	8 800 000.00	0.00
2016531237521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 304 000.00	0.00	2 304 000.00	2 304 000.00	2 304 000.00	0.00
2016531237521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	691 200.00	0.00	691 200.00	691 200.00	691 200.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531237521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	5 804 800.00	0.00	5 804 800.00	5 804 800.00	5 804 800.00	0.00
2016531237523	Ar 3: Services Divers	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	0.00
2016531237523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	0.00
20165312376	S/Ch 76: Centre sanitaire de Legrane	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653123762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531237621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531237621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531237621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531237621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312377	S/Ch 77: Centre sanitaire de Hamede	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653123772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531237721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531237721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531237721107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531237721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312378	S/Ch 78: Centre sanitaire de Leolessi	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653123782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531237821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531237821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531237821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531237821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
201653124	Ch 24: DRAS BRAKNA	147 250 000.00	0.00	147 250 000.00	147 250 000.00	147 250 000.00	0.00
20165312401	S/Ch 01: drpss brakna	22 950 000.00	0.00	22 950 000.00	22 950 000.00	22 950 000.00	0.00
201653124012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	22 950 000.00	0.00	22 950 000.00	22 950 000.00	22 950 000.00	0.00
2016531240121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016531240121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531240121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
2016531240122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016531240122108	S/Pr 08: Autres frais	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016531240123	Ar 3: Services Divers	4 950 000.00	0.00	4 950 000.00	4 950 000.00	4 950 000.00	0.00
2016531240123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 950 000.00	0.00	4 950 000.00	4 950 000.00	4 950 000.00	0.00
20165312472	S/Ch 72: Circonscription sanitaire de Boghé	24 600 000.00	0.00	24 600 000.00	24 600 000.00	24 600 000.00	0.00
201653124722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	24 600 000.00	0.00	24 600 000.00	24 600 000.00	24 600 000.00	0.00
2016531247221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	20 800 000.00	0.00	20 800 000.00	20 800 000.00	20 800 000.00	0.00
2016531247221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	5 328 000.00	0.00	5 328 000.00	5 328 000.00	5 328 000.00	0.00
2016531247221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 598 400.00	0.00	1 598 400.00	1 598 400.00	1 598 400.00	0.00
2016531247221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	13 873 600.00	0.00	13 873 600.00	13 873 600.00	13 873 600.00	0.00
2016531247223	Ar 3: Services Divers	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	0.00
2016531247223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	0.00
20165312473	S/Ch 73: Circonscription sanitaire de Bababé	16 700 000.00	0.00	16 700 000.00	16 700 000.00	16 700 000.00	0.00
201653124732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	16 700 000.00	0.00	16 700 000.00	16 700 000.00	16 700 000.00	0.00
2016531247321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	13 600 000.00	0.00	13 600 000.00	13 600 000.00	13 600 000.00	0.00
2016531247321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 384 000.00	0.00	3 384 000.00	3 384 000.00	3 384 000.00	0.00
2016531247321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 015 200.00	0.00	1 015 200.00	1 015 200.00	1 015 200.00	0.00
2016531247321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	9 200 800.00	0.00	9 200 800.00	9 200 800.00	9 200 800.00	0.00
2016531247323	Ar 3: Services Divers	3 100 000.00	0.00	3 100 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00	0.00
2016531247323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 100 000.00	0.00	3 100 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00	0.00
20165312474	S/Ch 74: Circonscription sanitaire M'bagne	18 100 000.00	0.00	18 100 000.00	18 100 000.00	18 100 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201653124742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 100 000.00	0.00	18 100 000.00	18 100 000.00	18 100 000.00	0.00
2016531247421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	15 200 000.00	0.00	15 200 000.00	15 200 000.00	15 200 000.00	0.00
2016531247421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 032 000.00	0.00	4 032 000.00	4 032 000.00	4 032 000.00	0.00
2016531247421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 209 600.00	0.00	1 209 600.00	1 209 600.00	1 209 600.00	0.00
2016531247421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	9 958 400.00	0.00	9 958 400.00	9 958 400.00	9 958 400.00	0.00
2016531247423	Ar 3: Services Divers	2 900 000.00	0.00	2 900 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00	0.00
2016531247423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 900 000.00	0.00	2 900 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00	0.00
20165312475	S/Ch 75: Circonscription sanitaire Magtaa- lahjar	19 800 000.00	0.00	19 800 000.00	19 800 000.00	19 800 000.00	0.00
201653124752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	19 800 000.00	0.00	19 800 000.00	19 800 000.00	19 800 000.00	0.00
2016531247521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	14 400 000.00	0.00	14 400 000.00	14 400 000.00	14 400 000.00	0.00
2016531247521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	5 040 000.00	0.00	5 040 000.00	5 040 000.00	5 040 000.00	0.00
2016531247521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 764 000.00	0.00	1 764 000.00	1 764 000.00	1 764 000.00	0.00
2016531247521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	7 596 000.00	0.00	7 596 000.00	7 596 000.00	7 596 000.00	0.00
2016531247523	Ar 3: Services Divers	5 400 000.00	0.00	5 400 000.00	5 400 000.00	5 400 000.00	0.00
2016531247523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	5 400 000.00	0.00	5 400 000.00	5 400 000.00	5 400 000.00	0.00
20165312476	S/Ch 76: Circonscription sanitaire d'Aleg	27 100 000.00	0.00	27 100 000.00	27 100 000.00	27 100 000.00	0.00
201653124762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	27 100 000.00	0.00	27 100 000.00	27 100 000.00	27 100 000.00	0.00
2016531247621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	19 200 000.00	0.00	19 200 000.00	19 200 000.00	19 200 000.00	0.00
2016531247621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	6 336 000.00	0.00	6 336 000.00	6 336 000.00	6 336 000.00	0.00
2016531247621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 584 000.00	0.00	1 584 000.00	1 584 000.00	1 584 000.00	0.00
2016531247621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	11 280 000.00	0.00	11 280 000.00	11 280 000.00	11 280 000.00	0.00
2016531247623	Ar 3: Services Divers	7 900 000.00	0.00	7 900 000.00	7 900 000.00	7 900 000.00	0.00
2016531247623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 900 000.00	0.00	7 900 000.00	7 900 000.00	7 900 000.00	0.00
20165312477	S/Ch 77: Centre de santé de Male	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653124772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531247721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531247721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531247721107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531247721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312478	S/Ch 78: Centre de santé de Bouhdida	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653124782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531247821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531247821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531247821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531247821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312479	S/Ch 79: Centre de santé de Agchorguitt	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653124792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531247921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531247921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531247921107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531247921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312480	S/Ch 80: Centre de santé de Bouratt	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653124802	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531248021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531248021102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531248021107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531248021108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312481	S/Ch 81: Centre de santé de Dionaba	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201653124812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531248121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531248121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531248121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531248121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312482	S/Ch 82: Centre de santé de Sangrava	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653124822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531248221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531248221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531248221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531248221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
201653125	Ch 25: DRAS TRARZA	152 910 000.00	0.00	152 910 000.00	152 910 000.00	152 910 000.00	0.00
20165312501	S/Ch 01: drps trarza	22 910 000.00	0.00	22 910 000.00	22 910 000.00	22 910 000.00	0.00
201653125012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	22 910 000.00	0.00	22 910 000.00	22 910 000.00	22 910 000.00	0.00
2016531250121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 400 000.00	0.00	12 400 000.00	12 400 000.00	12 400 000.00	0.00
2016531250121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	3 400 000.00	0.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	0.00
2016531250121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
2016531250122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	6 600 000.00	0.00	6 600 000.00	6 600 000.00	6 600 000.00	0.00
2016531250122108	S/Pr 08: Autres frais	6 600 000.00	0.00	6 600 000.00	6 600 000.00	6 600 000.00	0.00
2016531250123	Ar 3: Services Divers	3 910 000.00	0.00	3 910 000.00	3 910 000.00	3 910 000.00	0.00
2016531250123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 910 000.00	0.00	3 910 000.00	3 910 000.00	3 910 000.00	0.00
20165312571	S/Ch 71: Circonscription sanitaire de ROSSO	16 900 000.00	0.00	16 900 000.00	16 900 000.00	16 900 000.00	0.00
201653125712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	16 900 000.00	0.00	16 900 000.00	16 900 000.00	16 900 000.00	0.00
2016531257121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	13 600 000.00	0.00	13 600 000.00	13 600 000.00	13 600 000.00	0.00
2016531257121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	13 600 000.00	0.00	13 600 000.00	13 600 000.00	13 600 000.00	0.00
2016531257123	Ar 3: Services Divers	3 300 000.00	0.00	3 300 000.00	3 300 000.00	3 300 000.00	0.00
2016531257123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 300 000.00	0.00	3 300 000.00	3 300 000.00	3 300 000.00	0.00
20165312572	S/Ch 72: Circonscription sanitaire Keurmacene	16 100 000.00	0.00	16 100 000.00	16 100 000.00	16 100 000.00	0.00
201653125722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	16 100 000.00	0.00	16 100 000.00	16 100 000.00	16 100 000.00	0.00
2016531257221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 800 000.00	0.00	12 800 000.00	12 800 000.00	12 800 000.00	0.00
2016531257221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 384 000.00	0.00	3 384 000.00	3 384 000.00	3 384 000.00	0.00
2016531257221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 015 200.00	0.00	1 015 200.00	1 015 200.00	1 015 200.00	0.00
2016531257221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	8 400 800.00	0.00	8 400 800.00	8 400 800.00	8 400 800.00	0.00
2016531257223	Ar 3: Services Divers	3 300 000.00	0.00	3 300 000.00	3 300 000.00	3 300 000.00	0.00
2016531257223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 300 000.00	0.00	3 300 000.00	3 300 000.00	3 300 000.00	0.00
20165312573	S/Ch 73: Circonscription sanitaire de Medherdhra	16 400 000.00	0.00	16 400 000.00	16 400 000.00	16 400 000.00	0.00
201653125732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	16 400 000.00	0.00	16 400 000.00	16 400 000.00	16 400 000.00	0.00
2016531257321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 800 000.00	0.00	12 800 000.00	12 800 000.00	12 800 000.00	0.00
2016531257321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 392 000.00	0.00	4 392 000.00	4 392 000.00	4 392 000.00	0.00
2016531257321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 317 600.00	0.00	1 317 600.00	1 317 600.00	1 317 600.00	0.00
2016531257321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	7 090 400.00	0.00	7 090 400.00	7 090 400.00	7 090 400.00	0.00
2016531257323	Ar 3: Services Divers	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	0.00
2016531257323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	0.00
20165312574	S/Ch 74: Circonscription sanitaire de Rkiz	28 900 000.00	0.00	28 900 000.00	28 900 000.00	28 900 000.00	0.00
201653125742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	28 900 000.00	0.00	28 900 000.00	28 900 000.00	28 900 000.00	0.00
2016531257421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	24 000 000.00	0.00	24 000 000.00	24 000 000.00	24 000 000.00	0.00
2016531257421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	6 408 000.00	0.00	6 408 000.00	6 408 000.00	6 408 000.00	0.00
2016531257421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 762 200.00	0.00	1 762 200.00	1 762 200.00	1 762 200.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531257421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 829 800.00	0.00	15 829 800.00	15 829 800.00	15 829 800.00	0.00
2016531257423	Ar 3: Services Divers	4 900 000.00	0.00	4 900 000.00	4 900 000.00	4 900 000.00	0.00
2016531257423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 900 000.00	0.00	4 900 000.00	4 900 000.00	4 900 000.00	0.00
20165312575	S/Ch 75: Circonscription sanitaire Boutilimitt	20 600 000.00	0.00	20 600 000.00	20 600 000.00	20 600 000.00	0.00
201653125752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 600 000.00	0.00	20 600 000.00	20 600 000.00	20 600 000.00	0.00
2016531257521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	16 800 000.00	0.00	16 800 000.00	16 800 000.00	16 800 000.00	0.00
2016531257521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 464 000.00	0.00	4 464 000.00	4 464 000.00	4 464 000.00	0.00
2016531257521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 339 200.00	0.00	1 339 200.00	1 339 200.00	1 339 200.00	0.00
2016531257521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	10 996 800.00	0.00	10 996 800.00	10 996 800.00	10 996 800.00	0.00
2016531257523	Ar 3: Services Divers	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	0.00
2016531257523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	0.00
20165312576	S/Ch 76: Circonscription sanitaire Oaud Nuagua	16 100 000.00	0.00	16 100 000.00	16 100 000.00	16 100 000.00	0.00
201653125762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	16 100 000.00	0.00	16 100 000.00	16 100 000.00	16 100 000.00	0.00
2016531257621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	13 600 000.00	0.00	13 600 000.00	13 600 000.00	13 600 000.00	0.00
2016531257621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	0.00
2016531257621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 620 000.00	0.00	1 620 000.00	1 620 000.00	1 620 000.00	0.00
2016531257621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	8 380 000.00	0.00	8 380 000.00	8 380 000.00	8 380 000.00	0.00
2016531257623	Ar 3: Services Divers	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016531257623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
20165312577	S/Ch 77: Centre de santé de Tegued	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653125772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531257721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531257721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531257721107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531257721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312578	S/Ch 78: Centre de santé de Tékané	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653125782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531257821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531257821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531257821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531257821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312579	S/Ch 79: Centre de santé de Lexeiba II	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653125792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531257921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531257921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531257921107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531257921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312580	S/Ch 80: Centre de santé N'Diogo	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653125802	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531258021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531258021102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531258021107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531258021108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312581	S/Ch 81: Centre de santé de Arafat	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653125812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531258121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531258121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531258121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531258121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
201653126	Ch 26: DRAS ADRAR	73 505 000.00	0.00	73 505 000.00	73 505 000.00	73 505 000.00	0.00
20165312601	S/Ch 01: drps adrar	20 605 000.00	0.00	20 605 000.00	20 605 000.00	20 605 000.00	0.00
201653126012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 605 000.00	0.00	20 605 000.00	20 605 000.00	20 605 000.00	0.00
2016531260121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 800 000.00	0.00	10 800 000.00	10 800 000.00	10 800 000.00	0.00
2016531260121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	2 800 000.00	2 800 000.00	0.00
2016531260121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016531260122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 400 000.00	0.00	5 400 000.00	5 400 000.00	5 400 000.00	0.00
2016531260122108	S/Pr 08: Autres frais	5 400 000.00	0.00	5 400 000.00	5 400 000.00	5 400 000.00	0.00
2016531260123	Ar 3: Services Divers	4 405 000.00	0.00	4 405 000.00	4 405 000.00	4 405 000.00	0.00
2016531260123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 405 000.00	0.00	4 405 000.00	4 405 000.00	4 405 000.00	0.00
20165312671	S/Ch 71: hospital de chinguitti	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201653126712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016531267121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016531267121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
20165312673	S/Ch 73: Circonscription sanitaire de Ouadane	5 800 000.00	0.00	5 800 000.00	5 800 000.00	5 800 000.00	0.00
201653126732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 800 000.00	0.00	5 800 000.00	5 800 000.00	5 800 000.00	0.00
2016531267321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
2016531267321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 224 000.00	0.00	1 224 000.00	1 224 000.00	1 224 000.00	0.00
2016531267321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	244 800.00	0.00	244 800.00	244 800.00	244 800.00	0.00
2016531267321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	3 331 200.00	0.00	3 331 200.00	3 331 200.00	3 331 200.00	0.00
2016531267323	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531267323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
20165312674	S/Ch 74: Circonscription sanitaire d'awjaft	15 900 000.00	0.00	15 900 000.00	15 900 000.00	15 900 000.00	0.00
201653126742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	15 900 000.00	0.00	15 900 000.00	15 900 000.00	15 900 000.00	0.00
2016531267421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016531267421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 168 000.00	0.00	3 168 000.00	3 168 000.00	3 168 000.00	0.00
2016531267421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 267 200.00	0.00	1 267 200.00	1 267 200.00	1 267 200.00	0.00
2016531267421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	7 564 800.00	0.00	7 564 800.00	7 564 800.00	7 564 800.00	0.00
2016531267423	Ar 3: Services Divers	3 900 000.00	0.00	3 900 000.00	3 900 000.00	3 900 000.00	0.00
2016531267423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 900 000.00	0.00	3 900 000.00	3 900 000.00	3 900 000.00	0.00
20165312675	S/Ch 75: Circonscription sanitaire d'Atar	17 300 000.00	0.00	17 300 000.00	17 300 000.00	17 300 000.00	0.00
201653126752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	17 300 000.00	0.00	17 300 000.00	17 300 000.00	17 300 000.00	0.00
2016531267521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	14 400 000.00	0.00	14 400 000.00	14 400 000.00	14 400 000.00	0.00
2016531267521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	14 400 000.00	0.00	14 400 000.00	14 400 000.00	14 400 000.00	0.00
2016531267523	Ar 3: Services Divers	2 900 000.00	0.00	2 900 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00	0.00
2016531267523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 900 000.00	0.00	2 900 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00	0.00
20165312676	S/Ch 76: Circonscription sanitaire de Chinghuity	5 900 000.00	0.00	5 900 000.00	5 900 000.00	5 900 000.00	0.00
201653126762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 900 000.00	0.00	5 900 000.00	5 900 000.00	5 900 000.00	0.00
2016531267621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
2016531267621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016531267621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2016531267621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	2 880 000.00	0.00	2 880 000.00	2 880 000.00	2 880 000.00	0.00
2016531267623	Ar 3: Services Divers	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00
2016531267623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00
20165312677	S/Ch 77: Circonscription sanitaire de Choum	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653126772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531267721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531267721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531267721107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531267721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
201653127	Ch 27: DRAS TAGANT	74 935 000.00	0.00	74 935 000.00	74 935 000.00	74 935 000.00	0.00
20165312701	S/Ch 01: drps tagant	20 435 000.00	0.00	20 435 000.00	20 435 000.00	20 435 000.00	0.00
201653127012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 435 000.00	0.00	20 435 000.00	20 435 000.00	20 435 000.00	0.00
2016531270121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016531270121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531270121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
2016531270122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531270122108	S/Pr 08: Autres frais	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531270123	Ar 3: Services Divers	5 435 000.00	0.00	5 435 000.00	5 435 000.00	5 435 000.00	0.00
2016531270123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	5 435 000.00	0.00	5 435 000.00	5 435 000.00	5 435 000.00	0.00
20165312772	S/Ch 72: Circonscription sanitaire Modjeria	15 500 000.00	0.00	15 500 000.00	15 500 000.00	15 500 000.00	0.00
201653127722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	15 500 000.00	0.00	15 500 000.00	15 500 000.00	15 500 000.00	0.00
2016531277221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 600 000.00	0.00	10 600 000.00	10 600 000.00	10 600 000.00	0.00
2016531277221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531277221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 440 000.00	0.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	0.00
2016531277221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	6 160 000.00	0.00	6 160 000.00	6 160 000.00	6 160 000.00	0.00
2016531277223	Ar 3: Services Divers	4 900 000.00	0.00	4 900 000.00	4 900 000.00	4 900 000.00	0.00
2016531277223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 900 000.00	0.00	4 900 000.00	4 900 000.00	4 900 000.00	0.00
20165312773	S/Ch 73: Circonscription sanitaire de Tichitt	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00	6 500 000.00	6 500 000.00	0.00
201653127732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00	6 500 000.00	6 500 000.00	0.00
2016531277321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 600 000.00	0.00	5 600 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00	0.00
2016531277321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531277321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2016531277321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	3 880 000.00	0.00	3 880 000.00	3 880 000.00	3 880 000.00	0.00
2016531277323	Ar 3: Services Divers	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016531277323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
20165312774	S/Ch 74: Circonscription sanitaire de Tidjikja	17 500 000.00	0.00	17 500 000.00	17 500 000.00	17 500 000.00	0.00
201653127742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	17 500 000.00	0.00	17 500 000.00	17 500 000.00	17 500 000.00	0.00
2016531277421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 800 000.00	0.00	12 800 000.00	12 800 000.00	12 800 000.00	0.00
2016531277421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	12 800 000.00	0.00	12 800 000.00	12 800 000.00	12 800 000.00	0.00
2016531277423	Ar 3: Services Divers	4 700 000.00	0.00	4 700 000.00	4 700 000.00	4 700 000.00	0.00
2016531277423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 700 000.00	0.00	4 700 000.00	4 700 000.00	4 700 000.00	0.00
20165312775	S/Ch 75: Centre de santé de Rachid	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653127752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531277521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531277521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531277521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531277521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312776	S/Ch 76: Centre de santé de N'beika	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653127762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531277621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531277621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531277621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531277621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312777	S/Ch 77: Centre de santé d'Achram	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201653127772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531277721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531277721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531277721107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531277721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312778	S/Ch 78: Centre de santé Nimlane	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653127782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531277821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531277821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531277821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531277821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312779	S/Ch 79: Centre de santé Ghidiya	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653127792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531277921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531277921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531277921107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531277921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
201653128	Ch 28: DRAS GUIDIMAKHA	89 390 000.00	0.00	89 390 000.00	89 390 000.00	89 390 000.00	0.00
20165312801	S/Ch 01: drpss guidimaka	22 490 000.00	0.00	22 490 000.00	22 490 000.00	22 490 000.00	0.00
201653128012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	22 490 000.00	0.00	22 490 000.00	22 490 000.00	22 490 000.00	0.00
2016531280121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 800 000.00	0.00	12 800 000.00	12 800 000.00	12 800 000.00	0.00
2016531280121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	0.00
2016531280121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
2016531280122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016531280122108	S/Pr 08: Autres frais	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016531280123	Ar 3: Services Divers	5 690 000.00	0.00	5 690 000.00	5 690 000.00	5 690 000.00	0.00
2016531280123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	5 690 000.00	0.00	5 690 000.00	5 690 000.00	5 690 000.00	0.00
20165312871	S/Ch 71: Circonscription sanitaire de Seilibaby	36 600 000.00	0.00	36 600 000.00	36 600 000.00	36 600 000.00	0.00
201653128712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	36 600 000.00	0.00	36 600 000.00	36 600 000.00	36 600 000.00	0.00
2016531287121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	29 600 000.00	0.00	29 600 000.00	29 600 000.00	29 600 000.00	0.00
2016531287121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
2016531287121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 880 000.00	0.00	2 880 000.00	2 880 000.00	2 880 000.00	0.00
2016531287121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	19 720 000.00	0.00	19 720 000.00	19 720 000.00	19 720 000.00	0.00
2016531287123	Ar 3: Services Divers	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
2016531287123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
20165312872	S/Ch 72: Circonscription sanitaire d'Ould Yenja	21 300 000.00	0.00	21 300 000.00	21 300 000.00	21 300 000.00	0.00
201653128722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	21 300 000.00	0.00	21 300 000.00	21 300 000.00	21 300 000.00	0.00
2016531287221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	14 400 000.00	0.00	14 400 000.00	14 400 000.00	14 400 000.00	0.00
2016531287221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 900 000.00	0.00	4 900 000.00	4 900 000.00	4 900 000.00	0.00
2016531287221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 080 000.00	0.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
2016531287221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	8 420 000.00	0.00	8 420 000.00	8 420 000.00	8 420 000.00	0.00
2016531287223	Ar 3: Services Divers	6 900 000.00	0.00	6 900 000.00	6 900 000.00	6 900 000.00	0.00
2016531287223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	6 900 000.00	0.00	6 900 000.00	6 900 000.00	6 900 000.00	0.00
20165312873	S/Ch 73: Centre de santé de Ghabou	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653128732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531287321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531287321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531287321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531287321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312874	S/Ch 74: Centre de santé de Wembou	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653128742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531287421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531287421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531287421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531287421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165312875	S/Ch 75: Centre de santé de Bouilly	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653128752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531287521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531287521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531287521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531287521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
201653129	Ch 29: DRAS TIRIS ZEMMOUR	32 055 000.00	0.00	32 055 000.00	32 055 000.00	32 055 000.00	0.00
20165312901	S/Ch 01: drps zemmour	14 405 000.00	0.00	14 405 000.00	14 405 000.00	14 405 000.00	0.00
201653129012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	14 405 000.00	0.00	14 405 000.00	14 405 000.00	14 405 000.00	0.00
2016531290121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 200 000.00	0.00	10 200 000.00	10 200 000.00	10 200 000.00	0.00
2016531290121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00
2016531290121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016531290122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016531290122108	S/Pr 08: Autres frais	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016531290123	Ar 3: Services Divers	2 205 000.00	0.00	2 205 000.00	2 205 000.00	2 205 000.00	0.00
2016531290123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 205 000.00	0.00	2 205 000.00	2 205 000.00	2 205 000.00	0.00
20165312973	S/Ch 73: Circonscription sanitaire fdér	5 750 000.00	0.00	5 750 000.00	5 750 000.00	5 750 000.00	0.00
201653129732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 750 000.00	0.00	5 750 000.00	5 750 000.00	5 750 000.00	0.00
2016531297321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
2016531297321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531297321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2016531297321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	3 080 000.00	0.00	3 080 000.00	3 080 000.00	3 080 000.00	0.00
2016531297323	Ar 3: Services Divers	950 000.00	0.00	950 000.00	950 000.00	950 000.00	0.00
2016531297323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	950 000.00	0.00	950 000.00	950 000.00	950 000.00	0.00
20165312974	S/Ch 74: Circonscription sanitaire Bir oumgrein	5 700 000.00	0.00	5 700 000.00	5 700 000.00	5 700 000.00	0.00
201653129742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 700 000.00	0.00	5 700 000.00	5 700 000.00	5 700 000.00	0.00
2016531297421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
2016531297421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531297421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2016531297421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	3 080 000.00	0.00	3 080 000.00	3 080 000.00	3 080 000.00	0.00
2016531297423	Ar 3: Services Divers	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016531297423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
20165312975	S/Ch 75: Circonscription sanitaire de Zouératt	6 200 000.00	0.00	6 200 000.00	6 200 000.00	6 200 000.00	0.00
201653129752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 200 000.00	0.00	6 200 000.00	6 200 000.00	6 200 000.00	0.00
2016531297521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
2016531297521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531297521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2016531297521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	3 080 000.00	0.00	3 080 000.00	3 080 000.00	3 080 000.00	0.00
2016531297523	Ar 3: Services Divers	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00
2016531297523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00
201653130	Ch 30: DRAS INCHIRI	62 305 000.00	0.00	62 305 000.00	62 305 000.00	62 305 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20165313001	S/Ch 01: drpss inchiri	12 905 000.00	0.00	12 905 000.00	12 905 000.00	12 905 000.00	0.00
201653130012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 905 000.00	0.00	12 905 000.00	12 905 000.00	12 905 000.00	0.00
2016531300121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 396 000.00	0.00	9 396 000.00	9 396 000.00	9 396 000.00	0.00
2016531300121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	2 198 000.00	0.00	2 198 000.00	2 198 000.00	2 198 000.00	0.00
2016531300121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	7 198 000.00	0.00	7 198 000.00	7 198 000.00	7 198 000.00	0.00
2016531300122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
2016531300122108	S/Pr 08: Autres frais	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
2016531300123	Ar 3: Services Divers	2 209 000.00	0.00	2 209 000.00	2 209 000.00	2 209 000.00	0.00
2016531300123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 209 000.00	0.00	2 209 000.00	2 209 000.00	2 209 000.00	0.00
20165313071	S/Ch 71: hospital de akjoujt	35 700 000.00	0.00	35 700 000.00	35 700 000.00	35 700 000.00	0.00
201653130712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 700 000.00	0.00	35 700 000.00	35 700 000.00	35 700 000.00	0.00
2016531307121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 700 000.00	0.00	35 700 000.00	35 700 000.00	35 700 000.00	0.00
2016531307121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	35 700 000.00	0.00	35 700 000.00	35 700 000.00	35 700 000.00	0.00
20165313072	S/Ch 72: Circonscription sanitaire d'Akjoujitt	10 700 000.00	0.00	10 700 000.00	10 700 000.00	10 700 000.00	0.00
201653130722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 700 000.00	0.00	10 700 000.00	10 700 000.00	10 700 000.00	0.00
2016531307221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2016531307221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 920 000.00	0.00	2 920 000.00	2 920 000.00	2 920 000.00	0.00
2016531307221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 080 000.00	0.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
2016531307221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016531307223	Ar 3: Services Divers	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00
2016531307223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00
20165313073	S/Ch 73: Centre de santé de Binchab	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653130732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531307321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531307321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531307321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531307321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
201653131	Ch 31: DRAS DAKHLET NOUADHIBOU	47 014 750.00	0.00	47 014 750.00	47 014 750.00	47 014 750.00	0.00
20165313101	S/Ch 01: drpss dakhlet nouadhibou	15 714 750.00	0.00	15 714 750.00	15 714 750.00	15 714 750.00	0.00
201653131012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	15 714 750.00	0.00	15 714 750.00	15 714 750.00	15 714 750.00	0.00
2016531310121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	11 493 750.00	0.00	11 493 750.00	11 493 750.00	11 493 750.00	0.00
2016531310121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	3 531 750.00	0.00	3 531 750.00	3 531 750.00	3 531 750.00	0.00
2016531310121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	7 962 000.00	0.00	7 962 000.00	7 962 000.00	7 962 000.00	0.00
2016531310122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
2016531310122108	S/Pr 08: Autres frais	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
2016531310123	Ar 3: Services Divers	2 521 000.00	0.00	2 521 000.00	2 521 000.00	2 521 000.00	0.00
2016531310123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 521 000.00	0.00	2 521 000.00	2 521 000.00	2 521 000.00	0.00
20165313171	S/Ch 71: Circonscription sanitaire de NDB	17 700 000.00	0.00	17 700 000.00	17 700 000.00	17 700 000.00	0.00
201653131712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	17 700 000.00	0.00	17 700 000.00	17 700 000.00	17 700 000.00	0.00
2016531317121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 800 000.00	0.00	12 800 000.00	12 800 000.00	12 800 000.00	0.00
2016531317121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 400 000.00	0.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	0.00
2016531317121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 080 000.00	0.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
2016531317121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	8 320 000.00	0.00	8 320 000.00	8 320 000.00	8 320 000.00	0.00
2016531317123	Ar 3: Services Divers	4 900 000.00	0.00	4 900 000.00	4 900 000.00	4 900 000.00	0.00
2016531317123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 900 000.00	0.00	4 900 000.00	4 900 000.00	4 900 000.00	0.00
20165313172	S/Ch 72: Centre de santé de Tarhil	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653131722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531317221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531317221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531317221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531317221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165313173	S/Ch 73: Circonscription sanitaire CHAMI	10 600 000.00	0.00	10 600 000.00	10 600 000.00	10 600 000.00	0.00
201653131732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 600 000.00	0.00	10 600 000.00	10 600 000.00	10 600 000.00	0.00
2016531317321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 600 000.00	0.00	9 600 000.00	9 600 000.00	9 600 000.00	0.00
2016531317321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016531317321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	790 000.00	0.00	790 000.00	790 000.00	790 000.00	0.00
2016531317321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	6 310 000.00	0.00	6 310 000.00	6 310 000.00	6 310 000.00	0.00
2016531317323	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531317323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
201653132	Ch 32: DRAS GORGOL	108 500 000.00	0.00	108 500 000.00	108 500 000.00	108 500 000.00	0.00
20165313201	S/Ch 01: drps gorgol	21 900 000.00	0.00	21 900 000.00	21 900 000.00	21 900 000.00	0.00
201653132012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	21 900 000.00	0.00	21 900 000.00	21 900 000.00	21 900 000.00	0.00
2016531320121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016531320121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531320121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
2016531320122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016531320122108	S/Pr 08: Autres frais	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016531320123	Ar 3: Services Divers	3 900 000.00	0.00	3 900 000.00	3 900 000.00	3 900 000.00	0.00
2016531320123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 900 000.00	0.00	3 900 000.00	3 900 000.00	3 900 000.00	0.00
20165313271	S/Ch 71: Circonscription sanitaire de Kaedi	26 900 000.00	0.00	26 900 000.00	26 900 000.00	26 900 000.00	0.00
201653132712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	26 900 000.00	0.00	26 900 000.00	26 900 000.00	26 900 000.00	0.00
2016531327121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016531327121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	6 840 000.00	0.00	6 840 000.00	6 840 000.00	6 840 000.00	0.00
2016531327121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 160 000.00	0.00	2 160 000.00	2 160 000.00	2 160 000.00	0.00
2016531327121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	11 000 000.00	0.00	11 000 000.00	11 000 000.00	11 000 000.00	0.00
2016531327123	Ar 3: Services Divers	6 900 000.00	0.00	6 900 000.00	6 900 000.00	6 900 000.00	0.00
2016531327123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	6 900 000.00	0.00	6 900 000.00	6 900 000.00	6 900 000.00	0.00
20165313272	S/Ch 72: Circonscription sanitaire de Maghama	19 000 000.00	0.00	19 000 000.00	19 000 000.00	19 000 000.00	0.00
201653132722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	19 000 000.00	0.00	19 000 000.00	19 000 000.00	19 000 000.00	0.00
2016531327221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	15 200 000.00	0.00	15 200 000.00	15 200 000.00	15 200 000.00	0.00
2016531327221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00
2016531327221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 080 000.00	0.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
2016531327221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	9 620 000.00	0.00	9 620 000.00	9 620 000.00	9 620 000.00	0.00
2016531327223	Ar 3: Services Divers	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	0.00
2016531327223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	0.00
20165313273	S/Ch 73: Circonscription sanitaire de Mouguel	11 800 000.00	0.00	11 800 000.00	11 800 000.00	11 800 000.00	0.00
201653132732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	11 800 000.00	0.00	11 800 000.00	11 800 000.00	11 800 000.00	0.00
2016531327321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	8 800 000.00	0.00	8 800 000.00	8 800 000.00	8 800 000.00	0.00
2016531327321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 100 000.00	0.00	3 100 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00	0.00
2016531327321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	940 000.00	0.00	940 000.00	940 000.00	940 000.00	0.00
2016531327321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	4 760 000.00	0.00	4 760 000.00	4 760 000.00	4 760 000.00	0.00
2016531327323	Ar 3: Services Divers	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531327323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
20165313274	S/Ch 74: Circonscription sanitaire Mbout	19 900 000.00	0.00	19 900 000.00	19 900 000.00	19 900 000.00	0.00
201653132742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	19 900 000.00	0.00	19 900 000.00	19 900 000.00	19 900 000.00	0.00
2016531327421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	16 000 000.00	0.00	16 000 000.00	16 000 000.00	16 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531327421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	6 200 000.00	0.00	6 200 000.00	6 200 000.00	6 200 000.00	0.00
2016531327421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016531327421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	8 300 000.00	0.00	8 300 000.00	8 300 000.00	8 300 000.00	0.00
2016531327423	Ar 3: Services Divers	3 900 000.00	0.00	3 900 000.00	3 900 000.00	3 900 000.00	0.00
2016531327423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 900 000.00	0.00	3 900 000.00	3 900 000.00	3 900 000.00	0.00
20165313275	S/Ch 75: Centre de santé de TENZAH	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653132752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531327521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531327521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531327521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531327521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165313276	S/Ch 76: Centre de santé de Lexelba I	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653132762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531327621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531327621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531327621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531327621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165313277	S/Ch 77: Centre de santé de Diwel	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653132772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531327721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531327721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531327721107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531327721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
201653133	Ch 33: DRAS NOUAKCHOTT OUEST	61 800 000.00	0.00	61 800 000.00	61 800 000.00	61 800 000.00	0.00
20165313301	S/Ch 01: drpss nouakchott	26 200 000.00	0.00	26 200 000.00	26 200 000.00	26 200 000.00	0.00
201653133012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	26 200 000.00	0.00	26 200 000.00	26 200 000.00	26 200 000.00	0.00
2016531330121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	16 050 000.00	0.00	16 050 000.00	16 050 000.00	16 050 000.00	0.00
2016531330121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	3 900 000.00	0.00	3 900 000.00	3 900 000.00	3 900 000.00	0.00
2016531330121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	12 150 000.00	0.00	12 150 000.00	12 150 000.00	12 150 000.00	0.00
2016531330123	Ar 3: Services Divers	10 150 000.00	0.00	10 150 000.00	10 150 000.00	10 150 000.00	0.00
2016531330123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	10 150 000.00	0.00	10 150 000.00	10 150 000.00	10 150 000.00	0.00
20165313371	S/Ch 71: Circonscription sanitaire de Tervagh Zeina	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
201653133712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
2016531337121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	0.00
2016531337121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	830 000.00	0.00	830 000.00	830 000.00	830 000.00	0.00
2016531337121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 080 000.00	0.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
2016531337121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	3 590 000.00	0.00	3 590 000.00	3 590 000.00	3 590 000.00	0.00
2016531337123	Ar 3: Services Divers	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016531337123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
20165313373	S/Ch 73: Circonscription sanitaire Sebkh	13 100 000.00	0.00	13 100 000.00	13 100 000.00	13 100 000.00	0.00
201653133732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	13 100 000.00	0.00	13 100 000.00	13 100 000.00	13 100 000.00	0.00
2016531337321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 600 000.00	0.00	9 600 000.00	9 600 000.00	9 600 000.00	0.00
2016531337321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 690 000.00	0.00	2 690 000.00	2 690 000.00	2 690 000.00	0.00
2016531337321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 080 000.00	0.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
2016531337321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	5 830 000.00	0.00	5 830 000.00	5 830 000.00	5 830 000.00	0.00
2016531337323	Ar 3: Services Divers	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00
2016531337323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00
20165313374	S/Ch 74: Centre sanitaire de polyclinique	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201653133742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531337421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531337421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531337421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531337421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165313375	S/Ch 75: Circonscription sanitaire Ksar	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00	6 500 000.00	6 500 000.00	0.00
201653133752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00	6 500 000.00	6 500 000.00	0.00
2016531337521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016531337521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 440 000.00	0.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	0.00
2016531337521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2016531337521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	2 840 000.00	0.00	2 840 000.00	2 840 000.00	2 840 000.00	0.00
2016531337523	Ar 3: Services Divers	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016531337523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
20165313385	S/Ch 85: Centre de santé Pilote	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653133852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531338521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531338521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531338521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531338521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165313386	S/Ch 86: Centre de santé de SOGOGIM	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653133862	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531338621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531338621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531338621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531338621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
201653134	Ch 34: DRAS NOUAKCHOTT SUD	75 600 000.00	0.00	75 600 000.00	75 600 000.00	75 600 000.00	0.00
20165313401	S/Ch 01: drpss nouakchott sud	26 200 000.00	0.00	26 200 000.00	26 200 000.00	26 200 000.00	0.00
201653134012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	26 200 000.00	0.00	26 200 000.00	26 200 000.00	26 200 000.00	0.00
2016531340121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	16 050 000.00	0.00	16 050 000.00	16 050 000.00	16 050 000.00	0.00
2016531340121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	3 900 000.00	0.00	3 900 000.00	3 900 000.00	3 900 000.00	0.00
2016531340121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	12 150 000.00	0.00	12 150 000.00	12 150 000.00	12 150 000.00	0.00
2016531340123	Ar 3: Services Divers	10 150 000.00	0.00	10 150 000.00	10 150 000.00	10 150 000.00	0.00
2016531340123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	10 150 000.00	0.00	10 150 000.00	10 150 000.00	10 150 000.00	0.00
20165313471	S/Ch 71: Circonscription sanitaire Riadh	10 900 000.00	0.00	10 900 000.00	10 900 000.00	10 900 000.00	0.00
201653134712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 900 000.00	0.00	10 900 000.00	10 900 000.00	10 900 000.00	0.00
2016531347121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 400 000.00	0.00	6 400 000.00	6 400 000.00	6 400 000.00	0.00
2016531347121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 040 000.00	0.00	2 040 000.00	2 040 000.00	2 040 000.00	0.00
2016531347121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2016531347121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	3 640 000.00	0.00	3 640 000.00	3 640 000.00	3 640 000.00	0.00
2016531347123	Ar 3: Services Divers	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00
2016531347123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00
20165313472	S/Ch 72: Centre de santé de Tarhil 1	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653134722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531347221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531347221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531347221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531347221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165313473	S/Ch 73: Centre de santé de Tarhil 2	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201653134732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531347321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531347321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531347321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531347321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165313474	S/Ch 74: Centre de santé de Tarhil 18	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653134742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531347421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531347421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531347421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531347421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165313475	S/Ch 75: Circonscription sanitaire Elmina	8 900 000.00	0.00	8 900 000.00	8 900 000.00	8 900 000.00	0.00
201653134752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 900 000.00	0.00	8 900 000.00	8 900 000.00	8 900 000.00	0.00
2016531347521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 400 000.00	0.00	6 400 000.00	6 400 000.00	6 400 000.00	0.00
2016531347521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	920 000.00	0.00	920 000.00	920 000.00	920 000.00	0.00
2016531347521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 080 000.00	0.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
2016531347521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	4 400 000.00	0.00	4 400 000.00	4 400 000.00	4 400 000.00	0.00
2016531347523	Ar 3: Services Divers	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016531347523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
20165313476	S/Ch 76: Centre de santé de KISSAL	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653134762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531347621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531347621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531347621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531347621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165313477	S/Ch 77: Centre de santé de OIS	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653134772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531347721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531347721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531347721107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531347721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165313478	S/Ch 78: Circonscription sanitaire de Arafatt	11 600 000.00	0.00	11 600 000.00	11 600 000.00	11 600 000.00	0.00
201653134782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	11 600 000.00	0.00	11 600 000.00	11 600 000.00	11 600 000.00	0.00
2016531347821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 800 000.00	0.00	6 800 000.00	6 800 000.00	6 800 000.00	0.00
2016531347821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 160 000.00	0.00	1 160 000.00	1 160 000.00	1 160 000.00	0.00
2016531347821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2016531347821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	4 920 000.00	0.00	4 920 000.00	4 920 000.00	4 920 000.00	0.00
2016531347823	Ar 3: Services Divers	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
2016531347823205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
20165313479	S/Ch 79: Centre de santé de M&E	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653134792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531347921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531347921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531347921107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531347921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
201653135	Ch 35: DRAS NOUAKCHOTT NORD	60 200 000.00	0.00	60 200 000.00	60 200 000.00	60 200 000.00	0.00
20165313501	S/Ch 01: drass nouakchott nord	26 200 000.00	0.00	26 200 000.00	26 200 000.00	26 200 000.00	0.00
201653135012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	26 200 000.00	0.00	26 200 000.00	26 200 000.00	26 200 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531350121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	16 050 000.00	0.00	16 050 000.00	16 050 000.00	16 050 000.00	0.00
2016531350121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	3 900 000.00	0.00	3 900 000.00	3 900 000.00	3 900 000.00	0.00
2016531350121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	12 150 000.00	0.00	12 150 000.00	12 150 000.00	12 150 000.00	0.00
2016531350123	Ar 3: Services Divers	10 150 000.00	0.00	10 150 000.00	10 150 000.00	10 150 000.00	0.00
2016531350123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	10 150 000.00	0.00	10 150 000.00	10 150 000.00	10 150 000.00	0.00
20165313571	S/Ch 71: Circonscription sanitaire Teyaritt	10 700 000.00	0.00	10 700 000.00	10 700 000.00	10 700 000.00	0.00
201653135712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 700 000.00	0.00	10 700 000.00	10 700 000.00	10 700 000.00	0.00
2016531357121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00	0.00
2016531357121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 440 000.00	0.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	0.00
2016531357121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2016531357121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	5 040 000.00	0.00	5 040 000.00	5 040 000.00	5 040 000.00	0.00
2016531357123	Ar 3: Services Divers	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00
2016531357123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00
20165313572	S/Ch 72: Circonscription sanitaire Toujine	8 100 000.00	0.00	8 100 000.00	8 100 000.00	8 100 000.00	0.00
201653135722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 100 000.00	0.00	8 100 000.00	8 100 000.00	8 100 000.00	0.00
2016531357221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 600 000.00	0.00	5 600 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00	0.00
2016531357221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 360 000.00	0.00	1 360 000.00	1 360 000.00	1 360 000.00	0.00
2016531357221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	640 000.00	0.00	640 000.00	640 000.00	640 000.00	0.00
2016531357221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	0.00
2016531357223	Ar 3: Services Divers	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016531357223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
20165313573	S/Ch 73: Centre de santé de Hay Essaada	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653135732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531357321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531357321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531357321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531357321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
20165313574	S/Ch 74: Circonscription sanitaire Dar Naim	9 200 000.00	0.00	9 200 000.00	9 200 000.00	9 200 000.00	0.00
201653135742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 200 000.00	0.00	9 200 000.00	9 200 000.00	9 200 000.00	0.00
2016531357421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00	0.00
2016531357421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00
2016531357421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531357421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	5 240 000.00	0.00	5 240 000.00	5 240 000.00	5 240 000.00	0.00
2016531357423	Ar 3: Services Divers	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016531357423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
20165313575	S/Ch 75: Centre de santé de Hay Sakin	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201653135752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531357521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016531357521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016531357521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531357521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 640 000.00	0.00	1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00	0.00
201653141	Ch 41: CHS - CENTRE HOSPITALIER DES SPECIALITES	241 852 000.00	0.00	241 852 000.00	241 852 000.00	241 852 000.00	0.00
20165314101	S/Ch 01: chs - centre hospitalier des spécialités	241 852 000.00	0.00	241 852 000.00	241 852 000.00	241 852 000.00	0.00
201653141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	41 852 000.00	0.00	41 852 000.00	41 852 000.00	41 852 000.00	0.00
2016531410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	41 852 000.00	0.00	41 852 000.00	41 852 000.00	41 852 000.00	0.00
2016531410111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	41 852 000.00	0.00	41 852 000.00	41 852 000.00	41 852 000.00	0.00
201653141014	Pa 4: Subventions et autres transfer	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
2016531410141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531410141199	S/Pr 99: Autres Transferts	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
201653142	Ch 42: CNORF - CENTRE NATIONAL D'ORTHOPEDIE ET DE READAPT	153 458 000.00	0.00	153 458 000.00	153 458 000.00	153 458 000.00	0.00
20165314201	S/Ch 01: cnorf - centre national d'orthopédie et de réadapt	153 458 000.00	0.00	153 458 000.00	153 458 000.00	153 458 000.00	0.00
201653142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	21 634 000.00	0.00	21 634 000.00	21 634 000.00	21 634 000.00	0.00
2016531420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	21 634 000.00	0.00	21 634 000.00	21 634 000.00	21 634 000.00	0.00
201653142011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	21 634 000.00	0.00	21 634 000.00	21 634 000.00	21 634 000.00	0.00
201653142014	Pa 4: Subventions et autres transfer	131 824 000.00	0.00	131 824 000.00	131 824 000.00	131 824 000.00	0.00
2016531420141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	131 824 000.00	0.00	131 824 000.00	131 824 000.00	131 824 000.00	0.00
2016531420141199	S/Pr 99: Autres Transferts	131 824 000.00	0.00	131 824 000.00	131 824 000.00	131 824 000.00	0.00
201653143	Ch 43: CNTS - CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	134 956 000.00	0.00	134 956 000.00	134 956 000.00	134 956 000.00	0.00
20165314301	S/Ch 01: cnts - centre national de transfusion sanguine	134 956 000.00	0.00	134 956 000.00	134 956 000.00	134 956 000.00	0.00
201653143011	Pa 1: Traitements Salaires et access	16 852 000.00	0.00	16 852 000.00	16 852 000.00	16 852 000.00	0.00
2016531430111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	16 852 000.00	0.00	16 852 000.00	16 852 000.00	16 852 000.00	0.00
201653143011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	16 852 000.00	0.00	16 852 000.00	16 852 000.00	16 852 000.00	0.00
201653143014	Pa 4: Subventions et autres transfer	118 104 000.00	0.00	118 104 000.00	118 104 000.00	118 104 000.00	0.00
2016531430141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	118 104 000.00	0.00	118 104 000.00	118 104 000.00	118 104 000.00	0.00
2016531430141199	S/Pr 99: Autres Transferts	118 104 000.00	0.00	118 104 000.00	118 104 000.00	118 104 000.00	0.00
201653144	Ch 44: ENSP - ECOLE NATIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE	131 181 000.00	0.00	131 181 000.00	131 181 000.00	131 181 000.00	0.00
20165314401	S/Ch 01: ensp - école nationale de la santé publique	131 181 000.00	0.00	131 181 000.00	131 181 000.00	131 181 000.00	0.00
201653144011	Pa 1: Traitements Salaires et access	45 395 000.00	0.00	45 395 000.00	45 395 000.00	45 395 000.00	0.00
2016531440111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	45 395 000.00	0.00	45 395 000.00	45 395 000.00	45 395 000.00	0.00
201653144011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	45 395 000.00	0.00	45 395 000.00	45 395 000.00	45 395 000.00	0.00
201653144014	Pa 4: Subventions et autres transfer	85 786 000.00	0.00	85 786 000.00	85 786 000.00	85 786 000.00	0.00
2016531440141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	85 786 000.00	0.00	85 786 000.00	85 786 000.00	85 786 000.00	0.00
2016531440141199	S/Pr 99: Autres Transferts	85 786 000.00	0.00	85 786 000.00	85 786 000.00	85 786 000.00	0.00
201653147	Ch 47: INRSP - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR LA SANTE	177 013 000.00	0.00	177 013 000.00	177 013 000.00	177 013 000.00	0.00
20165314701	S/Ch 01: inrsp - institut national de recherche pour la san	177 013 000.00	0.00	177 013 000.00	177 013 000.00	177 013 000.00	0.00
201653147011	Pa 1: Traitements Salaires et access	41 314 000.00	0.00	41 314 000.00	41 314 000.00	41 314 000.00	0.00
2016531470111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	41 314 000.00	0.00	41 314 000.00	41 314 000.00	41 314 000.00	0.00
201653147011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	41 314 000.00	0.00	41 314 000.00	41 314 000.00	41 314 000.00	0.00
201653147014	Pa 4: Subventions et autres transfer	135 699 000.00	0.00	135 699 000.00	135 699 000.00	135 699 000.00	0.00
2016531470141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	135 699 000.00	0.00	135 699 000.00	135 699 000.00	135 699 000.00	0.00
2016531470141199	S/Pr 99: Autres Transferts	135 699 000.00	0.00	135 699 000.00	135 699 000.00	135 699 000.00	0.00
201653148	Ch 48: CHN - CENTRE HOSPITALIER NATIONAL	605 627 000.00	0.00	605 627 000.00	605 627 000.00	605 627 000.00	0.00
20165314801	S/Ch 01: chn - centre hospitalier national	605 627 000.00	0.00	605 627 000.00	605 627 000.00	605 627 000.00	0.00
201653148011	Pa 1: Traitements Salaires et access	220 521 000.00	0.00	220 521 000.00	220 521 000.00	220 521 000.00	0.00
2016531480111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	220 521 000.00	0.00	220 521 000.00	220 521 000.00	220 521 000.00	0.00
201653148011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	220 521 000.00	0.00	220 521 000.00	220 521 000.00	220 521 000.00	0.00
201653148014	Pa 4: Subventions et autres transfer	385 106 000.00	0.00	385 106 000.00	385 106 000.00	385 106 000.00	0.00
2016531480141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	385 106 000.00	0.00	385 106 000.00	385 106 000.00	385 106 000.00	0.00
2016531480141199	S/Pr 99: Autres Transferts	385 106 000.00	0.00	385 106 000.00	385 106 000.00	385 106 000.00	0.00
201653149	Ch 49: H CZ - HOPITAL CHEIKH ZAYED	339 981 000.00	0.00	339 981 000.00	339 981 000.00	339 981 000.00	0.00
20165314901	S/Ch 01: hcz - hôpital cheikh zayed	339 981 000.00	0.00	339 981 000.00	339 981 000.00	339 981 000.00	0.00
201653149011	Pa 1: Traitements Salaires et access	86 422 000.00	0.00	86 422 000.00	86 422 000.00	86 422 000.00	0.00
2016531490111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	86 422 000.00	0.00	86 422 000.00	86 422 000.00	86 422 000.00	0.00
201653149011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	86 422 000.00	0.00	86 422 000.00	86 422 000.00	86 422 000.00	0.00
201653149014	Pa 4: Subventions et autres transfer	253 559 000.00	0.00	253 559 000.00	253 559 000.00	253 559 000.00	0.00
2016531490141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	253 559 000.00	0.00	253 559 000.00	253 559 000.00	253 559 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531490141199	S/Pr 99: Autres Transferts	253 559 000.00	0.00	253 559 000.00	253 559 000.00	253 559 000.00	0.00
201653150	Ch 50: CH NDB - CENTRE HOSPITALIER DE NOUADHIBOU	272 644 000.00	0.00	272 644 000.00	272 644 000.00	272 644 000.00	0.00
20165315001	S/Ch 01: ch ndb - centre hospitalier de nouadhibou	272 644 000.00	0.00	272 644 000.00	272 644 000.00	272 644 000.00	0.00
201653150011	Pa 1: Traitements Salaires et access	87 772 000.00	0.00	87 772 000.00	87 772 000.00	87 772 000.00	0.00
2016531500111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	87 772 000.00	0.00	87 772 000.00	87 772 000.00	87 772 000.00	0.00
201653150011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	87 772 000.00	0.00	87 772 000.00	87 772 000.00	87 772 000.00	0.00
201653150014	Pa 4: Subventions et autres transfer	184 872 000.00	0.00	184 872 000.00	184 872 000.00	184 872 000.00	0.00
2016531500141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	184 872 000.00	0.00	184 872 000.00	184 872 000.00	184 872 000.00	0.00
2016531500141199	S/Pr 99: Autres Transferts	184 872 000.00	0.00	184 872 000.00	184 872 000.00	184 872 000.00	0.00
201653151	Ch 51: CH KIFFA - CENTRE HOSPITALIER DE KIFFA	235 031 000.00	0.00	235 031 000.00	235 031 000.00	235 031 000.00	0.00
20165315101	S/Ch 01: ch kiffa - centre hospitalier de kiffa	235 031 000.00	0.00	235 031 000.00	235 031 000.00	235 031 000.00	0.00
201653151011	Pa 1: Traitements Salaires et access	36 354 000.00	0.00	36 354 000.00	36 354 000.00	36 354 000.00	0.00
2016531510111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	36 354 000.00	0.00	36 354 000.00	36 354 000.00	36 354 000.00	0.00
201653151011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	36 354 000.00	0.00	36 354 000.00	36 354 000.00	36 354 000.00	0.00
201653151014	Pa 4: Subventions et autres transfer	198 677 000.00	0.00	198 677 000.00	198 677 000.00	198 677 000.00	0.00
2016531510141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	198 677 000.00	0.00	198 677 000.00	198 677 000.00	198 677 000.00	0.00
2016531510141199	S/Pr 99: Autres Transferts	198 677 000.00	0.00	198 677 000.00	198 677 000.00	198 677 000.00	0.00
201653152	Ch 52: CH KAEDI - CENTRE HOSPITALIER DE KAEDI	132 209 000.00	0.00	132 209 000.00	132 209 000.00	132 209 000.00	0.00
20165315201	S/Ch 01: ch kaédi - centre hospitalier de kaédi	132 209 000.00	0.00	132 209 000.00	132 209 000.00	132 209 000.00	0.00
201653152011	Pa 1: Traitements Salaires et access	15 366 000.00	0.00	15 366 000.00	15 366 000.00	15 366 000.00	0.00
2016531520111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	15 366 000.00	0.00	15 366 000.00	15 366 000.00	15 366 000.00	0.00
201653152011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	15 366 000.00	0.00	15 366 000.00	15 366 000.00	15 366 000.00	0.00
201653152014	Pa 4: Subventions et autres transfer	116 843 000.00	0.00	116 843 000.00	116 843 000.00	116 843 000.00	0.00
2016531520141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	116 843 000.00	0.00	116 843 000.00	116 843 000.00	116 843 000.00	0.00
2016531520141199	S/Pr 99: Autres Transferts	116 843 000.00	0.00	116 843 000.00	116 843 000.00	116 843 000.00	0.00
201653153	Ch 53: CH NEMA -CENTRE HOSPITALIER DE NEMA	126 376 000.00	0.00	126 376 000.00	126 376 000.00	126 376 000.00	0.00
20165315301	S/Ch 01: ch nema -centre hospitalier de néma	126 376 000.00	0.00	126 376 000.00	126 376 000.00	126 376 000.00	0.00
201653153011	Pa 1: Traitements Salaires et access	18 439 000.00	0.00	18 439 000.00	18 439 000.00	18 439 000.00	0.00
2016531530111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	18 439 000.00	0.00	18 439 000.00	18 439 000.00	18 439 000.00	0.00
201653153011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	18 439 000.00	0.00	18 439 000.00	18 439 000.00	18 439 000.00	0.00
201653153014	Pa 4: Subventions et autres transfer	107 937 000.00	0.00	107 937 000.00	107 937 000.00	107 937 000.00	0.00
2016531530141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	107 937 000.00	0.00	107 937 000.00	107 937 000.00	107 937 000.00	0.00
2016531530141199	S/Pr 99: Autres Transferts	107 937 000.00	0.00	107 937 000.00	107 937 000.00	107 937 000.00	0.00
201653155	Ch 55: CH AIOUN -CENTRE HOSPITALIER D'AIOUN	121 605 000.00	0.00	121 605 000.00	121 605 000.00	121 605 000.00	0.00
20165315501	S/Ch 01: ch aioun -centre hospitalier d'aioun	121 605 000.00	0.00	121 605 000.00	121 605 000.00	121 605 000.00	0.00
201653155011	Pa 1: Traitements Salaires et access	12 924 000.00	0.00	12 924 000.00	12 924 000.00	12 924 000.00	0.00
2016531550111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	12 924 000.00	0.00	12 924 000.00	12 924 000.00	12 924 000.00	0.00
201653155011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	12 924 000.00	0.00	12 924 000.00	12 924 000.00	12 924 000.00	0.00
201653155014	Pa 4: Subventions et autres transfer	108 681 000.00	0.00	108 681 000.00	108 681 000.00	108 681 000.00	0.00
2016531550141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	108 681 000.00	0.00	108 681 000.00	108 681 000.00	108 681 000.00	0.00
2016531550141199	S/Pr 99: Autres Transferts	108 681 000.00	0.00	108 681 000.00	108 681 000.00	108 681 000.00	0.00
201653156	Ch 56: CH ROSSO -CENTRE HOSPITALIER DE ROSSO	213 566 000.00	0.00	213 566 000.00	213 566 000.00	213 566 000.00	0.00
20165315601	S/Ch 01: ch rosso -centre hospitalier de rosso	213 566 000.00	0.00	213 566 000.00	213 566 000.00	213 566 000.00	0.00
201653156011	Pa 1: Traitements Salaires et access	10 770 000.00	0.00	10 770 000.00	10 770 000.00	10 770 000.00	0.00
2016531560111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	10 770 000.00	0.00	10 770 000.00	10 770 000.00	10 770 000.00	0.00
201653156011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	10 770 000.00	0.00	10 770 000.00	10 770 000.00	10 770 000.00	0.00
201653156014	Pa 4: Subventions et autres transfer	202 796 000.00	0.00	202 796 000.00	202 796 000.00	202 796 000.00	0.00
2016531560141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	202 796 000.00	0.00	202 796 000.00	202 796 000.00	202 796 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531560141199	S/Pr 99: Autres Transferts	202 796 000.00	0.00	202 796 000.00	202 796 000.00	202 796 000.00	0.00
201653160	Ch 60: CENTRE HOSPITALIER MERE-ENFANT	275 124 000.00	0.00	275 124 000.00	275 124 000.00	275 124 000.00	0.00
20165316001	S/Ch 01: centre hospitalier mère-enfant	275 124 000.00	0.00	275 124 000.00	275 124 000.00	275 124 000.00	0.00
201653160011	Pa 1: Traitements Salaires et access	15 974 000.00	0.00	15 974 000.00	15 974 000.00	15 974 000.00	0.00
2016531600111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	15 974 000.00	0.00	15 974 000.00	15 974 000.00	15 974 000.00	0.00
201653160011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	15 974 000.00	0.00	15 974 000.00	15 974 000.00	15 974 000.00	0.00
201653160014	Pa 4: Subventions et autres transfer	259 150 000.00	0.00	259 150 000.00	259 150 000.00	259 150 000.00	0.00
2016531600141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	259 150 000.00	0.00	259 150 000.00	259 150 000.00	259 150 000.00	0.00
2016531600141199	S/Pr 99: Autres Transferts	259 150 000.00	0.00	259 150 000.00	259 150 000.00	259 150 000.00	0.00
201653161	Ch 61: ENSPK - ECOLE NATIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE DE KIFF	94 765 000.00	0.00	94 765 000.00	94 765 000.00	94 765 000.00	0.00
20165316101	S/Ch 01: enspk - ecole nationale de santé publique de kiff	94 765 000.00	0.00	94 765 000.00	94 765 000.00	94 765 000.00	0.00
201653161011	Pa 1: Traitements Salaires et access	47 388 000.00	0.00	47 388 000.00	47 388 000.00	47 388 000.00	0.00
2016531610111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	47 388 000.00	0.00	47 388 000.00	47 388 000.00	47 388 000.00	0.00
201653161011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	47 388 000.00	0.00	47 388 000.00	47 388 000.00	47 388 000.00	0.00
201653161014	Pa 4: Subventions et autres transfer	47 377 000.00	0.00	47 377 000.00	47 377 000.00	47 377 000.00	0.00
2016531610141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	47 377 000.00	0.00	47 377 000.00	47 377 000.00	47 377 000.00	0.00
2016531610141199	S/Pr 99: Autres Transferts	47 377 000.00	0.00	47 377 000.00	47 377 000.00	47 377 000.00	0.00
201653162	Ch 62: CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE	236 126 000.00	0.00	236 126 000.00	236 126 000.00	236 126 000.00	0.00
20165316201	S/Ch 01: centre national d'oncologie	236 126 000.00	0.00	236 126 000.00	236 126 000.00	236 126 000.00	0.00
201653162011	Pa 1: Traitements Salaires et access	53 850 000.00	0.00	53 850 000.00	53 850 000.00	53 850 000.00	0.00
2016531620111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	53 850 000.00	0.00	53 850 000.00	53 850 000.00	53 850 000.00	0.00
201653162011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	53 850 000.00	0.00	53 850 000.00	53 850 000.00	53 850 000.00	0.00
201653162014	Pa 4: Subventions et autres transfer	182 276 000.00	0.00	182 276 000.00	182 276 000.00	182 276 000.00	0.00
2016531620141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	182 276 000.00	0.00	182 276 000.00	182 276 000.00	182 276 000.00	0.00
2016531620141199	S/Pr 99: Autres Transferts	182 276 000.00	0.00	182 276 000.00	182 276 000.00	182 276 000.00	0.00
201653163	Ch 63: CENTRE NATIONAL DE CARDIOLOGIE	202 399 000.00	0.00	202 399 000.00	202 399 000.00	202 399 000.00	0.00
20165316301	S/Ch 01: centre national de cardiologie	202 399 000.00	0.00	202 399 000.00	202 399 000.00	202 399 000.00	0.00
201653163011	Pa 1: Traitements Salaires et access	26 925 000.00	0.00	26 925 000.00	26 925 000.00	26 925 000.00	0.00
2016531630111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	26 925 000.00	0.00	26 925 000.00	26 925 000.00	26 925 000.00	0.00
201653163011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	26 925 000.00	0.00	26 925 000.00	26 925 000.00	26 925 000.00	0.00
201653163014	Pa 4: Subventions et autres transfer	175 474 000.00	0.00	175 474 000.00	175 474 000.00	175 474 000.00	0.00
2016531630141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	175 474 000.00	0.00	175 474 000.00	175 474 000.00	175 474 000.00	0.00
2016531630141199	S/Pr 99: Autres Transferts	175 474 000.00	0.00	175 474 000.00	175 474 000.00	175 474 000.00	0.00
201653164	Ch 64: LABORATOIRE DE CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS	63 563 000.00	0.00	63 563 000.00	63 563 000.00	63 563 000.00	0.00
20165316401	S/Ch 01: labo ctile qlte medic	63 563 000.00	0.00	63 563 000.00	63 563 000.00	63 563 000.00	0.00
201653164011	Pa 1: Traitements Salaires et access	13 462 000.00	0.00	13 462 000.00	13 462 000.00	13 462 000.00	0.00
2016531640111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	13 462 000.00	0.00	13 462 000.00	13 462 000.00	13 462 000.00	0.00
201653164011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	13 462 000.00	0.00	13 462 000.00	13 462 000.00	13 462 000.00	0.00
201653164014	Pa 4: Subventions et autres transfer	50 101 000.00	0.00	50 101 000.00	50 101 000.00	50 101 000.00	0.00
2016531640141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	50 101 000.00	0.00	50 101 000.00	50 101 000.00	50 101 000.00	0.00
2016531640141199	S/Pr 99: Autres Transferts	50 101 000.00	0.00	50 101 000.00	50 101 000.00	50 101 000.00	0.00
201653165	Ch 65: HA -HOPITAL DE L'AMITIE	326 780 000.00	0.00	326 780 000.00	326 780 000.00	326 780 000.00	0.00
20165316501	S/Ch 01: ha hopital de l'amtie	326 780 000.00	0.00	326 780 000.00	326 780 000.00	326 780 000.00	0.00
201653165011	Pa 1: Traitements Salaires et access	43 080 000.00	0.00	43 080 000.00	43 080 000.00	43 080 000.00	0.00
2016531650111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	43 080 000.00	0.00	43 080 000.00	43 080 000.00	43 080 000.00	0.00
201653165011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	43 080 000.00	0.00	43 080 000.00	43 080 000.00	43 080 000.00	0.00
201653165014	Pa 4: Subventions et autres transfer	283 700 000.00	0.00	283 700 000.00	283 700 000.00	283 700 000.00	0.00
2016531650141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	283 700 000.00	0.00	283 700 000.00	283 700 000.00	283 700 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531650141199	S/Pr 99: Autres Transferts	283 700 000.00	0.00	283 700 000.00	283 700 000.00	283 700 000.00	0.00
201653166	Ch 66: ECOLE DE SANTE PUBLIQUE DE NEMA	63 532 000.00	0.00	63 532 000.00	63 532 000.00	63 532 000.00	0.00
20165316601	S/Ch 01: ecole de sante publique de néma	63 532 000.00	0.00	63 532 000.00	63 532 000.00	63 532 000.00	0.00
201653166011	Pa 1: Traitements Salaires et access	16 155 000.00	0.00	16 155 000.00	16 155 000.00	16 155 000.00	0.00
2016531660111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	16 155 000.00	0.00	16 155 000.00	16 155 000.00	16 155 000.00	0.00
201653166011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	16 155 000.00	0.00	16 155 000.00	16 155 000.00	16 155 000.00	0.00
201653166014	Pa 4: Subventions et autres transfer	47 377 000.00	0.00	47 377 000.00	47 377 000.00	47 377 000.00	0.00
2016531660141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	47 377 000.00	0.00	47 377 000.00	47 377 000.00	47 377 000.00	0.00
2016531660141199	S/Pr 99: Autres Transferts	47 377 000.00	0.00	47 377 000.00	47 377 000.00	47 377 000.00	0.00
201653167	Ch 67: ECOLE DE SANTE PUBLIQUE DE SEILIBABY	63 532 000.00	0.00	63 532 000.00	63 532 000.00	63 532 000.00	0.00
20165316701	S/Ch 01: ecole de sante publique de seilibaby	63 532 000.00	0.00	63 532 000.00	63 532 000.00	63 532 000.00	0.00
201653167011	Pa 1: Traitements Salaires et access	16 155 000.00	0.00	16 155 000.00	16 155 000.00	16 155 000.00	0.00
2016531670111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	16 155 000.00	0.00	16 155 000.00	16 155 000.00	16 155 000.00	0.00
201653167011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	16 155 000.00	0.00	16 155 000.00	16 155 000.00	16 155 000.00	0.00
201653167014	Pa 4: Subventions et autres transfer	47 377 000.00	0.00	47 377 000.00	47 377 000.00	47 377 000.00	0.00
2016531670141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	47 377 000.00	0.00	47 377 000.00	47 377 000.00	47 377 000.00	0.00
2016531670141199	S/Pr 99: Autres Transferts	47 377 000.00	0.00	47 377 000.00	47 377 000.00	47 377 000.00	0.00
201653168	Ch 68: ECOLE DE SANTE PUBLIQUE DE ROSSO	63 532 000.00	0.00	63 532 000.00	63 532 000.00	63 532 000.00	0.00
20165316801	S/Ch 01: ecole de sante publique de rosso	63 532 000.00	0.00	63 532 000.00	63 532 000.00	63 532 000.00	0.00
201653168011	Pa 1: Traitements Salaires et access	16 155 000.00	0.00	16 155 000.00	16 155 000.00	16 155 000.00	0.00
2016531680111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	16 155 000.00	0.00	16 155 000.00	16 155 000.00	16 155 000.00	0.00
201653168011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	16 155 000.00	0.00	16 155 000.00	16 155 000.00	16 155 000.00	0.00
201653168014	Pa 4: Subventions et autres transfer	47 377 000.00	0.00	47 377 000.00	47 377 000.00	47 377 000.00	0.00
2016531680141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	47 377 000.00	0.00	47 377 000.00	47 377 000.00	47 377 000.00	0.00
2016531680141199	S/Pr 99: Autres Transferts	47 377 000.00	0.00	47 377 000.00	47 377 000.00	47 377 000.00	0.00
201653169	Ch 69: CH-SELIBABY Centre hospitalier de seilibaby	85 786 000.00	0.00	85 786 000.00	85 786 000.00	85 786 000.00	0.00
20165316901	S/Ch 01: CH-SELIBABY Centre hospitalier de seilibaby	85 786 000.00	0.00	85 786 000.00	85 786 000.00	85 786 000.00	0.00
201653169014	Pa 4: Subventions et autres transfer	85 786 000.00	0.00	85 786 000.00	85 786 000.00	85 786 000.00	0.00
2016531690141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	85 786 000.00	0.00	85 786 000.00	85 786 000.00	85 786 000.00	0.00
2016531690141199	S/Pr 99: Autres Transferts	85 786 000.00	0.00	85 786 000.00	85 786 000.00	85 786 000.00	0.00
201653170	Ch 70: PROGRAMMES SECTORIELS	263 595 000.00	0.00	263 595 000.00	227 421 955.60	227 421 955.60	0.00
20165317071	S/Ch 71: éducation pour la santé	2 427 000.00	0.00	2 427 000.00	2 206 154.00	2 206 154.00	0.00
201653170712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 427 000.00	0.00	2 427 000.00	2 206 154.00	2 206 154.00	0.00
2016531707121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	178 000.00	0.00	178 000.00	168 954.00	168 954.00	0.00
2016531707121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	178 000.00	0.00	178 000.00	168 954.00	168 954.00	0.00
2016531707122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	167 000.00	0.00	167 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707122499	S/Pr 99: Autres entretiens	167 000.00	0.00	167 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707123	Ar 3: Services Divers	2 082 000.00	0.00	2 082 000.00	2 037 200.00	2 037 200.00	0.00
2016531707123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 082 000.00	0.00	1 082 000.00	1 067 200.00	1 067 200.00	0.00
2016531707123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	970 000.00	970 000.00	0.00
20165317072	S/Ch 72: lutte contre la tuberculose	10 571 000.00	0.00	10 571 000.00	10 571 000.00	10 571 000.00	0.00
201653170724	Pa 4: Subventions et autres transfer	10 571 000.00	0.00	10 571 000.00	10 571 000.00	10 571 000.00	0.00
2016531707241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	10 571 000.00	0.00	10 571 000.00	10 571 000.00	10 571 000.00	0.00
2016531707241199	S/Pr 99: Autres Transferts	10 571 000.00	0.00	10 571 000.00	10 571 000.00	10 571 000.00	0.00
20165317073	S/Ch 73: lutte contre le sida	5 512 000.00	0.00	5 512 000.00	1 247 000.00	1 247 000.00	0.00
201653170732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 512 000.00	0.00	5 512 000.00	1 247 000.00	1 247 000.00	0.00
2016531707321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 247 000.00	0.00	1 247 000.00	1 247 000.00	1 247 000.00	0.00
2016531707321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 247 000.00	0.00	1 247 000.00	1 247 000.00	1 247 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531707322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	254 000.00	0.00	254 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707322499	S/Pr 99: Autres entretiens	254 000.00	0.00	254 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707323	Ar 3: Services Divers	4 011 000.00	0.00	4 011 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	2 011 000.00	0.00	2 011 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20165317074	S/Ch 74: lutte contre le paludisme	10 035 000.00	0.00	10 035 000.00	10 035 000.00	10 035 000.00	0.00
201653170744	Pa 4: Subventions et autres transfer	10 035 000.00	0.00	10 035 000.00	10 035 000.00	10 035 000.00	0.00
2016531707441	Ar 1: Subvention aux collectivités t	10 035 000.00	0.00	10 035 000.00	10 035 000.00	10 035 000.00	0.00
2016531707441199	S/Pr 99: Autres Transferts	10 035 000.00	0.00	10 035 000.00	10 035 000.00	10 035 000.00	0.00
20165317075	S/Ch 75: lutte contre les maladies non transmissibles	4 580 000.00	0.00	4 580 000.00	464 742.40	464 742.40	0.00
201653170752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 580 000.00	0.00	4 580 000.00	464 742.40	464 742.40	0.00
2016531707521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	42 000.00	0.00	42 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	42 000.00	0.00	42 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 307 000.00	0.00	2 307 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707522401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	820 000.00	0.00	820 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707522402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	115 000.00	0.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707522404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	707 000.00	0.00	707 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707522499	S/Pr 99: Autres entretiens	665 000.00	0.00	665 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707523	Ar 3: Services Divers	2 231 000.00	0.00	2 231 000.00	464 742.40	464 742.40	0.00
2016531707523204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 231 000.00	0.00	1 231 000.00	464 742.40	464 742.40	0.00
2016531707523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20165317076	S/Ch 76: pec intégrée des maladies de l'enfant	4 453 000.00	0.00	4 453 000.00	201 434.00	201 434.00	0.00
201653170762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 453 000.00	0.00	4 453 000.00	201 434.00	201 434.00	0.00
2016531707621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	205 000.00	0.00	205 000.00	201 434.00	201 434.00	0.00
2016531707621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	205 000.00	0.00	205 000.00	201 434.00	201 434.00	0.00
2016531707622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 524 000.00	0.00	2 524 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707622499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 524 000.00	0.00	2 524 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707623	Ar 3: Services Divers	1 724 000.00	0.00	1 724 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707623204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	724 000.00	0.00	724 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20165317077	S/Ch 77: programme de lutte contre la bilharziose	3 641 000.00	0.00	3 641 000.00	2 083 975.00	2 083 975.00	0.00
201653170772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 641 000.00	0.00	3 641 000.00	2 083 975.00	2 083 975.00	0.00
2016531707721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	980 000.00	0.00	980 000.00	759 997.00	759 997.00	0.00
2016531707721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	760 000.00	0.00	760 000.00	759 997.00	759 997.00	0.00
2016531707721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	220 000.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	337 000.00	0.00	337 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707722499	S/Pr 99: Autres entretiens	337 000.00	0.00	337 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707723	Ar 3: Services Divers	2 324 000.00	0.00	2 324 000.00	1 323 978.00	1 323 978.00	0.00
2016531707723204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 324 000.00	0.00	1 324 000.00	1 323 978.00	1 323 978.00	0.00
2016531707723205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20165317078	S/Ch 78: programme de lutte contre la cécité	9 341 000.00	0.00	9 341 000.00	6 001 135.00	6 001 135.00	0.00
201653170782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 341 000.00	0.00	9 341 000.00	6 001 135.00	6 001 135.00	0.00
2016531707821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 180 000.00	0.00	3 180 000.00	3 177 695.00	3 177 695.00	0.00
2016531707821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	980 000.00	0.00	980 000.00	980 000.00	980 000.00	0.00
2016531707821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2016531707821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	640 000.00	0.00	640 000.00	639 995.00	639 995.00	0.00
2016531707821699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 197 700.00	1 197 700.00	0.00
2016531707822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 337 000.00	0.00	1 337 000.00	0.00	0.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531707822499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 337 000.00	0.00	1 337 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531707823	Ar 3: Services Divers	4 824 000.00	0.00	4 824 000.00	2 823 440.00	2 823 440.00	0.00
2016531707823204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	2 824 000.00	0.00	2 824 000.00	2 823 440.00	2 823 440.00	0.00
2016531707823205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20165317080	S/Ch 80: programme élargi de vaccination	165 074 000.00	0.00	165 074 000.00	160 072 218.00	160 072 218.00	0.00
201653170802	Pa 2: Dépenses sur biens et services	165 074 000.00	0.00	165 074 000.00	160 072 218.00	160 072 218.00	0.00
2016531708021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	141 980 000.00	0.00	141 980 000.00	141 714 944.00	141 714 944.00	0.00
2016531708021101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 450 000.00	0.00	1 450 000.00	1 450 000.00	1 450 000.00	0.00
2016531708021108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	530 000.00	0.00	530 000.00	264 944.00	264 944.00	0.00
2016531708021606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	140 000 000.00	0.00	140 000 000.00	140 000 000.00	140 000 000.00	0.00
2016531708022	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	18 270 000.00	0.00	18 270 000.00	15 503 384.00	15 503 384.00	0.00
2016531708022499	S/Pr 99: Autres entretiens	18 270 000.00	0.00	18 270 000.00	15 503 384.00	15 503 384.00	0.00
2016531708023	Ar 3: Services Divers	4 824 000.00	0.00	4 824 000.00	2 853 890.00	2 853 890.00	0.00
2016531708023204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	2 854 000.00	0.00	2 854 000.00	2 853 890.00	2 853 890.00	0.00
2016531708023205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 970 000.00	0.00	1 970 000.00	0.00	0.00	0.00
20165317081	S/Ch 81: programme de nutrition	844 000.00	0.00	844 000.00	0.00	0.00	0.00
201653170812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	844 000.00	0.00	844 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531708121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	170 000.00	0.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531708121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	170 000.00	0.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531708122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	225 000.00	0.00	225 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531708122499	S/Pr 99: Autres entretiens	225 000.00	0.00	225 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531708123	Ar 3: Services Divers	449 000.00	0.00	449 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531708123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	449 000.00	0.00	449 000.00	0.00	0.00	0.00
20165317083	S/Ch 83: santé mentale	3 774 000.00	0.00	3 774 000.00	969 998.00	969 998.00	0.00
201653170832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 774 000.00	0.00	3 774 000.00	969 998.00	969 998.00	0.00
2016531708321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	970 000.00	0.00	970 000.00	969 998.00	969 998.00	0.00
2016531708321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	970 000.00	0.00	970 000.00	969 998.00	969 998.00	0.00
2016531708322	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	355 000.00	0.00	355 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531708322499	S/Pr 99: Autres entretiens	355 000.00	0.00	355 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531708323	Ar 3: Services Divers	2 449 000.00	0.00	2 449 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531708323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	949 000.00	0.00	949 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531708323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00
20165317084	S/Ch 84: santé reproductive	8 145 000.00	0.00	8 145 000.00	8 145 000.00	8 145 000.00	0.00
201653170844	Pa 4: Subventions et autres transfer	8 145 000.00	0.00	8 145 000.00	8 145 000.00	8 145 000.00	0.00
2016531708441	Ar 1: Subvention aux collectivités t	8 145 000.00	0.00	8 145 000.00	8 145 000.00	8 145 000.00	0.00
2016531708441199	S/Pr 99: Autres Transferts	8 145 000.00	0.00	8 145 000.00	8 145 000.00	8 145 000.00	0.00
20165317085	S/Ch 85: soins bucco-dentaires	3 004 000.00	0.00	3 004 000.00	2 646 075.20	2 646 075.20	0.00
201653170852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 004 000.00	0.00	3 004 000.00	2 646 075.20	2 646 075.20	0.00
2016531708521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	949 000.00	0.00	949 000.00	948 950.00	948 950.00	0.00
2016531708521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	620 000.00	0.00	620 000.00	619 950.00	619 950.00	0.00
2016531708521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	329 000.00	0.00	329 000.00	329 000.00	329 000.00	0.00
2016531708522	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	355 000.00	0.00	355 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531708522499	S/Pr 99: Autres entretiens	355 000.00	0.00	355 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531708523	Ar 3: Services Divers	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 697 125.20	1 697 125.20	0.00
2016531708523204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	700 000.00	0.00	700 000.00	697 125.20	697 125.20	0.00
2016531708523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
20165317086	S/Ch 86: soins de santé primaire	2 672 000.00	0.00	2 672 000.00	338 314.00	338 314.00	0.00
201653170862	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 672 000.00	0.00	2 672 000.00	338 314.00	338 314.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531708621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 062 000.00	0.00	1 062 000.00	338 314.00	338 314.00	0.00
2016531708621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	342 000.00	0.00	342 000.00	338 314.00	338 314.00	0.00
2016531708621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	720 000.00	0.00	720 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531708623	Ar 3: Services Divers	1 610 000.00	0.00	1 610 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531708623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 610 000.00	0.00	1 610 000.00	0.00	0.00	0.00
20165317087	S/Ch 87: surveillances des urgences et épidémies	5 383 000.00	0.00	5 383 000.00	1 236 000.00	1 236 000.00	0.00
201653170872	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 383 000.00	0.00	5 383 000.00	1 236 000.00	1 236 000.00	0.00
2016531708721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 236 000.00	0.00	1 236 000.00	1 236 000.00	1 236 000.00	0.00
2016531708721101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 236 000.00	0.00	1 236 000.00	1 236 000.00	1 236 000.00	0.00
2016531708723	Ar 3: Services Divers	4 147 000.00	0.00	4 147 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531708723205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 147 000.00	0.00	4 147 000.00	0.00	0.00	0.00
20165317093	S/Ch 93: programme national des ntic - santé	4 441 000.00	0.00	4 441 000.00	4 441 000.00	4 441 000.00	0.00
201653170934	Pa 4: Subventions et autres transfer	4 441 000.00	0.00	4 441 000.00	4 441 000.00	4 441 000.00	0.00
2016531709341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	4 441 000.00	0.00	4 441 000.00	4 441 000.00	4 441 000.00	0.00
2016531709341199	S/Pr 99: Autres Transferts	4 441 000.00	0.00	4 441 000.00	4 441 000.00	4 441 000.00	0.00
20165317094	S/Ch 94: programme national de lutte contre le tabagisme	4 698 000.00	0.00	4 698 000.00	1 762 910.00	1 762 910.00	0.00
201653170942	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 698 000.00	0.00	4 698 000.00	1 762 910.00	1 762 910.00	0.00
2016531709421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 247 000.00	0.00	2 247 000.00	638 000.00	638 000.00	0.00
2016531709421101	S/Pr 01: Matériel de bureau	550 000.00	0.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531709421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	247 000.00	0.00	247 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531709421106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 450 000.00	0.00	1 450 000.00	638 000.00	638 000.00	0.00
2016531709422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	254 000.00	0.00	254 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531709422499	S/Pr 99: Autres entretiens	254 000.00	0.00	254 000.00	0.00	0.00	0.00
2016531709423	Ar 3: Services Divers	2 197 000.00	0.00	2 197 000.00	1 124 910.00	1 124 910.00	0.00
2016531709423204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 197 000.00	0.00	1 197 000.00	1 124 910.00	1 124 910.00	0.00
2016531709423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20165317097	S/Ch 97: systeme national d'information sanitaire	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
201653170974	Pa 4: Subventions et autres transfer	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016531709741	Ar 1: Subvention aux collectivités t	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016531709741199	S/Pr 99: Autres Transferts	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
201653171	Ch 71: CH-ATAR Centre hospitalier d'atar	86 484 000.00	0.00	86 484 000.00	86 484 000.00	86 484 000.00	0.00
20165317101	S/Ch 01: CH-ATAR Centre hospitalier d'atar	86 484 000.00	0.00	86 484 000.00	86 484 000.00	86 484 000.00	0.00
201653171014	Pa 4: Subventions et autres transfer	86 484 000.00	0.00	86 484 000.00	86 484 000.00	86 484 000.00	0.00
2016531710141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	86 484 000.00	0.00	86 484 000.00	86 484 000.00	86 484 000.00	0.00
2016531710141199	S/Pr 99: Autres Transferts	86 484 000.00	0.00	86 484 000.00	86 484 000.00	86 484 000.00	0.00
201653172	Ch 72: CH-ALEG Centre hospitalier d'aleg	117 079 000.00	0.00	117 079 000.00	117 079 000.00	117 079 000.00	0.00
20165317201	S/Ch 01: CH-ALEG Centre hospitalier d'aleg	117 079 000.00	0.00	117 079 000.00	117 079 000.00	117 079 000.00	0.00
201653172014	Pa 4: Subventions et autres transfer	117 079 000.00	0.00	117 079 000.00	117 079 000.00	117 079 000.00	0.00
2016531720141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	117 079 000.00	0.00	117 079 000.00	117 079 000.00	117 079 000.00	0.00
2016531720141199	S/Pr 99: Autres Transferts	117 079 000.00	0.00	117 079 000.00	117 079 000.00	117 079 000.00	0.00
201653173	Ch 73: CH-TIDJIKJA Centre hospitalier de tidjikja	91 992 000.00	0.00	91 992 000.00	91 992 000.00	91 992 000.00	0.00
20165317301	S/Ch 01: CH-TIDJIKJA Centre hospitalier de tidjikja	91 992 000.00	0.00	91 992 000.00	91 992 000.00	91 992 000.00	0.00
201653173014	Pa 4: Subventions et autres transfer	91 992 000.00	0.00	91 992 000.00	91 992 000.00	91 992 000.00	0.00
2016531730141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	91 992 000.00	0.00	91 992 000.00	91 992 000.00	91 992 000.00	0.00
2016531730141199	S/Pr 99: Autres Transferts	91 992 000.00	0.00	91 992 000.00	91 992 000.00	91 992 000.00	0.00
201653174	Ch 74: CENTRE NATIONAL DES URGENCES	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
20165317401	S/Ch 01: centre national des urgences	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201653174014	Pa 4: Subventions et autres transfer	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016531740141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016531740141199	S/Pr 99: Autres Transferts	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201653175	Ch 75: INSTITUT NATIONAL HEPATO-VURALE	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
20165317501	S/Ch 01: institut national hepato-vurologie	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201653175014	Pa 4: Subventions et autres transfer	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016531750141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016531750141199	S/Pr 99: Autres Transferts	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201653176	Ch 76: Centre de Promathologie et des Grands Brulés	75 000 000.00	0.00	75 000 000.00	75 000 000.00	75 000 000.00	0.00
20165317601	S/Ch 01: Centre de Traumatologie et des Grands Brulés	75 000 000.00	0.00	75 000 000.00	75 000 000.00	75 000 000.00	0.00
201653176014	Pa 4: Subventions et autres transfer	75 000 000.00	0.00	75 000 000.00	75 000 000.00	75 000 000.00	0.00
2016531760141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	75 000 000.00	0.00	75 000 000.00	75 000 000.00	75 000 000.00	0.00
2016531760141199	S/Pr 99: Autres Transferts	75 000 000.00	0.00	75 000 000.00	75 000 000.00	75 000 000.00	0.00
201653177	Ch 77: CH ZOUE RATT -CENTRE HOSPITALIER DE ZOUE RATT	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
20165317701	S/Ch 01: CH zoueratt -centre hospitalier de zouerat	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
201653177014	Pa 4: Subventions et autres transfer	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016531770141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016531770141199	S/Pr 99: Autres Transferts	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016532	Bu 2: Investissement	2 923 716 100.00	0.00	2 923 716 100.00	2 621 531 369.80	2 621 531 369.80	0.00
201653201	Ch 01: CABINET	2 347 500 000.00	0.00	2 347 500 000.00	2 182 521 957.80	2 182 521 957.80	0.00
20165320104	S/Ch 04: Acquisition matériel et équipements biomédicaux	2 000 000 000.00	0.00	2 000 000 000.00	1 982 813 308.80	1 982 813 308.80	0.00
201653201046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 000 000 000.00	0.00	2 000 000 000.00	1 982 813 308.80	1 982 813 308.80	0.00
2016532010462	Ar 2: Routes	2 000 000 000.00	0.00	2 000 000 000.00	1 982 813 308.80	1 982 813 308.80	0.00
2016532010462800	S/Pr 00: divers immobilisations	2 000 000 000.00	0.00	2 000 000 000.00	1 982 813 308.80	1 982 813 308.80	0.00
20165320114	S/Ch 14: Construction, réhabilitation des structures du PEV	160 000 000.00	0.00	160 000 000.00	12 208 649.00	12 208 649.00	0.00
201653201146	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	160 000 000.00	0.00	160 000 000.00	12 208 649.00	12 208 649.00	0.00
2016532011462	Ar 2: Routes	160 000 000.00	0.00	160 000 000.00	12 208 649.00	12 208 649.00	0.00
2016532011462800	S/Pr 00: divers immobilisations	160 000 000.00	0.00	160 000 000.00	12 208 649.00	12 208 649.00	0.00
20165320116	S/Ch 16: Construction Hôpital à Atar et Hémodialyse au CH K	187 500 000.00	0.00	187 500 000.00	187 500 000.00	187 500 000.00	0.00
201653201166	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	187 500 000.00	0.00	187 500 000.00	187 500 000.00	187 500 000.00	0.00
2016532011662	Ar 2: Routes	187 500 000.00	0.00	187 500 000.00	187 500 000.00	187 500 000.00	0.00
2016532011662800	S/Pr 00: divers immobilisations	187 500 000.00	0.00	187 500 000.00	187 500 000.00	187 500 000.00	0.00
201653204	Ch 04: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	260 747 196.00	260 747 196.00	0.00
20165320402	S/Ch 02: Formation du personnel de la santé	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	260 747 196.00	260 747 196.00	0.00
201653204022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	260 747 196.00	260 747 196.00	0.00
2016532040223	Ar 3: Services Divers	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	260 747 196.00	260 747 196.00	0.00
2016532040223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 901 723.00	14 901 723.00	0.00
2016532040223207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	285 000 000.00	0.00	285 000 000.00	245 845 473.00	245 845 473.00	0.00
201653211	Ch 11: DIRECTION DE LA MEDECINE HOSPITALIERE	66 216 100.00	0.00	66 216 100.00	33 108 050.00	33 108 050.00	0.00
20165321103	S/Ch 03: construction et équipement du centre national de c	66 216 100.00	0.00	66 216 100.00	33 108 050.00	33 108 050.00	0.00
201653211036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	66 216 100.00	0.00	66 216 100.00	33 108 050.00	33 108 050.00	0.00
2016532110362	Ar 2: Routes	66 216 100.00	0.00	66 216 100.00	33 108 050.00	33 108 050.00	0.00
2016532110362201	S/Pr 01: Bâtiment techniques	66 216 100.00	0.00	66 216 100.00	33 108 050.00	33 108 050.00	0.00
201653212	Ch 12: DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES	120 000 000.00	0.00	120 000 000.00	55 157 500.00	55 157 500.00	0.00
20165321203	S/Ch 03: Lutte contre les Maladies transmissibles et non tr	120 000 000.00	0.00	120 000 000.00	55 157 500.00	55 157 500.00	0.00
201653212032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	120 000 000.00	0.00	120 000 000.00	55 157 500.00	55 157 500.00	0.00
2016532120323	Ar 3: Services Divers	120 000 000.00	0.00	120 000 000.00	55 157 500.00	55 157 500.00	0.00
2016532120323299	S/Pr 99: Divers, Autres	120 000 000.00	0.00	120 000 000.00	55 157 500.00	55 157 500.00	0.00
201653214	Ch 14: DIRECTION DES SERVICES DE SANTE DE BASE	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	89 996 666.00	89 996 666.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20165321403	S/Ch 03: Réduction de la mortalité maternelle et infanto ju	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	89 996 666.00	89 996 666.00	0.00
201653214032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	39 996 666.00	39 996 666.00	0.00
2016532140323	Ar 3: Services Divers	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	39 996 666.00	39 996 666.00	0.00
2016532140323299	S/Pr 99: Divers, Autres	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	39 996 666.00	39 996 666.00	0.00
201653214036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016532140362	Ar 2: Routes	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016532140362800	S/Pr 00: divers immobilisations	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201664	Ti 64: MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET D	1 010 403 868.00	1 816 598.92	1 012 220 466.92	1 012 724 487.79	1 012 724 487.79	0.00
2016641	Bu 1: Fonctionnement	865 403 868.00	0.00	865 403 868.00	867 810 667.95	867 810 667.95	0.00
201664101	Ch 01: CABINET	655 206 900.00	0.00	655 206 900.00	646 603 992.47	646 603 992.47	0.00
20166410101	S/Ch 01: cabinet	566 069 900.00	0.00	566 069 900.00	584 354 316.91	584 354 316.91	0.00
201664101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	295 326 644.00	0.00	295 326 644.00	331 179 926.00	331 179 926.00	0.00
2016641010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	295 326 644.00	0.00	295 326 644.00	331 179 926.00	331 179 926.00	0.00
2016641010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	104 673 449.00	0.00	104 673 449.00	112 633 991.00	112 633 991.00	0.00
2016641010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	8 756 034.00	0.00	8 756 034.00	6 920 245.00	6 920 245.00	0.00
2016641010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	10 323 600.00	0.00	10 323 600.00	10 871 000.00	10 871 000.00	0.00
2016641010111309	S/Pr 09: Primes et Gratifications	25 555 000.00	0.00	25 555 000.00	25 555 000.00	25 555 000.00	0.00
2016641010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	16 112 832.00	0.00	16 112 832.00	16 574 280.00	16 574 280.00	0.00
2016641010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	115 824 933.00	0.00	115 824 933.00	143 331 252.00	143 331 252.00	0.00
2016641010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	717 840.00	0.00	717 840.00	712 200.00	712 200.00	0.00
2016641010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	928 775.00	0.00	928 775.00	761 669.00	761 669.00	0.00
2016641010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	3 938 049.00	0.00	3 938 049.00	4 069 833.00	4 069 833.00	0.00
2016641010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	8 496 132.00	0.00	8 496 132.00	9 750 456.00	9 750 456.00	0.00
201664101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	270 743 256.00	0.00	270 743 256.00	253 174 390.91	253 174 390.91	0.00
2016641010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	8 427 000.00	0.00	8 427 000.00	8 279 494.72	8 279 494.72	0.00
2016641010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 240 000.00	0.00	3 240 000.00	3 239 024.00	3 239 024.00	0.00
2016641010121104	S/Pr 04: Alimentation	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 553 671.20	2 553 671.20	0.00
2016641010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	410 000.00	0.00	410 000.00	409 828.00	409 828.00	0.00
2016641010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	2 077 000.00	0.00	2 077 000.00	2 076 971.52	2 076 971.52	0.00
2016641010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	19 236 000.00	0.00	19 236 000.00	18 946 736.27	18 946 736.27	0.00
2016641010122101	S/Pr 01: Frais de transport	3 000 000.00	1 500 000.00	4 500 000.00	4 494 720.00	4 494 720.00	0.00
2016641010122102	S/Pr 02: Frais de missions	3 000 000.00	-1 500 000.00	1 500 000.00	1 316 000.00	1 316 000.00	0.00
2016641010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 499 836.00	3 499 836.00	0.00
2016641010122108	S/Pr 08: Autres frais	1 985 496.00	0.00	1 985 496.00	1 985 224.00	1 985 224.00	0.00
2016641010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 750 504.00	0.00	1 750 504.00	1 750 440.00	1 750 440.00	0.00
2016641010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 949 068.00	2 949 068.00	0.00
2016641010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 999 998.87	1 999 998.87	0.00
2016641010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	951 449.40	951 449.40	0.00
2016641010123	Ar 3: Services Divers	243 080 256.00	0.00	243 080 256.00	225 948 159.92	225 948 159.92	0.00
2016641010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	232 949 688.00	0.00	232 949 688.00	215 819 582.00	215 819 582.00	0.00
2016641010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	4 130 568.00	0.00	4 130 568.00	4 128 872.00	4 128 872.00	0.00
2016641010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 999 998.92	1 999 998.92	0.00
2016641010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 999 707.00	3 999 707.00	0.00
20166410171	S/Ch 71: election centrales des syndicats	66 887 000.00	0.00	66 887 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
201664101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	26 887 000.00	0.00	26 887 000.00	0.00	0.00	0.00
2016641017123	Ar 3: Services Divers	26 887 000.00	0.00	26 887 000.00	0.00	0.00	0.00
2016641017123299	S/Pr 99: Divers, Autres	26 887 000.00	0.00	26 887 000.00	0.00	0.00	0.00
201664101714	Pa 4: Subventions et autres transfer	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016641017141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
2016641017141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
20166410172	S/Ch 72: entretien de bâtiments administratifs	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 250 000.00	2 250 000.00	0.00
201664101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 250 000.00	2 250 000.00	0.00
2016641017222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 250 000.00	2 250 000.00	0.00
2016641017222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 250 000.00	2 250 000.00	0.00
20166410173	S/Ch 73: Commission d'évaluation des diplômes	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 675.56	19 999 675.56	0.00
201664101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 675.56	19 999 675.56	0.00
2016641017323	Ar 3: Services Divers	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 675.56	19 999 675.56	0.00
2016641017323299	S/Pr 99: Divers, Autres	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 675.56	19 999 675.56	0.00
201664102	Ch 02: DAAF - DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET F	3 553 000.00	0.00	3 553 000.00	3 552 821.56	3 552 821.56	0.00
20166410201	S/Ch 01: direction des affaires administrative et financier	3 553 000.00	0.00	3 553 000.00	3 552 821.56	3 552 821.56	0.00
201664102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 553 000.00	0.00	3 553 000.00	3 552 821.56	3 552 821.56	0.00
2016641020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 824 000.00	0.00	1 824 000.00	1 823 828.80	1 823 828.80	0.00
2016641020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 299 996.00	1 299 996.00	0.00
2016641020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	300 000.00	0.00	300 000.00	299 860.00	299 860.00	0.00
2016641020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	224 000.00	0.00	224 000.00	223 972.80	223 972.80	0.00
2016641020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 214 000.00	0.00	1 214 000.00	1 213 999.16	1 213 999.16	0.00
2016641020122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	400 000.00	0.00	400 000.00	399 999.32	399 999.32	0.00
2016641020122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	814 000.00	0.00	814 000.00	813 999.84	813 999.84	0.00
2016641020123	Ar 3: Services Divers	515 000.00	0.00	515 000.00	514 993.60	514 993.60	0.00
2016641020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	515 000.00	0.00	515 000.00	514 993.60	514 993.60	0.00
201664103	Ch 03: DEPC - DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION D	3 471 000.00	0.00	3 471 000.00	3 466 528.80	3 466 528.80	0.00
20166410301	S/Ch 01: direction des etudes ,programmation, cooperation	3 471 000.00	0.00	3 471 000.00	3 466 528.80	3 466 528.80	0.00
201664103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 471 000.00	0.00	3 471 000.00	3 466 528.80	3 466 528.80	0.00
2016641030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	914 000.00	0.00	914 000.00	913 488.40	913 488.40	0.00
2016641030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	764 000.00	0.00	764 000.00	763 744.00	763 744.00	0.00
2016641030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	149 744.40	149 744.40	0.00
2016641030122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	687 000.00	0.00	687 000.00	686 759.44	686 759.44	0.00
2016641030122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	187 000.00	0.00	187 000.00	186 760.00	186 760.00	0.00
2016641030122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	500 000.00	0.00	500 000.00	499 999.44	499 999.44	0.00
2016641030123	Ar 3: Services Divers	1 870 000.00	0.00	1 870 000.00	1 866 280.96	1 866 280.96	0.00
2016641030123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	630 000.00	0.00	630 000.00	626 980.00	626 980.00	0.00
2016641030123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	523 929.00	0.00	523 929.00	523 928.96	523 928.96	0.00
2016641030123299	S/Pr 99: Divers, Autres	716 071.00	0.00	716 071.00	715 372.00	715 372.00	0.00
201664104	Ch 04: DGFP - DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE	48 595 552.00	0.00	48 595 552.00	61 456 433.72	61 456 433.72	0.00
20166410401	S/Ch 01: dgfp - direction generale de la fonction publique	41 101 552.00	0.00	41 101 552.00	53 966 830.52	53 966 830.52	0.00
201664104011	Pa 1: Traitements Salaires et access	35 143 552.00	0.00	35 143 552.00	48 012 492.00	48 012 492.00	0.00
2016641040111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	35 143 552.00	0.00	35 143 552.00	48 012 492.00	48 012 492.00	0.00
2016641040111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	17 869 604.00	0.00	17 869 604.00	20 991 933.00	20 991 933.00	0.00
2016641040111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 203 940.00	0.00	2 203 940.00	1 528 278.00	1 528 278.00	0.00
2016641040111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	2 511 600.00	0.00	2 511 600.00	2 111 000.00	2 111 000.00	0.00
2016641040111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	2 274 912.00	0.00	2 274 912.00	2 241 200.00	2 241 200.00	0.00
2016641040111323	S/Pr 23: Autres indemnités	8 209 742.00	0.00	8 209 742.00	18 595 660.00	18 595 660.00	0.00
2016641040111401	S/Pr 01: Allocations familiales	115 200.00	0.00	115 200.00	134 500.00	134 500.00	0.00
2016641040111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	239 885.00	0.00	239 885.00	161 874.00	161 874.00	0.00
2016641040111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	682 094.00	0.00	682 094.00	705 572.00	705 572.00	0.00
2016641040111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 036 575.00	0.00	1 036 575.00	1 542 475.00	1 542 475.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201664104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 958 000.00	0.00	5 958 000.00	5 954 338.52	5 954 338.52	0.00
2016641040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 925 000.00	0.00	2 925 000.00	2 924 679.00	2 924 679.00	0.00
2016641040121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	460 000.00	0.00	460 000.00	459 766.00	459 766.00	0.00
2016641040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 717 000.00	0.00	1 717 000.00	1 716 921.80	1 716 921.80	0.00
2016641040121104	S/Pr 04: Alimentation	288 000.00	0.00	288 000.00	287 993.20	287 993.20	0.00
2016641040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	460 000.00	0.00	460 000.00	459 998.00	459 998.00	0.00
2016641040122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	1 950 000.00	0.00	1 950 000.00	1 949 500.00	1 949 500.00	0.00
2016641040122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	200 000.00	0.00	200 000.00	199 984.00	199 984.00	0.00
2016641040122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016641040122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	250 000.00	0.00	250 000.00	249 516.00	249 516.00	0.00
2016641040123	Ar 3: Services Divers	1 083 000.00	0.00	1 083 000.00	1 080 159.52	1 080 159.52	0.00
2016641040123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	500 000.00	0.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
2016641040123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	383 000.00	0.00	383 000.00	382 999.52	382 999.52	0.00
2016641040123299	S/Pr 99: Divers, Autres	200 000.00	0.00	200 000.00	197 200.00	197 200.00	0.00
20166410471	S/Ch 71: dgpe - direction de la gestion du personnel de l'é	2 498 000.00	0.00	2 498 000.00	2 496 273.60	2 496 273.60	0.00
201664104712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 498 000.00	0.00	2 498 000.00	2 496 273.60	2 496 273.60	0.00
2016641047121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 249 000.00	0.00	1 249 000.00	1 247 986.00	1 247 986.00	0.00
2016641047121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	700 000.00	0.00	700 000.00	699 422.00	699 422.00	0.00
2016641047121106	S/Pr 06: Matériel informatique	349 000.00	0.00	349 000.00	348 696.00	348 696.00	0.00
2016641047121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	199 868.00	199 868.00	0.00
2016641047122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	833 000.00	0.00	833 000.00	832 648.00	832 648.00	0.00
2016641047122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	499 844.00	499 844.00	0.00
2016641047122499	S/Pr 99: Autres entretiens	333 000.00	0.00	333 000.00	332 804.00	332 804.00	0.00
2016641047123	Ar 3: Services Divers	416 000.00	0.00	416 000.00	415 639.60	415 639.60	0.00
2016641047123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	0.00	200 000.00	199 647.60	199 647.60	0.00
2016641047123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	216 000.00	0.00	216 000.00	215 992.00	215 992.00	0.00
20166410472	S/Ch 72: der - direction des études et de la réglementation	2 498 000.00	0.00	2 498 000.00	2 496 447.60	2 496 447.60	0.00
201664104722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 498 000.00	0.00	2 498 000.00	2 496 447.60	2 496 447.60	0.00
2016641047221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 249 000.00	0.00	1 249 000.00	1 248 774.80	1 248 774.80	0.00
2016641047221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	700 000.00	0.00	700 000.00	699 944.00	699 944.00	0.00
2016641047221106	S/Pr 06: Matériel informatique	349 000.00	0.00	349 000.00	348 974.40	348 974.40	0.00
2016641047221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	199 856.40	199 856.40	0.00
2016641047222	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	833 000.00	0.00	833 000.00	832 068.00	832 068.00	0.00
2016641047222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	499 612.00	499 612.00	0.00
2016641047222499	S/Pr 99: Autres entretiens	333 000.00	0.00	333 000.00	332 456.00	332 456.00	0.00
2016641047223	Ar 3: Services Divers	416 000.00	0.00	416 000.00	415 604.80	415 604.80	0.00
2016641047223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	0.00	200 000.00	199 868.00	199 868.00	0.00
2016641047223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	216 000.00	0.00	216 000.00	215 736.80	215 736.80	0.00
20166410473	S/Ch 73: dfp - direction de la formation et du perfectionnement	2 498 000.00	0.00	2 498 000.00	2 496 882.00	2 496 882.00	0.00
201664104732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 498 000.00	0.00	2 498 000.00	2 496 882.00	2 496 882.00	0.00
2016641047321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 249 000.00	0.00	1 249 000.00	1 248 624.00	1 248 624.00	0.00
2016641047321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	700 000.00	0.00	700 000.00	699 944.00	699 944.00	0.00
2016641047321106	S/Pr 06: Matériel informatique	349 000.00	0.00	349 000.00	348 812.00	348 812.00	0.00
2016641047321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	199 868.00	199 868.00	0.00
2016641047322	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	833 000.00	0.00	833 000.00	832 920.00	832 920.00	0.00
2016641047322401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
2016641047322499	S/Pr 99: Autres entretiens	333 000.00	0.00	333 000.00	332 960.00	332 960.00	0.00
2016641047323	Ar 3: Services Divers	416 000.00	0.00	416 000.00	415 338.00	415 338.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016641047323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	0.00	200 000.00	199 520.00	199 520.00	0.00
2016641047323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	216 000.00	0.00	216 000.00	215 818.00	215 818.00	0.00
201664106	Ch 06: Direction Générale du Travail DGT	100 100 416.00	0.00	100 100 416.00	98 319 269.03	98 319 269.03	0.00
20166410601	S/Ch 01: Direction Général du Travail	49 206 416.00	0.00	49 206 416.00	47 432 804.48	47 432 804.48	0.00
201664106011	Pa 1: Traitements Salaires et access	45 677 416.00	0.00	45 677 416.00	44 218 818.00	44 218 818.00	0.00
2016641060111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	45 677 416.00	0.00	45 677 416.00	44 218 818.00	44 218 818.00	0.00
2016641060111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	19 109 282.00	0.00	19 109 282.00	18 520 115.00	18 520 115.00	0.00
2016641060111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 455 910.00	0.00	1 455 910.00	1 269 969.00	1 269 969.00	0.00
2016641060111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	1 171 200.00	0.00	1 171 200.00	982 000.00	982 000.00	0.00
2016641060111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	2 965 056.00	0.00	2 965 056.00	2 864 880.00	2 864 880.00	0.00
2016641060111323	S/Pr 23: Autres indemnités	18 184 114.00	0.00	18 184 114.00	17 855 545.00	17 855 545.00	0.00
2016641060111401	S/Pr 01: Allocations familiales	276 000.00	0.00	276 000.00	252 500.00	252 500.00	0.00
2016641060111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	160 636.00	0.00	160 636.00	142 164.00	142 164.00	0.00
2016641060111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	720 184.00	0.00	720 184.00	705 775.00	705 775.00	0.00
2016641060111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 635 034.00	0.00	1 635 034.00	1 625 870.00	1 625 870.00	0.00
201664106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 529 000.00	0.00	3 529 000.00	3 213 986.48	3 213 986.48	0.00
2016641060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	512 000.00	0.00	512 000.00	510 748.00	510 748.00	0.00
2016641060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	312 000.00	0.00	312 000.00	311 460.00	311 460.00	0.00
2016641060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	199 288.00	199 288.00	0.00
2016641060122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	497 000.00	0.00	497 000.00	199 999.08	199 999.08	0.00
2016641060122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	297 000.00	0.00	297 000.00	0.00	0.00	0.00
2016641060122499	S/Pr 99: Autres entretiens	200 000.00	0.00	200 000.00	199 999.08	199 999.08	0.00
2016641060123	Ar 3: Services Divers	2 520 000.00	0.00	2 520 000.00	2 503 239.40	2 503 239.40	0.00
2016641060123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 185 520.00	1 185 520.00	0.00
2016641060123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	660 000.00	0.00	660 000.00	659 999.40	659 999.40	0.00
2016641060123299	S/Pr 99: Divers, Autres	660 000.00	0.00	660 000.00	657 720.00	657 720.00	0.00
20166410671	S/Ch 71: Direction de l'Administration du Travail DAT	2 498 000.00	0.00	2 498 000.00	2 496 501.49	2 496 501.49	0.00
201664106712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 498 000.00	0.00	2 498 000.00	2 496 501.49	2 496 501.49	0.00
2016641067121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 249 000.00	0.00	1 249 000.00	1 248 253.96	1 248 253.96	0.00
2016641067121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	700 000.00	0.00	700 000.00	699 596.00	699 596.00	0.00
2016641067121106	S/Pr 06: Matériel informatique	349 000.00	0.00	349 000.00	348 789.96	348 789.96	0.00
2016641067121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	199 868.00	199 868.00	0.00
2016641067122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	833 000.00	0.00	833 000.00	832 728.00	832 728.00	0.00
2016641067122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	499 728.00	499 728.00	0.00
2016641067122499	S/Pr 99: Autres entretiens	333 000.00	0.00	333 000.00	333 000.00	333 000.00	0.00
2016641067123	Ar 3: Services Divers	416 000.00	0.00	416 000.00	415 519.53	415 519.53	0.00
2016641067123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	0.00	200 000.00	199 520.00	199 520.00	0.00
2016641067123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	216 000.00	0.00	216 000.00	215 999.53	215 999.53	0.00
20166410672	S/Ch 72: Direction de la Reglementation et du Dialogue Soci	2 498 000.00	0.00	2 498 000.00	2 496 755.53	2 496 755.53	0.00
201664106722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 498 000.00	0.00	2 498 000.00	2 496 755.53	2 496 755.53	0.00
2016641067221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 249 000.00	0.00	1 249 000.00	1 248 508.00	1 248 508.00	0.00
2016641067221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	700 000.00	0.00	700 000.00	699 828.00	699 828.00	0.00
2016641067221106	S/Pr 06: Matériel informatique	349 000.00	0.00	349 000.00	348 812.00	348 812.00	0.00
2016641067221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	199 868.00	199 868.00	0.00
2016641067222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	833 000.00	0.00	833 000.00	832 728.00	832 728.00	0.00
2016641067222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	499 728.00	499 728.00	0.00
2016641067222499	S/Pr 99: Autres entretiens	333 000.00	0.00	333 000.00	333 000.00	333 000.00	0.00
2016641067223	Ar 3: Services Divers	416 000.00	0.00	416 000.00	415 519.53	415 519.53	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016641067223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	0.00	200 000.00	199 520.00	199 520.00	0.00
2016641067223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	216 000.00	0.00	216 000.00	215 999.53	215 999.53	0.00
20166410673	S/Ch 73: Direction de la Prévoyance Sociale et de la Migrat	2 498 000.00	0.00	2 498 000.00	2 496 639.53	2 496 639.53	0.00
201664106732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 498 000.00	0.00	2 498 000.00	2 496 639.53	2 496 639.53	0.00
2016641067321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 249 000.00	0.00	1 249 000.00	1 248 160.00	1 248 160.00	0.00
2016641067321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	700 000.00	0.00	700 000.00	699 828.00	699 828.00	0.00
2016641067321106	S/Pr 06: Matériel informatique	349 000.00	0.00	349 000.00	348 580.00	348 580.00	0.00
2016641067321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	199 752.00	199 752.00	0.00
2016641067322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	833 000.00	0.00	833 000.00	832 960.00	832 960.00	0.00
2016641067322401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
2016641067322499	S/Pr 99: Autres entretiens	333 000.00	0.00	333 000.00	333 000.00	333 000.00	0.00
2016641067323	Ar 3: Services Divers	416 000.00	0.00	416 000.00	415 519.53	415 519.53	0.00
2016641067323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	0.00	200 000.00	199 520.00	199 520.00	0.00
2016641067323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	216 000.00	0.00	216 000.00	215 999.53	215 999.53	0.00
20166410674	S/Ch 74: I R T - Inspections Régionales du Travail	23 400 000.00	0.00	23 400 000.00	23 396 988.00	23 396 988.00	0.00
201664106742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	23 400 000.00	0.00	23 400 000.00	23 396 988.00	23 396 988.00	0.00
2016641067421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 510 000.00	0.00	3 510 000.00	3 506 998.00	3 506 998.00	0.00
2016641067421101	S/Pr 01: Matériel de bureau	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016641067421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 810 000.00	0.00	1 810 000.00	1 809 998.00	1 809 998.00	0.00
2016641067421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	900 000.00	0.00	900 000.00	897 000.00	897 000.00	0.00
2016641067422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	8 424 000.00	0.00	8 424 000.00	8 424 000.00	8 424 000.00	0.00
2016641067422401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2016641067422403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	4 000 000.00	-4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016641067422499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 924 000.00	4 000 000.00	5 924 000.00	5 924 000.00	5 924 000.00	0.00
2016641067423	Ar 3: Services Divers	11 466 000.00	0.00	11 466 000.00	11 465 990.00	11 465 990.00	0.00
2016641067423204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 799 990.00	1 799 990.00	0.00
2016641067423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	9 666 000.00	0.00	9 666 000.00	9 666 000.00	9 666 000.00	0.00
20166410675	S/Ch 75: Campagne d'assainissement des emplois	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 580.00	19 999 580.00	0.00
201664106752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 580.00	19 999 580.00	0.00
2016641067523	Ar 3: Services Divers	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 580.00	19 999 580.00	0.00
2016641067523299	S/Pr 99: Divers, Autres	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 580.00	19 999 580.00	0.00
201664109	Ch 09: INSPECTION INTERNE	10 206 000.00	0.00	10 206 000.00	10 205 530.61	10 205 530.61	0.00
20166410901	S/Ch 01: inspection générale	10 206 000.00	0.00	10 206 000.00	10 205 530.61	10 205 530.61	0.00
201664109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 206 000.00	0.00	10 206 000.00	10 205 530.61	10 205 530.61	0.00
2016641090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 587 000.00	0.00	1 587 000.00	1 586 532.00	1 586 532.00	0.00
2016641090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	800 000.00	0.00	800 000.00	799 762.00	799 762.00	0.00
2016641090121106	S/Pr 06: Matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
2016641090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	287 000.00	0.00	287 000.00	286 810.00	286 810.00	0.00
2016641090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	819 000.00	0.00	819 000.00	818 998.61	818 998.61	0.00
2016641090122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	419 000.00	0.00	419 000.00	418 999.53	418 999.53	0.00
2016641090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	400 000.00	0.00	400 000.00	399 999.08	399 999.08	0.00
2016641090123	Ar 3: Services Divers	7 800 000.00	0.00	7 800 000.00	7 800 000.00	7 800 000.00	0.00
2016641090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 800 000.00	0.00	7 800 000.00	7 800 000.00	7 800 000.00	0.00
201664115	Ch 15: Direction Générale de la Modernisation de l'Admini	9 271 000.00	0.00	9 271 000.00	9 206 091.76	9 206 091.76	0.00
20166411501	S/Ch 01: Direction Générale de la Modernisation de l'Admini	4 275 000.00	0.00	4 275 000.00	4 218 340.00	4 218 340.00	0.00
201664115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 275 000.00	0.00	4 275 000.00	4 218 340.00	4 218 340.00	0.00
2016641150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 025 000.00	0.00	2 025 000.00	2 022 866.00	2 022 866.00	0.00
2016641150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 099 100.00	1 099 100.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016641150121106	S/Pr 06: Matériel informatique	725 000.00	0.00	725 000.00	723 840.00	723 840.00	0.00
2016641150121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	199 926.00	199 926.00	0.00
2016641150122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 447 796.00	1 447 796.00	0.00
2016641150122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	200 000.00	0.00	200 000.00	198 708.00	198 708.00	0.00
2016641150122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 199 672.00	1 199 672.00	0.00
2016641150122499	S/Pr 99: Autres entretiens	100 000.00	0.00	100 000.00	49 416.00	49 416.00	0.00
2016641150123	Ar 3: Services Divers	750 000.00	0.00	750 000.00	747 678.00	747 678.00	0.00
2016641150123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	300 000.00	0.00	300 000.00	299 106.00	299 106.00	0.00
2016641150123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	450 000.00	0.00	450 000.00	448 572.00	448 572.00	0.00
20166411571	S/Ch 71: Direction de la Reforme de l'Administration DRA	2 498 000.00	0.00	2 498 000.00	2 495 375.76	2 495 375.76	0.00
201664115712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 498 000.00	0.00	2 498 000.00	2 495 375.76	2 495 375.76	0.00
2016641157121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 249 000.00	0.00	1 249 000.00	1 248 259.76	1 248 259.76	0.00
2016641157121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	700 000.00	0.00	700 000.00	699 770.00	699 770.00	0.00
2016641157121106	S/Pr 06: Matériel informatique	349 000.00	0.00	349 000.00	348 754.00	348 754.00	0.00
2016641157121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	199 735.76	199 735.76	0.00
2016641157122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	833 000.00	0.00	833 000.00	831 720.00	831 720.00	0.00
2016641157122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	499 264.00	499 264.00	0.00
2016641157122499	S/Pr 99: Autres entretiens	333 000.00	0.00	333 000.00	332 456.00	332 456.00	0.00
2016641157123	Ar 3: Services Divers	416 000.00	0.00	416 000.00	415 396.00	415 396.00	0.00
2016641157123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	0.00	200 000.00	199 520.00	199 520.00	0.00
2016641157123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	216 000.00	0.00	216 000.00	215 876.00	215 876.00	0.00
20166411572	S/Ch 72: Direction des Système d'Information DSI	2 498 000.00	0.00	2 498 000.00	2 492 376.00	2 492 376.00	0.00
201664115722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 498 000.00	0.00	2 498 000.00	2 492 376.00	2 492 376.00	0.00
2016641157221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 249 000.00	0.00	1 249 000.00	1 246 652.00	1 246 652.00	0.00
2016641157221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	700 000.00	0.00	700 000.00	699 538.00	699 538.00	0.00
2016641157221106	S/Pr 06: Matériel informatique	349 000.00	0.00	349 000.00	348 348.00	348 348.00	0.00
2016641157221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	198 766.00	198 766.00	0.00
2016641157222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	833 000.00	0.00	833 000.00	830 328.00	830 328.00	0.00
2016641157222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	0.00	500 000.00	499 206.00	499 206.00	0.00
2016641157222499	S/Pr 99: Autres entretiens	333 000.00	0.00	333 000.00	331 122.00	331 122.00	0.00
2016641157223	Ar 3: Services Divers	416 000.00	0.00	416 000.00	415 396.00	415 396.00	0.00
2016641157223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	0.00	200 000.00	199 520.00	199 520.00	0.00
2016641157223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	216 000.00	0.00	216 000.00	215 876.00	215 876.00	0.00
201664190	Ch 90: CPM SECTEURS ADMINISTRATION , CULTURE ET COMMUNICA	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
20166419001	S/Ch 01: cpm secteurs administration , culture et communica	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
201664190014	Pa 4: Subventions et autres transfer	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016641900141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016641900141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016642	Bu 2: Investissement	145 000 000.00	1 816 598.92	146 816 598.92	144 913 819.84	144 913 819.84	0.00
201664201	Ch 01: CABINET	90 000 000.00	1 816 598.92	91 816 598.92	89 986 727.20	89 986 727.20	0.00
20166420107	S/Ch 07: Renforcement des capacités et équipements/MFPTMA	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 988 755.76	19 988 755.76	0.00
201664201076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 988 755.76	19 988 755.76	0.00
2016642010762	Ar 2: Routes	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 988 755.76	19 988 755.76	0.00
2016642010762800	S/Pr 00: divers immobilisations	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 988 755.76	19 988 755.76	0.00
20166420115	S/Ch 15: Appui pour la numérisation des dossiers du person	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201664201152	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016642011523	Ar 3: Services Divers	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016642011523299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201664201156	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000.00	-5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016642011562	Ar 2: Routes	5 000 000.00	-5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016642011562800	S/Pr 00: divers immobilisations	5 000 000.00	-5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20166420116	S/Ch 16: Organisation des journées portes ouvertes sur la f	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	24 999 093.48	24 999 093.48	0.00
201664201162	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	24 999 093.48	24 999 093.48	0.00
2016642011623	Ar 3: Services Divers	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	24 999 093.48	24 999 093.48	0.00
2016642011623299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	24 999 093.48	24 999 093.48	0.00
201664201166	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	25 000 000.00	-25 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016642011662	Ar 2: Routes	25 000 000.00	-25 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016642011662800	S/Pr 00: divers immobilisations	25 000 000.00	-25 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20166420117	S/Ch 17: Appui pour la mise en place du système intégré pou	40 000 000.00	1 816 598.92	41 816 598.92	39 998 877.96	39 998 877.96	0.00
201664201172	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	27 402 598.92	27 402 598.92	27 402 598.92	27 402 598.92	0.00
2016642011723	Ar 3: Services Divers	0.00	27 402 598.92	27 402 598.92	27 402 598.92	27 402 598.92	0.00
2016642011723299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	27 402 598.92	27 402 598.92	27 402 598.92	27 402 598.92	0.00
201664201176	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	40 000 000.00	-25 586 000.00	14 414 000.00	12 596 279.04	12 596 279.04	0.00
2016642011762	Ar 2: Routes	40 000 000.00	-25 586 000.00	14 414 000.00	12 596 279.04	12 596 279.04	0.00
2016642011762800	S/Pr 00: divers immobilisations	40 000 000.00	-25 586 000.00	14 414 000.00	12 596 279.04	12 596 279.04	0.00
201664203	Ch 03: DEPC - DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 244.80	19 999 244.80	0.00
20166420306	S/Ch 06: Appui à la vulgarisation des textes de la FP	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 244.80	19 999 244.80	0.00
201664203062	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	19 999 244.80	19 999 244.80	0.00
2016642030623	Ar 3: Services Divers	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	19 999 244.80	19 999 244.80	0.00
2016642030623299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	19 999 244.80	19 999 244.80	0.00
201664203066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	-20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016642030662	Ar 2: Routes	20 000 000.00	-20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016642030662800	S/Pr 00: divers immobilisations	20 000 000.00	-20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201664204	Ch 04: DGFP - DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 998 099.04	19 998 099.04	0.00
20166420403	S/Ch 03: Archivage dossiers personnel de l'Etat/DGFP	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 998 099.04	19 998 099.04	0.00
201664204032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	19 998 099.04	19 998 099.04	0.00
2016642040323	Ar 3: Services Divers	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	19 998 099.04	19 998 099.04	0.00
2016642040323299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	19 998 099.04	19 998 099.04	0.00
201664204036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	-20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016642040362	Ar 2: Routes	20 000 000.00	-20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016642040362800	S/Pr 00: divers immobilisations	20 000 000.00	-20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201664215	Ch 15: Direction Générale de la Modernisation de l'Admini	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 929 748.80	14 929 748.80	0.00
20166421505	S/Ch 05: Amélioration de la qualité du service public	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 929 748.80	14 929 748.80	0.00
201664215056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 929 748.80	14 929 748.80	0.00
2016642150562	Ar 2: Routes	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 929 748.80	14 929 748.80	0.00
2016642150562800	S/Pr 00: divers immobilisations	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 929 748.80	14 929 748.80	0.00
201672	Ti 72: CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	340 218 000.00	0.00	340 218 000.00	340 218 000.00	340 218 000.00	0.00
2016721	Bu 1: Fonctionnement	340 218 000.00	0.00	340 218 000.00	340 218 000.00	340 218 000.00	0.00
201672101	Ch 01: CABINET	340 218 000.00	0.00	340 218 000.00	340 218 000.00	340 218 000.00	0.00
20167210101	S/Ch 01: conseil economique et social	340 218 000.00	0.00	340 218 000.00	340 218 000.00	340 218 000.00	0.00
201672101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	155 218 000.00	0.00	155 218 000.00	155 218 000.00	155 218 000.00	0.00
2016721010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	155 218 000.00	0.00	155 218 000.00	155 218 000.00	155 218 000.00	0.00
2016721010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	41 866 000.00	0.00	41 866 000.00	41 866 000.00	41 866 000.00	0.00
2016721010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	113 352 000.00	0.00	113 352 000.00	113 352 000.00	113 352 000.00	0.00
201672101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	185 000 000.00	0.00	185 000 000.00	185 000 000.00	185 000 000.00	0.00
2016721010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	185 000 000.00	0.00	185 000 000.00	185 000 000.00	185 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016721010124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	185 000 000.00	0.00	185 000 000.00	185 000 000.00	185 000 000.00	0.00
201673	Ti 73: MINISTÈRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION	27 041 315 564.00	217 206 052.00	27 258 521 616.00	26 688 952 643.00	26 688 952 643.00	0.00
2016731	Bu 1: Fonctionnement	21 629 315 564.00	217 206 052.00	21 846 521 616.00	21 442 091 550.00	21 442 091 550.00	0.00
201673101	Ch 01: CABINET	2 006 419 490.00	0.00	2 006 419 490.00	1 970 078 090.00	1 970 078 090.00	0.00
20167310101	S/Ch 01: cabinet	1 679 729 490.00	0.00	1 679 729 490.00	1 671 252 246.00	1 671 252 246.00	0.00
201673101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	643 487 654.00	0.00	643 487 654.00	684 077 897.00	684 077 897.00	0.00
2016731010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	643 487 654.00	0.00	643 487 654.00	684 077 897.00	684 077 897.00	0.00
2016731010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	412 435 264.00	0.00	412 435 264.00	438 223 982.00	438 223 982.00	0.00
2016731010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	12 114 479.00	0.00	12 114 479.00	8 219 229.00	8 219 229.00	0.00
2016731010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	13 305 600.00	0.00	13 305 600.00	16 423 000.00	16 423 000.00	0.00
2016731010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	41 845 920.00	0.00	41 845 920.00	38 241 040.00	38 241 040.00	0.00
2016731010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	137 098 670.00	0.00	137 098 670.00	157 048 770.00	157 048 770.00	0.00
2016731010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	2 063 040.00	0.00	2 063 040.00	1 887 200.00	1 887 200.00	0.00
2016731010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	820 879.00	0.00	820 879.00	638 884.00	638 884.00	0.00
2016731010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	10 614 912.00	0.00	10 614 912.00	9 896 767.00	9 896 767.00	0.00
2016731010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	13 188 890.00	0.00	13 188 890.00	13 499 025.00	13 499 025.00	0.00
201673101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	988 241 836.00	0.00	988 241 836.00	939 174 349.00	939 174 349.00	0.00
2016731010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	200 540 000.00	0.00	200 540 000.00	200 471 094.00	200 471 094.00	0.00
2016731010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 249 986.00	2 249 986.00	0.00
2016731010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	52 594 395.00	0.00	52 594 395.00	52 559 334.00	52 559 334.00	0.00
2016731010121104	S/Pr 04: Alimentation	10 800 000.00	0.00	10 800 000.00	10 800 000.00	10 800 000.00	0.00
2016731010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	2 019 339.00	0.00	2 019 339.00	2 018 266.00	2 018 266.00	0.00
2016731010121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	58 498 266.00	0.00	58 498 266.00	58 470 000.00	58 470 000.00	0.00
2016731010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 495 613.00	4 495 613.00	0.00
2016731010121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	19 420 000.00	0.00	19 420 000.00	19 419 895.00	19 419 895.00	0.00
2016731010121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	12 527 000.00	0.00	12 527 000.00	12 527 000.00	12 527 000.00	0.00
2016731010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	37 931 000.00	0.00	37 931 000.00	37 931 000.00	37 931 000.00	0.00
2016731010122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	108 635 000.00	0.00	108 635 000.00	104 429 264.00	104 429 264.00	0.00
2016731010122101	S/Pr 01: Frais de transport	15 600 000.00	0.00	15 600 000.00	11 590 000.00	11 590 000.00	0.00
2016731010122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00
2016731010122103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	2 600 000.00	0.00	2 600 000.00	2 599 999.00	2 599 999.00	0.00
2016731010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	8 999 295.00	8 999 295.00	0.00
2016731010122108	S/Pr 08: Autres frais	7 255 000.00	0.00	7 255 000.00	7 254 160.00	7 254 160.00	0.00
2016731010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	11 993 048.00	11 993 048.00	0.00
2016731010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	6 880 000.00	0.00	6 880 000.00	6 792 765.00	6 792 765.00	0.00
2016731010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	13 200 000.00	0.00	13 200 000.00	13 200 000.00	13 200 000.00	0.00
2016731010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	19 050 000.00	0.00	19 050 000.00	19 050 000.00	19 050 000.00	0.00
2016731010122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	1 350 000.00	0.00	1 350 000.00	1 349 999.00	1 349 999.00	0.00
2016731010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 998.00	19 999 998.00	0.00
2016731010123	Ar 3: Services Divers	679 066 836.00	0.00	679 066 836.00	634 273 991.00	634 273 991.00	0.00
2016731010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	669 814 836.00	0.00	669 814 836.00	625 021 997.00	625 021 997.00	0.00
2016731010123203	S/Pr 03: Abonnements	400 000.00	0.00	400 000.00	399 998.00	399 998.00	0.00
2016731010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	420 000.00	0.00	420 000.00	419 996.00	419 996.00	0.00
2016731010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	8 432 000.00	0.00	8 432 000.00	8 432 000.00	8 432 000.00	0.00
201673101015	Pa 5: Crédits non ventilés	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	48 000 000.00	48 000 000.00	0.00
2016731010151	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	48 000 000.00	48 000 000.00	0.00
2016731010151299	S/Pr 99: fonds spéciaux divers	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	48 000 000.00	48 000 000.00	0.00
20167310171	S/Ch 71: cellule de materialisation de la frontiere avec le	16 010 000.00	0.00	16 010 000.00	16 009 996.00	16 009 996.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201673101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	16 010 000.00	0.00	16 010 000.00	16 009 996.00	16 009 996.00	0.00
2016731017121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 400 000.00	0.00	4 400 000.00	4 399 996.00	4 399 996.00	0.00
2016731017121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 999 996.00	1 999 996.00	0.00
2016731017121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	0.00
201673101712122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 130 000.00	0.00	5 130 000.00	5 130 000.00	5 130 000.00	0.00
2016731017122102	S/Pr 02: Frais de missions	5 130 000.00	0.00	5 130 000.00	5 130 000.00	5 130 000.00	0.00
2016731017123	Ar 3: Services Divers	6 480 000.00	0.00	6 480 000.00	6 480 000.00	6 480 000.00	0.00
2016731017123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	6 480 000.00	0.00	6 480 000.00	6 480 000.00	6 480 000.00	0.00
20167310172	S/Ch 72: partis politiques	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	272 135 852.00	272 135 852.00	0.00
201673101724	Pa 4: Subventions et autres transfer	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	272 135 852.00	272 135 852.00	0.00
2016731017241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	272 135 852.00	272 135 852.00	0.00
2016731017241201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	272 135 852.00	272 135 852.00	0.00
20167310173	S/Ch 73: cellule ceni	1 680 000.00	0.00	1 680 000.00	1 679 999.00	1 679 999.00	0.00
201673101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 680 000.00	0.00	1 680 000.00	1 679 999.00	1 679 999.00	0.00
2016731017321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 378 000.00	0.00	1 378 000.00	1 378 000.00	1 378 000.00	0.00
2016731017321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	115 000.00	0.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00	0.00
2016731017321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 263 000.00	0.00	1 263 000.00	1 263 000.00	1 263 000.00	0.00
2016731017322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	302 000.00	0.00	302 000.00	301 999.00	301 999.00	0.00
2016731017322499	S/Pr 99: Autres entretiens	302 000.00	0.00	302 000.00	301 999.00	301 999.00	0.00
20167310176	S/Ch 76: entretien de bâtiments administratifs	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	8 999 997.00	8 999 997.00	0.00
201673101762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	8 999 997.00	8 999 997.00	0.00
2016731017622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	8 999 997.00	8 999 997.00	0.00
2016731017622499	S/Pr 99: Autres entretiens	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	8 999 997.00	8 999 997.00	0.00
201673102	Ch 02: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈ	9 658 000.00	0.00	9 658 000.00	9 657 996.00	9 657 996.00	0.00
20167310201	S/Ch 01: direction des affaires administratives et financiè	9 658 000.00	0.00	9 658 000.00	9 657 996.00	9 657 996.00	0.00
201673102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 658 000.00	0.00	9 658 000.00	9 657 996.00	9 657 996.00	0.00
2016731020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	8 565 000.00	0.00	8 565 000.00	8 564 996.00	8 564 996.00	0.00
2016731020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	7 665 000.00	0.00	7 665 000.00	7 664 997.00	7 664 997.00	0.00
2016731020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	900 000.00	0.00	900 000.00	899 999.00	899 999.00	0.00
2016731020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 093 000.00	0.00	1 093 000.00	1 093 000.00	1 093 000.00	0.00
2016731020122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 093 000.00	0.00	1 093 000.00	1 093 000.00	1 093 000.00	0.00
201673103	Ch 03: DIRECTION GÉNÉRALE D'APPUI AU PROCESSUS ELECTORAL	25 266 000.00	0.00	25 266 000.00	25 223 500.00	25 223 500.00	0.00
20167310301	S/Ch 01: Direction Générale d'Appui au Processus Electoral	25 266 000.00	0.00	25 266 000.00	25 223 500.00	25 223 500.00	0.00
201673103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	25 266 000.00	0.00	25 266 000.00	25 223 500.00	25 223 500.00	0.00
2016731030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	8 858 000.00	0.00	8 858 000.00	8 823 503.00	8 823 503.00	0.00
2016731030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	8 383 313.00	0.00	8 383 313.00	8 355 617.00	8 355 617.00	0.00
2016731030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	474 687.00	0.00	474 687.00	467 886.00	467 886.00	0.00
2016731030122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	16 408 000.00	0.00	16 408 000.00	16 399 997.00	16 399 997.00	0.00
2016731030122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	2 408 000.00	0.00	2 408 000.00	2 407 998.00	2 407 998.00	0.00
2016731030122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	14 000 000.00	0.00	14 000 000.00	13 991 999.00	13 991 999.00	0.00
201673104	Ch 04: DIRECTION DE LA LEGISLATION , DE LA DOCUMENTATION	10 256 000.00	0.00	10 256 000.00	10 255 996.00	10 255 996.00	0.00
20167310401	S/Ch 01: direction de la legislation , de la documentatio	10 256 000.00	0.00	10 256 000.00	10 255 996.00	10 255 996.00	0.00
201673104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 256 000.00	0.00	10 256 000.00	10 255 996.00	10 255 996.00	0.00
2016731040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 025 000.00	0.00	10 025 000.00	10 024 996.00	10 024 996.00	0.00
2016731040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 613 000.00	0.00	3 613 000.00	3 612 998.00	3 612 998.00	0.00
2016731040121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	6 412 000.00	0.00	6 412 000.00	6 411 998.00	6 411 998.00	0.00
2016731040122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	231 000.00	0.00	231 000.00	231 000.00	231 000.00	0.00
2016731040122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	231 000.00	0.00	231 000.00	231 000.00	231 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201673105	Ch 05: INSPECTION GÉNÉRALE ADM. TERRIT.	26 229 000.00	0.00	26 229 000.00	24 995 158.00	24 995 158.00	0.00
20167310501	S/Ch 01: inspection générale adm. territ.	26 229 000.00	0.00	26 229 000.00	24 995 158.00	24 995 158.00	0.00
201673105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	26 229 000.00	0.00	26 229 000.00	24 995 158.00	24 995 158.00	0.00
2016731050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 199 000.00	0.00	5 199 000.00	5 170 161.00	5 170 161.00	0.00
2016731050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	642 162.00	0.00	642 162.00	642 162.00	642 162.00	0.00
2016731050121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	3 688 838.00	0.00	3 688 838.00	3 660 000.00	3 660 000.00	0.00
2016731050121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	400 000.00	0.00	400 000.00	399 999.00	399 999.00	0.00
2016731050121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	468 000.00	0.00	468 000.00	468 000.00	468 000.00	0.00
2016731050122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	7 830 000.00	0.00	7 830 000.00	7 824 997.00	7 824 997.00	0.00
2016731050122102	S/Pr 02: Frais de missions	6 210 000.00	0.00	6 210 000.00	6 205 000.00	6 205 000.00	0.00
2016731050122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	720 000.00	0.00	720 000.00	719 999.00	719 999.00	0.00
2016731050122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	900 000.00	0.00	900 000.00	899 998.00	899 998.00	0.00
2016731050123	Ar 3: Services Divers	13 200 000.00	0.00	13 200 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2016731050123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	13 200 000.00	0.00	13 200 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
201673106	Ch 06: DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROTECTION CIVILE	487 471 203.00	0.00	487 471 203.00	491 220 989.00	491 220 989.00	0.00
20167310601	S/Ch 01: direction générale de la protection civile	487 471 203.00	0.00	487 471 203.00	491 220 989.00	491 220 989.00	0.00
201673106011	Pa 1: Traitements Salaires et access	410 103 203.00	0.00	410 103 203.00	415 662 148.00	415 662 148.00	0.00
2016731060111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	410 103 203.00	0.00	410 103 203.00	415 662 148.00	415 662 148.00	0.00
2016731060111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	265 573 661.00	0.00	265 573 661.00	259 048 943.00	259 048 943.00	0.00
2016731060111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 100 575.00	0.00	2 100 575.00	2 016 731.00	2 016 731.00	0.00
2016731060111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	7 266 000.00	0.00	7 266 000.00	8 139 626.00	8 139 626.00	0.00
2016731060111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	39 258 096.00	0.00	39 258 096.00	38 588 840.00	38 588 840.00	0.00
2016731060111323	S/Pr 23: Autres indemnités	71 678 667.00	0.00	71 678 667.00	83 749 720.00	83 749 720.00	0.00
2016731060111401	S/Pr 01: Allocations familiales	2 996 160.00	0.00	2 996 160.00	3 009 200.00	3 009 200.00	0.00
2016731060111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	4 553.00	0.00	4 553.00	0.00	0.00	0.00
2016731060111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	8 179 722.00	0.00	8 179 722.00	8 041 163.00	8 041 163.00	0.00
2016731060111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	13 045 769.00	0.00	13 045 769.00	13 067 925.00	13 067 925.00	0.00
201673106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	77 368 000.00	0.00	77 368 000.00	75 558 841.00	75 558 841.00	0.00
2016731060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	53 154 000.00	0.00	53 154 000.00	53 144 841.00	53 144 841.00	0.00
2016731060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016731060121104	S/Pr 04: Alimentation	13 688 415.00	0.00	13 688 415.00	13 688 414.00	13 688 414.00	0.00
2016731060121105	S/Pr 05: Habillement	13 412 000.00	0.00	13 412 000.00	13 412 000.00	13 412 000.00	0.00
2016731060121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	22 929 148.00	0.00	22 929 148.00	22 920 000.00	22 920 000.00	0.00
2016731060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	124 437.00	0.00	124 437.00	124 427.00	124 427.00	0.00
2016731060122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	20 614 000.00	0.00	20 614 000.00	20 614 000.00	20 614 000.00	0.00
2016731060122101	S/Pr 01: Frais de transport	1 980 000.00	0.00	1 980 000.00	1 980 000.00	1 980 000.00	0.00
2016731060122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 980 000.00	0.00	1 980 000.00	1 980 000.00	1 980 000.00	0.00
2016731060122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 575 000.00	0.00	1 575 000.00	1 575 000.00	1 575 000.00	0.00
2016731060122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	1 213 743.00	0.00	1 213 743.00	1 213 743.00	1 213 743.00	0.00
2016731060122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	13 865 257.00	0.00	13 865 257.00	13 865 257.00	13 865 257.00	0.00
2016731060123	Ar 3: Services Divers	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2016731060123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
201673107	Ch 07: DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DES	17 628 000.00	0.00	17 628 000.00	14 595 996.00	14 595 996.00	0.00
20167310701	S/Ch 01: Direction Générale des Affaires Politiques et des	14 596 000.00	0.00	14 596 000.00	14 595 996.00	14 595 996.00	0.00
201673107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	14 596 000.00	0.00	14 596 000.00	14 595 996.00	14 595 996.00	0.00
2016731070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	14 596 000.00	0.00	14 596 000.00	14 595 996.00	14 595 996.00	0.00
2016731070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	13 796 058.00	0.00	13 796 058.00	13 796 057.00	13 796 057.00	0.00
2016731070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	799 942.00	0.00	799 942.00	799 939.00	799 939.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20167310771	S/Ch 71: chefferie traditionnelle	3 032 000.00	0.00	3 032 000.00	0.00	0.00	0.00
201673107712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 032 000.00	0.00	3 032 000.00	0.00	0.00	0.00
2016731077123	Ar 3: Services Divers	3 032 000.00	0.00	3 032 000.00	0.00	0.00	0.00
2016731077123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 032 000.00	0.00	3 032 000.00	0.00	0.00	0.00
201673108	Ch 08: FONCTIONNEMENT DES WILAYA SAUF NOUADHIBOU ET NOUAKHOTT	182 125 702.00	0.00	613 954 702.00	606 393 734.00	606 393 734.00	0.00
20167310801	S/Ch 01: fonctionnement des wilaya sauf nouadhibou et nouak	431 829 000.00	182 125 702.00	613 954 702.00	606 393 734.00	606 393 734.00	0.00
201673108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	431 829 000.00	182 125 702.00	613 954 702.00	606 393 734.00	606 393 734.00	0.00
2016731080121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	183 200 000.00	55 247 302.00	238 447 302.00	238 446 330.00	238 446 330.00	0.00
2016731080121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	183 200 000.00	55 247 302.00	238 447 302.00	238 446 330.00	238 446 330.00	0.00
2016731080123	Ar 3: Services Divers	248 629 000.00	126 878 400.00	375 507 400.00	367 947 404.00	367 947 404.00	0.00
2016731080123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	248 629 000.00	126 878 400.00	375 507 400.00	367 947 404.00	367 947 404.00	0.00
201673109	Ch 09: DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	1 929 947 388.00	0.00	1 929 947 388.00	1 941 662 778.00	1 941 662 778.00	0.00
20167310901	S/Ch 01: direction générale de l'administration territorial	1 905 462 388.00	0.00	1 905 462 388.00	1 917 177 781.00	1 917 177 781.00	0.00
201673109011	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 885 220 388.00	0.00	1 885 220 388.00	1 896 935 787.00	1 896 935 787.00	0.00
2016731090111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 885 220 388.00	0.00	1 885 220 388.00	1 896 935 787.00	1 896 935 787.00	0.00
2016731090111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 429 478 721.00	0.00	1 429 478 721.00	1 407 685 581.00	1 407 685 581.00	0.00
2016731090111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	11 102 855.00	0.00	11 102 855.00	6 337 516.00	6 337 516.00	0.00
2016731090111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	5 936 400.00	0.00	5 936 400.00	2 730 000.00	2 730 000.00	0.00
2016731090111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	63 969 552.00	0.00	63 969 552.00	60 659 920.00	60 659 920.00	0.00
2016731090111323	S/Pr 23: Autres indemnités	325 066 889.00	0.00	325 066 889.00	372 666 563.00	372 666 563.00	0.00
2016731090111401	S/Pr 01: Allocations familiales	5 020 080.00	0.00	5 020 080.00	4 922 200.00	4 922 200.00	0.00
2016731090111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	697 660.00	0.00	697 660.00	298 500.00	298 500.00	0.00
2016731090111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	19 473 209.00	0.00	19 473 209.00	18 321 032.00	18 321 032.00	0.00
2016731090111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	24 475 022.00	0.00	24 475 022.00	23 314 475.00	23 314 475.00	0.00
201673109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 242 000.00	0.00	20 242 000.00	20 241 994.00	20 241 994.00	0.00
2016731090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	18 037 000.00	0.00	18 037 000.00	18 036 995.00	18 036 995.00	0.00
2016731090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 991 544.00	0.00	2 991 544.00	2 991 544.00	2 991 544.00	0.00
2016731090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	12 745 456.00	0.00	12 745 456.00	12 745 454.00	12 745 454.00	0.00
2016731090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	2 300 000.00	0.00	2 300 000.00	2 299 997.00	2 299 997.00	0.00
2016731090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 205 000.00	0.00	2 205 000.00	2 204 999.00	2 204 999.00	0.00
2016731090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	2 205 000.00	0.00	2 205 000.00	2 204 999.00	2 204 999.00	0.00
20167310971	S/Ch 71: service rac	6 485 000.00	0.00	6 485 000.00	6 484 997.00	6 484 997.00	0.00
201673109712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 485 000.00	0.00	6 485 000.00	6 484 997.00	6 484 997.00	0.00
2016731097121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 605 000.00	0.00	3 605 000.00	3 604 997.00	3 604 997.00	0.00
2016731097121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 250 000.00	0.00	3 250 000.00	3 249 998.00	3 249 998.00	0.00
2016731097121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	355 000.00	0.00	355 000.00	354 999.00	354 999.00	0.00
2016731097122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 880 000.00	0.00	2 880 000.00	2 880 000.00	2 880 000.00	0.00
2016731097122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	2 880 000.00	0.00	2 880 000.00	2 880 000.00	2 880 000.00	0.00
20167310973	S/Ch 73: unite de coordination du pndhd	18 000 000.00	0.00	18 000 000.00	18 000 000.00	18 000 000.00	0.00
201673109732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 000 000.00	0.00	18 000 000.00	18 000 000.00	18 000 000.00	0.00
2016731097321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00
2016731097321104	S/Pr 04: Alimentation	4 020 000.00	0.00	4 020 000.00	4 020 000.00	4 020 000.00	0.00
2016731097321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	480 000.00	0.00	480 000.00	480 000.00	480 000.00	0.00
2016731097323	Ar 3: Services Divers	13 500 000.00	0.00	13 500 000.00	13 500 000.00	13 500 000.00	0.00
2016731097323299	S/Pr 99: Divers, Autres	13 500 000.00	0.00	13 500 000.00	13 500 000.00	13 500 000.00	0.00
201673110	Ch 10: WILAYA DAKHLET NOUADHIBOU	94 188 000.00	16 073 862.00	110 261 862.00	109 261 862.00	109 261 862.00	0.00
20167311001	S/Ch 01: wilaya dakhlet nouadhibou	94 188 000.00	16 073 862.00	110 261 862.00	109 261 862.00	109 261 862.00	0.00
201673110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	94 188 000.00	16 073 862.00	110 261 862.00	109 261 862.00	109 261 862.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016731100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	34 246 000.00	5 014 662.00	39 260 662.00	38 260 662.00	38 260 662.00	0.00
2016731100121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016731100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	10 266 000.00	0.00	10 266 000.00	10 266 000.00	10 266 000.00	0.00
2016731100121104	S/Pr 04: Alimentation	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016731100121105	S/Pr 05: Habillement	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016731100121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	10 960 000.00	0.00	10 960 000.00	10 960 000.00	10 960 000.00	0.00
2016731100121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	806 000.00	0.00	806 000.00	806 000.00	806 000.00	0.00
2016731100121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	2 614 000.00	0.00	2 614 000.00	2 614 000.00	2 614 000.00	0.00
2016731100121599	S/Pr 99: autres	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016731100121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	5 014 662.00	5 014 662.00	5 014 662.00	5 014 662.00	0.00
2016731100122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	10 007 000.00	0.00	10 007 000.00	10 007 000.00	10 007 000.00	0.00
2016731100122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	862 692.00	0.00	862 692.00	862 692.00	862 692.00	0.00
2016731100122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	6 040 000.00	0.00	6 040 000.00	6 040 000.00	6 040 000.00	0.00
2016731100122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	2 010 000.00	0.00	2 010 000.00	2 010 000.00	2 010 000.00	0.00
2016731100122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 094 308.00	0.00	1 094 308.00	1 094 308.00	1 094 308.00	0.00
2016731100123	Ar 3: Services Divers	49 935 000.00	11 059 200.00	60 994 200.00	60 994 200.00	60 994 200.00	0.00
2016731100123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	49 935 000.00	11 059 200.00	60 994 200.00	60 994 200.00	60 994 200.00	0.00
201673111	Ch 11: DIRECTION GÉNÉRALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES	26 898 000.00	0.00	26 898 000.00	26 199 403.00	26 199 403.00	0.00
20167311101	S/Ch 01: direction générale des collectivités territoriales	26 898 000.00	0.00	26 898 000.00	26 199 403.00	26 199 403.00	0.00
201673111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	26 898 000.00	0.00	26 898 000.00	26 199 403.00	26 199 403.00	0.00
2016731110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	18 313 000.00	0.00	18 313 000.00	18 302 428.00	18 302 428.00	0.00
2016731110121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	293 297.00	0.00	293 297.00	293 248.00	293 248.00	0.00
2016731110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	9 719 703.00	0.00	9 719 703.00	9 709 803.00	9 709 803.00	0.00
2016731110121106	S/Pr 06: Matériel informatique	200 000.00	0.00	200 000.00	199 984.00	199 984.00	0.00
2016731110121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	180 000.00	0.00	180 000.00	179 916.00	179 916.00	0.00
2016731110121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 980 000.00	0.00	1 980 000.00	1 979 540.00	1 979 540.00	0.00
2016731110121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	5 940 000.00	0.00	5 940 000.00	5 939 937.00	5 939 937.00	0.00
2016731110122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	3 635 000.00	0.00	3 635 000.00	3 634 895.00	3 634 895.00	0.00
2016731110122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 635 000.00	0.00	1 635 000.00	1 634 997.00	1 634 997.00	0.00
2016731110122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 999 898.00	1 999 898.00	0.00
2016731110123	Ar 3: Services Divers	4 950 000.00	0.00	4 950 000.00	4 262 080.00	4 262 080.00	0.00
2016731110123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 950 000.00	0.00	4 950 000.00	4 262 080.00	4 262 080.00	0.00
201673112	Ch 12: DIRECTION DE LA COOPERATION, DES ETUDES ET DE LA P	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 499 998.00	4 499 998.00	0.00
20167311201	S/Ch 01: direction de la coopération, des etudes et de la p	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 499 998.00	4 499 998.00	0.00
201673112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 499 998.00	4 499 998.00	0.00
2016731120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 499 998.00	4 499 998.00	0.00
2016731120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 499 998.00	4 499 998.00	0.00
201673113	Ch 13: WILAYA DE NOUAKCHOTT OUEST	60 000 000.00	6 335 496.00	66 335 496.00	66 335 496.00	66 335 496.00	0.00
20167311301	S/Ch 01: wilaya de nouakchott ouest	56 000 000.00	6 335 496.00	62 335 496.00	62 335 496.00	62 335 496.00	0.00
201673113012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	56 000 000.00	6 335 496.00	62 335 496.00	62 335 496.00	62 335 496.00	0.00
2016731130121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	14 400 000.00	2 447 496.00	16 847 496.00	16 847 496.00	16 847 496.00	0.00
2016731130121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	10 800 000.00	0.00	10 800 000.00	10 800 000.00	10 800 000.00	0.00
2016731130121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	0.00
2016731130121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	2 447 496.00	2 447 496.00	2 447 496.00	2 447 496.00	0.00
2016731130123	Ar 3: Services Divers	41 600 000.00	3 888 000.00	45 488 000.00	45 488 000.00	45 488 000.00	0.00
2016731130123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	41 600 000.00	3 888 000.00	45 488 000.00	45 488 000.00	45 488 000.00	0.00
20167311371	S/Ch 71: entretien de bâtiments administratifs/wilaya de nk	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
201673113712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016731137122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016731137122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
201673114	Ch 14: DIRECTION DE LA COMMUNICATION	5 524 000.00	0.00	5 524 000.00	5 522 044.00	5 522 044.00	0.00
20167311401	S/Ch 01: Direction de la Communication	5 524 000.00	0.00	5 524 000.00	5 522 044.00	5 522 044.00	0.00
201673114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 524 000.00	0.00	5 524 000.00	5 522 044.00	5 522 044.00	0.00
2016731140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 524 000.00	0.00	5 524 000.00	5 522 044.00	5 522 044.00	0.00
2016731140121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	319 982.00	0.00	319 982.00	318 894.00	318 894.00	0.00
2016731140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 262 246.00	0.00	4 262 246.00	4 262 246.00	4 262 246.00	0.00
2016731140121106	S/Pr 06: Matériel informatique	941 772.00	0.00	941 772.00	940 904.00	940 904.00	0.00
201673115	Ch 15: WILAYA DE NOUAKCHOTT SUD	60 000 000.00	6 335 496.00	66 335 496.00	66 335 496.00	66 335 496.00	0.00
20167311501	S/Ch 01: wilaya de nouakchott sud	56 000 000.00	6 335 496.00	62 335 496.00	62 335 496.00	62 335 496.00	0.00
201673115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	56 000 000.00	6 335 496.00	62 335 496.00	62 335 496.00	62 335 496.00	0.00
2016731150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	14 400 000.00	2 447 496.00	16 847 496.00	16 847 496.00	16 847 496.00	0.00
2016731150121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	10 800 000.00	0.00	10 800 000.00	10 800 000.00	10 800 000.00	0.00
2016731150121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	0.00
2016731150121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	2 447 496.00	2 447 496.00	2 447 496.00	2 447 496.00	0.00
2016731150123	Ar 3: Services Divers	41 600 000.00	3 888 000.00	45 488 000.00	45 488 000.00	45 488 000.00	0.00
2016731150123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	41 600 000.00	3 888 000.00	45 488 000.00	45 488 000.00	45 488 000.00	0.00
20167311571	S/Ch 71: entretien de bâtiments administratifs/wilaya de nk	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
201673115712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016731157122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016731157122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
201673116	Ch 16: WILAYA DE NOUAKCHOTT NORD	60 000 000.00	6 335 496.00	66 335 496.00	66 335 496.00	66 335 496.00	0.00
20167311601	S/Ch 01: wilaya de nouakchott nord	56 000 000.00	6 335 496.00	62 335 496.00	62 335 496.00	62 335 496.00	0.00
201673116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	56 000 000.00	6 335 496.00	62 335 496.00	62 335 496.00	62 335 496.00	0.00
2016731160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	14 400 000.00	2 447 496.00	16 847 496.00	16 847 496.00	16 847 496.00	0.00
2016731160121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	10 800 000.00	0.00	10 800 000.00	10 800 000.00	10 800 000.00	0.00
2016731160121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	0.00
2016731160121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	2 447 496.00	2 447 496.00	2 447 496.00	2 447 496.00	0.00
2016731160123	Ar 3: Services Divers	41 600 000.00	3 888 000.00	45 488 000.00	45 488 000.00	45 488 000.00	0.00
2016731160123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	41 600 000.00	3 888 000.00	45 488 000.00	45 488 000.00	45 488 000.00	0.00
20167311671	S/Ch 71: entretien de bâtiments administratifs/wilaya de nk	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
201673116712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016731167122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016731167122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
201673142	Ch 42: ANRPTS-AGENCE NATIONALE DU REGISTRE DES POPULATIONS	1 546 200 000.00	0.00	1 546 200 000.00	1 546 200 000.00	1 546 200 000.00	0.00
20167314201	S/Ch 01: anrpts-agence nationale du registre des population	1 546 200 000.00	0.00	1 546 200 000.00	1 546 200 000.00	1 546 200 000.00	0.00
201673142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	646 200 000.00	0.00	646 200 000.00	646 200 000.00	646 200 000.00	0.00
2016731420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	646 200 000.00	0.00	646 200 000.00	646 200 000.00	646 200 000.00	0.00
2016731420111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	646 200 000.00	0.00	646 200 000.00	646 200 000.00	646 200 000.00	0.00
201673142014	Pa 4: Subventions et autres transfer	900 000 000.00	0.00	900 000 000.00	900 000 000.00	900 000 000.00	0.00
2016731420141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	900 000 000.00	0.00	900 000 000.00	900 000 000.00	900 000 000.00	0.00
2016731420141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	900 000 000.00	0.00	900 000 000.00	900 000 000.00	900 000 000.00	0.00
201673181	Ch 81: DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SURETÉ NATIONALE	7 787 493 892.00	0.00	7 787 493 892.00	7 456 390 098.00	7 456 390 098.00	0.00
20167318101	S/Ch 01: direction générale de la sureté nationale	6 866 648 892.00	0.00	6 866 648 892.00	6 535 550 691.00	6 535 550 691.00	0.00
201673181011	Pa 1: Traitements Salaires et access	5 252 017 240.00	0.00	5 252 017 240.00	4 921 590 069.00	4 921 590 069.00	0.00
2016731810111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	5 252 017 240.00	0.00	5 252 017 240.00	4 921 590 069.00	4 921 590 069.00	0.00
2016731810111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 877 459 975.00	0.00	2 877 459 975.00	2 640 595 596.00	2 640 595 596.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016731810111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	34 100 963.00	0.00	34 100 963.00	32 015 818.00	32 015 818.00	0.00
2016731810111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	1 734 240.00	0.00	1 734 240.00	900 500.00	900 500.00	0.00
2016731810111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	230 640.00	0.00	230 640.00	176 200.00	176 200.00	0.00
2016731810111323	S/Pr 23: Autres indemnités	1 995 917 045.00	0.00	1 995 917 045.00	1 920 595 983.00	1 920 595 983.00	0.00
2016731810111401	S/Pr 01: Allocations familiales	58 732 209.00	0.00	58 732 209.00	55 947 020.00	55 947 020.00	0.00
2016731810111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	601 192.00	0.00	601 192.00	456 300.00	456 300.00	0.00
2016731810111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	86 190 587.00	0.00	86 190 587.00	81 955 243.00	81 955 243.00	0.00
2016731810111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	197 050 389.00	0.00	197 050 389.00	188 947 409.00	188 947 409.00	0.00
201673181012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 614 631 652.00	0.00	1 614 631 652.00	1 613 960 622.00	1 613 960 622.00	0.00
2016731810121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 563 575 000.00	0.00	1 563 575 000.00	1 563 574 914.00	1 563 574 914.00	0.00
2016731810121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 563 575 000.00	0.00	1 563 575 000.00	1 563 574 914.00	1 563 574 914.00	0.00
2016731810122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016731810122104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016731810123	Ar 3: Services Divers	21 056 652.00	0.00	21 056 652.00	20 385 708.00	20 385 708.00	0.00
2016731810123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	21 056 652.00	0.00	21 056 652.00	20 385 708.00	20 385 708.00	0.00
20167318171	S/Ch 71: personnes en garde à vue (alimentation)	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
201673181712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016731817121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016731817121104	S/Pr 04: Alimentation	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
20167318174	S/Ch 74: élèves policiers (bourses)	22 500 000.00	0.00	22 500 000.00	22 500 000.00	22 500 000.00	0.00
201673181744	Pa 4: Subventions et autres transfer	22 500 000.00	0.00	22 500 000.00	22 500 000.00	22 500 000.00	0.00
2016731817441	Ar 1: Subvention aux collectivités t	22 500 000.00	0.00	22 500 000.00	22 500 000.00	22 500 000.00	0.00
2016731817441499	S/Pr 99: Autres Prestations sociales gé	22 500 000.00	0.00	22 500 000.00	22 500 000.00	22 500 000.00	0.00
20167318175	S/Ch 75: lutte contre l'immigration clandestine	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
201673181752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016731817521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016731817521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
20167318176	S/Ch 76: office de lutte contre les stupéfiants	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 999 055.00	29 999 055.00	0.00
201673181762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 999 055.00	29 999 055.00	0.00
2016731817621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 999 055.00	29 999 055.00	0.00
2016731817621999	S/Pr 99: Autres achats de biens	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 999 055.00	29 999 055.00	0.00
20167318177	S/Ch 77: alimentation policiers	700 000 000.00	0.00	700 000 000.00	700 000 000.00	700 000 000.00	0.00
201673181772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	700 000 000.00	0.00	700 000 000.00	700 000 000.00	700 000 000.00	0.00
2016731817721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	700 000 000.00	0.00	700 000 000.00	700 000 000.00	700 000 000.00	0.00
2016731817721999	S/Pr 99: Autres achats de biens	700 000 000.00	0.00	700 000 000.00	700 000 000.00	700 000 000.00	0.00
20167318179	S/Ch 79: entretien de bâtiments administratifs	8 345 000.00	0.00	8 345 000.00	8 340 352.00	8 340 352.00	0.00
201673181792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 345 000.00	0.00	8 345 000.00	8 340 352.00	8 340 352.00	0.00
2016731817922	Ar 2: Achats de matériels et fournir	8 345 000.00	0.00	8 345 000.00	8 340 352.00	8 340 352.00	0.00
2016731817922499	S/Pr 99: Autres entretiens	8 345 000.00	0.00	8 345 000.00	8 340 352.00	8 340 352.00	0.00
201673182	Ch 82: GARDE NATIONALE	5 682 359 260.00	0.00	5 682 359 260.00	5 682 359 260.00	5 682 359 260.00	0.00
20167318201	S/Ch 01: garde nationale	5 682 359 260.00	0.00	5 682 359 260.00	5 682 359 260.00	5 682 359 260.00	0.00
201673182011	Pa 1: Traitements Salaires et access	4 807 359 260.00	0.00	4 807 359 260.00	4 807 359 260.00	4 807 359 260.00	0.00
2016731820111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	4 807 359 260.00	0.00	4 807 359 260.00	4 807 359 260.00	4 807 359 260.00	0.00
2016731820111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 686 756 260.00	0.00	4 686 756 260.00	4 686 756 260.00	4 686 756 260.00	0.00
2016731820111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	120 603 000.00	0.00	120 603 000.00	120 603 000.00	120 603 000.00	0.00
201673182012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	875 000 000.00	0.00	875 000 000.00	875 000 000.00	875 000 000.00	0.00
2016731820121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	875 000 000.00	0.00	875 000 000.00	875 000 000.00	875 000 000.00	0.00
2016731820121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	875 000 000.00	0.00	875 000 000.00	875 000 000.00	875 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201673183	Ch 83: GROUPEMENT GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ DES ROUTES	322 448 331.00	0.00	1 322 448 331.00	1 283 568 160.00	1 283 568 160.00	0.00
20167318301	S/Ch 01: groupement général de la sécurité des routes	1 322 448 331.00	0.00	1 322 448 331.00	1 283 568 160.00	1 283 568 160.00	0.00
201673183011	Pa 1: Traitements Salaires et access	973 345 331.00	0.00	973 345 331.00	934 465 160.00	934 465 160.00	0.00
2016731830111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	973 345 331.00	0.00	973 345 331.00	934 465 160.00	934 465 160.00	0.00
2016731830111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	575 759 335.00	0.00	575 759 335.00	528 171 269.00	528 171 269.00	0.00
2016731830111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	3 337 059.00	0.00	3 337 059.00	3 587 942.00	3 587 942.00	0.00
2016731830111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	87 372 000.00	0.00	87 372 000.00	91 184 000.00	91 184 000.00	0.00
2016731830111323	S/Pr 23: Autres indemnités	259 826 400.00	0.00	259 826 400.00	261 040 990.00	261 040 990.00	0.00
2016731830111401	S/Pr 01: Allocations familiales	0.00	0.00	0.00	51 000.00	51 000.00	0.00
2016731830111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	13 343 199.00	0.00	13 343 199.00	14 407 204.00	14 407 204.00	0.00
2016731830111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	33 707 338.00	0.00	33 707 338.00	36 022 755.00	36 022 755.00	0.00
201673183012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	349 103 000.00	0.00	349 103 000.00	349 103 000.00	349 103 000.00	0.00
2016731830121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	349 103 000.00	0.00	349 103 000.00	349 103 000.00	349 103 000.00	0.00
2016731830121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	349 103 000.00	0.00	349 103 000.00	349 103 000.00	349 103 000.00	0.00
201673190	Ch 90: CPM SECTEURS DE SOUVERAINETE	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
20167319001	S/Ch 01: cpm secteurs de souverainete	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
201673190014	Pa 4: Subventions et autres transfer	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016731900141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016731900141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016732	Bu 2: Investissement	5 412 000 000.00	0.00	5 412 000 000.00	5 246 861 093.00	5 246 861 093.00	0.00
201673201	Ch 01: CABINET	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	199 974 865.00	199 974 865.00	0.00
20167320102	S/Ch 02: Renforcement des capacités du MIDE	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	199 974 865.00	199 974 865.00	0.00
201673201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	199 974 865.00	199 974 865.00	0.00
2016732010263	Ar 3: Réseaux	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	199 974 865.00	199 974 865.00	0.00
2016732010263801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	199 974 865.00	199 974 865.00	0.00
201673203	Ch 03: DIRECTION GÉNÉRALE D'APPUI AU PROCESSUS ELECTORAL	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 910 405.00	29 910 405.00	0.00
20167320303	S/Ch 03: Appui à la DGAPE	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 910 405.00	29 910 405.00	0.00
201673203036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 910 405.00	29 910 405.00	0.00
2016732030363	Ar 3: Réseaux	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 910 405.00	29 910 405.00	0.00
2016732030363801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 910 405.00	29 910 405.00	0.00
201673206	Ch 06: DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROTECTION CIVILE	210 000 000.00	0.00	210 000 000.00	49 996 914.00	49 996 914.00	0.00
20167320604	S/Ch 04: Appui à la DGPC/MIDEC	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 999 999.00	29 999 999.00	0.00
201673206046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 999 999.00	29 999 999.00	0.00
2016732060463	Ar 3: Réseaux	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 999 999.00	29 999 999.00	0.00
2016732060463801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 999 999.00	29 999 999.00	0.00
20167320606	S/Ch 06: Acquisition Matériel Technique de Protection Indiv	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 996 915.00	19 996 915.00	0.00
201673206066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 996 915.00	19 996 915.00	0.00
2016732060663	Ar 3: Réseaux	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 996 915.00	19 996 915.00	0.00
2016732060663801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 996 915.00	19 996 915.00	0.00
20167320608	S/Ch 08: Acquisition camions anti-incendie	160 000 000.00	0.00	160 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201673206086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	160 000 000.00	0.00	160 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016732060863	Ar 3: Réseaux	160 000 000.00	0.00	160 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016732060863801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	160 000 000.00	0.00	160 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201673209	Ch 09: DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	59 999 960.00	59 999 960.00	0.00
20167320911	S/Ch 11: Programme National de Déminage Humanitaire pour le	45 000 000.00	0.00	45 000 000.00	45 000 000.00	45 000 000.00	0.00
201673209116	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	45 000 000.00	0.00	45 000 000.00	45 000 000.00	45 000 000.00	0.00
2016732091163	Ar 3: Réseaux	45 000 000.00	0.00	45 000 000.00	45 000 000.00	45 000 000.00	0.00
2016732091163801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	45 000 000.00	0.00	45 000 000.00	45 000 000.00	45 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20167320912	S/Ch 12: Acquisition de tenues administratives	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 999 960.00	14 999 960.00	0.00
201673209126	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 999 960.00	14 999 960.00	0.00
2016732091263	Ar 3: Réseaux	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 999 960.00	14 999 960.00	0.00
2016732091263801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 999 960.00	14 999 960.00	0.00
201673211	Ch 11: DIRECTION GÉNÉRALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES	15 000 000.00	0.00	3 562 000 000.00	3 556 980 000.00	3 556 980 000.00	0.00
20167321102	S/Ch 02: Fonds régional de développement	3 500 000 000.00	5 000 000.00	3 505 000 000.00	3 500 000 000.00	3 500 000 000.00	0.00
201673211022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	75 000 000.00	75 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00
2016732110222	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016732110222102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016732110223	Ar 3: Services Divers	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016732110223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016732110223207	S/Pr 07: Frais de formation du personnel	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201673211026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 500 000 000.00	-70 000 000.00	3 430 000 000.00	3 430 000 000.00	3 430 000 000.00	0.00
2016732110263	Ar 3: Réseaux	3 500 000 000.00	-70 000 000.00	3 430 000 000.00	3 430 000 000.00	3 430 000 000.00	0.00
2016732110263801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	3 500 000 000.00	-70 000 000.00	3 430 000 000.00	3 430 000 000.00	3 430 000 000.00	0.00
20167321106	S/Ch 06: Mise en place de la Cellule d'Appui aux Communes	15 000 000.00	42 000 000.00	57 000 000.00	56 980 000.00	56 980 000.00	0.00
201673211062	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	57 000 000.00	57 000 000.00	56 980 000.00	56 980 000.00	0.00
2016732110623	Ar 3: Services Divers	0.00	57 000 000.00	57 000 000.00	56 980 000.00	56 980 000.00	0.00
2016732110623207	S/Pr 07: Frais de formation du personnel	0.00	57 000 000.00	57 000 000.00	56 980 000.00	56 980 000.00	0.00
201673211066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	15 000 000.00	-15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016732110663	Ar 3: Réseaux	15 000 000.00	-15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016732110663801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	15 000 000.00	-15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20167321107	S/Ch 07: Appui aux Réseaux Territoriaux et Thématiques de D	5 000 000.00	-5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201673211076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000.00	-5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016732110763	Ar 3: Réseaux	5 000 000.00	-5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016732110763801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	5 000 000.00	-5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20167321108	S/Ch 08: Equipement des Délégations Régionales de la Décent	14 000 000.00	-14 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201673211086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	14 000 000.00	-14 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016732110863	Ar 3: Réseaux	14 000 000.00	-14 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016732110863801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	14 000 000.00	-14 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20167321109	S/Ch 09: Stratégie Nationale de formation des acteurs de la	20 000 000.00	-20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201673211092	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 000 000.00	-20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016732110923	Ar 3: Services Divers	20 000 000.00	-20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016732110923299	S/Pr 99: Divers, Autres	20 000 000.00	-20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20167321110	S/Ch 10: Vulgarisation des nouveaux textes sur la décentral	8 000 000.00	-8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201673211106	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	8 000 000.00	-8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016732111063	Ar 3: Réseaux	8 000 000.00	-8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016732111063801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	8 000 000.00	-8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201673242	Ch 42: ANRPTS-AGENCE NATIONALE DU REGISTRE DES POPULATIONS	450 000 000.00	0.00	450 000 000.00	450 000 000.00	450 000 000.00	0.00
20167324202	S/Ch 02: Programme de fiabilisation et de sécurisation Document	450 000 000.00	0.00	450 000 000.00	450 000 000.00	450 000 000.00	0.00
201673242026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	450 000 000.00	0.00	450 000 000.00	450 000 000.00	450 000 000.00	0.00
2016732420263	Ar 3: Réseaux	450 000 000.00	0.00	450 000 000.00	450 000 000.00	450 000 000.00	0.00
2016732420263801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	450 000 000.00	0.00	450 000 000.00	450 000 000.00	450 000 000.00	0.00
201673281	Ch 81: DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SURETÉ NATIONALE	400 000 000.00	0.00	400 000 000.00	399 998 949.00	399 998 949.00	0.00
20167328104	S/Ch 04: Construction d'infrastructures et Travaux d'urbani	400 000 000.00	0.00	400 000 000.00	399 998 949.00	399 998 949.00	0.00
201673281046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	400 000 000.00	0.00	400 000 000.00	399 998 949.00	399 998 949.00	0.00
2016732810463	Ar 3: Réseaux	400 000 000.00	0.00	400 000 000.00	399 998 949.00	399 998 949.00	0.00
2016732810463801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	400 000 000.00	0.00	400 000 000.00	399 998 949.00	399 998 949.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201673282	Ch 82: GARDE NATIONALE	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
20167328204	S/Ch 04: Appui à la Garde Nationale	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
201673282046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
2016732820463	Ar 3: Réseaux	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
2016732820463801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
201673283	Ch 83: GROUPEMENT GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ DES ROUTES	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
20167328302	S/Ch 02: Equipement du Groupement Général de la Sécurité Ro	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
201673283026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
2016732830263	Ar 3: Réseaux	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
2016732830263801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
201675	Ti 75: MINISTÈRE DE L'HABITAT ,DE L'URBANISME ET DE L'AME	17 663 545 992.00	0.00	17 663 545 992.00	14 546 647 362.32	14 546 647 362.32	0.00
2016751	Bu 1: Fonctionnement	792 545 992.00	0.00	792 545 992.00	633 339 377.00	633 339 377.00	0.00
201675101	Ch 01: CABINET	201 822 108.00	0.00	201 822 108.00	170 464 768.00	170 464 768.00	0.00
20167510101	S/Ch 01: cabinet	201 822 108.00	0.00	201 822 108.00	170 464 768.00	170 464 768.00	0.00
201675101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	181 922 108.00	0.00	181 922 108.00	152 135 504.00	152 135 504.00	0.00
2016751010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	181 922 108.00	0.00	181 922 108.00	152 135 504.00	152 135 504.00	0.00
2016751010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	97 426 039.00	0.00	97 426 039.00	78 504 233.00	78 504 233.00	0.00
2016751010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 295 990.00	0.00	1 295 990.00	696 547.00	696 547.00	0.00
2016751010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	1 296 000.00	0.00	1 296 000.00	1 570 000.00	1 570 000.00	0.00
2016751010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	14 622 240.00	0.00	14 622 240.00	14 548 240.00	14 548 240.00	0.00
2016751010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	58 219 545.00	0.00	58 219 545.00	48 348 796.00	48 348 796.00	0.00
2016751010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	745 200.00	0.00	745 200.00	613 000.00	613 000.00	0.00
2016751010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	35 172.00	0.00	35 172.00	0.00	0.00	0.00
2016751010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	3 728 938.00	0.00	3 728 938.00	3 592 452.00	3 592 452.00	0.00
2016751010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	4 552 984.00	0.00	4 552 984.00	4 262 236.00	4 262 236.00	0.00
201675101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	19 900 000.00	0.00	19 900 000.00	18 329 264.00	18 329 264.00	0.00
2016751010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 500 000.00	0.00	9 500 000.00	9 171 888.00	9 171 888.00	0.00
2016751010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 447 680.00	1 447 680.00	0.00
2016751010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 478 768.00	1 478 768.00	0.00
2016751010121104	S/Pr 04: Alimentation	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 995 040.00	3 995 040.00	0.00
2016751010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 258 600.00	1 258 600.00	0.00
2016751010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	991 800.00	991 800.00	0.00
2016751010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 400 000.00	0.00	3 400 000.00	2 157 376.00	2 157 376.00	0.00
2016751010122101	S/Pr 01: Frais de transport	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	970 000.00	970 000.00	0.00
2016751010122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016751010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 187 376.00	1 187 376.00	0.00
2016751010123	Ar 3: Services Divers	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
2016751010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
201675102	Ch 02: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈ	175 685 270.00	0.00	175 685 270.00	163 742 456.00	163 742 456.00	0.00
20167510201	S/Ch 01: direction des affaires administratives et financiè	175 685 270.00	0.00	175 685 270.00	163 742 456.00	163 742 456.00	0.00
201675102011	Pa 1: Traitements Salaires et access	4 616 594.00	0.00	4 616 594.00	3 869 240.00	3 869 240.00	0.00
2016751020111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	4 616 594.00	0.00	4 616 594.00	3 869 240.00	3 869 240.00	0.00
2016751020111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 385 630.00	0.00	1 385 630.00	1 364 692.00	1 364 692.00	0.00
2016751020111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	18 600.00	0.00	18 600.00	12 400.00	12 400.00	0.00
2016751020111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	285 600.00	0.00	285 600.00	285 440.00	285 440.00	0.00
2016751020111323	S/Pr 23: Autres indemnités	2 760 060.00	0.00	2 760 060.00	2 040 000.00	2 040 000.00	0.00
2016751020111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	74 412.00	0.00	74 412.00	74 424.00	74 424.00	0.00
2016751020111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	92 292.00	0.00	92 292.00	92 284.00	92 284.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201675102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	171 068 676.00	0.00	171 068 676.00	159 873 216.00	159 873 216.00	0.00
2016751020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 850 000.00	0.00	5 850 000.00	5 446 548.00	5 446 548.00	0.00
2016751020121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 999 840.00	1 999 840.00	0.00
2016751020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 488 860.00	1 488 860.00	0.00
2016751020121104	S/Pr 04: Alimentation	850 000.00	0.00	850 000.00	832 880.00	832 880.00	0.00
2016751020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 124 968.00	1 124 968.00	0.00
2016751020123	Ar 3: Services Divers	165 218 676.00	0.00	165 218 676.00	154 426 668.00	154 426 668.00	0.00
2016751020123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	145 418 676.00	0.00	145 418 676.00	138 283 096.00	138 283 096.00	0.00
2016751020123203	S/Pr 03: Abonnements	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	750 000.00	750 000.00	0.00
2016751020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	1 960 400.00	1 960 400.00	0.00
2016751020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	11 933 172.00	11 933 172.00	0.00
2016751020123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
201675103	Ch 03: Direction de l'Aménagement du Territoire	5 850 000.00	0.00	5 850 000.00	4 289 212.00	4 289 212.00	0.00
20167510301	S/Ch 01: Direction de l'Aménagement du Territoire	5 850 000.00	0.00	5 850 000.00	4 289 212.00	4 289 212.00	0.00
201675103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 850 000.00	0.00	5 850 000.00	4 289 212.00	4 289 212.00	0.00
2016751030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 150 292.00	2 150 292.00	0.00
2016751030121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	750 000.00	0.00	750 000.00	650 760.00	650 760.00	0.00
2016751030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 572.00	999 572.00	0.00
2016751030121104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
2016751030123	Ar 3: Services Divers	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	2 138 920.00	2 138 920.00	0.00
2016751030123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	738 920.00	738 920.00	0.00
2016751030123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00
2016751030123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00
201675105	Ch 05: DIRECTION DE LA CARTOGRAPHIE ET DE L'INFORMATION G	5 850 000.00	0.00	5 850 000.00	3 825 760.00	3 825 760.00	0.00
20167510501	S/Ch 01: direction de la cartographie et de l'information g	5 850 000.00	0.00	5 850 000.00	3 825 760.00	3 825 760.00	0.00
201675105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 850 000.00	0.00	5 850 000.00	3 825 760.00	3 825 760.00	0.00
2016751050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 126 280.00	2 126 280.00	0.00
2016751050121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	750 000.00	0.00	750 000.00	742 400.00	742 400.00	0.00
2016751050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	900 000.00	0.00	900 000.00	896 680.00	896 680.00	0.00
2016751050121104	S/Pr 04: Alimentation	600 000.00	0.00	600 000.00	487 200.00	487 200.00	0.00
2016751050123	Ar 3: Services Divers	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	1 699 480.00	1 699 480.00	0.00
2016751050123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	800 000.00	0.00	800 000.00	699 480.00	699 480.00	0.00
2016751050123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016751050123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00
2016751050123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201675106	Ch 06: DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DE LA	5 850 000.00	0.00	5 850 000.00	4 046 478.00	4 046 478.00	0.00
20167510601	S/Ch 01: direction des etudes, de la programmation et de la	5 850 000.00	0.00	5 850 000.00	4 046 478.00	4 046 478.00	0.00
201675106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 850 000.00	0.00	5 850 000.00	4 046 478.00	4 046 478.00	0.00
2016751060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 249 298.00	2 249 298.00	0.00
2016751060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 456.00	999 456.00	0.00
2016751060121104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	499 844.00	499 844.00	0.00
2016751060121106	S/Pr 06: Matériel informatique	750 000.00	0.00	750 000.00	749 998.00	749 998.00	0.00
2016751060123	Ar 3: Services Divers	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	1 797 180.00	1 797 180.00	0.00
2016751060123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	600 000.00	0.00	600 000.00	597 980.00	597 980.00	0.00
2016751060123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 199 200.00	1 199 200.00	0.00
2016751060123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00
2016751060123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201675109	Ch 09: INSPECTION GÉNÉRALE	10 050 000.00	0.00	10 050 000.00	8 154 820.00	8 154 820.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20167510901	S/Ch 01: inspection générale	10 050 000.00	0.00	10 050 000.00	8 154 820.00	8 154 820.00	0.00
201675109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 050 000.00	0.00	10 050 000.00	8 154 820.00	8 154 820.00	0.00
2016751090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 244 020.00	2 244 020.00	0.00
2016751090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	997 600.00	997 600.00	0.00
2016751090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	498 220.00	498 220.00	0.00
2016751090121104	S/Pr 04: Alimentation	750 000.00	0.00	750 000.00	748 200.00	748 200.00	0.00
2016751090123	Ar 3: Services Divers	7 800 000.00	0.00	7 800 000.00	5 910 800.00	5 910 800.00	0.00
2016751090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 800 000.00	0.00	7 800 000.00	5 910 800.00	5 910 800.00	0.00
201675110	Ch 10: Direction du Contrôle Urbain	6 300 000.00	0.00	6 300 000.00	4 848 360.00	4 848 360.00	0.00
20167511001	S/Ch 01: Direction du Contrôle Urbain	6 300 000.00	0.00	6 300 000.00	4 848 360.00	4 848 360.00	0.00
201675110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 300 000.00	0.00	6 300 000.00	4 848 360.00	4 848 360.00	0.00
2016751100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 680 760.00	2 680 760.00	0.00
2016751100121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	700 000.00	0.00	700 000.00	690 200.00	690 200.00	0.00
2016751100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	0.00	600 000.00	599 140.00	599 140.00	0.00
2016751100121104	S/Pr 04: Alimentation	700 000.00	0.00	700 000.00	695 420.00	695 420.00	0.00
2016751100121106	S/Pr 06: Matériel informatique	700 000.00	0.00	700 000.00	696 000.00	696 000.00	0.00
2016751100123	Ar 3: Services Divers	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	2 167 600.00	2 167 600.00	0.00
2016751100123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	997 600.00	997 600.00	0.00
2016751100123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 170 000.00	1 170 000.00	0.00
2016751100123207	S/Pr 07: Frais de formation du personnel	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00
201675111	Ch 11: Direction de la Coordination des Délégations Régio	7 054 000.00	0.00	7 054 000.00	5 555 900.00	5 555 900.00	0.00
20167511101	S/Ch 01: Direction de la Coordination des Délégations Régio	7 054 000.00	0.00	7 054 000.00	5 555 900.00	5 555 900.00	0.00
201675111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 054 000.00	0.00	7 054 000.00	5 555 900.00	5 555 900.00	0.00
2016751110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 561 200.00	3 561 200.00	0.00
2016751110121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 192 480.00	1 192 480.00	0.00
2016751110121104	S/Pr 04: Alimentation	700 000.00	0.00	700 000.00	690 780.00	690 780.00	0.00
2016751110121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 189 000.00	1 189 000.00	0.00
2016751110121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	488 940.00	488 940.00	0.00
2016751110123	Ar 3: Services Divers	3 454 000.00	0.00	3 454 000.00	1 994 700.00	1 994 700.00	0.00
2016751110123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	994 700.00	994 700.00	0.00
2016751110123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016751110123207	S/Pr 07: Frais de formation du personnel	1 454 000.00	0.00	1 454 000.00	0.00	0.00	0.00
201675112	Ch 12: Dir du Programme National de Regroupement des Loca	10 800 000.00	0.00	10 800 000.00	8 942 020.00	8 942 020.00	0.00
20167511201	S/Ch 01: Dir du Programme National de Regroupement des Loca	10 800 000.00	0.00	10 800 000.00	8 942 020.00	8 942 020.00	0.00
201675112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 800 000.00	0.00	10 800 000.00	8 942 020.00	8 942 020.00	0.00
2016751120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 400 000.00	0.00	5 400 000.00	5 352 240.00	5 352 240.00	0.00
2016751120121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 183 200.00	1 183 200.00	0.00
2016751120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 984 760.00	1 984 760.00	0.00
2016751120121104	S/Pr 04: Alimentation	600 000.00	0.00	600 000.00	595 080.00	595 080.00	0.00
2016751120121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 589 200.00	1 589 200.00	0.00
2016751120123	Ar 3: Services Divers	5 400 000.00	0.00	5 400 000.00	3 589 780.00	3 589 780.00	0.00
2016751120123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 589 780.00	1 589 780.00	0.00
2016751120123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2016751120123207	S/Pr 07: Frais de formation du personnel	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00
2016751120123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201675113	Ch 13: Direction des Bâtiments et Equipements Publics	45 603 614.00	0.00	45 603 614.00	37 768 091.00	37 768 091.00	0.00
20167511301	S/Ch 01: Direction des Bâtiments et Equipements Publics	45 603 614.00	0.00	45 603 614.00	37 768 091.00	37 768 091.00	0.00
201675113011	Pa 1: Traitements Salaires et access	25 353 614.00	0.00	25 353 614.00	20 456 309.00	20 456 309.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016751130111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	25 353 614.00	0.00	25 353 614.00	20 456 309.00	20 456 309.00	0.00
2016751130111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	15 116 486.00	0.00	15 116 486.00	13 421 110.00	13 421 110.00	0.00
2016751130111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	154 796.00	0.00	154 796.00	79 436.00	79 436.00	0.00
2016751130111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	288 000.00	0.00	288 000.00	220 000.00	220 000.00	0.00
2016751130111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	2 501 472.00	0.00	2 501 472.00	1 875 600.00	1 875 600.00	0.00
2016751130111323	S/Pr 23: Autres indemnités	5 741 156.00	0.00	5 741 156.00	3 705 616.00	3 705 616.00	0.00
2016751130111401	S/Pr 01: Allocations familiales	216 000.00	0.00	216 000.00	157 000.00	157 000.00	0.00
2016751130111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	619 107.00	0.00	619 107.00	471 704.00	471 704.00	0.00
2016751130111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	716 597.00	0.00	716 597.00	525 843.00	525 843.00	0.00
201675113012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 250 000.00	0.00	20 250 000.00	17 311 782.00	17 311 782.00	0.00
2016751130121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	16 650 000.00	0.00	16 650 000.00	13 971 782.00	13 971 782.00	0.00
2016751130121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 496 400.00	1 496 400.00	0.00
2016751130121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 961 944.00	2 961 944.00	0.00
2016751130121104	S/Pr 04: Alimentation	950 000.00	0.00	950 000.00	899 000.00	899 000.00	0.00
2016751130121106	S/Pr 06: Matériel informatique	10 600 000.00	0.00	10 600 000.00	8 022 838.00	8 022 838.00	0.00
2016751130121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	600 000.00	0.00	600 000.00	591 600.00	591 600.00	0.00
2016751130123	Ar 3: Services Divers	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 340 000.00	3 340 000.00	0.00
2016751130123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 740 000.00	1 740 000.00	0.00
2016751130123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00
201675114	Ch 14: DIRECTION DE L'URBANISME	5 850 000.00	0.00	5 850 000.00	4 182 840.00	4 182 840.00	0.00
20167511401	S/Ch 01: direction de l'urbanisme	5 850 000.00	0.00	5 850 000.00	4 182 840.00	4 182 840.00	0.00
201675114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 850 000.00	0.00	5 850 000.00	4 182 840.00	4 182 840.00	0.00
2016751140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	1 887 900.00	1 887 900.00	0.00
2016751140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	965 120.00	965 120.00	0.00
2016751140121104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	365 980.00	365 980.00	0.00
2016751140121106	S/Pr 06: Matériel informatique	750 000.00	0.00	750 000.00	556 800.00	556 800.00	0.00
2016751140123	Ar 3: Services Divers	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	2 294 940.00	2 294 940.00	0.00
2016751140123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	894 940.00	894 940.00	0.00
2016751140123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00
2016751140123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201675115	Ch 15: DIRECTION DE L'HABITAT	5 850 000.00	0.00	5 850 000.00	4 384 931.00	4 384 931.00	0.00
20167511501	S/Ch 01: direction de l'habitat	5 850 000.00	0.00	5 850 000.00	4 384 931.00	4 384 931.00	0.00
201675115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 850 000.00	0.00	5 850 000.00	4 384 931.00	4 384 931.00	0.00
2016751150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 191 275.00	2 191 275.00	0.00
2016751150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	800 000.00	0.00	800 000.00	794 577.00	794 577.00	0.00
2016751150121104	S/Pr 04: Alimentation	700 000.00	0.00	700 000.00	673 554.00	673 554.00	0.00
2016751150121106	S/Pr 06: Matériel informatique	750 000.00	0.00	750 000.00	723 144.00	723 144.00	0.00
2016751150123	Ar 3: Services Divers	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	2 193 656.00	2 193 656.00	0.00
2016751150123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	993 656.00	993 656.00	0.00
2016751150123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2016751150123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	0.00	0.00	0.00
201675116	Ch 16: Direction de l'Evaluation des Performances et de	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	6 851 406.00	6 851 406.00	0.00
20167511601	S/Ch 01: Direction de l'Evaluation des Performances et d2 S	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	6 851 406.00	6 851 406.00	0.00
201675116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	6 851 406.00	6 851 406.00	0.00
2016751160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 475 860.00	4 475 860.00	0.00
2016751160121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 287 600.00	1 287 600.00	0.00
2016751160121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 092 720.00	1 092 720.00	0.00
2016751160121104	S/Pr 04: Alimentation	700 000.00	0.00	700 000.00	697 740.00	697 740.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016751160121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 397 800.00	1 397 800.00	0.00
2016751160123	Ar 3: Services Divers	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	2 375 546.00	2 375 546.00	0.00
2016751160123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	992 960.00	992 960.00	0.00
2016751160123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 382 586.00	1 382 586.00	0.00
2016751160123207	S/Pr 07: Frais de formation du personnel	700 000.00	0.00	700 000.00	0.00	0.00	0.00
2016751160123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00
201675117	Ch 17: Cellule de la Communication	27 000 000.00	0.00	27 000 000.00	22 706 726.00	22 706 726.00	0.00
20167511701	S/Ch 01: Cellule de la Communication	27 000 000.00	0.00	27 000 000.00	22 706 726.00	22 706 726.00	0.00
201675117012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	27 000 000.00	0.00	27 000 000.00	22 706 726.00	22 706 726.00	0.00
2016751170121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	3 887 856.00	3 887 856.00	0.00
2016751170121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	900 000.00	0.00	900 000.00	899 696.00	899 696.00	0.00
2016751170121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	991 800.00	991 800.00	0.00
2016751170121104	S/Pr 04: Alimentation	800 000.00	0.00	800 000.00	457 040.00	457 040.00	0.00
2016751170121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 539 320.00	1 539 320.00	0.00
2016751170123	Ar 3: Services Divers	22 500 000.00	0.00	22 500 000.00	18 818 870.00	18 818 870.00	0.00
2016751170123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	12 218 870.00	12 218 870.00	0.00
2016751170123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	6 600 000.00	6 600 000.00	0.00
2016751170123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00
201675120	Ch 20: DÉLÉGATIONS RÉGIONALES	27 000 000.00	0.00	27 000 000.00	25 594 609.00	25 594 609.00	0.00
20167512001	S/Ch 01: délégations régionales	27 000 000.00	0.00	27 000 000.00	25 594 609.00	25 594 609.00	0.00
201675120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	27 000 000.00	0.00	27 000 000.00	25 594 609.00	25 594 609.00	0.00
2016751200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	27 000 000.00	0.00	27 000 000.00	25 594 609.00	25 594 609.00	0.00
2016751200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	7 500 000.00	0.00	7 500 000.00	7 422 789.00	7 422 789.00	0.00
2016751200121105	S/Pr 05: Habillement	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 827 420.00	3 827 420.00	0.00
2016751200121106	S/Pr 06: Matériel informatique	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	13 845 600.00	13 845 600.00	0.00
2016751200121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	498 800.00	498 800.00	0.00
201675143	Ch 43: ISKAN	112 981 000.00	0.00	112 981 000.00	92 981 000.00	92 981 000.00	0.00
20167514301	S/Ch 01: iskan	112 981 000.00	0.00	112 981 000.00	92 981 000.00	92 981 000.00	0.00
201675143011	Pa 1: Traitements Salaires et access	72 981 000.00	0.00	72 981 000.00	72 981 000.00	72 981 000.00	0.00
2016751430111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	72 981 000.00	0.00	72 981 000.00	72 981 000.00	72 981 000.00	0.00
2016751430111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	72 981 000.00	0.00	72 981 000.00	72 981 000.00	72 981 000.00	0.00
201675143014	Pa 4: Subventions et autres transfer	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016751430141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016751430141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201675172	Ch 72: AGENCE DE DÉVELOPPEMENT URBAIN	130 000 000.00	0.00	130 000 000.00	65 000 000.00	65 000 000.00	0.00
20167517201	S/Ch 01: agence de développement urbain	130 000 000.00	0.00	130 000 000.00	65 000 000.00	65 000 000.00	0.00
201675172014	Pa 4: Subventions et autres transfer	130 000 000.00	0.00	130 000 000.00	65 000 000.00	65 000 000.00	0.00
2016751720141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	130 000 000.00	0.00	130 000 000.00	65 000 000.00	65 000 000.00	0.00
2016751720141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	130 000 000.00	0.00	130 000 000.00	65 000 000.00	65 000 000.00	0.00
2016752	Bu 2: Investissement	16 871 000 000.00	0.00	16 871 000 000.00	13 913 307 985.32	13 913 307 985.32	0.00
201675201	Ch 01: CABINET	650 000 000.00	0.00	650 000 000.00	474 518 743.00	474 518 743.00	0.00
20167520114	S/Ch 14: Programme d'Aménagement et de viabilisation	350 000 000.00	0.00	350 000 000.00	226 443 266.00	226 443 266.00	0.00
201675201146	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	350 000 000.00	0.00	350 000 000.00	226 443 266.00	226 443 266.00	0.00
2016752011462	Ar 2: Routes	350 000 000.00	0.00	350 000 000.00	226 443 266.00	226 443 266.00	0.00
2016752011462101	S/Pr 01: travaux urbanismes	350 000 000.00	0.00	350 000 000.00	226 443 266.00	226 443 266.00	0.00
20167520115	S/Ch 15: Réhab/Rénovation de la ville de Tintane	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	248 075 477.00	248 075 477.00	0.00
201675201156	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	248 075 477.00	248 075 477.00	0.00
2016752011562	Ar 2: Routes	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	248 075 477.00	248 075 477.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016752011562101	S/Pr 01: travaux urbanismes	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	248 075 477.00	248 075 477.00	0.00
201675203	Ch 03: Direction de l'Aménagement du Territoire	55 000 000.00	0.00	55 000 000.00	49 455 520.00	49 455 520.00	0.00
20167520306	S/Ch 06: Appui à l'Observatoire National de l'Aménagement d	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	1 829 320.00	1 829 320.00	0.00
201675203066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	1 829 320.00	1 829 320.00	0.00
2016752030662	Ar 2: Routes	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	1 829 320.00	1 829 320.00	0.00
2016752030662800	S/Pr 00: divers immobilisations	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016752030662801	S/Pr 01: Matériel informatique	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 829 320.00	1 829 320.00	0.00
20167520308	S/Ch 08: Toponymie Nationale	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201675203084	Pa 4: Subventions et autres transfer	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016752030841	Ar 1: Subvention aux collectivités t	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016752030841101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
20167520314	S/Ch 14: Elaboration du Schéma National de l'Aménagement du	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	17 626 200.00	17 626 200.00	0.00
201675203146	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	17 626 200.00	17 626 200.00	0.00
2016752031462	Ar 2: Routes	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	17 626 200.00	17 626 200.00	0.00
2016752031462800	S/Pr 00: divers immobilisations	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	13 021 000.00	13 021 000.00	0.00
2016752031462801	S/Pr 01: Matériel informatique	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 605 200.00	4 605 200.00	0.00
201675205	Ch 05: DIRECTION DE LA CARTOGRAPHIE ET DE L'INFORMATION G	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	64 999 780.00	64 999 780.00	0.00
20167520506	S/Ch 06: Géodesie, Nivellement et Cartographie Urbaine	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	64 999 780.00	64 999 780.00	0.00
201675205066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	64 999 780.00	64 999 780.00	0.00
2016752050662	Ar 2: Routes	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	64 999 780.00	64 999 780.00	0.00
2016752050662800	S/Pr 00: divers immobilisations	55 000 000.00	0.00	55 000 000.00	55 000 000.00	55 000 000.00	0.00
2016752050662801	S/Pr 01: Matériel informatique	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	9 999 780.00	9 999 780.00	0.00
201675206	Ch 06: DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DE L'IN	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	18 895 596.00	18 895 596.00	0.00
20167520603	S/Ch 03: Appui à la DEPC/MHUAT	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	18 895 596.00	18 895 596.00	0.00
201675206036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	18 895 596.00	18 895 596.00	0.00
2016752060362	Ar 2: Routes	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	18 895 596.00	18 895 596.00	0.00
2016752060362800	S/Pr 00: divers immobilisations	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 395 600.00	14 395 600.00	0.00
2016752060362801	S/Pr 01: Matériel informatique	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	4 499 996.00	4 499 996.00	0.00
201675210	Ch 10: Direction du Contrôle Urbain	75 000 000.00	0.00	75 000 000.00	75 000 000.00	75 000 000.00	0.00
20167521002	S/Ch 02: Mise en Place des Brigades de Contrôle Urbain	75 000 000.00	0.00	75 000 000.00	75 000 000.00	75 000 000.00	0.00
201675210026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	75 000 000.00	0.00	75 000 000.00	75 000 000.00	75 000 000.00	0.00
2016752100263	Ar 3: Réseaux	75 000 000.00	0.00	75 000 000.00	75 000 000.00	75 000 000.00	0.00
2016752100263801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	75 000 000.00	0.00	75 000 000.00	75 000 000.00	75 000 000.00	0.00
201675211	Ch 11: Direction de la Coordination des Délégations Régio	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	7 363 680.00	7 363 680.00	0.00
20167521103	S/Ch 03: Mise à niveau des Délégations Régionales	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	7 363 680.00	7 363 680.00	0.00
201675211036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	7 363 680.00	7 363 680.00	0.00
2016752110362	Ar 2: Routes	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	7 363 680.00	7 363 680.00	0.00
2016752110362800	S/Pr 00: divers immobilisations	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016752110362801	S/Pr 01: Matériel informatique	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	7 363 680.00	7 363 680.00	0.00
201675212	Ch 12: Dir du Programme National de Regroupement des Loca	1 300 000 000.00	0.00	1 300 000 000.00	1 168 498 943.00	1 168 498 943.00	0.00
20167521202	S/Ch 02: Programme National de Regroupement des Localités	600 000 000.00	0.00	600 000 000.00	561 125 079.00	561 125 079.00	0.00
201675212026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	600 000 000.00	0.00	600 000 000.00	561 125 079.00	561 125 079.00	0.00
2016752120262	Ar 2: Routes	600 000 000.00	0.00	600 000 000.00	561 125 079.00	561 125 079.00	0.00
2016752120262101	S/Pr 01: travaux urbanismes	600 000 000.00	0.00	600 000 000.00	561 125 079.00	561 125 079.00	0.00
20167521203	S/Ch 03: Restructuration des quartiers précaires	700 000 000.00	0.00	700 000 000.00	607 373 864.00	607 373 864.00	0.00
201675212036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	700 000 000.00	0.00	700 000 000.00	607 373 864.00	607 373 864.00	0.00
2016752120362	Ar 2: Routes	700 000 000.00	0.00	700 000 000.00	607 373 864.00	607 373 864.00	0.00
2016752120362101	S/Pr 01: travaux urbanismes	700 000 000.00	0.00	700 000 000.00	607 373 864.00	607 373 864.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201675213	Ch 13: Direction des Bâtiments et Equipements Publics	14 096 000 000.00	0.00	14 096 000 000.00	11 656 408 423.32	11 656 408 423.32	0.00
20167521307	S/Ch 07: Construct réhabilitat bâtiments administratifs	10 396 000 000.00	0.00	10 396 000 000.00	8 099 660 783.32	8 099 660 783.32	0.00
201675213076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 396 000 000.00	0.00	10 396 000 000.00	8 099 660 783.32	8 099 660 783.32	0.00
2016752130762	Ar 2: Routes	10 396 000 000.00	0.00	10 396 000 000.00	8 099 660 783.32	8 099 660 783.32	0.00
2016752130762202	S/Pr 02: Bâtiment administratif	10 396 000 000.00	0.00	10 396 000 000.00	8 099 660 783.32	8 099 660 783.32	0.00
20167521308	S/Ch 08: Programmes pour l'accès et l'amélioration de la qu	3 700 000 000.00	0.00	3 700 000 000.00	3 556 747 640.00	3 556 747 640.00	0.00
201675213086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 700 000 000.00	0.00	3 700 000 000.00	3 556 747 640.00	3 556 747 640.00	0.00
2016752130862	Ar 2: Routes	3 700 000 000.00	0.00	3 700 000 000.00	3 556 747 640.00	3 556 747 640.00	0.00
2016752130862203	S/Pr 03: Bâtiments scolaires	3 700 000 000.00	0.00	3 700 000 000.00	3 556 747 640.00	3 556 747 640.00	0.00
201675214	Ch 14: DIRECTION DE L'URBANISME	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	98 167 300.00	98 167 300.00	0.00
20167521410	S/Ch 10: Plan de Lotissements des Moughataas	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	98 167 300.00	98 167 300.00	0.00
201675214106	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	98 167 300.00	98 167 300.00	0.00
2016752141062	Ar 2: Routes	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	98 167 300.00	98 167 300.00	0.00
2016752141062101	S/Pr 01: travaux urbanismes	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	98 167 300.00	98 167 300.00	0.00
201675215	Ch 15: DIRECTION DE L'HABITAT	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
20167521505	S/Ch 05: Projet de Mille Modules pour l'Habitat Social	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
201675215056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
2016752150562	Ar 2: Routes	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
2016752150562101	S/Pr 01: travaux urbanismes	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	300 000 000.00	300 000 000.00	0.00
201675263	Ch 63: PROGRAMME VAINCRE	165 000 000.00	0.00	165 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20167526302	S/Ch 02: Programme VAINCRE	165 000 000.00	0.00	165 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201675263024	Pa 4: Subventions et autres transfert	165 000 000.00	0.00	165 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016752630241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	165 000 000.00	0.00	165 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016752630241101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	165 000 000.00	0.00	165 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201676	Ti 76: MINISTÈRE DE L' HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT4	253 973 632.00	0.00	4 253 973 632.00	4 204 837 249.52	4 204 837 249.52	0.00
2016761	Bu 1: Fonctionnement	794 973 632.00	0.00	794 973 632.00	755 562 444.48	755 562 444.48	0.00
201676101	Ch 01: CABINET	327 171 040.00	0.00	327 171 040.00	293 154 910.28	293 154 910.28	0.00
20167610101	S/Ch 01: cabinet	309 671 040.00	0.00	309 671 040.00	275 664 406.28	275 664 406.28	0.00
201676101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	87 221 864.00	0.00	87 221 864.00	77 797 180.00	77 797 180.00	0.00
2016761010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	87 221 864.00	0.00	87 221 864.00	77 797 180.00	77 797 180.00	0.00
2016761010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	30 977 259.00	0.00	30 977 259.00	28 845 205.00	28 845 205.00	0.00
2016761010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 211 217.00	0.00	1 211 217.00	604 352.00	604 352.00	0.00
2016761010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	8 382 000.00	0.00	8 382 000.00	8 315 000.00	8 315 000.00	0.00
2016761010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	6 332 544.00	0.00	6 332 544.00	5 552 280.00	5 552 280.00	0.00
2016761010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	36 870 287.00	0.00	36 870 287.00	31 225 258.00	31 225 258.00	0.00
2016761010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	141 240.00	0.00	141 240.00	153 000.00	153 000.00	0.00
2016761010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	105 483.00	0.00	105 483.00	45 672.00	45 672.00	0.00
2016761010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	1 424 385.00	0.00	1 424 385.00	1 383 127.00	1 383 127.00	0.00
2016761010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 777 449.00	0.00	1 777 449.00	1 673 286.00	1 673 286.00	0.00
201676101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	222 449 176.00	0.00	222 449 176.00	197 867 226.28	197 867 226.28	0.00
2016761010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	12 073 000.00	0.00	12 073 000.00	12 041 775.56	12 041 775.56	0.00
2016761010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 998 680.00	1 998 680.00	0.00
2016761010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 046 000.00	0.00	1 046 000.00	1 044 638.00	1 044 638.00	0.00
2016761010121104	S/Pr 04: Alimentation	1 827 000.00	0.00	1 827 000.00	1 825 874.80	1 825 874.80	0.00
2016761010121105	S/Pr 05: Habillement	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 183 200.00	1 183 200.00	0.00
2016761010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	5 989 382.76	5 989 382.76	0.00
2016761010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	10 127 000.00	0.00	10 127 000.00	6 560 982.72	6 560 982.72	0.00
2016761010122102	S/Pr 02: Frais de missions	6 127 000.00	0.00	6 127 000.00	2 575 000.00	2 575 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016761010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	990 118.00	990 118.00	0.00
2016761010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 998 564.00	1 998 564.00	0.00
2016761010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	997 300.72	997 300.72	0.00
2016761010123	Ar 3: Services Divers	200 249 176.00	0.00	200 249 176.00	179 264 468.00	179 264 468.00	0.00
2016761010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	199 015 176.00	0.00	199 015 176.00	178 053 428.00	178 053 428.00	0.00
2016761010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 234 000.00	0.00	1 234 000.00	1 211 040.00	1 211 040.00	0.00
20167610173	S/Ch 73: entretien de bâtiments administratifs	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 690 504.00	2 690 504.00	0.00
201676101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 690 504.00	2 690 504.00	0.00
2016761017322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 690 504.00	2 690 504.00	0.00
2016761017322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	2 690 504.00	2 690 504.00	0.00
20167610174	S/Ch 74: directions regionales	14 800 000.00	0.00	14 800 000.00	14 800 000.00	14 800 000.00	0.00
201676101742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	14 800 000.00	0.00	14 800 000.00	14 800 000.00	14 800 000.00	0.00
2016761017421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 300 000.00	0.00	4 300 000.00	4 300 000.00	4 300 000.00	0.00
2016761017421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	3 400 000.00	0.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	0.00
2016761017421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016761017422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	10 500 000.00	0.00	10 500 000.00	10 500 000.00	10 500 000.00	0.00
2016761017422403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016761017422499	S/Pr 99: Autres entretiens	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00	6 500 000.00	6 500 000.00	0.00
201676102	Ch 02: DAAF - DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET F	3 326 000.00	0.00	3 326 000.00	3 210 027.40	3 210 027.40	0.00
20167610201	S/Ch 01: daaf - direction des affaires administratives et f	3 326 000.00	0.00	3 326 000.00	3 210 027.40	3 210 027.40	0.00
201676102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 326 000.00	0.00	3 326 000.00	3 210 027.40	3 210 027.40	0.00
2016761020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 076 000.00	0.00	2 076 000.00	1 960 748.00	1 960 748.00	0.00
2016761020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	900 000.00	0.00	900 000.00	862 692.00	862 692.00	0.00
2016761020121104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	448 108.00	448 108.00	0.00
2016761020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	176 000.00	0.00	176 000.00	162 748.00	162 748.00	0.00
2016761020121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	500 000.00	0.00	500 000.00	487 200.00	487 200.00	0.00
2016761020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 250 000.00	0.00	1 250 000.00	1 249 279.40	1 249 279.40	0.00
2016761020122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 250 000.00	0.00	1 250 000.00	1 249 279.40	1 249 279.40	0.00
201676103	Ch 03: DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DU SUIVI ET DE LA C	2 049 000.00	0.00	2 049 000.00	319 928.00	319 928.00	0.00
20167610301	S/Ch 01: direction de la planification, du suivi et de la c	2 049 000.00	0.00	2 049 000.00	319 928.00	319 928.00	0.00
201676103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 049 000.00	0.00	2 049 000.00	319 928.00	319 928.00	0.00
2016761030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 351 000.00	0.00	1 351 000.00	319 928.00	319 928.00	0.00
2016761030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	0.00	600 000.00	151 032.00	151 032.00	0.00
2016761030121104	S/Pr 04: Alimentation	400 000.00	0.00	400 000.00	168 896.00	168 896.00	0.00
2016761030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	351 000.00	0.00	351 000.00	0.00	0.00	0.00
2016761030122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	698 000.00	0.00	698 000.00	0.00	0.00	0.00
2016761030122499	S/Pr 99: Autres entretiens	698 000.00	0.00	698 000.00	0.00	0.00	0.00
201676109	Ch 09: INSPECTION GÉNÉRALE	7 595 000.00	0.00	7 595 000.00	7 142 292.00	7 142 292.00	0.00
20167610901	S/Ch 01: inspection générale	7 595 000.00	0.00	7 595 000.00	7 142 292.00	7 142 292.00	0.00
201676109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 595 000.00	0.00	7 595 000.00	7 142 292.00	7 142 292.00	0.00
2016761090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	695 000.00	0.00	695 000.00	642 292.00	642 292.00	0.00
2016761090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	347 420.00	347 420.00	0.00
2016761090121104	S/Pr 04: Alimentation	295 000.00	0.00	295 000.00	294 872.00	294 872.00	0.00
2016761090123	Ar 3: Services Divers	6 900 000.00	0.00	6 900 000.00	6 500 000.00	6 500 000.00	0.00
2016761090123299	S/Pr 99: Divers, Autres	6 900 000.00	0.00	6 900 000.00	6 500 000.00	6 500 000.00	0.00
201676110	Ch 10: DIRECTION DE L'HYDROLOGIE ET DES BARRAGES	2 512 000.00	0.00	2 512 000.00	1 701 754.80	1 701 754.80	0.00
20167611001	S/Ch 01: direction de l'hydrologie et des barrages	2 512 000.00	0.00	2 512 000.00	1 701 754.80	1 701 754.80	0.00
201676110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 512 000.00	0.00	2 512 000.00	1 701 754.80	1 701 754.80	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016761100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 408 000.00	0.00	1 408 000.00	1 407 810.80	1 407 810.80	0.00
2016761100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	900 000.00	0.00	900 000.00	899 887.40	899 887.40	0.00
2016761100121104	S/Pr 04: Alimentation	508 000.00	0.00	508 000.00	507 923.40	507 923.40	0.00
2016761100122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 104 000.00	0.00	1 104 000.00	293 944.00	293 944.00	0.00
2016761100122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 104 000.00	0.00	1 104 000.00	293 944.00	293 944.00	0.00
201676112	Ch 12: DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT	5 097 534.00	0.00	5 097 534.00	4 959 274.00	4 959 274.00	0.00
20167611201	S/Ch 01: direction de l'assainissement	5 097 534.00	0.00	5 097 534.00	4 959 274.00	4 959 274.00	0.00
201676112011	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 888 534.00	0.00	2 888 534.00	2 861 240.00	2 861 240.00	0.00
2016761120111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 888 534.00	0.00	2 888 534.00	2 861 240.00	2 861 240.00	0.00
2016761120111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 385 630.00	0.00	1 385 630.00	1 364 692.00	1 364 692.00	0.00
2016761120111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	18 600.00	0.00	18 600.00	12 400.00	12 400.00	0.00
2016761120111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	285 600.00	0.00	285 600.00	285 440.00	285 440.00	0.00
2016761120111323	S/Pr 23: Autres indemnités	1 020 000.00	0.00	1 020 000.00	1 020 000.00	1 020 000.00	0.00
2016761120111401	S/Pr 01: Allocations familiales	12 000.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
2016761120111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	74 412.00	0.00	74 412.00	74 424.00	74 424.00	0.00
2016761120111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	92 292.00	0.00	92 292.00	92 284.00	92 284.00	0.00
201676112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 209 000.00	0.00	2 209 000.00	2 098 034.00	2 098 034.00	0.00
2016761120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 411 000.00	0.00	1 411 000.00	1 357 954.00	1 357 954.00	0.00
2016761120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	911 000.00	0.00	911 000.00	865 940.00	865 940.00	0.00
2016761120121104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	492 014.00	492 014.00	0.00
2016761120122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	798 000.00	0.00	798 000.00	740 080.00	740 080.00	0.00
2016761120122499	S/Pr 99: Autres entretiens	798 000.00	0.00	798 000.00	740 080.00	740 080.00	0.00
201676114	Ch 14: DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE	20 688 962.00	0.00	20 688 962.00	18 540 162.00	18 540 162.00	0.00
20167611401	S/Ch 01: direction de l'hydraulique	20 688 962.00	0.00	20 688 962.00	18 540 162.00	18 540 162.00	0.00
201676114011	Pa 1: Traitements Salaires et access	18 358 962.00	0.00	18 358 962.00	16 517 354.00	16 517 354.00	0.00
2016761140111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	18 358 962.00	0.00	18 358 962.00	16 517 354.00	16 517 354.00	0.00
2016761140111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	9 721 223.00	0.00	9 721 223.00	8 837 998.00	8 837 998.00	0.00
2016761140111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	695 676.00	0.00	695 676.00	509 307.00	509 307.00	0.00
2016761140111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	408 000.00	0.00	408 000.00	395 000.00	395 000.00	0.00
2016761140111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	1 591 968.00	0.00	1 591 968.00	1 463 840.00	1 463 840.00	0.00
2016761140111323	S/Pr 23: Autres indemnités	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 260 000.00	4 260 000.00	0.00
2016761140111401	S/Pr 01: Allocations familiales	42 000.00	0.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	0.00
2016761140111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	64 171.00	0.00	64 171.00	45 672.00	45 672.00	0.00
2016761140111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	443 157.00	0.00	443 157.00	423 744.00	423 744.00	0.00
2016761140111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	592 767.00	0.00	592 767.00	539 793.00	539 793.00	0.00
201676114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 330 000.00	0.00	2 330 000.00	2 022 808.00	2 022 808.00	0.00
2016761140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 408 000.00	0.00	1 408 000.00	1 266 140.00	1 266 140.00	0.00
2016761140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	900 000.00	0.00	900 000.00	766 180.00	766 180.00	0.00
2016761140121104	S/Pr 04: Alimentation	508 000.00	0.00	508 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
2016761140122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	922 000.00	0.00	922 000.00	756 668.00	756 668.00	0.00
2016761140122499	S/Pr 99: Autres entretiens	922 000.00	0.00	922 000.00	756 668.00	756 668.00	0.00
201676163	Ch 63: CNRE - CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES EN EAU	66 982 000.00	0.00	66 982 000.00	66 982 000.00	66 982 000.00	0.00
20167616301	S/Ch 01: cnre - centre national des ressources en eau	66 982 000.00	0.00	66 982 000.00	66 982 000.00	66 982 000.00	0.00
201676163011	Pa 1: Traitements Salaires et access	24 249 000.00	0.00	24 249 000.00	24 249 000.00	24 249 000.00	0.00
2016761630111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	24 249 000.00	0.00	24 249 000.00	24 249 000.00	24 249 000.00	0.00
2016761630111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	24 249 000.00	0.00	24 249 000.00	24 249 000.00	24 249 000.00	0.00
201676163014	Pa 4: Subventions et autres transfer	42 733 000.00	0.00	42 733 000.00	42 733 000.00	42 733 000.00	0.00
2016761630141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	42 733 000.00	0.00	42 733 000.00	42 733 000.00	42 733 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016761630141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	42 733 000.00	0.00	42 733 000.00	42 733 000.00	42 733 000.00	0.00
201676165	Ch 65: ONA - OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT	56 232 000.00	0.00	56 232 000.00	56 232 000.00	56 232 000.00	0.00
20167616501	S/Ch 01: ona - office national de l'assainissement	56 232 000.00	0.00	56 232 000.00	56 232 000.00	56 232 000.00	0.00
201676165011	Pa 1: Traitements Salaires et access	36 155 000.00	0.00	36 155 000.00	36 155 000.00	36 155 000.00	0.00
2016761650111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	36 155 000.00	0.00	36 155 000.00	36 155 000.00	36 155 000.00	0.00
2016761650111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	36 155 000.00	0.00	36 155 000.00	36 155 000.00	36 155 000.00	0.00
201676165014	Pa 4: Subventions et autres transfer	20 077 000.00	0.00	20 077 000.00	20 077 000.00	20 077 000.00	0.00
2016761650141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	20 077 000.00	0.00	20 077 000.00	20 077 000.00	20 077 000.00	0.00
2016761650141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	20 077 000.00	0.00	20 077 000.00	20 077 000.00	20 077 000.00	0.00
201676167	Ch 67: ONSER	268 320 096.00	0.00	268 320 096.00	268 320 096.00	268 320 096.00	0.00
20167616701	S/Ch 01: onser	268 320 096.00	0.00	268 320 096.00	268 320 096.00	268 320 096.00	0.00
201676167011	Pa 1: Traitements Salaires et access	208 320 096.00	0.00	208 320 096.00	208 320 096.00	208 320 096.00	0.00
2016761670111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	208 320 096.00	0.00	208 320 096.00	208 320 096.00	208 320 096.00	0.00
2016761670111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	208 320 096.00	0.00	208 320 096.00	208 320 096.00	208 320 096.00	0.00
201676167014	Pa 4: Subventions et autres transfer	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016761670141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016761670141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
201676190	Ch 90: CPM SECETEURS SERVICES DE BASE & INDUST. EXTRACTIF	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
20167619001	S/Ch 01: cpm seceteurs services de base & indust. extractiv	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
201676190014	Pa 4: Subventions et autres transfer	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016761900141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016761900141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016762	Bu 2: Investissement	3 459 000 000.00	0.00	3 459 000 000.00	3 449 274 805.04	3 449 274 805.04	0.00
201676201	Ch 01: CABINET	180 000 000.00	0.00	180 000 000.00	180 000 000.00	180 000 000.00	0.00
20167620103	S/Ch 03: Cellule d'Appui au projet réseau assainissement de	130 000 000.00	0.00	130 000 000.00	130 000 000.00	130 000 000.00	0.00
201676201036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	130 000 000.00	0.00	130 000 000.00	130 000 000.00	130 000 000.00	0.00
2016762010362	Ar 2: Routes	130 000 000.00	0.00	130 000 000.00	130 000 000.00	130 000 000.00	0.00
2016762010362800	S/Pr 00: divers immobilisations	130 000 000.00	0.00	130 000 000.00	130 000 000.00	130 000 000.00	0.00
20167620106	S/Ch 06: Améliorat de l'accès à l'eau potable & assainisse	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201676201066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016762010662	Ar 2: Routes	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016762010662800	S/Pr 00: divers immobilisations	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201676210	Ch 10: DIRECTION DE L'HYDROLOGIE ET DES BARRAGES	620 000 000.00	0.00	620 000 000.00	620 000 000.00	620 000 000.00	0.00
20167621009	S/Ch 09: Projet Aftout Echergui	620 000 000.00	0.00	620 000 000.00	620 000 000.00	620 000 000.00	0.00
201676210096	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	620 000 000.00	0.00	620 000 000.00	620 000 000.00	620 000 000.00	0.00
2016762100962	Ar 2: Routes	620 000 000.00	0.00	620 000 000.00	620 000 000.00	620 000 000.00	0.00
2016762100962201	S/Pr 01: Bâtiment techniques	620 000 000.00	0.00	620 000 000.00	620 000 000.00	620 000 000.00	0.00
201676212	Ch 12: DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
20167621204	S/Ch 04: Projet Assainissement Aftout Echergui	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201676212046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016762120462	Ar 2: Routes	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016762120462800	S/Pr 00: divers immobilisations	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201676214	Ch 14: DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE	850 000 000.00	0.00	850 000 000.00	841 718 999.84	841 718 999.84	0.00
20167621403	S/Ch 03: Programme de création et équipement de points d'ea	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	91 718 999.84	91 718 999.84	0.00
201676214036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	91 718 999.84	91 718 999.84	0.00
2016762140362	Ar 2: Routes	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	91 718 999.84	91 718 999.84	0.00
2016762140362201	S/Pr 01: Bâtiment techniques	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	91 718 999.84	91 718 999.84	0.00
20167621410	S/Ch 10: Programme National Intégré des Services d'Eau Rura	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201676214106	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
2016762141062	Ar 2: Routes	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
2016762141062800	S/Pr 00: divers immobilisations	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
20167621411	S/Ch 11: Renforcement des systèmes d' AEP	600 000 000.00	0.00	600 000 000.00	600 000 000.00	600 000 000.00	0.00
201676214116	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	600 000 000.00	0.00	600 000 000.00	600 000 000.00	600 000 000.00	0.00
2016762141162	Ar 2: Routes	600 000 000.00	0.00	600 000 000.00	600 000 000.00	600 000 000.00	0.00
2016762141162201	S/Pr 01: Bâtiment techniques	600 000 000.00	0.00	600 000 000.00	600 000 000.00	600 000 000.00	0.00
201676260	Ch 60: SNDE	1 125 000 000.00	0.00	1 125 000 000.00	1 125 000 000.00	1 125 000 000.00	0.00
20167626006	S/Ch 06: Réseaux de distribution eau NKTT	340 000 000.00	0.00	340 000 000.00	340 000 000.00	340 000 000.00	0.00
201676260066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	340 000 000.00	0.00	340 000 000.00	340 000 000.00	340 000 000.00	0.00
2016762600662	Ar 2: Routes	340 000 000.00	0.00	340 000 000.00	340 000 000.00	340 000 000.00	0.00
2016762600662201	S/Pr 01: Bâtiment techniques	340 000 000.00	0.00	340 000 000.00	340 000 000.00	340 000 000.00	0.00
20167626008	S/Ch 08: Alimentation des Villes et Villages de l'Est Mauri	725 000 000.00	0.00	725 000 000.00	725 000 000.00	725 000 000.00	0.00
201676260086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	725 000 000.00	0.00	725 000 000.00	725 000 000.00	725 000 000.00	0.00
2016762600862	Ar 2: Routes	725 000 000.00	0.00	725 000 000.00	725 000 000.00	725 000 000.00	0.00
2016762600862201	S/Pr 01: Bâtiment techniques	725 000 000.00	0.00	725 000 000.00	725 000 000.00	725 000 000.00	0.00
20167626009	S/Ch 09: Réalisation de l'adduction Idini -PK13	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
201676260096	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016762600962	Ar 2: Routes	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016762600962201	S/Pr 01: Bâtiment techniques	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
201676261	Ch 61: SOCIETE NATIONALE DES FORAGES ET PUITES	344 000 000.00	0.00	344 000 000.00	344 000 000.00	344 000 000.00	0.00
20167626102	S/Ch 02: Contrat programme SNFP 2014-2016	344 000 000.00	0.00	344 000 000.00	344 000 000.00	344 000 000.00	0.00
201676261026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	344 000 000.00	0.00	344 000 000.00	344 000 000.00	344 000 000.00	0.00
2016762610262	Ar 2: Routes	344 000 000.00	0.00	344 000 000.00	344 000 000.00	344 000 000.00	0.00
2016762610262800	S/Pr 00: divers immobilisations	344 000 000.00	0.00	344 000 000.00	344 000 000.00	344 000 000.00	0.00
201676263	Ch 63: CNRE - CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES EN EAU	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
20167626304	S/Ch 04: Suivi piézométrique de la nappe de Nouakchott	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201676263046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016762630462	Ar 2: Routes	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016762630462800	S/Pr 00: divers immobilisations	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201676265	Ch 65: ONA - OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	99 948 046.44	99 948 046.44	0.00
20167626511	S/Ch 11: Assainissement de Socogim Plage et la zone lotie A	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	99 948 046.44	99 948 046.44	0.00
201676265116	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	99 948 046.44	99 948 046.44	0.00
2016762651162	Ar 2: Routes	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	99 948 046.44	99 948 046.44	0.00
2016762651162800	S/Pr 00: divers immobilisations	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	99 948 046.44	99 948 046.44	0.00
201676267	Ch 67: ONSER	160 000 000.00	0.00	160 000 000.00	158 607 758.76	158 607 758.76	0.00
20167626706	S/Ch 06: Renouvellement des équipements d'exhaure	110 000 000.00	0.00	110 000 000.00	109 167 999.20	109 167 999.20	0.00
201676267066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	110 000 000.00	0.00	110 000 000.00	109 167 999.20	109 167 999.20	0.00
2016762670662	Ar 2: Routes	110 000 000.00	0.00	110 000 000.00	109 167 999.20	109 167 999.20	0.00
2016762670662800	S/Pr 00: divers immobilisations	110 000 000.00	0.00	110 000 000.00	109 167 999.20	109 167 999.20	0.00
20167626708	S/Ch 08: Réhabilitation des réseaux d'AEP dans le périmètre	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 843 599.56	29 843 599.56	0.00
201676267086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 843 599.56	29 843 599.56	0.00
2016762670862	Ar 2: Routes	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 843 599.56	29 843 599.56	0.00
2016762670862800	S/Pr 00: divers immobilisations	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 843 599.56	29 843 599.56	0.00
20167626709	S/Ch 09: Transfert des sites PMH en solaire	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 596 160.00	19 596 160.00	0.00
201676267096	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 596 160.00	19 596 160.00	0.00
2016762670962	Ar 2: Routes	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 596 160.00	19 596 160.00	0.00
2016762670962201	S/Pr 01: Bâtiment techniques	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 596 160.00	19 596 160.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201677	Ti 77: MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES , DE L'ENFANCE ET	2 474 212 396.00	56 152 846.00	2 530 365 242.00	2 463 846 317.40	2 463 846 317.40	0.00
2016771	Bu 1: Fonctionnement	2 239 212 396.00	56 152 846.00	2 295 365 242.00	2 229 664 555.40	2 229 664 555.40	0.00
201677101	Ch 01: CABINET	1 686 940 296.00	56 152 846.00	1 743 093 142.00	1 682 030 076.80	1 682 030 076.80	0.00
20167710101	S/Ch 01: cabinet	610 990 296.00	56 152 846.00	667 143 142.00	627 654 135.80	627 654 135.80	0.00
201677101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	485 956 128.00	0.00	485 956 128.00	449 245 723.00	449 245 723.00	0.00
2016771010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	485 956 128.00	0.00	485 956 128.00	449 245 723.00	449 245 723.00	0.00
201677101011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	305 427 980.00	0.00	305 427 980.00	281 218 034.00	281 218 034.00	0.00
201677101011102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	14 044 577.00	0.00	14 044 577.00	8 810 492.00	8 810 492.00	0.00
2016771010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	7 302 000.00	0.00	7 302 000.00	7 302 000.00	7 302 000.00	0.00
2016771010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	48 565 728.00	0.00	48 565 728.00	45 030 520.00	45 030 520.00	0.00
2016771010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	80 503 323.00	0.00	80 503 323.00	79 011 807.00	79 011 807.00	0.00
2016771010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 950 480.00	0.00	1 950 480.00	1 957 200.00	1 957 200.00	0.00
2016771010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	1 279 178.00	0.00	1 279 178.00	740 356.00	740 356.00	0.00
2016771010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	11 361 640.00	0.00	11 361 640.00	10 761 443.00	10 761 443.00	0.00
2016771010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	15 521 222.00	0.00	15 521 222.00	14 413 871.00	14 413 871.00	0.00
201677101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	64 034 168.00	56 152 846.00	120 187 014.00	117 408 412.80	117 408 412.80	0.00
2016771010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	16 420 000.00	0.00	16 420 000.00	16 245 144.80	16 245 144.80	0.00
2016771010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 497 096.00	1 497 096.00	0.00
2016771010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 200 000.00	0.00	4 200 000.00	4 114 190.40	4 114 190.40	0.00
2016771010121104	S/Pr 04: Alimentation	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00	6 489 126.00	6 489 126.00	0.00
2016771010121105	S/Pr 05: Habillement	500 000.00	0.00	500 000.00	484 880.00	484 880.00	0.00
2016771010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	420 000.00	0.00	420 000.00	382 800.00	382 800.00	0.00
2016771010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	3 300 000.00	0.00	3 300 000.00	3 277 052.40	3 277 052.40	0.00
2016771010122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	11 610 000.00	0.00	11 610 000.00	11 000 098.00	11 000 098.00	0.00
2016771010122101	S/Pr 01: Frais de transport	2 100 000.00	0.00	2 100 000.00	2 022 800.00	2 022 800.00	0.00
2016771010122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 422 000.00	1 422 000.00	0.00
2016771010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	1 900 000.00	0.00	1 900 000.00	1 890 800.00	1 890 800.00	0.00
2016771010122108	S/Pr 08: Autres frais	800 000.00	0.00	800 000.00	786 896.00	786 896.00	0.00
2016771010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	220 000.00	0.00	220 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016771010122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	200 000.00	0.00	200 000.00	166 000.00	166 000.00	0.00
2016771010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 435 282.00	3 435 282.00	0.00
2016771010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2016771010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	190 000.00	0.00	190 000.00	176 320.00	176 320.00	0.00
2016771010123	Ar 3: Services Divers	36 004 168.00	56 152 846.00	92 157 014.00	90 163 170.00	90 163 170.00	0.00
2016771010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	32 823 168.00	56 152 846.00	88 976 014.00	87 131 170.00	87 131 170.00	0.00
2016771010123203	S/Pr 03: Abonnements	500 000.00	0.00	500 000.00	352 000.00	352 000.00	0.00
2016771010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016771010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 181 000.00	0.00	2 181 000.00	2 180 000.00	2 180 000.00	0.00
201677101014	Pa 4: Subventions et autres transfer	61 000 000.00	0.00	61 000 000.00	61 000 000.00	61 000 000.00	0.00
2016771010141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	61 000 000.00	0.00	61 000 000.00	61 000 000.00	61 000 000.00	0.00
2016771010141199	S/Pr 99: Autres Transferts	61 000 000.00	0.00	61 000 000.00	61 000 000.00	61 000 000.00	0.00
20167710109	S/Ch 09: évacuation indigents à l'étranger	485 000 000.00	0.00	485 000 000.00	471 359 350.00	471 359 350.00	0.00
201677101092	Pa 2: Dépenses sur biens et services	135 000 000.00	0.00	135 000 000.00	123 359 350.00	123 359 350.00	0.00
2016771010922	Ar 2: Achats de matériels et fournir	135 000 000.00	0.00	135 000 000.00	123 359 350.00	123 359 350.00	0.00
2016771010922103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	125 000 000.00	0.00	125 000 000.00	123 359 350.00	123 359 350.00	0.00
2016771010922108	S/Pr 08: Autres frais	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201677101094	Pa 4: Subventions et autres transfer	350 000 000.00	0.00	350 000 000.00	348 000 000.00	348 000 000.00	0.00
2016771010941	Ar 1: Subvention aux collectivités t	350 000 000.00	0.00	350 000 000.00	348 000 000.00	348 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016771010941101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	148 000 000.00	148 000 000.00	0.00
2016771010941499	S/Pr 99: Autres Prestations sociales gé	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
201677101110	S/Ch 10: hémodialyse	450 000 000.00	0.00	450 000 000.00	442 280 550.00	442 280 550.00	0.00
2016771011102	Pa 2: Dépenses sur biens et services	450 000 000.00	0.00	450 000 000.00	442 280 550.00	442 280 550.00	0.00
20167710111023	Ar 3: Services Divers	450 000 000.00	0.00	450 000 000.00	442 280 550.00	442 280 550.00	0.00
2016771011023299	S/Pr 99: Divers, Autres	450 000 000.00	0.00	450 000 000.00	442 280 550.00	442 280 550.00	0.00
20167710172	S/Ch 72: cellule iec	2 350 000.00	0.00	2 350 000.00	2 145 148.00	2 145 148.00	0.00
201677101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 350 000.00	0.00	2 350 000.00	2 145 148.00	2 145 148.00	0.00
2016771017221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 497 868.00	1 497 868.00	0.00
2016771017221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	450 000.00	0.00	450 000.00	449 432.00	449 432.00	0.00
2016771017221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	399 416.00	399 416.00	0.00
2016771017221104	S/Pr 04: Alimentation	350 000.00	0.00	350 000.00	349 160.00	349 160.00	0.00
2016771017221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	299 860.00	299 860.00	0.00
2016771017222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	0.00	500 000.00	497 292.00	497 292.00	0.00
2016771017222108	S/Pr 08: Autres frais	500 000.00	0.00	500 000.00	497 292.00	497 292.00	0.00
2016771017223	Ar 3: Services Divers	350 000.00	0.00	350 000.00	149 988.00	149 988.00	0.00
2016771017223203	S/Pr 03: Abonnements	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016771017223299	S/Pr 99: Divers, Autres	150 000.00	0.00	150 000.00	149 988.00	149 988.00	0.00
20167710173	S/Ch 73: entretien de bâtiments administratifs	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 590 893.00	3 590 893.00	0.00
201677101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 590 893.00	3 590 893.00	0.00
2016771017322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 590 893.00	3 590 893.00	0.00
2016771017322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 590 893.00	3 590 893.00	0.00
20167710174	S/Ch 74: Programme national de nutrition	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201677101744	Pa 4: Subventions et autres transfer	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016771017441	Ar 1: Subvention aux collectivités t	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2016771017441199	S/Pr 99: Autres Transferts	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
20167710175	S/Ch 75: fédération des associations des personnes handicap	85 000 000.00	0.00	85 000 000.00	85 000 000.00	85 000 000.00	0.00
201677101754	Pa 4: Subventions et autres transfer	85 000 000.00	0.00	85 000 000.00	85 000 000.00	85 000 000.00	0.00
2016771017541	Ar 1: Subvention aux collectivités t	85 000 000.00	0.00	85 000 000.00	85 000 000.00	85 000 000.00	0.00
2016771017541199	S/Pr 99: Autres Transferts	85 000 000.00	0.00	85 000 000.00	85 000 000.00	85 000 000.00	0.00
20167710176	S/Ch 76: Cellule suivi des malades dialysés et patients evac	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201677101764	Pa 4: Subventions et autres transfer	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016771017641	Ar 1: Subvention aux collectivités t	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016771017641199	S/Pr 99: Autres Transferts	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201677102	Ch 02: DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPÉRATIO	3 125 000.00	0.00	3 125 000.00	2 151 616.00	2 151 616.00	0.00
20167710201	S/Ch 01: direction de la planification et de la coopération	3 125 000.00	0.00	3 125 000.00	2 151 616.00	2 151 616.00	0.00
201677102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 125 000.00	0.00	3 125 000.00	2 151 616.00	2 151 616.00	0.00
2016771020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 025 000.00	0.00	2 025 000.00	1 551 616.00	1 551 616.00	0.00
2016771020121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	0.00	500 000.00	499 264.00	499 264.00	0.00
2016771020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	0.00	600 000.00	593 630.00	593 630.00	0.00
2016771020121104	S/Pr 04: Alimentation	325 000.00	0.00	325 000.00	124 990.00	124 990.00	0.00
2016771020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	300 000.00	0.00	300 000.00	84 680.00	84 680.00	0.00
2016771020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	249 052.00	249 052.00	0.00
2016771020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	800 000.00	0.00	800 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016771020122101	S/Pr 01: Frais de transport	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016771020122102	S/Pr 02: Frais de missions	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016771020122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016771020123	Ar 3: Services Divers	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016771020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
201677103	Ch 03: DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE	3 350 000.00	0.00	3 350 000.00	3 097 232.00	3 097 232.00	0.00
20167710301	S/Ch 01: direction administrative et financière	3 350 000.00	0.00	3 350 000.00	3 097 232.00	3 097 232.00	0.00
201677103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 350 000.00	0.00	3 350 000.00	3 097 232.00	3 097 232.00	0.00
2016771030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 147 232.00	2 147 232.00	0.00
2016771030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	850 000.00	0.00	850 000.00	819 308.00	819 308.00	0.00
2016771030121104	S/Pr 04: Alimentation	650 000.00	0.00	650 000.00	579 260.00	579 260.00	0.00
2016771030121106	S/Pr 06: Matériel informatique	300 000.00	0.00	300 000.00	299 280.00	299 280.00	0.00
2016771030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	450 000.00	0.00	450 000.00	449 384.00	449 384.00	0.00
2016771030122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	800 000.00	0.00	800 000.00	650 000.00	650 000.00	0.00
2016771030122108	S/Pr 08: Autres frais	800 000.00	0.00	800 000.00	650 000.00	650 000.00	0.00
2016771030123	Ar 3: Services Divers	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016771030123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
201677104	Ch 04: INSPECTION GÉNÉRALE	7 500 000.00	0.00	7 500 000.00	6 890 908.00	6 890 908.00	0.00
20167710401	S/Ch 01: inspection générale	7 500 000.00	0.00	7 500 000.00	6 890 908.00	6 890 908.00	0.00
201677104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 500 000.00	0.00	7 500 000.00	6 890 908.00	6 890 908.00	0.00
2016771040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	900 000.00	0.00	900 000.00	890 908.00	890 908.00	0.00
2016771040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	398 924.00	398 924.00	0.00
2016771040121104	S/Pr 04: Alimentation	350 000.00	0.00	350 000.00	341 984.00	341 984.00	0.00
2016771040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2016771040122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00
2016771040122101	S/Pr 01: Frais de transport	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00
2016771040122102	S/Pr 02: Frais de missions	350 000.00	0.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00
2016771040123	Ar 3: Services Divers	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016771040123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
201677105	Ch 05: DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE	3 400 000.00	0.00	3 400 000.00	2 979 330.00	2 979 330.00	0.00
20167710501	S/Ch 01: direction de la promotion de la femme et du genre	3 400 000.00	0.00	3 400 000.00	2 979 330.00	2 979 330.00	0.00
201677105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 400 000.00	0.00	3 400 000.00	2 979 330.00	2 979 330.00	0.00
2016771050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 447 478.00	1 447 478.00	0.00
2016771050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	620 000.00	0.00	620 000.00	614 002.00	614 002.00	0.00
2016771050121104	S/Pr 04: Alimentation	380 000.00	0.00	380 000.00	333 500.00	333 500.00	0.00
2016771050121106	S/Pr 06: Matériel informatique	300 000.00	0.00	300 000.00	299 984.00	299 984.00	0.00
2016771050121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	200 000.00	0.00	200 000.00	199 992.00	199 992.00	0.00
2016771050122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	881 852.00	881 852.00	0.00
2016771050122101	S/Pr 01: Frais de transport	200 000.00	0.00	200 000.00	182 000.00	182 000.00	0.00
2016771050122102	S/Pr 02: Frais de missions	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016771050122108	S/Pr 08: Autres frais	300 000.00	0.00	300 000.00	299 860.00	299 860.00	0.00
2016771050122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	100 000.00	0.00	100 000.00	99 992.00	99 992.00	0.00
2016771050122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016771050123	Ar 3: Services Divers	700 000.00	0.00	700 000.00	650 000.00	650 000.00	0.00
2016771050123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	350 000.00	0.00	350 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016771050123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
201677106	Ch 06: DIRECTION DE LA FAMILLE	3 250 000.00	0.00	3 250 000.00	2 469 749.60	2 469 749.60	0.00
20167710601	S/Ch 01: direction de la famille	3 250 000.00	0.00	3 250 000.00	2 469 749.60	2 469 749.60	0.00
201677106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 250 000.00	0.00	3 250 000.00	2 469 749.60	2 469 749.60	0.00
2016771060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 245 749.60	2 245 749.60	0.00
2016771060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	800 000.00	0.00	800 000.00	799 704.00	799 704.00	0.00
2016771060121104	S/Pr 04: Alimentation	450 000.00	0.00	450 000.00	449 745.60	449 745.60	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016771060121106	S/Pr 06: Matériel informatique	580 000.00	0.00	580 000.00	579 148.00	579 148.00	0.00
2016771060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	420 000.00	0.00	420 000.00	417 152.00	417 152.00	0.00
2016771060122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	224 000.00	224 000.00	0.00
2016771060122101	S/Pr 01: Frais de transport	200 000.00	0.00	200 000.00	124 000.00	124 000.00	0.00
2016771060122102	S/Pr 02: Frais de missions	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016771060122108	S/Pr 08: Autres frais	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016771060122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
2016771060122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	200 000.00	0.00	200 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
201677107	Ch 07: DIRECTION DE L'ENFANCE	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 255 558.00	3 255 558.00	0.00
20167710701	S/Ch 01: direction de l'enfance	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 255 558.00	3 255 558.00	0.00
201677107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	3 255 558.00	3 255 558.00	0.00
2016771070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 984 038.00	1 984 038.00	0.00
2016771070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	920 000.00	0.00	920 000.00	916 748.00	916 748.00	0.00
2016771070121104	S/Pr 04: Alimentation	450 000.00	0.00	450 000.00	449 280.00	449 280.00	0.00
2016771070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	630 000.00	0.00	630 000.00	618 010.00	618 010.00	0.00
2016771070122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	600 000.00	0.00	600 000.00	372 000.00	372 000.00	0.00
2016771070122101	S/Pr 01: Frais de transport	200 000.00	0.00	200 000.00	172 000.00	172 000.00	0.00
2016771070122102	S/Pr 02: Frais de missions	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016771070122108	S/Pr 08: Autres frais	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016771070123	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	899 520.00	899 520.00	0.00
2016771070123203	S/Pr 03: Abonnements	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
2016771070123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2016771070123299	S/Pr 99: Divers, Autres	200 000.00	0.00	200 000.00	199 520.00	199 520.00	0.00
201677108	Ch 08: COORDINATIONS RÉGIONALES	58 077 100.00	0.00	58 077 100.00	57 952 819.00	57 952 819.00	0.00
20167710801	S/Ch 01: coordinations régionales	58 077 100.00	0.00	58 077 100.00	57 952 819.00	57 952 819.00	0.00
201677108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	58 077 100.00	0.00	58 077 100.00	57 952 819.00	57 952 819.00	0.00
2016771080121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	45 500 984.00	0.00	45 500 984.00	45 441 570.00	45 441 570.00	0.00
2016771080121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	9 500 000.00	0.00	9 500 000.00	9 500 000.00	9 500 000.00	0.00
2016771080121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016771080121104	S/Pr 04: Alimentation	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2016771080121105	S/Pr 05: Habillement	450 000.00	0.00	450 000.00	391 000.00	391 000.00	0.00
2016771080121106	S/Pr 06: Matériel informatique	9 500 000.00	0.00	9 500 000.00	9 500 000.00	9 500 000.00	0.00
2016771080121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	9 550 984.00	0.00	9 550 984.00	9 550 570.00	9 550 570.00	0.00
2016771080122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	4 912 499.00	0.00	4 912 499.00	4 894 249.00	4 894 249.00	0.00
2016771080122108	S/Pr 08: Autres frais	4 912 499.00	0.00	4 912 499.00	4 894 249.00	4 894 249.00	0.00
2016771080123	Ar 3: Services Divers	7 663 617.00	0.00	7 663 617.00	7 617 000.00	7 617 000.00	0.00
2016771080123299	S/Pr 99: Divers, Autres	7 663 617.00	0.00	7 663 617.00	7 617 000.00	7 617 000.00	0.00
201677109	Ch 09: DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ	103 400 000.00	0.00	103 400 000.00	103 291 034.00	103 291 034.00	0.00
20167710901	S/Ch 01: direction de l'action sociale et de la solidarite	3 400 000.00	0.00	3 400 000.00	3 291 034.00	3 291 034.00	0.00
201677109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 400 000.00	0.00	3 400 000.00	3 291 034.00	3 291 034.00	0.00
2016771090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 393 846.00	1 393 846.00	0.00
2016771090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	700 000.00	0.00	700 000.00	696 040.00	696 040.00	0.00
2016771090121104	S/Pr 04: Alimentation	400 000.00	0.00	400 000.00	399 976.00	399 976.00	0.00
2016771090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	297 830.00	297 830.00	0.00
2016771090122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 897 188.00	1 897 188.00	0.00
2016771090122101	S/Pr 01: Frais de transport	350 000.00	0.00	350 000.00	345 000.00	345 000.00	0.00
2016771090122102	S/Pr 02: Frais de missions	350 000.00	0.00	350 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2016771090122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016771090122108	S/Pr 08: Autres frais	500 000.00	0.00	500 000.00	452 188.00	452 188.00	0.00
2016771090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2016771090122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
20167710972	S/Ch 72: assistance sociale	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
201677109724	Pa 4: Subventions et autres transfer	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016771097241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016771097241199	S/Pr 99: Autres Transferts	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
201677110	Ch 10: DIRECTION DES PERSONNES HANDICAPÉES	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00	2 176 232.00	2 176 232.00	0.00
20167711001	S/Ch 01: direction des personnes handicapées	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00	2 176 232.00	2 176 232.00	0.00
201677110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00	2 176 232.00	2 176 232.00	0.00
2016771100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 304 232.00	1 304 232.00	0.00
2016771100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	520 000.00	0.00	520 000.00	509 356.00	509 356.00	0.00
2016771100121104	S/Pr 04: Alimentation	320 000.00	0.00	320 000.00	317 724.00	317 724.00	0.00
2016771100121106	S/Pr 06: Matériel informatique	510 000.00	0.00	510 000.00	230 072.00	230 072.00	0.00
2016771100121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	250 000.00	0.00	250 000.00	247 080.00	247 080.00	0.00
2016771100122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	372 000.00	372 000.00	0.00
2016771100122101	S/Pr 01: Frais de transport	560 000.00	0.00	560 000.00	232 000.00	232 000.00	0.00
2016771100122102	S/Pr 02: Frais de missions	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016771100122108	S/Pr 08: Autres frais	140 000.00	0.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
2016771100123	Ar 3: Services Divers	600 000.00	0.00	600 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2016771100123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	300 000.00	0.00	300 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2016771100123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
201677141	Ch 41: CFPF - CENTRE DE FORMATION POUR LA PROMOTION FEMININE	122 976 000.00	0.00	122 976 000.00	122 976 000.00	122 976 000.00	0.00
20167714101	S/Ch 01: cfpf - centre de formation pour la promotion femin	122 976 000.00	0.00	122 976 000.00	122 976 000.00	122 976 000.00	0.00
201677141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	51 696 000.00	0.00	51 696 000.00	51 696 000.00	51 696 000.00	0.00
2016771410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	51 696 000.00	0.00	51 696 000.00	51 696 000.00	51 696 000.00	0.00
201677141011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	51 696 000.00	0.00	51 696 000.00	51 696 000.00	51 696 000.00	0.00
201677141014	Pa 4: Subventions et autres transfer	71 280 000.00	0.00	71 280 000.00	71 280 000.00	71 280 000.00	0.00
2016771410141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	71 280 000.00	0.00	71 280 000.00	71 280 000.00	71 280 000.00	0.00
2016771410141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016771410141701	S/Pr 01: bourses	11 280 000.00	0.00	11 280 000.00	11 280 000.00	11 280 000.00	0.00
201677143	Ch 43: CFPE - CENTRE DE FORMATION POUR LA PETITE ENFANCE	103 469 000.00	0.00	103 469 000.00	103 469 000.00	103 469 000.00	0.00
20167714301	S/Ch 01: cfpe - centre de formation pour la petite enfance	103 469 000.00	0.00	103 469 000.00	103 469 000.00	103 469 000.00	0.00
201677143011	Pa 1: Traitements Salaires et access	52 988 000.00	0.00	52 988 000.00	52 988 000.00	52 988 000.00	0.00
2016771430111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	52 988 000.00	0.00	52 988 000.00	52 988 000.00	52 988 000.00	0.00
201677143011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	52 988 000.00	0.00	52 988 000.00	52 988 000.00	52 988 000.00	0.00
201677143014	Pa 4: Subventions et autres transfer	50 481 000.00	0.00	50 481 000.00	50 481 000.00	50 481 000.00	0.00
2016771430141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	50 481 000.00	0.00	50 481 000.00	50 481 000.00	50 481 000.00	0.00
2016771430141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	44 981 000.00	0.00	44 981 000.00	44 981 000.00	44 981 000.00	0.00
2016771430141701	S/Pr 01: bourses	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	5 500 000.00	5 500 000.00	0.00
201677144	Ch 44: CENTRE DE PROTECTION ET D'INTEGRATION SOCIALE POUR	86 925 000.00	0.00	86 925 000.00	86 925 000.00	86 925 000.00	0.00
20167714401	S/Ch 01: Centre de protection et d'integration sociale pour	86 925 000.00	0.00	86 925 000.00	86 925 000.00	86 925 000.00	0.00
201677144011	Pa 1: Traitements Salaires et access	26 925 000.00	0.00	26 925 000.00	26 925 000.00	26 925 000.00	0.00
2016771440111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	26 925 000.00	0.00	26 925 000.00	26 925 000.00	26 925 000.00	0.00
201677144011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	26 925 000.00	0.00	26 925 000.00	26 925 000.00	26 925 000.00	0.00
201677144014	Pa 4: Subventions et autres transfer	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016771440141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016771440141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201677145	Ch 45: CROISSANT ROUGE MAURITANIEN	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
20167714501	S/Ch 01: croissant rouge mauritanien	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201677145014	Pa 4: Subventions et autres transfer	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016771450141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016771450141199	S/Pr 99: Autres Transferts	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201677146	Ch 46: CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION DES ENFANTS HA	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
20167714601	S/Ch 01: Centre de formation et de promotion des enfants ha	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
201677146014	Pa 4: Subventions et autres transfer	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
2016771460141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
2016771460141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
2016772	Bu 2: Investissement	235 000 000.00	0.00	235 000 000.00	234 181 762.00	234 181 762.00	0.00
201677201	Ch 01: CABINET	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	69 993 232.00	69 993 232.00	0.00
20167720102	S/Ch 02: Renforcement des capacités Institutionnelles du MA	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 993 232.00	14 993 232.00	0.00
201677201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 993 232.00	14 993 232.00	0.00
2016772010262	Ar 2: Routes	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 993 232.00	14 993 232.00	0.00
2016772010262800	S/Pr 00: divers immobilisations	14 000 000.00	0.00	14 000 000.00	13 994 472.00	13 994 472.00	0.00
2016772010262801	S/Pr 01: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	998 760.00	998 760.00	0.00
20167720103	S/Ch 03: Renforcement des capacités de la cellule IEC/MASEF	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201677201036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016772010362	Ar 2: Routes	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016772010362800	S/Pr 00: divers immobilisations	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00
2016772010362801	S/Pr 01: Matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
20167720104	S/Ch 04: PASN/Volet Nutrition	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
201677201042	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000 000.00	-35 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016772010423	Ar 3: Services Divers	35 000 000.00	-35 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016772010423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	35 000 000.00	-35 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201677201046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016772010462	Ar 2: Routes	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016772010462800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
20167720108	S/Ch 08: Genre/Droits de la famille, femmes et enfants	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
201677201086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016772010862	Ar 2: Routes	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016772010862800	S/Pr 00: divers immobilisations	13 500 000.00	0.00	13 500 000.00	13 500 000.00	13 500 000.00	0.00
2016772010862801	S/Pr 01: Matériel informatique	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
201677205	Ch 05: DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 869 100.00	9 869 100.00	0.00
20167720506	S/Ch 06: Appui à la Direction de la Promotion Féminine et d	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 869 100.00	4 869 100.00	0.00
201677205066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 869 100.00	4 869 100.00	0.00
2016772050662	Ar 2: Routes	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 869 100.00	4 869 100.00	0.00
2016772050662800	S/Pr 00: divers immobilisations	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 994 460.00	3 994 460.00	0.00
2016772050662801	S/Pr 01: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	874 640.00	874 640.00	0.00
20167720507	S/Ch 07: Projet conjoint participation politique des femmes	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201677205076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016772050762	Ar 2: Routes	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016772050762800	S/Pr 00: divers immobilisations	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201677206	Ch 06: DIRECTION DE LA FAMILLE	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 972 456.00	4 972 456.00	0.00
20167720602	S/Ch 02: Appui à la mise en œuvre de la Politique de la Fam	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 972 456.00	4 972 456.00	0.00
201677206026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 972 456.00	4 972 456.00	0.00
2016772060262	Ar 2: Routes	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 972 456.00	4 972 456.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016772060262800	S/Pr 00: divers immobilisations	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 986 456.00	3 986 456.00	0.00
2016772060262801	S/Pr 01: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	986 000.00	986 000.00	0.00
201677207	Ch 07: DIRECTION DE L'ENFANCE	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 992 930.00	4 992 930.00	0.00
20167720702	S/Ch 02: Appui à la mise en oeuvre de la politique de la Pe	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 992 930.00	4 992 930.00	0.00
201677207026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 992 930.00	4 992 930.00	0.00
2016772070262	Ar 2: Routes	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 992 930.00	4 992 930.00	0.00
2016772070262800	S/Pr 00: divers immobilisations	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 494 130.00	4 494 130.00	0.00
2016772070262801	S/Pr 01: Matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	498 800.00	498 800.00	0.00
201677209	Ch 09: DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 948 044.00	9 948 044.00	0.00
20167720903	S/Ch 03: Assistance sociale	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 948 044.00	9 948 044.00	0.00
201677209036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 948 044.00	9 948 044.00	0.00
2016772090362	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 948 044.00	9 948 044.00	0.00
2016772090362800	S/Pr 00: divers immobilisations	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	8 955 200.00	8 955 200.00	0.00
2016772090362801	S/Pr 01: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	992 844.00	992 844.00	0.00
201677210	Ch 10: DIRECTION DES PERSONNES HANDICAPÉES	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 406 000.00	29 406 000.00	0.00
20167721002	S/Ch 02: Acquisition d'équipements pour les handicapés	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 406 000.00	29 406 000.00	0.00
201677210026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 406 000.00	29 406 000.00	0.00
2016772100262	Ar 2: Routes	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 406 000.00	29 406 000.00	0.00
2016772100262800	S/Pr 00: divers immobilisations	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 406 000.00	29 406 000.00	0.00
201677241	Ch 41: CFPF - CENTRE DE FORMATION POUR LA PROMOTION FEMME	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
20167724102	S/Ch 02: Renforcement des Centres de Formation et de Promot	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
201677241026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016772410262	Ar 2: Routes	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016772410262800	S/Pr 00: divers immobilisations	33 000 000.00	0.00	33 000 000.00	33 000 000.00	33 000 000.00	0.00
2016772410262801	S/Pr 01: Matériel informatique	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
201677243	Ch 43: CFPE - CENTRE DE FORMATION POUR LA PETITE ENFANCE	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
20167724303	S/Ch 03: Appui au Centre de Formation pour la Petite Enfant	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
201677243034	Pa 4: Subventions et autres transfer	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016772430341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2016772430341101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
201677244	Ch 44: CENTRE DE PROTECTION ET D'INTEGRATION SOCIALE POUR	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
20167724402	S/Ch 02: Appui au Centre protect Intégrat des enfants (CP	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
201677244026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016772440262	Ar 2: Routes	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016772440262800	S/Pr 00: divers immobilisations	33 000 000.00	0.00	33 000 000.00	33 000 000.00	33 000 000.00	0.00
2016772440262801	S/Pr 01: Matériel informatique	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
201677246	Ch 46: CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION DES ENFANTS	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
20167724602	S/Ch 02: Renforcement du Centre de Formation et Promotion d	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201677246026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016772460262	Ar 2: Routes	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016772460262800	S/Pr 00: divers immobilisations	19 000 000.00	0.00	19 000 000.00	19 000 000.00	19 000 000.00	0.00
2016772460262801	S/Pr 01: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
201678	Ti 78: MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT	1 798 378 070.00	0.00	1 798 378 070.00	1 528 959 059.04	1 528 959 059.04	0.00
2016781	Bu 1: Fonctionnement	1 131 378 070.00	0.00	1 131 378 070.00	1 009 471 892.44	1 009 471 892.44	0.00
201678101	Ch 01: CABINET	351 489 476.00	0.00	351 489 476.00	342 932 616.72	342 932 616.72	0.00
20167810101	S/Ch 01: cabinet	320 089 121.00	0.00	320 089 121.00	313 815 766.04	313 815 766.04	0.00
201678101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	297 598 602.00	0.00	297 598 602.00	294 084 130.00	294 084 130.00	0.00
2016781010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	297 598 602.00	0.00	297 598 602.00	294 084 130.00	294 084 130.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201678101011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	148 644 809.00	0.00	148 644 809.00	139 276 633.00	139 276 633.00	0.00
201678101011102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	3 324 710.00	0.00	3 324 710.00	2 058 267.00	2 058 267.00	0.00
2016781010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	2 254 800.00	0.00	2 254 800.00	2 340 000.00	2 340 000.00	0.00
2016781010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	25 325 232.00	0.00	25 325 232.00	23 938 080.00	23 938 080.00	0.00
2016781010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	101 216 992.00	0.00	101 216 992.00	110 242 003.00	110 242 003.00	0.00
2016781010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	2 581 560.00	0.00	2 581 560.00	2 463 500.00	2 463 500.00	0.00
2016781010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	219 768.00	0.00	219 768.00	131 067.00	131 067.00	0.00
2016781010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	5 915 950.00	0.00	5 915 950.00	5 623 545.00	5 623 545.00	0.00
2016781010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	8 114 781.00	0.00	8 114 781.00	8 011 035.00	8 011 035.00	0.00
201678101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	22 490 519.00	0.00	22 490 519.00	19 731 636.04	19 731 636.04	0.00
2016781010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 730 917.00	0.00	10 730 917.00	9 956 659.32	9 956 659.32	0.00
2016781010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 250 000.00	0.00	1 250 000.00	1 153 515.60	1 153 515.60	0.00
2016781010121104	S/Pr 04: Alimentation	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 167 289.44	1 167 289.44	0.00
2016781010121105	S/Pr 05: Habillement	299 660.00	0.00	299 660.00	295 800.00	295 800.00	0.00
2016781010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	700 000.00	0.00	700 000.00	408 320.00	408 320.00	0.00
2016781010121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 222 200.00	0.00	1 222 200.00	1 218 598.56	1 218 598.56	0.00
2016781010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	6 059 057.00	0.00	6 059 057.00	5 713 135.72	5 713 135.72	0.00
2016781010122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	11 759 602.00	0.00	11 759 602.00	9 774 976.72	9 774 976.72	0.00
2016781010122101	S/Pr 01: Frais de transport	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016781010122102	S/Pr 02: Frais de missions	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 525 000.00	4 525 000.00	0.00
2016781010122108	S/Pr 08: Autres frais	837 565.00	0.00	837 565.00	600 000.72	600 000.72	0.00
2016781010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
2016781010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 416.00	1 499 416.00	0.00
2016781010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 129 840.00	1 129 840.00	0.00
2016781010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 572 037.00	0.00	1 572 037.00	1 571 800.00	1 571 800.00	0.00
2016781010122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	450 000.00	0.00	450 000.00	448 920.00	448 920.00	0.00
20167810171	S/Ch 71: site des loisirs et des espaces verts (SIDVEN)	26 837 475.00	0.00	26 837 475.00	25 837 475.00	25 837 475.00	0.00
201678101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	17 670 975.00	0.00	17 670 975.00	16 670 975.00	16 670 975.00	0.00
2016781017122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	17 670 975.00	0.00	17 670 975.00	16 670 975.00	16 670 975.00	0.00
2016781017122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016781017122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	3 740 975.00	0.00	3 740 975.00	3 740 975.00	3 740 975.00	0.00
2016781017122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	660 000.00	0.00	660 000.00	660 000.00	660 000.00	0.00
2016781017122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	670 000.00	0.00	670 000.00	670 000.00	670 000.00	0.00
2016781017122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	11 000 000.00	0.00	11 000 000.00	11 000 000.00	11 000 000.00	0.00
2016781017122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201678101714	Pa 4: Subventions et autres transfer	9 166 500.00	0.00	9 166 500.00	9 166 500.00	9 166 500.00	0.00
2016781017141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	9 166 500.00	0.00	9 166 500.00	9 166 500.00	9 166 500.00	0.00
2016781017141101	S/Pr 01: transferts aux établissements p	9 166 500.00	0.00	9 166 500.00	9 166 500.00	9 166 500.00	0.00
20167810172	S/Ch 72: centre semencier boutillimitt/mederdra	1 018 500.00	0.00	1 018 500.00	0.00	0.00	0.00
201678101724	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 018 500.00	0.00	1 018 500.00	0.00	0.00	0.00
2016781017241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 018 500.00	0.00	1 018 500.00	0.00	0.00	0.00
2016781017241199	S/Pr 99: Autres Transferts	1 018 500.00	0.00	1 018 500.00	0.00	0.00	0.00
20167810173	S/Ch 73: entretien de bâtiments administratifs	3 544 380.00	0.00	3 544 380.00	3 279 375.68	3 279 375.68	0.00
201678101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 544 380.00	0.00	3 544 380.00	3 279 375.68	3 279 375.68	0.00
2016781017322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 544 380.00	0.00	3 544 380.00	3 279 375.68	3 279 375.68	0.00
2016781017322401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	450 380.00	0.00	450 380.00	332 920.00	332 920.00	0.00
2016781017322403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 158 956.00	1 158 956.00	0.00
2016781017322404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	400 000.00	0.00	400 000.00	399 040.00	399 040.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016781017322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	700 000.00	0.00	700 000.00	594 500.00	594 500.00	0.00
2016781017322409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	294 000.00	0.00	294 000.00	293 999.68	293 999.68	0.00
2016781017322499	S/Pr 99: Autres entretiens	500 000.00	0.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
201678102	Ch 02: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÉ	207 166 040.00	0.00	207 166 040.00	192 738 087.40	192 738 087.40	0.00
20167810201	S/Ch 01: direction des affaires administratives et financié	207 166 040.00	0.00	207 166 040.00	192 738 087.40	192 738 087.40	0.00
201678102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	207 166 040.00	0.00	207 166 040.00	192 738 087.40	192 738 087.40	0.00
2016781020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 053 000.00	0.00	1 053 000.00	1 052 700.00	1 052 700.00	0.00
2016781020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	650 000.00	0.00	650 000.00	649 843.60	649 843.60	0.00
2016781020121104	S/Pr 04: Alimentation	103 000.00	0.00	103 000.00	102 950.00	102 950.00	0.00
2016781020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	299 906.40	299 906.40	0.00
2016781020122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	2 100 000.00	0.00	2 100 000.00	2 099 424.40	2 099 424.40	0.00
2016781020122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	700 000.00	0.00	700 000.00	699 630.40	699 630.40	0.00
2016781020122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	700 000.00	0.00	700 000.00	699 944.00	699 944.00	0.00
2016781020122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtiment	700 000.00	0.00	700 000.00	699 850.00	699 850.00	0.00
2016781020123	Ar 3: Services Divers	204 013 040.00	0.00	204 013 040.00	189 585 963.00	189 585 963.00	0.00
2016781020123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	202 166 040.00	0.00	202 166 040.00	189 585 963.00	189 585 963.00	0.00
2016781020123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 847 000.00	0.00	1 847 000.00	0.00	0.00	0.00
201678109	Ch 09: INSPECTION GÉNÉRALE	6 895 245.00	0.00	6 895 245.00	6 782 408.40	6 782 408.40	0.00
20167810901	S/Ch 01: inspection générale	6 895 245.00	0.00	6 895 245.00	6 782 408.40	6 782 408.40	0.00
201678109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 895 245.00	0.00	6 895 245.00	6 782 408.40	6 782 408.40	0.00
2016781090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	224 070.00	0.00	224 070.00	223 984.40	223 984.40	0.00
2016781090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	224 070.00	0.00	224 070.00	223 984.40	223 984.40	0.00
2016781090122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	560 175.00	0.00	560 175.00	558 424.00	558 424.00	0.00
2016781090122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	160 175.00	0.00	160 175.00	159 384.00	159 384.00	0.00
2016781090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	400 000.00	0.00	400 000.00	399 040.00	399 040.00	0.00
2016781090123	Ar 3: Services Divers	6 111 000.00	0.00	6 111 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
2016781090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	6 111 000.00	0.00	6 111 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
201678112	Ch 12: DIRECTION DES AIRES PROTÉGÉES ET DU LITTORAL (DAPL	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 701 386.00	3 701 386.00	0.00
20167811201	S/Ch 01: direction des aires protégées et du littoral (dapl	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 701 386.00	3 701 386.00	0.00
201678112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 701 386.00	3 701 386.00	0.00
2016781120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	320 000.00	0.00	320 000.00	318 826.00	318 826.00	0.00
2016781120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	320 000.00	0.00	320 000.00	318 826.00	318 826.00	0.00
2016781120122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	358 000.00	0.00	358 000.00	214 484.00	214 484.00	0.00
2016781120122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	158 000.00	0.00	158 000.00	94 656.00	94 656.00	0.00
2016781120122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	200 000.00	0.00	200 000.00	119 828.00	119 828.00	0.00
2016781120123	Ar 3: Services Divers	3 322 000.00	0.00	3 322 000.00	3 168 076.00	3 168 076.00	0.00
2016781120123203	S/Pr 03: Abonnements	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
2016781120123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	900 000.00	0.00	900 000.00	856 776.00	856 776.00	0.00
2016781120123299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 322 000.00	0.00	2 322 000.00	2 311 300.00	2 311 300.00	0.00
201678113	Ch 13: DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, COORDINATION INTERS	2 476 993.00	0.00	2 476 993.00	1 806 328.80	1 806 328.80	0.00
20167811301	S/Ch 01: direction de la programmation, coordination inters	2 476 993.00	0.00	2 476 993.00	1 806 328.80	1 806 328.80	0.00
201678113012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 476 993.00	0.00	2 476 993.00	1 806 328.80	1 806 328.80	0.00
2016781130121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	488 880.00	0.00	488 880.00	487 930.80	487 930.80	0.00
2016781130121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	0.00	400 000.00	399 736.00	399 736.00	0.00
2016781130121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	88 880.00	0.00	88 880.00	88 194.80	88 194.80	0.00
2016781130122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	601 934.00	0.00	601 934.00	572 808.00	572 808.00	0.00
2016781130122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	201 934.00	0.00	201 934.00	201 608.00	201 608.00	0.00
2016781130122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	400 000.00	0.00	400 000.00	371 200.00	371 200.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016781130123	Ar 3: Services Divers	1 386 179.00	0.00	1 386 179.00	745 590.00	745 590.00	0.00
2016781130123203	S/Pr 03: Abonnements	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00
2016781130123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	750 000.00	0.00	750 000.00	745 590.00	745 590.00	0.00
2016781130123299	S/Pr 99: Divers, Autres	486 179.00	0.00	486 179.00	0.00	0.00	0.00
201678114	Ch 14: DIRECTION DES POLLUTIONS ET DES URGENCES ENVIRONNEMENTALES	2 014 594.00	0.00	2 014 594.00	1 672 034.00	1 672 034.00	0.00
20167811401	S/Ch 01: Direction des pollutions et des urgences environne	2 014 594.00	0.00	2 014 594.00	1 672 034.00	1 672 034.00	0.00
201678114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 014 594.00	0.00	2 014 594.00	1 672 034.00	1 672 034.00	0.00
2016781140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	723 135.00	0.00	723 135.00	722 854.00	722 854.00	0.00
2016781140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	523 135.00	0.00	523 135.00	522 986.00	522 986.00	0.00
2016781140121104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	0.00	100 000.00	99 876.00	99 876.00	0.00
2016781140121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	100 000.00	0.00	100 000.00	99 992.00	99 992.00	0.00
2016781140122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	687 488.00	0.00	687 488.00	399 620.00	399 620.00	0.00
2016781140122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	287 488.00	0.00	287 488.00	0.00	0.00	0.00
2016781140122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	400 000.00	0.00	400 000.00	399 620.00	399 620.00	0.00
2016781140123	Ar 3: Services Divers	603 971.00	0.00	603 971.00	549 560.00	549 560.00	0.00
2016781140123203	S/Pr 03: Abonnements	150 000.00	0.00	150 000.00	96 000.00	96 000.00	0.00
2016781140123299	S/Pr 99: Divers, Autres	453 971.00	0.00	453 971.00	453 560.00	453 560.00	0.00
201678115	Ch 15: DIRECTION DU CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL (DCE)	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 720 684.88	2 720 684.88	0.00
20167811501	S/Ch 01: direction du contrôle environnemental (dce)	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 720 684.88	2 720 684.88	0.00
201678115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 720 684.88	2 720 684.88	0.00
2016781150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	416 000.00	0.00	416 000.00	295 626.00	295 626.00	0.00
2016781150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	295 626.00	295 626.00	0.00
2016781150121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	116 000.00	0.00	116 000.00	0.00	0.00	0.00
2016781150122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	406 000.00	0.00	406 000.00	404 260.00	404 260.00	0.00
2016781150122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	106 000.00	0.00	106 000.00	104 400.00	104 400.00	0.00
2016781150122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	300 000.00	0.00	300 000.00	299 860.00	299 860.00	0.00
2016781150123	Ar 3: Services Divers	2 178 000.00	0.00	2 178 000.00	2 020 798.88	2 020 798.88	0.00
2016781150123203	S/Pr 03: Abonnements	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00
2016781150123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 028 000.00	0.00	1 028 000.00	1 020 800.00	1 020 800.00	0.00
2016781150123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 998.88	999 998.88	0.00
201678116	Ch 16: DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DU CONTROLE DE L'ENVIRONNEMENT	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 741 276.00	1 741 276.00	0.00
20167811601	S/Ch 01: direction de la réglementation et du contrôle de l	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 741 276.00	1 741 276.00	0.00
201678116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 741 276.00	1 741 276.00	0.00
2016781160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	600 000.00	0.00	600 000.00	599 836.00	599 836.00	0.00
2016781160121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	450 000.00	0.00	450 000.00	449 964.00	449 964.00	0.00
2016781160121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	0.00	150 000.00	149 872.00	149 872.00	0.00
2016781160122	Ar 2: Achats de matériels et fourn	600 000.00	0.00	600 000.00	349 856.00	349 856.00	0.00
2016781160122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00
2016781160122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	350 000.00	0.00	350 000.00	349 856.00	349 856.00	0.00
2016781160123	Ar 3: Services Divers	800 000.00	0.00	800 000.00	791 584.00	791 584.00	0.00
2016781160123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	600 000.00	0.00	600 000.00	591 600.00	591 600.00	0.00
2016781160123299	S/Pr 99: Divers, Autres	200 000.00	0.00	200 000.00	199 984.00	199 984.00	0.00
201678120	Ch 20: DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA NATURE (DPN)	277 570 787.00	0.00	277 570 787.00	191 865 572.04	191 865 572.04	0.00
20167812001	S/Ch 01: direction de la protection de la nature (dpn)	1 760 987.00	0.00	1 760 987.00	1 372 956.04	1 372 956.04	0.00
201678120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 760 987.00	0.00	1 760 987.00	1 372 956.04	1 372 956.04	0.00
2016781200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	755 727.00	0.00	755 727.00	753 882.84	753 882.84	0.00
2016781200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	450 000.00	0.00	450 000.00	449 335.28	449 335.28	0.00
2016781200121104	S/Pr 04: Alimentation	125 727.00	0.00	125 727.00	124 921.56	124 921.56	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016781200121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	180 000.00	0.00	180 000.00	179 626.00	179 626.00	0.00
2016781200122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	620 267.00	0.00	620 267.00	619 073.20	619 073.20	0.00
2016781200122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	120 267.00	0.00	120 267.00	119 793.20	119 793.20	0.00
2016781200122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	500 000.00	0.00	500 000.00	499 280.00	499 280.00	0.00
2016781200123	Ar 3: Services Divers	384 993.00	0.00	384 993.00	0.00	0.00	0.00
2016781200123203	S/Pr 03: Abonnements	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00
2016781200123299	S/Pr 99: Divers, Autres	234 993.00	0.00	234 993.00	0.00	0.00	0.00
20167812071	S/Ch 71: protection du couvert vegetal	274 995 000.00	0.00	274 995 000.00	189 698 248.00	189 698 248.00	0.00
201678120712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	274 995 000.00	0.00	274 995 000.00	189 698 248.00	189 698 248.00	0.00
2016781207123	Ar 3: Services Divers	274 995 000.00	0.00	274 995 000.00	189 698 248.00	189 698 248.00	0.00
2016781207123299	S/Pr 99: Divers, Autres	274 995 000.00	0.00	274 995 000.00	189 698 248.00	189 698 248.00	0.00
20167812072	S/Ch 72: Ensemencement Aérien	814 800.00	0.00	814 800.00	794 368.00	794 368.00	0.00
201678120722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	814 800.00	0.00	814 800.00	794 368.00	794 368.00	0.00
2016781207223	Ar 3: Services Divers	814 800.00	0.00	814 800.00	794 368.00	794 368.00	0.00
2016781207223299	S/Pr 99: Divers, Autres	814 800.00	0.00	814 800.00	794 368.00	794 368.00	0.00
201678123	Ch 23: BRIGADE MOBILE (BM)	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	14 192 551.20	14 192 551.20	0.00
20167812301	S/Ch 01: brigade mobile (bm)	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	14 192 551.20	14 192 551.20	0.00
201678123012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	14 192 551.20	14 192 551.20	0.00
2016781230121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	8 346 000.00	0.00	8 346 000.00	8 255 242.00	8 255 242.00	0.00
2016781230121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	272 136.00	272 136.00	0.00
2016781230121104	S/Pr 04: Alimentation	3 606 000.00	0.00	3 606 000.00	3 592 404.00	3 592 404.00	0.00
2016781230121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	4 320 000.00	0.00	4 320 000.00	4 320 000.00	4 320 000.00	0.00
2016781230121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	120 000.00	0.00	120 000.00	70 702.00	70 702.00	0.00
2016781230122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	6 037 000.00	0.00	6 037 000.00	5 937 309.20	5 937 309.20	0.00
2016781230122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	150 000.00	0.00	150 000.00	86 420.00	86 420.00	0.00
2016781230122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	4 557 000.00	0.00	4 557 000.00	4 555 262.00	4 555 262.00	0.00
2016781230122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	300 000.00	0.00	300 000.00	299 999.20	299 999.20	0.00
2016781230122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 030 000.00	0.00	1 030 000.00	995 628.00	995 628.00	0.00
2016781230123	Ar 3: Services Divers	5 617 000.00	0.00	5 617 000.00	0.00	0.00	0.00
2016781230123299	S/Pr 99: Divers, Autres	5 617 000.00	0.00	5 617 000.00	0.00	0.00	0.00
201678124	Ch 24: DELEGATIONS REGIONALES	14 500 386.00	0.00	14 500 386.00	14 498 536.00	14 498 536.00	0.00
20167812471	S/Ch 71: délégations régionales (hors ndb)	12 670 141.00	0.00	12 670 141.00	12 668 291.00	12 668 291.00	0.00
201678124712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 670 141.00	0.00	12 670 141.00	12 668 291.00	12 668 291.00	0.00
2016781247121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 885 060.00	0.00	6 885 060.00	6 883 216.00	6 883 216.00	0.00
2016781247121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 080 000.00	0.00	2 080 000.00	2 079 994.00	2 079 994.00	0.00
2016781247121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 080 000.00	0.00	2 080 000.00	2 079 994.00	2 079 994.00	0.00
2016781247121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	688 060.00	0.00	688 060.00	688 055.00	688 055.00	0.00
2016781247121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 037 000.00	0.00	1 037 000.00	1 035 173.00	1 035 173.00	0.00
2016781247121599	S/Pr 99: autres	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2016781247122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	3 211 331.00	0.00	3 211 331.00	3 211 325.00	3 211 325.00	0.00
2016781247122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	600 000.00	0.00	600 000.00	599 994.00	599 994.00	0.00
2016781247122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 011 331.00	0.00	2 011 331.00	2 011 331.00	2 011 331.00	0.00
2016781247122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2016781247123	Ar 3: Services Divers	2 573 750.00	0.00	2 573 750.00	2 573 750.00	2 573 750.00	0.00
2016781247123299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 573 750.00	0.00	2 573 750.00	2 573 750.00	2 573 750.00	0.00
20167812472	S/Ch 72: délégation régionale ndb	1 830 245.00	0.00	1 830 245.00	1 830 245.00	1 830 245.00	0.00
201678124722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 830 245.00	0.00	1 830 245.00	1 830 245.00	1 830 245.00	0.00
2016781247221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 473 770.00	0.00	1 473 770.00	1 473 770.00	1 473 770.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016781247221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	690 000.00	0.00	690 000.00	690 000.00	690 000.00	0.00
2016781247221104	S/Pr 04: Alimentation	183 770.00	0.00	183 770.00	183 770.00	183 770.00	0.00
2016781247221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	420 000.00	0.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	0.00
2016781247221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2016781247222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	356 475.00	0.00	356 475.00	356 475.00	356 475.00	0.00
2016781247222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	156 475.00	0.00	156 475.00	156 475.00	156 475.00	0.00
2016781247222404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
201678142	Ch 42: PND - PARC NATIONAL DU DIAWLING	48 229 549.00	0.00	48 229 549.00	42 785 411.00	42 785 411.00	0.00
20167814201	S/Ch 01: pnd - parc national du diawling	48 229 549.00	0.00	48 229 549.00	42 785 411.00	42 785 411.00	0.00
201678142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	26 453 000.00	0.00	26 453 000.00	26 453 000.00	26 453 000.00	0.00
2016781420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	26 453 000.00	0.00	26 453 000.00	26 453 000.00	26 453 000.00	0.00
2016781420111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	26 453 000.00	0.00	26 453 000.00	26 453 000.00	26 453 000.00	0.00
201678142014	Pa 4: Subventions et autres transfer	21 776 549.00	0.00	21 776 549.00	16 332 411.00	16 332 411.00	0.00
2016781420141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	21 776 549.00	0.00	21 776 549.00	16 332 411.00	16 332 411.00	0.00
2016781420141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	21 776 549.00	0.00	21 776 549.00	16 332 411.00	16 332 411.00	0.00
201678143	Ch 43: AGENCE NATIONALE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE	192 035 000.00	0.00	192 035 000.00	192 035 000.00	192 035 000.00	0.00
20167814301	S/Ch 01: agence nationale de la grande muraille verte	192 035 000.00	0.00	192 035 000.00	192 035 000.00	192 035 000.00	0.00
201678143011	Pa 1: Traitements Salaires et access	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	80 000 000.00	80 000 000.00	0.00
2016781430111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	80 000 000.00	80 000 000.00	0.00
2016781430111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	80 000 000.00	80 000 000.00	0.00
201678143014	Pa 4: Subventions et autres transfer	112 035 000.00	0.00	112 035 000.00	112 035 000.00	112 035 000.00	0.00
2016781430141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	112 035 000.00	0.00	112 035 000.00	112 035 000.00	112 035 000.00	0.00
2016781430141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	112 035 000.00	0.00	112 035 000.00	112 035 000.00	112 035 000.00	0.00
2016782	Bu 2: Investissement	667 000 000.00	0.00	667 000 000.00	519 487 166.60	519 487 166.60	0.00
201678201	Ch 01: CABINET	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 925 261.60	9 925 261.60	0.00
20167820113	S/Ch 13: Programme Alliance Mondiale contre le Changement C	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 925 261.60	9 925 261.60	0.00
201678201136	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 925 261.60	9 925 261.60	0.00
2016782011362	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 925 261.60	9 925 261.60	0.00
2016782011362800	S/Pr 00: divers immobilisations	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 925 421.60	7 925 421.60	0.00
2016782011362801	S/Pr 01: Matériel informatique	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 999 840.00	1 999 840.00	0.00
201678212	Ch 12: DIRECTION DES AIRES PROTÉGÉES ET DU LITTORAL (DA202 000 000.00	202 000 000.00	0.00	202 000 000.00	197 915 938.00	197 915 938.00	0.00
20167821205	S/Ch 05: Projet d'Adaptation au Changement Climatique et de	52 000 000.00	0.00	52 000 000.00	47 915 938.00	47 915 938.00	0.00
201678212052	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	17 000 000.00	17 000 000.00	16 797 198.00	16 797 198.00	0.00
2016782120523	Ar 3: Services Divers	0.00	17 000 000.00	17 000 000.00	16 797 198.00	16 797 198.00	0.00
2016782120523299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	17 000 000.00	17 000 000.00	16 797 198.00	16 797 198.00	0.00
201678212056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	52 000 000.00	-17 000 000.00	35 000 000.00	31 118 740.00	31 118 740.00	0.00
2016782120562	Ar 2: Routes	52 000 000.00	-17 000 000.00	35 000 000.00	31 118 740.00	31 118 740.00	0.00
2016782120562800	S/Pr 00: divers immobilisations	52 000 000.00	-17 000 000.00	35 000 000.00	31 118 740.00	31 118 740.00	0.00
20167821206	S/Ch 06: Projet Parc Zoologique IDINI	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
201678212066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
2016782120662	Ar 2: Routes	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
2016782120662800	S/Pr 00: divers immobilisations	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
201678213	Ch 13: DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, COORDINATION INTER	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 862 720.00	4 862 720.00	0.00
20167821306	S/Ch 06: Projet d'appui à la résilience des populations sah	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 862 720.00	4 862 720.00	0.00
201678213066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 862 720.00	4 862 720.00	0.00
2016782130662	Ar 2: Routes	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 862 720.00	4 862 720.00	0.00
2016782130662800	S/Pr 00: divers immobilisations	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 862 720.00	4 862 720.00	0.00
201678214	Ch 14: DIRECTION DES POLLUTIONS ET DES URGENCES ENVIRO	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 993 400.00	9 993 400.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20167821404	S/Ch 04: Programme des sachets plastiques	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 993 400.00	9 993 400.00	0.00
201678214046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 993 400.00	9 993 400.00	0.00
2016782140462	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 993 400.00	9 993 400.00	0.00
2016782140462800	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 993 400.00	9 993 400.00	0.00
201678215	Ch 15: DIRECTION DU CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL (DCE)	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 872 000.00	4 872 000.00	0.00
20167821503	S/Ch 03: Appui à la DCE	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 872 000.00	4 872 000.00	0.00
201678215036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 872 000.00	4 872 000.00	0.00
2016782150362	Ar 2: Routes	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 872 000.00	4 872 000.00	0.00
2016782150362800	S/Pr 00: divers immobilisations	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 872 000.00	4 872 000.00	0.00
201678242	Ch 42: PND - PARC NATIONAL DU DIAWLING	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
20167824203	S/Ch 03: Projet réhabilitation des infrastructures hydraul	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
201678242034	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016782420341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016782420341101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
201678242036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	35 000 000.00	-35 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016782420362	Ar 2: Routes	35 000 000.00	-35 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016782420362800	S/Pr 00: divers immobilisations	35 000 000.00	-35 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201678243	Ch 43: AGENCE NATIONALE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE	400 000 000.00	0.00	400 000 000.00	256 917 847.00	256 917 847.00	0.00
20167824302	S/Ch 02: Appui à l'Agence Nationale de la Grande Muraille V	400 000 000.00	0.00	400 000 000.00	256 917 847.00	256 917 847.00	0.00
201678243026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	400 000 000.00	0.00	400 000 000.00	256 917 847.00	256 917 847.00	0.00
2016782430262	Ar 2: Routes	400 000 000.00	0.00	400 000 000.00	256 917 847.00	256 917 847.00	0.00
2016782430262800	S/Pr 00: divers immobilisations	400 000 000.00	0.00	400 000 000.00	256 917 847.00	256 917 847.00	0.00
201680	Ti 80: COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME ET A L'ACTION H	595 400 000.00	0.00	595 400 000.00	595 400 000.00	595 400 000.00	0.00
2016801	Bu 1: Fonctionnement	445 400 000.00	0.00	445 400 000.00	445 400 000.00	445 400 000.00	0.00
201680101	Ch 01: CABINET	445 400 000.00	0.00	445 400 000.00	445 400 000.00	445 400 000.00	0.00
20168010101	S/Ch 01: cabinet	445 400 000.00	0.00	445 400 000.00	445 400 000.00	445 400 000.00	0.00
201680101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	350 000 000.00	0.00	350 000 000.00	350 000 000.00	350 000 000.00	0.00
2016801010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	350 000 000.00	0.00	350 000 000.00	350 000 000.00	350 000 000.00	0.00
2016801010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	350 000 000.00	0.00	350 000 000.00	350 000 000.00	350 000 000.00	0.00
201680101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	95 400 000.00	0.00	95 400 000.00	95 400 000.00	95 400 000.00	0.00
2016801010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	95 400 000.00	0.00	95 400 000.00	95 400 000.00	95 400 000.00	0.00
2016801010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	95 400 000.00	0.00	95 400 000.00	95 400 000.00	95 400 000.00	0.00
2016802	Bu 2: Investissement	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
201680201	Ch 01: CABINET	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
20168020111	S/Ch 11: Renforcement des Capacités du CDHAH	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201680201116	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016802011162	Ar 2: Routes	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016802011162800	S/Pr 00: divers immobilisations	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
20168020112	S/Ch 12: Centre d'Accueil, d'Information et de Documentatio	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
201680201126	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016802011262	Ar 2: Routes	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016802011262800	S/Pr 00: divers immobilisations	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
201682	Ti 82: MINISTÈRE DU PTROLE, DE L'NERGIE ET DES MINES	11 964 540 517.00	0.00	11 964 540 517.00	6 924 518 842.00	6 924 518 842.00	0.00
2016821	Bu 1: Fonctionnement	7 604 540 517.00	0.00	7 604 540 517.00	2 612 110 346.00	2 612 110 346.00	0.00
201682101	Ch 01: CABINET	7 238 625 517.00	0.00	7 238 625 517.00	2 247 509 874.00	2 247 509 874.00	0.00
20168210101	S/Ch 01: cabinet	335 284 517.00	0.00	335 284 517.00	308 742 640.00	308 742 640.00	0.00
201682101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	186 565 129.00	0.00	186 565 129.00	167 429 514.00	167 429 514.00	0.00
2016821010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	186 565 129.00	0.00	186 565 129.00	167 429 514.00	167 429 514.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201682101011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	68 516 909.00	0.00	68 516 909.00	58 198 147.00	58 198 147.00	0.00
201682101011102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 139 069.00	0.00	2 139 069.00	1 595 433.00	1 595 433.00	0.00
2016821010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	9 115 199.00	0.00	9 115 199.00	8 559 000.00	8 559 000.00	0.00
2016821010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	12 066 384.00	0.00	12 066 384.00	10 910 800.00	10 910 800.00	0.00
2016821010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	86 981 780.00	0.00	86 981 780.00	81 380 523.00	81 380 523.00	0.00
2016821010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	552 600.00	0.00	552 600.00	505 200.00	505 200.00	0.00
2016821010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	147 425.00	0.00	147 425.00	99 700.00	99 700.00	0.00
2016821010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	3 086 499.00	0.00	3 086 499.00	2 786 633.00	2 786 633.00	0.00
2016821010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	3 959 264.00	0.00	3 959 264.00	3 394 078.00	3 394 078.00	0.00
201682101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	148 719 388.00	0.00	148 719 388.00	141 313 126.00	141 313 126.00	0.00
2016821010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	11 586 000.00	0.00	11 586 000.00	11 383 748.00	11 383 748.00	0.00
2016821010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 474 302.00	1 474 302.00	0.00
2016821010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 988 660.00	3 988 660.00	0.00
2016821010121104	S/Pr 04: Alimentation	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 492 840.00	2 492 840.00	0.00
2016821010121105	S/Pr 05: Habillement	260 000.00	0.00	260 000.00	258 420.00	258 420.00	0.00
2016821010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 403 020.00	1 403 020.00	0.00
2016821010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 826 000.00	0.00	1 826 000.00	1 766 506.00	1 766 506.00	0.00
2016821010122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	33 547 000.00	0.00	33 547 000.00	32 245 898.00	32 245 898.00	0.00
2016821010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 986 224.00	3 986 224.00	0.00
2016821010122108	S/Pr 08: Autres frais	3 400 000.00	0.00	3 400 000.00	3 223 640.00	3 223 640.00	0.00
2016821010122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 197 752.00	1 197 752.00	0.00
2016821010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	9 400 000.00	0.00	9 400 000.00	9 208 840.00	9 208 840.00	0.00
2016821010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	5 951 520.00	5 951 520.00	0.00
2016821010122406	S/Pr 06: Entretien et réparation des bâ	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 791 998.00	4 791 998.00	0.00
2016821010122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 475 400.00	3 475 400.00	0.00
2016821010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	447 000.00	0.00	447 000.00	410 524.00	410 524.00	0.00
2016821010123	Ar 3: Services Divers	103 586 388.00	0.00	103 586 388.00	97 683 480.00	97 683 480.00	0.00
2016821010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	82 277 388.00	0.00	82 277 388.00	76 461 701.00	76 461 701.00	0.00
2016821010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 469 720.00	1 469 720.00	0.00
2016821010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	17 000 000.00	0.00	17 000 000.00	16 990 000.00	16 990 000.00	0.00
2016821010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 809 000.00	0.00	2 809 000.00	2 762 059.00	2 762 059.00	0.00
20168210171	S/Ch 71: cellule des affaires juridiques	4 835 000.00	0.00	4 835 000.00	4 784 188.00	4 784 188.00	0.00
201682101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 835 000.00	0.00	4 835 000.00	4 784 188.00	4 784 188.00	0.00
2016821017121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 335 000.00	0.00	4 335 000.00	4 288 868.00	4 288 868.00	0.00
2016821017121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 494 080.00	1 494 080.00	0.00
2016821017121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 289 108.00	1 289 108.00	0.00
2016821017121104	S/Pr 04: Alimentation	135 000.00	0.00	135 000.00	121 800.00	121 800.00	0.00
2016821017121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 383 880.00	1 383 880.00	0.00
2016821017123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	495 320.00	495 320.00	0.00
2016821017123299	S/Pr 99: Divers, Autres	500 000.00	0.00	500 000.00	495 320.00	495 320.00	0.00
20168210175	S/Ch 75: subvention du prix de gaz	6 893 706 000.00	0.00	6 893 706 000.00	1 929 306 506.00	1 929 306 506.00	0.00
201682101754	Pa 4: Subventions et autres transfer	6 893 706 000.00	0.00	6 893 706 000.00	1 929 306 506.00	1 929 306 506.00	0.00
2016821017541	Ar 1: Subvention aux collectivités t	6 893 706 000.00	0.00	6 893 706 000.00	1 929 306 506.00	1 929 306 506.00	0.00
2016821017541199	S/Pr 99: Autres Transferts	6 893 706 000.00	0.00	6 893 706 000.00	1 929 306 506.00	1 929 306 506.00	0.00
20168210178	S/Ch 78: Cellule Chargee du developpement du projet BANDA	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 676 540.00	4 676 540.00	0.00
201682101782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 676 540.00	4 676 540.00	0.00
2016821017821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 676 540.00	4 676 540.00	0.00
2016821017821101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 165 800.00	1 165 800.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016821017821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 488 280.00	1 488 280.00	0.00
2016821017821104	S/Pr 04: Alimentation	300 000.00	0.00	300 000.00	280 720.00	280 720.00	0.00
2016821017821106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 289 340.00	1 289 340.00	0.00
2016821017821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	452 400.00	452 400.00	0.00
201682102	Ch 02: DAF - DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE	2 572 000.00	0.00	2 572 000.00	2 348 652.00	2 348 652.00	0.00
20168210201	S/Ch 01: daf - direction administrative et financiere	2 572 000.00	0.00	2 572 000.00	2 348 652.00	2 348 652.00	0.00
201682102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 572 000.00	0.00	2 572 000.00	2 348 652.00	2 348 652.00	0.00
2016821020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 072 000.00	0.00	2 072 000.00	1 871 892.00	1 871 892.00	0.00
2016821020121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	0.00	500 000.00	405 420.00	405 420.00	0.00
2016821020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 072 000.00	0.00	1 072 000.00	1 066 272.00	1 066 272.00	0.00
2016821020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	400 200.00	400 200.00	0.00
2016821020123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	476 760.00	476 760.00	0.00
2016821020123299	S/Pr 99: Divers, Autres	500 000.00	0.00	500 000.00	476 760.00	476 760.00	0.00
201682103	Ch 03: DIRECTION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE LA MAITRISE DES	3 872 000.00	0.00	3 872 000.00	3 734 632.00	3 734 632.00	0.00
20168210301	S/Ch 01: direction de l'électricité et de la maitrise des	3 872 000.00	0.00	3 872 000.00	3 734 632.00	3 734 632.00	0.00
201682103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 872 000.00	0.00	3 872 000.00	3 734 632.00	3 734 632.00	0.00
2016821030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 372 000.00	0.00	3 372 000.00	3 241 632.00	3 241 632.00	0.00
2016821030121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	957 928.00	957 928.00	0.00
2016821030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	932 304.00	932 304.00	0.00
2016821030121104	S/Pr 04: Alimentation	300 000.00	0.00	300 000.00	294 640.00	294 640.00	0.00
2016821030121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 072 000.00	0.00	1 072 000.00	1 056 760.00	1 056 760.00	0.00
2016821030123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	493 000.00	493 000.00	0.00
2016821030123299	S/Pr 99: Divers, Autres	500 000.00	0.00	500 000.00	493 000.00	493 000.00	0.00
201682104	Ch 04: DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES	6 894 000.00	0.00	6 894 000.00	6 798 876.00	6 798 876.00	0.00
20168210401	S/Ch 01: Direction Générale des Hydrocarbures	6 894 000.00	0.00	6 894 000.00	6 798 876.00	6 798 876.00	0.00
201682104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 894 000.00	0.00	6 894 000.00	6 798 876.00	6 798 876.00	0.00
2016821040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 894 000.00	0.00	5 894 000.00	5 806 496.00	5 806 496.00	0.00
2016821040121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 650 000.00	0.00	1 650 000.00	1 623 420.00	1 623 420.00	0.00
2016821040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 644 000.00	0.00	1 644 000.00	1 638 616.00	1 638 616.00	0.00
2016821040121104	S/Pr 04: Alimentation	600 000.00	0.00	600 000.00	586 960.00	586 960.00	0.00
2016821040121106	S/Pr 06: Matériel informatique	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 957 500.00	1 957 500.00	0.00
2016821040123	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	992 380.00	992 380.00	0.00
2016821040123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	992 380.00	992 380.00	0.00
201682109	Ch 09: INSPECTION GENERALE	13 491 000.00	0.00	13 491 000.00	13 271 858.00	13 271 858.00	0.00
20168210901	S/Ch 01: inspection générale	13 491 000.00	0.00	13 491 000.00	13 271 858.00	13 271 858.00	0.00
201682109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	13 491 000.00	0.00	13 491 000.00	13 271 858.00	13 271 858.00	0.00
2016821090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 491 000.00	0.00	3 491 000.00	3 311 858.00	3 311 858.00	0.00
2016821090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	957 928.00	957 928.00	0.00
2016821090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	756 000.00	0.00	756 000.00	733 120.00	733 120.00	0.00
2016821090121104	S/Pr 04: Alimentation	235 000.00	0.00	235 000.00	148 480.00	148 480.00	0.00
2016821090121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 472 330.00	1 472 330.00	0.00
2016821090123	Ar 3: Services Divers	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 960 000.00	9 960 000.00	0.00
2016821090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 960 000.00	9 960 000.00	0.00
201682110	Ch 10: DIRECTION DES CADASTRES MINIER ET DE LA GEOLOGIE	3 387 000.00	0.00	3 387 000.00	3 256 700.00	3 256 700.00	0.00
20168211001	S/Ch 01: Direction du cadastre minier et de la Géologie	3 387 000.00	0.00	3 387 000.00	3 256 700.00	3 256 700.00	0.00
201682110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 387 000.00	0.00	3 387 000.00	3 256 700.00	3 256 700.00	0.00
2016821100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 887 000.00	0.00	2 887 000.00	2 783 420.00	2 783 420.00	0.00
2016821100121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	515 000.00	0.00	515 000.00	506 920.00	506 920.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016821100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 072 000.00	0.00	1 072 000.00	1 032 980.00	1 032 980.00	0.00
2016821100121104	S/Pr 04: Alimentation	300 000.00	0.00	300 000.00	272 600.00	272 600.00	0.00
2016821100121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	970 920.00	970 920.00	0.00
2016821100123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	473 280.00	473 280.00	0.00
2016821100123299	S/Pr 99: Divers, Autres	500 000.00	0.00	500 000.00	473 280.00	473 280.00	0.00
201682114	Ch 14: DIRECTION DU CONTRÔLE ET DU SUIVI DES OPERATEURS	19 851 000.00	0.00	19 851 000.00	19 594 206.00	19 594 206.00	0.00
20168211401	S/Ch 01: Direction du Contrôle et du Suivi des Opérateurs	3 851 000.00	0.00	3 851 000.00	3 662 700.00	3 662 700.00	0.00
201682114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 851 000.00	0.00	3 851 000.00	3 662 700.00	3 662 700.00	0.00
2016821140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 351 000.00	0.00	3 351 000.00	3 167 380.00	3 167 380.00	0.00
2016821140121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 279 000.00	0.00	1 279 000.00	1 224 960.00	1 224 960.00	0.00
2016821140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	772 000.00	0.00	772 000.00	741 240.00	741 240.00	0.00
2016821140121104	S/Pr 04: Alimentation	300 000.00	0.00	300 000.00	278 400.00	278 400.00	0.00
2016821140121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	922 780.00	922 780.00	0.00
2016821140123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	495 320.00	495 320.00	0.00
2016821140123299	S/Pr 99: Divers, Autres	500 000.00	0.00	500 000.00	495 320.00	495 320.00	0.00
20168211471	S/Ch 71: Brigades Régionales	16 000 000.00	0.00	16 000 000.00	15 931 506.00	15 931 506.00	0.00
201682114712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	16 000 000.00	0.00	16 000 000.00	15 931 506.00	15 931 506.00	0.00
2016821147121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	16 000 000.00	0.00	16 000 000.00	15 931 506.00	15 931 506.00	0.00
2016821147121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	16 000 000.00	0.00	16 000 000.00	15 931 506.00	15 931 506.00	0.00
201682116	Ch 16: DIRECTION DES ETUDES ET DU DEVELOPPEMENT	3 060 000.00	0.00	3 060 000.00	2 807 548.00	2 807 548.00	0.00
20168211601	S/Ch 01: direction des etudes et du developpement	3 060 000.00	0.00	3 060 000.00	2 807 548.00	2 807 548.00	0.00
201682116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 060 000.00	0.00	3 060 000.00	2 807 548.00	2 807 548.00	0.00
2016821160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 560 000.00	0.00	2 560 000.00	2 365 008.00	2 365 008.00	0.00
2016821160121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	860 000.00	0.00	860 000.00	742 400.00	742 400.00	0.00
2016821160121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	0.00	600 000.00	577 680.00	577 680.00	0.00
2016821160121104	S/Pr 04: Alimentation	300 000.00	0.00	300 000.00	246 848.00	246 848.00	0.00
2016821160121106	S/Pr 06: Matériel informatique	800 000.00	0.00	800 000.00	798 080.00	798 080.00	0.00
2016821160123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	0.00	500 000.00	442 540.00	442 540.00	0.00
2016821160123299	S/Pr 99: Divers, Autres	500 000.00	0.00	500 000.00	442 540.00	442 540.00	0.00
201682142	Ch 42: OMRG - OFFICE MAURITANIEN DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES	204 016 000.00	0.00	204 016 000.00	204 016 000.00	204 016 000.00	0.00
20168214201	S/Ch 01: omrg - office mauritanien de recherches géologiqu	204 016 000.00	0.00	204 016 000.00	204 016 000.00	204 016 000.00	0.00
201682142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	114 016 000.00	0.00	114 016 000.00	114 016 000.00	114 016 000.00	0.00
2016821420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	114 016 000.00	0.00	114 016 000.00	114 016 000.00	114 016 000.00	0.00
201682142011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	114 016 000.00	0.00	114 016 000.00	114 016 000.00	114 016 000.00	0.00
201682142014	Pa 4: Subventions et autres transfer	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	90 000 000.00	90 000 000.00	0.00
2016821420141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	90 000 000.00	90 000 000.00	0.00
2016821420141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	90 000 000.00	90 000 000.00	0.00
201682162	Ch 62: ADER - AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉLECTRICITÉ	108 772 000.00	0.00	108 772 000.00	108 772 000.00	108 772 000.00	0.00
20168216201	S/Ch 01: ader - agence pour le développement de l'électrifi	108 772 000.00	0.00	108 772 000.00	108 772 000.00	108 772 000.00	0.00
201682162011	Pa 1: Traitements Salaires et access	48 772 000.00	0.00	48 772 000.00	48 772 000.00	48 772 000.00	0.00
2016821620111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	48 772 000.00	0.00	48 772 000.00	48 772 000.00	48 772 000.00	0.00
201682162011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	48 772 000.00	0.00	48 772 000.00	48 772 000.00	48 772 000.00	0.00
201682162014	Pa 4: Subventions et autres transfer	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016821620141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016821620141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	60 000 000.00	60 000 000.00	0.00
2016822	Bu 2: Investissement	4 360 000 000.00	0.00	4 360 000 000.00	4 312 408 496.00	4 312 408 496.00	0.00
201682201	Ch 01: CABINET	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	14 696 672.00	14 696 672.00	0.00
20168220116	S/Ch 16: Renforcement des Capacités CAB/MPEM	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 864 692.00	9 864 692.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201682201166	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 864 692.00	9 864 692.00	0.00
2016822011662	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 864 692.00	9 864 692.00	0.00
2016822011662800	S/Pr 00: divers immobilisations	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	6 896 020.00	6 896 020.00	0.00
2016822011662801	S/Pr 01: Matériel informatique	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 968 672.00	2 968 672.00	0.00
20168220117	S/Ch 17: Construction salles d'archives	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	4 831 980.00	4 831 980.00	0.00
201682201176	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	4 831 980.00	4 831 980.00	0.00
2016822011762	Ar 2: Routes	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	4 831 980.00	4 831 980.00	0.00
2016822011762101	S/Pr 01: travaux urbanismes	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	4 831 980.00	4 831 980.00	0.00
20168220118	S/Ch 18: Renforcement des Capacités de la Cellule GTP	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201682201186	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016822011862	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016822011862800	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201682203	Ch 03: DIRECTION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE LA MAÎTRISE DES	100 000 000.00	0.00	4 100 000 000.00	4 097 711 824.00	4 097 711 824.00	0.00
20168220303	S/Ch 03: Grosse maintenance des 19 centres semi-urbain (APA	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
201682203032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016822030322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016822030322499	S/Pr 99: Autres entretiens	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
20168220315	S/Ch 15: Programme de Dévpt et de renforcement infrastructu	4 000 000 000.00	0.00	4 000 000 000.00	3 997 711 824.00	3 997 711 824.00	0.00
201682203156	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	4 000 000 000.00	0.00	4 000 000 000.00	3 997 711 824.00	3 997 711 824.00	0.00
2016822031562	Ar 2: Routes	4 000 000 000.00	0.00	4 000 000 000.00	3 997 711 824.00	3 997 711 824.00	0.00
2016822031562800	S/Pr 00: divers immobilisations	4 000 000 000.00	0.00	4 000 000 000.00	3 997 711 824.00	3 997 711 824.00	0.00
201682242	Ch 42: OMRG - OFFICE MAURITANIEN DE RECHERCHES GÉOLOGO	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
20168224206	S/Ch 06: Appui aux activités de recherche géologique	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
201682242066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
2016822420663	Ar 3: Réseaux	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
2016822420663801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
201685	Ti 85: CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016851	Bu 1: Fonctionnement	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201685101	Ch 01: CABINET	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
20168510101	S/Ch 01: cabinet	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201685101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016851010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
2016851010124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00
201694	Ti 94: MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSION	482 777 326.00	0.00	4 482 777 326.00	4 336 968 403.72	4 336 968 403.72	0.00
2016941	Bu 1: Fonctionnement	3 655 777 326.00	0.00	3 655 777 326.00	3 601 282 071.72	3 601 282 071.72	0.00
201694101	Ch 01: CABINET	1 783 912 281.00	0.00	1 783 912 281.00	1 750 680 732.44	1 750 680 732.44	0.00
20169410101	S/Ch 01: cabinet	1 749 547 072.00	0.00	1 749 547 072.00	1 717 781 472.44	1 717 781 472.44	0.00
201694101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 014 935 433.00	0.00	1 014 935 433.00	1 037 577 744.00	1 037 577 744.00	0.00
2016941010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 014 935 433.00	0.00	1 014 935 433.00	1 037 577 744.00	1 037 577 744.00	0.00
2016941010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	634 650 137.00	0.00	634 650 137.00	597 224 555.00	597 224 555.00	0.00
2016941010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	15 059 205.00	0.00	15 059 205.00	11 594 786.00	11 594 786.00	0.00
2016941010111306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	16 836 000.00	0.00	16 836 000.00	16 267 000.00	16 267 000.00	0.00
2016941010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	108 795 504.00	0.00	108 795 504.00	105 839 720.00	105 839 720.00	0.00
2016941010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	172 198 856.00	0.00	172 198 856.00	241 565 990.00	241 565 990.00	0.00
2016941010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	5 474 760.00	0.00	5 474 760.00	5 097 100.00	5 097 100.00	0.00
2016941010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	775 285.00	0.00	775 285.00	586 596.00	586 596.00	0.00
2016941010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	27 904 108.00	0.00	27 904 108.00	27 227 316.00	27 227 316.00	0.00
2016941010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	33 241 578.00	0.00	33 241 578.00	32 174 681.00	32 174 681.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201694101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	263 587 995.00	0.00	263 587 995.00	243 163 128.44	243 163 128.44	0.00
2016941010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	37 309 692.00	0.00	37 309 692.00	36 622 277.00	36 622 277.00	0.00
2016941010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	8 999 988.00	8 999 988.00	0.00
2016941010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	11 000 000.00	0.00	11 000 000.00	10 999 961.00	10 999 961.00	0.00
2016941010121104	S/Pr 04: Alimentation	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	5 999 578.00	5 999 578.00	0.00
2016941010121105	S/Pr 05: Habillement	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 648.00	1 499 648.00	0.00
2016941010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	5 160 490.00	0.00	5 160 490.00	5 154 044.00	5 154 044.00	0.00
2016941010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 498 836.00	1 498 836.00	0.00
2016941010121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	957 000.00	957 000.00	0.00
2016941010121504	S/Pr 04: Courrier Diplomatique	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	865 072.00	865 072.00	0.00
2016941010121599	S/Pr 99: autres	649 202.00	0.00	649 202.00	648 150.00	648 150.00	0.00
2016941010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	15 725 641.00	0.00	15 725 641.00	14 648 792.00	14 648 792.00	0.00
2016941010122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 169 890.00	0.00	1 169 890.00	1 153 922.00	1 153 922.00	0.00
2016941010122103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 992 270.00	9 992 270.00	0.00
2016941010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	960 000.00	0.00	960 000.00	712 240.00	712 240.00	0.00
2016941010122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	395 751.00	0.00	395 751.00	392 660.00	392 660.00	0.00
2016941010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 190 624.00	1 190 624.00	0.00
2016941010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 207 076.00	1 207 076.00	0.00
2016941010123	Ar 3: Services Divers	210 552 662.00	0.00	210 552 662.00	191 892 059.44	191 892 059.44	0.00
2016941010123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	161 649 384.00	0.00	161 649 384.00	143 555 207.00	143 555 207.00	0.00
2016941010123203	S/Pr 03: Abonnements	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2016941010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	8 903 587.00	8 903 587.00	0.00
2016941010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	24 993 109.44	24 993 109.44	0.00
2016941010123207	S/Pr 07: Frais de formation du personnel	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 998 820.00	4 998 820.00	0.00
2016941010123208	S/Pr 08: Frais postaux	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 099 680.00	1 099 680.00	0.00
2016941010123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2016941010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 403 278.00	0.00	1 403 278.00	1 341 656.00	1 341 656.00	0.00
201694101014	Pa 4: Subventions et autres transfer	471 023 644.00	0.00	471 023 644.00	437 040 600.00	437 040 600.00	0.00
2016941010141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	471 023 644.00	0.00	471 023 644.00	437 040 600.00	437 040 600.00	0.00
2016941010141701	S/Pr 01: bourses	471 023 644.00	0.00	471 023 644.00	437 040 600.00	437 040 600.00	0.00
20169410171	S/Ch 71: entretien de bâtiments administratifs	1 894 410.00	0.00	1 894 410.00	1 529 460.00	1 529 460.00	0.00
201694101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 894 410.00	0.00	1 894 410.00	1 529 460.00	1 529 460.00	0.00
2016941017123	Ar 3: Services Divers	1 894 410.00	0.00	1 894 410.00	1 529 460.00	1 529 460.00	0.00
2016941017123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 894 410.00	0.00	1 894 410.00	1 529 460.00	1 529 460.00	0.00
20169410172	S/Ch 72: examens etablissement ftp	31 369 800.00	0.00	31 369 800.00	31 369 800.00	31 369 800.00	0.00
201694101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	31 369 800.00	0.00	31 369 800.00	31 369 800.00	31 369 800.00	0.00
2016941017223	Ar 3: Services Divers	31 369 800.00	0.00	31 369 800.00	31 369 800.00	31 369 800.00	0.00
2016941017223299	S/Pr 99: Divers, Autres	31 369 800.00	0.00	31 369 800.00	31 369 800.00	31 369 800.00	0.00
20169410173	S/Ch 73: Gestion bourses formation moyenne à l'étranger	1 100 999.00	0.00	1 100 999.00	0.00	0.00	0.00
201694101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 100 999.00	0.00	1 100 999.00	0.00	0.00	0.00
2016941017322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 100 999.00	0.00	1 100 999.00	0.00	0.00	0.00
2016941017322108	S/Pr 08: Autres frais	1 100 999.00	0.00	1 100 999.00	0.00	0.00	0.00
201694102	Ch 02: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈ	3 597 342.00	0.00	3 597 342.00	3 506 012.00	3 506 012.00	0.00
20169410201	S/Ch 01: direction des affaires administratives et financiè	3 597 342.00	0.00	3 597 342.00	3 506 012.00	3 506 012.00	0.00
201694102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 597 342.00	0.00	3 597 342.00	3 506 012.00	3 506 012.00	0.00
2016941020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 680 692.00	0.00	2 680 692.00	2 661 126.00	2 661 126.00	0.00
2016941020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 711.00	999 711.00	0.00
2016941020121104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016941020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	498 968.00	498 968.00	0.00
2016941020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	680 692.00	0.00	680 692.00	662 487.00	662 487.00	0.00
2016941020122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	407 400.00	0.00	407 400.00	406 986.00	406 986.00	0.00
2016941020122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	407 400.00	0.00	407 400.00	406 986.00	406 986.00	0.00
2016941020123	Ar 3: Services Divers	509 250.00	0.00	509 250.00	437 900.00	437 900.00	0.00
2016941020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	509 250.00	0.00	509 250.00	437 900.00	437 900.00	0.00
201694104	Ch 04: DIRECTION DES STATISTIQUES DE LA PLANIFICATION ET	3 597 342.00	0.00	3 597 342.00	3 539 507.00	3 539 507.00	0.00
20169410401	S/Ch 01: direction des statistiques de la planification et	3 597 342.00	0.00	3 597 342.00	3 539 507.00	3 539 507.00	0.00
201694104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 597 342.00	0.00	3 597 342.00	3 539 507.00	3 539 507.00	0.00
2016941040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 680 692.00	0.00	2 680 692.00	2 624 951.00	2 624 951.00	0.00
2016941040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	800 000.00	0.00	800 000.00	799 298.00	799 298.00	0.00
2016941040121104	S/Pr 04: Alimentation	700 000.00	0.00	700 000.00	699 804.00	699 804.00	0.00
2016941040121106	S/Pr 06: Matériel informatique	627 730.00	0.00	627 730.00	626 748.00	626 748.00	0.00
2016941040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	500 000.00	0.00	500 000.00	499 101.00	499 101.00	0.00
2016941040121599	S/Pr 99: autres	52 962.00	0.00	52 962.00	0.00	0.00	0.00
2016941040122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	407 400.00	0.00	407 400.00	406 476.00	406 476.00	0.00
2016941040122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	200 000.00	0.00	200 000.00	199 996.00	199 996.00	0.00
2016941040122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	207 400.00	0.00	207 400.00	206 480.00	206 480.00	0.00
2016941040123	Ar 3: Services Divers	509 250.00	0.00	509 250.00	508 080.00	508 080.00	0.00
2016941040123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	509 250.00	0.00	509 250.00	508 080.00	508 080.00	0.00
201694109	Ch 09: INSPECTION INTERNE	16 499 700.00	0.00	16 499 700.00	15 940 492.40	15 940 492.40	0.00
20169410901	S/Ch 01: inspection interne	16 499 700.00	0.00	16 499 700.00	15 940 492.40	15 940 492.40	0.00
201694109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	16 499 700.00	0.00	16 499 700.00	15 940 492.40	15 940 492.40	0.00
2016941090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 055 500.00	0.00	3 055 500.00	2 792 056.40	2 792 056.40	0.00
2016941090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2016941090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	841 452.40	841 452.40	0.00
2016941090121104	S/Pr 04: Alimentation	163 650.00	0.00	163 650.00	162 864.00	162 864.00	0.00
2016941090121106	S/Pr 06: Matériel informatique	800 000.00	0.00	800 000.00	798 660.00	798 660.00	0.00
2016941090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	190 000.00	0.00	190 000.00	189 080.00	189 080.00	0.00
2016941090121599	S/Pr 99: autres	101 850.00	0.00	101 850.00	0.00	0.00	0.00
2016941090122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	3 055 500.00	0.00	3 055 500.00	2 759 936.00	2 759 936.00	0.00
2016941090122102	S/Pr 02: Frais de missions	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 250 000.00	2 250 000.00	0.00
2016941090122108	S/Pr 08: Autres frais	555 500.00	0.00	555 500.00	509 936.00	509 936.00	0.00
2016941090123	Ar 3: Services Divers	10 388 700.00	0.00	10 388 700.00	10 388 500.00	10 388 500.00	0.00
2016941090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	10 388 700.00	0.00	10 388 700.00	10 388 500.00	10 388 500.00	0.00
201694110	Ch 10: DIRECTION GÉNÉRALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIQUE	30 162 878.00	0.00	30 162 878.00	29 145 988.88	29 145 988.88	0.00
20169411001	S/Ch 01: Direction générale des technologies de l'informati	24 501 036.00	0.00	24 501 036.00	24 398 862.88	24 398 862.88	0.00
201694110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	24 501 036.00	0.00	24 501 036.00	24 398 862.88	24 398 862.88	0.00
2016941100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 742 470.00	0.00	6 742 470.00	6 736 816.00	6 736 816.00	0.00
2016941100121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	233 931.00	0.00	233 931.00	229 680.00	229 680.00	0.00
2016941100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 198 744.00	1 198 744.00	0.00
2016941100121104	S/Pr 04: Alimentation	484 923.00	0.00	484 923.00	484 880.00	484 880.00	0.00
2016941100121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	4 823 616.00	0.00	4 823 616.00	4 823 512.00	4 823 512.00	0.00
2016941100122	Ar 2: Achats de matériels et fourniture	3 972 150.00	0.00	3 972 150.00	3 968 944.00	3 968 944.00	0.00
2016941100122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	472 150.00	0.00	472 150.00	469 800.00	469 800.00	0.00
2016941100122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 620.00	999 620.00	0.00
2016941100122499	S/Pr 99: Autres entretiens	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 499 524.00	2 499 524.00	0.00
2016941100123	Ar 3: Services Divers	13 786 416.00	0.00	13 786 416.00	13 693 102.88	13 693 102.88	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016941100123203	S/Pr 03: Abonnements	500 000.00	0.00	500 000.00	499 496.00	499 496.00	0.00
2016941100123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 486 460.00	2 486 460.00	0.00
2016941100123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	8 586 416.00	0.00	8 586 416.00	8 581 046.88	8 581 046.88	0.00
2016941100123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	2 126 100.00	2 126 100.00	0.00
20169411071	S/Ch 71: dae - direction de l'administration électronique	1 051 092.00	0.00	1 051 092.00	1 046 622.00	1 046 622.00	0.00
201694110712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 051 092.00	0.00	1 051 092.00	1 046 622.00	1 046 622.00	0.00
2016941107121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	368 697.00	0.00	368 697.00	368 022.00	368 022.00	0.00
2016941107121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	0.00	150 000.00	149 942.00	149 942.00	0.00
2016941107121104	S/Pr 04: Alimentation	68 697.00	0.00	68 697.00	68 440.00	68 440.00	0.00
2016941107121106	S/Pr 06: Matériel informatique	150 000.00	0.00	150 000.00	149 640.00	149 640.00	0.00
2016941107122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	682 395.00	0.00	682 395.00	678 600.00	678 600.00	0.00
2016941107122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	200 000.00	0.00	200 000.00	197 200.00	197 200.00	0.00
2016941107122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	482 395.00	0.00	482 395.00	481 400.00	481 400.00	0.00
20169411072	S/Ch 72: dsi - direction des systèmes d'information	1 051 092.00	0.00	1 051 092.00	450 892.00	450 892.00	0.00
201694110722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 051 092.00	0.00	1 051 092.00	450 892.00	450 892.00	0.00
2016941107221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	368 697.00	0.00	368 697.00	367 372.00	367 372.00	0.00
2016941107221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	0.00	150 000.00	149 756.00	149 756.00	0.00
2016941107221104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	0.00	100 000.00	99 760.00	99 760.00	0.00
2016941107221106	S/Pr 06: Matériel informatique	118 697.00	0.00	118 697.00	117 856.00	117 856.00	0.00
2016941107222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	682 395.00	0.00	682 395.00	83 520.00	83 520.00	0.00
2016941107222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	300 000.00	0.00	300 000.00	83 520.00	83 520.00	0.00
2016941107222404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	382 395.00	0.00	382 395.00	0.00	0.00	0.00
20169411073	S/Ch 73: direction des infrastructures, de la promotion et	1 084 703.00	0.00	1 084 703.00	775 576.00	775 576.00	0.00
201694110732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 084 703.00	0.00	1 084 703.00	775 576.00	775 576.00	0.00
2016941107321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	513 324.00	0.00	513 324.00	205 726.00	205 726.00	0.00
2016941107321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2016941107321104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	0.00	100 000.00	99 760.00	99 760.00	0.00
2016941107321106	S/Pr 06: Matériel informatique	213 324.00	0.00	213 324.00	105 966.00	105 966.00	0.00
2016941107323	Ar 3: Services Divers	571 379.00	0.00	571 379.00	569 850.00	569 850.00	0.00
2016941107323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	571 379.00	0.00	571 379.00	569 850.00	569 850.00	0.00
20169411074	S/Ch 74: direction de la réglementation des Nouvelles Techn	2 474 955.00	0.00	2 474 955.00	2 474 036.00	2 474 036.00	0.00
201694110742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 474 955.00	0.00	2 474 955.00	2 474 036.00	2 474 036.00	0.00
2016941107421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 792 560.00	0.00	1 792 560.00	1 791 724.00	1 791 724.00	0.00
2016941107421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	792 560.00	0.00	792 560.00	792 036.00	792 036.00	0.00
2016941107421104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	499 728.00	499 728.00	0.00
2016941107421106	S/Pr 06: Matériel informatique	500 000.00	0.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
2016941107422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	682 395.00	0.00	682 395.00	682 312.00	682 312.00	0.00
2016941107422404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	682 395.00	0.00	682 395.00	682 312.00	682 312.00	0.00
201694115	Ch 15: DIRECTION DE L'EMPLOI	2 334 403.00	0.00	2 334 403.00	2 319 572.00	2 319 572.00	0.00
20169411501	S/Ch 01: direction de l'emploi	2 334 403.00	0.00	2 334 403.00	2 319 572.00	2 319 572.00	0.00
201694115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 334 403.00	0.00	2 334 403.00	2 319 572.00	2 319 572.00	0.00
2016941150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	872 855.00	0.00	872 855.00	861 776.00	861 776.00	0.00
2016941150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	0.00	300 000.00	299 976.00	299 976.00	0.00
2016941150121104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	0.00	200 000.00	199 984.00	199 984.00	0.00
2016941150121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	212 950.00	0.00	212 950.00	211 816.00	211 816.00	0.00
2016941150121599	S/Pr 99: autres	159 905.00	0.00	159 905.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2016941150122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	646 748.00	0.00	646 748.00	645 076.00	645 076.00	0.00
2016941150122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	300 000.00	0.00	300 000.00	299 396.00	299 396.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016941150122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	346 748.00	0.00	346 748.00	345 680.00	345 680.00	0.00
2016941150123	Ar 3: Services Divers	814 800.00	0.00	814 800.00	812 720.00	812 720.00	0.00
2016941150123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	514 800.00	0.00	514 800.00	512 720.00	512 720.00	0.00
2016941150123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
201694116	Ch 16: DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA MICROFINANCE ET DE	850 449.00	0.00	850 449.00	849 677.00	849 677.00	0.00
20169411601	S/Ch 01: direction de la promotion de la microfinance et de	850 449.00	0.00	850 449.00	849 677.00	849 677.00	0.00
201694116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	850 449.00	0.00	850 449.00	849 677.00	849 677.00	0.00
2016941160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	594 805.00	0.00	594 805.00	594 071.00	594 071.00	0.00
2016941160121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	199 961.00	199 961.00	0.00
2016941160121105	S/Pr 05: Habillement	100 000.00	0.00	100 000.00	99 760.00	99 760.00	0.00
2016941160121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	134 900.00	0.00	134 900.00	134 502.00	134 502.00	0.00
2016941160121599	S/Pr 99: autres	159 905.00	0.00	159 905.00	159 848.00	159 848.00	0.00
2016941160122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	255 644.00	0.00	255 644.00	255 606.00	255 606.00	0.00
2016941160122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	100 000.00	0.00	100 000.00	99 992.00	99 992.00	0.00
2016941160122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	155 644.00	0.00	155 644.00	155 614.00	155 614.00	0.00
201694117	Ch 17: DIRECTION DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONN	15 895 931.00	0.00	15 895 931.00	15 559 090.00	15 559 090.00	0.00
20169411701	S/Ch 01: direction de la formation technique et professionn	4 895 931.00	0.00	4 895 931.00	4 568 090.00	4 568 090.00	0.00
201694117012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 895 931.00	0.00	4 895 931.00	4 568 090.00	4 568 090.00	0.00
2016941170121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 001 520.00	0.00	3 001 520.00	2 721 602.00	2 721 602.00	0.00
2016941170121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 315 506.00	0.00	1 315 506.00	1 314 664.00	1 314 664.00	0.00
2016941170121104	S/Pr 04: Alimentation	850 000.00	0.00	850 000.00	849 450.00	849 450.00	0.00
2016941170121105	S/Pr 05: Habillement	110 000.00	0.00	110 000.00	107 880.00	107 880.00	0.00
2016941170121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	450 000.00	0.00	450 000.00	449 608.00	449 608.00	0.00
2016941170121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	276 014.00	0.00	276 014.00	0.00	0.00	0.00
2016941170122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 490 066.00	0.00	1 490 066.00	1 444 548.00	1 444 548.00	0.00
2016941170122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 490 066.00	0.00	1 490 066.00	1 444 548.00	1 444 548.00	0.00
2016941170123	Ar 3: Services Divers	404 345.00	0.00	404 345.00	401 940.00	401 940.00	0.00
2016941170123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	404 345.00	0.00	404 345.00	401 940.00	401 940.00	0.00
20169411771	S/Ch 71: Generalisation CLTP	11 000 000.00	0.00	11 000 000.00	10 991 000.00	10 991 000.00	0.00
201694117714	Pa 4: Subventions et autres transfer	11 000 000.00	0.00	11 000 000.00	10 991 000.00	10 991 000.00	0.00
2016941177141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	11 000 000.00	0.00	11 000 000.00	10 991 000.00	10 991 000.00	0.00
2016941177141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	11 000 000.00	0.00	11 000 000.00	10 991 000.00	10 991 000.00	0.00
201694150	Ch 50: ECOLE NATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS	240 000 000.00	0.00	240 000 000.00	229 728 000.00	229 728 000.00	0.00
20169415001	S/Ch 01: ecole nationale de travaux publics	240 000 000.00	0.00	240 000 000.00	229 728 000.00	229 728 000.00	0.00
201694150011	Pa 1: Traitements Salaires et access	170 512 000.00	0.00	170 512 000.00	170 512 000.00	170 512 000.00	0.00
2016941500111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	170 512 000.00	0.00	170 512 000.00	170 512 000.00	170 512 000.00	0.00
2016941500111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	170 512 000.00	0.00	170 512 000.00	170 512 000.00	170 512 000.00	0.00
201694150014	Pa 4: Subventions et autres transfer	69 488 000.00	0.00	69 488 000.00	59 216 000.00	59 216 000.00	0.00
2016941500141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	69 488 000.00	0.00	69 488 000.00	59 216 000.00	59 216 000.00	0.00
2016941500141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	41 088 000.00	0.00	41 088 000.00	30 816 000.00	30 816 000.00	0.00
2016941500141701	S/Pr 01: bourses	28 400 000.00	0.00	28 400 000.00	28 400 000.00	28 400 000.00	0.00
201694151	Ch 51: ANAPEJ - AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DE L'EN	313 129 000.00	0.00	313 129 000.00	313 129 000.00	313 129 000.00	0.00
20169415101	S/Ch 01: anapej - agence nationale pour la promotion de l'e	313 129 000.00	0.00	313 129 000.00	313 129 000.00	313 129 000.00	0.00
201694151011	Pa 1: Traitements Salaires et access	271 394 000.00	0.00	271 394 000.00	271 394 000.00	271 394 000.00	0.00
2016941510111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	271 394 000.00	0.00	271 394 000.00	271 394 000.00	271 394 000.00	0.00
2016941510111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	271 394 000.00	0.00	271 394 000.00	271 394 000.00	271 394 000.00	0.00
201694151014	Pa 4: Subventions et autres transfer	41 735 000.00	0.00	41 735 000.00	41 735 000.00	41 735 000.00	0.00
2016941510141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	41 735 000.00	0.00	41 735 000.00	41 735 000.00	41 735 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016941510141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	41 735 000.00	0.00	41 735 000.00	41 735 000.00	41 735 000.00	0.00
201694152	Ch 52: CFPP DE NKTT	81 025 000.00	0.00	81 025 000.00	81 025 000.00	81 025 000.00	0.00
20169415201	S/Ch 01: cfpp de nktt	81 025 000.00	0.00	81 025 000.00	81 025 000.00	81 025 000.00	0.00
201694152011	Pa 1: Traitements Salaires et access	45 191 000.00	0.00	45 191 000.00	45 191 000.00	45 191 000.00	0.00
2016941520111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	45 191 000.00	0.00	45 191 000.00	45 191 000.00	45 191 000.00	0.00
201694152011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	45 191 000.00	0.00	45 191 000.00	45 191 000.00	45 191 000.00	0.00
201694152014	Pa 4: Subventions et autres transfer	35 834 000.00	0.00	35 834 000.00	35 834 000.00	35 834 000.00	0.00
2016941520141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	35 834 000.00	0.00	35 834 000.00	35 834 000.00	35 834 000.00	0.00
2016941520141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	35 834 000.00	0.00	35 834 000.00	35 834 000.00	35 834 000.00	0.00
201694153	Ch 53: CFP NEMA - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT	13 457 000.00	0.00	13 457 000.00	13 457 000.00	13 457 000.00	0.00
20169415301	S/Ch 01: cfpr - centre de formation et de perfectionnement	13 457 000.00	0.00	13 457 000.00	13 457 000.00	13 457 000.00	0.00
201694153011	Pa 1: Traitements Salaires et access	5 419 000.00	0.00	5 419 000.00	5 419 000.00	5 419 000.00	0.00
2016941530111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	5 419 000.00	0.00	5 419 000.00	5 419 000.00	5 419 000.00	0.00
201694153011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 419 000.00	0.00	5 419 000.00	5 419 000.00	5 419 000.00	0.00
201694153014	Pa 4: Subventions et autres transfer	8 038 000.00	0.00	8 038 000.00	8 038 000.00	8 038 000.00	0.00
2016941530141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	8 038 000.00	0.00	8 038 000.00	8 038 000.00	8 038 000.00	0.00
2016941530141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	8 038 000.00	0.00	8 038 000.00	8 038 000.00	8 038 000.00	0.00
201694154	Ch 54: CFP ROSSO - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT	30 813 000.00	0.00	30 813 000.00	30 813 000.00	30 813 000.00	0.00
20169415401	S/Ch 01: cfpr - centre de formation et de perfectionnement	30 813 000.00	0.00	30 813 000.00	30 813 000.00	30 813 000.00	0.00
201694154011	Pa 1: Traitements Salaires et access	14 722 000.00	0.00	14 722 000.00	14 722 000.00	14 722 000.00	0.00
2016941540111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	14 722 000.00	0.00	14 722 000.00	14 722 000.00	14 722 000.00	0.00
201694154011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	14 722 000.00	0.00	14 722 000.00	14 722 000.00	14 722 000.00	0.00
201694154014	Pa 4: Subventions et autres transfer	16 091 000.00	0.00	16 091 000.00	16 091 000.00	16 091 000.00	0.00
2016941540141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	16 091 000.00	0.00	16 091 000.00	16 091 000.00	16 091 000.00	0.00
2016941540141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	16 091 000.00	0.00	16 091 000.00	16 091 000.00	16 091 000.00	0.00
201694155	Ch 55: CFP SELIBABY - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT	36 733 000.00	0.00	36 733 000.00	36 733 000.00	36 733 000.00	0.00
20169415501	S/Ch 01: cfps - centre de formation et de perfectionnement	36 733 000.00	0.00	36 733 000.00	36 733 000.00	36 733 000.00	0.00
201694155011	Pa 1: Traitements Salaires et access	20 890 000.00	0.00	20 890 000.00	20 890 000.00	20 890 000.00	0.00
2016941550111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	20 890 000.00	0.00	20 890 000.00	20 890 000.00	20 890 000.00	0.00
2016941550111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	20 890 000.00	0.00	20 890 000.00	20 890 000.00	20 890 000.00	0.00
201694155014	Pa 4: Subventions et autres transfer	15 843 000.00	0.00	15 843 000.00	15 843 000.00	15 843 000.00	0.00
2016941550141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	15 843 000.00	0.00	15 843 000.00	15 843 000.00	15 843 000.00	0.00
2016941550141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	15 843 000.00	0.00	15 843 000.00	15 843 000.00	15 843 000.00	0.00
201694156	Ch 56: CFP KIFFA - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT	40 027 000.00	0.00	40 027 000.00	40 027 000.00	40 027 000.00	0.00
20169415601	S/Ch 01: cfpr - centre de formation et de perfectionnement	40 027 000.00	0.00	40 027 000.00	40 027 000.00	40 027 000.00	0.00
201694156011	Pa 1: Traitements Salaires et access	21 134 000.00	0.00	21 134 000.00	21 134 000.00	21 134 000.00	0.00
2016941560111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	21 134 000.00	0.00	21 134 000.00	21 134 000.00	21 134 000.00	0.00
2016941560111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	21 134 000.00	0.00	21 134 000.00	21 134 000.00	21 134 000.00	0.00
201694156014	Pa 4: Subventions et autres transfer	18 893 000.00	0.00	18 893 000.00	18 893 000.00	18 893 000.00	0.00
2016941560141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	18 893 000.00	0.00	18 893 000.00	18 893 000.00	18 893 000.00	0.00
2016941560141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	18 893 000.00	0.00	18 893 000.00	18 893 000.00	18 893 000.00	0.00
201694157	Ch 57: CFP ATAR - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT	52 018 000.00	0.00	52 018 000.00	52 018 000.00	52 018 000.00	0.00
20169415701	S/Ch 01: cfpr - centre de formation et de perfectionnement	52 018 000.00	0.00	52 018 000.00	52 018 000.00	52 018 000.00	0.00
201694157011	Pa 1: Traitements Salaires et access	24 950 000.00	0.00	24 950 000.00	24 950 000.00	24 950 000.00	0.00
2016941570111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	24 950 000.00	0.00	24 950 000.00	24 950 000.00	24 950 000.00	0.00
2016941570111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	24 950 000.00	0.00	24 950 000.00	24 950 000.00	24 950 000.00	0.00
201694157014	Pa 4: Subventions et autres transfer	27 068 000.00	0.00	27 068 000.00	27 068 000.00	27 068 000.00	0.00
2016941570141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	27 068 000.00	0.00	27 068 000.00	27 068 000.00	27 068 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016941570141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	27 068 000.00	0.00	27 068 000.00	27 068 000.00	27 068 000.00	0.00
201694158	Ch 58: CFP TIDJIKJA- CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONN	24 768 000.00	0.00	24 768 000.00	24 768 000.00	24 768 000.00	0.00
20169415801	S/Ch 01: cfpt - centre de formation et de perfectionnement	24 768 000.00	0.00	24 768 000.00	24 768 000.00	24 768 000.00	0.00
201694158011	Pa 1: Traitements Salaires et access	18 039 000.00	0.00	18 039 000.00	18 039 000.00	18 039 000.00	0.00
2016941580111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	18 039 000.00	0.00	18 039 000.00	18 039 000.00	18 039 000.00	0.00
201694158011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	18 039 000.00	0.00	18 039 000.00	18 039 000.00	18 039 000.00	0.00
201694158014	Pa 4: Subventions et autres transfer	6 729 000.00	0.00	6 729 000.00	6 729 000.00	6 729 000.00	0.00
2016941580141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	6 729 000.00	0.00	6 729 000.00	6 729 000.00	6 729 000.00	0.00
2016941580141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	6 729 000.00	0.00	6 729 000.00	6 729 000.00	6 729 000.00	0.00
201694159	Ch 59: CFP AIOUN - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONN	35 258 000.00	0.00	35 258 000.00	35 258 000.00	35 258 000.00	0.00
20169415901	S/Ch 01: cfpaïoun - centre de formation et de perfectionne	35 258 000.00	0.00	35 258 000.00	35 258 000.00	35 258 000.00	0.00
201694159011	Pa 1: Traitements Salaires et access	13 655 000.00	0.00	13 655 000.00	13 655 000.00	13 655 000.00	0.00
2016941590111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	13 655 000.00	0.00	13 655 000.00	13 655 000.00	13 655 000.00	0.00
201694159011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	13 655 000.00	0.00	13 655 000.00	13 655 000.00	13 655 000.00	0.00
201694159014	Pa 4: Subventions et autres transfer	21 603 000.00	0.00	21 603 000.00	21 603 000.00	21 603 000.00	0.00
2016941590141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	21 603 000.00	0.00	21 603 000.00	21 603 000.00	21 603 000.00	0.00
2016941590141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	21 603 000.00	0.00	21 603 000.00	21 603 000.00	21 603 000.00	0.00
201694160	Ch 60: CFP BRAKNA - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONN	17 240 000.00	0.00	17 240 000.00	13 326 000.00	13 326 000.00	0.00
20169416001	S/Ch 01: cfp brak - centre de formation et de perfectionne	17 240 000.00	0.00	17 240 000.00	13 326 000.00	13 326 000.00	0.00
201694160011	Pa 1: Traitements Salaires et access	9 412 000.00	0.00	9 412 000.00	9 412 000.00	9 412 000.00	0.00
2016941600111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	9 412 000.00	0.00	9 412 000.00	9 412 000.00	9 412 000.00	0.00
201694160011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	9 412 000.00	0.00	9 412 000.00	9 412 000.00	9 412 000.00	0.00
201694160014	Pa 4: Subventions et autres transfer	7 828 000.00	0.00	7 828 000.00	3 914 000.00	3 914 000.00	0.00
2016941600141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	7 828 000.00	0.00	7 828 000.00	3 914 000.00	3 914 000.00	0.00
2016941600141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	7 828 000.00	0.00	7 828 000.00	3 914 000.00	3 914 000.00	0.00
201694161	Ch 61: CFP GORGOL - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONN	16 500 000.00	0.00	16 500 000.00	16 500 000.00	16 500 000.00	0.00
20169416101	S/Ch 01: cfp gorg - centre de formation et de perfectionne	16 500 000.00	0.00	16 500 000.00	16 500 000.00	16 500 000.00	0.00
201694161011	Pa 1: Traitements Salaires et access	9 386 000.00	0.00	9 386 000.00	9 386 000.00	9 386 000.00	0.00
2016941610111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	9 386 000.00	0.00	9 386 000.00	9 386 000.00	9 386 000.00	0.00
201694161011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	9 386 000.00	0.00	9 386 000.00	9 386 000.00	9 386 000.00	0.00
201694161014	Pa 4: Subventions et autres transfer	7 114 000.00	0.00	7 114 000.00	7 114 000.00	7 114 000.00	0.00
2016941610141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	7 114 000.00	0.00	7 114 000.00	7 114 000.00	7 114 000.00	0.00
2016941610141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	7 114 000.00	0.00	7 114 000.00	7 114 000.00	7 114 000.00	0.00
201694162	Ch 62: INAP FTP - INSTITUT NATIONAL POUR LA PROMOTION DE	43 791 000.00	0.00	43 791 000.00	43 791 000.00	43 791 000.00	0.00
20169416201	S/Ch 01: inap ftp - institut national pour la promotion de	43 791 000.00	0.00	43 791 000.00	43 791 000.00	43 791 000.00	0.00
201694162011	Pa 1: Traitements Salaires et access	13 169 000.00	0.00	13 169 000.00	13 169 000.00	13 169 000.00	0.00
2016941620111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	13 169 000.00	0.00	13 169 000.00	13 169 000.00	13 169 000.00	0.00
201694162011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	13 169 000.00	0.00	13 169 000.00	13 169 000.00	13 169 000.00	0.00
201694162014	Pa 4: Subventions et autres transfer	30 622 000.00	0.00	30 622 000.00	30 622 000.00	30 622 000.00	0.00
2016941620141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	30 622 000.00	0.00	30 622 000.00	30 622 000.00	30 622 000.00	0.00
2016941620141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	30 622 000.00	0.00	30 622 000.00	30 622 000.00	30 622 000.00	0.00
201694163	Ch 63: ETABLISSEMENTS SECONDAIRES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE	216 562 000.00	0.00	216 562 000.00	216 562 000.00	216 562 000.00	0.00
20169416301	S/Ch 01: lycée de format tech. & profes. Commerciale	44 594 000.00	0.00	44 594 000.00	44 594 000.00	44 594 000.00	0.00
201694163011	Pa 1: Traitements Salaires et access	27 047 000.00	0.00	27 047 000.00	27 047 000.00	27 047 000.00	0.00
2016941630111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	27 047 000.00	0.00	27 047 000.00	27 047 000.00	27 047 000.00	0.00
201694163011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	27 047 000.00	0.00	27 047 000.00	27 047 000.00	27 047 000.00	0.00
201694163014	Pa 4: Subventions et autres transfer	17 547 000.00	0.00	17 547 000.00	17 547 000.00	17 547 000.00	0.00
2016941630141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	17 547 000.00	0.00	17 547 000.00	17 547 000.00	17 547 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016941630141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	17 547 000.00	0.00	17 547 000.00	17 547 000.00	17 547 000.00	0.00
20169416370	S/Ch 70: cset - centre supérieur d'enseignement technique	46 884 000.00	0.00	46 884 000.00	46 884 000.00	46 884 000.00	0.00
201694163701	Pa 1: Traitements Salaires et access	23 086 000.00	0.00	23 086 000.00	23 086 000.00	23 086 000.00	0.00
2016941637011	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	23 086 000.00	0.00	23 086 000.00	23 086 000.00	23 086 000.00	0.00
2016941637011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	23 086 000.00	0.00	23 086 000.00	23 086 000.00	23 086 000.00	0.00
201694163704	Pa 4: Subventions et autres transfer	23 798 000.00	0.00	23 798 000.00	23 798 000.00	23 798 000.00	0.00
2016941637041	Ar 1: Subvention aux collectivités t	23 798 000.00	0.00	23 798 000.00	23 798 000.00	23 798 000.00	0.00
2016941637041101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	23 798 000.00	0.00	23 798 000.00	23 798 000.00	23 798 000.00	0.00
20169416371	S/Ch 71: lcfp - lycée de formation professionnelle de bogh	24 875 000.00	0.00	24 875 000.00	24 875 000.00	24 875 000.00	0.00
201694163711	Pa 1: Traitements Salaires et access	16 878 000.00	0.00	16 878 000.00	16 878 000.00	16 878 000.00	0.00
2016941637111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	16 878 000.00	0.00	16 878 000.00	16 878 000.00	16 878 000.00	0.00
2016941637111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	16 878 000.00	0.00	16 878 000.00	16 878 000.00	16 878 000.00	0.00
201694163714	Pa 4: Subventions et autres transfer	7 997 000.00	0.00	7 997 000.00	7 997 000.00	7 997 000.00	0.00
2016941637141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	7 997 000.00	0.00	7 997 000.00	7 997 000.00	7 997 000.00	0.00
2016941637141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	7 997 000.00	0.00	7 997 000.00	7 997 000.00	7 997 000.00	0.00
20169416372	S/Ch 72: lfpt - lycée de formation professionnelle et techn	35 890 000.00	0.00	35 890 000.00	35 890 000.00	35 890 000.00	0.00
201694163721	Pa 1: Traitements Salaires et access	21 917 000.00	0.00	21 917 000.00	21 917 000.00	21 917 000.00	0.00
2016941637211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	21 917 000.00	0.00	21 917 000.00	21 917 000.00	21 917 000.00	0.00
2016941637211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	21 917 000.00	0.00	21 917 000.00	21 917 000.00	21 917 000.00	0.00
201694163724	Pa 4: Subventions et autres transfer	13 973 000.00	0.00	13 973 000.00	13 973 000.00	13 973 000.00	0.00
2016941637241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	13 973 000.00	0.00	13 973 000.00	13 973 000.00	13 973 000.00	0.00
2016941637241101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	13 973 000.00	0.00	13 973 000.00	13 973 000.00	13 973 000.00	0.00
20169416373	S/Ch 73: lftp industriel	45 955 000.00	0.00	45 955 000.00	45 955 000.00	45 955 000.00	0.00
201694163731	Pa 1: Traitements Salaires et access	27 845 000.00	0.00	27 845 000.00	27 845 000.00	27 845 000.00	0.00
2016941637311	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	27 845 000.00	0.00	27 845 000.00	27 845 000.00	27 845 000.00	0.00
2016941637311101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	27 845 000.00	0.00	27 845 000.00	27 845 000.00	27 845 000.00	0.00
201694163734	Pa 4: Subventions et autres transfer	18 110 000.00	0.00	18 110 000.00	18 110 000.00	18 110 000.00	0.00
2016941637341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	18 110 000.00	0.00	18 110 000.00	18 110 000.00	18 110 000.00	0.00
2016941637341101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	18 110 000.00	0.00	18 110 000.00	18 110 000.00	18 110 000.00	0.00
20169416374	S/Ch 74: lfpt lycée de formation professionnelle d'atar	419 000.00	0.00	419 000.00	419 000.00	419 000.00	0.00
201694163744	Pa 4: Subventions et autres transfer	419 000.00	0.00	419 000.00	419 000.00	419 000.00	0.00
2016941637441	Ar 1: Subvention aux collectivités t	419 000.00	0.00	419 000.00	419 000.00	419 000.00	0.00
2016941637441101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	419 000.00	0.00	419 000.00	419 000.00	419 000.00	0.00
20169416375	S/Ch 75: lfptp lycée de formation professionnel polyvalen	17 945 000.00	0.00	17 945 000.00	17 945 000.00	17 945 000.00	0.00
201694163751	Pa 1: Traitements Salaires et access	10 958 500.00	0.00	10 958 500.00	10 958 500.00	10 958 500.00	0.00
2016941637511	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	10 958 500.00	0.00	10 958 500.00	10 958 500.00	10 958 500.00	0.00
2016941637511101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	10 958 500.00	0.00	10 958 500.00	10 958 500.00	10 958 500.00	0.00
201694163754	Pa 4: Subventions et autres transfer	6 986 500.00	0.00	6 986 500.00	6 986 500.00	6 986 500.00	0.00
2016941637541	Ar 1: Subvention aux collectivités t	6 986 500.00	0.00	6 986 500.00	6 986 500.00	6 986 500.00	0.00
2016941637541101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	6 986 500.00	0.00	6 986 500.00	6 986 500.00	6 986 500.00	0.00
201694164	Ch 64: PROCAPEC	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
20169416401	S/Ch 01: procapec	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
201694164014	Pa 4: Subventions et autres transfer	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016941640141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
2016941640141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00
201694165	Ch 65: CENTRE DE FORMATION DES MAHADRAS ATAR	44 522 000.00	0.00	44 522 000.00	44 522 000.00	44 522 000.00	0.00
20169416501	S/Ch 01: centre de formation des mahadras atar	44 522 000.00	0.00	44 522 000.00	44 522 000.00	44 522 000.00	0.00
201694165011	Pa 1: Traitements Salaires et access	18 778 000.00	0.00	18 778 000.00	18 778 000.00	18 778 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016941650111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	18 778 000.00	0.00	18 778 000.00	18 778 000.00	18 778 000.00	0.00
2016941650111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	18 778 000.00	0.00	18 778 000.00	18 778 000.00	18 778 000.00	0.00
201694165014	Pa 4: Subventions et autres transfer	25 744 000.00	0.00	25 744 000.00	25 744 000.00	25 744 000.00	0.00
2016941650141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	25 744 000.00	0.00	25 744 000.00	25 744 000.00	25 744 000.00	0.00
2016941650141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	25 744 000.00	0.00	25 744 000.00	25 744 000.00	25 744 000.00	0.00
201694166	Ch 66: CENTRE DE FORMATION DES MAHADRAS NEMA	62 786 000.00	0.00	62 786 000.00	62 786 000.00	62 786 000.00	0.00
20169416601	S/Ch 01: centre de formation des mahadras nema	62 786 000.00	0.00	62 786 000.00	62 786 000.00	62 786 000.00	0.00
201694166011	Pa 1: Traitements Salaires et access	35 905 000.00	0.00	35 905 000.00	35 905 000.00	35 905 000.00	0.00
2016941660111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	35 905 000.00	0.00	35 905 000.00	35 905 000.00	35 905 000.00	0.00
2016941660111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	35 905 000.00	0.00	35 905 000.00	35 905 000.00	35 905 000.00	0.00
201694166014	Pa 4: Subventions et autres transfer	26 881 000.00	0.00	26 881 000.00	26 881 000.00	26 881 000.00	0.00
2016941660141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	26 881 000.00	0.00	26 881 000.00	26 881 000.00	26 881 000.00	0.00
2016941660141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	26 881 000.00	0.00	26 881 000.00	26 881 000.00	26 881 000.00	0.00
201694167	Ch 67: INSTITUT D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL IQRAA	37 635 000.00	0.00	37 635 000.00	37 635 000.00	37 635 000.00	0.00
20169416701	S/Ch 01: institut d'enseignement professionnel iqraa	37 635 000.00	0.00	37 635 000.00	37 635 000.00	37 635 000.00	0.00
201694167014	Pa 4: Subventions et autres transfer	37 635 000.00	0.00	37 635 000.00	37 635 000.00	37 635 000.00	0.00
2016941670141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	37 635 000.00	0.00	37 635 000.00	37 635 000.00	37 635 000.00	0.00
2016941670141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	37 635 000.00	0.00	37 635 000.00	37 635 000.00	37 635 000.00	0.00
201694168	Ch 68: MAURIPOST	382 663 000.00	0.00	382 663 000.00	382 663 000.00	382 663 000.00	0.00
20169416801	S/Ch 01: mauripost	382 663 000.00	0.00	382 663 000.00	382 663 000.00	382 663 000.00	0.00
201694168011	Pa 1: Traitements Salaires et access	276 462 000.00	0.00	276 462 000.00	276 462 000.00	276 462 000.00	0.00
2016941680111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	276 462 000.00	0.00	276 462 000.00	276 462 000.00	276 462 000.00	0.00
2016941680111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	276 462 000.00	0.00	276 462 000.00	276 462 000.00	276 462 000.00	0.00
201694168014	Pa 4: Subventions et autres transfer	106 201 000.00	0.00	106 201 000.00	106 201 000.00	106 201 000.00	0.00
2016941680141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	106 201 000.00	0.00	106 201 000.00	106 201 000.00	106 201 000.00	0.00
2016941680141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	106 201 000.00	0.00	106 201 000.00	106 201 000.00	106 201 000.00	0.00
201694173	Ch 73: SDIN	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
20169417301	S/Ch 01: SDIN	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201694173014	Pa 4: Subventions et autres transfer	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016941730141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016941730141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2016942	Bu 2: Investissement	827 000 000.00	0.00	827 000 000.00	735 686 332.00	735 686 332.00	0.00
201694201	Ch 01: CABINET	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	69 566 800.00	69 566 800.00	0.00
20169420102	S/Ch 02: Projet Microsoft	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	49 566 800.00	49 566 800.00	0.00
201694201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	49 566 800.00	49 566 800.00	0.00
2016942010262	Ar 2: Routes	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	49 566 800.00	49 566 800.00	0.00
2016942010262800	S/Pr 00: divers immobilisations	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	49 566 800.00	49 566 800.00	0.00
20169420105	S/Ch 05: Appui au Centre de Formation et d'Echanges à Dista	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201694201056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016942010562	Ar 2: Routes	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016942010562800	S/Pr 00: divers immobilisations	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201694204	Ch 04: DIRECTION DES STATISTIQUES DE LA PLANIFICATION ET	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
20169420402	S/Ch 02: Projet d'Appui à la Formation et à l'Emploi des Je	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
201694204026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00
2016942040261	Ar 1: Bâtiments	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016942040261301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2016942040262	Ar 2: Routes	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2016942040262800	S/Pr 00: divers immobilisations	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201694209	Ch 09: INSPECTION INTERNE	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 998 208.00	4 998 208.00	0.00
20169420902	S/Ch 02: Renforcement des capacités de l'Inspection Interne	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 998 208.00	4 998 208.00	0.00
201694209026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 998 208.00	4 998 208.00	0.00
2016942090262	Ar 2: Routes	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 998 208.00	4 998 208.00	0.00
2016942090262800	S/Pr 00: divers immobilisations	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 499 568.00	2 499 568.00	0.00
2016942090262801	S/Pr 01: Matériel informatique	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 498 640.00	2 498 640.00	0.00
201694210	Ch 10: DIRECTION GÉNÉRALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	93 000 000.00	0.00	93 000 000.00	92 839 500.00	92 839 500.00	0.00
20169421002	S/Ch 02: Mise à jour du système de sécurité du réseau de l'	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 850.00	19 999 850.00	0.00
201694210022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 850.00	19 999 850.00	0.00
2016942100222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 850.00	19 999 850.00	0.00
2016942100222412	S/Pr 12: Maintenance applications	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 850.00	19 999 850.00	0.00
20169421003	S/Ch 03: Projet de connectivité nationale (WARCIP Mauritanie)	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	48 000 000.00	48 000 000.00	0.00
201694210032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	48 000 000.00	48 000 000.00	0.00
2016942100321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux et	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	48 000 000.00	48 000 000.00	0.00
2016942100321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	48 000 000.00	48 000 000.00	0.00
20169421004	S/Ch 04: Elaboration d'une stratégie nationale de cyber séc	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 906 400.00	9 906 400.00	0.00
201694210046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 906 400.00	9 906 400.00	0.00
2016942100461	Ar 1: Bâtiments	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 906 400.00	9 906 400.00	0.00
2016942100461301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 906 400.00	9 906 400.00	0.00
20169421006	S/Ch 06: Mise en place du cadre juridique de la Société Mau	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 957 250.00	4 957 250.00	0.00
201694210066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 957 250.00	4 957 250.00	0.00
2016942100661	Ar 1: Bâtiments	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 957 250.00	4 957 250.00	0.00
2016942100661301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 957 250.00	4 957 250.00	0.00
20169421007	S/Ch 07: Extension par BLR du réseau intranet de l'administ	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 976 000.00	9 976 000.00	0.00
201694210076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 976 000.00	9 976 000.00	0.00
2016942100762	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 976 000.00	9 976 000.00	0.00
2016942100762801	S/Pr 01: Matériel informatique	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 976 000.00	9 976 000.00	0.00
201694216	Ch 16: DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA MICROFINANCE ET DES	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	90 000 000.00	90 000 000.00	0.00
20169421602	S/Ch 02: Prog. National Intégré Appui Micro Petite Entrepri	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	90 000 000.00	90 000 000.00	0.00
201694216026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	90 000 000.00	90 000 000.00	0.00
2016942160262	Ar 2: Routes	90 000 000.00	0.00	90 000 000.00	90 000 000.00	90 000 000.00	0.00
2016942160262800	S/Pr 00: divers immobilisations	84 000 000.00	0.00	84 000 000.00	84 000 000.00	84 000 000.00	0.00
2016942160262801	S/Pr 01: Matériel informatique	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
201694217	Ch 17: DIRECTION DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE	74 000 000.00	0.00	74 000 000.00	73 281 824.00	73 281 824.00	0.00
20169421702	S/Ch 02: Acquisition des fournitures scolaires au profit de	14 000 000.00	0.00	14 000 000.00	13 901 424.00	13 901 424.00	0.00
201694217026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	14 000 000.00	0.00	14 000 000.00	13 901 424.00	13 901 424.00	0.00
2016942170262	Ar 2: Routes	14 000 000.00	0.00	14 000 000.00	13 901 424.00	13 901 424.00	0.00
2016942170262800	S/Pr 00: divers immobilisations	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 992 624.00	4 992 624.00	0.00
2016942170262801	S/Pr 01: Matériel informatique	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	8 908 800.00	8 908 800.00	0.00
20169421703	S/Ch 03: Généralisation de collèges d'enseignement techniqu	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	59 380 400.00	59 380 400.00	0.00
201694217036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	59 380 400.00	59 380 400.00	0.00
2016942170362	Ar 2: Routes	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	59 380 400.00	59 380 400.00	0.00
2016942170362800	S/Pr 00: divers immobilisations	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	59 380 400.00	59 380 400.00	0.00
201694250	Ch 50: ECOLE NATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS	75 000 000.00	0.00	75 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20169425002	S/Ch 02: Mise en place de l'ENTP d'Aleg	75 000 000.00	0.00	75 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201694250026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	75 000 000.00	0.00	75 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016942500262	Ar 2: Routes	75 000 000.00	0.00	75 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016942500262800	S/Pr 00: divers immobilisations	75 000 000.00	0.00	75 000 000.00	0.00	0.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201694251	Ch 51: ANAPEJ - AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DE	350 000 000.00	0.00	350 000 000.00	350 000 000.00	350 000 000.00	0.00
20169425102	S/Ch 02: Promotion de l'emploi des jeunes/ ANAPEJ	350 000 000.00	0.00	350 000 000.00	350 000 000.00	350 000 000.00	0.00
201694251026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	350 000 000.00	0.00	350 000 000.00	350 000 000.00	350 000 000.00	0.00
2016942510262	Ar 2: Routes	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
2016942510262800	S/Pr 00: divers immobilisations	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	150 000 000.00	0.00
2016942510263	Ar 3: Réseaux	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
2016942510263801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	200 000 000.00	200 000 000.00	0.00
201694262	Ch 62: INAP FTP - INSTITUT NATIONAL POUR LA PROMOTION DE	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
20169426202	S/Ch 02: Projet d'appui à la formation technique et profess	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201694262026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016942620262	Ar 2: Routes	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2016942620262800	S/Pr 00: divers immobilisations	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201694268	Ch 68: MAURIPOST	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20169426802	S/Ch 02: Appui au Centre de formation de Mauripost	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201694268024	Pa 4: Subventions et autres transfer	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016942680241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016942680241101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201695	Ti 95: AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS	270 000 000.00	0.00	270 000 000.00	270 000 000.00	270 000 000.00	0.00
2016951	Bu 1: Fonctionnement	270 000 000.00	0.00	270 000 000.00	270 000 000.00	270 000 000.00	0.00
201695101	Ch 01: CABINET	270 000 000.00	0.00	270 000 000.00	270 000 000.00	270 000 000.00	0.00
20169510101	S/Ch 01: cabinet	270 000 000.00	0.00	270 000 000.00	270 000 000.00	270 000 000.00	0.00
201695101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	270 000 000.00	0.00	270 000 000.00	270 000 000.00	270 000 000.00	0.00
2016951010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	270 000 000.00	0.00	270 000 000.00	270 000 000.00	270 000 000.00	0.00
2016951010124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	270 000 000.00	0.00	270 000 000.00	270 000 000.00	270 000 000.00	0.00
201697	Ti 97: PROGRAMME D'URGENCE	31 000 000 000.00	20 660 716.00	31 020 660 716.00	30 999 999 999.00	30 999 999 999.00	0.00
2016971	Bu 1: Fonctionnement	16 000 000 000.00	0.00	16 000 000 000.00	15 999 999 999.00	15 999 999 999.00	0.00
201697101	Ch 01: PROGRAMME D'URGENCE	16 000 000 000.00	0.00	16 000 000 000.00	15 999 999 999.00	15 999 999 999.00	0.00
20169710101	S/Ch 01: Programme d'urgence	16 000 000 000.00	0.00	16 000 000 000.00	15 999 999 999.00	15 999 999 999.00	0.00
201697101014	Pa 4: Subventions et autres transfer	16 000 000 000.00	0.00	16 000 000 000.00	15 999 999 999.00	15 999 999 999.00	0.00
2016971010141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	16 000 000 000.00	0.00	16 000 000 000.00	15 999 999 999.00	15 999 999 999.00	0.00
2016971010141199	S/Pr 99: Autres Transferts	16 000 000 000.00	0.00	16 000 000 000.00	15 999 999 999.00	15 999 999 999.00	0.00
2016972	Bu 2: Investissement	15 000 000 000.00	20 660 716.00	15 020 660 716.00	15 000 000 000.00	15 000 000 000.00	0.00
201697201	Ch 01: PROGRAMME D'URGENCE	15 000 000 000.00	20 660 716.00	15 020 660 716.00	15 000 000 000.00	15 000 000 000.00	0.00
20169720102	S/Ch 02: Opérations d'Urgence	5 000 000 000.00	0.00	5 000 000 000.00	4 979 339 284.00	4 979 339 284.00	0.00
201697201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000 000.00	0.00	5 000 000 000.00	4 979 339 284.00	4 979 339 284.00	0.00
2016972010262	Ar 2: Routes	5 000 000 000.00	0.00	5 000 000 000.00	4 979 339 284.00	4 979 339 284.00	0.00
2016972010262800	S/Pr 00: divers immobilisations	5 000 000 000.00	0.00	5 000 000 000.00	4 979 339 284.00	4 979 339 284.00	0.00
20169720103	S/Ch 03: Programme d'aménagements hydro-agricoles	10 000 000 000.00	20 660 716.00	10 020 660 716.00	10 020 660 716.00	10 020 660 716.00	0.00
201697201036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000 000.00	20 660 716.00	10 020 660 716.00	10 020 660 716.00	10 020 660 716.00	0.00
2016972010362	Ar 2: Routes	10 000 000 000.00	20 660 716.00	10 020 660 716.00	10 020 660 716.00	10 020 660 716.00	0.00
2016972010362800	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000 000.00	20 660 716.00	10 020 660 716.00	10 020 660 716.00	10 020 660 716.00	0.00
201699	Ti 99: DPENSES COMMUNES, CHARGES DE LA DETTE ET COMPTES	19 946 832 872.00	29 784 163 745.88	149 730 996 617.88	128 873 717 518.60	128 873 717 518.60	0.00
2016991	Bu 1: Fonctionnement	59 236 194 972.00	-676 128 782.36	58 560 066 189.64	58 298 851 043.44	58 298 851 043.44	0.00
201699191	Ch 91: DEPENSES COMMUNES ET DIVERS	34 004 252 972.00	-1 649 397 091.36	32 354 855 880.64	32 127 066 872.44	32 127 066 872.44	0.00
20169919101	S/Ch 01: dépenses communes et divers	34 004 252 972.00	-1 649 397 091.36	32 354 855 880.64	32 127 066 872.44	32 127 066 872.44	0.00
201699191012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 288 948 747.00	-1 652 361 622.36	5 636 587 124.64	5 562 310 981.64	5 562 310 981.64	0.00
2016991910121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 817 970 191.00	-1 652 361 622.36	5 165 608 568.64	5 095 379 761.64	5 095 379 761.64	0.00
2016991910121104	S/Pr 04: Alimentation	8 451 048.00	0.00	8 451 048.00	497 756.00	497 756.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016991910121502	S/Pr 02: Électricité	3 400 000 000.00	-958 344 455.00	2 441 655 545.00	2 381 960 051.00	2 381 960 051.00	0.00
2016991910121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	663 583 000.00	0.00	663 583 000.00	663 583 000.00	663 583 000.00	0.00
2016991910121508	S/Pr 08: eau	1 800 000 000.00	0.00	1 800 000 000.00	1 799 924 117.00	1 799 924 117.00	0.00
2016991910121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2016991910121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	943 436 143.00	-694 017 167.36	249 418 975.64	249 414 837.64	249 414 837.64	0.00
2016991910122	Ar 2: Achats de matériels et fournir	257 984 067.00	0.00	257 984 067.00	254 695 458.00	254 695 458.00	0.00
2016991910122101	S/Pr 01: Frais de transport	257 984 067.00	0.00	257 984 067.00	254 695 458.00	254 695 458.00	0.00
2016991910123	Ar 3: Services Divers	212 994 489.00	0.00	212 994 489.00	212 235 762.00	212 235 762.00	0.00
2016991910123299	S/Pr 99: Divers, Autres	212 994 489.00	0.00	212 994 489.00	212 235 762.00	212 235 762.00	0.00
201699191014	Pa 4: Subventions et autres transfer	14 805 740 225.00	2 964 531.00	14 808 704 756.00	14 671 157 716.00	14 671 157 716.00	0.00
2016991910141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	14 805 740 225.00	2 964 531.00	14 808 704 756.00	14 671 157 716.00	14 671 157 716.00	0.00
2016991910141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	13 465 368 225.00	200 000 000.00	13 665 368 225.00	13 538 559 388.00	13 538 559 388.00	0.00
2016991910141499	S/Pr 99: Autres Prestations sociales gé	273 000 000.00	-197 035 469.00	75 964 531.00	75 964 531.00	75 964 531.00	0.00
2016991910141501	S/Pr 01: Contribution aux Organismes In	1 067 372 000.00	0.00	1 067 372 000.00	1 056 633 797.00	1 056 633 797.00	0.00
201699191015	Pa 5: Crédits non ventilés	11 909 564 000.00	0.00	11 909 564 000.00	11 893 598 174.80	11 893 598 174.80	0.00
2016991910151	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	11 909 564 000.00	0.00	11 909 564 000.00	11 893 598 174.80	11 893 598 174.80	0.00
2016991910151199	S/Pr 99: provision diverses	9 459 564 000.00	0.00	9 459 564 000.00	9 443 598 174.80	9 443 598 174.80	0.00
2016991910151299	S/Pr 99: fonds spéciaux divers	1 400 000 000.00	0.00	1 400 000 000.00	1 400 000 000.00	1 400 000 000.00	0.00
2016991910151901	S/Pr 01: Pertes de change liées aux tra	1 050 000 000.00	0.00	1 050 000 000.00	1 050 000 000.00	1 050 000 000.00	0.00
201699192	Ch 92: CHARGES DE LA DETTE PUBLIQUE	16 260 000 000.00	943 480 000.00	17 203 480 000.00	17 203 480 000.00	17 203 480 000.00	0.00
20169919201	S/Ch 01: charges de la dette publique	16 260 000 000.00	943 480 000.00	17 203 480 000.00	17 203 480 000.00	17 203 480 000.00	0.00
201699192013	Pa 3: Charges de la dette	16 260 000 000.00	943 480 000.00	17 203 480 000.00	17 203 480 000.00	17 203 480 000.00	0.00
2016991920131	Ar 1: Dette Extérieure	16 260 000 000.00	943 480 000.00	17 203 480 000.00	17 203 480 000.00	17 203 480 000.00	0.00
2016991920131102	S/Pr 02: Bons du trésor	3 709 266 000.00	0.00	3 709 266 000.00	3 709 266 000.00	3 709 266 000.00	0.00
2016991920131201	S/Pr 01: Multilatéraux	12 550 734 000.00	943 480 000.00	13 494 214 000.00	13 494 214 000.00	13 494 214 000.00	0.00
201699193	Ch 93: CHARGES LOCATIVES ET AUTRES CHARGES SPECIFIQUES	29 788 309.00	29 788 309.00	9 001 730 309.00	8 968 304 171.00	8 968 304 171.00	0.00
20169919371	S/Ch 71: loyers et charges locatives	1 200 000 000.00	29 788 309.00	1 229 788 309.00	1 199 998 000.00	1 199 998 000.00	0.00
201699193712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 200 000 000.00	29 788 309.00	1 229 788 309.00	1 199 998 000.00	1 199 998 000.00	0.00
2016991937123	Ar 3: Services Divers	1 200 000 000.00	29 788 309.00	1 229 788 309.00	1 199 998 000.00	1 199 998 000.00	0.00
2016991937123201	S/Pr 01: Loyers	700 000 000.00	0.00	700 000 000.00	670 209 691.00	670 209 691.00	0.00
2016991937123299	S/Pr 99: Divers, Autres	500 000 000.00	29 788 309.00	529 788 309.00	529 788 309.00	529 788 309.00	0.00
20169919373	S/Ch 73: Traitements et salaires des diplômés au ministère	52 000 000.00	0.00	52 000 000.00	51 907 430.00	51 907 430.00	0.00
201699193732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	52 000 000.00	0.00	52 000 000.00	51 907 430.00	51 907 430.00	0.00
2016991937323	Ar 3: Services Divers	52 000 000.00	0.00	52 000 000.00	51 907 430.00	51 907 430.00	0.00
2016991937323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	52 000 000.00	0.00	52 000 000.00	51 907 430.00	51 907 430.00	0.00
20169919376	S/Ch 76: appui au recouvrement	1 527 000 000.00	0.00	1 527 000 000.00	1 526 717 481.00	1 526 717 481.00	0.00
201699193762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 527 000 000.00	0.00	1 527 000 000.00	1 526 717 481.00	1 526 717 481.00	0.00
2016991937623	Ar 3: Services Divers	1 527 000 000.00	0.00	1 527 000 000.00	1 526 717 481.00	1 526 717 481.00	0.00
2016991937623299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 527 000 000.00	0.00	1 527 000 000.00	1 526 717 481.00	1 526 717 481.00	0.00
20169919382	S/Ch 82: Arriérés Fournisseurs Etat	800 000 000.00	0.00	800 000 000.00	799 779 640.00	799 779 640.00	0.00
201699193824	Pa 4: Subventions et autres transfer	800 000 000.00	0.00	800 000 000.00	799 779 640.00	799 779 640.00	0.00
2016991938241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	800 000 000.00	0.00	800 000 000.00	799 779 640.00	799 779 640.00	0.00
2016991938241199	S/Pr 99: Autres Transferts	800 000 000.00	0.00	800 000 000.00	799 779 640.00	799 779 640.00	0.00
20169919383	S/Ch 83: Arriérés Crédits d'Impôt	5 377 342 000.00	0.00	5 377 342 000.00	5 377 293 317.00	5 377 293 317.00	0.00
201699193832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 575 937 000.00	0.00	2 575 937 000.00	2 575 888 317.00	2 575 888 317.00	0.00
2016991938323	Ar 3: Services Divers	2 575 937 000.00	0.00	2 575 937 000.00	2 575 888 317.00	2 575 888 317.00	0.00
2016991938323299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 575 937 000.00	0.00	2 575 937 000.00	2 575 888 317.00	2 575 888 317.00	0.00
201699193834	Pa 4: Subventions et autres transfer	2 801 405 000.00	0.00	2 801 405 000.00	2 801 405 000.00	2 801 405 000.00	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2016991938341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	2 801 405 000.00	0.00	2 801 405 000.00	2 801 405 000.00	2 801 405 000.00	0.00
2016991938341199	S/Pr 99: Autres Transferts	2 801 405 000.00	0.00	2 801 405 000.00	2 801 405 000.00	2 801 405 000.00	0.00
20169919385	S/Ch 85: BUREAU D'ENQUETES ET D'ANALYSES DES ACCIDENTS	15 600 000.00	0.00	15 600 000.00	12 608 303.00	12 608 303.00	0.00
201699193852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	15 600 000.00	0.00	15 600 000.00	12 608 303.00	12 608 303.00	0.00
2016991938521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00	2 958 000.00	2 958 000.00	0.00
2016991938521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00	2 958 000.00	2 958 000.00	0.00
2016991938522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 050 000.00	0.00	4 050 000.00	2 518 375.00	2 518 375.00	0.00
2016991938522106	S/Pr 06: Frais de transport divers	3 750 000.00	0.00	3 750 000.00	2 518 375.00	2 518 375.00	0.00
2016991938522499	S/Pr 99: Autres entretiens	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2016991938523	Ar 3: Services Divers	8 350 000.00	0.00	8 350 000.00	7 131 928.00	7 131 928.00	0.00
2016991938523299	S/Pr 99: Divers, Autres	8 350 000.00	0.00	8 350 000.00	7 131 928.00	7 131 928.00	0.00
2016992	Bu 2: Investissement	42 610 637 900.00	2 377 330 888.00	44 987 968 788.00	44 935 002 099.17	44 935 002 099.17	0.00
201699204	Ch 04: AMORTISSEMENT DE LA DETTE	34 576 964 000.00	2 324 633 000.00	36 901 597 000.00	36 901 328 200.00	36 901 328 200.00	0.00
20169920401	S/Ch 01: amortissement de la dette	34 576 964 000.00	2 324 633 000.00	36 901 597 000.00	36 901 328 200.00	36 901 328 200.00	0.00
201699204018	Pa 8: Amortissement de la dette	34 576 964 000.00	2 324 633 000.00	36 901 597 000.00	36 901 328 200.00	36 901 328 200.00	0.00
2016992040181	Ar 1: Amortissement des emprunts int	34 576 964 000.00	2 324 633 000.00	36 901 597 000.00	36 901 328 200.00	36 901 328 200.00	0.00
2016992040181201	S/Pr 01: Multilatéraux	34 576 964 000.00	2 324 633 000.00	36 901 597 000.00	36 901 328 200.00	36 901 328 200.00	0.00
201699205	Ch 05: AUTRES INVESTISSEMENTS	8 033 673 900.00	52 697 888.00	8 086 371 788.00	8 033 673 899.17	8 033 673 899.17	0.00
20169920501	S/Ch 01: Réserves BCI	5 033 673 900.00	52 697 888.00	5 086 371 788.00	5 070 163 579.52	5 070 163 579.52	0.00
201699205016	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 033 673 900.00	52 697 888.00	5 086 371 788.00	5 070 163 579.52	5 070 163 579.52	0.00
2016992050162	Ar 2: Routes	5 033 673 900.00	52 697 888.00	5 086 371 788.00	5 070 163 579.52	5 070 163 579.52	0.00
2016992050162800	S/Pr 00: divers immobilisations	4 933 673 900.00	52 697 888.00	4 986 371 788.00	4 986 371 788.00	4 986 371 788.00	0.00
2016992050162801	S/Pr 01: Matériel informatique	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	83 791 791.52	83 791 791.52	0.00
20169920502	S/Ch 02: Programme d'appui à la restructuration des établis	2 000 000 000.00	0.00	2 000 000 000.00	2 000 000 000.00	2 000 000 000.00	0.00
201699205026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 000 000 000.00	0.00	2 000 000 000.00	2 000 000 000.00	2 000 000 000.00	0.00
2016992050262	Ar 2: Routes	2 000 000 000.00	0.00	2 000 000 000.00	2 000 000 000.00	2 000 000 000.00	0.00
2016992050262800	S/Pr 00: divers immobilisations	2 000 000 000.00	0.00	2 000 000 000.00	2 000 000 000.00	2 000 000 000.00	0.00
20169920503	S/Ch 03: Fonds d'Études et formations prioritaires	1 000 000 000.00	0.00	1 000 000 000.00	963 510 319.65	963 510 319.65	0.00
201699205032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	500 000 000.00	0.00	500 000 000.00	497 310 240.00	497 310 240.00	0.00
2016992050323	Ar 3: Services Divers	500 000 000.00	0.00	500 000 000.00	497 310 240.00	497 310 240.00	0.00
2016992050323299	S/Pr 99: Divers, Autres	500 000 000.00	0.00	500 000 000.00	497 310 240.00	497 310 240.00	0.00
201699205036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000 000.00	0.00	500 000 000.00	466 200 079.65	466 200 079.65	0.00
2016992050361	Ar 1: Bâtiments	500 000 000.00	0.00	500 000 000.00	466 200 079.65	466 200 079.65	0.00
2016992050361301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	500 000 000.00	0.00	500 000 000.00	466 200 079.65	466 200 079.65	0.00
2016996	Bu 6: Comptes Spéciaux du Trésor	18 100 000 000.00	28 082 961 640.24	46 182 961 640.24	25 639 864 375.99	25 639 864 375.99	0.00
201699601	Ch 01: COMPTES DE PR TS, D'AVANCES ET DE PARTICIPATIONS	100 000 000.00	5 653 037 000.00	5 753 037 000.00	5 689 700 377.00	5 689 700 377.00	0.00
20169960101	S/Ch 01: comptes de prêts, d'avances et de participations	100 000 000.00	5 653 037 000.00	5 753 037 000.00	5 689 700 377.00	5 689 700 377.00	0.00
201699601019	Pa 9: Prêts, avances et participatio	100 000 000.00	5 653 037 000.00	5 753 037 000.00	5 689 700 377.00	5 689 700 377.00	0.00
2016996010191	Ar 1: Prêts consentis en dépense	50 000 000.00	5 653 037 000.00	5 703 037 000.00	5 689 700 377.00	5 689 700 377.00	0.00
2016996010191299	S/Pr 99: Autres avances	50 000 000.00	5 653 037 000.00	5 703 037 000.00	5 689 700 377.00	5 689 700 377.00	0.00
2016996010193	Ar 3: Prises de Participation en dép	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016996010193101	S/Pr 01: Prise participation	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201699602	Ch 02: COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE	18 000 000 000.00	22 429 924 640.24	40 429 924 640.24	19 950 163 998.99	19 950 163 998.99	0.00
20169960201	S/Ch 01: comptes d'affectation spéciale	18 000 000 000.00	22 429 924 640.24	40 429 924 640.24	19 950 163 998.99	19 950 163 998.99	0.00
201699602019	Pa 9: Prêts, avances et participatio	18 000 000 000.00	22 429 924 640.24	40 429 924 640.24	19 950 163 998.99	19 950 163 998.99	0.00
2016996020192	Ar 2: Avances consenties en dépense	18 000 000 000.00	22 429 924 640.24	40 429 924 640.24	19 950 163 998.99	19 950 163 998.99	0.00
2016996020192101	S/Pr 01: Commissariat Aides Alimentaire	18 000 000 000.00	2 000 000 000.00	20 000 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2016996020192114	S/Pr 14: Maintenance système Informatiq	0.00	270 323 207.00	270 323 207.00	210 545 549.39	210 545 549.39	0.00



Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2016

au : 31/12/2016

<i>Imputation</i>	<i>Désignation</i>	<i>LFI</i>	<i>Modifications</i>	<i>Autorisation</i>	<i>Ordonn./Notif.</i>	<i>Payé</i>	<i>R. à payer</i>
2016996020192116	S/Pr 16: Fonds intercommunal pour le dé	0.00	23 974 245.00	23 974 245.00	22 000 000.00	22 000 000.00	0.00
2016996020192123	S/Pr 23: Contribution des entreprises d	0.00	36 324 147.64	36 324 147.64	34 456 140.00	34 456 140.00	0.00
2016996020192125	S/Pr 25: Contribution des opérateurs mi	0.00	449 419 643.00	449 419 643.00	427 928 000.00	427 928 000.00	0.00
2016996020192126	S/Pr 26: Appui institutionnel au Minist	0.00	156 725 582.00	156 725 582.00	133 368 360.00	133 368 360.00	0.00
2016996020192127	S/Pr 27: Fonds de promotion de la pêche	0.00	303 604 148.00	303 604 148.00	303 604 148.00	303 604 148.00	0.00
2016996020192153	S/Pr 53: DSPCM (Taxe de surveillance de	0.00	137 615 000.00	137 615 000.00	137 615 000.00	137 615 000.00	0.00
2016996020192181	S/Pr 81: FAID	0.00	17 278 302 565.60	17 278 302 565.60	17 278 302 565.60	17 278 302 565.60	0.00
2016996020192183	S/Pr 83: FIE	0.00	414 334 556.00	414 334 556.00	53 132 490.00	53 132 490.00	0.00
2016996020192185	S/Pr 85: CAS CULTURE	0.00	1 359 301 546.00	1 359 301 546.00	1 349 211 746.00	1 349 211 746.00	0.00

Certifié par le

Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique