REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

MINISTERE DES FINANCES

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

PROJET DE LOI PORTANT REGLEMENT DEFINITIF DU BUDGET DE 2019

Décembre 2020

Table des matières

Exposé des Motifs .....

Rapport de présentation .....

Projet de Loi .....

Annexes .....

Décret de présentation n° 219-2020/P.M/ du projet de loi portant Règlement définitif du Budget de 2019, auprès de l'Assemblée Nationale .....

Décret n°220-2020/P.M/ portant nomination de Commissaires du Gouvernement auprès de l'Assemblée Nationale .....

Situation sommaire des recettes .....

Situation sommaire des dépenses .....

Situation développée des recettes .....

Situation développée des dépenses .....

Balance détaillée des comptes .....

EXPOSE DES MOTIFS

Exposé des Motifs du Projet de Loi portant Règlement définitif du Budget 2019

Le projet de Loi portant règlement définitif du budget de l'Etat est l'occasion pour le Gouvernement de rendre compte de la gestion de l'exercice écoulé de manière transparente et précise. Aux termes de l'article 44 de la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF), la loi de règlement arrête les résultats de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale de l'exercice considéré, constituant ainsi un moyen de contrôler la conformité du budget exécuté aux autorisations parlementaires de l'année.

Ce projet de loi de règlement a pour objet d'arrêter le montant définitif des recettes et dépenses du budget de l'année 2019 ainsi que le résultat budgétaire.

Les ressources budgétaires de l'année 2019 ont été réalisées à hauteur de **58,90 Milliards d'Ouguiya**, soit un excédent de 4,81% par rapport aux prévisions. Tandis que, l'exécution des dépenses a atteint **47,84 Milliards d'Ouguiya,** sur une prévision de 49,19 Milliards d'Ouguiya, soit un taux d'exécution de 97,25 %.

Par conséquent, l'exécution du budget au titre de l'exercice 2019 réalise un **excédent de 11,06 Milliards MRU** dépassant ainsi l'excédent budgétaire prévu par la loi rectificative à 7,01 Milliards MRU. Cet excédent budgétaire réalisé a contribué au financement des paiements des amortissements de la dette extérieure, à hauteur de 6,61 Milliards d'Ouguiya, ainsi qu'à l'amélioration de la position nette du Gouvernement au niveau des livres de la Banque Centrale.

Ce projet de loi montre que les écarts par rapport à la loi de finances sont de moins en moins significatifs, ce qui implique que le budget de l'Etat est de plus en plus crédible. Cette crédibilité s'explique par un bon usage des lois de finances rectificatives qui consiste à en faire des préludes à la loi de règlement. La loi rectificative votée en septembre de l'année 2019 n'a pas failli à cet objectif en ajustant les prévisions budgétaires, contribuant ainsi à renforcer la crédibilité de l'Etat auprès des citoyens et des institutions financières, et à renforcer la bonne gouvernance.

Par ailleurs, les lois de règlement constituent, dans ce contexte, un instrument précieux d'aide à la décision pour les budgets des années suivantes. Leurs promulgations régulières, dans les délais, est un défi que les pouvoirs publics tiennent à relever, concrétisant la volonté d'une gestion rigoureuse.

La comptabilité de l'Etat étant encore tenue sur une base caisse, la loi de règlement se limitera à présenter une balance détaillée des comptes restituant les flux financiers de l'année, mais ne pourra présenter ni un bilan ni un compte de résultat. Qui plus est, les investissements sur financements extérieurs et les emprunts y afférent sont encore exclus du champ de la comptabilité de l'Etat.

Le **passage d'une comptabilité de caisse à une comptabilité en droits constatés,** à l'application du nouveau cadre normatif des finances publiques en 2023, **contribuera à étendre le périmètre couvert par les lois de règlement et rendre l'information** soumise à l'Assemblée Nationale plus complète, plus transparente et de meilleure qualité.

La loi de règlement à partir de 2023 ira au-delà du simple arrêt des recettes, des dépenses et du résultat du budget de l'année, en fixant le montant définitif des **ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier** au moyen d'un tableau de financement. Elle aura également une portée comptable nouvelle en permettant à l'assemblée nationale d'approuver le compte « résultat » de l'exercice et l'affecter au bilan tout en approuvant ce dernier en tous points, rejoignant les principes de la comptabilité privée et la notion de performance induite par la LOLF. Elle présentera enfin une information d'ensemble sur les finances publiques.

Telle est l'économie du présent projet de loi soumis à votre approbation.

Mohamed BILAL MESSOUD

RAPPORT DE PRESENTATION

Projet de Loi portant

Règlement définitif du budget 2019

RAPPORT DE PRESENTATION

I. Introduction

Cadre Général

La loi de règlement constitue avec les lois de finances initiale et rectificative, un des trois types de lois de finances stipulés par l'article 7 de la loi 2018-039 du 9 octobre 2018 portant loi organique relative aux lois de finances. Cette loi arrête à la fin de chaque exercice, le montant définitif des dépenses et des recettes de l'État ainsi que le résultat budgétaire obtenu, dont elle autorise le transfert au compte permanent de résultats. Elle constate les opérations des comptes spéciaux et en arrête les soldes à reporter à l'exercice suivant.

La régularité de la production des lois de règlement est l'une des principales exigences de l'Etat de droit. Cette régularité offre aussi une garantie supplémentaire aux créanciers actuels ou potentiels de l'Etat et dénote de la maîtrise et de la transparence budgétaires.

Permettant de déterminer dans quelle mesure le Gouvernement s'est conformé aux autorisations et objectifs des lois de finances initiales et rectificatives sur lesquelles il s'est engagé, la loi de règlement rend compte devant la représentation nationale du bon emploi des ressources publiques, contribue à améliorer la transparence et l'accessibilité des données budgétaires ainsi que le contrôle parlementaire.

Contexte de l'exécution du budget de l'Etat

Le budget de l'Etat au titre de l'année 2019 a été exécuté dans un contexte économique globalement favorable tant sur le plan international que sur le plan national.

Au niveau international, la croissance mondiale a connu un ralentissement en 2019, soit (+ 2,9 %) contre (+3,6%) en 2018. En effet, l'environnement économique mondial a été marqué par la montée des tensions géopolitiques entre les Etats Unis et leurs partenaires commerciaux, entrainant une détérioration de l'état d'esprit des marchés.

Au niveau national, grâce à des termes d'échanges favorables et à des activités dynamiques dans les deux secteurs, extractif et non extractif, la croissance économique s'est accélérée passant de (+3,4%) en 2018 à (+ 6 %) en 2019. La hausse des prix des minerais de fer exportés ainsi que la hausse relativement faible des prix du pétrole importé ont été favorables à cette croissance. Malgré un ralentissement de l'activité dans les domaines de l'agriculture et des BTP, les secteurs non extractifs ont tout de même contribué à la croissance, notamment à travers l'élan des secteurs des télécommunications et des transports.

Parallèlement, la stabilité macroéconomique a été préservée et l''inflation est restée faible à 2,3 % en moyenne annuelle. Les réserves internationales de la banque centrale atteignaient 1 136 Millions de Dollars en fin décembre 2019 (environ 5,3 mois d'importations hors secteur extractif), soit une hausse de 918 Millions de Dollars par rapport à l'année 2018.

II. Réaménagements des autorisations budgétaires

Le budget initial 2019 a connu des réaménagements, en cours de gestion, par voie règlementaire conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n° 2018-039 du 09 Octobre 2018 portant Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui autorise le Gouvernement à présenter des lois de finances rectificatives sans en limiter le nombre.

En vue de poursuivre l'objectif de sincérité des comptes de l'Etat, la loi rectificative n° 2019-34 du 12 septembre 2019 a revu les ressources budgétaires de l'Etat à la hausse de **1,57 Milliards Ouguiya**, par rapport à la première loi de finance rectificative. Cet accroissement est le résultat, d'une part, de l'encaissement de **1,37 Milliards** d'Ouguiya relatif à l'appui budgétaire octroyé par la Banque Mondiale, non-prévu initialement, et d'autre part, à l'amélioration des revenus pétroliers ainsi que les comptes spéciaux du Trésor. Par ailleurs, les dépenses de l'Etat ont subi une réallocation à travers un abattement sur le fonctionnement et des coupes budgétaires sur certains projets ne pouvant plus décaisser avant la fin de l'exercice.

En complément des dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges budgétaires, la Loi rectificative de l'année 2019 vient introduire un **tableau de financement**, qui retrace désormais les ressources et les charges de trésorerie concourant à la réalisation de l'équilibre financier.

III. Exécution du budget de l'État

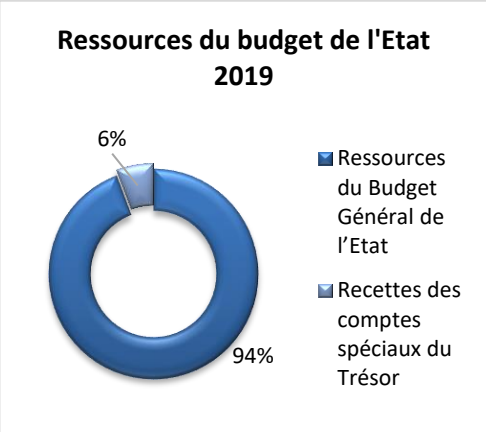
L'exécution du budget, au titre de l'exercice budgétaire 2019 s'est soldée par un excédent budgétaire de **11 064 894 100,80 Ouguiyas** contre une prévision (LFR) de 7 005 850 811,00 Ouguiya, soit une différence de 4 059 043 289,80 Ouguiya.

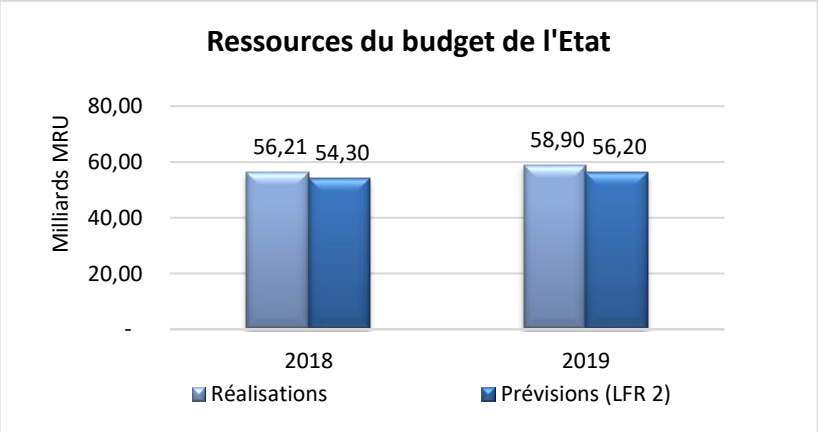
	2018	2019				Variation réalisation 2018-2019	
	Réal.	LFI	LFR	Réal.	T. EX	Valeur	%
Ressources du budget de l'Etat	56.21	54.56	56.20	58.90	104.81%	2.69	5%
Ressources du Budget Général de l'Etat	53.86	53.85	55.29	55.32	100.06%	1.46	2.71%
Dont recettes pétrolières	2.64	3.00	3.00	1.98	65.86%	-0.66	-25%
Recettes des comptes spéciaux du Trésor	2.35	0.71	0.91	3.58	393.45%	1.23	52%
Dépenses de l'Etat	45.49	47.50	49.19	47.84	97.25%	2.35	5%
Dépenses du Budget Général de l'Etat	42.50	46.03	47.52	46.41	97.65%	3.91	9%
Dépenses des comptes spéciaux du Trésor	2.99	1.47	1.67	1.43	85.69%	-1.56	-52%
Solde hors recettes pétrolières	8.09	4.06	4.01	9.09	226.90%	1.00	32%
Solde global	10.72	7.06	7.01	11.06	157.94%	0.34	-17%

Tableau 1 : Etat récapitulatif de l'exécution du budget de l'Etat pour l'année 2019 (Milliards MRU)

1. Ressources du budget de l'Etat

Les ressources du budget de l'Etat, au titre de l'exercice 2019, prévues à 56 196 891 653,00 Ouguiya, ont été recouvrées à hauteur de **58 901 586 104,20 Ouguiya** enregistrant ainsi un écart positif de **2 704 694 451,20 Ouguiya.** Cette plus-value est principalement due aux encaissements excédentaires réalisés sur les comptes spéciaux du Trésor. Par rapport à 2018, les ressources de l'Etat ont enregistré une augmentation de **5 %** malgré une baisse de **25,07 %** au niveau des recettes pétrolières, rattrapée cependant par les autres postes de recettes.



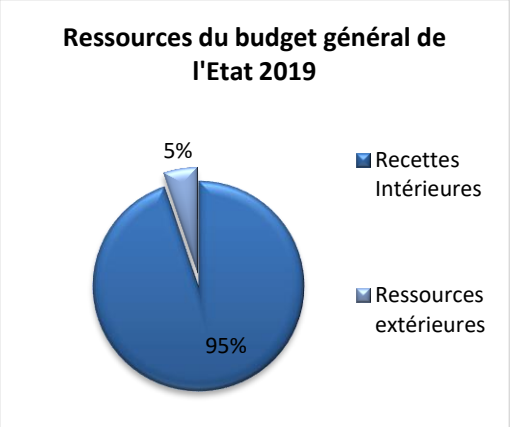


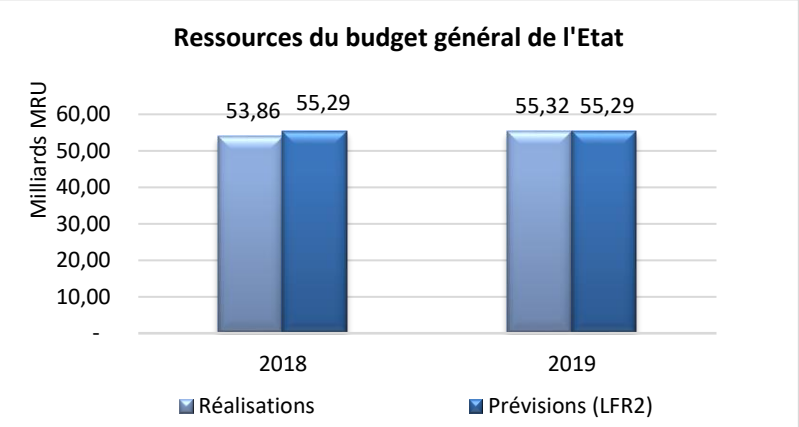
	2018			2019		Variation réalisation 2018-2019	
	Réalisations	LFI	LFR	Réalisations	T. EX	Valeur	%
Ressources du budget de l'Etat	56.21	54.56	56.20	58.90	104.81%	2.69	4.79%
Ressources du Budget Général de l'Etat	53.86	53.85	55.29	55.32	100.06%	1.46	2.71%
Recettes Intérieures	53.66	52.75	52.82	52.45	99.31%	-1.21	-2.25%
Recettes fiscales	38.55	37.93	37.93	37.79	99.63%	-0.76	-1.98%
Recettes non fiscales	10.61	11.22	11.22	11.98	106.76%	1.37	12.88%
Recettes en capital	0.55	0.30	0.30	0.45	150.87%	-0.10	-17.85%
Recettes pétrolière (hors BIC et ITS)	2.64	3.00	3.00	1.98	65.86%	-0.66	-25.07%
Recettes exceptionnelles	1.30	0.30	0.36	0.25	68.64%	-1.05	-80.81%
Ressources extérieures	0.20	1.10	2.47	2.87	116.24%	2.67	1328.27%
Dons	0.20	1.10	2.47	2.87	116.24%	2.67	1328.27%
Recettes des comptes spéciaux du Trésor	2.35	0.71	0.91	3.58	393.45%	1.23	52.46%

Tableau 2 : Réalisation des ressources du budget de l'Etat pour 2019 (Milliards MRU)

1.1 Ressources du Budget Général de l'Etat

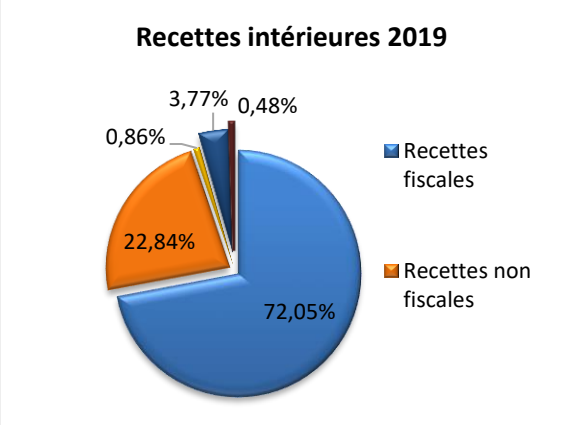
Composées de recettes intérieures et de recettes extérieures, les ressources du Budget Général de l'Etat ont été recouvrées à hauteur de 55 321 184 388,43 Ouguiya sur un objectif de 55 286 891 653,00 Ouguiya, soit un taux de recouvrement de **100,06%**. Comparées à 2018, et malgré un accroissement de 12,88% des recettes non fiscales, les ressources du budget général de l'Etat ont enregistré une baisse de 2,71% imputable essentiellement aux recettes pétrolières et aux recettes exceptionnelles.

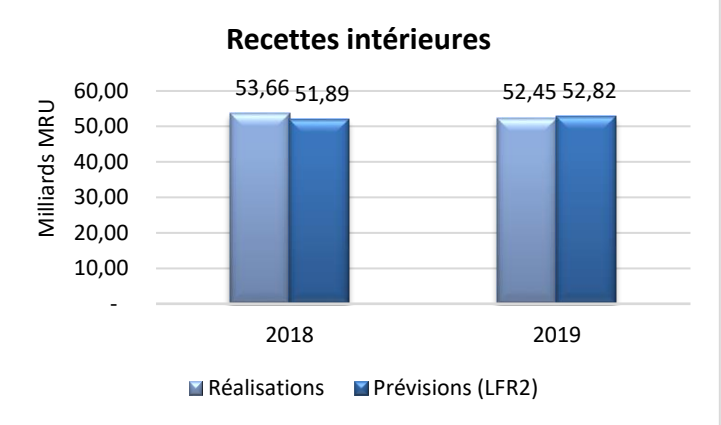




1.1.1. Recettes Intérieures

Marqué par un faible taux de recouvrement des recettes pétrolières, les recettes intérieures ont été collectées à hauteur de **52 450 052 721,32** Ouguiya sur une prévision de 52 816 891 653,00 Ouguiya, soit une moins-value de 366 838 931,68 Ouguiya.





1.1.1.1. Recettes fiscales

Les recettes fiscales ont été réalisées à hauteur de 37 789 599 048,39 Ouguiya pour une prévision de 37 929 468 519,00 Ouguiya, soit un taux de recouvrement de 99,63%. Par rapport à 2018, les recettes fiscales ont connu une variation de (-1,98%), soit 763 367 702,61 Ouguiya. Cette diminution s'explique essentiellement par la baisse des encaissements relatifs à la TVA (-4%), aux accises (-13%) et à l'impôt sur le commerce international (-12%).

- **Les impôts sur les revenus et bénéfices** ont été recouvrés à hauteur de 11 952 797 903,00 Ouguiya pour une prévision de 11 850 530 550,00 Ouguiya, soit une réalisation de 101%. Cette plus-value par rapport au montant prévu, s'explique par la qualité du recouvrement de l'impôt sur les traitements et salaires (ITS), l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM).

  - Le recouvrement de l'ITS s'est établi à 4 567 955 821,44 Ouguiya contre une prévision de 4 326 261 574,00 Ouguiya, soit un taux de recouvrement de 106 % ;

  - L'impôt sur le bénéfice industriel a été collecté à hauteur de 6 184 380 265,00 Ouguiya pour un objectif de 5 951 644 278,00 Ouguiya, soit un taux de réalisation de 104% ;

- Prévu à 654 258 980,00 Ouguiya, l'IRCM a été recouvré à hauteur de 667 595 152,04 Ouguiya, soit un taux de recouvrement de 102%.

- **Les taxes sur les biens et services** ont été perçues à hauteur de 18 361 561 950,98 Ouguiya pour une prévision de 18 116 232 504,00 Ouguiya, soit un taux de réalisation de 101 %. Les grandes composantes de cette rubrique ont été réalisées comme suit :

  - TVA : 12 850 111 872,94 Ouguiya sur 13 146 808 280,00 Ouguiya prévu, soit un taux de réalisation de 98 % ;

  - Accises : 3 317 563 642,30 Ouguiya sur une prévision de 3 490 011 874,00 Ouguiya, soit un taux de recouvrement de 95 %.

  Ces moins-values enregistrées au niveau de la TVA et des accises ont été compensées par des recouvrements, qui ont excédés les prévisions de la LFR, pour la taxe sur le chiffre d'affaire (taux de recouvrement 279%), la taxe sur les services déterminés (taux d'exécution 129%) ainsi que la taxe sur les véhicules à moteur (taux d'exécution 431%).

- **Les taxes sur le commerce international** ont été collectées à hauteur de 6 861 500 345,93 Ouguiya pour une prévision de 6 411 365 600,00 Ouguiya, soit un taux de recouvrement de 107 %. Elles comprennent, entre autres, le droit fiscal (aussi appelé droits de douanes) et la taxe statistique dont les recouvrements respectifs ont été de 4 999 418 755,50 Ouguiya pour une prévision de 5 630 000 000,00 Ouguiya (Taux de recouvrement 89 %) et de 809 142 372,19 Ouguiya contre une prévision de 781 365 600,00 Ouguiya (Taux de recouvrement 104 %) ;

- **Les autres recettes fiscales** ont été encaissées à hauteur de 371 337 883,89 Ouguiya sur une prévision de 908 870 762,00 Ouguiya, soit un taux de réalisation de 41%.

1.1.1.2. Recettes non fiscales

Pour une prévision de 11 222 989 636,00 Ouguiya, au titre de l'exercice budgétaire 2019, les recettes non fiscales ont été recouvrées à hauteur de 11 981 872 794,82 Ouguiya, soit un taux de réalisation de 106,76 %. Comparées à 2018, ces recettes ont connu une augmentation de (+12,53%), attribuable à un meilleur recouvrement des recettes de la pêche (+12%) ainsi qu'une augmentation des dividendes versés par les établissements publics (+5%).

- **Le recouvrement des recettes de la pêche** s'est établi à 8 465 743 209,46 Ouguiya sur une prévision de 6 510 000 000,00 Ouguiya soit un taux de réalisation de 130 %. Les recettes relatives à la compensation financière de l'Union Européenne et les

redevances d'armateurs ont été collectées à hauteur de 8 326 479 982,09 Ouguiya, tandis que les amendes de pêche encaissées ont atteint 139 263 227,37 Ouguiya ;

- **Les revenus des entreprises publiques** et des institutions financières ont été collectés à hauteur de 1 186 359 187,50 Ouguiya sur une prévision de 1 300 000 000,00 Ouguiya, soit une moins-value de 113 640 812,50 Ouguiya. En effet, cet écart est imputable aux encaissements des dividendes versés par le Port Autonome de Nouakchott et la Mauritel qui n'ont pas atteint les objectifs prévus par la loi de Finances ;

- **Les diverses autres recettes** ont apporté au budget de l'Etat un montant de 2 329 770 397,86 Ouguiya sur une prévision de 2 292 580 236,86 Ouguiyas soit un taux de recouvrement de 101,62 %.

1.1.1.3. Recettes en capital

Prévus à hauteur de 300 000 000,00 Ouguiya, les recettes en capital ont atteint 452 605 987,90 Ouguiya, soit un taux d'exécution de 151 %, dont 36 553 535,52 Ouguiya correspondant à des ventes de terrains. Cette plus-value est due à la vente d'autres actifs à 416 052 452,40 Ouguiya sur une prévision de 100 000 000,00 Ouguiyas, soit un écart de 382 368 830,75 Ouguiya.

1.1.1.4. Recettes pétrolières

Toutes les recettes pétrolières y compris les recettes fiscales des opérateurs de recherche et d'exploitation sont versées dans un Fonds National des Revenus des Hydrocarbures ouvert à la Banque de France. Les versements à ce compte sont assujettis au respect d'une codification conjointement établie par le Ministère du Pétrole et le Ministère des Finances.

La tenue du FNRH est assurée par la Banque Centrale et tout retrait sur ce compte est réalisé sur demande écrite du Ministre des Finances et conformément au plafond de retrait annuel fixé par la loi de finances.

Les recettes pétrolières recoupées remontent donc à 60 555 199,67 USD correspondant pour le taux de change du jour des opérations à 2 212 767 019,5 Ouguiya.

Recettes pétrolières	Montant USD	Montant MRU
Redevance Superficiaire	44 300.00	1 618 707.00
BIC	2 569 489.85	91 321 565.73
ITS	3 952 961.00	145 629 535.20
Bonus de Signature	45 000 000.00	1 637 300 000.00
Intérêts	3 388 617.06	121 251 649.75
Pétrole consigné	5 449 831.76	210 166 062.82
CAS Pétrole	150 000.00	5 479 500.00
Total	**60 555 199.67**	**2 212 767 020.50**

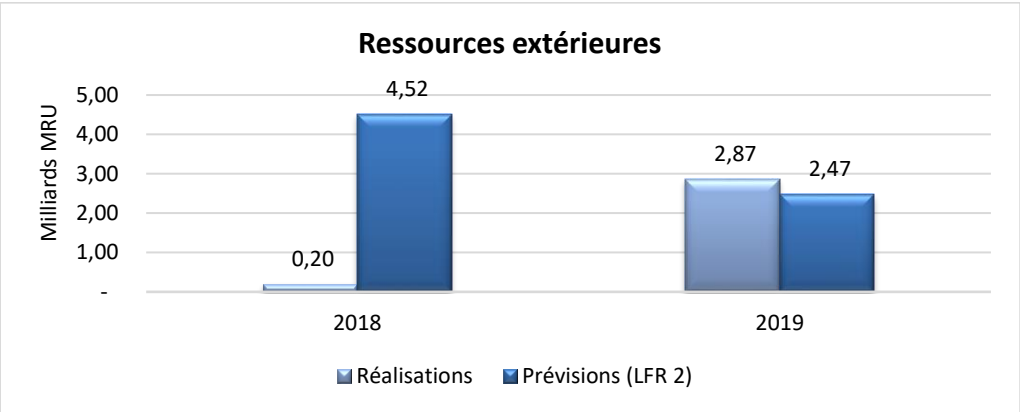
Tableau 3 : Répartition des recettes pétrolières en 2019

1.1.1.5. Recettes exceptionnelles

Les recettes exceptionnelles ont été recouvrées à hauteur de 250 158 970,65 Ouguiya sur une prévision de 364 433 498,00 Ouguiya, soit un taux d'exécution de 68,64%.

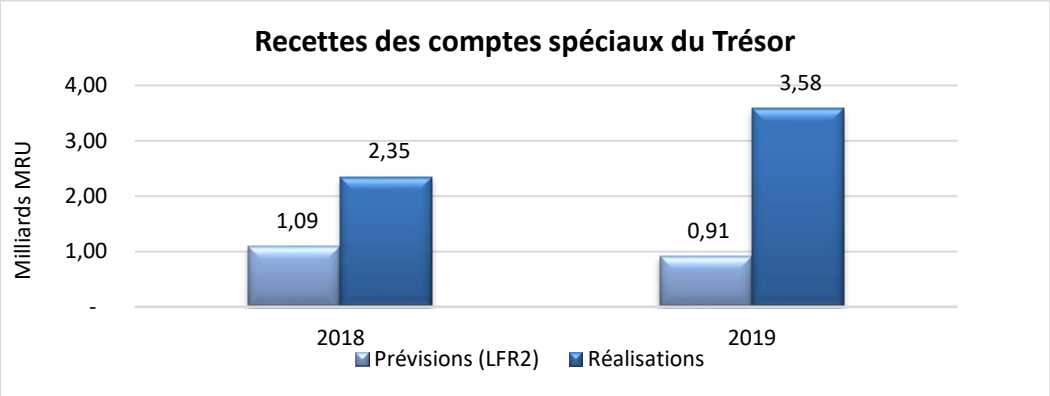
1.1.2. Ressources extérieures

Les ressources extérieures de l'Etat sont constituées des dons et appuis budgétaires. Sur une prévision de 2 470 000 000,00 Ouguiya et après révision à la hausse par la LFR de 1 370 000 000,00 Ouguiya, suite au versement de la première tranche de l'appui budgétaire accordé à notre pays par la Banque Mondiale, les dons ont été collectés à hauteur de 2 871 131 667,11 Ouguiya, soit un taux de réalisation de 116 %. Pour l'exercice budgétaire 2018 les dons avaient été collectés à hauteur de 201 021 397,20 Ouguiya, soit un écart de 2 670 110 269,91 Ouguiya par rapport aux réalisations de 2019.



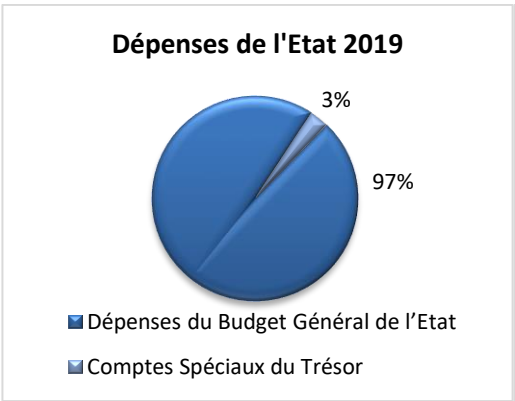
1.2 Recettes des comptes spéciaux du Trésor

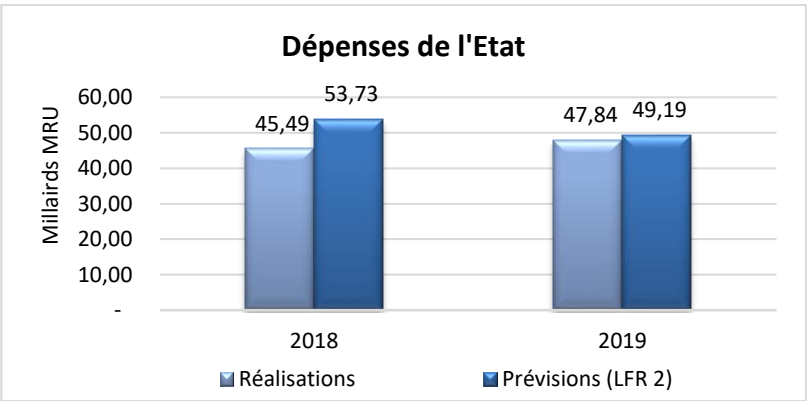
Au titre de l'exercice budgétaire 2019, les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont enregistré **3 580 401 715,77** Ouguiya sur une prévision de 910 000 000,00 Ouguiya, soit un taux de réalisation de 393 %. Cette plus-value est principalement due, d'une part, à l'encaissement, non prévu, de 1 109 097 033,53 Ouguiya correspondant à l'aide budgétaire octroyée par les Emirats Arabes Unis, et d'autre part, à des crédits d'impôts enregistrés à hauteur de **1 436 571 036,70 Ouguiya.** En comparaison à l'année 2018, les recettes de comptes spéciaux du Trésor ont connu une évolution représentative de (+52,45%), soit un montant de 1 231 866 887,13 Ouguiya.



2. Dépenses budgétaires

Les dépenses du budget de l'Etat ont été maintenues dans les limites des autorisations de la deuxième Loi de Finances rectificative 2019. Les règlements définitifs des dépenses budgétaires au titre de l'année 2019 ont atteint la somme de **47 836 692 003,40 Ouguiya** sur une prévision de **49 191 040 842,00** Ouguiya, soit un taux d'exécution de 97,25%. Par rapport à 2018, les dépenses de l'Etat ont augmenté de 5,17%. Cette augmentation est imputable à l'accroissement de la masse salariale et aux investissements sur ressources intérieures.



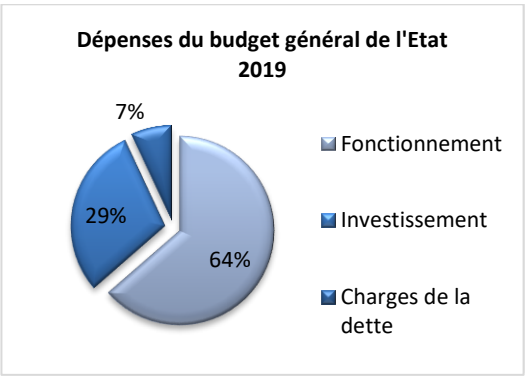


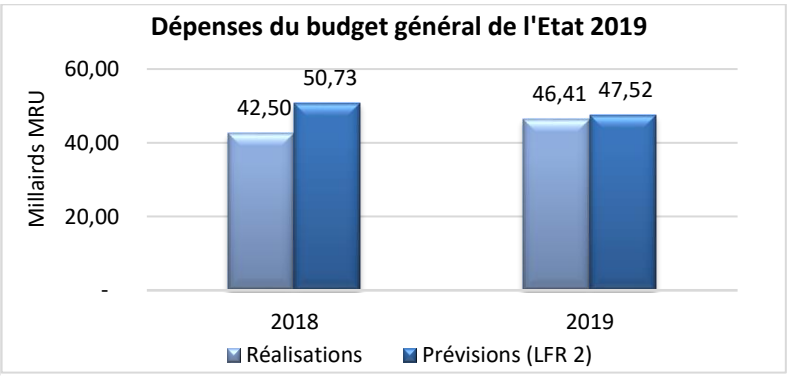
Désignation	2018	2019					Variation réalisation 2018-2019	
	Exécution	LFI	Modifications	LFR	Exécution	T.EX	Valeur	%
Dépenses de l'Etat	**45,49**	**47,50**	**1,69**	**49,19**	**47,84**	**97%**	**2,35**	**5%**
Dépenses du Budget Général de l'Etat	**42,50**	**46,03**	**1,49**	**47,52**	**46,41**	**98%**	**3,91**	**9%**
Fonctionnement	**27.65**	**29.67**	**0.20**	**29.87**	**29.52**	**99%**	**1.87**	**7%**
Pa 1: Traitements Salaires et access	13.98	15.60	0.00	15.60	16.47	106%	2.49	18%
Pa 2: Dépenses sur biens et services	6.37	6.88	0.02	6.91	6.68	97%	0.31	5%
Pa 4: Subventions et autres transfert	6.07	5.90	- 0.12	5.78	4.77	83%	- 1.30	-21%
Pa 5: Crédits non ventilés	1.22	1.29	0.30	1.58	1.59	101%	0.37	30%
Investissement	**12,19**	**13,28**	**1,12**	**14,40**	**13,64**	**95%**	**1,45**	**12%**
Investissements sur financement intérieur	12.19	13.28	1.12	14.40	13.64	95%	1.45	12%
Pa 1: Traitements Salaires et access	0.07	0.00	0.23	0.23	0.19	85%	0.12	178%
Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.12	0.82	- 0.04	0.78	0.76	97%	0.63	518%
Pa 4: Subventions et autres transfert	2.51	0.22	1.82	2.04	1.95	96%	- 0.56	-22%
Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	9.49	12.25	- 0.89	11.36	10.74	95%	1.25	13%
Charges de la dette	**2.65**	**3.08**	**0.17**	**3.25**	**3.25**	**100%**	**0.59**	**22%**
Charges de la Dette extérieure	2.00	2.05	-	2.05	2.05	100%	0.05	2%
Intérêts	2.00	2.05	-	2.05	2.05	100%	0.05	2%
Charges de la Dette intérieure	0.65	1.03	0.17	1.20	1.20	100%	0.55	84%
S/Pr 02: Bons du trésor	0.65	0.64	-	0.64	0.64	100%	- 0.01	-2%
S/Pr 03: Intérêts de la dette intérieure	0.00	0.39	-	0.39	0.39	100%	0.39	
S/Pr 04: Intérêts CDD	0.00	-	0.17	0.17	0.17	100%	0.17	
Comptes Spéciaux du Trésor	**2.99**	**1.47**	**0.20**	**1.67**	**1.43**	**86%**	**- 1.56**	**-52%**
Ch 01: Comptes de prêts, d'avances et de participations	0.46	0.77	-	0.77	0.77	100%	0.32	69%
Pa 9: Prêts, avances et participation	0.46	0.77	-	0.77	0.77	100%	0.32	69%
Ch 02: Comptes d'affectation spéciale	2.54	0.70	0.20	0.90	0.66	73%	- 1.87	-74%

Tableau 4 : Situation d'exécution des dépenses du budget de l'Etat pour 2019 (milliards MRU)

2.1 Dépenses du Budget Général de l'Etat

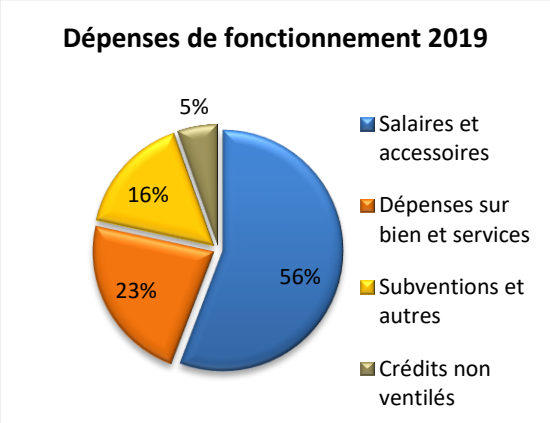
Les dépenses du budget général de l'Etat comprennent les dépenses de fonctionnement, les dépenses en capital et les dépenses relatives aux paiements des intérêts de la dette. Au titre de l'exercice 2019, elles ont été exécutées à hauteur de **46 405 716 222,98 Ouguiya** sur une prévision de 47 521 040 840,00 Ouguiya, soit un écart de - 1 115 324 617,02 Ouguiya. Cet écart est principalement dû à la maitrise des dépenses relatives aux investissements sur financement intérieur.

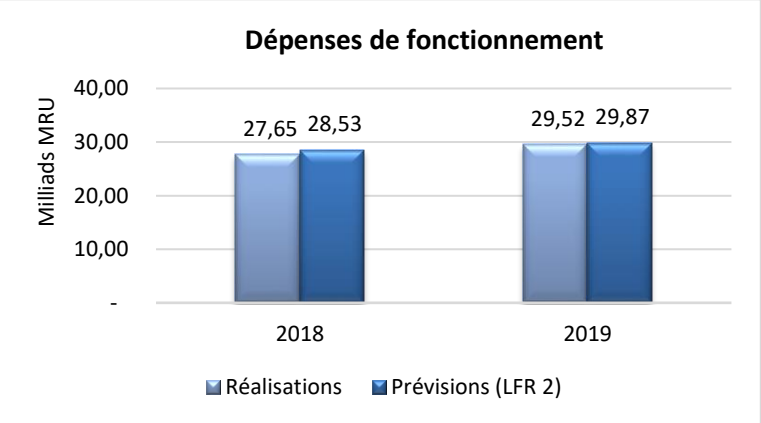




2.1.1 Dépenses de fonctionnement

Pour une prévision de 29 872 500 356,00 Ouguiya, le niveau d'exécution des dépenses de fonctionnement s'est situé à **29 518 951 783,68 Ouguiya**, soit un taux d'exécution de 99%, traduisant ainsi les efforts mis en place afin de contrôler ces dépenses. Elles regroupent les traitements et salaires, les dépenses sur biens et services, les subventions et transferts courants ainsi que les crédits non-ventilés.





- **Traitements et salaires**

Les traitements et salaires ont été ordonnancés à hauteur de 106 % des autorisations, soit 16 469 362 078,42 Ouguiya pour une prévision de 15 602 896 810,00 Ouguiya. Cette rubrique a connu une hausse de 18% par rapport à 2018 qui s'explique par les nouveaux recrutements réalisés dans les secteurs sociaux et de la sécurité.

- **Les subventions et autres transferts courants**

Sur une prévision de 5 779 835 826,00 Ouguiyas, les subventions et autres transferts courants se sont situés à hauteur de 4 771 003 362,23 Ouguiya, soit un taux d'exécution de 83%. En comparaison avec 2018, ces dépenses ont régressé de - 21%. Cette baisse traduit les objectifs du Gouvernement visant à rationaliser et réduire les dépenses jugées non productives, à savoir les subventions allouées à certains établissements publics.

- **Dépenses sur biens et services**

Les dépenses sur biens et services ont été ordonnancées à hauteur de 97 % par rapport aux autorisations, 6 906 068 401,00 Ouguiya, soit un montant de 6 684 129 691,83 Ouguiya. Elles ont enregistré une légère progression de 5% par rapport à 2018.

- **Crédits non-ventilés**

Prévus à hauteur de 1 583 699 319,00 Ouguiya, les crédits non-ventilés ont été exécutés à hauteur de 1 594 456 651,09 Ouguiya, soit un taux d'exécution de 101%.

2.1.2 Dépenses d'Investissement

Les dépenses d'équipements (partie 6) financées sur les ressources propres de l'Etat ont été exécutées à hauteur de **13 640 464 439,56** Ouguiyas sur une inscription de **14 402 240 484,00** Ouguiyas, soit un taux d'exécution de **95 %.** Ceci représente une économie de **761 776 044.44** Ouguiya, soit -5.29% du budget prévu pour les investissements sur fonds propres de l'Etat.

C'est ainsi que les dépenses d'investissement, au regard de l'année 2018, ont évolué de 12%, soit un montant de 1 447 344 768 Ouguiya dont :

- **Les dépenses d'investissement du secteur de l'éducation** ont été de 73 871 868,17 Ouguiya pour une autorisation de 86 400 000,00 Ouguiya soit une exécution de 85% ;

- **Pour le secteur de la santé, des affaires sociales de l'enfance et de la famille,** les investissements ont été exécutés à hauteur de 407 327 978,07 Ouguiya pour une prévision de 427 520 000,00 Ouguiya soit 95% d'exécution ;

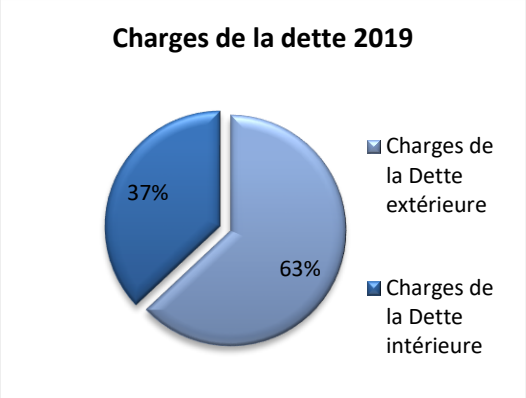
- **Les dépenses d'investissement des départements de l'Equipement, des transports de l'urbanisme et de l'habitat** (infrastructures, routes etc.) ont été ordonnancées à hauteur de 4 806 173 357,95 Ouguiya pour une autorisation de 5 057 456 579,00 Ouguiya soit un taux d'exécution de 95% ;

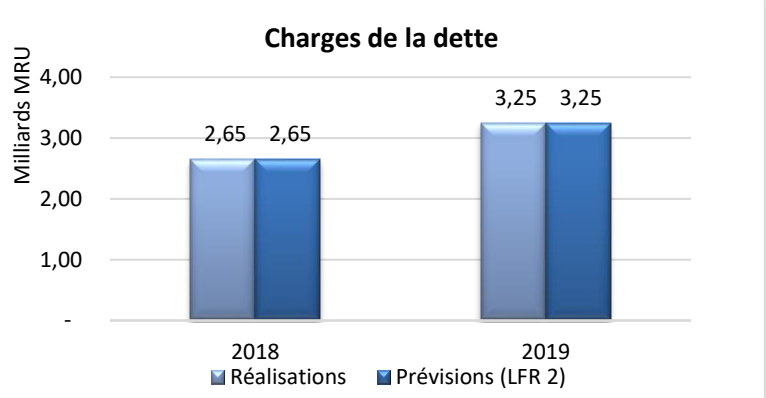
- **Pour le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement,** il a été observé une exécution à hauteur de 467 252 875,77 Ouguiya en investissement pour une autorisation de 495 313 000,00 Ouguiya, soit un taux d'exécution de 94 % ;

- **Le développement rural (Agriculture et Élevage)** a bénéficié de 526 051 057,63 Ouguiya en investissement sur 581 991 461,00 Ouguiya prévu, soit un taux d'exécution de 90%.

2.1.3 Charges de la dette

Les dépenses relatives aux paiements des intérêts de la dette publique, composés des intérêts sur la dette intérieure et extérieure, se sont situées à 3 246 299 999,74 Ouguiyas contre une prévision de 3 246 300 000 Ouguiya. Par rapport à l'année 2018, les intérêts de la dette ont augmentés de 594 667 991,94 Ouguiya, soit un accroissement de 22%.





2.1.3.1 Intérêts de la dette extérieure

Prévus à hauteur de 2 046 300 000,00 Ouguiya, les charges de la dette publique extérieure, au profit d'institutions financières étrangères, se sont situés à hauteur de 2 046 299 999,74 Ouguiya. Au regard de 2018, les intérêts de la dette extérieure ont augmenté de 2%, soit 46 810 882,94 Ouguiyas.

2.1.3.2 Intérêts de la dette intérieure

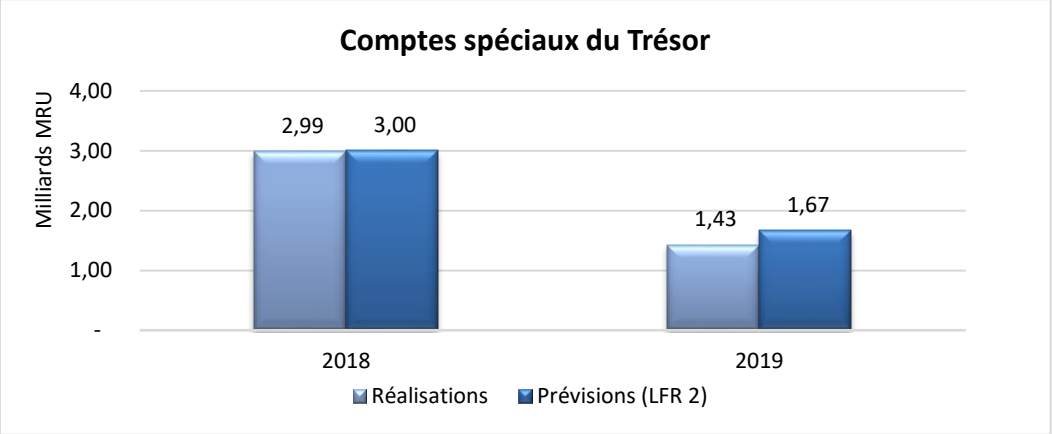
Constitués d'intérêts payés sur les Bons du Trésor, d'intérêts perçus sur les comptes de dépôts au profit de la CDD, et de versements des tranches échues des créances de la BCM sur l'Etat, les charges de la dette intérieures se sont situées à 1 200 000 000,00 Ouguiya répartis comme suit :

- **Paiements des intérêts sur les BT :** 388 605 497,00 Ouguiya ;
- **CDD :** 170 000 000,00 Ouguiya ;
- **BCM :** 641 394 503,00 Ouguiya.

Par rapport à 2018, ces charges, au titre de l'exercice 2019, ont augmenté de 547 857 109,00 Ouguiya, soit +84%. Cette augmentation s'explique par l'entrée en vigueur du Protocole d'accord, signé en 2018 entre l'Etat et la BCM, relatif à la dette de la BCM sur l'Etat.

2.1.4 Dépenses des Comptes Spéciaux du Trésor

Les comptes spéciaux du Trésor, repartis en comptes de prêts, d'avances et de participations et les comptes d'affectation spéciale, ont supporté 1 430 975 780,42 Ouguiya en dépenses pour une prévision de 1 670 000 002,00 Ouguiya.



2.1.4.1 Comptes de prêts, d'avances et de participations

Les dépenses relatives aux comptes de prêts, d'avances et de participations ont été exécutées à hauteur de 770 000 000,00 Ouguiyas, soit un taux de réalisation de 100%.

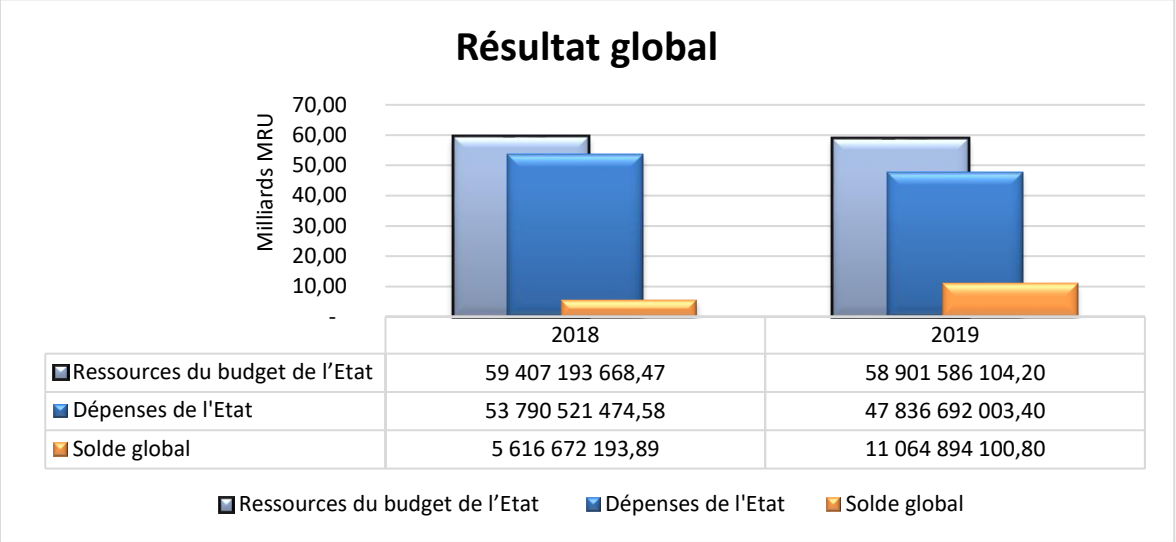
2.1.4.2 Comptes d'affectation spéciale

Au titre de l'exercice budgétaire 2019, les dépenses effectuées sur les comptes d'affectation spéciale se sont établies à 660 975 780,42 Ouguiya sur une prévision de 900 000 002,00 Ouguiya, soit un taux d'exécution de 73%. En effet, ce faible taux d'exécution s'explique par la non-exécution des dépenses allouées au pôle de développement du port artisanal de Tanit, d'un montant de 200 000 000 Ouguiya.

Le solde des comptes spéciaux du Trésor sera reporté sur le budget de l'année suivante.

3. Résultat global de l'exécution du budget de l'Etat

Le résultat global de l'exécution du budget de l'Etat a enregistré un excédent budgétaire **11 064 894 100,80 Ouguiyas** sur une prévision de **7 005 850 811,00 Ouguiya**, soit un excédent **de 4 059 043 289,80 Ouguiya.** Cette plus-value est essentiellement soutenue par les recettes sur les comptes spéciaux du Trésor, d'une part, et les économies réalisées sur les dépenses, notamment les dépenses d'investissements, d'autre part.



IV. Financement

Au titre de l'année 2019, le financement du budget de l'Etat qui retrace l'ensemble des ressources et des charges de trésorerie concourant à la réalisation de l'équilibre financier, s'est situé à hauteur de 9,66 Milliards Ouguiyas sur une prévision de 7,01 Milliards Ouguiya soit un taux de réalisation de 158%. Ce montant correspond au solde budgétaire hors crédits d'impôts, qui se sont établis à 1,4 Milliards MRU.

	2018	2019			Variation 2018-2019
	Réal.	LFI	LFR	Réal.	T. EX	
Financement global	-10.72	-7.01	-7.00	-9.67	138.06%	1.05
Financements intérieurs	-1.79	-0.55	-1.97	-6.45	327.16%	-4.66
Compte courant	-2.45	-2.79	-2.43	-4.90	201.65%	-2.45
Financement bancaire	-0.21	1.30	0.00	1.10		1.31
Financement non bancaire	0.42	0.36	0.00	-0.30		
Encaisses et autres	0.45	0.58	0.46	-2.35	-510.87%	-2.80
Financements extérieures	-8.93	-6.46	-5.03	-3.22	501.18%	5.71
Compte pétrolier net	-2.72	0.00	1.43	3.10	217.43%	5.82
Amortissement de la dette	-6.34	-6.62	-6.62	-6.62	100.00%	-0.28
Financements exceptionnel	0.13	0.16	0.16	0.29	183.75%	0.16

Tableau 5 : *Tableau de Financement*

1. Financement intérieur

Les financements intérieurs au cours de l'année 2019 se sont soldés par un besoin de financement de 6,45 Milliards d'Ouguiyas par rapport à une prévision de 1,97 Milliards d'Ouguiyas.

1.1 Compte courant

Au niveau du compte courant, au titre de l'exercice 2019, le solde a connu une variation positive de 4,90 Milliards d'Ouguiya, sur une prévision de 2,43 Milliards d'Ouguiya. Cet accroissement est dû principalement au solde budgétaire excédentaire réalisé.

1.2 Financements bancaires

Les financements bancaires, constitués de financement par Bons du Trésor (BT) et Obligations Cautionnées (OC), se sont situés à hauteur de 1,10 Milliards d'Ouguiyas.

1.3 Financements non-bancaires

Les financements non-bancaires représentent les financements auprès des établissements publiques à travers des émissions de BT. Au titre de l'exercice 2019, les financements non-bancaires ont montré un besoin de - 0,30 Milliards d'Ouguiyas.

1.4 Encaisses et Autres financements intérieurs

Les autres postes de financement intérieur ont affiché un besoin de financement de 2,35 Milliards d'Ouguiya.

2. Financement extérieur

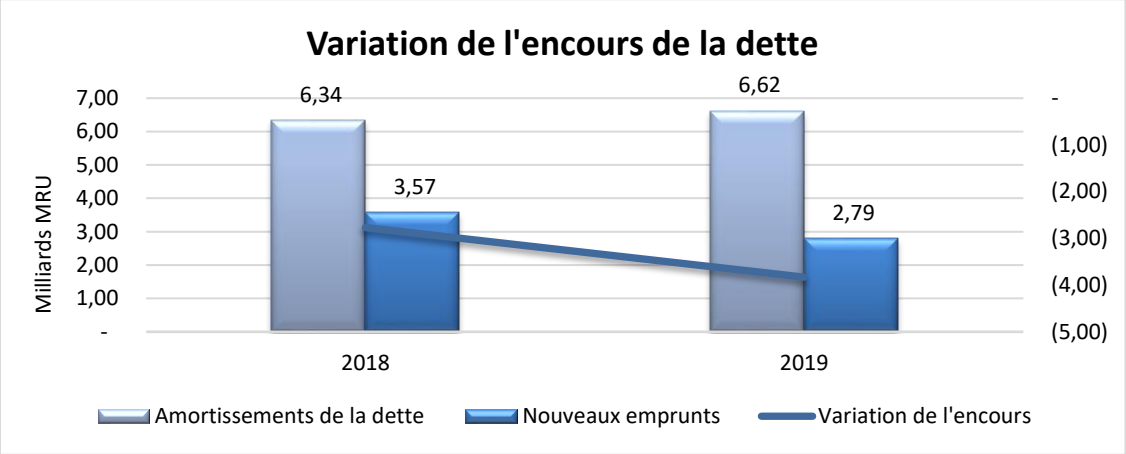
Au titre de l'exercice budgétaire 2019, les financements extérieurs ont constitué un besoin de financement à hauteur de 3,22 Milliards d'Ouguiya. Ce montant regroupe les financements relatifs au compte pétrolier, les amortissements de la dette et les financements exceptionnels.

2.1 Compte pétrolier net

Le compte pétrolier net représente la différence entre les retraits effectués sur le FNRH et les recettes pétrolières et s'est soldé à **3,10 Milliards d'Ouguiyas** sur une prévision de 1,43 Milliards d'Ouguiya, soit un taux d'exécution de **217%.**

2.2 Amortissement de la dette

Les paiements des amortissements de la dette extérieure, se sont situées à 6,62 Milliards d'Ouguiyas soit un taux d'exécution de 100%. Par rapport à l'année 2018, les amortissements de la dette ont augmenté de 0,28 Milliards d'Ouguiyas. Cela s'explique par les décaissements des échéances relatives aux prêts FMA, contractés entre 2014 et 2015, suite à l'expiration de leur période de grâce.



2.3 Financement exceptionnel

Prévu à hauteur de 0,16 Milliards d'Ouguiyas les financements exceptionnels ont été réalisés à hauteur de 0,29 Milliards d'Ouguiyas soit un taux de réalisation de 183 %.

V. Conclusion

Au titre de l'exercice budgétaire 2019, les **ressources** de l'Etat ont été réalisées à hauteur de **58 901 586 104,20 Ouguiya**, soit une plus-value de (+4,81%) par rapport aux prévisions, tandis que l'exécution des **dépenses** a atteint **47,84** Milliards d'Ouguiya, montrant un taux d'exécution de **97,25 %.** En conséquence, l'exercice budgétaire 2019 a été marqué par la réalisation d'un **solde budgétaire excédentaire de 11 064 894 100,80 Ouguiya.**

Conformément aux engagements traduits dans les lois de finances 2019, les dépenses de l'Etat ont été maintenues dans les limites des autorisations. Les crédits d'investissement et les subventions et transferts ont été rationalisés, suite à la mise en place d'une politique de dépenses rigoureuse, générant ainsi des économies à hauteur de 1 354 348 839 Ouguiya.

Par ailleurs, le présent rapport permet de donner un aperçu des réformes engagées relatives à la gestion des finances publiques et qui impacteront l'exhaustivité et la qualité des prochaines lois de règlement. Le passage d'une comptabilité de caisse à une comptabilité en droits constatés, à l'application du nouveau cadre normatif des finances publiques en 2023, contribuera à étendre le périmètre couvert par les lois de règlement et rendre l'information soumise à l'Assemblée Nationale plus complète, plus transparente et de meilleure qualité.

En effet, la loi de règlement à partir de 2023 ira au-delà du simple arrêt des recettes, des dépenses et du résultat du budget de l'année, en fixant le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier au moyen d'un tableau de financement. Elle aura également une portée comptable nouvelle en permettant à l'assemblée nationale d'approuver le compte « résultat » de l'exercice et l'affecter au bilan tout en approuvant ce dernier en tous points, rejoignant les principes de la comptabilité privée et la notion de performance induite par la LOLF. Elle présentera enfin une information d'ensemble sur les finances publiques.

Mohamed-Lemine DHEHBY

الوزير
Le Ministre

PROJET DE LOI PORTANT REGLEMENT DEFINITIF DU BUDGET DE 2019

République Islamique de Mauritanie

Honneur – Fraternité - Justice

Présidence de la République

VISA
Secrétariat Général du Gouvernement
تأشيـــرة التشريـــع
VISA LEGISLATION
DGLTEJO :

Projet de Loi portant Règlement définitif du Budget de 2019

Article premier : Les résultats définitifs de l'exécution de la loi de finances pour 2019 sont arrêtés conformément au tableau ci-après :

Nature	Charges (MRU)	Ressources (MRU)
A- Opérations à caractère définitif		
- Recettes fiscales		37 789 599 048.39
- Recettes non fiscales (hors Pétrole)		11 981 872 794.82
- Recettes en capital		452 605 987.89
Recettes pétrolières		1 975 815 919.57
- Recettes exceptionnelles (Dons compris)		3 121 290 637.76
- Dépenses de fonctionnement	28 040 079 272.59	
- Charges de la Dette publique :	3 246 299 999.74	
- Dépenses communes et diverses	1 478 872 511.09	
- Acquisition d'avoir fixes	13 640 464 439.56	
- Prêts consentis		
- Avances consenties		
B- Opérations à caractère provisoire		
- Comptes des prêts	770 000 000.00	
- Comptes d'avances		
- Prise de participations		
C- Comptes d'affectation spéciale		
- en recette		3 580 401 715,77
- en dépense	660 975 780.42	
Total	**47 836 692 003.40**	**58 901 586 104,20**

Article 2 : Le montant définitif des recettes du budget de l'Etat de l'année 2019 est arrêté à **58 901 586 104,20 MRU.** La répartition de ce montant figure en détail à l'**annexe 1** de la présente loi.

Article 3 : Le montant définitif des dépenses du budget de l'Etat de l'année 2019 est arrêté à **47 836 692 003.40 MRU.** Les crédits ouverts sont modifiés et répartis par ministère conformément aux tableaux détaillés de l'annexe 2 à la présente loi.

Article 4 : Le montant définitif des dépenses du compte de prêts en 2019 est arrêté à **770 000 000.00 MRU.**

VISA LEGISLATION

Article 5 :

I- Le résultat du budget global de 2019 est définitivement fixé comme suit :

Recettes	**58 901 586 104,20 MRU**
Dépenses	**47 836 692 003,40 MRU**
Excédent des recettes par rapport aux dépenses	**11 064 894 100,80 MRU**

II- Les opérations effectuées sur les comptes spéciaux du Trésor sont arrêtées au 31 décembre 2019, aux montants figurant au tableau ci- après :

Désignation	Charges	Ressources
- Comptes d'affectation spéciale	**660 975 780,42 MRU**	**3 580 401 715,77MRU**
- Comptes de prêts	**770 000 000,00 MRU**	-
- Comptes d'avances	**0,00**	-
- Comptes de participations	**0,00**	-

Article 6 : La somme des soldes fixés à l'article 6 de la présente loi est transférée au crédit du compte de résultat et retracée dans la balance générale des comptes (annexe 3) :

Excédent des recettes par rapport aux dépenses du budget général de 2019	**11 064 894 100,80 MRU**
Total net à transférer au crédit du compte de résultat	**11 064 894 100,80 MRU**

Article 7 :

Les dépenses obligatoires non régularisées au titre du remboursement de la dette extérieure pour l'exercice 2019 sont transférées au compte de report à nouveau négatif.

Ces dépenses sont arrêtées au 31/12/2019 à **581 247 030,28 Ouguiyas.**

الحكومة
Ministère Secré...
VISA LEGISLATION

ANNEXES

République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité - Justice

الوزارة الأمانة العامة
Secrétariat Général du Gouvernement
VISA LEGISLATION

Premier Ministère

Visa : D.G.L.T.E J.O

219-2020

Décret de présentation n°...../P.M/ du projet de loi portant Règlement définitif du Budget de 2019, auprès de l'Assemblée Nationale

Le Premier Ministre ;

- Après avis de la Direction Générale de la Législation, de la Traduction et de l'Edition du Journal Officiel ;
- Le Conseil des Ministres entendu le, **30 décembre 2020.**

Décrète :

Article Unique : Le projet de loi portant Règlement définitif du Budget de 2019, sera présenté à l'Assemblée Nationale par le Ministre des Finances qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Fait à Nouakchott, le 30 DEC 2020

Mohamed Bilal Messoud

ج.إ.م. الوزارة الأولى
الوزير الأول
LE PREMIER MINISTRE
R.I.M / Premier Ministère

Le Ministre des Finances
Mohamed Lemine OULD DHEHBY

République Islamique de Mauritanie

Honneur - Fraternité - Justice

Premier Ministère

VISA LEGISLATION

Visa : D.G.L.T.E J.O 220 - 2020

Décret n°...../P.M/ portant nomination de Commissaires du Gouvernement auprès de l'Assemblée Nationale

Le Premier Ministre ;

- **Vu** l'article **54** de la Constitution du **20 Juillet 1991**, révisée en **2006**, **2012** et **2017**.

DECRETE :

Article Unique : Sont désignés en qualité de Commissaires du Gouvernement pour assister le Ministre des Finances auprès de l'Assemblée Nationale, afin de suivre le débat sur le projet de loi portant Règlement définitif du Budget de 2019.

Messieurs :

- **Amara Cheikhou Soumaré**, Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique au Ministère des Finances ;
- **Moctar Ould Saad**, Directeur Général du Budget au Ministère des Finances ;
- **Marieme MINT BNEYJARA**, Directrice Générale des Impôts au Ministère des Finances ;
- **Général de Division Dah OULD HAMADY OULD EL MAMY**, Directeur Général des Douanes au Ministère des Finances ;
- **Cheikh Ould Habibourahmane**, Directeur Général des Domaines et du Patrimoine de l'Etat au Ministère des Finances ;

Fait à Nouakchott, le ..... 30 DEC 2020

Mohamed OULD BILAL MESSOUD

Le Ministre des Finances

Mohamed Lemine OULD DHEHBY

Situation sommaire des recettes du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	*Désignation*	*LFI*	*Modifications*	*Objectfs*	*Rec. Pétrol.*	*PPA*	*AMR*	*Recettes budg.*
2019	Exécution des recettes	54 562 458 155.00	1 634 433 498.00	56 196 891 653.00	0.00	64 213 631 843.32	714 260.88	64 214 346 104.20
201901	Ti. 01: RECETTES FISCALES	37 929 468 519.00	0.00	37 929 468 519.00	0.00	37 789 124 393.51	474 654.88	37 789 599 048.39
20190101	Ch. 01: Impôts Sur les Bénéfices et Revenus Ne	11 850 530 550.00	0.00	11 850 530 550.00	0.00	11 952 335 650.88	469 451.98	11 952 805 102.86
20190102	Ch. 02: Taxe Sur La Main D'Oeuvre a La Charge	123 218 232.00	0.00	123 218 232.00	0.00	51 160 254.34	0.00	51 160 254.34
20190103	Ch. 03: Impôts Sur La Proprieté et Les Transac	519 250 871.00	0.00	519 250 871.00	0.00	190 083 510.40	0.00	190 083 510.40
20190104	Ch. 04: Taxe Sur Les Biens Et Services	18 116 232 504.00	0.00	18 116 232 504.00	0.00	18 361 556 748.08	5 202.90	18 361 561 950.98
20190105	Ch. 05: Impôts sur le commerce et les transact	6 411 365 600.00	0.00	6 411 365 600.00	0.00	6 861 500 345.93	0.00	6 861 500 345.93
20190106	Ch. 06: Autres recettes fiscales	908 870 762.00	0.00	908 870 762.00	0.00	372 487 883.89	0.00	372 487 883.89
201902	Ti. 02: RECETTES NON FISCALES	14 222 989 636.00	0.00	14 222 989 636.00	0.00	19 270 448 714.39	0.00	19 270 448 714.39
20190201	Ch. 01: Revenus des entreprises publiques et d	8 510 000 000.00	0.00	8 510 000 000.00	0.00	10 606 638 217.55	0.00	10 606 638 217.55
20190209	Ch. 09: Recettes diverses	5 712 989 636.00	0.00	5 712 989 636.00	0.00	8 663 810 496.84	0.00	8 663 810 496.84
201903	Ti. 03: RECETTES EN CAPITAL	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	0.00	452 605 987.89	0.00	452 605 987.89
20190302	Ch. 02: Vente de capital fixe,de stocks,de ter	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	0.00	452 605 987.89	0.00	452 605 987.89
201904	Ti. 04: Aides,dons et subventions	1 100 000 000.00	1 370 000 000.00	2 470 000 000.00	0.00	2 871 131 667.11	0.00	2 871 131 667.11
20190401	Ch. 01: Aides,dons et subventions	1 100 000 000.00	1 370 000 000.00	2 470 000 000.00	0.00	2 871 131 667.11	0.00	2 871 131 667.11
201905	Ti. 05: Comptes spéciaux du tresor	710 000 000.00	200 000 000.00	910 000 000.00	0.00	3 580 401 715.77	0.00	3 580 401 715.77
20190501	Ch. 01: Comptes de prêts	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20190502	Ch. 02: Comptes d'avances	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20190503	Ch. 03: Comptes d'affectation spéciale	700 000 000.00	200 000 000.00	900 000 000.00	0.00	3 580 401 715.77	0.00	3 580 401 715.77
201906	Ti. 06: RECETTES EXCEPTIONNELLES	300 000 000.00	64 433 498.00	364 433 498.00	0.00	249 919 364.65	239 606.00	250 158 970.65
20190601	Ch. 01: Recettes exceptionnelles	300 000 000.00	64 433 498.00	364 433 498.00	0.00	249 919 364.65	239 606.00	250 158 970.65

Certifié par le
Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique

Situation sommaire des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019	Exécution des dépenses	54 118 561 653.30	1 691 719 188.70	55 810 280 842.00	54 455 932 002.84	54 455 932 002.84	0.00
201901	Ti 01: PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE	124 462 851.00	0.00	124 462 851.00	149 385 541.50	149 385 541.50	0.00
2019011	Bu 1: Fonctionnement	124 462 851.00	0.00	124 462 851.00	149 385 541.50	149 385 541.50	0.00
20190111	Pa 1: Traitements Salaires et access	36 733 891.00	0.00	36 733 891.00	67 078 401.00	67 078 401.00	0.00
20190112	Pa 2: Dépenses sur biens et services	50 665 360.00	0.00	50 665 360.00	48 606 040.50	48 606 040.50	0.00
20190114	Pa 4: Subventions et autres transfer	3 562 500.00	0.00	3 562 500.00	200 000.00	200 000.00	0.00
20190115	Pa 5: Crédits non ventilés	33 501 100.00	0.00	33 501 100.00	33 501 100.00	33 501 100.00	0.00
201902	Ti 02: MINISTÈRE SECRÉTARIAT GENERAL DE LA PRÉSIDENCE DE	871 613 148.00	150 000 000.00	1 021 613 148.00	806 623 092.29	806 623 092.29	0.00
2019021	Bu 1: Fonctionnement	137 710 148.00	0.00	137 710 148.00	142 550 166.33	142 550 166.33	0.00
20190211	Pa 1: Traitements Salaires et access	81 276 998.00	0.00	81 276 998.00	87 629 082.00	87 629 082.00	0.00
20190212	Pa 2: Dépenses sur biens et services	22 053 150.00	0.00	22 053 150.00	26 827 601.00	26 827 601.00	0.00
20190214	Pa 4: Subventions et autres transfer	34 000 000.00	0.00	34 000 000.00	27 713 483.33	27 713 483.33	0.00
20190215	Pa 5: Crédits non ventilés	380 000.00	0.00	380 000.00	380 000.00	380 000.00	0.00
2019022	Bu 2: Investissement	733 903 000.00	150 000 000.00	883 903 000.00	664 072 925.96	664 072 925.96	0.00
20190221	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	18 319 032.00	18 319 032.00	18 752 185.00	18 752 185.00	0.00
20190226	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	733 903 000.00	131 680 968.00	865 583 968.00	645 320 740.96	645 320 740.96	0.00
201903	Ti 03: PREMIER MINISTÈRE	198 824 534.00	0.00	198 824 534.00	273 693 935.38	273 693 935.38	0.00
2019031	Bu 1: Fonctionnement	195 024 534.00	0.00	195 024 534.00	269 893 935.38	269 893 935.38	0.00
20190311	Pa 1: Traitements Salaires et access	43 133 084.00	0.00	43 133 084.00	68 665 881.00	68 665 881.00	0.00
20190312	Pa 2: Dépenses sur biens et services	119 098 675.00	0.00	119 098 675.00	168 435 279.38	168 435 279.38	0.00
20190314	Pa 4: Subventions et autres transfer	19 910 275.00	0.00	19 910 275.00	19 910 275.00	19 910 275.00	0.00
20190315	Pa 5: Crédits non ventilés	12 882 500.00	0.00	12 882 500.00	12 882 500.00	12 882 500.00	0.00
2019032	Bu 2: Investissement	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	0.00
20190326	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	0.00
201905	Ti 05: ASSEMBLÉE NATIONALE	252 700 000.00	0.00	252 700 000.00	252 700 000.00	252 700 000.00	0.00
2019051	Bu 1: Fonctionnement	252 700 000.00	0.00	252 700 000.00	252 700 000.00	252 700 000.00	0.00
20190512	Pa 2: Dépenses sur biens et services	252 700 000.00	0.00	252 700 000.00	252 700 000.00	252 700 000.00	0.00
201907	Ti 07: CONSEIL CONSTITUTIONNEL	19 000 000.00	0.00	19 000 000.00	19 000 000.00	19 000 000.00	0.00
2019071	Bu 1: Fonctionnement	19 000 000.00	0.00	19 000 000.00	19 000 000.00	19 000 000.00	0.00
20190712	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
201908	Ti 08: COUR DES COMPTES	37 328 785.00	0.00	37 328 785.00	42 754 089.00	42 754 089.00	0.00
2019081	Bu 1: Fonctionnement	37 328 785.00	0.00	37 328 785.00	42 754 089.00	42 754 089.00	0.00
20190811	Pa 1: Traitements Salaires et access	24 370 785.00	0.00	24 370 785.00	29 796 089.00	29 796 089.00	0.00
20190812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 850 000.00	0.00	12 850 000.00	12 850 000.00	12 850 000.00	0.00
20190814	Pa 4: Subventions et autres transfer	108 000.00	0.00	108 000.00	108 000.00	108 000.00	0.00
201909	Ti 09: SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT	354 514 892.00	17 935 372.00	372 450 264.00	406 338 014.92	406 338 014.92	0.00
2019091	Bu 1: Fonctionnement	318 514 892.00	17 935 372.00	336 450 264.00	370 723 940.00	370 723 940.00	0.00
20190911	Pa 1: Traitements Salaires et access	186 744 990.00	-135 162 002.00	51 582 988.00	57 129 806.00	57 129 806.00	0.00
20190912	Pa 2: Dépenses sur biens et services	120 420 152.00	153 097 374.00	273 517 526.00	273 468 519.00	273 468 519.00	0.00
20190914	Pa 4: Subventions et autres transfer	11 349 750.00	0.00	11 349 750.00	40 125 615.00	40 125 615.00	0.00
2019092	Bu 2: Investissement	36 000 000.00	0.00	36 000 000.00	35 614 074.92	35 614 074.92	0.00
20190926	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	36 000 000.00	0.00	36 000 000.00	35 614 074.92	35 614 074.92	0.00
201910	Ti 10: MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE	5 908 299 332.00	0.00	5 908 299 332.00	5 908 237 754.40	5 908 237 754.40	0.00
2019101	Bu 1: Fonctionnement	4 810 707 332.00	0.00	4 810 707 332.00	4 810 645 754.40	4 810 645 754.40	0.00
20191011	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 925 379 966.00	0.00	2 925 379 966.00	2 925 528 389.40	2 925 528 389.40	0.00
20191012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 716 339 710.00	0.00	1 716 339 710.00	1 716 129 709.00	1 716 129 709.00	0.00
20191014	Pa 4: Subventions et autres transfer	168 987 656.00	0.00	168 987 656.00	168 987 656.00	168 987 656.00	0.00
2019102	Bu 2: Investissement	1 097 592 000.00	0.00	1 097 592 000.00	1 097 592 000.00	1 097 592 000.00	0.00
20191026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 097 592 000.00	0.00	1 097 592 000.00	1 097 592 000.00	1 097 592 000.00	0.00

Situation sommaire des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201911	Ti 11: MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGERES, DE LA COOPÉRATI	806 880 980.00	2 964 845.00	809 845 825.00	838 246 636.00	838 246 636.00	0.00
2019111	Bu 1: Fonctionnement	790 080 980.00	2 964 845.00	793 045 825.00	821 486 590.00	821 486 590.00	0.00
20191111	Pa 1: Traitements Salaires et access	459 328 504.00	0.00	459 328 504.00	494 905 148.00	494 905 148.00	0.00
20191112	Pa 2: Dépenses sur biens et services	330 752 476.00	2 964 845.00	333 717 321.00	326 581 442.00	326 581 442.00	0.00
2019112	Bu 2: Investissement	16 800 000.00	0.00	16 800 000.00	16 760 046.00	16 760 046.00	0.00
20191126	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	16 800 000.00	0.00	16 800 000.00	16 760 046.00	16 760 046.00	0.00
201913	Ti 13: HAUT CONSEIL DE LA FATWA ET DES RECOURS GRACIEUX	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	21 340 456.00	21 340 456.00	0.00
2019131	Bu 1: Fonctionnement	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	21 340 456.00	21 340 456.00	0.00
20191312	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	21 340 456.00	21 340 456.00	0.00
201914	Ti 14: MINISTÈRE DE LA JUSTICE	442 864 105.00	-5 801 169.00	437 062 936.00	488 698 252.70	488 698 252.70	0.00
2019141	Bu 1: Fonctionnement	426 864 105.00	-5 801 169.00	421 062 936.00	473 001 799.59	473 001 799.59	0.00
20191411	Pa 1: Traitements Salaires et access	332 145 705.00	0.00	332 145 705.00	384 634 848.00	384 634 848.00	0.00
20191412	Pa 2: Dépenses sur biens et services	94 718 400.00	-5 801 169.00	88 917 231.00	88 366 951.59	88 366 951.59	0.00
2019142	Bu 2: Investissement	16 000 000.00	0.00	16 000 000.00	15 696 453.11	15 696 453.11	0.00
20191426	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	16 000 000.00	0.00	16 000 000.00	15 696 453.11	15 696 453.11	0.00
201916	Ti 16: MINISTÈRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE	538 009 783.00	-8 021 073.00	529 988 710.00	623 104 062.21	623 104 062.21	0.00
2019161	Bu 1: Fonctionnement	534 009 783.00	-5 576 407.00	528 433 376.00	621 548 728.53	621 548 728.53	0.00
20191611	Pa 1: Traitements Salaires et access	473 981 613.00	37 580 612.00	511 562 225.00	605 893 341.00	605 893 341.00	0.00
20191612	Pa 2: Dépenses sur biens et services	60 028 170.00	-43 157 019.00	16 871 151.00	15 655 387.53	15 655 387.53	0.00
2019162	Bu 2: Investissement	4 000 000.00	-2 444 666.00	1 555 334.00	1 555 333.68	1 555 333.68	0.00
20191622	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191626	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 000 000.00	-1 444 666.00	1 555 334.00	1 555 333.68	1 555 333.68	0.00
201917	Ti 17: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	592 255 090.00	-204 800 320.00	387 454 770.00	396 018 863.61	396 018 863.61	0.00
2019171	Bu 1: Fonctionnement	198 995 090.00	-32 084 668.00	166 910 422.00	177 592 737.83	177 592 737.83	0.00
20191711	Pa 1: Traitements Salaires et access	148 834 890.00	0.00	148 834 890.00	159 748 939.00	159 748 939.00	0.00
20191712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	48 957 700.00	-30 882 168.00	18 075 532.00	17 843 798.83	17 843 798.83	0.00
20191714	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 202 500.00	-1 202 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019172	Bu 2: Investissement	393 260 000.00	-172 715 652.00	220 544 348.00	218 426 125.78	218 426 125.78	0.00
20191721	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	69 964 546.00	69 964 546.00	28 336 274.00	28 336 274.00	0.00
20191722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 656 500.00	1 656 500.00	306 500.00	306 500.00	0.00
20191724	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20191726	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	393 260 000.00	-314 336 698.00	78 923 302.00	189 783 351.78	189 783 351.78	0.00
201918	Ti 18: MINISTÈRE DU COMMERCE ET DU TOURISME	90 186 500.00	-4 830 037.00	85 356 463.00	87 139 255.88	87 139 255.88	0.00
2019181	Bu 1: Fonctionnement	85 186 500.00	-3 737 623.00	81 448 877.00	83 232 333.08	83 232 333.08	0.00
20191811	Pa 1: Traitements Salaires et access	60 822 140.00	0.00	60 822 140.00	63 047 744.00	63 047 744.00	0.00
20191812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	24 364 360.00	-3 737 623.00	20 626 737.00	20 184 589.08	20 184 589.08	0.00
2019182	Bu 2: Investissement	5 000 000.00	-1 092 414.00	3 907 586.00	3 906 922.80	3 906 922.80	0.00
20191826	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000.00	-1 092 414.00	3 907 586.00	3 906 922.80	3 906 922.80	0.00
201919	Ti 19: MINISTÈRE DES P CHES ET DE L'ÉCONOMIE MARITIME	389 455 382.00	-3 235 250.00	386 220 132.00	407 415 539.86	407 415 539.86	0.00
2019191	Bu 1: Fonctionnement	223 955 382.00	-3 235 250.00	220 720 132.00	246 568 059.62	246 568 059.62	0.00
20191911	Pa 1: Traitements Salaires et access	170 383 982.00	0.00	170 383 982.00	195 513 917.00	195 513 917.00	0.00
20191912	Pa 2: Dépenses sur biens et services	39 735 000.00	-3 235 250.00	36 499 750.00	37 258 879.62	37 258 879.62	0.00
20191914	Pa 4: Subventions et autres transfer	13 836 400.00	0.00	13 836 400.00	13 795 263.00	13 795 263.00	0.00
2019192	Bu 2: Investissement	165 500 000.00	0.00	165 500 000.00	160 847 480.24	160 847 480.24	0.00
20191922	Pa 2: Dépenses sur biens et services	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
20191926	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	165 000 000.00	0.00	165 000 000.00	160 847 480.24	160 847 480.24	0.00
201921	Ti 21: MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS	3 279 908 618.00	270 033 633.00	3 549 942 251.00	3 550 415 772.53	3 550 415 772.53	0.00
2019211	Bu 1: Fonctionnement	66 750 928.00	-1 188 450.00	65 562 478.00	75 419 790.80	75 419 790.80	0.00

Situation sommaire des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20192111	Pa 1: Traitements Salaires et access	53 377 928.00	0.00	53 377 928.00	63 217 760.00	63 217 760.00	0.00
20192112	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 383 000.00	-1 188 450.00	11 194 550.00	11 212 030.80	11 212 030.80	0.00
20192114	Pa 4: Subventions et autres transfer	990 000.00	0.00	990 000.00	990 000.00	990 000.00	0.00
2019212	Bu 2: Investissement	3 213 157 690.00	271 222 083.00	3 484 379 773.00	3 474 995 981.73	3 474 995 981.73	0.00
20192122	Pa 2: Dépenses sur biens et services	428 000 000.00	169 401 557.00	597 401 557.00	597 401 557.00	597 401 557.00	0.00
20192124	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	1 687 611 554.00	1 687 611 554.00	1 687 611 545.11	1 687 611 545.11	0.00
20192126	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 785 157 690.00	-1 585 791 028.00	1 199 366 662.00	1 189 982 879.62	1 189 982 879.62	0.00
201922	Ti 22: MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL	1 066 388 354.00	-67 098 375.00	999 289 979.00	929 507 100.27	929 507 100.27	0.00
2019221	Bu 1: Fonctionnement	449 866 893.00	-32 568 375.00	417 298 518.00	403 456 042.64	403 456 042.64	0.00
20192211	Pa 1: Traitements Salaires et access	160 426 103.00	0.00	160 426 103.00	172 922 215.00	172 922 215.00	0.00
20192212	Pa 2: Dépenses sur biens et services	205 526 957.00	-28 022 739.00	177 504 218.00	154 385 949.68	154 385 949.68	0.00
20192214	Pa 4: Subventions et autres transfer	83 913 833.00	-4 545 636.00	79 368 197.00	76 147 877.96	76 147 877.96	0.00
2019222	Bu 2: Investissement	616 521 461.00	-34 530 000.00	581 991 461.00	526 051 057.63	526 051 057.63	0.00
20192221	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 728 000.00	72 907 941.00	74 635 941.00	74 431 286.00	74 431 286.00	0.00
20192222	Pa 2: Dépenses sur biens et services	48 120 000.00	54 071 870.00	102 191 870.00	87 765 509.75	87 765 509.75	0.00
20192226	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	566 673 461.00	-161 509 811.00	405 163 650.00	363 854 261.88	363 854 261.88	0.00
201923	Ti 23: COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE INDÉPENDANTE	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2019231	Bu 1: Fonctionnement	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
20192312	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201925	Ti 25: MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMAT	5 514 669 512.90	-151 638 575.90	5 363 030 937.00	5 600 165 290.52	5 600 165 290.52	0.00
2019251	Bu 1: Fonctionnement	5 468 169 512.90	-132 975 960.90	5 335 193 552.00	5 572 327 905.52	5 572 327 905.52	0.00
20192511	Pa 1: Traitements Salaires et access	4 890 844 069.00	0.00	4 890 844 069.00	5 128 570 605.00	5 128 570 605.00	0.00
20192512	Pa 2: Dépenses sur biens et services	480 464 579.50	-106 438 644.50	374 025 935.00	373 447 137.52	373 447 137.52	0.00
20192514	Pa 4: Subventions et autres transfer	95 600 864.40	-26 497 856.40	69 103 008.00	69 089 623.00	69 089 623.00	0.00
20192515	Pa 5: Crédits non ventilés	1 260 000.00	-39 460.00	1 220 540.00	1 220 540.00	1 220 540.00	0.00
2019252	Bu 2: Investissement	46 500 000.00	-18 662 615.00	27 837 385.00	27 837 385.00	27 837 385.00	0.00
20192526	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	46 500 000.00	-18 662 615.00	27 837 385.00	27 837 385.00	27 837 385.00	0.00
201928	Ti 28: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA JEUNESSE ET DES SPORT	173 557 456.00	6 378 797.00	179 936 253.00	184 451 773.51	184 451 773.51	0.00
2019281	Bu 1: Fonctionnement	150 057 456.00	2 531 675.00	152 589 131.00	159 575 146.51	159 575 146.51	0.00
20192811	Pa 1: Traitements Salaires et access	103 204 905.00	0.00	103 204 905.00	120 186 030.00	120 186 030.00	0.00
20192812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	30 763 651.00	-109 040.00	30 654 611.00	21 290 716.51	21 290 716.51	0.00
20192814	Pa 4: Subventions et autres transfer	16 088 900.00	2 640 715.00	18 729 615.00	18 098 400.00	18 098 400.00	0.00
2019282	Bu 2: Investissement	23 500 000.00	3 847 122.00	27 347 122.00	24 876 627.00	24 876 627.00	0.00
20192821	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	3 320 710.00	3 320 710.00	3 829 618.00	3 829 618.00	0.00
20192826	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	23 500 000.00	526 412.00	24 026 412.00	21 047 009.00	21 047 009.00	0.00
201932	Ti 32: COUR SUPR ME	59 772 829.00	0.00	59 772 829.00	57 672 950.00	57 672 950.00	0.00
2019321	Bu 1: Fonctionnement	59 772 829.00	0.00	59 772 829.00	57 672 950.00	57 672 950.00	0.00
20193211	Pa 1: Traitements Salaires et access	48 772 829.00	0.00	48 772 829.00	46 672 950.00	46 672 950.00	0.00
20193212	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 500 000.00	0.00	10 500 000.00	10 500 000.00	10 500 000.00	0.00
20193214	Pa 4: Subventions et autres transfer	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
201934	Ti 34: COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	196 935 600.00	0.00	196 935 600.00	206 802 251.64	206 802 251.64	0.00
2019341	Bu 1: Fonctionnement	128 535 600.00	0.00	128 535 600.00	145 840 728.64	145 840 728.64	0.00
20193411	Pa 1: Traitements Salaires et access	108 528 600.00	0.00	108 528 600.00	126 780 236.00	126 780 236.00	0.00
20193412	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 007 000.00	0.00	20 007 000.00	19 060 492.64	19 060 492.64	0.00
2019342	Bu 2: Investissement	68 400 000.00	0.00	68 400 000.00	60 961 523.00	60 961 523.00	0.00
20193426	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	68 400 000.00	0.00	68 400 000.00	60 961 523.00	60 961 523.00	0.00
201936	Ti 36: CONSEIL DU PRIX CHINGUITTI	10 800 000.00	0.00	10 800 000.00	11 414 557.00	11 414 557.00	0.00
2019361	Bu 1: Fonctionnement	10 800 000.00	0.00	10 800 000.00	11 414 557.00	11 414 557.00	0.00

Situation sommaire des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20193612	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 800 000.00	0.00	10 800 000.00	11 414 557.00	11 414 557.00	0.00
201937	Ti 37: MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE L'ARTISANAT ET DES REL	516 068 076.00	-6 532 920.00	509 535 156.00	555 722 752.23	555 722 752.23	0.00
2019371	Bu 1: Fonctionnement	450 368 076.00	-6 532 920.00	443 835 156.00	490 086 885.36	490 086 885.36	0.00
20193711	Pa 1: Traitements Salaires et access	324 060 676.00	0.00	324 060 676.00	370 892 168.00	370 892 168.00	0.00
20193712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	26 378 300.00	-2 714 955.00	23 663 345.00	23 090 139.53	23 090 139.53	0.00
20193714	Pa 4: Subventions et autres transfer	99 929 100.00	-3 817 965.00	96 111 135.00	96 104 577.83	96 104 577.83	0.00
2019372	Bu 2: Investissement	65 700 000.00	0.00	65 700 000.00	65 635 866.87	65 635 866.87	0.00
20193726	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	65 700 000.00	0.00	65 700 000.00	65 635 866.87	65 635 866.87	0.00
201939	Ti 39: MINISTÈRE DES AFFAIRES ISLAMIQUES ET DE L'ENSEIGN	396 046 225.00	-7 553 602.00	388 492 623.00	415 166 088.25	415 166 088.25	0.00
2019391	Bu 1: Fonctionnement	394 046 225.00	-7 553 602.00	386 492 623.00	413 173 787.25	413 173 787.25	0.00
20193911	Pa 1: Traitements Salaires et access	186 832 557.00	0.00	186 832 557.00	205 573 933.00	205 573 933.00	0.00
20193912	Pa 2: Dépenses sur biens et services	25 253 560.00	-1 833 890.00	23 419 670.00	22 808 413.25	22 808 413.25	0.00
20193914	Pa 4: Subventions et autres transfer	119 160 108.00	-5 719 712.00	113 440 396.00	121 991 441.00	121 991 441.00	0.00
20193915	Pa 5: Crédits non ventilés	62 800 000.00	0.00	62 800 000.00	62 800 000.00	62 800 000.00	0.00
2019392	Bu 2: Investissement	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 992 301.00	1 992 301.00	0.00
20193926	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 992 301.00	1 992 301.00	0.00
201942	Ti 42: MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA REC	1 037 193 228.90	-5 290 971.90	1 031 902 257.00	1 066 297 737.93	1 066 297 737.93	0.00
2019421	Bu 1: Fonctionnement	997 293 228.90	-5 290 971.90	992 002 257.00	1 031 239 644.76	1 031 239 644.76	0.00
20194211	Pa 1: Traitements Salaires et access	576 412 112.00	0.00	576 412 112.00	646 765 260.00	646 765 260.00	0.00
20194212	Pa 2: Dépenses sur biens et services	151 156 149.90	-4 447 956.90	146 708 193.00	136 989 264.97	136 989 264.97	0.00
20194214	Pa 4: Subventions et autres transfer	269 724 967.00	-843 015.00	268 881 952.00	247 485 119.79	247 485 119.79	0.00
2019422	Bu 2: Investissement	39 900 000.00	0.00	39 900 000.00	35 058 093.17	35 058 093.17	0.00
20194226	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	39 900 000.00	0.00	39 900 000.00	35 058 093.17	35 058 093.17	0.00
201947	Ti 47: HAUTE AUTORITÉ POUR LA PRESSE ET L'AUDIOVISUEL	14 580 000.00	0.00	14 580 000.00	15 344 301.00	15 344 301.00	0.00
2019471	Bu 1: Fonctionnement	14 580 000.00	0.00	14 580 000.00	15 344 301.00	15 344 301.00	0.00
20194712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	14 580 000.00	0.00	14 580 000.00	15 344 301.00	15 344 301.00	0.00
201953	Ti 53: MINISTÈRE DE LA SANTÉ	2 894 404 681.10	-32 191 893.10	2 862 212 788.00	2 614 116 500.10	2 614 116 500.10	0.00
2019531	Bu 1: Fonctionnement	2 484 904 681.10	-32 191 893.10	2 452 712 788.00	2 223 499 318.39	2 223 499 318.39	0.00
20195311	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 852 405 972.00	0.00	1 852 405 972.00	1 612 364 263.00	1 612 364 263.00	0.00
20195312	Pa 2: Dépenses sur biens et services	239 880 475.00	-21 979 020.00	217 901 455.00	210 702 779.02	210 702 779.02	0.00
20195314	Pa 4: Subventions et autres transfer	392 618 234.10	-10 212 873.10	382 405 361.00	400 432 276.37	400 432 276.37	0.00
2019532	Bu 2: Investissement	409 500 000.00	0.00	409 500 000.00	390 617 181.71	390 617 181.71	0.00
20195321	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	2 125 009.00	2 125 009.00	2 291 713.00	2 291 713.00	0.00
20195322	Pa 2: Dépenses sur biens et services	317 000 000.00	-275 000 000.00	42 000 000.00	40 734 944.00	40 734 944.00	0.00
20195324	Pa 4: Subventions et autres transfer	82 500 000.00	-6 125 009.00	76 374 991.00	60 343 086.50	60 343 086.50	0.00
20195326	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	279 000 000.00	289 000 000.00	287 247 438.21	287 247 438.21	0.00
201964	Ti 64: MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET	204 709 403.80	-13 357 965.80	191 351 438.00	217 180 928.99	217 180 928.99	0.00
2019641	Bu 1: Fonctionnement	154 309 403.80	-9 510 843.80	144 798 560.00	170 628 828.95	170 628 828.95	0.00
20196411	Pa 1: Traitements Salaires et access	117 856 819.00	0.00	117 856 819.00	146 040 491.00	146 040 491.00	0.00
20196412	Pa 2: Dépenses sur biens et services	22 512 584.80	-4 510 843.80	18 001 741.00	15 648 337.95	15 648 337.95	0.00
20196414	Pa 4: Subventions et autres transfer	13 940 000.00	-5 000 000.00	8 940 000.00	8 940 000.00	8 940 000.00	0.00
2019642	Bu 2: Investissement	50 400 000.00	-3 847 122.00	46 552 878.00	46 552 100.04	46 552 100.04	0.00
20196421	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	2 885 090.00	2 885 090.00	2 050 520.00	2 050 520.00	0.00
20196422	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	7 500 000.00	7 500 000.00	7 499 720.96	7 499 720.96	0.00
20196426	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	50 400 000.00	-14 232 212.00	36 167 788.00	37 001 859.08	37 001 859.08	0.00
201967	Ti 67: MINISTERE DES FINANCES	0.00	43 945 433.00	43 945 433.00	33 398 654.84	33 398 654.84	0.00
2019671	Bu 1: Fonctionnement	0.00	41 500 767.00	41 500 767.00	32 184 155.64	32 184 155.64	0.00
20196712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	40 478 642.00	40 478 642.00	32 184 155.64	32 184 155.64	0.00

Situation sommaire des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20196714	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	1 022 125.00	1 022 125.00	0.00	0.00	0.00
2019672	Bu 2: Investissement	0.00	2 444 666.00	2 444 666.00	1 214 499.20	1 214 499.20	0.00
20196722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
20196726	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	1 444 666.00	1 444 666.00	614 499.20	614 499.20	0.00
201972	Ti 72: CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL	49 543 600.00	-15 521 800.00	34 021 800.00	34 021 800.00	34 021 800.00	0.00
2019721	Bu 1: Fonctionnement	49 543 600.00	-15 521 800.00	34 021 800.00	34 021 800.00	34 021 800.00	0.00
20197211	Pa 1: Traitements Salaires et access	31 043 600.00	-15 521 800.00	15 521 800.00	15 521 800.00	15 521 800.00	0.00
20197212	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 500 000.00	0.00	18 500 000.00	18 500 000.00	18 500 000.00	0.00
201973	Ti 73: MINISTÈRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION	2 899 903 293.00	29 781 160.00	2 929 684 453.00	3 248 831 269.81	3 248 831 269.81	0.00
2019731	Bu 1: Fonctionnement	2 358 903 293.00	29 781 160.00	2 388 684 453.00	2 732 212 962.67	2 732 212 962.67	0.00
20197311	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 750 223 703.00	0.00	1 750 223 703.00	2 070 506 655.00	2 070 506 655.00	0.00
20197312	Pa 2: Dépenses sur biens et services	570 879 590.00	29 781 160.00	600 660 750.00	623 906 314.67	623 906 314.67	0.00
20197314	Pa 4: Subventions et autres transfer	33 000 000.00	0.00	33 000 000.00	32 999 993.00	32 999 993.00	0.00
20197315	Pa 5: Crédits non ventilés	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
2019732	Bu 2: Investissement	541 000 000.00	0.00	541 000 000.00	516 618 307.14	516 618 307.14	0.00
20197321	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	1 982 760.00	1 982 760.00	2 200 240.00	2 200 240.00	0.00
20197322	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
20197326	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	541 000 000.00	-8 982 760.00	532 017 240.00	507 418 067.14	507 418 067.14	0.00
201975	Ti 75: MINISTÈRE DE L'HABITAT ,DE L'URBANISME ET DE L'AME	2 279 261 827.00	-622 886 339.00	1 656 375 488.00	1 437 514 463.10	1 437 514 463.10	0.00
2019751	Bu 1: Fonctionnement	89 921 827.00	-6 623 145.00	83 298 682.00	106 337 086.88	106 337 086.88	0.00
20197511	Pa 1: Traitements Salaires et access	37 622 562.00	0.00	37 622 562.00	41 804 464.00	41 804 464.00	0.00
20197512	Pa 2: Dépenses sur biens et services	48 299 265.00	-6 023 145.00	42 276 120.00	61 132 622.88	61 132 622.88	0.00
20197514	Pa 4: Subventions et autres transfer	4 000 000.00	-600 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	0.00
2019752	Bu 2: Investissement	2 189 340 000.00	-616 263 194.00	1 573 076 806.00	1 331 177 376.22	1 331 177 376.22	0.00
20197521	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	228 000.00	228 000.00	247 000.00	247 000.00	0.00
20197522	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 500 000.00	-4 000 000.00	14 500 000.00	12 990 899.00	12 990 899.00	0.00
20197524	Pa 4: Subventions et autres transfer	136 000 000.00	67 672 000.00	203 672 000.00	203 151 988.00	203 151 988.00	0.00
20197526	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 034 840 000.00	-680 163 194.00	1 354 676 806.00	1 114 787 489.22	1 114 787 489.22	0.00
201976	Ti 76: MINISTÈRE DE L' HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT	495 347 970.00	90 084 185.00	585 432 155.00	564 688 934.89	564 688 934.89	0.00
2019761	Bu 1: Fonctionnement	91 634 970.00	-1 515 815.00	90 119 155.00	97 436 059.12	97 436 059.12	0.00
20197611	Pa 1: Traitements Salaires et access	80 112 842.00	0.00	80 112 842.00	87 455 956.00	87 455 956.00	0.00
20197612	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 514 428.00	-764 660.00	5 749 768.00	5 723 558.12	5 723 558.12	0.00
20197614	Pa 4: Subventions et autres transfer	5 007 700.00	-751 155.00	4 256 545.00	4 256 545.00	4 256 545.00	0.00
2019762	Bu 2: Investissement	403 713 000.00	91 600 000.00	495 313 000.00	467 252 875.77	467 252 875.77	0.00
20197621	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	37 453 987.00	37 453 987.00	40 775 269.00	40 775 269.00	0.00
20197626	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	403 713 000.00	54 146 013.00	457 859 013.00	426 477 606.77	426 477 606.77	0.00
201977	Ti 77: MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES , DE L'ENFANCE ET	254 449 181.00	2 415 075.00	256 864 256.00	263 363 550.57	263 363 550.57	0.00
2019771	Bu 1: Fonctionnement	236 429 181.00	2 415 075.00	238 844 256.00	246 652 754.21	246 652 754.21	0.00
20197711	Pa 1: Traitements Salaires et access	92 028 761.00	0.00	92 028 761.00	103 553 823.00	103 553 823.00	0.00
20197712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	94 122 420.00	-2 331 725.00	91 790 695.00	88 240 310.01	88 240 310.01	0.00
20197714	Pa 4: Subventions et autres transfer	50 278 000.00	4 746 800.00	55 024 800.00	54 858 621.20	54 858 621.20	0.00
2019772	Bu 2: Investissement	18 020 000.00	0.00	18 020 000.00	16 710 796.36	16 710 796.36	0.00
20197721	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	3 071 544.00	3 071 544.00	3 321 904.00	3 321 904.00	0.00
20197722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 300 000.00	-3 071 544.00	1 228 456.00	1 223 443.00	1 223 443.00	0.00
20197726	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	13 720 000.00	0.00	13 720 000.00	12 165 449.36	12 165 449.36	0.00
201978	Ti 78: MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT D	154 448 743.00	-3 548 147.00	150 900 596.00	159 748 787.98	159 748 787.98	0.00
2019781	Bu 1: Fonctionnement	129 948 743.00	-3 548 147.00	126 400 596.00	136 351 675.23	136 351 675.23	0.00
20197811	Pa 1: Traitements Salaires et access	89 376 533.00	0.00	89 376 533.00	99 282 388.00	99 282 388.00	0.00

Situation sommaire des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20197812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	37 713 893.00	-3 416 483.00	34 297 410.00	23 620 782.61	23 620 782.61	0.00
20197814	Pa 4: Subventions et autres transfer	2 858 317.00	-131 664.00	2 726 653.00	13 448 504.62	13 448 504.62	0.00
2019782	Bu 2: Investissement	24 500 000.00	0.00	24 500 000.00	23 397 112.75	23 397 112.75	0.00
20197826	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	24 500 000.00	0.00	24 500 000.00	23 397 112.75	23 397 112.75	0.00
201980	Ti 80: COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME, A L'ACTION HUM	65 452 220.00	0.00	65 452 220.00	68 132 445.16	68 132 445.16	0.00
2019801	Bu 1: Fonctionnement	58 452 220.00	0.00	58 452 220.00	61 191 873.16	61 191 873.16	0.00
20198011	Pa 1: Traitements Salaires et access	46 183 988.00	0.00	46 183 988.00	48 972 254.00	48 972 254.00	0.00
20198012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 814 260.00	0.00	7 814 260.00	7 811 507.26	7 811 507.26	0.00
20198014	Pa 4: Subventions et autres transfer	4 453 972.00	0.00	4 453 972.00	4 408 111.90	4 408 111.90	0.00
2019802	Bu 2: Investissement	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	6 940 572.00	6 940 572.00	0.00
20198026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	6 940 572.00	6 940 572.00	0.00
201981	Ti 81: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE L'INDUSTRIE	0.00	188 590 682.00	188 590 682.00	170 417 718.56	170 417 718.56	0.00
2019811	Bu 1: Fonctionnement	0.00	17 875 032.00	17 875 032.00	14 431 994.14	14 431 994.14	0.00
20198112	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	17 875 032.00	17 875 032.00	14 431 994.14	14 431 994.14	0.00
2019812	Bu 2: Investissement	0.00	170 715 650.00	170 715 650.00	155 985 724.42	155 985 724.42	0.00
20198121	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	13 914 288.00	13 914 288.00	17 460 080.00	17 460 080.00	0.00
20198122	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	193 500.00	193 500.00	183 000.00	183 000.00	0.00
20198126	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	156 607 862.00	156 607 862.00	138 342 644.42	138 342 644.42	0.00
201982	Ti 82: MINISTÈRE DU PÉTROLE DE L'ÉNERGIE ET DES MINES	2 102 898 620.00	-27 513 501.00	2 075 385 119.00	1 290 726 232.40	1 290 726 232.40	0.00
2019821	Bu 1: Fonctionnement	1 669 898 620.00	-2 513 501.00	1 667 385 119.00	933 141 754.30	933 141 754.30	0.00
20198211	Pa 1: Traitements Salaires et access	47 841 951.00	0.00	47 841 951.00	53 408 735.00	53 408 735.00	0.00
20198212	Pa 2: Dépenses sur biens et services	16 231 304.00	-1 639 695.00	14 591 609.00	11 640 360.30	11 640 360.30	0.00
20198214	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 605 825 365.00	-873 806.00	1 604 951 559.00	868 092 659.00	868 092 659.00	0.00
2019822	Bu 2: Investissement	433 000 000.00	-25 000 000.00	408 000 000.00	357 584 478.10	357 584 478.10	0.00
20198222	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	0.00	150 000.00	146 044.00	146 044.00	0.00
20198226	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	432 850 000.00	-25 000 000.00	407 850 000.00	357 438 434.10	357 438 434.10	0.00
201984	Ti 84: MINISTÈRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE	0.00	7 301 689.00	7 301 689.00	5 039 610.59	5 039 610.59	0.00
2019841	Bu 1: Fonctionnement	0.00	4 209 275.00	4 209 275.00	2 303 971.97	2 303 971.97	0.00
20198412	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	4 209 275.00	4 209 275.00	2 303 971.97	2 303 971.97	0.00
2019842	Bu 2: Investissement	0.00	3 092 414.00	3 092 414.00	2 735 638.62	2 735 638.62	0.00
20198422	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	850 000.00	850 000.00	843 800.00	843 800.00	0.00
20198426	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	2 242 414.00	2 242 414.00	1 891 838.62	1 891 838.62	0.00
201985	Ti 85: CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 007 383.00	5 007 383.00	0.00
2019851	Bu 1: Fonctionnement	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 007 383.00	5 007 383.00	0.00
20198512	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 007 383.00	5 007 383.00	0.00
201987	Ti 87: MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT FONDEMENTAL ET DE LA RE	0.00	54 736 343.00	54 736 343.00	54 062 577.86	54 062 577.86	0.00
2019871	Bu 1: Fonctionnement	0.00	43 074 591.00	43 074 591.00	43 086 187.86	43 086 187.86	0.00
20198712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	35 120 889.00	35 120 889.00	32 802 065.86	32 802 065.86	0.00
20198714	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	7 953 702.00	7 953 702.00	10 284 122.00	10 284 122.00	0.00
2019872	Bu 2: Investissement	0.00	11 661 752.00	11 661 752.00	10 976 390.00	10 976 390.00	0.00
20198726	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	11 661 752.00	11 661 752.00	10 976 390.00	10 976 390.00	0.00
201988	Ti 88: MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FOR	0.00	72 264 932.00	72 264 932.00	50 542 920.47	50 542 920.47	0.00
2019881	Bu 1: Fonctionnement	0.00	65 264 069.00	65 264 069.00	50 542 920.47	50 542 920.47	0.00
20198812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	55 273 769.00	55 273 769.00	40 797 270.47	40 797 270.47	0.00
20198814	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	9 990 300.00	9 990 300.00	9 745 650.00	9 745 650.00	0.00
2019882	Bu 2: Investissement	0.00	7 000 863.00	7 000 863.00	0.00	0.00	0.00
20198826	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	7 000 863.00	7 000 863.00	0.00	0.00	0.00
201995	Ti 95: AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS	24 300 000.00	0.00	24 300 000.00	25 330 808.00	25 330 808.00	0.00

Situation sommaire des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	*Désignation*	*LFI*	*Modifications*	*Autorisation*	*Ordonn./Notif.*	*Payé*	*R. à payer*
2019951	Bu 1: Fonctionnement	24 300 000.00	0.00	24 300 000.00	25 330 808.00	25 330 808.00	0.00
20199512	Pa 2: Dépenses sur biens et services	24 300 000.00	0.00	24 300 000.00	25 330 808.00	25 330 808.00	0.00
201997	Ti 97: PROGRAMME D'URGENCE	3 100 000 000.00	-349 290 973.00	2 750 709 027.00	2 562 921 306.41	2 562 921 306.41	0.00
2019971	Bu 1: Fonctionnement	1 600 000 000.00	151 134 089.00	1 751 134 089.00	1 564 350 338.34	1 564 350 338.34	0.00
20199714	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 600 000 000.00	151 134 089.00	1 751 134 089.00	1 564 350 338.34	1 564 350 338.34	0.00
2019972	Bu 2: Investissement	1 500 000 000.00	-500 425 062.00	999 574 938.00	998 570 968.07	998 570 968.07	0.00
20199726	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 500 000 000.00	-500 425 062.00	999 574 938.00	998 570 968.07	998 570 968.07	0.00
201999	Ti 99: DÉPENSES COMMUNES, CHARGES DE LA DETTE ET COMPTES	16 656 526 832.60	2 284 399 955.40	18 940 926 788.00	18 317 230 041.48	18 317 230 041.48	0.00
2019991	Bu 1: Fonctionnement	7 406 293 983.60	303 763 294.40	7 710 057 278.00	7 388 564 040.24	7 388 564 040.24	0.00
20199911	Pa 1: Traitements Salaires et access	59 706 942.00	116 000 000.00	175 706 942.00	169 298 507.02	169 298 507.02	0.00
20199912	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 851 975 080.80	-43 737 759.80	1 808 237 321.00	1 599 553 813.50	1 599 553 813.50	0.00
20199913	Pa 3: Charges de la dette	3 076 300 000.00	170 000 000.00	3 246 300 000.00	3 246 299 999.74	3 246 299 999.74	0.00
20199914	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 247 236 160.80	-235 538 324.80	1 011 697 836.00	894 539 208.89	894 539 208.89	0.00
20199915	Pa 5: Crédits non ventilés	1 171 075 800.00	297 039 379.00	1 468 115 179.00	1 478 872 511.09	1 478 872 511.09	0.00
2019992	Bu 2: Investissement	7 780 232 849.00	1 780 636 659.00	9 560 869 508.00	9 497 690 220.82	9 497 690 220.82	0.00
20199921	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	107 776.00	107 776.00	0.00	0.00	0.00
20199924	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	4 184 388.00	4 184 388.00	0.00	0.00	0.00
20199926	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 160 992 849.00	1 776 344 495.00	2 937 337 344.00	2 878 450 221.38	2 878 450 221.38	0.00
20199928	Pa 8: Amortissement de la dette	6 619 240 000.00	0.00	6 619 240 000.00	6 619 239 999.44	6 619 239 999.44	0.00
2019996	Bu 6: Comptes Spéciaux du Trésor	1 470 000 000.00	200 000 002.00	1 670 000 002.00	1 430 975 780.42	1 430 975 780.42	0.00
20199966	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000 000.00	-166 426 295.00	333 573 705.00	0.00	0.00	0.00
20199969	Pa 9: Prêts, avances et participatio	970 000 000.00	366 426 297.00	1 336 426 297.00	1 430 975 780.42	1 430 975 780.42	0.00

Certifié par le
Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique

Situation développée des recettes du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Objectfs	Rec. Pétrol.	PPA	AMR	Recettes budg.
2019	Exécution des recettes	54 562 458 155.00	1 634 433 498.00	56 196 891 653.00	0.00	64 213 631 843.32	714 260.88	64 214 346 104.20
201901	Ti. 01: RECETTES FISCALES	37 929 468 519.00	0.00	37 929 468 519.00	0.00	37 789 124 393.51	474 654.88	37 789 599 048.39
20190101	Ch. 01: Impôts Sur les Bénéfices et Revenus Ne	11 850 530 550.00	0.00	11 850 530 550.00	0.00	11 952 335 650.88	469 451.98	11 952 805 102.86
201901012	Ar. 2: Impôts sur les bénéfices industriels	5 951 644 278.00	0.00	5 951 644 278.00	0.00	6 183 919 448.13	468 016.60	6 184 387 464.73
20190101201	Prg. 01: Impôts sur les bénéfices industri	5 951 644 278.00	0.00	5 951 644 278.00	0.00	6 183 919 448.13	468 016.60	6 184 387 464.73
201901013	Ar. 3: Impôts sur les bénéfices non commerci	2 804 230.00	0.00	2 804 230.00	0.00	112 376.00	0.00	112 376.00
20190101301	Prg. 01: Impôts sur les bénéfices non comm	2 804 230.00	0.00	2 804 230.00	0.00	112 376.00	0.00	112 376.00
201901014	Ar. 4: Impôts sur les revenus de capitaux mo	654 258 980.00	0.00	654 258 980.00	0.00	667 595 152.04	0.00	667 595 152.04
20190101401	Prg. 01: Impôts sur les revenus de capitau	654 258 980.00	0.00	654 258 980.00	0.00	667 595 152.04	0.00	667 595 152.04
201901015	Ar. 5: Impôts sur les traitements,salaires e	4 326 261 574.00	0.00	4 326 261 574.00	0.00	4 567 954 386.06	1 435.38	4 567 955 821.44
20190101501	Prg. 01: Impôts sur les traitements,salair	4 326 261 574.00	0.00	4 326 261 574.00	0.00	4 567 954 386.06	1 435.38	4 567 955 821.44
201901017	Ar. 7: Régime simplifié d'imposition	915 561 488.00	0.00	915 561 488.00	0.00	532 754 288.65	0.00	532 754 288.65
20190101701	Prg. 01: Régime simplifié d'imposition	915 561 488.00	0.00	915 561 488.00	0.00	532 754 288.65	0.00	532 754 288.65
20190102	Ch. 02: Taxe Sur La Main D'Oeuvre a La Charge	123 218 232.00	0.00	123 218 232.00	0.00	51 160 254.34	0.00	51 160 254.34
201901021	Ar. 1: Taxe d'apprentissage	123 218 232.00	0.00	123 218 232.00	0.00	51 160 254.34	0.00	51 160 254.34
20190102101	Prg. 01: Taxe d'apprentissage	123 218 232.00	0.00	123 218 232.00	0.00	51 160 254.34	0.00	51 160 254.34
20190103	Ch. 03: Impôts Sur La Proprieté et Les Transac	519 250 871.00	0.00	519 250 871.00	0.00	190 083 510.40	0.00	190 083 510.40
201901033	Ar. 3: Droit d'enregistrement	519 250 871.00	0.00	519 250 871.00	0.00	190 083 510.40	0.00	190 083 510.40
20190103301	Prg. 01: Droit d'enregistrement	519 250 871.00	0.00	519 250 871.00	0.00	190 083 510.40	0.00	190 083 510.40
20190104	Ch. 04: Taxe Sur Les Biens Et Services	18 116 232 504.00	0.00	18 116 232 504.00	0.00	18 361 556 748.08	5 202.90	18 361 561 950.98
201901041	Ar. 1: Taxe sur la valeur ajoutée	13 146 808 280.00	0.00	13 146 808 280.00	0.00	12 842 378 940.24	3 905.70	12 842 382 845.94
20190104101	Prg. 01: Taxe sur la valeur ajoutée intéri	5 318 670 257.00	0.00	5 318 670 257.00	0.00	4 332 790 990.73	3 905.70	4 332 794 896.43
20190104102	Prg. 02: Taxe sur la valeur ajoutée des im	7 828 138 023.00	0.00	7 828 138 023.00	0.00	8 509 587 949.51	0.00	8 509 587 949.51
201901042	Ar. 2: Taxe sur le chiffre d'affaires	428 643 141.00	0.00	428 643 141.00	0.00	1 195 854 941.60	0.00	1 195 854 941.60
20190104202	Prg. 02: Taxe sur le chiffre d'affaires(SN	428 643 141.00	0.00	428 643 141.00	0.00	1 195 854 941.60	0.00	1 195 854 941.60
201901043	Ar. 3: Taxe sur les opérations financières	700 000 000.00	0.00	700 000 000.00	0.00	14 753.00	0.00	14 753.00
20190104301	Prg. 01: Taxe sur les opérations financièr	700 000 000.00	0.00	700 000 000.00	0.00	14 753.00	0.00	14 753.00
201901044	Ar. 4: Accises	3 490 011 874.00	0.00	3 490 011 874.00	0.00	3 317 563 642.30	0.00	3 317 563 642.30
20190104401	Prg. 01: Taxe sur les produits pétroliers	1 670 730 498.00	0.00	1 670 730 498.00	0.00	1 764 552 442.92	0.00	1 764 552 442.92
20190104404	Prg. 04: Taxe de consommation sur le cimen	614 705 994.00	0.00	614 705 994.00	0.00	226 351 565.30	0.00	226 351 565.30
20190104405	Prg. 05: Autres taxes (sucre , thé , taba	1 204 575 382.00	0.00	1 204 575 382.00	0.00	1 326 659 634.08	0.00	1 326 659 634.08
201901046	Ar. 6: Taxe sur les services déterminés	183 569 220.00	0.00	183 569 220.00	0.00	790 406 917.94	0.00	790 406 917.94
20190104601	Prg. 01: Taxe sur les assurances	71 331 959.00	0.00	71 331 959.00	0.00	713 293 511.94	0.00	713 293 511.94
20190104603	Prg. 03: Taxe d'aéroport	112 237 261.00	0.00	112 237 261.00	0.00	77 113 406.00	0.00	77 113 406.00
201901047	Ar. 7: Taxe sur les véhicules à moteur	167 199 989.00	0.00	167 199 989.00	0.00	215 337 553.00	1 297.20	215 338 850.20
20190104701	Prg. 01: Taxe sur les véhicules	167 199 989.00	0.00	167 199 989.00	0.00	215 337 553.00	1 297.20	215 338 850.20
20190105	Ch. 05: Impôts sur le commerce et les transact	6 411 365 600.00	0.00	6 411 365 600.00	0.00	6 861 500 345.93	0.00	6 861 500 345.93
201901052	Ar. 2: Droit fiscal à l'importation	5 630 000 000.00	0.00	5 630 000 000.00	0.00	4 998 846 811.50	0.00	4 998 846 811.50
20190105201	Prg. 01: Droit fiscal à l'importation	5 630 000 000.00	0.00	5 630 000 000.00	0.00	4 998 846 811.50	0.00	4 998 846 811.50
201901053	Ar. 3: Taxe statistique	781 365 600.00	0.00	781 365 600.00	0.00	809 142 372.19	0.00	809 142 372.19
20190105301	Prg. 01: Taxe statistique	781 365 600.00	0.00	781 365 600.00	0.00	809 142 372.19	0.00	809 142 372.19
201901055	Ar. 5: Autres taxes à l'importation	0.00	0.00	0.00	0.00	1 053 511 162.24	0.00	1 053 511 162.24
20190105501	Prg. 01: Autres taxes à l'importation	0.00	0.00	0.00	0.00	1 053 511 162.24	0.00	1 053 511 162.24
20190106	Ch. 06: Autres recettes fiscales	908 870 762.00	0.00	908 870 762.00	0.00	372 487 883.89	0.00	372 487 883.89
201901061	Ar. 1: Droits de timbre	654 256 097.00	0.00	654 256 097.00	0.00	33 914 015.01	0.00	33 914 015.01
20190106101	Prg. 01: Droits de timbre	654 256 097.00	0.00	654 256 097.00	0.00	33 914 015.01	0.00	33 914 015.01
201901063	Ar. 3: Divers	254 614 665.00	0.00	254 614 665.00	0.00	338 573 868.88	0.00	338 573 868.88
20190106301	Prg. 01: Divers	254 614 665.00	0.00	254 614 665.00	0.00	338 573 868.88	0.00	338 573 868.88
201902	Ti. 02: RECETTES NON FISCALES	14 222 989 636.00	0.00	14 222 989 636.00	0.00	19 270 448 714.39	0.00	19 270 448 714.39

Situation développée des recettes du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Objectfs	Rec. Pétrol.	PPA	AMR	Recettes budg.
20190201	Ch. 01: Revenus des entreprises publiques et d	8 510 000 000.00	0.00	8 510 000 000.00	0.00	10 606 638 217.55	0.00	10 606 638 217.55
201902011	Ar. 1: Revenu des entreprises publiques et i	1 300 000 000.00	0.00	1 300 000 000.00	0.00	1 186 359 187.50	0.00	1 186 359 187.50
20190201105	Prg. 05: PANDB	110 000 000.00	0.00	110 000 000.00	0.00	175 843 838.00	0.00	175 843 838.00
20190201106	Prg. 06: PANPA	380 000 000.00	0.00	380 000 000.00	0.00	231 236 550.00	0.00	231 236 550.00
20190201107	Prg. 07: BCM	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00
20190201108	Prg. 08: SNIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20190201109	Prg. 09: MAURITEL	700 000 000.00	0.00	700 000 000.00	0.00	572 398 388.00	0.00	572 398 388.00
20190201110	Prg. 10: Autres recettes	110 000 000.00	0.00	110 000 000.00	0.00	156 880 411.50	0.00	156 880 411.50
201902012	Ar. 2: Recettes pêche	6 510 000 000.00	0.00	6 510 000 000.00	0.00	8 465 743 209.46	0.00	8 465 743 209.46
20190201201	Prg. 01: Redevances/compensation financièr	6 353 171 142.00	0.00	6 353 171 142.00	0.00	8 326 479 982.09	0.00	8 326 479 982.09
20190201209	Prg. 09: Amendes de pêche	156 828 858.00	0.00	156 828 858.00	0.00	139 263 227.37	0.00	139 263 227.37
201902019	Ar. 9: Divers revenus de biens , créances et	700 000 000.00	0.00	700 000 000.00	0.00	954 535 820.59	0.00	954 535 820.59
20190201901	Prg. 01: Recettes diverses du domaine	700 000 000.00	0.00	700 000 000.00	0.00	954 535 820.59	0.00	954 535 820.59
20190209	Ch. 09: Recettes diverses	5 712 989 636.00	0.00	5 712 989 636.00	0.00	8 663 810 496.84	0.00	8 663 810 496.84
201902093	Ar. 3: Dette rétrocédée	309 000 000.00	0.00	309 000 000.00	0.00	108 703 511.00	0.00	108 703 511.00
20190209301	Prg. 01: Dette rétrocédée	309 000 000.00	0.00	309 000 000.00	0.00	108 703 511.00	0.00	108 703 511.00
201902094	Ar. 4: Recettes pétrolières	3 000 000 000.00	-3 000 000 000.00	0.00	0.00	5 312 760 000.00	0.00	5 312 760 000.00
20190209401	Prg. 01: Revenus tirés du compte pétrolier	3 000 000 000.00	-3 000 000 000.00	0.00	0.00	5 312 760 000.00	0.00	5 312 760 000.00
201902095	Ar. 5: Recettes des hydrocarbures	0.00	3 000 000 000.00	3 000 000 000.00	0.00	1 975 815 919.57	0.00	1 975 815 919.57
20190209501	Prg. 01: Recettes des hydrocarbures	0.00	3 000 000 000.00	3 000 000 000.00	0.00	1 975 815 919.57	0.00	1 975 815 919.57
201902099	Ar. 9: Autres recettes diverses	2 403 989 636.00	0.00	2 403 989 636.00	0.00	1 266 531 066.27	0.00	1 266 531 066.27
20190209901	Prg. 01: Autres recettes diverses	2 403 989 636.00	0.00	2 403 989 636.00	0.00	1 266 531 066.27	0.00	1 266 531 066.27
201903	Ti. 03: RECETTES EN CAPITAL	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	0.00	452 605 987.89	0.00	452 605 987.89
20190302	Ch. 02: Vente de capital fixe,de stocks,de ter	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	0.00	452 605 987.89	0.00	452 605 987.89
201903021	Ar. 1: Vente de terrains et d'actifs incorpo	300 000 000.00	0.00	300 000 000.00	0.00	452 605 987.89	0.00	452 605 987.89
20190302102	Prg. 02: Terrains	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	0.00	36 553 535.52	0.00	36 553 535.52
20190302104	Prg. 04: Autres actifs	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	0.00	416 052 452.37	0.00	416 052 452.37
201904	Ti. 04: Aides,dons et subventions	1 100 000 000.00	1 370 000 000.00	2 470 000 000.00	0.00	2 871 131 667.11	0.00	2 871 131 667.11
20190401	Ch. 01: Aides,dons et subventions	1 100 000 000.00	1 370 000 000.00	2 470 000 000.00	0.00	2 871 131 667.11	0.00	2 871 131 667.11
201904011	Ar. 1: Appuis budgétaires	1 100 000 000.00	1 370 000 000.00	2 470 000 000.00	0.00	2 871 131 667.11	0.00	2 871 131 667.11
20190401101	Prg. 01: Appuis budgétaires	1 100 000 000.00	1 370 000 000.00	2 470 000 000.00	0.00	2 871 131 667.11	0.00	2 871 131 667.11
201905	Ti. 05: Comptes spéciaux du tresor	710 000 000.00	200 000 000.00	910 000 000.00	0.00	3 580 401 715.77	0.00	3 580 401 715.77
20190501	Ch. 01: Comptes de prêts	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201905012	Ar. 2: Prêts remboursés	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20190501200	Prg. 00: Prêts remboursés	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20190502	Ch. 02: Comptes d'avances	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201905022	Ar. 2: Avances remboursées	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20190502200	Prg. 00: Prêts remboursés	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20190503	Ch. 03: Comptes d'affectation spéciale	700 000 000.00	200 000 000.00	900 000 000.00	0.00	3 580 401 715.77	0.00	3 580 401 715.77
201905031	Ar. 1: Comptes d'affectation spéciale	700 000 000.00	200 000 000.00	900 000 000.00	0.00	3 580 401 715.77	0.00	3 580 401 715.77
20190503100	Prg. 00: Comptes d'affectation spéciale	700 000 000.00	200 000 000.00	900 000 000.00	0.00	3 580 401 715.77	0.00	3 580 401 715.77
201906	Ti. 06: RECETTES EXCEPTIONNELLES	300 000 000.00	64 433 498.00	364 433 498.00	0.00	249 919 364.65	239 606.00	250 158 970.65
20190601	Ch. 01: Recettes exceptionnelles	300 000 000.00	64 433 498.00	364 433 498.00	0.00	249 919 364.65	239 606.00	250 158 970.65
201906011	Ar. 1: Recettes exceptionnelles	300 000 000.00	64 433 498.00	364 433 498.00	0.00	249 919 364.65	239 606.00	250 158 970.65
20190601101	Prg. 01: Recettes exceptionnelles	300 000 000.00	64 433 498.00	364 433 498.00	0.00	249 919 364.65	239 606.00	250 158 970.65

Certifié par le
Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019	Exécution des dépenses	54 118 561 653.30	1 691 719 188.70	55 810 280 842.00	54 455 932 002.84	54 455 932 002.84	0.00
201901	Ti 01: PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE	124 462 851.00	0.00	124 462 851.00	149 385 541.50	149 385 541.50	0.00
2019011	Bu 1: Fonctionnement	124 462 851.00	0.00	124 462 851.00	149 385 541.50	149 385 541.50	0.00
201901101	Ch 01: CABINET	83 755 042.00	0.00	83 755 042.00	108 638 345.00	108 638 345.00	0.00
20190110101	S/Ch 01: cabinet	82 455 042.00	0.00	82 455 042.00	107 338 345.00	107 338 345.00	0.00
201901101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	30 241 042.00	0.00	30 241 042.00	60 541 971.00	60 541 971.00	0.00
2019011010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	30 241 042.00	0.00	30 241 042.00	60 541 971.00	60 541 971.00	0.00
2019011010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	11 220 327.00	0.00	11 220 327.00	13 645 395.00	13 645 395.00	0.00
2019011010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 763 642.00	0.00	2 763 642.00	3 010 911.00	3 010 911.00	0.00
2019011010111307	S/Pr 07: Autres honoraires	5 631 000.00	0.00	5 631 000.00	5 678 000.00	5 678 000.00	0.00
2019011010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	1 716 384.00	0.00	1 716 384.00	2 151 852.00	2 151 852.00	0.00
2019011010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	7 234 199.00	0.00	7 234 199.00	33 746 617.00	33 746 617.00	0.00
2019011010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	44 625.00	0.00	44 625.00	44 650.00	44 650.00	0.00
2019011010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	341 064.00	0.00	341 064.00	374 063.00	374 063.00	0.00
2019011010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	354 125.00	0.00	354 125.00	446 856.00	446 856.00	0.00
2019011010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	806 166.00	0.00	806 166.00	1 312 923.00	1 312 923.00	0.00
2019011010111901	S/Pr 01: autres rémunération	129 510.00	0.00	129 510.00	130 704.00	130 704.00	0.00
201901101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	24 651 500.00	0.00	24 651 500.00	22 596 374.00	22 596 374.00	0.00
2019011010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 111 500.00	0.00	1 111 500.00	924 838.00	924 838.00	0.00
2019011010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	50 000.00	0.00	50 000.00	44 950.00	44 950.00	0.00
2019011010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	720 000.00	0.00	720 000.00	717 198.00	717 198.00	0.00
2019011010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	250 000.00	0.00	250 000.00	133 980.00	133 980.00	0.00
2019011010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	91 500.00	0.00	91 500.00	28 710.00	28 710.00	0.00
2019011010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	22 500 000.00	0.00	22 500 000.00	20 631 536.00	20 631 536.00	0.00
2019011010122101	S/Pr 01: Frais de transport	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
2019011010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	5 152 178.00	5 152 178.00	0.00
2019011010122108	S/Pr 08: Autres frais	8 500 000.00	0.00	8 500 000.00	8 479 358.00	8 479 358.00	0.00
2019011010123	Ar 3: Services Divers	1 040 000.00	0.00	1 040 000.00	1 040 000.00	1 040 000.00	0.00
2019011010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 040 000.00	0.00	1 040 000.00	1 040 000.00	1 040 000.00	0.00
201901101014	Pa 4: Subventions et autres transfer	3 562 500.00	0.00	3 562 500.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019011010141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	3 562 500.00	0.00	3 562 500.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019011010141201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	3 562 500.00	0.00	3 562 500.00	200 000.00	200 000.00	0.00
201901101015	Pa 5: Crédits non ventilés	24 000 000.00	0.00	24 000 000.00	24 000 000.00	24 000 000.00	0.00
2019011010151	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	24 000 000.00	0.00	24 000 000.00	24 000 000.00	24 000 000.00	0.00
2019011010151299	S/Pr 99: fonds spéciaux divers	24 000 000.00	0.00	24 000 000.00	24 000 000.00	24 000 000.00	0.00
20190110102	S/Ch 02: protocole d'etat	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
201901101025	Pa 5: Crédits non ventilés	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
2019011010251	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
2019011010251299	S/Pr 99: fonds spéciaux divers	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
201901182	Ch 82: ÉTAT MAJOR PARTICULIER	28 183 539.00	0.00	28 183 539.00	28 226 150.50	28 226 150.50	0.00
20190118201	S/Ch 01: état major particulier	28 183 539.00	0.00	28 183 539.00	28 226 150.50	28 226 150.50	0.00
201901182011	Pa 1: Traitements Salaires et access	6 492 849.00	0.00	6 492 849.00	6 536 430.00	6 536 430.00	0.00
2019011820111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	6 492 849.00	0.00	6 492 849.00	6 536 430.00	6 536 430.00	0.00
2019011820111901	S/Pr 01: autres rémunération	6 492 849.00	0.00	6 492 849.00	6 536 430.00	6 536 430.00	0.00
201901182012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 690 690.00	0.00	20 690 690.00	20 689 720.50	20 689 720.50	0.00
2019011820121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 590 690.00	0.00	10 590 690.00	10 589 826.50	10 589 826.50	0.00
2019011820121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	260 000.00	0.00	260 000.00	259 884.00	259 884.00	0.00
2019011820121104	S/Pr 04: Alimentation	130 000.00	0.00	130 000.00	129 985.00	129 985.00	0.00
2019011820121105	S/Pr 05: Habillement	850 000.00	0.00	850 000.00	849 585.00	849 585.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019011820121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	4 200 000.00	0.00	4 200 000.00	4 199 836.50	4 199 836.50	0.00
2019011820121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	710 000.00	0.00	710 000.00	709 848.00	709 848.00	0.00
2019011820121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	4 440 690.00	0.00	4 440 690.00	4 440 688.00	4 440 688.00	0.00
2019011820122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	4 499 894.00	4 499 894.00	0.00
2019011820122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	100 000.00	0.00	100 000.00	99 992.00	99 992.00	0.00
2019011820122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	50 000.00	0.00	50 000.00	49 996.00	49 996.00	0.00
2019011820122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	50 000.00	0.00	50 000.00	49 986.00	49 986.00	0.00
2019011820122499	S/Pr 99: Autres entretiens	4 300 000.00	0.00	4 300 000.00	4 299 920.00	4 299 920.00	0.00
2019011820123	Ar 3: Services Divers	5 600 000.00	0.00	5 600 000.00	5 600 000.00	5 600 000.00	0.00
2019011820123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2019011820123299	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
201901182015	Pa 5: Crédits non ventilés	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2019011820151	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2019011820151299	S/Pr 99: fonds spéciaux divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
201901184	Ch 84: BUREAU DE SÉCURITÉ	1 130 970.00	0.00	1 130 970.00	1 130 914.00	1 130 914.00	0.00
20190118401	S/Ch 01: bureau de sécurité	1 130 970.00	0.00	1 130 970.00	1 130 914.00	1 130 914.00	0.00
201901184012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	930 970.00	0.00	930 970.00	930 914.00	930 914.00	0.00
2019011840121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	930 970.00	0.00	930 970.00	930 914.00	930 914.00	0.00
2019011840121105	S/Pr 05: Habillement	930 970.00	0.00	930 970.00	930 914.00	930 914.00	0.00
201901184015	Pa 5: Crédits non ventilés	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019011840151	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019011840151299	S/Pr 99: fonds spéciaux divers	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
201901185	Ch 85: DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE ET DE	10 839 000.00	0.00	10 839 000.00	10 835 832.00	10 835 832.00	0.00
20190118501	S/Ch 01: dgsed	10 535 200.00	0.00	10 535 200.00	10 534 352.00	10 534 352.00	0.00
201901185012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 534 100.00	0.00	3 534 100.00	3 533 252.00	3 533 252.00	0.00
2019011850121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 318 200.00	0.00	1 318 200.00	1 317 820.00	1 317 820.00	0.00
2019011850121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	0.00	500 000.00	499 624.00	499 624.00	0.00
2019011850121105	S/Pr 05: Habillement	218 200.00	0.00	218 200.00	218 196.00	218 196.00	0.00
2019011850121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2019011850122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	264 600.00	0.00	264 600.00	264 132.00	264 132.00	0.00
2019011850122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	264 600.00	0.00	264 600.00	264 132.00	264 132.00	0.00
2019011850123	Ar 3: Services Divers	1 951 300.00	0.00	1 951 300.00	1 951 300.00	1 951 300.00	0.00
2019011850123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 951 300.00	0.00	1 951 300.00	1 951 300.00	1 951 300.00	0.00
201901185015	Pa 5: Crédits non ventilés	7 001 100.00	0.00	7 001 100.00	7 001 100.00	7 001 100.00	0.00
2019011850151	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	7 001 100.00	0.00	7 001 100.00	7 001 100.00	7 001 100.00	0.00
2019011850151299	S/Pr 99: fonds spéciaux divers	7 001 100.00	0.00	7 001 100.00	7 001 100.00	7 001 100.00	0.00
20190118571	S/Ch 71: entretien de bâtiments administratifs	303 800.00	0.00	303 800.00	301 480.00	301 480.00	0.00
201901185712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	303 800.00	0.00	303 800.00	301 480.00	301 480.00	0.00
2019011857122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	303 800.00	0.00	303 800.00	301 480.00	301 480.00	0.00
2019011857122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	303 800.00	0.00	303 800.00	301 480.00	301 480.00	0.00
201901186	Ch 86: INSPECTION GENÉRALE DES FORCES ARMÉES	554 300.00	0.00	554 300.00	554 300.00	554 300.00	0.00
20190118671	S/Ch 71: entretien de bâtiments administratifs	554 300.00	0.00	554 300.00	554 300.00	554 300.00	0.00
201901186712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	554 300.00	0.00	554 300.00	554 300.00	554 300.00	0.00
2019011867122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	554 300.00	0.00	554 300.00	554 300.00	554 300.00	0.00
2019011867122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	554 300.00	0.00	554 300.00	554 300.00	554 300.00	0.00
201902	Ti 02: MINISTÈRE SECRÉTARIAT GENERAL DE LA PRÉSIDENCE DE	871 613 148.00	150 000 000.00	1 021 613 148.00	806 623 092.29	806 623 092.29	0.00
2019021	Bu 1: Fonctionnement	137 710 148.00	0.00	137 710 148.00	142 550 166.33	142 550 166.33	0.00
201902101	Ch 01: CABINET	3 960 163.00	0.00	3 960 163.00	3 282 532.40	3 282 532.40	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20190210101	S/Ch 01: cabinet	3 960 163.00	0.00	3 960 163.00	3 282 532.40	3 282 532.40	0.00
20190210111	Pa 1: Traitements Salaires et access	278 913.00	0.00	278 913.00	281 484.00	281 484.00	0.00
2019021010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	278 913.00	0.00	278 913.00	281 484.00	281 484.00	0.00
2019021010111901	S/Pr 01: autres rémunération	278 913.00	0.00	278 913.00	281 484.00	281 484.00	0.00
20190210112	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 301 250.00	0.00	3 301 250.00	2 621 048.40	2 621 048.40	0.00
2019021010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 792 850.00	0.00	1 792 850.00	1 698 969.00	1 698 969.00	0.00
2019021010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	0.00	100 000.00	29 580.00	29 580.00	0.00
2019021010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	732 850.00	0.00	732 850.00	731 305.00	731 305.00	0.00
2019021010121104	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	0.00	500 000.00	499 902.00	499 902.00	0.00
2019021010121105	S/Pr 05: Habillement	380 000.00	0.00	380 000.00	379 950.00	379 950.00	0.00
2019021010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	80 000.00	0.00	80 000.00	58 232.00	58 232.00	0.00
2019021010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 012 000.00	0.00	1 012 000.00	426 579.40	426 579.40	0.00
2019021010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	300 000.00	0.00	300 000.00	217 314.40	217 314.40	0.00
2019021010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	300 000.00	0.00	300 000.00	39 625.00	39 625.00	0.00
2019021010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	412 000.00	0.00	412 000.00	169 640.00	169 640.00	0.00
2019021010123	Ar 3: Services Divers	496 400.00	0.00	496 400.00	495 500.00	495 500.00	0.00
2019021010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	0.00	300 000.00	299 500.00	299 500.00	0.00
2019021010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	196 400.00	0.00	196 400.00	196 000.00	196 000.00	0.00
20190210115	Pa 5: Crédits non ventilés	380 000.00	0.00	380 000.00	380 000.00	380 000.00	0.00
2019021010151	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	380 000.00	0.00	380 000.00	380 000.00	380 000.00	0.00
2019021010151299	S/Pr 99: fonds spéciaux divers	380 000.00	0.00	380 000.00	380 000.00	380 000.00	0.00
201902102	Ch 02: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈ	389 700.00	0.00	389 700.00	389 690.00	389 690.00	0.00
20190210201	S/Ch 01: direction des affaires administrative et financièr	389 700.00	0.00	389 700.00	389 690.00	389 690.00	0.00
201902102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	389 700.00	0.00	389 700.00	389 690.00	389 690.00	0.00
2019021020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	195 000.00	0.00	195 000.00	194 990.00	194 990.00	0.00
2019021020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	195 000.00	0.00	195 000.00	194 990.00	194 990.00	0.00
2019021020123	Ar 3: Services Divers	194 700.00	0.00	194 700.00	194 700.00	194 700.00	0.00
2019021020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	194 700.00	0.00	194 700.00	194 700.00	194 700.00	0.00
201902104	Ch 04: SERVICE CONSEIL DES MINISTRES	301 600.00	0.00	301 600.00	187 112.00	187 112.00	0.00
20190210401	S/Ch 01: service du conseil des ministres	301 600.00	0.00	301 600.00	187 112.00	187 112.00	0.00
201902104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	301 600.00	0.00	301 600.00	187 112.00	187 112.00	0.00
2019021040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	139 100.00	0.00	139 100.00	137 112.00	137 112.00	0.00
2019021040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	139 100.00	0.00	139 100.00	137 112.00	137 112.00	0.00
2019021040122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	112 500.00	0.00	112 500.00	0.00	0.00	0.00
2019021040122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	112 500.00	0.00	112 500.00	0.00	0.00	0.00
2019021040123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019021040123299	S/Pr 99: Divers, Autres	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
201902140	Ch 40: CENTRE INTERNATIONAL DES CONFERENCES	11 997 138.00	0.00	11 997 138.00	12 748 750.60	12 748 750.60	0.00
20190214001	S/Ch 01: cic - centre international de conférences	11 997 138.00	0.00	11 997 138.00	12 748 750.60	12 748 750.60	0.00
201902140011	Pa 1: Traitements Salaires et access	9 286 488.00	0.00	9 286 488.00	10 039 338.00	10 039 338.00	0.00
2019021400111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	9 286 488.00	0.00	9 286 488.00	10 039 338.00	10 039 338.00	0.00
2019021400111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	9 286 488.00	0.00	9 286 488.00	10 039 338.00	10 039 338.00	0.00
201902140012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 710 650.00	0.00	2 710 650.00	2 709 412.60	2 709 412.60	0.00
2019021400121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 710 650.00	0.00	2 710 650.00	2 709 412.60	2 709 412.60	0.00
2019021400121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 710 650.00	0.00	2 710 650.00	2 709 412.60	2 709 412.60	0.00
201902141	Ch 41: AGENCES INTERNATIONALE D'ÉTUDES ET DU SUIVI DES PR	11 349 950.00	0.00	11 349 950.00	17 196 160.00	17 196 160.00	0.00
20190214101	S/Ch 01: agence nationale d'etudes et de suivi des projets	11 349 950.00	0.00	11 349 950.00	17 196 160.00	17 196 160.00	0.00
201902141012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	11 349 950.00	0.00	11 349 950.00	17 196 160.00	17 196 160.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019021410123	Ar 3: Services Divers	11 349 950.00	0.00	11 349 950.00	17 196 160.00	17 196 160.00	0.00
2019021410123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	11 349 950.00	0.00	11 349 950.00	17 196 160.00	17 196 160.00	0.00
201902142	Ch 42: AGENCE TADHAMOUNE	75 711 597.00	0.00	75 711 597.00	81 032 438.00	81 032 438.00	0.00
20190214201	S/Ch 01: agence tadamoune	75 711 597.00	0.00	75 711 597.00	81 032 438.00	81 032 438.00	0.00
201902142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	71 711 597.00	0.00	71 711 597.00	77 308 260.00	77 308 260.00	0.00
2019021420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	71 711 597.00	0.00	71 711 597.00	77 308 260.00	77 308 260.00	0.00
2019021420111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	71 711 597.00	0.00	71 711 597.00	77 308 260.00	77 308 260.00	0.00
201902142012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 724 178.00	3 724 178.00	0.00
2019021420121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 724 178.00	3 724 178.00	0.00
2019021420121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 724 178.00	3 724 178.00	0.00
201902143	Ch 43: CENTRE DE RÉGULATION DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADH	34 000 000.00	0.00	34 000 000.00	27 713 483.33	27 713 483.33	0.00
20190214301	S/Ch 01: Centre de Régulation de la Zone Franche de Nouadhi	34 000 000.00	0.00	34 000 000.00	27 713 483.33	27 713 483.33	0.00
201902143014	Pa 4: Subventions et autres transfer	34 000 000.00	0.00	34 000 000.00	27 713 483.33	27 713 483.33	0.00
2019021430141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	34 000 000.00	0.00	34 000 000.00	27 713 483.33	27 713 483.33	0.00
2019021430141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	34 000 000.00	0.00	34 000 000.00	27 713 483.33	27 713 483.33	0.00
2019022	Bu 2: Investissement	733 903 000.00	150 000 000.00	883 903 000.00	664 072 925.96	664 072 925.96	0.00
201902241	Ch 41: AGENCES INTERNATIONALE D'ÉTUDES ET DU SUIVI DES PR	10 903 000.00	0.00	10 903 000.00	10 903 000.00	10 903 000.00	0.00
20190224107	S/Ch 07: Contrôle travaux Construction Usine de lait & Atél	10 903 000.00	0.00	10 903 000.00	10 903 000.00	10 903 000.00	0.00
201902241076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 903 000.00	0.00	10 903 000.00	10 903 000.00	10 903 000.00	0.00
2019022410762	Ar 2: Routes	10 903 000.00	0.00	10 903 000.00	10 903 000.00	10 903 000.00	0.00
2019022410762800	S/Pr 00: divers immobilisations	10 903 000.00	0.00	10 903 000.00	10 903 000.00	10 903 000.00	0.00
201902242	Ch 42: AGENCE TADHAMOUNE	720 000 000.00	150 000 000.00	870 000 000.00	652 585 425.96	652 585 425.96	0.00
20190224204	S/Ch 04: Programme de LCP et les séquelles de l'esclavage	720 000 000.00	-100 000 000.00	620 000 000.00	575 839 850.80	575 839 850.80	0.00
201902242041	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	18 319 032.00	18 319 032.00	18 752 185.00	18 752 185.00	0.00
2019022420411	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	18 319 032.00	18 319 032.00	18 752 185.00	18 752 185.00	0.00
2019022420411101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	18 319 032.00	18 319 032.00	18 752 185.00	18 752 185.00	0.00
201902242046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	720 000 000.00	-118 319 032.00	601 680 968.00	557 087 665.80	557 087 665.80	0.00
2019022420462	Ar 2: Routes	720 000 000.00	-118 319 032.00	601 680 968.00	557 087 665.80	557 087 665.80	0.00
2019022420462800	S/Pr 00: divers immobilisations	720 000 000.00	-118 319 032.00	601 680 968.00	557 087 665.80	557 087 665.80	0.00
20190224205	S/Ch 05: Programme de Réhabilitation/Reconstruiction des éc	0.00	250 000 000.00	250 000 000.00	76 745 575.16	76 745 575.16	0.00
201902242056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	250 000 000.00	250 000 000.00	76 745 575.16	76 745 575.16	0.00
2019022420562	Ar 2: Routes	0.00	250 000 000.00	250 000 000.00	76 745 575.16	76 745 575.16	0.00
2019022420562202	S/Pr 02: Bâtiment administratif	0.00	250 000 000.00	250 000 000.00	76 745 575.16	76 745 575.16	0.00
201902243	Ch 43: CENTRE DE RÉGULATION DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADH	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	584 500.00	584 500.00	0.00
20190224302	S/Ch 02: Eco-Pôle Halieutique de NDB	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	584 500.00	584 500.00	0.00
201902243026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	584 500.00	584 500.00	0.00
2019022430262	Ar 2: Routes	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	584 500.00	584 500.00	0.00
2019022430262800	S/Pr 00: divers immobilisations	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	584 500.00	584 500.00	0.00
201903	Ti 03: PREMIER MINISTÈRE	198 824 534.00	0.00	198 824 534.00	273 693 935.38	273 693 935.38	0.00
2019031	Bu 1: Fonctionnement	195 024 534.00	0.00	195 024 534.00	269 893 935.38	269 893 935.38	0.00
201903101	Ch 01: CABINET	107 859 138.00	0.00	107 859 138.00	128 000 725.72	128 000 725.72	0.00
20190310101	S/Ch 01: Cabinet	40 658 138.00	0.00	40 658 138.00	56 710 842.00	56 710 842.00	0.00
201903101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	20 123 288.00	0.00	20 123 288.00	36 179 683.00	36 179 683.00	0.00
2019031010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	20 123 288.00	0.00	20 123 288.00	36 179 683.00	36 179 683.00	0.00
2019031010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 104 485.00	0.00	4 104 485.00	5 538 624.00	5 538 624.00	0.00
2019031010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	452 544.00	0.00	452 544.00	415 979.00	415 979.00	0.00
2019031010111307	S/Pr 07: Autres honoraires	5 664 000.00	0.00	5 664 000.00	1 989 384.00	1 989 384.00	0.00
2019031010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	1 392 660.00	0.00	1 392 660.00	1 534 932.00	1 534 932.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019031010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	7 307 706.00	0.00	7 307 706.00	25 165 971.00	25 165 971.00	0.00
2019031010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	29 025.00	0.00	29 025.00	29 900.00	29 900.00	0.00
2019031010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	47 376.00	0.00	47 376.00	44 712.00	44 712.00	0.00
2019031010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	305 418.00	0.00	305 418.00	332 285.00	332 285.00	0.00
2019031010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	455 154.00	0.00	455 154.00	759 616.00	759 616.00	0.00
2019031010111901	S/Pr 01: autres rémunération	364 920.00	0.00	364 920.00	368 280.00	368 280.00	0.00
20190310101 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 652 350.00	0.00	7 652 350.00	7 648 659.00	7 648 659.00	0.00
2019031010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 861 050.00	0.00	1 861 050.00	1 859 479.00	1 859 479.00	0.00
2019031010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	377 850.00	0.00	377 850.00	377 696.00	377 696.00	0.00
2019031010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	870 200.00	0.00	870 200.00	870 162.00	870 162.00	0.00
2019031010121105	S/Pr 05: Habillement	55 000.00	0.00	55 000.00	54 984.00	54 984.00	0.00
2019031010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	280 000.00	0.00	280 000.00	279 960.00	279 960.00	0.00
2019031010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	278 000.00	0.00	278 000.00	276 677.00	276 677.00	0.00
2019031010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 593 800.00	0.00	1 593 800.00	1 592 274.00	1 592 274.00	0.00
2019031010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	180 000.00	180 000.00	179 974.00	179 974.00	0.00
2019031010122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	900 000.00	-900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019031010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	853 800.00	853 800.00	853 586.00	853 586.00	0.00
2019031010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	250 000.00	-70 000.00	180 000.00	179 278.00	179 278.00	0.00
2019031010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	443 800.00	-443 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019031010122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	200 000.00	200 000.00	199 462.00	199 462.00	0.00
2019031010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	180 000.00	180 000.00	179 974.00	179 974.00	0.00
2019031010123	Ar 3: Services Divers	4 197 500.00	0.00	4 197 500.00	4 196 906.00	4 196 906.00	0.00
2019031010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 299 500.00	1 299 500.00	0.00
2019031010123301	S/Pr 01: Hôtel des autorités	2 897 500.00	0.00	2 897 500.00	2 897 406.00	2 897 406.00	0.00
20190310101 5	Pa 5: Crédits non ventilés	12 882 500.00	0.00	12 882 500.00	12 882 500.00	12 882 500.00	0.00
2019031010151	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	12 882 500.00	0.00	12 882 500.00	12 882 500.00	12 882 500.00	0.00
2019031010151299	S/Pr 99: fonds spéciaux divers	12 882 500.00	0.00	12 882 500.00	12 882 500.00	12 882 500.00	0.00
20190310171	S/Ch 71: CENTIE - Comité National sur la Transparence des I	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
20190310171 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2019031017121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019031017121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019031017123	Ar 3: Services Divers	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2019031017123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
20190310172	S/Ch 72: Chef de File de l'Oposition	8 977 500.00	0.00	8 977 500.00	8 977 500.00	8 977 500.00	0.00
20190310172 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 977 500.00	0.00	8 977 500.00	8 977 500.00	8 977 500.00	0.00
2019031017224	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	8 977 500.00	0.00	8 977 500.00	8 977 500.00	8 977 500.00	0.00
2019031017224101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	8 977 500.00	0.00	8 977 500.00	8 977 500.00	8 977 500.00	0.00
20190310173	S/Ch 73: Commission Nationale des Droits de l'Homme	10 003 500.00	0.00	10 003 500.00	14 092 971.72	14 092 971.72	0.00
20190310173 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 003 500.00	0.00	10 003 500.00	14 092 971.72	14 092 971.72	0.00
2019031017324	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	10 003 500.00	0.00	10 003 500.00	14 092 971.72	14 092 971.72	0.00
2019031017324101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	10 003 500.00	0.00	10 003 500.00	14 092 971.72	14 092 971.72	0.00
20190310174	S/Ch 74: Entretien de Bâtiments Administratifs	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
20190310174 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2019031017422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2019031017422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
20190310175	S/Ch 75: Fête et Cérémonie	225 000.00	0.00	225 000.00	224 912.00	224 912.00	0.00
20190310175 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	225 000.00	0.00	225 000.00	224 912.00	224 912.00	0.00
2019031017521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	225 000.00	0.00	225 000.00	224 912.00	224 912.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019031017521104	S/Pr 04: Alimentation	225 000.00	0.00	225 000.00	224 912.00	224 912.00	0.00
20190310176	S/Ch 76: Secrétariat National Exécutif de lutte Contre le S	35 375 000.00	0.00	35 375 000.00	35 374 500.00	35 374 500.00	0.00
201903101762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	33 950 000.00	0.00	33 950 000.00	33 949 500.00	33 949 500.00	0.00
2019031017621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	27 650 000.00	0.00	27 650 000.00	27 649 500.00	27 649 500.00	0.00
2019031017621999	S/Pr 99: Autres achats de biens	27 650 000.00	0.00	27 650 000.00	27 649 500.00	27 649 500.00	0.00
2019031017622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	6 300 000.00	0.00	6 300 000.00	6 300 000.00	6 300 000.00	0.00
2019031017622499	S/Pr 99: Autres entretiens	6 300 000.00	0.00	6 300 000.00	6 300 000.00	6 300 000.00	0.00
201903101764	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 425 000.00	0.00	1 425 000.00	1 425 000.00	1 425 000.00	0.00
2019031017641	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 425 000.00	0.00	1 425 000.00	1 425 000.00	1 425 000.00	0.00
2019031017641101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	1 425 000.00	0.00	1 425 000.00	1 425 000.00	1 425 000.00	0.00
20190310177	S/Ch 77: Mecanisme Nationale de Lutte Contre la Torture	11 260 000.00	0.00	11 260 000.00	11 260 000.00	11 260 000.00	0.00
201903101772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	11 260 000.00	0.00	11 260 000.00	11 260 000.00	11 260 000.00	0.00
2019031017723	Ar 3: Services Divers	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00
2019031017723299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00
2019031017724	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	9 660 000.00	0.00	9 660 000.00	9 660 000.00	9 660 000.00	0.00
2019031017724101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	9 660 000.00	0.00	9 660 000.00	9 660 000.00	9 660 000.00	0.00
201903107	Ch 07: BUREAU DE PRESSE	895 000.00	0.00	895 000.00	891 867.52	891 867.52	0.00
20190310701	S/Ch 01: Bureau de Presse	895 000.00	0.00	895 000.00	891 867.52	891 867.52	0.00
201903107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	895 000.00	0.00	895 000.00	891 867.52	891 867.52	0.00
2019031070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	17 700.00	0.00	17 700.00	17 528.00	17 528.00	0.00
2019031070121104	S/Pr 04: Alimentation	17 700.00	0.00	17 700.00	17 528.00	17 528.00	0.00
2019031070122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	44 300.00	0.00	44 300.00	44 254.00	44 254.00	0.00
2019031070122406	S/Pr 06: Entretien et réparation des bâ	44 300.00	0.00	44 300.00	44 254.00	44 254.00	0.00
2019031070123	Ar 3: Services Divers	833 000.00	0.00	833 000.00	830 085.52	830 085.52	0.00
2019031070123203	S/Pr 03: Abonnements	200 000.00	0.00	200 000.00	198 965.52	198 965.52	0.00
2019031070123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	313 000.00	0.00	313 000.00	312 620.00	312 620.00	0.00
2019031070123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	320 000.00	0.00	320 000.00	318 500.00	318 500.00	0.00
201903108	Ch 08: COMITE D'ANALYSE STRATEGIQUE	463 000.00	0.00	463 000.00	462 660.00	462 660.00	0.00
20190310801	S/Ch 01: Comité d'Analyse Strategique	463 000.00	0.00	463 000.00	462 660.00	462 660.00	0.00
201903108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	463 000.00	0.00	463 000.00	462 660.00	462 660.00	0.00
2019031080121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	88 500.00	0.00	88 500.00	88 160.00	88 160.00	0.00
2019031080121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	88 500.00	0.00	88 500.00	88 160.00	88 160.00	0.00
2019031080123	Ar 3: Services Divers	374 500.00	0.00	374 500.00	374 500.00	374 500.00	0.00
2019031080123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	374 500.00	0.00	374 500.00	374 500.00	374 500.00	0.00
201903109	Ch 09: IGE - INSPECTION GENERALE D'ÉTAT	19 464 621.00	0.00	19 464 621.00	25 435 469.60	25 435 469.60	0.00
20190310901	S/Ch 01: IGE - Inspection Générale d'Etat	19 464 621.00	0.00	19 464 621.00	25 435 469.60	25 435 469.60	0.00
201903109011	Pa 1: Traitements Salaires et access	5 370 796.00	0.00	5 370 796.00	11 441 645.00	11 441 645.00	0.00
2019031090111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	5 370 796.00	0.00	5 370 796.00	11 441 645.00	11 441 645.00	0.00
2019031090111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	621 964.00	0.00	621 964.00	1 135 011.00	1 135 011.00	0.00
2019031090111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	3 144.00	0.00	3 144.00	786.00	786.00	0.00
2019031090111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	837 552.00	0.00	837 552.00	1 909 516.00	1 909 516.00	0.00
2019031090111323	S/Pr 23: Autres indemnités	3 811 824.00	0.00	3 811 824.00	8 291 709.00	8 291 709.00	0.00
2019031090111401	S/Pr 01: Allocations familiales	6 600.00	0.00	6 600.00	6 450.00	6 450.00	0.00
2019031090111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	34 680.00	0.00	34 680.00	37 487.00	37 487.00	0.00
2019031090111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	55 032.00	0.00	55 032.00	60 686.00	60 686.00	0.00
201903109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	14 093 825.00	0.00	14 093 825.00	13 993 824.60	13 993 824.60	0.00
2019031090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	654 075.00	0.00	654 075.00	654 075.00	654 075.00	0.00
2019031090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019031090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	239 075.00	0.00	239 075.00	239 075.00	239 075.00	0.00
2019031090121104	S/Pr 04: Alimentation	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019031090121105	S/Pr 05: Habillement	25 000.00	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00
2019031090121106	S/Pr 06: Matériel informatique	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2019031090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019031090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 239 750.00	0.00	1 239 750.00	1 149 750.00	1 149 750.00	0.00
2019031090122101	S/Pr 01: Frais de transport	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
2019031090122102	S/Pr 02: Frais de missions	720 000.00	0.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2019031090122108	S/Pr 08: Autres frais	19 750.00	0.00	19 750.00	0.00	0.00	0.00
2019031090122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019031090122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2019031090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	79 750.00	0.00	79 750.00	79 750.00	79 750.00	0.00
2019031090122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019031090122406	S/Pr 06: Entretien et réparation des bâ	50 250.00	0.00	50 250.00	0.00	0.00	0.00
2019031090123	Ar 3: Services Divers	12 200 000.00	0.00	12 200 000.00	12 189 999.60	12 189 999.60	0.00
2019031090123203	S/Pr 03: Abonnements	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019031090123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019031090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	12 140 000.00	0.00	12 140 000.00	12 139 999.60	12 139 999.60	0.00
2019031090123208	S/Pr 08: Frais postaux	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
2019031090123299	S/Pr 99: Divers, Autres	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
201903111	Ch 11: SERVICE DU PROTOCOLE	322 700.00	0.00	322 700.00	320 533.00	320 533.00	0.00
20190311101	S/Ch 01: Service du Protocole	322 700.00	0.00	322 700.00	320 533.00	320 533.00	0.00
201903111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	322 700.00	0.00	322 700.00	320 533.00	320 533.00	0.00
2019031110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	185 300.00	0.00	185 300.00	184 533.00	184 533.00	0.00
2019031110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	45 800.00	0.00	45 800.00	45 704.00	45 704.00	0.00
2019031110121606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	139 500.00	0.00	139 500.00	138 829.00	138 829.00	0.00
2019031110123	Ar 3: Services Divers	137 400.00	0.00	137 400.00	136 000.00	136 000.00	0.00
2019031110123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	137 400.00	0.00	137 400.00	136 000.00	136 000.00	0.00
201903112	Ch 12: HÔTEL DU PREMIER MINISTRE	1 660 300.00	0.00	1 660 300.00	1 659 877.00	1 659 877.00	0.00
20190311201	S/Ch 01: Hôtel du Premier Ministre	1 660 300.00	0.00	1 660 300.00	1 659 877.00	1 659 877.00	0.00
201903112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 660 300.00	0.00	1 660 300.00	1 659 877.00	1 659 877.00	0.00
2019031120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	715 600.00	0.00	715 600.00	715 256.00	715 256.00	0.00
2019031120121104	S/Pr 04: Alimentation	715 600.00	0.00	715 600.00	715 256.00	715 256.00	0.00
2019031120122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	735 700.00	0.00	735 700.00	735 621.00	735 621.00	0.00
2019031120122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	735 700.00	0.00	735 700.00	735 621.00	735 621.00	0.00
2019031120123	Ar 3: Services Divers	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
2019031120123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	209 000.00	0.00	209 000.00	209 000.00	209 000.00	0.00
201903114	Ch 14: COMMISSION NATIONALE DES CONCOURS	9 610 000.00	0.00	9 610 000.00	56 712 256.40	56 712 256.40	0.00
20190311401	S/Ch 01: Commission Nationale des Concours	9 610 000.00	0.00	9 610 000.00	56 712 256.40	56 712 256.40	0.00
201903114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 610 000.00	0.00	9 610 000.00	56 712 256.40	56 712 256.40	0.00
2019031140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 594 432.00	0.00	5 594 432.00	27 119 437.40	27 119 437.40	0.00
2019031140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 999 318.00	1 999 318.00	0.00
2019031140121104	S/Pr 04: Alimentation	3 594 432.00	0.00	3 594 432.00	9 920 280.00	9 920 280.00	0.00
2019031140121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	0.00	0.00	15 199 839.40	15 199 839.40	0.00
2019031140122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	0.00	0.00	195 994.00	195 994.00	0.00
2019031140122101	S/Pr 01: Frais de transport	0.00	0.00	0.00	195 994.00	195 994.00	0.00
2019031140123	Ar 3: Services Divers	4 015 568.00	0.00	4 015 568.00	29 396 825.00	29 396 825.00	0.00
2019031140123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	400 000.00	400 000.00	1 327 409.00	1 327 409.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019031140123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 015 568.00	-400 000.00	3 615 568.00	28 069 416.00	28 069 416.00	0.00
201903145	Ch 45: ENAJM - ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION , DU JOUR	45 841 500.00	0.00	45 841 500.00	47 502 563.14	47 502 563.14	0.00
20190314501	S/Ch 01: ENAJM - Ecole Nationale d'Administration , de Jour	35 891 500.00	0.00	35 891 500.00	37 552 563.14	37 552 563.14	0.00
201903145011	Pa 1: Traitements Salaires et access	17 639 000.00	0.00	17 639 000.00	21 044 553.00	21 044 553.00	0.00
2019031450111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	17 639 000.00	0.00	17 639 000.00	21 044 553.00	21 044 553.00	0.00
2019031450111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	17 639 000.00	0.00	17 639 000.00	21 044 553.00	21 044 553.00	0.00
201903145012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 252 500.00	0.00	18 252 500.00	16 508 010.14	16 508 010.14	0.00
2019031450121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	18 252 500.00	0.00	18 252 500.00	16 508 010.14	16 508 010.14	0.00
2019031450121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	18 252 500.00	0.00	18 252 500.00	16 508 010.14	16 508 010.14	0.00
20190314571	S/Ch 71: Institut Mauritanien d'Etudes Stratégiques	9 950 000.00	0.00	9 950 000.00	9 950 000.00	9 950 000.00	0.00
201903145714	Pa 4: Subventions et autres transfer	9 950 000.00	0.00	9 950 000.00	9 950 000.00	9 950 000.00	0.00
2019031457141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	9 950 000.00	0.00	9 950 000.00	9 950 000.00	9 950 000.00	0.00
2019031457141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	9 950 000.00	0.00	9 950 000.00	9 950 000.00	9 950 000.00	0.00
201903146	Ch 46: AUTORITÉ NATIONALE DE RADIOPROTECTION, DE SUR TÉ É	8 535 275.00	0.00	8 535 275.00	8 535 275.00	8 535 275.00	0.00
20190314601	S/Ch 01: Autorité Nationale de Nadioprotection, de Surêté e	8 535 275.00	0.00	8 535 275.00	8 535 275.00	8 535 275.00	0.00
201903146014	Pa 4: Subventions et autres transfer	8 535 275.00	0.00	8 535 275.00	8 535 275.00	8 535 275.00	0.00
2019031460141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	8 535 275.00	0.00	8 535 275.00	8 535 275.00	8 535 275.00	0.00
2019031460141201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	8 535 275.00	0.00	8 535 275.00	8 535 275.00	8 535 275.00	0.00
201903181	Ch 81: BUREAU DE SECURITE	373 000.00	0.00	373 000.00	372 708.00	372 708.00	0.00
20190318101	S/Ch 01: Bureau de Sécurité	373 000.00	0.00	373 000.00	372 708.00	372 708.00	0.00
201903181012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	373 000.00	0.00	373 000.00	372 708.00	372 708.00	0.00
2019031810121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	373 000.00	0.00	373 000.00	372 708.00	372 708.00	0.00
2019031810121104	S/Pr 04: Alimentation	172 000.00	0.00	172 000.00	171 912.00	171 912.00	0.00
2019031810121606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	201 000.00	0.00	201 000.00	200 796.00	200 796.00	0.00
2019032	Bu 2: Investissement	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	0.00
201903201	Ch 01: CABINET	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	0.00
20190320104	S/Ch 04: Appui au Comité National sur la Transparence des I	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	0.00
201903201046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	0.00
2019032010462	Ar 2: Routes	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	0.00
2019032010462800	S/Pr 00: divers immobilisations	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00	0.00
201905	Ti 05: ASSEMBLÉE NATIONALE	252 700 000.00	0.00	252 700 000.00	252 700 000.00	252 700 000.00	0.00
2019051	Bu 1: Fonctionnement	252 700 000.00	0.00	252 700 000.00	252 700 000.00	252 700 000.00	0.00
201905101	Ch 01: CABINET	252 700 000.00	0.00	252 700 000.00	252 700 000.00	252 700 000.00	0.00
20190510101	S/Ch 01: Cabinet	252 700 000.00	0.00	252 700 000.00	252 700 000.00	252 700 000.00	0.00
201905101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	252 700 000.00	0.00	252 700 000.00	252 700 000.00	252 700 000.00	0.00
2019051010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	252 700 000.00	0.00	252 700 000.00	252 700 000.00	252 700 000.00	0.00
2019051010124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	252 700 000.00	0.00	252 700 000.00	252 700 000.00	252 700 000.00	0.00
201907	Ti 07: CONSEIL CONSTITUTIONNEL	19 000 000.00	0.00	19 000 000.00	19 000 000.00	19 000 000.00	0.00
2019071	Bu 1: Fonctionnement	19 000 000.00	0.00	19 000 000.00	19 000 000.00	19 000 000.00	0.00
201907101	Ch 01: CABINET	19 000 000.00	0.00	19 000 000.00	19 000 000.00	19 000 000.00	0.00
20190710101	S/Ch 01: Cabinet	19 000 000.00	0.00	19 000 000.00	19 000 000.00	19 000 000.00	0.00
201907101012	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
2019071010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	19 000 000.00	0.00	19 000 000.00	19 000 000.00	19 000 000.00	0.00
2019071010124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	19 000 000.00	0.00	19 000 000.00	19 000 000.00	19 000 000.00	0.00
201908	Ti 08: COUR DES COMPTES	37 328 785.00	0.00	37 328 785.00	42 754 089.00	42 754 089.00	0.00
2019081	Bu 1: Fonctionnement	37 328 785.00	0.00	37 328 785.00	42 754 089.00	42 754 089.00	0.00
201908101	Ch 01: CABINET	37 328 785.00	0.00	37 328 785.00	42 754 089.00	42 754 089.00	0.00
20190810101	S/Ch 01: Cabinet	37 328 785.00	0.00	37 328 785.00	42 754 089.00	42 754 089.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201908101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	24 370 785.00	0.00	24 370 785.00	29 796 089.00	29 796 089.00	0.00
2019081010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	24 370 785.00	0.00	24 370 785.00	29 796 089.00	29 796 089.00	0.00
20190810101111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	15 332 495.00	0.00	15 332 495.00	18 137 241.00	18 137 241.00	0.00
20190810101111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	316 929.00	0.00	316 929.00	359 556.00	359 556.00	0.00
20190810101113321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	1 174 122.00	0.00	1 174 122.00	1 278 608.00	1 278 608.00	0.00
20190810101113323	S/Pr 23: Autres indemnités	6 219 371.00	0.00	6 219 371.00	8 526 744.00	8 526 744.00	0.00
20190810101114101	S/Pr 01: Allocations familiales	44 055.00	0.00	44 055.00	51 300.00	51 300.00	0.00
20190810101116101	S/Pr 01: Cotisations CNSS	38 148.00	0.00	38 148.00	44 506.00	44 506.00	0.00
20190810101116102	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	209 487.00	0.00	209 487.00	224 623.00	224 623.00	0.00
20190810101116103	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 036 178.00	0.00	1 036 178.00	1 173 511.00	1 173 511.00	0.00
201908101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 850 000.00	0.00	12 850 000.00	12 850 000.00	12 850 000.00	0.00
2019081010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	12 850 000.00	0.00	12 850 000.00	12 850 000.00	12 850 000.00	0.00
20190810101241101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	12 850 000.00	0.00	12 850 000.00	12 850 000.00	12 850 000.00	0.00
201908101014	Pa 4: Subventions et autres transfer	108 000.00	0.00	108 000.00	108 000.00	108 000.00	0.00
2019081010141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	108 000.00	0.00	108 000.00	108 000.00	108 000.00	0.00
20190810101415501	S/Pr 01: Contribution aux Organismes In	108 000.00	0.00	108 000.00	108 000.00	108 000.00	0.00
201909	Ti 09: SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT	354 514 892.00	17 935 372.00	372 450 264.00	406 338 014.92	406 338 014.92	0.00
2019091	Bu 1: Fonctionnement	318 514 892.00	17 935 372.00	336 450 264.00	370 723 940.00	370 723 940.00	0.00
201909101	Ch 01: CABINET	268 389 836.00	15 070 064.00	283 459 900.00	287 714 940.00	287 714 940.00	0.00
20190910101	S/Ch 01: Cabinet	132 747 834.00	148 804 066.00	281 551 900.00	285 809 190.00	285 809 190.00	0.00
201909101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	24 338 219.00	0.00	24 338 219.00	28 613 344.00	28 613 344.00	0.00
2019091010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	24 338 219.00	0.00	24 338 219.00	28 613 344.00	28 613 344.00	0.00
20190910101111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 741 179.00	0.00	2 741 179.00	5 386 107.00	5 386 107.00	0.00
20190910101111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	860 319.00	0.00	860 319.00	880 926.00	880 926.00	0.00
20190910101111307	S/Pr 07: Autres honoraires	7 045 500.00	0.00	7 045 500.00	5 342 000.00	5 342 000.00	0.00
20190910101113321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	654 498.00	0.00	654 498.00	785 208.00	785 208.00	0.00
20190910101113323	S/Pr 23: Autres indemnités	8 763 389.00	0.00	8 763 389.00	11 770 615.00	11 770 615.00	0.00
20190910101114101	S/Pr 01: Allocations familiales	19 200.00	0.00	19 200.00	24 500.00	24 500.00	0.00
20190910101116101	S/Pr 01: Cotisations CNSS	103 584.00	0.00	103 584.00	107 987.00	107 987.00	0.00
20190910101116102	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	153 069.00	0.00	153 069.00	180 800.00	180 800.00	0.00
20190910101116103	S/Pr 03: Cotisation CNAM	433 775.00	0.00	433 775.00	538 597.00	538 597.00	0.00
20190910101119101	S/Pr 01: autres rémunération	3 563 706.00	0.00	3 563 706.00	3 596 604.00	3 596 604.00	0.00
201909101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	108 409 615.00	148 804 066.00	257 213 681.00	257 195 846.00	257 195 846.00	0.00
2019091010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 690 451.00	-548 058.00	3 142 393.00	3 136 847.00	3 136 847.00	0.00
20190910101211101	S/Pr 01: Matériel de bureau	540 000.00	-81 000.00	459 000.00	457 736.00	457 736.00	0.00
20190910101211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 890 000.00	-283 500.00	1 606 500.00	1 603 353.00	1 603 353.00	0.00
20190910101211104	S/Pr 04: Alimentation	934 201.00	-140 130.00	794 071.00	794 012.00	794 012.00	0.00
20190910101211105	S/Pr 05: Habillement	46 250.00	-1 428.00	44 822.00	44 822.00	44 822.00	0.00
20190910101211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	280 000.00	-42 000.00	238 000.00	236 924.00	236 924.00	0.00
2019091010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	103 271 600.00	149 569 260.00	252 840 860.00	252 832 162.00	252 832 162.00	0.00
20190910101221104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	100 400 000.00	150 000 000.00	250 400 000.00	250 400 000.00	250 400 000.00	0.00
20190910101224101	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	340 000.00	-51 000.00	289 000.00	288 898.00	288 898.00	0.00
20190910101224103	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	831 600.00	-124 740.00	706 860.00	700 942.00	700 942.00	0.00
20190910101224104	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	640 000.00	-96 000.00	544 000.00	543 044.00	543 044.00	0.00
20190910101224106	S/Pr 06: Entretien et réparation des bâ	750 000.00	-112 500.00	637 500.00	636 016.00	636 016.00	0.00
20190910101224109	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	310 000.00	-46 500.00	263 500.00	263 262.00	263 262.00	0.00
2019091010123	Ar 3: Services Divers	1 447 564.00	-217 136.00	1 230 428.00	1 226 837.00	1 226 837.00	0.00
20190910101232204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	521 178.00	-78 177.00	443 001.00	442 837.00	442 837.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019091010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	926 386.00	-138 959.00	787 427.00	784 000.00	784 000.00	0.00
20190910171	S/Ch 71: Entretien de Bâtiments Administratifs	480 000.00	-72 000.00	408 000.00	407 888.00	407 888.00	0.00
201909101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	480 000.00	-72 000.00	408 000.00	407 888.00	407 888.00	0.00
2019091017122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	480 000.00	-72 000.00	408 000.00	407 888.00	407 888.00	0.00
2019091017122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	480 000.00	-72 000.00	408 000.00	407 888.00	407 888.00	0.00
20190910172	S/Ch 72: Salaires ancien MEFPTIC	135 162 002.00	-135 162 002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201909101721	Pa 1: Traitements Salaires et access	135 162 002.00	-135 162 002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019091017211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	135 162 002.00	-135 162 002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019091017211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	55 719 405.00	-55 719 405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019091017211102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	673 596.00	-673 596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019091017211307	S/Pr 07: Autres honoraires	15 993 000.00	-15 993 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019091017211321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	10 633 464.00	-10 633 464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019091017211323	S/Pr 23: Autres indemnités	30 617 822.00	-30 617 822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019091017211401	S/Pr 01: Allocations familiales	540 645.00	-540 645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019091017211601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	59 594.00	-59 594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019091017211602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	2 733 783.00	-2 733 783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019091017211603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	3 192 617.00	-3 192 617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019091017211901	S/Pr 01: autres rémunération	14 998 076.00	-14 998 076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20190910173	S/Ch 73: atelier de concertation sur les methodes de modern	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 497 862.00	1 497 862.00	0.00
201909101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 497 862.00	1 497 862.00	0.00
2019091017321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	500 000.00	500 000.00	499 902.00	499 902.00	0.00
2019091017321104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	500 000.00	500 000.00	499 902.00	499 902.00	0.00
2019091017323	Ar 3: Services Divers	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	997 960.00	997 960.00	0.00
2019091017323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	500 000.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
2019091017323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	500 000.00	500 000.00	498 000.00	498 000.00	0.00
201909102	Ch 02: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES	2 313 311.00	-245 400.00	2 067 911.00	2 026 094.00	2 026 094.00	0.00
20190910201	S/Ch 01: Direction des Affaires Administratives	2 313 311.00	-245 400.00	2 067 911.00	2 026 094.00	2 026 094.00	0.00
201909102011	Pa 1: Traitements Salaires et access	577 311.00	0.00	577 311.00	538 473.00	538 473.00	0.00
2019091020111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	577 311.00	0.00	577 311.00	538 473.00	538 473.00	0.00
2019091020111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	264 816.00	0.00	264 816.00	226 298.00	226 298.00	0.00
2019091020111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	23 247.00	0.00	23 247.00	25 914.00	25 914.00	0.00
2019091020111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	34 464.00	0.00	34 464.00	27 560.00	27 560.00	0.00
2019091020111323	S/Pr 23: Autres indemnités	226 824.00	0.00	226 824.00	233 193.00	233 193.00	0.00
2019091020111401	S/Pr 01: Allocations familiales	3 600.00	0.00	3 600.00	4 200.00	4 200.00	0.00
2019091020111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	2 292.00	0.00	2 292.00	2 674.00	2 674.00	0.00
2019091020111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	7 287.00	0.00	7 287.00	5 683.00	5 683.00	0.00
2019091020111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	14 781.00	0.00	14 781.00	12 951.00	12 951.00	0.00
201909102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 736 000.00	-245 400.00	1 490 600.00	1 487 621.00	1 487 621.00	0.00
2019091020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 506 000.00	-225 900.00	1 280 100.00	1 277 305.00	1 277 305.00	0.00
2019091020121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	141 000.00	-22 000.00	119 000.00	118 726.00	118 726.00	0.00
2019091020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	870 000.00	-113 415.00	756 585.00	754 928.00	754 928.00	0.00
2019091020121104	S/Pr 04: Alimentation	95 000.00	97 015.00	192 015.00	191 771.00	191 771.00	0.00
2019091020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	230 000.00	-145 000.00	85 000.00	84 506.00	84 506.00	0.00
2019091020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	170 000.00	-42 500.00	127 500.00	127 374.00	127 374.00	0.00
2019091020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	130 000.00	-19 500.00	110 500.00	110 316.00	110 316.00	0.00
2019091020122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	130 000.00	-19 500.00	110 500.00	110 316.00	110 316.00	0.00
2019091020123	Ar 3: Services Divers	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019091020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201909103	Ch 03: DIRECTION DES ARCHIVES NATIONALES	1 095 404.00	-164 310.00	931 094.00	929 280.00	929 280.00	0.00
20190910301	S/Ch 01: Direction des Archives Nationales	1 095 404.00	-164 310.00	931 094.00	929 280.00	929 280.00	0.00
201909103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 095 404.00	-164 310.00	931 094.00	929 280.00	929 280.00	0.00
2019091030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	933 000.00	-139 950.00	793 050.00	792 280.00	792 280.00	0.00
2019091030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	795 500.00	-119 325.00	676 175.00	675 468.00	675 468.00	0.00
2019091030121607	S/Pr 07: Matériels spécifiques	137 500.00	-20 625.00	116 875.00	116 812.00	116 812.00	0.00
2019091030123	Ar 3: Services Divers	162 404.00	-24 360.00	138 044.00	137 000.00	137 000.00	0.00
2019091030123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	162 404.00	-24 360.00	138 044.00	137 000.00	137 000.00	0.00
201909104	Ch 04: DIRECTION GENERALE DE LA COORDINATION GOUVERNEMENTALE	2 736 500.00	-396 587.00	2 339 913.00	2 338 925.00	2 338 925.00	0.00
20190910401	S/Ch 01: DGCG	696 600.00	-90 600.00	606 000.00	605 386.00	605 386.00	0.00
201909104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	696 600.00	-90 600.00	606 000.00	605 386.00	605 386.00	0.00
2019091040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	326 600.00	-48 990.00	277 610.00	277 535.00	277 535.00	0.00
2019091040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	226 600.00	-33 990.00	192 610.00	192 536.00	192 536.00	0.00
2019091040121104	S/Pr 04: Alimentation	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	0.00
2019091040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 999.00	33 999.00	0.00
2019091040122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	250 000.00	-23 610.00	226 390.00	225 852.00	225 852.00	0.00
2019091040122104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	41 992.00	41 992.00	0.00
2019091040122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	100 000.00	-1 110.00	98 890.00	98 890.00	98 890.00	0.00
2019091040122406	S/Pr 06: Entretien et réparation des bâ	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 970.00	84 970.00	0.00
2019091040123	Ar 3: Services Divers	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	101 999.00	101 999.00	0.00
2019091040123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	101 999.00	101 999.00	0.00
20190910471	S/Ch 71: Direction de la Programmation	520 000.00	-78 000.00	442 000.00	441 884.00	441 884.00	0.00
201909104712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	520 000.00	-78 000.00	442 000.00	441 884.00	441 884.00	0.00
2019091047121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	339 920.00	339 920.00	0.00
2019091047121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 455.00	127 455.00	0.00
2019091047121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	212 465.00	212 465.00	0.00
2019091047123	Ar 3: Services Divers	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	101 964.00	101 964.00	0.00
2019091047123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	101 964.00	101 964.00	0.00
20190910472	S/Ch 72: Direction de l'Organisation	1 149 900.00	-172 487.00	977 413.00	977 253.00	977 253.00	0.00
201909104722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 149 900.00	-172 487.00	977 413.00	977 253.00	977 253.00	0.00
2019091047221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	849 525.00	-127 430.00	722 095.00	722 046.00	722 046.00	0.00
2019091047221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	449 625.00	-67 445.00	382 180.00	382 167.00	382 167.00	0.00
2019091047221104	S/Pr 04: Alimentation	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	50 982.00	50 982.00	0.00
2019091047221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	339 900.00	-50 985.00	288 915.00	288 897.00	288 897.00	0.00
2019091047222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 375.00	-7 557.00	42 818.00	42 816.00	42 816.00	0.00
2019091047222404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 375.00	-7 557.00	42 818.00	42 816.00	42 816.00	0.00
2019091047223	Ar 3: Services Divers	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	212 391.00	212 391.00	0.00
2019091047223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 391.00	127 391.00	0.00
2019091047223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
20190910473	S/Ch 73: Direction de l'Evaluation	370 000.00	-55 500.00	314 500.00	314 402.00	314 402.00	0.00
201909104732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	370 000.00	-55 500.00	314 500.00	314 402.00	314 402.00	0.00
2019091047321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	212 454.00	212 454.00	0.00
2019091047321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	212 454.00	212 454.00	0.00
2019091047323	Ar 3: Services Divers	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	101 948.00	101 948.00	0.00
2019091047323299	S/Pr 99: Divers, Autres	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	101 948.00	101 948.00	0.00
201909106	Ch 06: BOM - BUREAU ORGANISATION ET METHODES	530 000.00	-70 500.00	459 500.00	457 938.00	457 938.00	0.00
20190910601	S/Ch 01: BOM - Bureau Organisation et Méthodes	530 000.00	-70 500.00	459 500.00	457 938.00	457 938.00	0.00
201909106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	530 000.00	-70 500.00	459 500.00	457 938.00	457 938.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019091060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	310 000.00	-37 500.00	272 500.00	272 194.00	272 194.00	0.00
2019091060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	180 000.00	-18 000.00	162 000.00	161 878.00	161 878.00	0.00
2019091060121104	S/Pr 04: Alimentation	130 000.00	-19 500.00	110 500.00	110 316.00	110 316.00	0.00
2019091060122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 982.00	84 982.00	0.00
2019091060122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 982.00	84 982.00	0.00
2019091060123	Ar 3: Services Divers	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	100 762.00	100 762.00	0.00
2019091060123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	120 000.00	-69 000.00	51 000.00	50 762.00	50 762.00	0.00
2019091060123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	51 000.00	51 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
201909107	Ch 07: DIRECTION GENERALE DE LA LÉGISLATION -DGLTEJO	4 544 820.00	3 952 260.00	8 497 080.00	8 167 344.00	8 167 344.00	0.00
20190910701	S/Ch 01: Direction Générale de la Législation	2 696 520.00	1 729 505.00	4 426 025.00	4 100 516.00	4 100 516.00	0.00
201909107011	Pa 1: Traitements Salaires et access	893 220.00	0.00	893 220.00	569 430.00	569 430.00	0.00
2019091070111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	893 220.00	0.00	893 220.00	569 430.00	569 430.00	0.00
2019091070111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	488 378.00	0.00	488 378.00	306 176.00	306 176.00	0.00
2019091070111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 556.00	0.00	2 556.00	1 176.00	1 176.00	0.00
2019091070111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	95 268.00	0.00	95 268.00	61 864.00	61 864.00	0.00
2019091070111323	S/Pr 23: Autres indemnités	251 250.00	0.00	251 250.00	164 972.00	164 972.00	0.00
2019091070111401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 575.00	0.00	1 575.00	0.00	0.00	0.00
2019091070111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	24 296.00	0.00	24 296.00	15 962.00	15 962.00	0.00
2019091070111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	29 897.00	0.00	29 897.00	19 280.00	19 280.00	0.00
201909107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 803 300.00	1 729 505.00	3 532 805.00	3 531 086.00	3 531 086.00	0.00
2019091070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 418 300.00	1 787 255.00	3 205 555.00	3 204 001.00	3 204 001.00	0.00
2019091070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 173 300.00	-175 995.00	997 305.00	996 324.00	996 324.00	0.00
2019091070121104	S/Pr 04: Alimentation	123 300.00	-18 495.00	104 805.00	104 771.00	104 771.00	0.00
2019091070121106	S/Pr 06: Matériel informatique	121 700.00	-18 255.00	103 445.00	103 298.00	103 298.00	0.00
2019091070121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	1 999 608.00	1 999 608.00	0.00
2019091070122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	135 000.00	-20 250.00	114 750.00	114 666.00	114 666.00	0.00
2019091070122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	135 000.00	-20 250.00	114 750.00	114 666.00	114 666.00	0.00
2019091070123	Ar 3: Services Divers	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	212 419.00	212 419.00	0.00
2019091070123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	212 419.00	212 419.00	0.00
20190910703	S/Ch 03: Direction des Etudes, de la Codification et de la	588 300.00	-88 245.00	500 055.00	499 821.00	499 821.00	0.00
201909107032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	588 300.00	-88 245.00	500 055.00	499 821.00	499 821.00	0.00
2019091070321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	433 300.00	-64 995.00	368 305.00	368 207.00	368 207.00	0.00
2019091070321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	433 300.00	-64 995.00	368 305.00	368 207.00	368 207.00	0.00
2019091070322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 456.00	42 456.00	0.00
2019091070322401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 456.00	42 456.00	0.00
2019091070323	Ar 3: Services Divers	105 000.00	-15 750.00	89 250.00	89 158.00	89 158.00	0.00
2019091070323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	105 000.00	-15 750.00	89 250.00	89 158.00	89 158.00	0.00
20190910704	S/Ch 04: Direction de la Traduction	355 000.00	-53 250.00	301 750.00	301 700.00	301 700.00	0.00
201909107042	Pa 2: Dépenses sur biens et services	355 000.00	-53 250.00	301 750.00	301 700.00	301 700.00	0.00
2019091070421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	255 000.00	-38 250.00	216 750.00	216 700.00	216 700.00	0.00
2019091070421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	190 000.00	-28 500.00	161 500.00	161 472.00	161 472.00	0.00
2019091070421104	S/Pr 04: Alimentation	65 000.00	-9 750.00	55 250.00	55 228.00	55 228.00	0.00
2019091070423	Ar 3: Services Divers	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019091070423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
20190910708	S/Ch 08: Direction de l'Edition du Journal Officiel	550 000.00	1 417 500.00	1 967 500.00	1 964 054.00	1 964 054.00	0.00
201909107082	Pa 2: Dépenses sur biens et services	550 000.00	1 417 500.00	1 967 500.00	1 964 054.00	1 964 054.00	0.00
2019091070821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	330 000.00	750 500.00	1 080 500.00	1 077 930.00	1 077 930.00	0.00
2019091070821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	330 000.00	-49 500.00	280 500.00	279 850.00	279 850.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019091070821106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	800 000.00	800 000.00	798 080.00	798 080.00	0.00
2019091070822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 340.00	42 340.00	0.00
2019091070822401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 340.00	42 340.00	0.00
2019091070823	Ar 3: Services Divers	170 000.00	674 500.00	844 500.00	843 784.00	843 784.00	0.00
2019091070823204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	170 000.00	-25 500.00	144 500.00	144 304.00	144 304.00	0.00
2019091070823299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	700 000.00	700 000.00	699 480.00	699 480.00	0.00
20190910771	S/Ch 71: Direction du Contrôle de l'Egalité	355 000.00	-53 250.00	301 750.00	301 275.00	301 275.00	0.00
201909107712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	355 000.00	-53 250.00	301 750.00	301 275.00	301 275.00	0.00
2019091077121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	220 000.00	-33 000.00	187 000.00	186 586.00	186 586.00	0.00
2019091077121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	220 000.00	-33 000.00	187 000.00	186 586.00	186 586.00	0.00
2019091077122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 456.00	42 456.00	0.00
2019091077122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 456.00	42 456.00	0.00
2019091077123	Ar 3: Services Divers	85 000.00	-12 750.00	72 250.00	72 233.00	72 233.00	0.00
2019091077123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	85 000.00	-12 750.00	72 250.00	72 233.00	72 233.00	0.00
20190910772	S/Ch 72: cellule des points focaux chargée des affaires jur	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	999 978.00	999 978.00	0.00
201909107722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	999 978.00	999 978.00	0.00
2019091077221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	999 978.00	999 978.00	0.00
2019091077221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	999 978.00	999 978.00	0.00
201909111	Ch 11: CONTRÔLE FINANCIER	6 243 938.00	-174 120.00	6 069 818.00	5 372 900.00	5 372 900.00	0.00
20190911101	S/Ch 01: Contrôle Financier	6 243 938.00	-174 120.00	6 069 818.00	5 372 900.00	5 372 900.00	0.00
201909111011	Pa 1: Traitements Salaires et access	4 703 138.00	0.00	4 703 138.00	4 006 496.00	4 006 496.00	0.00
2019091110111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	4 703 138.00	0.00	4 703 138.00	4 006 496.00	4 006 496.00	0.00
2019091110111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	541 094.00	0.00	541 094.00	344 882.00	344 882.00	0.00
2019091110111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	4 836.00	0.00	4 836.00	3 144.00	3 144.00	0.00
2019091110111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	102 912.00	0.00	102 912.00	67 104.00	67 104.00	0.00
2019091110111323	S/Pr 23: Autres indemnités	3 971 700.00	0.00	3 971 700.00	3 523 200.00	3 523 200.00	0.00
2019091110111401	S/Pr 01: Allocations familiales	12 600.00	0.00	12 600.00	9 800.00	9 800.00	0.00
2019091110111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	30 420.00	0.00	30 420.00	21 100.00	21 100.00	0.00
2019091110111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	39 576.00	0.00	39 576.00	37 266.00	37 266.00	0.00
201909111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 540 800.00	-174 120.00	1 366 680.00	1 366 404.00	1 366 404.00	0.00
2019091110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	280 000.00	-42 000.00	238 000.00	237 761.00	237 761.00	0.00
2019091110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	280 000.00	-42 000.00	238 000.00	237 761.00	237 761.00	0.00
2019091110122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	730 800.00	-109 620.00	621 180.00	621 177.00	621 177.00	0.00
2019091110122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019091110122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	240 000.00	-36 000.00	204 000.00	203 999.00	203 999.00	0.00
2019091110122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	212 499.00	212 499.00	0.00
2019091110122499	S/Pr 99: Autres entretiens	140 800.00	-21 120.00	119 680.00	119 679.00	119 679.00	0.00
2019091110123	Ar 3: Services Divers	530 000.00	-22 500.00	507 500.00	507 466.00	507 466.00	0.00
2019091110123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	130 000.00	-19 500.00	110 500.00	110 466.00	110 466.00	0.00
2019091110123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	400 000.00	-3 000.00	397 000.00	397 000.00	397 000.00	0.00
201909117	Ch 17: COMMISSARIAT DU GOUVERNEMENT	240 233.00	-36 035.00	204 198.00	188 841.00	188 841.00	0.00
20190911701	S/Ch 01: Commissariat du Gouvernement	240 233.00	-36 035.00	204 198.00	188 841.00	188 841.00	0.00
201909117012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	240 233.00	-36 035.00	204 198.00	188 841.00	188 841.00	0.00
2019091170121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	43 833.00	-6 575.00	37 258.00	32 868.00	32 868.00	0.00
2019091170121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	43 833.00	-6 575.00	37 258.00	32 868.00	32 868.00	0.00
2019091170122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	90 000.00	-13 500.00	76 500.00	67 407.00	67 407.00	0.00
2019091170122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	90 000.00	-13 500.00	76 500.00	67 407.00	67 407.00	0.00
2019091170123	Ar 3: Services Divers	106 400.00	-15 960.00	90 440.00	88 566.00	88 566.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019091170123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	106 400.00	-15 960.00	90 440.00	88 566.00	88 566.00	0.00
201909141	Ch 41: PARC NATIONAL DU BANC D'ARGUIN	25 920 850.00	0.00	25 920 850.00	28 167 215.00	28 167 215.00	0.00
20190914101	S/Ch 01: PNBA/MSGG	25 920 850.00	0.00	25 920 850.00	28 167 215.00	28 167 215.00	0.00
201909141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	21 071 100.00	0.00	21 071 100.00	23 402 063.00	23 402 063.00	0.00
2019091410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	21 071 100.00	0.00	21 071 100.00	23 402 063.00	23 402 063.00	0.00
2019091410111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	21 071 100.00	0.00	21 071 100.00	23 402 063.00	23 402 063.00	0.00
201909141014	Pa 4: Subventions et autres transfer	4 849 750.00	0.00	4 849 750.00	4 765 152.00	4 765 152.00	0.00
2019091410141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	4 849 750.00	0.00	4 849 750.00	4 765 152.00	4 765 152.00	0.00
2019091410141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	4 849 750.00	0.00	4 849 750.00	4 765 152.00	4 765 152.00	0.00
201909190	Ch 90: CNCMP	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00	35 360 463.00	35 360 463.00	0.00
20190919001	S/Ch 01: CNCMP	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00	35 360 463.00	35 360 463.00	0.00
201909190014	Pa 4: Subventions et autres transfer	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00	35 360 463.00	35 360 463.00	0.00
2019091900141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00	35 360 463.00	35 360 463.00	0.00
2019091900141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00	35 360 463.00	35 360 463.00	0.00
2019092	Bu 2: Investissement	36 000 000.00	0.00	36 000 000.00	35 614 074.92	35 614 074.92	0.00
201909241	Ch 41: PARC NATIONAL DU BANC D'ARGUIN	36 000 000.00	0.00	36 000 000.00	35 614 074.92	35 614 074.92	0.00
20190924102	S/Ch 02: Appui Institutionnel au PNBA/UE	36 000 000.00	0.00	36 000 000.00	35 614 074.92	35 614 074.92	0.00
201909241026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	36 000 000.00	0.00	36 000 000.00	35 614 074.92	35 614 074.92	0.00
2019092410262	Ar 2: Routes	36 000 000.00	0.00	36 000 000.00	35 614 074.92	35 614 074.92	0.00
2019092410262800	S/Pr 00: divers immobilisations	36 000 000.00	0.00	36 000 000.00	35 614 074.92	35 614 074.92	0.00
201910	Ti 10: MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE	5 908 299 332.00	0.00	5 908 299 332.00	5 908 237 754.40	5 908 237 754.40	0.00
2019101	Bu 1: Fonctionnement	4 810 707 332.00	0.00	4 810 707 332.00	4 810 645 754.40	4 810 645 754.40	0.00
201910101	Ch 01: CABINET	6 492 300.00	0.00	6 492 300.00	6 372 300.00	6 372 300.00	0.00
20191010101	S/Ch 01: Cabinet	5 425 200.00	0.00	5 425 200.00	5 305 200.00	5 305 200.00	0.00
201910101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 425 200.00	0.00	5 425 200.00	5 305 200.00	5 305 200.00	0.00
2019101010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 624 600.00	0.00	3 624 600.00	3 504 600.00	3 504 600.00	0.00
2019101010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	380 000.00	0.00	380 000.00	380 000.00	380 000.00	0.00
2019101010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	544 600.00	0.00	544 600.00	544 600.00	544 600.00	0.00
2019101010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2019101010121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	120 000.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00
2019101010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019101010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 830 000.00	0.00	1 830 000.00	1 830 000.00	1 830 000.00	0.00
2019101010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 800 600.00	0.00	1 800 600.00	1 800 600.00	1 800 600.00	0.00
2019101010122101	S/Pr 01: Frais de transport	360 600.00	0.00	360 600.00	360 600.00	360 600.00	0.00
2019101010122108	S/Pr 08: Autres frais	1 440 000.00	0.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	0.00
20191010172	S/Ch 72: Bureau de coordination	649 200.00	0.00	649 200.00	649 200.00	649 200.00	0.00
201910101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	649 200.00	0.00	649 200.00	649 200.00	649 200.00	0.00
2019101017221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	449 200.00	0.00	449 200.00	449 200.00	449 200.00	0.00
2019101017221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019101017221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	249 200.00	0.00	249 200.00	249 200.00	249 200.00	0.00
2019101017221106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019101017222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019101017222101	S/Pr 01: Frais de transport	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019101017222102	S/Pr 02: Frais de missions	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019101017222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019101017222404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
20191010173	S/Ch 73: Entretien de bâtiments administratifs	417 900.00	0.00	417 900.00	417 900.00	417 900.00	0.00
201910101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	417 900.00	0.00	417 900.00	417 900.00	417 900.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019101017322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	417 900.00	0.00	417 900.00	417 900.00	417 900.00	0.00
2019101017322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	417 900.00	0.00	417 900.00	417 900.00	417 900.00	0.00
201910102	Ch 02: DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS	3 463 500.00	0.00	3 463 500.00	3 463 500.00	3 463 500.00	0.00
20191010201	S/Ch 01: Direction des services financiers	3 463 500.00	0.00	3 463 500.00	3 463 500.00	3 463 500.00	0.00
201910102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 463 500.00	0.00	3 463 500.00	3 463 500.00	3 463 500.00	0.00
2019101020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 009 140.00	0.00	1 009 140.00	1 009 140.00	1 009 140.00	0.00
2019101020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	237 840.00	0.00	237 840.00	237 840.00	237 840.00	0.00
2019101020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 480.00	0.00	30 480.00	30 480.00	30 480.00	0.00
2019101020121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	740 820.00	0.00	740 820.00	740 820.00	740 820.00	0.00
2019101020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 232 760.00	0.00	1 232 760.00	1 232 760.00	1 232 760.00	0.00
2019101020122108	S/Pr 08: Autres frais	779 160.00	0.00	779 160.00	779 160.00	779 160.00	0.00
2019101020122499	S/Pr 99: Autres entretiens	453 600.00	0.00	453 600.00	453 600.00	453 600.00	0.00
2019101020123	Ar 3: Services Divers	1 221 600.00	0.00	1 221 600.00	1 221 600.00	1 221 600.00	0.00
2019101020123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 221 600.00	0.00	1 221 600.00	1 221 600.00	1 221 600.00	0.00
201910103	Ch 03: DIRECTION DE LA DOCUMENTATION ET DE LA SÉCURITÉ MI	945 600.00	0.00	945 600.00	945 600.00	945 600.00	0.00
20191010301	S/Ch 01: Direction de la documentation et de la sécurité m	945 600.00	0.00	945 600.00	945 600.00	945 600.00	0.00
201910103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	945 600.00	0.00	945 600.00	945 600.00	945 600.00	0.00
2019101030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	945 600.00	0.00	945 600.00	945 600.00	945 600.00	0.00
2019101030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	342 720.00	0.00	342 720.00	342 720.00	342 720.00	0.00
2019101030121106	S/Pr 06: Matériel informatique	144 000.00	0.00	144 000.00	144 000.00	144 000.00	0.00
2019101030121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	458 880.00	0.00	458 880.00	458 880.00	458 880.00	0.00
201910105	Ch 05: DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE	825 700.00	0.00	825 700.00	825 700.00	825 700.00	0.00
20191010501	S/Ch 01: Direction de la justice militaire	825 700.00	0.00	825 700.00	825 700.00	825 700.00	0.00
201910105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	825 700.00	0.00	825 700.00	825 700.00	825 700.00	0.00
2019101050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	825 700.00	0.00	825 700.00	825 700.00	825 700.00	0.00
2019101050121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	120 000.00	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019101050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	222 840.00	0.00	222 840.00	222 840.00	222 840.00	0.00
2019101050121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	482 860.00	0.00	482 860.00	482 860.00	482 860.00	0.00
201910106	Ch 06: DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES	883 600.00	0.00	883 600.00	883 600.00	883 600.00	0.00
20191010601	S/Ch 01: Direction des relations extérieures	883 600.00	0.00	883 600.00	883 600.00	883 600.00	0.00
201910106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	883 600.00	0.00	883 600.00	883 600.00	883 600.00	0.00
2019101060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	883 600.00	0.00	883 600.00	883 600.00	883 600.00	0.00
2019101060121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2019101060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	340 320.00	0.00	340 320.00	340 320.00	340 320.00	0.00
2019101060121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	363 280.00	0.00	363 280.00	363 280.00	363 280.00	0.00
201910107	Ch 07: MUTUELLE DES FORCES ARMÉES	932 600.00	0.00	932 600.00	932 600.00	932 600.00	0.00
20191010701	S/Ch 01: Mutuelle des forces armées	932 600.00	0.00	932 600.00	932 600.00	932 600.00	0.00
201910107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	932 600.00	0.00	932 600.00	932 600.00	932 600.00	0.00
2019101070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	932 600.00	0.00	932 600.00	932 600.00	932 600.00	0.00
2019101070121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	87 120.00	0.00	87 120.00	87 120.00	87 120.00	0.00
2019101070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	168 000.00	0.00	168 000.00	168 000.00	168 000.00	0.00
2019101070121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	677 480.00	0.00	677 480.00	677 480.00	677 480.00	0.00
201910108	Ch 08: DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DE SANTÉ DES FORCE	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00	0.00
20191010801	S/Ch 01: Direction générale des services de santé des force	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00	0.00
201910108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00	0.00
2019101080121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 320 000.00	0.00	4 320 000.00	4 320 000.00	4 320 000.00	0.00
2019101080121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 080 000.00	0.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
2019101080121102	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 : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019101080121106	S/Pr 06: Matériel informatique	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2019101080121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	660 000.00	0.00	660 000.00	660 000.00	660 000.00	0.00
2019101080121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 620 000.00	0.00	1 620 000.00	1 620 000.00	1 620 000.00	0.00
2019101080122	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
2019101080122101	S/Pr 01: Frais de transport	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2019101080122108	S/Pr 08: Autres frais	1 080 000.00	0.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
201910109	Ch 09: DIRECTION DE LA CHANCELLERIE ET DE LA LÉGISLATION	915 000.00	0.00	915 000.00	915 000.00	915 000.00	0.00
2019101090 1	S/Ch 01: Direction de la chancellerie et de la législation	915 000.00	0.00	915 000.00	915 000.00	915 000.00	0.00
201910109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	915 000.00	0.00	915 000.00	915 000.00	915 000.00	0.00
2019101090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	915 000.00	0.00	915 000.00	915 000.00	915 000.00	0.00
2019101090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	144 000.00	0.00	144 000.00	144 000.00	144 000.00	0.00
2019101090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	186 000.00	0.00	186 000.00	186 000.00	186 000.00	0.00
2019101090121106	S/Pr 06: Matériel informatique	120 000.00	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019101090121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	465 000.00	0.00	465 000.00	465 000.00	465 000.00	0.00
201910110	Ch 10: DIRECTION D'AIDE À LA RECONVERSION ET À L'INSERTIO	930 000.00	0.00	930 000.00	930 000.00	930 000.00	0.00
2019101100 1	S/Ch 01: Direction d'aide à la reconversion et à l'insertio	930 000.00	0.00	930 000.00	930 000.00	930 000.00	0.00
201910110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	930 000.00	0.00	930 000.00	930 000.00	930 000.00	0.00
2019101100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	930 000.00	0.00	930 000.00	930 000.00	930 000.00	0.00
2019101100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	216 000.00	0.00	216 000.00	216 000.00	216 000.00	0.00
2019101100121106	S/Pr 06: Matériel informatique	144 000.00	0.00	144 000.00	144 000.00	144 000.00	0.00
2019101100121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	570 000.00	0.00	570 000.00	570 000.00	570 000.00	0.00
201910181	Ch 81: ADMINISTRATION CENTRALE	18 794 400.00	0.00	18 794 400.00	18 852 825.00	18 852 825.00	0.00
2019101810 1	S/Ch 01: Administration centrale	16 564 500.00	0.00	16 564 500.00	16 474 500.00	16 474 500.00	0.00
201910181012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	16 564 500.00	0.00	16 564 500.00	16 474 500.00	16 474 500.00	0.00
2019101810121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 907 820.00	0.00	10 907 820.00	10 817 820.00	10 817 820.00	0.00
2019101810121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	672 000.00	0.00	672 000.00	672 000.00	672 000.00	0.00
2019101810121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 056 720.00	0.00	1 056 720.00	1 056 720.00	1 056 720.00	0.00
2019101810121106	S/Pr 06: Matériel informatique	348 000.00	0.00	348 000.00	348 000.00	348 000.00	0.00
2019101810121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00
2019101810121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 020 000.00	0.00	1 020 000.00	1 020 000.00	1 020 000.00	0.00
2019101810121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	7 721 100.00	0.00	7 721 100.00	7 721 100.00	7 721 100.00	0.00
2019101810122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 656 680.00	0.00	5 656 680.00	5 656 680.00	5 656 680.00	0.00
2019101810122108	S/Pr 08: Autres frais	5 076 000.00	0.00	5 076 000.00	5 076 000.00	5 076 000.00	0.00
2019101810122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	340 680.00	0.00	340 680.00	340 680.00	340 680.00	0.00
2019101810122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	240 000.00	0.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00	0.00
2019101817 1	S/Ch 71: Office national des anciens combattants et victime	2 229 900.00	0.00	2 229 900.00	2 378 325.00	2 378 325.00	0.00
201910181711	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 500 800.00	0.00	1 500 800.00	1 649 225.00	1 649 225.00	0.00
2019101817111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 500 800.00	0.00	1 500 800.00	1 649 225.00	1 649 225.00	0.00
2019101817111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 500 800.00	0.00	1 500 800.00	1 649 225.00	1 649 225.00	0.00
201910181712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	729 100.00	0.00	729 100.00	729 100.00	729 100.00	0.00
2019101817121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	729 100.00	0.00	729 100.00	729 100.00	729 100.00	0.00
2019101817121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	729 100.00	0.00	729 100.00	729 100.00	729 100.00	0.00
201910182	Ch 82: ARMÉE NATIONALE	3 898 235 914.00	0.00	3 898 235 914.00	3 898 235 911.40	3 898 235 911.40	0.00
2019101820 1	S/Ch 01: Armée nationale	3 673 031 096.00	0.00	3 673 031 096.00	3 673 031 094.40	3 673 031 094.40	0.00
201910182011	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 157 694 286.00	0.00	2 157 694 286.00	2 157 694 285.40	2 157 694 285.40	0.00
2019101820111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 157 694 286.00	0.00	2 157 694 286.00	2 157 694 285.40	2 157 694 285.40	0.00
2019101820111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 102 238 386.00	0.00	2 102 238 386.00	2 102 238 385.40	2 102 238 385.40	0.00
2019101820111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	55 455 900.00	0.00	55 455 900.00	55 455 900.00	55 455 900.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201910182012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 515 336 810.00	0.00	1 515 336 810.00	1 515 336 809.00	1 515 336 809.00	0.00
2019101820121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 515 336 810.00	0.00	1 515 336 810.00	1 515 336 809.00	1 515 336 809.00	0.00
20191018201219999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 515 336 810.00	0.00	1 515 336 810.00	1 515 336 809.00	1 515 336 809.00	0.00
20191018271	S/Ch 71: Académie Navale	38 390 132.00	0.00	38 390 132.00	38 390 131.00	38 390 131.00	0.00
201910182711	Pa 1: Traitements Salaires et access	26 269 132.00	0.00	26 269 132.00	26 269 131.00	26 269 131.00	0.00
2019101827111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	26 269 132.00	0.00	26 269 132.00	26 269 131.00	26 269 131.00	0.00
20191018271111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	26 269 132.00	0.00	26 269 132.00	26 269 131.00	26 269 131.00	0.00
201910182712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 121 000.00	0.00	12 121 000.00	12 121 000.00	12 121 000.00	0.00
2019101827124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	12 121 000.00	0.00	12 121 000.00	12 121 000.00	12 121 000.00	0.00
20191018271241101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	12 121 000.00	0.00	12 121 000.00	12 121 000.00	12 121 000.00	0.00
20191018272	S/Ch 72: Ecole Polytechnique	186 814 686.00	0.00	186 814 686.00	186 814 686.00	186 814 686.00	0.00
201910182721	Pa 1: Traitements Salaires et access	17 827 030.00	0.00	17 827 030.00	17 827 030.00	17 827 030.00	0.00
2019101827211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	17 827 030.00	0.00	17 827 030.00	17 827 030.00	17 827 030.00	0.00
20191018272111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	17 827 030.00	0.00	17 827 030.00	17 827 030.00	17 827 030.00	0.00
201910182724	Pa 4: Subventions et autres transfer	168 987 656.00	0.00	168 987 656.00	168 987 656.00	168 987 656.00	0.00
2019101827241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	168 987 656.00	0.00	168 987 656.00	168 987 656.00	168 987 656.00	0.00
20191018272411101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	168 987 656.00	0.00	168 987 656.00	168 987 656.00	168 987 656.00	0.00
201910183	Ch 83: GENDARMERIE NATIONALE	871 088 718.00	0.00	871 088 718.00	871 088 718.00	871 088 718.00	0.00
20191018301	S/Ch 01: Etat major gendarmerie nationale	871 088 718.00	0.00	871 088 718.00	871 088 718.00	871 088 718.00	0.00
201910183011	Pa 1: Traitements Salaires et access	722 088 718.00	0.00	722 088 718.00	722 088 718.00	722 088 718.00	0.00
2019101830111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	722 088 718.00	0.00	722 088 718.00	722 088 718.00	722 088 718.00	0.00
20191018301111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	709 705 418.00	0.00	709 705 418.00	709 705 418.00	709 705 418.00	0.00
20191018301116103	S/Pr 03: Cotisation CNAM	12 383 300.00	0.00	12 383 300.00	12 383 300.00	12 383 300.00	0.00
201910183012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	149 000 000.00	0.00	149 000 000.00	149 000 000.00	149 000 000.00	0.00
2019101830121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	149 000 000.00	0.00	149 000 000.00	149 000 000.00	149 000 000.00	0.00
20191018301219999	S/Pr 99: Autres achats de biens	149 000 000.00	0.00	149 000 000.00	149 000 000.00	149 000 000.00	0.00
2019102	Bu 2: Investissement	1 097 592 000.00	0.00	1 097 592 000.00	1 097 592 000.00	1 097 592 000.00	0.00
201910202	Ch 02: DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
20191020202	S/Ch 02: Appui à la Direction des Services Financiers/MDN	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
201910202026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2019102020262	Ar 2: Routes	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
20191020202628000	S/Pr 00: divers immobilisations	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
201910208	Ch 08: DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DE SANTÉ DES FORCES	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
20191020802	S/Ch 02: Appui sanitaire aux forces armées	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201910208026	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
2019102080262	Ar 2: Routes	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
20191020802628000	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
201910281	Ch 81: ADMINISTRATION CENTRALE	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
20191028103	S/Ch 03: Appui au Ministère de la Défense Nationale	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201910281036	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
2019102810362	Ar 2: Routes	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
20191028103628000	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
201910282	Ch 82: ARMÉE NATIONALE	924 368 000.00	0.00	924 368 000.00	924 368 000.00	924 368 000.00	0.00
20191028202	S/Ch 02: Appui institutionnel à l'Armée Nationale	911 368 000.00	0.00	911 368 000.00	911 368 000.00	911 368 000.00	0.00
201910282026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	911 368 000.00	0.00	911 368 000.00	911 368 000.00	911 368 000.00	0.00
2019102820262	Ar 2: Routes	911 368 000.00	0.00	911 368 000.00	911 368 000.00	911 368 000.00	0.00
20191028202628000	S/Pr 00: divers immobilisations	911 368 000.00	0.00	911 368 000.00	911 368 000.00	911 368 000.00	0.00
20191028203	S/Ch 03: Appui à l'Académie Navale	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	13 000 000.00	13 000 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201910282036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	13 000 000.00	13 000 000.00	0.00
2019102820362	Ar 2: Routes	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	13 000 000.00	13 000 000.00	0.00
2019102820362800	S/Pr 00: divers immobilisations	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	13 000 000.00	13 000 000.00	0.00
201910283	Ch 83: GENDARMERIE NATIONALE	146 224 000.00	0.00	146 224 000.00	146 224 000.00	146 224 000.00	0.00
20191028302	S/Ch 02: Appui à la Gendarmerie Nationale	146 224 000.00	0.00	146 224 000.00	146 224 000.00	146 224 000.00	0.00
201910283026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	146 224 000.00	0.00	146 224 000.00	146 224 000.00	146 224 000.00	0.00
2019102830262	Ar 2: Routes	146 224 000.00	0.00	146 224 000.00	146 224 000.00	146 224 000.00	0.00
2019102830262800	S/Pr 00: divers immobilisations	146 224 000.00	0.00	146 224 000.00	146 224 000.00	146 224 000.00	0.00
201911	Ti 11: MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGERES, DE LA COOPÉRATI	806 880 980.00	2 964 845.00	809 845 825.00	838 246 636.00	838 246 636.00	0.00
2019111	Bu 1: Fonctionnement	790 080 980.00	2 964 845.00	793 045 825.00	821 486 590.00	821 486 590.00	0.00
201911101	Ch 01: CABINET	95 455 226.00	-6 980 955.00	88 474 271.00	98 111 121.00	98 111 121.00	0.00
20191110101	S/Ch 01: Cabinet	89 159 226.00	-5 666 357.00	83 492 869.00	93 143 457.00	93 143 457.00	0.00
201911101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	51 050 594.00	0.00	51 050 594.00	56 600 618.00	56 600 618.00	0.00
2019111010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	51 050 594.00	0.00	51 050 594.00	56 600 618.00	56 600 618.00	0.00
2019111010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	24 299 793.00	0.00	24 299 793.00	27 429 350.00	27 429 350.00	0.00
2019111010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 388 640.00	0.00	1 388 640.00	1 499 080.00	1 499 080.00	0.00
2019111010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	4 086 018.00	0.00	4 086 018.00	4 162 516.00	4 162 516.00	0.00
2019111010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	12 963 768.00	0.00	12 963 768.00	15 074 543.00	15 074 543.00	0.00
2019111010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	143 325.00	0.00	143 325.00	157 050.00	157 050.00	0.00
2019111010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	161 513.00	0.00	161 513.00	180 362.00	180 362.00	0.00
2019111010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	1 092 099.00	0.00	1 092 099.00	1 142 104.00	1 142 104.00	0.00
2019111010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 435 530.00	0.00	1 435 530.00	1 570 374.00	1 570 374.00	0.00
2019111010111901	S/Pr 01: autres rémunération	5 479 908.00	0.00	5 479 908.00	5 385 239.00	5 385 239.00	0.00
201911101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	38 108 632.00	-5 666 357.00	32 442 275.00	36 542 839.00	36 542 839.00	0.00
2019111010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 507 272.00	-2 551 153.00	3 956 119.00	3 895 333.00	3 895 333.00	0.00
2019111010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	300 000.00	82 500.00	382 500.00	376 582.00	376 582.00	0.00
2019111010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 870 000.00	-1 095 000.00	775 000.00	763 094.00	763 094.00	0.00
2019111010121104	S/Pr 04: Alimentation	980 000.00	-147 000.00	833 000.00	822 533.00	822 533.00	0.00
2019111010121105	S/Pr 05: Habillement	200 000.00	-10 062.00	189 938.00	189 938.00	189 938.00	0.00
2019111010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	300 000.00	44 500.00	344 500.00	343 708.00	343 708.00	0.00
2019111010121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	0.00
2019111010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	130 560.00	-19 584.00	110 976.00	93 812.00	93 812.00	0.00
2019111010121504	S/Pr 04: Courrier Diplomatique	616 400.00	-34 150.00	582 250.00	582 100.00	582 100.00	0.00
2019111010121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	180 000.00	-27 000.00	153 000.00	152 424.00	152 424.00	0.00
2019111010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 810 312.00	-1 327 357.00	482 955.00	469 142.00	469 142.00	0.00
2019111010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 648 640.00	1 637 704.00	3 286 344.00	3 205 406.00	3 205 406.00	0.00
2019111010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	150 000.00	105 000.00	255 000.00	254 927.00	254 927.00	0.00
2019111010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	110 000.00	-16 500.00	93 500.00	60 030.00	60 030.00	0.00
2019111010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	150 000.00	117 500.00	267 500.00	260 014.00	260 014.00	0.00
2019111010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	492 000.00	786 200.00	1 278 200.00	1 241 145.00	1 241 145.00	0.00
2019111010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	510 000.00	801 000.00	1 311 000.00	1 310 736.00	1 310 736.00	0.00
2019111010122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	36 640.00	44 504.00	81 144.00	78 554.00	78 554.00	0.00
2019111010123	Ar 3: Services Divers	29 952 720.00	-4 752 908.00	25 199 812.00	29 442 100.00	29 442 100.00	0.00
2019111010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	254 701.00	254 701.00	0.00
2019111010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	28 500 000.00	-4 275 000.00	24 225 000.00	28 467 000.00	28 467 000.00	0.00
2019111010123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019111010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 052 720.00	-417 908.00	634 812.00	720 399.00	720 399.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20191110172	S/Ch 72: Entretien de bâtiments administratifs	576 000.00	-86 400.00	489 600.00	489 392.00	489 392.00	0.00
201911101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	576 000.00	-86 400.00	489 600.00	489 392.00	489 392.00	0.00
2019111017222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	576 000.00	-86 400.00	489 600.00	489 392.00	489 392.00	0.00
2019111017222409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	576 000.00	-86 400.00	489 600.00	489 392.00	489 392.00	0.00
20191110174	S/Ch 74: Fêtes et ceremonies	5 720 000.00	-1 228 198.00	4 491 802.00	4 478 272.00	4 478 272.00	0.00
201911101742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 720 000.00	-1 228 198.00	4 491 802.00	4 478 272.00	4 478 272.00	0.00
2019111017421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 720 000.00	-5 478 198.00	241 802.00	241 802.00	241 802.00	0.00
2019111017421104	S/Pr 04: Alimentation	5 720 000.00	-5 478 198.00	241 802.00	241 802.00	241 802.00	0.00
2019111017423	Ar 3: Services Divers	0.00	4 250 000.00	4 250 000.00	4 236 470.00	4 236 470.00	0.00
2019111017423299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	4 250 000.00	4 250 000.00	4 236 470.00	4 236 470.00	0.00
201911102	Ch 02: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈ	558 000.00	-83 700.00	474 300.00	456 877.00	456 877.00	0.00
20191110201	S/Ch 01: Direction des affaires administratives et financiè	558 000.00	-83 700.00	474 300.00	456 877.00	456 877.00	0.00
201911102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	558 000.00	-83 700.00	474 300.00	456 877.00	456 877.00	0.00
2019111020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	528 000.00	-79 200.00	448 800.00	435 394.00	435 394.00	0.00
2019111020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	260 000.00	-39 000.00	221 000.00	219 014.00	219 014.00	0.00
2019111020121104	S/Pr 04: Alimentation	268 000.00	-125 200.00	142 800.00	141 868.00	141 868.00	0.00
2019111020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	85 000.00	85 000.00	74 512.00	74 512.00	0.00
2019111020123	Ar 3: Services Divers	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	21 483.00	21 483.00	0.00
2019111020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	21 483.00	21 483.00	0.00
201911103	Ch 03: DIRECTION DE LA COMMUNICATION	545 000.00	-81 750.00	463 250.00	434 937.00	434 937.00	0.00
20191110301	S/Ch 01: Direction de la communication	545 000.00	-81 750.00	463 250.00	434 937.00	434 937.00	0.00
201911103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	545 000.00	-81 750.00	463 250.00	434 937.00	434 937.00	0.00
2019111030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	495 000.00	-74 250.00	420 750.00	393 177.00	393 177.00	0.00
2019111030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	350 000.00	-52 500.00	297 500.00	291 677.00	291 677.00	0.00
2019111030121106	S/Pr 06: Matériel informatique	145 000.00	-21 750.00	123 250.00	101 500.00	101 500.00	0.00
2019111030123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	41 760.00	41 760.00	0.00
2019111030123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	41 760.00	41 760.00	0.00
201911104	Ch 04: DIRECTION DES AFFAIRES DU MONDE ARABE ET DES ORGAN	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	268 041.00	268 041.00	0.00
20191110401	S/Ch 01: Direction des affaires du monde arabe et des organ	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	268 041.00	268 041.00	0.00
201911104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	268 041.00	268 041.00	0.00
2019111040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	288 000.00	-43 200.00	244 800.00	242 753.00	242 753.00	0.00
2019111040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	220 000.00	-33 000.00	187 000.00	185 855.00	185 855.00	0.00
2019111040121106	S/Pr 06: Matériel informatique	68 000.00	-10 200.00	57 800.00	56 898.00	56 898.00	0.00
2019111040123	Ar 3: Services Divers	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 288.00	25 288.00	0.00
2019111040123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 288.00	25 288.00	0.00
201911106	Ch 06: DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	260 316.00	260 316.00	0.00
20191110601	S/Ch 01: Direction des affaires européennes	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	260 316.00	260 316.00	0.00
201911106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	260 316.00	260 316.00	0.00
2019111060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	220 000.00	24 800.00	244 800.00	235 028.00	235 028.00	0.00
2019111060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	220 000.00	-33 000.00	187 000.00	178 234.00	178 234.00	0.00
2019111060121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	57 800.00	57 800.00	56 794.00	56 794.00	0.00
2019111060123	Ar 3: Services Divers	98 000.00	-72 500.00	25 500.00	25 288.00	25 288.00	0.00
2019111060123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	98 000.00	-72 500.00	25 500.00	25 288.00	25 288.00	0.00
2019111060123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201911107	Ch 07: DIRECTION DES AFFAIRES AMÉRICAINES ET ASIATIQUES	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	206 886.00	206 886.00	0.00
20191110701	S/Ch 01: Direction des affaires américaines et asiatiques	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	206 886.00	206 886.00	0.00
201911107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	206 886.00	206 886.00	0.00
2019111070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	288 000.00	-43 200.00	244 800.00	181 598.00	181 598.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	220 000.00	-33 000.00	187 000.00	124 178.00	124 178.00	0.00
2019111070121106	S/Pr 06: Matériel informatique	68 000.00	-10 200.00	57 800.00	57 420.00	57 420.00	0.00
2019111070123	Ar 3: Services Divers	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 288.00	25 288.00	0.00
2019111070123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 288.00	25 288.00	0.00
201911109	Ch 09: INSPECTION GÉNÉRALE DES AMBASSADES	923 600.00	-48 135.00	875 465.00	735 107.00	735 107.00	0.00
20191110901	S/Ch 01: Inspection générale des Ambassades	923 600.00	-48 135.00	875 465.00	735 107.00	735 107.00	0.00
201911109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	923 600.00	-48 135.00	875 465.00	735 107.00	735 107.00	0.00
2019111090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	278 500.00	-41 775.00	236 725.00	226 827.00	226 827.00	0.00
2019111090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	168 583.00	168 583.00	0.00
2019111090121106	S/Pr 06: Matériel informatique	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	34 406.00	34 406.00	0.00
2019111090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	28 500.00	-4 275.00	24 225.00	23 838.00	23 838.00	0.00
2019111090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	42 400.00	-6 360.00	36 040.00	28 280.00	28 280.00	0.00
2019111090122499	S/Pr 99: Autres entretiens	42 400.00	-6 360.00	36 040.00	28 280.00	28 280.00	0.00
2019111090123	Ar 3: Services Divers	602 700.00	0.00	602 700.00	480 000.00	480 000.00	0.00
2019111090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	602 700.00	0.00	602 700.00	480 000.00	480 000.00	0.00
201911110	Ch 10: DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES TRAITÉS	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	227 991.00	227 991.00	0.00
20191111001	S/Ch 01: Direction des affaires juridiques et des traités	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	227 991.00	227 991.00	0.00
201911110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	227 991.00	227 991.00	0.00
2019111100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	288 000.00	-43 200.00	244 800.00	206 879.00	206 879.00	0.00
2019111100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	220 000.00	-33 000.00	187 000.00	149 964.00	149 964.00	0.00
2019111100121106	S/Pr 06: Matériel informatique	68 000.00	-10 200.00	57 800.00	56 915.00	56 915.00	0.00
2019111100123	Ar 3: Services Divers	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	21 112.00	21 112.00	0.00
2019111100123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	21 112.00	21 112.00	0.00
201911111	Ch 11: DIRECTION DES AFFAIRES AFRICAINES	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	263 088.00	263 088.00	0.00
20191111101	S/Ch 01: Direction des affaires africaines	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	263 088.00	263 088.00	0.00
201911111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	263 088.00	263 088.00	0.00
2019111110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	288 000.00	-43 200.00	244 800.00	238 032.00	238 032.00	0.00
2019111110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	220 000.00	-33 000.00	187 000.00	181 656.00	181 656.00	0.00
2019111110121106	S/Pr 06: Matériel informatique	68 000.00	-10 200.00	57 800.00	56 376.00	56 376.00	0.00
2019111110123	Ar 3: Services Divers	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 056.00	25 056.00	0.00
2019111110123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 056.00	25 056.00	0.00
201911112	Ch 12: DIRECTION DES RELATIONS PUBLIQUES	368 000.00	-55 200.00	312 800.00	311 379.00	311 379.00	0.00
20191111201	S/Ch 01: Direction des relations publiques	368 000.00	-55 200.00	312 800.00	311 379.00	311 379.00	0.00
201911112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	368 000.00	-55 200.00	312 800.00	311 379.00	311 379.00	0.00
2019111120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	288 000.00	-43 200.00	244 800.00	243 635.00	243 635.00	0.00
2019111120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	220 000.00	-33 000.00	187 000.00	186 215.00	186 215.00	0.00
2019111120121106	S/Pr 06: Matériel informatique	68 000.00	-10 200.00	57 800.00	57 420.00	57 420.00	0.00
2019111120123	Ar 3: Services Divers	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	67 744.00	67 744.00	0.00
2019111120123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	67 744.00	67 744.00	0.00
201911114	Ch 14: DIRECTION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE	1 357 193.00	-47 700.00	1 309 493.00	1 307 457.00	1 307 457.00	0.00
20191111401	S/Ch 01: Direction de la coopération internationale	1 357 193.00	-47 700.00	1 309 493.00	1 307 457.00	1 307 457.00	0.00
201911114011	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 039 193.00	0.00	1 039 193.00	1 045 754.00	1 045 754.00	0.00
2019111140111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 039 193.00	0.00	1 039 193.00	1 045 754.00	1 045 754.00	0.00
2019111140111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	555 317.00	0.00	555 317.00	529 294.00	529 294.00	0.00
2019111140111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	124 668.00	0.00	124 668.00	145 446.00	145 446.00	0.00
2019111140111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	71 088.00	0.00	71 088.00	55 224.00	55 224.00	0.00
2019111140111323	S/Pr 23: Autres indemnités	223 512.00	0.00	223 512.00	254 780.00	254 780.00	0.00
2019111140111401	S/Pr 01: Allocations familiales	2 400.00	0.00	2 400.00	2 100.00	2 100.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111140111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	15 720.00	0.00	15 720.00	18 340.00	18 340.00	0.00
2019111140111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	18 012.00	0.00	18 012.00	13 980.00	13 980.00	0.00
2019111140111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	28 476.00	0.00	28 476.00	26 590.00	26 590.00	0.00
201911114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	261 703.00	261 703.00	0.00
2019111140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	288 000.00	-43 200.00	244 800.00	236 647.00	236 647.00	0.00
2019111140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	220 000.00	-33 000.00	187 000.00	185 647.00	185 647.00	0.00
2019111140121106	S/Pr 06: Matériel informatique	68 000.00	-10 200.00	57 800.00	51 000.00	51 000.00	0.00
2019111140123	Ar 3: Services Divers	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 056.00	25 056.00	0.00
2019111140123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 056.00	25 056.00	0.00
201911115	Ch 15: DIRECTION DES MAURITANIENS DE L'EXTÉRIEUR ET DES A	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	257 230.00	257 230.00	0.00
20191111501	S/Ch 01: Direction des mauritaniens de l'extérieur et des a	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	257 230.00	257 230.00	0.00
201911115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	257 230.00	257 230.00	0.00
2019111150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	288 000.00	-43 200.00	244 800.00	232 174.00	232 174.00	0.00
2019111150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	220 000.00	-33 000.00	187 000.00	182 294.00	182 294.00	0.00
2019111150121106	S/Pr 06: Matériel informatique	68 000.00	-10 200.00	57 800.00	49 880.00	49 880.00	0.00
2019111150123	Ar 3: Services Divers	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 056.00	25 056.00	0.00
2019111150123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 056.00	25 056.00	0.00
201911116	Ch 16: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	363 000.00	-54 450.00	308 550.00	298 537.00	298 537.00	0.00
20191111601	S/Ch 01: Direction des ressources humaines	363 000.00	-54 450.00	308 550.00	298 537.00	298 537.00	0.00
201911116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	363 000.00	-54 450.00	308 550.00	298 537.00	298 537.00	0.00
2019111160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	333 000.00	-49 950.00	283 050.00	281 833.00	281 833.00	0.00
2019111160121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	285 000.00	-42 750.00	242 250.00	241 465.00	241 465.00	0.00
2019111160121106	S/Pr 06: Matériel informatique	48 000.00	-7 200.00	40 800.00	40 368.00	40 368.00	0.00
2019111160123	Ar 3: Services Divers	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	16 704.00	16 704.00	0.00
2019111160123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	16 704.00	16 704.00	0.00
201911117	Ch 17: DIRECTION DU PROTOCOLE	735 000.00	-110 250.00	624 750.00	619 956.00	619 956.00	0.00
20191111701	S/Ch 01: Direction du protocole	735 000.00	-110 250.00	624 750.00	619 956.00	619 956.00	0.00
201911117012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	735 000.00	-110 250.00	624 750.00	619 956.00	619 956.00	0.00
2019111170121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	585 000.00	-87 750.00	497 250.00	493 864.00	493 864.00	0.00
2019111170121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	350 000.00	-52 500.00	297 500.00	295 191.00	295 191.00	0.00
2019111170121106	S/Pr 06: Matériel informatique	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	169 650.00	169 650.00	0.00
2019111170121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	35 000.00	-5 250.00	29 750.00	29 023.00	29 023.00	0.00
2019111170123	Ar 3: Services Divers	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	126 092.00	126 092.00	0.00
2019111170123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	126 092.00	126 092.00	0.00
201911118	Ch 18: DIRECTION DE L'INFORMATIQUE , DE LA DOCUMENTATION	318 000.00	-34 120.00	283 880.00	254 191.00	254 191.00	0.00
20191111801	S/Ch 01: Direction de l'informatique, de la documentation e	318 000.00	-34 120.00	283 880.00	254 191.00	254 191.00	0.00
201911118012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	318 000.00	-34 120.00	283 880.00	254 191.00	254 191.00	0.00
2019111180121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	288 000.00	-29 620.00	258 380.00	254 191.00	254 191.00	0.00
2019111180121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	220 000.00	-184 620.00	35 380.00	35 380.00	35 380.00	0.00
2019111180121106	S/Pr 06: Matériel informatique	68 000.00	155 000.00	223 000.00	218 811.00	218 811.00	0.00
2019111180123	Ar 3: Services Divers	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
2019111180123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
201911119	Ch 19: DIRECTION DES AFFAIRES MAGRÉBINES	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	249 864.00	249 864.00	0.00
20191111901	S/Ch 01: Direction des affaires maghrébines	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	249 864.00	249 864.00	0.00
201911119012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	318 000.00	-47 700.00	270 300.00	249 864.00	249 864.00	0.00
2019111190121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	288 000.00	-43 200.00	244 800.00	224 808.00	224 808.00	0.00
2019111190121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	220 000.00	-33 000.00	187 000.00	167 388.00	167 388.00	0.00
2019111190121106	S/Pr 06: Matériel informatique	68 000.00	-10 200.00	57 800.00	57 420.00	57 420.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111190123	Ar 3: Services Divers	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 056.00	25 056.00	0.00
20191111190123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 056.00	25 056.00	0.00
201911120	Ch 20: FONCTIONNEMENT DES AMBASSADES	32 198 600.00	0.00	32 198 600.00	29 299 336.00	29 299 336.00	0.00
20191112071	S/Ch 71: Allocations scolaires aux missions diplomatiques	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	12 100 736.00	12 100 736.00	0.00
201911120712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	12 100 736.00	12 100 736.00	0.00
2019111207123	Ar 3: Services Divers	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	12 100 736.00	12 100 736.00	0.00
20191112071232 99	S/Pr 99: Divers, Autres	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	12 100 736.00	12 100 736.00	0.00
20191112073	S/Ch 73: Assurance des missions diplomatiques	17 198 600.00	0.00	17 198 600.00	17 198 600.00	17 198 600.00	0.00
201911120732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	17 198 600.00	0.00	17 198 600.00	17 198 600.00	17 198 600.00	0.00
2019111207323	Ar 3: Services Divers	17 198 600.00	0.00	17 198 600.00	17 198 600.00	17 198 600.00	0.00
20191112073232 02	S/Pr 02: Assurances	17 198 600.00	0.00	17 198 600.00	17 198 600.00	17 198 600.00	0.00
201911121	Ch 21: AMBASSADES AFRIQUE - ASIE	160 346 218.00	2 511 920.00	162 858 138.00	172 662 085.00	172 662 085.00	0.00
20191112171	S/Ch 71: Ambassade RIM Abidjan	12 862 611.00	0.00	12 862 611.00	13 864 325.00	13 864 325.00	0.00
201911121711	Pa 1: Traitements Salaires et access	8 130 479.00	0.00	8 130 479.00	9 132 193.00	9 132 193.00	0.00
2019111217111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	8 130 479.00	0.00	8 130 479.00	9 132 193.00	9 132 193.00	0.00
20191112171111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	7 173 379.00	0.00	7 173 379.00	8 175 093.00	8 175 093.00	0.00
20191112171111 02	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	957 100.00	0.00	957 100.00	957 100.00	957 100.00	0.00
201911121712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 732 132.00	0.00	4 732 132.00	4 732 132.00	4 732 132.00	0.00
2019111217121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	964 200.00	100 000.00	1 064 200.00	1 064 200.00	1 064 200.00	0.00
20191112171211 01	S/Pr 01: Matériel de bureau	150 000.00	-120 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
20191112171211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	60 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	0.00
20191112171211 05	S/Pr 05: Habillement	50 000.00	-35 800.00	14 200.00	14 200.00	14 200.00	0.00
20191112171211 06	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	-70 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
20191112171211 07	S/Pr 07: Carburant et Huile	60 000.00	180 000.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00	0.00
20191112171211 08	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	30 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
20191112171215 03	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	200 000.00	-10 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00	0.00
20191112171215 05	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	100 000.00	-25 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	0.00
20191112171215 99	S/Pr 99: autres	154 200.00	90 800.00	245 000.00	245 000.00	245 000.00	0.00
2019111217122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	490 000.00	-5 000.00	485 000.00	485 000.00	485 000.00	0.00
20191112171221 01	S/Pr 01: Frais de transport	40 000.00	10 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
20191112171221 02	S/Pr 02: Frais de missions	50 000.00	-10 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
20191112171221 06	S/Pr 06: Frais de transport divers	100 000.00	-80 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
20191112171221 08	S/Pr 08: Autres frais	100 000.00	-65 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
20191112171224 01	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	100 000.00	-80 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
20191112171224 03	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
20191112171224 05	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
20191112171224 09	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
20191112171224 99	S/Pr 99: Autres entretiens	100 000.00	-60 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111217123	Ar 3: Services Divers	3 277 932.00	-95 000.00	3 182 932.00	3 182 932.00	3 182 932.00	0.00
20191112171232 01	S/Pr 01: Loyers	1 957 932.00	184 648.00	2 142 580.00	2 142 580.00	2 142 580.00	0.00
20191112171232 02	S/Pr 02: Assurances	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
20191112171232 03	S/Pr 03: Abonnements	120 000.00	-10 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00
20191112171232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	980 000.00	-176 536.00	803 464.00	803 464.00	803 464.00	0.00
20191112171232 08	S/Pr 08: Frais postaux	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
20191112171232 99	S/Pr 99: Divers, Autres	200 000.00	-113 112.00	86 888.00	86 888.00	86 888.00	0.00
20191112172	S/Ch 72: Ambassade RIM Addis-abeba	9 787 736.00	0.00	9 787 736.00	12 189 832.00	12 189 832.00	0.00
201911121721	Pa 1: Traitements Salaires et access	7 596 436.00	0.00	7 596 436.00	9 998 532.00	9 998 532.00	0.00
2019111217211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	7 596 436.00	0.00	7 596 436.00	9 998 532.00	9 998 532.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111217211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 603 836.00	0.00	6 603 836.00	9 005 932.00	9 005 932.00	0.00
2019111217211102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	992 600.00	0.00	992 600.00	992 600.00	992 600.00	0.00
201911121722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 191 300.00	0.00	2 191 300.00	2 191 300.00	2 191 300.00	0.00
2019111217221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	760 000.00	0.00	760 000.00	760 000.00	760 000.00	0.00
2019111217221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111217221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	160 000.00	-60 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111217221105	S/Pr 05: Habillement	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111217221106	S/Pr 06: Matériel informatique	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111217221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111217221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111217221502	S/Pr 02: Électricité	0.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	0.00
2019111217221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	200 000.00	-50 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019111217221599	S/Pr 99: autres	10 000.00	-10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111217222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	831 300.00	0.00	831 300.00	831 300.00	831 300.00	0.00
2019111217222102	S/Pr 02: Frais de missions	40 000.00	111 300.00	151 300.00	151 300.00	151 300.00	0.00
2019111217222103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	100 000.00	-50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111217222104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111217222108	S/Pr 08: Autres frais	260 000.00	-260 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111217222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111217222402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111217222403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111217222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019111217222409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	30 000.00	50 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111217222499	S/Pr 99: Autres entretiens	151 300.00	-151 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111217223	Ar 3: Services Divers	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2019111217223202	S/Pr 02: Assurances	0.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00
2019111217223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	128 000.00	128 000.00	128 000.00	128 000.00	0.00
2019111217223208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00
2019111217223299	S/Pr 99: Divers, Autres	600 000.00	-140 000.00	460 000.00	460 000.00	460 000.00	0.00
20191112173	S/Ch 73: Ambassade RIM Bamako	8 930 976.00	0.00	8 930 976.00	12 183 882.00	12 183 882.00	0.00
201911121731	Pa 1: Traitements Salaires et access	6 280 976.00	0.00	6 280 976.00	9 533 882.00	9 533 882.00	0.00
2019111217311	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	6 280 976.00	0.00	6 280 976.00	9 533 882.00	9 533 882.00	0.00
2019111217311101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 960 976.00	0.00	4 960 976.00	8 213 882.00	8 213 882.00	0.00
2019111217311102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 320 000.00	0.00	1 320 000.00	1 320 000.00	1 320 000.00	0.00
201911121732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 650 000.00	0.00	2 650 000.00	2 650 000.00	2 650 000.00	0.00
2019111217321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 180 000.00	0.00	1 180 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00	0.00
2019111217321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	820 000.00	-670 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019111217321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111217321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111217321501	S/Pr 01: Eau et Électricité	360 000.00	-360 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111217321503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2019111217321505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111217321599	S/Pr 99: autres	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019111217322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2019111217322101	S/Pr 01: Frais de transport	160 000.00	-160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111217322102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111217322401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00
2019111217322403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111217322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111217322409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019111217322499	S/Pr 99: Autres entretiens	440 000.00	-390 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111217323	Ar 3: Services Divers	870 000.00	0.00	870 000.00	870 000.00	870 000.00	0.00
2019111217323202	S/Pr 02: Assurances	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111217323203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111217323208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
2019111217323299	S/Pr 99: Divers, Autres	870 000.00	-560 000.00	310 000.00	310 000.00	310 000.00	0.00
2019111217 4	S/Ch 74: Ambassade RIM Banjul	9 304 764.00	0.00	9 304 764.00	9 594 099.00	9 594 099.00	0.00
201911121741	Pa 1: Traitements Salaires et access	5 777 764.00	0.00	5 777 764.00	6 067 099.00	6 067 099.00	0.00
2019111217411	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	5 777 764.00	0.00	5 777 764.00	6 067 099.00	6 067 099.00	0.00
2019111217411101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 532 564.00	0.00	4 532 564.00	4 821 899.00	4 821 899.00	0.00
2019111217411102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 245 200.00	0.00	1 245 200.00	1 245 200.00	1 245 200.00	0.00
201911121742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 527 000.00	0.00	3 527 000.00	3 527 000.00	3 527 000.00	0.00
2019111217421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 201 000.00	0.00	1 201 000.00	1 201 000.00	1 201 000.00	0.00
2019111217421101	S/Pr 01: Matériel de bureau	721 000.00	-641 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111217421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111217421105	S/Pr 05: Habillement	0.00	41 000.00	41 000.00	41 000.00	41 000.00	0.00
2019111217421106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111217421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00
2019111217421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111217421501	S/Pr 01: Eau et Électricité	480 000.00	-480 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111217421502	S/Pr 02: Électricité	0.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
2019111217421503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111217421505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111217421599	S/Pr 99: autres	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111217422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	880 000.00	0.00	880 000.00	880 000.00	880 000.00	0.00
2019111217422101	S/Pr 01: Frais de transport	360 000.00	-280 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111217422102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
2019111217422103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111217422108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111217422401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	520 000.00	-480 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111217422402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111217422403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
2019111217422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019111217422409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111217422499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
2019111217423	Ar 3: Services Divers	1 446 000.00	0.00	1 446 000.00	1 446 000.00	1 446 000.00	0.00
2019111217423201	S/Pr 01: Loyers	1 446 000.00	-470 000.00	976 000.00	976 000.00	976 000.00	0.00
2019111217423202	S/Pr 02: Assurances	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00
2019111217423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111217423208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00
2019111217423299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	359 000.00	359 000.00	359 000.00	359 000.00	0.00
2019111217 5	S/Ch 75: Ambassade RIM Dakar	15 720 143.00	0.00	15 720 143.00	16 317 855.00	16 317 855.00	0.00
201911121751	Pa 1: Traitements Salaires et access	12 755 143.00	0.00	12 755 143.00	13 352 855.00	13 352 855.00	0.00
2019111217511	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	12 755 143.00	0.00	12 755 143.00	13 352 855.00	13 352 855.00	0.00
2019111217511101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	9 724 743.00	0.00	9 724 743.00	10 322 455.00	10 322 455.00	0.00
2019111217511102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	3 030 400.00	0.00	3 030 400.00	3 030 400.00	3 030 400.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201911121752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 965 000.00	0.00	2 965 000.00	2 965 000.00	2 965 000.00	0.00
2019111217521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 651 400.00	0.00	1 651 400.00	1 651 400.00	1 651 400.00	0.00
20191112175211 01	S/Pr 01: Matériel de bureau	812 800.00	-712 800.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
20191112175211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
20191112175211 05	S/Pr 05: Habillement	0.00	51 400.00	51 400.00	51 400.00	51 400.00	0.00
20191112175211 06	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
20191112175211 07	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	421 400.00	421 400.00	421 400.00	421 400.00	0.00
20191112175211 08	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
20191112175215 01	S/Pr 01: Eau et Électricité	838 600.00	-838 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191112175215 02	S/Pr 02: Électricité	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
20191112175215 03	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	330 000.00	330 000.00	330 000.00	330 000.00	0.00
20191112175215 05	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
20191112175215 99	S/Pr 99: autres	0.00	133 600.00	133 600.00	133 600.00	133 600.00	0.00
2019111217522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	545 600.00	0.00	545 600.00	545 600.00	545 600.00	0.00
20191112175221 01	S/Pr 01: Frais de transport	0.00	35 600.00	35 600.00	35 600.00	35 600.00	0.00
20191112175221 02	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
20191112175221 03	S/Pr 03: Frais de transport aérien	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
20191112175221 04	S/Pr 04: Frais de missions et transport	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
20191112175221 08	S/Pr 08: Autres frais	315 600.00	-295 600.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
20191112175224 01	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
20191112175224 02	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
20191112175224 03	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
20191112175224 09	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
20191112175224 99	S/Pr 99: Autres entretiens	230 000.00	-180 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111217523	Ar 3: Services Divers	768 000.00	0.00	768 000.00	768 000.00	768 000.00	0.00
20191112175232 01	S/Pr 01: Loyers	768 000.00	-768 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191112175232 02	S/Pr 02: Assurances	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
20191112175232 03	S/Pr 03: Abonnements	0.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00
20191112175232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	226 000.00	226 000.00	226 000.00	226 000.00	0.00
20191112175232 08	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00
20191112175232 99	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
20191121176	S/Ch 76: Ambassade RIM Pékin	15 805 178.00	0.00	15 805 178.00	16 155 067.00	16 155 067.00	0.00
201911121761	Pa 1: Traitements Salaires et access	7 396 578.00	0.00	7 396 578.00	7 746 467.00	7 746 467.00	0.00
2019111217611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	7 396 578.00	0.00	7 396 578.00	7 746 467.00	7 746 467.00	0.00
20191112176111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 766 578.00	0.00	5 766 578.00	6 116 467.00	6 116 467.00	0.00
20191112176111 02	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 630 000.00	0.00	1 630 000.00	1 630 000.00	1 630 000.00	0.00
201911121762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 408 600.00	0.00	8 408 600.00	8 408 600.00	8 408 600.00	0.00
2019111217621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 538 600.00	0.00	1 538 600.00	1 538 600.00	1 538 600.00	0.00
20191112176211 01	S/Pr 01: Matériel de bureau	78 600.00	8 000.00	86 600.00	86 600.00	86 600.00	0.00
20191112176211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	160 000.00	-60 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
20191112176211 05	S/Pr 05: Habillement	90 000.00	0.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
20191112176211 06	S/Pr 06: Matériel informatique	160 000.00	-60 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
20191112176211 07	S/Pr 07: Carburant et Huile	200 000.00	-40 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	0.00
20191112176211 08	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	100 000.00	-30 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
20191112176215 03	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	500 000.00	-118 000.00	382 000.00	382 000.00	382 000.00	0.00
20191112176215 99	S/Pr 99: autres	250 000.00	300 000.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00	0.00
2019111217622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	720 000.00	-250 000.00	470 000.00	470 000.00	470 000.00	0.00
20191112176221 02	S/Pr 02: Frais de missions	160 000.00	-50 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111217622103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	140 000.00	-50 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019111217622106	S/Pr 06: Frais de transport divers	60 000.00	-10 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111217622108	S/Pr 08: Autres frais	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111217622401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	40 000.00	5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019111217622403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	100 000.00	-30 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019111217622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	120 000.00	-95 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00
2019111217622409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111217622499	S/Pr 99: Autres entretiens	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111217623	Ar 3: Services Divers	6 150 000.00	250 000.00	6 400 000.00	6 400 000.00	6 400 000.00	0.00
2019111217623201	S/Pr 01: Loyers	5 700 000.00	0.00	5 700 000.00	5 700 000.00	5 700 000.00	0.00
2019111217623202	S/Pr 02: Assurances	150 000.00	-40 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00
2019111217623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-80 000.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	0.00
2019111217623208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019111217623299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00	0.00
20191112177	S/Ch 77: Ambassade RIM Prétoria	17 523 082.00	2 511 920.00	20 035 002.00	21 042 168.00	21 042 168.00	0.00
20191121771	Pa 1: Traitements Salaires et access	8 110 082.00	0.00	8 110 082.00	9 117 248.00	9 117 248.00	0.00
2019111217711	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	8 110 082.00	0.00	8 110 082.00	9 117 248.00	9 117 248.00	0.00
2019111217711101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 124 582.00	0.00	5 124 582.00	6 131 748.00	6 131 748.00	0.00
2019111217711102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 985 500.00	0.00	2 985 500.00	2 985 500.00	2 985 500.00	0.00
20191121772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 413 000.00	2 511 920.00	11 924 920.00	11 924 920.00	11 924 920.00	0.00
2019111217721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 820 000.00	0.00	1 820 000.00	1 820 000.00	1 820 000.00	0.00
2019111217721101	S/Pr 01: Matériel de bureau	850 000.00	-810 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111217721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	0.00
2019111217721106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111217721107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2019111217721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00	0.00
2019111217721501	S/Pr 01: Eau et Électricité	970 000.00	-970 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111217721503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00	0.00
2019111217721505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111217721599	S/Pr 99: autres	0.00	670 000.00	670 000.00	670 000.00	670 000.00	0.00
2019111217721999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019111217722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	853 000.00	0.00	853 000.00	853 000.00	853 000.00	0.00
2019111217722102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	310 000.00	310 000.00	310 000.00	310 000.00	0.00
2019111217722103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	0.00	145 000.00	145 000.00	145 000.00	145 000.00	0.00
2019111217722105	S/Pr 05: Frais transport Inter capitale	0.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00	0.00
2019111217722108	S/Pr 08: Autres frais	530 000.00	-530 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111217722401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	0.00
2019111217722403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
2019111217722404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111217722409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019111217722499	S/Pr 99: Autres entretiens	323 000.00	-309 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00
2019111217723	Ar 3: Services Divers	6 740 000.00	2 511 920.00	9 251 920.00	9 251 920.00	9 251 920.00	0.00
2019111217723201	S/Pr 01: Loyers	0.00	7 611 920.00	7 611 920.00	7 611 920.00	7 611 920.00	0.00
2019111217723202	S/Pr 02: Assurances	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019111217723203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2019111217723205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00
2019111217723208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00
2019111217723299	S/Pr 99: Divers, Autres	6 740 000.00	-5 917 000.00	823 000.00	823 000.00	823 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20191112178	S/Ch 78: Ambassade RIM Téhéran	11 427 756.00	0.00	11 427 756.00	11 466 508.00	11 466 508.00	0.00
20191121781	Pa 1: Traitements Salaires et access	6 377 756.00	0.00	6 377 756.00	6 416 508.00	6 416 508.00	0.00
2019111217811	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	6 377 756.00	0.00	6 377 756.00	6 416 508.00	6 416 508.00	0.00
20191112178111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	3 850 556.00	0.00	3 850 556.00	3 889 308.00	3 889 308.00	0.00
20191112178111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 527 200.00	0.00	2 527 200.00	2 527 200.00	2 527 200.00	0.00
20191121782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 050 000.00	0.00	5 050 000.00	5 050 000.00	5 050 000.00	0.00
2019111217821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 420 000.00	0.00	1 420 000.00	1 420 000.00	1 420 000.00	0.00
20191112178211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	260 000.00	0.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
20191112178211105	S/Pr 05: Habillement	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
20191112178211106	S/Pr 06: Matériel informatique	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
20191112178211107	S/Pr 07: Carburant et Huile	380 000.00	0.00	380 000.00	380 000.00	380 000.00	0.00
20191112178211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
20191112178211503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
20191112178211505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	40 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
20191112178211599	S/Pr 99: autres	160 000.00	0.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	0.00
2019111217822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 430 000.00	0.00	1 430 000.00	1 430 000.00	1 430 000.00	0.00
20191112178221101	S/Pr 01: Frais de transport	130 000.00	0.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
20191112178221102	S/Pr 02: Frais de missions	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
20191112178221103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	220 000.00	0.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	0.00
20191112178221108	S/Pr 08: Autres frais	130 000.00	0.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
20191112178224403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
20191112178224405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
20191112178224499	S/Pr 99: Autres entretiens	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111217823	Ar 3: Services Divers	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00
20191112178233201	S/Pr 01: Loyers	1 650 000.00	0.00	1 650 000.00	1 650 000.00	1 650 000.00	0.00
20191112178233205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	240 000.00	-140 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
20191112178233208	S/Pr 08: Frais postaux	40 000.00	-20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
20191112178233299	S/Pr 99: Divers, Autres	270 000.00	160 000.00	430 000.00	430 000.00	430 000.00	0.00
20191112179	S/Ch 79: Ambassade RIM Tokyo	24 936 139.00	0.00	24 936 139.00	24 980 072.00	24 980 072.00	0.00
20191121791	Pa 1: Traitements Salaires et access	14 019 139.00	0.00	14 019 139.00	14 063 072.00	14 063 072.00	0.00
2019111217911	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	14 019 139.00	0.00	14 019 139.00	14 063 072.00	14 063 072.00	0.00
20191112179111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	8 719 139.00	0.00	8 719 139.00	8 763 072.00	8 763 072.00	0.00
20191112179111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	5 300 000.00	0.00	5 300 000.00	5 300 000.00	5 300 000.00	0.00
20191121792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 917 000.00	0.00	10 917 000.00	10 917 000.00	10 917 000.00	0.00
2019111217921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 307 000.00	0.00	1 307 000.00	1 307 000.00	1 307 000.00	0.00
20191112179211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	167 000.00	0.00	167 000.00	167 000.00	167 000.00	0.00
20191112179211105	S/Pr 05: Habillement	120 000.00	-120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191112179211106	S/Pr 06: Matériel informatique	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
20191112179211107	S/Pr 07: Carburant et Huile	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
20191112179211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	130 000.00	0.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
20191112179211503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	320 000.00	0.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00
20191112179211599	S/Pr 99: autres	240 000.00	120 000.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2019111217922	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
20191112179221102	S/Pr 02: Frais de missions	660 000.00	0.00	660 000.00	660 000.00	660 000.00	0.00
20191112179221103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
20191112179221105	S/Pr 05: Frais transport Inter capitale	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
20191112179221108	S/Pr 08: Autres frais	40 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
20191112179224401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111217922403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	240 000.00	0.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00	0.00
2019111217923	Ar 3: Services Divers	8 110 000.00	0.00	8 110 000.00	8 110 000.00	8 110 000.00	0.00
2019111217923201	S/Pr 01: Loyers	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
2019111217923203	S/Pr 03: Abonnements	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111217923205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	370 000.00	0.00	370 000.00	370 000.00	370 000.00	0.00
2019111217923208	S/Pr 08: Frais postaux	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111217923299	S/Pr 99: Divers, Autres	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
20191112183	S/Ch 83: Ambassade RIM Abouja	12 015 349.00	0.00	12 015 349.00	11 486 056.00	11 486 056.00	0.00
20191121831	Pa 1: Traitements Salaires et access	6 061 349.00	0.00	6 061 349.00	5 532 056.00	5 532 056.00	0.00
2019111218311	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	6 061 349.00	0.00	6 061 349.00	5 532 056.00	5 532 056.00	0.00
2019111218311101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 050 649.00	0.00	4 050 649.00	3 521 356.00	3 521 356.00	0.00
2019111218311102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 010 700.00	0.00	2 010 700.00	2 010 700.00	2 010 700.00	0.00
20191121832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 954 000.00	0.00	5 954 000.00	5 954 000.00	5 954 000.00	0.00
2019111218321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 084 000.00	0.00	1 084 000.00	1 084 000.00	1 084 000.00	0.00
2019111218321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	140 000.00	0.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
2019111218321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111218321105	S/Pr 05: Habillement	90 000.00	0.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019111218321106	S/Pr 06: Matériel informatique	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111218321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	170 000.00	0.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
2019111218321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111218321502	S/Pr 02: Électricité	30 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019111218321503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	160 000.00	0.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	0.00
2019111218321504	S/Pr 04: Courrier Diplomatique	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111218321505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111218321508	S/Pr 08: eau	110 000.00	0.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00
2019111218321599	S/Pr 99: autres	64 000.00	0.00	64 000.00	64 000.00	64 000.00	0.00
2019111218322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	920 000.00	0.00	920 000.00	920 000.00	920 000.00	0.00
2019111218322101	S/Pr 01: Frais de transport	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111218322102	S/Pr 02: Frais de missions	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111218322108	S/Pr 08: Autres frais	70 000.00	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019111218322401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111218322403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111218322404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	40 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111218322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111218322407	S/Pr 07: Entretien des terrains	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111218322409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	40 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111218322499	S/Pr 99: Autres entretiens	30 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019111218323	Ar 3: Services Divers	3 950 000.00	0.00	3 950 000.00	3 950 000.00	3 950 000.00	0.00
2019111218323201	S/Pr 01: Loyers	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2019111218323202	S/Pr 02: Assurances	900 000.00	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2019111218323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	450 000.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
2019111218323299	S/Pr 99: Divers, Autres	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
20191112184	S/Ch 84: Ambassade RIM Louanda	11 977 188.00	0.00	11 977 188.00	11 871 168.00	11 871 168.00	0.00
20191121841	Pa 1: Traitements Salaires et access	6 977 188.00	0.00	6 977 188.00	6 911 168.00	6 911 168.00	0.00
2019111218411	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	6 977 188.00	0.00	6 977 188.00	6 911 168.00	6 911 168.00	0.00
2019111218411101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	3 780 772.00	0.00	3 780 772.00	3 714 752.00	3 714 752.00	0.00
2019111218411102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	3 196 416.00	0.00	3 196 416.00	3 196 416.00	3 196 416.00	0.00
20191121842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 960 000.00	4 960 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111218421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 383 300.00	0.00	1 383 300.00	1 343 300.00	1 343 300.00	0.00
2019111218421101	S/Pr 01: Matériel de bureau	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111218421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2019111218421105	S/Pr 05: Habillement	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111218421106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111218421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019111218421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	203 300.00	0.00	203 300.00	203 300.00	203 300.00	0.00
2019111218421502	S/Pr 02: Électricité	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111218421503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	140 000.00	0.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
2019111218421505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	40 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111218421508	S/Pr 08: eau	80 000.00	0.00	80 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111218421599	S/Pr 99: autres	30 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019111218422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	549 700.00	0.00	549 700.00	549 700.00	549 700.00	0.00
2019111218422101	S/Pr 01: Frais de transport	30 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019111218422102	S/Pr 02: Frais de missions	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111218422103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111218422104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	140 000.00	0.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
2019111218422108	S/Pr 08: Autres frais	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111218422401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	25 000.00	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00
2019111218422403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	54 700.00	0.00	54 700.00	54 700.00	54 700.00	0.00
2019111218422404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111218422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	70 000.00	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019111218422499	S/Pr 99: Autres entretiens	110 000.00	0.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00
2019111218423	Ar 3: Services Divers	3 067 000.00	0.00	3 067 000.00	3 067 000.00	3 067 000.00	0.00
2019111218423201	S/Pr 01: Loyers	2 945 000.00	-2 945 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111218423202	S/Pr 02: Assurances	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111218423203	S/Pr 03: Abonnements	15 000.00	-15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111218423208	S/Pr 08: Frais postaux	15 000.00	-15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111218423299	S/Pr 99: Divers, Autres	72 000.00	2 995 000.00	3 067 000.00	3 067 000.00	3 067 000.00	0.00
20191112186	S/Ch 86: Ambassade RIM Niamey	10 055 296.00	0.00	10 055 296.00	11 511 053.00	11 511 053.00	0.00
201911121861	Pa 1: Traitements Salaires et access	6 750 796.00	0.00	6 750 796.00	8 206 553.00	8 206 553.00	0.00
2019111218611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	6 750 796.00	0.00	6 750 796.00	8 206 553.00	8 206 553.00	0.00
2019111218611101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 550 796.00	0.00	5 550 796.00	7 006 553.00	7 006 553.00	0.00
2019111218611102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
201911121862	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 304 500.00	0.00	3 304 500.00	3 304 500.00	3 304 500.00	0.00
2019111218621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 187 800.00	0.00	1 187 800.00	1 187 800.00	1 187 800.00	0.00
2019111218621101	S/Pr 01: Matériel de bureau	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
2019111218621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	90 000.00	0.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019111218621105	S/Pr 05: Habillement	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111218621106	S/Pr 06: Matériel informatique	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111218621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	190 000.00	10 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111218621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	67 800.00	20 000.00	87 800.00	87 800.00	87 800.00	0.00
2019111218621503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	180 000.00	-20 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	0.00
2019111218621505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	140 000.00	-20 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019111218621599	S/Pr 99: autres	200 000.00	40 000.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00	0.00
2019111218622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	549 700.00	0.00	549 700.00	549 700.00	549 700.00	0.00
2019111218622101	S/Pr 01: Frais de transport	20 000.00	-10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
2019111218622102	S/Pr 02: Frais de missions	20 000.00	10 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111218622103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111218622108	S/Pr 08: Autres frais	30 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019111218622403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	110 000.00	0.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00
2019111218622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	59 700.00	0.00	59 700.00	59 700.00	59 700.00	0.00
2019111218622409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	30 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019111218622499	S/Pr 99: Autres entretiens	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111218623	Ar 3: Services Divers	1 567 000.00	0.00	1 567 000.00	1 567 000.00	1 567 000.00	0.00
2019111218623201	S/Pr 01: Loyers	995 188.00	0.00	995 188.00	995 188.00	995 188.00	0.00
2019111218623202	S/Pr 02: Assurances	12 000.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
2019111218623203	S/Pr 03: Abonnements	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111218623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	312 000.00	0.00	312 000.00	312 000.00	312 000.00	0.00
2019111218623208	S/Pr 08: Frais postaux	5 000.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00
2019111218623299	S/Pr 99: Divers, Autres	162 812.00	0.00	162 812.00	162 812.00	162 812.00	0.00
201911122	Ch 22: AMBASSADES MONDE ARABE	193 150 176.00	2 261 338.00	195 411 514.00	191 601 841.00	191 601 841.00	0.00
2019112271	S/Ch 71: Ambassade RIM Abu-dhabi	15 959 302.00	0.00	15 959 302.00	15 701 924.00	15 701 924.00	0.00
201911122711	Pa 1: Traitements Salaires et access	8 727 096.00	0.00	8 727 096.00	8 469 718.00	8 469 718.00	0.00
2019111227111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	8 727 096.00	0.00	8 727 096.00	8 469 718.00	8 469 718.00	0.00
2019111227111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 344 496.00	0.00	6 344 496.00	6 087 118.00	6 087 118.00	0.00
2019111227111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 382 600.00	0.00	2 382 600.00	2 382 600.00	2 382 600.00	0.00
201911122712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 232 206.00	0.00	7 232 206.00	7 232 206.00	7 232 206.00	0.00
2019111227121	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
2019111227121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019111227121106	S/Pr 06: Matériel informatique	120 000.00	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019111227121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111227121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111227121502	S/Pr 02: Électricité	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019111227121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	350 000.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2019111227121599	S/Pr 99: autres	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111227122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 150 000.00	0.00	1 150 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00	0.00
2019111227122101	S/Pr 01: Frais de transport	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111227122102	S/Pr 02: Frais de missions	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019111227122108	S/Pr 08: Autres frais	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111227122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111227122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019111227122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111227122408	S/Pr 08: Entretien Logements	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111227122499	S/Pr 99: Autres entretiens	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111227123	Ar 3: Services Divers	4 682 206.00	0.00	4 682 206.00	4 682 206.00	4 682 206.00	0.00
2019111227123201	S/Pr 01: Loyers	3 132 000.00	2 247.00	3 134 247.00	3 134 247.00	3 134 247.00	0.00
2019111227123202	S/Pr 02: Assurances	860 000.00	-10 000.00	850 000.00	850 000.00	850 000.00	0.00
2019111227123203	S/Pr 03: Abonnements	10 000.00	10 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111227123208	S/Pr 08: Frais postaux	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111227123299	S/Pr 99: Divers, Autres	660 206.00	-2 247.00	657 959.00	657 959.00	657 959.00	0.00
2019112272	S/Ch 72: Ambassade RIM Alger	15 861 372.00	1 832 640.00	17 694 012.00	19 133 922.00	19 133 922.00	0.00
201911122721	Pa 1: Traitements Salaires et access	10 260 623.00	0.00	10 260 623.00	11 700 533.00	11 700 533.00	0.00
2019111227211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	10 260 623.00	0.00	10 260 623.00	11 700 533.00	11 700 533.00	0.00
2019111227211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	8 796 623.00	0.00	8 796 623.00	10 236 533.00	10 236 533.00	0.00
2019111227211102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 464 000.00	0.00	1 464 000.00	1 464 000.00	1 464 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201911122722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 600 749.00	1 832 640.00	7 433 389.00	7 433 389.00	7 433 389.00	0.00
2019111227221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	607 300.00	0.00	607 300.00	607 300.00	607 300.00	0.00
20191112272211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	227 300.00	0.00	227 300.00	227 300.00	227 300.00	0.00
20191112272211105	S/Pr 05: Habillement	27 000.00	0.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
20191112272211106	S/Pr 06: Matériel informatique	33 000.00	0.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00	0.00
20191112272211107	S/Pr 07: Carburant et Huile	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
20191112272211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
20191112272211503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
20191112272211505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	15 000.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
20191112272211599	S/Pr 99: autres	135 000.00	0.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019111227222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	514 300.00	0.00	514 300.00	514 300.00	514 300.00	0.00
20191112272221101	S/Pr 01: Frais de transport	43 793.00	-80.00	43 713.00	43 713.00	43 713.00	0.00
20191112272221102	S/Pr 02: Frais de missions	239 007.00	0.00	239 007.00	239 007.00	239 007.00	0.00
20191112272221108	S/Pr 08: Autres frais	46 700.00	80.00	46 780.00	46 780.00	46 780.00	0.00
20191112272224401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	13 400.00	0.00	13 400.00	13 400.00	13 400.00	0.00
20191112272224403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	71 400.00	0.00	71 400.00	71 400.00	71 400.00	0.00
20191112272224405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
20191112272224499	S/Pr 99: Autres entretiens	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111227223	Ar 3: Services Divers	4 479 149.00	1 832 640.00	6 311 789.00	6 311 789.00	6 311 789.00	0.00
20191112272233201	S/Pr 01: Loyers	4 199 149.00	1 832 640.00	6 031 789.00	6 031 789.00	6 031 789.00	0.00
20191112272233202	S/Pr 02: Assurances	90 000.00	0.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
20191112272233205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	116 000.00	0.00	116 000.00	116 000.00	116 000.00	0.00
20191112272233208	S/Pr 08: Frais postaux	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
20191112272233299	S/Pr 99: Divers, Autres	54 000.00	0.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	0.00
20191122741	S/Ch 74: Ambassade RIM au Caire	11 962 102.00	0.00	11 962 102.00	14 479 541.00	14 479 541.00	0.00
201911122741	Pa 1: Traitements Salaires et access	9 739 402.00	0.00	9 739 402.00	12 261 841.00	12 261 841.00	0.00
2019111227411	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	9 739 402.00	0.00	9 739 402.00	12 261 841.00	12 261 841.00	0.00
20191112274111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 720 702.00	0.00	6 720 702.00	9 243 141.00	9 243 141.00	0.00
20191112274111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	3 018 700.00	0.00	3 018 700.00	3 018 700.00	3 018 700.00	0.00
201911122742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 222 700.00	0.00	2 222 700.00	2 217 700.00	2 217 700.00	0.00
2019111227421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 188 800.00	0.00	1 188 800.00	1 188 800.00	1 188 800.00	0.00
20191112274211101	S/Pr 01: Matériel de bureau	40 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
20191112274211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	160 000.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
20191112274211105	S/Pr 05: Habillement	36 000.00	0.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
20191112274211106	S/Pr 06: Matériel informatique	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
20191112274211107	S/Pr 07: Carburant et Huile	240 000.00	0.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00	0.00
20191112274211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	56 000.00	-10 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00	0.00
20191112274211502	S/Pr 02: Électricité	120 000.00	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
20191112274211503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	240 000.00	9 000.00	249 000.00	249 000.00	249 000.00	0.00
20191112274211505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	29 000.00	-9 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
20191112274211508	S/Pr 08: eau	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
20191112274211599	S/Pr 99: autres	167 800.00	-150 000.00	17 800.00	17 800.00	17 800.00	0.00
2019111227422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	937 300.00	0.00	937 300.00	937 300.00	937 300.00	0.00
20191112274222102	S/Pr 02: Frais de missions	300 000.00	-40 000.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
20191112274222103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	100 000.00	-20 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
20191112274222106	S/Pr 06: Frais de transport divers	36 500.00	30 000.00	66 500.00	66 500.00	66 500.00	0.00
20191112274222108	S/Pr 08: Autres frais	70 000.00	30 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
20191112274224401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	40 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111227422403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019111227422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111227422409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	10 800.00	0.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	0.00
2019111227423	Ar 3: Services Divers	96 600.00	0.00	96 600.00	91 600.00	91 600.00	0.00
2019111227423202	S/Pr 02: Assurances	10 000.00	0.00	10 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00
2019111227423203	S/Pr 03: Abonnements	22 800.00	0.00	22 800.00	22 800.00	22 800.00	0.00
2019111227423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	30 000.00	-15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
2019111227423208	S/Pr 08: Frais postaux	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
2019111227423299	S/Pr 99: Divers, Autres	23 800.00	15 000.00	38 800.00	38 800.00	38 800.00	0.00
20191112275	S/Ch 75: Ambassade RIM Damas	12 673 183.00	0.00	12 673 183.00	12 680 224.00	12 680 224.00	0.00
201911122751	Pa 1: Traitements Salaires et access	8 367 183.00	0.00	8 367 183.00	8 374 224.00	8 374 224.00	0.00
2019111227511	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	8 367 183.00	0.00	8 367 183.00	8 374 224.00	8 374 224.00	0.00
2019111227511101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 137 183.00	0.00	4 137 183.00	4 144 224.00	4 144 224.00	0.00
2019111227511102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	4 230 000.00	0.00	4 230 000.00	4 230 000.00	4 230 000.00	0.00
201911122752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 306 000.00	0.00	4 306 000.00	4 306 000.00	4 306 000.00	0.00
2019111227521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 802 700.00	0.00	1 802 700.00	1 802 700.00	1 802 700.00	0.00
2019111227521101	S/Pr 01: Matériel de bureau	30 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019111227521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	320 000.00	0.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00
2019111227521105	S/Pr 05: Habillement	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111227521106	S/Pr 06: Matériel informatique	30 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019111227521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	680 000.00	0.00	680 000.00	680 000.00	680 000.00	0.00
2019111227521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	190 000.00	0.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00	0.00
2019111227521502	S/Pr 02: Électricité	40 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111227521503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	230 000.00	0.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00	0.00
2019111227521508	S/Pr 08: eau	15 000.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
2019111227521608	S/Pr 08: Petit matériel de transport	127 700.00	0.00	127 700.00	127 700.00	127 700.00	0.00
2019111227521699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111227522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 269 700.00	0.00	1 269 700.00	1 269 700.00	1 269 700.00	0.00
2019111227522102	S/Pr 02: Frais de missions	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2019111227522103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	104 000.00	0.00	104 000.00	104 000.00	104 000.00	0.00
2019111227522108	S/Pr 08: Autres frais	110 000.00	0.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00
2019111227522403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019111227522499	S/Pr 99: Autres entretiens	405 700.00	0.00	405 700.00	405 700.00	405 700.00	0.00
2019111227523	Ar 3: Services Divers	1 233 600.00	0.00	1 233 600.00	1 233 600.00	1 233 600.00	0.00
2019111227523202	S/Pr 02: Assurances	95 000.00	0.00	95 000.00	95 000.00	95 000.00	0.00
2019111227523203	S/Pr 03: Abonnements	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111227523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	408 560.00	0.00	408 560.00	408 560.00	408 560.00	0.00
2019111227523299	S/Pr 99: Divers, Autres	710 040.00	0.00	710 040.00	710 040.00	710 040.00	0.00
20191112276	S/Ch 76: Ambassade RIM Doha	13 128 017.00	0.00	13 128 017.00	92 339.00	92 339.00	0.00
201911122761	Pa 1: Traitements Salaires et access	6 400 517.00	0.00	6 400 517.00	92 339.00	92 339.00	0.00
2019111227611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	6 400 517.00	0.00	6 400 517.00	92 339.00	92 339.00	0.00
2019111227611101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 107 183.00	0.00	4 107 183.00	92 339.00	92 339.00	0.00
2019111227611102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 293 334.00	0.00	2 293 334.00	0.00	0.00	0.00
201911122762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 727 500.00	0.00	6 727 500.00	0.00	0.00	0.00
2019111227621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 060 000.00	0.00	1 060 000.00	0.00	0.00	0.00
2019111227621101	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111227621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00
2019111227621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111227621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
2019111227621501	S/Pr 01: Eau et Électricité	560 000.00	-560 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111227621503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	330 000.00	330 000.00	0.00	0.00	0.00
2019111227621599	S/Pr 99: autres	0.00	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00
2019111227622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	461 000.00	0.00	461 000.00	0.00	0.00	0.00
2019111227622108	S/Pr 08: Autres frais	111 000.00	0.00	111 000.00	0.00	0.00	0.00
2019111227622401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	111 000.00	111 000.00	0.00	0.00	0.00
2019111227622403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00
2019111227622499	S/Pr 99: Autres entretiens	350 000.00	-261 000.00	89 000.00	0.00	0.00	0.00
2019111227623	Ar 3: Services Divers	5 206 500.00	0.00	5 206 500.00	0.00	0.00	0.00
2019111227623201	S/Pr 01: Loyers	5 206 500.00	-1 429 000.00	3 777 500.00	0.00	0.00	0.00
2019111227623202	S/Pr 02: Assurances	0.00	66 000.00	66 000.00	0.00	0.00	0.00
2019111227623203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
2019111227623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	473 000.00	473 000.00	0.00	0.00	0.00
2019111227623299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	860 000.00	860 000.00	0.00	0.00	0.00
2019112277	S/Ch 77: Ambassade RIM Koweït-city	12 466 000.00	0.00	12 466 000.00	13 522 323.00	13 522 323.00	0.00
201911122771	Pa 1: Traitements Salaires et access	6 409 000.00	0.00	6 409 000.00	7 465 323.00	7 465 323.00	0.00
2019111227711	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	6 409 000.00	0.00	6 409 000.00	7 465 323.00	7 465 323.00	0.00
2019111227711101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 339 000.00	0.00	4 339 000.00	5 395 323.00	5 395 323.00	0.00
2019111227711102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 070 000.00	0.00	2 070 000.00	2 070 000.00	2 070 000.00	0.00
201911122772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 057 000.00	0.00	6 057 000.00	6 057 000.00	6 057 000.00	0.00
2019111227721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	775 000.00	0.00	775 000.00	775 000.00	775 000.00	0.00
2019111227721101	S/Pr 01: Matériel de bureau	444 000.00	-404 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111227721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	174 000.00	174 000.00	174 000.00	174 000.00	0.00
2019111227721106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019111227721107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
2019111227721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019111227721501	S/Pr 01: Eau et Électricité	331 000.00	-331 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111227721503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	331 000.00	331 000.00	331 000.00	331 000.00	0.00
2019111227722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	428 500.00	0.00	428 500.00	428 500.00	428 500.00	0.00
2019111227722101	S/Pr 01: Frais de transport	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111227722102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	93 000.00	93 000.00	93 000.00	93 000.00	0.00
2019111227722108	S/Pr 08: Autres frais	193 000.00	-193 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111227722401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111227722403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
2019111227722499	S/Pr 99: Autres entretiens	235 500.00	-210 000.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00
2019111227723	Ar 3: Services Divers	4 853 500.00	0.00	4 853 500.00	4 853 500.00	4 853 500.00	0.00
2019111227723201	S/Pr 01: Loyers	0.00	3 619 407.00	3 619 407.00	3 619 407.00	3 619 407.00	0.00
2019111227723202	S/Pr 02: Assurances	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111227723203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111227723208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111227723299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 853 500.00	-3 709 407.00	1 144 093.00	1 144 093.00	1 144 093.00	0.00
2019112278	S/Ch 78: Ambassade RIM Rabat	20 794 727.00	0.00	20 794 727.00	22 124 794.00	22 124 794.00	0.00
201911122781	Pa 1: Traitements Salaires et access	14 393 527.00	0.00	14 393 527.00	15 723 594.00	15 723 594.00	0.00
2019111227811	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	14 393 527.00	0.00	14 393 527.00	15 723 594.00	15 723 594.00	0.00
2019111227811101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	12 245 026.00	0.00	12 245 026.00	13 575 093.00	13 575 093.00	0.00
2019111227811102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 148 501.00	0.00	2 148 501.00	2 148 501.00	2 148 501.00	0.00
201911122782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 401 200.00	0.00	6 401 200.00	6 401 200.00	6 401 200.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111227821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 499 600.00	0.00	1 499 600.00	1 499 600.00	1 499 600.00	0.00
2019111227821101	S/Pr 01: Matériel de bureau	40 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111227821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2019111227821105	S/Pr 05: Habillement	120 000.00	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019111227821106	S/Pr 06: Matériel informatique	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111227821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	260 000.00	0.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
2019111227821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	35 500.00	0.00	35 500.00	35 500.00	35 500.00	0.00
2019111227821502	S/Pr 02: Électricité	190 000.00	0.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00	0.00
2019111227821503	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
2019111227821505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	30 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019111227821508	S/Pr 08: eau	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111227821599	S/Pr 99: autres	144 100.00	0.00	144 100.00	144 100.00	144 100.00	0.00
2019111227822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	920 700.00	0.00	920 700.00	920 700.00	920 700.00	0.00
2019111227822101	S/Pr 01: Frais de transport	49 000.00	0.00	49 000.00	49 000.00	49 000.00	0.00
2019111227822102	S/Pr 02: Frais de missions	90 000.00	0.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019111227822103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	38 000.00	0.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00	0.00
2019111227822106	S/Pr 06: Frais de transport divers	83 000.00	0.00	83 000.00	83 000.00	83 000.00	0.00
2019111227822108	S/Pr 08: Autres frais	224 000.00	0.00	224 000.00	224 000.00	224 000.00	0.00
2019111227822401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	42 000.00	0.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	0.00
2019111227822403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	125 000.00	0.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	0.00
2019111227822405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	82 000.00	0.00	82 000.00	82 000.00	82 000.00	0.00
2019111227822499	S/Pr 99: Autres entretiens	187 700.00	0.00	187 700.00	187 700.00	187 700.00	0.00
2019111227823	Ar 3: Services Divers	3 980 900.00	0.00	3 980 900.00	3 980 900.00	3 980 900.00	0.00
2019111227823201	S/Pr 01: Loyers	3 379 200.00	-94 000.00	3 285 200.00	3 285 200.00	3 285 200.00	0.00
2019111227823202	S/Pr 02: Assurances	60 000.00	20 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111227823203	S/Pr 03: Abonnements	24 000.00	24 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00	0.00
2019111227823205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	417 700.00	0.00	417 700.00	417 700.00	417 700.00	0.00
2019111227823299	S/Pr 99: Divers, Autres	100 000.00	50 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019112279	S/Ch 79: Ambassade RIM Riad	13 591 037.00	428 698.00	14 019 735.00	19 292 782.00	19 292 782.00	0.00
201911122791	Pa 1: Traitements Salaires et access	7 977 457.00	0.00	7 977 457.00	13 250 504.00	13 250 504.00	0.00
2019111227911	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	7 977 457.00	0.00	7 977 457.00	13 250 504.00	13 250 504.00	0.00
2019111227911101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 546 561.00	0.00	4 546 561.00	9 819 608.00	9 819 608.00	0.00
2019111227911102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	3 430 896.00	0.00	3 430 896.00	3 430 896.00	3 430 896.00	0.00
201911122792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 613 580.00	428 698.00	6 042 278.00	6 042 278.00	6 042 278.00	0.00
2019111227921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2019111227921101	S/Pr 01: Matériel de bureau	60 000.00	-20 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111227921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	240 000.00	-100 000.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
2019111227921105	S/Pr 05: Habillement	80 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111227921106	S/Pr 06: Matériel informatique	60 000.00	-20 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111227921107	S/Pr 07: Carburant et Huile	450 000.00	-50 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019111227921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	63 000.00	17 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111227921502	S/Pr 02: Électricité	220 000.00	-50 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
2019111227921503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	270 000.00	-20 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2019111227921505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	37 000.00	33 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019111227921508	S/Pr 08: eau	20 000.00	60 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111227921599	S/Pr 99: autres	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019111227922	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00
2019111227922102	S/Pr 02: Frais de missions	300 000.00	-50 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111227922103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	200 000.00	-80 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019111227922104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	140 000.00	-10 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
2019111227922108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111227922401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	90 000.00	-50 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111227922403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	300 000.00	60 000.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2019111227922405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111227922409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	10 000.00	20 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019111227922499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111227923	Ar 3: Services Divers	3 013 580.00	428 698.00	3 442 278.00	3 442 278.00	3 442 278.00	0.00
2019111227923201	S/Pr 01: Loyers	2 485 580.00	515 312.00	3 000 892.00	3 000 892.00	3 000 892.00	0.00
2019111227923202	S/Pr 02: Assurances	80 000.00	-20 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111227923203	S/Pr 03: Abonnements	25 000.00	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00
2019111227923205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-115 000.00	185 000.00	185 000.00	185 000.00	0.00
2019111227923208	S/Pr 08: Frais postaux	30 000.00	-10 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111227923299	S/Pr 99: Divers, Autres	93 000.00	58 386.00	151 386.00	151 386.00	151 386.00	0.00
20191112280	S/Ch 80: Ambassade RIM Sana'a	9 710 843.00	0.00	9 710 843.00	8 903 460.00	8 903 460.00	0.00
201911122801	Pa 1: Traitements Salaires et access	5 123 343.00	0.00	5 123 343.00	5 079 960.00	5 079 960.00	0.00
2019111228011	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	5 123 343.00	0.00	5 123 343.00	5 079 960.00	5 079 960.00	0.00
2019111228011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 131 183.00	0.00	4 131 183.00	4 087 800.00	4 087 800.00	0.00
2019111228011102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	992 160.00	0.00	992 160.00	992 160.00	992 160.00	0.00
201911122802	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 587 500.00	0.00	4 587 500.00	3 823 500.00	3 823 500.00	0.00
2019111228021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 227 500.00	0.00	1 227 500.00	1 227 500.00	1 227 500.00	0.00
2019111228021101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111228021102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111228021105	S/Pr 05: Habillement	47 500.00	0.00	47 500.00	47 500.00	47 500.00	0.00
2019111228021107	S/Pr 07: Carburant et Huile	280 000.00	0.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00	0.00
2019111228021108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019111228021503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	140 000.00	0.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
2019111228021599	S/Pr 99: autres	160 000.00	0.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	0.00
2019111228022	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 020 000.00	0.00	1 020 000.00	1 020 000.00	1 020 000.00	0.00
2019111228022101	S/Pr 01: Frais de transport	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111228022102	S/Pr 02: Frais de missions	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111228022107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111228022108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019111228022405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	260 000.00	0.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
2019111228022409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111228022499	S/Pr 99: Autres entretiens	110 000.00	0.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00
2019111228023	Ar 3: Services Divers	2 340 000.00	0.00	2 340 000.00	1 576 000.00	1 576 000.00	0.00
2019111228023201	S/Pr 01: Loyers	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	936 000.00	936 000.00	0.00
2019111228023202	S/Pr 02: Assurances	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111228023299	S/Pr 99: Divers, Autres	540 000.00	0.00	540 000.00	540 000.00	540 000.00	0.00
20191112281	S/Ch 81: Ambassade RIM Tripoli	5 436 808.00	0.00	5 436 808.00	5 128 996.00	5 128 996.00	0.00
201911122811	Pa 1: Traitements Salaires et access	4 122 408.00	0.00	4 122 408.00	3 814 596.00	3 814 596.00	0.00
2019111228111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	4 122 408.00	0.00	4 122 408.00	3 814 596.00	3 814 596.00	0.00
2019111228111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 122 408.00	0.00	4 122 408.00	3 814 596.00	3 814 596.00	0.00
201911122812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 314 400.00	0.00	1 314 400.00	1 314 400.00	1 314 400.00	0.00
2019111228122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	314 400.00	0.00	314 400.00	314 400.00	314 400.00	0.00
2019111228122101	S/Pr 01: Frais de transport	140 000.00	-100 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111228122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111228122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	174 400.00	-174 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111228122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	174 400.00	174 400.00	174 400.00	174 400.00	0.00
2019111228123	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2019111228123201	S/Pr 01: Loyers	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111228123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
20191112282	S/Ch 82: Ambassade RIM Tunis	17 645 586.00	0.00	17 645 586.00	16 408 135.00	16 408 135.00	0.00
20191122821	Pa 1: Traitements Salaires et access	12 660 986.00	0.00	12 660 986.00	11 423 535.00	11 423 535.00	0.00
2019111228211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	12 660 986.00	0.00	12 660 986.00	11 423 535.00	11 423 535.00	0.00
2019111228211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	7 113 886.00	0.00	7 113 886.00	5 876 435.00	5 876 435.00	0.00
2019111228211102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	5 547 100.00	0.00	5 547 100.00	5 547 100.00	5 547 100.00	0.00
20191122822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 984 600.00	0.00	4 984 600.00	4 984 600.00	4 984 600.00	0.00
2019111228221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 079 400.00	0.00	2 079 400.00	2 079 400.00	2 079 400.00	0.00
2019111228221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 081 800.00	-911 800.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
2019111228221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2019111228221105	S/Pr 05: Habillement	0.00	161 800.00	161 800.00	161 800.00	161 800.00	0.00
2019111228221106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2019111228221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00	0.00
2019111228221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00
2019111228221501	S/Pr 01: Eau et Électricité	997 600.00	-997 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111228221502	S/Pr 02: Électricité	0.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00	0.00
2019111228221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00	0.00
2019111228221505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	0.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019111228221508	S/Pr 08: eau	0.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019111228221599	S/Pr 99: autres	0.00	332 600.00	332 600.00	332 600.00	332 600.00	0.00
2019111228222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 170 200.00	0.00	1 170 200.00	1 170 200.00	1 170 200.00	0.00
2019111228222101	S/Pr 01: Frais de transport	819 400.00	-819 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111228222102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	380 000.00	380 000.00	380 000.00	380 000.00	0.00
2019111228222103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111228222108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	379 400.00	379 400.00	379 400.00	379 400.00	0.00
2019111228222403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
2019111228222499	S/Pr 99: Autres entretiens	350 800.00	-260 000.00	90 800.00	90 800.00	90 800.00	0.00
2019111228223	Ar 3: Services Divers	1 735 000.00	0.00	1 735 000.00	1 735 000.00	1 735 000.00	0.00
2019111228223201	S/Pr 01: Loyers	1 735 000.00	-825 000.00	910 000.00	910 000.00	910 000.00	0.00
2019111228223202	S/Pr 02: Assurances	0.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00
2019111228223203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111228223208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00
2019111228223299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	640 000.00	640 000.00	640 000.00	640 000.00	0.00
20191112284	S/Ch 84: Ambassade RIM Khartoum	14 495 666.00	0.00	14 495 666.00	15 794 475.00	15 794 475.00	0.00
20191122841	Pa 1: Traitements Salaires et access	6 943 466.00	0.00	6 943 466.00	8 242 275.00	8 242 275.00	0.00
2019111228411	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	6 943 466.00	0.00	6 943 466.00	8 242 275.00	8 242 275.00	0.00
2019111228411101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 543 466.00	0.00	4 543 466.00	5 842 275.00	5 842 275.00	0.00
2019111228411102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	0.00
20191122842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 552 200.00	0.00	7 552 200.00	7 552 200.00	7 552 200.00	0.00
2019111228421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 372 200.00	0.00	1 372 200.00	1 372 200.00	1 372 200.00	0.00
2019111228421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	168 200.00	0.00	168 200.00	168 200.00	168 200.00	0.00
2019111228421105	S/Pr 05: Habillement	74 000.00	-10 000.00	64 000.00	64 000.00	64 000.00	0.00
2019111228421106	S/Pr 06: Matériel informatique	60 000.00	-10 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111228421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	450 000.00	50 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2019111228421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	120 000.00	-30 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019111228421503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	260 000.00	0.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
2019111228421599	S/Pr 99: autres	240 000.00	0.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00	0.00
2019111228422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2019111228422102	S/Pr 02: Frais de missions	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019111228422103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	400 000.00	-100 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019111228422108	S/Pr 08: Autres frais	100 000.00	100 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111228422401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111228422403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	500 000.00	-100 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019111228422409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111228422499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111228423	Ar 3: Services Divers	4 680 000.00	0.00	4 680 000.00	4 680 000.00	4 680 000.00	0.00
2019111228423201	S/Pr 01: Loyers	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2019111228423202	S/Pr 02: Assurances	120 000.00	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019111228423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019111228423208	S/Pr 08: Frais postaux	120 000.00	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019111228423299	S/Pr 99: Divers, Autres	140 000.00	0.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
20191112285	S/Ch 85: Ambassade RIM Masqat	13 120 101.00	0.00	13 120 101.00	12 737 694.00	12 737 694.00	0.00
201911122851	Pa 1: Traitements Salaires et access	8 001 301.00	0.00	8 001 301.00	7 819 894.00	7 819 894.00	0.00
2019111228511	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	8 001 301.00	0.00	8 001 301.00	7 819 894.00	7 819 894.00	0.00
2019111228511101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 010 801.00	0.00	5 010 801.00	4 829 394.00	4 829 394.00	0.00
2019111228511102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 990 500.00	0.00	2 990 500.00	2 990 500.00	2 990 500.00	0.00
201911122852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 118 800.00	0.00	5 118 800.00	4 917 800.00	4 917 800.00	0.00
2019111228521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 369 600.00	0.00	1 369 600.00	1 369 600.00	1 369 600.00	0.00
2019111228521101	S/Pr 01: Matériel de bureau	72 000.00	-12 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111228521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	309 100.00	47 500.00	356 600.00	356 600.00	356 600.00	0.00
2019111228521105	S/Pr 05: Habillement	140 500.00	-20 500.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019111228521106	S/Pr 06: Matériel informatique	46 000.00	44 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019111228521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	286 000.00	-66 000.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	0.00
2019111228521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	180 000.00	-88 000.00	92 000.00	92 000.00	92 000.00	0.00
2019111228521503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	80 000.00	-80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111228521599	S/Pr 99: autres	256 000.00	175 000.00	431 000.00	431 000.00	431 000.00	0.00
2019111228522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 099 000.00	-300 000.00	799 000.00	799 000.00	799 000.00	0.00
2019111228522102	S/Pr 02: Frais de missions	343 000.00	-199 000.00	144 000.00	144 000.00	144 000.00	0.00
2019111228522103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	185 000.00	-105 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111228522108	S/Pr 08: Autres frais	100 000.00	180 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00	0.00
2019111228522401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	26 000.00	3 000.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00	0.00
2019111228522403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	285 000.00	-95 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00	0.00
2019111228522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	110 000.00	-70 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111228522409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111228522499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019111228523	Ar 3: Services Divers	2 650 200.00	300 000.00	2 950 200.00	2 749 200.00	2 749 200.00	0.00
2019111228523201	S/Pr 01: Loyers	2 451 200.00	400 000.00	2 851 200.00	2 650 200.00	2 650 200.00	0.00
2019111228523202	S/Pr 02: Assurances	50 000.00	-10 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111228523203	S/Pr 03: Abonnements	13 000.00	10 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00	0.00
2019111228523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111228523208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111228523299	S/Pr 99: Divers, Autres	36 000.00	-36 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191112286	S/Ch 86: Ambassade RIM Bagdad	16 305 432.00	0.00	16 305 432.00	15 601 232.00	15 601 232.00	0.00
201911122861	Pa 1: Traitements Salaires et access	7 682 632.00	0.00	7 682 632.00	6 978 432.00	6 978 432.00	0.00
2019111228611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	7 682 632.00	0.00	7 682 632.00	6 978 432.00	6 978 432.00	0.00
2019111228611101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 562 632.00	0.00	4 562 632.00	3 858 432.00	3 858 432.00	0.00
2019111228611102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	3 120 000.00	0.00	3 120 000.00	3 120 000.00	3 120 000.00	0.00
201911122862	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 622 800.00	0.00	8 622 800.00	8 622 800.00	8 622 800.00	0.00
2019111228621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 599 700.00	0.00	1 599 700.00	1 599 700.00	1 599 700.00	0.00
2019111228621101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 599 700.00	-1 539 700.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111228621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019111228621105	S/Pr 05: Habillement	0.00	78 000.00	78 000.00	78 000.00	78 000.00	0.00
2019111228621106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111228621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	510 000.00	510 000.00	510 000.00	510 000.00	0.00
2019111228621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111228621503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2019111228621599	S/Pr 99: autres	0.00	521 700.00	521 700.00	521 700.00	521 700.00	0.00
2019111228622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	950 000.00	0.00	950 000.00	950 000.00	950 000.00	0.00
2019111228622101	S/Pr 01: Frais de transport	950 000.00	-950 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111228622102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	0.00
2019111228622103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	0.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
2019111228622106	S/Pr 06: Frais de transport divers	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
2019111228622108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111228622401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111228622403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019111228622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	345 000.00	345 000.00	345 000.00	345 000.00	0.00
2019111228622499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
2019111228623	Ar 3: Services Divers	6 073 100.00	0.00	6 073 100.00	6 073 100.00	6 073 100.00	0.00
2019111228623201	S/Pr 01: Loyers	6 073 100.00	-1 835 100.00	4 238 000.00	4 238 000.00	4 238 000.00	0.00
2019111228623202	S/Pr 02: Assurances	0.00	62 400.00	62 400.00	62 400.00	62 400.00	0.00
2019111228623203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019111228623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	1 662 700.00	1 662 700.00	1 662 700.00	1 662 700.00	0.00
2019111228623208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019111228623299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
201911123	Ch 23: AMBASSADES EUROPE - AMÉRIQUE	222 592 909.20	4 963 779.80	227 556 689.00	243 552 990.00	243 552 990.00	0.00
20191112371	S/Ch 71: Ambassade RIM Berlin	21 534 773.00	2 670 572.00	24 205 345.00	23 535 761.00	23 535 761.00	0.00
201911123711	Pa 1: Traitements Salaires et access	14 451 753.00	0.00	14 451 753.00	14 349 169.00	14 349 169.00	0.00
2019111237111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	14 451 753.00	0.00	14 451 753.00	14 349 169.00	14 349 169.00	0.00
2019111237111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	8 181 753.00	0.00	8 181 753.00	8 079 169.00	8 079 169.00	0.00
2019111237111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	6 270 000.00	0.00	6 270 000.00	6 270 000.00	6 270 000.00	0.00
201911123712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 083 020.00	2 670 572.00	9 753 592.00	9 186 592.00	9 186 592.00	0.00
2019111237121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 299 300.00	-1 059 800.00	1 239 500.00	1 239 500.00	1 239 500.00	0.00
2019111237121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	629 300.00	-629 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111237121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111237121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111237121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	64 000.00	64 000.00	64 000.00	64 000.00	0.00
2019111237121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	265 300.00	265 300.00	265 300.00	265 300.00	0.00
2019111237121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111237121501	S/Pr 01: Eau et Électricité	550 000.00	-550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111237121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	310 000.00	310 000.00	310 000.00	310 000.00	0.00
2019111237121508	S/Pr 08: eau	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
2019111237121599	S/Pr 99: autres	0.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00	0.00
2019111237121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 120 000.00	-1 040 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111237122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 209 300.00	0.00	1 209 300.00	1 209 300.00	1 209 300.00	0.00
2019111237122101	S/Pr 01: Frais de transport	0.00	116 000.00	116 000.00	116 000.00	116 000.00	0.00
2019111237122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	888 300.00	888 300.00	888 300.00	888 300.00	0.00
2019111237122108	S/Pr 08: Autres frais	939 300.00	-939 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111237122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019111237122499	S/Pr 99: Autres entretiens	270 000.00	-215 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	0.00
2019111237123	Ar 3: Services Divers	3 574 420.00	3 730 372.00	7 304 792.00	6 737 792.00	6 737 792.00	0.00
2019111237123201	S/Pr 01: Loyers	0.00	6 811 992.00	6 811 992.00	6 244 992.00	6 244 992.00	0.00
2019111237123203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111237123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	118 400.00	118 400.00	118 400.00	118 400.00	0.00
2019111237123208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111237123299	S/Pr 99: Divers, Autres	3 574 420.00	-3 240 020.00	334 400.00	334 400.00	334 400.00	0.00
20191112372	S/Ch 72: Ambassade RIM Bruxelles	19 744 563.00	2 293 208.00	22 037 771.00	23 235 739.00	23 235 739.00	0.00
201911123721	Pa 1: Traitements Salaires et access	13 345 563.00	0.00	13 345 563.00	14 162 379.00	14 162 379.00	0.00
2019111237211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	13 345 563.00	0.00	13 345 563.00	14 162 379.00	14 162 379.00	0.00
2019111237211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	9 565 563.00	0.00	9 565 563.00	10 382 379.00	10 382 379.00	0.00
2019111237211102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	3 780 000.00	0.00	3 780 000.00	3 780 000.00	3 780 000.00	0.00
201911123722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 399 000.00	2 293 208.00	8 692 208.00	9 073 360.00	9 073 360.00	0.00
2019111237221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 472 000.00	-477 200.00	1 994 800.00	1 994 800.00	1 994 800.00	0.00
2019111237221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 010 000.00	-1 010 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111237221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	309 400.00	309 400.00	309 400.00	309 400.00	0.00
2019111237221105	S/Pr 05: Habillement	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111237221106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111237221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	290 000.00	290 000.00	290 000.00	290 000.00	0.00
2019111237221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019111237221501	S/Pr 01: Eau et Électricité	1 202 000.00	-1 202 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111237221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019111237221599	S/Pr 99: autres	0.00	660 400.00	660 400.00	660 400.00	660 400.00	0.00
2019111237221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	260 000.00	-160 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111237222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 781 480.00	-584 032.00	2 197 448.00	2 197 448.00	2 197 448.00	0.00
2019111237222101	S/Pr 01: Frais de transport	1 251 480.00	-1 119 032.00	132 448.00	132 448.00	132 448.00	0.00
2019111237222102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	370 000.00	370 000.00	370 000.00	370 000.00	0.00
2019111237222104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019111237222403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	645 000.00	645 000.00	645 000.00	645 000.00	0.00
2019111237222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2019111237222499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 530 000.00	-1 380 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019111237223	Ar 3: Services Divers	1 145 520.00	3 354 440.00	4 499 960.00	4 881 112.00	4 881 112.00	0.00
2019111237223201	S/Pr 01: Loyers	0.00	2 102 635.00	2 102 635.00	2 483 787.00	2 483 787.00	0.00
2019111237223202	S/Pr 02: Assurances	0.00	1 795 693.00	1 795 693.00	1 795 693.00	1 795 693.00	0.00
2019111237223208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111237223299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 145 520.00	-583 888.00	561 632.00	561 632.00	561 632.00	0.00
20191112373	S/Ch 73: Ambassade RIM Londres	15 555 280.00	0.00	15 555 280.00	18 844 352.00	18 844 352.00	0.00
201911123731	Pa 1: Traitements Salaires et access	7 384 304.00	0.00	7 384 304.00	10 673 376.00	10 673 376.00	0.00
2019111237311	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	7 384 304.00	0.00	7 384 304.00	10 673 376.00	10 673 376.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111237311101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	3 241 712.00	0.00	3 241 712.00	6 530 784.00	6 530 784.00	0.00
2019111237311102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	4 142 592.00	0.00	4 142 592.00	4 142 592.00	4 142 592.00	0.00
201911123732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 170 976.00	0.00	8 170 976.00	8 170 976.00	8 170 976.00	0.00
2019111237321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 940 000.00	0.00	1 940 000.00	1 940 000.00	1 940 000.00	0.00
2019111237321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 000 000.00	-800 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111237321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2019111237321106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019111237321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2019111237321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019111237321501	S/Pr 01: Eau et Électricité	940 000.00	-940 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111237321503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019111237321505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2019111237321508	S/Pr 08: eau	0.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	0.00
2019111237321599	S/Pr 99: autres	0.00	348 000.00	348 000.00	348 000.00	348 000.00	0.00
2019111237322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 130 000.00	0.00	1 130 000.00	1 130 000.00	1 130 000.00	0.00
2019111237322102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111237322103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111237322108	S/Pr 08: Autres frais	750 000.00	-200 000.00	550 000.00	550 000.00	550 000.00	0.00
2019111237322403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111237322404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019111237322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019111237322409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111237322499	S/Pr 99: Autres entretiens	380 000.00	-380 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111237323	Ar 3: Services Divers	5 100 976.00	0.00	5 100 976.00	5 100 976.00	5 100 976.00	0.00
2019111237323201	S/Pr 01: Loyers	0.00	4 300 000.00	4 300 000.00	4 300 000.00	4 300 000.00	0.00
2019111237323202	S/Pr 02: Assurances	0.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00	0.00
2019111237323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	225 976.00	225 976.00	225 976.00	225 976.00	0.00
2019111237323299	S/Pr 99: Divers, Autres	5 100 976.00	-4 700 976.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
20191112374	S/Ch 74: Ambassade RIM Madrid	17 812 338.20	-0.20	17 812 338.00	21 224 948.00	21 224 948.00	0.00
201911123741	Pa 1: Traitements Salaires et access	13 653 456.00	0.00	13 653 456.00	17 066 066.00	17 066 066.00	0.00
2019111237411	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	13 653 456.00	0.00	13 653 456.00	17 066 066.00	17 066 066.00	0.00
2019111237411101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	9 267 456.00	0.00	9 267 456.00	12 680 066.00	12 680 066.00	0.00
2019111237411102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	4 386 000.00	0.00	4 386 000.00	4 386 000.00	4 386 000.00	0.00
201911123742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 158 882.20	-0.20	4 158 882.00	4 158 882.00	4 158 882.00	0.00
2019111237421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 443 800.00	0.00	2 443 800.00	2 443 800.00	2 443 800.00	0.00
2019111237421101	S/Pr 01: Matériel de bureau	759 800.00	-759 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111237421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	0.00
2019111237421106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111237421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2019111237421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	89 800.00	89 800.00	89 800.00	89 800.00	0.00
2019111237421501	S/Pr 01: Eau et Électricité	1 684 000.00	-1 684 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111237421503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	650 000.00	650 000.00	650 000.00	650 000.00	0.00
2019111237421505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	0.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	0.00
2019111237421599	S/Pr 99: autres	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2019111237422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	729 000.00	0.00	729 000.00	729 000.00	729 000.00	0.00
2019111237422102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
2019111237422103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111237422108	S/Pr 08: Autres frais	370 000.00	-270 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111237422403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019111237422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111237422409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019111237422499	S/Pr 99: Autres entretiens	359 000.00	-320 000.00	39 000.00	39 000.00	39 000.00	0.00
2019111237423	Ar 3: Services Divers	986 082.20	-0.20	986 082.00	986 082.00	986 082.00	0.00
2019111237423201	S/Pr 01: Loyers	986 082.20	-986 082.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111237423203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	16 082.00	16 082.00	16 082.00	16 082.00	0.00
2019111237423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	620 000.00	620 000.00	620 000.00	620 000.00	0.00
2019111237423299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
20191112375	S/Ch 75: Ambassade RIM Moscou	21 712 412.00	0.00	21 712 412.00	21 681 671.00	21 681 671.00	0.00
201911123751	Pa 1: Traitements Salaires et access	9 096 412.00	0.00	9 096 412.00	9 065 671.00	9 065 671.00	0.00
2019111237511	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	9 096 412.00	0.00	9 096 412.00	9 065 671.00	9 065 671.00	0.00
2019111237511101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 676 412.00	0.00	6 676 412.00	6 645 671.00	6 645 671.00	0.00
2019111237511102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 420 000.00	0.00	2 420 000.00	2 420 000.00	2 420 000.00	0.00
201911123752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 616 000.00	0.00	12 616 000.00	12 616 000.00	12 616 000.00	0.00
2019111237521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 590 000.00	0.00	1 590 000.00	1 590 000.00	1 590 000.00	0.00
2019111237521101	S/Pr 01: Matériel de bureau	570 000.00	-470 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111237521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111237521105	S/Pr 05: Habillement	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111237521106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111237521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111237521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
2019111237521501	S/Pr 01: Eau et Électricité	1 020 000.00	-1 020 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111237521502	S/Pr 02: Électricité	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111237521503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00
2019111237521505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019111237521508	S/Pr 08: eau	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111237521599	S/Pr 99: autres	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019111237522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 025 100.00	0.00	1 025 100.00	1 025 100.00	1 025 100.00	0.00
2019111237522101	S/Pr 01: Frais de transport	525 100.00	-275 100.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2019111237522102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	275 100.00	275 100.00	275 100.00	275 100.00	0.00
2019111237522401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111237522403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019111237522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111237522499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111237523	Ar 3: Services Divers	10 000 900.00	0.00	10 000 900.00	10 000 900.00	10 000 900.00	0.00
2019111237523201	S/Pr 01: Loyers	10 000 900.00	-600 900.00	9 400 000.00	9 400 000.00	9 400 000.00	0.00
2019111237523207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111237523208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	150 900.00	150 900.00	150 900.00	150 900.00	0.00
2019111237523299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
20191112376	S/Ch 76: Ambassade RIM New york	17 571 370.00	0.00	17 571 370.00	20 549 363.00	20 549 363.00	0.00
201911123761	Pa 1: Traitements Salaires et access	12 911 970.00	0.00	12 911 970.00	15 889 963.00	15 889 963.00	0.00
2019111237611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	12 911 970.00	0.00	12 911 970.00	15 889 963.00	15 889 963.00	0.00
2019111237611101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	9 142 970.00	0.00	9 142 970.00	12 120 963.00	12 120 963.00	0.00
2019111237611102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	3 769 000.00	0.00	3 769 000.00	3 769 000.00	3 769 000.00	0.00
201911123762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 659 400.00	0.00	4 659 400.00	4 659 400.00	4 659 400.00	0.00
2019111237621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 303 800.00	0.00	1 303 800.00	1 303 800.00	1 303 800.00	0.00
2019111237621101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111237621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00
2019111237621106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111237621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	340 800.00	340 800.00	340 800.00	340 800.00	0.00
2019111237621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111237621501	S/Pr 01: Eau et Électricité	1 303 800.00	-1 303 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111237621503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00
2019111237621599	S/Pr 99: autres	0.00	363 000.00	363 000.00	363 000.00	363 000.00	0.00
2019111237622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 639 600.00	0.00	1 639 600.00	1 639 600.00	1 639 600.00	0.00
2019111237622101	S/Pr 01: Frais de transport	1 000 000.00	-850 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019111237622102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019111237622106	S/Pr 06: Frais de transport divers	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111237622108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2019111237622401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	639 600.00	-539 600.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111237622403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111237622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
2019111237622499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	79 600.00	79 600.00	79 600.00	79 600.00	0.00
2019111237623	Ar 3: Services Divers	1 716 000.00	0.00	1 716 000.00	1 716 000.00	1 716 000.00	0.00
2019111237623201	S/Pr 01: Loyers	1 716 000.00	0.00	1 716 000.00	1 716 000.00	1 716 000.00	0.00
20191112378	S/Ch 78: Ambassade RIM Paris	32 070 388.00	0.00	32 070 388.00	34 148 165.00	34 148 165.00	0.00
201911123781	Pa 1: Traitements Salaires et access	24 884 988.00	0.00	24 884 988.00	26 962 765.00	26 962 765.00	0.00
2019111237811	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	24 884 988.00	0.00	24 884 988.00	26 962 765.00	26 962 765.00	0.00
2019111237811101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	14 655 888.00	0.00	14 655 888.00	16 733 665.00	16 733 665.00	0.00
2019111237811102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	10 229 100.00	0.00	10 229 100.00	10 229 100.00	10 229 100.00	0.00
201911123782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 185 400.00	0.00	7 185 400.00	7 185 400.00	7 185 400.00	0.00
2019111237821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 055 700.00	0.00	2 055 700.00	2 055 700.00	2 055 700.00	0.00
2019111237821101	S/Pr 01: Matériel de bureau	795 700.00	-735 700.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111237821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00	0.00
2019111237821105	S/Pr 05: Habillement	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111237821106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	65 700.00	65 700.00	65 700.00	65 700.00	0.00
2019111237821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019111237821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111237821501	S/Pr 01: Eau et Électricité	1 260 000.00	-1 260 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111237821503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019111237821599	S/Pr 99: autres	0.00	960 000.00	960 000.00	960 000.00	960 000.00	0.00
2019111237822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 129 600.00	0.00	2 129 600.00	2 129 600.00	2 129 600.00	0.00
2019111237822101	S/Pr 01: Frais de transport	629 600.00	-599 600.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019111237822102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111237822103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019111237822104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	0.00	329 600.00	329 600.00	329 600.00	329 600.00	0.00
2019111237822108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111237822401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111237822403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111237822405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2019111237822499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 500 000.00	-1 100 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019111237823	Ar 3: Services Divers	3 000 100.00	0.00	3 000 100.00	3 000 100.00	3 000 100.00	0.00
2019111237823205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	2 530 000.00	2 530 000.00	2 530 000.00	2 530 000.00	0.00
2019111237823208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	20 100.00	20 100.00	20 100.00	20 100.00	0.00
2019111237823299	S/Pr 99: Divers, Autres	3 000 100.00	-2 550 100.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20191112379	S/Ch 79: Ambassade RIM Rome	22 525 389.00	0.00	22 525 389.00	21 983 140.00	21 983 140.00	0.00
20191123791	Pa 1: Traitements Salaires et access	12 888 389.00	0.00	12 888 389.00	12 346 140.00	12 346 140.00	0.00
2019111237911	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	12 888 389.00	0.00	12 888 389.00	12 346 140.00	12 346 140.00	0.00
20191112379111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 588 389.00	0.00	6 588 389.00	6 046 140.00	6 046 140.00	0.00
20191112379111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	6 300 000.00	0.00	6 300 000.00	6 300 000.00	6 300 000.00	0.00
20191112379112	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 637 000.00	0.00	9 637 000.00	9 637 000.00	9 637 000.00	0.00
2019111237921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 757 000.00	0.00	2 757 000.00	2 757 000.00	2 757 000.00	0.00
20191112379211101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 307 000.00	-1 220 000.00	87 000.00	87 000.00	87 000.00	0.00
20191112379211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	0.00
20191112379211105	S/Pr 05: Habillement	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
20191112379211106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
20191112379211107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
20191112379211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
20191112379211501	S/Pr 01: Eau et Électricité	1 350 000.00	-1 350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191112379211503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	650 000.00	650 000.00	650 000.00	650 000.00	0.00
20191112379211599	S/Pr 99: autres	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
20191112379211699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	100 000.00	200 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019111237922	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 220 000.00	0.00	2 220 000.00	2 220 000.00	2 220 000.00	0.00
20191112379221101	S/Pr 01: Frais de transport	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
20191112379221102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
20191112379221104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
20191112379221108	S/Pr 08: Autres frais	1 520 000.00	-1 520 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191112379224101	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
20191112379224103	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
20191112379224199	S/Pr 99: Autres entretiens	700 000.00	-450 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2019111237923	Ar 3: Services Divers	4 660 000.00	0.00	4 660 000.00	4 660 000.00	4 660 000.00	0.00
20191112379232101	S/Pr 01: Loyers	0.00	3 960 000.00	3 960 000.00	3 960 000.00	3 960 000.00	0.00
20191112379232105	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	380 000.00	380 000.00	380 000.00	380 000.00	0.00
20191112379232107	S/Pr 07: Frais de formation du personne	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
20191112379232108	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
20191112379232199	S/Pr 99: Divers, Autres	4 660 000.00	-4 410 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
20191112380	S/Ch 80: Ambassade RIM Washington	20 089 488.00	0.00	20 089 488.00	20 665 985.00	20 665 985.00	0.00
20191123801	Pa 1: Traitements Salaires et access	15 944 088.00	0.00	15 944 088.00	16 520 585.00	16 520 585.00	0.00
2019111238011	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	15 944 088.00	0.00	15 944 088.00	16 520 585.00	16 520 585.00	0.00
20191112380111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	8 970 888.00	0.00	8 970 888.00	9 547 385.00	9 547 385.00	0.00
20191112380111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	6 973 200.00	0.00	6 973 200.00	6 973 200.00	6 973 200.00	0.00
20191123802	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 145 400.00	0.00	4 145 400.00	4 145 400.00	4 145 400.00	0.00
2019111238021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 428 400.00	0.00	1 428 400.00	1 428 400.00	1 428 400.00	0.00
20191112380211101	S/Pr 01: Matériel de bureau	928 400.00	-828 400.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
20191112380211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
20191112380211105	S/Pr 05: Habillement	0.00	43 800.00	43 800.00	43 800.00	43 800.00	0.00
20191112380211107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	367 600.00	367 600.00	367 600.00	367 600.00	0.00
20191112380211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	267 000.00	267 000.00	267 000.00	267 000.00	0.00
20191112380211501	S/Pr 01: Eau et Électricité	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191112380211503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
20191112380211505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
20191112380211599	S/Pr 99: autres	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2019111238022	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 001 000.00	0.00	1 001 000.00	1 001 000.00	1 001 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111238022101	S/Pr 01: Frais de transport	0.00	206 000.00	206 000.00	206 000.00	206 000.00	0.00
2019111238022102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111238022108	S/Pr 08: Autres frais	601 000.00	-286 000.00	315 000.00	315 000.00	315 000.00	0.00
2019111238022403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111238022499	S/Pr 99: Autres entretiens	400 000.00	-50 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2019111238023	Ar 3: Services Divers	1 716 000.00	0.00	1 716 000.00	1 716 000.00	1 716 000.00	0.00
2019111238023201	S/Pr 01: Loyers	1 716 000.00	0.00	1 716 000.00	1 716 000.00	1 716 000.00	0.00
20191112382	S/Ch 82: Ambassade RIM Brasilia	18 549 708.00	0.00	18 549 708.00	19 661 260.00	19 661 260.00	0.00
20191123821	Pa 1: Traitements Salaires et access	8 417 708.00	0.00	8 417 708.00	9 529 260.00	9 529 260.00	0.00
2019111238211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	8 417 708.00	0.00	8 417 708.00	9 529 260.00	9 529 260.00	0.00
2019111238211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 517 708.00	0.00	4 517 708.00	5 629 260.00	5 629 260.00	0.00
2019111238211102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	3 900 000.00	0.00	3 900 000.00	3 900 000.00	3 900 000.00	0.00
20191123822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 132 000.00	0.00	10 132 000.00	10 132 000.00	10 132 000.00	0.00
2019111238221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 242 000.00	445 000.00	2 687 000.00	2 687 000.00	2 687 000.00	0.00
2019111238221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 442 000.00	-1 342 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111238221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	695 000.00	695 000.00	695 000.00	695 000.00	0.00
2019111238221105	S/Pr 05: Habillement	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
2019111238221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2019111238221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	245 000.00	245 000.00	245 000.00	245 000.00	0.00
2019111238221501	S/Pr 01: Eau et Électricité	800 000.00	-800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111238221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111238221505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2019111238221599	S/Pr 99: autres	0.00	567 000.00	567 000.00	567 000.00	567 000.00	0.00
2019111238222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	345 000.00	2 100 000.00	2 445 000.00	2 445 000.00	2 445 000.00	0.00
2019111238222101	S/Pr 01: Frais de transport	345 000.00	-345 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111238222102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019111238222103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2019111238222108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	295 000.00	295 000.00	295 000.00	295 000.00	0.00
2019111238222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019111238222403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2019111238222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019111238222409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111238222499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111238223	Ar 3: Services Divers	7 545 000.00	-2 545 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2019111238223201	S/Pr 01: Loyers	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00
2019111238223203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019111238223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019111238223208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111238223299	S/Pr 99: Divers, Autres	7 545 000.00	-7 545 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191112383	S/Ch 83: Ambassade RIM Ankara	15 427 200.00	0.00	15 427 200.00	18 022 606.00	18 022 606.00	0.00
20191123831	Pa 1: Traitements Salaires et access	9 986 700.00	0.00	9 986 700.00	12 582 106.00	12 582 106.00	0.00
2019111238311	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	9 986 700.00	0.00	9 986 700.00	12 582 106.00	12 582 106.00	0.00
2019111238311101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 679 500.00	0.00	6 679 500.00	9 274 906.00	9 274 906.00	0.00
2019111238311102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	3 307 200.00	0.00	3 307 200.00	3 307 200.00	3 307 200.00	0.00
20191123832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 440 500.00	0.00	5 440 500.00	5 440 500.00	5 440 500.00	0.00
2019111238321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 873 800.00	0.00	1 873 800.00	1 873 800.00	1 873 800.00	0.00
2019111238321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 152 600.00	-1 152 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111238321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111238321105	S/Pr 05: Habillement	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111238321106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
2019111238321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019111238321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	152 600.00	152 600.00	152 600.00	152 600.00	0.00
2019111238321501	S/Pr 01: Eau et Électricité	721 200.00	-721 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111238321503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019111238321505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	0.00	21 200.00	21 200.00	21 200.00	21 200.00	0.00
2019111238321599	S/Pr 99: autres	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019111238322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	993 700.00	-50 000.00	943 700.00	943 700.00	943 700.00	0.00
2019111238322101	S/Pr 01: Frais de transport	850 000.00	-850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111238322102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2019111238322403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	143 700.00	143 700.00	143 700.00	143 700.00	0.00
2019111238322499	S/Pr 99: Autres entretiens	143 700.00	-143 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111238323	Ar 3: Services Divers	2 573 000.00	50 000.00	2 623 000.00	2 623 000.00	2 623 000.00	0.00
2019111238323201	S/Pr 01: Loyers	0.00	2 573 000.00	2 573 000.00	2 573 000.00	2 573 000.00	0.00
2019111238323208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111238323299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 573 000.00	-2 573 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201911130	Ch 30: CONSULATS	42 321 340.80	1 057 967.20	43 379 308.00	44 024 201.00	44 024 201.00	0.00
20191113071	S/Ch 71: Consulat RIM Las palmas	11 486 317.80	0.20	11 486 318.00	11 517 025.00	11 517 025.00	0.00
201911130711	Pa 1: Traitements Salaires et access	8 398 360.00	0.00	8 398 360.00	8 429 068.00	8 429 068.00	0.00
2019111307111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	8 398 360.00	0.00	8 398 360.00	8 429 068.00	8 429 068.00	0.00
2019111307111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 878 360.00	0.00	4 878 360.00	4 909 068.00	4 909 068.00	0.00
2019111307111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	3 520 000.00	0.00	3 520 000.00	3 520 000.00	3 520 000.00	0.00
201911130712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 087 957.80	0.20	3 087 958.00	3 087 957.00	3 087 957.00	0.00
2019111307121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 108 400.00	0.00	1 108 400.00	1 108 400.00	1 108 400.00	0.00
2019111307121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	638 400.00	-638 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111307121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111307121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	58 400.00	58 400.00	58 400.00	58 400.00	0.00
2019111307121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00	0.00
2019111307121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019111307121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111307121501	S/Pr 01: Eau et Électricité	470 000.00	-470 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111307121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019111307121505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111307121599	S/Pr 99: autres	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019111307122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	199 500.00	0.00	199 500.00	199 500.00	199 500.00	0.00
2019111307122101	S/Pr 01: Frais de transport	149 500.00	-149 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111307122103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	0.00	39 500.00	39 500.00	39 500.00	39 500.00	0.00
2019111307122104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	0.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00
2019111307122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111307122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111307122499	S/Pr 99: Autres entretiens	50 000.00	-40 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
2019111307123	Ar 3: Services Divers	1 780 057.80	0.20	1 780 058.00	1 780 057.00	1 780 057.00	0.00
2019111307123201	S/Pr 01: Loyers	1 780 057.80	-500 057.80	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	0.00
2019111307123203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111307123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00	0.00
2019111307123208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111307123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	100 058.00	100 058.00	100 057.00	100 057.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20191113074	S/Ch 74: Consulat RIM Brazzaville	9 127 797.00	0.00	9 127 797.00	9 861 696.00	9 861 696.00	0.00
20191130741	Pa 1: Traitements Salaires et access	5 549 897.00	0.00	5 549 897.00	6 283 796.00	6 283 796.00	0.00
2019111307411	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	5 549 897.00	0.00	5 549 897.00	6 283 796.00	6 283 796.00	0.00
20191113074111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 085 697.00	0.00	4 085 697.00	4 819 596.00	4 819 596.00	0.00
20191113074111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 464 200.00	0.00	1 464 200.00	1 464 200.00	1 464 200.00	0.00
20191130742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 577 900.00	0.00	3 577 900.00	3 577 900.00	3 577 900.00	0.00
2019111307421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	732 700.00	0.00	732 700.00	732 700.00	732 700.00	0.00
20191113074211101	S/Pr 01: Matériel de bureau	400 000.00	-380 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
20191113074211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	65 700.00	65 700.00	65 700.00	65 700.00	0.00
20191113074211105	S/Pr 05: Habillement	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
20191113074211106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
20191113074211107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	0.00
20191113074211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
20191113074211501	S/Pr 01: Eau et Électricité	332 700.00	-332 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191113074211503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	156 000.00	156 000.00	156 000.00	156 000.00	0.00
20191113074211505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	0.00	77 000.00	77 000.00	77 000.00	77 000.00	0.00
20191113074211599	S/Pr 99: autres	0.00	74 000.00	74 000.00	74 000.00	74 000.00	0.00
2019111307422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	636 000.00	0.00	636 000.00	636 000.00	636 000.00	0.00
20191113074221101	S/Pr 01: Frais de transport	451 000.00	-441 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
20191113074221105	S/Pr 05: Frais transport Inter capitale	0.00	198 000.00	198 000.00	198 000.00	198 000.00	0.00
20191113074221106	S/Pr 06: Frais de transport divers	0.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00	0.00
20191113074221108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	154 000.00	154 000.00	154 000.00	154 000.00	0.00
20191113074224101	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	185 000.00	-185 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191113074224105	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00
20191113074224109	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
20191113074224199	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111307423	Ar 3: Services Divers	2 209 200.00	0.00	2 209 200.00	2 209 200.00	2 209 200.00	0.00
20191113074232101	S/Pr 01: Loyers	2 209 200.00	-209 200.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
20191113074232102	S/Pr 02: Assurances	0.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
20191113074232103	S/Pr 03: Abonnements	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00
20191113074232108	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	0.00
20191113074232199	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	154 200.00	154 200.00	154 200.00	154 200.00	0.00
20191113076	S/Ch 76: Consulat RIM Djeddah	13 936 971.00	1 057 967.00	14 994 938.00	14 810 293.00	14 810 293.00	0.00
20191130761	Pa 1: Traitements Salaires et access	9 422 871.00	0.00	9 422 871.00	9 238 226.00	9 238 226.00	0.00
2019111307611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	9 422 871.00	0.00	9 422 871.00	9 238 226.00	9 238 226.00	0.00
20191113076111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	7 016 599.00	0.00	7 016 599.00	6 831 954.00	6 831 954.00	0.00
20191113076111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 406 272.00	0.00	2 406 272.00	2 406 272.00	2 406 272.00	0.00
20191130762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 514 100.00	1 057 967.00	5 572 067.00	5 572 067.00	5 572 067.00	0.00
2019111307621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	875 200.00	0.00	875 200.00	875 200.00	875 200.00	0.00
20191113076211101	S/Pr 01: Matériel de bureau	482 200.00	-462 200.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
20191113076211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
20191113076211105	S/Pr 05: Habillement	0.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00
20191113076211107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
20191113076211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
20191113076211501	S/Pr 01: Eau et Électricité	393 000.00	-393 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191113076211502	S/Pr 02: Électricité	0.00	111 200.00	111 200.00	111 200.00	111 200.00	0.00
20191113076211503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00	0.00
20191113076211505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111307621508	S/Pr 08: eau	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00
2019111307622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	675 900.00	0.00	675 900.00	675 900.00	675 900.00	0.00
2019111307622103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111307622105	S/Pr 05: Frais transport Inter capitale	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019111307622108	S/Pr 08: Autres frais	80 000.00	-80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111307622401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111307622403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
2019111307622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	45 900.00	45 900.00	45 900.00	45 900.00	0.00
2019111307622499	S/Pr 99: Autres entretiens	595 900.00	-595 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111307623	Ar 3: Services Divers	2 963 000.00	1 057 967.00	4 020 967.00	4 020 967.00	4 020 967.00	0.00
2019111307623201	S/Pr 01: Loyers	2 963 000.00	634 967.00	3 597 967.00	3 597 967.00	3 597 967.00	0.00
2019111307623202	S/Pr 02: Assurances	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111307623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111307623208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019111307623299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	133 000.00	133 000.00	133 000.00	133 000.00	0.00
2019113078	S/Ch 78: Consulat RIM Bissau	7 770 255.00	0.00	7 770 255.00	7 835 187.00	7 835 187.00	0.00
201911130781	Pa 1: Traitements Salaires et access	4 368 964.00	0.00	4 368 964.00	4 433 896.00	4 433 896.00	0.00
2019111307811	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	4 368 964.00	0.00	4 368 964.00	4 433 896.00	4 433 896.00	0.00
2019111307811101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	3 722 064.00	0.00	3 722 064.00	3 786 996.00	3 786 996.00	0.00
2019111307811102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	646 900.00	0.00	646 900.00	646 900.00	646 900.00	0.00
201911130782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 401 291.00	0.00	3 401 291.00	3 401 291.00	3 401 291.00	0.00
2019111307821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	734 591.00	920 258.00	1 654 849.00	1 654 849.00	1 654 849.00	0.00
2019111307821101	S/Pr 01: Matériel de bureau	734 591.00	-734 591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111307821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00
2019111307821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111307821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	48 994.00	48 994.00	48 994.00	48 994.00	0.00
2019111307821503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	1 073 585.00	1 073 585.00	1 073 585.00	1 073 585.00	0.00
2019111307821505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019111307821599	S/Pr 99: autres	0.00	32 270.00	32 270.00	32 270.00	32 270.00	0.00
2019111307822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	575 000.00	-350 994.00	224 006.00	224 006.00	224 006.00	0.00
2019111307822101	S/Pr 01: Frais de transport	575 000.00	-475 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111307822403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	49 006.00	49 006.00	49 006.00	49 006.00	0.00
2019111307822499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	0.00
2019111307823	Ar 3: Services Divers	2 091 700.00	-569 264.00	1 522 436.00	1 522 436.00	1 522 436.00	0.00
2019111307823201	S/Pr 01: Loyers	0.00	1 170 808.00	1 170 808.00	1 170 808.00	1 170 808.00	0.00
2019111307823202	S/Pr 02: Assurances	0.00	10 148.00	10 148.00	10 148.00	10 148.00	0.00
2019111307823205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	301 480.00	301 480.00	301 480.00	301 480.00	0.00
2019111307823208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019111307823299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 091 700.00	-2 081 700.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
201911140	Ch 40: AUTRES REPRESENTATIONS A L'ÉTRANGER	36 622 717.00	0.00	36 622 717.00	36 083 159.00	36 083 159.00	0.00
20191114001	S/Ch 01: Représentation Genève	21 998 054.00	0.00	21 998 054.00	21 532 808.00	21 532 808.00	0.00
201911140011	Pa 1: Traitements Salaires et access	12 234 804.00	0.00	12 234 804.00	11 769 558.00	11 769 558.00	0.00
2019111400111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	12 234 804.00	0.00	12 234 804.00	11 769 558.00	11 769 558.00	0.00
2019111400111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 234 804.00	0.00	6 234 804.00	6 869 558.00	6 869 558.00	0.00
2019111400111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	4 900 000.00	0.00	4 900 000.00	4 900 000.00	4 900 000.00	0.00
2019111400111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00
201911140012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 763 250.00	0.00	9 763 250.00	9 763 250.00	9 763 250.00	0.00
2019111400121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 690 000.00	0.00	1 690 000.00	1 690 000.00	1 690 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019111400121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	890 000.00	-890 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111400121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111400121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019111400121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019111400121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019111400121501	S/Pr 01: Eau et Électricité	800 000.00	-800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111400121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	0.00
2019111400121599	S/Pr 99: autres	0.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	0.00
2019111400122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 337 900.00	0.00	2 337 900.00	2 337 900.00	2 337 900.00	0.00
2019111400122101	S/Pr 01: Frais de transport	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019111400122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00
2019111400122108	S/Pr 08: Autres frais	1 300 000.00	-1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111400122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	1 037 900.00	1 037 900.00	1 037 900.00	1 037 900.00	0.00
2019111400122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 037 900.00	-1 037 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111400123	Ar 3: Services Divers	5 735 350.00	0.00	5 735 350.00	5 735 350.00	5 735 350.00	0.00
2019111400123201	S/Pr 01: Loyers	0.00	5 235 350.00	5 235 350.00	5 235 350.00	5 235 350.00	0.00
2019111400123299	S/Pr 99: Divers, Autres	5 735 350.00	-5 235 350.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
20191114002	S/Ch 02: Représentation / UNESCO	14 624 663.00	0.00	14 624 663.00	14 550 351.00	14 550 351.00	0.00
20191140021	Pa 1: Traitements Salaires et access	11 255 863.00	0.00	11 255 863.00	11 182 351.00	11 182 351.00	0.00
2019111400211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	11 255 863.00	0.00	11 255 863.00	11 182 351.00	11 182 351.00	0.00
2019111400211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 881 463.00	0.00	4 881 463.00	4 807 951.00	4 807 951.00	0.00
2019111400211102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	6 374 400.00	0.00	6 374 400.00	6 374 400.00	6 374 400.00	0.00
20191140022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 368 800.00	0.00	3 368 800.00	3 368 000.00	3 368 000.00	0.00
2019111400221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	678 000.00	640 000.00	1 318 000.00	1 318 000.00	1 318 000.00	0.00
2019111400221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	390 000.00	-355 025.00	34 975.00	34 975.00	34 975.00	0.00
2019111400221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019111400221106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019111400221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	143 025.00	143 025.00	143 025.00	143 025.00	0.00
2019111400221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019111400221501	S/Pr 01: Eau et Électricité	288 000.00	-288 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019111400221599	S/Pr 99: autres	0.00	288 000.00	288 000.00	288 000.00	288 000.00	0.00
2019111400221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	640 000.00	640 000.00	640 000.00	640 000.00	0.00
2019111400222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	358 000.00	64 000.00	422 000.00	422 000.00	422 000.00	0.00
2019111400222108	S/Pr 08: Autres frais	108 000.00	0.00	108 000.00	108 000.00	108 000.00	0.00
2019111400222499	S/Pr 99: Autres entretiens	250 000.00	64 000.00	314 000.00	314 000.00	314 000.00	0.00
2019111400223	Ar 3: Services Divers	2 332 800.00	-704 000.00	1 628 800.00	1 628 000.00	1 628 000.00	0.00
2019111400223201	S/Pr 01: Loyers	0.00	1 280 800.00	1 280 800.00	1 280 000.00	1 280 000.00	0.00
2019111400223299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 332 800.00	-1 984 800.00	348 000.00	348 000.00	348 000.00	0.00
2019112	Bu 2: Investissement	16 800 000.00	0.00	16 800 000.00	16 760 046.00	16 760 046.00	0.00
201911201	Ch 01: CABINET	16 800 000.00	0.00	16 800 000.00	16 760 046.00	16 760 046.00	0.00
20191120106	S/Ch 06: Equipement des Missions diplomatiques	14 000 000.00	0.00	14 000 000.00	14 000 000.00	14 000 000.00	0.00
201911201066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	14 000 000.00	0.00	14 000 000.00	14 000 000.00	14 000 000.00	0.00
2019112010662	Ar 2: Routes	14 000 000.00	0.00	14 000 000.00	14 000 000.00	14 000 000.00	0.00
2019112010662601	S/Pr 01: Véhicules	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2019112010662800	S/Pr 00: divers immobilisations	14 000 000.00	-10 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2019112010663	Ar 3: Réseaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019112010663801	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191120107	S/Ch 07: Acquisition d'équippements /MAECME	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	2 760 046.00	2 760 046.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201911201076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	2 760 046.00	2 760 046.00	0.00
2019112010762	Ar 2: Routes	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	2 760 046.00	2 760 046.00	0.00
2019112010762800	S/Pr 00: divers immobilisations	2 800 000.00	-1 000 000.00	1 800 000.00	1 781 180.00	1 781 180.00	0.00
2019112010762801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	978 866.00	978 866.00	0.00
201913	Ti 13: HAUT CONSEIL DE LA FATWA ET DES RECOURS GRACIEUX	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	21 340 456.00	21 340 456.00	0.00
2019131	Bu 1: Fonctionnement	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	21 340 456.00	21 340 456.00	0.00
201913101	Ch 01: CABINET	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	21 340 456.00	21 340 456.00	0.00
2019131010101	S/Ch 01: cabinet	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	21 340 456.00	21 340 456.00	0.00
201913101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	21 340 456.00	21 340 456.00	0.00
2019131010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	21 340 456.00	21 340 456.00	0.00
2019131010124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	21 340 456.00	21 340 456.00	0.00
201914	Ti 14: MINISTÈRE DE LA JUSTICE	442 864 105.00	-5 801 169.00	437 062 936.00	488 698 252.70	488 698 252.70	0.00
2019141	Bu 1: Fonctionnement	426 864 105.00	-5 801 169.00	421 062 936.00	473 001 799.59	473 001 799.59	0.00
201914101	Ch 01: CABINET	125 687 956.00	-1 498 127.00	124 189 829.00	120 086 306.69	120 086 306.69	0.00
2019141010101	S/Ch 01: cabinet	123 562 956.00	-1 189 500.00	122 373 456.00	118 270 045.61	118 270 045.61	0.00
201914101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	115 509 956.00	0.00	115 509 956.00	111 631 080.00	111 631 080.00	0.00
2019141010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	115 509 956.00	0.00	115 509 956.00	111 631 080.00	111 631 080.00	0.00
2019141010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	65 909 240.00	0.00	65 909 240.00	60 344 410.00	60 344 410.00	0.00
2019141010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	3 331 668.00	0.00	3 331 668.00	3 657 842.00	3 657 842.00	0.00
2019141010111307	S/Pr 07: Autres honoraires	14 358 000.00	0.00	14 358 000.00	16 354 000.00	16 354 000.00	0.00
2019141010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	2 959 440.00	0.00	2 959 440.00	3 026 580.00	3 026 580.00	0.00
2019141010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	19 283 645.00	0.00	19 283 645.00	19 001 933.00	19 001 933.00	0.00
2019141010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	157 080.00	0.00	157 080.00	163 150.00	163 150.00	0.00
2019141010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	410 217.00	0.00	410 217.00	459 710.00	459 710.00	0.00
2019141010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	741 462.00	0.00	741 462.00	761 954.00	761 954.00	0.00
2019141010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	3 812 684.00	0.00	3 812 684.00	3 524 181.00	3 524 181.00	0.00
2019141010111901	S/Pr 01: autres rémunération	4 546 520.00	0.00	4 546 520.00	4 337 320.00	4 337 320.00	0.00
201914101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 053 000.00	-1 189 500.00	6 863 500.00	6 638 965.61	6 638 965.61	0.00
2019141010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 223 000.00	-165 000.00	1 058 000.00	1 010 437.72	1 010 437.72	0.00
2019141010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	-90 000.00	510 000.00	509 611.20	509 611.20	0.00
2019141010121104	S/Pr 04: Alimentation	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	292 896.52	292 896.52	0.00
2019141010121105	S/Pr 05: Habillement	123 000.00	0.00	123 000.00	122 960.00	122 960.00	0.00
2019141010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 970.00	84 970.00	0.00
2019141010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 930 000.00	-589 500.00	3 340 500.00	3 168 642.09	3 168 642.09	0.00
2019141010122101	S/Pr 01: Frais de transport	800 000.00	-205 000.00	595 000.00	549 220.00	549 220.00	0.00
2019141010122102	S/Pr 02: Frais de missions	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	255 000.00	255 000.00	0.00
2019141010122103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019141010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	330 000.00	-49 500.00	280 500.00	271 428.40	271 428.40	0.00
2019141010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	420 000.00	-63 000.00	357 000.00	354 203.88	354 203.88	0.00
2019141010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	254 911.60	254 911.60	0.00
2019141010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	530 000.00	-79 500.00	450 500.00	449 500.60	449 500.60	0.00
2019141010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 100 000.00	-165 000.00	935 000.00	934 443.61	934 443.61	0.00
2019141010122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	99 934.00	99 934.00	0.00
2019141010123	Ar 3: Services Divers	2 900 000.00	-435 000.00	2 465 000.00	2 459 885.80	2 459 885.80	0.00
2019141010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	339 885.80	339 885.80	0.00
2019141010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 500 000.00	-375 000.00	2 125 000.00	2 120 000.00	2 120 000.00	0.00
2019141017 2	S/Ch 72: Coordination Sectorielle VIH/SIDA	125 000.00	-8 627.00	116 373.00	116 312.01	116 312.01	0.00
201914101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	125 000.00	-8 627.00	116 373.00	116 312.01	116 312.01	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019141017221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	25 000.00	0.00	25 000.00	24 940.00	24 940.00	0.00
2019141017221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	25 000.00	0.00	25 000.00	24 940.00	24 940.00	0.00
2019141017223	Ar 3: Services Divers	100 000.00	-8 627.00	91 373.00	91 372.01	91 372.01	0.00
2019141017223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	-8 627.00	91 373.00	91 372.01	91 372.01	0.00
20191410174	S/Ch 74: Entretien de bâtiments administratifs	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	1 699 949.07	1 699 949.07	0.00
201914101742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	1 699 949.07	1 699 949.07	0.00
2019141017422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	1 699 949.07	1 699 949.07	0.00
2019141017422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 400 000.00	-210 000.00	1 190 000.00	1 189 949.07	1 189 949.07	0.00
2019141017422499	S/Pr 99: Autres entretiens	600 000.00	-90 000.00	510 000.00	510 000.00	510 000.00	0.00
201914102	Ch 02: DIRECTION DES ÉTUDES, DE LA LÉGISLATION ET DE LA C	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	372 166.00	372 166.00	0.00
20191410201	S/Ch 01: Direction des études, de la législation et de la C	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	372 166.00	372 166.00	0.00
201914102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	372 166.00	372 166.00	0.00
2019141020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 310.00	127 310.00	0.00
2019141020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	101 952.40	101 952.40	0.00
2019141020121104	S/Pr 04: Alimentation	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 357.60	25 357.60	0.00
2019141020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	35 264.00	35 264.00	0.00
2019141020122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	50 000.00	-24 500.00	25 500.00	25 404.00	25 404.00	0.00
2019141020122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	17 000.00	17 000.00	9 860.00	9 860.00	0.00
2019141020123	Ar 3: Services Divers	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	209 592.00	209 592.00	0.00
2019141020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	169 592.00	169 592.00	0.00
2019141020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
201914103	Ch 03: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	2 263 457.00	-70 965.00	2 192 492.00	2 336 620.52	2 336 620.52	0.00
20191410301	S/Ch 01: Direction des ressources humaines	2 163 457.00	-70 965.00	2 092 492.00	2 236 709.72	2 236 709.72	0.00
201914103011	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 690 357.00	0.00	1 690 357.00	1 864 707.00	1 864 707.00	0.00
2019141030111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 690 357.00	0.00	1 690 357.00	1 864 707.00	1 864 707.00	0.00
2019141030111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 032 481.00	0.00	1 032 481.00	1 153 554.00	1 153 554.00	0.00
2019141030111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	199 044.00	0.00	199 044.00	196 028.00	196 028.00	0.00
2019141030111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	40 800.00	0.00	40 800.00	48 848.00	48 848.00	0.00
2019141030111323	S/Pr 23: Autres indemnités	321 720.00	0.00	321 720.00	358 762.00	358 762.00	0.00
2019141030111401	S/Pr 01: Allocations familiales	4 800.00	0.00	4 800.00	5 600.00	5 600.00	0.00
2019141030111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	25 116.00	0.00	25 116.00	24 737.00	24 737.00	0.00
2019141030111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	14 952.00	0.00	14 952.00	18 034.00	18 034.00	0.00
2019141030111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	51 444.00	0.00	51 444.00	59 144.00	59 144.00	0.00
201914103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	473 100.00	-70 965.00	402 135.00	372 002.72	372 002.72	0.00
2019141030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	233 100.00	-34 965.00	198 135.00	198 118.72	198 118.72	0.00
2019141030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	193 100.00	-28 965.00	164 135.00	164 130.72	164 130.72	0.00
2019141030121104	S/Pr 04: Alimentation	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 988.00	33 988.00	0.00
2019141030122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	101 836.40	101 836.40	0.00
2019141030122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	67 848.40	67 848.40	0.00
2019141030122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 988.00	33 988.00	0.00
2019141030123	Ar 3: Services Divers	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	72 047.60	72 047.60	0.00
2019141030123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	72 047.60	72 047.60	0.00
20191410372	S/Ch 72: Conseil supérieur de la magistrature	100 000.00	0.00	100 000.00	99 910.80	99 910.80	0.00
201914103722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	100 000.00	0.00	100 000.00	99 910.80	99 910.80	0.00
2019141037221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	100 000.00	0.00	100 000.00	99 910.80	99 910.80	0.00
2019141037221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	0.00	100 000.00	99 910.80	99 910.80	0.00
201914104	Ch 04: DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES, DES INFRASTRUC	33 597 241.00	-60 000.00	33 537 241.00	38 908 958.00	38 908 958.00	0.00
20191410401	S/Ch 01: Direction des affaires financières, des infrastruc	33 597 241.00	-60 000.00	33 537 241.00	38 908 958.00	38 908 958.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201914104011	Pa 1: Traitements Salaires et access	33 197 241.00	0.00	33 197 241.00	38 598 141.00	38 598 141.00	0.00
2019141040111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	33 197 241.00	0.00	33 197 241.00	38 598 141.00	38 598 141.00	0.00
20191410401111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	27 726 312.00	0.00	27 726 312.00	31 587 125.00	31 587 125.00	0.00
20191410401111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	811 644.00	0.00	811 644.00	942 200.00	942 200.00	0.00
20191410401111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	1 452 048.00	0.00	1 452 048.00	1 726 876.00	1 726 876.00	0.00
20191410401111323	S/Pr 23: Autres indemnités	1 365 831.00	0.00	1 365 831.00	2 174 876.00	2 174 876.00	0.00
20191410401111401	S/Pr 01: Allocations familiales	76 950.00	0.00	76 950.00	99 970.00	99 970.00	0.00
20191410401111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	102 228.00	0.00	102 228.00	118 851.00	118 851.00	0.00
20191410401111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	321 231.00	0.00	321 231.00	385 846.00	385 846.00	0.00
20191410401111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 340 997.00	0.00	1 340 997.00	1 562 397.00	1 562 397.00	0.00
201914104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	310 817.00	310 817.00	0.00
2019141040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	212 425.00	212 425.00	0.00
20191410401211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	169 940.00	169 940.00	0.00
20191410401211104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 485.00	42 485.00	0.00
2019141040123	Ar 3: Services Divers	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	98 392.00	98 392.00	0.00
20191410401232204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	59 392.00	59 392.00	0.00
20191410401232205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	39 000.00	39 000.00	0.00
201914105	Ch 05: INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE	3 383 800.00	-159 570.00	3 224 230.00	3 057 057.80	3 057 057.80	0.00
20191410501	S/Ch 01: Inspection générale de l'administration judiciaire	3 383 800.00	-159 570.00	3 224 230.00	3 057 057.80	3 057 057.80	0.00
201914105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 383 800.00	-159 570.00	3 224 230.00	3 057 057.80	3 057 057.80	0.00
2019141050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	169 887.80	169 887.80	0.00
20191410501211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	160 000.00	-24 000.00	136 000.00	135 923.00	135 923.00	0.00
20191410501211104	S/Pr 04: Alimentation	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 964.80	33 964.80	0.00
2019141050122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	863 800.00	-129 570.00	734 230.00	733 330.00	733 330.00	0.00
20191410501221101	S/Pr 01: Frais de transport	403 800.00	-111 570.00	292 230.00	292 230.00	292 230.00	0.00
20191410501221102	S/Pr 02: Frais de missions	360 000.00	-3 000.00	357 000.00	357 000.00	357 000.00	0.00
20191410501224401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	50 344.00	50 344.00	0.00
20191410501224404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 756.00	33 756.00	0.00
2019141050123	Ar 3: Services Divers	2 320 000.00	0.00	2 320 000.00	2 153 840.00	2 153 840.00	0.00
20191410501232205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 320 000.00	0.00	2 320 000.00	2 153 840.00	2 153 840.00	0.00
201914106	Ch 06: DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU	1 790 900.00	-267 000.00	1 523 900.00	1 521 365.36	1 521 365.36	0.00
20191410601	S/Ch 01: Direction des affaires civiles et du sceau	1 790 900.00	-267 000.00	1 523 900.00	1 521 365.36	1 521 365.36	0.00
201914106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 790 900.00	-267 000.00	1 523 900.00	1 521 365.36	1 521 365.36	0.00
2019141060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	210 900.00	-30 000.00	180 900.00	180 839.36	180 839.36	0.00
20191410601211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	160 000.00	-24 000.00	136 000.00	135 998.40	135 998.40	0.00
20191410601211104	S/Pr 04: Alimentation	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 964.80	33 964.80	0.00
20191410601211105	S/Pr 05: Habillement	10 900.00	0.00	10 900.00	10 876.16	10 876.16	0.00
2019141060122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	67 918.00	67 918.00	0.00
20191410601224401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 456.00	42 456.00	0.00
20191410601224404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 462.00	25 462.00	0.00
2019141060123	Ar 3: Services Divers	1 500 000.00	-225 000.00	1 275 000.00	1 272 608.00	1 272 608.00	0.00
20191410601232204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	700 000.00	-105 000.00	595 000.00	594 848.00	594 848.00	0.00
20191410601232205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	800 000.00	-120 000.00	680 000.00	677 760.00	677 760.00	0.00
201914107	Ch 07: DIRECTION DES AFFAIRES PÉNALES ET DE L'ADMINISTRAT	51 728 500.00	-2 390 775.00	49 337 725.00	49 337 391.72	49 337 391.72	0.00
20191410701	S/Ch 01: Direction des affaires pénale et l'administration	50 128 500.00	-2 225 775.00	47 902 725.00	47 902 391.72	47 902 391.72	0.00
201914107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	50 128 500.00	-2 225 775.00	47 902 725.00	47 902 391.72	47 902 391.72	0.00
2019141070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	43 790 000.00	-1 275 000.00	42 515 000.00	42 514 865.92	42 514 865.92	0.00
20191410701211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	254 865.92	254 865.92	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019141070121104	S/Pr 04: Alimentation	35 290 000.00	0.00	35 290 000.00	35 290 000.00	35 290 000.00	0.00
2019141070121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 200 000.00	-180 000.00	1 020 000.00	1 020 000.00	1 020 000.00	0.00
2019141070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	3 500 000.00	-525 000.00	2 975 000.00	2 975 000.00	2 975 000.00	0.00
2019141070121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	3 500 000.00	-525 000.00	2 975 000.00	2 975 000.00	2 975 000.00	0.00
2019141070122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 417 500.00	-662 625.00	3 754 875.00	3 754 679.40	3 754 679.40	0.00
2019141070122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 404.00	25 404.00	0.00
2019141070122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	287 500.00	-43 125.00	244 375.00	244 375.00	244 375.00	0.00
2019141070122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	425 000.00	425 000.00	0.00
2019141070122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 900.40	84 900.40	0.00
2019141070122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	3 500 000.00	-525 000.00	2 975 000.00	2 975 000.00	2 975 000.00	0.00
2019141070123	Ar 3: Services Divers	1 921 000.00	-288 150.00	1 632 850.00	1 632 846.40	1 632 846.40	0.00
2019141070123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	59 496.40	59 496.40	0.00
2019141070123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 100 000.00	-165 000.00	935 000.00	935 000.00	935 000.00	0.00
2019141070123299	S/Pr 99: Divers, Autres	751 000.00	-112 650.00	638 350.00	638 350.00	638 350.00	0.00
20191410771	S/Ch 71: hospitalisation des détenus	1 200 000.00	-105 000.00	1 095 000.00	1 095 000.00	1 095 000.00	0.00
20191410712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 200 000.00	-105 000.00	1 095 000.00	1 095 000.00	1 095 000.00	0.00
2019141077123	Ar 3: Services Divers	1 200 000.00	-105 000.00	1 095 000.00	1 095 000.00	1 095 000.00	0.00
2019141077123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	700 000.00	-105 000.00	595 000.00	595 000.00	595 000.00	0.00
2019141077123299	S/Pr 99: Divers, Autres	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
20191410773	S/Ch 73: transport des détenus	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00	0.00
20191410732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00	0.00
2019141077322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00	0.00
2019141077322102	S/Pr 02: Frais de missions	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019141077322105	S/Pr 05: Frais transport Inter capitale	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	255 000.00	255 000.00	0.00
201914108	Ch 08: DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANT	493 000.00	-73 950.00	419 050.00	376 474.20	376 474.20	0.00
20191410801	S/Ch 01: Direction de la protection judiciaire de l'enfant	493 000.00	-73 950.00	419 050.00	376 474.20	376 474.20	0.00
201914108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	493 000.00	-73 950.00	419 050.00	376 474.20	376 474.20	0.00
2019141080121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	166 600.00	-24 990.00	141 610.00	99 551.20	99 551.20	0.00
2019141080121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	59 995.20	59 995.20	0.00
2019141080121104	S/Pr 04: Alimentation	26 600.00	-3 990.00	22 610.00	22 608.40	22 608.40	0.00
2019141080121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	16 947.60	16 947.60	0.00
2019141080122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	126 400.00	-18 960.00	107 440.00	106 923.00	106 923.00	0.00
2019141080122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 050.00	42 050.00	0.00
2019141080122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 988.00	33 988.00	0.00
2019141080122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	36 400.00	-5 460.00	30 940.00	30 885.00	30 885.00	0.00
2019141080123	Ar 3: Services Divers	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
2019141080123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
201914109	Ch 09: PARQUET GÉNÉRAL DE LA COUR SUPR ME	1 016 600.00	-94 160.00	922 440.00	922 438.00	922 438.00	0.00
20191410901	S/Ch 01: Parquet général de la Cour Suprême	1 016 600.00	-94 160.00	922 440.00	922 438.00	922 438.00	0.00
201914109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 016 600.00	-94 160.00	922 440.00	922 438.00	922 438.00	0.00
2019141090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	515 000.00	-49 000.00	466 000.00	465 998.00	465 998.00	0.00
2019141090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	-10 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019141090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-20 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2019141090121105	S/Pr 05: Habillement	20 000.00	5 000.00	25 000.00	24 998.00	24 998.00	0.00
2019141090121106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	-10 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019141090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	95 000.00	-14 000.00	81 000.00	81 000.00	81 000.00	0.00
2019141090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019141090122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019141090122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	100 000.00	-10 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019141090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019141090122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141090123	Ar 3: Services Divers	201 600.00	-15 160.00	186 440.00	186 440.00	186 440.00	0.00
2019141090123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	151 600.00	-15 160.00	136 440.00	136 440.00	136 440.00	0.00
2019141090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
201914110	Ch 10: COUR D'APPEL DE NOUAKCHOTT	9 590 810.00	-44 000.00	9 546 810.00	8 373 784.20	8 373 784.20	0.00
20191411001	S/Ch 01: Cour d'appel de nouakchott	9 590 810.00	-44 000.00	9 546 810.00	8 373 784.20	8 373 784.20	0.00
2019141100111	Pa 1: Traitements Salaires et access	9 140 810.00	0.00	9 140 810.00	7 967 785.00	7 967 785.00	0.00
2019141100111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	9 140 810.00	0.00	9 140 810.00	7 967 785.00	7 967 785.00	0.00
2019141100111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	7 015 260.00	0.00	7 015 260.00	6 258 185.00	6 258 185.00	0.00
2019141100111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	194 376.00	0.00	194 376.00	218 960.00	218 960.00	0.00
2019141100111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	341 010.00	0.00	341 010.00	315 260.00	315 260.00	0.00
2019141100111323	S/Pr 23: Autres indemnités	1 077 201.00	0.00	1 077 201.00	707 656.00	707 656.00	0.00
2019141100111401	S/Pr 01: Allocations familiales	24 000.00	0.00	24 000.00	23 700.00	23 700.00	0.00
2019141100111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	23 664.00	0.00	23 664.00	27 608.00	27 608.00	0.00
2019141100111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	90 386.00	0.00	90 386.00	84 943.00	84 943.00	0.00
2019141100111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	374 913.00	0.00	374 913.00	331 473.00	331 473.00	0.00
2019141100012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	450 000.00	-44 000.00	406 000.00	405 999.20	405 999.20	0.00
2019141100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	360 000.00	-35 000.00	325 000.00	324 999.20	324 999.20	0.00
2019141100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019141100121105	S/Pr 05: Habillement	10 000.00	0.00	10 000.00	9 999.20	9 999.20	0.00
2019141100121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019141100122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	90 000.00	-9 000.00	81 000.00	81 000.00	81 000.00	0.00
2019141100122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	90 000.00	-9 000.00	81 000.00	81 000.00	81 000.00	0.00
201914111	Ch 11: PARQUET GÉNÉRAL DE LA COUR D'APPEL DE NOUAKCHOTT	3 172 901.00	-59 660.00	3 113 241.00	3 073 144.22	3 073 144.22	0.00
20191411101	S/Ch 01: Parquet général de la Cour d'Appel de Nkctt	3 172 901.00	-59 660.00	3 113 241.00	3 073 144.22	3 073 144.22	0.00
2019141110111	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 566 301.00	0.00	2 566 301.00	2 526 955.00	2 526 955.00	0.00
2019141110111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 566 301.00	0.00	2 566 301.00	2 526 955.00	2 526 955.00	0.00
2019141110111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 801 101.00	0.00	1 801 101.00	1 838 412.00	1 838 412.00	0.00
2019141110111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	111 282.00	0.00	111 282.00	103 660.00	103 660.00	0.00
2019141110111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	80 208.00	0.00	80 208.00	85 744.00	85 744.00	0.00
2019141110111323	S/Pr 23: Autres indemnités	429 882.00	0.00	429 882.00	354 192.00	354 192.00	0.00
2019141110111401	S/Pr 01: Allocations familiales	3 600.00	0.00	3 600.00	4 200.00	4 200.00	0.00
2019141110111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	13 704.00	0.00	13 704.00	13 063.00	13 063.00	0.00
2019141110111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	20 055.00	0.00	20 055.00	21 997.00	21 997.00	0.00
2019141110111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	106 469.00	0.00	106 469.00	105 687.00	105 687.00	0.00
201914111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	606 600.00	-59 660.00	546 940.00	546 189.22	546 189.22	0.00
2019141110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	256 600.00	-24 660.00	231 940.00	231 939.20	231 939.20	0.00
2019141110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	160 000.00	-16 000.00	144 000.00	144 000.00	144 000.00	0.00
2019141110121105	S/Pr 05: Habillement	10 000.00	0.00	10 000.00	9 999.20	9 999.20	0.00
2019141110121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	86 600.00	-8 660.00	77 940.00	77 940.00	77 940.00	0.00
2019141110122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	350 000.00	-35 000.00	315 000.00	314 250.02	314 250.02	0.00
2019141110122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
2019141110122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	52 500.00	-5 250.00	47 250.00	47 250.00	47 250.00	0.00
2019141110122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
2019141110122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	237 500.00	-23 750.00	213 750.00	213 000.02	213 000.02	0.00
201914112	Ch 12: STRUCTURES JUDICIAIRES DE NOUAKCHOTT OUEST	164 065 000.00	-222 910.00	163 842 090.00	215 172 551.80	215 172 551.80	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20191411201	S/Ch 01: Tribunal de Nouakchott Ouest	162 195 900.00	-37 000.00	162 158 900.00	213 489 385.80	213 489 385.80	0.00
20191411201	Pa 1: Traitements Salaires et access	161 817 600.00	0.00	161 817 600.00	213 148 086.00	213 148 086.00	0.00
2019141120111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	161 817 600.00	0.00	161 817 600.00	213 148 086.00	213 148 086.00	0.00
2019141120111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	116 574 376.00	0.00	116 574 376.00	153 104 547.00	153 104 547.00	0.00
2019141120111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	8 853 696.00	0.00	8 853 696.00	9 917 549.00	9 917 549.00	0.00
2019141120111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	5 247 996.00	0.00	5 247 996.00	6 610 020.00	6 610 020.00	0.00
2019141120111323	S/Pr 23: Autres indemnités	21 568 443.00	0.00	21 568 443.00	31 393 157.00	31 393 157.00	0.00
2019141120111401	S/Pr 01: Allocations familiales	351 675.00	0.00	351 675.00	420 720.00	420 720.00	0.00
2019141120111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	1 097 892.00	0.00	1 097 892.00	1 249 199.00	1 249 199.00	0.00
2019141120111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	1 265 673.00	0.00	1 265 673.00	1 643 639.00	1 643 639.00	0.00
2019141120111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	6 857 849.00	0.00	6 857 849.00	8 809 255.00	8 809 255.00	0.00
20191411201 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	378 300.00	-37 000.00	341 300.00	341 299.80	341 299.80	0.00
2019141120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	178 300.00	-17 000.00	161 300.00	161 299.80	161 299.80	0.00
2019141120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	140 000.00	-14 000.00	126 000.00	126 000.00	126 000.00	0.00
2019141120121105	S/Pr 05: Habillement	8 300.00	0.00	8 300.00	8 299.80	8 299.80	0.00
2019141120121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
2019141120122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019141120122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141120122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141120123	Ar 3: Services Divers	120 000.00	-12 000.00	108 000.00	108 000.00	108 000.00	0.00
2019141120123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	120 000.00	-12 000.00	108 000.00	108 000.00	108 000.00	0.00
20191411202	S/Ch 02: Parquet de la République Nouakchott Ouest	746 600.00	-74 660.00	671 940.00	671 940.00	671 940.00	0.00
20191411202 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	746 600.00	-74 660.00	671 940.00	671 940.00	671 940.00	0.00
2019141120221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	496 600.00	-49 660.00	446 940.00	446 940.00	446 940.00	0.00
2019141120221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	356 600.00	-35 660.00	320 940.00	320 940.00	320 940.00	0.00
2019141120221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	140 000.00	-14 000.00	126 000.00	126 000.00	126 000.00	0.00
2019141120222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	250 000.00	-25 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	0.00
2019141120222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019141120222403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019141120222404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
20191411203	S/Ch 03: Cabinets d'Instruction Nouakchott Ouest	233 800.00	-23 380.00	210 420.00	210 420.00	210 420.00	0.00
20191411203 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	233 800.00	-23 380.00	210 420.00	210 420.00	210 420.00	0.00
2019141120321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	233 800.00	-23 380.00	210 420.00	210 420.00	210 420.00	0.00
2019141120321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	140 000.00	-14 000.00	126 000.00	126 000.00	126 000.00	0.00
2019141120321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	93 800.00	-9 380.00	84 420.00	84 420.00	84 420.00	0.00
20191411204	S/Ch 04: Cour criminelle de Nouakchott Ouest	111 900.00	-11 190.00	100 710.00	100 710.00	100 710.00	0.00
20191411204 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	111 900.00	-11 190.00	100 710.00	100 710.00	100 710.00	0.00
2019141120421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	111 900.00	-11 190.00	100 710.00	100 710.00	100 710.00	0.00
2019141120421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019141120421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	31 900.00	-3 190.00	28 710.00	28 710.00	28 710.00	0.00
20191411205	S/Ch 05: Tribunal de Travail de Nouakchott	110 000.00	-11 000.00	99 000.00	99 000.00	99 000.00	0.00
20191411205 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	110 000.00	-11 000.00	99 000.00	99 000.00	99 000.00	0.00
2019141120521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	110 000.00	-11 000.00	99 000.00	99 000.00	99 000.00	0.00
2019141120521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019141120521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
20191411206	S/Ch 06: Tribunal de Commerce de Nouakchott	176 600.00	-16 660.00	159 940.00	159 916.00	159 916.00	0.00
20191411206 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	176 600.00	-16 660.00	159 940.00	159 916.00	159 916.00	0.00
2019141120621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	160 000.00	-15 000.00	145 000.00	144 976.00	144 976.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019141120621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-10 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019141120621105	S/Pr 05: Habillement	10 000.00	0.00	10 000.00	9 976.00	9 976.00	0.00
2019141120621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019141120622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	16 600.00	-1 660.00	14 940.00	14 940.00	14 940.00	0.00
2019141120622401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	16 600.00	-1 660.00	14 940.00	14 940.00	14 940.00	0.00
20191411207	S/Ch 07: Tribunal de la Moughataa de Tevragh Zeina	113 400.00	-11 340.00	102 060.00	102 060.00	102 060.00	0.00
201914112072	Pa 2: Dépenses sur biens et services	113 400.00	-11 340.00	102 060.00	102 060.00	102 060.00	0.00
2019141120721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	63 400.00	-6 340.00	57 060.00	57 060.00	57 060.00	0.00
2019141120721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141120721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	23 400.00	-2 340.00	21 060.00	21 060.00	21 060.00	0.00
2019141120722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019141120722401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
2019141120722404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
20191411208	S/Ch 08: Tribunal de la Moughataa du Ksar	113 400.00	-11 340.00	102 060.00	102 060.00	102 060.00	0.00
201914112082	Pa 2: Dépenses sur biens et services	113 400.00	-11 340.00	102 060.00	102 060.00	102 060.00	0.00
2019141120821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	63 400.00	-6 340.00	57 060.00	57 060.00	57 060.00	0.00
2019141120821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141120821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	23 400.00	-2 340.00	21 060.00	21 060.00	21 060.00	0.00
2019141120822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019141120822401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
2019141120822404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
20191411209	S/Ch 09: Tribunal de la Moughataa de Sebkha	113 400.00	-11 340.00	102 060.00	102 060.00	102 060.00	0.00
201914112092	Pa 2: Dépenses sur biens et services	113 400.00	-11 340.00	102 060.00	102 060.00	102 060.00	0.00
2019141120921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	63 400.00	-6 340.00	57 060.00	57 060.00	57 060.00	0.00
2019141120921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141120921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	23 400.00	-2 340.00	21 060.00	21 060.00	21 060.00	0.00
2019141120922	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019141120922401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
2019141120922404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
20191411210	S/Ch 10: Cour criminelle Chargée de la Gabegie	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
201914112102	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019141121021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019141121021102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-10 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019141121021108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
201914113	Ch 13: STRUCTURES JUDICIAIRES DE NOUAKCHOTT NORD	650 000.00	-65 001.00	584 999.00	584 999.00	584 999.00	0.00
20191411301	S/Ch 01: Tribunal de laWilaya de Nouakchott Nord	100 965.00	-10 097.00	90 868.00	90 868.00	90 868.00	0.00
201914113012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	100 965.00	-10 097.00	90 868.00	90 868.00	90 868.00	0.00
2019141130121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	79 095.00	-7 910.00	71 185.00	71 185.00	71 185.00	0.00
2019141130121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019141130121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	29 095.00	-2 910.00	26 185.00	26 185.00	26 185.00	0.00
2019141130123	Ar 3: Services Divers	21 870.00	-2 187.00	19 683.00	19 683.00	19 683.00	0.00
2019141130123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	21 870.00	-2 187.00	19 683.00	19 683.00	19 683.00	0.00
20191411302	S/Ch 02: Parquet de la République Nouakchott Nord	199 262.00	-19 926.00	179 336.00	179 336.00	179 336.00	0.00
201914113022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	199 262.00	-19 926.00	179 336.00	179 336.00	179 336.00	0.00
2019141130221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	125 821.00	-12 582.00	113 239.00	113 239.00	113 239.00	0.00
2019141130221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	90 000.00	-9 000.00	81 000.00	81 000.00	81 000.00	0.00
2019141130221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	35 821.00	-3 582.00	32 239.00	32 239.00	32 239.00	0.00
2019141130222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	73 441.00	-7 344.00	66 097.00	66 097.00	66 097.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019141130222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141130222404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	33 441.00	-3 344.00	30 097.00	30 097.00	30 097.00	0.00
20191411303	S/Ch 03: Cabinets d'Instruction Nouakchott Nord	68 119.00	-6 812.00	61 307.00	61 307.00	61 307.00	0.00
201914113032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	68 119.00	-6 812.00	61 307.00	61 307.00	61 307.00	0.00
2019141130321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	68 119.00	-6 812.00	61 307.00	61 307.00	61 307.00	0.00
2019141130321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	68 119.00	-6 812.00	61 307.00	61 307.00	61 307.00	0.00
20191411304	S/Ch 04: Cour criminelle de Nktt Nord	22 877.00	-2 288.00	20 589.00	20 589.00	20 589.00	0.00
201914113042	Pa 2: Dépenses sur biens et services	22 877.00	-2 288.00	20 589.00	20 589.00	20 589.00	0.00
2019141130421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	22 877.00	-2 288.00	20 589.00	20 589.00	20 589.00	0.00
2019141130421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	22 877.00	-2 288.00	20 589.00	20 589.00	20 589.00	0.00
20191411305	S/Ch 05: Tribunal de la Moughataa de Teyaret	86 259.00	-8 626.00	77 633.00	77 633.00	77 633.00	0.00
201914113052	Pa 2: Dépenses sur biens et services	86 259.00	-8 626.00	77 633.00	77 633.00	77 633.00	0.00
2019141130521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	36 259.00	-3 626.00	32 633.00	32 633.00	32 633.00	0.00
2019141130521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141130521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	16 259.00	-1 626.00	14 633.00	14 633.00	14 633.00	0.00
2019141130522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019141130522401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
2019141130522404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
20191411306	S/Ch 06: Tribunal de la Moughataa de Dar Naim	86 259.00	-8 626.00	77 633.00	77 633.00	77 633.00	0.00
201914113062	Pa 2: Dépenses sur biens et services	86 259.00	-8 626.00	77 633.00	77 633.00	77 633.00	0.00
2019141130621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	36 259.00	-3 626.00	32 633.00	32 633.00	32 633.00	0.00
2019141130621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141130621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	16 259.00	-1 626.00	14 633.00	14 633.00	14 633.00	0.00
2019141130622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019141130622401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
2019141130622404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
20191411307	S/Ch 07: Tribunal de la Moughataa de Toujounine	86 259.00	-8 626.00	77 633.00	77 633.00	77 633.00	0.00
201914113072	Pa 2: Dépenses sur biens et services	86 259.00	-8 626.00	77 633.00	77 633.00	77 633.00	0.00
2019141130721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	36 259.00	-3 626.00	32 633.00	32 633.00	32 633.00	0.00
2019141130721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141130721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	16 259.00	-1 626.00	14 633.00	14 633.00	14 633.00	0.00
2019141130722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019141130722401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
2019141130722404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
201914114	Ch 14: STRUCTURES JUDICIAIRES DE NOUAKCHOTT SUD	800 000.00	-80 001.00	719 999.00	719 999.00	719 999.00	0.00
20191411401	S/Ch 01: Tribunal de laWilaya de Nouakchott Sud	100 965.00	-10 097.00	90 868.00	90 868.00	90 868.00	0.00
201914114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	100 965.00	-10 097.00	90 868.00	90 868.00	90 868.00	0.00
2019141140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	79 095.00	-7 910.00	71 185.00	71 185.00	71 185.00	0.00
2019141140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019141140121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	29 095.00	-2 910.00	26 185.00	26 185.00	26 185.00	0.00
2019141140123	Ar 3: Services Divers	21 870.00	-2 187.00	19 683.00	19 683.00	19 683.00	0.00
2019141140123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	21 870.00	-2 187.00	19 683.00	19 683.00	19 683.00	0.00
20191411402	S/Ch 02: Parquet de la République Nouakchott Sud	199 262.00	-19 926.00	179 336.00	179 336.00	179 336.00	0.00
201914114022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	199 262.00	-19 926.00	179 336.00	179 336.00	179 336.00	0.00
2019141140221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	125 821.00	-12 582.00	113 239.00	113 239.00	113 239.00	0.00
2019141140221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019141140221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	45 821.00	-4 582.00	41 239.00	41 239.00	41 239.00	0.00
2019141140222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	73 441.00	-7 344.00	66 097.00	66 097.00	66 097.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019141140222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141140222404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	33 441.00	-3 344.00	30 097.00	30 097.00	30 097.00	0.00
20191411403	S/Ch 03: Cabinets d'Instruction Nouakchott Sud	68 119.00	-6 812.00	61 307.00	61 307.00	61 307.00	0.00
201914114032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	68 119.00	-6 812.00	61 307.00	61 307.00	61 307.00	0.00
2019141140321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	68 119.00	-6 812.00	61 307.00	61 307.00	61 307.00	0.00
2019141140321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	68 119.00	-6 812.00	61 307.00	61 307.00	61 307.00	0.00
20191411404	S/Ch 04: Cour criminelle de Noukchott Sud	22 877.00	-2 288.00	20 589.00	20 589.00	20 589.00	0.00
201914114042	Pa 2: Dépenses sur biens et services	22 877.00	-2 288.00	20 589.00	20 589.00	20 589.00	0.00
2019141140421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	22 877.00	-2 288.00	20 589.00	20 589.00	20 589.00	0.00
2019141140421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	22 877.00	-2 288.00	20 589.00	20 589.00	20 589.00	0.00
20191411405	S/Ch 05: Tribunal de la Moughataa de Arafat	86 259.00	-8 626.00	77 633.00	77 633.00	77 633.00	0.00
201914114052	Pa 2: Dépenses sur biens et services	86 259.00	-8 626.00	77 633.00	77 633.00	77 633.00	0.00
2019141140521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	36 259.00	-3 626.00	32 633.00	32 633.00	32 633.00	0.00
2019141140521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141140521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	16 259.00	-1 626.00	14 633.00	14 633.00	14 633.00	0.00
2019141140522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019141140522401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
2019141140522404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
20191411406	S/Ch 06: Tribunal de la Moughataa de Riadh	86 259.00	-8 626.00	77 633.00	77 633.00	77 633.00	0.00
201914114062	Pa 2: Dépenses sur biens et services	86 259.00	-8 626.00	77 633.00	77 633.00	77 633.00	0.00
2019141140621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	36 259.00	-3 626.00	32 633.00	32 633.00	32 633.00	0.00
2019141140621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141140621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	16 259.00	-1 626.00	14 633.00	14 633.00	14 633.00	0.00
2019141140622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019141140622401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
2019141140622404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
20191411407	S/Ch 07: Tribunal de la Moughataa d'El Mina	86 259.00	-8 626.00	77 633.00	77 633.00	77 633.00	0.00
201914114072	Pa 2: Dépenses sur biens et services	86 259.00	-8 626.00	77 633.00	77 633.00	77 633.00	0.00
2019141140721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	36 259.00	-3 626.00	32 633.00	32 633.00	32 633.00	0.00
2019141140721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141140721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	16 259.00	-1 626.00	14 633.00	14 633.00	14 633.00	0.00
2019141140722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019141140722401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
2019141140722404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
20191411408	S/Ch 08: Cour criminelle Chargée de l'Esclavage	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
201914114082	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019141140821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019141140821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-10 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019141140821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
201914120	Ch 20: STRUCTURES JUDICIAIRES DU HODH EL CHARGHI	606 300.00	-60 630.00	545 670.00	545 670.00	545 670.00	0.00
20191412001	S/Ch 01: Tribunal de la wilaya	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
201914120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141200121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
20191412071	S/Ch 71: Parquet de la république	137 400.00	-13 740.00	123 660.00	123 660.00	123 660.00	0.00
201914120712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	137 400.00	-13 740.00	123 660.00	123 660.00	123 660.00	0.00
2019141207121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	57 400.00	-5 740.00	51 660.00	51 660.00	51 660.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019141207121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141207121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	37 400.00	-3 740.00	33 660.00	33 660.00	33 660.00	0.00
2019141207122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019141207122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
20191412072	S/Ch 72: Cabinet d'instruction	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
201914120722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141207221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141207221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
20191412073	S/Ch 73: cour criminelle	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
201914120732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141207321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141207321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
20191412074	S/Ch 74: Tribunal de la Moughataa d'Amourj	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914120742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141207421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141207421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141207421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412075	S/Ch 75: Tribunal de la Moughataa de Bassiknou	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914120752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141207521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141207521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141207521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412076	S/Ch 76: Tribunal de la Moughataa de Djiguenni	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914120762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141207621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141207621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141207621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412077	S/Ch 77: Tribunal de la Moughataa de Timbedra	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914120772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141207721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141207721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141207721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412078	S/Ch 78: Tribunal de la Moughataa de Oualata	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914120782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141207821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141207821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141207821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412079	S/Ch 79: Tribunal de la Moughataa de Nbeikett Lahwach	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914120792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141207921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141207921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141207921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412080	S/Ch 80: Cour criminelle Chargée de l'Esclavage	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
201914120802	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019141208021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019141208021102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-10 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019141208021108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
201914121	Ch 21: STRUCTURES JUDICIAIRES DU HODH EL GHARBI	351 300.00	-35 130.00	316 170.00	316 170.00	316 170.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20191412101	S/Ch 01: Tribunal de la wilaya	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
20191412012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141210121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141210121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141210121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
20191412171	S/Ch 71: Parquet de la république	137 400.00	-13 740.00	123 660.00	123 660.00	123 660.00	0.00
20191412171 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	137 400.00	-13 740.00	123 660.00	123 660.00	123 660.00	0.00
2019141217121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	57 400.00	-5 740.00	51 660.00	51 660.00	51 660.00	0.00
2019141217121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141217121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	37 400.00	-3 740.00	33 660.00	33 660.00	33 660.00	0.00
2019141217122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019141217122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
20191412172	S/Ch 72: Cabinet d'instruction	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
20191412172 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141217221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141217221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
20191412173	S/Ch 73: Cour criminelle	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
20191412173 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141217321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141217321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
20191412174	S/Ch 74: Tribunal de la Moughataa de Tintane	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
20191412174 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141217421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141217421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141217421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412175	S/Ch 75: Tribunal de la Moughataa de Koubenni	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
20191412175 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141217521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141217521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141217521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412176	S/Ch 76: Tribunal de la Moughataa de Tamchekett	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
20191412176 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141217621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141217621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141217621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412 2	Ch 22: STRUCTURES JUDICIAIRES DE L'ASSABA	780 800.00	-78 080.00	702 720.00	702 720.00	702 720.00	0.00
20191412201	S/Ch 01: Tribunal de la wilaya	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
20191412201 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141220121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141220121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141220121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
20191412271	S/Ch 71: Parquet de la république	137 400.00	-13 740.00	123 660.00	123 660.00	123 660.00	0.00
20191412271 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	137 400.00	-13 740.00	123 660.00	123 660.00	123 660.00	0.00
2019141227121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	57 400.00	-5 740.00	51 660.00	51 660.00	51 660.00	0.00
2019141227121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141227121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	37 400.00	-3 740.00	33 660.00	33 660.00	33 660.00	0.00
2019141227122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019141227122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20191412272	S/Ch 72: Cabinet d'instruction	25 900.00	-2 590.00	23 310.00	23 310.00	23 310.00	0.00
201914122722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	25 900.00	-2 590.00	23 310.00	23 310.00	23 310.00	0.00
2019141227221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	25 900.00	-2 590.00	23 310.00	23 310.00	23 310.00	0.00
2019141227221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	25 900.00	-2 590.00	23 310.00	23 310.00	23 310.00	0.00
20191412273	S/Ch 73: Cour criminelle	23 000.00	-2 300.00	20 700.00	20 700.00	20 700.00	0.00
201914122732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	23 000.00	-2 300.00	20 700.00	20 700.00	20 700.00	0.00
2019141227321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	23 000.00	-2 300.00	20 700.00	20 700.00	20 700.00	0.00
2019141227321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	23 000.00	-2 300.00	20 700.00	20 700.00	20 700.00	0.00
20191412274	S/Ch 74: Cour d'appel	166 600.00	-16 660.00	149 940.00	149 940.00	149 940.00	0.00
201914122742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	166 600.00	-16 660.00	149 940.00	149 940.00	149 940.00	0.00
2019141227421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	166 600.00	-16 660.00	149 940.00	149 940.00	149 940.00	0.00
2019141227421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	106 600.00	-10 660.00	95 940.00	95 940.00	95 940.00	0.00
2019141227421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	60 000.00	-6 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	0.00
20191412275	S/Ch 75: Parquet général de la cour d'appel	217 900.00	-21 790.00	196 110.00	196 110.00	196 110.00	0.00
201914122752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	217 900.00	-21 790.00	196 110.00	196 110.00	196 110.00	0.00
2019141227521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	127 900.00	-12 790.00	115 110.00	115 110.00	115 110.00	0.00
2019141227521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	67 900.00	-6 790.00	61 110.00	61 110.00	61 110.00	0.00
2019141227521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	60 000.00	-6 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	0.00
2019141227522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	90 000.00	-9 000.00	81 000.00	81 000.00	81 000.00	0.00
2019141227522403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	90 000.00	-9 000.00	81 000.00	81 000.00	81 000.00	0.00
20191412276	S/Ch 76: Tribunal de la Moughataa de Guérou	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914122762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141227621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141227621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141227621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412277	S/Ch 77: Tribunal de la Moughataa de Barkéoul	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914122772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141227721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141227721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141227721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412278	S/Ch 78: Tribunal de la Moughataa de Boumdeid	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914122782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141227821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141227821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141227821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412279	S/Ch 79: Tribunal de la Moughataa de Kankoussa	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914122792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141227921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141227921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141227921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
201914123	Ch 23: STRUCTURES JUDICIAIRES DE GUIDIMAGHA	316 300.00	-31 630.00	284 670.00	284 670.00	284 670.00	0.00
20191412301	S/Ch 01: Tribunal de la wilaya	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
201914123012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141230121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141230121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141230121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
20191412371	S/Ch 71: Parquet de la république	137 400.00	-13 740.00	123 660.00	123 660.00	123 660.00	0.00
201914123712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	137 400.00	-13 740.00	123 660.00	123 660.00	123 660.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019141237121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	57 400.00	-5 740.00	51 660.00	51 660.00	51 660.00	0.00
2019141237121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141237121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	37 400.00	-3 740.00	33 660.00	33 660.00	33 660.00	0.00
2019141237122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019141237122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
20191412372	S/Ch 72: Cabinet d'instruction	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
20191412372	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141237221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141237221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
20191412373	S/Ch 73: Cour criminelle	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
20191412373	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141237321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141237321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
20191412374	S/Ch 74: Tribunal de la Moughataa de Ould yenje	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
20191412374	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141237421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141237421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141237421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412375	S/Ch 75: Tribunal de la Moughataa de Ghabou	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
20191412375	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141237521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141237521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141237521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
201914124	Ch 24: STRUCTURES JUDICIAIRES DU GORGOL	351 300.00	-35 130.00	316 170.00	316 170.00	316 170.00	0.00
20191412401	S/Ch 01: Tribunal de la wilaya	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
201914124012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141240121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141240121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141240121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
20191412471	S/Ch 71: Parquet de la république	137 400.00	-13 740.00	123 660.00	123 660.00	123 660.00	0.00
201914124712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	137 400.00	-13 740.00	123 660.00	123 660.00	123 660.00	0.00
2019141247121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	57 400.00	-5 740.00	51 660.00	51 660.00	51 660.00	0.00
2019141247121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141247121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	37 400.00	-3 740.00	33 660.00	33 660.00	33 660.00	0.00
2019141247122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019141247122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
20191412472	S/Ch 72: Cabinet d'instruction	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
201914124722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141247221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141247221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
20191412473	S/Ch 73: Cour criminelle	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
201914124732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141247321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141247321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
20191412474	S/Ch 74: Tribunal de la Moughataa de Maghama	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914124742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141247421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141247421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019141247421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412475	S/Ch 75: Tribunal de la Moughataa de M'bout	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914124752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141247521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141247521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141247521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412476	S/Ch 76: Tribunal de la Moughataa de Mounguel	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914124762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141247621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141247621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141247621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
201914125	Ch 25: STRUCTURES JUDICIAIRES DU TAGANT	316 300.00	-31 630.00	284 670.00	284 670.00	284 670.00	0.00
20191412501	S/Ch 01: Tribunal de la wilaya	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
201914125012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141250121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141250121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141250121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
20191412571	S/Ch 71: Parquet république	137 400.00	-13 740.00	123 660.00	123 660.00	123 660.00	0.00
201914125712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	137 400.00	-13 740.00	123 660.00	123 660.00	123 660.00	0.00
2019141257121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	57 400.00	-5 740.00	51 660.00	51 660.00	51 660.00	0.00
2019141257121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141257121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	37 400.00	-3 740.00	33 660.00	33 660.00	33 660.00	0.00
2019141257122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019141257122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
20191412572	S/Ch 72: Cabinet d'instruction	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
201914125722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141257221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141257221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
20191412573	S/Ch 73: Cour criminelle	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
201914125732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141257321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141257321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
20191412574	S/Ch 74: Tribunal de la Moughataa de Tichit	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914125742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141257421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141257421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141257421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412575	S/Ch 75: Tribunal de la Moughataa de Moudjeria	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914125752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141257521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141257521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141257521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
201914126	Ch 26: STRUCTURES JUDICIAIRES DU BRAKNA	780 800.00	-78 080.00	702 720.00	702 720.00	702 720.00	0.00
20191412601	S/Ch 01: Tribunal de la wilaya	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
201914126012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141260121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141260121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141260121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20191412671	S/Ch 71: Parquet de la république	147 400.00	-14 740.00	132 660.00	132 660.00	132 660.00	0.00
20191412712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	147 400.00	-14 740.00	132 660.00	132 660.00	132 660.00	0.00
2019141267121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	67 400.00	-6 740.00	60 660.00	60 660.00	60 660.00	0.00
2019141267121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141267121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	47 400.00	-4 740.00	42 660.00	42 660.00	42 660.00	0.00
2019141267122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019141267122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
20191412672	S/Ch 72: Cabinet d'instruction	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
20191412722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141267221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141267221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
20191412673	S/Ch 73: Cour criminelle	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
20191412732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141267321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141267321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
20191412674	S/Ch 74: Tribunal de la Moughataa de Bababé	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
20191412742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141267421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141267421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141267421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412675	S/Ch 75: Tribunal de la Moughataa de Boghué	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
20191412752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141267521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141267521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141267521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412676	S/Ch 76: Tribunal de la Moughataa de Maghtaalahjar	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
20191412762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141267621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141267621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141267621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412677	S/Ch 77: Tribunal de la Moughataa de M'bagne	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
20191412772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141267721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141267721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141267721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412678	S/Ch 78: Cour d'appel	166 600.00	-16 660.00	149 940.00	149 940.00	149 940.00	0.00
20191412782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	166 600.00	-16 660.00	149 940.00	149 940.00	149 940.00	0.00
2019141267821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	166 600.00	-16 660.00	149 940.00	149 940.00	149 940.00	0.00
2019141267821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	106 600.00	-10 660.00	95 940.00	95 940.00	95 940.00	0.00
2019141267821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	60 000.00	-6 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	0.00
20191412679	S/Ch 79: Parquet général de la Cour d'Appel	217 900.00	-21 790.00	196 110.00	196 110.00	196 110.00	0.00
20191412792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	217 900.00	-21 790.00	196 110.00	196 110.00	196 110.00	0.00
2019141267921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	127 900.00	-12 790.00	115 110.00	115 110.00	115 110.00	0.00
2019141267921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	67 900.00	-6 790.00	61 110.00	61 110.00	61 110.00	0.00
2019141267921107	S/Pr 07: Carburant et Huile	60 000.00	-6 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	0.00
2019141267922	Ar 2: Achats de matériels et fournit	90 000.00	-9 000.00	81 000.00	81 000.00	81 000.00	0.00
2019141267922403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	90 000.00	-9 000.00	81 000.00	81 000.00	81 000.00	0.00
201914127	Ch 27: STRUCTURES JUDICIAIRES DE L'ADRAR	351 300.00	-35 130.00	316 170.00	316 170.00	316 170.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20191412701	S/Ch 01: Tribunal de la wilaya	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
20191412701	Pa 2: Dépenses sur biens et services	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141270121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141270121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141270121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
20191412771	S/Ch 71: Parquet de la république	137 400.00	-13 740.00	123 660.00	123 660.00	123 660.00	0.00
20191412771	Pa 2: Dépenses sur biens et services	137 400.00	-13 740.00	123 660.00	123 660.00	123 660.00	0.00
2019141277121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	57 400.00	-5 740.00	51 660.00	51 660.00	51 660.00	0.00
2019141277121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141277121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	37 400.00	-3 740.00	33 660.00	33 660.00	33 660.00	0.00
2019141277122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019141277122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
20191412772	S/Ch 72: Cabinet d'instruction	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
20191412772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141277221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141277221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
20191412773	S/Ch 73: Cour criminelle	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
20191412773	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141277321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141277321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
20191412774	S/Ch 74: Tribunal de la Moughataa de Aoujeft	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
20191412774	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141277421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141277421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141277421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412775	S/Ch 75: Tribunal de la Moughataa de Chinguiti	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
20191412775	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141277521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141277521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141277521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412776	S/Ch 76: Tribunal de la Moughataa de Wadane	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
20191412776	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141277621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141277621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141277621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191412801	Ch 28: STRUCTURES JUDICIAIRES DE NOUADHIBOU	1 433 500.00	-143 350.00	1 290 150.00	1 290 150.00	1 290 150.00	0.00
20191412801	S/Ch 01: Tribunal de la wilaya	110 000.00	-11 000.00	99 000.00	99 000.00	99 000.00	0.00
20191412801	Pa 2: Dépenses sur biens et services	110 000.00	-11 000.00	99 000.00	99 000.00	99 000.00	0.00
2019141280121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019141280121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141280121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141280122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
2019141280122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
20191412872	S/Ch 72: Parquet de la république	165 000.00	-16 500.00	148 500.00	148 500.00	148 500.00	0.00
20191412872	Pa 2: Dépenses sur biens et services	165 000.00	-16 500.00	148 500.00	148 500.00	148 500.00	0.00
2019141287221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	65 000.00	-6 500.00	58 500.00	58 500.00	58 500.00	0.00
2019141287221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
2019141287221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019141287222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	100 000.00	-10 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019141287222403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	100 000.00	-10 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
20191412873	S/Ch 73: Cabinet d'instruction	51 600.00	-5 160.00	46 440.00	46 440.00	46 440.00	0.00
201914128732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	51 600.00	-5 160.00	46 440.00	46 440.00	46 440.00	0.00
2019141287321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	26 600.00	-2 660.00	23 940.00	23 940.00	23 940.00	0.00
2019141287321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	26 600.00	-2 660.00	23 940.00	23 940.00	23 940.00	0.00
2019141287322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
2019141287322401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
20191412874	S/Ch 74: Cour criminelle	62 600.00	-6 260.00	56 340.00	56 340.00	56 340.00	0.00
201914128742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	62 600.00	-6 260.00	56 340.00	56 340.00	56 340.00	0.00
2019141287421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	41 600.00	-4 160.00	37 440.00	37 440.00	37 440.00	0.00
2019141287421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	21 600.00	-2 160.00	19 440.00	19 440.00	19 440.00	0.00
2019141287421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141287422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	21 000.00	-2 100.00	18 900.00	18 900.00	18 900.00	0.00
2019141287422401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	21 000.00	-2 100.00	18 900.00	18 900.00	18 900.00	0.00
20191412875	S/Ch 75: Tribunal de travail	88 700.00	-8 870.00	79 830.00	79 830.00	79 830.00	0.00
201914128752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	88 700.00	-8 870.00	79 830.00	79 830.00	79 830.00	0.00
2019141287521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	48 300.00	-4 830.00	43 470.00	43 470.00	43 470.00	0.00
2019141287521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	28 300.00	-2 830.00	25 470.00	25 470.00	25 470.00	0.00
2019141287521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141287522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	40 400.00	-4 040.00	36 360.00	36 360.00	36 360.00	0.00
2019141287522401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	20 400.00	-2 040.00	18 360.00	18 360.00	18 360.00	0.00
2019141287522404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
20191412876	S/Ch 76: Tribunal de commerce	94 800.00	-9 480.00	85 320.00	85 320.00	85 320.00	0.00
201914128762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	94 800.00	-9 480.00	85 320.00	85 320.00	85 320.00	0.00
2019141287621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	69 800.00	-6 980.00	62 820.00	62 820.00	62 820.00	0.00
2019141287621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141287621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	29 800.00	-2 980.00	26 820.00	26 820.00	26 820.00	0.00
2019141287622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
2019141287622401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	25 000.00	-2 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
20191412877	S/Ch 77: Cour d'appel	220 000.00	-22 000.00	198 000.00	198 000.00	198 000.00	0.00
201914128772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	220 000.00	-22 000.00	198 000.00	198 000.00	198 000.00	0.00
2019141287721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	140 000.00	-14 000.00	126 000.00	126 000.00	126 000.00	0.00
2019141287721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019141287721107	S/Pr 07: Carburant et Huile	60 000.00	-6 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	0.00
2019141287722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019141287722401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
20191412878	S/Ch 78: Parquet général de la cour d'appel	440 800.00	-44 080.00	396 720.00	396 720.00	396 720.00	0.00
201914128782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	440 800.00	-44 080.00	396 720.00	396 720.00	396 720.00	0.00
2019141287821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	107 300.00	-10 730.00	96 570.00	96 570.00	96 570.00	0.00
2019141287821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
2019141287821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	60 000.00	-6 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	0.00
2019141287821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	17 300.00	-1 730.00	15 570.00	15 570.00	15 570.00	0.00
2019141287822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	333 500.00	-33 350.00	300 150.00	300 150.00	300 150.00	0.00
2019141287822403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	83 500.00	-8 350.00	75 150.00	75 150.00	75 150.00	0.00
2019141287822405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	250 000.00	-25 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	0.00
20191412880	S/Ch 80: Cour criminelle chargée de l'esclavage	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
201914128802	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019141288021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019141288021102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-10 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019141288021108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
20191412881	S/Ch 81: Tribunal de la Moughataa de Chamy	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
201914128812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019141288121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	50 000.00	-5 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019141288121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
2019141288121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
201914131	Ch 31: STRUCTURES JUDICIAIRES DE TIRIS ZEMOUR	400 000.00	-40 000.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
20191413101	S/Ch 01: Tribunal de la Wilaya	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
201914131012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141310121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141310121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141310121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
20191413171	S/Ch 71: Parquet de la république	137 400.00	-13 740.00	123 660.00	123 660.00	123 660.00	0.00
201914131712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	137 400.00	-13 740.00	123 660.00	123 660.00	123 660.00	0.00
2019141317121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	57 400.00	-5 740.00	51 660.00	51 660.00	51 660.00	0.00
2019141317121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141317121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	37 400.00	-3 740.00	33 660.00	33 660.00	33 660.00	0.00
2019141317122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019141317122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
20191413172	S/Ch 72: Cabinet d'instruction	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
201914131722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141317221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141317221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
20191413173	S/Ch 73: Cour criminelle	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
201914131732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141317321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141317321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
20191413174	S/Ch 74: Tribunal de la Moughataa de Bir mogrein	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
201914131742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
2019141317421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
2019141317421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141317421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	10 000.00	-1 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00
20191413175	S/Ch 75: Tribunal de la Moughataa de F'deirek	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914131752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141317521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141317521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141317521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191413176	S/Ch 76: Tribunal de travail	88 700.00	-8 870.00	79 830.00	79 830.00	79 830.00	0.00
201914131762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	88 700.00	-8 870.00	79 830.00	79 830.00	79 830.00	0.00
2019141317621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	88 700.00	-8 870.00	79 830.00	79 830.00	79 830.00	0.00
2019141317621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-6 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	0.00
2019141317621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	28 700.00	-2 870.00	25 830.00	25 830.00	25 830.00	0.00
201914132	Ch 32: STRUCTURES JUDICIAIRES DE L'INCHIRI	291 300.00	-29 130.00	262 170.00	262 170.00	262 170.00	0.00
20191413201	S/Ch 01: Tribunal de la wilaya	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
201914132012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141320121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019141320121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141320121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
20191413271	S/Ch 71: Parquet de la république	147 400.00	-14 740.00	132 660.00	132 660.00	132 660.00	0.00
201914132712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	147 400.00	-14 740.00	132 660.00	132 660.00	132 660.00	0.00
2019141327121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	67 400.00	-6 740.00	60 660.00	60 660.00	60 660.00	0.00
2019141327121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
2019141327121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	37 400.00	-3 740.00	33 660.00	33 660.00	33 660.00	0.00
2019141327122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019141327122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
20191413272	S/Ch 72: Cabinet d'instruction	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
201914132722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141327221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141327221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
20191413273	S/Ch 73: Cour criminelle	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
201914132732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141327321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141327321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
20191413274	S/Ch 74: Tribunal de la Moughataa de Benichab	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914132742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141327421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141327421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141327421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
201914133	Ch 33: STRUCTURES JUDICIAIRES DU TRARZA	421 300.00	-42 130.00	379 170.00	379 170.00	379 170.00	0.00
20191413301	S/Ch 01: Tribunal de la wilaya	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
201914133012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141330121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019141330121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-4 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019141330121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-3 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00
20191413371	S/Ch 71: Parquet de la république	137 400.00	-13 740.00	123 660.00	123 660.00	123 660.00	0.00
201914133712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	137 400.00	-13 740.00	123 660.00	123 660.00	123 660.00	0.00
2019141337121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	57 400.00	-5 740.00	51 660.00	51 660.00	51 660.00	0.00
2019141337121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141337121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	37 400.00	-3 740.00	33 660.00	33 660.00	33 660.00	0.00
2019141337122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019141337122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	80 000.00	-8 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
20191413372	S/Ch 72: Cabinet d'instruction	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
201914133722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141337221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
2019141337221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 900.00	-2 090.00	18 810.00	18 810.00	18 810.00	0.00
20191413373	S/Ch 73: Cour criminelle	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
201914133732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141337321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
2019141337321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	18 000.00	-1 800.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00	0.00
20191413374	S/Ch 74: Tribunal de la Moughataa de R'kiz	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914133742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141337421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141337421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141337421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20191413375	S/Ch 75: Tribunal de la Moughataa de Boutilimitt	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914133752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141337521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141337521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141337521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191413376	S/Ch 76: Tribunal de la Moughataa de Keurmacene	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914133762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141337621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141337621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141337621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191413377	S/Ch 77: Tribunal de la Moughataa de Mederdra	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914133772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141337721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141337721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141337721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
20191413378	S/Ch 78: Tribunal de la Moughataa de Wadnaga	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
201914133782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141337821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	35 000.00	-3 500.00	31 500.00	31 500.00	31 500.00	0.00
2019141337821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-2 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019141337821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-1 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00
201914141	Ch 41: CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉINSERTION SOCIALE DES ENF	17 723 440.00	0.00	17 723 440.00	18 398 093.08	18 398 093.08	0.00
20191414101	S/Ch 01: Centre d'Accueil et de Réinsertion des enfants en	13 723 440.00	0.00	13 723 440.00	14 398 093.96	14 398 093.96	0.00
201914141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	8 223 440.00	0.00	8 223 440.00	8 898 094.00	8 898 094.00	0.00
2019141410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	8 223 440.00	0.00	8 223 440.00	8 898 094.00	8 898 094.00	0.00
2019141410111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	8 223 440.00	0.00	8 223 440.00	8 898 094.00	8 898 094.00	0.00
201914141012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	5 499 999.96	5 499 999.96	0.00
2019141410121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	5 499 999.96	5 499 999.96	0.00
2019141410121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	5 499 999.96	5 499 999.96	0.00
20191414171	S/Ch 71: Centre d'Accueil, Réinsertion des enfants en confl	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 999 999.12	3 999 999.12	0.00
201914141712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 999 999.12	3 999 999.12	0.00
2019141417124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 999 999.12	3 999 999.12	0.00
2019141417124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 999 999.12	3 999 999.12	0.00
201914150	Ch 50: OFFICE DE GESTION DES BIENS GÉLÉS, SAISIS ET CONFI	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
20191415001	S/Ch 01: Office de Gestion des Biens Gelés, Saisis et Confi	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
201914150012	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
2019141500124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2019141500124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2019142	Bu 2: Investissement	16 000 000.00	0.00	16 000 000.00	15 696 453.11	15 696 453.11	0.00
201914201	Ch 01: CABINET	6 300 000.00	0.00	6 300 000.00	6 098 195.00	6 098 195.00	0.00
20191420102	S/Ch 02: Amélioration qualité service public de la justice	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	5 424 003.00	5 424 003.00	0.00
201914201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	5 424 003.00	5 424 003.00	0.00
2019142010262	Ar 2: Routes	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	5 424 003.00	5 424 003.00	0.00
2019142010262800	S/Pr 00: divers immobilisations	5 500 000.00	-2 000 000.00	3 500 000.00	3 430 191.00	3 430 191.00	0.00
2019142010262801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	1 993 812.00	1 993 812.00	0.00
20191420104	S/Ch 04: Acquisition Robes de Magistrats	800 000.00	0.00	800 000.00	674 192.00	674 192.00	0.00
201914201046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	800 000.00	0.00	800 000.00	674 192.00	674 192.00	0.00
2019142010462	Ar 2: Routes	800 000.00	0.00	800 000.00	674 192.00	674 192.00	0.00
2019142010462800	S/Pr 00: divers immobilisations	800 000.00	0.00	800 000.00	674 192.00	674 192.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201914204	Ch 04: DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES, DES INFRASTRUC	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 903 863.92	1 903 863.92	0.00
20191420404	S/Ch 04: Renforcement des capacités des juridictions	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 903 863.92	1 903 863.92	0.00
201914204046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 903 863.92	1 903 863.92	0.00
2019142040462	Ar 2: Routes	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 903 863.92	1 903 863.92	0.00
2019142040462202	S/Pr 02: Bâtiment administratif	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 403 959.60	1 403 959.60	0.00
2019142040462800	S/Pr 00: divers immobilisations	2 000 000.00	-1 500 000.00	500 000.00	499 904.32	499 904.32	0.00
201914207	Ch 07: DIRECTION DES AFFAIRES PÉNALES ET DE L'ADMINISTRAT	4 900 000.00	0.00	4 900 000.00	4 894 768.99	4 894 768.99	0.00
20191420708	S/Ch 08: Amélioration des conditions des détenus et Créatio	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 395 769.00	2 395 769.00	0.00
201914207086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 395 769.00	2 395 769.00	0.00
2019142070862	Ar 2: Routes	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 395 769.00	2 395 769.00	0.00
2019142070862800	S/Pr 00: divers immobilisations	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 395 769.00	2 395 769.00	0.00
20191420711	S/Ch 11: Acquisition de Matériel de Couchage au profit des	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 498 999.99	2 498 999.99	0.00
201914207116	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 498 999.99	2 498 999.99	0.00
2019142071162	Ar 2: Routes	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 498 999.99	2 498 999.99	0.00
2019142071162800	S/Pr 00: divers immobilisations	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 498 999.99	2 498 999.99	0.00
201914241	Ch 41: CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉINSERTION SOCIALE DES ENF	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	2 799 625.20	2 799 625.20	0.00
20191424102	S/Ch 02: Accueil, Education, Formation, Réinsertion sociale	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	2 799 625.20	2 799 625.20	0.00
201914241026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	2 799 625.20	2 799 625.20	0.00
2019142410262	Ar 2: Routes	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	2 799 625.20	2 799 625.20	0.00
2019142410262800	S/Pr 00: divers immobilisations	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	2 799 625.20	2 799 625.20	0.00
201916	Ti 16: MINISTÈRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE	538 009 783.00	-8 021 073.00	529 988 710.00	623 104 062.21	623 104 062.21	0.00
2019161	Bu 1: Fonctionnement	534 009 783.00	-5 576 407.00	528 433 376.00	621 548 728.53	621 548 728.53	0.00
201916101	Ch 01: CABINET	97 294 463.00	-4 604 325.00	92 690 138.00	125 880 646.00	125 880 646.00	0.00
20191610101	S/Ch 01: Cabinet	93 416 543.00	-2 930 785.00	90 485 758.00	124 478 026.00	124 478 026.00	0.00
201916101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	89 274 293.00	0.00	89 274 293.00	123 288 974.00	123 288 974.00	0.00
2019161010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	89 274 293.00	0.00	89 274 293.00	123 288 974.00	123 288 974.00	0.00
2019161010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 805 583.00	0.00	5 805 583.00	11 392 916.00	11 392 916.00	0.00
2019161010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	365 597.00	0.00	365 597.00	536 137.00	536 137.00	0.00
2019161010111305	S/Pr 05: Prime de rendement	4 094 100.00	0.00	4 094 100.00	4 094 100.00	4 094 100.00	0.00
2019161010111309	S/Pr 09: Primes et Gratifications	1 948 400.00	0.00	1 948 400.00	1 948 400.00	1 948 400.00	0.00
2019161010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	1 550 550.00	0.00	1 550 550.00	2 185 440.00	2 185 440.00	0.00
2019161010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	29 076 297.00	0.00	29 076 297.00	57 165 451.00	57 165 451.00	0.00
2019161010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	97 125.00	0.00	97 125.00	129 250.00	129 250.00	0.00
2019161010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	41 168.00	0.00	41 168.00	61 680.00	61 680.00	0.00
2019161010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	389 234.00	0.00	389 234.00	544 455.00	544 455.00	0.00
2019161010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	556 370.00	0.00	556 370.00	908 109.00	908 109.00	0.00
2019161010111901	S/Pr 01: autres rémunération	45 349 869.00	0.00	45 349 869.00	44 323 036.00	44 323 036.00	0.00
201916101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 142 250.00	-2 930 785.00	1 211 465.00	1 189 052.00	1 189 052.00	0.00
2019161010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 087 450.00	-717 052.00	370 398.00	368 889.60	368 889.60	0.00
2019161010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	185 000.00	-18 254.00	166 746.00	166 745.60	166 745.60	0.00
2019161010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	412 500.00	-345 116.00	67 384.00	67 384.40	67 384.40	0.00
2019161010121104	S/Pr 04: Alimentation	249 950.00	-216 994.00	32 956.00	32 955.60	32 955.60	0.00
2019161010121105	S/Pr 05: Habillement	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	160 000.00	-69 796.00	90 204.00	88 696.00	88 696.00	0.00
2019161010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-26 892.00	13 108.00	13 108.00	13 108.00	0.00
2019161010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 518 800.00	-1 949 585.00	569 215.00	558 310.40	558 310.40	0.00
2019161010122101	S/Pr 01: Frais de transport	80 000.00	9 800.00	89 800.00	89 800.00	89 800.00	0.00
2019161010122102	S/Pr 02: Frais de missions	810 000.00	-810 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019161010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	570 000.00	-527 080.00	42 920.00	42 920.00	42 920.00	0.00
2019161010122108	S/Pr 08: Autres frais	6 000.00	-6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	206 000.00	-79 293.00	126 707.00	126 706.80	126 706.80	0.00
2019161010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	606 800.00	-417 012.00	189 788.00	178 883.60	178 883.60	0.00
2019161010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	240 000.00	-120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019161010123	Ar 3: Services Divers	536 000.00	-264 148.00	271 852.00	261 852.00	261 852.00	0.00
2019161010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	51 852.00	51 852.00	51 852.00	51 852.00	0.00
2019161010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	420 000.00	-200 000.00	220 000.00	210 000.00	210 000.00	0.00
2019161010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	116 000.00	-116 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610171	S/Ch 71: Inspection Interne	1 093 200.00	-538 960.00	554 240.00	554 240.00	554 240.00	0.00
201916101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 093 200.00	-538 960.00	554 240.00	554 240.00	554 240.00	0.00
2019161017121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	133 200.00	-58 960.00	74 240.00	74 240.00	74 240.00	0.00
2019161017121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	26 500.00	-980.00	25 520.00	25 520.00	25 520.00	0.00
2019161017121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 100.00	-40 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161017121106	S/Pr 06: Matériel informatique	56 600.00	-7 880.00	48 720.00	48 720.00	48 720.00	0.00
2019161017121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	10 000.00	-10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161017123	Ar 3: Services Divers	960 000.00	-480 000.00	480 000.00	480 000.00	480 000.00	0.00
2019161017123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	960 000.00	-480 000.00	480 000.00	480 000.00	480 000.00	0.00
20191610172	S/Ch 72: Renforcement des Capacités	405 000.00	-405 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201916101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	405 000.00	-405 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161017221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	405 000.00	-405 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161017221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	405 000.00	-405 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610173	S/Ch 73: CANIF - Commission d'Analyse des Informations Fina	1 433 520.00	-358 380.00	1 075 140.00	358 380.00	358 380.00	0.00
201916101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 433 520.00	-358 380.00	1 075 140.00	358 380.00	358 380.00	0.00
2019161017323	Ar 3: Services Divers	1 433 520.00	-358 380.00	1 075 140.00	358 380.00	358 380.00	0.00
2019161017323299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 433 520.00	-358 380.00	1 075 140.00	358 380.00	358 380.00	0.00
20191610175	S/Ch 75: Commision d'Assainissement et des Suivis des Agent	572 200.00	-167 200.00	405 000.00	405 000.00	405 000.00	0.00
201916101752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	572 200.00	-167 200.00	405 000.00	405 000.00	405 000.00	0.00
2019161017521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	167 200.00	-167 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161017521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	90 000.00	-90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161017521106	S/Pr 06: Matériel informatique	77 200.00	-77 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161017523	Ar 3: Services Divers	405 000.00	0.00	405 000.00	405 000.00	405 000.00	0.00
2019161017523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	405 000.00	0.00	405 000.00	405 000.00	405 000.00	0.00
20191610176	S/Ch 76: Entretien de Bâtiments Administratifs	374 000.00	-204 000.00	170 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
201916101762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	374 000.00	-204 000.00	170 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019161017622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	374 000.00	-204 000.00	170 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019161017622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	374 000.00	-204 000.00	170 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
201916102	Ch 02: DAF - DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE	218 000.00	-218 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610201	S/Ch 01: DAF -Direction Administrative et Financière	218 000.00	-218 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201916102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	218 000.00	-218 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	209 000.00	-209 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161020121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	110 000.00	-110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	39 000.00	-39 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161020123	Ar 3: Services Divers	9 000.00	-9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161020123299	S/Pr 99: Divers, Autres	9 000.00	-9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201916104	Ch 04: Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité	117 875 194.00	12 548 152.00	130 423 346.00	162 094 149.28	162 094 149.28	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20191610401	S/Ch 01: Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité	115 897 294.00	13 784 681.00	129 681 975.00	161 352 778.28	161 352 778.28	0.00
20191610401 1	Pa 1: Traitements Salaires et access	110 587 394.00	17 201 445.00	127 788 839.00	159 487 483.00	159 487 483.00	0.00
2019161040111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	110 587 394.00	17 201 445.00	127 788 839.00	159 487 483.00	159 487 483.00	0.00
2019161040111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	21 417 366.00	0.00	21 417 366.00	27 897 726.00	27 897 726.00	0.00
2019161040111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 866 933.00	0.00	1 866 933.00	2 009 786.00	2 009 786.00	0.00
2019161040111305	S/Pr 05: Prime de rendement	9 633 200.00	17 201 445.00	26 834 645.00	26 834 645.00	26 834 645.00	0.00
2019161040111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	3 780 756.00	0.00	3 780 756.00	4 491 204.00	4 491 204.00	0.00
2019161040111323	S/Pr 23: Autres indemnités	71 111 997.00	0.00	71 111 997.00	94 815 778.00	94 815 778.00	0.00
2019161040111401	S/Pr 01: Allocations familiales	223 425.00	0.00	223 425.00	266 100.00	266 100.00	0.00
2019161040111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	229 767.00	0.00	229 767.00	248 920.00	248 920.00	0.00
2019161040111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	930 066.00	0.00	930 066.00	1 105 306.00	1 105 306.00	0.00
2019161040111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 393 884.00	0.00	1 393 884.00	1 818 018.00	1 818 018.00	0.00
20191610402	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 309 900.00	-3 416 764.00	1 893 136.00	1 865 295.28	1 865 295.28	0.00
2019161040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 775 220.00	-1 518 502.00	1 256 718.00	1 256 717.61	1 256 717.61	0.00
2019161040121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	536 000.00	-360 200.00	175 800.00	175 800.00	175 800.00	0.00
2019161040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 445 000.00	-719 640.00	725 360.00	725 360.01	725 360.01	0.00
2019161040121104	S/Pr 04: Alimentation	70 000.00	-43 900.00	26 100.00	26 100.00	26 100.00	0.00
2019161040121106	S/Pr 06: Matériel informatique	377 900.00	-210 442.00	167 458.00	167 457.60	167 457.60	0.00
2019161040121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	324 320.00	-162 320.00	162 000.00	162 000.00	162 000.00	0.00
2019161040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	22 000.00	-22 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161040122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 901 180.00	-1 219 762.00	681 418.00	608 577.67	608 577.67	0.00
2019161040122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	59 540.00	-59 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161040122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	287 040.00	-186 360.00	100 680.00	27 840.00	27 840.00	0.00
2019161040122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	60 000.00	98 758.00	158 758.00	158 757.60	158 757.60	0.00
2019161040122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	243 960.00	-121 980.00	121 980.00	121 980.07	121 980.07	0.00
2019161040122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 200 000.00	-900 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019161040122499	S/Pr 99: Autres entretiens	50 640.00	-50 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161040123	Ar 3: Services Divers	633 500.00	-678 500.00	-45 000.00	0.00	0.00	0.00
2019161040123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	-45 000.00	-45 000.00	0.00	0.00	0.00
2019161040123208	S/Pr 08: Frais postaux	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161040123299	S/Pr 99: Divers, Autres	133 500.00	-133 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610471	S/Ch 71: Services exterieurs(DGTCP)	741 400.00	-29.00	741 371.00	741 371.00	741 371.00	0.00
20191610471 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	741 400.00	-29.00	741 371.00	741 371.00	741 371.00	0.00
2019161047121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	344 800.00	-18.00	344 782.00	344 782.00	344 782.00	0.00
2019161047121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-5.00	199 995.00	199 995.00	199 995.00	0.00
2019161047121106	S/Pr 06: Matériel informatique	144 800.00	-13.00	144 787.00	144 787.00	144 787.00	0.00
2019161047122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	396 600.00	-11.00	396 589.00	396 589.00	396 589.00	0.00
2019161047122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	396 600.00	-11.00	396 589.00	396 589.00	396 589.00	0.00
20191610472	S/Ch 72: Direction Régionale NDB	525 000.00	-525 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610472 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	525 000.00	-525 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161047221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	333 100.00	-333 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161047221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	170 000.00	-170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161047221104	S/Pr 04: Alimentation	130 000.00	-130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161047221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	33 100.00	-33 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161047222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	191 900.00	-191 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161047222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	110 000.00	-110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161047222404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	81 900.00	-81 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610473	S/Ch 73: Systeme informations dgtcp	711 500.00	-711 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201916104732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	711 500.00	-711 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161047323	Ar 3: Services Divers	711 500.00	-711 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610473232 99	S/Pr 99: Divers, Autres	711 500.00	-711 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201916105	Ch 05: Direction Générale du Budget	77 409 512.00	7 945 373.00	85 354 885.00	90 991 995.20	90 991 995.20	0.00
20191610501	S/Ch 01: Direction Générale du Budget	76 879 012.00	8 347 223.00	85 226 235.00	90 863 345.20	90 863 345.20	0.00
201916105011	Pa 1: Traitements Salaires et access	73 970 812.00	10 000 000.00	83 970 812.00	89 777 922.00	89 777 922.00	0.00
2019161050111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	73 970 812.00	10 000 000.00	83 970 812.00	89 777 922.00	89 777 922.00	0.00
20191610501111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	12 051 512.00	0.00	12 051 512.00	13 743 980.00	13 743 980.00	0.00
20191610501111 02	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	3 017 556.00	0.00	3 017 556.00	3 390 233.00	3 390 233.00	0.00
20191610501113 09	S/Pr 09: Primes et Gratifications	14 000 000.00	10 000 000.00	24 000 000.00	24 000 000.00	24 000 000.00	0.00
20191610501113 21	S/Pr 21: Indemnité de non logement	1 560 918.00	0.00	1 560 918.00	1 687 724.00	1 687 724.00	0.00
20191610501113 23	S/Pr 23: Autres indemnités	41 658 776.00	0.00	41 658 776.00	45 044 174.00	45 044 174.00	0.00
20191610501114 01	S/Pr 01: Allocations familiales	83 475.00	0.00	83 475.00	89 600.00	89 600.00	0.00
20191610501116 01	S/Pr 01: Cotisations CNSS	378 309.00	0.00	378 309.00	425 001.00	425 001.00	0.00
20191610501116 02	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	402 119.00	0.00	402 119.00	435 968.00	435 968.00	0.00
20191610501116 03	S/Pr 03: Cotisation CNAM	818 147.00	0.00	818 147.00	961 242.00	961 242.00	0.00
201916105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 908 200.00	-1 652 777.00	1 255 423.00	1 085 423.20	1 085 423.20	0.00
2019161050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 178 200.00	-1 262 777.00	915 423.00	915 423.20	915 423.20	0.00
20191610501211 01	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	-68 520.00	31 480.00	31 480.00	31 480.00	0.00
20191610501211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 779 200.00	-982 721.00	796 479.00	796 479.20	796 479.20	0.00
20191610501211 04	S/Pr 04: Alimentation	109 000.00	-109 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610501211 06	S/Pr 06: Matériel informatique	190 000.00	-102 536.00	87 464.00	87 464.00	87 464.00	0.00
2019161050122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	680 000.00	-340 000.00	340 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
20191610501224 05	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	680 000.00	-340 000.00	340 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
2019161050123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610501232 99	S/Pr 99: Divers, Autres	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610572	S/Ch 72: Contrôle Financier Ministeriel	273 200.00	-273 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201916105722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	273 200.00	-273 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161057221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	273 200.00	-273 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610572211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	173 200.00	-173 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610572211 04	S/Pr 04: Alimentation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610572211 06	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610572211 08	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610575	S/Ch 75: Service Exterieur NDB	257 300.00	-128 650.00	128 650.00	128 650.00	128 650.00	0.00
201916105752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	257 300.00	-128 650.00	128 650.00	128 650.00	128 650.00	0.00
2019161057521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	109 600.00	-54 800.00	54 800.00	54 800.00	54 800.00	0.00
20191610575211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	58 720.00	-29 360.00	29 360.00	29 360.00	29 360.00	0.00
20191610575211 06	S/Pr 06: Matériel informatique	50 880.00	-25 440.00	25 440.00	25 440.00	25 440.00	0.00
2019161057522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	59 100.00	-29 550.00	29 550.00	29 550.00	29 550.00	0.00
20191610575224 04	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	30 150.00	-15 075.00	15 075.00	15 075.00	15 075.00	0.00
20191610575224 08	S/Pr 08: Entretien Logements	28 950.00	-28 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610575224 99	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	14 475.00	14 475.00	14 475.00	14 475.00	0.00
2019161057523	Ar 3: Services Divers	88 600.00	-44 300.00	44 300.00	44 300.00	44 300.00	0.00
20191610575232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	88 600.00	-44 300.00	44 300.00	44 300.00	44 300.00	0.00
201916106	Ch 06: Direction générale des Impôts	59 871 080.00	-2 745 478.00	57 125 602.00	66 806 081.01	66 806 081.01	0.00
20191610601	S/Ch 01: Direction Générale des Impôts	56 414 080.00	-1 564 620.00	54 849 460.00	64 529 938.85	64 529 938.85	0.00
201916106011	Pa 1: Traitements Salaires et access	54 381 180.00	0.00	54 381 180.00	64 061 659.00	64 061 659.00	0.00
2019161060111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	54 381 180.00	0.00	54 381 180.00	64 061 659.00	64 061 659.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019161060111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	22 547 429.00	0.00	22 547 429.00	28 313 751.00	28 313 751.00	0.00
2019161060111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	577 911.00	0.00	577 911.00	627 676.00	627 676.00	0.00
2019161060111305	S/Pr 05: Prime de rendement	14 280 000.00	0.00	14 280 000.00	14 280 000.00	14 280 000.00	0.00
2019161060111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	4 465 698.00	0.00	4 465 698.00	4 951 228.00	4 951 228.00	0.00
2019161060111323	S/Pr 23: Autres indemnités	9 697 967.00	0.00	9 697 967.00	12 756 959.00	12 756 959.00	0.00
2019161060111401	S/Pr 01: Allocations familiales	245 625.00	0.00	245 625.00	274 300.00	274 300.00	0.00
2019161060111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	67 640.00	0.00	67 640.00	76 734.00	76 734.00	0.00
2019161060111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	1 090 599.00	0.00	1 090 599.00	1 212 842.00	1 212 842.00	0.00
2019161060111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 408 311.00	0.00	1 408 311.00	1 568 169.00	1 568 169.00	0.00
201916106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 032 900.00	-1 564 620.00	468 280.00	468 279.85	468 279.85	0.00
2019161060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	584 100.00	-413 320.00	170 780.00	170 779.84	170 779.84	0.00
2019161060121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	70 000.00	-70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	298 100.00	-127 320.00	170 780.00	170 779.84	170 779.84	0.00
2019161060121104	S/Pr 04: Alimentation	26 000.00	-26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161060121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161060122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 448 800.00	-1 151 300.00	297 500.00	297 500.01	297 500.01	0.00
2019161060122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	78 800.00	-78 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161060122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161060122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	180 000.00	-180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161060122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 190 000.00	-892 500.00	297 500.00	297 500.01	297 500.01	0.00
20191610671	S/Ch 71: Inspection Régionale	714 700.00	-8.00	714 692.00	714 692.00	714 692.00	0.00
201916106712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	714 700.00	-8.00	714 692.00	714 692.00	714 692.00	0.00
2019161067121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	496 900.00	-8.00	496 892.00	496 892.00	496 892.00	0.00
2019161067121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	496 900.00	-8.00	496 892.00	496 892.00	496 892.00	0.00
2019161067122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	217 800.00	0.00	217 800.00	217 800.00	217 800.00	0.00
2019161067122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	217 800.00	0.00	217 800.00	217 800.00	217 800.00	0.00
20191610672	S/Ch 72: Direction Régionale NDB	366 100.00	-50.00	366 050.00	366 050.00	366 050.00	0.00
201916106722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	366 100.00	-50.00	366 050.00	366 050.00	366 050.00	0.00
2019161067221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	220 100.00	-50.00	220 050.00	220 050.00	220 050.00	0.00
2019161067221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	85 000.00	0.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019161067221106	S/Pr 06: Matériel informatique	97 100.00	-50.00	97 050.00	97 050.00	97 050.00	0.00
2019161067221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	38 000.00	0.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00	0.00
2019161067222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	146 000.00	0.00	146 000.00	146 000.00	146 000.00	0.00
2019161067222404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	146 000.00	0.00	146 000.00	146 000.00	146 000.00	0.00
20191610674	S/Ch 74: Appui à la mise en place des Nouvelles Structures	1 465 500.00	-696 520.00	768 980.00	768 980.16	768 980.16	0.00
201916106742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 465 500.00	-696 520.00	768 980.00	768 980.16	768 980.16	0.00
2019161067421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 465 500.00	-696 520.00	768 980.00	768 980.16	768 980.16	0.00
2019161067421101	S/Pr 01: Matériel de bureau	320 000.00	-159 470.00	160 530.00	160 530.00	160 530.00	0.00
2019161067421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	350 000.00	-178 000.00	172 000.00	172 000.16	172 000.16	0.00
2019161067421106	S/Pr 06: Matériel informatique	795 500.00	-359 050.00	436 450.00	436 450.00	436 450.00	0.00
20191610675	S/Ch 75: Direction Régionale des Impot zone est	366 100.00	0.00	366 100.00	366 100.00	366 100.00	0.00
201916106752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	366 100.00	0.00	366 100.00	366 100.00	366 100.00	0.00
2019161067521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	220 100.00	0.00	220 100.00	220 100.00	220 100.00	0.00
2019161067521101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019161067521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019161067521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 100.00	0.00	20 100.00	20 100.00	20 100.00	0.00
2019161067522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	146 000.00	0.00	146 000.00	146 000.00	146 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019161067522108	S/Pr 08: Autres frais	146 000.00	0.00	146 000.00	146 000.00	146 000.00	0.00
20191610676	S/Ch 76: Direction Régionale des Impot zone sud	196 500.00	-196 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201916106762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	196 500.00	-196 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161067621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	196 500.00	-196 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161067621101	S/Pr 01: Matériel de bureau	98 500.00	-98 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161067621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	98 000.00	-98 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610677	S/Ch 77: Mise en œuvre d'un Plan de Communication	348 100.00	-287 780.00	60 320.00	60 320.00	60 320.00	0.00
201916106772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	348 100.00	-287 780.00	60 320.00	60 320.00	60 320.00	0.00
2019161067721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	348 100.00	-287 780.00	60 320.00	60 320.00	60 320.00	0.00
2019161067721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	225 100.00	-225 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161067721106	S/Pr 06: Matériel informatique	123 000.00	-62 680.00	60 320.00	60 320.00	60 320.00	0.00
201916109	Ch 09: DGD - DIRECTION GENERALE DES DOUANES	153 362 451.00	-20 458 990.00	132 903 461.00	137 993 096.23	137 993 096.23	0.00
20191610901	S/Ch 01: Direction Générale des Douanes	130 734 951.00	-2 817 628.00	127 917 323.00	133 006 958.23	133 006 958.23	0.00
201916109011	Pa 1: Traitements Salaires et access	119 864 751.00	6 879 167.00	126 743 918.00	131 957 303.00	131 957 303.00	0.00
2019161090111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	119 864 751.00	6 879 167.00	126 743 918.00	131 957 303.00	131 957 303.00	0.00
2019161090111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	77 029 083.00	0.00	77 029 083.00	75 989 311.00	75 989 311.00	0.00
2019161090111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	831 821.00	0.00	831 821.00	937 925.00	937 925.00	0.00
2019161090111305	S/Pr 05: Prime de rendement	8 670 000.00	6 879 167.00	15 549 167.00	15 549 167.00	15 549 167.00	0.00
2019161090111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	9 807 864.00	0.00	9 807 864.00	11 635 804.00	11 635 804.00	0.00
2019161090111323	S/Pr 23: Autres indemnités	17 262 738.00	0.00	17 262 738.00	20 381 439.00	20 381 439.00	0.00
2019161090111401	S/Pr 01: Allocations familiales	737 477.00	0.00	737 477.00	912 700.00	912 700.00	0.00
2019161090111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	100 092.00	0.00	100 092.00	112 700.00	112 700.00	0.00
2019161090111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	2 034 653.00	0.00	2 034 653.00	2 446 400.00	2 446 400.00	0.00
2019161090111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	3 391 023.00	0.00	3 391 023.00	3 991 857.00	3 991 857.00	0.00
201916109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 870 200.00	-9 696 795.00	1 173 405.00	1 049 655.23	1 049 655.23	0.00
2019161090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	7 460 300.00	-7 244 000.00	216 300.00	216 300.28	216 300.28	0.00
2019161090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	185 000.00	-66 700.00	118 300.00	118 300.00	118 300.00	0.00
2019161090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-102 000.00	98 000.00	98 000.28	98 000.28	0.00
2019161090121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 324 300.00	-2 324 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161090121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	4 701 000.00	-4 701 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 211 700.00	-2 254 595.00	957 105.00	833 354.95	833 354.95	0.00
2019161090122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	90 000.00	-90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161090122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 120 450.00	-1 486 220.00	634 230.00	634 230.00	634 230.00	0.00
2019161090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	451 250.00	-375 875.00	75 375.00	75 374.94	75 374.94	0.00
2019161090122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	550 000.00	-302 500.00	247 500.00	123 750.01	123 750.01	0.00
2019161090123	Ar 3: Services Divers	198 200.00	-198 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161090123203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161090123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	198 200.00	-198 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610971	S/Ch 71: Bureaux Régionaux	4 118 700.00	-143.00	4 118 557.00	4 118 557.00	4 118 557.00	0.00
201916109712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 118 700.00	-143.00	4 118 557.00	4 118 557.00	4 118 557.00	0.00
2019161097121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 542 600.00	-129.00	3 542 471.00	3 542 471.00	3 542 471.00	0.00
2019161097121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	136 000.00	-20.00	135 980.00	135 980.00	135 980.00	0.00
2019161097121104	S/Pr 04: Alimentation	2 622 500.00	0.00	2 622 500.00	2 622 500.00	2 622 500.00	0.00
2019161097121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	750 000.00	-88.00	749 912.00	749 912.00	749 912.00	0.00
2019161097121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	34 100.00	-21.00	34 079.00	34 079.00	34 079.00	0.00
2019161097122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	576 100.00	-14.00	576 086.00	576 086.00	576 086.00	0.00
2019161097122499	S/Pr 99: Autres entretiens	576 100.00	-14.00	576 086.00	576 086.00	576 086.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20191610972	S/Ch 72: Société Générale de Surveillance (contrat)	16 976 000.00	-16 976 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191609722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	16 976 000.00	-16 976 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161097223	Ar 3: Services Divers	16 976 000.00	-16 976 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161097223299	S/Pr 99: Divers, Autres	16 976 000.00	-16 976 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610973	S/Ch 73: Direction Régionale de NDB	1 302 300.00	-475 551.00	826 749.00	826 749.00	826 749.00	0.00
20191609732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 302 300.00	-475 551.00	826 749.00	826 749.00	826 749.00	0.00
2019161097321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	992 100.00	-308 565.00	683 535.00	683 535.00	683 535.00	0.00
2019161097321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	96 000.00	-48 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00	0.00
2019161097321104	S/Pr 04: Alimentation	375 000.00	0.00	375 000.00	375 000.00	375 000.00	0.00
2019161097321105	S/Pr 05: Habillement	3 370.00	-1 690.00	1 680.00	1 680.00	1 680.00	0.00
2019161097321106	S/Pr 06: Matériel informatique	73 000.00	-36 505.00	36 495.00	36 495.00	36 495.00	0.00
2019161097321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	420 730.00	-210 370.00	210 360.00	210 360.00	210 360.00	0.00
2019161097321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	24 000.00	-12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
2019161097322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	310 200.00	-166 986.00	143 214.00	143 214.00	143 214.00	0.00
2019161097322401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	135 000.00	-79 377.00	55 623.00	55 623.00	55 623.00	0.00
2019161097322404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	117 500.00	-58 757.00	58 743.00	58 743.00	58 743.00	0.00
2019161097322499	S/Pr 99: Autres entretiens	57 700.00	-28 852.00	28 848.00	28 848.00	28 848.00	0.00
20191610974	S/Ch 74: Centre de formation	230 500.00	-189 668.00	40 832.00	40 832.00	40 832.00	0.00
20191609742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	230 500.00	-189 668.00	40 832.00	40 832.00	40 832.00	0.00
2019161097421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	230 500.00	-189 668.00	40 832.00	40 832.00	40 832.00	0.00
2019161097421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	90 000.00	-90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161097421106	S/Pr 06: Matériel informatique	120 000.00	-79 168.00	40 832.00	40 832.00	40 832.00	0.00
2019161097421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 500.00	-20 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191610975	S/Ch 75: Bureau nat. Valeur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191609752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161097523	Ar 3: Services Divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161097523299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191609110	Ch 10: Direction Générale des Domaines et du Patrimoine d	26 494 183.00	2 774 557.00	29 268 740.00	37 115 556.81	37 115 556.81	0.00
20191611001	S/Ch 01: Direction Générale des Domaines et du Patrimoine d	26 413 083.00	2 774 557.00	29 187 640.00	37 034 456.81	37 034 456.81	0.00
20191610011	Pa 1: Traitements Salaires et access	25 327 183.00	3 500 000.00	28 827 183.00	36 744 000.00	36 744 000.00	0.00
2019161100111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	25 327 183.00	3 500 000.00	28 827 183.00	36 744 000.00	36 744 000.00	0.00
2019161100111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 383 747.00	0.00	4 383 747.00	5 513 681.00	5 513 681.00	0.00
2019161100111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	97 479.00	0.00	97 479.00	160 482.00	160 482.00	0.00
2019161100111305	S/Pr 05: Prime de rendement	3 500 000.00	3 500 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
2019161100111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	995 664.00	0.00	995 664.00	948 144.00	948 144.00	0.00
2019161100111323	S/Pr 23: Autres indemnités	15 714 654.00	0.00	15 714 654.00	22 495 128.00	22 495 128.00	0.00
2019161100111401	S/Pr 01: Allocations familiales	48 900.00	0.00	48 900.00	49 050.00	49 050.00	0.00
2019161100111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	10 716.00	0.00	10 716.00	19 817.00	19 817.00	0.00
2019161100111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	251 060.00	0.00	251 060.00	236 876.00	236 876.00	0.00
2019161100111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	324 963.00	0.00	324 963.00	320 822.00	320 822.00	0.00
20191610012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 085 900.00	-725 443.00	360 457.00	290 456.81	290 456.81	0.00
2019161100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	653 900.00	-433 443.00	220 457.00	220 456.81	220 456.81	0.00
2019161100121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	48 900.00	-26 200.00	22 700.00	22 700.01	22 700.01	0.00
2019161100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	440 000.00	-273 749.00	166 251.00	166 251.20	166 251.20	0.00
2019161100121106	S/Pr 06: Matériel informatique	85 000.00	-53 494.00	31 506.00	31 505.60	31 505.60	0.00
2019161100121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	80 000.00	-80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161100122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	432 000.00	-292 000.00	140 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019161100122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	120 000.00	-120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019161100122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	280 000.00	-140 000.00	140 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019161100122499	S/Pr 99: Autres entretiens	32 000.00	-32 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191611073	S/Ch 73: Bureau domaines NDB	81 100.00	0.00	81 100.00	81 100.00	81 100.00	0.00
201916110732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	81 100.00	0.00	81 100.00	81 100.00	81 100.00	0.00
2019161107321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	46 700.00	0.00	46 700.00	46 700.00	46 700.00	0.00
2019161107321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	46 700.00	0.00	46 700.00	46 700.00	46 700.00	0.00
2019161107322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	34 400.00	0.00	34 400.00	34 400.00	34 400.00	0.00
2019161107322499	S/Pr 99: Autres entretiens	34 400.00	0.00	34 400.00	34 400.00	34 400.00	0.00
201916120	Ch 20: DIRECTION DU CONTROLE DES ASSURANCES	1 106 500.00	-506 500.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
20191612001	S/Ch 01: Direction du Contrôle des Assurances	791 500.00	-191 500.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
201916120011	Pa 1: Traitements Salaires et access	576 000.00	0.00	576 000.00	576 000.00	576 000.00	0.00
2019161200111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	576 000.00	0.00	576 000.00	576 000.00	576 000.00	0.00
2019161200111305	S/Pr 05: Prime de rendement	576 000.00	0.00	576 000.00	576 000.00	576 000.00	0.00
201916120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	215 500.00	-191 500.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00
2019161200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	215 500.00	-191 500.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00
2019161200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	215 500.00	-215 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161200121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161200121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161200121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00
2019161200121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191612071	S/Ch 71: Contrôle des activités des assurances	315 000.00	-315 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201916120712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	315 000.00	-315 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161207123	Ar 3: Services Divers	315 000.00	-315 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161207123203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161207123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	315 000.00	-315 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161207123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201916151	Ch 51: COMMISSION FISCALE	378 400.00	-311 196.00	67 204.00	67 204.00	67 204.00	0.00
20191615101	S/Ch 01: Commission fiscale	378 400.00	-311 196.00	67 204.00	67 204.00	67 204.00	0.00
201916151012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	378 400.00	-311 196.00	67 204.00	67 204.00	67 204.00	0.00
2019161510121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	176 800.00	-87 996.00	88 804.00	31 204.00	31 204.00	0.00
2019161510121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161510121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161510121106	S/Pr 06: Matériel informatique	110 000.00	-21 196.00	88 804.00	31 204.00	31 204.00	0.00
2019161510121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	16 800.00	-16 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019161510122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	201 600.00	-223 200.00	-21 600.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019161510122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	57 600.00	-115 200.00	-57 600.00	0.00	0.00	0.00
2019161510122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	144 000.00	-108 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019162	Bu 2: Investissement	4 000 000.00	-2 444 666.00	1 555 334.00	1 555 333.68	1 555 333.68	0.00
201916201	Ch 01: CABINET	3 000 000.00	-1 444 666.00	1 555 334.00	1 555 333.68	1 555 333.68	0.00
20191620103	S/Ch 03: Appui à la Mise en Place d'un Système d'Archivage	2 000 000.00	-604 404.00	1 395 596.00	1 395 596.00	1 395 596.00	0.00
201916201036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 000 000.00	-604 404.00	1 395 596.00	1 395 596.00	1 395 596.00	0.00
2019162010362	Ar 2: Routes	2 000 000.00	-604 404.00	1 395 596.00	1 395 596.00	1 395 596.00	0.00
2019162010362800	S/Pr 00: divers immobilisations	2 000 000.00	-604 404.00	1 395 596.00	1 395 596.00	1 395 596.00	0.00
20191620110	S/Ch 10: Projet d'Appui à la Réalisation et au Suivi des Ob	1 000 000.00	-840 262.00	159 738.00	159 737.68	159 737.68	0.00
201916201102	Pa 2: Dépenses sur biens et services	600 000.00	-600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019162011023	Ar 3: Services Divers	600 000.00	-600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019162011023299	S/Pr 99: Divers, Autres	600 000.00	-600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201916201106	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	400 000.00	-240 262.00	159 738.00	159 737.68	159 737.68	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019162011062	Ar 2: Routes	400 000.00	-240 262.00	159 738.00	159 737.68	159 737.68	0.00
2019162011062800	S/Pr 00: divers immobilisations	400 000.00	-240 262.00	159 738.00	159 737.68	159 737.68	0.00
201916205	Ch 05: Direction Générale du Budget	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191620502	S/Ch 02: Appui à la mise en œuvre de la LOLF (volet confect	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201916205022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019162050223	Ar 3: Services Divers	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019162050223207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201916205026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	600 000.00	-600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019162050261	Ar 1: Bâtiments	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019162050261301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019162050262	Ar 2: Routes	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019162050262800	S/Pr 00: divers immobilisations	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917	Ti 17: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	592 255 090.00	-204 800 320.00	387 454 770.00	396 018 863.61	396 018 863.61	0.00
2019171	Bu 1: Fonctionnement	198 995 090.00	-32 084 668.00	166 910 422.00	177 592 737.83	177 592 737.83	0.00
201917101	Ch 01: CABINET	135 206 024.00	-10 655 839.00	124 550 185.00	133 116 022.55	133 116 022.55	0.00
2019171010101	S/Ch 01: Cabinet	122 220 024.00	-1 691 399.00	120 528 625.00	129 160 162.60	129 160 162.60	0.00
201917101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	120 410 024.00	0.00	120 410 024.00	129 043 561.00	129 043 561.00	0.00
2019171010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	120 410 024.00	0.00	120 410 024.00	129 043 561.00	129 043 561.00	0.00
2019171010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	13 020 233.00	0.00	13 020 233.00	16 371 370.00	16 371 370.00	0.00
2019171010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	397 937.00	0.00	397 937.00	342 184.00	342 184.00	0.00
2019171010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	3 225 030.00	0.00	3 225 030.00	3 089 108.00	3 089 108.00	0.00
2019171010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	81 460 634.00	0.00	81 460 634.00	87 794 167.00	87 794 167.00	0.00
2019171010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	144 975.00	0.00	144 975.00	128 650.00	128 650.00	0.00
2019171010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	42 527.00	0.00	42 527.00	36 498.00	36 498.00	0.00
2019171010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	831 797.00	0.00	831 797.00	799 403.00	799 403.00	0.00
2019171010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 215 866.00	0.00	1 215 866.00	1 180 223.00	1 180 223.00	0.00
2019171010111901	S/Pr 01: autres rémunération	20 071 025.00	0.00	20 071 025.00	19 301 958.00	19 301 958.00	0.00
201917101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 810 000.00	-1 691 399.00	118 601.00	116 601.60	116 601.60	0.00
2019171010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	508 000.00	-508 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171010121104	S/Pr 04: Alimentation	28 000.00	-28 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 107 000.00	-1 011 297.00	95 703.00	93 703.20	93 703.20	0.00
2019171010122101	S/Pr 01: Frais de transport	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171010122102	S/Pr 02: Frais de missions	200 000.00	-160 000.00	40 000.00	38 000.00	38 000.00	0.00
2019171010122103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	517 000.00	-461 297.00	55 703.00	55 703.20	55 703.20	0.00
2019171010122108	S/Pr 08: Autres frais	260 000.00	-260 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171010123	Ar 3: Services Divers	195 000.00	-172 102.00	22 898.00	22 898.40	22 898.40	0.00
2019171010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	-77 102.00	22 898.00	22 898.40	22 898.40	0.00
2019171010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	95 000.00	-95 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171017	S/Ch 71: Inspection interne	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171017121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171017121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	120 000.00	-120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171017121106	S/Pr 06: Matériel informatique	80 000.00	-80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171017172	S/Ch 72: Appui a la mobilisation des financements exterieur	2 500 000.00	-2 038 810.00	461 190.00	461 189.60	461 189.60	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201917101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 500 000.00	-2 038 810.00	461 190.00	461 189.60	461 189.60	0.00
2019171017222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 500 000.00	-1 063 770.00	436 230.00	436 229.60	436 229.60	0.00
20191710172221 07	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	1 500 000.00	-1 063 770.00	436 230.00	436 229.60	436 229.60	0.00
20191710172221 08	S/Pr 08: Autres frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171017223	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	-975 040.00	24 960.00	24 960.00	24 960.00	0.00
20191710172232 04	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	280 000.00	-280 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191710172232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	600 000.00	-575 040.00	24 960.00	24 960.00	24 960.00	0.00
20191710172232 08	S/Pr 08: Frais postaux	120 000.00	-120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191710174	S/Ch 74: Entretien de bâtiments administratifs	1 286 000.00	-769 280.00	516 720.00	516 720.55	516 720.55	0.00
201917101742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 286 000.00	-769 280.00	516 720.00	516 720.55	516 720.55	0.00
2019171017422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 286 000.00	-769 280.00	516 720.00	516 720.55	516 720.55	0.00
20191710174224 01	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	25 000.00	-25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191710174224 03	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	86 000.00	-66 083.00	19 917.00	19 917.20	19 917.20	0.00
20191710174224 05	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	875 000.00	-527 696.00	347 304.00	347 304.00	347 304.00	0.00
20191710174224 09	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	300 000.00	-150 501.00	149 499.00	149 499.35	149 499.35	0.00
20191710174224 99	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191710175	S/Ch 75: Cellule Chargée de l'Initiative Produire en Maurit	5 000 000.00	-2 263 150.00	2 736 850.00	2 736 849.80	2 736 849.80	0.00
201917101752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 000 000.00	-2 263 150.00	2 736 850.00	2 736 849.80	2 736 849.80	0.00
2019171017521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	256 000.00	-241 590.00	14 410.00	14 409.80	14 409.80	0.00
20191710175211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	116 000.00	-116 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191710175211 04	S/Pr 04: Alimentation	0.00	7 528.00	7 528.00	7 528.40	7 528.40	0.00
20191710175211 06	S/Pr 06: Matériel informatique	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191710175211 08	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-16 717.00	3 283.00	3 282.80	3 282.80	0.00
20191710175215 01	S/Pr 01: Eau et Électricité	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191710175215 03	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191710175215 99	S/Pr 99: autres	0.00	3 599.00	3 599.00	3 598.60	3 598.60	0.00
2019171017522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	240 000.00	-240 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191710175221 07	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191710175221 08	S/Pr 08: Autres frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191710175224 05	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	140 000.00	-140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191710175224 99	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171017523	Ar 3: Services Divers	4 504 000.00	-1 781 560.00	2 722 440.00	2 722 440.00	2 722 440.00	0.00
20191710175232 01	S/Pr 01: Loyers	400 000.00	-173 800.00	226 200.00	226 200.00	226 200.00	0.00
20191710175232 04	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	120 000.00	-120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191710175232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 200 000.00	-703 760.00	2 496 240.00	2 496 240.00	2 496 240.00	0.00
20191710175232 99	S/Pr 99: Divers, Autres	784 000.00	-784 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191710179	S/Ch 79: Cellule partenariat public- privé	1 000 000.00	-744 200.00	255 800.00	190 100.00	190 100.00	0.00
201917101792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 000 000.00	-744 200.00	255 800.00	190 100.00	190 100.00	0.00
2019171017921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
20191710179211 01	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
20191710179211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
20191710179211 04	S/Pr 04: Alimentation	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
20191710179211 08	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
2019171017923	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	-1 144 200.00	-144 200.00	190 100.00	190 100.00	0.00
20191710179232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	855 800.00	855 800.00	190 100.00	190 100.00	0.00
20191710179232 99	S/Pr 99: Divers, Autres	1 000 000.00	-2 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20191710180	S/Ch 80: Comité Fiti	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917101802	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019171018021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018021101	S/Pr 01: Matériel de bureau	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018021102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018021104	S/Pr 04: Alimentation	80 000.00	-80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018021106	S/Pr 06: Matériel informatique	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018021108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018023	Ar 3: Services Divers	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018023204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018023205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191710181	S/Ch 81: Commission Technique chargée de la Réforme Foncièr	1 000 000.00	-949 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	0.00
201917101812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 000 000.00	-949 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	0.00
2019171018121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	380 000.00	-380 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018121104	S/Pr 04: Alimentation	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018121106	S/Pr 06: Matériel informatique	160 000.00	-160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	250 000.00	-250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018122102	S/Pr 02: Frais de missions	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018123	Ar 3: Services Divers	370 000.00	-319 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	0.00
2019171018123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	310 000.00	-259 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	0.00
20191710182	S/Ch 82: Fonds pour l'accès aux services de base	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917101822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171018221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917102	Ch 02: DAAF - DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET F	4 582 238.00	-1 035 002.00	3 547 236.00	4 336 654.60	4 336 654.60	0.00
20191710201	S/Ch 01: DAAF -Direction des affaires administratives et fi	4 582 238.00	-1 035 002.00	3 547 236.00	4 336 654.60	4 336 654.60	0.00
201917102011	Pa 1: Traitements Salaires et access	3 058 038.00	0.00	3 058 038.00	3 847 457.00	3 847 457.00	0.00
2019171020111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	3 058 038.00	0.00	3 058 038.00	3 847 457.00	3 847 457.00	0.00
2019171020111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 124 191.00	0.00	1 124 191.00	1 160 431.00	1 160 431.00	0.00
2019171020111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	8 256.00	0.00	8 256.00	6 662.00	6 662.00	0.00
2019171020111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	214 956.00	0.00	214 956.00	224 188.00	224 188.00	0.00
2019171020111323	S/Pr 23: Autres indemnités	1 585 806.00	0.00	1 585 806.00	2 314 460.00	2 314 460.00	0.00
2019171020111401	S/Pr 01: Allocations familiales	7 500.00	0.00	7 500.00	7 000.00	7 000.00	0.00
2019171020111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	54 678.00	0.00	54 678.00	57 633.00	57 633.00	0.00
2019171020111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	62 651.00	0.00	62 651.00	77 083.00	77 083.00	0.00
201917102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 524 200.00	-1 035 002.00	489 198.00	489 197.60	489 197.60	0.00
2019171020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	700 200.00	-531 002.00	169 198.00	169 197.60	169 197.60	0.00
2019171020121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	480 200.00	-321 570.00	158 630.00	158 630.00	158 630.00	0.00
2019171020121104	S/Pr 04: Alimentation	80 000.00	-80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171020121105	S/Pr 05: Habillement	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	70 000.00	-70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-19 432.00	10 568.00	10 567.60	10 567.60	0.00
2019171020123	Ar 3: Services Divers	824 000.00	-504 000.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00
2019171020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019171020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	674 000.00	-354 000.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00
2019171020123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917103	Ch 03: DIRECTION GENERALE DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET D	12 300 000.00	-6 368 301.00	5 931 699.00	5 896 115.40	5 896 115.40	0.00
20191710371	S/Ch 71: CRPSE	10 460 000.00	-4 899 318.00	5 560 682.00	5 525 099.00	5 525 099.00	0.00
201917103712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 460 000.00	-4 899 318.00	5 560 682.00	5 525 099.00	5 525 099.00	0.00
2019171037121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 262 000.00	-643 574.00	618 426.00	608 010.00	608 010.00	0.00
2019171037121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	-200 110.00	199 890.00	199 890.00	199 890.00	0.00
2019171037121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	500 000.00	-254 768.00	245 232.00	234 816.00	234 816.00	0.00
2019171037121501	S/Pr 01: Eau et Électricité	362 000.00	-362 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037121502	S/Pr 02: Électricité	0.00	114 012.00	114 012.00	114 012.00	114 012.00	0.00
2019171037121508	S/Pr 08: eau	0.00	59 292.00	59 292.00	59 292.00	59 292.00	0.00
2019171037122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 850 000.00	-1 238 516.00	611 484.00	607 317.00	607 317.00	0.00
2019171037122108	S/Pr 08: Autres frais	1 500 000.00	-988 488.00	511 512.00	511 512.00	511 512.00	0.00
2019171037122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	200 000.00	-100 028.00	99 972.00	95 805.00	95 805.00	0.00
2019171037122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037123	Ar 3: Services Divers	7 348 000.00	-3 017 228.00	4 330 772.00	4 309 772.00	4 309 772.00	0.00
2019171037123201	S/Pr 01: Loyers	0.00	413 500.00	413 500.00	392 500.00	392 500.00	0.00
2019171037123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	7 348 000.00	-3 430 728.00	3 917 272.00	3 917 272.00	3 917 272.00	0.00
2019171037123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191710373	S/Ch 73: Directiondes strategies et des politiques	720 000.00	-376 000.00	344 000.00	344 000.00	344 000.00	0.00
201917103732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	720 000.00	-376 000.00	344 000.00	344 000.00	344 000.00	0.00
2019171037323	Ar 3: Services Divers	720 000.00	-376 000.00	344 000.00	344 000.00	344 000.00	0.00
2019171037323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	720 000.00	-376 000.00	344 000.00	344 000.00	344 000.00	0.00
20191710376	S/Ch 76: Direction de la Coordination SCAPP	720 000.00	-692 983.00	27 017.00	27 016.40	27 016.40	0.00
201917103762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	720 000.00	-692 983.00	27 017.00	27 016.40	27 016.40	0.00
2019171037621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	210 000.00	-182 983.00	27 017.00	27 016.40	27 016.40	0.00
2019171037621101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-81 869.00	18 131.00	18 130.80	18 130.80	0.00
2019171037621104	S/Pr 04: Alimentation	30 000.00	-21 114.00	8 886.00	8 885.60	8 885.60	0.00
2019171037621105	S/Pr 05: Habillement	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037621106	S/Pr 06: Matériel informatique	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	170 000.00	-170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037622402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037622404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	80 000.00	-80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037622499	S/Pr 99: Autres entretiens	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037623	Ar 3: Services Divers	340 000.00	-340 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	340 000.00	-340 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191710377	S/Ch 77: Direction du Registre Social	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917103772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	180 000.00	-180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037721101	S/Pr 01: Matériel de bureau	130 000.00	-130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037721104	S/Pr 04: Alimentation	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037721106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	70 000.00	-70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019171037722402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037722405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037723	Ar 3: Services Divers	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171037723205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917104	Ch 04: DIRECTION GENERALE DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET	940 000.00	-993 000.00	947 000.00	947 000.00	947 000.00	0.00
20191710471	S/Ch 71: Direction de la programmation des investissements	720 000.00	-377 500.00	342 500.00	342 500.00	342 500.00	0.00
201917104712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	720 000.00	-377 500.00	342 500.00	342 500.00	342 500.00	0.00
2019171047123	Ar 3: Services Divers	720 000.00	-377 500.00	342 500.00	342 500.00	342 500.00	0.00
2019171047123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	720 000.00	-377 500.00	342 500.00	342 500.00	342 500.00	0.00
20191710472	S/Ch 72: Direction de la mobil. ressources et coord.aide ex	720 000.00	-364 000.00	356 000.00	356 000.00	356 000.00	0.00
201917104722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	720 000.00	-364 000.00	356 000.00	356 000.00	356 000.00	0.00
2019171047223	Ar 3: Services Divers	720 000.00	-364 000.00	356 000.00	356 000.00	356 000.00	0.00
2019171047223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	720 000.00	-364 000.00	356 000.00	356 000.00	356 000.00	0.00
20191710474	S/Ch 74: Direction de la convention de Financement	500 000.00	-251 500.00	248 500.00	248 500.00	248 500.00	0.00
201917104742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	500 000.00	-251 500.00	248 500.00	248 500.00	248 500.00	0.00
2019171047423	Ar 3: Services Divers	500 000.00	-251 500.00	248 500.00	248 500.00	248 500.00	0.00
2019171047423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	-251 500.00	248 500.00	248 500.00	248 500.00	0.00
201917105	Ch 05: DDE-DIRECTION DE LA DETTE EXTERIEURE	932 000.00	-932 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191710501	S/Ch 01: Direction de la dette extérieure	932 000.00	-932 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	932 000.00	-932 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	630 000.00	-630 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171050121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	160 000.00	-100 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00
2019171050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	280 000.00	-280 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171050121104	S/Pr 04: Alimentation	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171050121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171050121106	S/Pr 06: Matériel informatique	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171050121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	10 000.00	-10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171050122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	214 800.00	-214 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171050122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	39 800.00	-39 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171050122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171050122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	25 000.00	-25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171050122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171050122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171050123	Ar 3: Services Divers	87 200.00	-87 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171050123203	S/Pr 03: Abonnements	35 000.00	-35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171050123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171050123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171050123299	S/Pr 99: Divers, Autres	52 200.00	-52 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917111	Ch 11: DIRECTION DE LA TUTELLE FINANCIERE	3 213 000.00	-2 670 182.00	542 818.00	542 817.04	542 817.04	0.00
20191711101	S/Ch 01: Direction de la tutelle financiere	2 010 500.00	-1 467 682.00	542 818.00	542 817.04	542 817.04	0.00
201917111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 010 500.00	-1 467 682.00	542 818.00	542 817.04	542 817.04	0.00
2019171110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 080 000.00	-385 182.00	694 818.00	494 817.40	494 817.40	0.00
2019171110121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	700 000.00	-365 276.00	334 724.00	334 723.80	334 723.80	0.00
2019171110121104	S/Pr 04: Alimentation	60 000.00	-45 268.00	14 732.00	14 732.00	14 732.00	0.00
2019171110121105	S/Pr 05: Habillement	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171110121106	S/Pr 06: Matériel informatique	120 000.00	152 152.00	272 152.00	72 152.00	72 152.00	0.00
2019171110121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019171110121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-10 790.00	19 210.00	19 209.60	19 209.60	0.00
2019171110122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	290 000.00	-51 500.00	238 500.00	47 999.64	47 999.64	0.00
2019171110122102	S/Pr 02: Frais de missions	40 000.00	-17 500.00	22 500.00	0.00	0.00	0.00
2019171110122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171110122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171110122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	150 000.00	-54 000.00	96 000.00	47 999.64	47 999.64	0.00
2019171110122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171110122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00
2019171110123	Ar 3: Services Divers	640 500.00	-1 031 000.00	-390 500.00	0.00	0.00	0.00
2019171110123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 490.00	-200 490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171110123206	S/Pr 06: Frais de stages	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171110123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171110123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171110123299	S/Pr 99: Divers, Autres	440 010.00	-830 510.00	-390 500.00	0.00	0.00	0.00
20191711171	S/Ch 71: Conseil National de la Comptabilité	700 000.00	-700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917111714	Pa 4: Subventions et autres transfer	700 000.00	-700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171117141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	700 000.00	-700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171117141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	700 000.00	-700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191711172	S/Ch 72: Ordre National des Experts Comptables	502 500.00	-502 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917111724	Pa 4: Subventions et autres transfer	502 500.00	-502 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171117241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	502 500.00	-502 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171117241101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	502 500.00	-502 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917118	Ch 18: DGPSP- DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DU SECTE	2 515 000.00	-2 093 400.00	421 600.00	421 600.04	421 600.04	0.00
20191711801	S/Ch 01: Dgpsp-Direction generale de la promotion du secteu	2 515 000.00	-2 093 400.00	421 600.00	421 600.04	421 600.04	0.00
201917118012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 515 000.00	-2 093 400.00	421 600.00	421 600.04	421 600.04	0.00
2019171180121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	940 000.00	-940 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171180121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	530 000.00	-530 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171180121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171180121104	S/Pr 04: Alimentation	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171180121105	S/Pr 05: Habillement	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171180121106	S/Pr 06: Matériel informatique	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171180121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171180122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	955 000.00	-825 400.00	129 600.00	129 600.04	129 600.04	0.00
2019171180122101	S/Pr 01: Frais de transport	80 000.00	-80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171180122102	S/Pr 02: Frais de missions	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171180122103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	25 000.00	-25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171180122108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171180122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171180122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171180122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	400 000.00	-270 400.00	129 600.00	129 600.04	129 600.04	0.00
2019171180122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171180123	Ar 3: Services Divers	620 000.00	-328 000.00	292 000.00	292 000.00	292 000.00	0.00
2019171180123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	620 000.00	-328 000.00	292 000.00	292 000.00	292 000.00	0.00
201917120	Ch 20: DIRECTION GENERALE DES ETUDES DES REFORMES ET DU S	6 940 000.00	-4 440 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
20191712001	S/Ch 01: Direction generale des études des reformes, du sui	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171200121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019171200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171200121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171200121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171200121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171200121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191712071	S/Ch 71: Direction du Suivi et de l'Evaluation	720 000.00	-720 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917120712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	720 000.00	-720 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171207121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	420 000.00	-420 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171207121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171207121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	420 000.00	-420 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171207121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171207121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171207121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171207123	Ar 3: Services Divers	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171207123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191712072	S/Ch 72: Direction de la prévision et de l'anlyse Economiqu	720 000.00	-720 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917120722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	720 000.00	-720 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171207221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	440 000.00	-440 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171207221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	240 000.00	-240 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171207221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	160 000.00	-160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171207221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171207221105	S/Pr 05: Habillement	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171207221106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171207221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171207223	Ar 3: Services Divers	280 000.00	-280 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171207223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	280 000.00	-280 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191712073	S/Ch 73: Cellule des études et de la reforme des finances p	5 000 000.00	-2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
201917120732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 000 000.00	-2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2019171207321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	993 000.00	-496 500.00	496 500.00	496 500.00	496 500.00	0.00
2019171207321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	993 000.00	-496 500.00	496 500.00	496 500.00	496 500.00	0.00
2019171207322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 260 000.00	-630 000.00	630 000.00	630 000.00	630 000.00	0.00
2019171207322104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	1 260 000.00	-630 000.00	630 000.00	630 000.00	630 000.00	0.00
2019171207323	Ar 3: Services Divers	2 747 000.00	-1 373 500.00	1 373 500.00	1 373 500.00	1 373 500.00	0.00
2019171207323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 747 000.00	-1 373 500.00	1 373 500.00	1 373 500.00	1 373 500.00	0.00
201917122	Ch 22: INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191712201	S/Ch 01: Inspection Générale des Finances	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917122012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171220121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171220121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171220121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171220121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171220121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171220122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171220122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171220122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171220123	Ar 3: Services Divers	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171220123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019171220123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201917141	Ch 41: ONS - OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES	30 866 828.00	-2 396 944.00	28 469 884.00	29 832 528.20	29 832 528.20	0.00
20191714101	S/Ch 01: ONS - Office National des Statistiques	30 866 828.00	-2 396 944.00	28 469 884.00	29 832 528.20	29 832 528.20	0.00
201917141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	25 366 828.00	0.00	25 366 828.00	26 857 921.00	26 857 921.00	0.00
2019171410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	25 366 828.00	0.00	25 366 828.00	26 857 921.00	26 857 921.00	0.00
20191714101111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	25 366 828.00	0.00	25 366 828.00	26 857 921.00	26 857 921.00	0.00
201917141012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 500 000.00	-2 396 944.00	3 103 056.00	2 974 607.20	2 974 607.20	0.00
2019171410121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 500 000.00	-2 396 944.00	3 103 056.00	2 974 607.20	2 974 607.20	0.00
20191714101219999	S/Pr 99: Autres achats de biens	5 500 000.00	-2 396 944.00	3 103 056.00	2 974 607.20	2 974 607.20	0.00
2019172	Bu 2: Investissement	393 260 000.00	-172 715 652.00	220 544 348.00	218 426 125.78	218 426 125.78	0.00
201917201	Ch 01: CABINET	117 500 000.00	-92 633 710.00	24 866 290.00	22 903 551.00	22 903 551.00	0.00
20191720102	S/Ch 02: Projet AEP et Développement des Oasis dans les zôn	47 500 000.00	-22 633 710.00	24 866 290.00	22 903 551.00	22 903 551.00	0.00
201917201021	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	11 761 080.00	11 761 080.00	4 720 432.00	4 720 432.00	0.00
2019172010211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	11 761 080.00	11 761 080.00	4 720 432.00	4 720 432.00	0.00
20191720102111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	11 761 080.00	11 761 080.00	4 720 432.00	4 720 432.00	0.00
201917201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	47 500 000.00	-34 394 790.00	13 105 210.00	18 183 119.00	18 183 119.00	0.00
2019172010262	Ar 2: Routes	47 500 000.00	-34 394 790.00	13 105 210.00	18 183 119.00	18 183 119.00	0.00
20191720102628000	S/Pr 00: divers immobilisations	47 500 000.00	-34 394 790.00	13 105 210.00	18 183 119.00	18 183 119.00	0.00
20191720103	S/Ch 03: Projet d'Appui au Système de Filets Sociaux	70 000 000.00	-70 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917201034	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019172010341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20191720103411101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201917201036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	70 000 000.00	-140 000 000.00	-70 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019172010362	Ar 2: Routes	70 000 000.00	-140 000 000.00	-70 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20191720103628000	S/Pr 00: divers immobilisations	70 000 000.00	-140 000 000.00	-70 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201917202	Ch 02: DAAF - DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET F	1 000 000.00	-732 794.00	267 206.00	267 206.00	267 206.00	0.00
20191720204	S/Ch 04: Appui à la DAAF/MEF	1 000 000.00	-732 794.00	267 206.00	267 206.00	267 206.00	0.00
201917202046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	-732 794.00	267 206.00	267 206.00	267 206.00	0.00
2019172020462	Ar 2: Routes	1 000 000.00	-732 794.00	267 206.00	267 206.00	267 206.00	0.00
20191720204628000	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	-753 674.00	246 326.00	246 326.00	246 326.00	0.00
20191720204628001	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	20 880.00	20 880.00	20 880.00	20 880.00	0.00
201917203	Ch 03: DIRECTION GENERALE DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET D	17 000 000.00	-14 572 883.00	2 427 117.00	2 427 117.00	2 427 117.00	0.00
20191720303	S/Ch 03: Suivi/évaluation de la SCAPP	3 000 000.00	-1 456 656.00	1 543 344.00	1 543 344.00	1 543 344.00	0.00
201917203031	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	3 086 688.00	3 086 688.00	1 543 344.00	1 543 344.00	0.00
2019172030311	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	3 086 688.00	3 086 688.00	1 543 344.00	1 543 344.00	0.00
20191720303111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	3 086 688.00	3 086 688.00	1 543 344.00	1 543 344.00	0.00
201917203036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 000 000.00	-4 543 344.00	-1 543 344.00	0.00	0.00	0.00
2019172030362	Ar 2: Routes	3 000 000.00	-4 543 344.00	-1 543 344.00	0.00	0.00	0.00
20191720303628000	S/Pr 00: divers immobilisations	3 000 000.00	-4 543 344.00	-1 543 344.00	0.00	0.00	0.00
20191720303628001	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191720304	S/Ch 04: Appui au Registre Social/MEF	1 500 000.00	-1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917203046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 500 000.00	-1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019172030462	Ar 2: Routes	1 500 000.00	-1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191720304628000	S/Pr 00: divers immobilisations	1 500 000.00	-1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191720305	S/Ch 05: Appui à la mise en oeuvre nationale (NEX)/MEF	500 000.00	-193 500.00	306 500.00	306 500.00	306 500.00	0.00
201917203052	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	806 500.00	806 500.00	306 500.00	306 500.00	0.00
2019172030523	Ar 3: Services Divers	0.00	806 500.00	806 500.00	306 500.00	306 500.00	0.00
20191720305232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	806 500.00	806 500.00	306 500.00	306 500.00	0.00
201917203056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000.00	-1 000 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019172030562	Ar 2: Routes	500 000.00	-1 000 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00
2019172030562800	S/Pr 00: divers immobilisations	500 000.00	-1 000 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00
20191720306	S/Ch 06: Appui au renforcement des capacités favorable à un	500 000.00	-414 392.00	85 608.00	85 608.00	85 608.00	0.00
201917203061	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	214 020.00	214 020.00	85 608.00	85 608.00	0.00
2019172030611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	214 020.00	214 020.00	85 608.00	85 608.00	0.00
2019172030611101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	214 020.00	214 020.00	85 608.00	85 608.00	0.00
201917203066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000.00	-628 412.00	-128 412.00	0.00	0.00	0.00
2019172030662	Ar 2: Routes	500 000.00	-628 412.00	-128 412.00	0.00	0.00	0.00
2019172030662800	S/Pr 00: divers immobilisations	500 000.00	-628 412.00	-128 412.00	0.00	0.00	0.00
2019172030662801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191720307	S/Ch 07: Appui à la Politique Nationale de Population	500 000.00	-257 360.00	242 640.00	242 640.00	242 640.00	0.00
201917203071	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	606 600.00	606 600.00	242 640.00	242 640.00	0.00
2019172030711	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	606 600.00	606 600.00	242 640.00	242 640.00	0.00
2019172030711101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	606 600.00	606 600.00	242 640.00	242 640.00	0.00
201917203076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000.00	-863 960.00	-363 960.00	0.00	0.00	0.00
2019172030762	Ar 2: Routes	500 000.00	-863 960.00	-363 960.00	0.00	0.00	0.00
2019172030762800	S/Pr 00: divers immobilisations	500 000.00	-863 960.00	-363 960.00	0.00	0.00	0.00
2019172030762801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191720308	S/Ch 08: Appui à la mise en oeuvre et au suivi de la strate	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201917203086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019172030862	Ar 2: Routes	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019172030862800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019172030862801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191720310	S/Ch 10: Projet Régional d'Autonomisation des Femmes et Div	10 000 000.00	-9 750 975.00	249 025.00	249 025.00	249 025.00	0.00
201917203106	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	-9 750 975.00	249 025.00	249 025.00	249 025.00	0.00
2019172031062	Ar 2: Routes	10 000 000.00	-9 750 975.00	249 025.00	249 025.00	249 025.00	0.00
2019172031062800	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000.00	-9 750 975.00	249 025.00	249 025.00	249 025.00	0.00
201917204	Ch 04: DIRECTION GENERALE DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET	12 250 000.00	-8 715 807.00	3 534 193.00	3 534 193.40	3 534 193.40	0.00
20191720402	S/Ch 02: Prog. d'Appui à la mise en oeuvre du 10ème FED (PA	2 500 000.00	-1 693 600.00	806 400.00	806 400.00	806 400.00	0.00
201917204021	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	1 888 500.00	1 888 500.00	806 400.00	806 400.00	0.00
2019172040211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	1 888 500.00	1 888 500.00	806 400.00	806 400.00	0.00
2019172040211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	1 888 500.00	1 888 500.00	806 400.00	806 400.00	0.00
201917204026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 500 000.00	-3 582 100.00	-1 082 100.00	0.00	0.00	0.00
2019172040262	Ar 2: Routes	2 500 000.00	-3 582 100.00	-1 082 100.00	0.00	0.00	0.00
2019172040262800	S/Pr 00: divers immobilisations	2 500 000.00	-3 582 100.00	-1 082 100.00	0.00	0.00	0.00
20191720405	S/Ch 05: Projet Gouvernance Secteur Public	5 250 000.00	-3 309 863.00	1 940 137.00	1 940 137.00	1 940 137.00	0.00
201917204056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 250 000.00	-3 309 863.00	1 940 137.00	1 940 137.00	1 940 137.00	0.00
2019172040562	Ar 2: Routes	5 250 000.00	-3 309 863.00	1 940 137.00	1 940 137.00	1 940 137.00	0.00
2019172040562800	S/Pr 00: divers immobilisations	5 250 000.00	-3 309 863.00	1 940 137.00	1 940 137.00	1 940 137.00	0.00
20191720406	S/Ch 06: Projet d'Appui à la Gouvernance pour la Promotion	1 000 000.00	-568 200.00	431 800.00	431 800.40	431 800.40	0.00
201917204066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	-568 200.00	431 800.00	431 800.40	431 800.40	0.00
2019172040662	Ar 2: Routes	1 000 000.00	-568 200.00	431 800.00	431 800.40	431 800.40	0.00
2019172040662800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	-568 200.00	431 800.00	431 800.40	431 800.40	0.00
20191720407	S/Ch 07: Fonds de développement d'un système de suivi des	1 000 000.00	-644 144.00	355 856.00	355 856.00	355 856.00	0.00
201917204071	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	889 640.00	889 640.00	355 856.00	355 856.00	0.00
2019172040711	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	889 640.00	889 640.00	355 856.00	355 856.00	0.00
2019172040711101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	889 640.00	889 640.00	355 856.00	355 856.00	0.00
201917204076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	-1 533 784.00	-533 784.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019172040762	Ar 2: Routes	1 000 000.00	-1 533 784.00	-533 784.00	0.00	0.00	0.00
2019172040762800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	-1 533 784.00	-533 784.00	0.00	0.00	0.00
2019172040762801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191720408	S/Ch 08: Projet Implantation d'un logiciel de suivi et de c	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191720408 6	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019172040862	Ar 2: Routes	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019172040862800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019172040862801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191720409	S/Ch 09: Initiative de Transparence dans le Domaine de l'in	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191720409 6	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019172040962	Ar 2: Routes	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019172040962800	S/Pr 00: divers immobilisations	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191720410	S/Ch 10: Appui à l'Analyse et programmation des investissem	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191720410 6	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019172041062	Ar 2: Routes	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019172041062800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019172041062801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191721803	Ch 18: DGPSP- DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DU SECTE	2 000 000.00	-2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191721803	S/Ch 03: Appui à la DGPSP/MEF	2 000 000.00	-2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191721803 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	850 000.00	850 000.00	0.00	0.00	0.00
2019172180323	Ar 3: Services Divers	0.00	850 000.00	850 000.00	0.00	0.00	0.00
2019172180323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	850 000.00	850 000.00	0.00	0.00	0.00
20191721803 6	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 000 000.00	-2 850 000.00	-850 000.00	0.00	0.00	0.00
2019172180362	Ar 2: Routes	2 000 000.00	-2 850 000.00	-850 000.00	0.00	0.00	0.00
2019172180362202	S/Pr 02: Bâtiment administratif	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019172180362800	S/Pr 00: divers immobilisations	2 000 000.00	-3 700 000.00	-1 700 000.00	0.00	0.00	0.00
2019172180362801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	-150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00
201917220	Ch 20: DIRECTION GENERALE DES ETUDES DES REFORMES ET DU S	3 500 000.00	-3 041 140.00	458 860.00	458 860.00	458 860.00	0.00
20191722002	S/Ch 02: Appui au developpement des outils de prévision et	1 000 000.00	-698 320.00	301 680.00	301 680.00	301 680.00	0.00
20191722002 1	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	754 200.00	754 200.00	301 680.00	301 680.00	0.00
2019172200211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	754 200.00	754 200.00	301 680.00	301 680.00	0.00
2019172200211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	754 200.00	754 200.00	301 680.00	301 680.00	0.00
20191722002 6	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	-1 452 520.00	-452 520.00	0.00	0.00	0.00
2019172200262	Ar 2: Routes	1 000 000.00	-1 452 520.00	-452 520.00	0.00	0.00	0.00
2019172200262800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	-1 452 520.00	-452 520.00	0.00	0.00	0.00
2019172200262801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191722003	S/Ch 03: Cellule des audits et suivi de projets et programm	1 500 000.00	-1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191722003 6	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 500 000.00	-1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019172200362	Ar 2: Routes	1 500 000.00	-1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019172200362800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 500 000.00	-1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019172200362801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191722004	S/Ch 04: Suivi des indicateurs/MEF	1 000 000.00	-842 820.00	157 180.00	157 180.00	157 180.00	0.00
20191722004 6	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	-842 820.00	157 180.00	157 180.00	157 180.00	0.00
2019172200462	Ar 2: Routes	1 000 000.00	-842 820.00	157 180.00	157 180.00	157 180.00	0.00
2019172200462800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019172200462801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	157 180.00	157 180.00	157 180.00	157 180.00	0.00
201917241	Ch 41: ONS - OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES	45 000 000.00	-28 878 070.00	16 121 930.00	16 121 930.00	16 121 930.00	0.00
20191724102	S/Ch 02: Appui aux activités spécialisées de l'ONS	4 000 000.00	-827 000.00	3 173 000.00	3 173 000.00	3 173 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201917241026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	4 000 000.00	-827 000.00	3 173 000.00	3 173 000.00	3 173 000.00	0.00
2019172410262	Ar 2: Routes	4 000 000.00	-827 000.00	3 173 000.00	3 173 000.00	3 173 000.00	0.00
20191724102628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	4 000 000.00	-827 000.00	3 173 000.00	3 173 000.00	3 173 000.00	0.00
20191724105	S/Ch 05: Renovation Indice Harmonisé des Prix à la Consomma	6 000 000.00	-3 051 070.00	2 948 930.00	2 948 930.00	2 948 930.00	0.00
201917241056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	6 000 000.00	-3 051 070.00	2 948 930.00	2 948 930.00	2 948 930.00	0.00
2019172410562	Ar 2: Routes	6 000 000.00	-3 051 070.00	2 948 930.00	2 948 930.00	2 948 930.00	0.00
20191724105628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	6 000 000.00	-3 051 070.00	2 948 930.00	2 948 930.00	2 948 930.00	0.00
20191724110	S/Ch 10: Enquête permanente sur les conditions de vie des m	35 000 000.00	-25 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201917241106	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	35 000 000.00	-25 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2019172411061	Ar 1: Bâtiments	35 000 000.00	-25 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
20191724110613 01	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	35 000 000.00	-25 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201917261	Ch 61: DIRECTION DES PROJETS EDUCATION ET FORMATION	45 000 000.00	-19 296 287.00	25 703 713.00	25 639 491.25	25 639 491.25	0.00
20191726102	S/Ch 02: Programme National pour le Développpement du Secte	35 000 000.00	-14 296 287.00	20 703 713.00	20 639 491.25	20 639 491.25	0.00
201917261021	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	44 270 278.00	44 270 278.00	17 717 698.00	17 717 698.00	0.00
2019172610211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	44 270 278.00	44 270 278.00	17 717 698.00	17 717 698.00	0.00
20191726102111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	44 270 278.00	44 270 278.00	17 717 698.00	17 717 698.00	0.00
201917261026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	35 000 000.00	-58 566 565.00	-23 566 565.00	2 921 793.25	2 921 793.25	0.00
2019172610262	Ar 2: Routes	35 000 000.00	-58 566 565.00	-23 566 565.00	2 921 793.25	2 921 793.25	0.00
20191726102628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	35 000 000.00	-58 566 565.00	-23 566 565.00	2 921 793.25	2 921 793.25	0.00
20191726104	S/Ch 04: Appui à la Formation Technique et Professionnelle/	10 000 000.00	-5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201917261046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	-5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2019172610462	Ar 2: Routes	10 000 000.00	-5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
20191726104628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000.00	-5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201917268	Ch 68: CC PNIDDLE - CELLULE DE COORDINAT DU PNIDDLE	144 010 000.00	-517 425.00	143 492 575.00	143 401 313.53	143 401 313.53	0.00
20191726802	S/Ch 02: Programme national integré d'Appui à la décentrali	144 010 000.00	-517 425.00	143 492 575.00	143 401 313.53	143 401 313.53	0.00
201917268026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	144 010 000.00	-517 425.00	143 492 575.00	143 401 313.53	143 401 313.53	0.00
2019172680262	Ar 2: Routes	144 010 000.00	-517 425.00	143 492 575.00	143 401 313.53	143 401 313.53	0.00
20191726802628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	144 010 000.00	-517 425.00	143 492 575.00	143 401 313.53	143 401 313.53	0.00
201917277	Ch 77: CMAP - CENTRE MAURITANIEN D'ANALYSE DE POLITIQUES	6 000 000.00	-2 327 536.00	3 672 464.00	3 672 463.60	3 672 463.60	0.00
20191727702	S/Ch 02: Renforcement des Capacités institutionnelles du CM	6 000 000.00	-2 327 536.00	3 672 464.00	3 672 463.60	3 672 463.60	0.00
201917277021	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	6 493 540.00	6 493 540.00	2 562 616.00	2 562 616.00	0.00
2019172770211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	6 493 540.00	6 493 540.00	2 562 616.00	2 562 616.00	0.00
20191727702111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	6 493 540.00	6 493 540.00	2 562 616.00	2 562 616.00	0.00
201917277026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	6 000 000.00	-8 821 076.00	-2 821 076.00	1 109 847.60	1 109 847.60	0.00
2019172770262	Ar 2: Routes	6 000 000.00	-8 821 076.00	-2 821 076.00	1 109 847.60	1 109 847.60	0.00
20191727702628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	6 000 000.00	-8 821 076.00	-2 821 076.00	1 109 847.60	1 109 847.60	0.00
201918	Ti 18: MINISTÈRE DU COMMERCE ET DU TOURISME	90 186 500.00	-4 830 037.00	85 356 463.00	87 139 255.88	87 139 255.88	0.00
2019181	Bu 1: Fonctionnement	85 186 500.00	-3 737 623.00	81 448 877.00	83 232 333.08	83 232 333.08	0.00
201918101	Ch 01: CABINET	46 489 899.00	-981 399.00	45 508 500.00	46 474 737.40	46 474 737.40	0.00
20191810101	S/Ch 01: Cabinet	42 593 399.00	-396 924.00	42 196 475.00	43 236 743.40	43 236 743.40	0.00
201918101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	39 947 239.00	0.00	39 947 239.00	41 040 797.00	41 040 797.00	0.00
2019181010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	39 947 239.00	0.00	39 947 239.00	41 040 797.00	41 040 797.00	0.00
20191810101111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 106 728.00	0.00	4 106 728.00	6 660 368.00	6 660 368.00	0.00
20191810101111 02	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	786 146.00	0.00	786 146.00	777 922.00	777 922.00	0.00
20191810101113 07	S/Pr 07: Autres honoraires	15 123 300.00	0.00	15 123 300.00	12 320 000.00	12 320 000.00	0.00
20191810101113 21	S/Pr 21: Indemnité de non logement	1 042 374.00	0.00	1 042 374.00	965 968.00	965 968.00	0.00
20191810101113 23	S/Pr 23: Autres indemnités	7 862 480.00	0.00	7 862 480.00	9 373 248.00	9 373 248.00	0.00
20191810101114 01	S/Pr 01: Allocations familiales	66 975.00	0.00	66 975.00	59 600.00	59 600.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019181010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	95 832.00	0.00	95 832.00	95 794.00	95 794.00	0.00
2019181010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	270 519.00	0.00	270 519.00	250 366.00	250 366.00	0.00
2019181010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	452 738.00	0.00	452 738.00	477 743.00	477 743.00	0.00
2019181010111901	S/Pr 01: autres rémunération	10 140 147.00	0.00	10 140 147.00	10 059 788.00	10 059 788.00	0.00
20191810101 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 646 160.00	-396 924.00	2 249 236.00	2 195 946.40	2 195 946.40	0.00
2019181010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 482 160.00	-222 324.00	1 259 836.00	1 258 981.00	1 258 981.00	0.00
2019181010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	848 900.00	-127 335.00	721 565.00	720 981.00	720 981.00	0.00
2019181010121104	S/Pr 04: Alimentation	543 260.00	-81 489.00	461 771.00	461 639.00	461 639.00	0.00
2019181010121105	S/Pr 05: Habillement	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00
2019181010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	50 861.00	50 861.00	0.00
2019181010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	864 000.00	-129 600.00	734 400.00	711 971.40	711 971.40	0.00
2019181010122101	S/Pr 01: Frais de transport	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	29 696.00	29 696.00	0.00
2019181010122102	S/Pr 02: Frais de missions	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
2019181010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	504 000.00	-75 600.00	428 400.00	428 260.00	428 260.00	0.00
2019181010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	16 565.00	16 565.00	0.00
2019181010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	126 950.40	126 950.40	0.00
2019181010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	130 000.00	-19 500.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00	0.00
2019181010123	Ar 3: Services Divers	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	224 994.00	224 994.00	0.00
2019181010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	224 994.00	224 994.00	0.00
20191810171	S/Ch 71: Festivals, foires, expositions	2 602 600.00	-390 390.00	2 212 210.00	2 139 069.00	2 139 069.00	0.00
20191810171 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 602 600.00	-390 390.00	2 212 210.00	2 139 069.00	2 139 069.00	0.00
2019181017121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	889 500.00	-133 425.00	756 075.00	751 859.00	751 859.00	0.00
2019181017121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	629 500.00	-94 425.00	535 075.00	534 546.00	534 546.00	0.00
2019181017121104	S/Pr 04: Alimentation	260 000.00	-39 000.00	221 000.00	217 313.00	217 313.00	0.00
2019181017122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	771 100.00	-115 665.00	655 435.00	589 649.00	589 649.00	0.00
2019181017122101	S/Pr 01: Frais de transport	20 000.00	38 000.00	58 000.00	49 938.00	49 938.00	0.00
2019181017122102	S/Pr 02: Frais de missions	272 600.00	-215 490.00	57 110.00	0.00	0.00	0.00
2019181017122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	478 500.00	61 825.00	540 325.00	539 711.00	539 711.00	0.00
2019181017123	Ar 3: Services Divers	942 000.00	-141 300.00	800 700.00	797 561.00	797 561.00	0.00
2019181017123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	222 000.00	245 700.00	467 700.00	467 561.00	467 561.00	0.00
2019181017123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	720 000.00	-387 000.00	333 000.00	330 000.00	330 000.00	0.00
20191810174	S/Ch 74: Commission SE/SM	453 900.00	-68 085.00	385 815.00	384 925.00	384 925.00	0.00
20191810174 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	453 900.00	-68 085.00	385 815.00	384 925.00	384 925.00	0.00
2019181017421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	97 300.00	-14 595.00	82 705.00	82 384.00	82 384.00	0.00
2019181017421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	97 300.00	-14 595.00	82 705.00	82 384.00	82 384.00	0.00
2019181017422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	46 300.00	-6 945.00	39 355.00	39 260.00	39 260.00	0.00
2019181017422107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	46 300.00	-6 945.00	39 355.00	39 260.00	39 260.00	0.00
2019181017423	Ar 3: Services Divers	310 300.00	-46 545.00	263 755.00	263 281.00	263 281.00	0.00
2019181017423204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	310 300.00	-46 545.00	263 755.00	263 281.00	263 281.00	0.00
20191810176	S/Ch 76: Entretien de Bâtiments Administratifs	840 000.00	-126 000.00	714 000.00	714 000.00	714 000.00	0.00
20191810176 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	840 000.00	-126 000.00	714 000.00	714 000.00	714 000.00	0.00
2019181017622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	840 000.00	-126 000.00	714 000.00	714 000.00	714 000.00	0.00
2019181017622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	840 000.00	-126 000.00	714 000.00	714 000.00	714 000.00	0.00
201918102	Ch 02: DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE	383 500.00	-57 525.00	325 975.00	314 587.60	314 587.60	0.00
20191810201	S/Ch 01: Direction administrative et financière	383 500.00	-57 525.00	325 975.00	314 587.60	314 587.60	0.00
201918102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	383 500.00	-57 525.00	325 975.00	314 587.60	314 587.60	0.00
2019181020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	297 500.00	-44 625.00	252 875.00	243 595.60	243 595.60	0.00
2019181020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	169 930.60	169 930.60	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019181020121104	S/Pr 04: Alimentation	85 700.00	-12 855.00	72 845.00	63 638.00	63 638.00	0.00
2019181020121105	S/Pr 05: Habillement	1 800.00	-270.00	1 530.00	1 530.00	1 530.00	0.00
2019181020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 497.00	8 497.00	0.00
2019181020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	41 000.00	-6 150.00	34 850.00	32 886.00	32 886.00	0.00
2019181020122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	21 000.00	-3 150.00	17 850.00	17 806.00	17 806.00	0.00
2019181020122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	15 080.00	15 080.00	0.00
2019181020123	Ar 3: Services Divers	45 000.00	-6 750.00	38 250.00	38 106.00	38 106.00	0.00
2019181020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	45 000.00	-6 750.00	38 250.00	38 106.00	38 106.00	0.00
201918106	Ch 06: DIR ETUDES, PROGRAMMATION ET COOPERATION	775 300.00	-62 295.00	713 005.00	711 419.00	711 419.00	0.00
20191810601	S/Ch 01: DirectionEtudes, Programmation et Coopération	775 300.00	-62 295.00	713 005.00	711 419.00	711 419.00	0.00
201918106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	775 300.00	-62 295.00	713 005.00	711 419.00	711 419.00	0.00
2019181060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	375 300.00	-56 295.00	319 005.00	318 327.00	318 327.00	0.00
2019181060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	254 979.00	254 979.00	0.00
2019181060121104	S/Pr 04: Alimentation	25 000.00	-3 750.00	21 250.00	21 146.00	21 146.00	0.00
2019181060121105	S/Pr 05: Habillement	4 000.00	-600.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00	0.00
2019181060121106	S/Pr 06: Matériel informatique	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 056.00	25 056.00	0.00
2019181060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	16 300.00	-2 445.00	13 855.00	13 746.00	13 746.00	0.00
2019181060122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	16 820.00	16 820.00	0.00
2019181060122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	16 820.00	16 820.00	0.00
2019181060123	Ar 3: Services Divers	380 000.00	-3 000.00	377 000.00	376 272.00	376 272.00	0.00
2019181060123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	10 000.00	367 000.00	377 000.00	376 272.00	376 272.00	0.00
2019181060123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	360 000.00	-360 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181060123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	10 000.00	-10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201918108	Ch 08: Direction de la Concurrence de la Protection des c	422 229.00	-29 850.00	392 379.00	167 551.00	167 551.00	0.00
20191810801	S/Ch 01: Direction de la Concurrence de la Protection des c	422 229.00	-29 850.00	392 379.00	167 551.00	167 551.00	0.00
201918108011	Pa 1: Traitements Salaires et access	223 229.00	0.00	223 229.00	0.00	0.00	0.00
2019181080111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	223 229.00	0.00	223 229.00	0.00	0.00	0.00
2019181080111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	127 505.00	0.00	127 505.00	0.00	0.00	0.00
2019181080111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	25 680.00	0.00	25 680.00	0.00	0.00	0.00
2019181080111323	S/Pr 23: Autres indemnités	54 000.00	0.00	54 000.00	0.00	0.00	0.00
2019181080111401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00
2019181080111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	6 600.00	0.00	6 600.00	0.00	0.00	0.00
2019181080111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	7 644.00	0.00	7 644.00	0.00	0.00	0.00
201918108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	199 000.00	-29 850.00	169 150.00	167 551.00	167 551.00	0.00
2019181080121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	199 000.00	-29 850.00	169 150.00	167 551.00	167 551.00	0.00
2019181080121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	189 000.00	-28 350.00	160 650.00	159 662.00	159 662.00	0.00
2019181080121105	S/Pr 05: Habillement	4 000.00	-600.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00	0.00
2019181080121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	6 000.00	-900.00	5 100.00	4 489.00	4 489.00	0.00
201918109	Ch 09: INSPECTION GENERALE	813 300.00	-4 995.00	808 305.00	808 234.00	808 234.00	0.00
20191810901	S/Ch 01: Inspection générale	813 300.00	-4 995.00	808 305.00	808 234.00	808 234.00	0.00
201918109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	813 300.00	-4 995.00	808 305.00	808 234.00	808 234.00	0.00
2019181090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	33 300.00	-4 995.00	28 305.00	28 234.00	28 234.00	0.00
2019181090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	33 300.00	-4 995.00	28 305.00	28 234.00	28 234.00	0.00
2019181090123	Ar 3: Services Divers	780 000.00	0.00	780 000.00	780 000.00	780 000.00	0.00
2019181090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	780 000.00	0.00	780 000.00	780 000.00	780 000.00	0.00
201918111	Ch 11: DIRECTION DE LA PROMOTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR	248 200.00	-37 230.00	210 970.00	192 657.00	192 657.00	0.00
20191811101	S/Ch 01: Direction de la promotion du commerce extérieur	148 200.00	-22 230.00	125 970.00	108 006.00	108 006.00	0.00
201918111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	148 200.00	-22 230.00	125 970.00	108 006.00	108 006.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019181110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	148 200.00	-22 230.00	125 970.00	108 006.00	108 006.00	0.00
2019181110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	112 200.00	-16 830.00	95 370.00	94 467.00	94 467.00	0.00
2019181110121104	S/Pr 04: Alimentation	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
2019181110121105	S/Pr 05: Habillement	6 000.00	-900.00	5 100.00	5 100.00	5 100.00	0.00
2019181110121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 439.00	8 439.00	0.00
20191811172	S/Ch 72: promotion commerce extérieur	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 651.00	84 651.00	0.00
2019181111722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 651.00	84 651.00	0.00
2019181117223	Ar 3: Services Divers	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 651.00	84 651.00	0.00
2019181117223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 651.00	84 651.00	0.00
201918116	Ch 16: DIRECTION DU TOURISME	1 593 400.00	-133 260.00	1 460 140.00	1 459 851.00	1 459 851.00	0.00
20191811601	S/Ch 01: Direction du tourisme	683 400.00	-102 510.00	580 890.00	580 745.00	580 745.00	0.00
2019181116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	683 400.00	-102 510.00	580 890.00	580 745.00	580 745.00	0.00
2019181160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	339 800.00	-50 970.00	288 830.00	288 823.00	288 823.00	0.00
2019181160121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	327 800.00	-49 170.00	278 630.00	278 626.00	278 626.00	0.00
2019181160121105	S/Pr 05: Habillement	2 000.00	-300.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	0.00
2019181160121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 497.00	8 497.00	0.00
2019181160123	Ar 3: Services Divers	343 600.00	-51 540.00	292 060.00	291 922.00	291 922.00	0.00
2019181160123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	343 600.00	-51 540.00	292 060.00	291 922.00	291 922.00	0.00
20191811672	S/Ch 72: controle et developpement des activites du tourism	910 000.00	-30 750.00	879 250.00	879 106.00	879 106.00	0.00
2019181116722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	910 000.00	-30 750.00	879 250.00	879 106.00	879 106.00	0.00
2019181167223	Ar 3: Services Divers	910 000.00	-30 750.00	879 250.00	879 106.00	879 106.00	0.00
2019181167223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	205 000.00	674 250.00	879 250.00	879 106.00	879 106.00	0.00
2019181167223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181167223299	S/Pr 99: Divers, Autres	505 000.00	-505 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201918118	Ch 18: Direction du Dévéloppement Industriel	680 600.00	-495 769.00	184 831.00	184 831.00	184 831.00	0.00
20191811801	S/Ch 01: Direction du Dévéloppement indusriel	650 600.00	-480 617.00	169 983.00	169 983.00	169 983.00	0.00
2019181180121	Pa 2: Dépenses sur biens et services	650 600.00	-480 617.00	169 983.00	169 983.00	169 983.00	0.00
2019181180121102	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	285 600.00	-118 053.00	167 547.00	167 547.00	167 547.00	0.00
2019181180121105	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	278 600.00	-113 530.00	165 070.00	165 070.00	165 070.00	0.00
2019181180121108	S/Pr 05: Habillement	2 000.00	-2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181180122	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	5 000.00	-2 523.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	0.00
2019181180122401	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 000.00	-2 564.00	2 436.00	2 436.00	2 436.00	0.00
2019181180123	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	5 000.00	-2 564.00	2 436.00	2 436.00	2 436.00	0.00
2019181180123204	Ar 3: Services Divers	360 000.00	-360 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181180123205	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	360 000.00	360 000.00	0.00	0.00	0.00
20191811871	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	360 000.00	-720 000.00	-360 000.00	0.00	0.00	0.00
2019181187123	S/Ch 71: Contrôle des activités indusrielles	30 000.00	-15 152.00	14 848.00	14 848.00	14 848.00	0.00
2019181187123204	Pa 2: Dépenses sur biens et services	30 000.00	-15 152.00	14 848.00	14 848.00	14 848.00	0.00
201918119	Ar 3: Services Divers	30 000.00	-15 152.00	14 848.00	14 848.00	14 848.00	0.00
20191811901	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	30 000.00	-15 152.00	14 848.00	14 848.00	14 848.00	0.00
2019181119012	Ch 19: DIRECTION DE LA NORMALISATION ET DE LA PROMOTION D	1 525 800.00	-1 525 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181190121	S/Ch 01: Direction DE LA NORMALISATION ET DE LA PROMOTION D	738 100.00	-738 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181190121102	Pa 2: Dépenses sur biens et services	738 100.00	-738 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181190121104	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	264 500.00	-264 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181190121105	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	194 800.00	-194 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181190121108	S/Pr 04: Alimentation	60 700.00	-60 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	S/Pr 05: Habillement	4 000.00	-4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	5 000.00	-5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019181190122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	13 600.00	-13 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181190122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	6 000.00	-6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181190122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	7 600.00	-7 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181190123	Ar 3: Services Divers	460 000.00	-460 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181190123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	260 000.00	360 000.00	0.00	0.00	0.00
2019181190123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	360 000.00	-720 000.00	-360 000.00	0.00	0.00	0.00
20191811972	S/Ch 72: Laboratoire national de métrologie	787 700.00	-787 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191819722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	787 700.00	-787 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181197221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	527 700.00	-527 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181197221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	327 700.00	-327 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181197221104	S/Pr 04: Alimentation	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181197221105	S/Pr 05: Habillement	10 000.00	-10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181197221106	S/Pr 06: Matériel informatique	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181197221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181197221606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	90 000.00	-90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181197222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181197222102	S/Pr 02: Frais de missions	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181197222107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181197223	Ar 3: Services Divers	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019181197223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201918120	Ch 20: BRIGADES REGIONALES POUR LA CONCURRENCE ET LA PROT	2 116 300.00	-317 445.00	1 798 855.00	1 789 767.00	1 789 767.00	0.00
20191812001	S/Ch 01: Brigades Régionales pour la Concurrence et la Prot	2 116 300.00	-317 445.00	1 798 855.00	1 789 767.00	1 789 767.00	0.00
20191820012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 116 300.00	-317 445.00	1 798 855.00	1 789 767.00	1 789 767.00	0.00
2019181200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	219 500.00	-32 925.00	186 575.00	186 570.00	186 570.00	0.00
2019181200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	144 500.00	-21 675.00	122 825.00	122 820.00	122 820.00	0.00
2019181200121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	75 000.00	-11 250.00	63 750.00	63 750.00	63 750.00	0.00
2019181200122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 300 000.00	-195 000.00	1 105 000.00	1 105 000.00	1 105 000.00	0.00
2019181200122101	S/Pr 01: Frais de transport	1 300 000.00	-195 000.00	1 105 000.00	1 105 000.00	1 105 000.00	0.00
2019181200123	Ar 3: Services Divers	596 800.00	-89 520.00	507 280.00	498 197.00	498 197.00	0.00
2019181200123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	596 800.00	-89 520.00	507 280.00	498 197.00	498 197.00	0.00
201918121	Ch 21: DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DE L'ARCHIVAGE	280 300.00	-42 045.00	238 255.00	236 904.00	236 904.00	0.00
20191812101	S/Ch 01: Direction DE L'INFORMATIQUE ET DE L'ARCHIVAGE	280 300.00	-42 045.00	238 255.00	236 904.00	236 904.00	0.00
201918121012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	280 300.00	-42 045.00	238 255.00	236 904.00	236 904.00	0.00
2019181210121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	220 300.00	-33 045.00	187 255.00	186 064.00	186 064.00	0.00
2019181210121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	210 300.00	-31 545.00	178 755.00	178 408.00	178 408.00	0.00
2019181210121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	7 656.00	7 656.00	0.00
2019181210123	Ar 3: Services Divers	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	50 840.00	50 840.00	0.00
2019181210123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	50 840.00	50 840.00	0.00
201918122	Ch 22: BUREAU DE MISE A NIVEAU DES ENTERPRISES	333 400.00	-50 010.00	283 390.00	237 887.00	237 887.00	0.00
20191812201	S/Ch 01: Bureau DE MISE A NIVEAU DES ENTREPRISES	333 400.00	-50 010.00	283 390.00	237 887.00	237 887.00	0.00
201918122012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	333 400.00	-50 010.00	283 390.00	237 887.00	237 887.00	0.00
2019181220121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	123 400.00	-18 510.00	104 890.00	104 835.00	104 835.00	0.00
2019181220121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	123 400.00	-18 510.00	104 890.00	104 835.00	104 835.00	0.00
2019181220123	Ar 3: Services Divers	210 000.00	-31 500.00	178 500.00	133 052.00	133 052.00	0.00
2019181220123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	178 500.00	178 500.00	133 052.00	133 052.00	0.00
2019181220123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	210 000.00	-210 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201918140	Ch 40: ONT - OFFICE NATIONAL DU TOURISME	29 524 272.00	0.00	29 524 272.00	30 653 907.08	30 653 907.08	0.00
20191814001	S/Ch 01: ont - office national du tourisme	29 524 272.00	0.00	29 524 272.00	30 653 907.08	30 653 907.08	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201918140011	Pa 1: Traitements Salaires et access	20 651 672.00	0.00	20 651 672.00	22 006 947.00	22 006 947.00	0.00
2019181400111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	20 651 672.00	0.00	20 651 672.00	22 006 947.00	22 006 947.00	0.00
20191814001111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	20 651 672.00	0.00	20 651 672.00	22 006 947.00	22 006 947.00	0.00
201918140012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 872 600.00	0.00	8 872 600.00	8 646 960.08	8 646 960.08	0.00
2019181400122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	7 451 768.00	0.00	7 451 768.00	7 445 366.08	7 445 366.08	0.00
20191814001221 08	S/Pr 08: Autres frais	7 451 768.00	0.00	7 451 768.00	7 445 366.08	7 445 366.08	0.00
2019181400123	Ar 3: Services Divers	1 420 832.00	0.00	1 420 832.00	1 201 594.00	1 201 594.00	0.00
20191814001232 99	S/Pr 99: Divers, Autres	1 420 832.00	0.00	1 420 832.00	1 201 594.00	1 201 594.00	0.00
2019182	Bu 2: Investissement	5 000 000.00	-1 092 414.00	3 907 586.00	3 906 922.80	3 906 922.80	0.00
201918201	Ch 01: CABINET	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 896.00	999 896.00	0.00
20191820103	S/Ch 03: Modernisation des services du MCIT	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 896.00	999 896.00	0.00
201918201036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 896.00	999 896.00	0.00
2019182010362	Ar 2: Routes	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 896.00	999 896.00	0.00
20191820103628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	-200 000.00	800 000.00	799 936.00	799 936.00	0.00
20191820103628 01	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	200 000.00	200 000.00	199 960.00	199 960.00	0.00
201918208	Ch 08: Direction de la Concurrence de la Protection des c	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 995.00	999 995.00	0.00
20191820802	S/Ch 02: Sensib. Promot Associat Protect Consommateurs	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 995.00	999 995.00	0.00
201918208026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 995.00	999 995.00	0.00
2019182080262	Ar 2: Routes	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 995.00	999 995.00	0.00
20191820802628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	-200 000.00	800 000.00	799 999.00	799 999.00	0.00
20191820802628 01	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	200 000.00	200 000.00	199 996.00	199 996.00	0.00
201918218	Ch 18: Direction du Dévéloppement Industriel	1 000 000.00	-92 414.00	907 586.00	907 586.00	907 586.00	0.00
20191821802	S/Ch 02: Mise en oeuvre de la Stratégie indusrielle	1 000 000.00	-92 414.00	907 586.00	907 586.00	907 586.00	0.00
201918218026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	-92 414.00	907 586.00	907 586.00	907 586.00	0.00
2019182180262	Ar 2: Routes	1 000 000.00	-92 414.00	907 586.00	907 586.00	907 586.00	0.00
20191821802628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	-400 294.00	599 706.00	799 706.00	799 706.00	0.00
20191821802628 01	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	307 880.00	307 880.00	107 880.00	107 880.00	0.00
201918219	Ch 19: DIRECTION DE LA NORMALISATION ET DE LA PROMOTION D	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191821902	S/Ch 02: Appui au laboratoire de métrologie	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201918219026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019182190262	Ar 2: Routes	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20191821902628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	-1 200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00
20191821902628 01	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
201918222	Ch 22: BUREAU DE MISE A NIVEAU DES ENTERPRISES	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 445.80	999 445.80	0.00
20191822202	S/Ch 02: Appui au Bureau de Restructuration et de Mise à ni	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 445.80	999 445.80	0.00
201918222026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 445.80	999 445.80	0.00
2019182220262	Ar 2: Routes	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 445.80	999 445.80	0.00
20191822202628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	-200 000.00	800 000.00	799 485.80	799 485.80	0.00
20191822202628 01	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	200 000.00	200 000.00	199 960.00	199 960.00	0.00
201919	Ti 19: MINISTÈRE DES P CHES ET DE L'ÉCONOMIE MARITIME	389 455 382.00	-3 235 250.00	386 220 132.00	407 415 539.86	407 415 539.86	0.00
2019191	Bu 1: Fonctionnement	223 955 382.00	-3 235 250.00	220 720 132.00	246 568 059.62	246 568 059.62	0.00
201919101	Ch 01: CABINET	36 580 542.00	-2 737 750.00	33 842 792.00	40 298 984.18	40 298 984.18	0.00
20191910101	S/Ch 01: Cabinet	36 580 542.00	-2 737 750.00	33 842 792.00	40 298 984.18	40 298 984.18	0.00
201919101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	18 243 542.00	0.00	18 243 542.00	22 933 846.00	22 933 846.00	0.00
2019191010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	18 243 542.00	0.00	18 243 542.00	22 933 846.00	22 933 846.00	0.00
20191910101111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 114 561.00	0.00	6 114 561.00	7 774 306.00	7 774 306.00	0.00
20191910101111 02	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 029 735.00	0.00	1 029 735.00	1 144 652.00	1 144 652.00	0.00
20191910101113 21	S/Pr 21: Indemnité de non logement	930 306.00	0.00	930 306.00	1 125 616.00	1 125 616.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019191010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	8 209 868.00	0.00	8 209 868.00	10 760 877.00	10 760 877.00	0.00
2019191010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	59 250.00	0.00	59 250.00	70 200.00	70 200.00	0.00
2019191010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	127 176.00	0.00	127 176.00	142 179.00	142 179.00	0.00
2019191010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	248 973.00	0.00	248 973.00	296 014.00	296 014.00	0.00
2019191010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	398 238.00	0.00	398 238.00	500 528.00	500 528.00	0.00
2019191010111901	S/Pr 01: autres rémunération	1 125 435.00	0.00	1 125 435.00	1 119 474.00	1 119 474.00	0.00
201919101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 337 000.00	-2 737 750.00	15 599 250.00	17 365 138.18	17 365 138.18	0.00
2019191010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	525 000.00	-73 750.00	451 250.00	435 661.20	435 661.20	0.00
2019191010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	55 000.00	-8 250.00	46 750.00	32 480.00	32 480.00	0.00
2019191010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-10 000.00	90 000.00	88 983.60	88 983.60	0.00
2019191010121104	S/Pr 04: Alimentation	220 000.00	-33 000.00	187 000.00	186 922.40	186 922.40	0.00
2019191010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 275.20	127 275.20	0.00
2019191010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	880 000.00	-132 000.00	748 000.00	745 216.02	745 216.02	0.00
2019191010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	40 008.40	40 008.40	0.00
2019191010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	830 000.00	-124 500.00	705 500.00	705 207.62	705 207.62	0.00
2019191010123	Ar 3: Services Divers	16 932 000.00	-2 532 000.00	14 400 000.00	16 184 260.96	16 184 260.96	0.00
2019191010123203	S/Pr 03: Abonnements	100 000.00	-7 200.00	92 800.00	92 800.00	92 800.00	0.00
2019191010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	79 460.00	79 460.00	0.00
2019191010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	16 632 000.00	-2 494 800.00	14 137 200.00	15 937 000.00	15 937 000.00	0.00
2019191010123208	S/Pr 08: Frais postaux	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	75 000.96	75 000.96	0.00
201919102	Ch 02: DAAF - DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET F	100 000.00	-9 250.00	90 750.00	65 250.00	65 250.00	0.00
20191910201	S/Ch 01: DAAF-Direction des Affaires Administratives et Fin	100 000.00	-9 250.00	90 750.00	65 250.00	65 250.00	0.00
2019191020012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	100 000.00	-9 250.00	90 750.00	65 250.00	65 250.00	0.00
2019191020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	100 000.00	-9 250.00	90 750.00	65 250.00	65 250.00	0.00
2019191020121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
2019191020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 000.00	-4 750.00	65 250.00	65 250.00	65 250.00	0.00
201919103	Ch 03: DPC - DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE LA COOPÉ	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	61 190.00	61 190.00	0.00
20191910301	S/Ch 01: DPC - Direction de la programmation et de la coopé	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	61 190.00	61 190.00	0.00
201919103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	61 190.00	61 190.00	0.00
2019191030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	61 190.00	61 190.00	0.00
2019191030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	61 190.00	61 190.00	0.00
201919104	Ch 04: GARDE CÔTE MAURITANIE	73 868 983.00	0.00	73 868 983.00	86 707 135.00	86 707 135.00	0.00
20191910401	S/Ch 01: Garde-Côtes de Mauritanie	73 868 983.00	0.00	73 868 983.00	86 707 135.00	86 707 135.00	0.00
201919104011	Pa 1: Traitements Salaires et access	56 995 983.00	0.00	56 995 983.00	69 834 135.00	69 834 135.00	0.00
2019191040111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	56 995 983.00	0.00	56 995 983.00	69 834 135.00	69 834 135.00	0.00
2019191040111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	44 800 672.00	0.00	44 800 672.00	45 908 866.00	45 908 866.00	0.00
2019191040111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	3 467 388.00	0.00	3 467 388.00	7 057 624.00	7 057 624.00	0.00
2019191040111323	S/Pr 23: Autres indemnités	7 137 588.00	0.00	7 137 588.00	13 744 812.00	13 744 812.00	0.00
2019191040111401	S/Pr 01: Allocations familiales	9 375.00	0.00	9 375.00	17 400.00	17 400.00	0.00
2019191040111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	495 609.00	0.00	495 609.00	942 193.00	942 193.00	0.00
2019191040111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 085 351.00	0.00	1 085 351.00	2 163 240.00	2 163 240.00	0.00
201919104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	16 873 000.00	0.00	16 873 000.00	16 873 000.00	16 873 000.00	0.00
2019191040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	16 873 000.00	0.00	16 873 000.00	16 873 000.00	16 873 000.00	0.00
2019191040121104	S/Pr 04: Alimentation	16 873 000.00	0.00	16 873 000.00	16 873 000.00	16 873 000.00	0.00
201919109	Ch 09: INSPECTION GENERALE	1 070 000.00	-10 500.00	1 059 500.00	1 012 594.40	1 012 594.40	0.00
20191910901	S/Ch 01: Inspection générale	1 070 000.00	-10 500.00	1 059 500.00	1 012 594.40	1 012 594.40	0.00
201919109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 070 000.00	-10 500.00	1 059 500.00	1 012 594.40	1 012 594.40	0.00
2019191090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	52 594.40	52 594.40	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019191090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	52 594.40	52 594.40	0.00
2019191090123	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	960 000.00	960 000.00	0.00
2019191090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	960 000.00	960 000.00	0.00
201919110	Ch 10: DIRECTION GENERALE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES H	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	228 587.28	228 587.28	0.00
20191911001	S/Ch 01: Direction Générale d'exploitation des ressources h	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	228 587.28	228 587.28	0.00
201919110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	228 587.28	228 587.28	0.00
2019191100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	204 737.68	204 737.68	0.00
2019191100121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019191100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	79 692.00	79 692.00	0.00
2019191100121106	S/Pr 06: Matériel informatique	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	125 045.68	125 045.68	0.00
2019191100122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	23 849.60	23 849.60	0.00
2019191100122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	23 849.60	23 849.60	0.00
2019191100122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
201919112	Ch 12: DARO - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DES RESSOURCES E	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	56 956.00	56 956.00	0.00
20191911201	S/Ch 01: DARO - Direction de l'Aménagement des Ressources e	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	56 956.00	56 956.00	0.00
201919112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	56 956.00	56 956.00	0.00
2019191120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	56 956.00	56 956.00	0.00
2019191120121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
2019191120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	56 956.00	56 956.00	0.00
201919113	Ch 13: CENTRE DE P CHE DE M'BOUT	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	212 500.00	212 500.00	0.00
20191911301	S/Ch 01: Centre de Pêche de M'bout	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	212 500.00	212 500.00	0.00
201919113012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	212 500.00	212 500.00	0.00
2019191130121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	130 000.00	-19 500.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00	0.00
2019191130121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00
2019191130121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00
2019191130121104	S/Pr 04: Alimentation	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	0.00
2019191130121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019191130122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	68 000.00	68 000.00	0.00
2019191130122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	0.00
2019191130122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00
2019191130123	Ar 3: Services Divers	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	0.00
2019191130123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	0.00
201919114	Ch 14: DIRECTION DE LA PECHE CONTINENTALE ET DE LA PISCI	180 000.00	-27 000.00	153 000.00	125 008.56	125 008.56	0.00
20191911401	S/Ch 01: Direction de la Pêche continentale et de la Piscic	180 000.00	-27 000.00	153 000.00	125 008.56	125 008.56	0.00
201919114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	180 000.00	-27 000.00	153 000.00	125 008.56	125 008.56	0.00
2019191140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	180 000.00	-27 000.00	153 000.00	125 008.56	125 008.56	0.00
2019191140121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
2019191140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	82 510.80	82 510.80	0.00
2019191140121106	S/Pr 06: Matériel informatique	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 497.76	42 497.76	0.00
2019191140121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00
201919115	Ch 15: DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA VALORISATION	100 000.00	-4 500.00	95 500.00	69 948.00	69 948.00	0.00
20191911501	S/Ch 01: Direction de Développement et de Valorisation des	100 000.00	-4 500.00	95 500.00	69 948.00	69 948.00	0.00
201919115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	100 000.00	-4 500.00	95 500.00	69 948.00	69 948.00	0.00
2019191150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	100 000.00	-4 500.00	95 500.00	69 948.00	69 948.00	0.00
2019191150121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
2019191150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 000.00	0.00	70 000.00	69 948.00	69 948.00	0.00
201919116	Ch 16: DMM -DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE	850 000.00	-120 000.00	730 000.00	218 602.00	218 602.00	0.00
20191911601	S/Ch 01: DMM -Direction de la Marine Marchande	850 000.00	-120 000.00	730 000.00	218 602.00	218 602.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201919116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	850 000.00	-120 000.00	730 000.00	218 602.00	218 602.00	0.00
2019191160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-37 500.00	262 500.00	186 713.60	186 713.60	0.00
20191911601210 1	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	52 200.00	52 200.00	0.00
20191911601210 2	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	0.00	50 000.00	49 996.00	49 996.00	0.00
20191911601210 6	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 517.60	84 517.60	0.00
20191911601210 7	S/Pr 07: Carburant et Huile	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
2019191160122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	31 888.40	31 888.40	0.00
20191911601224 03	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	31 888.40	31 888.40	0.00
20191911601224 04	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019191160123	Ar 3: Services Divers	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	0.00	0.00	0.00
20191911601232 07	S/Pr 07: Frais de formation du personne	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	0.00	0.00	0.00
201919119	Ch 19: DIRECTION RÉGIONALE D'EXPLOITATION - NDB	875 000.00	-131 250.00	743 750.00	743 750.00	743 750.00	0.00
20191911901	S/Ch 01: Direction Régionale d'exploitation - NDB	875 000.00	-131 250.00	743 750.00	743 750.00	743 750.00	0.00
201919119012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	875 000.00	-131 250.00	743 750.00	743 750.00	743 750.00	0.00
2019191190121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	515 000.00	-77 250.00	437 750.00	437 750.00	437 750.00	0.00
20191911901210 1	S/Pr 01: Matériel de bureau	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	68 000.00	68 000.00	0.00
20191911901210 2	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
20191911901210 4	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
20191911901210 6	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
20191911901210 7	S/Pr 07: Carburant et Huile	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
20191911901210 8	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	35 000.00	-5 250.00	29 750.00	29 750.00	29 750.00	0.00
2019191190122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	170 000.00	-25 500.00	144 500.00	144 500.00	144 500.00	0.00
20191911901221 01	S/Pr 01: Frais de transport	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	59 500.00	59 500.00	0.00
20191911901221 02	S/Pr 02: Frais de missions	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019191190123	Ar 3: Services Divers	190 000.00	-28 500.00	161 500.00	161 500.00	161 500.00	0.00
20191911901232 04	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
20191911901232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
20191911901232 08	S/Pr 08: Frais postaux	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	0.00
201919120	Ch 20: CENTRE DE P CHE DE N'TEIKANE	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
20191912001	S/Ch 01: Centre de Pêche de N'Teikane	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
201919120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
2019191200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	108 000.00	-16 200.00	91 800.00	91 800.00	91 800.00	0.00
20191912001210 1	S/Pr 01: Matériel de bureau	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00
20191912001210 2	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	18 000.00	-2 700.00	15 300.00	15 300.00	15 300.00	0.00
20191912001210 4	S/Pr 04: Alimentation	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00
20191912001210 7	S/Pr 07: Carburant et Huile	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00
2019191200123	Ar 3: Services Divers	42 000.00	-6 300.00	35 700.00	35 700.00	35 700.00	0.00
20191912001232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	42 000.00	-6 300.00	35 700.00	35 700.00	35 700.00	0.00
201919121	Ch 21: OBSERVATOIRE ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PECHES	250 000.00	-30 000.00	220 000.00	98 855.20	98 855.20	0.00
20191912101	S/Ch 01: Observatoire Economique et Social des Pêches	250 000.00	-30 000.00	220 000.00	98 855.20	98 855.20	0.00
201919121012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	250 000.00	-30 000.00	220 000.00	98 855.20	98 855.20	0.00
2019191210121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	200 000.00	-22 500.00	177 500.00	98 855.20	98 855.20	0.00
20191912101210 1	S/Pr 01: Matériel de bureau	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
20191912101210 2	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	0.00	50 000.00	49 996.00	49 996.00	0.00
20191912101210 4	S/Pr 04: Alimentation	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
20191912101210 6	S/Pr 06: Matériel informatique	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	48 859.20	48 859.20	0.00
20191912101210 8	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00
2019191210123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019191210123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
201919141	Ch 41: IMROP - INSTITUT MAURITANIEN DE RECHERCHES OCEANOG	76 495 102.00	0.00	76 495 102.00	82 019 347.14	82 019 347.14	0.00
20191914101	S/Ch 01: IMROP - Institut Mauritanien de Recherches Océanog	76 495 102.00	0.00	76 495 102.00	82 019 347.14	82 019 347.14	0.00
201919141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	70 690 402.00	0.00	70 690 402.00	76 214 941.00	76 214 941.00	0.00
2019191410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	70 690 402.00	0.00	70 690 402.00	76 214 941.00	76 214 941.00	0.00
2019191410111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	70 690 402.00	0.00	70 690 402.00	76 214 941.00	76 214 941.00	0.00
201919141014	Pa 4: Subventions et autres transfer	5 804 700.00	0.00	5 804 700.00	5 804 406.14	5 804 406.14	0.00
2019191410141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	5 804 700.00	0.00	5 804 700.00	5 804 406.14	5 804 406.14	0.00
2019191410141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	5 804 700.00	0.00	5 804 700.00	5 804 406.14	5 804 406.14	0.00
201919144	Ch 44: OFFICE NATIONAL POUR L'INSPECTION SANITAIRE DES PR	32 485 755.00	0.00	32 485 755.00	34 521 851.86	34 521 851.86	0.00
20191914401	S/Ch 01: Office Nationale pour l'Inspection sanitaire des p	32 485 755.00	0.00	32 485 755.00	34 521 851.86	34 521 851.86	0.00
201919144011	Pa 1: Traitements Salaires et access	24 454 055.00	0.00	24 454 055.00	26 530 995.00	26 530 995.00	0.00
2019191440111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	24 454 055.00	0.00	24 454 055.00	26 530 995.00	26 530 995.00	0.00
2019191440111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	24 454 055.00	0.00	24 454 055.00	26 530 995.00	26 530 995.00	0.00
201919144014	Pa 4: Subventions et autres transfer	8 031 700.00	0.00	8 031 700.00	7 990 856.86	7 990 856.86	0.00
2019191440141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	8 031 700.00	0.00	8 031 700.00	7 990 856.86	7 990 856.86	0.00
2019191440141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	8 031 700.00	0.00	8 031 700.00	7 990 856.86	7 990 856.86	0.00
2019192	Bu 2: Investissement	165 500 000.00	0.00	165 500 000.00	160 847 480.24	160 847 480.24	0.00
201919201	Ch 01: CABINET	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
20191920110	S/Ch 10: Appui institutionnel au Ministère des Pêches et de	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
201919201102	Pa 2: Dépenses sur biens et services	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
2019192011021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
20191920110219999	S/Pr 99: Autres achats de biens	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
201919204	Ch 04: GARDE CÔTE MAURITANIE	110 000 000.00	0.00	110 000 000.00	110 000 000.00	110 000 000.00	0.00
20191920402	S/Ch 02: Appui à la Garde Côte de Mauritanie	110 000 000.00	0.00	110 000 000.00	110 000 000.00	110 000 000.00	0.00
201919204026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	110 000 000.00	0.00	110 000 000.00	110 000 000.00	110 000 000.00	0.00
2019192040262	Ar 2: Routes	110 000 000.00	0.00	110 000 000.00	110 000 000.00	110 000 000.00	0.00
2019192040262800	S/Pr 00: divers immobilisations	110 000 000.00	0.00	110 000 000.00	110 000 000.00	110 000 000.00	0.00
201919214	Ch 14: DIRECTION DE LA PECHE CONTINENTALE ET DE LA PISCI	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	1 920 716.20	1 920 716.20	0.00
20191921406	S/Ch 06: Programme Régional des pêches en Afrique de l'Oues	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 361 683.00	1 361 683.00	0.00
201919214066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 361 683.00	1 361 683.00	0.00
2019192140662	Ar 2: Routes	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 361 683.00	1 361 683.00	0.00
2019192140662800	S/Pr 00: divers immobilisations	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 361 683.00	1 361 683.00	0.00
20191921407	S/Ch 07: Appui à la Direction de la pêche continentale et d	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	559 033.20	559 033.20	0.00
201919214076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	559 033.20	559 033.20	0.00
2019192140762	Ar 2: Routes	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	559 033.20	559 033.20	0.00
2019192140762201	S/Pr 01: Bâtiment techniques	0.00	1 216 000.00	1 216 000.00	559 033.20	559 033.20	0.00
2019192140762601	S/Pr 01: Véhicules	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2019192140762800	S/Pr 00: divers immobilisations	3 000 000.00	-2 416 000.00	584 000.00	0.00	0.00	0.00
201919241	Ch 41: IMROP - INSTITUT MAURITANIEN DE RECHERCHES OCEANOG	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	28 926 766.88	28 926 766.88	0.00
20191924103	S/Ch 03: Appui à la Recherche Halieutique	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	28 926 766.88	28 926 766.88	0.00
201919241036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	28 926 766.88	28 926 766.88	0.00
2019192410362	Ar 2: Routes	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	28 926 766.88	28 926 766.88	0.00
2019192410362800	S/Pr 00: divers immobilisations	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	28 926 766.88	28 926 766.88	0.00
201919244	Ch 44: OFFICE NATIONAL POUR L'INSPECTION SANITAIRE DES PR	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 997.16	19 999 997.16	0.00
20191924403	S/Ch 03: Appui à l'ONISPA	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 997.16	19 999 997.16	0.00
201919244036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 997.16	19 999 997.16	0.00
2019192440362	Ar 2: Routes	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 997.16	19 999 997.16	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019192440362800	S/Pr 00: divers immobilisations	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 997.16	19 999 997.16	0.00
201921	Ti 21: MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS	3 279 908 618.00	270 033 633.00	3 549 942 251.00	3 550 415 772.53	3 550 415 772.53	0.00
2019211	Bu 1: Fonctionnement	66 750 928.00	-1 188 450.00	65 562 478.00	75 419 790.80	75 419 790.80	0.00
201921101	Ch 01: CABINET	29 199 102.00	-444 450.00	28 754 652.00	37 610 971.38	37 610 971.38	0.00
20192110101	S/Ch 01: Cabinet	27 706 102.00	-220 500.00	27 485 602.00	36 393 541.58	36 393 541.58	0.00
201921101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	26 236 102.00	0.00	26 236 102.00	35 193 978.00	35 193 978.00	0.00
2019211010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	26 236 102.00	0.00	26 236 102.00	35 193 978.00	35 193 978.00	0.00
2019211010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 285 748.00	0.00	4 285 748.00	6 506 354.00	6 506 354.00	0.00
2019211010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	54 185.00	0.00	54 185.00	62 442.00	62 442.00	0.00
2019211010111307	S/Pr 07: Autres honoraires	8 940 000.00	0.00	8 940 000.00	11 999 500.00	11 999 500.00	0.00
2019211010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	960 264.00	0.00	960 264.00	1 205 300.00	1 205 300.00	0.00
2019211010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	4 642 760.00	0.00	4 642 760.00	7 876 342.00	7 876 342.00	0.00
2019211010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	36 825.00	0.00	36 825.00	46 750.00	46 750.00	0.00
2019211010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	6 228.00	0.00	6 228.00	7 266.00	7 266.00	0.00
2019211010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	234 864.00	0.00	234 864.00	300 923.00	300 923.00	0.00
2019211010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	271 034.00	0.00	271 034.00	387 717.00	387 717.00	0.00
2019211010111901	S/Pr 01: autres rémunération	6 804 194.00	0.00	6 804 194.00	6 801 384.00	6 801 384.00	0.00
201921101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 470 000.00	-220 500.00	1 249 500.00	1 199 563.58	1 199 563.58	0.00
2019211010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	498 000.00	-29 700.00	468 300.00	460 784.82	460 784.82	0.00
2019211010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	190 000.00	-28 500.00	161 500.00	161 491.26	161 491.26	0.00
2019211010121104	S/Pr 04: Alimentation	90 000.00	-13 500.00	76 500.00	71 733.24	71 733.24	0.00
2019211010121105	S/Pr 05: Habillement	28 000.00	-4 200.00	23 800.00	23 791.60	23 791.60	0.00
2019211010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	110 000.00	-16 500.00	93 500.00	93 380.00	93 380.00	0.00
2019211010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	67 908.72	67 908.72	0.00
2019211010121505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	0.00	45 000.00	45 000.00	42 480.00	42 480.00	0.00
2019211010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	850 000.00	-183 300.00	666 700.00	624 350.60	624 350.60	0.00
2019211010122102	S/Pr 02: Frais de missions	90 000.00	-13 500.00	76 500.00	34 500.00	34 500.00	0.00
2019211010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	80 000.00	-37 800.00	42 200.00	41 870.20	41 870.20	0.00
2019211010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	580 000.00	-132 000.00	448 000.00	447 980.40	447 980.40	0.00
2019211010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019211010123	Ar 3: Services Divers	122 000.00	-7 500.00	114 500.00	114 428.16	114 428.16	0.00
2019211010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 428.16	42 428.16	0.00
2019211010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	72 000.00	0.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00
20192110175	S/Ch 75: Entretien de Bâtiments Administratifs	1 100 000.00	-165 000.00	935 000.00	933 147.20	933 147.20	0.00
201921101752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 100 000.00	-165 000.00	935 000.00	933 147.20	933 147.20	0.00
2019211017522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 100 000.00	-165 000.00	935 000.00	933 147.20	933 147.20	0.00
2019211017522401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	83 404.00	83 404.00	0.00
2019211017522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 000 000.00	-150 000.00	850 000.00	849 743.20	849 743.20	0.00
20192110176	S/Ch 76: Cellule SIDA	393 000.00	-58 950.00	334 050.00	284 282.60	284 282.60	0.00
201921101762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	393 000.00	-58 950.00	334 050.00	284 282.60	284 282.60	0.00
2019211017623	Ar 3: Services Divers	393 000.00	-58 950.00	334 050.00	284 282.60	284 282.60	0.00
2019211017623204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	252 450.00	252 450.00	252 282.60	252 282.60	0.00
2019211017623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	81 600.00	81 600.00	32 000.00	32 000.00	0.00
2019211017623299	S/Pr 99: Divers, Autres	393 000.00	-393 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201921102	Ch 02: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIE	856 495.00	-64 500.00	791 995.00	795 956.72	795 956.72	0.00
20192110201	S/Ch 01: Direction des Affaires Administratives et Financiè	856 495.00	-64 500.00	791 995.00	795 956.72	795 956.72	0.00
201921102011	Pa 1: Traitements Salaires et access	426 495.00	0.00	426 495.00	431 900.00	431 900.00	0.00
2019211020111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	426 495.00	0.00	426 495.00	431 900.00	431 900.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019211020111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	116 538.00	0.00	116 538.00	1 700.00	1 700.00	0.00
2019211020111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	21 264.00	0.00	21 264.00	0.00	0.00	0.00
2019211020111323	S/Pr 23: Autres indemnités	268 500.00	0.00	268 500.00	430 200.00	430 200.00	0.00
2019211020111401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00
2019211020111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	5 268.00	0.00	5 268.00	0.00	0.00	0.00
2019211020111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	13 125.00	0.00	13 125.00	0.00	0.00	0.00
201921102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	430 000.00	-64 500.00	365 500.00	364 056.72	364 056.72	0.00
2019211020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	170 000.00	-25 500.00	144 500.00	143 260.00	143 260.00	0.00
2019211020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	101 848.00	101 848.00	0.00
2019211020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	41 412.00	41 412.00	0.00
2019211020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	210 000.00	-1 500.00	208 500.00	208 355.72	208 355.72	0.00
2019211020122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	90 000.00	-73 500.00	16 500.00	16 491.72	16 491.72	0.00
2019211020122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	120 000.00	72 000.00	192 000.00	191 864.00	191 864.00	0.00
2019211020123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-37 500.00	12 500.00	12 441.00	12 441.00	0.00
2019211020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	50 000.00	-37 500.00	12 500.00	12 441.00	12 441.00	0.00
201921105	Ch 05: SERVICES REGIONAUX	210 000.00	-31 500.00	178 500.00	178 223.33	178 223.33	0.00
20192110501	S/Ch 01: Services Régionaux	210 000.00	-31 500.00	178 500.00	178 223.33	178 223.33	0.00
201921105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	210 000.00	-31 500.00	178 500.00	178 223.33	178 223.33	0.00
2019211050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	210 000.00	-31 500.00	178 500.00	178 223.33	178 223.33	0.00
2019211050121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	210 000.00	-31 500.00	178 500.00	178 223.33	178 223.33	0.00
201921106	Ch 06: DIRECTION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS TERRESTRES	1 579 959.00	-109 500.00	1 470 459.00	1 437 150.56	1 437 150.56	0.00
20192110601	S/Ch 01: Direction Générale des transports terrestres	1 499 959.00	-97 500.00	1 402 459.00	1 369 153.68	1 369 153.68	0.00
201921106011	Pa 1: Traitements Salaires et access	849 959.00	0.00	849 959.00	840 482.00	840 482.00	0.00
2019211060111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	849 959.00	0.00	849 959.00	840 482.00	840 482.00	0.00
2019211060111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	417 287.00	0.00	417 287.00	402 202.00	402 202.00	0.00
2019211060111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	40 668.00	0.00	40 668.00	47 446.00	47 446.00	0.00
2019211060111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	73 200.00	0.00	73 200.00	68 988.00	68 988.00	0.00
2019211060111323	S/Pr 23: Autres indemnités	264 000.00	0.00	264 000.00	267 500.00	267 500.00	0.00
2019211060111401	S/Pr 01: Allocations familiales	3 600.00	0.00	3 600.00	3 750.00	3 750.00	0.00
2019211060111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	4 980.00	0.00	4 980.00	5 810.00	5 810.00	0.00
2019211060111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	18 648.00	0.00	18 648.00	17 657.00	17 657.00	0.00
2019211060111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	27 576.00	0.00	27 576.00	27 129.00	27 129.00	0.00
201921106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	650 000.00	-97 500.00	552 500.00	528 671.68	528 671.68	0.00
2019211060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	210 000.00	-42 300.00	167 700.00	167 548.08	167 548.08	0.00
2019211060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 493.28	127 493.28	0.00
2019211060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	60 000.00	-19 800.00	40 200.00	40 054.80	40 054.80	0.00
2019211060122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	190 000.00	-17 700.00	172 300.00	150 282.00	150 282.00	0.00
2019211060122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	190 000.00	-89 700.00	100 300.00	100 282.00	100 282.00	0.00
2019211060122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	72 000.00	72 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019211060123	Ar 3: Services Divers	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	210 841.60	210 841.60	0.00
2019211060123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	210 841.60	210 841.60	0.00
20192110691	S/Ch 91: Bureau de la Gestion Routtière	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	67 996.88	67 996.88	0.00
201921106912	Pa 2: Dépenses sur biens et services	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	67 996.88	67 996.88	0.00
2019211069121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	67 996.88	67 996.88	0.00
2019211069121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	67 996.88	67 996.88	0.00
201921107	Ch 07: DIRECTION DU PARC ADMINISTRATIF AUTOMOBILE	2 380 000.00	-357 000.00	2 023 000.00	2 021 565.52	2 021 565.52	0.00
20192110701	S/Ch 01: Direction du Parc Administratif Automobile	2 380 000.00	-357 000.00	2 023 000.00	2 021 565.52	2 021 565.52	0.00
201921107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 380 000.00	-357 000.00	2 023 000.00	2 021 565.52	2 021 565.52	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019211070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	330 000.00	-97 000.00	233 000.00	232 113.12	232 113.12	0.00
2019211070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-20 000.00	80 000.00	79 288.32	79 288.32	0.00
2019211070121105	S/Pr 05: Habillement	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	101 824.80	101 824.80	0.00
2019211070121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	0.00
2019211070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019211070122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 820 000.00	-210 000.00	1 610 000.00	1 609 452.40	1 609 452.40	0.00
2019211070122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 400 000.00	-210 000.00	1 190 000.00	1 189 452.40	1 189 452.40	0.00
2019211070122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	420 000.00	0.00	420 000.00	420 000.00	420 000.00	0.00
2019211070123	Ar 3: Services Divers	230 000.00	-50 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2019211070123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019211070123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	180 000.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
201921109	Ch 09: INSPECTION GENERALE	1 010 000.00	-34 500.00	975 500.00	944 269.55	944 269.55	0.00
20192110901	S/Ch 01: Inspection Générale	1 010 000.00	-34 500.00	975 500.00	944 269.55	944 269.55	0.00
201921109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 010 000.00	-34 500.00	975 500.00	944 269.55	944 269.55	0.00
2019211090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	140 000.00	74 000.00	214 000.00	212 787.15	212 787.15	0.00
2019211090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	90 000.00	-13 500.00	76 500.00	76 243.55	76 243.55	0.00
2019211090121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	95 000.00	95 000.00	94 714.00	94 714.00	0.00
2019211090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	41 829.60	41 829.60	0.00
2019211090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	40 000.00	109 000.00	149 000.00	148 995.00	148 995.00	0.00
2019211090122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019211090122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	149 000.00	149 000.00	148 995.00	148 995.00	0.00
2019211090123	Ar 3: Services Divers	830 000.00	-217 500.00	612 500.00	582 487.40	582 487.40	0.00
2019211090123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	50 000.00	-37 500.00	12 500.00	12 487.40	12 487.40	0.00
2019211090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	780 000.00	-180 000.00	600 000.00	570 000.00	570 000.00	0.00
201921110	Ch 10: DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS/NDB	260 000.00	-39 000.00	221 000.00	221 000.00	221 000.00	0.00
20192111001	S/Ch 01: Direction Régionale des Transports/NDB	260 000.00	-39 000.00	221 000.00	221 000.00	221 000.00	0.00
201921110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	260 000.00	-39 000.00	221 000.00	221 000.00	221 000.00	0.00
2019211100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	0.00
2019211100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	68 000.00	68 000.00	0.00
2019211100121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	0.00
2019211100123	Ar 3: Services Divers	140 000.00	-21 000.00	119 000.00	119 000.00	119 000.00	0.00
2019211100123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00
2019211100123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	0.00
201921111	Ch 11: DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT	540 000.00	-81 000.00	459 000.00	457 450.32	457 450.32	0.00
20192111101	S/Ch 01: Direction des Infrastructures de Transport	540 000.00	-81 000.00	459 000.00	457 450.32	457 450.32	0.00
201921111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	540 000.00	-81 000.00	459 000.00	457 450.32	457 450.32	0.00
2019211110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	180 000.00	-37 500.00	142 500.00	142 450.32	142 450.32	0.00
2019211110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 486.32	127 486.32	0.00
2019211110121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-15 000.00	15 000.00	14 964.00	14 964.00	0.00
2019211110123	Ar 3: Services Divers	360 000.00	-43 500.00	316 500.00	315 000.00	315 000.00	0.00
2019211110123203	S/Pr 03: Abonnements	150 000.00	-12 500.00	137 500.00	136 000.00	136 000.00	0.00
2019211110123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	60 000.00	-31 000.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00	0.00
2019211110123208	S/Pr 08: Frais postaux	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
201921118	Ch 18: DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DE L	180 000.00	-27 000.00	153 000.00	152 049.55	152 049.55	0.00
20192111801	S/Ch 01: direction des etudes, de la programmation et de la	180 000.00	-27 000.00	153 000.00	152 049.55	152 049.55	0.00
201921118012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	180 000.00	-27 000.00	153 000.00	152 049.55	152 049.55	0.00
2019211180121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	90 000.00	-13 500.00	76 500.00	75 901.35	75 901.35	0.00
2019211180121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	50 984.55	50 984.55	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019211180121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	24 916.80	24 916.80	0.00
2019211180122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	12 500.00	62 500.00	62 466.00	62 466.00	0.00
2019211180122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	50 000.00	12 500.00	62 500.00	62 466.00	62 466.00	0.00
2019211180123	Ar 3: Services Divers	40 000.00	-26 000.00	14 000.00	13 682.20	13 682.20	0.00
2019211180123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	40 000.00	-26 000.00	14 000.00	13 682.20	13 682.20	0.00
201921142	Ch 42: ANAC - AGENCE NATIONALE POUR L'AVIATION CIVILE	15 560 500.00	0.00	15 560 500.00	15 560 500.00	15 560 500.00	0.00
20192114201	S/Ch 01: ANAC - Agence Nationale pour l'Aviation Civile	15 560 500.00	0.00	15 560 500.00	15 560 500.00	15 560 500.00	0.00
20192142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	15 560 500.00	0.00	15 560 500.00	15 560 500.00	15 560 500.00	0.00
2019211420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	15 560 500.00	0.00	15 560 500.00	15 560 500.00	15 560 500.00	0.00
2019211420111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	15 560 500.00	0.00	15 560 500.00	15 560 500.00	15 560 500.00	0.00
201921144	Ch 44: ONM - OFFICE NATIONAL DE MÉTÉOROLOGIE	12 641 172.00	0.00	12 641 172.00	13 706 953.87	13 706 953.87	0.00
20192114401	S/Ch 01: ONM - office National de la Météorologie	12 641 172.00	0.00	12 641 172.00	13 706 953.87	13 706 953.87	0.00
20192144011	Pa 1: Traitements Salaires et access	8 961 172.00	0.00	8 961 172.00	9 847 200.00	9 847 200.00	0.00
2019211440111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	8 961 172.00	0.00	8 961 172.00	9 847 200.00	9 847 200.00	0.00
2019211440111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	8 961 172.00	0.00	8 961 172.00	9 847 200.00	9 847 200.00	0.00
20192144012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 680 000.00	0.00	3 680 000.00	3 859 753.87	3 859 753.87	0.00
2019211440121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	840 650.00	0.00	840 650.00	840 406.39	840 406.39	0.00
2019211440121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	840 650.00	-584 500.00	256 150.00	255 925.99	255 925.99	0.00
2019211440121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	100 000.00	100 000.00	99 980.40	99 980.40	0.00
2019211440121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	481 000.00	481 000.00	481 000.00	481 000.00	0.00
2019211440121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00
2019211440122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	980 075.00	980 075.00	0.00
2019211440122101	S/Pr 01: Frais de transport	1 000 000.00	-920 000.00	80 000.00	62 000.00	62 000.00	0.00
2019211440122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	576 000.00	576 000.00	574 075.00	574 075.00	0.00
2019211440122103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	0.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00	0.00
2019211440122108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	154 000.00	154 000.00	154 000.00	154 000.00	0.00
2019211440123	Ar 3: Services Divers	1 839 350.00	0.00	1 839 350.00	2 039 272.48	2 039 272.48	0.00
2019211440123201	S/Pr 01: Loyers	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2019211440123202	S/Pr 02: Assurances	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
2019211440123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	151 000.00	151 000.00	151 000.00	151 000.00	0.00
2019211440123208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00
2019211440123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 839 350.00	-526 000.00	1 313 350.00	1 513 272.48	1 513 272.48	0.00
201921161	Ch 61: LNTP - LABORATOIRE NATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS	2 333 700.00	0.00	2 333 700.00	2 333 700.00	2 333 700.00	0.00
20192116101	S/Ch 01: LNTP- laboratoire National des Travaux Publics	2 333 700.00	0.00	2 333 700.00	2 333 700.00	2 333 700.00	0.00
201921161011	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 343 700.00	0.00	1 343 700.00	1 343 700.00	1 343 700.00	0.00
2019211610111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 343 700.00	0.00	1 343 700.00	1 343 700.00	1 343 700.00	0.00
2019211610111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 343 700.00	0.00	1 343 700.00	1 343 700.00	1 343 700.00	0.00
201921161014	Pa 4: Subventions et autres transfer	990 000.00	0.00	990 000.00	990 000.00	990 000.00	0.00
2019211610141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	990 000.00	0.00	990 000.00	990 000.00	990 000.00	0.00
2019211610141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	990 000.00	0.00	990 000.00	990 000.00	990 000.00	0.00
2019212	Bu 2: Investissement	3 213 157 690.00	271 222 083.00	3 484 379 773.00	3 474 995 981.73	3 474 995 981.73	0.00
201921211	Ch 11: DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT	3 213 157 690.00	271 222 083.00	3 484 379 773.00	3 474 995 981.73	3 474 995 981.73	0.00
20192121113	S/Ch 13: Programme de Désenclavement	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	3 924 970.10	3 924 970.10	0.00
201921211132	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	10 384 233.00	10 384 233.00	0.00	0.00	0.00
2019212111322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	10 384 233.00	10 384 233.00	0.00	0.00	0.00
2019212111322411	S/Pr 11: Entretien des routes	0.00	10 384 233.00	10 384 233.00	0.00	0.00	0.00
201921211134	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	38 401 374.00	38 401 374.00	3 924 970.10	3 924 970.10	0.00
2019212111341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	38 401 374.00	38 401 374.00	3 924 970.10	3 924 970.10	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019212111341101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	38 401 374.00	38 401 374.00	3 924 970.10	3 924 970.10	0.00
20192111136	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	100 000 000.00	-48 785 607.00	51 214 393.00	0.00	0.00	0.00
2019212111361	Ar 1: Bâtiments	0.00	1 214 393.00	1 214 393.00	0.00	0.00	0.00
2019212111361302	S/Pr 02: Frais de contrôle	0.00	1 214 393.00	1 214 393.00	0.00	0.00	0.00
2019212111362	Ar 2: Routes	100 000 000.00	-50 000 000.00	50 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019212111362204	S/Pr 04: Routes bitumées	100 000 000.00	-50 000 000.00	50 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20192121121	S/Ch 21: Construction de la route Atar-Tidjikja	101 000 000.00	-45 000 000.00	56 000 000.00	220 106 688.78	220 106 688.78	0.00
20192211212	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019212112123	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019212112123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192211214	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	55 000 000.00	55 000 000.00	198 431 412.00	198 431 412.00	0.00
2019212112141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	55 000 000.00	55 000 000.00	198 431 412.00	198 431 412.00	0.00
2019212112141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	55 000 000.00	55 000 000.00	198 431 412.00	198 431 412.00	0.00
20192211216	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	100 000 000.00	-99 000 000.00	1 000 000.00	21 675 276.78	21 675 276.78	0.00
2019212112161	Ar 1: Bâtiments	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	21 675 276.78	21 675 276.78	0.00
2019212112161302	S/Pr 02: Frais de contrôle	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	21 675 276.78	21 675 276.78	0.00
2019212112162	Ar 2: Routes	100 000 000.00	-100 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019212112162204	S/Pr 04: Routes bitumées	100 000 000.00	-100 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192121130	S/Ch 30: Reconstruction de la route Nouakchott-Rosso	100 000 000.00	0.00	100 000 000.00	25 890 702.26	25 890 702.26	0.00
20192211302	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	93 279 870.00	93 279 870.00	0.00	0.00	0.00
2019212113022	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	93 279 870.00	93 279 870.00	0.00	0.00	0.00
2019212113022411	S/Pr 11: Entretien des routes	0.00	93 279 870.00	93 279 870.00	0.00	0.00	0.00
20192211304	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	3 651 812.00	3 651 812.00	3 651 812.00	3 651 812.00	0.00
2019212113041	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	3 651 812.00	3 651 812.00	3 651 812.00	3 651 812.00	0.00
2019212113041101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	3 651 812.00	3 651 812.00	3 651 812.00	3 651 812.00	0.00
20192211306	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	100 000 000.00	-96 931 682.00	3 068 318.00	22 238 890.26	22 238 890.26	0.00
2019212113061	Ar 1: Bâtiments	0.00	3 068 318.00	3 068 318.00	3 068 317.26	3 068 317.26	0.00
2019212113061301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	0.00	3 068 318.00	3 068 318.00	3 068 317.26	3 068 317.26	0.00
2019212113062	Ar 2: Routes	100 000 000.00	-100 000 000.00	0.00	19 170 573.00	19 170 573.00	0.00
2019212113062204	S/Pr 04: Routes bitumées	100 000 000.00	-100 000 000.00	0.00	19 170 573.00	19 170 573.00	0.00
20192121132	S/Ch 32: Contrôle des Travaux d'Entretien Routier	15 246 000.00	0.00	15 246 000.00	9 726 400.00	9 726 400.00	0.00
20192211324	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	5 518 800.00	5 518 800.00	0.00	0.00	0.00
2019212113241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	5 518 800.00	5 518 800.00	0.00	0.00	0.00
2019212113241101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	5 518 800.00	5 518 800.00	0.00	0.00	0.00
20192211326	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	15 246 000.00	-5 518 800.00	9 727 200.00	9 726 400.00	9 726 400.00	0.00
2019212113261	Ar 1: Bâtiments	15 246 000.00	-5 518 800.00	9 727 200.00	9 726 400.00	9 726 400.00	0.00
2019212113261302	S/Pr 02: Frais de contrôle	15 246 000.00	-5 518 800.00	9 727 200.00	9 726 400.00	9 726 400.00	0.00
20192121133	S/Ch 33: Construction de la Route Néma-Bangou-Bassiknou-Fas	158 319 000.00	-5 000 000.00	153 319 000.00	45 633 974.00	45 633 974.00	0.00
20192211334	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	82 802 206.00	82 802 206.00	0.00	0.00	0.00
2019212113341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	82 802 206.00	82 802 206.00	0.00	0.00	0.00
2019212113341101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	82 802 206.00	82 802 206.00	0.00	0.00	0.00
20192211336	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	158 319 000.00	-87 802 206.00	70 516 794.00	45 633 974.00	45 633 974.00	0.00
2019212113361	Ar 1: Bâtiments	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019212113361302	S/Pr 02: Frais de contrôle	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019212113362	Ar 2: Routes	158 319 000.00	-107 802 206.00	50 516 794.00	45 633 974.00	45 633 974.00	0.00
2019212113362204	S/Pr 04: Routes bitumées	158 319 000.00	-107 802 206.00	50 516 794.00	45 633 974.00	45 633 974.00	0.00
20192121134	S/Ch 34: Programme d'Entretien Routier	400 000 000.00	-50 000 000.00	350 000 000.00	597 401 557.00	597 401 557.00	0.00
20192211342	Pa 2: Dépenses sur biens et services	400 000 000.00	-50 000 000.00	350 000 000.00	597 401 557.00	597 401 557.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019212113422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	400 000 000.00	-50 000 000.00	350 000 000.00	597 401 557.00	597 401 557.00	0.00
20192121134224 11	S/Pr 11: Entretien des routes	400 000 000.00	-50 000 000.00	350 000 000.00	597 401 557.00	597 401 557.00	0.00
20192121143	S/Ch 43: Construction de la Route Kaédi-Maghama	205 700 000.00	0.00	205 700 000.00	195 714 213.00	195 714 213.00	0.00
201921211434	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	7 074 075.00	7 074 075.00	10 742 591.00	10 742 591.00	0.00
2019212114341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	7 074 075.00	7 074 075.00	10 742 591.00	10 742 591.00	0.00
20192121143411 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	7 074 075.00	7 074 075.00	10 742 591.00	10 742 591.00	0.00
201921211436	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	205 700 000.00	-7 074 075.00	198 625 925.00	184 971 622.00	184 971 622.00	0.00
2019212114362	Ar 2: Routes	205 700 000.00	-7 074 075.00	198 625 925.00	184 971 622.00	184 971 622.00	0.00
20192121143622 04	S/Pr 04: Routes bitumées	205 700 000.00	-7 074 075.00	198 625 925.00	184 971 622.00	184 971 622.00	0.00
20192121146	S/Ch 46: Route Kiffa-Boumdeid	150 000 000.00	0.00	150 000 000.00	148 043 821.00	148 043 821.00	0.00
201921211464	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	148 043 821.00	148 043 821.00	0.00
2019212114641	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	148 043 821.00	148 043 821.00	0.00
20192121146411 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	150 000 000.00	150 000 000.00	148 043 821.00	148 043 821.00	0.00
201921211466	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	150 000 000.00	-150 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019212114662	Ar 2: Routes	150 000 000.00	-150 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192121146622 04	S/Pr 04: Routes bitumées	150 000 000.00	-150 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192121147	S/Ch 47: Construction de la route Mederdra-R'kiz	65 789 000.00	0.00	65 789 000.00	122 809 390.00	122 809 390.00	0.00
201921211474	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	65 789 000.00	65 789 000.00	122 809 390.00	122 809 390.00	0.00
2019212114741	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	65 789 000.00	65 789 000.00	122 809 390.00	122 809 390.00	0.00
20192121147411 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	65 789 000.00	65 789 000.00	122 809 390.00	122 809 390.00	0.00
201921211476	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	65 789 000.00	-65 789 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019212114762	Ar 2: Routes	65 789 000.00	-65 789 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192121147622 04	S/Pr 04: Routes bitumées	65 789 000.00	-65 789 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192121148	S/Ch 48: Construction Voiries de Nouakchott	58 700 000.00	0.00	58 700 000.00	36 964 658.40	36 964 658.40	0.00
201921211482	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	25 696 167.00	25 696 167.00	0.00	0.00	0.00
2019212114822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	25 696 167.00	25 696 167.00	0.00	0.00	0.00
20192121148224 11	S/Pr 11: Entretien des routes	0.00	25 696 167.00	25 696 167.00	0.00	0.00	0.00
201921211484	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	26 590 702.00	26 590 702.00	26 590 701.40	26 590 701.40	0.00
2019212114841	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	26 590 702.00	26 590 702.00	26 590 701.40	26 590 701.40	0.00
20192121148411 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	26 590 702.00	26 590 702.00	26 590 701.40	26 590 701.40	0.00
201921211486	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	58 700 000.00	-52 286 869.00	6 413 131.00	10 373 957.00	10 373 957.00	0.00
2019212114862	Ar 2: Routes	58 700 000.00	-52 286 869.00	6 413 131.00	10 373 957.00	10 373 957.00	0.00
20192121148622 04	S/Pr 04: Routes bitumées	58 700 000.00	-52 286 869.00	6 413 131.00	10 373 957.00	10 373 957.00	0.00
20192121150	S/Ch 50: Construction de l'Aéroport de Bir Oum Grein	104 000 000.00	-10 000 000.00	94 000 000.00	47 507 525.00	47 507 525.00	0.00
201921211504	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	62 203 530.00	62 203 530.00	47 507 525.00	47 507 525.00	0.00
2019212115041	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	62 203 530.00	62 203 530.00	47 507 525.00	47 507 525.00	0.00
20192121150411 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	62 203 530.00	62 203 530.00	47 507 525.00	47 507 525.00	0.00
201921211506	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	104 000 000.00	-72 203 530.00	31 796 470.00	0.00	0.00	0.00
2019212115061	Ar 1: Bâtiments	0.00	3 466 848.00	3 466 848.00	0.00	0.00	0.00
20192121150613 01	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	0.00	3 466 848.00	3 466 848.00	0.00	0.00	0.00
2019212115062	Ar 2: Routes	104 000 000.00	-75 670 378.00	28 329 622.00	0.00	0.00	0.00
20192121150622 04	S/Pr 04: Routes bitumées	0.00	28 329 622.00	28 329 622.00	0.00	0.00	0.00
20192121150622 05	S/Pr 05: Aéroports aérodromes	104 000 000.00	-104 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192121154	S/Ch 54: Tronçon Bénichab-Route Nationale 1 et la route Nat	230 000 000.00	-50 000 000.00	180 000 000.00	141 957 676.80	141 957 676.80	0.00
201921211544	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	39 953 536.00	39 953 536.00	11 365 128.00	11 365 128.00	0.00
2019212115441	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	39 953 536.00	39 953 536.00	11 365 128.00	11 365 128.00	0.00
20192121154411 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	39 953 536.00	39 953 536.00	11 365 128.00	11 365 128.00	0.00
201921211546	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	230 000 000.00	-89 953 536.00	140 046 464.00	130 592 548.80	130 592 548.80	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019212115461	Ar 1: Bâtiments	0.00	645 349.00	645 349.00	645 348.80	645 348.80	0.00
20192121154613 01	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	0.00	645 349.00	645 349.00	645 348.80	645 348.80	0.00
2019212115462	Ar 2: Routes	230 000 000.00	-90 598 885.00	139 401 115.00	129 947 200.00	129 947 200.00	0.00
20192121154622 04	S/Pr 04: Routes bitumées	230 000 000.00	-90 598 885.00	139 401 115.00	129 947 200.00	129 947 200.00	0.00
20192121159	S/Ch 59: Projets Routes en cours MET	82 492 300.00	0.00	82 492 300.00	76 561 343.55	76 561 343.55	0.00
201921211594	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	82 900 150.00	82 900 150.00	75 221 289.15	75 221 289.15	0.00
2019212115941	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	82 900 150.00	82 900 150.00	75 221 289.15	75 221 289.15	0.00
20192121159411 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	82 900 150.00	82 900 150.00	75 221 289.15	75 221 289.15	0.00
20192121596	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	82 492 300.00	-82 900 150.00	-407 850.00	1 340 054.40	1 340 054.40	0.00
2019212115961	Ar 1: Bâtiments	0.00	-832 800.00	-832 800.00	1 340 054.40	1 340 054.40	0.00
20192121159613 01	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	0.00	-832 800.00	-832 800.00	1 340 054.40	1 340 054.40	0.00
2019212115962	Ar 2: Routes	82 492 300.00	-82 067 350.00	424 950.00	0.00	0.00	0.00
20192121159622 04	S/Pr 04: Routes bitumées	82 492 300.00	-82 067 350.00	424 950.00	0.00	0.00	0.00
20192121160	S/Ch 60: Construction Siège CE-C31	5 239 390.00	0.00	5 239 390.00	5 730 200.00	5 730 200.00	0.00
201921211604	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	5 239 390.00	5 239 390.00	5 730 200.00	5 730 200.00	0.00
2019212116041	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	5 239 390.00	5 239 390.00	5 730 200.00	5 730 200.00	0.00
20192121160411 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	5 239 390.00	5 239 390.00	5 730 200.00	5 730 200.00	0.00
201921211606	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 239 390.00	-5 239 390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019212116062	Ar 2: Routes	5 239 390.00	-5 239 390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192121160622 04	S/Pr 04: Routes bitumées	5 239 390.00	-5 239 390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192121165	S/Ch 65: Construction Voiries Dar Naim	13 040 000.00	0.00	13 040 000.00	22 364 569.00	22 364 569.00	0.00
201921211654	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	13 040 000.00	13 040 000.00	22 364 569.00	22 364 569.00	0.00
2019212116541	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	13 040 000.00	13 040 000.00	22 364 569.00	22 364 569.00	0.00
20192121165411 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	13 040 000.00	13 040 000.00	22 364 569.00	22 364 569.00	0.00
201921211656	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	13 040 000.00	-13 040 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019212116562	Ar 2: Routes	13 040 000.00	-13 040 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192121165622 04	S/Pr 04: Routes bitumées	13 040 000.00	-13 040 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192121166	S/Ch 66: Reconstruction PK58-PK108 NKTT-Boutilimit	258 000 000.00	-50 000 000.00	208 000 000.00	438 154 411.40	438 154 411.40	0.00
201921211662	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 000 000.00	14 363 623.00	22 363 623.00	0.00	0.00	0.00
2019212116622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	22 363 623.00	22 363 623.00	0.00	0.00	0.00
20192121166224 11	S/Pr 11: Entretien des routes	0.00	22 363 623.00	22 363 623.00	0.00	0.00	0.00
2019212116623	Ar 3: Services Divers	8 000 000.00	-8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192121166232 09	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	8 000 000.00	-8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201921211664	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	4 882 819.00	4 882 819.00	9 163 904.00	9 163 904.00	0.00
2019212116641	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	4 882 819.00	4 882 819.00	9 163 904.00	9 163 904.00	0.00
20192121166411 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	4 882 819.00	4 882 819.00	9 163 904.00	9 163 904.00	0.00
20192121166	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	250 000 000.00	-69 246 442.00	180 753 558.00	428 990 507.40	428 990 507.40	0.00
2019212116662	Ar 2: Routes	250 000 000.00	-69 246 442.00	180 753 558.00	428 990 507.40	428 990 507.40	0.00
20192121166622 02	S/Pr 02: Bâtiment administratif	0.00	-35 954 616.00	-35 954 616.00	0.00	0.00	0.00
20192121166622 04	S/Pr 04: Routes bitumées	250 000 000.00	-33 291 826.00	216 708 174.00	428 990 507.40	428 990 507.40	0.00
20192121167	S/Ch 67: Construction Route Zravia-Tamchekett	160 000 000.00	-30 000 000.00	130 000 000.00	103 549 225.62	103 549 225.62	0.00
201921211672	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 000 000.00	10 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019212116722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20192121167224 11	S/Pr 11: Entretien des routes	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019212116723	Ar 3: Services Divers	10 000 000.00	-10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192121167232 09	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	10 000 000.00	-10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201921211674	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	27 610 578.00	27 610 578.00	5 808 816.00	5 808 816.00	0.00
2019212116741	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	27 610 578.00	27 610 578.00	5 808 816.00	5 808 816.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019212116741101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	27 610 578.00	27 610 578.00	5 808 816.00	5 808 816.00	0.00
20192121676	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	150 000 000.00	-67 610 578.00	82 389 422.00	97 740 409.62	97 740 409.62	0.00
2019212116762	Ar 2: Routes	150 000 000.00	-67 610 578.00	82 389 422.00	97 740 409.62	97 740 409.62	0.00
2019212116762204	S/Pr 04: Routes bitumées	150 000 000.00	-67 610 578.00	82 389 422.00	97 740 409.62	97 740 409.62	0.00
20192121175	S/Ch 75: Etude Mobilité et Trafic de la ville de NKTT	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20192121752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 000 000.00	-5 400 000.00	3 600 000.00	0.00	0.00	0.00
2019212117522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	3 600 000.00	3 600 000.00	0.00	0.00	0.00
2019212117522411	S/Pr 11: Entretien des routes	0.00	3 600 000.00	3 600 000.00	0.00	0.00	0.00
2019212117523	Ar 3: Services Divers	9 000 000.00	-9 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019212117523209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	9 000 000.00	-9 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192121754	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	4 281 085.00	4 281 085.00	0.00	0.00	0.00
2019212117541	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	4 281 085.00	4 281 085.00	0.00	0.00	0.00
2019212117541101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	4 281 085.00	4 281 085.00	0.00	0.00	0.00
20192121756	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	1 118 915.00	1 118 915.00	0.00	0.00	0.00
2019212117561	Ar 1: Bâtiments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019212117561301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019212117562	Ar 2: Routes	0.00	1 118 915.00	1 118 915.00	0.00	0.00	0.00
2019212117562204	S/Pr 04: Routes bitumées	0.00	1 118 915.00	1 118 915.00	0.00	0.00	0.00
20192121177	S/Ch 77: Travaux de Réhabilitation de la route Aioun -Gougu	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	73 954 930.00	73 954 930.00	0.00
20192121772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019212117722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019212117722411	S/Pr 11: Entretien des routes	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20192121774	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	73 954 930.00	73 954 930.00	0.00
2019212117741	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	73 954 930.00	73 954 930.00	0.00
2019212117741101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	73 954 930.00	73 954 930.00	0.00
20192121776	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	80 000 000.00	-60 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019212117762	Ar 2: Routes	80 000 000.00	-60 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019212117762204	S/Pr 04: Routes bitumées	80 000 000.00	-60 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20192121178	S/Ch 78: Mise aux normes des aéroports de Nouadhibou, Atar	70 000 000.00	0.00	70 000 000.00	110 328 880.00	110 328 880.00	0.00
20192121784	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	110 328 880.00	110 328 880.00	0.00
2019212117841	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	110 328 880.00	110 328 880.00	0.00
2019212117841101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	110 328 880.00	110 328 880.00	0.00
20192121786	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	70 000 000.00	-70 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019212117862	Ar 2: Routes	70 000 000.00	-70 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019212117862202	S/Pr 02: Bâtiment administratif	70 000 000.00	-70 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192121179	S/Ch 79: Travaux de Construction du tronçon Boutilimitt- Al	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20192121796	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019212117962	Ar 2: Routes	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019212117962204	S/Pr 04: Routes bitumées	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20192121180	S/Ch 80: Travaux de réhabilitation des voiries de Néma et l	250 000 000.00	0.00	250 000 000.00	195 428 241.96	195 428 241.96	0.00
20192121804	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	195 428 242.00	195 428 242.00	195 428 241.96	195 428 241.96	0.00
2019212118041	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	195 428 242.00	195 428 242.00	195 428 241.96	195 428 241.96	0.00
2019212118041101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	195 428 242.00	195 428 242.00	195 428 241.96	195 428 241.96	0.00
20192121806	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	250 000 000.00	-195 428 242.00	54 571 758.00	0.00	0.00	0.00
2019212118061	Ar 1: Bâtiments	0.00	1 132 800.00	1 132 800.00	0.00	0.00	0.00
2019212118061301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	0.00	1 132 800.00	1 132 800.00	0.00	0.00	0.00
2019212118062	Ar 2: Routes	250 000 000.00	-196 561 042.00	53 438 958.00	0.00	0.00	0.00
2019212118062204	S/Pr 04: Routes bitumées	250 000 000.00	-196 561 042.00	53 438 958.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20192121181	S/Ch 81: Construction de l'aéroport de Lemgheity	60 000 000.00	0.00	60 000 000.00	21 238 236.00	21 238 236.00	0.00
20192121812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	32 077 664.00	32 077 664.00	0.00	0.00	0.00
2019212118122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	32 077 664.00	32 077 664.00	0.00	0.00	0.00
2019212118122411	S/Pr 11: Entretien des routes	0.00	32 077 664.00	32 077 664.00	0.00	0.00	0.00
20192121814	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	21 238 236.00	21 238 236.00	21 238 236.00	21 238 236.00	0.00
2019212118141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	21 238 236.00	21 238 236.00	21 238 236.00	21 238 236.00	0.00
2019212118141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	21 238 236.00	21 238 236.00	21 238 236.00	21 238 236.00	0.00
20192121816	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	60 000 000.00	-53 315 900.00	6 684 100.00	0.00	0.00	0.00
2019212118162	Ar 2: Routes	60 000 000.00	-53 315 900.00	6 684 100.00	0.00	0.00	0.00
2019212118162204	S/Pr 04: Routes bitumées	60 000 000.00	-53 315 900.00	6 684 100.00	0.00	0.00	0.00
20192121182	S/Ch 82: Travaux de Construction de la route Néma-Nbeiket	114 000 000.00	0.00	114 000 000.00	59 417 706.00	59 417 706.00	0.00
20192121822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019212118222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019212118222411	S/Pr 11: Entretien des routes	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20192121824	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	93 372 637.00	93 372 637.00	59 417 706.00	59 417 706.00	0.00
2019212118241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	93 372 637.00	93 372 637.00	59 417 706.00	59 417 706.00	0.00
2019212118241101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	93 372 637.00	93 372 637.00	59 417 706.00	59 417 706.00	0.00
20192121826	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	114 000 000.00	-113 372 637.00	627 363.00	0.00	0.00	0.00
2019212118262	Ar 2: Routes	114 000 000.00	-113 372 637.00	627 363.00	0.00	0.00	0.00
2019212118262204	S/Pr 04: Routes bitumées	114 000 000.00	-113 372 637.00	627 363.00	0.00	0.00	0.00
20192121183	S/Ch 83: Contrat-Programme d'entretien des voiries urbaines	300 000 000.00	-50 000 000.00	250 000 000.00	226 997 695.36	226 997 695.36	0.00
20192121834	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	40 068 575.00	40 068 575.00	0.00	0.00	0.00
2019212118341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	40 068 575.00	40 068 575.00	0.00	0.00	0.00
2019212118341101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	40 068 575.00	40 068 575.00	0.00	0.00	0.00
20192121836	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	300 000 000.00	-90 068 575.00	209 931 425.00	226 997 695.36	226 997 695.36	0.00
2019212118362	Ar 2: Routes	300 000 000.00	-90 068 575.00	209 931 425.00	226 997 695.36	226 997 695.36	0.00
2019212118362204	S/Pr 04: Routes bitumées	300 000 000.00	-90 068 575.00	209 931 425.00	226 997 695.36	226 997 695.36	0.00
20192121184	S/Ch 84: Construction de la route R'kiz-Bougamoune	92 632 000.00	0.00	92 632 000.00	0.00	0.00	0.00
20192121844	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	16 677 384.00	16 677 384.00	0.00	0.00	0.00
2019212118441	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	16 677 384.00	16 677 384.00	0.00	0.00	0.00
2019212118441101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	16 677 384.00	16 677 384.00	0.00	0.00	0.00
20192121846	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	92 632 000.00	-16 677 384.00	75 954 616.00	0.00	0.00	0.00
2019212118462	Ar 2: Routes	92 632 000.00	-16 677 384.00	75 954 616.00	0.00	0.00	0.00
2019212118462202	S/Pr 02: Bâtiment administratif	0.00	35 954 616.00	35 954 616.00	0.00	0.00	0.00
2019212118462204	S/Pr 04: Routes bitumées	92 632 000.00	-52 632 000.00	40 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20192121185	S/Ch 85: Programme de réalisation des Voiries à Nouakchott	0.00	430 000 000.00	430 000 000.00	491 030 129.00	491 030 129.00	0.00
20192121854	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	430 000 000.00	430 000 000.00	487 082 417.00	487 082 417.00	0.00
2019212118541	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	430 000 000.00	430 000 000.00	487 082 417.00	487 082 417.00	0.00
2019212118541101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	430 000 000.00	430 000 000.00	487 082 417.00	487 082 417.00	0.00
20192121856	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	0.00	0.00	3 947 712.00	3 947 712.00	0.00
2019212118561	Ar 1: Bâtiments	0.00	0.00	0.00	3 947 712.00	3 947 712.00	0.00
2019212118561302	S/Pr 02: Frais de contrôle	0.00	0.00	0.00	3 947 712.00	3 947 712.00	0.00
2019212118562	Ar 2: Routes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019212118562202	S/Pr 02: Bâtiment administratif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192121186	S/Ch 86: Commémoration de l'Indépendance à Akjoujt 2019/vol	0.00	131 222 083.00	131 222 083.00	54 558 837.50	54 558 837.50	0.00
20192121864	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	105 887 423.00	105 887 423.00	48 805 005.50	48 805 005.50	0.00
2019212118641	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	105 887 423.00	105 887 423.00	48 805 005.50	48 805 005.50	0.00
2019212118641101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	105 887 423.00	105 887 423.00	48 805 005.50	48 805 005.50	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201921211866	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	25 334 660.00	25 334 660.00	5 753 832.00	5 753 832.00	0.00
2019212118661	Ar 1: Bâtiments	0.00	9 701 544.00	9 701 544.00	5 753 832.00	5 753 832.00	0.00
20192121186613 02	S/Pr 02: Frais de contrôle	0.00	9 701 544.00	9 701 544.00	5 753 832.00	5 753 832.00	0.00
2019212118662	Ar 2: Routes	0.00	15 633 116.00	15 633 116.00	0.00	0.00	0.00
20192121186622 02	S/Pr 02: Bâtiment administratif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192121186622 04	S/Pr 04: Routes bitumées	0.00	15 633 116.00	15 633 116.00	0.00	0.00	0.00
201922	Ti 22: MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL	1 066 388 354.00	-67 098 375.00	999 289 979.00	929 507 100.27	929 507 100.27	0.00
2019221	Bu 1: Fonctionnement	449 866 893.00	-32 568 375.00	417 298 518.00	403 456 042.64	403 456 042.64	0.00
201922101	Ch 01: CABINET	202 424 392.00	-13 952 707.00	188 471 685.00	193 771 774.84	193 771 774.84	0.00
20192210101	S/Ch 01: CABINET	119 040 563.00	-1 570 740.00	117 469 823.00	128 957 561.75	128 957 561.75	0.00
201922101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	108 304 963.00	0.00	108 304 963.00	122 188 893.00	122 188 893.00	0.00
2019221010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	108 304 963.00	0.00	108 304 963.00	122 188 893.00	122 188 893.00	0.00
20192210101111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	35 787 281.00	0.00	35 787 281.00	48 499 272.00	48 499 272.00	0.00
20192210101111 02	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 419 494.00	0.00	1 419 494.00	1 459 371.00	1 459 371.00	0.00
20192210101113 21	S/Pr 21: Indemnité de non logement	6 773 760.00	0.00	6 773 760.00	7 293 728.00	7 293 728.00	0.00
20192210101113 23	S/Pr 23: Autres indemnités	21 181 097.00	0.00	21 181 097.00	22 483 262.00	22 483 262.00	0.00
20192210101114 01	S/Pr 01: Allocations familiales	511 890.00	0.00	511 890.00	539 490.00	539 490.00	0.00
20192210101116 01	S/Pr 01: Cotisations CNSS	169 221.00	0.00	169 221.00	174 670.00	174 670.00	0.00
20192210101116 02	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	1 635 939.00	0.00	1 635 939.00	1 766 559.00	1 766 559.00	0.00
20192210101116 03	S/Pr 03: Cotisation CNAM	2 285 765.00	0.00	2 285 765.00	2 438 922.00	2 438 922.00	0.00
20192210101119 01	S/Pr 01: autres rémunération	38 540 516.00	0.00	38 540 516.00	37 533 619.00	37 533 619.00	0.00
201922101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 735 600.00	-1 570 740.00	9 164 860.00	6 768 668.75	6 768 668.75	0.00
2019221010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 464 300.00	-669 645.00	3 794 655.00	2 912 385.00	2 912 385.00	0.00
20192210101211 01	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	424 502.00	424 502.00	0.00
20192210101211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	700 000.00	-105 000.00	595 000.00	589 355.40	589 355.40	0.00
20192210101211 04	S/Pr 04: Alimentation	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	325 519.20	325 519.20	0.00
20192210101211 05	S/Pr 05: Habillement	165 000.00	-24 750.00	140 250.00	0.00	0.00	0.00
20192210101211 06	S/Pr 06: Matériel informatique	450 000.00	-67 500.00	382 500.00	289 380.00	289 380.00	0.00
20192210101211 07	S/Pr 07: Carburant et Huile	838 800.00	-125 820.00	712 980.00	708 000.00	708 000.00	0.00
20192210101211 08	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	380 500.00	-57 075.00	323 425.00	81 594.40	81 594.40	0.00
20192210101215 02	S/Pr 02: Électricité	110 000.00	-16 500.00	93 500.00	67 526.00	67 526.00	0.00
20192210101215 03	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	620 000.00	-93 000.00	527 000.00	294 268.00	294 268.00	0.00
20192210101219 99	S/Pr 99: Autres achats de biens	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	132 240.00	132 240.00	0.00
2019221010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 151 300.00	-59 895.00	5 091 405.00	3 708 055.76	3 708 055.76	0.00
20192210101221 01	S/Pr 01: Frais de transport	0.00	712 800.00	712 800.00	700 640.00	700 640.00	0.00
20192210101221 02	S/Pr 02: Frais de missions	870 000.00	-130 500.00	739 500.00	291 000.00	291 000.00	0.00
20192210101221 06	S/Pr 06: Frais de transport divers	571 300.00	-85 695.00	485 605.00	387 270.00	387 270.00	0.00
20192210101221 07	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	1 700 000.00	-255 000.00	1 445 000.00	709 108.00	709 108.00	0.00
20192210101224 01	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	4 060.00	4 060.00	0.00
20192210101224 03	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 510 000.00	-226 500.00	1 283 500.00	1 256 800.36	1 256 800.36	0.00
20192210101224 04	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	180 000.00	-27 000.00	153 000.00	104 400.00	104 400.00	0.00
20192210101224 05	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	254 777.40	254 777.40	0.00
2019221010123	Ar 3: Services Divers	1 120 000.00	-841 200.00	278 800.00	148 227.99	148 227.99	0.00
20192210101232 03	S/Pr 03: Abonnements	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	0.00	0.00	0.00
20192210101232 04	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	178 000.00	-26 700.00	151 300.00	148 227.99	148 227.99	0.00
20192210101232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192210101232 08	S/Pr 08: Frais postaux	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192210101232 99	S/Pr 99: Divers, Autres	492 000.00	-492 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20192210171	S/Ch 71: Campagne Agricole	80 900 117.00	-12 009 410.00	68 890 707.00	63 475 178.33	63 475 178.33	0.00
20192210712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	56 895 879.00	-8 408 774.00	48 487 105.00	45 675 197.33	45 675 197.33	0.00
2019221017121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	49 092 879.00	-14 513 324.00	34 579 555.00	32 063 247.35	32 063 247.35	0.00
2019221017121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 337 393.00	0.00	2 337 393.00	2 337 393.00	2 337 393.00	0.00
2019221017121502	S/Pr 02: Électricité	0.00	0.00	0.00	1 091 375.00	1 091 375.00	0.00
2019221017121606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	33 524 486.00	-12 528 674.00	20 995 812.00	18 374 935.99	18 374 935.99	0.00
2019221017121607	S/Pr 07: Matériels spécifiques	12 071 000.00	-1 810 650.00	10 260 350.00	10 259 543.36	10 259 543.36	0.00
2019221017121608	S/Pr 08: Petit matériel de transport	1 160 000.00	-174 000.00	986 000.00	0.00	0.00	0.00
2019221017122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	4 600 000.00	6 585 000.00	11 185 000.00	10 893 949.98	10 893 949.98	0.00
2019221017122101	S/Pr 01: Frais de transport	0.00	3 940 000.00	3 940 000.00	3 859 996.98	3 859 996.98	0.00
2019221017122102	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
2019221017122108	S/Pr 08: Autres frais	1 900 000.00	2 825 000.00	4 725 000.00	4 720 735.00	4 720 735.00	0.00
2019221017122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 200 000.00	-180 000.00	1 020 000.00	813 218.00	813 218.00	0.00
2019221017123	Ar 3: Services Divers	3 203 000.00	-480 450.00	2 722 550.00	2 718 000.00	2 718 000.00	0.00
2019221017123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 203 000.00	-480 450.00	2 722 550.00	2 718 000.00	2 718 000.00	0.00
20192210714	Pa 4: Subventions et autres transfer	24 004 238.00	-3 600 636.00	20 403 602.00	17 799 981.00	17 799 981.00	0.00
2019221017141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	24 004 238.00	-3 600 636.00	20 403 602.00	17 799 981.00	17 799 981.00	0.00
2019221017141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	24 004 238.00	-3 600 636.00	20 403 602.00	17 799 981.00	17 799 981.00	0.00
20192210172	S/Ch 72: Cellule chargée de la communication	1 500 812.00	-225 122.00	1 275 690.00	686 583.60	686 583.60	0.00
20192210722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 500 812.00	-225 122.00	1 275 690.00	686 583.60	686 583.60	0.00
2019221017221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	952 260.00	-142 839.00	809 421.00	621 623.60	621 623.60	0.00
2019221017221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	172 760.00	-25 914.00	146 846.00	118 900.00	118 900.00	0.00
2019221017221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	230 000.00	-34 500.00	195 500.00	195 031.20	195 031.20	0.00
2019221017221104	S/Pr 04: Alimentation	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	39 196.40	39 196.40	0.00
2019221017221106	S/Pr 06: Matériel informatique	210 000.00	-31 500.00	178 500.00	178 496.00	178 496.00	0.00
2019221017221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	109 500.00	-16 425.00	93 075.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019221017221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	170 000.00	-25 500.00	144 500.00	0.00	0.00	0.00
2019221017223	Ar 3: Services Divers	548 552.00	-82 283.00	466 269.00	64 960.00	64 960.00	0.00
2019221017223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	64 960.00	64 960.00	0.00
2019221017223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	338 769.00	338 769.00	0.00	0.00	0.00
2019221017223299	S/Pr 99: Divers, Autres	398 552.00	-398 552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192210173	S/Ch 73: Cellule CNC/CILSS	156 100.00	-23 415.00	132 685.00	24 000.00	24 000.00	0.00
20192210732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	156 100.00	-23 415.00	132 685.00	24 000.00	24 000.00	0.00
2019221017321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	36 100.00	-5 415.00	30 685.00	24 000.00	24 000.00	0.00
2019221017321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 100.00	-165.00	935.00	0.00	0.00	0.00
2019221017321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	35 000.00	-5 250.00	29 750.00	24 000.00	24 000.00	0.00
2019221017322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	72 700.00	-10 905.00	61 795.00	0.00	0.00	0.00
2019221017322102	S/Pr 02: Frais de missions	32 700.00	-4 905.00	27 795.00	0.00	0.00	0.00
2019221017322108	S/Pr 08: Autres frais	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
2019221017323	Ar 3: Services Divers	47 300.00	-7 095.00	40 205.00	0.00	0.00	0.00
2019221017323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	47 300.00	-7 095.00	40 205.00	0.00	0.00	0.00
20192210174	S/Ch 74: Entretien des bâtiments administratifs	411 000.00	-61 650.00	349 350.00	349 348.60	349 348.60	0.00
20192210742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	411 000.00	-61 650.00	349 350.00	349 348.60	349 348.60	0.00
2019221017422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	411 000.00	-61 650.00	349 350.00	349 348.60	349 348.60	0.00
2019221017422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	411 000.00	-61 650.00	349 350.00	349 348.60	349 348.60	0.00
20192210176	S/Ch 76: Cellule Foncière	415 800.00	-62 370.00	353 430.00	279 102.56	279 102.56	0.00
20192210762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	415 800.00	-62 370.00	353 430.00	279 102.56	279 102.56	0.00
2019221017621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	305 000.00	-45 750.00	259 250.00	199 302.56	199 302.56	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019221017621101	S/Pr 01: Matériel de bureau	17 400.00	-2 610.00	14 790.00	0.00	0.00	0.00
2019221017621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 814.56	84 814.56	0.00
2019221017621104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	39 950.00	39 950.00	0.00	0.00	0.00
2019221017621106	S/Pr 06: Matériel informatique	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 488.00	42 488.00	0.00
2019221017621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	137 600.00	-60 590.00	77 010.00	72 000.00	72 000.00	0.00
2019221017622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	110 800.00	-16 620.00	94 180.00	79 800.00	79 800.00	0.00
2019221017622102	S/Pr 02: Frais de missions	110 800.00	-16 620.00	94 180.00	79 800.00	79 800.00	0.00
201922102	Ch 02: DIRECTION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES	15 300 000.00	-2 295 000.00	13 005 000.00	11 403 858.00	11 403 858.00	0.00
20192210201	S/Ch 01: Direction des Services Vétérinaires	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	110 334.00	110 334.00	0.00
201922102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	110 334.00	110 334.00	0.00
2019221020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	180 000.00	-27 000.00	153 000.00	110 334.00	110 334.00	0.00
2019221020121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	30 000.00	-13 000.00	17 000.00	16 936.00	16 936.00	0.00
2019221020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-34 500.00	25 500.00	25 462.00	25 462.00	0.00
2019221020121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-24 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
2019221020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	17 000.00	17 000.00	16 936.00	16 936.00	0.00
2019221020121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	0.00
2019221020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-23 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
2019221020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	0.00	0.00	0.00
2019221020122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	51 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00
2019221020122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
2019221020122499	S/Pr 99: Autres entretiens	120 000.00	-103 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
20192210272	S/Ch 72: Campagne De Vaccination	13 000 000.00	-1 950 000.00	11 050 000.00	10 201 846.40	10 201 846.40	0.00
201922102722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	13 000 000.00	-1 950 000.00	11 050 000.00	10 201 846.40	10 201 846.40	0.00
2019221027221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 600 000.00	-1 590 000.00	9 010 000.00	8 168 846.40	8 168 846.40	0.00
2019221027221605	S/Pr 05: Matériel et produits vétérinai	5 000 000.00	270 000.00	5 270 000.00	4 650 000.00	4 650 000.00	0.00
2019221027221606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	1 200 000.00	-350 000.00	850 000.00	655 400.00	655 400.00	0.00
2019221027221607	S/Pr 07: Matériels spécifiques	2 000 000.00	-1 150 000.00	850 000.00	829 446.40	829 446.40	0.00
2019221027221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 400 000.00	-360 000.00	2 040 000.00	2 034 000.00	2 034 000.00	0.00
2019221027222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 400 000.00	-360 000.00	2 040 000.00	2 033 000.00	2 033 000.00	0.00
2019221027222102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	2 040 000.00	2 040 000.00	2 033 000.00	2 033 000.00	0.00
2019221027222108	S/Pr 08: Autres frais	2 400 000.00	-2 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192210273	S/Ch 73: Surveillance Epidemologique	1 000 000.00	-150 000.00	850 000.00	673 531.60	673 531.60	0.00
201922102732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 000 000.00	-150 000.00	850 000.00	673 531.60	673 531.60	0.00
2019221027321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 000 000.00	-150 000.00	850 000.00	673 531.60	673 531.60	0.00
2019221027321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	160 000.00	-75 000.00	85 000.00	84 100.00	84 100.00	0.00
2019221027321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	335 135.60	335 135.60	0.00
2019221027321104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	14 790.00	14 790.00	0.00
2019221027321106	S/Pr 06: Matériel informatique	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	72 558.00	72 558.00	0.00
2019221027321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	90 000.00	37 500.00	127 500.00	126 000.00	126 000.00	0.00
2019221027321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	40 948.00	40 948.00	0.00
20192210274	S/Ch 74: Hyg. et Contrôle des Denrées	1 000 000.00	-150 000.00	850 000.00	418 146.00	418 146.00	0.00
201922102742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 000 000.00	-150 000.00	850 000.00	418 146.00	418 146.00	0.00
2019221027421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	940 000.00	-141 000.00	799 000.00	418 146.00	418 146.00	0.00
2019221027421101	S/Pr 01: Matériel de bureau	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	100 978.00	100 978.00	0.00
2019221027421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	132 472.00	132 472.00	0.00
2019221027421104	S/Pr 04: Alimentation	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	0.00	0.00	0.00
2019221027421106	S/Pr 06: Matériel informatique	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	58 696.00	58 696.00	0.00
2019221027421107	S/Pr 07: Carburant et Huile	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	126 000.00	126 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019221027421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019221027423	Ar 3: Services Divers	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00
2019221027423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	51 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00
2019221027423299	S/Pr 99: Divers, Autres	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201922103	Ch 03: DAAF/MDR	1 419 020.00	-212 853.00	1 206 167.00	582 639.60	582 639.60	0.00
20192210301	S/Ch 01: DAAF	1 419 020.00	-212 853.00	1 206 167.00	582 639.60	582 639.60	0.00
201922103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 419 020.00	-212 853.00	1 206 167.00	582 639.60	582 639.60	0.00
2019221030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 134 020.00	-170 103.00	963 917.00	557 409.60	557 409.60	0.00
2019221030121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	240 000.00	-70 000.00	170 000.00	163 908.00	163 908.00	0.00
2019221030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	199 984.00	199 984.00	0.00
2019221030121104	S/Pr 04: Alimentation	160 000.00	-24 000.00	136 000.00	6 380.00	6 380.00	0.00
2019221030121105	S/Pr 05: Habillement	7 000.00	-7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019221030121106	S/Pr 06: Matériel informatique	220 000.00	-50 000.00	170 000.00	127 716.00	127 716.00	0.00
2019221030121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	0.00
2019221030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	107 020.00	-10 103.00	96 917.00	8 421.60	8 421.60	0.00
2019221030122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	285 000.00	-42 750.00	242 250.00	25 230.00	25 230.00	0.00
2019221030122102	S/Pr 02: Frais de missions	165 000.00	-24 750.00	140 250.00	0.00	0.00	0.00
2019221030122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	50 000.00	18 000.00	68 000.00	0.00	0.00	0.00
2019221030122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	70 000.00	-36 000.00	34 000.00	25 230.00	25 230.00	0.00
201922104	Ch 04: DÉLÉGATIONS RÉGIONALES / ÉLEVAGE	6 299 000.00	-944 850.00	5 354 150.00	5 351 150.00	5 351 150.00	0.00
20192210401	S/Ch 01: Délégations Régionales Élevage	6 299 000.00	-944 850.00	5 354 150.00	5 351 150.00	5 351 150.00	0.00
201922104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 299 000.00	-944 850.00	5 354 150.00	5 351 150.00	5 351 150.00	0.00
2019221040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 871 200.00	-280 680.00	1 590 520.00	1 587 520.00	1 587 520.00	0.00
2019221040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	900 000.00	-135 000.00	765 000.00	765 000.00	765 000.00	0.00
2019221040121106	S/Pr 06: Matériel informatique	71 200.00	-10 680.00	60 520.00	57 520.00	57 520.00	0.00
2019221040121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	900 000.00	-135 000.00	765 000.00	765 000.00	765 000.00	0.00
2019221040122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 656 800.00	-398 520.00	2 258 280.00	2 258 280.00	2 258 280.00	0.00
2019221040122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	2 258 280.00	2 258 280.00	2 258 280.00	2 258 280.00	0.00
2019221040122108	S/Pr 08: Autres frais	2 656 800.00	-2 656 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019221040123	Ar 3: Services Divers	1 771 000.00	-265 650.00	1 505 350.00	1 505 350.00	1 505 350.00	0.00
2019221040123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 771 000.00	-265 650.00	1 505 350.00	1 505 350.00	1 505 350.00	0.00
201922105	Ch 05: DELEGATION HODH ECHARGHI / AGRICULTURE	1 435 512.00	-215 328.00	1 220 184.00	1 220 184.00	1 220 184.00	0.00
20192210501	S/Ch 01: Délégation Hodh Echarghi	1 435 512.00	-215 328.00	1 220 184.00	1 220 184.00	1 220 184.00	0.00
201922105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 435 512.00	-215 328.00	1 220 184.00	1 220 184.00	1 220 184.00	0.00
2019221050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	372 216.00	-55 833.00	316 383.00	316 383.00	316 383.00	0.00
2019221050121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019221050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	18 000.00	-2 700.00	15 300.00	15 300.00	15 300.00	0.00
2019221050121104	S/Pr 04: Alimentation	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
2019221050121105	S/Pr 05: Habillement	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
2019221050121106	S/Pr 06: Matériel informatique	24 000.00	-3 600.00	20 400.00	20 400.00	20 400.00	0.00
2019221050121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	264 816.00	-39 723.00	225 093.00	225 093.00	225 093.00	0.00
2019221050121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	5 400.00	-810.00	4 590.00	4 590.00	4 590.00	0.00
2019221050122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 063 296.00	-159 495.00	903 801.00	903 801.00	903 801.00	0.00
2019221050122102	S/Pr 02: Frais de missions	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00	0.00
2019221050122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019221050122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	550 000.00	-82 500.00	467 500.00	467 500.00	467 500.00	0.00
2019221050122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00
2019221050122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	73 296.00	-10 995.00	62 301.00	62 301.00	62 301.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201922106	Ch 06: DELEGATION HODH EL GHARBI / AGRICULTURE	1 184 352.00	-177 655.00	1 006 697.00	1 006 697.00	1 006 697.00	0.00
20192210606	S/Ch 06: Délégation Hodh El Gharbi	1 184 352.00	-177 655.00	1 006 697.00	1 006 697.00	1 006 697.00	0.00
201922106062	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 184 352.00	-177 655.00	1 006 697.00	1 006 697.00	1 006 697.00	0.00
2019221060621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	319 800.00	-47 972.00	271 828.00	271 828.00	271 828.00	0.00
20192210606211101	S/Pr 01: Matériel de bureau	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	0.00
20192210606211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	17 936.00	-2 691.00	15 245.00	15 245.00	15 245.00	0.00
20192210606211104	S/Pr 04: Alimentation	4 000.00	-600.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00	0.00
20192210606211105	S/Pr 05: Habillement	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
20192210606211106	S/Pr 06: Matériel informatique	14 000.00	-2 100.00	11 900.00	11 900.00	11 900.00	0.00
20192210606211107	S/Pr 07: Carburant et Huile	182 816.00	-27 423.00	155 393.00	155 393.00	155 393.00	0.00
20192210606211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	56 048.00	-8 408.00	47 640.00	47 640.00	47 640.00	0.00
2019221060622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	864 552.00	-129 683.00	734 869.00	734 869.00	734 869.00	0.00
20192210606222102	S/Pr 02: Frais de missions	366 780.00	-55 017.00	311 763.00	311 763.00	311 763.00	0.00
20192210606222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
20192210606222402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	35 893.00	35 893.00	35 893.00	35 893.00	0.00
20192210606222403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00	0.00
20192210606222404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00
20192210606222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	15 544.00	-2 331.00	13 213.00	13 213.00	13 213.00	0.00
20192210606222499	S/Pr 99: Autres entretiens	42 228.00	-42 228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201922107	Ch 07: DELEGATION ASSABA / AGRICULTURE	1 346 904.00	-202 036.00	1 144 868.00	1 144 868.00	1 144 868.00	0.00
20192210701	S/Ch 01: Délégation Assaba	1 346 904.00	-202 036.00	1 144 868.00	1 144 868.00	1 144 868.00	0.00
201922107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 346 904.00	-202 036.00	1 144 868.00	1 144 868.00	1 144 868.00	0.00
2019221070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	371 124.00	-55 668.00	315 456.00	315 456.00	315 456.00	0.00
20192210701211101	S/Pr 01: Matériel de bureau	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
20192210701211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
20192210701211104	S/Pr 04: Alimentation	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
20192210701211105	S/Pr 05: Habillement	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
20192210701211106	S/Pr 06: Matériel informatique	55 000.00	-8 250.00	46 750.00	46 750.00	46 750.00	0.00
20192210701211107	S/Pr 07: Carburant et Huile	214 800.00	-32 220.00	182 580.00	182 580.00	182 580.00	0.00
20192210701211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	31 324.00	-4 698.00	26 626.00	26 626.00	26 626.00	0.00
2019221070122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	975 780.00	-146 368.00	829 412.00	829 412.00	829 412.00	0.00
20192210701222102	S/Pr 02: Frais de missions	366 780.00	-55 017.00	311 763.00	311 763.00	311 763.00	0.00
20192210701222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00
20192210701222403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	550 172.00	-82 526.00	467 646.00	467 646.00	467 646.00	0.00
20192210701222404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
20192210701222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	18 828.00	-2 825.00	16 003.00	16 003.00	16 003.00	0.00
201922108	Ch 08: DELEGATION GORGOL / AGRICULTURE	793 416.00	-119 012.00	674 404.00	674 404.00	674 404.00	0.00
20192210801	S/Ch 01: Délégation Gorgol	793 416.00	-119 012.00	674 404.00	674 404.00	674 404.00	0.00
201922108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	793 416.00	-119 012.00	674 404.00	674 404.00	674 404.00	0.00
2019221080121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	209 664.00	-31 449.00	178 215.00	178 215.00	178 215.00	0.00
20192210801211101	S/Pr 01: Matériel de bureau	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
20192210801211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	0.00
20192210801211104	S/Pr 04: Alimentation	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
20192210801211105	S/Pr 05: Habillement	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
20192210801211106	S/Pr 06: Matériel informatique	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	0.00
20192210801211107	S/Pr 07: Carburant et Huile	110 000.00	-16 500.00	93 500.00	93 500.00	93 500.00	0.00
20192210801211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	9 664.00	-1 449.00	8 215.00	8 215.00	8 215.00	0.00
2019221080122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	583 752.00	-87 563.00	496 189.00	496 189.00	496 189.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019221080122102	S/Pr 02: Frais de missions	253 100.00	-37 965.00	215 135.00	215 135.00	215 135.00	0.00
2019221080122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00
2019221080122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	296 268.00	-44 441.00	251 827.00	251 827.00	251 827.00	0.00
2019221080122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	7 000.00	-1 050.00	5 950.00	5 950.00	5 950.00	0.00
2019221080122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	7 384.00	-1 107.00	6 277.00	6 277.00	6 277.00	0.00
201922109	Ch 09: DELEGATION BRAKNA / AGRICULTURE	1 042 392.00	-156 361.00	886 031.00	886 031.00	886 031.00	0.00
20192210901	S/Ch 01: Délégation Brakna	1 042 392.00	-156 361.00	886 031.00	886 031.00	886 031.00	0.00
201922109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 042 392.00	-156 361.00	886 031.00	886 031.00	886 031.00	0.00
2019221090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	207 948.00	-31 193.00	176 755.00	176 755.00	176 755.00	0.00
2019221090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019221090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	0.00
2019221090121104	S/Pr 04: Alimentation	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
2019221090121105	S/Pr 05: Habillement	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
2019221090121106	S/Pr 06: Matériel informatique	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019221090121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	160 000.00	-24 000.00	136 000.00	136 000.00	136 000.00	0.00
2019221090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	2 948.00	-443.00	2 505.00	2 505.00	2 505.00	0.00
2019221090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	834 444.00	-125 168.00	709 276.00	709 276.00	709 276.00	0.00
2019221090122102	S/Pr 02: Frais de missions	379 777.00	-56 967.00	322 810.00	322 810.00	322 810.00	0.00
2019221090122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	0.00
2019221090122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	419 666.00	-62 951.00	356 715.00	356 715.00	356 715.00	0.00
2019221090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	12 000.00	-1 800.00	10 200.00	10 200.00	10 200.00	0.00
2019221090122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	8 001.00	-1 200.00	6 801.00	6 801.00	6 801.00	0.00
201922110	Ch 10: DELEGATION TRARZA / AGRICULTURE	948 948.00	-142 187.00	806 761.00	806 761.00	806 761.00	0.00
20192211001	S/Ch 01: Délégation Trarza	948 948.00	-142 187.00	806 761.00	806 761.00	806 761.00	0.00
201922110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	948 948.00	-142 187.00	806 761.00	806 761.00	806 761.00	0.00
2019221100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	309 036.00	-46 200.00	262 836.00	262 836.00	262 836.00	0.00
2019221100121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	25 000.00	-3 750.00	21 250.00	21 250.00	21 250.00	0.00
2019221100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	0.00
2019221100121104	S/Pr 04: Alimentation	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
2019221100121105	S/Pr 05: Habillement	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
2019221100121106	S/Pr 06: Matériel informatique	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019221100121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	248 000.00	-37 200.00	210 800.00	210 800.00	210 800.00	0.00
2019221100121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 036.00	0.00	1 036.00	1 036.00	1 036.00	0.00
2019221100122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	639 912.00	-95 987.00	543 925.00	543 925.00	543 925.00	0.00
2019221100122102	S/Pr 02: Frais de missions	289 164.00	-43 374.00	245 790.00	245 790.00	245 790.00	0.00
2019221100122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	0.00
2019221100122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	308 747.00	-46 313.00	262 434.00	262 434.00	262 434.00	0.00
2019221100122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	23 000.00	-3 450.00	19 550.00	19 550.00	19 550.00	0.00
2019221100122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	4 001.00	-600.00	3 401.00	3 401.00	3 401.00	0.00
201922111	Ch 11: DELEGATION ADRAR / AGRICULTURE	409 812.00	-61 464.00	348 348.00	348 348.00	348 348.00	0.00
20192211101	S/Ch 01: Délégation Adrar	409 812.00	-61 464.00	348 348.00	348 348.00	348 348.00	0.00
201922111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	409 812.00	-61 464.00	348 348.00	348 348.00	348 348.00	0.00
2019221110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	122 772.00	-18 408.00	104 364.00	104 364.00	104 364.00	0.00
2019221110121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019221110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	8 000.00	-1 200.00	6 800.00	6 800.00	6 800.00	0.00
2019221110121104	S/Pr 04: Alimentation	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
2019221110121105	S/Pr 05: Habillement	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
2019221110121106	S/Pr 06: Matériel informatique	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019221110121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	84 722.00	-12 708.00	72 014.00	72 014.00	72 014.00	0.00
2019221110121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00
2019221110122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	287 040.00	-43 056.00	243 984.00	243 984.00	243 984.00	0.00
2019221110122102	S/Pr 02: Frais de missions	122 416.00	-18 363.00	104 053.00	104 053.00	104 053.00	0.00
2019221110122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019221110122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	133 624.00	-20 043.00	113 581.00	113 581.00	113 581.00	0.00
2019221110122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	21 000.00	-3 150.00	17 850.00	17 850.00	17 850.00	0.00
201922112	Ch 12: DELEGATION DAKHLET NDB / AGRICULTURE	296 712.00	-44 456.00	252 256.00	247 256.00	247 256.00	0.00
20192211201	S/Ch 01: Délégation Dakhlet NDB	296 712.00	-44 456.00	252 256.00	247 256.00	247 256.00	0.00
201922112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	296 712.00	-44 456.00	252 256.00	247 256.00	247 256.00	0.00
2019221120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	64 740.00	-9 660.00	55 080.00	50 080.00	50 080.00	0.00
2019221120121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	6 000.00	-900.00	5 100.00	5 100.00	5 100.00	0.00
2019221120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	6 000.00	-900.00	5 100.00	5 100.00	5 100.00	0.00
2019221120121104	S/Pr 04: Alimentation	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
2019221120121105	S/Pr 05: Habillement	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
2019221120121106	S/Pr 06: Matériel informatique	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00
2019221120121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	32 400.00	-4 860.00	27 540.00	27 540.00	27 540.00	0.00
2019221120121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00
2019221120122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	231 972.00	-34 796.00	197 176.00	197 176.00	197 176.00	0.00
2019221120122102	S/Pr 02: Frais de missions	75 988.00	-11 399.00	64 589.00	64 589.00	64 589.00	0.00
2019221120122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	18 000.00	-2 700.00	15 300.00	15 300.00	15 300.00	0.00
2019221120122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	113 980.00	-17 097.00	96 883.00	96 883.00	96 883.00	0.00
2019221120122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	24 004.00	-3 600.00	20 404.00	20 404.00	20 404.00	0.00
201922113	Ch 13: DELEGATION TAGANT / AGRICULTURE	342 888.00	-51 435.00	291 453.00	291 453.00	291 453.00	0.00
20192211301	S/Ch 01: Délégation Tagant	342 888.00	-51 435.00	291 453.00	291 453.00	291 453.00	0.00
201922113012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	342 888.00	-51 435.00	291 453.00	291 453.00	291 453.00	0.00
2019221130121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	99 372.00	-14 906.00	84 466.00	84 466.00	84 466.00	0.00
2019221130121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019221130121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	6 000.00	-900.00	5 100.00	5 100.00	5 100.00	0.00
2019221130121104	S/Pr 04: Alimentation	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
2019221130121105	S/Pr 05: Habillement	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
2019221130121106	S/Pr 06: Matériel informatique	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019221130121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	59 672.00	-8 951.00	50 721.00	50 721.00	50 721.00	0.00
2019221130121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	3 700.00	-555.00	3 145.00	3 145.00	3 145.00	0.00
2019221130122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	243 516.00	-36 529.00	206 987.00	206 987.00	206 987.00	0.00
2019221130122102	S/Pr 02: Frais de missions	103 766.00	-15 566.00	88 200.00	88 200.00	88 200.00	0.00
2019221130122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	0.00
2019221130122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	105 649.00	-15 848.00	89 801.00	89 801.00	89 801.00	0.00
2019221130122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	19 101.00	-2 865.00	16 236.00	16 236.00	16 236.00	0.00
201922114	Ch 14: DELEGATION GUIDIMAGHA / AGRICULTURE	505 908.00	-75 662.00	430 246.00	428 246.00	428 246.00	0.00
20192211401	S/Ch 01: Délégation Guidimagha	505 908.00	-75 662.00	430 246.00	428 246.00	428 246.00	0.00
201922114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	505 908.00	-75 662.00	430 246.00	428 246.00	428 246.00	0.00
2019221140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	127 140.00	-18 846.00	108 294.00	108 294.00	108 294.00	0.00
2019221140121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	0.00
2019221140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	8 000.00	-1 200.00	6 800.00	6 800.00	6 800.00	0.00
2019221140121104	S/Pr 04: Alimentation	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
2019221140121105	S/Pr 05: Habillement	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
2019221140121106	S/Pr 06: Matériel informatique	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019221140121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	82 640.00	-12 396.00	70 244.00	70 244.00	70 244.00	0.00
2019221140121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	1 500.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00
2019221140122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	378 768.00	-56 816.00	321 952.00	319 952.00	319 952.00	0.00
2019221140122102	S/Pr 02: Frais de missions	137 187.00	-20 579.00	116 608.00	114 608.00	114 608.00	0.00
2019221140122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019221140122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	205 780.00	-30 867.00	174 913.00	174 913.00	174 913.00	0.00
2019221140122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	25 801.00	-3 870.00	21 931.00	21 931.00	21 931.00	0.00
201922115	Ch 15: DELEGATION TIRIS ZEMOUR / AGRICULTURE	264 888.00	-39 732.00	225 156.00	225 156.00	225 156.00	0.00
2019221501	S/Ch 01: Délégation Tiris Zemour	264 888.00	-39 732.00	225 156.00	225 156.00	225 156.00	0.00
201922115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	264 888.00	-39 732.00	225 156.00	225 156.00	225 156.00	0.00
2019221150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	103 584.00	-15 537.00	88 047.00	88 047.00	88 047.00	0.00
2019221150121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019221150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	7 000.00	-1 050.00	5 950.00	5 950.00	5 950.00	0.00
2019221150121104	S/Pr 04: Alimentation	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
2019221150121105	S/Pr 05: Habillement	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
2019221150121106	S/Pr 06: Matériel informatique	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019221150121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	63 784.00	-9 567.00	54 217.00	54 217.00	54 217.00	0.00
2019221150121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	2 800.00	-420.00	2 380.00	2 380.00	2 380.00	0.00
2019221150122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	161 304.00	-24 195.00	137 109.00	137 109.00	137 109.00	0.00
2019221150122102	S/Pr 02: Frais de missions	58 201.00	-8 730.00	49 471.00	49 471.00	49 471.00	0.00
2019221150122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019221150122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	87 300.00	-13 095.00	74 205.00	74 205.00	74 205.00	0.00
2019221150122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	5 803.00	-870.00	4 933.00	4 933.00	4 933.00	0.00
201922116	Ch 16: DELEGATION INCHIRI / AGRICULTURE	232 908.00	-34 893.00	198 015.00	198 015.00	198 015.00	0.00
20192211601	S/Ch 01: Délégation Inchiri	232 908.00	-34 893.00	198 015.00	198 015.00	198 015.00	0.00
201922116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	232 908.00	-34 893.00	198 015.00	198 015.00	198 015.00	0.00
2019221160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	168 792.00	-25 275.00	143 517.00	143 517.00	143 517.00	0.00
2019221160121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00
2019221160121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00
2019221160121104	S/Pr 04: Alimentation	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
2019221160121105	S/Pr 05: Habillement	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
2019221160121106	S/Pr 06: Matériel informatique	4 500.00	-675.00	3 825.00	3 825.00	3 825.00	0.00
2019221160121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	94 000.00	-14 100.00	79 900.00	79 900.00	79 900.00	0.00
2019221160121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	292.00	0.00	292.00	292.00	292.00	0.00
2019221160122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	64 116.00	-9 618.00	54 498.00	54 498.00	54 498.00	0.00
2019221160122102	S/Pr 02: Frais de missions	7 880.00	-1 182.00	6 698.00	6 698.00	6 698.00	0.00
2019221160122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	8 200.00	-1 230.00	6 970.00	6 970.00	6 970.00	0.00
2019221160122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	28 036.00	-4 206.00	23 830.00	23 830.00	23 830.00	0.00
2019221160122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	12 000.00	-1 800.00	10 200.00	10 200.00	10 200.00	0.00
2019221160122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	8 000.00	-1 200.00	6 800.00	6 800.00	6 800.00	0.00
201922117	Ch 17: DELEGATION NKTT / AGRICULTURE	493 960.00	-74 095.00	419 865.00	419 845.00	419 845.00	0.00
20192211701	S/Ch 01: Délégation Nouakchott	493 960.00	-74 095.00	419 865.00	419 845.00	419 845.00	0.00
201922117012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	493 960.00	-74 095.00	419 865.00	419 845.00	419 845.00	0.00
2019221170121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	140 712.00	-21 107.00	119 605.00	119 585.00	119 585.00	0.00
2019221170121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	28 000.00	-4 200.00	23 800.00	23 800.00	23 800.00	0.00
2019221170121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00
2019221170121104	S/Pr 04: Alimentation	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00
2019221170121105	S/Pr 05: Habillement	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019221170121106	S/Pr 06: Matériel informatique	30 200.00	-4 530.00	25 670.00	25 670.00	25 670.00	0.00
2019221170121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	47 112.00	-7 067.00	40 045.00	40 025.00	40 025.00	0.00
2019221170121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	5 400.00	-810.00	4 590.00	4 590.00	4 590.00	0.00
2019221170122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	353 248.00	-52 988.00	300 260.00	300 260.00	300 260.00	0.00
2019221170122108	S/Pr 08: Autres frais	79 939.00	-11 991.00	67 948.00	67 948.00	67 948.00	0.00
2019221170122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019221170122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	194 900.00	-29 235.00	165 665.00	165 665.00	165 665.00	0.00
2019221170122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	0.00
2019221170122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	8 409.00	-1 262.00	7 147.00	7 147.00	7 147.00	0.00
201922118	Ch 18: DIRECTION DES STRATEGIES COOPERATION ET SUIVI EVAL	584 900.00	-87 735.00	497 165.00	268 662.80	268 662.80	0.00
20192211801	S/Ch 01: Direction des stratégies, Coopération et Suivi Eva	584 900.00	-87 735.00	497 165.00	268 662.80	268 662.80	0.00
201922118012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	584 900.00	-87 735.00	497 165.00	268 662.80	268 662.80	0.00
2019221180121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	368 100.00	-55 215.00	312 885.00	194 682.80	194 682.80	0.00
2019221180121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	39 440.00	39 440.00	0.00
2019221180121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	103 100.00	-15 465.00	87 635.00	87 382.80	87 382.80	0.00
2019221180121104	S/Pr 04: Alimentation	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
2019221180121105	S/Pr 05: Habillement	15 000.00	-15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019221180121106	S/Pr 06: Matériel informatique	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	67 860.00	67 860.00	0.00
2019221180121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	12 750.00	12 750.00	0.00	0.00	0.00
2019221180121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
2019221180122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	216 800.00	-32 520.00	184 280.00	73 980.00	73 980.00	0.00
2019221180122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	0.00	0.00	0.00
2019221180122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	8 700.00	8 700.00	0.00
2019221180122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	76 800.00	-11 520.00	65 280.00	65 280.00	65 280.00	0.00
201922119	Ch 19: INSPECTION GENERALE	2 051 168.00	-87 060.00	1 964 108.00	1 575 666.08	1 575 666.08	0.00
20192211901	S/Ch 01: Inspection Générale	2 051 168.00	-87 060.00	1 964 108.00	1 575 666.08	1 575 666.08	0.00
201922119012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 051 168.00	-87 060.00	1 964 108.00	1 575 666.08	1 575 666.08	0.00
2019221190121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	474 400.00	-71 160.00	403 240.00	237 666.08	237 666.08	0.00
2019221190121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 400.00	-15 060.00	85 340.00	0.00	0.00	0.00
2019221190121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	140 000.00	-21 000.00	119 000.00	116 832.88	116 832.88	0.00
2019221190121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	3 039.20	3 039.20	0.00
2019221190121106	S/Pr 06: Matériel informatique	48 000.00	-7 200.00	40 800.00	36 656.00	36 656.00	0.00
2019221190121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	78 000.00	-11 700.00	66 300.00	66 000.00	66 000.00	0.00
2019221190121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	58 000.00	-8 700.00	49 300.00	15 138.00	15 138.00	0.00
2019221190122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	106 000.00	-15 900.00	90 100.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019221190122102	S/Pr 02: Frais de missions	60 000.00	30 100.00	90 100.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019221190122108	S/Pr 08: Autres frais	46 000.00	-46 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019221190123	Ar 3: Services Divers	1 470 768.00	0.00	1 470 768.00	1 320 000.00	1 320 000.00	0.00
2019221190123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 470 768.00	0.00	1 470 768.00	1 320 000.00	1 320 000.00	0.00
201922121	Ch 21: DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT AGRICOLE	898 700.00	-134 805.00	763 895.00	443 785.60	443 785.60	0.00
20192212101	S/Ch 01: Direction de l'Aménagement Agricole	898 700.00	-134 805.00	763 895.00	443 785.60	443 785.60	0.00
201922121012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	898 700.00	-134 805.00	763 895.00	443 785.60	443 785.60	0.00
2019221210121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	196 500.00	-29 475.00	167 025.00	61 875.60	61 875.60	0.00
2019221210121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
2019221210121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	34 985.60	34 985.60	0.00
2019221210121104	S/Pr 04: Alimentation	5 000.00	-750.00	4 250.00	0.00	0.00	0.00
2019221210121105	S/Pr 05: Habillement	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019221210121106	S/Pr 06: Matériel informatique	26 000.00	-3 900.00	22 100.00	11 890.00	11 890.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019221210121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	17 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
2019221210121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	25 500.00	-3 825.00	21 675.00	0.00	0.00	0.00
2019221210122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	702 200.00	-105 330.00	596 870.00	381 910.00	381 910.00	0.00
2019221210122102	S/Pr 02: Frais de missions	520 000.00	-78 000.00	442 000.00	233 000.00	233 000.00	0.00
2019221210122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	36 540.00	36 540.00	0.00
2019221210122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	132 200.00	-19 830.00	112 370.00	112 370.00	112 370.00	0.00
201922122	Ch 22: DIRECTION DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES ANIMALES	7 499 000.00	-1 124 850.00	6 374 150.00	5 149 153.20	5 149 153.20	0.00
20192212201	S/Ch 01: Direction de développement des filières animales	999 000.00	-149 850.00	849 150.00	347 033.20	347 033.20	0.00
20192212012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	999 000.00	-149 850.00	849 150.00	347 033.20	347 033.20	0.00
2019221220121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	839 000.00	-125 850.00	713 150.00	347 033.20	347 033.20	0.00
2019221220121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	150 000.00	-65 000.00	85 000.00	21 692.00	21 692.00	0.00
2019221220121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	89 633.20	89 633.20	0.00
2019221220121104	S/Pr 04: Alimentation	105 000.00	-20 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019221220121106	S/Pr 06: Matériel informatique	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	169 708.00	169 708.00	0.00
2019221220121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	68 000.00	68 000.00	66 000.00	66 000.00	0.00
2019221220121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	134 000.00	-41 350.00	92 650.00	0.00	0.00	0.00
2019221220122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	160 000.00	-24 000.00	136 000.00	0.00	0.00	0.00
2019221220122101	S/Pr 01: Frais de transport	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019221220122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	136 000.00	136 000.00	0.00	0.00	0.00
2019221220122108	S/Pr 08: Autres frais	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192212272	S/Ch 72: Achat d'alimentation du bétail	5 000 000.00	-750 000.00	4 250 000.00	3 750 000.00	3 750 000.00	0.00
201922122722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 000 000.00	-750 000.00	4 250 000.00	3 750 000.00	3 750 000.00	0.00
2019221227221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 000 000.00	-750 000.00	4 250 000.00	3 750 000.00	3 750 000.00	0.00
2019221227221606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	5 000 000.00	-750 000.00	4 250 000.00	3 750 000.00	3 750 000.00	0.00
20192212278	S/Ch 78: Campagne d'insémination artificielle	1 500 000.00	-225 000.00	1 275 000.00	1 052 120.00	1 052 120.00	0.00
201922122782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 500 000.00	-225 000.00	1 275 000.00	1 052 120.00	1 052 120.00	0.00
2019221227821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 500 000.00	-225 000.00	1 275 000.00	1 052 120.00	1 052 120.00	0.00
2019221227821699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	1 500 000.00	-225 000.00	1 275 000.00	1 052 120.00	1 052 120.00	0.00
201922123	Ch 23: DIRECTION DES STATISTIQUES ET DE L'INFORMATION AGR	691 000.00	-103 650.00	587 350.00	368 146.84	368 146.84	0.00
20192212301	S/Ch 01: Direction des Statistiques et de l'Information Agr	691 000.00	-103 650.00	587 350.00	368 146.84	368 146.84	0.00
201922123012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	691 000.00	-103 650.00	587 350.00	368 146.84	368 146.84	0.00
2019221230121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	433 100.00	-64 965.00	368 135.00	248 806.84	248 806.84	0.00
2019221230121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	34 916.00	34 916.00	0.00
2019221230121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	144 000.00	-21 600.00	122 400.00	61 762.64	61 762.64	0.00
2019221230121104	S/Pr 04: Alimentation	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
2019221230121105	S/Pr 05: Habillement	9 100.00	-9 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019221230121106	S/Pr 06: Matériel informatique	175 000.00	-26 250.00	148 750.00	147 900.00	147 900.00	0.00
2019221230121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	7 735.00	7 735.00	0.00	0.00	0.00
2019221230121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 228.20	4 228.20	0.00
2019221230122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	257 900.00	-38 685.00	219 215.00	119 340.00	119 340.00	0.00
2019221230122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	0.00	0.00	0.00
2019221230122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	34 935.00	34 935.00	0.00	0.00	0.00
2019221230122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	62 640.00	62 640.00	0.00
2019221230122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	66 800.00	-10 020.00	56 780.00	56 700.00	56 700.00	0.00
2019221230122499	S/Pr 99: Autres entretiens	41 100.00	-41 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201922124	Ch 24: DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES ET CONSEI	35 877 450.00	-5 172 658.00	30 704 792.00	25 339 906.07	25 339 906.07	0.00
20192212401	S/Ch 01: Direction de Développement des Filières et Consei	690 900.00	-103 635.00	587 265.00	276 304.28	276 304.28	0.00
201922124012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	690 900.00	-103 635.00	587 265.00	276 304.28	276 304.28	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019221240121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	177 600.00	-26 640.00	150 960.00	60 911.20	60 911.20	0.00
2019221240121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	19 905.60	19 905.60	0.00
2019221240121104	S/Pr 04: Alimentation	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
2019221240121105	S/Pr 05: Habillement	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019221240121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	25 500.00	25 500.00	24 000.00	24 000.00	0.00
2019221240121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 200.00	-3 030.00	17 170.00	17 005.60	17 005.60	0.00
2019221240121505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
2019221240121606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	27 400.00	-4 110.00	23 290.00	0.00	0.00	0.00
2019221240122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	513 300.00	-76 995.00	436 305.00	215 393.08	215 393.08	0.00
2019221240122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	113 300.00	-16 995.00	96 305.00	0.00	0.00	0.00
2019221240122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	52 200.00	52 200.00	0.00
2019221240122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	163 193.08	163 193.08	0.00
20192212471	S/Ch 71: Appui à l'UNMICO	6 300 000.00	-945 000.00	5 355 000.00	5 355 000.00	5 355 000.00	0.00
20192212471	Pa 4: Subventions et autres transfer	6 300 000.00	-945 000.00	5 355 000.00	5 355 000.00	5 355 000.00	0.00
2019221247141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	6 300 000.00	-945 000.00	5 355 000.00	5 355 000.00	5 355 000.00	0.00
2019221247141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	6 300 000.00	-945 000.00	5 355 000.00	5 355 000.00	5 355 000.00	0.00
20192212472	S/Ch 72: Culture Maraichère	16 286 550.00	-2 442 983.00	13 843 567.00	9 372 517.79	9 372 517.79	0.00
20192212472	Pa 2: Dépenses sur biens et services	16 286 550.00	-2 442 983.00	13 843 567.00	9 372 517.79	9 372 517.79	0.00
2019221247221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	16 286 550.00	-2 442 983.00	13 843 567.00	9 372 517.79	9 372 517.79	0.00
2019221247221606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	6 416 010.00	-962 402.00	5 453 608.00	5 453 599.99	5 453 599.99	0.00
2019221247221607	S/Pr 07: Matériels spécifiques	9 870 540.00	-1 480 581.00	8 389 959.00	3 918 917.80	3 918 917.80	0.00
20192212477	S/Ch 77: Appui aux Agriculteurs dans la Zone Pluviale	12 600 000.00	-1 681 040.00	10 918 960.00	10 336 084.00	10 336 084.00	0.00
20192212772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 600 000.00	-1 681 040.00	10 918 960.00	10 336 084.00	10 336 084.00	0.00
2019221247721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	11 200 000.00	-1 680 000.00	9 520 000.00	8 937 124.00	8 937 124.00	0.00
2019221247721606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	11 200 000.00	-1 680 000.00	9 520 000.00	8 937 124.00	8 937 124.00	0.00
2019221247722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 400 000.00	-1 040.00	1 398 960.00	1 398 960.00	1 398 960.00	0.00
2019221247722101	S/Pr 01: Frais de transport	1 400 000.00	-1 040.00	1 398 960.00	1 398 960.00	1 398 960.00	0.00
2019221247722102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201922125	Ch 25: DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX	46 746 623.00	-6 943 891.00	39 802 732.00	29 215 165.18	29 215 165.18	0.00
20192212501	S/Ch 01: Direction de la Protection des Végétaux	1 148 823.00	-104 220.00	1 044 603.00	809 125.00	809 125.00	0.00
20192212501	Pa 1: Traitements Salaires et access	454 023.00	0.00	454 023.00	514 418.00	514 418.00	0.00
20192212501	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	454 023.00	0.00	454 023.00	514 418.00	514 418.00	0.00
2019221250111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	284 691.00	0.00	284 691.00	362 058.00	362 058.00	0.00
2019221250111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	48 960.00	0.00	48 960.00	58 176.00	58 176.00	0.00
2019221250111323	S/Pr 23: Autres indemnités	94 332.00	0.00	94 332.00	64 609.00	64 609.00	0.00
2019221250111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	11 352.00	0.00	11 352.00	13 562.00	13 562.00	0.00
2019221250111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	14 688.00	0.00	14 688.00	16 013.00	16 013.00	0.00
20192212501	Pa 2: Dépenses sur biens et services	694 800.00	-104 220.00	590 580.00	294 707.00	294 707.00	0.00
2019221250121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	433 300.00	-64 995.00	368 305.00	155 962.00	155 962.00	0.00
2019221250121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	105 000.00	-15 750.00	89 250.00	49 996.00	49 996.00	0.00
2019221250121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	99 800.00	-14 970.00	84 830.00	74 646.00	74 646.00	0.00
2019221250121104	S/Pr 04: Alimentation	34 180.00	-5 127.00	29 053.00	0.00	0.00	0.00
2019221250121105	S/Pr 05: Habillement	6 000.00	-900.00	5 100.00	0.00	0.00	0.00
2019221250121106	S/Pr 06: Matériel informatique	14 000.00	-2 100.00	11 900.00	0.00	0.00	0.00
2019221250121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 820.00	-3 123.00	17 697.00	0.00	0.00	0.00
2019221250121505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	95 000.00	-14 250.00	80 750.00	31 320.00	31 320.00	0.00
2019221250121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	58 500.00	-8 775.00	49 725.00	0.00	0.00	0.00
2019221250122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	261 500.00	-39 225.00	222 275.00	138 745.00	138 745.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019221250122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00
2019221250122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	26 970.00	26 970.00	0.00
2019221250122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	131 500.00	-19 725.00	111 775.00	111 775.00	111 775.00	0.00
20192212571	S/Ch 71: Lutte Contre Les Ennemis de Culture	35 387 100.00	-5 308 066.00	30 079 034.00	20 038 450.18	20 038 450.18	0.00
201922125712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	35 387 100.00	-5 308 066.00	30 079 034.00	20 038 450.18	20 038 450.18	0.00
2019221257121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	27 055 660.00	-4 058 350.00	22 997 310.00	13 297 057.99	13 297 057.99	0.00
2019221257121105	S/Pr 05: Habillement	325 300.00	-48 795.00	276 505.00	275 616.00	275 616.00	0.00
2019221257121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 400 000.00	-360 000.00	2 040 000.00	2 040 000.00	2 040 000.00	0.00
2019221257121606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	20 322 050.00	-3 048 308.00	17 273 742.00	7 655 819.99	7 655 819.99	0.00
2019221257121607	S/Pr 07: Matériels spécifiques	4 008 310.00	-601 247.00	3 407 063.00	3 325 622.00	3 325 622.00	0.00
2019221257122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	5 331 440.00	-799 716.00	4 531 724.00	4 241 392.19	4 241 392.19	0.00
2019221257122102	S/Pr 02: Frais de missions	2 339 700.00	-350 955.00	1 988 745.00	1 848 400.00	1 848 400.00	0.00
2019221257122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 991 740.00	-448 761.00	2 542 979.00	2 392 992.19	2 392 992.19	0.00
2019221257123	Ar 3: Services Divers	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2019221257123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
20192212575	S/Ch 75: Contrôle Phytosanitaire	1 210 700.00	-181 605.00	1 029 095.00	717 590.00	717 590.00	0.00
201922125752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 210 700.00	-181 605.00	1 029 095.00	717 590.00	717 590.00	0.00
2019221257521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 010 700.00	-151 605.00	859 095.00	547 600.00	547 600.00	0.00
2019221257521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	35 000.00	-5 250.00	29 750.00	0.00	0.00	0.00
2019221257521105	S/Pr 05: Habillement	35 000.00	-5 250.00	29 750.00	0.00	0.00	0.00
2019221257521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	210 000.00	210 000.00	0.00
2019221257521606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	293 500.00	-44 025.00	249 475.00	0.00	0.00	0.00
2019221257521607	S/Pr 07: Matériels spécifiques	397 200.00	-59 580.00	337 620.00	337 600.00	337 600.00	0.00
2019221257523	Ar 3: Services Divers	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	169 990.00	169 990.00	0.00
2019221257523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	169 990.00	169 990.00	0.00
20192212576	S/Ch 76: Location Avion	9 000 000.00	-1 350 000.00	7 650 000.00	7 650 000.00	7 650 000.00	0.00
201922125762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 000 000.00	-1 350 000.00	7 650 000.00	7 650 000.00	7 650 000.00	0.00
2019221257623	Ar 3: Services Divers	9 000 000.00	-1 350 000.00	7 650 000.00	7 650 000.00	7 650 000.00	0.00
2019221257623299	S/Pr 99: Divers, Autres	9 000 000.00	-1 350 000.00	7 650 000.00	7 650 000.00	7 650 000.00	0.00
201922126	Ch 26: DIRECTION DES POLITIQUES, COOPÉRATION ET SUIVI ÉVA	760 000.00	-114 000.00	646 000.00	268 830.00	268 830.00	0.00
20192212601	S/Ch 01: Direction des Politiques, de la Coopération et du	760 000.00	-114 000.00	646 000.00	268 830.00	268 830.00	0.00
201922126012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	760 000.00	-114 000.00	646 000.00	268 830.00	268 830.00	0.00
2019221260121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	460 000.00	-69 000.00	391 000.00	154 860.00	154 860.00	0.00
2019221260121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019221260121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	69 948.00	69 948.00	0.00
2019221260121104	S/Pr 04: Alimentation	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	0.00	0.00	0.00
2019221260121106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 912.00	84 912.00	0.00
2019221260121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	0.00	0.00	0.00
2019221260122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	113 970.00	113 970.00	0.00
2019221260122108	S/Pr 08: Autres frais	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	41 760.00	41 760.00	0.00
2019221260122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	72 210.00	72 210.00	0.00
201922142	Ch 42: OFFICE NATIONAL DE RECHERCHES ET DE DÉVELOPPEMENT	10 293 321.00	0.00	10 293 321.00	14 492 063.82	14 492 063.82	0.00
20192214201	S/Ch 01: ONARDEL-Office National de Recherche et de Develop	10 293 321.00	0.00	10 293 321.00	14 492 063.82	14 492 063.82	0.00
20192142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	6 130 113.00	0.00	6 130 113.00	6 409 584.00	6 409 584.00	0.00
2019221420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	6 130 113.00	0.00	6 130 113.00	6 409 584.00	6 409 584.00	0.00
20192214201111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 130 113.00	0.00	6 130 113.00	6 409 584.00	6 409 584.00	0.00
20192142012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 163 208.00	0.00	4 163 208.00	8 082 479.82	8 082 479.82	0.00
2019221420121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 779 522.00	0.00	3 779 522.00	7 714 402.02	7 714 402.02	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019221420121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	2 950 000.00	0.00	2 950 000.00	2 893 227.52	2 893 227.52	0.00
2019221420121605	S/Pr 05: Matériel et produits vétérinai	829 522.00	0.00	829 522.00	826 073.20	826 073.20	0.00
2019221420121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	0.00	0.00	3 995 101.30	3 995 101.30	0.00
2019221420122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	383 686.00	0.00	383 686.00	368 077.80	368 077.80	0.00
2019221420122101	S/Pr 01: Frais de transport	383 686.00	0.00	383 686.00	368 077.80	368 077.80	0.00
201922143	Ch 43: ECOLE NATIONALE DE FORMATION ET DE VULGARISATION	10 915 762.00	0.00	10 915 762.00	9 749 722.54	9 749 722.54	0.00
20192214301	S/Ch 01: Enfva -Ecole Nationale de Formation et de Vulgaris	10 915 762.00	0.00	10 915 762.00	9 749 722.54	9 749 722.54	0.00
201922143011	Pa 1: Traitements Salaires et access	7 185 532.00	0.00	7 185 532.00	6 556 282.00	6 556 282.00	0.00
2019221430111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	7 185 532.00	0.00	7 185 532.00	6 556 282.00	6 556 282.00	0.00
2019221430111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	7 185 532.00	0.00	7 185 532.00	6 556 282.00	6 556 282.00	0.00
201922143014	Pa 4: Subventions et autres transfer	3 730 230.00	0.00	3 730 230.00	3 193 440.54	3 193 440.54	0.00
2019221430141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	3 730 230.00	0.00	3 730 230.00	3 193 440.54	3 193 440.54	0.00
2019221430141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	3 730 230.00	0.00	3 730 230.00	3 193 440.54	3 193 440.54	0.00
201922144	Ch 44: CENTRE NATIONAL DE LUTTE ANTI-ACRIDIENNE	19 012 214.00	0.00	19 012 214.00	19 122 222.65	19 122 222.65	0.00
20192214401	S/Ch 01: CNLAA- Centre National De Lutte Anti-Acridienne	19 012 214.00	0.00	19 012 214.00	19 122 222.65	19 122 222.65	0.00
201922144011	Pa 1: Traitements Salaires et access	8 435 094.00	0.00	8 435 094.00	8 596 463.00	8 596 463.00	0.00
2019221440111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	8 435 094.00	0.00	8 435 094.00	8 596 463.00	8 596 463.00	0.00
2019221440111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	8 435 094.00	0.00	8 435 094.00	8 596 463.00	8 596 463.00	0.00
201922144012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 577 120.00	0.00	10 577 120.00	10 525 759.65	10 525 759.65	0.00
2019221440121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 577 120.00	0.00	10 577 120.00	10 525 759.65	10 525 759.65	0.00
2019221440121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	10 577 120.00	0.00	10 577 120.00	10 525 759.65	10 525 759.65	0.00
201922145	Ch 45: CENTRE NATIONAL DES RECHERCHES AGRONOMIQUES ET DE	16 840 143.00	0.00	16 840 143.00	15 501 331.42	15 501 331.42	0.00
20192214501	S/Ch 01: CNRADA- Centre National De Recherche Agronomique E	16 840 143.00	0.00	16 840 143.00	15 501 331.42	15 501 331.42	0.00
201922145011	Pa 1: Traitements Salaires et access	12 006 378.00	0.00	12 006 378.00	10 746 575.00	10 746 575.00	0.00
2019221450111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	12 006 378.00	0.00	12 006 378.00	10 746 575.00	10 746 575.00	0.00
2019221450111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	12 006 378.00	0.00	12 006 378.00	10 746 575.00	10 746 575.00	0.00
201922145014	Pa 4: Subventions et autres transfer	4 833 765.00	0.00	4 833 765.00	4 754 756.42	4 754 756.42	0.00
2019221450141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	4 833 765.00	0.00	4 833 765.00	4 754 756.42	4 754 756.42	0.00
2019221450141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	4 833 765.00	0.00	4 833 765.00	4 754 756.42	4 754 756.42	0.00
201922160	Ch 60: SOCIÉTÉ NATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL	42 925 600.00	0.00	42 925 600.00	42 924 700.00	42 924 700.00	0.00
20192216001	S/Ch 01: SONADER- Société Nationale Pour Le Développement R	42 925 600.00	0.00	42 925 600.00	42 924 700.00	42 924 700.00	0.00
201922160011	Pa 1: Traitements Salaires et access	17 910 000.00	0.00	17 910 000.00	17 910 000.00	17 910 000.00	0.00
2019221600111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	17 910 000.00	0.00	17 910 000.00	17 910 000.00	17 910 000.00	0.00
2019221600111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	17 910 000.00	0.00	17 910 000.00	17 910 000.00	17 910 000.00	0.00
201922160014	Pa 4: Subventions et autres transfer	25 015 600.00	0.00	25 015 600.00	25 014 700.00	25 014 700.00	0.00
2019221600141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	25 015 600.00	0.00	25 015 600.00	25 014 700.00	25 014 700.00	0.00
2019221600141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	25 015 600.00	0.00	25 015 600.00	25 014 700.00	25 014 700.00	0.00
201922164	Ch 64: CENTRALE D'ACHAT DES INTRANTS ÉLEVAGE	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
20192216401	S/Ch 01: CAIE	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
201922164014	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
2019221640141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
2019221640141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	1 700 000.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
201922165	Ch 65: UNCECEL (CRÉDIT POUR L'ÉLEVAGE)	5 100 000.00	0.00	5 100 000.00	5 100 000.00	5 100 000.00	0.00
20192216501	S/Ch 01: UNCECEL (Crédit pour l'élevage)	5 100 000.00	0.00	5 100 000.00	5 100 000.00	5 100 000.00	0.00
201922165014	Pa 4: Subventions et autres transfer	5 100 000.00	0.00	5 100 000.00	5 100 000.00	5 100 000.00	0.00
2019221650141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	5 100 000.00	0.00	5 100 000.00	5 100 000.00	5 100 000.00	0.00
2019221650141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	5 100 000.00	0.00	5 100 000.00	5 100 000.00	5 100 000.00	0.00
201922166	Ch 66: FERME DE M'POURIE	13 230 000.00	0.00	13 230 000.00	13 230 000.00	13 230 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20192216601	S/Ch 01: Ferme de M'Pourié	13 230 000.00	0.00	13 230 000.00	13 230 000.00	13 230 000.00	0.00
20192216014	Pa 4: Subventions et autres transfer	13 230 000.00	0.00	13 230 000.00	13 230 000.00	13 230 000.00	0.00
2019221660141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	13 230 000.00	0.00	13 230 000.00	13 230 000.00	13 230 000.00	0.00
20192216601410l	S/Pr 01: transferts aux établissement p	13 230 000.00	0.00	13 230 000.00	13 230 000.00	13 230 000.00	0.00
2019222	Bu 2: Investissement	616 521 461.00	-34 530 000.00	581 991 461.00	526 051 057.63	526 051 057.63	0.00
201922201	Ch 01: CABINET	115 031 000.00	-2 400 000.00	112 631 000.00	93 162 716.79	93 162 716.79	0.00
20192220102	S/Ch 02: PDRI- Appui Institutionnel: gestion et coordinatio	24 000 000.00	-2 400 000.00	21 600 000.00	21 600 000.00	21 600 000.00	0.00
20192220102l	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	21 600 000.00	21 600 000.00	21 600 000.00	21 600 000.00	0.00
2019222010211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	21 600 000.00	21 600 000.00	21 600 000.00	21 600 000.00	0.00
20192220102113l	S/Pr 03: Prime d'incitation	0.00	21 600 000.00	21 600 000.00	21 600 000.00	21 600 000.00	0.00
20192220102l	Pa 2: Dépenses sur biens et services	24 000 000.00	-24 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019222010222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	24 000 000.00	-24 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192220102221l	S/Pr 08: Autres frais	24 000 000.00	-24 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192220103	S/Ch 03: Dév. Résilience face à la récurrence à l'inséc. Al	25 181 000.00	0.00	25 181 000.00	24 175 633.77	24 175 633.77	0.00
20192220103l	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	25 181 000.00	0.00	25 181 000.00	24 175 633.77	24 175 633.77	0.00
2019222010362	Ar 2: Routes	25 181 000.00	0.00	25 181 000.00	24 175 633.77	24 175 633.77	0.00
20192220103628l	S/Pr 00: divers immobilisations	25 181 000.00	-181 000.00	25 000 000.00	24 175 633.77	24 175 633.77	0.00
20192220103628l	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	181 000.00	181 000.00	0.00	0.00	0.00
20192220104	S/Ch 04: Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	10 602 465.00	10 602 465.00	0.00
20192220104l	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	2 832 784.00	2 832 784.00	2 414 474.00	2 414 474.00	0.00
2019222010411	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	2 832 784.00	2 832 784.00	2 414 474.00	2 414 474.00	0.00
20192220104111l	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	2 832 784.00	2 832 784.00	2 414 474.00	2 414 474.00	0.00
20192220104l	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	12 000 000.00	-2 832 784.00	9 167 216.00	8 187 991.00	8 187 991.00	0.00
2019222010462	Ar 2: Routes	12 000 000.00	-2 832 784.00	9 167 216.00	8 187 991.00	8 187 991.00	0.00
20192220104628l	S/Pr 00: divers immobilisations	12 000 000.00	-2 832 784.00	9 167 216.00	8 187 991.00	8 187 991.00	0.00
20192220105	S/Ch 05: Programme de Renforcement de la Résilience à l'Ins	15 102 000.00	0.00	15 102 000.00	10 168 182.17	10 168 182.17	0.00
20192220105l	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	2 481 528.00	2 481 528.00	2 693 771.00	2 693 771.00	0.00
2019222010511	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	2 481 528.00	2 481 528.00	2 693 771.00	2 693 771.00	0.00
20192220105111l	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	2 481 528.00	2 481 528.00	2 693 771.00	2 693 771.00	0.00
20192220105l	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	15 102 000.00	-2 481 528.00	12 620 472.00	7 474 411.17	7 474 411.17	0.00
2019222010562	Ar 2: Routes	15 102 000.00	-2 481 528.00	12 620 472.00	7 474 411.17	7 474 411.17	0.00
20192220105628l	S/Pr 00: divers immobilisations	15 102 000.00	-5 065 388.00	10 036 612.00	5 615 752.17	5 615 752.17	0.00
20192220105628l	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	2 583 860.00	2 583 860.00	1 858 659.00	1 858 659.00	0.00
20192220106	S/Ch 06: Projet de développement des filières inclusives (P	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	0.00	0.00	0.00
20192220106l	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2019222010662	Ar 2: Routes	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	0.00	0.00	0.00
20192220106628l	S/Pr 00: divers immobilisations	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	0.00	0.00	0.00
20192220107	S/Ch 07: Projet d' Appui Régional à l'Initiative pour l'Irr	22 250 000.00	0.00	22 250 000.00	15 766 127.04	15 766 127.04	0.00
20192220107l	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	2 004 850.00	2 004 850.00	2 336 120.00	2 336 120.00	0.00
2019222010711	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	2 004 850.00	2 004 850.00	2 336 120.00	2 336 120.00	0.00
20192220107111l	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	2 004 850.00	2 004 850.00	2 336 120.00	2 336 120.00	0.00
20192220107l	Pa 2: Dépenses sur biens et services	14 850 000.00	-774 000.00	14 076 000.00	7 337 190.19	7 337 190.19	0.00
2019222010721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 450 000.00	-774 000.00	8 676 000.00	3 550 377.05	3 550 377.05	0.00
20192220107211l	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 500 000.00	-200 000.00	1 300 000.00	337 534.01	337 534.01	0.00
20192220107211l	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	200 000.00	200 000.00	165 516.00	165 516.00	0.00
20192220107219l	S/Pr 99: Autres achats de biens	7 950 000.00	-774 000.00	7 176 000.00	3 047 327.04	3 047 327.04	0.00
2019222010722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 600 000.00	0.00	3 600 000.00	2 045 088.00	2 045 088.00	0.00
20192220107221l	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019222010722108	S/Pr 08: Autres frais	3 600 000.00	-600 000.00	3 000 000.00	2 045 088.00	2 045 088.00	0.00
2019222010723	Ar 3: Services Divers	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 741 725.14	1 741 725.14	0.00
2019222010723205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	1 600 000.00	1 600 000.00	1 598 544.02	1 598 544.02	0.00
2019222010723209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	1 800 000.00	-1 600 000.00	200 000.00	143 181.12	143 181.12	0.00
201922201076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	7 400 000.00	-1 230 850.00	6 169 150.00	6 092 816.85	6 092 816.85	0.00
2019222010762	Ar 2: Routes	7 400 000.00	-1 230 850.00	6 169 150.00	6 092 816.85	6 092 816.85	0.00
2019222010762202	S/Pr 02: Bâtiment administratif	7 400 000.00	-1 230 850.00	6 169 150.00	6 092 816.85	6 092 816.85	0.00
2019222108	S/Ch 08: Programme d'Appui à la Transformation Agricole en	1 978 000.00	0.00	1 978 000.00	1 830 308.81	1 830 308.81	0.00
201922201081	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 728 000.00	0.00	1 728 000.00	1 620 708.00	1 620 708.00	0.00
2019222010811	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 728 000.00	0.00	1 728 000.00	1 620 708.00	1 620 708.00	0.00
2019222010811102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 728 000.00	0.00	1 728 000.00	1 620 708.00	1 620 708.00	0.00
201922201082	Pa 2: Dépenses sur biens et services	250 000.00	0.00	250 000.00	209 600.81	209 600.81	0.00
2019222010821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	250 000.00	0.00	250 000.00	209 600.81	209 600.81	0.00
2019222010821606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	0.00	250 000.00	250 000.00	209 600.81	209 600.81	0.00
2019222010821699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	250 000.00	-250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019222114	S/Ch 14: Appui à la Sécurité Alimentaire dans les Régions d	8 200 000.00	0.00	8 200 000.00	8 200 000.00	8 200 000.00	0.00
201922201142	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 200 000.00	0.00	8 200 000.00	8 200 000.00	8 200 000.00	0.00
2019222011423	Ar 3: Services Divers	8 200 000.00	0.00	8 200 000.00	8 200 000.00	8 200 000.00	0.00
2019222011423204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019222011423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2019222011423209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2019222011423299	S/Pr 99: Divers, Autres	8 200 000.00	-3 840 000.00	4 360 000.00	4 360 000.00	4 360 000.00	0.00
2019222115	S/Ch 15: Mise en place d'un système de catalogage pour l'us	820 000.00	0.00	820 000.00	820 000.00	820 000.00	0.00
201922201152	Pa 2: Dépenses sur biens et services	820 000.00	0.00	820 000.00	820 000.00	820 000.00	0.00
2019222011523	Ar 3: Services Divers	820 000.00	0.00	820 000.00	820 000.00	820 000.00	0.00
2019222011523209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	820 000.00	0.00	820 000.00	820 000.00	820 000.00	0.00
201922218	Ch 18: DIRECTION DES STRATEGIES COOPERATION ET SUIVI EVAL	103 000 000.00	-12 130 000.00	90 870 000.00	69 902 244.59	69 902 244.59	0.00
20192221802	S/Ch 02: PDRI-Élevage	103 000 000.00	-12 130 000.00	90 870 000.00	69 902 244.59	69 902 244.59	0.00
201922218021	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	19 170 000.00	19 170 000.00	19 170 000.00	19 170 000.00	0.00
2019222180211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	19 170 000.00	19 170 000.00	19 170 000.00	19 170 000.00	0.00
2019222180211303	S/Pr 03: Prime d'incitation	0.00	19 170 000.00	19 170 000.00	19 170 000.00	19 170 000.00	0.00
201922218022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	33 844 249.00	33 844 249.00	44 443 923.99	44 443 923.99	0.00
2019222180221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	16 544 249.00	16 544 249.00	29 770 923.99	29 770 923.99	0.00
2019222180221105	S/Pr 05: Habillement	0.00	300 000.00	300 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019222180221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2019222180221605	S/Pr 05: Matériel et produits vétérinai	0.00	4 300 626.00	4 300 626.00	4 300 626.00	4 300 626.00	0.00
2019222180221606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	0.00	3 044 922.00	3 044 922.00	12 013 850.00	12 013 850.00	0.00
2019222180221607	S/Pr 07: Matériels spécifiques	0.00	5 898 701.00	5 898 701.00	11 936 447.99	11 936 447.99	0.00
2019222180221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	2 400 000.00	2 400 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2019222180222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	3 400 000.00	3 400 000.00	2 971 000.00	2 971 000.00	0.00
2019222180222102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	2 900 000.00	2 900 000.00	2 471 000.00	2 471 000.00	0.00
2019222180222403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2019222180223	Ar 3: Services Divers	0.00	13 900 000.00	13 900 000.00	11 702 000.00	11 702 000.00	0.00
2019222180223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00
2019222180223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	13 300 000.00	13 300 000.00	11 702 000.00	11 702 000.00	0.00
201922218026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	103 000 000.00	-65 144 249.00	37 855 751.00	6 288 320.60	6 288 320.60	0.00
2019222180261	Ar 1: Bâtiments	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019222180261302	S/Pr 02: Frais de contrôle	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019222180262	Ar 2: Routes	103 000 000.00	-67 144 249.00	35 855 751.00	6 288 320.60	6 288 320.60	0.00
2019222180262201	S/Pr 01: Bâtiment techniques	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	3 869 526.60	3 869 526.60	0.00
2019222180262800	S/Pr 00: divers immobilisations	103 000 000.00	-82 144 249.00	20 855 751.00	2 418 794.00	2 418 794.00	0.00
201922221	Ch 21: DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT AGRICOLE	311 785 000.00	-20 000 000.00	291 785 000.00	290 031 520.41	290 031 520.41	0.00
20192222102	S/Ch 02: PDRI-Infrastructures et Aménagement Rural	299 000 000.00	-20 000 000.00	279 000 000.00	278 407 089.41	278 407 089.41	0.00
201922221021	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	0.00
2019222210211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	0.00
2019222210211323	S/Pr 23: Autres indemnités	0.00	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	1 280 000.00	0.00
201922221022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	800 000.00	800 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019222210223	Ar 3: Services Divers	0.00	800 000.00	800 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019222210223203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	800 000.00	800 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
201922221026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	299 000 000.00	-22 080 000.00	276 920 000.00	276 727 089.41	276 727 089.41	0.00
2019222210262	Ar 2: Routes	299 000 000.00	-22 080 000.00	276 920 000.00	276 727 089.41	276 727 089.41	0.00
2019222210262800	S/Pr 00: divers immobilisations	299 000 000.00	-22 080 000.00	276 920 000.00	276 727 089.41	276 727 089.41	0.00
20192222103	S/Ch 03: PASK II	12 785 000.00	0.00	12 785 000.00	11 624 431.00	11 624 431.00	0.00
201922221031	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	4 241 364.00	4 241 364.00	3 182 477.00	3 182 477.00	0.00
2019222210311	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	4 241 364.00	4 241 364.00	3 182 477.00	3 182 477.00	0.00
2019222210311101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	4 241 364.00	4 241 364.00	3 182 477.00	3 182 477.00	0.00
201922221036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	12 785 000.00	-4 241 364.00	8 543 636.00	8 441 954.00	8 441 954.00	0.00
2019222210362	Ar 2: Routes	12 785 000.00	-4 241 364.00	8 543 636.00	8 441 954.00	8 441 954.00	0.00
2019222210362800	S/Pr 00: divers immobilisations	12 785 000.00	-4 241 364.00	8 543 636.00	8 441 954.00	8 441 954.00	0.00
201922223	Ch 23: DIRECTION DES STATISTIQUES ET DE L'INFORMATION AGR	26 430 000.00	0.00	26 430 000.00	25 823 079.00	25 823 079.00	0.00
20192222302	S/Ch 02: PDRI-Suivi-évaluation et statistiques agricoles	26 430 000.00	0.00	26 430 000.00	25 823 079.00	25 823 079.00	0.00
201922223021	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	2 994 000.00	2 994 000.00	2 875 500.00	2 875 500.00	0.00
2019222230211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	2 994 000.00	2 994 000.00	2 875 500.00	2 875 500.00	0.00
2019222230211323	S/Pr 23: Autres indemnités	0.00	2 994 000.00	2 994 000.00	2 875 500.00	2 875 500.00	0.00
201922223022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	8 203 579.00	8 203 579.00	8 203 579.00	8 203 579.00	0.00
2019222230221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	2 930 579.00	2 930 579.00	2 930 579.00	2 930 579.00	0.00
2019222230221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	2 930 579.00	2 930 579.00	2 930 579.00	2 930 579.00	0.00
2019222230222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	4 490 000.00	4 490 000.00	4 490 000.00	4 490 000.00	0.00
2019222230222102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	4 200 000.00	4 200 000.00	4 200 000.00	4 200 000.00	0.00
2019222230222108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	290 000.00	290 000.00	290 000.00	290 000.00	0.00
2019222230223	Ar 3: Services Divers	0.00	783 000.00	783 000.00	783 000.00	783 000.00	0.00
2019222230223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	783 000.00	783 000.00	783 000.00	783 000.00	0.00
201922223026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	26 430 000.00	-11 197 579.00	15 232 421.00	14 744 000.00	14 744 000.00	0.00
2019222230262	Ar 2: Routes	26 430 000.00	-11 197 579.00	15 232 421.00	14 744 000.00	14 744 000.00	0.00
2019222230262800	S/Pr 00: divers immobilisations	26 430 000.00	-11 197 579.00	15 232 421.00	14 744 000.00	14 744 000.00	0.00
201922224	Ch 24: DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES ET CONSEIL	25 750 000.00	0.00	25 750 000.00	12 527 071.77	12 527 071.77	0.00
20192222402	S/Ch 02: PDRI-Développement des Filières et du Conseil Agri	25 750 000.00	0.00	25 750 000.00	12 527 071.77	12 527 071.77	0.00
201922224022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	7 739 199.77	7 739 199.77	0.00
2019222240221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	11 000 000.00	11 000 000.00	5 999 199.77	5 999 199.77	0.00
2019222240221607	S/Pr 07: Matériels spécifiques	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	4 999 999.78	4 999 999.78	0.00
2019222240221608	S/Pr 08: Petit matériel de transport	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	999 199.99	999 199.99	0.00
2019222240223	Ar 3: Services Divers	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	1 740 000.00	1 740 000.00	0.00
2019222240223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	1 740 000.00	1 740 000.00	0.00
201922224026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	25 750 000.00	-15 000 000.00	10 750 000.00	4 787 872.00	4 787 872.00	0.00
2019222240262	Ar 2: Routes	25 750 000.00	-15 000 000.00	10 750 000.00	4 787 872.00	4 787 872.00	0.00
2019222240262800	S/Pr 00: divers immobilisations	25 750 000.00	-15 000 000.00	10 750 000.00	4 787 872.00	4 787 872.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201922225	Ch 25: DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX	14 750 000.00	0.00	14 750 000.00	14 143 089.99	14 143 089.99	0.00
20192222502	S/Ch 02: PDRI- Protection des Végétaux	14 750 000.00	0.00	14 750 000.00	14 143 089.99	14 143 089.99	0.00
201922225021	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	3 152 927.00	3 152 927.00	3 011 874.00	3 011 874.00	0.00
2019222250211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	3 152 927.00	3 152 927.00	3 011 874.00	3 011 874.00	0.00
2019222250211901	S/Pr 01: autres rémunération	0.00	3 152 927.00	3 152 927.00	3 011 874.00	3 011 874.00	0.00
201922225022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	20 998 042.00	20 998 042.00	10 412 015.99	10 412 015.99	0.00
2019222250221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	20 998 042.00	20 998 042.00	10 412 015.99	10 412 015.99	0.00
2019222250221505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	0.00	339 168.00	339 168.00	105 035.99	105 035.99	0.00
2019222250221606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	0.00	18 486 516.00	18 486 516.00	9 220 980.00	9 220 980.00	0.00
2019222250221607	S/Pr 07: Matériels spécifiques	0.00	2 172 358.00	2 172 358.00	1 086 000.00	1 086 000.00	0.00
201922225026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	14 750 000.00	-24 150 969.00	-9 400 969.00	719 200.00	719 200.00	0.00
2019222250262	Ar 2: Routes	14 750 000.00	-24 150 969.00	-9 400 969.00	719 200.00	719 200.00	0.00
2019222250262800	S/Pr 00: divers immobilisations	14 750 000.00	-24 150 969.00	-9 400 969.00	719 200.00	719 200.00	0.00
201922262	Ch 62: UC-OASIS	19 775 461.00	0.00	19 775 461.00	20 461 335.08	20 461 335.08	0.00
20192226202	S/Ch 02: Projet Dév. Infrast. de Base en Zones Rurales Arid	19 775 461.00	0.00	19 775 461.00	20 461 335.08	20 461 335.08	0.00
201922262021	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	13 150 488.00	13 150 488.00	14 246 362.00	14 246 362.00	0.00
2019222620211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	13 150 488.00	13 150 488.00	14 246 362.00	14 246 362.00	0.00
2019222620211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	13 150 488.00	13 150 488.00	14 246 362.00	14 246 362.00	0.00
201922262026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	19 775 461.00	-13 150 488.00	6 624 973.00	6 214 973.08	6 214 973.08	0.00
2019222620262	Ar 2: Routes	19 775 461.00	-13 150 488.00	6 624 973.00	6 214 973.08	6 214 973.08	0.00
2019222620262800	S/Pr 00: divers immobilisations	19 775 461.00	-13 150 488.00	6 624 973.00	6 214 973.08	6 214 973.08	0.00
201923	Ti 23: COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE INDÉPENDANTE	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2019231	Bu 1: Fonctionnement	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201923101	Ch 01: CABINET	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
20192310101	S/Ch 01: cabinet	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201923101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2019231010121	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
2019231010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201925	Ti 25: MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMAT	5 514 669 512.90	-151 638 575.90	5 363 030 937.00	5 600 165 290.52	5 600 165 290.52	0.00
2019251	Bu 1: Fonctionnement	5 468 169 512.90	-132 975 960.90	5 335 193 552.00	5 572 327 905.52	5 572 327 905.52	0.00
201925101	Ch 01: CABINET	574 622 905.30	-40 129 997.30	534 492 908.00	679 076 833.80	679 076 833.80	0.00
20192510101	S/Ch 01: cabinet	566 225 825.40	-33 914 917.40	532 310 908.00	676 894 833.80	676 894 833.80	0.00
201925101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	463 473 461.00	0.00	463 473 461.00	608 057 387.00	608 057 387.00	0.00
2019251010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	463 473 461.00	0.00	463 473 461.00	608 057 387.00	608 057 387.00	0.00
2019251010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	146 710 063.00	0.00	146 710 063.00	240 723 601.00	240 723 601.00	0.00
2019251010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 297 379.00	0.00	2 297 379.00	3 054 536.00	3 054 536.00	0.00
2019251010111307	S/Pr 07: Autres honoraires	52 573 200.00	0.00	52 573 200.00	48 220 500.00	48 220 500.00	0.00
2019251010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	27 824 226.00	0.00	27 824 226.00	42 201 828.00	42 201 828.00	0.00
2019251010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	48 774 369.00	0.00	48 774 369.00	73 380 347.00	73 380 347.00	0.00
2019251010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 835 535.00	0.00	1 835 535.00	2 668 060.00	2 668 060.00	0.00
2019251010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	282 756.00	0.00	282 756.00	349 887.00	349 887.00	0.00
2019251010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	7 082 489.00	0.00	7 082 489.00	10 794 221.00	10 794 221.00	0.00
2019251010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	8 460 918.00	0.00	8 460 918.00	12 710 859.00	12 710 859.00	0.00
2019251010111901	S/Pr 01: autres rémunération	167 632 526.00	0.00	167 632 526.00	173 953 548.00	173 953 548.00	0.00
201925101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	54 390 000.00	-19 536 553.00	34 853 447.00	34 853 446.80	34 853 446.80	0.00
2019251010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	13 200 000.00	-11 777 646.00	1 422 354.00	1 422 354.00	1 422 354.00	0.00
2019251010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 900 000.00	-2 400 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00
2019251010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 400 000.00	-1 333 126.00	66 874.00	66 874.00	66 874.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251010121104	S/Pr 04: Alimentation	1 200 000.00	-589 410.00	610 590.00	610 590.00	610 590.00	0.00
2019251010121105	S/Pr 05: Habillement	500 000.00	-406 504.00	93 496.00	93 496.00	93 496.00	0.00
2019251010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 600 000.00	-688 606.00	911 394.00	411 394.00	411 394.00	0.00
2019251010121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	500 000.00	-260 000.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00	0.00
2019251010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	600 000.00	-600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251010121602	S/Pr 02: Fournitures scolaires	5 500 000.00	-5 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	35 750 000.00	-10 882 054.00	24 867 946.00	24 867 946.00	24 867 946.00	0.00
2019251010122101	S/Pr 01: Frais de transport	18 950 000.00	-1 621 000.00	17 329 000.00	17 329 000.00	17 329 000.00	0.00
2019251010122102	S/Pr 02: Frais de missions	2 000 000.00	-1 140 300.00	859 700.00	859 700.00	859 700.00	0.00
2019251010122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	10 000 000.00	-4 933 980.00	5 066 020.00	5 066 020.00	5 066 020.00	0.00
2019251010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	600 000.00	-600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251010122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	950 000.00	-575 000.00	375 000.00	375 000.00	375 000.00	0.00
2019251010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	800 000.00	-480 490.00	319 510.00	319 510.00	319 510.00	0.00
2019251010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 200 000.00	-782 400.00	417 600.00	417 600.00	417 600.00	0.00
2019251010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	650 000.00	-436 884.00	213 116.00	213 116.00	213 116.00	0.00
2019251010122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	600 000.00	-312 000.00	288 000.00	288 000.00	288 000.00	0.00
2019251010123	Ar 3: Services Divers	5 440 000.00	3 123 147.00	8 563 147.00	8 563 146.80	8 563 146.80	0.00
2019251010123203	S/Pr 03: Abonnements	240 000.00	-240 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 200 000.00	-643 693.00	556 307.00	556 306.80	556 306.80	0.00
2019251010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 000 000.00	4 006 840.00	8 006 840.00	8 006 840.00	8 006 840.00	0.00
20192510101 4	Pa 4: Subventions et autres transfer	47 102 364.40	-14 338 904.40	32 763 460.00	32 763 460.00	32 763 460.00	0.00
2019251010141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	47 102 364.40	-14 338 904.40	32 763 460.00	32 763 460.00	32 763 460.00	0.00
2019251010141701	S/Pr 01: bourses	47 102 364.40	-14 338 904.40	32 763 460.00	32 763 460.00	32 763 460.00	0.00
20192510101 5	Pa 5: Crédits non ventilés	1 260 000.00	-39 460.00	1 220 540.00	1 220 540.00	1 220 540.00	0.00
2019251010151	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	1 260 000.00	-39 460.00	1 220 540.00	1 220 540.00	1 220 540.00	0.00
2019251010151999	S/Pr 99: rejets fin d'années	1 260 000.00	-39 460.00	1 220 540.00	1 220 540.00	1 220 540.00	0.00
20192510172	S/Ch 72: Cellule Nationale d'Evaluation	280 000.00	-280 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510172 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	280 000.00	-280 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	180 000.00	-180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	-80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017221104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017221105	S/Pr 05: Habillement	10 000.00	-10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017223	Ar 3: Services Divers	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510173	S/Ch 73: Cellule de Communication en Milieu Scolaire	345 099.90	-345 099.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510173 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	345 099.90	-345 099.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	135 000.00	-135 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017321104	S/Pr 04: Alimentation	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017321105	S/Pr 05: Habillement	15 000.00	-15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	110 099.90	-110 099.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017322108	S/Pr 08: Autres frais	110 099.90	-110 099.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017323	Ar 3: Services Divers	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510174	S/Ch 74: Cellule Chargée de la Promotion du Genre	235 000.00	-235 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510174 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	235 000.00	-235 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	155 000.00	-155 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251017421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	85 000.00	-85 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017421104	S/Pr 04: Alimentation	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017421105	S/Pr 05: Habillement	10 000.00	-10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017423	Ar 3: Services Divers	80 000.00	-80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017423204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510175	S/Ch 75: Coordination Sectorielle de Lutte Contre le SIDA	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925101752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017521104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017521105	S/Pr 05: Habillement	10 000.00	-10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017523	Ar 3: Services Divers	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017523204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510176	S/Ch 76: Examens Etablissements ftp	4 136 980.00	-4 136 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925101762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 136 980.00	-4 136 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017623	Ar 3: Services Divers	4 136 980.00	-4 136 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251017623299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 136 980.00	-4 136 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510177	S/Ch 77: CelluleTélévision Scolaire	500 000.00	-268 000.00	232 000.00	232 000.00	232 000.00	0.00
201925101772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	500 000.00	-268 000.00	232 000.00	232 000.00	232 000.00	0.00
2019251017723	Ar 3: Services Divers	500 000.00	-268 000.00	232 000.00	232 000.00	232 000.00	0.00
2019251017723205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	-268 000.00	232 000.00	232 000.00	232 000.00	0.00
20192510178	S/Ch 78: Fonctionnement des Ecoles à l'Etranger	2 600 000.00	-650 000.00	1 950 000.00	1 950 000.00	1 950 000.00	0.00
201925101784	Pa 4: Subventions et autres transfer	2 600 000.00	-650 000.00	1 950 000.00	1 950 000.00	1 950 000.00	0.00
2019251017841	Ar 1: Subvention aux collectivités t	2 600 000.00	-650 000.00	1 950 000.00	1 950 000.00	1 950 000.00	0.00
2019251017841101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	2 600 000.00	-650 000.00	1 950 000.00	1 950 000.00	1 950 000.00	0.00
201925102	Ch 02: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIE	790 000.00	-790 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510201	S/Ch 01: Direction des Affaires Administratives et Financiè	790 000.00	-790 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	790 000.00	-790 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251020121104	S/Pr 04: Alimentation	110 000.00	-110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251020121105	S/Pr 05: Habillement	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251020123	Ar 3: Services Divers	490 000.00	-490 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	340 000.00	-340 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251020123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925104	Ch 04: DIRECTION DES STRATEGIES, DE LA PROGRAMMATION ET D	4 100 619.00	-1 340 000.00	2 760 619.00	2 560 749.00	2 560 749.00	0.00
20192510401	S/Ch 01: direction des strategies, de la programmation et d	4 100 619.00	-1 340 000.00	2 760 619.00	2 560 749.00	2 560 749.00	0.00
201925104011	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 760 619.00	0.00	2 760 619.00	2 560 749.00	2 560 749.00	0.00
2019251040111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 760 619.00	0.00	2 760 619.00	2 560 749.00	2 560 749.00	0.00
2019251040111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 609 443.00	0.00	1 609 443.00	1 545 790.00	1 545 790.00	0.00
2019251040111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	297 552.00	0.00	297 552.00	285 500.00	285 500.00	0.00
2019251040111323	S/Pr 23: Autres indemnités	669 612.00	0.00	669 612.00	556 503.00	556 503.00	0.00
2019251040111401	S/Pr 01: Allocations familiales	12 975.00	0.00	12 975.00	11 650.00	11 650.00	0.00
2019251040111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	76 919.00	0.00	76 919.00	73 612.00	73 612.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251040111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	94 118.00	0.00	94 118.00	87 694.00	87 694.00	0.00
20192510401 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 340 000.00	-1 340 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	440 000.00	-440 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	180 000.00	-180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251040121104	S/Pr 04: Alimentation	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251040121105	S/Pr 05: Habillement	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	80 000.00	-80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251040123	Ar 3: Services Divers	900 000.00	-900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251040123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251040123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251040123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925106	Ch 06: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	139 180 000.00	-1 480 115.00	137 699 885.00	137 699 885.00	137 699 885.00	0.00
20192510601	S/Ch 01: direction des resources humaines	139 180 000.00	-1 480 115.00	137 699 885.00	137 699 885.00	137 699 885.00	0.00
201925106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	139 180 000.00	-1 480 115.00	137 699 885.00	137 699 885.00	137 699 885.00	0.00
2019251060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	680 000.00	-680 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251060121104	S/Pr 04: Alimentation	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251060121105	S/Pr 05: Habillement	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	180 000.00	-180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251060123	Ar 3: Services Divers	138 500 000.00	-800 115.00	137 699 885.00	137 699 885.00	137 699 885.00	0.00
2019251060123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	137 700 000.00	-115.00	137 699 885.00	137 699 885.00	137 699 885.00	0.00
2019251060123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251060123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925107	Ch 07: DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	3 026 464 159.00	-4 932 274.00	3 021 531 885.00	3 006 953 034.00	3 006 953 034.00	0.00
20192510701	S/Ch 01: Direction de l'Enseignement Fondamental	2 972 464 159.00	-945 000.00	2 971 519 159.00	2 956 940 308.00	2 956 940 308.00	0.00
201925107011	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 971 519 159.00	0.00	2 971 519 159.00	2 956 940 308.00	2 956 940 308.00	0.00
2019251070111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 971 519 159.00	0.00	2 971 519 159.00	2 956 940 308.00	2 956 940 308.00	0.00
2019251070111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 963 596 652.00	0.00	1 963 596 652.00	1 971 999 241.00	1 971 999 241.00	0.00
2019251070111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	753 665.00	0.00	753 665.00	798 483.00	798 483.00	0.00
2019251070111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	257 862 156.00	0.00	257 862 156.00	307 476 804.00	307 476 804.00	0.00
2019251070111323	S/Pr 23: Autres indemnités	590 272 376.00	0.00	590 272 376.00	489 384 264.00	489 384 264.00	0.00
2019251070111401	S/Pr 01: Allocations familiales	17 504 370.00	0.00	17 504 370.00	21 013 172.00	21 013 172.00	0.00
2019251070111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	87 924.00	0.00	87 924.00	93 462.00	93 462.00	0.00
2019251070111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	62 318 297.00	0.00	62 318 297.00	74 337 083.00	74 337 083.00	0.00
2019251070111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	79 123 719.00	0.00	79 123 719.00	91 837 799.00	91 837 799.00	0.00
20192510701 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	945 000.00	-945 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	435 000.00	-435 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251070121104	S/Pr 04: Alimentation	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251070121105	S/Pr 05: Habillement	25 000.00	-25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251070123	Ar 3: Services Divers	510 000.00	-510 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251070123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	360 000.00	-360 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251070123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510771	S/Ch 71: prime d'eloignement	54 000 000.00	-3 987 274.00	50 012 726.00	50 012 726.00	50 012 726.00	0.00
201925107712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	54 000 000.00	-3 987 274.00	50 012 726.00	50 012 726.00	50 012 726.00	0.00
2019251077123	Ar 3: Services Divers	54 000 000.00	-3 987 274.00	50 012 726.00	50 012 726.00	50 012 726.00	0.00
2019251077123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	54 000 000.00	-3 987 274.00	50 012 726.00	50 012 726.00	50 012 726.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201925108	Ch 08: DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1 393 584 815.00	-2 913 118.00	1 390 671 697.00	1 490 854 245.00	1 490 854 245.00	0.00
20192510801	S/Ch 01: Direction de l'Enseignement Secondaire	1 366 062 964.00	-1 733 500.00	1 364 329 464.00	1 464 512 012.00	1 464 512 012.00	0.00
201925108011	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 354 262 964.00	0.00	1 354 262 964.00	1 454 445 512.00	1 454 445 512.00	0.00
2019251080111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 354 262 964.00	0.00	1 354 262 964.00	1 454 445 512.00	1 454 445 512.00	0.00
2019251080111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	837 124 127.00	0.00	837 124 127.00	928 497 107.00	928 497 107.00	0.00
2019251080111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 475 869.00	0.00	2 475 869.00	2 728 375.00	2 728 375.00	0.00
2019251080111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	136 494 714.00	0.00	136 494 714.00	162 347 020.00	162 347 020.00	0.00
2019251080111323	S/Pr 23: Autres indemnités	298 087 397.00	0.00	298 087 397.00	265 347 516.00	265 347 516.00	0.00
2019251080111401	S/Pr 01: Allocations familiales	7 526 460.00	0.00	7 526 460.00	8 805 620.00	8 805 620.00	0.00
2019251080111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	225 552.00	0.00	225 552.00	243 777.00	243 777.00	0.00
2019251080111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	34 544 943.00	0.00	34 544 943.00	41 087 916.00	41 087 916.00	0.00
2019251080111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	37 783 902.00	0.00	37 783 902.00	45 388 181.00	45 388 181.00	0.00
201925108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	800 000.00	-800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251080121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251080121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251080121104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251080121105	S/Pr 05: Habillement	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251080121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251080123	Ar 3: Services Divers	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251080123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251080123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925108014	Pa 4: Subventions et autres transfer	11 000 000.00	-933 500.00	10 066 500.00	10 066 500.00	10 066 500.00	0.00
2019251080141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	11 000 000.00	-933 500.00	10 066 500.00	10 066 500.00	10 066 500.00	0.00
2019251080141701	S/Pr 01: bourses	11 000 000.00	-933 500.00	10 066 500.00	10 066 500.00	10 066 500.00	0.00
20192510871	S/Ch 71: prime d'eloignement	27 521 851.00	-1 179 618.00	26 342 233.00	26 342 233.00	26 342 233.00	0.00
201925108712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	27 521 851.00	-1 179 618.00	26 342 233.00	26 342 233.00	26 342 233.00	0.00
2019251087123	Ar 3: Services Divers	27 521 851.00	-1 179 618.00	26 342 233.00	26 342 233.00	26 342 233.00	0.00
2019251087123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	27 521 851.00	-1 179 618.00	26 342 233.00	26 342 233.00	26 342 233.00	0.00
201925109	Ch 09: INSPECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE	6 361 600.00	-3 721 610.00	2 639 990.00	2 639 990.00	2 639 990.00	0.00
20192510901	S/Ch 01: Inspection Interne	1 626 600.00	-1 626 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 626 600.00	-1 626 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	295 000.00	-295 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	130 000.00	-130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251090121104	S/Pr 04: Alimentation	110 000.00	-110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251090121105	S/Pr 05: Habillement	15 000.00	-15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	131 600.00	-131 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251090122102	S/Pr 02: Frais de missions	131 600.00	-131 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251090123	Ar 3: Services Divers	1 200 000.00	-1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 200 000.00	-1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510971	S/Ch 71: inspection chargée de l'enseignement secondaire	250 000.00	-250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925109712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	250 000.00	-250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251097121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	250 000.00	-250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251097121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251097121104	S/Pr 04: Alimentation	95 000.00	-95 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251097121105	S/Pr 05: Habillement	15 000.00	-15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251097121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510972	S/Ch 72: inspection chargée de l'enseignement fondamental	250 000.00	-250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201925109722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	250 000.00	-250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251097221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	250 000.00	-250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510972211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510972211104	S/Pr 04: Alimentation	95 000.00	-95 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510972211105	S/Pr 05: Habillement	15 000.00	-15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510972211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510973	S/Ch 73: Inspection chargée de contrôle de gestion	235 000.00	-235 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925109732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	235 000.00	-235 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251097321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	235 000.00	-235 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510973211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510973211104	S/Pr 04: Alimentation	95 000.00	-95 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510973211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192510977	S/Ch 77: Pôle Régional Est	1 000 000.00	-340 004.00	659 996.00	659 996.00	659 996.00	0.00
201925109772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 000 000.00	-340 004.00	659 996.00	659 996.00	659 996.00	0.00
2019251097721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	522 774.00	-177 746.00	345 028.00	345 028.00	345 028.00	0.00
20192510977211101	S/Pr 01: Matériel de bureau	80 462.00	-27 358.00	53 104.00	53 104.00	53 104.00	0.00
20192510977211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	128 740.00	-43 772.00	84 968.00	84 968.00	84 968.00	0.00
20192510977211104	S/Pr 04: Alimentation	64 370.00	-21 886.00	42 484.00	42 484.00	42 484.00	0.00
20192510977211106	S/Pr 06: Matériel informatique	80 462.00	-27 358.00	53 104.00	53 104.00	53 104.00	0.00
20192510977211107	S/Pr 07: Carburant et Huile	136 555.00	-46 429.00	90 126.00	90 126.00	90 126.00	0.00
20192510977211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	32 185.00	-10 943.00	21 242.00	21 242.00	21 242.00	0.00
2019251097722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	477 226.00	-162 258.00	314 968.00	314 968.00	314 968.00	0.00
20192510977221102	S/Pr 02: Frais de missions	328 441.00	-111 670.00	216 771.00	216 771.00	216 771.00	0.00
20192510977221106	S/Pr 06: Frais de transport divers	120 925.00	-41 115.00	79 810.00	79 810.00	79 810.00	0.00
20192510977224403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	27 860.00	-9 473.00	18 387.00	18 387.00	18 387.00	0.00
20192510978	S/Ch 78: Pôle Régional Nord	1 000 000.00	-340 004.00	659 996.00	659 996.00	659 996.00	0.00
201925109782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 000 000.00	-340 004.00	659 996.00	659 996.00	659 996.00	0.00
2019251097821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	522 774.00	-177 746.00	345 028.00	345 028.00	345 028.00	0.00
20192510978211101	S/Pr 01: Matériel de bureau	80 462.00	-27 358.00	53 104.00	53 104.00	53 104.00	0.00
20192510978211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	128 740.00	-43 772.00	84 968.00	84 968.00	84 968.00	0.00
20192510978211104	S/Pr 04: Alimentation	64 370.00	-21 886.00	42 484.00	42 484.00	42 484.00	0.00
20192510978211106	S/Pr 06: Matériel informatique	80 462.00	-27 358.00	53 104.00	53 104.00	53 104.00	0.00
20192510978211107	S/Pr 07: Carburant et Huile	136 555.00	-46 429.00	90 126.00	90 126.00	90 126.00	0.00
20192510978211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	32 185.00	-10 943.00	21 242.00	21 242.00	21 242.00	0.00
2019251097822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	477 226.00	-162 258.00	314 968.00	314 968.00	314 968.00	0.00
20192510978221102	S/Pr 02: Frais de missions	328 441.00	-111 670.00	216 771.00	216 771.00	216 771.00	0.00
20192510978221106	S/Pr 06: Frais de transport divers	120 925.00	-41 115.00	79 810.00	79 810.00	79 810.00	0.00
20192510978224403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	27 860.00	-9 473.00	18 387.00	18 387.00	18 387.00	0.00
20192510979	S/Ch 79: Pôle régional Sud	1 000 000.00	-340 001.00	659 999.00	659 999.00	659 999.00	0.00
201925109792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 000 000.00	-340 001.00	659 999.00	659 999.00	659 999.00	0.00
2019251097921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	520 000.00	-176 800.00	343 200.00	343 200.00	343 200.00	0.00
20192510979211101	S/Pr 01: Matériel de bureau	80 000.00	-27 200.00	52 800.00	52 800.00	52 800.00	0.00
20192510979211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	128 000.00	-43 520.00	84 480.00	84 480.00	84 480.00	0.00
20192510979211104	S/Pr 04: Alimentation	64 000.00	-21 760.00	42 240.00	42 240.00	42 240.00	0.00
20192510979211106	S/Pr 06: Matériel informatique	80 000.00	-27 200.00	52 800.00	52 800.00	52 800.00	0.00
20192510979211107	S/Pr 07: Carburant et Huile	136 000.00	-46 240.00	89 760.00	89 760.00	89 760.00	0.00
20192510979211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	32 000.00	-10 880.00	21 120.00	21 120.00	21 120.00	0.00
2019251097922	Ar 2: Achats de matériels et fournit	480 000.00	-163 201.00	316 799.00	316 799.00	316 799.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251097922102	S/Pr 02: Frais de missions	333 198.00	-113 288.00	219 910.00	219 910.00	219 910.00	0.00
2019251097922106	S/Pr 06: Frais de transport divers	120 000.00	-40 800.00	79 200.00	79 200.00	79 200.00	0.00
2019251097922403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	26 802.00	-9 113.00	17 689.00	17 689.00	17 689.00	0.00
20192510980	S/Ch 80: Pôle régional Centre	1 000 000.00	-340 001.00	659 999.00	659 999.00	659 999.00	0.00
201925109802	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 000 000.00	-340 001.00	659 999.00	659 999.00	659 999.00	0.00
2019251098021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	520 000.00	-176 800.00	343 200.00	343 200.00	343 200.00	0.00
2019251098021101	S/Pr 01: Matériel de bureau	80 000.00	-27 200.00	52 800.00	52 800.00	52 800.00	0.00
2019251098021102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	128 000.00	-43 520.00	84 480.00	84 480.00	84 480.00	0.00
2019251098021104	S/Pr 04: Alimentation	64 000.00	-21 760.00	42 240.00	42 240.00	42 240.00	0.00
2019251098021106	S/Pr 06: Matériel informatique	80 000.00	-27 200.00	52 800.00	52 800.00	52 800.00	0.00
2019251098021107	S/Pr 07: Carburant et Huile	136 000.00	-46 240.00	89 760.00	89 760.00	89 760.00	0.00
2019251098021108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	32 000.00	-10 880.00	21 120.00	21 120.00	21 120.00	0.00
2019251098022	Ar 2: Achats de matériels et fournit	480 000.00	-163 201.00	316 799.00	316 799.00	316 799.00	0.00
2019251098022102	S/Pr 02: Frais de missions	333 198.00	-113 288.00	219 910.00	219 910.00	219 910.00	0.00
2019251098022106	S/Pr 06: Frais de transport divers	120 000.00	-40 800.00	79 200.00	79 200.00	79 200.00	0.00
2019251098022403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	26 802.00	-9 113.00	17 689.00	17 689.00	17 689.00	0.00
201925110	Ch 10: DIRECTION DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONN	1 589 592.60	-1 589 592.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20192511001	S/Ch 01: Direction de la formationt technique et profession	489 592.60	-489 592.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201925110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	489 592.60	-489 592.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 152.00	-300 152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	131 550.60	-131 550.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251100121104	S/Pr 04: Alimentation	85 000.00	-85 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251100121105	S/Pr 05: Habillement	11 000.00	-11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251100121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	45 000.00	-45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251100121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	27 601.40	-27 601.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251100122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	149 006.60	-149 006.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251100122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	149 006.60	-149 006.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251100123	Ar 3: Services Divers	40 434.00	-40 434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251100123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	40 434.00	-40 434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192511071	S/Ch 71: Généralisation CLTP	1 100 000.00	-1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925110714	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 100 000.00	-1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251107141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 100 000.00	-1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251107141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	1 100 000.00	-1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925111	Ch 11: DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE LA MAINTENANCE	565 000.00	-565 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192511101	S/Ch 01: direction des finances du patrimoine et de la main	565 000.00	-565 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	565 000.00	-565 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	345 000.00	-345 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	140 000.00	-140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251110121104	S/Pr 04: Alimentation	125 000.00	-125 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251110121105	S/Pr 05: Habillement	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251110121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251110123	Ar 3: Services Divers	220 000.00	-220 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251110123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	220 000.00	-220 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925112	Ch 12: DIRECTION DE LA NUTRITION ET DE L'EDUCATION SANITA	2 477 513.00	-590 000.00	1 887 513.00	2 050 800.00	2 050 800.00	0.00
20192511201	S/Ch 01: Direction de la Nutrition et de l'Education Sanita	2 477 513.00	-590 000.00	1 887 513.00	2 050 800.00	2 050 800.00	0.00
201925112011	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 887 513.00	0.00	1 887 513.00	2 050 800.00	2 050 800.00	0.00
2019251120111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 887 513.00	0.00	1 887 513.00	2 050 800.00	2 050 800.00	0.00
2019251120111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 100 121.00	0.00	1 100 121.00	1 301 260.00	1 301 260.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251120111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	244 320.00	0.00	244 320.00	239 756.00	239 756.00	0.00
2019251120111323	S/Pr 23: Autres indemnités	390 732.00	0.00	390 732.00	361 489.00	361 489.00	0.00
2019251120111401	S/Pr 01: Allocations familiales	16 800.00	0.00	16 800.00	15 050.00	15 050.00	0.00
2019251120111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	63 300.00	0.00	63 300.00	62 177.00	62 177.00	0.00
2019251120111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	72 240.00	0.00	72 240.00	71 068.00	71 068.00	0.00
201925112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	590 000.00	-590 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	390 000.00	-390 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	180 000.00	-180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251120121104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251120121105	S/Pr 05: Habillement	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251120121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251120123	Ar 3: Services Divers	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251120123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925114	Ch 14: DIRECTION DE LA PROMOTION ET DE L'ENSEIGNEMENT DES	1 770 672.00	-570 000.00	1 200 672.00	1 269 636.00	1 269 636.00	0.00
20192511401	S/Ch 01: Direction de la Promotion de l'Enseignement des Sc	1 770 672.00	-570 000.00	1 200 672.00	1 269 636.00	1 269 636.00	0.00
2019251140111	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 200 672.00	0.00	1 200 672.00	1 269 636.00	1 269 636.00	0.00
2019251140111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 200 672.00	0.00	1 200 672.00	1 269 636.00	1 269 636.00	0.00
2019251140111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	714 180.00	0.00	714 180.00	782 833.00	782 833.00	0.00
2019251140111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	8 328.00	0.00	8 328.00	6 608.00	6 608.00	0.00
2019251140111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	129 216.00	0.00	129 216.00	141 908.00	141 908.00	0.00
2019251140111323	S/Pr 23: Autres indemnités	269 904.00	0.00	269 904.00	251 960.00	251 960.00	0.00
2019251140111401	S/Pr 01: Allocations familiales	6 600.00	0.00	6 600.00	7 000.00	7 000.00	0.00
2019251140111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	33 216.00	0.00	33 216.00	36 724.00	36 724.00	0.00
2019251140111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	39 228.00	0.00	39 228.00	42 603.00	42 603.00	0.00
201925114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	570 000.00	-570 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	370 000.00	-370 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	160 000.00	-160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251140121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251140121105	S/Pr 05: Habillement	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251140121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251140121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251140123	Ar 3: Services Divers	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251140123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925115	Ch 15: DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DES RESS. PEDAGOGIQUES	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192511501	S/Ch 01: Direction de développement des ress. Pédagogiques	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	-80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251150121104	S/Pr 04: Alimentation	65 000.00	-65 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251150121105	S/Pr 05: Habillement	15 000.00	-15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251150121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251150123	Ar 3: Services Divers	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251150123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925116	Ch 16: DIRECTION DE L'INFORMATIQUE, DES ARCHIVES ET DE LA	415 000.00	-415 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192511601	S/Ch 01: Direction de l'Informatique, des Archives et de La	415 000.00	-415 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	415 000.00	-415 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	215 000.00	-215 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251160121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251160121104	S/Pr 04: Alimentation	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251160121105	S/Pr 05: Habillement	15 000.00	-15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251160121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251160123	Ar 3: Services Divers	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251160123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925117	Ch 17: DIRECTION DE L'ANIMATION SOCIO-EDUCATIVE	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192511701	S/Ch 01: Direction de l'Animation Socio-Educative	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925117012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251170121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251170121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	90 000.00	-90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251170121104	S/Pr 04: Alimentation	55 000.00	-55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251170121105	S/Pr 05: Habillement	15 000.00	-15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251170121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251170123	Ar 3: Services Divers	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251170123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925118	Ch 18: DIRECTION DES EXAMENS ET DES CONCOURS	50 648 300.00	-4 631 997.00	46 016 303.00	46 016 303.40	46 016 303.40	0.00
20192511801	S/Ch 01: Direction des Examens et des Concours	50 648 300.00	-4 631 997.00	46 016 303.00	46 016 303.40	46 016 303.40	0.00
201925118012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	50 648 300.00	-4 631 997.00	46 016 303.00	46 016 303.40	46 016 303.40	0.00
2019251180121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	8 085 000.00	-1 802 284.00	6 282 716.00	6 282 716.40	6 282 716.40	0.00
2019251180121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	2 000 000.00	-1 696 904.00	303 096.00	303 096.40	303 096.40	0.00
2019251180121104	S/Pr 04: Alimentation	4 115 000.00	-13 880.00	4 101 120.00	4 101 120.00	4 101 120.00	0.00
2019251180121105	S/Pr 05: Habillement	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251180121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 880 000.00	-1 500.00	1 878 500.00	1 878 500.00	1 878 500.00	0.00
2019251180121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251180122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 281 800.00	-1 325 213.00	956 587.00	956 587.00	956 587.00	0.00
2019251180122102	S/Pr 02: Frais de missions	600 000.00	-13 500.00	586 500.00	586 500.00	586 500.00	0.00
2019251180122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 631 800.00	-1 261 713.00	370 087.00	370 087.00	370 087.00	0.00
2019251180122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251180123	Ar 3: Services Divers	40 281 500.00	-1 504 500.00	38 777 000.00	38 777 000.00	38 777 000.00	0.00
2019251180123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	5 000 000.00	-128 000.00	4 872 000.00	4 872 000.00	4 872 000.00	0.00
2019251180123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	35 281 500.00	-1 376 500.00	33 905 000.00	33 905 000.00	33 905 000.00	0.00
201925119	Ch 19: PROJET EDUCATION EN ZONES PRIORITAIRES	265 000.00	-265 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192511901	S/Ch 01: Projet Education en Zones Prioritaires	265 000.00	-265 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925119012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	265 000.00	-265 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251190121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	165 000.00	-165 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251190121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251190121104	S/Pr 04: Alimentation	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251190121105	S/Pr 05: Habillement	15 000.00	-15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251190121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251190123	Ar 3: Services Divers	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251190123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925120	Ch 20: DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE	430 000.00	-430 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192512001	S/Ch 01: direction de l'enseignement prive	430 000.00	-430 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	430 000.00	-430 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	230 000.00	-230 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	90 000.00	-90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251200121104	S/Pr 04: Alimentation	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251200121105	S/Pr 05: Habillement	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251200121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251200123	Ar 3: Services Divers	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251200123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925121	Ch 21: DREN HODH CHARGHI	5 569 780.00	-1 856 584.00	3 713 196.00	3 713 196.00	3 713 196.00	0.00
20192512101	S/Ch 01: DREN H Charghi	756 320.00	-252 104.00	504 216.00	504 216.00	504 216.00	0.00
20192512101	Pa 2: Dépenses sur biens et services	756 320.00	-252 104.00	504 216.00	504 216.00	504 216.00	0.00
2019251210121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	176 000.00	-58 664.00	117 336.00	117 336.00	117 336.00	0.00
2019251210121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-6 666.00	13 334.00	13 334.00	13 334.00	0.00
2019251210121104	S/Pr 04: Alimentation	15 000.00	-5 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
2019251210121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251210121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	5 300.00	-1 766.00	3 534.00	3 534.00	3 534.00	0.00
2019251210121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	25 700.00	-8 566.00	17 134.00	17 134.00	17 134.00	0.00
2019251210121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	60 000.00	-20 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019251210122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	580 320.00	-193 440.00	386 880.00	386 880.00	386 880.00	0.00
2019251210122102	S/Pr 02: Frais de missions	30 000.00	-10 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019251210122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	150 000.00	-50 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019251210122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	400 320.00	-133 440.00	266 880.00	266 880.00	266 880.00	0.00
20192512172	S/Ch 72: iden h charghi	1 186 700.00	-395 566.00	791 134.00	791 134.00	791 134.00	0.00
20192512172	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 186 700.00	-395 566.00	791 134.00	791 134.00	791 134.00	0.00
2019251217221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	750 940.00	-250 312.00	500 628.00	500 628.00	500 628.00	0.00
2019251217221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	-100 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019251217221104	S/Pr 04: Alimentation	255 740.00	-85 246.00	170 494.00	170 494.00	170 494.00	0.00
2019251217221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	195 200.00	-65 066.00	130 134.00	130 134.00	130 134.00	0.00
2019251217222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	435 760.00	-145 254.00	290 506.00	290 506.00	290 506.00	0.00
2019251217222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	435 760.00	-145 254.00	290 506.00	290 506.00	290 506.00	0.00
20192512173	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	2 045 120.00	-681 706.00	1 363 414.00	1 363 414.00	1 363 414.00	0.00
20192512173	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 045 120.00	-681 706.00	1 363 414.00	1 363 414.00	1 363 414.00	0.00
2019251217322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 045 120.00	-681 706.00	1 363 414.00	1 363 414.00	1 363 414.00	0.00
2019251217322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	2 045 120.00	-681 706.00	1 363 414.00	1 363 414.00	1 363 414.00	0.00
20192512174	S/Ch 74: fonctionnnement ees	804 200.00	-268 066.00	536 134.00	536 134.00	536 134.00	0.00
20192512174	Pa 2: Dépenses sur biens et services	804 200.00	-268 066.00	536 134.00	536 134.00	536 134.00	0.00
2019251217421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	307 400.00	-102 466.00	204 934.00	204 934.00	204 934.00	0.00
2019251217421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	307 400.00	-102 466.00	204 934.00	204 934.00	204 934.00	0.00
2019251217423	Ar 3: Services Divers	496 800.00	-165 600.00	331 200.00	331 200.00	331 200.00	0.00
2019251217423299	S/Pr 99: Divers, Autres	496 800.00	-165 600.00	331 200.00	331 200.00	331 200.00	0.00
20192512181	S/Ch 81: lycée néma	141 120.00	-47 040.00	94 080.00	94 080.00	94 080.00	0.00
20192512181	Pa 2: Dépenses sur biens et services	141 120.00	-47 040.00	94 080.00	94 080.00	94 080.00	0.00
2019251218121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	97 800.00	-32 600.00	65 200.00	65 200.00	65 200.00	0.00
2019251218121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 000.00	-23 334.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019251218121104	S/Pr 04: Alimentation	27 800.00	-9 266.00	18 534.00	18 534.00	18 534.00	0.00
2019251218122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	43 320.00	-14 440.00	28 880.00	28 880.00	28 880.00	0.00
2019251218122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	43 320.00	-14 440.00	28 880.00	28 880.00	28 880.00	0.00
20192512182	S/Ch 82: lycée de amourj	87 160.00	-29 052.00	58 108.00	58 108.00	58 108.00	0.00
20192512182	Pa 2: Dépenses sur biens et services	87 160.00	-29 052.00	58 108.00	58 108.00	58 108.00	0.00
2019251218221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	75 160.00	-25 052.00	50 108.00	50 108.00	50 108.00	0.00
2019251218221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251218221104	S/Pr 04: Alimentation	25 160.00	-8 386.00	16 774.00	16 774.00	16 774.00	0.00
2019251218222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	12 000.00	-4 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251218222499	S/Pr 99: Autres entretiens	12 000.00	-4 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00
20192512183	S/Ch 83: lycée de timbédra	141 240.00	-47 080.00	94 160.00	94 160.00	94 160.00	0.00
201925121832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	141 240.00	-47 080.00	94 160.00	94 160.00	94 160.00	0.00
2019251218321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	101 400.00	-33 800.00	67 600.00	67 600.00	67 600.00	0.00
2019251218321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	71 400.00	-23 800.00	47 600.00	47 600.00	47 600.00	0.00
2019251218321104	S/Pr 04: Alimentation	30 000.00	-10 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019251218322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	39 840.00	-13 280.00	26 560.00	26 560.00	26 560.00	0.00
2019251218322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	39 840.00	-13 280.00	26 560.00	26 560.00	26 560.00	0.00
20192512184	S/Ch 84: lycée de djigueni	107 920.00	-35 972.00	71 948.00	71 948.00	71 948.00	0.00
201925121842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	107 920.00	-35 972.00	71 948.00	71 948.00	71 948.00	0.00
2019251218421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	81 400.00	-27 132.00	54 268.00	54 268.00	54 268.00	0.00
2019251218421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	61 400.00	-20 466.00	40 934.00	40 934.00	40 934.00	0.00
2019251218421104	S/Pr 04: Alimentation	20 000.00	-6 666.00	13 334.00	13 334.00	13 334.00	0.00
2019251218422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	26 520.00	-8 840.00	17 680.00	17 680.00	17 680.00	0.00
2019251218422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	26 520.00	-8 840.00	17 680.00	17 680.00	17 680.00	0.00
20192512185	S/Ch 85: lycees d'excellance de nema	300 000.00	-99 998.00	200 002.00	200 002.00	200 002.00	0.00
201925121852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-99 998.00	200 002.00	200 002.00	200 002.00	0.00
2019251218521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	250 000.00	-83 332.00	166 668.00	166 668.00	166 668.00	0.00
2019251218521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251218521104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251218521105	S/Pr 05: Habillement	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251218521106	S/Pr 06: Matériel informatique	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251218522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251218522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
201925122	Ch 22: DREN HODH GHARBI	4 697 778.00	-1 565 924.00	3 131 854.00	3 131 854.00	3 131 854.00	0.00
20192512201	S/Ch 01: DREN h gharbi	657 598.00	-219 200.00	438 398.00	438 398.00	438 398.00	0.00
201925122012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	657 598.00	-219 200.00	438 398.00	438 398.00	438 398.00	0.00
2019251220121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	89 800.00	-29 934.00	59 866.00	59 866.00	59 866.00	0.00
2019251220121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	15 000.00	-5 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
2019251220121104	S/Pr 04: Alimentation	8 000.00	-2 666.00	5 334.00	5 334.00	5 334.00	0.00
2019251220121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	14 500.00	-4 834.00	9 666.00	9 666.00	9 666.00	0.00
2019251220121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	27 300.00	-9 100.00	18 200.00	18 200.00	18 200.00	0.00
2019251220121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	25 000.00	-8 334.00	16 666.00	16 666.00	16 666.00	0.00
2019251220122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	567 798.00	-189 266.00	378 532.00	378 532.00	378 532.00	0.00
2019251220122108	S/Pr 08: Autres frais	25 000.00	-8 334.00	16 666.00	16 666.00	16 666.00	0.00
2019251220122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	342 798.00	-114 266.00	228 532.00	228 532.00	228 532.00	0.00
2019251220122499	S/Pr 99: Autres entretiens	200 000.00	-66 666.00	133 334.00	133 334.00	133 334.00	0.00
20192512272	S/Ch 72: iden h gharbi	622 600.00	-207 532.00	415 068.00	415 068.00	415 068.00	0.00
201925122722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	622 600.00	-207 532.00	415 068.00	415 068.00	415 068.00	0.00
2019251227221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 254.00	-166 750.00	333 504.00	333 504.00	333 504.00	0.00
2019251227221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-66 666.00	133 334.00	133 334.00	133 334.00	0.00
2019251227221104	S/Pr 04: Alimentation	191 754.00	-63 918.00	127 836.00	127 836.00	127 836.00	0.00
2019251227221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	108 500.00	-36 166.00	72 334.00	72 334.00	72 334.00	0.00
2019251227222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	122 346.00	-40 782.00	81 564.00	81 564.00	81 564.00	0.00
2019251227222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	122 346.00	-40 782.00	81 564.00	81 564.00	81 564.00	0.00
20192512273	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	2 041 820.00	-680 606.00	1 361 214.00	1 361 214.00	1 361 214.00	0.00
201925122732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 041 820.00	-680 606.00	1 361 214.00	1 361 214.00	1 361 214.00	0.00
2019251227322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 041 820.00	-680 606.00	1 361 214.00	1 361 214.00	1 361 214.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251227322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	2 041 820.00	-680 606.00	1 361 214.00	1 361 214.00	1 361 214.00	0.00
20192512274	S/Ch 74: fonctionnnement ees	804 200.00	-268 066.00	536 134.00	536 134.00	536 134.00	0.00
201925122742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	804 200.00	-268 066.00	536 134.00	536 134.00	536 134.00	0.00
2019251227421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	307 400.00	-102 466.00	204 934.00	204 934.00	204 934.00	0.00
2019251227421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-66 666.00	133 334.00	133 334.00	133 334.00	0.00
2019251227421104	S/Pr 04: Alimentation	107 400.00	-35 800.00	71 600.00	71 600.00	71 600.00	0.00
2019251227423	Ar 3: Services Divers	496 800.00	-165 600.00	331 200.00	331 200.00	331 200.00	0.00
2019251227423299	S/Pr 99: Divers, Autres	496 800.00	-165 600.00	331 200.00	331 200.00	331 200.00	0.00
20192512281	S/Ch 81: lycée aioun	279 280.00	-93 092.00	186 188.00	186 188.00	186 188.00	0.00
201925122812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	279 280.00	-93 092.00	186 188.00	186 188.00	186 188.00	0.00
2019251228121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	152 680.00	-50 892.00	101 788.00	101 788.00	101 788.00	0.00
2019251228121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	110 000.00	-36 666.00	73 334.00	73 334.00	73 334.00	0.00
2019251228121104	S/Pr 04: Alimentation	42 680.00	-14 226.00	28 454.00	28 454.00	28 454.00	0.00
2019251228122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	126 600.00	-42 200.00	84 400.00	84 400.00	84 400.00	0.00
2019251228122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	126 600.00	-42 200.00	84 400.00	84 400.00	84 400.00	0.00
20192512282	S/Ch 82: lycée de tintane	162 760.00	-54 254.00	108 506.00	108 506.00	108 506.00	0.00
201925122822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	162 760.00	-54 254.00	108 506.00	108 506.00	108 506.00	0.00
2019251228221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	117 400.00	-39 134.00	78 266.00	78 266.00	78 266.00	0.00
2019251228221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 000.00	-23 334.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019251228221104	S/Pr 04: Alimentation	47 400.00	-15 800.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	0.00
2019251228222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	45 360.00	-15 120.00	30 240.00	30 240.00	30 240.00	0.00
2019251228222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	45 360.00	-15 120.00	30 240.00	30 240.00	30 240.00	0.00
20192512283	S/Ch 83: lycée de kobenni	129 520.00	-43 174.00	86 346.00	86 346.00	86 346.00	0.00
201925122832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	129 520.00	-43 174.00	86 346.00	86 346.00	86 346.00	0.00
2019251228321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	107 920.00	-35 974.00	71 946.00	71 946.00	71 946.00	0.00
2019251228321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 000.00	-23 334.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019251228321104	S/Pr 04: Alimentation	37 920.00	-12 640.00	25 280.00	25 280.00	25 280.00	0.00
2019251228322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	21 600.00	-7 200.00	14 400.00	14 400.00	14 400.00	0.00
2019251228322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	21 600.00	-7 200.00	14 400.00	14 400.00	14 400.00	0.00
201925123	Ch 23: DREN ASSABA	4 943 160.00	-1 647 718.00	3 295 442.00	3 295 442.00	3 295 442.00	0.00
20192512301	S/Ch 01: DREN Assaba	609 440.00	-203 146.00	406 294.00	406 294.00	406 294.00	0.00
201925123012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	609 440.00	-203 146.00	406 294.00	406 294.00	406 294.00	0.00
2019251230121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	121 100.00	-40 366.00	80 734.00	80 734.00	80 734.00	0.00
2019251230121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251230121104	S/Pr 04: Alimentation	19 800.00	-6 600.00	13 200.00	13 200.00	13 200.00	0.00
2019251230121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	31 100.00	-10 366.00	20 734.00	20 734.00	20 734.00	0.00
2019251230121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	20 200.00	-6 734.00	13 466.00	13 466.00	13 466.00	0.00
2019251230122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	488 340.00	-162 780.00	325 560.00	325 560.00	325 560.00	0.00
2019251230122102	S/Pr 02: Frais de missions	20 100.00	-6 700.00	13 400.00	13 400.00	13 400.00	0.00
2019251230122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	468 240.00	-156 080.00	312 160.00	312 160.00	312 160.00	0.00
20192512372	S/Ch 72: iden assaba	800 600.00	-266 866.00	533 734.00	533 734.00	533 734.00	0.00
201925123722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	800 600.00	-266 866.00	533 734.00	533 734.00	533 734.00	0.00
2019251237221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	424 934.00	-141 644.00	283 290.00	283 290.00	283 290.00	0.00
2019251237221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	204 234.00	-68 078.00	136 156.00	136 156.00	136 156.00	0.00
2019251237221104	S/Pr 04: Alimentation	80 000.00	-26 666.00	53 334.00	53 334.00	53 334.00	0.00
2019251237221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	140 700.00	-46 900.00	93 800.00	93 800.00	93 800.00	0.00
2019251237222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	375 666.00	-125 222.00	250 444.00	250 444.00	250 444.00	0.00
2019251237222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	375 666.00	-125 222.00	250 444.00	250 444.00	250 444.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20192512373	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	1 785 300.00	-595 100.00	1 190 200.00	1 190 200.00	1 190 200.00	0.00
20192512732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 785 300.00	-595 100.00	1 190 200.00	1 190 200.00	1 190 200.00	0.00
2019251237322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 785 300.00	-595 100.00	1 190 200.00	1 190 200.00	1 190 200.00	0.00
2019251237322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 785 300.00	-595 100.00	1 190 200.00	1 190 200.00	1 190 200.00	0.00
20192512374	S/Ch 74: fonctionnnement ees	687 500.00	-229 168.00	458 332.00	458 332.00	458 332.00	0.00
20192512742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	687 500.00	-229 168.00	458 332.00	458 332.00	458 332.00	0.00
2019251237421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	290 500.00	-96 834.00	193 666.00	193 666.00	193 666.00	0.00
2019251237421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	190 500.00	-63 500.00	127 000.00	127 000.00	127 000.00	0.00
2019251237421104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251237423	Ar 3: Services Divers	397 000.00	-132 334.00	264 666.00	264 666.00	264 666.00	0.00
2019251237423299	S/Pr 99: Divers, Autres	397 000.00	-132 334.00	264 666.00	264 666.00	264 666.00	0.00
20192512381	S/Ch 81: lycée kankossa	145 920.00	-48 640.00	97 280.00	97 280.00	97 280.00	0.00
20192512812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	145 920.00	-48 640.00	97 280.00	97 280.00	97 280.00	0.00
2019251238121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	106 320.00	-35 440.00	70 880.00	70 880.00	70 880.00	0.00
2019251238121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	-26 666.00	53 334.00	53 334.00	53 334.00	0.00
2019251238121104	S/Pr 04: Alimentation	26 320.00	-8 774.00	17 546.00	17 546.00	17 546.00	0.00
2019251238122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	39 600.00	-13 200.00	26 400.00	26 400.00	26 400.00	0.00
2019251238122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	39 600.00	-13 200.00	26 400.00	26 400.00	26 400.00	0.00
20192512382	S/Ch 82: lycée de guérou	99 600.00	-33 200.00	66 400.00	66 400.00	66 400.00	0.00
20192512822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	99 600.00	-33 200.00	66 400.00	66 400.00	66 400.00	0.00
2019251238221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	99 600.00	-33 200.00	66 400.00	66 400.00	66 400.00	0.00
2019251238221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-20 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019251238221104	S/Pr 04: Alimentation	39 600.00	-13 200.00	26 400.00	26 400.00	26 400.00	0.00
20192512383	S/Ch 83: lycée de kiffa	187 600.00	-62 534.00	125 066.00	125 066.00	125 066.00	0.00
20192512832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	187 600.00	-62 534.00	125 066.00	125 066.00	125 066.00	0.00
2019251238321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	65 800.00	-21 934.00	43 866.00	43 866.00	43 866.00	0.00
2019251238321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-13 334.00	26 666.00	26 666.00	26 666.00	0.00
2019251238321104	S/Pr 04: Alimentation	25 800.00	-8 600.00	17 200.00	17 200.00	17 200.00	0.00
2019251238322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	121 800.00	-40 600.00	81 200.00	81 200.00	81 200.00	0.00
2019251238322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	121 800.00	-40 600.00	81 200.00	81 200.00	81 200.00	0.00
20192512384	S/Ch 84: lycée de kiffa 2	277 200.00	-92 400.00	184 800.00	184 800.00	184 800.00	0.00
20192512842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	277 200.00	-92 400.00	184 800.00	184 800.00	184 800.00	0.00
2019251238421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	97 200.00	-32 400.00	64 800.00	64 800.00	64 800.00	0.00
2019251238421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251238421104	S/Pr 04: Alimentation	47 200.00	-15 734.00	31 466.00	31 466.00	31 466.00	0.00
2019251238422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	180 000.00	-60 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019251238422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	180 000.00	-60 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
20192512387	S/Ch 87: Lycée d'excellence /assaba	350 000.00	-116 664.00	233 336.00	233 336.00	233 336.00	0.00
20192512872	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	-116 664.00	233 336.00	233 336.00	233 336.00	0.00
2019251238721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	280 000.00	-93 332.00	186 668.00	186 668.00	186 668.00	0.00
2019251238721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251238721104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251238721105	S/Pr 05: Habillement	80 000.00	-26 666.00	53 334.00	53 334.00	53 334.00	0.00
2019251238721106	S/Pr 06: Matériel informatique	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251238722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	70 000.00	-23 332.00	46 668.00	46 668.00	46 668.00	0.00
2019251238722404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	20 000.00	-6 666.00	13 334.00	13 334.00	13 334.00	0.00
2019251238722405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
201925124	Ch 24: DREN BRAKNA	5 568 000.00	-1 855 998.00	3 712 002.00	3 712 002.00	3 712 002.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20192512401	S/Ch 01: Dren Brakna	793 020.00	-264 338.00	528 682.00	528 682.00	528 682.00	0.00
20192512012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	793 020.00	-264 338.00	528 682.00	528 682.00	528 682.00	0.00
2019251240121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	119 300.00	-39 764.00	79 536.00	79 536.00	79 536.00	0.00
2019251240121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-6 666.00	13 334.00	13 334.00	13 334.00	0.00
2019251240121104	S/Pr 04: Alimentation	19 100.00	-6 366.00	12 734.00	12 734.00	12 734.00	0.00
2019251240121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	20 000.00	-6 666.00	13 334.00	13 334.00	13 334.00	0.00
2019251240121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	30 000.00	-10 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019251240121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	30 200.00	-10 066.00	20 134.00	20 134.00	20 134.00	0.00
2019251240122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	673 720.00	-224 574.00	449 146.00	449 146.00	449 146.00	0.00
2019251240122102	S/Pr 02: Frais de missions	23 500.00	-7 834.00	15 666.00	15 666.00	15 666.00	0.00
2019251240122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	650 220.00	-216 740.00	433 480.00	433 480.00	433 480.00	0.00
20192512471	S/Ch 71: Lycée Excellence Brakna	300 000.00	-100 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
20192512471 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-100 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019251247121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	160 000.00	-53 334.00	106 666.00	106 666.00	106 666.00	0.00
2019251247121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 000.00	-23 334.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019251247121104	S/Pr 04: Alimentation	40 000.00	-13 334.00	26 666.00	26 666.00	26 666.00	0.00
2019251247121105	S/Pr 05: Habillement	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251247122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	140 000.00	-46 666.00	93 334.00	93 334.00	93 334.00	0.00
2019251247122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	140 000.00	-46 666.00	93 334.00	93 334.00	93 334.00	0.00
20192512472	S/Ch 72: Iden Brakna	872 500.00	-290 834.00	581 666.00	581 666.00	581 666.00	0.00
20192512472 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	872 500.00	-290 834.00	581 666.00	581 666.00	581 666.00	0.00
2019251247221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	577 436.00	-192 480.00	384 956.00	384 956.00	384 956.00	0.00
2019251247221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	-100 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019251247221104	S/Pr 04: Alimentation	126 736.00	-42 246.00	84 490.00	84 490.00	84 490.00	0.00
2019251247221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	150 700.00	-50 234.00	100 466.00	100 466.00	100 466.00	0.00
2019251247222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	295 064.00	-98 354.00	196 710.00	196 710.00	196 710.00	0.00
2019251247222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	295 064.00	-98 354.00	196 710.00	196 710.00	196 710.00	0.00
20192512473	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	1 741 080.00	-580 360.00	1 160 720.00	1 160 720.00	1 160 720.00	0.00
20192512473 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 741 080.00	-580 360.00	1 160 720.00	1 160 720.00	1 160 720.00	0.00
2019251247322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 741 080.00	-580 360.00	1 160 720.00	1 160 720.00	1 160 720.00	0.00
2019251247322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 741 080.00	-580 360.00	1 160 720.00	1 160 720.00	1 160 720.00	0.00
20192512474	S/Ch 74: fonctionnnement ees	1 029 400.00	-343 134.00	686 266.00	686 266.00	686 266.00	0.00
20192512474 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 029 400.00	-343 134.00	686 266.00	686 266.00	686 266.00	0.00
2019251247421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	250 200.00	-83 400.00	166 800.00	166 800.00	166 800.00	0.00
2019251247421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	-50 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019251247421104	S/Pr 04: Alimentation	100 200.00	-33 400.00	66 800.00	66 800.00	66 800.00	0.00
2019251247423	Ar 3: Services Divers	779 200.00	-259 734.00	519 466.00	519 466.00	519 466.00	0.00
2019251247423299	S/Pr 99: Divers, Autres	779 200.00	-259 734.00	519 466.00	519 466.00	519 466.00	0.00
20192512481	S/Ch 81: lycée aleg	176 520.00	-58 840.00	117 680.00	117 680.00	117 680.00	0.00
20192512481 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	176 520.00	-58 840.00	117 680.00	117 680.00	117 680.00	0.00
2019251248121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	115 200.00	-38 400.00	76 800.00	76 800.00	76 800.00	0.00
2019251248121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 000.00	-23 334.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019251248121104	S/Pr 04: Alimentation	45 200.00	-15 066.00	30 134.00	30 134.00	30 134.00	0.00
2019251248122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	61 320.00	-20 440.00	40 880.00	40 880.00	40 880.00	0.00
2019251248122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	61 320.00	-20 440.00	40 880.00	40 880.00	40 880.00	0.00
20192512482	S/Ch 82: lycée de maghta lahjar	150 320.00	-50 106.00	100 214.00	100 214.00	100 214.00	0.00
20192512482 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 320.00	-50 106.00	100 214.00	100 214.00	100 214.00	0.00
2019251248221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	100 640.00	-33 546.00	67 094.00	67 094.00	67 094.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251248221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-20 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019251248221104	S/Pr 04: Alimentation	40 640.00	-13 546.00	27 094.00	27 094.00	27 094.00	0.00
2019251248222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	49 680.00	-16 560.00	33 120.00	33 120.00	33 120.00	0.00
2019251248222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	49 680.00	-16 560.00	33 120.00	33 120.00	33 120.00	0.00
20192512483	S/Ch 83: lycée de boghé	185 960.00	-61 988.00	123 972.00	123 972.00	123 972.00	0.00
20192512483	Pa 2: Dépenses sur biens et services	185 960.00	-61 988.00	123 972.00	123 972.00	123 972.00	0.00
2019251248321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	110 360.00	-36 788.00	73 572.00	73 572.00	73 572.00	0.00
2019251248321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 000.00	-23 334.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019251248321104	S/Pr 04: Alimentation	40 360.00	-13 454.00	26 906.00	26 906.00	26 906.00	0.00
2019251248322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	75 600.00	-25 200.00	50 400.00	50 400.00	50 400.00	0.00
2019251248322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	75 600.00	-25 200.00	50 400.00	50 400.00	50 400.00	0.00
20192512484	S/Ch 84: lycée de mbagne	127 560.00	-42 520.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	0.00
20192512484	Pa 2: Dépenses sur biens et services	127 560.00	-42 520.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	0.00
2019251248421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	101 400.00	-33 800.00	67 600.00	67 600.00	67 600.00	0.00
2019251248421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 000.00	-23 334.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019251248421104	S/Pr 04: Alimentation	31 400.00	-10 466.00	20 934.00	20 934.00	20 934.00	0.00
2019251248422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	26 160.00	-8 720.00	17 440.00	17 440.00	17 440.00	0.00
2019251248422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	26 160.00	-8 720.00	17 440.00	17 440.00	17 440.00	0.00
20192512485	S/Ch 85: lycée de bababe	83 200.00	-27 732.00	55 468.00	55 468.00	55 468.00	0.00
20192512485	Pa 2: Dépenses sur biens et services	83 200.00	-27 732.00	55 468.00	55 468.00	55 468.00	0.00
2019251248521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	70 040.00	-23 346.00	46 694.00	46 694.00	46 694.00	0.00
2019251248521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	47 000.00	-15 666.00	31 334.00	31 334.00	31 334.00	0.00
2019251248521104	S/Pr 04: Alimentation	23 040.00	-7 680.00	15 360.00	15 360.00	15 360.00	0.00
2019251248522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	13 160.00	-4 386.00	8 774.00	8 774.00	8 774.00	0.00
2019251248522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	13 160.00	-4 386.00	8 774.00	8 774.00	8 774.00	0.00
20192512486	S/Ch 86: lycée bagodine	108 440.00	-36 146.00	72 294.00	72 294.00	72 294.00	0.00
20192512486	Pa 2: Dépenses sur biens et services	108 440.00	-36 146.00	72 294.00	72 294.00	72 294.00	0.00
2019251248621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	88 040.00	-29 346.00	58 694.00	58 694.00	58 694.00	0.00
2019251248621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251248621104	S/Pr 04: Alimentation	38 040.00	-12 680.00	25 360.00	25 360.00	25 360.00	0.00
2019251248622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	20 400.00	-6 800.00	13 600.00	13 600.00	13 600.00	0.00
2019251248622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	20 400.00	-6 800.00	13 600.00	13 600.00	13 600.00	0.00
201925125	Ch 25: DREN TRARZA	5 820 844.00	-1 980 284.00	3 840 560.00	3 840 560.00	3 840 560.00	0.00
20192512501	S/Ch 01: Dren Trarza	864 259.00	-288 087.00	576 172.00	576 172.00	576 172.00	0.00
201925125012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	864 259.00	-288 087.00	576 172.00	576 172.00	576 172.00	0.00
2019251250121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	97 500.00	-32 500.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	0.00
2019251250121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	16 400.00	-5 466.00	10 934.00	10 934.00	10 934.00	0.00
2019251250121104	S/Pr 04: Alimentation	16 000.00	-5 334.00	10 666.00	10 666.00	10 666.00	0.00
2019251250121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	16 000.00	-5 334.00	10 666.00	10 666.00	10 666.00	0.00
2019251250121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	25 500.00	-8 500.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00
2019251250121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	23 600.00	-7 866.00	15 734.00	15 734.00	15 734.00	0.00
2019251250122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	766 759.00	-255 587.00	511 172.00	511 172.00	511 172.00	0.00
2019251250122102	S/Pr 02: Frais de missions	40 300.00	-13 434.00	26 866.00	26 866.00	26 866.00	0.00
2019251250122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	726 459.00	-242 153.00	484 306.00	484 306.00	484 306.00	0.00
20192512572	S/Ch 72: Iden Trarza	1 051 800.00	-350 600.00	701 200.00	701 200.00	701 200.00	0.00
201925125722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 051 800.00	-350 600.00	701 200.00	701 200.00	701 200.00	0.00
2019251257221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	452 313.00	-150 771.00	301 542.00	301 542.00	301 542.00	0.00
2019251257221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251257221104	S/Pr 04: Alimentation	151 313.00	-50 437.00	100 876.00	100 876.00	100 876.00	0.00
2019251257221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	201 000.00	-67 000.00	134 000.00	134 000.00	134 000.00	0.00
2019251257222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	599 487.00	-199 829.00	399 658.00	399 658.00	399 658.00	0.00
2019251257222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	599 487.00	-199 829.00	399 658.00	399 658.00	399 658.00	0.00
20192512573	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	1 709 180.00	-569 726.00	1 139 454.00	1 139 454.00	1 139 454.00	0.00
201925125732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 709 180.00	-569 726.00	1 139 454.00	1 139 454.00	1 139 454.00	0.00
2019251257322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 709 180.00	-569 726.00	1 139 454.00	1 139 454.00	1 139 454.00	0.00
2019251257322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 709 180.00	-569 726.00	1 139 454.00	1 139 454.00	1 139 454.00	0.00
20192512574	S/Ch 74: fonctionnnement ees	1 049 400.00	-349 802.00	699 598.00	699 598.00	699 598.00	0.00
201925125742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 049 400.00	-349 802.00	699 598.00	699 598.00	699 598.00	0.00
2019251257421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	270 200.00	-90 068.00	180 132.00	180 132.00	180 132.00	0.00
2019251257421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	170 200.00	-56 734.00	113 466.00	113 466.00	113 466.00	0.00
2019251257421104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251257423	Ar 3: Services Divers	779 200.00	-259 734.00	519 466.00	519 466.00	519 466.00	0.00
2019251257423299	S/Pr 99: Divers, Autres	779 200.00	-259 734.00	519 466.00	519 466.00	519 466.00	0.00
20192512581	S/Ch 81: lycée rosso	226 240.00	-75 414.00	150 826.00	150 826.00	150 826.00	0.00
201925125812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	226 240.00	-75 414.00	150 826.00	150 826.00	150 826.00	0.00
2019251258121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	94 840.00	-31 614.00	63 226.00	63 226.00	63 226.00	0.00
2019251258121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-20 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019251258121104	S/Pr 04: Alimentation	34 840.00	-11 614.00	23 226.00	23 226.00	23 226.00	0.00
2019251258122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	131 400.00	-43 800.00	87 600.00	87 600.00	87 600.00	0.00
2019251258122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	131 400.00	-43 800.00	87 600.00	87 600.00	87 600.00	0.00
20192512582	S/Ch 82: lycée de boutilimit	198 765.00	-66 255.00	132 510.00	132 510.00	132 510.00	0.00
201925125822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	198 765.00	-66 255.00	132 510.00	132 510.00	132 510.00	0.00
2019251258221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	120 405.00	-40 135.00	80 270.00	80 270.00	80 270.00	0.00
2019251258221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	-26 666.00	53 334.00	53 334.00	53 334.00	0.00
2019251258221104	S/Pr 04: Alimentation	40 405.00	-13 469.00	26 936.00	26 936.00	26 936.00	0.00
2019251258222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	78 360.00	-26 120.00	52 240.00	52 240.00	52 240.00	0.00
2019251258222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	78 360.00	-26 120.00	52 240.00	52 240.00	52 240.00	0.00
20192512583	S/Ch 83: lycée de r'kiz	152 720.00	-50 908.00	101 812.00	101 812.00	101 812.00	0.00
201925125832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	152 720.00	-50 908.00	101 812.00	101 812.00	101 812.00	0.00
2019251258321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	125 600.00	-41 868.00	83 732.00	83 732.00	83 732.00	0.00
2019251258321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 000.00	-23 334.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019251258321104	S/Pr 04: Alimentation	55 600.00	-18 534.00	37 066.00	37 066.00	37 066.00	0.00
2019251258322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	27 120.00	-9 040.00	18 080.00	18 080.00	18 080.00	0.00
2019251258322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	27 120.00	-9 040.00	18 080.00	18 080.00	18 080.00	0.00
20192512584	S/Ch 84: lycée de ouadnaga	116 960.00	-38 986.00	77 974.00	77 974.00	77 974.00	0.00
201925125842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	116 960.00	-38 986.00	77 974.00	77 974.00	77 974.00	0.00
2019251258421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	91 280.00	-30 426.00	60 854.00	60 854.00	60 854.00	0.00
2019251258421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-20 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019251258421104	S/Pr 04: Alimentation	31 280.00	-10 426.00	20 854.00	20 854.00	20 854.00	0.00
2019251258422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	25 680.00	-8 560.00	17 120.00	17 120.00	17 120.00	0.00
2019251258422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	25 680.00	-8 560.00	17 120.00	17 120.00	17 120.00	0.00
20192512585	S/Ch 85: lycée de mederdra	151 520.00	-50 506.00	101 014.00	101 014.00	101 014.00	0.00
201925125852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	151 520.00	-50 506.00	101 014.00	101 014.00	101 014.00	0.00
2019251258521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	95 600.00	-31 866.00	63 734.00	63 734.00	63 734.00	0.00
2019251258521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-20 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019251258521104	S/Pr 04: Alimentation	35 600.00	-11 866.00	23 734.00	23 734.00	23 734.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251258522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	55 920.00	-18 640.00	37 280.00	37 280.00	37 280.00	0.00
2019251258522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	55 920.00	-18 640.00	37 280.00	37 280.00	37 280.00	0.00
20192512586	S/Ch 86: Lycée d'excellence-Rosso	300 000.00	-140 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	0.00
201925125862	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-140 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	0.00
2019251258621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	200 000.00	-106 666.00	93 334.00	93 334.00	93 334.00	0.00
2019251258621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	90 000.00	-30 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019251258621104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251258621105	S/Pr 05: Habillement	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251258622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251258622499	S/Pr 99: Autres entretiens	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
201925126	Ch 26: DREN ADRAR	3 302 402.00	-1 100 798.00	2 201 604.00	2 201 604.00	2 201 604.00	0.00
20192512601	S/Ch 01: DREN Adrar	781 312.00	-260 436.00	520 876.00	520 876.00	520 876.00	0.00
201925126012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	781 312.00	-260 436.00	520 876.00	520 876.00	520 876.00	0.00
2019251260121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	94 000.00	-31 332.00	62 668.00	62 668.00	62 668.00	0.00
2019251260121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	12 000.00	-4 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00
2019251260121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	28 400.00	-9 466.00	18 934.00	18 934.00	18 934.00	0.00
2019251260121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	20 100.00	-6 700.00	13 400.00	13 400.00	13 400.00	0.00
2019251260121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	33 500.00	-11 166.00	22 334.00	22 334.00	22 334.00	0.00
2019251260122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	687 312.00	-229 104.00	458 208.00	458 208.00	458 208.00	0.00
2019251260122102	S/Pr 02: Frais de missions	30 300.00	-10 100.00	20 200.00	20 200.00	20 200.00	0.00
2019251260122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	657 012.00	-219 004.00	438 008.00	438 008.00	438 008.00	0.00
20192512672	S/Ch 72: iden adrar	797 700.00	-265 900.00	531 800.00	531 800.00	531 800.00	0.00
201925126722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	797 700.00	-265 900.00	531 800.00	531 800.00	531 800.00	0.00
2019251267221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	684 700.00	-228 234.00	456 466.00	456 466.00	456 466.00	0.00
2019251267221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	309 100.00	-103 034.00	206 066.00	206 066.00	206 066.00	0.00
2019251267221104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251267221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	200 000.00	-66 666.00	133 334.00	133 334.00	133 334.00	0.00
2019251267221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	75 600.00	-25 200.00	50 400.00	50 400.00	50 400.00	0.00
2019251267222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	113 000.00	-37 666.00	75 334.00	75 334.00	75 334.00	0.00
2019251267222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	113 000.00	-37 666.00	75 334.00	75 334.00	75 334.00	0.00
20192512673	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	552 090.00	-184 030.00	368 060.00	368 060.00	368 060.00	0.00
201925126732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	552 090.00	-184 030.00	368 060.00	368 060.00	368 060.00	0.00
2019251267322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	552 090.00	-184 030.00	368 060.00	368 060.00	368 060.00	0.00
2019251267322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	552 090.00	-184 030.00	368 060.00	368 060.00	368 060.00	0.00
20192512674	S/Ch 74: fonctionnnement ees	638 500.00	-212 834.00	425 666.00	425 666.00	425 666.00	0.00
201925126742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	638 500.00	-212 834.00	425 666.00	425 666.00	425 666.00	0.00
2019251267421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	283 700.00	-94 568.00	189 132.00	189 132.00	189 132.00	0.00
2019251267421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	183 700.00	-61 234.00	122 466.00	122 466.00	122 466.00	0.00
2019251267421104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251267423	Ar 3: Services Divers	354 800.00	-118 266.00	236 534.00	236 534.00	236 534.00	0.00
2019251267423299	S/Pr 99: Divers, Autres	354 800.00	-118 266.00	236 534.00	236 534.00	236 534.00	0.00
20192512681	S/Ch 81: Lycée Atar	182 800.00	-60 932.00	121 868.00	121 868.00	121 868.00	0.00
201925126812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	182 800.00	-60 932.00	121 868.00	121 868.00	121 868.00	0.00
2019251268121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	82 000.00	-27 332.00	54 668.00	54 668.00	54 668.00	0.00
2019251268121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251268121104	S/Pr 04: Alimentation	32 000.00	-10 666.00	21 334.00	21 334.00	21 334.00	0.00
2019251268122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	100 800.00	-33 600.00	67 200.00	67 200.00	67 200.00	0.00
2019251268122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	100 800.00	-33 600.00	67 200.00	67 200.00	67 200.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20192512682	S/Ch 82: Lycée d'Excellence Atar	350 000.00	-116 666.00	233 334.00	233 334.00	233 334.00	0.00
20192512822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	-116 666.00	233 334.00	233 334.00	233 334.00	0.00
2019251268221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	200 000.00	-66 666.00	133 334.00	133 334.00	133 334.00	0.00
2019251268221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251268221104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251268221105	S/Pr 05: Habillement	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251268222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	150 000.00	-50 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019251268222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	150 000.00	-50 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
201925127	Ch 27: DREN TAGANT	2 715 795.00	-905 263.00	1 810 532.00	1 810 532.00	1 810 532.00	0.00
20192512701	S/Ch 01: DREN Tagant	558 875.00	-186 291.00	372 584.00	372 584.00	372 584.00	0.00
20192512701 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	558 875.00	-186 291.00	372 584.00	372 584.00	372 584.00	0.00
2019251270121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	92 700.00	-30 898.00	61 802.00	61 802.00	61 802.00	0.00
2019251270121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-6 666.00	13 334.00	13 334.00	13 334.00	0.00
2019251270121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	22 400.00	-7 466.00	14 934.00	14 934.00	14 934.00	0.00
2019251270121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	20 100.00	-6 700.00	13 400.00	13 400.00	13 400.00	0.00
2019251270121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	30 200.00	-10 066.00	20 134.00	20 134.00	20 134.00	0.00
2019251270122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	466 175.00	-155 393.00	310 782.00	310 782.00	310 782.00	0.00
2019251270122102	S/Pr 02: Frais de missions	23 500.00	-7 834.00	15 666.00	15 666.00	15 666.00	0.00
2019251270122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	442 675.00	-147 559.00	295 116.00	295 116.00	295 116.00	0.00
20192512772	S/Ch 72: iden tagant	657 500.00	-219 166.00	438 334.00	438 334.00	438 334.00	0.00
201925127722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	657 500.00	-219 166.00	438 334.00	438 334.00	438 334.00	0.00
2019251277221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	455 300.00	-151 766.00	303 534.00	303 534.00	303 534.00	0.00
2019251277221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-66 666.00	133 334.00	133 334.00	133 334.00	0.00
2019251277221104	S/Pr 04: Alimentation	199 728.00	-66 576.00	133 152.00	133 152.00	133 152.00	0.00
2019251277221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	55 572.00	-18 524.00	37 048.00	37 048.00	37 048.00	0.00
2019251277222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	202 200.00	-67 400.00	134 800.00	134 800.00	134 800.00	0.00
2019251277222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	202 200.00	-67 400.00	134 800.00	134 800.00	134 800.00	0.00
20192512773	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	619 080.00	-206 360.00	412 720.00	412 720.00	412 720.00	0.00
201925127732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	619 080.00	-206 360.00	412 720.00	412 720.00	412 720.00	0.00
2019251277322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	619 080.00	-206 360.00	412 720.00	412 720.00	412 720.00	0.00
2019251277322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	619 080.00	-206 360.00	412 720.00	412 720.00	412 720.00	0.00
20192512774	S/Ch 74: fonctionnnement ees	617 500.00	-205 834.00	411 666.00	411 666.00	411 666.00	0.00
201925127742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	617 500.00	-205 834.00	411 666.00	411 666.00	411 666.00	0.00
2019251277421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	220 500.00	-73 500.00	147 000.00	147 000.00	147 000.00	0.00
2019251277421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251277421104	S/Pr 04: Alimentation	120 500.00	-40 166.00	80 334.00	80 334.00	80 334.00	0.00
2019251277423	Ar 3: Services Divers	397 000.00	-132 334.00	264 666.00	264 666.00	264 666.00	0.00
2019251277423299	S/Pr 99: Divers, Autres	397 000.00	-132 334.00	264 666.00	264 666.00	264 666.00	0.00
20192512781	S/Ch 81: lycée tidjikja	156 320.00	-52 106.00	104 214.00	104 214.00	104 214.00	0.00
201925127812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	156 320.00	-52 106.00	104 214.00	104 214.00	104 214.00	0.00
2019251278121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	102 560.00	-34 186.00	68 374.00	68 374.00	68 374.00	0.00
2019251278121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	102 560.00	-34 186.00	68 374.00	68 374.00	68 374.00	0.00
2019251278122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	53 760.00	-17 920.00	35 840.00	35 840.00	35 840.00	0.00
2019251278122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	53 760.00	-17 920.00	35 840.00	35 840.00	35 840.00	0.00
20192512782	S/Ch 82: Lycée Achram	106 520.00	-35 506.00	71 014.00	71 014.00	71 014.00	0.00
201925127822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	106 520.00	-35 506.00	71 014.00	71 014.00	71 014.00	0.00
2019251278221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	88 520.00	-29 506.00	59 014.00	59 014.00	59 014.00	0.00
2019251278221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251278221104	S/Pr 04: Alimentation	38 520.00	-12 840.00	25 680.00	25 680.00	25 680.00	0.00
2019251278222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	18 000.00	-6 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
2019251278222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	18 000.00	-6 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
201925128	Ch 28: DREN GUIDIMAKHA	3 430 617.00	-1 143 539.00	2 287 078.00	2 287 078.00	2 287 078.00	0.00
20192512801	S/Ch 01: DREN Guidimagha	596 737.00	-198 913.00	397 824.00	397 824.00	397 824.00	0.00
201925128012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	596 737.00	-198 913.00	397 824.00	397 824.00	397 824.00	0.00
2019251280121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	98 800.00	-32 934.00	65 866.00	65 866.00	65 866.00	0.00
2019251280121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	16 900.00	-5 634.00	11 266.00	11 266.00	11 266.00	0.00
2019251280121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	30 000.00	-10 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019251280121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	21 700.00	-7 234.00	14 466.00	14 466.00	14 466.00	0.00
2019251280121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	30 200.00	-10 066.00	20 134.00	20 134.00	20 134.00	0.00
2019251280122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	497 937.00	-165 979.00	331 958.00	331 958.00	331 958.00	0.00
2019251280122102	S/Pr 02: Frais de missions	23 500.00	-7 834.00	15 666.00	15 666.00	15 666.00	0.00
2019251280122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	474 437.00	-158 145.00	316 292.00	316 292.00	316 292.00	0.00
20192512871	S/Ch 71: Lycée d'Excellence Guidimagna	300 000.00	-100 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
20192512712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-100 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019251287121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	200 000.00	-66 666.00	133 334.00	133 334.00	133 334.00	0.00
2019251287121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251287121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251287121105	S/Pr 05: Habillement	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251287122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251287122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
20192512872	S/Ch 72: iden guidimagha	426 100.00	-142 032.00	284 068.00	284 068.00	284 068.00	0.00
201925128722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	426 100.00	-142 032.00	284 068.00	284 068.00	284 068.00	0.00
2019251287221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	-116 666.00	233 334.00	233 334.00	233 334.00	0.00
2019251287221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-66 666.00	133 334.00	133 334.00	133 334.00	0.00
2019251287221104	S/Pr 04: Alimentation	150 000.00	-50 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019251287222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	76 100.00	-25 366.00	50 734.00	50 734.00	50 734.00	0.00
2019251287222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	76 100.00	-25 366.00	50 734.00	50 734.00	50 734.00	0.00
20192512873	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	1 083 720.00	-361 240.00	722 480.00	722 480.00	722 480.00	0.00
201925128732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 083 720.00	-361 240.00	722 480.00	722 480.00	722 480.00	0.00
2019251287322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 083 720.00	-361 240.00	722 480.00	722 480.00	722 480.00	0.00
2019251287322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 083 720.00	-361 240.00	722 480.00	722 480.00	722 480.00	0.00
20192512874	S/Ch 74: fonctionnnement ees	681 300.00	-227 100.00	454 200.00	454 200.00	454 200.00	0.00
201925128742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	681 300.00	-227 100.00	454 200.00	454 200.00	454 200.00	0.00
2019251287421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	279 300.00	-93 100.00	186 200.00	186 200.00	186 200.00	0.00
2019251287421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	179 300.00	-59 766.00	119 534.00	119 534.00	119 534.00	0.00
2019251287421104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251287423	Ar 3: Services Divers	402 000.00	-134 000.00	268 000.00	268 000.00	268 000.00	0.00
2019251287423299	S/Pr 99: Divers, Autres	402 000.00	-134 000.00	268 000.00	268 000.00	268 000.00	0.00
20192512881	S/Ch 81: lycée seilibaby	203 560.00	-67 854.00	135 706.00	135 706.00	135 706.00	0.00
201925128812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	203 560.00	-67 854.00	135 706.00	135 706.00	135 706.00	0.00
2019251288121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	87 400.00	-29 134.00	58 266.00	58 266.00	58 266.00	0.00
2019251288121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-20 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019251288121104	S/Pr 04: Alimentation	27 400.00	-9 134.00	18 266.00	18 266.00	18 266.00	0.00
2019251288122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	116 160.00	-38 720.00	77 440.00	77 440.00	77 440.00	0.00
2019251288122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	116 160.00	-38 720.00	77 440.00	77 440.00	77 440.00	0.00
20192512882	S/Ch 82: Lycée OuldYenje	139 200.00	-46 400.00	92 800.00	92 800.00	92 800.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201925128822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	139 200.00	-46 400.00	92 800.00	92 800.00	92 800.00	0.00
2019251288221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	34 800.00	-11 600.00	23 200.00	23 200.00	23 200.00	0.00
2019251288221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	34 800.00	-11 600.00	23 200.00	23 200.00	23 200.00	0.00
2019251288222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	104 400.00	-34 800.00	69 600.00	69 600.00	69 600.00	0.00
2019251288222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	104 400.00	-34 800.00	69 600.00	69 600.00	69 600.00	0.00
201925129	Ch 29: DREN T.ZEMMOUR	2 281 494.00	-760 496.00	1 520 998.00	1 520 998.00	1 520 998.00	0.00
20192512901	S/Ch 01: DREN T.Zemmour	739 714.00	-246 570.00	493 144.00	493 144.00	493 144.00	0.00
201925129012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	739 714.00	-246 570.00	493 144.00	493 144.00	493 144.00	0.00
2019251290121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	84 900.00	-28 300.00	56 600.00	56 600.00	56 600.00	0.00
2019251290121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	14 000.00	-4 666.00	9 334.00	9 334.00	9 334.00	0.00
2019251290121104	S/Pr 04: Alimentation	10 000.00	-3 334.00	6 666.00	6 666.00	6 666.00	0.00
2019251290121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	10 600.00	-3 534.00	7 066.00	7 066.00	7 066.00	0.00
2019251290121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	20 100.00	-6 700.00	13 400.00	13 400.00	13 400.00	0.00
2019251290121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	30 200.00	-10 066.00	20 134.00	20 134.00	20 134.00	0.00
2019251290122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	654 814.00	-218 270.00	436 544.00	436 544.00	436 544.00	0.00
2019251290122102	S/Pr 02: Frais de missions	30 200.00	-10 066.00	20 134.00	20 134.00	20 134.00	0.00
2019251290122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	624 614.00	-208 204.00	416 410.00	416 410.00	416 410.00	0.00
20192512972	S/Ch 72: iden tiris zemmour	426 700.00	-142 232.00	284 468.00	284 468.00	284 468.00	0.00
201925129722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	426 700.00	-142 232.00	284 468.00	284 468.00	284 468.00	0.00
2019251297221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	375 200.00	-125 066.00	250 134.00	250 134.00	250 134.00	0.00
2019251297221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	230 000.00	-76 666.00	153 334.00	153 334.00	153 334.00	0.00
2019251297221104	S/Pr 04: Alimentation	103 800.00	-34 600.00	69 200.00	69 200.00	69 200.00	0.00
2019251297221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	41 400.00	-13 800.00	27 600.00	27 600.00	27 600.00	0.00
2019251297222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	51 500.00	-17 166.00	34 334.00	34 334.00	34 334.00	0.00
2019251297222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	51 500.00	-17 166.00	34 334.00	34 334.00	34 334.00	0.00
20192512973	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	309 540.00	-103 180.00	206 360.00	206 360.00	206 360.00	0.00
201925129732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	309 540.00	-103 180.00	206 360.00	206 360.00	206 360.00	0.00
2019251297322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	309 540.00	-103 180.00	206 360.00	206 360.00	206 360.00	0.00
2019251297322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	309 540.00	-103 180.00	206 360.00	206 360.00	206 360.00	0.00
20192512974	S/Ch 74: fonctionnnement ees	628 500.00	-209 500.00	419 000.00	419 000.00	419 000.00	0.00
201925129742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	628 500.00	-209 500.00	419 000.00	419 000.00	419 000.00	0.00
2019251297421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	273 700.00	-91 234.00	182 466.00	182 466.00	182 466.00	0.00
2019251297421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	173 700.00	-57 900.00	115 800.00	115 800.00	115 800.00	0.00
2019251297421104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251297423	Ar 3: Services Divers	354 800.00	-118 266.00	236 534.00	236 534.00	236 534.00	0.00
2019251297423299	S/Pr 99: Divers, Autres	354 800.00	-118 266.00	236 534.00	236 534.00	236 534.00	0.00
20192512981	S/Ch 81: lycée zouérate	177 040.00	-59 014.00	118 026.00	118 026.00	118 026.00	0.00
201925129812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	177 040.00	-59 014.00	118 026.00	118 026.00	118 026.00	0.00
2019251298121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	80 080.00	-26 694.00	53 386.00	53 386.00	53 386.00	0.00
2019251298121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	55 000.00	-18 334.00	36 666.00	36 666.00	36 666.00	0.00
2019251298121104	S/Pr 04: Alimentation	25 080.00	-8 360.00	16 720.00	16 720.00	16 720.00	0.00
2019251298122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	96 960.00	-32 320.00	64 640.00	64 640.00	64 640.00	0.00
2019251298122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	96 960.00	-32 320.00	64 640.00	64 640.00	64 640.00	0.00
201925130	Ch 30: DREN INCHIRI	733 422.00	-244 476.00	488 946.00	488 946.00	488 946.00	0.00
20192513001	S/Ch 01: DREN Inchiri	303 982.00	-101 328.00	202 654.00	202 654.00	202 654.00	0.00
201925130012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	303 982.00	-101 328.00	202 654.00	202 654.00	202 654.00	0.00
2019251300121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	128 500.00	-42 834.00	85 666.00	85 666.00	85 666.00	0.00
2019251300121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	16 200.00	-5 400.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251300121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	16 200.00	-5 400.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	0.00
2019251300121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	26 800.00	-8 934.00	17 866.00	17 866.00	17 866.00	0.00
2019251300121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	69 300.00	-23 100.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	0.00
2019251300122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	175 482.00	-58 494.00	116 988.00	116 988.00	116 988.00	0.00
2019251300122102	S/Pr 02: Frais de missions	24 600.00	-8 200.00	16 400.00	16 400.00	16 400.00	0.00
2019251300122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	150 882.00	-50 294.00	100 588.00	100 588.00	100 588.00	0.00
20192513072	S/Ch 72: iden inchiri	166 100.00	-55 366.00	110 734.00	110 734.00	110 734.00	0.00
20192513072	Pa 2: Dépenses sur biens et services	166 100.00	-55 366.00	110 734.00	110 734.00	110 734.00	0.00
2019251307221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	155 600.00	-51 866.00	103 734.00	103 734.00	103 734.00	0.00
2019251307221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	-26 666.00	53 334.00	53 334.00	53 334.00	0.00
2019251307221104	S/Pr 04: Alimentation	58 500.00	-19 500.00	39 000.00	39 000.00	39 000.00	0.00
2019251307221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	17 100.00	-5 700.00	11 400.00	11 400.00	11 400.00	0.00
2019251307222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	10 500.00	-3 500.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00
2019251307222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	10 500.00	-3 500.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00
20192513073	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	76 780.00	-25 594.00	51 186.00	51 186.00	51 186.00	0.00
20192513073	Pa 2: Dépenses sur biens et services	76 780.00	-25 594.00	51 186.00	51 186.00	51 186.00	0.00
2019251307322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	76 780.00	-25 594.00	51 186.00	51 186.00	51 186.00	0.00
2019251307322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	76 780.00	-25 594.00	51 186.00	51 186.00	51 186.00	0.00
20192513081	S/Ch 81: lycée akjoujt	99 560.00	-33 188.00	66 372.00	66 372.00	66 372.00	0.00
20192513081	Pa 2: Dépenses sur biens et services	99 560.00	-33 188.00	66 372.00	66 372.00	66 372.00	0.00
2019251308121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	64 400.00	-21 468.00	42 932.00	42 932.00	42 932.00	0.00
2019251308121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-13 334.00	26 666.00	26 666.00	26 666.00	0.00
2019251308121104	S/Pr 04: Alimentation	24 400.00	-8 134.00	16 266.00	16 266.00	16 266.00	0.00
2019251308122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	35 160.00	-11 720.00	23 440.00	23 440.00	23 440.00	0.00
2019251308122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	35 160.00	-11 720.00	23 440.00	23 440.00	23 440.00	0.00
20192513082	S/Ch 82: Lycée de Bénichab	87 000.00	-29 000.00	58 000.00	58 000.00	58 000.00	0.00
20192513082	Pa 2: Dépenses sur biens et services	87 000.00	-29 000.00	58 000.00	58 000.00	58 000.00	0.00
2019251308221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	87 000.00	-29 000.00	58 000.00	58 000.00	58 000.00	0.00
2019251308221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	45 000.00	-15 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019251308221104	S/Pr 04: Alimentation	42 000.00	-14 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00	0.00
201925131	Ch 31: DREN NDB	10 029 943.00	-7 922 651.00	2 107 292.00	2 107 292.00	2 107 292.00	0.00
20192513101	S/Ch 01: DREN NDB	448 263.00	-149 423.00	298 840.00	298 840.00	298 840.00	0.00
20192513101	Pa 2: Dépenses sur biens et services	448 263.00	-149 423.00	298 840.00	298 840.00	298 840.00	0.00
2019251310121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	93 200.00	-31 068.00	62 132.00	62 132.00	62 132.00	0.00
2019251310121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	24 700.00	-8 234.00	16 466.00	16 466.00	16 466.00	0.00
2019251310121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	24 700.00	-8 234.00	16 466.00	16 466.00	16 466.00	0.00
2019251310121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	20 100.00	-6 700.00	13 400.00	13 400.00	13 400.00	0.00
2019251310121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	23 700.00	-7 900.00	15 800.00	15 800.00	15 800.00	0.00
2019251310122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	355 063.00	-118 355.00	236 708.00	236 708.00	236 708.00	0.00
2019251310122102	S/Pr 02: Frais de missions	30 100.00	-10 034.00	20 066.00	20 066.00	20 066.00	0.00
2019251310122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	324 963.00	-108 321.00	216 642.00	216 642.00	216 642.00	0.00
20192513172	S/Ch 72: iden ndb	249 000.00	-82 998.00	166 002.00	166 002.00	166 002.00	0.00
20192513172	Pa 2: Dépenses sur biens et services	249 000.00	-82 998.00	166 002.00	166 002.00	166 002.00	0.00
2019251317221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	120 895.00	-40 297.00	80 598.00	80 598.00	80 598.00	0.00
2019251317221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251317221104	S/Pr 04: Alimentation	30 795.00	-10 265.00	20 530.00	20 530.00	20 530.00	0.00
2019251317221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	40 100.00	-13 366.00	26 734.00	26 734.00	26 734.00	0.00
2019251317222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	128 105.00	-42 701.00	85 404.00	85 404.00	85 404.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251317222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	128 105.00	-42 701.00	85 404.00	85 404.00	85 404.00	0.00
20192513173	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	580 360.00	-193 454.00	386 906.00	386 906.00	386 906.00	0.00
201925131732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	580 360.00	-193 454.00	386 906.00	386 906.00	386 906.00	0.00
2019251317322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	580 360.00	-193 454.00	386 906.00	386 906.00	386 906.00	0.00
2019251317322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	580 360.00	-193 454.00	386 906.00	386 906.00	386 906.00	0.00
20192513174	S/Ch 74: fonctionnnement ees	560 000.00	-186 666.00	373 334.00	373 334.00	373 334.00	0.00
201925131742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	560 000.00	-186 666.00	373 334.00	373 334.00	373 334.00	0.00
2019251317421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	153 000.00	-51 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	0.00
2019251317421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251317421104	S/Pr 04: Alimentation	53 000.00	-17 666.00	35 334.00	35 334.00	35 334.00	0.00
2019251317423	Ar 3: Services Divers	407 000.00	-135 666.00	271 334.00	271 334.00	271 334.00	0.00
2019251317423299	S/Pr 99: Divers, Autres	407 000.00	-135 666.00	271 334.00	271 334.00	271 334.00	0.00
20192513181	S/Ch 81: lycée ndb	204 160.00	-68 054.00	136 106.00	136 106.00	136 106.00	0.00
201925131812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	204 160.00	-68 054.00	136 106.00	136 106.00	136 106.00	0.00
2019251318121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	88 360.00	-29 454.00	58 906.00	58 906.00	58 906.00	0.00
2019251318121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-20 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019251318121104	S/Pr 04: Alimentation	28 360.00	-9 454.00	18 906.00	18 906.00	18 906.00	0.00
2019251318122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	115 800.00	-38 600.00	77 200.00	77 200.00	77 200.00	0.00
2019251318122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	115 800.00	-38 600.00	77 200.00	77 200.00	77 200.00	0.00
20192513182	S/Ch 82: lycée ndb 2	204 160.00	-68 054.00	136 106.00	136 106.00	136 106.00	0.00
201925131822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	204 160.00	-68 054.00	136 106.00	136 106.00	136 106.00	0.00
2019251318221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	88 360.00	-29 454.00	58 906.00	58 906.00	58 906.00	0.00
2019251318221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-20 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019251318221104	S/Pr 04: Alimentation	28 360.00	-9 454.00	18 906.00	18 906.00	18 906.00	0.00
2019251318222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	115 800.00	-38 600.00	77 200.00	77 200.00	77 200.00	0.00
2019251318222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	115 800.00	-38 600.00	77 200.00	77 200.00	77 200.00	0.00
20192513183	S/Ch 83: Lycée d'Excellence Ndb	600 000.00	-200 002.00	399 998.00	399 998.00	399 998.00	0.00
201925131832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	600 000.00	-200 002.00	399 998.00	399 998.00	399 998.00	0.00
2019251318321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	320 000.00	-106 668.00	213 332.00	213 332.00	213 332.00	0.00
2019251318321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	120 000.00	-40 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019251318321104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251318321105	S/Pr 05: Habillement	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251318322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	280 000.00	-93 334.00	186 666.00	186 666.00	186 666.00	0.00
2019251318322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	180 000.00	-60 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019251318322499	S/Pr 99: Autres entretiens	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
20192513184	S/Ch 84: Ecole Pilote de CHAMI	7 184 000.00	-6 974 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00	0.00
201925131842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 184 000.00	-6 974 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00	0.00
2019251318421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 584 000.00	-6 454 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
2019251318421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	536 000.00	-501 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
2019251318421104	S/Pr 04: Alimentation	5 400 000.00	-5 355 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019251318421105	S/Pr 05: Habillement	400 000.00	-375 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00
2019251318421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	248 000.00	-223 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00
2019251318422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251318422499	S/Pr 99: Autres entretiens	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251318423	Ar 3: Services Divers	300 000.00	-220 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019251318423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-220 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
201925132	Ch 32: DREN GORGOL	10 788 342.00	-3 596 116.00	7 192 226.00	7 192 226.00	7 192 226.00	0.00
20192513201	S/Ch 01: DREN Gorgol	602 632.00	-200 878.00	401 754.00	401 754.00	401 754.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201925132012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	602 632.00	-200 878.00	401 754.00	401 754.00	401 754.00	0.00
2019251320121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	120 100.00	-40 034.00	80 066.00	80 066.00	80 066.00	0.00
20192513201211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	10 000.00	-3 334.00	6 666.00	6 666.00	6 666.00	0.00
20192513201211107	S/Pr 07: Carburant et Huile	34 600.00	-11 534.00	23 066.00	23 066.00	23 066.00	0.00
20192513201211503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	25 100.00	-8 366.00	16 734.00	16 734.00	16 734.00	0.00
20192513201211999	S/Pr 99: Autres achats de biens	50 400.00	-16 800.00	33 600.00	33 600.00	33 600.00	0.00
2019251320122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	482 532.00	-160 844.00	321 688.00	321 688.00	321 688.00	0.00
20192513201221102	S/Pr 02: Frais de missions	30 100.00	-10 034.00	20 066.00	20 066.00	20 066.00	0.00
20192513201222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	452 432.00	-150 810.00	301 622.00	301 622.00	301 622.00	0.00
20192513272	S/Ch 72: iden gorgol	644 400.00	-214 800.00	429 600.00	429 600.00	429 600.00	0.00
201925132722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	644 400.00	-214 800.00	429 600.00	429 600.00	429 600.00	0.00
2019251327221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	485 269.00	-161 757.00	323 512.00	323 512.00	323 512.00	0.00
20192513272211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	250 000.00	-83 334.00	166 666.00	166 666.00	166 666.00	0.00
20192513272211104	S/Pr 04: Alimentation	126 769.00	-42 257.00	84 512.00	84 512.00	84 512.00	0.00
20192513272211503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	108 500.00	-36 166.00	72 334.00	72 334.00	72 334.00	0.00
2019251327222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	159 131.00	-53 043.00	106 088.00	106 088.00	106 088.00	0.00
20192513272222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	159 131.00	-53 043.00	106 088.00	106 088.00	106 088.00	0.00
20192513273	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	1 520 090.00	-506 696.00	1 013 394.00	1 013 394.00	1 013 394.00	0.00
201925132732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 520 090.00	-506 696.00	1 013 394.00	1 013 394.00	1 013 394.00	0.00
2019251327322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 520 090.00	-506 696.00	1 013 394.00	1 013 394.00	1 013 394.00	0.00
20192513273222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 520 090.00	-506 696.00	1 013 394.00	1 013 394.00	1 013 394.00	0.00
20192513274	S/Ch 74: fonctionnnement ees	711 300.00	-237 100.00	474 200.00	474 200.00	474 200.00	0.00
201925132742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	711 300.00	-237 100.00	474 200.00	474 200.00	474 200.00	0.00
2019251327421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	309 300.00	-103 100.00	206 200.00	206 200.00	206 200.00	0.00
20192513274211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-66 666.00	133 334.00	133 334.00	133 334.00	0.00
20192513274211104	S/Pr 04: Alimentation	109 300.00	-36 434.00	72 866.00	72 866.00	72 866.00	0.00
2019251327423	Ar 3: Services Divers	402 000.00	-134 000.00	268 000.00	268 000.00	268 000.00	0.00
20192513274233299	S/Pr 99: Divers, Autres	402 000.00	-134 000.00	268 000.00	268 000.00	268 000.00	0.00
20192513281	S/Ch 81: lycée kaédi	244 080.00	-81 360.00	162 720.00	162 720.00	162 720.00	0.00
201925132812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	244 080.00	-81 360.00	162 720.00	162 720.00	162 720.00	0.00
2019251328121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	134 040.00	-44 680.00	89 360.00	89 360.00	89 360.00	0.00
20192513281211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	90 000.00	-30 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
20192513281211104	S/Pr 04: Alimentation	44 040.00	-14 680.00	29 360.00	29 360.00	29 360.00	0.00
2019251328122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	110 040.00	-36 680.00	73 360.00	73 360.00	73 360.00	0.00
20192513281222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	110 040.00	-36 680.00	73 360.00	73 360.00	73 360.00	0.00
20192513282	S/Ch 82: lycée de mbout	121 640.00	-40 548.00	81 092.00	81 092.00	81 092.00	0.00
201925132822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	121 640.00	-40 548.00	81 092.00	81 092.00	81 092.00	0.00
2019251328221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	92 960.00	-30 988.00	61 972.00	61 972.00	61 972.00	0.00
20192513282211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	55 000.00	-18 334.00	36 666.00	36 666.00	36 666.00	0.00
20192513282211104	S/Pr 04: Alimentation	37 960.00	-12 654.00	25 306.00	25 306.00	25 306.00	0.00
2019251328222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	28 680.00	-9 560.00	19 120.00	19 120.00	19 120.00	0.00
20192513282222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	28 680.00	-9 560.00	19 120.00	19 120.00	19 120.00	0.00
20192513283	S/Ch 83: lycée de maghama	108 200.00	-36 068.00	72 132.00	72 132.00	72 132.00	0.00
201925132832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	108 200.00	-36 068.00	72 132.00	72 132.00	72 132.00	0.00
2019251328321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	88 880.00	-29 628.00	59 252.00	59 252.00	59 252.00	0.00
20192513283211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	58 000.00	-19 334.00	38 666.00	38 666.00	38 666.00	0.00
20192513283211104	S/Pr 04: Alimentation	30 880.00	-10 294.00	20 586.00	20 586.00	20 586.00	0.00
2019251328322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	19 320.00	-6 440.00	12 880.00	12 880.00	12 880.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251328322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	19 320.00	-6 440.00	12 880.00	12 880.00	12 880.00	0.00
20192513284	S/Ch 84: Lycée d'excellence /gorgol	300 000.00	-100 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
201925132842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-100 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019251328421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	150 000.00	-50 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019251328421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251328421104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251328422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	150 000.00	-50 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019251328422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	150 000.00	-50 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
20192513285	S/Ch 85: Ecole pilote de Kaedi	6 536 000.00	-2 178 666.00	4 357 334.00	4 357 334.00	4 357 334.00	0.00
201925132852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 536 000.00	-2 178 666.00	4 357 334.00	4 357 334.00	4 357 334.00	0.00
2019251328521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 936 000.00	-1 978 666.00	3 957 334.00	3 957 334.00	3 957 334.00	0.00
2019251328521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	160 000.00	-53 334.00	106 666.00	106 666.00	106 666.00	0.00
2019251328521104	S/Pr 04: Alimentation	5 400 000.00	-1 800 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	0.00
2019251328521105	S/Pr 05: Habillement	80 000.00	-26 666.00	53 334.00	53 334.00	53 334.00	0.00
2019251328521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	296 000.00	-98 666.00	197 334.00	197 334.00	197 334.00	0.00
2019251328522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	300 000.00	-100 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019251328522499	S/Pr 99: Autres entretiens	300 000.00	-100 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019251328523	Ar 3: Services Divers	300 000.00	-100 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019251328523299	S/Pr 99: Divers, Autres	300 000.00	-100 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
201925133	Ch 33: DREN NKC01	6 033 377.00	-2 011 127.00	4 022 250.00	4 022 250.00	4 022 250.00	0.00
20192513301	S/Ch 01: DREN NKC01	772 677.00	-257 561.00	515 116.00	515 116.00	515 116.00	0.00
201925133012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	772 677.00	-257 561.00	515 116.00	515 116.00	515 116.00	0.00
2019251330121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	131 400.00	-43 802.00	87 598.00	87 598.00	87 598.00	0.00
2019251330121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	30 000.00	-10 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019251330121104	S/Pr 04: Alimentation	21 100.00	-7 034.00	14 066.00	14 066.00	14 066.00	0.00
2019251330121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	50 200.00	-16 734.00	33 466.00	33 466.00	33 466.00	0.00
2019251330121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	30 100.00	-10 034.00	20 066.00	20 066.00	20 066.00	0.00
2019251330122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	641 277.00	-213 759.00	427 518.00	427 518.00	427 518.00	0.00
2019251330122102	S/Pr 02: Frais de missions	50 200.00	-16 734.00	33 466.00	33 466.00	33 466.00	0.00
2019251330122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	591 077.00	-197 025.00	394 052.00	394 052.00	394 052.00	0.00
20192513371	S/Ch 71: lycee d'excellence dar naïm	500 000.00	-166 666.00	333 334.00	333 334.00	333 334.00	0.00
201925133712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	500 000.00	-166 666.00	333 334.00	333 334.00	333 334.00	0.00
2019251337121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	260 000.00	-86 666.00	173 334.00	173 334.00	173 334.00	0.00
2019251337121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251337121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251337121105	S/Pr 05: Habillement	80 000.00	-26 666.00	53 334.00	53 334.00	53 334.00	0.00
2019251337121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-10 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019251337122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	240 000.00	-80 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	0.00
2019251337122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	240 000.00	-80 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	0.00
20192513372	S/Ch 72: iden nkc01	870 500.00	-290 168.00	580 332.00	580 332.00	580 332.00	0.00
201925133722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	870 500.00	-290 168.00	580 332.00	580 332.00	580 332.00	0.00
2019251337221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	329 093.00	-109 699.00	219 394.00	219 394.00	219 394.00	0.00
2019251337221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	55 000.00	-18 334.00	36 666.00	36 666.00	36 666.00	0.00
2019251337221104	S/Pr 04: Alimentation	38 293.00	-12 765.00	25 528.00	25 528.00	25 528.00	0.00
2019251337221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	60 000.00	-20 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019251337221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	175 800.00	-58 600.00	117 200.00	117 200.00	117 200.00	0.00
2019251337222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	541 407.00	-180 469.00	360 938.00	360 938.00	360 938.00	0.00
2019251337222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	541 407.00	-180 469.00	360 938.00	360 938.00	360 938.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20192513373	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	1 669 140.00	-556 380.00	1 112 760.00	1 112 760.00	1 112 760.00	0.00
20192513732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 669 140.00	-556 380.00	1 112 760.00	1 112 760.00	1 112 760.00	0.00
2019251337322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 669 140.00	-556 380.00	1 112 760.00	1 112 760.00	1 112 760.00	0.00
2019251337322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 669 140.00	-556 380.00	1 112 760.00	1 112 760.00	1 112 760.00	0.00
20192513374	S/Ch 74: fonctionnnement ees	1 267 500.00	-422 500.00	845 000.00	845 000.00	845 000.00	0.00
20192513742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 267 500.00	-422 500.00	845 000.00	845 000.00	845 000.00	0.00
2019251337421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	245 200.00	-81 734.00	163 466.00	163 466.00	163 466.00	0.00
2019251337421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	130 000.00	-43 334.00	86 666.00	86 666.00	86 666.00	0.00
2019251337421104	S/Pr 04: Alimentation	115 200.00	-38 400.00	76 800.00	76 800.00	76 800.00	0.00
2019251337423	Ar 3: Services Divers	1 022 300.00	-340 766.00	681 534.00	681 534.00	681 534.00	0.00
2019251337423299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 022 300.00	-340 766.00	681 534.00	681 534.00	681 534.00	0.00
20192513381	S/Ch 81: Lycée de Toujounine	234 160.00	-78 054.00	156 106.00	156 106.00	156 106.00	0.00
20192513812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	234 160.00	-78 054.00	156 106.00	156 106.00	156 106.00	0.00
2019251338121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	97 120.00	-32 374.00	64 746.00	64 746.00	64 746.00	0.00
2019251338121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-20 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019251338121104	S/Pr 04: Alimentation	37 120.00	-12 374.00	24 746.00	24 746.00	24 746.00	0.00
2019251338122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	137 040.00	-45 680.00	91 360.00	91 360.00	91 360.00	0.00
2019251338122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	137 040.00	-45 680.00	91 360.00	91 360.00	91 360.00	0.00
20192513382	S/Ch 82: Lycée de Dar Naïm	177 280.00	-59 092.00	118 188.00	118 188.00	118 188.00	0.00
20192513822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	177 280.00	-59 092.00	118 188.00	118 188.00	118 188.00	0.00
2019251338221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	73 600.00	-24 532.00	49 068.00	49 068.00	49 068.00	0.00
2019251338221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251338221104	S/Pr 04: Alimentation	23 600.00	-7 866.00	15 734.00	15 734.00	15 734.00	0.00
2019251338222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	103 680.00	-34 560.00	69 120.00	69 120.00	69 120.00	0.00
2019251338222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	103 680.00	-34 560.00	69 120.00	69 120.00	69 120.00	0.00
20192513383	S/Ch 83: Lycée de Toujounine 2	131 640.00	-43 880.00	87 760.00	87 760.00	87 760.00	0.00
20192513832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	131 640.00	-43 880.00	87 760.00	87 760.00	87 760.00	0.00
2019251338321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	59 640.00	-19 880.00	39 760.00	39 760.00	39 760.00	0.00
2019251338321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	30 000.00	-10 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019251338321104	S/Pr 04: Alimentation	29 640.00	-9 880.00	19 760.00	19 760.00	19 760.00	0.00
2019251338322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	72 000.00	-24 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00	0.00
2019251338322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	72 000.00	-24 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00	0.00
20192513384	S/Ch 84: Lycée Teyarett	210 480.00	-70 160.00	140 320.00	140 320.00	140 320.00	0.00
20192513842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	210 480.00	-70 160.00	140 320.00	140 320.00	140 320.00	0.00
2019251338421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	82 920.00	-27 640.00	55 280.00	55 280.00	55 280.00	0.00
2019251338421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	52 000.00	-17 334.00	34 666.00	34 666.00	34 666.00	0.00
2019251338421104	S/Pr 04: Alimentation	30 920.00	-10 306.00	20 614.00	20 614.00	20 614.00	0.00
2019251338422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	127 560.00	-42 520.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	0.00
2019251338422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	127 560.00	-42 520.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	0.00
20192513385	S/Ch 85: Ecole Fondamentale d'Excellence de Dar Naïm	200 000.00	-66 666.00	133 334.00	133 334.00	133 334.00	0.00
20192513852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	200 000.00	-66 666.00	133 334.00	133 334.00	133 334.00	0.00
2019251338521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	150 000.00	-50 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019251338521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 000.00	-23 334.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019251338521104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251338521105	S/Pr 05: Habillement	30 000.00	-10 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019251338522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251338522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
201925134	Ch 34: DREN NKC 02	6 939 536.00	-2 313 176.00	4 626 360.00	4 626 360.00	4 626 360.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20192513401	S/Ch 01: DREN NKC02	669 886.00	-223 296.00	446 590.00	446 590.00	446 590.00	0.00
20192134012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	669 886.00	-223 296.00	446 590.00	446 590.00	446 590.00	0.00
2019251340121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	131 100.00	-43 700.00	87 400.00	87 400.00	87 400.00	0.00
2019251340121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	35 000.00	-11 666.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019251340121104	S/Pr 04: Alimentation	20 800.00	-6 934.00	13 866.00	13 866.00	13 866.00	0.00
2019251340121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	50 200.00	-16 734.00	33 466.00	33 466.00	33 466.00	0.00
2019251340121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	25 100.00	-8 366.00	16 734.00	16 734.00	16 734.00	0.00
2019251340122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	538 786.00	-179 596.00	359 190.00	359 190.00	359 190.00	0.00
2019251340122102	S/Pr 02: Frais de missions	50 200.00	-16 734.00	33 466.00	33 466.00	33 466.00	0.00
2019251340122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	488 586.00	-162 862.00	325 724.00	325 724.00	325 724.00	0.00
20192513471	S/Ch 71: Lycees d'excellance TZ	1 030 000.00	-343 332.00	686 668.00	686 668.00	686 668.00	0.00
20192134712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 030 000.00	-343 332.00	686 668.00	686 668.00	686 668.00	0.00
2019251347121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	820 000.00	-273 334.00	546 666.00	546 666.00	546 666.00	0.00
2019251347121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	250 000.00	-83 334.00	166 666.00	166 666.00	166 666.00	0.00
2019251347121104	S/Pr 04: Alimentation	150 000.00	-50 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019251347121105	S/Pr 05: Habillement	180 000.00	-60 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019251347121106	S/Pr 06: Matériel informatique	150 000.00	-50 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019251347121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	90 000.00	-30 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019251347122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	210 000.00	-69 998.00	140 002.00	140 002.00	140 002.00	0.00
2019251347122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	80 000.00	-26 666.00	53 334.00	53 334.00	53 334.00	0.00
2019251347122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	80 000.00	-26 666.00	53 334.00	53 334.00	53 334.00	0.00
2019251347122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
20192513472	S/Ch 72: iden nkc 02	897 600.00	-299 202.00	598 398.00	598 398.00	598 398.00	0.00
20192134722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	897 600.00	-299 202.00	598 398.00	598 398.00	598 398.00	0.00
2019251347221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	844 700.00	-281 568.00	563 132.00	563 132.00	563 132.00	0.00
2019251347221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	600 000.00	-200 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019251347221104	S/Pr 04: Alimentation	206 059.00	-68 687.00	137 372.00	137 372.00	137 372.00	0.00
2019251347221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	38 641.00	-12 881.00	25 760.00	25 760.00	25 760.00	0.00
2019251347222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	52 900.00	-17 634.00	35 266.00	35 266.00	35 266.00	0.00
2019251347222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	52 900.00	-17 634.00	35 266.00	35 266.00	35 266.00	0.00
20192513473	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	498 850.00	-166 284.00	332 566.00	332 566.00	332 566.00	0.00
20192134732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	498 850.00	-166 284.00	332 566.00	332 566.00	332 566.00	0.00
2019251347322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	498 850.00	-166 284.00	332 566.00	332 566.00	332 566.00	0.00
2019251347322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	498 850.00	-166 284.00	332 566.00	332 566.00	332 566.00	0.00
20192513474	S/Ch 74: fonctionnnement ees	600 000.00	-200 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
20192134742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	600 000.00	-200 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019251347421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	162 100.00	-54 034.00	108 066.00	108 066.00	108 066.00	0.00
2019251347421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251347421104	S/Pr 04: Alimentation	62 100.00	-20 700.00	41 400.00	41 400.00	41 400.00	0.00
2019251347423	Ar 3: Services Divers	437 900.00	-145 966.00	291 934.00	291 934.00	291 934.00	0.00
2019251347423299	S/Pr 99: Divers, Autres	437 900.00	-145 966.00	291 934.00	291 934.00	291 934.00	0.00
20192513481	S/Ch 81: Lycée El Jedida	113 600.00	-37 866.00	75 734.00	75 734.00	75 734.00	0.00
20192134812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	113 600.00	-37 866.00	75 734.00	75 734.00	75 734.00	0.00
2019251348121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	107 120.00	-35 706.00	71 414.00	71 414.00	71 414.00	0.00
2019251348121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	-26 666.00	53 334.00	53 334.00	53 334.00	0.00
2019251348121104	S/Pr 04: Alimentation	27 120.00	-9 040.00	18 080.00	18 080.00	18 080.00	0.00
2019251348122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	6 480.00	-2 160.00	4 320.00	4 320.00	4 320.00	0.00
2019251348122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	6 480.00	-2 160.00	4 320.00	4 320.00	4 320.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20192513482	S/Ch 82: Lycée de Sebkha	151 560.00	-50 520.00	101 040.00	101 040.00	101 040.00	0.00
20192534822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	151 560.00	-50 520.00	101 040.00	101 040.00	101 040.00	0.00
2019251348221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	65 640.00	-21 880.00	43 760.00	43 760.00	43 760.00	0.00
2019251348221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-13 334.00	26 666.00	26 666.00	26 666.00	0.00
2019251348221104	S/Pr 04: Alimentation	25 640.00	-8 546.00	17 094.00	17 094.00	17 094.00	0.00
2019251348222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	85 920.00	-28 640.00	57 280.00	57 280.00	57 280.00	0.00
2019251348222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	85 920.00	-28 640.00	57 280.00	57 280.00	57 280.00	0.00
20192513483	S/Ch 83: Lycée De T.Zeina	185 760.00	-61 920.00	123 840.00	123 840.00	123 840.00	0.00
20192534832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	185 760.00	-61 920.00	123 840.00	123 840.00	123 840.00	0.00
2019251348321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	75 120.00	-25 040.00	50 080.00	50 080.00	50 080.00	0.00
2019251348321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	45 120.00	-15 040.00	30 080.00	30 080.00	30 080.00	0.00
2019251348321104	S/Pr 04: Alimentation	30 000.00	-10 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019251348322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	110 640.00	-36 880.00	73 760.00	73 760.00	73 760.00	0.00
2019251348322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	110 640.00	-36 880.00	73 760.00	73 760.00	73 760.00	0.00
20192513484	S/Ch 84: Lycée Arabe	242 200.00	-80 732.00	161 468.00	161 468.00	161 468.00	0.00
20192534842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	242 200.00	-80 732.00	161 468.00	161 468.00	161 468.00	0.00
2019251348421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	98 560.00	-32 852.00	65 708.00	65 708.00	65 708.00	0.00
2019251348421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	65 000.00	-21 666.00	43 334.00	43 334.00	43 334.00	0.00
2019251348421104	S/Pr 04: Alimentation	33 560.00	-11 186.00	22 374.00	22 374.00	22 374.00	0.00
2019251348422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	143 640.00	-47 880.00	95 760.00	95 760.00	95 760.00	0.00
2019251348422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	143 640.00	-47 880.00	95 760.00	95 760.00	95 760.00	0.00
20192513486	S/Ch 86: Lycée Garçons N 2	189 240.00	-63 080.00	126 160.00	126 160.00	126 160.00	0.00
20192534862	Pa 2: Dépenses sur biens et services	189 240.00	-63 080.00	126 160.00	126 160.00	126 160.00	0.00
2019251348621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	75 840.00	-25 280.00	50 560.00	50 560.00	50 560.00	0.00
2019251348621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	55 000.00	-18 334.00	36 666.00	36 666.00	36 666.00	0.00
2019251348621104	S/Pr 04: Alimentation	20 840.00	-6 946.00	13 894.00	13 894.00	13 894.00	0.00
2019251348622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	113 400.00	-37 800.00	75 600.00	75 600.00	75 600.00	0.00
2019251348622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	113 400.00	-37 800.00	75 600.00	75 600.00	75 600.00	0.00
20192513487	S/Ch 87: Lycée Des Jeunes Filles	150 840.00	-50 280.00	100 560.00	100 560.00	100 560.00	0.00
20192534872	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 840.00	-50 280.00	100 560.00	100 560.00	100 560.00	0.00
2019251348721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	43 080.00	-14 360.00	28 720.00	28 720.00	28 720.00	0.00
2019251348721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-6 666.00	13 334.00	13 334.00	13 334.00	0.00
2019251348721104	S/Pr 04: Alimentation	23 080.00	-7 694.00	15 386.00	15 386.00	15 386.00	0.00
2019251348722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	107 760.00	-35 920.00	71 840.00	71 840.00	71 840.00	0.00
2019251348722405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	107 760.00	-35 920.00	71 840.00	71 840.00	71 840.00	0.00
20192513488	S/Ch 88: Ecole Fondementale D'excellence Tvz	200 000.00	-66 666.00	133 334.00	133 334.00	133 334.00	0.00
20192534882	Pa 2: Dépenses sur biens et services	200 000.00	-66 666.00	133 334.00	133 334.00	133 334.00	0.00
2019251348821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	150 000.00	-50 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019251348821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251348821104	S/Pr 04: Alimentation	40 000.00	-13 334.00	26 666.00	26 666.00	26 666.00	0.00
2019251348821105	S/Pr 05: Habillement	40 000.00	-13 334.00	26 666.00	26 666.00	26 666.00	0.00
2019251348821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-6 666.00	13 334.00	13 334.00	13 334.00	0.00
2019251348822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251348822405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
20192513489	S/Ch 89: Ecole Fondementale d'Excellence Ksar	200 000.00	-66 666.00	133 334.00	133 334.00	133 334.00	0.00
20192534892	Pa 2: Dépenses sur biens et services	200 000.00	-66 666.00	133 334.00	133 334.00	133 334.00	0.00
2019251348921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	150 000.00	-50 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019251348921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251348921104	S/Pr 04: Alimentation	40 000.00	-13 334.00	26 666.00	26 666.00	26 666.00	0.00
2019251348921105	S/Pr 05: Habillement	40 000.00	-13 334.00	26 666.00	26 666.00	26 666.00	0.00
2019251348921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-6 666.00	13 334.00	13 334.00	13 334.00	0.00
2019251348922	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251348922405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
20192513490	S/Ch 90: Lycees d'Excellance TVZ 2	900 000.00	-300 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
201925134902	Pa 2: Dépenses sur biens et services	900 000.00	-300 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2019251349021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	640 000.00	-213 334.00	426 666.00	426 666.00	426 666.00	0.00
2019251349021102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-66 666.00	133 334.00	133 334.00	133 334.00	0.00
2019251349021104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251349021105	S/Pr 05: Habillement	130 000.00	-43 334.00	86 666.00	86 666.00	86 666.00	0.00
2019251349021106	S/Pr 06: Matériel informatique	120 000.00	-40 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019251349021108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	90 000.00	-30 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019251349022	Ar 2: Achats de matériels et fournit	260 000.00	-86 666.00	173 334.00	173 334.00	173 334.00	0.00
2019251349022402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	80 000.00	-26 666.00	53 334.00	53 334.00	53 334.00	0.00
2019251349022404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	80 000.00	-26 666.00	53 334.00	53 334.00	53 334.00	0.00
2019251349022405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
20192513491	S/Ch 91: Lycée expérimental	770 000.00	-256 666.00	513 334.00	513 334.00	513 334.00	0.00
201925134912	Pa 2: Dépenses sur biens et services	770 000.00	-256 666.00	513 334.00	513 334.00	513 334.00	0.00
2019251349121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	580 000.00	-193 334.00	386 666.00	386 666.00	386 666.00	0.00
2019251349121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-66 666.00	133 334.00	133 334.00	133 334.00	0.00
2019251349121104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251349121105	S/Pr 05: Habillement	130 000.00	-43 334.00	86 666.00	86 666.00	86 666.00	0.00
2019251349121106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251349121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251349122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	190 000.00	-63 332.00	126 668.00	126 668.00	126 668.00	0.00
2019251349122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	50 000.00	-16 666.00	33 334.00	33 334.00	33 334.00	0.00
2019251349122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	60 000.00	-20 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019251349122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	80 000.00	-26 666.00	53 334.00	53 334.00	53 334.00	0.00
20192513492	S/Ch 92: Lycée de Sebkha 2	140 000.00	-46 666.00	93 334.00	93 334.00	93 334.00	0.00
201925134922	Pa 2: Dépenses sur biens et services	140 000.00	-46 666.00	93 334.00	93 334.00	93 334.00	0.00
2019251349221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	110 000.00	-36 666.00	73 334.00	73 334.00	73 334.00	0.00
2019251349221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	-26 666.00	53 334.00	53 334.00	53 334.00	0.00
2019251349221104	S/Pr 04: Alimentation	30 000.00	-10 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019251349222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	30 000.00	-10 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019251349222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	30 000.00	-10 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
201925135	Ch 35: DREN NKC 03	6 988 966.00	-2 329 660.00	4 659 306.00	4 659 306.00	4 659 306.00	0.00
20192513501	S/Ch 01: DREN Nkc 03	669 886.00	-223 296.00	446 590.00	446 590.00	446 590.00	0.00
201925135012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	669 886.00	-223 296.00	446 590.00	446 590.00	446 590.00	0.00
2019251350121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	131 100.00	-43 700.00	87 400.00	87 400.00	87 400.00	0.00
2019251350121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	30 000.00	-10 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019251350121104	S/Pr 04: Alimentation	25 800.00	-8 600.00	17 200.00	17 200.00	17 200.00	0.00
2019251350121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	50 200.00	-16 734.00	33 466.00	33 466.00	33 466.00	0.00
2019251350121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	25 100.00	-8 366.00	16 734.00	16 734.00	16 734.00	0.00
2019251350122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	538 786.00	-179 596.00	359 190.00	359 190.00	359 190.00	0.00
2019251350122102	S/Pr 02: Frais de missions	50 200.00	-16 734.00	33 466.00	33 466.00	33 466.00	0.00
2019251350122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	488 586.00	-162 862.00	325 724.00	325 724.00	325 724.00	0.00
20192513571	S/Ch 71: Lycees d'Excellance Arafat	900 000.00	-300 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201925135712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	900 000.00	-300 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2019251357121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	640 000.00	-213 334.00	426 666.00	426 666.00	426 666.00	0.00
2019251357121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-66 666.00	133 334.00	133 334.00	133 334.00	0.00
2019251357121104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251357121105	S/Pr 05: Habillement	130 000.00	-43 334.00	86 666.00	86 666.00	86 666.00	0.00
2019251357121106	S/Pr 06: Matériel informatique	120 000.00	-40 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019251357121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	90 000.00	-30 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019251357122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	260 000.00	-86 666.00	173 334.00	173 334.00	173 334.00	0.00
2019251357122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	80 000.00	-26 666.00	53 334.00	53 334.00	53 334.00	0.00
2019251357122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	80 000.00	-26 666.00	53 334.00	53 334.00	53 334.00	0.00
2019251357122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
20192513572	S/Ch 72: IDEN Nkc 03	897 600.00	-299 200.00	598 400.00	598 400.00	598 400.00	0.00
201925135722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	897 600.00	-299 200.00	598 400.00	598 400.00	598 400.00	0.00
2019251357221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	378 579.00	-126 193.00	252 386.00	252 386.00	252 386.00	0.00
2019251357221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	142 979.00	-47 659.00	95 320.00	95 320.00	95 320.00	0.00
2019251357221104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251357221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	135 600.00	-45 200.00	90 400.00	90 400.00	90 400.00	0.00
2019251357222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	519 021.00	-173 007.00	346 014.00	346 014.00	346 014.00	0.00
2019251357222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	519 021.00	-173 007.00	346 014.00	346 014.00	346 014.00	0.00
20192513573	S/Ch 73: Fonctionnement des Ecoles	1 861 420.00	-620 474.00	1 240 946.00	1 240 946.00	1 240 946.00	0.00
201925135732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 861 420.00	-620 474.00	1 240 946.00	1 240 946.00	1 240 946.00	0.00
2019251357322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 861 420.00	-620 474.00	1 240 946.00	1 240 946.00	1 240 946.00	0.00
2019251357322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 861 420.00	-620 474.00	1 240 946.00	1 240 946.00	1 240 946.00	0.00
20192513574	S/Ch 74: Fonctionnnement EES	1 600 900.00	-533 634.00	1 067 266.00	1 067 266.00	1 067 266.00	0.00
201925135742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 600 900.00	-533 634.00	1 067 266.00	1 067 266.00	1 067 266.00	0.00
2019251357421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	286 600.00	-95 534.00	191 066.00	191 066.00	191 066.00	0.00
2019251357421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	186 600.00	-62 200.00	124 400.00	124 400.00	124 400.00	0.00
2019251357421104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251357423	Ar 3: Services Divers	1 314 300.00	-438 100.00	876 200.00	876 200.00	876 200.00	0.00
2019251357423299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 314 300.00	-438 100.00	876 200.00	876 200.00	876 200.00	0.00
20192513581	S/Ch 81: Lycée Arafat 1	209 280.00	-69 760.00	139 520.00	139 520.00	139 520.00	0.00
201925135812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	209 280.00	-69 760.00	139 520.00	139 520.00	139 520.00	0.00
2019251358121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	127 680.00	-42 560.00	85 120.00	85 120.00	85 120.00	0.00
2019251358121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	90 000.00	-30 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019251358121104	S/Pr 04: Alimentation	37 680.00	-12 560.00	25 120.00	25 120.00	25 120.00	0.00
2019251358122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	81 600.00	-27 200.00	54 400.00	54 400.00	54 400.00	0.00
2019251358122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	81 600.00	-27 200.00	54 400.00	54 400.00	54 400.00	0.00
20192513582	S/Ch 82: Lycée Arafat 2	181 520.00	-60 508.00	121 012.00	121 012.00	121 012.00	0.00
201925135822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	181 520.00	-60 508.00	121 012.00	121 012.00	121 012.00	0.00
2019251358221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	109 520.00	-36 508.00	73 012.00	73 012.00	73 012.00	0.00
2019251358221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 000.00	-23 334.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019251358221104	S/Pr 04: Alimentation	39 520.00	-13 174.00	26 346.00	26 346.00	26 346.00	0.00
2019251358222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	72 000.00	-24 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00	0.00
2019251358222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	72 000.00	-24 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00	0.00
20192513583	S/Ch 83: Lycée El Mina	321 720.00	-107 240.00	214 480.00	214 480.00	214 480.00	0.00
201925135832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	321 720.00	-107 240.00	214 480.00	214 480.00	214 480.00	0.00
2019251358321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	156 360.00	-52 120.00	104 240.00	104 240.00	104 240.00	0.00
2019251358321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251358321104	S/Pr 04: Alimentation	56 360.00	-18 786.00	37 574.00	37 574.00	37 574.00	0.00
2019251358322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	165 360.00	-55 120.00	110 240.00	110 240.00	110 240.00	0.00
2019251358322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	165 360.00	-55 120.00	110 240.00	110 240.00	110 240.00	0.00
20192513584	S/Ch 84: Lycée de Riyadh	146 640.00	-48 880.00	97 760.00	97 760.00	97 760.00	0.00
20192513584 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	146 640.00	-48 880.00	97 760.00	97 760.00	97 760.00	0.00
2019251358421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	106 440.00	-35 480.00	70 960.00	70 960.00	70 960.00	0.00
2019251358421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-20 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019251358421104	S/Pr 04: Alimentation	46 440.00	-15 480.00	30 960.00	30 960.00	30 960.00	0.00
2019251358422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	40 200.00	-13 400.00	26 800.00	26 800.00	26 800.00	0.00
2019251358422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	40 200.00	-13 400.00	26 800.00	26 800.00	26 800.00	0.00
20192513585	S/Ch 85: Ecole Fondementale d'Excellence Elmina	200 000.00	-66 668.00	133 332.00	133 332.00	133 332.00	0.00
20192513585 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	200 000.00	-66 668.00	133 332.00	133 332.00	133 332.00	0.00
2019251358521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251358521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-20 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019251358521104	S/Pr 04: Alimentation	40 000.00	-13 334.00	26 666.00	26 666.00	26 666.00	0.00
2019251358522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
2019251358522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	100 000.00	-33 334.00	66 666.00	66 666.00	66 666.00	0.00
201925140	Ch 40: ENI AIOUN - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS D'AIOUN	17 022 557.00	-2 946 986.00	14 075 571.00	14 656 460.00	14 656 460.00	0.00
20192514001	S/Ch 01: eni aioun - ecole normale d'instituteurs d'aioun	17 022 557.00	-2 946 986.00	14 075 571.00	14 656 460.00	14 656 460.00	0.00
201925140011	Pa 1: Traitements Salaires et access	6 240 357.00	0.00	6 240 357.00	6 821 246.00	6 821 246.00	0.00
2019251400111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	6 240 357.00	0.00	6 240 357.00	6 821 246.00	6 821 246.00	0.00
2019251400111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 240 357.00	0.00	6 240 357.00	6 821 246.00	6 821 246.00	0.00
201925140014	Pa 4: Subventions et autres transfer	10 782 200.00	-2 946 986.00	7 835 214.00	7 835 214.00	7 835 214.00	0.00
2019251400141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	10 782 200.00	-2 946 986.00	7 835 214.00	7 835 214.00	7 835 214.00	0.00
2019251400141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	10 782 200.00	-2 946 986.00	7 835 214.00	7 835 214.00	7 835 214.00	0.00
201925141	Ch 41: IPN - INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL	27 109 120.00	-4 800 283.00	22 308 837.00	22 659 031.45	22 659 031.45	0.00
20192514101	S/Ch 01: ipn - institut pedagogique national	27 109 120.00	-4 800 283.00	22 308 837.00	22 659 031.45	22 659 031.45	0.00
201925141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	20 630 520.00	0.00	20 630 520.00	20 980 715.00	20 980 715.00	0.00
2019251410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	20 630 520.00	0.00	20 630 520.00	20 980 715.00	20 980 715.00	0.00
2019251410111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	20 630 520.00	0.00	20 630 520.00	20 980 715.00	20 980 715.00	0.00
201925141012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 478 600.00	-4 800 283.00	1 678 317.00	1 678 316.45	1 678 316.45	0.00
2019251410121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 780 000.00	-3 577 989.00	1 202 011.00	1 202 010.69	1 202 010.69	0.00
2019251410121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	230 000.00	-100 000.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00
2019251410121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 000 000.00	-527 329.00	472 671.00	472 670.88	472 670.88	0.00
2019251410121104	S/Pr 04: Alimentation	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251410121105	S/Pr 05: Habillement	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251410121106	S/Pr 06: Matériel informatique	250 000.00	-250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251410121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251410121501	S/Pr 01: Eau et Électricité	1 300 000.00	-1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251410121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	300 000.00	-22 881.00	277 119.00	277 119.21	277 119.21	0.00
2019251410121606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	1 300 000.00	-847 779.00	452 221.00	452 220.60	452 220.60	0.00
2019251410122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 138 600.00	-954 329.00	184 271.00	184 270.96	184 270.96	0.00
2019251410122102	S/Pr 02: Frais de missions	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251410122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	300 000.00	-261 000.00	39 000.00	39 000.00	39 000.00	0.00
2019251410122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251410122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	250 000.00	-131 300.00	118 700.00	118 700.00	118 700.00	0.00
2019251410122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	188 600.00	-162 029.00	26 571.00	26 570.96	26 570.96	0.00
2019251410122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251410123	Ar 3: Services Divers	560 000.00	-267 965.00	292 035.00	292 034.80	292 034.80	0.00
20192514101232 04	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	400 000.00	-202 765.00	197 235.00	197 234.80	197 234.80	0.00
2019251410123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	160 000.00	-65 200.00	94 800.00	94 800.00	94 800.00	0.00
201925142	Ch 42: ENI NOUAKCHOTT - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS DE N	18 712 940.00	-2 937 274.00	15 775 666.00	16 458 869.00	16 458 869.00	0.00
20192514201	S/Ch 01: eni nouakchott - ecole normale d'instituteurs de n	18 712 940.00	-2 937 274.00	15 775 666.00	16 458 869.00	16 458 869.00	0.00
201925142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	7 739 940.00	0.00	7 739 940.00	8 423 143.00	8 423 143.00	0.00
2019251420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	7 739 940.00	0.00	7 739 940.00	8 423 143.00	8 423 143.00	0.00
2019251420111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	7 739 940.00	0.00	7 739 940.00	8 423 143.00	8 423 143.00	0.00
20192514202	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 520 200.00	-1 173 024.00	1 347 176.00	1 347 176.00	1 347 176.00	0.00
2019251420121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	916 200.00	-486 329.00	429 871.00	429 871.00	429 871.00	0.00
2019251420121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	160 000.00	-120 120.00	39 880.00	39 880.00	39 880.00	0.00
2019251420121104	S/Pr 04: Alimentation	162 000.00	-83 376.00	78 624.00	78 624.00	78 624.00	0.00
2019251420121105	S/Pr 05: Habillement	120 000.00	-120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251420121106	S/Pr 06: Matériel informatique	200 000.00	-110 680.00	89 320.00	89 320.00	89 320.00	0.00
2019251420121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	74 200.00	-47 033.00	27 167.00	27 167.00	27 167.00	0.00
2019251420121602	S/Pr 02: Fournitures scolaires	200 000.00	-5 120.00	194 880.00	194 880.00	194 880.00	0.00
2019251420122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	440 000.00	-260 600.00	179 400.00	179 400.00	179 400.00	0.00
2019251420122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	25 000.00	-25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019251420122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	115 000.00	-41 200.00	73 800.00	73 800.00	73 800.00	0.00
2019251420122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	150 000.00	-118 400.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	0.00
2019251420122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	150 000.00	-76 000.00	74 000.00	74 000.00	74 000.00	0.00
2019251420123	Ar 3: Services Divers	1 164 000.00	-426 095.00	737 905.00	737 905.00	737 905.00	0.00
2019251420123203	S/Pr 03: Abonnements	55 000.00	-25 895.00	29 105.00	29 105.00	29 105.00	0.00
2019251420123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	-20 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019251420123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	-109 800.00	390 200.00	390 200.00	390 200.00	0.00
2019251420123206	S/Pr 06: Frais de stages	309 000.00	-99 400.00	209 600.00	209 600.00	209 600.00	0.00
2019251420123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	200 000.00	-171 000.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00	0.00
201925142014	Pa 4: Subventions et autres transfer	8 452 800.00	-1 764 250.00	6 688 550.00	6 688 550.00	6 688 550.00	0.00
2019251420141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	8 452 800.00	-1 764 250.00	6 688 550.00	6 688 550.00	6 688 550.00	0.00
2019251420141701	S/Pr 01: bourses	8 073 000.00	-1 717 950.00	6 355 050.00	6 355 050.00	6 355 050.00	0.00
2019251420141799	S/Pr 99: AUTRES PRESTATIONS	379 800.00	-46 300.00	333 500.00	333 500.00	333 500.00	0.00
201925144	Ch 44: ECOLE APPLICATION 8	80 000.00	-27 250.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	0.00
20192514401	S/Ch 01: ecole application 8	80 000.00	-27 250.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	0.00
201925144012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	80 000.00	-27 250.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	0.00
2019251440121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	57 500.00	-19 600.00	37 900.00	37 900.00	37 900.00	0.00
2019251440121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	44 700.00	-15 200.00	29 500.00	29 500.00	29 500.00	0.00
2019251440121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	12 800.00	-4 400.00	8 400.00	8 400.00	8 400.00	0.00
2019251440122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	22 500.00	-7 650.00	14 850.00	14 850.00	14 850.00	0.00
2019251440122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	22 500.00	-7 650.00	14 850.00	14 850.00	14 850.00	0.00
201925145	Ch 45: ECOLE ANNEXE ENI	80 000.00	-27 250.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	0.00
20192514501	S/Ch 01: ecole annexe eni	80 000.00	-27 250.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	0.00
201925145012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	80 000.00	-27 250.00	52 750.00	52 750.00	52 750.00	0.00
2019251450121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	57 500.00	-19 600.00	37 900.00	37 900.00	37 900.00	0.00
2019251450121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	44 700.00	-15 200.00	29 500.00	29 500.00	29 500.00	0.00
2019251450121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	12 800.00	-4 400.00	8 400.00	8 400.00	8 400.00	0.00
2019251450122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	22 500.00	-7 650.00	14 850.00	14 850.00	14 850.00	0.00
2019251450122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	22 500.00	-7 650.00	14 850.00	14 850.00	14 850.00	0.00
201925146	Ch 46: ENI AKJOUJT - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS D'AKJOU	8 131 474.00	-1 442 240.00	6 689 234.00	7 324 606.00	7 324 606.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20192514601	S/Ch 01: ENI Akjoujt - ecole normale d'instituteurs d'akjou	8 131 474.00	-1 442 240.00	6 689 234.00	7 324 606.00	7 324 606.00	0.00
20192514601	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 631 474.00	0.00	2 631 474.00	3 266 846.00	3 266 846.00	0.00
2019251460111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 631 474.00	0.00	2 631 474.00	3 266 846.00	3 266 846.00	0.00
2019251460111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 631 474.00	0.00	2 631 474.00	3 266 846.00	3 266 846.00	0.00
20192514601	Pa 4: Subventions et autres transfer	5 500 000.00	-1 442 240.00	4 057 760.00	4 057 760.00	4 057 760.00	0.00
2019251460141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	5 500 000.00	-1 442 240.00	4 057 760.00	4 057 760.00	4 057 760.00	0.00
2019251460141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	5 500 000.00	-1 442 240.00	4 057 760.00	4 057 760.00	4 057 760.00	0.00
201925147	Ch 47: ENI KAEDI - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS DE KAEDI	8 514 364.00	-1 540 226.00	6 974 138.00	7 555 550.00	7 555 550.00	0.00
20192514701	S/Ch 01: ENI Kaedi - ecole normale d'instituteurs de kaedi	8 514 364.00	-1 540 226.00	6 974 138.00	7 555 550.00	7 555 550.00	0.00
20192514701	Pa 1: Traitements Salaires et access	3 014 364.00	0.00	3 014 364.00	3 609 161.00	3 609 161.00	0.00
2019251470111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	3 014 364.00	0.00	3 014 364.00	3 609 161.00	3 609 161.00	0.00
2019251470111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	3 014 364.00	0.00	3 014 364.00	3 609 161.00	3 609 161.00	0.00
201925147014	Pa 4: Subventions et autres transfer	5 500 000.00	-1 540 226.00	3 959 774.00	3 946 389.00	3 946 389.00	0.00
2019251470141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	5 500 000.00	-1 540 226.00	3 959 774.00	3 946 389.00	3 946 389.00	0.00
2019251470141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	5 500 000.00	-1 540 226.00	3 959 774.00	3 946 389.00	3 946 389.00	0.00
201925152	Ch 52: CFPP DE NKTT	9 106 158.00	-856 405.00	8 249 753.00	9 261 536.90	9 261 536.90	0.00
20192515201	S/Ch 01: cfpp de nktt	9 106 158.00	-856 405.00	8 249 753.00	9 261 536.90	9 261 536.90	0.00
201925152011	Pa 1: Traitements Salaires et access	7 254 458.00	0.00	7 254 458.00	8 266 260.00	8 266 260.00	0.00
2019251520111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	7 254 458.00	0.00	7 254 458.00	8 266 260.00	8 266 260.00	0.00
2019251520111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	7 254 458.00	0.00	7 254 458.00	8 266 260.00	8 266 260.00	0.00
201925152012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 851 700.00	-856 405.00	995 295.00	995 276.90	995 276.90	0.00
2019251520121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 851 700.00	-856 405.00	995 295.00	995 276.90	995 276.90	0.00
2019251520121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 851 700.00	-856 405.00	995 295.00	995 276.90	995 276.90	0.00
201925154	Ch 54: CFP ROSSO - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONN	3 770 533.00	-402 370.00	3 368 163.00	3 326 493.40	3 326 493.40	0.00
20192515401	S/Ch 01: cfpr - centre de formation et de perfectionnement	3 770 533.00	-402 370.00	3 368 163.00	3 326 493.40	3 326 493.40	0.00
201925154011	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 161 433.00	0.00	2 161 433.00	2 119 763.00	2 119 763.00	0.00
2019251540111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 161 433.00	0.00	2 161 433.00	2 119 763.00	2 119 763.00	0.00
2019251540111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 161 433.00	0.00	2 161 433.00	2 119 763.00	2 119 763.00	0.00
201925154012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 609 100.00	-402 370.00	1 206 730.00	1 206 730.40	1 206 730.40	0.00
2019251540121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 609 100.00	-402 370.00	1 206 730.00	1 206 730.40	1 206 730.40	0.00
2019251540121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 609 100.00	-402 370.00	1 206 730.00	1 206 730.40	1 206 730.40	0.00
201925155	Ch 55: CFP SELIBABY - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTI	3 902 312.00	-1 438 963.00	2 463 349.00	2 397 713.10	2 397 713.10	0.00
20192515501	S/Ch 01: cfps - centre de formation et de perfectionnement	3 902 312.00	-1 438 963.00	2 463 349.00	2 397 713.10	2 397 713.10	0.00
201925155011	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 718 012.00	0.00	1 718 012.00	1 743 676.00	1 743 676.00	0.00
2019251550111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 718 012.00	0.00	1 718 012.00	1 743 676.00	1 743 676.00	0.00
2019251550111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 718 012.00	0.00	1 718 012.00	1 743 676.00	1 743 676.00	0.00
201925155012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 184 300.00	-1 438 963.00	745 337.00	654 037.10	654 037.10	0.00
2019251550121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 184 300.00	-1 438 963.00	745 337.00	654 037.10	654 037.10	0.00
2019251550121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 184 300.00	-1 438 963.00	745 337.00	654 037.10	654 037.10	0.00
201925156	Ch 56: CFP KIFFA - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONN	4 586 323.00	-544 691.00	4 041 632.00	3 800 469.24	3 800 469.24	0.00
20192515601	S/Ch 01: cfpk - centre de formation et de perfectionnement	4 586 323.00	-544 691.00	4 041 632.00	3 800 469.24	3 800 469.24	0.00
201925156011	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 847 023.00	0.00	2 847 023.00	2 965 640.00	2 965 640.00	0.00
2019251560111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 847 023.00	0.00	2 847 023.00	2 965 640.00	2 965 640.00	0.00
2019251560111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 847 023.00	0.00	2 847 023.00	2 965 640.00	2 965 640.00	0.00
201925156012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 739 300.00	-544 691.00	1 194 609.00	834 829.24	834 829.24	0.00
2019251560121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 739 300.00	-544 691.00	1 194 609.00	834 829.24	834 829.24	0.00
2019251560121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 739 300.00	-544 691.00	1 194 609.00	834 829.24	834 829.24	0.00
201925158	Ch 58: CFP TIDJIKJA- CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIO	4 255 332.00	-604 049.00	3 651 283.00	4 246 319.60	4 246 319.60	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20192515801	S/Ch 01: cfpt - centre de formation et de perfectionnement	4 255 332.00	-604 049.00	3 651 283.00	4 246 319.60	4 246 319.60	0.00
20192515811	Pa 1: Traitements Salaires et access	3 082 432.00	0.00	3 082 432.00	3 684 976.00	3 684 976.00	0.00
2019251580111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	3 082 432.00	0.00	3 082 432.00	3 684 976.00	3 684 976.00	0.00
2019251580111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	3 082 432.00	0.00	3 082 432.00	3 684 976.00	3 684 976.00	0.00
20192515812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 172 900.00	-604 049.00	568 851.00	561 343.60	561 343.60	0.00
2019251580121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 172 900.00	-604 049.00	568 851.00	561 343.60	561 343.60	0.00
2019251580121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 172 900.00	-604 049.00	568 851.00	561 343.60	561 343.60	0.00
20192515	Ch 59: CFP AIOUN - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONN	4 224 215.00	-1 257 083.00	2 967 132.00	3 196 808.04	3 196 808.04	0.00
20192515901	S/Ch 01: cfpaioun - centre de formation et de perfectionne	4 224 215.00	-1 257 083.00	2 967 132.00	3 196 808.04	3 196 808.04	0.00
20192515911	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 363 915.00	0.00	2 363 915.00	2 593 591.00	2 593 591.00	0.00
2019251590111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 363 915.00	0.00	2 363 915.00	2 593 591.00	2 593 591.00	0.00
2019251590111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 363 915.00	0.00	2 363 915.00	2 593 591.00	2 593 591.00	0.00
20192515912	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 860 300.00	-1 257 083.00	603 217.00	603 217.04	603 217.04	0.00
2019251590121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 860 300.00	-1 257 083.00	603 217.00	603 217.04	603 217.04	0.00
2019251590121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 860 300.00	-1 257 083.00	603 217.00	603 217.04	603 217.04	0.00
20192516	Ch 60: CFP ALEG - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNE	3 468 788.00	-741 799.00	2 726 989.00	2 788 393.00	2 788 393.00	0.00
20192516001	S/Ch 01: cfp Aleg - centre de formation et de perfectionne	3 468 788.00	-741 799.00	2 726 989.00	2 788 393.00	2 788 393.00	0.00
20192516011	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 985 988.00	0.00	1 985 988.00	2 047 392.00	2 047 392.00	0.00
2019251600111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 985 988.00	0.00	1 985 988.00	2 047 392.00	2 047 392.00	0.00
2019251600111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 985 988.00	0.00	1 985 988.00	2 047 392.00	2 047 392.00	0.00
20192516012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 482 800.00	-741 799.00	741 001.00	741 001.00	741 001.00	0.00
2019251600121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 482 800.00	-741 799.00	741 001.00	741 001.00	741 001.00	0.00
2019251600121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 482 800.00	-741 799.00	741 001.00	741 001.00	741 001.00	0.00
20192516	Ch 61: CFP GORGOL - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTION	4 379 584.00	-519 191.00	3 860 393.00	4 072 122.60	4 072 122.60	0.00
20192516101	S/Ch 01: cfp gorg - centre de formation et de perfectionne	4 379 584.00	-519 191.00	3 860 393.00	4 072 122.60	4 072 122.60	0.00
20192516101	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 968 184.00	0.00	2 968 184.00	3 179 914.00	3 179 914.00	0.00
2019251610111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 968 184.00	0.00	2 968 184.00	3 179 914.00	3 179 914.00	0.00
2019251610111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 968 184.00	0.00	2 968 184.00	3 179 914.00	3 179 914.00	0.00
20192516102	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 411 400.00	-519 191.00	892 209.00	892 208.60	892 208.60	0.00
2019251610121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 411 400.00	-519 191.00	892 209.00	892 208.60	892 208.60	0.00
2019251610121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 411 400.00	-519 191.00	892 209.00	892 208.60	892 208.60	0.00
20192516	Ch 62: INAP FTP - INSTITUT NATIONAL POUR LA PROMOTION DE	9 002 602.00	-2 991 958.00	6 010 644.00	6 093 951.00	6 093 951.00	0.00
20192516201	S/Ch 01: inap ftp - institut national pour la promotion de	9 002 602.00	-2 991 958.00	6 010 644.00	6 093 951.00	6 093 951.00	0.00
20192516211	Pa 1: Traitements Salaires et access	4 770 402.00	0.00	4 770 402.00	4 853 709.00	4 853 709.00	0.00
2019251620111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	4 770 402.00	0.00	4 770 402.00	4 853 709.00	4 853 709.00	0.00
2019251620111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 770 402.00	0.00	4 770 402.00	4 853 709.00	4 853 709.00	0.00
20192516212	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 232 200.00	-2 991 958.00	1 240 242.00	1 240 242.00	1 240 242.00	0.00
2019251620121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 732 200.00	-1 201 870.00	530 330.00	530 330.00	530 330.00	0.00
2019251620121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 732 200.00	-1 201 870.00	530 330.00	530 330.00	530 330.00	0.00
2019251620122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 500 000.00	-1 790 088.00	709 912.00	709 912.00	709 912.00	0.00
2019251620122108	S/Pr 08: Autres frais	2 500 000.00	-1 790 088.00	709 912.00	709 912.00	709 912.00	0.00
20192516	Ch 63: ETABLISSEMENTS SECONDAIRES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQ	54 351 079.00	-11 718 679.00	42 632 400.00	44 871 209.99	44 871 209.99	0.00
20192516301	S/Ch 01: lycée de format tech. & profes. Commerciale	5 875 466.00	-740 505.00	5 134 961.00	5 052 161.00	5 052 161.00	0.00
20192516311	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 950 766.00	0.00	2 950 766.00	2 867 966.00	2 867 966.00	0.00
2019251630111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 950 766.00	0.00	2 950 766.00	2 867 966.00	2 867 966.00	0.00
2019251630111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 950 766.00	0.00	2 950 766.00	2 867 966.00	2 867 966.00	0.00
20192516312	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 924 700.00	-740 505.00	2 184 195.00	2 184 195.00	2 184 195.00	0.00
2019251630121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 924 700.00	-740 505.00	2 184 195.00	2 184 195.00	2 184 195.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251630121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 924 700.00	-740 505.00	2 184 195.00	2 184 195.00	2 184 195.00	0.00
2019251630	S/Ch 70: cset - centre supérieur d'enseignement technique	8 056 499.00	-2 517 688.00	5 538 811.00	6 209 406.40	6 209 406.40	0.00
201925163701	Pa 1: Traitements Salaires et access	3 276 699.00	0.00	3 276 699.00	3 968 294.00	3 968 294.00	0.00
2019251637011	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	3 276 699.00	0.00	3 276 699.00	3 968 294.00	3 968 294.00	0.00
2019251637011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	3 276 699.00	0.00	3 276 699.00	3 968 294.00	3 968 294.00	0.00
201925163702	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 779 800.00	-2 517 688.00	2 262 112.00	2 241 112.40	2 241 112.40	0.00
2019251637021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 779 800.00	-2 517 688.00	2 262 112.00	2 241 112.40	2 241 112.40	0.00
2019251637021102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 779 800.00	-2 517 688.00	2 262 112.00	2 241 112.40	2 241 112.40	0.00
2019251637	S/Ch 71: lcfp - lycée de formation professionnelle de bogh	4 602 266.00	-825 829.00	3 776 437.00	3 962 951.95	3 962 951.95	0.00
201925163711	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 201 416.00	0.00	2 201 416.00	2 387 931.00	2 387 931.00	0.00
2019251637111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 201 416.00	0.00	2 201 416.00	2 387 931.00	2 387 931.00	0.00
2019251637111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 201 416.00	0.00	2 201 416.00	2 387 931.00	2 387 931.00	0.00
201925163712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 400 850.00	-825 829.00	1 575 021.00	1 575 020.95	1 575 020.95	0.00
2019251637121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 400 850.00	-825 829.00	1 575 021.00	1 575 020.95	1 575 020.95	0.00
2019251637121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 400 850.00	-825 829.00	1 575 021.00	1 575 020.95	1 575 020.95	0.00
2019251637	S/Ch 72: lfpt - lycée de formation professionnelle et techn	6 870 390.00	-1 856 391.00	5 013 999.00	4 836 387.92	4 836 387.92	0.00
201925163721	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 671 740.00	0.00	2 671 740.00	2 540 921.00	2 540 921.00	0.00
2019251637211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 671 740.00	0.00	2 671 740.00	2 540 921.00	2 540 921.00	0.00
2019251637211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 671 740.00	0.00	2 671 740.00	2 540 921.00	2 540 921.00	0.00
201925163722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 198 650.00	-1 856 391.00	2 342 259.00	2 295 466.92	2 295 466.92	0.00
2019251637221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 198 650.00	-1 856 391.00	2 342 259.00	2 295 466.92	2 295 466.92	0.00
2019251637221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	4 198 650.00	-1 856 391.00	2 342 259.00	2 295 466.92	2 295 466.92	0.00
2019251637	S/Ch 73: lftp industriel	8 250 971.00	-3 017 200.00	5 233 771.00	5 507 439.00	5 507 439.00	0.00
201925163731	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 239 971.00	0.00	2 239 971.00	2 558 639.00	2 558 639.00	0.00
2019251637311	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 239 971.00	0.00	2 239 971.00	2 558 639.00	2 558 639.00	0.00
2019251637311101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 239 971.00	0.00	2 239 971.00	2 558 639.00	2 558 639.00	0.00
201925163732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 011 000.00	-3 017 200.00	2 993 800.00	2 948 800.00	2 948 800.00	0.00
2019251637321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 011 000.00	-3 017 200.00	2 993 800.00	2 948 800.00	2 948 800.00	0.00
2019251637321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	6 011 000.00	-3 017 200.00	2 993 800.00	2 948 800.00	2 948 800.00	0.00
2019251637	S/Ch 74: lftp lycée de formation professionnelle d'atar	10 768 572.00	-943 217.00	9 825 355.00	10 264 978.00	10 264 978.00	0.00
201925163741	Pa 1: Traitements Salaires et access	7 960 422.00	0.00	7 960 422.00	8 400 045.00	8 400 045.00	0.00
2019251637411	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	7 960 422.00	0.00	7 960 422.00	8 400 045.00	8 400 045.00	0.00
2019251637411101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	7 960 422.00	0.00	7 960 422.00	8 400 045.00	8 400 045.00	0.00
201925163742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 808 150.00	-943 217.00	1 864 933.00	1 864 933.00	1 864 933.00	0.00
2019251637421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 808 150.00	-943 217.00	1 864 933.00	1 864 933.00	1 864 933.00	0.00
2019251637421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 808 150.00	-943 217.00	1 864 933.00	1 864 933.00	1 864 933.00	0.00
2019251637	S/Ch 75: lfpp - lycée de formation professionnelle polyvale	1 978 783.00	-942 782.00	1 036 001.00	1 108 795.92	1 108 795.92	0.00
201925163751	Pa 1: Traitements Salaires et access	580 133.00	0.00	580 133.00	652 928.00	652 928.00	0.00
2019251637511	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	580 133.00	0.00	580 133.00	652 928.00	652 928.00	0.00
2019251637511101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	580 133.00	0.00	580 133.00	652 928.00	652 928.00	0.00
201925163752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 398 650.00	-942 782.00	455 868.00	455 867.92	455 867.92	0.00
2019251637521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 398 650.00	-942 782.00	455 868.00	455 867.92	455 867.92	0.00
2019251637521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 398 650.00	-942 782.00	455 868.00	455 867.92	455 867.92	0.00
2019251637	S/Ch 76: lfpN - lycée de formation professionnelle Néma	7 948 132.00	-875 067.00	7 073 065.00	7 929 089.80	7 929 089.80	0.00
201925163761	Pa 1: Traitements Salaires et access	4 450 032.00	0.00	4 450 032.00	5 313 457.00	5 313 457.00	0.00
2019251637611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	4 450 032.00	0.00	4 450 032.00	5 313 457.00	5 313 457.00	0.00
2019251637611101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 450 032.00	0.00	4 450 032.00	5 313 457.00	5 313 457.00	0.00
201925163762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 498 100.00	-875 067.00	2 623 033.00	2 615 632.80	2 615 632.80	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019251637621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 498 100.00	-875 067.00	2 623 033.00	2 615 632.80	2 615 632.80	0.00
20192516376219999	S/Pr 99: Autres achats de biens	3 498 100.00	-875 067.00	2 623 033.00	2 615 632.80	2 615 632.80	0.00
201925167	Ch 67: INSTITUT D'ENSEIGNEMENT PROFFESSIONNEL IQRAA	3 563 500.00	-1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	0.00
20192516701	S/Ch 01: institut d'enseignement proffessionnel iqraa	3 563 500.00	-1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	0.00
201925167014	Pa 4: Subventions et autres transfer	3 563 500.00	-1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	0.00
2019251670141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	3 563 500.00	-1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	0.00
20192516701411 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	3 563 500.00	-1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	0.00
2019252	Bu 2: Investissement	46 500 000.00	-18 662 615.00	27 837 385.00	27 837 385.00	27 837 385.00	0.00
201925201	Ch 01: CABINET	14 000 000.00	-10 082 767.00	3 917 233.00	3 917 233.00	3 917 233.00	0.00
20192520102	S/Ch 02: Projet Sida/MEN	1 000 000.00	-863.00	999 137.00	999 137.00	999 137.00	0.00
201925201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	-863.00	999 137.00	999 137.00	999 137.00	0.00
2019252010262	Ar 2: Routes	1 000 000.00	-863.00	999 137.00	999 137.00	999 137.00	0.00
20192520102628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	-863.00	999 137.00	999 137.00	999 137.00	0.00
20192520103	S/Ch 03: Appui aux cantines scolaires	2 000 000.00	-520 304.00	1 479 696.00	1 479 696.00	1 479 696.00	0.00
201925201036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 000 000.00	-520 304.00	1 479 696.00	1 479 696.00	1 479 696.00	0.00
2019252010362	Ar 2: Routes	2 000 000.00	-520 304.00	1 479 696.00	1 479 696.00	1 479 696.00	0.00
20192520103628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	1 479 696.00	1 479 696.00	1 479 696.00	1 479 696.00	0.00
20192520103628 01	S/Pr 01: Matériel informatique	2 000 000.00	-2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192520106	S/Ch 06: Education en Zones Prioritaires	2 000 000.00	-561 600.00	1 438 400.00	1 438 400.00	1 438 400.00	0.00
201925201066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 000 000.00	-561 600.00	1 438 400.00	1 438 400.00	1 438 400.00	0.00
2019252010662	Ar 2: Routes	2 000 000.00	-561 600.00	1 438 400.00	1 438 400.00	1 438 400.00	0.00
20192520106628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	2 000 000.00	-561 600.00	1 438 400.00	1 438 400.00	1 438 400.00	0.00
20192520108	S/Ch 08: Entretien tables-bancs	9 000 000.00	-9 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925201086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	9 000 000.00	-9 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019252010862	Ar 2: Routes	9 000 000.00	-9 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192520108628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192520108628 01	S/Pr 01: Matériel informatique	9 000 000.00	-9 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925210	Ch 10: DIRECTION DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONN	7 000 000.00	-7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192521003	S/Ch 03: Généralisation de collèges d'enseignement techniqu	7 000 000.00	-7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925210036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	7 000 000.00	-7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019252100362	Ar 2: Routes	7 000 000.00	-7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192521003628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	7 000 000.00	-7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925240	Ch 40: ENI AIOUN - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS D'AIOUN	1 500 000.00	-35 804.00	1 464 196.00	1 464 196.00	1 464 196.00	0.00
20192524002	S/Ch 02: Acquisition d'équipements au profit de l'ENI d'Aio	1 500 000.00	-35 804.00	1 464 196.00	1 464 196.00	1 464 196.00	0.00
201925240026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 500 000.00	-35 804.00	1 464 196.00	1 464 196.00	1 464 196.00	0.00
2019252400262	Ar 2: Routes	1 500 000.00	-35 804.00	1 464 196.00	1 464 196.00	1 464 196.00	0.00
20192524002628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	1 500 000.00	-35 804.00	1 464 196.00	1 464 196.00	1 464 196.00	0.00
201925241	Ch 41: IPN - INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
20192524103	S/Ch 03: Acquisition des équipements au profit de l'Institu	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201925241036	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
2019252410362	Ar 2: Routes	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
20192524103628 00	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
201925242	Ch 42: ENI NOUAKCHOTT - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS DE N	1 500 000.00	-1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192524202	S/Ch 02: Acquisition d'équipements au profit de l'ENI de NK	1 500 000.00	-1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925242026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 500 000.00	-1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019252420262	Ar 2: Routes	1 500 000.00	-1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20192524202628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	1 500 000.00	-1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201925246	Ch 46: ENI AKJOUJT - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS D'AKJOU	500 000.00	-272.00	499 728.00	499 728.00	499 728.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20192524602	S/Ch 02: Acquisition d'équipements au profit de l'ENI d'Akj	500 000.00	-272.00	499 728.00	499 728.00	499 728.00	0.00
20192524602 6	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000.00	-272.00	499 728.00	499 728.00	499 728.00	0.00
2019252460262	Ar 2: Routes	500 000.00	-272.00	499 728.00	499 728.00	499 728.00	0.00
2019252460262800	S/Pr 00: divers immobilisations	500 000.00	-272.00	499 728.00	499 728.00	499 728.00	0.00
201925247	Ch 47: ENI KAEDI - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS DE KAEDI	500 000.00	-43 772.00	456 228.00	456 228.00	456 228.00	0.00
20192524702	S/Ch 02: Acquisition d'équipements au profit de l'ENI de Ka	500 000.00	-43 772.00	456 228.00	456 228.00	456 228.00	0.00
201925247026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000.00	-43 772.00	456 228.00	456 228.00	456 228.00	0.00
2019252470262	Ar 2: Routes	500 000.00	-43 772.00	456 228.00	456 228.00	456 228.00	0.00
2019252470262800	S/Pr 00: divers immobilisations	500 000.00	-43 772.00	456 228.00	456 228.00	456 228.00	0.00
201925262	Ch 62: INAP FTP - INSTITUT NATIONAL POUR LA PROMOTION DE	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
20192526202	S/Ch 02: Projet d'appui à la formation technique et profess	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
201925262026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2019252620262	Ar 2: Routes	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
2019252620262800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00
201928	Ti 28: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA JEUNESSE ET DES SPORT	173 557 456.00	6 378 797.00	179 936 253.00	184 451 773.51	184 451 773.51	0.00
2019281	Bu 1: Fonctionnement	150 057 456.00	2 531 675.00	152 589 131.00	159 575 146.51	159 575 146.51	0.00
201928101	Ch 01: CABINET	115 710 388.00	-3 913 170.00	111 797 218.00	121 075 214.66	121 075 214.66	0.00
20192810101	S/Ch 01: Cabinet	102 275 888.00	-1 897 995.00	100 377 893.00	111 358 276.26	111 358 276.26	0.00
20192810101 1	Pa 1: Traitements Salaires et access	89 622 603.00	0.00	89 622 603.00	103 583 862.00	103 583 862.00	0.00
2019281010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	89 622 603.00	0.00	89 622 603.00	103 583 862.00	103 583 862.00	0.00
2019281010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	24 973 110.00	0.00	24 973 110.00	32 557 285.00	32 557 285.00	0.00
2019281010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 324 580.00	0.00	1 324 580.00	1 586 518.00	1 586 518.00	0.00
2019281010111307	S/Pr 07: Autres honoraires	29 559 000.00	0.00	29 559 000.00	29 145 000.00	29 145 000.00	0.00
2019281010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	4 472 214.00	0.00	4 472 214.00	5 176 716.00	5 176 716.00	0.00
2019281010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	16 293 855.00	0.00	16 293 855.00	21 921 601.00	21 921 601.00	0.00
2019281010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	175 575.00	0.00	175 575.00	215 090.00	215 090.00	0.00
2019281010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	141 384.00	0.00	141 384.00	171 836.00	171 836.00	0.00
2019281010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	1 100 958.00	0.00	1 100 958.00	1 285 409.00	1 285 409.00	0.00
2019281010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 617 698.00	0.00	1 617 698.00	1 921 386.00	1 921 386.00	0.00
2019281010111901	S/Pr 01: autres rémunération	9 964 229.00	0.00	9 964 229.00	9 603 021.00	9 603 021.00	0.00
20192810101 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	12 653 285.00	-1 897 995.00	10 755 290.00	7 774 414.26	7 774 414.26	0.00
2019281010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 735 880.00	-410 383.00	2 325 497.00	1 564 082.93	1 564 082.93	0.00
2019281010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	700 000.00	-105 000.00	595 000.00	594 221.00	594 221.00	0.00
2019281010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	608 400.00	-91 260.00	517 140.00	230 113.52	230 113.52	0.00
2019281010121104	S/Pr 04: Alimentation	590 400.00	-88 560.00	501 840.00	374 000.48	374 000.48	0.00
2019281010121105	S/Pr 05: Habillement	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	58 870.00	58 870.00	0.00
2019281010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	350 000.00	-52 500.00	297 500.00	253 604.93	253 604.93	0.00
2019281010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	299 180.00	-44 877.00	254 303.00	47 792.00	47 792.00	0.00
2019281010121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281010121606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	25 110.00	-3 767.00	21 343.00	5 481.00	5 481.00	0.00
2019281010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 790.00	-419.00	2 371.00	0.00	0.00	0.00
2019281010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 635 205.00	-395 282.00	2 239 923.00	1 328 180.00	1 328 180.00	0.00
2019281010122102	S/Pr 02: Frais de missions	800 000.00	-120 000.00	680 000.00	291 720.00	291 720.00	0.00
2019281010122104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	800 000.00	-120 000.00	680 000.00	671 132.00	671 132.00	0.00
2019281010122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	211 367.00	211 367.00	0.00
2019281010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	45 994.00	45 994.00	0.00
2019281010122108	S/Pr 08: Autres frais	135 205.00	-20 282.00	114 923.00	107 967.00	107 967.00	0.00
2019281010123	Ar 3: Services Divers	7 282 200.00	-1 092 330.00	6 189 870.00	4 882 151.33	4 882 151.33	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019281010123203	S/Pr 03: Abonnements	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	24 360.00	24 360.00	0.00
2019281010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	600 000.00	-90 000.00	510 000.00	499 380.00	499 380.00	0.00
2019281010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 400 000.00	-360 000.00	2 040 000.00	1 952 221.00	1 952 221.00	0.00
2019281010123206	S/Pr 06: Frais de stages	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281010123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	800 000.00	-120 000.00	680 000.00	232 800.00	232 800.00	0.00
2019281010123208	S/Pr 08: Frais postaux	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281010123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	252 378.00	252 378.00	0.00
2019281010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 682 200.00	-402 330.00	2 279 870.00	1 921 012.33	1 921 012.33	0.00
20192810171	S/Ch 71: Journées culturelles et sportives	7 593 600.00	-1 139 040.00	6 454 560.00	6 445 000.00	6 445 000.00	0.00
20192810171 4	Pa 4: Subventions et autres transfer	7 593 600.00	-1 139 040.00	6 454 560.00	6 445 000.00	6 445 000.00	0.00
2019281017141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	7 593 600.00	-1 139 040.00	6 454 560.00	6 445 000.00	6 445 000.00	0.00
2019281017141201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	7 593 600.00	-1 139 040.00	6 454 560.00	6 445 000.00	6 445 000.00	0.00
20192810172	S/Ch 72: Coordination nationale CONFEJES	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	425 000.00	425 000.00	0.00
20192810172 4	Pa 4: Subventions et autres transfer	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	425 000.00	425 000.00	0.00
2019281017241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	425 000.00	425 000.00	0.00
2019281017241201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	425 000.00	425 000.00	0.00
20192810174	S/Ch 74: Colonies de vacances (nationales et/ou à l'extérie	2 850 000.00	-427 500.00	2 422 500.00	1 140 936.00	1 140 936.00	0.00
20192810174 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 850 000.00	-427 500.00	2 422 500.00	1 140 936.00	1 140 936.00	0.00
2019281017421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	160 000.00	-24 000.00	136 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281017421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281017421603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281017422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 690 000.00	-403 500.00	2 286 500.00	1 140 936.00	1 140 936.00	0.00
2019281017422101	S/Pr 01: Frais de transport	950 000.00	-142 500.00	807 500.00	806 258.00	806 258.00	0.00
2019281017422102	S/Pr 02: Frais de missions	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	288 510.00	288 510.00	0.00
2019281017422107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	1 280 000.00	-192 000.00	1 088 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281017422108	S/Pr 08: Autres frais	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	46 168.00	46 168.00	0.00
20192810177	S/Ch 77: Entretien bâtiments administratifs	370 000.00	-55 500.00	314 500.00	300 167.40	300 167.40	0.00
20192810177 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	370 000.00	-55 500.00	314 500.00	300 167.40	300 167.40	0.00
2019281017722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	370 000.00	-55 500.00	314 500.00	300 167.40	300 167.40	0.00
2019281017722403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	320 000.00	-48 000.00	272 000.00	260 193.80	260 193.80	0.00
2019281017722499	S/Pr 99: Autres entretiens	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	39 973.60	39 973.60	0.00
20192810178	S/Ch 78: Entretien et fonctionnement des maisons des jeunes	400 900.00	-60 135.00	340 765.00	0.00	0.00	0.00
20192810178 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	400 900.00	-60 135.00	340 765.00	0.00	0.00	0.00
2019281017821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	270 900.00	-40 635.00	230 265.00	0.00	0.00	0.00
2019281017821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	170 900.00	-25 635.00	145 265.00	0.00	0.00	0.00
2019281017821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281017822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	130 000.00	-19 500.00	110 500.00	0.00	0.00	0.00
2019281017822401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	0.00	0.00	0.00
2019281017822499	S/Pr 99: Autres entretiens	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00
20192810179	S/Ch 79: Inspections départementales des jeunesse et des sp	1 720 000.00	-258 000.00	1 462 000.00	1 405 835.00	1 405 835.00	0.00
20192810179 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	920 000.00	-138 000.00	782 000.00	772 435.00	772 435.00	0.00
2019281017921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	920 000.00	-138 000.00	782 000.00	772 435.00	772 435.00	0.00
2019281017921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	620 000.00	-93 000.00	527 000.00	527 000.00	527 000.00	0.00
2019281017921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	245 435.00	245 435.00	0.00
20192810179 4	Pa 4: Subventions et autres transfer	800 000.00	-120 000.00	680 000.00	633 400.00	633 400.00	0.00
2019281017941	Ar 1: Subvention aux collectivités t	800 000.00	-120 000.00	680 000.00	633 400.00	633 400.00	0.00
2019281017941201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	800 000.00	-120 000.00	680 000.00	633 400.00	633 400.00	0.00
201928102	Ch 02: DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE	550 000.00	-82 500.00	467 500.00	33 037.00	33 037.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20192810201	S/Ch 01: DAF/MJS	550 000.00	-82 500.00	467 500.00	33 037.00	33 037.00	0.00
20192810212	Pa 2: Dépenses sur biens et services	550 000.00	-82 500.00	467 500.00	33 037.00	33 037.00	0.00
2019281020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	33 037.00	33 037.00	0.00
2019281020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	180 000.00	-27 000.00	153 000.00	19 697.00	19 697.00	0.00
2019281020121104	S/Pr 04: Alimentation	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	0.00	0.00	0.00
2019281020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	13 340.00	13 340.00	0.00
2019281020123	Ar 3: Services Divers	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	0.00	0.00	0.00
2019281020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	160 000.00	-24 000.00	136 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281020123299	S/Pr 99: Divers, Autres	90 000.00	-13 500.00	76 500.00	0.00	0.00	0.00
201928103	Ch 03: DIRECTION DES ÉTUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DE LA	242 000.00	-36 300.00	205 700.00	102 597.40	102 597.40	0.00
20192810301	S/Ch 01: DEPC/MJS	242 000.00	-36 300.00	205 700.00	102 597.40	102 597.40	0.00
201928103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	242 000.00	-36 300.00	205 700.00	102 597.40	102 597.40	0.00
2019281030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	242 000.00	-36 300.00	205 700.00	102 597.40	102 597.40	0.00
2019281030121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	82 000.00	-12 300.00	69 700.00	65 779.00	65 779.00	0.00
2019281030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	90 000.00	-13 500.00	76 500.00	24 621.00	24 621.00	0.00
2019281030121104	S/Pr 04: Alimentation	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
2019281030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	12 197.40	12 197.40	0.00
201928104	Ch 04: DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE	2 558 500.00	-329 725.00	2 228 775.00	903 539.60	903 539.60	0.00
20192810401	S/Ch 01: DGJ/MJS	510 000.00	-76 500.00	433 500.00	179 400.80	179 400.80	0.00
201928104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	510 000.00	-76 500.00	433 500.00	179 400.80	179 400.80	0.00
2019281040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	510 000.00	-76 500.00	433 500.00	179 400.80	179 400.80	0.00
2019281040121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	138 447.00	138 447.00	0.00
2019281040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	190 000.00	-28 500.00	161 500.00	30 537.00	30 537.00	0.00
2019281040121104	S/Pr 04: Alimentation	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	10 416.80	10 416.80	0.00
20192810473	S/Ch 73: Développement des activités de loisirs	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
201928104732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281047323	Ar 3: Services Divers	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281047323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281047323299	S/Pr 99: Divers, Autres	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
20192810474	S/Ch 74: Caravanes culturelles des jeunes	368 400.00	-55 260.00	313 140.00	269 770.00	269 770.00	0.00
201928104742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	368 400.00	-55 260.00	313 140.00	269 770.00	269 770.00	0.00
2019281047423	Ar 3: Services Divers	368 400.00	-55 260.00	313 140.00	269 770.00	269 770.00	0.00
2019281047423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	368 400.00	-55 260.00	313 140.00	269 770.00	269 770.00	0.00
20192810475	S/Ch 75: auberges de jeunesse	119 600.00	-17 940.00	101 660.00	0.00	0.00	0.00
201928104752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	119 600.00	-17 940.00	101 660.00	0.00	0.00	0.00
2019281047521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	119 600.00	-17 940.00	101 660.00	0.00	0.00	0.00
2019281047521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	119 600.00	-17 940.00	101 660.00	0.00	0.00	0.00
20192810476	S/Ch 76: Direction de la promotion de la jeunesse	711 500.00	-106 725.00	604 775.00	16 947.40	16 947.40	0.00
201928104762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	242 000.00	-36 300.00	205 700.00	16 947.40	16 947.40	0.00
2019281047621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	242 000.00	-36 300.00	205 700.00	16 947.40	16 947.40	0.00
2019281047621101	S/Pr 01: Matériel de bureau	82 000.00	-12 300.00	69 700.00	0.00	0.00	0.00
2019281047621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	90 000.00	-13 500.00	76 500.00	7 853.00	7 853.00	0.00
2019281047621104	S/Pr 04: Alimentation	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
2019281047621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	9 094.40	9 094.40	0.00
201928104764	Pa 4: Subventions et autres transfer	469 500.00	-70 425.00	399 075.00	0.00	0.00	0.00
2019281047641	Ar 1: Subvention aux collectivités t	469 500.00	-70 425.00	399 075.00	0.00	0.00	0.00
2019281047641201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	469 500.00	-70 425.00	399 075.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20192810477	S/Ch 77: Soutien aux forums de jeunesse	407 000.00	-7 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
20192810474	Pa 4: Subventions et autres transfer	407 000.00	-7 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019281047741	Ar 1: Subvention aux collectivités t	407 000.00	-7 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019281047741201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	407 000.00	-7 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
20192810478	S/Ch 78: Direction des loisirs	242 000.00	-36 300.00	205 700.00	37 421.40	37 421.40	0.00
20192810478	Pa 2: Dépenses sur biens et services	242 000.00	-36 300.00	205 700.00	37 421.40	37 421.40	0.00
2019281047821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	242 000.00	-36 300.00	205 700.00	37 421.40	37 421.40	0.00
2019281047821101	S/Pr 01: Matériel de bureau	82 000.00	-12 300.00	69 700.00	20 694.00	20 694.00	0.00
2019281047821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	90 000.00	-13 500.00	76 500.00	4 675.00	4 675.00	0.00
2019281047821104	S/Pr 04: Alimentation	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
2019281047821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	12 052.40	12 052.40	0.00
201928105	Ch 05: DIRECTION GÉNÉRALE DES SPORTS	8 076 900.00	-1 211 535.00	6 865 365.00	5 360 203.00	5 360 203.00	0.00
20192810501	S/Ch 01: DGS/MJS	510 000.00	-76 500.00	433 500.00	113 774.00	113 774.00	0.00
201928105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	510 000.00	-76 500.00	433 500.00	113 774.00	113 774.00	0.00
2019281050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	510 000.00	-76 500.00	433 500.00	113 774.00	113 774.00	0.00
2019281050121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	38 345.00	38 345.00	0.00
2019281050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	40 861.00	40 861.00	0.00
2019281050121104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281050121106	S/Pr 06: Matériel informatique	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281050121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	90 000.00	-13 500.00	76 500.00	34 568.00	34 568.00	0.00
20192810571	S/Ch 71: Fédérations sportives	5 900 000.00	-885 000.00	5 015 000.00	4 840 000.00	4 840 000.00	0.00
201928105714	Pa 4: Subventions et autres transfer	5 900 000.00	-885 000.00	5 015 000.00	4 840 000.00	4 840 000.00	0.00
2019281057141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	5 900 000.00	-885 000.00	5 015 000.00	4 840 000.00	4 840 000.00	0.00
2019281057141201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	5 900 000.00	-885 000.00	5 015 000.00	4 840 000.00	4 840 000.00	0.00
20192810572	S/Ch 72: Direction des hautes compétitions	242 000.00	-36 300.00	205 700.00	26 083.00	26 083.00	0.00
201928105722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	242 000.00	-36 300.00	205 700.00	26 083.00	26 083.00	0.00
2019281057221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	142 000.00	-21 300.00	120 700.00	26 083.00	26 083.00	0.00
2019281057221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	16 815.00	16 815.00	0.00
2019281057221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	82 000.00	-12 300.00	69 700.00	9 268.00	9 268.00	0.00
2019281057221104	S/Pr 04: Alimentation	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281057223	Ar 3: Services Divers	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281057223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
20192810573	S/Ch 73: Direction des sports de masse	660 800.00	-99 120.00	561 680.00	380 346.00	380 346.00	0.00
201928105732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	242 000.00	-36 300.00	205 700.00	25 346.00	25 346.00	0.00
2019281057321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	142 000.00	-21 300.00	120 700.00	25 346.00	25 346.00	0.00
2019281057321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	16 495.00	16 495.00	0.00
2019281057321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	82 000.00	-12 300.00	69 700.00	8 851.00	8 851.00	0.00
2019281057321104	S/Pr 04: Alimentation	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281057322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281057322105	S/Pr 05: Frais transport Inter capitale	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281057322107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
201928105734	Pa 4: Subventions et autres transfer	418 800.00	-62 820.00	355 980.00	355 000.00	355 000.00	0.00
2019281057341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	418 800.00	-62 820.00	355 980.00	355 000.00	355 000.00	0.00
2019281057341201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	418 800.00	-62 820.00	355 980.00	355 000.00	355 000.00	0.00
20192810574	S/Ch 74: Développement des activités sportives	764 100.00	-114 615.00	649 485.00	0.00	0.00	0.00
201928105742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	764 100.00	-114 615.00	649 485.00	0.00	0.00	0.00
2019281057423	Ar 3: Services Divers	764 100.00	-114 615.00	649 485.00	0.00	0.00	0.00
2019281057423204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019281057423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281057423299	S/Pr 99: Divers, Autres	364 100.00	-54 615.00	309 485.00	0.00	0.00	0.00
201928106	Ch 06: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	242 000.00	-36 300.00	205 700.00	44 445.00	44 445.00	0.00
20192810601	S/Ch 01: DRH/MJS	242 000.00	-36 300.00	205 700.00	44 445.00	44 445.00	0.00
201928106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	242 000.00	-36 300.00	205 700.00	44 445.00	44 445.00	0.00
2019281060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	142 000.00	-21 300.00	120 700.00	44 445.00	44 445.00	0.00
2019281060121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	15 114.00	15 114.00	0.00
2019281060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	82 000.00	-12 300.00	69 700.00	29 331.00	29 331.00	0.00
2019281060121104	S/Pr 04: Alimentation	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281060123	Ar 3: Services Divers	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281060123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
201928109	Ch 09: INSPECTION GÉNÉRALE	775 000.00	123 750.00	898 750.00	760 317.00	760 317.00	0.00
20192810901	S/Ch 01: Inspection interne	775 000.00	123 750.00	898 750.00	760 317.00	760 317.00	0.00
201928109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	775 000.00	123 750.00	898 750.00	760 317.00	760 317.00	0.00
2019281090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	175 000.00	-26 250.00	148 750.00	25 317.00	25 317.00	0.00
2019281090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	53 000.00	-7 950.00	45 050.00	20 694.00	20 694.00	0.00
2019281090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	82 000.00	-12 300.00	69 700.00	4 623.00	4 623.00	0.00
2019281090121104	S/Pr 04: Alimentation	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
2019281090123	Ar 3: Services Divers	600 000.00	150 000.00	750 000.00	735 000.00	735 000.00	0.00
2019281090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	600 000.00	150 000.00	750 000.00	735 000.00	735 000.00	0.00
201928117	Ch 17: Direction Générale de l'Emploi	0.00	1 441 731.00	1 441 731.00	111 824.00	111 824.00	0.00
20192811701	S/Ch 01: Direction Générale de l'Emploi	0.00	1 171 020.00	1 171 020.00	0.00	0.00	0.00
201928117012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 171 020.00	1 171 020.00	0.00	0.00	0.00
2019281170121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	786 165.00	786 165.00	0.00	0.00	0.00
2019281170121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	786 165.00	786 165.00	0.00	0.00	0.00
2019281170122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	349 495.00	349 495.00	0.00	0.00	0.00
2019281170122101	S/Pr 01: Frais de transport	0.00	349 495.00	349 495.00	0.00	0.00	0.00
2019281170123	Ar 3: Services Divers	0.00	35 360.00	35 360.00	0.00	0.00	0.00
2019281170123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	35 360.00	35 360.00	0.00	0.00	0.00
20192811771	S/Ch 71: Direction des Stratégies et Politiques de l'Emploi	0.00	198 423.00	198 423.00	111 824.00	111 824.00	0.00
201928117712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	198 423.00	198 423.00	111 824.00	111 824.00	0.00
2019281177121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	74 192.00	74 192.00	10 904.00	10 904.00	0.00
2019281177121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	60 600.00	60 600.00	0.00	0.00	0.00
2019281177121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	13 592.00	13 592.00	10 904.00	10 904.00	0.00
2019281177122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	54 973.00	54 973.00	44 080.00	44 080.00	0.00
2019281177122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	54 973.00	54 973.00	44 080.00	44 080.00	0.00
2019281177123	Ar 3: Services Divers	0.00	69 258.00	69 258.00	56 840.00	56 840.00	0.00
2019281177123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	69 258.00	69 258.00	56 840.00	56 840.00	0.00
20192811772	S/Ch 72: Direction de la Promotion de la Micro-finance	0.00	72 288.00	72 288.00	0.00	0.00	0.00
201928117722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	72 288.00	72 288.00	0.00	0.00	0.00
2019281177221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	50 558.00	50 558.00	0.00	0.00	0.00
2019281177221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	36 966.00	36 966.00	0.00	0.00	0.00
2019281177221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	13 592.00	13 592.00	0.00	0.00	0.00
2019281177222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	21 730.00	21 730.00	0.00	0.00	0.00
2019281177222499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	21 730.00	21 730.00	0.00	0.00	0.00
201928120	Ch 20: DÉLÉGATIONS RÉGIONALES DE LA JEUNESSE ET DES SPORT	3 118 500.00	-467 775.00	2 650 725.00	2 525 992.00	2 525 992.00	0.00
20192812001	S/Ch 01: Délégations régionales de la jeunesse et des sport	3 118 500.00	-467 775.00	2 650 725.00	2 525 992.00	2 525 992.00	0.00
201928120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 118 500.00	-467 775.00	2 650 725.00	2 525 992.00	2 525 992.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019281200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	643 500.00	-96 525.00	546 975.00	533 749.00	533 749.00	0.00
2019281200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	324 500.00	-48 675.00	275 825.00	275 111.00	275 111.00	0.00
2019281200121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	319 000.00	-47 850.00	271 150.00	258 638.00	258 638.00	0.00
2019281200122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	495 000.00	-74 250.00	420 750.00	399 335.00	399 335.00	0.00
2019281200122108	S/Pr 08: Autres frais	495 000.00	-74 250.00	420 750.00	399 335.00	399 335.00	0.00
2019281200123	Ar 3: Services Divers	1 980 000.00	-297 000.00	1 683 000.00	1 592 908.00	1 592 908.00	0.00
2019281200123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 980 000.00	-297 000.00	1 683 000.00	1 592 908.00	1 592 908.00	0.00
201928133	Ch 33: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	228 000.00	228 000.00	0.00
20192813301	S/Ch 01: Délégation régionale de la jeunesse et des sports	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	228 000.00	228 000.00	0.00
201928133012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	228 000.00	228 000.00	0.00
2019281330121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019281330121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	0.00
2019281330121104	S/Pr 04: Alimentation	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019281330122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00
2019281330122108	S/Pr 08: Autres frais	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00
2019281330123	Ar 3: Services Divers	190 000.00	-28 500.00	161 500.00	160 000.00	160 000.00	0.00
2019281330123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	190 000.00	-28 500.00	161 500.00	160 000.00	160 000.00	0.00
201928134	Ch 34: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	226 500.00	226 500.00	0.00
20192813401	S/Ch 01: Délégation régionale de la jeunesse et des sports	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	226 500.00	226 500.00	0.00
201928134012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	226 500.00	226 500.00	0.00
2019281340121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019281340121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	0.00
2019281340121104	S/Pr 04: Alimentation	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019281340122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	24 000.00	24 000.00	0.00
2019281340122108	S/Pr 08: Autres frais	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	24 000.00	24 000.00	0.00
2019281340123	Ar 3: Services Divers	190 000.00	-28 500.00	161 500.00	160 000.00	160 000.00	0.00
2019281340123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	190 000.00	-28 500.00	161 500.00	160 000.00	160 000.00	0.00
201928135	Ch 35: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	226 500.00	226 500.00	0.00
20192813501	S/Ch 01: Délégation régionale de la jeunesse et des sports	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	226 500.00	226 500.00	0.00
201928135012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	226 500.00	226 500.00	0.00
2019281350121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019281350121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	0.00
2019281350121104	S/Pr 04: Alimentation	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019281350122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	24 000.00	24 000.00	0.00
2019281350122108	S/Pr 08: Autres frais	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	24 000.00	24 000.00	0.00
2019281350123	Ar 3: Services Divers	190 000.00	-28 500.00	161 500.00	160 000.00	160 000.00	0.00
2019281350123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	190 000.00	-28 500.00	161 500.00	160 000.00	160 000.00	0.00
201928136	Ch 36: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	340 300.00	-51 045.00	289 255.00	275 500.00	275 500.00	0.00
20192813601	S/Ch 01: Délégation régionale de la jeunesse et des sports	340 300.00	-51 045.00	289 255.00	275 500.00	275 500.00	0.00
201928136012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	340 300.00	-51 045.00	289 255.00	275 500.00	275 500.00	0.00
2019281360121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	90 000.00	-13 500.00	76 500.00	75 500.00	75 500.00	0.00
2019281360121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019281360121104	S/Pr 04: Alimentation	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00
2019281360122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019281360122108	S/Pr 08: Autres frais	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019281360123	Ar 3: Services Divers	100 300.00	-15 045.00	85 255.00	80 000.00	80 000.00	0.00
2019281360123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 300.00	-15 045.00	85 255.00	80 000.00	80 000.00	0.00
201928143	Ch 43: OFFICE DU COMPLEXE OLYMPIQUE	10 060 542.00	0.00	10 060 542.00	11 241 817.20	11 241 817.20	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20192814301	S/Ch 01: OCO/MJS	10 060 542.00	0.00	10 060 542.00	11 241 817.20	11 241 817.20	0.00
20192814011	Pa 1: Traitements Salaires et access	9 185 276.00	0.00	9 185 276.00	10 380 325.00	10 380 325.00	0.00
2019281430111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	9 185 276.00	0.00	9 185 276.00	10 380 325.00	10 380 325.00	0.00
2019281430111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	9 185 276.00	0.00	9 185 276.00	10 380 325.00	10 380 325.00	0.00
20192814012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	875 266.00	0.00	875 266.00	861 492.20	861 492.20	0.00
2019281430121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	785 266.00	0.00	785 266.00	784 992.20	784 992.20	0.00
2019281430121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	785 266.00	0.00	785 266.00	784 992.20	784 992.20	0.00
2019281430122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	90 000.00	0.00	90 000.00	76 500.00	76 500.00	0.00
2019281430122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	90 000.00	0.00	90 000.00	76 500.00	76 500.00	0.00
201928148	Ch 48: CENTRE NATIONAL DE FORMATION DES CADRES DE LA JEUN	7 573 326.00	0.00	7 573 326.00	9 398 143.00	9 398 143.00	0.00
20192814801	S/Ch 01: CNFCJS/MJS	7 573 326.00	0.00	7 573 326.00	9 398 143.00	9 398 143.00	0.00
20192814011	Pa 1: Traitements Salaires et access	4 397 026.00	0.00	4 397 026.00	6 221 843.00	6 221 843.00	0.00
2019281480111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	4 397 026.00	0.00	4 397 026.00	6 221 843.00	6 221 843.00	0.00
2019281480111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 397 026.00	0.00	4 397 026.00	6 221 843.00	6 221 843.00	0.00
20192814012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 176 300.00	0.00	3 176 300.00	3 176 300.00	3 176 300.00	0.00
2019281480121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 146 300.00	0.00	3 146 300.00	3 146 300.00	3 146 300.00	0.00
2019281480121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	3 146 300.00	0.00	3 146 300.00	3 146 300.00	3 146 300.00	0.00
2019281480122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	30 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019281480122499	S/Pr 99: Autres entretiens	30 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
201928151	Ch 51: ANAPEJ - AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DE L'E	0.00	2 216 044.00	2 216 044.00	2 061 516.65	2 061 516.65	0.00
20192815101	S/Ch 01: anapej - agence nationale pour la promotion de l'e	0.00	2 216 044.00	2 216 044.00	2 061 516.65	2 061 516.65	0.00
20192815101 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	2 216 044.00	2 216 044.00	2 061 516.65	2 061 516.65	0.00
2019281510121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	2 216 044.00	2 216 044.00	2 061 516.65	2 061 516.65	0.00
2019281510121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	2 216 044.00	2 216 044.00	2 061 516.65	2 061 516.65	0.00
201928164	Ch 64: PROCAPEC	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
20192816401	S/Ch 01: procapec	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201928164014	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2019281640141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2019281640141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2019282	Bu 2: Investissement	23 500 000.00	3 847 122.00	27 347 122.00	24 876 627.00	24 876 627.00	0.00
201928201	Ch 01: CABINET	23 500 000.00	0.00	23 500 000.00	21 795 513.00	21 795 513.00	0.00
20192820102	S/Ch 02: Acquisition d'équipements sportifs/MJS	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 800 240.00	2 800 240.00	0.00
201928201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 800 240.00	2 800 240.00	0.00
2019282010262	Ar 2: Routes	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 800 240.00	2 800 240.00	0.00
2019282010262801	S/Pr 01: Matériel informatique	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 800 240.00	2 800 240.00	0.00
20192820104	S/Ch 04: Appui aux compétitions internationales/cellule jeu	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 886 664.00	9 886 664.00	0.00
201928201046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 886 664.00	9 886 664.00	0.00
2019282010462	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 886 664.00	9 886 664.00	0.00
2019282010462800	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 886 664.00	9 886 664.00	0.00
20192820107	S/Ch 07: Prévention des conflits et Promotion du dialogue i	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 040 899.00	2 040 899.00	0.00
201928201071	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	1 338 000.00	1 338 000.00	1 449 500.00	1 449 500.00	0.00
2019282010711	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	1 338 000.00	1 338 000.00	1 449 500.00	1 449 500.00	0.00
2019282010711101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	1 338 000.00	1 338 000.00	1 449 500.00	1 449 500.00	0.00
201928201076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 500 000.00	-1 338 000.00	1 162 000.00	591 399.00	591 399.00	0.00
2019282010762	Ar 2: Routes	2 500 000.00	-1 338 000.00	1 162 000.00	591 399.00	591 399.00	0.00
2019282010762800	S/Pr 00: divers immobilisations	2 500 000.00	-1 338 000.00	1 162 000.00	591 399.00	591 399.00	0.00
20192820108	S/Ch 08: Programme National pour la Promotion de la Jeuness	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 127 058.00	3 127 058.00	0.00
201928201081	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	925 950.00	925 950.00	1 059 168.00	1 059 168.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019282010811	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	925 950.00	925 950.00	1 059 168.00	1 059 168.00	0.00
20192820108111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	925 950.00	925 950.00	1 059 168.00	1 059 168.00	0.00
201928201086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 000 000.00	-925 950.00	2 074 050.00	2 067 890.00	2 067 890.00	0.00
2019282010862	Ar 2: Routes	3 000 000.00	-925 950.00	2 074 050.00	2 067 890.00	2 067 890.00	0.00
20192820108622800	S/Pr 00: divers immobilisations	3 000 000.00	-925 950.00	2 074 050.00	2 067 890.00	2 067 890.00	0.00
20192820116	S/Ch 16: Programme National de Volontariat en Mauritanie	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
201928201166	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2019282011662	Ar 2: Routes	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
20192820116622800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
20192820118	S/Ch 18: Acquisitions du matériels sociaux éducatifs (Maiso	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 940 652.00	2 940 652.00	0.00
201928201186	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 940 652.00	2 940 652.00	0.00
2019282011862	Ar 2: Routes	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 940 652.00	2 940 652.00	0.00
20192820118622800	S/Pr 00: divers immobilisations	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 940 652.00	2 940 652.00	0.00
201928217	Ch 17: Direction Générale de l'Emploi	0.00	3 847 122.00	3 847 122.00	3 081 114.00	3 081 114.00	0.00
20192821704	S/Ch 04: Prog. National Intégré Appui Micro Petite Entrepri	0.00	3 847 122.00	3 847 122.00	3 081 114.00	3 081 114.00	0.00
201928217041	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	1 056 760.00	1 056 760.00	1 320 950.00	1 320 950.00	0.00
2019282170411	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	1 056 760.00	1 056 760.00	1 320 950.00	1 320 950.00	0.00
20192821704111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	1 056 760.00	1 056 760.00	1 320 950.00	1 320 950.00	0.00
201928217046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	2 790 362.00	2 790 362.00	1 760 164.00	1 760 164.00	0.00
2019282170462	Ar 2: Routes	0.00	2 790 362.00	2 790 362.00	1 760 164.00	1 760 164.00	0.00
20192821704622800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	2 790 362.00	2 790 362.00	1 760 164.00	1 760 164.00	0.00
201932	Ti 32: COUR SUPR ME	59 772 829.00	0.00	59 772 829.00	57 672 950.00	57 672 950.00	0.00
2019321	Bu 1: Fonctionnement	59 772 829.00	0.00	59 772 829.00	57 672 950.00	57 672 950.00	0.00
201932101	Ch 01: CABINET	57 972 829.00	0.00	57 972 829.00	55 872 950.00	55 872 950.00	0.00
20193210101	S/Ch 01: cabinet	57 972 829.00	0.00	57 972 829.00	55 872 950.00	55 872 950.00	0.00
201932101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	48 772 829.00	0.00	48 772 829.00	46 672 950.00	46 672 950.00	0.00
2019321010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	48 772 829.00	0.00	48 772 829.00	46 672 950.00	46 672 950.00	0.00
20193210101111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	31 870 798.00	0.00	31 870 798.00	31 116 616.00	31 116 616.00	0.00
20193210101111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	834 249.00	0.00	834 249.00	910 742.00	910 742.00	0.00
20193210101111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	1 861 572.00	0.00	1 861 572.00	1 773 256.00	1 773 256.00	0.00
20193210101111323	S/Pr 23: Autres indemnités	11 388 311.00	0.00	11 388 311.00	10 275 313.00	10 275 313.00	0.00
20193210101111401	S/Pr 01: Allocations familiales	133 275.00	0.00	133 275.00	114 350.00	114 350.00	0.00
20193210101111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	97 092.00	0.00	97 092.00	113 274.00	113 274.00	0.00
20193210101111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	448 863.00	0.00	448 863.00	444 748.00	444 748.00	0.00
20193210101111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	2 138 669.00	0.00	2 138 669.00	1 924 651.00	1 924 651.00	0.00
201932101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 700 000.00	0.00	8 700 000.00	8 700 000.00	8 700 000.00	0.00
2019321010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	8 700 000.00	0.00	8 700 000.00	8 700 000.00	8 700 000.00	0.00
20193210101241101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	8 700 000.00	0.00	8 700 000.00	8 700 000.00	8 700 000.00	0.00
201932101014	Pa 4: Subventions et autres transfer	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2019321010141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
20193210101415501	S/Pr 01: Contribution aux Organismes In	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
201932108	Ch 08: COMISSION DE TRANSPARENCE FINANCIÈRE	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
20193210801	S/Ch 01: Comission de Transparence Financiere	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
201932108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2019321080121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	548 320.00	0.00	548 320.00	548 320.00	548 320.00	0.00
20193210801211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	230 000.00	0.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00	0.00
20193210801211104	S/Pr 04: Alimentation	277 000.00	0.00	277 000.00	277 000.00	277 000.00	0.00
20193210801211105	S/Pr 05: Habillement	41 320.00	0.00	41 320.00	41 320.00	41 320.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019321080123	Ar 3: Services Divers	1 251 680.00	0.00	1 251 680.00	1 251 680.00	1 251 680.00	0.00
2019321080123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2019321080123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	531 680.00	0.00	531 680.00	531 680.00	531 680.00	0.00
2019321080123299	S/Pr 99: Divers, Autres	220 000.00	0.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00	0.00
201934	Ti 34: COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	196 935 600.00	0.00	196 935 600.00	206 802 251.64	206 802 251.64	0.00
2019341	Bu 1: Fonctionnement	128 535 600.00	0.00	128 535 600.00	145 840 728.64	145 840 728.64	0.00
201934101	Ch 01: CABINET	128 535 600.00	0.00	128 535 600.00	145 840 728.64	145 840 728.64	0.00
2019410101	S/Ch 01: csa - commissariat à la sécurité alimentaire	123 063 600.00	0.00	123 063 600.00	140 368 728.64	140 368 728.64	0.00
201934101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	108 528 600.00	0.00	108 528 600.00	126 780 236.00	126 780 236.00	0.00
2019341010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	108 528 600.00	0.00	108 528 600.00	126 780 236.00	126 780 236.00	0.00
2019341010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	108 528 600.00	0.00	108 528 600.00	126 780 236.00	126 780 236.00	0.00
201934101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	14 535 000.00	0.00	14 535 000.00	13 588 492.64	13 588 492.64	0.00
2019341010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	14 535 000.00	0.00	14 535 000.00	13 588 492.64	13 588 492.64	0.00
2019341010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	14 535 000.00	-14 535 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019341010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	14 535 000.00	14 535 000.00	13 588 492.64	13 588 492.64	0.00
2019341017 3	S/Ch 73: Agence d'Execution micro-projet	3 420 000.00	0.00	3 420 000.00	3 420 000.00	3 420 000.00	0.00
201934101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 420 000.00	0.00	3 420 000.00	3 420 000.00	3 420 000.00	0.00
2019341017321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 420 000.00	0.00	3 420 000.00	3 420 000.00	3 420 000.00	0.00
2019341017321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	3 420 000.00	0.00	3 420 000.00	3 420 000.00	3 420 000.00	0.00
2019341017 4	S/Ch 74: Mutuelle PAN africaine de gestion de risque	2 052 000.00	0.00	2 052 000.00	2 052 000.00	2 052 000.00	0.00
201934101742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 052 000.00	0.00	2 052 000.00	2 052 000.00	2 052 000.00	0.00
2019341017421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 052 000.00	0.00	2 052 000.00	2 052 000.00	2 052 000.00	0.00
2019341017421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 052 000.00	0.00	2 052 000.00	2 052 000.00	2 052 000.00	0.00
2019342	Bu 2: Investissement	68 400 000.00	0.00	68 400 000.00	60 961 523.00	60 961 523.00	0.00
201934201	Ch 01: CABINET	68 400 000.00	0.00	68 400 000.00	60 961 523.00	60 961 523.00	0.00
2019342010 2	S/Ch 02: Programme pays PAM/ Volet ressources en eau/CSA	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	4 891 303.00	4 891 303.00	0.00
201934201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	4 891 303.00	4 891 303.00	0.00
2019342010262	Ar 2: Routes	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	4 891 303.00	4 891 303.00	0.00
2019342010262800	S/Pr 00: divers immobilisations	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	4 891 303.00	4 891 303.00	0.00
2019342010 4	S/Ch 04: Programmes Prioritaires pour la sécurité alimentai	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 919 923.00	4 919 923.00	0.00
201934201046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 919 923.00	4 919 923.00	0.00
2019342010462	Ar 2: Routes	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 919 923.00	4 919 923.00	0.00
2019342010462800	S/Pr 00: divers immobilisations	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 919 923.00	4 919 923.00	0.00
2019342010 5	S/Ch 05: Reconstitution du stock national de sécurité alime	57 400 000.00	0.00	57 400 000.00	51 150 297.00	51 150 297.00	0.00
201934201056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	57 400 000.00	0.00	57 400 000.00	51 150 297.00	51 150 297.00	0.00
2019342010562	Ar 2: Routes	57 400 000.00	0.00	57 400 000.00	51 150 297.00	51 150 297.00	0.00
2019342010562800	S/Pr 00: divers immobilisations	57 400 000.00	0.00	57 400 000.00	51 150 297.00	51 150 297.00	0.00
201936	Ti 36: CONSEIL DU PRIX CHINGUITTI	10 800 000.00	0.00	10 800 000.00	11 414 557.00	11 414 557.00	0.00
2019361	Bu 1: Fonctionnement	10 800 000.00	0.00	10 800 000.00	11 414 557.00	11 414 557.00	0.00
201936101	Ch 01: CABINET	10 800 000.00	0.00	10 800 000.00	11 414 557.00	11 414 557.00	0.00
2019610101	S/Ch 01: conseil du prix chinguitti	10 800 000.00	0.00	10 800 000.00	11 414 557.00	11 414 557.00	0.00
201936101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 800 000.00	0.00	10 800 000.00	11 414 557.00	11 414 557.00	0.00
2019361010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	10 800 000.00	0.00	10 800 000.00	11 414 557.00	11 414 557.00	0.00
2019361010124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	10 800 000.00	0.00	10 800 000.00	11 414 557.00	11 414 557.00	0.00
201937	Ti 37: MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE L'ARTISANAT ET DES REL	516 068 076.00	-6 532 920.00	509 535 156.00	555 722 752.23	555 722 752.23	0.00
2019371	Bu 1: Fonctionnement	450 368 076.00	-6 532 920.00	443 835 156.00	490 086 885.36	490 086 885.36	0.00
201937101	Ch 01: CABINET	150 153 338.00	-5 091 000.00	145 062 338.00	161 863 653.81	161 863 653.81	0.00
2019710101	S/Ch 01: Cabinet	103 699 738.00	-1 122 960.00	102 576 778.00	119 476 128.05	119 476 128.05	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201937101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	96 183 338.00	0.00	96 183 338.00	113 134 095.00	113 134 095.00	0.00
2019371010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	96 183 338.00	0.00	96 183 338.00	113 134 095.00	113 134 095.00	0.00
20193710101111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	12 413 427.00	0.00	12 413 427.00	17 110 931.00	17 110 931.00	0.00
20193710101111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 522 695.00	0.00	1 522 695.00	1 685 368.00	1 685 368.00	0.00
20193710101111307	S/Pr 07: Autres honoraires	22 807 500.00	0.00	22 807 500.00	30 655 519.00	30 655 519.00	0.00
20193710101111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	2 528 670.00	0.00	2 528 670.00	2 641 028.00	2 641 028.00	0.00
20193710101111323	S/Pr 23: Autres indemnités	18 205 168.00	0.00	18 205 168.00	22 585 466.00	22 585 466.00	0.00
20193710101111401	S/Pr 01: Allocations familiales	135 855.00	0.00	135 855.00	142 600.00	142 600.00	0.00
20193710101111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	187 944.00	0.00	187 944.00	208 236.00	208 236.00	0.00
20193710101111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	620 957.00	0.00	620 957.00	659 328.00	659 328.00	0.00
20193710101111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	937 764.00	0.00	937 764.00	1 039 889.00	1 039 889.00	0.00
20193710101111901	S/Pr 01: autres rémunération	36 823 358.00	0.00	36 823 358.00	36 405 730.00	36 405 730.00	0.00
201937101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 516 400.00	-1 122 960.00	6 393 440.00	6 342 033.05	6 342 033.05	0.00
2019371010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 088 400.00	-158 760.00	929 640.00	905 497.20	905 497.20	0.00
20193710101211101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 784.40	84 784.40	0.00
20193710101211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	339 764.00	339 764.00	0.00
20193710101211104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 522.24	84 522.24	0.00
20193710101211105	S/Pr 05: Habillement	30 000.00	0.00	30 000.00	29 928.00	29 928.00	0.00
20193710101211106	S/Pr 06: Matériel informatique	200 000.00	-4 500.00	195 500.00	172 364.40	172 364.40	0.00
20193710101211107	S/Pr 07: Carburant et Huile	150 000.00	-48 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	0.00
20193710101211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	108 400.00	-16 260.00	92 140.00	92 134.16	92 134.16	0.00
2019371010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 710 000.00	-556 500.00	3 153 500.00	3 137 151.49	3 137 151.49	0.00
20193710101221101	S/Pr 01: Frais de transport	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	424 722.19	424 722.19	0.00
20193710101221102	S/Pr 02: Frais de missions	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	339 500.00	339 500.00	0.00
20193710101221103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	550 000.00	-82 500.00	467 500.00	458 865.00	458 865.00	0.00
20193710101221104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	79 300.00	79 300.00	0.00
20193710101221107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	1 800 000.00	-780 000.00	1 020 000.00	1 019 906.80	1 019 906.80	0.00
20193710101221108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	510 000.00	510 000.00	509 598.44	509 598.44	0.00
20193710101224401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	130 000.00	-19 500.00	110 500.00	110 316.00	110 316.00	0.00
20193710101224402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	50 976.00	50 976.00	0.00
20193710101224403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	170 000.00	-25 500.00	144 500.00	143 967.06	143 967.06	0.00
2019371010123	Ar 3: Services Divers	2 718 000.00	-407 700.00	2 310 300.00	2 299 384.36	2 299 384.36	0.00
20193710101232203	S/Pr 03: Abonnements	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 456.00	42 456.00	0.00
20193710101232204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	420 496.52	420 496.52	0.00
20193710101232205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 200 000.00	-180 000.00	1 020 000.00	1 019 852.00	1 019 852.00	0.00
20193710101232207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	339 369.60	339 369.60	0.00
20193710101232208	S/Pr 08: Frais postaux	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	79 998.24	79 998.24	0.00
20193710101232209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	339 520.00	339 520.00	0.00
20193710101232299	S/Pr 99: Divers, Autres	68 000.00	-10 200.00	57 800.00	57 692.00	57 692.00	0.00
20193710171	S/Ch 71: Journées Culturelles et Sportives	7 500 000.00	-1 125 000.00	6 375 000.00	6 343 382.04	6 343 382.04	0.00
201937101714	Pa 4: Subventions et autres transfer	7 500 000.00	-1 125 000.00	6 375 000.00	6 343 382.04	6 343 382.04	0.00
2019371017141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	7 500 000.00	-1 125 000.00	6 375 000.00	6 343 382.04	6 343 382.04	0.00
20193710171412201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	7 500 000.00	-1 125 000.00	6 375 000.00	6 343 382.04	6 343 382.04	0.00
20193710173	S/Ch 73: Appui à la Cellule de la coordination culture et p	800 000.00	-120 000.00	680 000.00	674 349.99	674 349.99	0.00
201937101734	Pa 4: Subventions et autres transfer	800 000.00	-120 000.00	680 000.00	674 349.99	674 349.99	0.00
2019371017341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	800 000.00	-120 000.00	680 000.00	674 349.99	674 349.99	0.00
20193710173412201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	800 000.00	-120 000.00	680 000.00	674 349.99	674 349.99	0.00
20193710174	S/Ch 74: semaine pour l'amitié et la fraternité	800 000.00	-120 000.00	680 000.00	678 484.00	678 484.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201937101744	Pa 4: Subventions et autres transfer	800 000.00	-120 000.00	680 000.00	678 484.00	678 484.00	0.00
2019371017441	Ar 1: Subvention aux collectivités t	800 000.00	-120 000.00	680 000.00	678 484.00	678 484.00	0.00
20193710175	S/Ch 75: activités culturelles	900 000.00	-135 000.00	765 000.00	719 432.00	719 432.00	0.00
201937101752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	900 000.00	-135 000.00	765 000.00	719 432.00	719 432.00	0.00
2019371017523	Ar 3: Services Divers	900 000.00	-135 000.00	765 000.00	719 432.00	719 432.00	0.00
2019371017523204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	23 200.00	23 200.00	0.00
2019371017523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	820 000.00	-123 000.00	697 000.00	696 232.00	696 232.00	0.00
20193710176	S/Ch 76: associations des artistes	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	0.00
201937101764	Pa 4: Subventions et autres transfer	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	0.00
2019371017641	Ar 1: Subvention aux collectivités t	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	0.00
2019371017641201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	0.00
20193710177	S/Ch 77: Entretien de bâtiments administratifs	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	229 332.00	229 332.00	0.00
201937101772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	229 332.00	229 332.00	0.00
2019371017722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	229 332.00	229 332.00	0.00
2019371017722405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	229 332.00	229 332.00	0.00
20193710180	S/Ch 80: Appui à l'edition	1 300 000.00	-195 000.00	1 105 000.00	1 104 987.00	1 104 987.00	0.00
201937101804	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 300 000.00	-195 000.00	1 105 000.00	1 104 987.00	1 104 987.00	0.00
2019371018041	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 300 000.00	-195 000.00	1 105 000.00	1 104 987.00	1 104 987.00	0.00
2019371018041101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	1 300 000.00	-195 000.00	1 105 000.00	1 104 987.00	1 104 987.00	0.00
20193710181	S/Ch 81: Appui à l'associat ecrivains & hommes de lettre m	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	0.00
201937101814	Pa 4: Subventions et autres transfer	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	0.00
2019371018141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	0.00
2019371018141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	0.00
20193710182	S/Ch 82: Appui à la Cellule de la propriété intellectuelle	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	1 699 516.00	1 699 516.00	0.00
201937101824	Pa 4: Subventions et autres transfer	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	1 699 516.00	1 699 516.00	0.00
2019371018241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	1 699 516.00	1 699 516.00	0.00
2019371018241101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	1 699 516.00	1 699 516.00	0.00
20193710183	S/Ch 83: Cellule de communication	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
201937101834	Pa 4: Subventions et autres transfer	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
2019371018341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
2019371018341101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
20193710185	S/Ch 85: Commissariat général aux expositions	460 900.00	-69 135.00	391 765.00	388 879.00	388 879.00	0.00
201937101852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	460 900.00	-69 135.00	391 765.00	388 879.00	388 879.00	0.00
2019371018521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	99 300.00	-14 895.00	84 405.00	83 972.40	83 972.40	0.00
2019371018521101	S/Pr 01: Matériel de bureau	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 357.60	25 357.60	0.00
2019371018521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	50 924.00	50 924.00	0.00
2019371018521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	9 300.00	-1 395.00	7 905.00	7 690.80	7 690.80	0.00
2019371018522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	46 300.00	-6 945.00	39 355.00	39 355.00	39 355.00	0.00
2019371018522102	S/Pr 02: Frais de missions	46 300.00	-6 945.00	39 355.00	39 355.00	39 355.00	0.00
2019371018523	Ar 3: Services Divers	315 300.00	-47 295.00	268 005.00	265 551.60	265 551.60	0.00
2019371018523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	315 300.00	-47 295.00	268 005.00	265 551.60	265 551.60	0.00
20193710186	S/Ch 86: Conservateur National du Patrimoine	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	253 607.90	253 607.90	0.00
201937101862	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	253 607.90	253 607.90	0.00
2019371018621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	253 607.90	253 607.90	0.00
2019371018621101	S/Pr 01: Matériel de bureau	60 000.00	8 000.00	68 000.00	67 512.00	67 512.00	0.00
2019371018621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	50 605.00	50 605.00	0.00
2019371018621104	S/Pr 04: Alimentation	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 932.90	33 932.90	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019371018621106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	-32 000.00	68 000.00	67 686.00	67 686.00	0.00
2019371018621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 872.00	33 872.00	0.00
20193710187	S/Ch 87: Espaces Culturels	2 100 000.00	-315 000.00	1 785 000.00	1 782 757.83	1 782 757.83	0.00
201937101872	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 100 000.00	-315 000.00	1 785 000.00	1 782 757.83	1 782 757.83	0.00
2019371018723	Ar 3: Services Divers	2 100 000.00	-315 000.00	1 785 000.00	1 782 757.83	1 782 757.83	0.00
2019371018723204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	424 664.63	424 664.63	0.00
2019371018723205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 300 000.00	-195 000.00	1 105 000.00	1 103 995.20	1 103 995.20	0.00
2019371018723299	S/Pr 99: Divers, Autres	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	254 098.00	254 098.00	0.00
20193710188	S/Ch 88: Appui à l'Information, Education, Communication (I	152 300.00	-22 845.00	129 455.00	129 340.00	129 340.00	0.00
201937101884	Pa 4: Subventions et autres transfer	152 300.00	-22 845.00	129 455.00	129 340.00	129 340.00	0.00
2019371018841	Ar 1: Subvention aux collectivités t	152 300.00	-22 845.00	129 455.00	129 340.00	129 340.00	0.00
2019371018841199	S/Pr 99: Autres Transferts	152 300.00	-22 845.00	129 455.00	129 340.00	129 340.00	0.00
20193710189	S/Ch 89: Appui au développement de la communication	1 870 400.00	-280 560.00	1 589 840.00	1 583 458.00	1 583 458.00	0.00
201937101894	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 870 400.00	-280 560.00	1 589 840.00	1 583 458.00	1 583 458.00	0.00
2019371018941	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 870 400.00	-280 560.00	1 589 840.00	1 583 458.00	1 583 458.00	0.00
2019371018941201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	1 870 400.00	-280 560.00	1 589 840.00	1 583 458.00	1 583 458.00	0.00
20193710190	S/Ch 90: Fonds d'aide public à la presse privée	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201937101904	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
2019371019041	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
2019371019041201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201937103	Ch 03: DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION ET DE L	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	204 281.80	204 281.80	0.00
20193710301	S/Ch 01: Direction des études, de la Planification et de la	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	204 281.80	204 281.80	0.00
201937103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	204 281.80	204 281.80	0.00
2019371030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	204 281.80	204 281.80	0.00
2019371030121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	34 800.00	34 800.00	0.00
2019371030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	67 860.00	67 860.00	0.00
2019371030121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 340.00	42 340.00	0.00
2019371030121106	S/Pr 06: Matériel informatique	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 340.00	42 340.00	0.00
2019371030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	16 941.80	16 941.80	0.00
201937104	Ch 04: DIRECTION DE L'ARTISANAT ET DES METIERS	533 500.00	-80 025.00	453 475.00	451 394.04	451 394.04	0.00
20193710401	S/Ch 01: Direction de l'Artisanat et des Métiers	183 500.00	-27 525.00	155 975.00	153 911.72	153 911.72	0.00
201937104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	183 500.00	-27 525.00	155 975.00	153 911.72	153 911.72	0.00
2019371040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	51 000.00	-7 650.00	43 350.00	43 339.92	43 339.92	0.00
2019371040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	51 000.00	-7 650.00	43 350.00	43 339.92	43 339.92	0.00
2019371040122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	29 200.00	-4 380.00	24 820.00	24 818.20	24 818.20	0.00
2019371040122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	24 820.00	24 820.00	24 818.20	24 818.20	0.00
2019371040122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	29 200.00	-29 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019371040123	Ar 3: Services Divers	103 300.00	-15 495.00	87 805.00	85 753.60	85 753.60	0.00
2019371040123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	3 300.00	-495.00	2 805.00	2 795.60	2 795.60	0.00
2019371040123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	82 958.00	82 958.00	0.00
20193710472	S/Ch 72: Promotion des activités artisanales	350 000.00	-52 500.00	297 500.00	297 482.32	297 482.32	0.00
201937104722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	-52 500.00	297 500.00	297 482.32	297 482.32	0.00
2019371047223	Ar 3: Services Divers	350 000.00	-52 500.00	297 500.00	297 482.32	297 482.32	0.00
2019371047223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	17 000.00	17 000.00	16 998.64	16 998.64	0.00
2019371047223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	350 000.00	-69 500.00	280 500.00	280 483.68	280 483.68	0.00
201937107	Ch 07: Direction de l'Action Culturelle et des Arts	640 700.00	-96 105.00	544 595.00	531 012.04	531 012.04	0.00
20193710701	S/Ch 01: Direction de l'Action Culturelle et des Arts	640 700.00	-96 105.00	544 595.00	531 012.04	531 012.04	0.00
201937107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	640 700.00	-96 105.00	544 595.00	531 012.04	531 012.04	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019371070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	136 900.00	-20 535.00	116 365.00	111 353.04	111 353.04	0.00
2019371070121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	37 499.32	37 499.32	0.00
2019371070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 493.12	42 493.12	0.00
2019371070121106	S/Pr 06: Matériel informatique	36 900.00	-36 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019371070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	31 365.00	31 365.00	31 360.60	31 360.60	0.00
2019371070123	Ar 3: Services Divers	503 800.00	-75 570.00	428 230.00	419 659.00	419 659.00	0.00
2019371070123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 999.00	84 999.00	0.00
2019371070123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	254 620.00	254 620.00	0.00
2019371070123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	103 800.00	-15 570.00	88 230.00	80 040.00	80 040.00	0.00
201937109	Ch 09: INSPECTION GENERALE	1 020 000.00	0.00	1 020 000.00	1 020 000.00	1 020 000.00	0.00
20193710901	S/Ch 01: Inspection générale	1 020 000.00	0.00	1 020 000.00	1 020 000.00	1 020 000.00	0.00
201937109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 020 000.00	0.00	1 020 000.00	1 020 000.00	1 020 000.00	0.00
2019371090123	Ar 3: Services Divers	1 020 000.00	0.00	1 020 000.00	1 020 000.00	1 020 000.00	0.00
2019371090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 020 000.00	0.00	1 020 000.00	1 020 000.00	1 020 000.00	0.00
201937115	Ch 15: DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE PUBLIQUE	377 600.00	-56 640.00	320 960.00	306 334.24	306 334.24	0.00
20193711501	S/Ch 01: Direction du Livre et de la Lecture Publique	377 600.00	-56 640.00	320 960.00	306 334.24	306 334.24	0.00
201937115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	377 600.00	-56 640.00	320 960.00	306 334.24	306 334.24	0.00
2019371150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	141 500.00	-21 225.00	120 275.00	111 209.20	111 209.20	0.00
2019371150121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	60 000.00	-26 000.00	34 000.00	27 318.00	27 318.00	0.00
2019371150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	30 000.00	12 500.00	42 500.00	42 432.80	42 432.80	0.00
2019371150121104	S/Pr 04: Alimentation	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019371150121106	S/Pr 06: Matériel informatique	31 500.00	-4 725.00	26 775.00	26 726.40	26 726.40	0.00
2019371150121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	17 000.00	17 000.00	14 732.00	14 732.00	0.00
2019371150123	Ar 3: Services Divers	236 100.00	-35 415.00	200 685.00	195 125.04	195 125.04	0.00
2019371150123203	S/Pr 03: Abonnements	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019371150123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	46 100.00	-6 915.00	39 185.00	39 119.84	39 119.84	0.00
2019371150123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	123 096.00	123 096.00	0.00
2019371150123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	0.00	34 000.00	34 000.00	32 909.20	32 909.20	0.00
201937118	Ch 18: COMMISSION NATIONALE DE L'UNESCO	5 922 222.00	-154 560.00	5 767 662.00	6 203 461.80	6 203 461.80	0.00
20193711801	S/Ch 01: Commission nationale de l'unesco	5 922 222.00	-154 560.00	5 767 662.00	6 203 461.80	6 203 461.80	0.00
201937118011	Pa 1: Traitements Salaires et access	4 891 822.00	0.00	4 891 822.00	5 334 684.00	5 334 684.00	0.00
2019371180111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	4 891 822.00	0.00	4 891 822.00	5 334 684.00	5 334 684.00	0.00
2019371180111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 891 822.00	0.00	4 891 822.00	5 334 684.00	5 334 684.00	0.00
201937118014	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 030 400.00	-154 560.00	875 840.00	868 777.80	868 777.80	0.00
2019371180141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 030 400.00	-154 560.00	875 840.00	868 777.80	868 777.80	0.00
2019371180141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	1 030 400.00	-154 560.00	875 840.00	868 777.80	868 777.80	0.00
201937120	Ch 20: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE DE L'ASSABA	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
20193712001	S/Ch 01: Délégation régionale de la culture de l'Assaba	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
201937120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
2019371200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371200122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371200122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371200123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371200123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
201937121	Ch 21: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE HODH ECHARGHI	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	110 000.00	110 000.00	0.00
20193712101	S/Ch 01: Délégation régionale de la culture Hodh Echarghi	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	110 000.00	110 000.00	0.00
201937121012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	110 000.00	110 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019371210121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	25 000.00	25 000.00	0.00
2019371210121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	25 000.00	25 000.00	0.00
2019371210122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371210122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371210123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371210123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
201937122	Ch 22: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE HODH EL GHARBI	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
20193712201	S/Ch 01: Délégation régionale de la culture Hodh El Gharbi	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
20193712012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
2019371220121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371220121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371220122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371220122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371220123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371220123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371220123299	S/Pr 99: Divers, Autres	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201937123	Ch 23: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE TRARZA	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
20193712301	S/Ch 01: Délégation régionale de la culture Trarza	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
201937123012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
2019371230121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371230121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371230122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371230122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371230123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371230123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
201937124	Ch 24: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE GHIDIMAGHA	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
20193712401	S/Ch 01: Délégation régionale de la culture Guidimagha	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
201937124012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
2019371240121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371240121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371240122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371240122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371240123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371240123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
201937125	Ch 25: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE GORGOL	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
20193712501	S/Ch 01: Délégation régionale de la culture Gorgol	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
201937125012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
2019371250121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371250121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371250122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371250122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371250123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371250123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
201937126	Ch 26: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE INCHIRI	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
20193712601	S/Ch 01: Délégation régionale de la culture Inchiri	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
201937126012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
2019371260121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371260121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019371260122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371260122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371260123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371260123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
201937127	Ch 27: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE TIRIS ZEMOUR	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
20193712701	S/Ch 01: Délégation régionale de la culture Tiris Zemour	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
201937127012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
2019371270121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371270121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371270122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371270122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371270123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371270123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
201937128	Ch 28: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE BRAKNA	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
20193712801	S/Ch 01: Délégation régionale de la culture Brakna	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
201937128012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
2019371280121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371280121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371280122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371280122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371280123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371280123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
201937129	Ch 29: DELEGATION RGIONALE DE LA CULTURE TAGANT	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
20193712901	S/Ch 01: Délégation régionale de la culture Tagant	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
201937129012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
2019371290121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371290121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371290122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371290122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371290123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371290123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
201937130	Ch 30: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE ADRAR	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
20193713001	S/Ch 01: Délégation régionale de la culture Adrar	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
201937130012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
2019371300121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371300121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371300122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371300122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371300123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371300123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
201937131	Ch 31: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE NKCTT NORD	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
20193713101	S/Ch 01: Délégation régionale de la culture Nkctt Nord	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
201937131012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
2019371310121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371310121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371310122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371310122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371310123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019371310123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
201937132	Ch 32: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE DE NKCTT SUD	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
20193713201	S/Ch 01: Délégation régionale de la culture Nkctt Sud	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
201937132012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
2019371320121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371320121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371320122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371320122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371320123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019371320123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
201937133	Ch 33: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA CULTURE NKCTT OUEST	295 000.00	-44 250.00	250 750.00	228 000.00	228 000.00	0.00
20193713301	S/Ch 01: Délégation Régionale la Culture Ncktt Ouest	295 000.00	-44 250.00	250 750.00	228 000.00	228 000.00	0.00
201937133012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	295 000.00	-44 250.00	250 750.00	228 000.00	228 000.00	0.00
2019371330121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	105 000.00	-15 750.00	89 250.00	66 500.00	66 500.00	0.00
2019371330121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	105 000.00	-49 750.00	55 250.00	32 500.00	32 500.00	0.00
2019371330121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	0.00
2019371330122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	0.00
2019371330122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	0.00
2019371330123	Ar 3: Services Divers	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
2019371330123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
201937134	Ch 34: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA CULTURE NDB	429 300.00	-64 395.00	364 905.00	364 905.00	364 905.00	0.00
20193713401	S/Ch 01: Délégation régionale de la culture NDB	429 300.00	-64 395.00	364 905.00	364 905.00	364 905.00	0.00
201937134012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	429 300.00	-64 395.00	364 905.00	364 905.00	364 905.00	0.00
2019371340121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	101 200.00	-15 180.00	86 020.00	86 020.00	86 020.00	0.00
2019371340121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	101 200.00	-15 180.00	86 020.00	86 020.00	86 020.00	0.00
2019371340122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
2019371340122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019371340122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019371340123	Ar 3: Services Divers	128 100.00	-19 215.00	108 885.00	108 885.00	108 885.00	0.00
2019371340123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	128 100.00	-19 215.00	108 885.00	108 885.00	108 885.00	0.00
201937135	Ch 35: DIRECTION DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT	356 400.00	-53 460.00	302 940.00	290 303.40	290 303.40	0.00
20193713501	S/Ch 01: Direction des Relations avec le Parlement	356 400.00	-53 460.00	302 940.00	290 303.40	290 303.40	0.00
201937135012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	356 400.00	-53 460.00	302 940.00	290 303.40	290 303.40	0.00
2019371350121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	159 500.00	-23 925.00	135 575.00	123 012.20	123 012.20	0.00
2019371350121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	159 500.00	-117 000.00	42 500.00	32 596.00	32 596.00	0.00
2019371350121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	42 500.00	42 500.00	42 311.00	42 311.00	0.00
2019371350121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	33 575.00	33 575.00	31 262.00	31 262.00	0.00
2019371350121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	17 000.00	17 000.00	16 843.20	16 843.20	0.00
2019371350122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	104 900.00	-15 735.00	89 165.00	89 100.00	89 100.00	0.00
2019371350122101	S/Pr 01: Frais de transport	104 900.00	-104 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019371350122108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	89 165.00	89 165.00	89 100.00	89 100.00	0.00
2019371350123	Ar 3: Services Divers	92 000.00	-13 800.00	78 200.00	78 191.20	78 191.20	0.00
2019371350123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	8 500.00	8 500.00	8 491.20	8 491.20	0.00
2019371350123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	69 700.00	69 700.00	69 700.00	69 700.00	0.00
2019371350123299	S/Pr 99: Divers, Autres	92 000.00	-92 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201937136	Ch 36: DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'EDITION ET DES RELA	197 400.00	-29 610.00	167 790.00	158 322.60	158 322.60	0.00
20193713601	S/Ch 01: Direction de la Promotion de l'Edition et des Rela	197 400.00	-29 610.00	167 790.00	158 322.60	158 322.60	0.00
201937136012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	197 400.00	-29 610.00	167 790.00	158 322.60	158 322.60	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019371360121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	36 870.60	36 870.60	0.00
2019371360121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019371360121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	42 500.00	42 500.00	36 870.60	36 870.60	0.00
2019371360122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	127 400.00	-19 110.00	108 290.00	106 720.00	106 720.00	0.00
2019371360122101	S/Pr 01: Frais de transport	127 400.00	-127 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019371360122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	0.00	34 340.00	34 340.00	33 640.00	33 640.00	0.00
2019371360122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	0.00	73 950.00	73 950.00	73 080.00	73 080.00	0.00
2019371360123	Ar 3: Services Divers	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	14 732.00	14 732.00	0.00
2019371360123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	14 732.00	14 732.00	0.00
201937137	Ch 37: DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION AUD	209 000.00	-31 350.00	177 650.00	176 195.00	176 195.00	0.00
20193713701	S/Ch 01: Direction du Développement de la Communication Aud	209 000.00	-31 350.00	177 650.00	176 195.00	176 195.00	0.00
201937137012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	209 000.00	-31 350.00	177 650.00	176 195.00	176 195.00	0.00
2019371370121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	49 700.00	-7 455.00	42 245.00	42 195.00	42 195.00	0.00
2019371370121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	49 700.00	-49 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019371370121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	42 245.00	42 245.00	42 195.00	42 195.00	0.00
2019371370123	Ar 3: Services Divers	159 300.00	-23 895.00	135 405.00	134 000.00	134 000.00	0.00
2019371370123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	159 300.00	-23 895.00	135 405.00	134 000.00	134 000.00	0.00
201937138	Ch 38: DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES MEDIAS ELECTRONIQUES	244 200.00	-36 630.00	207 570.00	197 662.60	197 662.60	0.00
20193713801	S/Ch 01: Direction du Développement des Médias électronique	244 200.00	-36 630.00	207 570.00	197 662.60	197 662.60	0.00
201937138012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	244 200.00	-36 630.00	207 570.00	197 662.60	197 662.60	0.00
2019371380121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	59 700.00	-8 955.00	50 745.00	49 949.60	49 949.60	0.00
2019371380121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	59 700.00	-59 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019371380121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	42 500.00	42 500.00	42 177.60	42 177.60	0.00
2019371380121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	8 245.00	8 245.00	7 772.00	7 772.00	0.00
2019371380122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	12 400.00	-1 860.00	10 540.00	10 500.00	10 500.00	0.00
2019371380122102	S/Pr 02: Frais de missions	12 400.00	-1 860.00	10 540.00	10 500.00	10 500.00	0.00
2019371380123	Ar 3: Services Divers	172 100.00	-25 815.00	146 285.00	137 213.00	137 213.00	0.00
2019371380123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	68 000.00	68 000.00	58 928.00	58 928.00	0.00
2019371380123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	172 100.00	-93 815.00	78 285.00	78 285.00	78 285.00	0.00
201937139	Ch 39: DIRECTION DE LA COOPERATION ET DES RELATIONS EXTER	198 700.00	-29 805.00	168 895.00	130 678.40	130 678.40	0.00
20193713901	S/Ch 01: Direction de la Coopération et des Relations Extér	198 700.00	-29 805.00	168 895.00	130 678.40	130 678.40	0.00
201937139012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	198 700.00	-29 805.00	168 895.00	130 678.40	130 678.40	0.00
2019371390121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	29 916.40	29 916.40	0.00
2019371390121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	29 916.40	29 916.40	0.00
2019371390122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	79 300.00	-11 895.00	67 405.00	36 842.00	36 842.00	0.00
2019371390122101	S/Pr 01: Frais de transport	79 300.00	-79 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019371390122108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	67 405.00	67 405.00	36 842.00	36 842.00	0.00
2019371390123	Ar 3: Services Divers	79 400.00	-11 910.00	67 490.00	63 920.00	63 920.00	0.00
2019371390123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	8 500.00	8 500.00	4 930.00	4 930.00	0.00
2019371390123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	79 400.00	-20 410.00	58 990.00	58 990.00	58 990.00	0.00
201937140	Ch 40: DIRECTION DE LA FORMATION	149 600.00	-22 440.00	127 160.00	120 020.00	120 020.00	0.00
20193714001	S/Ch 01: Direction de la Formation	149 600.00	-22 440.00	127 160.00	120 020.00	120 020.00	0.00
201937140012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	149 600.00	-22 440.00	127 160.00	120 020.00	120 020.00	0.00
2019371400121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	49 600.00	-7 440.00	42 160.00	42 050.00	42 050.00	0.00
2019371400121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	49 600.00	-49 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019371400121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	42 160.00	42 160.00	42 050.00	42 050.00	0.00
2019371400122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	36 500.00	36 500.00	0.00
2019371400122101	S/Pr 01: Frais de transport	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019371400122108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	42 500.00	42 500.00	36 500.00	36 500.00	0.00
2019371400123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	41 470.00	41 470.00	0.00
2019371400123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	50 000.00	-41 500.00	8 500.00	8 410.00	8 410.00	0.00
2019371400123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	0.00	34 000.00	34 000.00	33 060.00	33 060.00	0.00
201937141	Ch 41: IMRSFPC - INSTITUT MAURITANIEN DE RECHERCHES SCIEN	11 529 686.00	0.00	11 529 686.00	12 213 988.31	12 213 988.31	0.00
20193714101	S/Ch 01: Institut Mauritanien ?e Recherches Scientif et de	11 529 686.00	0.00	11 529 686.00	12 213 988.31	12 213 988.31	0.00
201937141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	8 172 486.00	0.00	8 172 486.00	8 857 706.00	8 857 706.00	0.00
2019371410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	8 172 486.00	0.00	8 172 486.00	8 857 706.00	8 857 706.00	0.00
2019371410111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	8 172 486.00	0.00	8 172 486.00	8 857 706.00	8 857 706.00	0.00
201937141012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 357 200.00	0.00	3 357 200.00	3 356 282.31	3 356 282.31	0.00
2019371410121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 987 396.00	0.00	1 987 396.00	1 986 979.20	1 986 979.20	0.00
2019371410121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 987 396.00	-1 987 396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019371410121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	1 987 396.00	1 987 396.00	1 986 979.20	1 986 979.20	0.00
2019371410122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 369 804.00	0.00	1 369 804.00	1 369 303.11	1 369 303.11	0.00
2019371410122499	S/Pr 99: Autres entretiens	1 369 804.00	0.00	1 369 804.00	1 369 303.11	1 369 303.11	0.00
201937142	Ch 42: FNSVA - FONDATION NATIONALE POUR LA SAUVEGARDE DES	5 872 892.00	0.00	5 872 892.00	6 194 355.80	6 194 355.80	0.00
20193714201	S/Ch 01: fnsva - fondation nationale pour la sauvegarde des	5 872 892.00	0.00	5 872 892.00	6 194 355.80	6 194 355.80	0.00
201937142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	4 584 792.00	0.00	4 584 792.00	5 149 291.00	5 149 291.00	0.00
2019371420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	4 584 792.00	0.00	4 584 792.00	5 149 291.00	5 149 291.00	0.00
2019371420111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 584 792.00	0.00	4 584 792.00	5 149 291.00	5 149 291.00	0.00
201937142012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 288 100.00	0.00	1 288 100.00	1 045 064.80	1 045 064.80	0.00
2019371420121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 288 100.00	0.00	1 288 100.00	1 045 064.80	1 045 064.80	0.00
2019371420121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 288 100.00	0.00	1 288 100.00	1 045 064.80	1 045 064.80	0.00
201937146	Ch 46: Bibliothèque Nationale	6 208 980.00	0.00	6 208 980.00	6 550 279.72	6 550 279.72	0.00
20193714601	S/Ch 01: bibliothèque nationale	6 208 980.00	0.00	6 208 980.00	6 550 279.72	6 550 279.72	0.00
201937146011	Pa 1: Traitements Salaires et access	4 685 280.00	0.00	4 685 280.00	5 026 580.00	5 026 580.00	0.00
2019371460111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	4 685 280.00	0.00	4 685 280.00	5 026 580.00	5 026 580.00	0.00
2019371460111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 685 280.00	0.00	4 685 280.00	5 026 580.00	5 026 580.00	0.00
201937146012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 523 700.00	0.00	1 523 700.00	1 523 699.72	1 523 699.72	0.00
2019371460121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 523 700.00	0.00	1 523 700.00	1 523 699.72	1 523 699.72	0.00
2019371460121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 523 700.00	0.00	1 523 700.00	1 523 699.72	1 523 699.72	0.00
201937147	Ch 47: Office National des Musées	6 948 936.00	0.00	6 948 936.00	8 042 754.20	8 042 754.20	0.00
20193714701	S/Ch 01: office national des musées	6 948 936.00	0.00	6 948 936.00	8 042 754.20	8 042 754.20	0.00
201937147011	Pa 1: Traitements Salaires et access	5 909 336.00	0.00	5 909 336.00	7 012 542.00	7 012 542.00	0.00
2019371470111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	5 909 336.00	0.00	5 909 336.00	7 012 542.00	7 012 542.00	0.00
2019371470111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 909 336.00	0.00	5 909 336.00	7 012 542.00	7 012 542.00	0.00
201937147012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 039 600.00	0.00	1 039 600.00	1 030 212.20	1 030 212.20	0.00
2019371470121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 039 600.00	0.00	1 039 600.00	1 030 212.20	1 030 212.20	0.00
2019371470121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 039 600.00	0.00	1 039 600.00	1 030 212.20	1 030 212.20	0.00
201937150	Ch 50: CHAMBRE NATIONALE D'ARTISANAT ET DES MÉTIERS	2 001 900.00	0.00	2 001 900.00	2 068 183.00	2 068 183.00	0.00
20193715001	S/Ch 01: Chambre Nationale d'Artisanat et des Métiers	2 001 900.00	0.00	2 001 900.00	2 068 183.00	2 068 183.00	0.00
201937150014	Pa 4: Subventions et autres transfer	2 001 900.00	0.00	2 001 900.00	2 068 183.00	2 068 183.00	0.00
2019371500141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	2 001 900.00	0.00	2 001 900.00	2 068 183.00	2 068 183.00	0.00
2019371500141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	2 001 900.00	0.00	2 001 900.00	2 068 183.00	2 068 183.00	0.00
201937151	Ch 51: CENTRE CULTUREL DE DAKAR	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
20193715101	S/Ch 01: Centre Culturel de Dakar	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
201937151014	Pa 4: Subventions et autres transfer	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
2019371510141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019371510141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
201937152	Ch 52: DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	372 150.44	372 150.44	0.00
20193715201	S/Ch 01: Direction des Affaires Financières	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	372 150.44	372 150.44	0.00
201937152012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	372 150.44	372 150.44	0.00
2019371520121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	254 246.44	254 246.44	0.00
2019371520121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	93 500.00	93 500.00	93 438.00	93 438.00	0.00
2019371520121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	-223 500.00	76 500.00	76 328.00	76 328.00	0.00
2019371520121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	17 000.00	17 000.00	16 996.32	16 996.32	0.00
2019371520121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	34 000.00	34 000.00	33 988.00	33 988.00	0.00
2019371520121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	34 000.00	34 000.00	33 496.12	33 496.12	0.00
2019371520123	Ar 3: Services Divers	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	117 904.00	117 904.00	0.00
2019371520123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	17 000.00	17 000.00	14 964.00	14 964.00	0.00
2019371520123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 000.00	-132 000.00	68 000.00	68 000.00	68 000.00	0.00
2019371520123206	S/Pr 06: Frais de stages	0.00	59 500.00	59 500.00	10 000.00	10 000.00	0.00
2019371520123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	0.00	25 500.00	25 500.00	24 940.00	24 940.00	0.00
201937153	Ch 53: DIRECTIONS DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES	271 000.00	-37 650.00	233 350.00	227 579.16	227 579.16	0.00
20193715301	S/Ch 01: Direction des Affaires Administratives	271 000.00	-37 650.00	233 350.00	227 579.16	227 579.16	0.00
201937153012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	271 000.00	-37 650.00	233 350.00	227 579.16	227 579.16	0.00
2019371530121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	92 100.00	-10 815.00	81 285.00	81 224.36	81 224.36	0.00
2019371530121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	92 100.00	-49 600.00	42 500.00	42 490.80	42 490.80	0.00
2019371530121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	20 000.00	20 000.00	19 952.00	19 952.00	0.00
2019371530121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	18 785.00	18 785.00	18 781.56	18 781.56	0.00
2019371530122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	78 200.00	-11 730.00	66 470.00	63 336.00	63 336.00	0.00
2019371530122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	78 200.00	-54 230.00	23 970.00	20 880.00	20 880.00	0.00
2019371530122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	42 500.00	42 500.00	42 456.00	42 456.00	0.00
2019371530123	Ar 3: Services Divers	100 700.00	-15 105.00	85 595.00	83 018.80	83 018.80	0.00
2019371530123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	17 000.00	17 000.00	14 998.80	14 998.80	0.00
2019371530123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 700.00	-32 105.00	68 595.00	68 020.00	68 020.00	0.00
201937162	Ch 62: AGENCE MAURITANIENNE D'INFORMATION	58 544 176.00	0.00	58 544 176.00	63 738 869.00	63 738 869.00	0.00
20193716201	S/Ch 01: Agence Mauritanienne d'Information	58 544 176.00	0.00	58 544 176.00	63 738 869.00	63 738 869.00	0.00
201937162011	Pa 1: Traitements Salaires et access	53 544 176.00	0.00	53 544 176.00	58 738 869.00	58 738 869.00	0.00
2019371620111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	53 544 176.00	0.00	53 544 176.00	58 738 869.00	58 738 869.00	0.00
2019371620111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	53 544 176.00	0.00	53 544 176.00	58 738 869.00	58 738 869.00	0.00
201937162014	Pa 4: Subventions et autres transfer	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2019371620141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2019371620141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201937163	Ch 63: RADIO MAURITANIE	85 186 998.00	0.00	85 186 998.00	89 146 279.00	89 146 279.00	0.00
20193716301	S/Ch 01: Radio Mauritanie	73 686 998.00	0.00	73 686 998.00	77 646 279.00	77 646 279.00	0.00
201937163011	Pa 1: Traitements Salaires et access	62 139 698.00	0.00	62 139 698.00	66 118 979.00	66 118 979.00	0.00
2019371630111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	62 139 698.00	0.00	62 139 698.00	66 118 979.00	66 118 979.00	0.00
2019371630111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	62 139 698.00	0.00	62 139 698.00	66 118 979.00	66 118 979.00	0.00
201937163014	Pa 4: Subventions et autres transfer	11 547 300.00	0.00	11 547 300.00	11 527 300.00	11 527 300.00	0.00
2019371630141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	11 547 300.00	0.00	11 547 300.00	11 527 300.00	11 527 300.00	0.00
2019371630141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	11 547 300.00	0.00	11 547 300.00	11 527 300.00	11 527 300.00	0.00
20193716371	S/Ch 71: Radio Coran	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201937163714	Pa 4: Subventions et autres transfer	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2019371637141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2019371637141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	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 : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20193716372	S/Ch 72: Radios Locales	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
201937163724	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
2019371637241	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
20193716372410 1	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
20193716373	S/Ch 73: Radio Jeunesse	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
201937163734	Pa 4: Subventions et autres transfer	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
2019371637341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
20193716373410 1	S/Pr 01: transferts aux établissement p	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00
201937164	Ch 64: TELEVISION DE MAURITANIE	64 684 812.00	0.00	64 684 812.00	79 904 369.00	79 904 369.00	0.00
20193716401	S/Ch 01: Télévision de Mauritanie	64 684 812.00	0.00	64 684 812.00	79 904 369.00	79 904 369.00	0.00
201937164011	Pa 1: Traitements Salaires et access	54 258 012.00	0.00	54 258 012.00	69 477 569.00	69 477 569.00	0.00
2019371640111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	54 258 012.00	0.00	54 258 012.00	69 477 569.00	69 477 569.00	0.00
20193716401111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	54 258 012.00	0.00	54 258 012.00	69 477 569.00	69 477 569.00	0.00
201937164014	Pa 4: Subventions et autres transfer	10 426 800.00	0.00	10 426 800.00	10 426 800.00	10 426 800.00	0.00
2019371640141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	10 426 800.00	0.00	10 426 800.00	10 426 800.00	10 426 800.00	0.00
20193716401410 1	S/Pr 01: transferts aux établissement p	10 426 800.00	0.00	10 426 800.00	10 426 800.00	10 426 800.00	0.00
201937165	Ch 65: IMPRIMERIE NATIONALE	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
20193716501	S/Ch 01: Imprimerie Nationale	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
201937165014	Pa 4: Subventions et autres transfer	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
2019371650141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
20193716501410 1	S/Pr 01: transferts aux établissement p	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
201937166	Ch 66: TELEDIFFUSION DE MAURITANIE	34 691 736.00	0.00	34 691 736.00	37 041 853.00	37 041 853.00	0.00
20193716601	S/Ch 01: Télédiffusion de Mauritanie	34 691 736.00	0.00	34 691 736.00	37 041 853.00	37 041 853.00	0.00
201937166011	Pa 1: Traitements Salaires et access	29 691 736.00	0.00	29 691 736.00	32 041 853.00	32 041 853.00	0.00
2019371660111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	29 691 736.00	0.00	29 691 736.00	32 041 853.00	32 041 853.00	0.00
20193716601111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	29 691 736.00	0.00	29 691 736.00	32 041 853.00	32 041 853.00	0.00
201937166014	Pa 4: Subventions et autres transfer	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2019371660141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
20193716601410 1	S/Pr 01: transferts aux établissement p	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2019372	Bu 2: Investissement	65 700 000.00	0.00	65 700 000.00	65 635 866.87	65 635 866.87	0.00
201937201	Ch 01: CABINET	5 300 000.00	0.00	5 300 000.00	5 297 679.96	5 297 679.96	0.00
20193720103	S/Ch 03: Appui à l'Associat Ecrivains & Hommes de Lettre M	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201937201036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2019372010362	Ar 2: Routes	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
20193720103628 00	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
20193720120	S/Ch 20: Appui à la protection du patrimoine matériel et im	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 111.00	999 111.00	0.00
201937201206	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 111.00	999 111.00	0.00
2019372012062	Ar 2: Routes	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 111.00	999 111.00	0.00
20193720120628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 111.00	999 111.00	0.00
20193720123	S/Ch 23: Réhabilitation/équipement maisons de l'artisanat	500 000.00	0.00	500 000.00	499 519.20	499 519.20	0.00
201937201236	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000.00	0.00	500 000.00	499 519.20	499 519.20	0.00
2019372012362	Ar 2: Routes	500 000.00	0.00	500 000.00	499 519.20	499 519.20	0.00
20193720123628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	500 000.00	0.00	500 000.00	499 519.20	499 519.20	0.00
20193720124	S/Ch 24: Participation aux foires artisanales	800 000.00	0.00	800 000.00	799 049.76	799 049.76	0.00
201937201246	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	800 000.00	0.00	800 000.00	799 049.76	799 049.76	0.00
2019372012462	Ar 2: Routes	800 000.00	0.00	800 000.00	799 049.76	799 049.76	0.00
20193720124628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	800 000.00	0.00	800 000.00	799 049.76	799 049.76	0.00
201937207	Ch 07: Direction de l'Action Culturelle et des Arts	500 000.00	0.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20193720702	S/Ch 02: Appui à la publication des fascicules culturels	500 000.00	0.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
201937207026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000.00	0.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
2019372070262	Ar 2: Routes	500 000.00	0.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
2019372070262800	S/Pr 00: divers immobilisations	500 000.00	0.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
201937215	Ch 15: DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE PUBLIQUE	500 000.00	0.00	500 000.00	499 032.00	499 032.00	0.00
20193721502	S/Ch 02: Appui au Centre de Lecture et d'Animation Culturel	500 000.00	0.00	500 000.00	499 032.00	499 032.00	0.00
201937215026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000.00	0.00	500 000.00	499 032.00	499 032.00	0.00
2019372150262	Ar 2: Routes	500 000.00	0.00	500 000.00	499 032.00	499 032.00	0.00
2019372150262800	S/Pr 00: divers immobilisations	500 000.00	0.00	500 000.00	499 032.00	499 032.00	0.00
201937218	Ch 18: COMMISSION NATIONALE DE L'UNESCO	600 000.00	0.00	600 000.00	599 940.80	599 940.80	0.00
20193721802	S/Ch 02: Appui à la Commission nationale de l'UNESCO	600 000.00	0.00	600 000.00	599 940.80	599 940.80	0.00
201937218026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	600 000.00	0.00	600 000.00	599 940.80	599 940.80	0.00
2019372180262	Ar 2: Routes	600 000.00	0.00	600 000.00	599 940.80	599 940.80	0.00
2019372180262800	S/Pr 00: divers immobilisations	600 000.00	0.00	600 000.00	599 940.80	599 940.80	0.00
201937241	Ch 41: IMRSFPC - INSTITUT MAURITANIEN DE RECHERCHES SCIEN	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 983 046.40	2 983 046.40	0.00
20193724102	S/Ch 02: Acquisition d'équipement/IMRS/MCA	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 983 046.40	2 983 046.40	0.00
201937241026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 983 046.40	2 983 046.40	0.00
2019372410262	Ar 2: Routes	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 983 046.40	2 983 046.40	0.00
2019372410262800	S/Pr 00: divers immobilisations	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 983 046.40	2 983 046.40	0.00
201937242	Ch 42: FNSVA - FONDATION NATIONALE POUR LA SAUVEGARDE DES	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	978 560.72	978 560.72	0.00
20193724202	S/Ch 02: Acquisition d'équipement/FNSVA/MCA	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	978 560.72	978 560.72	0.00
201937242026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	978 560.72	978 560.72	0.00
2019372420262	Ar 2: Routes	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	978 560.72	978 560.72	0.00
2019372420262800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	978 560.72	978 560.72	0.00
201937246	Ch 46: Bibliothèque Nationale	500 000.00	0.00	500 000.00	499 998.99	499 998.99	0.00
20193724602	S/Ch 02: Appui à la Bibliothèque Nationale	500 000.00	0.00	500 000.00	499 998.99	499 998.99	0.00
201937246026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000.00	0.00	500 000.00	499 998.99	499 998.99	0.00
2019372460262	Ar 2: Routes	500 000.00	0.00	500 000.00	499 998.99	499 998.99	0.00
2019372460262800	S/Pr 00: divers immobilisations	500 000.00	0.00	500 000.00	499 998.99	499 998.99	0.00
201937247	Ch 47: Office National des Musées	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	977 648.00	977 648.00	0.00
20193724702	S/Ch 02: Appui à l'Office National des Musées	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	977 648.00	977 648.00	0.00
201937247026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	977 648.00	977 648.00	0.00
2019372470262	Ar 2: Routes	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	977 648.00	977 648.00	0.00
2019372470262800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	977 648.00	977 648.00	0.00
201937250	Ch 50: CHAMBRE NATIONALE D'ARTISANAT ET DES MÉTIERS	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
20193725002	S/Ch 02: Appui à la Chambre Nationale d'Artisanat et des Mé	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
201937250026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2019372500262	Ar 2: Routes	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2019372500262800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
201937262	Ch 62: AGENCE MAURITANIENNE D'INFORMATION	6 300 000.00	0.00	6 300 000.00	6 300 000.00	6 300 000.00	0.00
20193726202	S/Ch 02: Acquisition d'équipements spécialisés/AMI	6 300 000.00	0.00	6 300 000.00	6 300 000.00	6 300 000.00	0.00
201937262026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	6 300 000.00	0.00	6 300 000.00	6 300 000.00	6 300 000.00	0.00
2019372620262	Ar 2: Routes	6 300 000.00	0.00	6 300 000.00	6 300 000.00	6 300 000.00	0.00
2019372620262800	S/Pr 00: divers immobilisations	6 300 000.00	0.00	6 300 000.00	6 300 000.00	6 300 000.00	0.00
201937263	Ch 63: RADIO MAURITANIE	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
20193726302	S/Ch 02: Acquisition d'équipements spécialisés/RM	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
201937263026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2019372630262	Ar 2: Routes	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 : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019372630262800	S/Pr 00: divers immobilisations	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
201937264	Ch 64: TELEVISION DE MAURITANIE	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
20193726402	S/Ch 02: Acquisition d'équipements spécialisés/TVM	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
201937264026	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
2019372640262	Ar 2: Routes	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
2019372640262800	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
201937265	Ch 65: IMPRIMERIE NATIONALE	17 000 000.00	0.00	17 000 000.00	17 000 000.00	17 000 000.00	0.00
20193726502	S/Ch 02: Réhabilitation des outils d'impression de l'Imprim	17 000 000.00	0.00	17 000 000.00	17 000 000.00	17 000 000.00	0.00
201937265026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	17 000 000.00	0.00	17 000 000.00	17 000 000.00	17 000 000.00	0.00
2019372650262	Ar 2: Routes	17 000 000.00	0.00	17 000 000.00	17 000 000.00	17 000 000.00	0.00
2019372650262800	S/Pr 00: divers immobilisations	17 000 000.00	0.00	17 000 000.00	17 000 000.00	17 000 000.00	0.00
201937266	Ch 66: TELEDIFFUSION DE MAURITANIE	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
20193726602	S/Ch 02: Acquisition d'équipements spécialisés/TDM	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201937266026	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
2019372660262	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2019372660262800	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
201939	Ti 39: MINISTÈRE DES AFFAIRES ISLAMIQUES ET DE L'ENSEIGN	396 046 225.00	-7 553 602.00	388 492 623.00	415 166 088.25	415 166 088.25	0.00
2019391	Bu 1: Fonctionnement	394 046 225.00	-7 553 602.00	386 492 623.00	413 173 787.25	413 173 787.25	0.00
201939101	Ch 01: CABINET	68 537 961.00	-658 625.00	67 879 336.00	76 040 004.51	76 040 004.51	0.00
20193910101	S/Ch 01: cabinet	65 413 961.00	-190 024.00	65 223 937.00	73 394 969.03	73 394 969.03	0.00
201939101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	64 113 961.00	0.00	64 113 961.00	72 317 281.00	72 317 281.00	0.00
2019391010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	64 113 961.00	0.00	64 113 961.00	72 317 281.00	72 317 281.00	0.00
2019391010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	14 762 348.00	0.00	14 762 348.00	20 624 140.00	20 624 140.00	0.00
2019391010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	3 637 539.00	0.00	3 637 539.00	4 060 262.00	4 060 262.00	0.00
2019391010111307	S/Pr 07: Autres honoraires	25 485 000.00	0.00	25 485 000.00	23 021 000.00	23 021 000.00	0.00
2019391010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	2 395 308.00	0.00	2 395 308.00	2 628 068.00	2 628 068.00	0.00
2019391010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	12 411 360.00	0.00	12 411 360.00	16 245 333.00	16 245 333.00	0.00
2019391010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	187 905.00	0.00	187 905.00	198 450.00	198 450.00	0.00
2019391010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	455 820.00	0.00	455 820.00	508 893.00	508 893.00	0.00
2019391010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	595 158.00	0.00	595 158.00	651 753.00	651 753.00	0.00
2019391010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 122 623.00	0.00	1 122 623.00	1 290 270.00	1 290 270.00	0.00
2019391010111901	S/Pr 01: autres rémunération	3 060 900.00	0.00	3 060 900.00	3 089 112.00	3 089 112.00	0.00
201939101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 300 000.00	-190 024.00	1 109 976.00	1 077 688.03	1 077 688.03	0.00
2019391010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	850 000.00	-122 524.00	727 476.00	709 190.39	709 190.39	0.00
2019391010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	70 945.60	70 945.60	0.00
2019391010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	135 100.00	-20 265.00	114 835.00	112 705.60	112 705.60	0.00
2019391010121104	S/Pr 04: Alimentation	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	254 999.99	254 999.99	0.00
2019391010121105	S/Pr 05: Habillement	40 000.00	-1 024.00	38 976.00	38 976.00	38 976.00	0.00
2019391010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	130 000.00	-19 500.00	110 500.00	109 736.00	109 736.00	0.00
2019391010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	24 162.80	24 162.80	0.00
2019391010121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	114 900.00	-17 235.00	97 665.00	97 664.40	97 664.40	0.00
2019391010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	450 000.00	-67 500.00	382 500.00	368 497.64	368 497.64	0.00
2019391010122101	S/Pr 01: Frais de transport	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	81 200.00	81 200.00	0.00
2019391010122102	S/Pr 02: Frais de missions	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	121 500.00	121 500.00	0.00
2019391010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	80 799.80	80 799.80	0.00
2019391010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 997.84	84 997.84	0.00
20193910171	S/Ch 71: directions regionales	1 022 300.00	-153 345.00	868 955.00	868 938.00	868 938.00	0.00
201939101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 022 300.00	-153 345.00	868 955.00	868 938.00	868 938.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019391017121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	95 100.00	-14 265.00	80 835.00	80 822.00	80 822.00	0.00
2019391017121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	55 100.00	-8 265.00	46 835.00	46 830.00	46 830.00	0.00
2019391017121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 992.00	33 992.00	0.00
2019391017123	Ar 3: Services Divers	927 200.00	-139 080.00	788 120.00	788 116.00	788 116.00	0.00
2019391017123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	927 200.00	-139 080.00	788 120.00	788 116.00	788 116.00	0.00
20193910173	S/Ch 73: renforcement strategie du département	1 321 300.00	-198 196.00	1 123 104.00	1 112 758.40	1 112 758.40	0.00
201939101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 321 300.00	-198 196.00	1 123 104.00	1 112 758.40	1 112 758.40	0.00
2019391017321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	721 300.00	-108 196.00	613 104.00	612 758.40	612 758.40	0.00
2019391017321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	360 650.00	-54 098.00	306 552.00	306 550.88	306 550.88	0.00
2019391017321104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 995.52	84 995.52	0.00
2019391017321106	S/Pr 06: Matériel informatique	260 650.00	-39 098.00	221 552.00	221 212.00	221 212.00	0.00
2019391017323	Ar 3: Services Divers	600 000.00	-90 000.00	510 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2019391017323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	600 000.00	-90 000.00	510 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
20193910174	S/Ch 74: direction regionale des afffaires islamiques et de	357 800.00	-53 670.00	304 130.00	304 130.00	304 130.00	0.00
201939101742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	58 700.00	-8 805.00	49 895.00	49 895.00	49 895.00	0.00
2019391017421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	58 700.00	-8 805.00	49 895.00	49 895.00	49 895.00	0.00
2019391017421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	58 700.00	-8 805.00	49 895.00	49 895.00	49 895.00	0.00
201939101744	Pa 4: Subventions et autres transfer	299 100.00	-44 865.00	254 235.00	254 235.00	254 235.00	0.00
2019391017441	Ar 1: Subvention aux collectivités t	299 100.00	-44 865.00	254 235.00	254 235.00	254 235.00	0.00
2019391017441101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	299 100.00	-44 865.00	254 235.00	254 235.00	254 235.00	0.00
20193910178	S/Ch 78: entretien de bâtiments administratifs	422 600.00	-63 390.00	359 210.00	359 209.08	359 209.08	0.00
201939101782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	422 600.00	-63 390.00	359 210.00	359 209.08	359 209.08	0.00
2019391017822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	422 600.00	-63 390.00	359 210.00	359 209.08	359 209.08	0.00
2019391017822405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	422 600.00	-63 390.00	359 210.00	359 209.08	359 209.08	0.00
201939102	Ch 02: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTATIVES ET FINANCIÈR	383 300.00	-57 495.00	325 805.00	325 424.08	325 424.08	0.00
20193910201	S/Ch 01: direction administative et financière	383 300.00	-57 495.00	325 805.00	325 424.08	325 424.08	0.00
201939102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	383 300.00	-57 495.00	325 805.00	325 424.08	325 424.08	0.00
2019391020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	383 300.00	-57 495.00	325 805.00	325 424.08	325 424.08	0.00
2019391020121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 999.00	84 999.00	0.00
2019391020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 999.00	84 999.00	0.00
2019391020121104	S/Pr 04: Alimentation	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 426.00	127 426.00	0.00
2019391020121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	33 300.00	-4 995.00	28 305.00	28 000.08	28 000.08	0.00
201939103	Ch 03: DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, DES STATISTIQUES ET	299 700.00	-44 955.00	254 745.00	230 612.00	230 612.00	0.00
20193910301	S/Ch 01: Direction de la Programmation des Statistiques et	299 700.00	-44 955.00	254 745.00	230 612.00	230 612.00	0.00
201939103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	299 700.00	-44 955.00	254 745.00	230 612.00	230 612.00	0.00
2019391030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	108 700.00	-16 305.00	92 395.00	75 516.00	75 516.00	0.00
2019391030121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	25 000.00	-3 750.00	21 250.00	21 239.60	21 239.60	0.00
2019391030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	33 700.00	-5 055.00	28 645.00	16 820.00	16 820.00	0.00
2019391030121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	37 456.40	37 456.40	0.00
2019391030122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	39 600.00	-5 940.00	33 660.00	29 700.00	29 700.00	0.00
2019391030122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	39 600.00	-5 940.00	33 660.00	29 700.00	29 700.00	0.00
2019391030123	Ar 3: Services Divers	151 400.00	-22 710.00	128 690.00	125 396.00	125 396.00	0.00
2019391030123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	151 400.00	-22 710.00	128 690.00	125 396.00	125 396.00	0.00
201939105	Ch 05: DIRECTION DE L'ORIENTATION ISLAMIQUE	36 406 708.00	-5 461 007.00	30 945 701.00	35 142 502.80	35 142 502.80	0.00
20193910501	S/Ch 01: Direction de l'Orientation Islamique	208 000.00	-31 200.00	176 800.00	159 110.80	159 110.80	0.00
201939105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	208 000.00	-31 200.00	176 800.00	159 110.80	159 110.80	0.00
2019391050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	169 400.00	-25 410.00	143 990.00	142 355.20	142 355.20	0.00
2019391050121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 895.20	33 895.20	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019391050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	59 400.00	-8 910.00	50 490.00	49 068.00	49 068.00	0.00
2019391050121104	S/Pr 04: Alimentation	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	59 392.00	59 392.00	0.00
2019391050122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	38 600.00	-5 790.00	32 810.00	16 755.60	16 755.60	0.00
2019391050122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	18 600.00	-2 790.00	15 810.00	0.00	0.00	0.00
2019391050122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	16 755.60	16 755.60	0.00
20193910571	S/Ch 71: ramadane et obs du croissant lun	490 100.00	-73 515.00	416 585.00	416 584.00	416 584.00	0.00
201939105712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	490 100.00	-73 515.00	416 585.00	416 584.00	416 584.00	0.00
2019391057123	Ar 3: Services Divers	490 100.00	-73 515.00	416 585.00	416 584.00	416 584.00	0.00
2019391057123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	490 100.00	-73 515.00	416 585.00	416 584.00	416 584.00	0.00
20193910575	S/Ch 75: rabita el oulema	30 732 308.00	-4 609 847.00	26 122 461.00	30 732 308.00	30 732 308.00	0.00
201939105754	Pa 4: Subventions et autres transfer	30 732 308.00	-4 609 847.00	26 122 461.00	30 732 308.00	30 732 308.00	0.00
2019391057541	Ar 1: Subvention aux collectivités t	30 732 308.00	-4 609 847.00	26 122 461.00	30 732 308.00	30 732 308.00	0.00
2019391057541101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	30 732 308.00	-4 609 847.00	26 122 461.00	30 732 308.00	30 732 308.00	0.00
20193910576	S/Ch 76: Activités Islamiques	4 976 300.00	-746 445.00	4 229 855.00	3 834 500.00	3 834 500.00	0.00
201939105762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 976 300.00	-746 445.00	4 229 855.00	3 834 500.00	3 834 500.00	0.00
2019391057621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	322 500.00	322 500.00	0.00
2019391057621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
2019391057621104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	25 000.00	25 000.00	0.00
2019391057621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
2019391057622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	382 500.00	382 500.00	0.00
2019391057622101	S/Pr 01: Frais de transport	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
2019391057622102	S/Pr 02: Frais de missions	350 000.00	-52 500.00	297 500.00	255 000.00	255 000.00	0.00
2019391057623	Ar 3: Services Divers	4 076 300.00	-611 445.00	3 464 855.00	3 129 500.00	3 129 500.00	0.00
2019391057623204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019391057623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 676 300.00	-551 445.00	3 124 855.00	2 852 500.00	2 852 500.00	0.00
2019391057623301	S/Pr 01: Hôtel des autorités	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	227 000.00	227 000.00	0.00
201939109	Ch 09: INSPECTION GÉNÉRALE	1 111 000.00	-22 650.00	1 088 350.00	1 054 888.00	1 054 888.00	0.00
20193910901	S/Ch 01: inspection générale	1 111 000.00	-22 650.00	1 088 350.00	1 054 888.00	1 054 888.00	0.00
201939109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 111 000.00	-22 650.00	1 088 350.00	1 054 888.00	1 054 888.00	0.00
2019391090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	132 200.00	-19 830.00	112 370.00	94 888.00	94 888.00	0.00
2019391090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 060.00	33 060.00	0.00
2019391090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	42 200.00	-6 330.00	35 870.00	19 372.00	19 372.00	0.00
2019391090121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 456.00	42 456.00	0.00
2019391090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	18 800.00	-2 820.00	15 980.00	0.00	0.00	0.00
2019391090122102	S/Pr 02: Frais de missions	18 800.00	-2 820.00	15 980.00	0.00	0.00	0.00
2019391090123	Ar 3: Services Divers	960 000.00	0.00	960 000.00	960 000.00	960 000.00	0.00
2019391090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	960 000.00	0.00	960 000.00	960 000.00	960 000.00	0.00
201939110	Ch 10: DIRECTION DU PÈLERINAGE ET OUMRA	28 600 000.00	-45 000.00	28 555 000.00	28 543 537.20	28 543 537.20	0.00
20193911001	S/Ch 01: Direction du pèlerinage et oumra	28 600 000.00	-45 000.00	28 555 000.00	28 543 537.20	28 543 537.20	0.00
201939110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	243 537.20	243 537.20	0.00
2019391100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 877.20	84 877.20	0.00
2019391100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 398.00	42 398.00	0.00
2019391100121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 479.20	42 479.20	0.00
2019391100122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	73 660.00	73 660.00	0.00
2019391100122101	S/Pr 01: Frais de transport	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	73 660.00	73 660.00	0.00
2019391100123	Ar 3: Services Divers	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019391100123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
201939110015	Pa 5: Crédits non ventilés	28 300 000.00	0.00	28 300 000.00	28 300 000.00	28 300 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019391100151	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	28 300 000.00	0.00	28 300 000.00	28 300 000.00	28 300 000.00	0.00
2019391100151199	S/Pr 99: provision diverses	28 300 000.00	0.00	28 300 000.00	28 300 000.00	28 300 000.00	0.00
201939113	Ch 13: DIRECTION DE L'ALPHABETISATION ET DE L'ENSEIGNEMEN	5 390 660.00	-59 370.00	5 331 290.00	5 323 168.40	5 323 168.40	0.00
20193911301	S/Ch 01: Direction de l'Alphabétisation	395 800.00	-59 370.00	336 430.00	328 308.40	328 308.40	0.00
201939113012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	395 800.00	-59 370.00	336 430.00	328 308.40	328 308.40	0.00
2019391130121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	220 800.00	-33 120.00	187 680.00	184 892.40	184 892.40	0.00
2019391130121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	50 436.80	50 436.80	0.00
2019391130121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 800.00	-9 120.00	51 680.00	50 483.20	50 483.20	0.00
2019391130121104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	83 972.40	83 972.40	0.00
2019391130122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	49 416.00	49 416.00	0.00
2019391130122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	24 012.00	24 012.00	0.00
2019391130122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 404.00	25 404.00	0.00
2019391130123	Ar 3: Services Divers	115 000.00	-17 250.00	97 750.00	94 000.00	94 000.00	0.00
2019391130123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	115 000.00	-17 250.00	97 750.00	94 000.00	94 000.00	0.00
20193911371	S/Ch 71: campagne d'alphabétisation	4 994 860.00	0.00	4 994 860.00	4 994 860.00	4 994 860.00	0.00
201939113712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 994 860.00	0.00	4 994 860.00	4 994 860.00	4 994 860.00	0.00
2019391137121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	585 670.00	0.00	585 670.00	585 670.00	585 670.00	0.00
2019391137121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	270 000.00	0.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019391137121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	315 670.00	0.00	315 670.00	315 670.00	315 670.00	0.00
2019391137122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	902 593.00	0.00	902 593.00	902 593.00	902 593.00	0.00
2019391137122102	S/Pr 02: Frais de missions	802 593.00	0.00	802 593.00	802 593.00	802 593.00	0.00
2019391137122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019391137123	Ar 3: Services Divers	3 506 597.00	0.00	3 506 597.00	3 506 597.00	3 506 597.00	0.00
2019391137123205	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
2019391137123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	106 597.00	0.00	106 597.00	106 597.00	106 597.00	0.00
201939114	Ch 14: DIRECTION DES MOSQUÉES	55 450 000.00	-1 117 500.00	54 332 500.00	58 266 030.00	58 266 030.00	0.00
20193911401	S/Ch 01: Direction des mosquées	350 000.00	-52 500.00	297 500.00	251 030.00	251 030.00	0.00
201939114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	-52 500.00	297 500.00	251 030.00	251 030.00	0.00
2019391140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	148 074.00	148 074.00	0.00
2019391140121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	50 924.00	50 924.00	0.00
2019391140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	29 696.00	29 696.00	0.00
2019391140121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 456.00	42 456.00	0.00
2019391140121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	24 998.00	24 998.00	0.00
2019391140122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	102 956.00	102 956.00	0.00
2019391140122102	S/Pr 02: Frais de missions	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	18 000.00	18 000.00	0.00
2019391140122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 956.00	84 956.00	0.00
20193911471	S/Ch 71: appui aux mosquees	7 000 000.00	-1 050 000.00	5 950 000.00	5 950 000.00	5 950 000.00	0.00
201939114714	Pa 4: Subventions et autres transfer	7 000 000.00	-1 050 000.00	5 950 000.00	5 950 000.00	5 950 000.00	0.00
2019391147141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	7 000 000.00	-1 050 000.00	5 950 000.00	5 950 000.00	5 950 000.00	0.00
2019391147141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	7 000 000.00	-1 050 000.00	5 950 000.00	5 950 000.00	5 950 000.00	0.00
20193911478	S/Ch 78: mosquées exterieures	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
201939114784	Pa 4: Subventions et autres transfer	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019391147841	Ar 1: Subvention aux collectivités t	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019391147841101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
20193911483	S/Ch 83: imams des mosquées	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	51 980 000.00	51 980 000.00	0.00
201939114834	Pa 4: Subventions et autres transfer	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	51 980 000.00	51 980 000.00	0.00
2019391148341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	51 980 000.00	51 980 000.00	0.00
2019391148341101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	48 000 000.00	0.00	48 000 000.00	51 980 000.00	51 980 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201939115	Ch 15: DIRECTION DES MAHADRAS ET DE L'ENSEIGNEMENT ORIGIN	34 830 000.00	-49 500.00	34 780 500.00	34 769 660.60	34 769 660.60	0.00
20193911501	S/Ch 01: direction des mahadras de l'enseignement originel	330 000.00	-49 500.00	280 500.00	269 660.60	269 660.60	0.00
201939115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	330 000.00	-49 500.00	280 500.00	269 660.60	269 660.60	0.00
2019391150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	130 000.00	-19 500.00	110 500.00	99 961.84	99 961.84	0.00
20193911501210101	S/Pr 01: Matériel de bureau	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 498.92	42 498.92	0.00
20193911501210102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	14 964.00	14 964.00	0.00
20193911501210104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 498.92	42 498.92	0.00
2019391150122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 387.56	42 387.56	0.00
20193911501224005	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 387.56	42 387.56	0.00
2019391150123	Ar 3: Services Divers	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 311.20	127 311.20	0.00
20193911501232004	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 311.20	25 311.20	0.00
20193911501232005	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	0.00
20193911571	S/Ch 71: Appui aux Mahadras dans les zones les moins favori	34 500 000.00	0.00	34 500 000.00	34 500 000.00	34 500 000.00	0.00
201939115715	Pa 5: Crédits non ventilés	34 500 000.00	0.00	34 500 000.00	34 500 000.00	34 500 000.00	0.00
2019391157151	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	34 500 000.00	0.00	34 500 000.00	34 500 000.00	34 500 000.00	0.00
20193911571511199	S/Pr 99: provision diverses	0.00	34 500 000.00	34 500 000.00	34 500 000.00	34 500 000.00	0.00
20193911571511999	S/Pr 99: rejets fin d'années	34 500 000.00	-34 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201939117	Ch 17: DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	206 373.20	206 373.20	0.00
20193911701	S/Ch 01: Direction des relations avec les établissements	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	206 373.20	206 373.20	0.00
201939117012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	206 373.20	206 373.20	0.00
2019391170121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 333.20	127 333.20	0.00
20193911701210102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	25 000.00	-3 750.00	21 250.00	21 170.00	21 170.00	0.00
20193911701210104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 993.20	84 993.20	0.00
20193911701210108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	25 000.00	-3 750.00	21 250.00	21 170.00	21 170.00	0.00
2019391170122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	36 540.00	36 540.00	0.00
20193911701220101	S/Pr 01: Frais de transport	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	36 540.00	36 540.00	0.00
2019391170123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
20193911701230101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
201939140	Ch 40: UNIVERSITÉ DES SCIENCES ISLAMIQUES D'AIOUN	48 974 367.00	0.00	48 974 367.00	52 947 097.00	52 947 097.00	0.00
20193914001	S/Ch 01: universite des sciences islamiques d'aioun	44 074 367.00	0.00	44 074 367.00	48 047 098.52	48 047 098.52	0.00
201939140011	Pa 1: Traitements Salaires et access	34 485 267.00	0.00	34 485 267.00	38 493 281.00	38 493 281.00	0.00
2019391400111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	34 485 267.00	0.00	34 485 267.00	38 493 281.00	38 493 281.00	0.00
20193914001110101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	34 485 267.00	0.00	34 485 267.00	38 493 281.00	38 493 281.00	0.00
201939140014	Pa 4: Subventions et autres transfer	9 589 100.00	0.00	9 589 100.00	9 553 817.52	9 553 817.52	0.00
2019391400141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	9 589 100.00	0.00	9 589 100.00	9 553 817.52	9 553 817.52	0.00
20193914001410101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	9 589 100.00	0.00	9 589 100.00	9 553 817.52	9 553 817.52	0.00
20193914071	S/Ch 71: Restaurent Universitaire	4 900 000.00	0.00	4 900 000.00	4 899 998.48	4 899 998.48	0.00
201939140714	Pa 4: Subventions et autres transfer	4 900 000.00	0.00	4 900 000.00	4 899 998.48	4 899 998.48	0.00
2019391407141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	4 900 000.00	0.00	4 900 000.00	4 899 998.48	4 899 998.48	0.00
20193914071410101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	4 900 000.00	0.00	4 900 000.00	4 899 998.48	4 899 998.48	0.00
201939141	Ch 41: INSTITUT SUPÉRIEUR D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES ISLAM	90 196 646.00	0.00	90 196 646.00	96 178 849.46	96 178 849.46	0.00
20193914101	S/Ch 01: iseri - institut superieur d'etudes et de recherch	90 196 646.00	0.00	90 196 646.00	96 178 849.46	96 178 849.46	0.00
201939141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	76 568 246.00	0.00	76 568 246.00	82 556 414.00	82 556 414.00	0.00
2019391410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	76 568 246.00	0.00	76 568 246.00	82 556 414.00	82 556 414.00	0.00
20193914101110101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	76 568 246.00	0.00	76 568 246.00	82 556 414.00	82 556 414.00	0.00
201939141012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 138 000.00	0.00	4 138 000.00	4 135 553.46	4 135 553.46	0.00
2019391410121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 999 707.66	2 999 707.66	0.00
20193914101210101	S/Pr 01: Matériel de bureau	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 999 707.66	2 999 707.66	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019391410122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	269 000.00	0.00	269 000.00	266 846.20	266 846.20	0.00
2019391410122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	100 000.00	0.00	100 000.00	99 994.60	99 994.60	0.00
2019391410122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	100 000.00	0.00	100 000.00	99 295.50	99 295.50	0.00
2019391410122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	69 000.00	0.00	69 000.00	67 556.10	67 556.10	0.00
2019391410123	Ar 3: Services Divers	869 000.00	0.00	869 000.00	868 999.60	868 999.60	0.00
2019391410123299	S/Pr 99: Divers, Autres	869 000.00	0.00	869 000.00	868 999.60	868 999.60	0.00
201939141014	Pa 4: Subventions et autres transfer	9 490 400.00	0.00	9 490 400.00	9 486 882.00	9 486 882.00	0.00
2019391410141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	9 490 400.00	0.00	9 490 400.00	9 486 882.00	9 486 882.00	0.00
2019391410141701	S/Pr 01: bourses	9 490 400.00	0.00	9 490 400.00	9 486 882.00	9 486 882.00	0.00
201939142	Ch 42: CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MAHADRAS	8 563 524.00	0.00	8 563 524.00	9 121 702.00	9 121 702.00	0.00
20193914201	S/Ch 01: Cfpm - Centre De Formation Professionnel Des Mahad	8 563 524.00	0.00	8 563 524.00	9 121 702.00	9 121 702.00	0.00
201939142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	6 904 324.00	0.00	6 904 324.00	7 465 499.00	7 465 499.00	0.00
2019391420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	6 904 324.00	0.00	6 904 324.00	7 465 499.00	7 465 499.00	0.00
2019391420111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 904 324.00	0.00	6 904 324.00	7 465 499.00	7 465 499.00	0.00
201939142012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 659 200.00	0.00	1 659 200.00	1 656 203.00	1 656 203.00	0.00
2019391420121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 656 700.00	0.00	1 656 700.00	1 656 203.00	1 656 203.00	0.00
2019391420121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 656 700.00	0.00	1 656 700.00	1 656 203.00	1 656 203.00	0.00
2019391420122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00
2019391420122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00
201939145	Ch 45: INSTITUT DE FORMATION DES MAHADRAS DE KIFFA	2 354 800.00	0.00	2 354 800.00	2 354 800.00	2 354 800.00	0.00
20193914501	S/Ch 01: institut de formation des mahadras kiffa	2 354 800.00	0.00	2 354 800.00	2 354 800.00	2 354 800.00	0.00
201939145014	Pa 4: Subventions et autres transfer	2 354 800.00	0.00	2 354 800.00	2 354 800.00	2 354 800.00	0.00
2019391450141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	2 354 800.00	0.00	2 354 800.00	2 354 800.00	2 354 800.00	0.00
2019391450141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	2 354 800.00	0.00	2 354 800.00	2 354 800.00	2 354 800.00	0.00
201939146	Ch 46: INSTITUT DE FORMATION DES MAHADRAS DE BOUTILIMIT	2 264 800.00	0.00	2 264 800.00	2 264 800.00	2 264 800.00	0.00
20193914601	S/Ch 01: institut de formation des mahadras boutilimit	2 264 800.00	0.00	2 264 800.00	2 264 800.00	2 264 800.00	0.00
201939146014	Pa 4: Subventions et autres transfer	2 264 800.00	0.00	2 264 800.00	2 264 800.00	2 264 800.00	0.00
2019391460141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	2 264 800.00	0.00	2 264 800.00	2 264 800.00	2 264 800.00	0.00
2019391460141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	2 264 800.00	0.00	2 264 800.00	2 264 800.00	2 264 800.00	0.00
201939147	Ch 47: INSTITUT DE FORMATION DES MAHADRAS DE KAEDI	2 064 800.00	0.00	2 064 800.00	2 064 800.00	2 064 800.00	0.00
20193914701	S/Ch 01: Institut de Formation des Mahadras KAIEDI	2 064 800.00	0.00	2 064 800.00	2 064 800.00	2 064 800.00	0.00
201939147014	Pa 4: Subventions et autres transfer	2 064 800.00	0.00	2 064 800.00	2 064 800.00	2 064 800.00	0.00
2019391470141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	2 064 800.00	0.00	2 064 800.00	2 064 800.00	2 064 800.00	0.00
2019391470141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	2 064 800.00	0.00	2 064 800.00	2 064 800.00	2 064 800.00	0.00
201939148	Ch 48: INSTITUT DE FORMATION DES MAHADRAS DE NOUADHIBOU	2 364 800.00	0.00	2 364 800.00	2 364 800.00	2 364 800.00	0.00
20193914801	S/Ch 01: institut de formation des mahadras nouadhibou	2 364 800.00	0.00	2 364 800.00	2 364 800.00	2 364 800.00	0.00
201939148014	Pa 4: Subventions et autres transfer	2 364 800.00	0.00	2 364 800.00	2 364 800.00	2 364 800.00	0.00
2019391480141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	2 364 800.00	0.00	2 364 800.00	2 364 800.00	2 364 800.00	0.00
2019391480141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	2 364 800.00	0.00	2 364 800.00	2 364 800.00	2 364 800.00	0.00
201939152	Ch 52: ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES AWQAF	6 003 159.00	0.00	6 003 159.00	5 974 738.00	5 974 738.00	0.00
20193915201	S/Ch 01: Etablissement national des awqaf	6 003 159.00	0.00	6 003 159.00	5 974 738.00	5 974 738.00	0.00
201939152011	Pa 1: Traitements Salaires et access	4 760 759.00	0.00	4 760 759.00	4 741 458.00	4 741 458.00	0.00
2019391520111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	4 760 759.00	0.00	4 760 759.00	4 741 458.00	4 741 458.00	0.00
2019391520111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 760 759.00	0.00	4 760 759.00	4 741 458.00	4 741 458.00	0.00
201939152012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 242 400.00	0.00	1 242 400.00	1 233 280.00	1 233 280.00	0.00
2019391520121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	735 600.00	0.00	735 600.00	735 585.00	735 585.00	0.00
2019391520121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	735 600.00	0.00	735 600.00	735 585.00	735 585.00	0.00
2019391520122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	506 800.00	0.00	506 800.00	497 695.00	497 695.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019391520122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	506 800.00	0.00	506 800.00	497 695.00	497 695.00	0.00
2019392	Bu 2: Investissement	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 992 301.00	1 992 301.00	0.00
201939240	Ch 40: UNIVERSITÉ DES SCIENCES ISLAMIQUES D'AIOUN	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 992 301.00	1 992 301.00	0.00
20193924002	S/Ch 02: Instauration du Master/USIA	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 992 301.00	1 992 301.00	0.00
201939240026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 992 301.00	1 992 301.00	0.00
2019392400262	Ar 2: Routes	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 992 301.00	1 992 301.00	0.00
2019392400262800	S/Pr 00: divers immobilisations	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 992 301.00	1 992 301.00	0.00
201942	Ti 42: MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA REC	1 037 193 228.90	-5 290 971.90	1 031 902 257.00	1 066 297 737.93	1 066 297 737.93	0.00
2019421	Bu 1: Fonctionnement	997 293 228.90	-5 290 971.90	992 002 257.00	1 031 239 644.76	1 031 239 644.76	0.00
201942101	Ch 01: CABINET	44 869 658.00	-1 292 007.00	43 577 651.00	73 120 259.56	73 120 259.56	0.00
20194210101	S/Ch 01: cabinet	42 577 658.00	-948 207.00	41 629 451.00	71 303 676.56	71 303 676.56	0.00
201942101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	35 690 458.00	0.00	35 690 458.00	65 623 920.00	65 623 920.00	0.00
2019421010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	35 690 458.00	0.00	35 690 458.00	65 623 920.00	65 623 920.00	0.00
2019421010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	13 460 901.00	0.00	13 460 901.00	25 698 316.00	25 698 316.00	0.00
2019421010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	293 112.00	0.00	293 112.00	469 560.00	469 560.00	0.00
2019421010111307	S/Pr 07: Autres honoraires	8 697 000.00	0.00	8 697 000.00	14 755 000.00	14 755 000.00	0.00
2019421010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	2 412 594.00	0.00	2 412 594.00	4 050 488.00	4 050 488.00	0.00
2019421010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	5 131 221.00	0.00	5 131 221.00	11 251 152.00	11 251 152.00	0.00
2019421010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	146 850.00	0.00	146 850.00	251 350.00	251 350.00	0.00
2019421010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	36 372.00	0.00	36 372.00	57 682.00	57 682.00	0.00
2019421010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	593 990.00	0.00	593 990.00	1 007 698.00	1 007 698.00	0.00
2019421010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	806 036.00	0.00	806 036.00	1 401 504.00	1 401 504.00	0.00
2019421010111901	S/Pr 01: autres rémunération	4 112 382.00	0.00	4 112 382.00	6 681 170.00	6 681 170.00	0.00
20194210102	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 887 200.00	-948 207.00	5 938 993.00	5 679 756.56	5 679 756.56	0.00
2019421010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 591 640.00	-210 999.00	2 380 641.00	2 373 298.56	2 373 298.56	0.00
2019421010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	300 000.00	28 080.00	328 080.00	323 176.00	323 176.00	0.00
2019421010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	651 640.00	-89 140.00	562 500.00	562 033.56	562 033.56	0.00
2019421010121104	S/Pr 04: Alimentation	850 000.00	-28 356.00	821 644.00	820 998.00	820 998.00	0.00
2019421010121105	S/Pr 05: Habillement	240 000.00	-105 000.00	135 000.00	134 328.00	134 328.00	0.00
2019421010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019421010121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
2019421010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	13 417.00	163 417.00	162 763.00	162 763.00	0.00
2019421010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 077 600.00	-277 014.00	1 800 586.00	1 654 960.00	1 654 960.00	0.00
2019421010122102	S/Pr 02: Frais de missions	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	22 500.00	22 500.00	0.00
2019421010122103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	177 600.00	-26 640.00	150 960.00	128 230.00	128 230.00	0.00
2019421010122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	150 000.00	62 500.00	212 500.00	209 242.00	209 242.00	0.00
2019421010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	600 000.00	-175 000.00	425 000.00	336 980.00	336 980.00	0.00
2019421010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 415.00	42 415.00	0.00
2019421010122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	42 500.00	42 500.00	38 947.00	38 947.00	0.00
2019421010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	200 000.00	4 626.00	204 626.00	197 026.00	197 026.00	0.00
2019421010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	35 000.00	85 000.00	84 738.00	84 738.00	0.00
2019421010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	750 000.00	-155 000.00	595 000.00	594 882.00	594 882.00	0.00
2019421010122406	S/Pr 06: Entretien et réparation des bâ	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019421010123	Ar 3: Services Divers	2 217 960.00	-460 194.00	1 757 766.00	1 651 498.00	1 651 498.00	0.00
2019421010123203	S/Pr 03: Abonnements	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	29 848.00	29 848.00	0.00
2019421010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	247 960.00	-37 194.00	210 766.00	210 500.00	210 500.00	0.00
2019421010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 700 000.00	-255 000.00	1 445 000.00	1 411 150.00	1 411 150.00	0.00
2019421010123208	S/Pr 08: Frais postaux	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20194210171	S/Ch 71: conseillers culturels	792 000.00	-118 800.00	673 200.00	649 583.00	649 583.00	0.00
201942101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	792 000.00	-118 800.00	673 200.00	649 583.00	649 583.00	0.00
2019421017123	Ar 3: Services Divers	792 000.00	-118 800.00	673 200.00	649 583.00	649 583.00	0.00
2019421017123299	S/Pr 99: Divers, Autres	792 000.00	-118 800.00	673 200.00	649 583.00	649 583.00	0.00
20194210172	S/Ch 72: conseil national de l'Enseignement Supérieur et de	1 500 000.00	-225 000.00	1 275 000.00	1 167 000.00	1 167 000.00	0.00
201942101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 500 000.00	-225 000.00	1 275 000.00	1 167 000.00	1 167 000.00	0.00
2019421017223	Ar 3: Services Divers	1 500 000.00	-225 000.00	1 275 000.00	1 167 000.00	1 167 000.00	0.00
2019421017223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 500 000.00	-225 000.00	1 275 000.00	1 167 000.00	1 167 000.00	0.00
201942102	Ch 02: DIRECTION DES FINANCES DU PATRIMOINE ET DE LA MAI	300 000.00	-43 500.00	256 500.00	255 332.40	255 332.40	0.00
20194210201	S/Ch 01: direction des finances du patrimoine et de la mai	300 000.00	-43 500.00	256 500.00	255 332.40	255 332.40	0.00
201942102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-43 500.00	256 500.00	255 332.40	255 332.40	0.00
2019421020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	141 900.00	-19 785.00	122 115.00	121 033.20	121 033.20	0.00
2019421020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	49 996.00	49 996.00	0.00
2019421020121104	S/Pr 04: Alimentation	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	50 993.60	50 993.60	0.00
2019421020121105	S/Pr 05: Habillement	10 000.00	0.00	10 000.00	9 998.00	9 998.00	0.00
2019421020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	11 900.00	-1 785.00	10 115.00	10 045.60	10 045.60	0.00
2019421020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	58 100.00	-8 715.00	49 385.00	49 299.20	49 299.20	0.00
2019421020122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	12 000.00	-1 800.00	10 200.00	10 172.40	10 172.40	0.00
2019421020122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	46 100.00	-6 915.00	39 185.00	39 126.80	39 126.80	0.00
2019421020123	Ar 3: Services Divers	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019421020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
201942103	Ch 03: DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	115 000 000.00	-2 234 655.00	112 765 345.00	98 769 887.20	98 769 887.20	0.00
20194210301	S/Ch 01: direction de l'enseignement superieur	99 922 700.00	-284 655.00	99 638 045.00	87 450 698.20	87 450 698.20	0.00
201942103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 922 700.00	-284 655.00	1 638 045.00	1 583 548.20	1 583 548.20	0.00
2019421030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	530 400.00	-75 810.00	454 590.00	401 975.20	401 975.20	0.00
2019421030121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	180 000.00	-27 000.00	153 000.00	152 308.00	152 308.00	0.00
2019421030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	115 400.00	-17 310.00	98 090.00	84 007.20	84 007.20	0.00
2019421030121104	S/Pr 04: Alimentation	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	66 584.00	66 584.00	0.00
2019421030121105	S/Pr 05: Habillement	25 000.00	0.00	25 000.00	24 940.00	24 940.00	0.00
2019421030121106	S/Pr 06: Matériel informatique	90 000.00	-13 500.00	76 500.00	74 136.00	74 136.00	0.00
2019421030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
2019421030122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	265 200.00	-39 780.00	225 420.00	224 509.00	224 509.00	0.00
2019421030122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	55 420.00	55 420.00	54 509.00	54 509.00	0.00
2019421030122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	265 200.00	-95 200.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
2019421030123	Ar 3: Services Divers	1 127 100.00	-169 065.00	958 035.00	957 064.00	957 064.00	0.00
2019421030123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	127 100.00	-19 065.00	108 035.00	107 764.00	107 764.00	0.00
2019421030123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	-150 000.00	850 000.00	849 300.00	849 300.00	0.00
20194210314	Pa 4: Subventions et autres transfer	98 000 000.00	0.00	98 000 000.00	85 867 150.00	85 867 150.00	0.00
2019421030141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	98 000 000.00	0.00	98 000 000.00	85 867 150.00	85 867 150.00	0.00
2019421030141701	S/Pr 01: bourses	98 000 000.00	0.00	98 000 000.00	85 867 150.00	85 867 150.00	0.00
20194210371	S/Ch 71: conseillers culturels	2 077 300.00	0.00	2 077 300.00	2 077 299.00	2 077 299.00	0.00
201942103712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 077 300.00	0.00	2 077 300.00	2 077 299.00	2 077 299.00	0.00
2019421037123	Ar 3: Services Divers	2 077 300.00	0.00	2 077 300.00	2 077 299.00	2 077 299.00	0.00
2019421037123299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 077 300.00	0.00	2 077 300.00	2 077 299.00	2 077 299.00	0.00
20194210372	S/Ch 72: frais de transport des etudients à l'étranger	13 000 000.00	-1 950 000.00	11 050 000.00	9 241 890.00	9 241 890.00	0.00
201942103722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	13 000 000.00	-1 950 000.00	11 050 000.00	9 241 890.00	9 241 890.00	0.00
2019421037222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	13 000 000.00	-1 950 000.00	11 050 000.00	9 241 890.00	9 241 890.00	0.00
2019421037222101	S/Pr 01: Frais de transport	13 000 000.00	-1 950 000.00	11 050 000.00	9 241 890.00	9 241 890.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201942104	Ch 04: DIRECTION DES STRATÉGIES ET DE LA PROGRAMMATION	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	230 711.00	230 711.00	0.00
20194210401	S/Ch 01: direction des stratégies et de la programmation	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	230 711.00	230 711.00	0.00
201942104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	230 711.00	230 711.00	0.00
2019421040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	120 495.00	120 495.00	0.00
2019421040121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00
2019421040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00
2019421040121104	S/Pr 04: Alimentation	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00
2019421040121105	S/Pr 05: Habillement	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 495.00	8 495.00	0.00
2019421040121106	S/Pr 06: Matériel informatique	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00
2019421040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
2019421040122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	79 716.00	79 716.00	0.00
2019421040122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	0.00
2019421040122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	45 716.00	45 716.00	0.00
2019421040123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	30 500.00	30 500.00	0.00
2019421040123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	30 500.00	30 500.00	0.00
201942105	Ch 05: DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ENSEIGNENT SUPÉRIEU	300 000.00	-43 500.00	256 500.00	256 369.00	256 369.00	0.00
20194210501	S/Ch 01: direction de la promotion de l'enseignent supérieu	300 000.00	-43 500.00	256 500.00	256 369.00	256 369.00	0.00
201942105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-43 500.00	256 500.00	256 369.00	256 369.00	0.00
2019421050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	200 000.00	-28 500.00	171 500.00	171 369.00	171 369.00	0.00
2019421050121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 494.00	25 494.00	0.00
2019421050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 495.00	42 495.00	0.00
2019421050121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 497.00	42 497.00	0.00
2019421050121105	S/Pr 05: Habillement	10 000.00	0.00	10 000.00	9 988.00	9 988.00	0.00
2019421050121106	S/Pr 06: Matériel informatique	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 458.00	25 458.00	0.00
2019421050121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 437.00	25 437.00	0.00
2019421050123	Ar 3: Services Divers	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019421050123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
201942106	Ch 06: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	1 350 000.00	-201 000.00	1 149 000.00	1 130 598.20	1 130 598.20	0.00
20194210601	S/Ch 01: direction des ressources humaines	1 350 000.00	-201 000.00	1 149 000.00	1 130 598.20	1 130 598.20	0.00
201942106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 350 000.00	-201 000.00	1 149 000.00	1 130 598.20	1 130 598.20	0.00
2019421060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	450 000.00	-66 000.00	384 000.00	368 741.20	368 741.20	0.00
2019421060121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	48 697.00	48 697.00	0.00
2019421060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	145 000.00	-21 750.00	123 250.00	123 165.20	123 165.20	0.00
2019421060121104	S/Pr 04: Alimentation	138 500.00	-20 775.00	117 725.00	117 600.00	117 600.00	0.00
2019421060121105	S/Pr 05: Habillement	10 000.00	0.00	10 000.00	9 999.00	9 999.00	0.00
2019421060121106	S/Pr 06: Matériel informatique	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	38 280.00	38 280.00	0.00
2019421060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	36 500.00	-5 475.00	31 025.00	31 000.00	31 000.00	0.00
2019421060122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	167 513.00	167 513.00	0.00
2019421060122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 497.00	42 497.00	0.00
2019421060122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019421060122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019421060122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	40 016.00	40 016.00	0.00
2019421060123	Ar 3: Services Divers	700 000.00	-105 000.00	595 000.00	594 344.00	594 344.00	0.00
2019421060123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	350 000.00	-52 500.00	297 500.00	296 844.00	296 844.00	0.00
2019421060123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	350 000.00	-52 500.00	297 500.00	297 500.00	297 500.00	0.00
201942107	Ch 07: DIRECTION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET L'INNOVA	3 167 029.00	-43 500.00	3 123 529.00	3 347 226.60	3 347 226.60	0.00
20194210701	S/Ch 01: direction de la recherche scientifique et l'innova	3 167 029.00	-43 500.00	3 123 529.00	3 347 226.60	3 347 226.60	0.00
201942107011	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 867 029.00	0.00	2 867 029.00	3 180 265.00	3 180 265.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019421070111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 867 029.00	0.00	2 867 029.00	3 180 265.00	3 180 265.00	0.00
2019421070111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 817 653.00	0.00	1 817 653.00	2 105 089.00	2 105 089.00	0.00
2019421070111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	38 064.00	0.00	38 064.00	44 408.00	44 408.00	0.00
2019421070111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	331 344.00	0.00	331 344.00	382 324.00	382 324.00	0.00
2019421070111323	S/Pr 23: Autres indemnités	472 500.00	0.00	472 500.00	410 125.00	410 125.00	0.00
2019421070111401	S/Pr 01: Allocations familiales	18 600.00	0.00	18 600.00	20 700.00	20 700.00	0.00
2019421070111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	4 800.00	0.00	4 800.00	5 600.00	5 600.00	0.00
2019421070111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	86 088.00	0.00	86 088.00	99 587.00	99 587.00	0.00
2019421070111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	97 980.00	0.00	97 980.00	112 432.00	112 432.00	0.00
201942107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-43 500.00	256 500.00	166 961.60	166 961.60	0.00
2019421070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	100 000.00	-13 500.00	86 500.00	80 785.60	80 785.60	0.00
2019421070121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	12 412.00	12 412.00	0.00
2019421070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	25 000.00	-3 750.00	21 250.00	20 407.60	20 407.60	0.00
2019421070121104	S/Pr 04: Alimentation	25 000.00	-3 750.00	21 250.00	21 089.00	21 089.00	0.00
2019421070121105	S/Pr 05: Habillement	10 000.00	0.00	10 000.00	9 976.00	9 976.00	0.00
2019421070121106	S/Pr 06: Matériel informatique	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 468.00	8 468.00	0.00
2019421070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 433.00	8 433.00	0.00
2019421070122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	62 176.00	62 176.00	0.00
2019421070122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	4 524.00	4 524.00	0.00
2019421070122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	24 360.00	24 360.00	0.00
2019421070122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 292.00	33 292.00	0.00
2019421070122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00
2019421070123	Ar 3: Services Divers	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00
2019421070123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00
201942108	Ch 08: DIRECTION DES SYSTÈMES INFORMATIQUES	300 000.00	-43 500.00	256 500.00	195 985.80	195 985.80	0.00
20194210801	S/Ch 01: DSI/MESRS	300 000.00	-43 500.00	256 500.00	195 985.80	195 985.80	0.00
201942108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-43 500.00	256 500.00	195 985.80	195 985.80	0.00
2019421080121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	200 000.00	-28 500.00	171 500.00	136 485.80	136 485.80	0.00
2019421080121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	29 812.00	29 812.00	0.00
2019421080121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	47 000.00	-7 050.00	39 950.00	21 054.00	21 054.00	0.00
2019421080121104	S/Pr 04: Alimentation	48 000.00	-7 200.00	40 800.00	39 823.00	39 823.00	0.00
2019421080121105	S/Pr 05: Habillement	10 000.00	0.00	10 000.00	9 558.40	9 558.40	0.00
2019421080121106	S/Pr 06: Matériel informatique	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	23 200.00	23 200.00	0.00
2019421080121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	25 000.00	-3 750.00	21 250.00	13 038.40	13 038.40	0.00
2019421080122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	17 000.00	17 000.00	0.00
2019421080122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
2019421080122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00
2019421080123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019421080123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
201942109	Ch 09: IGESRS - INSPECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUP	1 318 400.00	-51 705.00	1 266 695.00	1 197 625.00	1 197 625.00	0.00
20194210901	S/Ch 01: igesrs - inspection générale de l'enseignement sup	1 318 400.00	-51 705.00	1 266 695.00	1 197 625.00	1 197 625.00	0.00
201942109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 318 400.00	-51 705.00	1 266 695.00	1 197 625.00	1 197 625.00	0.00
2019421090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	200 000.00	-16 800.00	183 200.00	179 163.00	179 163.00	0.00
2019421090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	35 000.00	-5 250.00	29 750.00	26 216.00	26 216.00	0.00
2019421090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	47 000.00	-7 050.00	39 950.00	39 905.00	39 905.00	0.00
2019421090121104	S/Pr 04: Alimentation	48 000.00	0.00	48 000.00	47 908.00	47 908.00	0.00
2019421090121105	S/Pr 05: Habillement	10 000.00	0.00	10 000.00	9 999.00	9 999.00	0.00
2019421090121106	S/Pr 06: Matériel informatique	30 000.00	0.00	30 000.00	29 963.00	29 963.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019421090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 172.00	25 172.00	0.00
2019421090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	232 700.00	-34 905.00	197 795.00	138 462.00	138 462.00	0.00
2019421090122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 986.00	33 986.00	0.00
2019421090122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	35 000.00	35 000.00	0.00
2019421090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	90 000.00	-13 500.00	76 500.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019421090122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	32 700.00	-4 905.00	27 795.00	24 476.00	24 476.00	0.00
2019421090123	Ar 3: Services Divers	885 700.00	0.00	885 700.00	880 000.00	880 000.00	0.00
2019421090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	885 700.00	0.00	885 700.00	880 000.00	880 000.00	0.00
201942110	Ch 10: DIRECTION GÉNÉRALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATI	1 016 289.90	-449 589.90	2 566 700.00	1 635 577.20	1 635 577.20	0.00
20194211001	S/Ch 01: Direction générale des technologies de l'informati	2 450 103.00	-367 517.00	2 082 586.00	1 249 516.20	1 249 516.20	0.00
201942110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 450 103.00	-367 517.00	2 082 586.00	1 249 516.20	1 249 516.20	0.00
2019421100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	674 247.00	-101 138.00	573 109.00	531 148.20	531 148.20	0.00
2019421100121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	674 247.00	-266 247.00	408 000.00	404 712.00	404 712.00	0.00
2019421100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	102 000.00	102 000.00	90 793.20	90 793.20	0.00
2019421100121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	25 500.00	25 500.00	17 876.00	17 876.00	0.00
2019421100121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	16 359.00	16 359.00	0.00	0.00	0.00
2019421100121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	21 250.00	21 250.00	17 767.00	17 767.00	0.00
2019421100122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	397 215.00	-59 583.00	337 632.00	331 828.00	331 828.00	0.00
2019421100122108	S/Pr 08: Autres frais	397 215.00	-397 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019421100122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	125 132.00	125 132.00	125 000.00	125 000.00	0.00
2019421100122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	85 000.00	85 000.00	81 828.00	81 828.00	0.00
2019421100122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	127 500.00	127 500.00	125 000.00	125 000.00	0.00
2019421100123	Ar 3: Services Divers	1 378 641.00	-206 796.00	1 171 845.00	386 540.00	386 540.00	0.00
2019421100123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	1 378 641.00	-1 378 641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019421100123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	1 171 845.00	1 171 845.00	386 540.00	386 540.00	0.00
20194211071	S/Ch 71: dae - direction de l'administration electronique	105 110.00	-15 767.00	89 343.00	82 619.00	82 619.00	0.00
201942110712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	105 110.00	-15 767.00	89 343.00	82 619.00	82 619.00	0.00
2019421107121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	36 870.00	-5 531.00	31 339.00	25 779.00	25 779.00	0.00
2019421107121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	36 870.00	-5 531.00	31 339.00	25 779.00	25 779.00	0.00
2019421107122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	68 240.00	-10 236.00	58 004.00	56 840.00	56 840.00	0.00
2019421107122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	68 240.00	-10 236.00	58 004.00	56 840.00	56 840.00	0.00
20194211072	S/Ch 72: dsi - direction des systèmes d'information	105 110.00	-15 767.00	89 343.00	29 596.00	29 596.00	0.00
201942110722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	105 110.00	-15 767.00	89 343.00	29 596.00	29 596.00	0.00
2019421107221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	36 870.00	-5 531.00	31 339.00	29 596.00	29 596.00	0.00
2019421107221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	36 870.00	-5 531.00	31 339.00	29 596.00	29 596.00	0.00
2019421107222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	68 240.00	-10 236.00	58 004.00	0.00	0.00	0.00
2019421107222404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	68 240.00	-10 236.00	58 004.00	0.00	0.00	0.00
20194211073	S/Ch 73: direction des infrastructures, de la promotion et	108 470.90	-13 413.90	95 057.00	63 578.00	63 578.00	0.00
201942110732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	108 470.90	-13 413.90	95 057.00	63 578.00	63 578.00	0.00
2019421107321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	51 333.00	-7 700.00	43 633.00	13 118.00	13 118.00	0.00
2019421107321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	51 333.00	-7 700.00	43 633.00	13 118.00	13 118.00	0.00
2019421107323	Ar 3: Services Divers	57 137.90	-5 713.90	51 424.00	50 460.00	50 460.00	0.00
2019421107323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	57 137.90	-5 713.90	51 424.00	50 460.00	50 460.00	0.00
20194211074	S/Ch 74: direction de la réglementation des Nouvelles Techn	247 496.00	-37 125.00	210 371.00	210 268.00	210 268.00	0.00
201942110742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	247 496.00	-37 125.00	210 371.00	210 268.00	210 268.00	0.00
2019421107421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	179 256.00	-26 889.00	152 367.00	152 291.00	152 291.00	0.00
2019421107421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 941.00	84 941.00	0.00
2019421107421104	S/Pr 04: Alimentation	79 256.00	-11 889.00	67 367.00	67 350.00	67 350.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019421107422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	68 240.00	-10 236.00	58 004.00	57 977.00	57 977.00	0.00
2019421107422401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	38 240.00	-5 736.00	32 504.00	32 480.00	32 480.00	0.00
2019421107422404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 497.00	25 497.00	0.00
201942141	Ch 41: INSTITUT SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL DES LANGUES ET DE	13 013 973.00	0.00	13 013 973.00	12 996 990.17	12 996 990.17	0.00
20194214101	S/Ch 01: ISPLTI/MESRS	13 013 973.00	0.00	13 013 973.00	12 996 990.17	12 996 990.17	0.00
201942141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	8 413 187.00	0.00	8 413 187.00	8 525 446.00	8 525 446.00	0.00
2019421410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	8 413 187.00	0.00	8 413 187.00	8 525 446.00	8 525 446.00	0.00
2019421410111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	8 413 187.00	0.00	8 413 187.00	8 525 446.00	8 525 446.00	0.00
201942141012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 600 786.00	0.00	4 600 786.00	4 471 544.17	4 471 544.17	0.00
2019421410121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 600 786.00	0.00	4 600 786.00	4 471 544.17	4 471 544.17	0.00
2019421410121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	530 786.00	100 000.00	630 786.00	25 620.00	25 620.00	0.00
2019421410121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	200 786.00	200 786.00	196 350.00	196 350.00	0.00
2019421410121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	100 000.00	100 000.00	89 620.00	89 620.00	0.00
2019421410121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	100 000.00	100 000.00	85 840.00	85 840.00	0.00
2019421410121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019421410121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	4 070 000.00	0.00	4 070 000.00	4 044 114.17	4 044 114.17	0.00
201942142	Ch 42: Université de Nouakchott Al Asriya	468 369 240.00	0.00	468 369 240.00	494 705 337.26	494 705 337.26	0.00
20194214201	S/Ch 01: Université de Nouakchott Al Asriya	419 406 870.00	0.00	419 406 870.00	448 213 268.24	448 213 268.24	0.00
201942142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	383 341 070.00	0.00	383 341 070.00	412 752 149.00	412 752 149.00	0.00
2019421420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	383 341 070.00	0.00	383 341 070.00	412 752 149.00	412 752 149.00	0.00
2019421420111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	383 341 070.00	0.00	383 341 070.00	412 752 149.00	412 752 149.00	0.00
201942142012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	36 065 800.00	0.00	36 065 800.00	35 461 119.24	35 461 119.24	0.00
2019421420121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	36 065 800.00	0.00	36 065 800.00	35 461 119.24	35 461 119.24	0.00
2019421420121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	36 065 800.00	0.00	36 065 800.00	35 461 119.24	35 461 119.24	0.00
20194214271	S/Ch 71: Faculté des Sciences et Techniques	10 799 090.00	0.00	10 799 090.00	9 962 158.15	9 962 158.15	0.00
201942142712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 799 090.00	0.00	10 799 090.00	9 962 158.15	9 962 158.15	0.00
2019421427121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 350 310.00	0.00	10 350 310.00	9 873 998.15	9 873 998.15	0.00
2019421427121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	10 350 310.00	0.00	10 350 310.00	9 873 998.15	9 873 998.15	0.00
2019421427122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	448 780.00	0.00	448 780.00	88 160.00	88 160.00	0.00
2019421427122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	60 040.00	0.00	60 040.00	0.00	0.00	0.00
2019421427122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00
2019421427122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00
2019421427122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	228 740.00	0.00	228 740.00	88 160.00	88 160.00	0.00
20194214272	S/Ch 72: Faculté de Médecine	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	2 976 344.04	2 976 344.04	0.00
201942142722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	2 976 344.04	2 976 344.04	0.00
2019421427221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	2 976 344.04	2 976 344.04	0.00
2019421427221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	2 976 344.04	2 976 344.04	0.00
20194214273	S/Ch 73: Faculté des Lettres et Sciences Humaines	10 228 860.00	0.00	10 228 860.00	10 168 070.23	10 168 070.23	0.00
201942142732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 228 860.00	0.00	10 228 860.00	10 168 070.23	10 168 070.23	0.00
2019421427321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 029 780.00	0.00	10 029 780.00	9 998 257.55	9 998 257.55	0.00
2019421427321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	10 029 780.00	0.00	10 029 780.00	9 998 257.55	9 998 257.55	0.00
2019421427322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	199 080.00	0.00	199 080.00	169 812.68	169 812.68	0.00
2019421427322401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	49 770.00	0.00	49 770.00	45 992.68	45 992.68	0.00
2019421427322402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	49 770.00	0.00	49 770.00	44 960.00	44 960.00	0.00
2019421427322404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	49 770.00	0.00	49 770.00	38 560.00	38 560.00	0.00
2019421427322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	49 770.00	0.00	49 770.00	40 300.00	40 300.00	0.00
20194214274	S/Ch 74: Faculté des Sciences Juridiques et Economiques	16 888 400.00	0.00	16 888 400.00	16 878 897.00	16 878 897.00	0.00
201942142742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	16 888 400.00	0.00	16 888 400.00	16 878 897.00	16 878 897.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019421427421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	14 500 000.00	0.00	14 500 000.00	14 494 630.00	14 494 630.00	0.00
2019421427421101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 500 000.00	300 000.00	1 800 000.00	299 852.00	299 852.00	0.00
2019421427421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	500 000.00	500 000.00	499 916.00	499 916.00	0.00
2019421427421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	300 000.00	300 000.00	299 600.00	299 600.00	0.00
2019421427421106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	300 000.00	300 000.00	298 780.00	298 780.00	0.00
2019421427421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	100 000.00	100 000.00	98 100.00	98 100.00	0.00
2019421427421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	12 998 382.00	12 998 382.00	0.00
2019421427422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 009 600.00	0.00	1 009 600.00	1 006 684.00	1 006 684.00	0.00
2019421427422401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	252 400.00	0.00	252 400.00	252 328.00	252 328.00	0.00
2019421427422402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	252 400.00	0.00	252 400.00	251 191.00	251 191.00	0.00
2019421427422404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	252 400.00	0.00	252 400.00	250 993.00	250 993.00	0.00
2019421427422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	252 400.00	0.00	252 400.00	252 172.00	252 172.00	0.00
2019421427423	Ar 3: Services Divers	1 378 800.00	0.00	1 378 800.00	1 377 583.00	1 377 583.00	0.00
2019421427423299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 378 800.00	0.00	1 378 800.00	1 377 583.00	1 377 583.00	0.00
2019421427 5	S/Ch 75: Institut Universitaire Professionnel	6 546 020.00	0.00	6 546 020.00	6 506 599.60	6 506 599.60	0.00
201942142752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 546 020.00	0.00	6 546 020.00	6 506 599.60	6 506 599.60	0.00
2019421427521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 506 600.00	0.00	6 506 600.00	6 506 599.60	6 506 599.60	0.00
2019421427521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	6 506 600.00	0.00	6 506 600.00	6 506 599.60	6 506 599.60	0.00
2019421427522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	39 420.00	0.00	39 420.00	0.00	0.00	0.00
2019421427522404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	19 420.00	0.00	19 420.00	0.00	0.00	0.00
2019421427522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
201942147	Ch 47: ENS - ECOLE NORMALE SUPERIEURE	57 258 336.00	0.00	57 258 336.00	60 716 748.80	60 716 748.80	0.00
2019421470 1	S/Ch 01: ens - ecole normale superieure	57 258 336.00	0.00	57 258 336.00	60 716 748.80	60 716 748.80	0.00
201942147011	Pa 1: Traitements Salaires et access	41 274 969.00	0.00	41 274 969.00	43 156 389.00	43 156 389.00	0.00
2019421470111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	41 274 969.00	0.00	41 274 969.00	43 156 389.00	43 156 389.00	0.00
2019421470111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	41 274 969.00	0.00	41 274 969.00	43 156 389.00	43 156 389.00	0.00
201942147012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	15 516 700.00	0.00	15 516 700.00	15 325 759.38	15 325 759.38	0.00
2019421470121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	15 480 000.00	0.00	15 480 000.00	15 289 059.38	15 289 059.38	0.00
2019421470121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	1 566 000.00	1 566 000.00	1 554 181.50	1 554 181.50	0.00
2019421470121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	700 000.00	700 000.00	699 999.20	699 999.20	0.00
2019421470121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	350 000.00	350 000.00	346 413.12	346 413.12	0.00
2019421470121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	300 000.00	300 000.00	299 524.00	299 524.00	0.00
2019421470121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 497 659.22	2 497 659.22	0.00
2019421470121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	10 064 000.00	10 064 000.00	9 891 282.34	9 891 282.34	0.00
2019421470123	Ar 3: Services Divers	36 700.00	0.00	36 700.00	36 700.00	36 700.00	0.00
2019421470123299	S/Pr 99: Divers, Autres	36 700.00	0.00	36 700.00	36 700.00	36 700.00	0.00
201942147014	Pa 4: Subventions et autres transfer	466 667.00	0.00	466 667.00	2 234 600.42	2 234 600.42	0.00
2019421470141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	466 667.00	0.00	466 667.00	2 234 600.42	2 234 600.42	0.00
2019421470141199	S/Pr 99: Autres Transferts	466 667.00	0.00	466 667.00	2 234 600.42	2 234 600.42	0.00
201942148	Ch 48: ISET - INSTITUT SUPÉRIEUR D'ENSEIGNEMENT TECHNOLOG	57 464 717.00	0.00	57 464 717.00	59 934 777.41	59 934 777.41	0.00
2019421480 1	S/Ch 01: iset - institut supérieur d'enseignement technolog	57 464 717.00	0.00	57 464 717.00	59 934 777.41	59 934 777.41	0.00
201942148011	Pa 1: Traitements Salaires et access	28 894 717.00	0.00	28 894 717.00	31 364 952.00	31 364 952.00	0.00
2019421480111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	28 894 717.00	0.00	28 894 717.00	31 364 952.00	31 364 952.00	0.00
2019421480111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	28 894 717.00	0.00	28 894 717.00	31 364 952.00	31 364 952.00	0.00
201942148014	Pa 4: Subventions et autres transfer	28 570 000.00	0.00	28 570 000.00	28 569 825.41	28 569 825.41	0.00
2019421480141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	28 570 000.00	0.00	28 570 000.00	28 569 825.41	28 569 825.41	0.00
2019421480141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	28 570 000.00	0.00	28 570 000.00	28 569 825.41	28 569 825.41	0.00
201942149	Ch 49: ISCAE	30 786 522.00	0.00	30 786 522.00	33 737 515.20	33 737 515.20	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20194214901	S/Ch 01: iscae	30 786 522.00	0.00	30 786 522.00	33 737 515.20	33 737 515.20	0.00
20194214911	Pa 1: Traitements Salaires et access	20 964 022.00	0.00	20 964 022.00	23 966 979.00	23 966 979.00	0.00
2019421490111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	20 964 022.00	0.00	20 964 022.00	23 966 979.00	23 966 979.00	0.00
2019421490111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	20 964 022.00	0.00	20 964 022.00	23 966 979.00	23 966 979.00	0.00
20194214912	Pa 2: Dépenses sur biens et services	9 822 500.00	0.00	9 822 500.00	9 770 536.20	9 770 536.20	0.00
2019421490121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	9 342 000.00	0.00	9 342 000.00	9 290 098.20	9 290 098.20	0.00
2019421490121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 752 000.00	400 000.00	2 152 000.00	399 974.00	399 974.00	0.00
2019421490121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	900 000.00	900 000.00	885 738.00	885 738.00	0.00
2019421490121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	100 000.00	100 000.00	96 874.00	96 874.00	0.00
2019421490121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00	0.00
2019421490121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	100 000.00	100 000.00	99 000.00	99 000.00	0.00
2019421490121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019421490121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	7 590 000.00	0.00	7 590 000.00	7 556 512.20	7 556 512.20	0.00
2019421490123	Ar 3: Services Divers	480 500.00	0.00	480 500.00	480 438.00	480 438.00	0.00
2019421490123299	S/Pr 99: Divers, Autres	480 500.00	0.00	480 500.00	480 438.00	480 438.00	0.00
201942150	Ch 50: CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	164 462 764.00	0.00	164 462 764.00	160 362 503.96	160 362 503.96	0.00
20194215001	S/Ch 01: centre national des oeuvres universitaires	164 462 764.00	0.00	164 462 764.00	160 362 503.96	160 362 503.96	0.00
201942150011	Pa 1: Traitements Salaires et access	27 320 460.00	0.00	27 320 460.00	30 548 960.00	30 548 960.00	0.00
2019421500111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	27 320 460.00	0.00	27 320 460.00	30 548 960.00	30 548 960.00	0.00
2019421500111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	27 320 460.00	0.00	27 320 460.00	30 548 960.00	30 548 960.00	0.00
201942150012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 074 104.00	0.00	1 074 104.00	0.00	0.00	0.00
2019421500122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	671 925.00	0.00	671 925.00	0.00	0.00	0.00
2019421500122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	671 925.00	0.00	671 925.00	0.00	0.00	0.00
2019421500123	Ar 3: Services Divers	402 179.00	0.00	402 179.00	0.00	0.00	0.00
2019421500123299	S/Pr 99: Divers, Autres	402 179.00	0.00	402 179.00	0.00	0.00	0.00
201942150014	Pa 4: Subventions et autres transfer	136 068 200.00	0.00	136 068 200.00	129 813 543.96	129 813 543.96	0.00
2019421500141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	136 068 200.00	0.00	136 068 200.00	129 813 543.96	129 813 543.96	0.00
2019421500141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	136 068 200.00	0.00	136 068 200.00	129 813 543.96	129 813 543.96	0.00
201942152	Ch 52: AUTORITÉ MAURITANIENNE POUR L'ASSURANCE QUALITÉ	1 750 000.00	0.00	1 750 000.00	0.00	0.00	0.00
20194215201	S/Ch 01: Autorité Mauritanienne pour l'Assurance qualité	1 750 000.00	0.00	1 750 000.00	0.00	0.00	0.00
201942152012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 750 000.00	0.00	1 750 000.00	0.00	0.00	0.00
2019421520121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 750 000.00	0.00	1 750 000.00	0.00	0.00	0.00
2019421520121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 750 000.00	0.00	1 750 000.00	0.00	0.00	0.00
201942168	Ch 68: MAURIPOST	33 266 300.00	-843 015.00	32 423 285.00	27 646 200.00	27 646 200.00	0.00
20194216801	S/Ch 01: mauripost	33 266 300.00	-843 015.00	32 423 285.00	27 646 200.00	27 646 200.00	0.00
201942168011	Pa 1: Traitements Salaires et access	27 646 200.00	0.00	27 646 200.00	27 646 200.00	27 646 200.00	0.00
2019421680111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	27 646 200.00	0.00	27 646 200.00	27 646 200.00	27 646 200.00	0.00
2019421680111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	27 646 200.00	0.00	27 646 200.00	27 646 200.00	27 646 200.00	0.00
201942168014	Pa 4: Subventions et autres transfer	5 620 100.00	-843 015.00	4 777 085.00	0.00	0.00	0.00
2019421680141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	5 620 100.00	-843 015.00	4 777 085.00	0.00	0.00	0.00
2019421680141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	5 620 100.00	-843 015.00	4 777 085.00	0.00	0.00	0.00
201942173	Ch 73: SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
20194217301	S/Ch 01: SDIN	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
20194217304	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
2019421730141	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
2019421730141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2019422	Bu 2: Investissement	39 900 000.00	0.00	39 900 000.00	35 058 093.17	35 058 093.17	0.00
201942201	Ch 01: CABINET	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 099 664.00	1 099 664.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20194220104	S/Ch 04: Appui aux manifestations scientifiques	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 099 664.00	1 099 664.00	0.00
20194201046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	1 099 664.00	1 099 664.00	0.00
2019422010461	Ar 1: Bâtiments	0.00	650 005.00	650 005.00	649 669.00	649 669.00	0.00
2019422010461301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	0.00	650 005.00	650 005.00	649 669.00	649 669.00	0.00
2019422010462	Ar 2: Routes	1 100 000.00	-650 005.00	449 995.00	449 995.00	449 995.00	0.00
2019422010462800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 100 000.00	-650 005.00	449 995.00	449 995.00	449 995.00	0.00
20194220108	S/Ch 08: Appui à l'Autorité Mauritanienne pour l'Assurance	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
20194201086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
2019422010862	Ar 2: Routes	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
2019422010862800	S/Pr 00: divers immobilisations	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
201942210	Ch 10: DIRECTION GÉNÉRALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATI	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 637 265.00	4 637 265.00	0.00
20194221003	S/Ch 03: Projet de connectivité nationale (WARCIP Mauritani	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 687 265.00	3 687 265.00	0.00
201942210036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00	3 687 265.00	3 687 265.00	0.00
2019422100361	Ar 1: Bâtiments	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 687 265.00	3 687 265.00	0.00
2019422100361502	S/Pr 02: Conception progiciels	0.00	3 800 000.00	3 800 000.00	3 687 265.00	3 687 265.00	0.00
2019422100362	Ar 2: Routes	3 800 000.00	-3 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019422100362800	S/Pr 00: divers immobilisations	3 800 000.00	-3 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20194221005	S/Ch 05: Maintenance du réseau intranet haut débit de l'Adm	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	950 000.00	950 000.00	0.00
201942210056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	950 000.00	950 000.00	0.00
2019422100562	Ar 2: Routes	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	950 000.00	950 000.00	0.00
2019422100562800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	950 000.00	950 000.00	0.00
201942242	Ch 42: Université de Nouakchott Al Asriya	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	25 858 570.37	25 858 570.37	0.00
20194224203	S/Ch 03: Plan stratégique, Matériel Labo, Réhabilitation et	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 154 623.21	4 154 623.21	0.00
201942242036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 154 623.21	4 154 623.21	0.00
2019422420362	Ar 2: Routes	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 154 623.21	4 154 623.21	0.00
2019422420362800	S/Pr 00: divers immobilisations	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	4 154 623.21	4 154 623.21	0.00
20194224204	S/Ch 04: Appui à la faculté des Sciences et Techniques	8 333 330.00	0.00	8 333 330.00	7 294 256.76	7 294 256.76	0.00
201942242046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	8 333 330.00	0.00	8 333 330.00	7 294 256.76	7 294 256.76	0.00
2019422420462	Ar 2: Routes	8 333 330.00	0.00	8 333 330.00	7 294 256.76	7 294 256.76	0.00
2019422420462800	S/Pr 00: divers immobilisations	8 333 330.00	0.00	8 333 330.00	7 294 256.76	7 294 256.76	0.00
20194224205	S/Ch 05: Appui à la Faculté de Médecine	8 333 330.00	0.00	8 333 330.00	6 076 522.10	6 076 522.10	0.00
201942242056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	8 333 330.00	0.00	8 333 330.00	6 076 522.10	6 076 522.10	0.00
2019422420562	Ar 2: Routes	8 333 330.00	0.00	8 333 330.00	6 076 522.10	6 076 522.10	0.00
2019422420562800	S/Pr 00: divers immobilisations	8 333 330.00	0.00	8 333 330.00	6 076 522.10	6 076 522.10	0.00
20194224206	S/Ch 06: Appui à la mise en place de Master et recherche/FL	4 166 670.00	0.00	4 166 670.00	4 166 587.60	4 166 587.60	0.00
201942242066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	4 166 670.00	0.00	4 166 670.00	4 166 587.60	4 166 587.60	0.00
2019422420662	Ar 2: Routes	4 166 670.00	0.00	4 166 670.00	4 166 587.60	4 166 587.60	0.00
2019422420662800	S/Pr 00: divers immobilisations	4 166 670.00	0.00	4 166 670.00	4 166 587.60	4 166 587.60	0.00
20194224207	S/Ch 07: Appui à la mise en place de Master et recherche/FS	4 166 670.00	0.00	4 166 670.00	4 166 580.70	4 166 580.70	0.00
201942242076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	4 166 670.00	0.00	4 166 670.00	4 166 580.70	4 166 580.70	0.00
2019422420762	Ar 2: Routes	4 166 670.00	0.00	4 166 670.00	4 166 580.70	4 166 580.70	0.00
2019422420762800	S/Pr 00: divers immobilisations	4 166 670.00	0.00	4 166 670.00	4 166 580.70	4 166 580.70	0.00
201942247	Ch 47: ENS - ECOLE NORMALE SUPERIEURE	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 463 421.80	1 463 421.80	0.00
20194224702	S/Ch 02: Acquisition d'équipements au profit de l'ENS NKC	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 463 421.80	1 463 421.80	0.00
201942247026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 463 421.80	1 463 421.80	0.00
2019422470262	Ar 2: Routes	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 463 421.80	1 463 421.80	0.00
2019422470262800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 500 000.00	-500 000.00	1 000 000.00	999 561.00	999 561.00	0.00
2019422470262801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	500 000.00	500 000.00	463 860.80	463 860.80	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201942248	Ch 48: ISET - INSTITUT SUPÉRIEUR D'ENSEIGNEMENT TECHNOLOG	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 572.00	999 572.00	0.00
20194224802	S/Ch 02: Constructions, Réhabilitation et équipements de l'	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 572.00	999 572.00	0.00
201942248026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 572.00	999 572.00	0.00
2019422480262	Ar 2: Routes	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 572.00	999 572.00	0.00
20194224802628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 572.00	999 572.00	0.00
201942249	Ch 49: ISCAE	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 600.00	999 600.00	0.00
20194224902	S/Ch 02: Acquisition d'équipements/ISCAE	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 600.00	999 600.00	0.00
201942249026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 600.00	999 600.00	0.00
2019422490262	Ar 2: Routes	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 600.00	999 600.00	0.00
20194224902628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 600.00	999 600.00	0.00
201947	Ti 47: HAUTE AUTORITÉ POUR LA PRESSE ET L'AUDIOVISUEL	14 580 000.00	0.00	14 580 000.00	15 344 301.00	15 344 301.00	0.00
2019471	Bu 1: Fonctionnement	14 580 000.00	0.00	14 580 000.00	15 344 301.00	15 344 301.00	0.00
201947101	Ch 01: CABINET	14 580 000.00	0.00	14 580 000.00	15 344 301.00	15 344 301.00	0.00
20194710101	S/Ch 01: cabinet	14 580 000.00	0.00	14 580 000.00	15 344 301.00	15 344 301.00	0.00
201947101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	14 580 000.00	0.00	14 580 000.00	15 344 301.00	15 344 301.00	0.00
2019471010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	14 580 000.00	0.00	14 580 000.00	15 344 301.00	15 344 301.00	0.00
20194710101241 01	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	14 580 000.00	0.00	14 580 000.00	15 344 301.00	15 344 301.00	0.00
201953	Ti 53: MINISTÈRE DE LA SANTÉ	2 894 404 681.10	-32 191 893.10	2 862 212 788.00	2 614 116 500.10	2 614 116 500.10	0.00
2019531	Bu 1: Fonctionnement	2 484 904 681.10	-32 191 893.10	2 452 712 788.00	2 223 499 318.39	2 223 499 318.39	0.00
201953101	Ch 01: CABINET	278 083 840.00	-3 912 380.00	274 171 460.00	264 561 201.89	264 561 201.89	0.00
20195310101	S/Ch 01: cabinet	275 083 840.00	-7 542 080.00	267 541 760.00	261 086 363.05	261 086 363.05	0.00
201953101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	203 081 140.00	0.00	203 081 140.00	166 490 260.00	166 490 260.00	0.00
2019531010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	203 081 140.00	0.00	203 081 140.00	166 490 260.00	166 490 260.00	0.00
20195310101111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	40 764 355.00	0.00	40 764 355.00	45 663 863.00	45 663 863.00	0.00
20195310101111 02	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	837 858.00	0.00	837 858.00	991 785.00	991 785.00	0.00
20195310101113 07	S/Pr 07: Autres honoraires	58 292 100.00	0.00	58 292 100.00	12 393 500.00	12 393 500.00	0.00
20195310101113 21	S/Pr 21: Indemnité de non logement	6 774 768.00	0.00	6 774 768.00	7 403 056.00	7 403 056.00	0.00
20195310101113 23	S/Pr 23: Autres indemnités	24 618 870.00	0.00	24 618 870.00	28 169 911.00	28 169 911.00	0.00
20195310101114 01	S/Pr 01: Allocations familiales	485 730.00	0.00	485 730.00	527 700.00	527 700.00	0.00
20195310101116 01	S/Pr 01: Cotisations CNSS	97 656.00	0.00	97 656.00	116 987.00	116 987.00	0.00
20195310101116 02	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	1 628 406.00	0.00	1 628 406.00	1 790 284.00	1 790 284.00	0.00
20195310101116 03	S/Pr 03: Cotisation CNAM	2 668 779.00	0.00	2 668 779.00	2 983 624.00	2 983 624.00	0.00
20195310101119 01	S/Pr 01: autres rémunération	66 912 618.00	0.00	66 912 618.00	66 449 550.00	66 449 550.00	0.00
201953101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	11 913 100.00	-1 444 065.00	10 469 035.00	9 329 476.25	9 329 476.25	0.00
2019531010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 968 600.00	-452 790.00	3 515 810.00	3 095 832.00	3 095 832.00	0.00
20195310101211 01	S/Pr 01: Matériel de bureau	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	163 154.00	163 154.00	0.00
20195310101211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	260 000.00	-39 000.00	221 000.00	215 505.00	215 505.00	0.00
20195310101211 04	S/Pr 04: Alimentation	90 000.00	-7 550.00	82 450.00	77 546.00	77 546.00	0.00
20195310101211 05	S/Pr 05: Habillement	7 000.00	-7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20195310101211 06	S/Pr 06: Matériel informatique	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	44 080.00	44 080.00	0.00
20195310101211 07	S/Pr 07: Carburant et Huile	950 000.00	0.00	950 000.00	950 000.00	950 000.00	0.00
20195310101211 08	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	64 200.00	-9 630.00	54 570.00	0.00	0.00	0.00
20195310101215 05	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	0.00	1 639 395.00	1 639 395.00	1 331 535.00	1 331 535.00	0.00
20195310101215 99	S/Pr 99: autres	1 928 700.00	-1 928 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20195310101219 99	S/Pr 99: Autres achats de biens	398 700.00	-59 805.00	338 895.00	314 012.00	314 012.00	0.00
2019531010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	6 220 200.00	-933 030.00	5 287 170.00	4 634 911.25	4 634 911.25	0.00
20195310101221 01	S/Pr 01: Frais de transport	500 000.00	512 520.00	1 012 520.00	933 329.00	933 329.00	0.00
20195310101221 02	S/Pr 02: Frais de missions	2 351 200.00	-651 200.00	1 700 000.00	1 408 500.00	1 408 500.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531010122103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	140 000.00	-140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	800 000.00	-205 000.00	595 000.00	576 764.00	576 764.00	0.00
2019531010122108	S/Pr 08: Autres frais	600 000.00	-175 000.00	425 000.00	171 602.00	171 602.00	0.00
2019531010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 100 000.00	-1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	500 000.00	1 054 650.00	1 554 650.00	1 544 716.25	1 544 716.25	0.00
2019531010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	69 000.00	-69 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531010123	Ar 3: Services Divers	1 724 300.00	-58 245.00	1 666 055.00	1 598 733.00	1 598 733.00	0.00
2019531010123203	S/Pr 03: Abonnements	280 000.00	-280 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	63 155.00	63 155.00	0.00	0.00	0.00
2019531010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 200 000.00	190 400.00	1 390 400.00	1 390 400.00	1 390 400.00	0.00
2019531010123208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	212 500.00	212 500.00	208 333.00	208 333.00	0.00
2019531010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	244 300.00	-244 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20195310014	Pa 4: Subventions et autres transfer	60 089 600.00	-6 098 015.00	53 991 585.00	85 266 626.80	85 266 626.80	0.00
2019531010141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	60 089 600.00	-6 098 015.00	53 991 585.00	85 266 626.80	85 266 626.80	0.00
2019531010141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	58 308 500.00	-5 830 850.00	52 477 650.00	84 268 806.00	84 268 806.00	0.00
2019531010141201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	507 500.00	-76 125.00	431 375.00	295 000.00	295 000.00	0.00
2019531010141501	S/Pr 01: Contribution aux Organismes In	1 273 600.00	-191 040.00	1 082 560.00	702 820.80	702 820.80	0.00
20195310172	S/Ch 72: cellule de communication	400 000.00	-45 000.00	355 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
201953101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	400 000.00	-45 000.00	355 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019531017221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	0.00	0.00	0.00
2019531017221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	0.00	0.00	0.00
2019531017223	Ar 3: Services Divers	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019531017223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019531017223299	S/Pr 99: Divers, Autres	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20195310173	S/Ch 73: Entretien de Bâtiments Administratifs	350 000.00	-52 500.00	297 500.00	102 183.00	102 183.00	0.00
201953101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	350 000.00	-52 500.00	297 500.00	102 183.00	102 183.00	0.00
2019531017322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	350 000.00	-52 500.00	297 500.00	102 183.00	102 183.00	0.00
2019531017322107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
2019531017322108	S/Pr 08: Autres frais	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	102 183.00	102 183.00	0.00
20195310174	S/Ch 74: fête et cérémonie	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	199 752.00	199 752.00	0.00
201953101742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	199 752.00	199 752.00	0.00
2019531017421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	199 752.00	199 752.00	0.00
2019531017421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	199 752.00	199 752.00	0.00
20195310178	S/Ch 78: Réparation des ambulances	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	1 396 756.00	1 396 756.00	0.00
201953101782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	1 396 756.00	1 396 756.00	0.00
2019531017821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 000 000.00	-2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531017821999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 000 000.00	-2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531017822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 396 756.00	1 396 756.00	0.00
2019531017822403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 396 756.00	1 396 756.00	0.00
20195310179	S/Ch 79: Centre National des Opérations d'Urgence en Santé	0.00	4 064 700.00	4 064 700.00	1 676 147.84	1 676 147.84	0.00
201953101794	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	4 064 700.00	4 064 700.00	1 676 147.84	1 676 147.84	0.00
2019531017941	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	4 064 700.00	4 064 700.00	1 676 147.84	1 676 147.84	0.00
2019531017941101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	4 064 700.00	4 064 700.00	1 676 147.84	1 676 147.84	0.00
201953102	Ch 02: DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	3 852 655.00	-111 375.00	3 741 280.00	3 112 892.00	3 112 892.00	0.00
20195310201	S/Ch 01: direction des affaires financières	3 852 655.00	-111 375.00	3 741 280.00	3 112 892.00	3 112 892.00	0.00
201953102011	Pa 1: Traitements Salaires et access	3 110 155.00	0.00	3 110 155.00	2 566 555.00	2 566 555.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531020111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	3 110 155.00	0.00	3 110 155.00	2 566 555.00	2 566 555.00	0.00
2019531020111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 590 995.00	0.00	1 590 995.00	1 579 431.00	1 579 431.00	0.00
2019531020111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	181 692.00	0.00	181 692.00	146 174.00	146 174.00	0.00
2019531020111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	240 060.00	0.00	240 060.00	253 976.00	253 976.00	0.00
2019531020111323	S/Pr 23: Autres indemnités	919 986.00	0.00	919 986.00	408 824.00	408 824.00	0.00
2019531020111401	S/Pr 01: Allocations familiales	8 850.00	0.00	8 850.00	9 850.00	9 850.00	0.00
2019531020111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	22 080.00	0.00	22 080.00	17 460.00	17 460.00	0.00
2019531020111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	59 577.00	0.00	59 577.00	63 327.00	63 327.00	0.00
2019531020111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	86 915.00	0.00	86 915.00	87 513.00	87 513.00	0.00
201953102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	742 500.00	-111 375.00	631 125.00	546 337.00	546 337.00	0.00
2019531020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	242 100.00	-36 315.00	205 785.00	205 095.00	205 095.00	0.00
2019531020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	81 000.00	-12 150.00	68 850.00	68 161.00	68 161.00	0.00
2019531020121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	161 100.00	-24 165.00	136 935.00	136 934.00	136 934.00	0.00
2019531020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	110 100.00	-16 515.00	93 585.00	54 926.00	54 926.00	0.00
2019531020122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	93 585.00	93 585.00	54 926.00	54 926.00	0.00
2019531020122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	110 100.00	-110 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531020123	Ar 3: Services Divers	390 300.00	-58 545.00	331 755.00	286 316.00	286 316.00	0.00
2019531020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	40 066.00	40 066.00	0.00
2019531020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 000.00	46 755.00	246 755.00	246 250.00	246 250.00	0.00
2019531020123299	S/Pr 99: Divers, Autres	90 300.00	-90 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201953103	Ch 03: DPCIS - DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, DE LA COOPE	4 869 104.00	-51 776.00	4 817 328.00	4 377 030.08	4 377 030.08	0.00
20195310301	S/Ch 01: dpcis - direction de la programmation, de la coopé	4 532 704.00	-50 435.00	4 482 269.00	4 042 819.08	4 042 819.08	0.00
20195310311	Pa 1: Traitements Salaires et access	3 883 804.00	0.00	3 883 804.00	3 671 144.00	3 671 144.00	0.00
2019531030111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	3 883 804.00	0.00	3 883 804.00	3 671 144.00	3 671 144.00	0.00
2019531030111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 126 593.00	0.00	2 126 593.00	2 067 593.00	2 067 593.00	0.00
2019531030111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	314 943.00	0.00	314 943.00	332 513.00	332 513.00	0.00
2019531030111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	293 952.00	0.00	293 952.00	292 544.00	292 544.00	0.00
2019531030111323	S/Pr 23: Autres indemnités	903 348.00	0.00	903 348.00	734 777.00	734 777.00	0.00
2019531030111401	S/Pr 01: Allocations familiales	17 400.00	0.00	17 400.00	15 300.00	15 300.00	0.00
2019531030111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	37 452.00	0.00	37 452.00	39 620.00	39 620.00	0.00
2019531030111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	75 867.00	0.00	75 867.00	74 132.00	74 132.00	0.00
2019531030111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	114 249.00	0.00	114 249.00	114 665.00	114 665.00	0.00
20195310312	Pa 2: Dépenses sur biens et services	648 900.00	-50 435.00	598 465.00	371 675.08	371 675.08	0.00
2019531030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	294 700.00	-10 805.00	283 895.00	228 503.00	228 503.00	0.00
2019531030121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	30 000.00	180 000.00	179 858.00	179 858.00	0.00
2019531030121104	S/Pr 04: Alimentation	60 000.00	-4 750.00	55 250.00	0.00	0.00	0.00
2019531030121105	S/Pr 05: Habillement	5 000.00	-5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	49 700.00	-1 055.00	48 645.00	48 645.00	48 645.00	0.00
2019531030122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	63 100.00	-9 465.00	53 635.00	53 172.08	53 172.08	0.00
2019531030122499	S/Pr 99: Autres entretiens	63 100.00	-9 465.00	53 635.00	53 172.08	53 172.08	0.00
2019531030123	Ar 3: Services Divers	291 100.00	-30 165.00	260 935.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019531030123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	198 900.00	-27 965.00	170 935.00	0.00	0.00	0.00
2019531030123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	92 200.00	-2 200.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
20195310372	S/Ch 72: cellule d'appui a la dpcis	336 400.00	-1 341.00	335 059.00	334 211.00	334 211.00	0.00
201953103722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	336 400.00	-1 341.00	335 059.00	334 211.00	334 211.00	0.00
2019531037221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	225 800.00	-1 341.00	224 459.00	224 211.00	224 211.00	0.00
2019531037221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	25 800.00	-25 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531037221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	0.00	150 000.00	149 814.00	149 814.00	0.00
2019531037221104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	0.00	50 000.00	49 938.00	49 938.00	0.00
2019531037221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	24 459.00	24 459.00	24 459.00	24 459.00	0.00
2019531037223	Ar 3: Services Divers	110 600.00	0.00	110 600.00	110 000.00	110 000.00	0.00
2019531037223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	80 000.00	-80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531037223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	30 600.00	80 000.00	110 600.00	110 000.00	110 000.00	0.00
201953104	Ch 04: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	10 355 206.00	-74 625.00	10 280 581.00	11 227 751.80	11 227 751.80	0.00
20195310401	S/Ch 01: direction des ressources humaines	10 355 206.00	-74 625.00	10 280 581.00	11 227 751.80	11 227 751.80	0.00
201953104011	Pa 1: Traitements Salaires et access	9 672 706.00	0.00	9 672 706.00	10 620 318.00	10 620 318.00	0.00
2019531040111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	9 672 706.00	0.00	9 672 706.00	10 620 318.00	10 620 318.00	0.00
2019531040111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 349 209.00	0.00	4 349 209.00	4 842 915.00	4 842 915.00	0.00
2019531040111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	40 620.00	0.00	40 620.00	47 390.00	47 390.00	0.00
2019531040111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	740 472.00	0.00	740 472.00	810 512.00	810 512.00	0.00
2019531040111323	S/Pr 23: Autres indemnités	3 951 396.00	0.00	3 951 396.00	4 251 139.00	4 251 139.00	0.00
2019531040111401	S/Pr 01: Allocations familiales	49 050.00	0.00	49 050.00	57 500.00	57 500.00	0.00
2019531040111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	4 464.00	0.00	4 464.00	5 208.00	5 208.00	0.00
2019531040111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	180 816.00	0.00	180 816.00	203 113.00	203 113.00	0.00
2019531040111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	356 679.00	0.00	356 679.00	402 541.00	402 541.00	0.00
201953104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	682 500.00	-74 625.00	607 875.00	607 433.80	607 433.80	0.00
2019531040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	453 500.00	-60 525.00	392 975.00	392 741.80	392 741.80	0.00
2019531040121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	51 300.00	-51 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	25 355.00	175 355.00	175 352.00	175 352.00	0.00
2019531040121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	0.00	50 000.00	49 996.00	49 996.00	0.00
2019531040121105	S/Pr 05: Habillement	5 000.00	-5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531040121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	197 200.00	-29 580.00	167 620.00	167 393.80	167 393.80	0.00
2019531040122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	35 000.00	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
2019531040122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	35 000.00	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
2019531040123	Ar 3: Services Divers	194 000.00	-14 100.00	179 900.00	179 692.00	179 692.00	0.00
2019531040123203	S/Pr 03: Abonnements	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531040123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	79 900.00	79 900.00	79 692.00	79 692.00	0.00
2019531040123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	95 000.00	5 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019531040123299	S/Pr 99: Divers, Autres	49 000.00	-49 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201953109	Ch 09: IGS - INSPECTION GENERALE DE LA SANTÉ	3 403 200.00	-163 980.00	3 239 220.00	2 408 908.00	2 408 908.00	0.00
20195310901	S/Ch 01: igs - inspection générale de la santé	3 403 200.00	-163 980.00	3 239 220.00	2 408 908.00	2 408 908.00	0.00
201953109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 403 200.00	-163 980.00	3 239 220.00	2 408 908.00	2 408 908.00	0.00
2019531090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	180 000.00	-4 500.00	175 500.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019531090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	158 000.00	-132 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
2019531090121105	S/Pr 05: Habillement	2 000.00	-2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531090121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019531090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 063 200.00	-159 480.00	903 720.00	304 408.00	304 408.00	0.00
2019531090122101	S/Pr 01: Frais de transport	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531090122102	S/Pr 02: Frais de missions	700 000.00	-190 000.00	510 000.00	228 500.00	228 500.00	0.00
2019531090122108	S/Pr 08: Autres frais	100 000.00	240 000.00	340 000.00	71 500.00	71 500.00	0.00
2019531090122499	S/Pr 99: Autres entretiens	63 200.00	-9 480.00	53 720.00	4 408.00	4 408.00	0.00
2019531090123	Ar 3: Services Divers	2 160 000.00	0.00	2 160 000.00	1 954 500.00	1 954 500.00	0.00
2019531090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	2 160 000.00	0.00	2 160 000.00	1 954 500.00	1 954 500.00	0.00
201953111	Ch 11: DIRECTION DE LA MEDECINE HOSPITALIERE	6 004 700.00	-44 715.00	5 959 985.00	5 959 787.00	5 959 787.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20195311101	S/Ch 01: direction de la medecine hospitalière	625 800.00	-44 715.00	581 085.00	580 887.00	580 887.00	0.00
20195311012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	625 800.00	-44 715.00	581 085.00	580 887.00	580 887.00	0.00
2019531110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	70 400.00	0.00	70 400.00	70 400.00	70 400.00	0.00
2019531110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 400.00	0.00	70 400.00	70 400.00	70 400.00	0.00
2019531110122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	287 300.00	-30 000.00	257 300.00	257 199.00	257 199.00	0.00
2019531110122101	S/Pr 01: Frais de transport	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531110122108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	170 000.00	170 000.00	169 900.00	169 900.00	0.00
2019531110122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	87 300.00	0.00	87 300.00	87 299.00	87 299.00	0.00
2019531110123	Ar 3: Services Divers	268 100.00	-14 715.00	253 385.00	253 288.00	253 288.00	0.00
2019531110123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	68 100.00	15 285.00	83 385.00	83 288.00	83 288.00	0.00
2019531110123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
20195311171	S/Ch 71: fonctionnement du conseil de la santé	5 378 900.00	0.00	5 378 900.00	5 378 900.00	5 378 900.00	0.00
201953111714	Pa 4: Subventions et autres transfer	5 378 900.00	0.00	5 378 900.00	5 378 900.00	5 378 900.00	0.00
2019531117141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	5 378 900.00	0.00	5 378 900.00	5 378 900.00	5 378 900.00	0.00
2019531117141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	5 378 900.00	0.00	5 378 900.00	5 378 900.00	5 378 900.00	0.00
201953112	Ch 12: DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES	659 400.00	-55 666.00	603 734.00	450 375.00	450 375.00	0.00
20195311201	S/Ch 01: direction de la lutte contre les maladies	659 400.00	-55 666.00	603 734.00	450 375.00	450 375.00	0.00
201953112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	659 400.00	-55 666.00	603 734.00	450 375.00	450 375.00	0.00
2019531120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	179 200.00	-26 880.00	152 320.00	151 961.00	151 961.00	0.00
2019531120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	-48 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	0.00
2019531120121104	S/Pr 04: Alimentation	29 200.00	-29 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531120121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	50 320.00	50 320.00	49 961.00	49 961.00	0.00
2019531120122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	280 200.00	-28 786.00	251 414.00	98 414.00	98 414.00	0.00
2019531120122101	S/Pr 01: Frais de transport	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531120122102	S/Pr 02: Frais de missions	120 000.00	33 000.00	153 000.00	0.00	0.00	0.00
2019531120122108	S/Pr 08: Autres frais	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531120122499	S/Pr 99: Autres entretiens	100 200.00	-1 786.00	98 414.00	98 414.00	98 414.00	0.00
2019531120123	Ar 3: Services Divers	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019531120123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531120123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	150 000.00	50 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
201953113	Ch 13: DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DES LABORATOIRES	32 711 569.00	-79 425.00	32 632 144.00	35 127 045.84	35 127 045.84	0.00
20195311301	S/Ch 01: direction de la pharmacie et des laboratoires	31 844 769.00	-69 405.00	31 775 364.00	34 270 410.00	34 270 410.00	0.00
201953113011	Pa 1: Traitements Salaires et access	31 211 569.00	0.00	31 211 569.00	33 926 352.00	33 926 352.00	0.00
2019531130111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	31 211 569.00	0.00	31 211 569.00	33 926 352.00	33 926 352.00	0.00
2019531130111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	16 767 053.00	0.00	16 767 053.00	18 366 703.00	18 366 703.00	0.00
2019531130111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	376 092.00	0.00	376 092.00	427 411.00	427 411.00	0.00
2019531130111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	2 934 996.00	0.00	2 934 996.00	3 136 512.00	3 136 512.00	0.00
2019531130111323	S/Pr 23: Autres indemnités	9 074 027.00	0.00	9 074 027.00	9 761 397.00	9 761 397.00	0.00
2019531130111401	S/Pr 01: Allocations familiales	195 780.00	0.00	195 780.00	208 560.00	208 560.00	0.00
2019531130111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	41 388.00	0.00	41 388.00	48 286.00	48 286.00	0.00
2019531130111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	725 526.00	0.00	725 526.00	779 730.00	779 730.00	0.00
2019531130111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 096 707.00	0.00	1 096 707.00	1 197 753.00	1 197 753.00	0.00
201953113012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	633 200.00	-69 405.00	563 795.00	344 058.00	344 058.00	0.00
2019531130121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	232 300.00	-34 845.00	197 455.00	166 170.00	166 170.00	0.00
2019531130121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	71 200.00	-10 680.00	60 520.00	30 450.00	30 450.00	0.00
2019531130121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	161 100.00	-24 165.00	136 935.00	135 720.00	135 720.00	0.00
2019531130122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	230 400.00	-34 560.00	195 840.00	7 888.00	7 888.00	0.00
2019531130122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	230 400.00	-230 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531130122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	195 840.00	195 840.00	7 888.00	7 888.00	0.00
2019531130123	Ar 3: Services Divers	170 500.00	0.00	170 500.00	170 000.00	170 000.00	0.00
2019531130123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	20 500.00	-20 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531130123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	150 000.00	20 500.00	170 500.00	170 000.00	170 000.00	0.00
20195311371	S/Ch 71: Lutte contre les médicaments illicites	866 800.00	-10 020.00	856 780.00	856 635.84	856 635.84	0.00
201953113712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	866 800.00	-10 020.00	856 780.00	856 635.84	856 635.84	0.00
2019531137123	Ar 3: Services Divers	866 800.00	-10 020.00	856 780.00	856 635.84	856 635.84	0.00
2019531137123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	66 800.00	-10 020.00	56 780.00	56 635.84	56 635.84	0.00
2019531137123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	800 000.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
201953114	Ch 14: DIRECTION DES SERVICES DE SANTE DE BASE	636 300.00	-65 445.00	570 855.00	547 600.80	547 600.80	0.00
20195311401	S/Ch 01: direction de santé de base	636 300.00	-65 445.00	570 855.00	547 600.80	547 600.80	0.00
201953114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	636 300.00	-65 445.00	570 855.00	547 600.80	547 600.80	0.00
2019531140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	184 700.00	-27 705.00	156 995.00	134 720.80	134 720.80	0.00
2019531140121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	21 250.00	21 250.00	0.00	0.00	0.00
2019531140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	140 000.00	-140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531140121104	S/Pr 04: Alimentation	4 700.00	-4 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531140121105	S/Pr 05: Habillement	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531140121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00	0.00
2019531140121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	25 245.00	25 245.00	24 220.80	24 220.80	0.00
2019531140122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	251 600.00	-37 740.00	213 860.00	212 880.00	212 880.00	0.00
2019531140122101	S/Pr 01: Frais de transport	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531140122102	S/Pr 02: Frais de missions	120 000.00	-120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531140122108	S/Pr 08: Autres frais	10 000.00	143 000.00	153 000.00	152 020.00	152 020.00	0.00
2019531140122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	71 600.00	-71 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531140122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	60 860.00	60 860.00	60 860.00	60 860.00	0.00
2019531140123	Ar 3: Services Divers	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019531140123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531140123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	150 000.00	50 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
201953115	Ch 15: DIRECTION DES INFRASTRUCTURES, DU MATERIEL ET DE L	830 000.00	-124 500.00	705 500.00	610 196.36	610 196.36	0.00
20195311501	S/Ch 01: direction des infrastructures, du matériel et de l	830 000.00	-124 500.00	705 500.00	610 196.36	610 196.36	0.00
201953115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	830 000.00	-124 500.00	705 500.00	610 196.36	610 196.36	0.00
2019531150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	730 000.00	-109 500.00	620 500.00	610 196.36	610 196.36	0.00
2019531150121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	130 000.00	57 000.00	187 000.00	186 661.00	186 661.00	0.00
2019531150121104	S/Pr 04: Alimentation	60 000.00	-26 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	0.00
2019531150121105	S/Pr 05: Habillement	2 000.00	-2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531150121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	58 000.00	-24 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	0.00
2019531150121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	430 000.00	-64 500.00	365 500.00	355 535.36	355 535.36	0.00
2019531150123	Ar 3: Services Divers	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019531150123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531150123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	80 000.00	5 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
201953116	Ch 16: DIRECTION DE L'HYGIENNE PUBLIQUE	830 000.00	-106 500.00	723 500.00	382 497.00	382 497.00	0.00
20195311601	S/Ch 01: direction de l'hygienne publique	830 000.00	-106 500.00	723 500.00	382 497.00	382 497.00	0.00
201953116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	830 000.00	-106 500.00	723 500.00	382 497.00	382 497.00	0.00
2019531160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	380 000.00	-39 000.00	341 000.00	297 497.00	297 497.00	0.00
2019531160121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	37 500.00	-37 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531160121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	140 000.00	-97 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
2019531160121104	S/Pr 04: Alimentation	70 000.00	-70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531160121105	S/Pr 05: Habillement	2 500.00	-2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531160121106	S/Pr 06: Matériel informatique	60 000.00	-500.00	59 500.00	58 510.00	58 510.00	0.00
2019531160121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019531160121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	70 000.00	49 000.00	119 000.00	118 987.00	118 987.00	0.00
2019531160122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	350 000.00	-52 500.00	297 500.00	0.00	0.00	0.00
2019531160122101	S/Pr 01: Frais de transport	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531160122102	S/Pr 02: Frais de missions	200 000.00	-13 000.00	187 000.00	0.00	0.00	0.00
2019531160122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531160122108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	110 500.00	110 500.00	0.00	0.00	0.00
2019531160123	Ar 3: Services Divers	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019531160123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531160123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	80 000.00	-80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531160123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
201953120	Ch 20: SERVICES REGIONAUX	1 442 443 167.00	-3 156 000.00	1 439 287 167.00	1 215 705 168.34	1 215 705 168.34	0.00
20195312001	S/Ch 01: services régionaux	1 342 414 092.00	-480 000.00	1 341 934 092.00	1 152 679 001.00	1 152 679 001.00	0.00
20195312011	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 329 354 092.00	0.00	1 329 354 092.00	1 140 465 452.00	1 140 465 452.00	0.00
2019531200111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 329 354 092.00	0.00	1 329 354 092.00	1 140 465 452.00	1 140 465 452.00	0.00
2019531200111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	749 606 342.00	0.00	749 606 342.00	635 698 534.00	635 698 534.00	0.00
2019531200111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 949 516.00	0.00	1 949 516.00	2 202 149.00	2 202 149.00	0.00
2019531200111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	74 398 698.00	0.00	74 398 698.00	94 886 624.00	94 886 624.00	0.00
2019531200111323	S/Pr 23: Autres indemnités	452 964 076.00	0.00	452 964 076.00	342 216 631.00	342 216 631.00	0.00
2019531200111401	S/Pr 01: Allocations familiales	3 232 785.00	0.00	3 232 785.00	3 940 810.00	3 940 810.00	0.00
2019531200111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	132 849.00	0.00	132 849.00	152 454.00	152 454.00	0.00
2019531200111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	16 562 748.00	0.00	16 562 748.00	21 231 235.00	21 231 235.00	0.00
2019531200111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	30 507 078.00	0.00	30 507 078.00	40 137 015.00	40 137 015.00	0.00
201953120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	13 060 000.00	-480 000.00	12 580 000.00	12 213 549.00	12 213 549.00	0.00
2019531200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	10 060 000.00	-60 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2019531200121603	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
2019531200121606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531200122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 000 000.00	-420 000.00	2 580 000.00	2 213 549.00	2 213 549.00	0.00
2019531200122101	S/Pr 01: Frais de transport	600 000.00	-60 000.00	540 000.00	538 729.00	538 729.00	0.00
2019531200122102	S/Pr 02: Frais de missions	1 500 000.00	-225 000.00	1 275 000.00	1 156 950.00	1 156 950.00	0.00
2019531200122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	800 000.00	-120 000.00	680 000.00	517 870.00	517 870.00	0.00
2019531200122108	S/Pr 08: Autres frais	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
20195312071	S/Ch 71: produits pharmaceutiques d'urgence	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
201953120712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2019531207121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2019531207121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
20195312073	S/Ch 73: honoraires primes des zones et de technicité	51 189 075.00	0.00	51 189 075.00	18 376 950.00	18 376 950.00	0.00
201953120731	Pa 1: Traitements Salaires et access	51 189 075.00	0.00	51 189 075.00	18 376 950.00	18 376 950.00	0.00
2019531207311	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	51 189 075.00	0.00	51 189 075.00	18 376 950.00	18 376 950.00	0.00
2019531207311323	S/Pr 23: Autres indemnités	51 189 075.00	0.00	51 189 075.00	18 376 950.00	18 376 950.00	0.00
20195312074	S/Ch 74: maintenance d'équipements biomédicaux	14 840 000.00	-2 226 000.00	12 614 000.00	11 869 317.34	11 869 317.34	0.00
201953120742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	14 840 000.00	-2 226 000.00	12 614 000.00	11 869 317.34	11 869 317.34	0.00
2019531207422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	14 840 000.00	-2 226 000.00	12 614 000.00	11 869 317.34	11 869 317.34	0.00
2019531207422401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	102 000.00	102 000.00	101 804.00	101 804.00	0.00
2019531207422403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	2 000 000.00	363 000.00	2 363 000.00	1 722 960.00	1 722 960.00	0.00
2019531207422404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531207422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	12 840 000.00	-2 776 000.00	10 064 000.00	10 044 553.34	10 044 553.34	0.00
20195312076	S/Ch 76: Carburant pour missions	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	929 900.00	929 900.00	0.00
201953120762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	929 900.00	929 900.00	0.00
2019531207621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 000 000.00	-300 000.00	1 700 000.00	929 900.00	929 900.00	0.00
2019531207621101	S/Pr 01: Matériel de bureau	800 000.00	-205 000.00	595 000.00	0.00	0.00	0.00
2019531207621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	283 426.00	283 426.00	0.00
2019531207621104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019531207621106	S/Pr 06: Matériel informatique	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	80 040.00	80 040.00	0.00
2019531207621107	S/Pr 07: Carburant et Huile	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	425 000.00	425 000.00	0.00
2019531207621108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	85 000.00	85 000.00	56 434.00	56 434.00	0.00
20195312079	S/Ch 79: Réactifs et consommable pour la sécurisation du sa	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
201953120794	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
2019531207941	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
2019531207941199	S/Pr 99: Autres Transferts	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
20195312081	S/Ch 81: Produits destinés à la Santé de reproduction	1 000 000.00	-150 000.00	850 000.00	850 000.00	850 000.00	0.00
201953120812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 000 000.00	-150 000.00	850 000.00	850 000.00	850 000.00	0.00
2019531208121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 000 000.00	-150 000.00	850 000.00	850 000.00	850 000.00	0.00
2019531208121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	0.00	850 000.00	850 000.00	850 000.00	850 000.00	0.00
2019531208121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201953121	Ch 21: DRAS HODH EL CHARGUI	22 070 600.00	-2 207 060.00	19 863 540.00	19 863 540.00	19 863 540.00	0.00
20195312101	S/Ch 01: drpss hodh el chargui	2 520 000.00	-252 000.00	2 268 000.00	2 268 000.00	2 268 000.00	0.00
201953121012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 520 000.00	-252 000.00	2 268 000.00	2 268 000.00	2 268 000.00	0.00
2019531210121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 200 000.00	-120 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
2019531210121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	190 000.00	-19 000.00	171 000.00	171 000.00	171 000.00	0.00
2019531210121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	190 000.00	-19 000.00	171 000.00	171 000.00	171 000.00	0.00
2019531210121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	820 000.00	-82 000.00	738 000.00	738 000.00	738 000.00	0.00
2019531210122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	625 000.00	-62 500.00	562 500.00	562 500.00	562 500.00	0.00
2019531210122102	S/Pr 02: Frais de missions	425 000.00	-42 500.00	382 500.00	382 500.00	382 500.00	0.00
2019531210122108	S/Pr 08: Autres frais	200 000.00	-20 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2019531210123	Ar 3: Services Divers	695 000.00	-69 500.00	625 500.00	625 500.00	625 500.00	0.00
2019531210123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531210123299	S/Pr 99: Divers, Autres	195 000.00	430 500.00	625 500.00	625 500.00	625 500.00	0.00
20195312171	S/Ch 71: Circonscription sanitaire de Néma	4 710 600.00	-471 060.00	4 239 540.00	4 239 540.00	4 239 540.00	0.00
201953121712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 710 600.00	-471 060.00	4 239 540.00	4 239 540.00	4 239 540.00	0.00
2019531217121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 840 000.00	-384 000.00	3 456 000.00	3 456 000.00	3 456 000.00	0.00
2019531217121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	3 840 000.00	-384 000.00	3 456 000.00	3 456 000.00	3 456 000.00	0.00
2019531217123	Ar 3: Services Divers	870 600.00	-87 060.00	783 540.00	783 540.00	783 540.00	0.00
2019531217123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	670 600.00	-670 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531217123299	S/Pr 99: Divers, Autres	200 000.00	583 540.00	783 540.00	783 540.00	783 540.00	0.00
20195312172	S/Ch 72: Circonscription sanitaire de Timbedra	3 610 000.00	-361 000.00	3 249 000.00	3 249 000.00	3 249 000.00	0.00
201953121722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 610 000.00	-361 000.00	3 249 000.00	3 249 000.00	3 249 000.00	0.00
2019531217221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 820 000.00	-282 000.00	2 538 000.00	2 538 000.00	2 538 000.00	0.00
2019531217221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 820 000.00	-282 000.00	2 538 000.00	2 538 000.00	2 538 000.00	0.00
2019531217223	Ar 3: Services Divers	790 000.00	-79 000.00	711 000.00	711 000.00	711 000.00	0.00
2019531217223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	600 000.00	-600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531217223299	S/Pr 99: Divers, Autres	190 000.00	521 000.00	711 000.00	711 000.00	711 000.00	0.00
20195312173	S/Ch 73: Circonscription sanitaire de Djigueni	2 670 000.00	-267 000.00	2 403 000.00	2 403 000.00	2 403 000.00	0.00
201953121732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 670 000.00	-267 000.00	2 403 000.00	2 403 000.00	2 403 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531217321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 000 000.00	-200 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
20195312173219	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 000 000.00	-200 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2019531217323	Ar 3: Services Divers	670 000.00	-67 000.00	603 000.00	603 000.00	603 000.00	0.00
20195312173232	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20195312173232	S/Pr 99: Divers, Autres	170 000.00	433 000.00	603 000.00	603 000.00	603 000.00	0.00
20195312174	S/Ch 74: Circonscription sanitaire d'Amourj	3 580 000.00	-358 000.00	3 222 000.00	3 222 000.00	3 222 000.00	0.00
201953121742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 580 000.00	-358 000.00	3 222 000.00	3 222 000.00	3 222 000.00	0.00
2019531217421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 800 000.00	-280 000.00	2 520 000.00	2 520 000.00	2 520 000.00	0.00
20195312174219	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 800 000.00	-280 000.00	2 520 000.00	2 520 000.00	2 520 000.00	0.00
2019531217423	Ar 3: Services Divers	780 000.00	-78 000.00	702 000.00	702 000.00	702 000.00	0.00
20195312174232	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	600 000.00	-600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20195312174232	S/Pr 99: Divers, Autres	180 000.00	522 000.00	702 000.00	702 000.00	702 000.00	0.00
20195312175	S/Ch 75: Circonscription sanitaire de Oualata	1 220 000.00	-122 000.00	1 098 000.00	1 098 000.00	1 098 000.00	0.00
201953121752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 220 000.00	-122 000.00	1 098 000.00	1 098 000.00	1 098 000.00	0.00
2019531217521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	800 000.00	-80 000.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
20195312175219	S/Pr 99: Autres achats de biens	800 000.00	-80 000.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2019531217523	Ar 3: Services Divers	420 000.00	-42 000.00	378 000.00	378 000.00	378 000.00	0.00
20195312175232	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20195312175232	S/Pr 99: Divers, Autres	120 000.00	258 000.00	378 000.00	378 000.00	378 000.00	0.00
20195312176	S/Ch 76: Circonscription sanitaire de Bassiknou	1 630 000.00	-163 000.00	1 467 000.00	1 467 000.00	1 467 000.00	0.00
201953121762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 630 000.00	-163 000.00	1 467 000.00	1 467 000.00	1 467 000.00	0.00
2019531217621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 040 000.00	-104 000.00	936 000.00	936 000.00	936 000.00	0.00
20195312176219	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 040 000.00	-104 000.00	936 000.00	936 000.00	936 000.00	0.00
2019531217623	Ar 3: Services Divers	590 000.00	-59 000.00	531 000.00	531 000.00	531 000.00	0.00
20195312176232	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20195312176232	S/Pr 99: Divers, Autres	190 000.00	341 000.00	531 000.00	531 000.00	531 000.00	0.00
20195312177	S/Ch 77: Circonscription sanitaire de Nbeikitt lahwach	930 000.00	-93 000.00	837 000.00	837 000.00	837 000.00	0.00
201953121772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	930 000.00	-93 000.00	837 000.00	837 000.00	837 000.00	0.00
2019531217721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	720 000.00	-72 000.00	648 000.00	648 000.00	648 000.00	0.00
20195312177219	S/Pr 99: Autres achats de biens	720 000.00	-72 000.00	648 000.00	648 000.00	648 000.00	0.00
2019531217723	Ar 3: Services Divers	210 000.00	-21 000.00	189 000.00	189 000.00	189 000.00	0.00
20195312177232	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20195312177232	S/Pr 99: Divers, Autres	60 000.00	129 000.00	189 000.00	189 000.00	189 000.00	0.00
20195312178	S/Ch 78: Circonscription sanitaire de Bousteila	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953121782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531217821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312178219	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312179	S/Ch 79: Circonscription sanitaire de Aweinat Zbel	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953121792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531217921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312179219	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312180	S/Ch 80: Circonscription sanitaire de Adel Begrou	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953121802	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531218021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312180219	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312181	S/Ch 81: Circonscription sanitaire de Fassala	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953121812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531218121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531218121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953122	Ch 22: DRAS HODH EL GHARBI	13 825 000.00	-1 382 500.00	12 442 500.00	12 442 500.00	12 442 500.00	0.00
20195312201	S/Ch 01: drpss hodh el gharbi	2 195 000.00	-219 500.00	1 975 500.00	1 975 500.00	1 975 500.00	0.00
201953122012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 195 000.00	-219 500.00	1 975 500.00	1 975 500.00	1 975 500.00	0.00
2019531220121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 500 000.00	-150 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	0.00
2019531220121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019531220121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019531220121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 200 000.00	-120 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
2019531220122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	220 000.00	-22 000.00	198 000.00	198 000.00	198 000.00	0.00
2019531220122102	S/Pr 02: Frais de missions	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019531220122108	S/Pr 08: Autres frais	70 000.00	-7 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00
2019531220123	Ar 3: Services Divers	475 000.00	-47 500.00	427 500.00	427 500.00	427 500.00	0.00
2019531220123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531220123299	S/Pr 99: Divers, Autres	175 000.00	252 500.00	427 500.00	427 500.00	427 500.00	0.00
20195312271	S/Ch 71: Circonscription sanitaire d'Aioun	2 250 000.00	-225 000.00	2 025 000.00	2 025 000.00	2 025 000.00	0.00
201953122712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 250 000.00	-225 000.00	2 025 000.00	2 025 000.00	2 025 000.00	0.00
2019531227121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 760 000.00	-176 000.00	1 584 000.00	1 584 000.00	1 584 000.00	0.00
2019531227121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 760 000.00	-176 000.00	1 584 000.00	1 584 000.00	1 584 000.00	0.00
2019531227123	Ar 3: Services Divers	490 000.00	-49 000.00	441 000.00	441 000.00	441 000.00	0.00
2019531227123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531227123299	S/Pr 99: Divers, Autres	190 000.00	251 000.00	441 000.00	441 000.00	441 000.00	0.00
20195312272	S/Ch 72: Circonscription sanitaire de Tintane	2 690 000.00	-269 000.00	2 421 000.00	2 421 000.00	2 421 000.00	0.00
201953122722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 690 000.00	-269 000.00	2 421 000.00	2 421 000.00	2 421 000.00	0.00
2019531227221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 000 000.00	-200 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2019531227221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 000 000.00	-200 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00
2019531227223	Ar 3: Services Divers	690 000.00	-69 000.00	621 000.00	621 000.00	621 000.00	0.00
2019531227223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531227223299	S/Pr 99: Divers, Autres	190 000.00	431 000.00	621 000.00	621 000.00	621 000.00	0.00
20195312273	S/Ch 73: Circonscription sanitaire de koubeni	3 270 000.00	-327 000.00	2 943 000.00	2 943 000.00	2 943 000.00	0.00
201953122732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 270 000.00	-327 000.00	2 943 000.00	2 943 000.00	2 943 000.00	0.00
2019531227321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 480 000.00	-248 000.00	2 232 000.00	2 232 000.00	2 232 000.00	0.00
2019531227321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 480 000.00	-248 000.00	2 232 000.00	2 232 000.00	2 232 000.00	0.00
2019531227323	Ar 3: Services Divers	790 000.00	-79 000.00	711 000.00	711 000.00	711 000.00	0.00
2019531227323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	600 000.00	-600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531227323299	S/Pr 99: Divers, Autres	190 000.00	521 000.00	711 000.00	711 000.00	711 000.00	0.00
20195312274	S/Ch 74: Circonscription sanitaire Tamchikitt	2 220 000.00	-222 000.00	1 998 000.00	1 998 000.00	1 998 000.00	0.00
201953122742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 220 000.00	-222 000.00	1 998 000.00	1 998 000.00	1 998 000.00	0.00
2019531227421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 760 000.00	-176 000.00	1 584 000.00	1 584 000.00	1 584 000.00	0.00
2019531227421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531227421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	1 584 000.00	1 584 000.00	1 584 000.00	1 584 000.00	0.00
2019531227423	Ar 3: Services Divers	460 000.00	-46 000.00	414 000.00	414 000.00	414 000.00	0.00
2019531227423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531227423299	S/Pr 99: Divers, Autres	160 000.00	254 000.00	414 000.00	414 000.00	414 000.00	0.00
20195312275	S/Ch 75: Centre de santé de Ain Farba	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953122752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531227521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531227521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312276	S/Ch 76: Centre de santé de Termessa	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201953122762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531227621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312276219 99	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312277	S/Ch 77: Centre de santé de Touil	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953122772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531227721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312277219 99	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312278	S/Ch 78: Centre de santé de Doueirara	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953122782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531227821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312278219 99	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953123	Ch 23: DRAS ASSABA	15 250 000.00	-1 525 000.00	13 725 000.00	13 725 000.00	13 725 000.00	0.00
20195312301	S/Ch 01: drpss assaba	2 770 000.00	-277 000.00	2 493 000.00	2 493 000.00	2 493 000.00	0.00
201953123012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 770 000.00	-277 000.00	2 493 000.00	2 493 000.00	2 493 000.00	0.00
2019531230121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 600 000.00	-160 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	0.00
20195312301216 03	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	200 000.00	-20 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
20195312301216 99	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	100 000.00	-10 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
20195312301219 99	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 300 000.00	-130 000.00	1 170 000.00	1 170 000.00	1 170 000.00	0.00
2019531230122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	695 000.00	-69 500.00	625 500.00	625 500.00	625 500.00	0.00
20195312301221 02	S/Pr 02: Frais de missions	500 000.00	-50 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
20195312301221 08	S/Pr 08: Autres frais	195 000.00	-19 500.00	175 500.00	175 500.00	175 500.00	0.00
2019531230123	Ar 3: Services Divers	475 000.00	-47 500.00	427 500.00	427 500.00	427 500.00	0.00
20195312301232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20195312301232 99	S/Pr 99: Divers, Autres	175 000.00	252 500.00	427 500.00	427 500.00	427 500.00	0.00
20195312371	S/Ch 71: Circonscription sanitaire de kiffa	3 290 000.00	-329 000.00	2 961 000.00	2 961 000.00	2 961 000.00	0.00
201953123712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 290 000.00	-329 000.00	2 961 000.00	2 961 000.00	2 961 000.00	0.00
2019531237121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 800 000.00	-280 000.00	2 520 000.00	2 520 000.00	2 520 000.00	0.00
20195312371219 99	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 800 000.00	-280 000.00	2 520 000.00	2 520 000.00	2 520 000.00	0.00
2019531237123	Ar 3: Services Divers	490 000.00	-49 000.00	441 000.00	441 000.00	441 000.00	0.00
20195312371232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20195312371232 99	S/Pr 99: Divers, Autres	190 000.00	251 000.00	441 000.00	441 000.00	441 000.00	0.00
20195312372	S/Ch 72: Circonscription sanitaire de Guerou	1 670 000.00	-167 000.00	1 503 000.00	1 503 000.00	1 503 000.00	0.00
201953123722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 670 000.00	-167 000.00	1 503 000.00	1 503 000.00	1 503 000.00	0.00
2019531237221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 200 000.00	-120 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
20195312372219 99	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 200 000.00	-120 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
2019531237223	Ar 3: Services Divers	470 000.00	-47 000.00	423 000.00	423 000.00	423 000.00	0.00
20195312372232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20195312372232 99	S/Pr 99: Divers, Autres	170 000.00	253 000.00	423 000.00	423 000.00	423 000.00	0.00
20195312373	S/Ch 73: Circonscription sanitaire de Kankoussa	2 560 000.00	-256 000.00	2 304 000.00	2 304 000.00	2 304 000.00	0.00
201953123732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 560 000.00	-256 000.00	2 304 000.00	2 304 000.00	2 304 000.00	0.00
2019531237321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 080 000.00	-208 000.00	1 872 000.00	1 872 000.00	1 872 000.00	0.00
20195312373219 99	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 080 000.00	-208 000.00	1 872 000.00	1 872 000.00	1 872 000.00	0.00
2019531237323	Ar 3: Services Divers	480 000.00	-48 000.00	432 000.00	432 000.00	432 000.00	0.00
20195312373232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20195312373232 99	S/Pr 99: Divers, Autres	180 000.00	252 000.00	432 000.00	432 000.00	432 000.00	0.00
20195312374	S/Ch 74: Circonscription sanitaire Barkeol	2 800 000.00	-280 000.00	2 520 000.00	2 520 000.00	2 520 000.00	0.00
201953123742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 800 000.00	-280 000.00	2 520 000.00	2 520 000.00	2 520 000.00	0.00
2019531237421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 320 000.00	-232 000.00	2 088 000.00	2 088 000.00	2 088 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531237421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 320 000.00	-232 000.00	2 088 000.00	2 088 000.00	2 088 000.00	0.00
2019531237423	Ar 3: Services Divers	480 000.00	-48 000.00	432 000.00	432 000.00	432 000.00	0.00
2019531237423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531237423299	S/Pr 99: Divers, Autres	180 000.00	252 000.00	432 000.00	432 000.00	432 000.00	0.00
20195312375	S/Ch 75: Circonscription sanitaire Boumdeid	1 260 000.00	-126 000.00	1 134 000.00	1 134 000.00	1 134 000.00	0.00
201953123752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 260 000.00	-126 000.00	1 134 000.00	1 134 000.00	1 134 000.00	0.00
2019531237521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	880 000.00	-88 000.00	792 000.00	792 000.00	792 000.00	0.00
2019531237521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	880 000.00	-88 000.00	792 000.00	792 000.00	792 000.00	0.00
2019531237523	Ar 3: Services Divers	380 000.00	-38 000.00	342 000.00	342 000.00	342 000.00	0.00
2019531237523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	250 000.00	-250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531237523299	S/Pr 99: Divers, Autres	130 000.00	212 000.00	342 000.00	342 000.00	342 000.00	0.00
20195312376	S/Ch 76: Centre de santé de Legrane	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953123762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531237621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531237621999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312377	S/Ch 77: Centre de santé de Hamed	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953123772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531237721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531237721999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312378	S/Ch 78: Centre de santé de Loueissi	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953123782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531237821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531237821999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953124	Ch 24: DRAS BRAKNA	15 125 000.00	-1 512 500.00	13 612 500.00	13 612 500.00	13 612 500.00	0.00
20195312401	S/Ch 01: drpss brakna	2 295 000.00	-229 500.00	2 065 500.00	2 065 500.00	2 065 500.00	0.00
201953124012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 295 000.00	-229 500.00	2 065 500.00	2 065 500.00	2 065 500.00	0.00
2019531240121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 200 000.00	-120 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
2019531240121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019531240121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019531240121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	900 000.00	-90 000.00	810 000.00	810 000.00	810 000.00	0.00
2019531240122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	600 000.00	-60 000.00	540 000.00	540 000.00	540 000.00	0.00
2019531240122102	S/Pr 02: Frais de missions	400 000.00	-40 000.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2019531240122108	S/Pr 08: Autres frais	200 000.00	-20 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2019531240123	Ar 3: Services Divers	495 000.00	-49 500.00	445 500.00	445 500.00	445 500.00	0.00
2019531240123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	350 000.00	-350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531240123299	S/Pr 99: Divers, Autres	145 000.00	300 500.00	445 500.00	445 500.00	445 500.00	0.00
20195312472	S/Ch 72: Circonscription sanitaire de Boghé	2 460 000.00	-246 000.00	2 214 000.00	2 214 000.00	2 214 000.00	0.00
201953124722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 460 000.00	-246 000.00	2 214 000.00	2 214 000.00	2 214 000.00	0.00
2019531247221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 080 000.00	-208 000.00	1 872 000.00	1 872 000.00	1 872 000.00	0.00
2019531247221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 080 000.00	-208 000.00	1 872 000.00	1 872 000.00	1 872 000.00	0.00
2019531247223	Ar 3: Services Divers	380 000.00	-38 000.00	342 000.00	342 000.00	342 000.00	0.00
2019531247223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	250 000.00	-250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531247223299	S/Pr 99: Divers, Autres	130 000.00	212 000.00	342 000.00	342 000.00	342 000.00	0.00
20195312473	S/Ch 73: Circonscription sanitaire de Bababé	1 670 000.00	-167 000.00	1 503 000.00	1 503 000.00	1 503 000.00	0.00
201953124732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 670 000.00	-167 000.00	1 503 000.00	1 503 000.00	1 503 000.00	0.00
2019531247321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 360 000.00	-136 000.00	1 224 000.00	1 224 000.00	1 224 000.00	0.00
2019531247321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 360 000.00	-136 000.00	1 224 000.00	1 224 000.00	1 224 000.00	0.00
2019531247323	Ar 3: Services Divers	310 000.00	-31 000.00	279 000.00	279 000.00	279 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531247323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531247323299	S/Pr 99: Divers, Autres	110 000.00	169 000.00	279 000.00	279 000.00	279 000.00	0.00
20195312474	S/Ch 74: Circonscription sanitaire M'bagne	1 810 000.00	-181 000.00	1 629 000.00	1 629 000.00	1 629 000.00	0.00
201953124742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 810 000.00	-181 000.00	1 629 000.00	1 629 000.00	1 629 000.00	0.00
2019531247421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 440 000.00	-144 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	0.00
2019531247421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 440 000.00	-144 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	0.00
2019531247423	Ar 3: Services Divers	370 000.00	-37 000.00	333 000.00	333 000.00	333 000.00	0.00
2019531247423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	250 000.00	-250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531247423299	S/Pr 99: Divers, Autres	120 000.00	213 000.00	333 000.00	333 000.00	333 000.00	0.00
20195312475	S/Ch 75: Circonscription sanitaire Magtaa- lahjar	2 060 000.00	-206 000.00	1 854 000.00	1 854 000.00	1 854 000.00	0.00
201953124752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 060 000.00	-206 000.00	1 854 000.00	1 854 000.00	1 854 000.00	0.00
2019531247521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 520 000.00	-152 000.00	1 368 000.00	1 368 000.00	1 368 000.00	0.00
2019531247521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 520 000.00	-152 000.00	1 368 000.00	1 368 000.00	1 368 000.00	0.00
2019531247523	Ar 3: Services Divers	540 000.00	-54 000.00	486 000.00	486 000.00	486 000.00	0.00
2019531247523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531247523299	S/Pr 99: Divers, Autres	140 000.00	346 000.00	486 000.00	486 000.00	486 000.00	0.00
20195312476	S/Ch 76: Circonscription sanitaire d'Aleg	3 030 000.00	-303 000.00	2 727 000.00	2 727 000.00	2 727 000.00	0.00
201953124762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 030 000.00	-303 000.00	2 727 000.00	2 727 000.00	2 727 000.00	0.00
2019531247621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 240 000.00	-224 000.00	2 016 000.00	2 016 000.00	2 016 000.00	0.00
2019531247621999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 240 000.00	-224 000.00	2 016 000.00	2 016 000.00	2 016 000.00	0.00
2019531247623	Ar 3: Services Divers	790 000.00	-79 000.00	711 000.00	711 000.00	711 000.00	0.00
2019531247623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	600 000.00	-600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531247623299	S/Pr 99: Divers, Autres	190 000.00	521 000.00	711 000.00	711 000.00	711 000.00	0.00
20195312477	S/Ch 77: Centre de santé de Male	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953124772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531247721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531247721999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312478	S/Ch 78: Centre de santé de Bouhdida	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953124782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531247821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531247821999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312479	S/Ch 79: Centre de santé d'Aghchorguitt	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953124792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531247921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531247921999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312480	S/Ch 80: Centre de santé de Bouratt	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953124802	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531248021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531248021999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312481	S/Ch 81: Centre de santé de Dionaba	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953124812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531248121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531248121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312482	S/Ch 82: Centre de santé de Sangrafa	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953124822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531248221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531248221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953125	Ch 25: DRAS TRARZA	15 991 000.00	-1 599 100.00	14 391 900.00	14 391 900.00	14 391 900.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20195312501	S/Ch 01: DRPSS Trarza	2 291 000.00	-229 100.00	2 061 900.00	2 061 900.00	2 061 900.00	0.00
20195312012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 291 000.00	-229 100.00	2 061 900.00	2 061 900.00	2 061 900.00	0.00
2019531250121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 240 000.00	-124 000.00	1 116 000.00	1 116 000.00	1 116 000.00	0.00
2019531250121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	170 000.00	-17 000.00	153 000.00	153 000.00	153 000.00	0.00
2019531250121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	170 000.00	-17 000.00	153 000.00	153 000.00	153 000.00	0.00
2019531250121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	900 000.00	-90 000.00	810 000.00	810 000.00	810 000.00	0.00
2019531250122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	660 000.00	-66 000.00	594 000.00	594 000.00	594 000.00	0.00
2019531250122102	S/Pr 02: Frais de missions	460 000.00	-46 000.00	414 000.00	414 000.00	414 000.00	0.00
2019531250122108	S/Pr 08: Autres frais	200 000.00	-20 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2019531250123	Ar 3: Services Divers	391 000.00	-39 100.00	351 900.00	351 900.00	351 900.00	0.00
2019531250123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	291 000.00	-291 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531250123299	S/Pr 99: Divers, Autres	100 000.00	251 900.00	351 900.00	351 900.00	351 900.00	0.00
20195312571	S/Ch 71: Circonscription sanitaire de ROSSO	1 770 000.00	-177 000.00	1 593 000.00	1 593 000.00	1 593 000.00	0.00
20195312712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 770 000.00	-177 000.00	1 593 000.00	1 593 000.00	1 593 000.00	0.00
2019531257121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 440 000.00	-144 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	0.00
2019531257121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 440 000.00	-144 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	0.00
2019531257123	Ar 3: Services Divers	330 000.00	-33 000.00	297 000.00	297 000.00	297 000.00	0.00
2019531257123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531257123299	S/Pr 99: Divers, Autres	130 000.00	167 000.00	297 000.00	297 000.00	297 000.00	0.00
20195312572	S/Ch 72: Circonscription sanitaire Kermacen	1 770 000.00	-177 000.00	1 593 000.00	1 593 000.00	1 593 000.00	0.00
20195312722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 770 000.00	-177 000.00	1 593 000.00	1 593 000.00	1 593 000.00	0.00
2019531257221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 440 000.00	-144 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	0.00
2019531257221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 440 000.00	-144 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	0.00
2019531257223	Ar 3: Services Divers	330 000.00	-33 000.00	297 000.00	297 000.00	297 000.00	0.00
2019531257223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	230 000.00	-230 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531257223299	S/Pr 99: Divers, Autres	100 000.00	197 000.00	297 000.00	297 000.00	297 000.00	0.00
20195312573	S/Ch 73: Circonscription sanitaire de Mederdra	1 640 000.00	-164 000.00	1 476 000.00	1 476 000.00	1 476 000.00	0.00
20195312732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 640 000.00	-164 000.00	1 476 000.00	1 476 000.00	1 476 000.00	0.00
2019531257321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 280 000.00	-128 000.00	1 152 000.00	1 152 000.00	1 152 000.00	0.00
2019531257321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 280 000.00	-128 000.00	1 152 000.00	1 152 000.00	1 152 000.00	0.00
2019531257323	Ar 3: Services Divers	360 000.00	-36 000.00	324 000.00	324 000.00	324 000.00	0.00
2019531257323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	260 000.00	-260 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531257323299	S/Pr 99: Divers, Autres	100 000.00	224 000.00	324 000.00	324 000.00	324 000.00	0.00
20195312574	S/Ch 74: Circonscription sanitaire de Rkiz	2 810 000.00	-281 000.00	2 529 000.00	2 529 000.00	2 529 000.00	0.00
20195312742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 810 000.00	-281 000.00	2 529 000.00	2 529 000.00	2 529 000.00	0.00
2019531257421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 320 000.00	-232 000.00	2 088 000.00	2 088 000.00	2 088 000.00	0.00
2019531257421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 320 000.00	-232 000.00	2 088 000.00	2 088 000.00	2 088 000.00	0.00
2019531257423	Ar 3: Services Divers	490 000.00	-49 000.00	441 000.00	441 000.00	441 000.00	0.00
2019531257423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	350 000.00	-350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531257423299	S/Pr 99: Divers, Autres	140 000.00	301 000.00	441 000.00	441 000.00	441 000.00	0.00
20195312575	S/Ch 75: Circonscription sanitaire Boutilimitt	2 220 000.00	-222 000.00	1 998 000.00	1 998 000.00	1 998 000.00	0.00
20195312752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 220 000.00	-222 000.00	1 998 000.00	1 998 000.00	1 998 000.00	0.00
2019531257521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 840 000.00	-184 000.00	1 656 000.00	1 656 000.00	1 656 000.00	0.00
2019531257521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 840 000.00	-184 000.00	1 656 000.00	1 656 000.00	1 656 000.00	0.00
2019531257523	Ar 3: Services Divers	380 000.00	-38 000.00	342 000.00	342 000.00	342 000.00	0.00
2019531257523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	280 000.00	-280 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531257523299	S/Pr 99: Divers, Autres	100 000.00	242 000.00	342 000.00	342 000.00	342 000.00	0.00
20195312576	S/Ch 76: Circonscription sanitaire Wad Naga	1 690 000.00	-169 000.00	1 521 000.00	1 521 000.00	1 521 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201953125762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 690 000.00	-169 000.00	1 521 000.00	1 521 000.00	1 521 000.00	0.00
2019531257621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 440 000.00	-144 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	0.00
20195312576219999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 440 000.00	-144 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	0.00
2019531257623	Ar 3: Services Divers	250 000.00	-25 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	0.00
20195312576232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	180 000.00	-180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20195312576232 99	S/Pr 99: Divers, Autres	70 000.00	155 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	0.00
20195312577	S/Ch 77: Centre de santé de Tiguint	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953125772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531257721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312577219999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312578	S/Ch 78: Centre de santé de Tékane	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953125782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531257821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312578219999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312579	S/Ch 79: Centre de santé de Lexeiba II	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953125792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531257921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312579219999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312580	S/Ch 80: Centre de santé de N'Diago	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953125802	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531258021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312580219999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312581	S/Ch 81: Centre de santé de Arafat	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953125812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531258121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312581219999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312582	S/Ch 82: Centre de Santé Baraina	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953125822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531258221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312582219999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953126	Ch 26: DRAS ADRAR	7 670 500.00	-767 050.00	6 903 450.00	6 903 450.00	6 903 450.00	0.00
20195312601	S/Ch 01: DRPSS Adrar	2 060 500.00	-206 050.00	1 854 450.00	1 854 450.00	1 854 450.00	0.00
201953126012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 060 500.00	-206 050.00	1 854 450.00	1 854 450.00	1 854 450.00	0.00
2019531260121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 080 000.00	-108 000.00	972 000.00	972 000.00	972 000.00	0.00
20195312601216 03	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	140 000.00	-14 000.00	126 000.00	126 000.00	126 000.00	0.00
20195312601216 99	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	140 000.00	-14 000.00	126 000.00	126 000.00	126 000.00	0.00
20195312601219999	S/Pr 99: Autres achats de biens	800 000.00	-80 000.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2019531260122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	540 000.00	-54 000.00	486 000.00	486 000.00	486 000.00	0.00
20195312601221 02	S/Pr 02: Frais de missions	400 000.00	-40 000.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
20195312601221 08	S/Pr 08: Autres frais	140 000.00	-14 000.00	126 000.00	126 000.00	126 000.00	0.00
2019531260123	Ar 3: Services Divers	440 500.00	-44 050.00	396 450.00	396 450.00	396 450.00	0.00
20195312601232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20195312601232 99	S/Pr 99: Divers, Autres	140 500.00	255 950.00	396 450.00	396 450.00	396 450.00	0.00
20195312671	S/Ch 71: Hôpital de ???Chinguitti	500 000.00	-50 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
201953126712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	500 000.00	-50 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
2019531267121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	-50 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
20195312671219999	S/Pr 99: Autres achats de biens	500 000.00	-50 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
20195312673	S/Ch 73: Circonscription sanitaire de Ouadane	660 000.00	-66 000.00	594 000.00	594 000.00	594 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201953126732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	660 000.00	-66 000.00	594 000.00	594 000.00	594 000.00	0.00
2019531267321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	560 000.00	-56 000.00	504 000.00	504 000.00	504 000.00	0.00
2019531267321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	560 000.00	-56 000.00	504 000.00	504 000.00	504 000.00	0.00
2019531267323	Ar 3: Services Divers	100 000.00	-10 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019531267323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531267323299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
20195312674	S/Ch 74: Circonscription sanitaire d'awjaft	1 750 000.00	-175 000.00	1 575 000.00	1 575 000.00	1 575 000.00	0.00
201953126742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 750 000.00	-175 000.00	1 575 000.00	1 575 000.00	1 575 000.00	0.00
2019531267421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 360 000.00	-136 000.00	1 224 000.00	1 224 000.00	1 224 000.00	0.00
2019531267421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 360 000.00	-136 000.00	1 224 000.00	1 224 000.00	1 224 000.00	0.00
2019531267423	Ar 3: Services Divers	390 000.00	-39 000.00	351 000.00	351 000.00	351 000.00	0.00
2019531267423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531267423299	S/Pr 99: Divers, Autres	90 000.00	261 000.00	351 000.00	351 000.00	351 000.00	0.00
20195312675	S/Ch 75: Circonscription sanitaire d'Atar	1 730 000.00	-173 000.00	1 557 000.00	1 557 000.00	1 557 000.00	0.00
201953126752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 730 000.00	-173 000.00	1 557 000.00	1 557 000.00	1 557 000.00	0.00
2019531267521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 440 000.00	-144 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	0.00
2019531267521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 440 000.00	-144 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	1 296 000.00	0.00
2019531267523	Ar 3: Services Divers	290 000.00	-29 000.00	261 000.00	261 000.00	261 000.00	0.00
2019531267523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531267523299	S/Pr 99: Divers, Autres	90 000.00	171 000.00	261 000.00	261 000.00	261 000.00	0.00
20195312676	S/Ch 76: Circonscription sanitaire de Chinguitti	670 000.00	-67 000.00	603 000.00	603 000.00	603 000.00	0.00
201953126762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	670 000.00	-67 000.00	603 000.00	603 000.00	603 000.00	0.00
2019531267621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	560 000.00	-56 000.00	504 000.00	504 000.00	504 000.00	0.00
2019531267621999	S/Pr 99: Autres achats de biens	560 000.00	-56 000.00	504 000.00	504 000.00	504 000.00	0.00
2019531267623	Ar 3: Services Divers	110 000.00	-11 000.00	99 000.00	99 000.00	99 000.00	0.00
2019531267623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	110 000.00	-110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531267623299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	99 000.00	99 000.00	99 000.00	99 000.00	0.00
20195312677	S/Ch 77: Centre de santé de Choum	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953126772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531267721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531267721999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953127	Ch 27: DRAS TAGANT	8 113 500.00	-811 350.00	7 302 150.00	7 302 150.00	7 302 150.00	0.00
20195312701	S/Ch 01: DRPSS Tagant	2 043 500.00	-204 350.00	1 839 150.00	1 839 150.00	1 839 150.00	0.00
201953127012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 043 500.00	-204 350.00	1 839 150.00	1 839 150.00	1 839 150.00	0.00
2019531270121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 200 000.00	-120 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
2019531270121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019531270121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019531270121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	900 000.00	-90 000.00	810 000.00	810 000.00	810 000.00	0.00
2019531270122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531270122102	S/Pr 02: Frais de missions	200 000.00	-20 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2019531270122108	S/Pr 08: Autres frais	100 000.00	-10 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019531270123	Ar 3: Services Divers	543 500.00	-54 350.00	489 150.00	489 150.00	489 150.00	0.00
2019531270123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531270123299	S/Pr 99: Divers, Autres	143 500.00	345 650.00	489 150.00	489 150.00	489 150.00	0.00
20195312772	S/Ch 72: Circonscription sanitaire Moudjéria	1 850 000.00	-185 000.00	1 665 000.00	1 665 000.00	1 665 000.00	0.00
201953127722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 850 000.00	-185 000.00	1 665 000.00	1 665 000.00	1 665 000.00	0.00
2019531277221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 360 000.00	-136 000.00	1 224 000.00	1 224 000.00	1 224 000.00	0.00
2019531277221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 360 000.00	-136 000.00	1 224 000.00	1 224 000.00	1 224 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531277223	Ar 3: Services Divers	490 000.00	-49 000.00	441 000.00	441 000.00	441 000.00	0.00
20195312772232205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531277223299	S/Pr 99: Divers, Autres	90 000.00	351 000.00	441 000.00	441 000.00	441 000.00	0.00
20195312773	S/Ch 73: Circonscription sanitaire de Tichitt	650 000.00	-65 000.00	585 000.00	585 000.00	585 000.00	0.00
20195312773 2732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	650 000.00	-65 000.00	585 000.00	585 000.00	585 000.00	0.00
2019531277321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	560 000.00	-56 000.00	504 000.00	504 000.00	504 000.00	0.00
2019531277321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	560 000.00	-56 000.00	504 000.00	504 000.00	504 000.00	0.00
2019531277323	Ar 3: Services Divers	90 000.00	-9 000.00	81 000.00	81 000.00	81 000.00	0.00
20195312773232205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	90 000.00	-90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531277323299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	81 000.00	81 000.00	81 000.00	81 000.00	0.00
20195312774	S/Ch 74: Circonscription sanitaire de Tidjikja	2 070 000.00	-207 000.00	1 863 000.00	1 863 000.00	1 863 000.00	0.00
20195312774 2742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 070 000.00	-207 000.00	1 863 000.00	1 863 000.00	1 863 000.00	0.00
2019531277421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 600 000.00	-160 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	0.00
2019531277421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 600 000.00	-160 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	0.00
2019531277423	Ar 3: Services Divers	470 000.00	-47 000.00	423 000.00	423 000.00	423 000.00	0.00
2019531277423201	S/Pr 01: Loyers	470 000.00	-470 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531277423299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	423 000.00	423 000.00	423 000.00	423 000.00	0.00
20195312775	S/Ch 75: Centre de santé de Rachid	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312775 2752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531277521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531277521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312776	S/Ch 76: Centre de santé de N'Beika	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312776 2762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531277621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531277621999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312777	S/Ch 77: Centre de santé d'Achram	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312777 2772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531277721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531277721999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312778	S/Ch 78: Centre de santé de Nimlane	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312778 2782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531277821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531277821999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312779	S/Ch 79: Centre de santé de Ghidiya	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312779 2792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531277921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531277921999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953128	Ch 28: DRAS GUIDIMAKHA	9 979 000.00	-997 900.00	8 981 100.00	8 981 100.00	8 981 100.00	0.00
20195312801	S/Ch 01: DRPSS Guidimaka	2 249 000.00	-224 900.00	2 024 100.00	2 024 100.00	2 024 100.00	0.00
201953128012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 249 000.00	-224 900.00	2 024 100.00	2 024 100.00	2 024 100.00	0.00
2019531280121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 280 000.00	-128 000.00	1 152 000.00	1 152 000.00	1 152 000.00	0.00
2019531280121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	190 000.00	-19 000.00	171 000.00	171 000.00	171 000.00	0.00
2019531280121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	190 000.00	-19 000.00	171 000.00	171 000.00	171 000.00	0.00
2019531280121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	900 000.00	-90 000.00	810 000.00	810 000.00	810 000.00	0.00
2019531280122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	400 000.00	-40 000.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
20195312801222102	S/Pr 02: Frais de missions	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312801222108	S/Pr 08: Autres frais	100 000.00	-10 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019531280123	Ar 3: Services Divers	569 000.00	-56 900.00	512 100.00	512 100.00	512 100.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531280123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531280123299	S/Pr 99: Divers, Autres	169 000.00	343 100.00	512 100.00	512 100.00	512 100.00	0.00
20195312871	S/Ch 71: Circonscription sanitaire de Seilibaby	4 140 000.00	-414 000.00	3 726 000.00	3 726 000.00	3 726 000.00	0.00
201953128712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 140 000.00	-414 000.00	3 726 000.00	3 726 000.00	3 726 000.00	0.00
2019531287121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 440 000.00	-344 000.00	3 096 000.00	3 096 000.00	3 096 000.00	0.00
2019531287121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	3 440 000.00	-344 000.00	3 096 000.00	3 096 000.00	3 096 000.00	0.00
2019531287123	Ar 3: Services Divers	700 000.00	-70 000.00	630 000.00	630 000.00	630 000.00	0.00
2019531287123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	550 000.00	-550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531287123299	S/Pr 99: Divers, Autres	150 000.00	480 000.00	630 000.00	630 000.00	630 000.00	0.00
20195312872	S/Ch 72: Circonscription sanitaire d'Ould Yenja	2 390 000.00	-239 000.00	2 151 000.00	2 151 000.00	2 151 000.00	0.00
201953128722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 390 000.00	-239 000.00	2 151 000.00	2 151 000.00	2 151 000.00	0.00
2019531287221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 700 000.00	-170 000.00	1 530 000.00	1 530 000.00	1 530 000.00	0.00
2019531287221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 700 000.00	-170 000.00	1 530 000.00	1 530 000.00	1 530 000.00	0.00
2019531287223	Ar 3: Services Divers	690 000.00	-69 000.00	621 000.00	621 000.00	621 000.00	0.00
2019531287223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531287223299	S/Pr 99: Divers, Autres	190 000.00	431 000.00	621 000.00	621 000.00	621 000.00	0.00
20195312873	S/Ch 73: Centre de santé de Ghabou	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953128732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531287321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531287321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312874	S/Ch 74: Centre de santé de Wembou	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953128742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531287421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531287421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312875	S/Ch 75: Centre de santé de Bouly	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953128752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531287521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531287521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195312876	S/Ch 76: Centre de santé Gouraye	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953128762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531287621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531287621999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953129	Ch 29: DRAS TIRIS ZEMMOUR	3 205 500.00	-320 550.00	2 884 950.00	2 884 950.00	2 884 950.00	0.00
20195312901	S/Ch 01: drpss tiris zemmour	1 440 500.00	-144 050.00	1 296 450.00	1 296 450.00	1 296 450.00	0.00
201953129012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 440 500.00	-144 050.00	1 296 450.00	1 296 450.00	1 296 450.00	0.00
2019531290121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 020 000.00	-102 000.00	918 000.00	918 000.00	918 000.00	0.00
2019531290121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	110 000.00	-11 000.00	99 000.00	99 000.00	99 000.00	0.00
2019531290121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	110 000.00	-11 000.00	99 000.00	99 000.00	99 000.00	0.00
2019531290121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	800 000.00	-80 000.00	720 000.00	720 000.00	720 000.00	0.00
2019531290122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	200 000.00	-20 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2019531290122102	S/Pr 02: Frais de missions	100 000.00	-10 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019531290122108	S/Pr 08: Autres frais	100 000.00	-10 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019531290123	Ar 3: Services Divers	220 500.00	-22 050.00	198 450.00	198 450.00	198 450.00	0.00
2019531290123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531290123299	S/Pr 99: Divers, Autres	70 500.00	127 950.00	198 450.00	198 450.00	198 450.00	0.00
20195312973	S/Ch 73: Circonscription sanitaire fdérik	575 000.00	-57 500.00	517 500.00	517 500.00	517 500.00	0.00
201953129732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	575 000.00	-57 500.00	517 500.00	517 500.00	517 500.00	0.00
2019531297321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	480 000.00	-48 000.00	432 000.00	432 000.00	432 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531297321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	480 000.00	-48 000.00	432 000.00	432 000.00	432 000.00	0.00
2019531297323	Ar 3: Services Divers	95 000.00	-9 500.00	85 500.00	85 500.00	85 500.00	0.00
2019531297323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	95 000.00	-9 500.00	85 500.00	85 500.00	85 500.00	0.00
20195312974	S/Ch 74: Circonscription sanitaire Bir oumgrein	570 000.00	-57 000.00	513 000.00	513 000.00	513 000.00	0.00
20195312974 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	570 000.00	-57 000.00	513 000.00	513 000.00	513 000.00	0.00
2019531297421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	480 000.00	-48 000.00	432 000.00	432 000.00	432 000.00	0.00
2019531297421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	480 000.00	-48 000.00	432 000.00	432 000.00	432 000.00	0.00
2019531297423	Ar 3: Services Divers	90 000.00	-9 000.00	81 000.00	81 000.00	81 000.00	0.00
2019531297423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	90 000.00	-9 000.00	81 000.00	81 000.00	81 000.00	0.00
20195312975	S/Ch 75: Circonscription sanitaire de Zouératt	620 000.00	-62 000.00	558 000.00	558 000.00	558 000.00	0.00
20195312975 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	620 000.00	-62 000.00	558 000.00	558 000.00	558 000.00	0.00
2019531297521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	480 000.00	-48 000.00	432 000.00	432 000.00	432 000.00	0.00
2019531297521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	480 000.00	-48 000.00	432 000.00	432 000.00	432 000.00	0.00
2019531297523	Ar 3: Services Divers	140 000.00	-14 000.00	126 000.00	126 000.00	126 000.00	0.00
2019531297523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	140 000.00	-14 000.00	126 000.00	126 000.00	126 000.00	0.00
201953130	Ch 30: DRAS INCHIRI	2 910 500.00	-291 050.00	2 619 450.00	2 619 450.00	2 619 450.00	0.00
20195313001	S/Ch 01: drpss inchiri	1 460 500.00	-146 050.00	1 314 450.00	1 314 450.00	1 314 450.00	0.00
201953130012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 460 500.00	-146 050.00	1 314 450.00	1 314 450.00	1 314 450.00	0.00
2019531300121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 109 600.00	-110 960.00	998 640.00	998 640.00	998 640.00	0.00
2019531300121602	S/Pr 02: Fournitures scolaires	219 800.00	-219 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531300121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	110 000.00	-11 000.00	99 000.00	99 000.00	99 000.00	0.00
2019531300121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	60 000.00	191 820.00	251 820.00	251 820.00	251 820.00	0.00
2019531300121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	719 800.00	-71 980.00	647 820.00	647 820.00	647 820.00	0.00
2019531300122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	130 000.00	-13 000.00	117 000.00	117 000.00	117 000.00	0.00
2019531300122102	S/Pr 02: Frais de missions	130 000.00	-13 000.00	117 000.00	117 000.00	117 000.00	0.00
2019531300123	Ar 3: Services Divers	220 900.00	-22 090.00	198 810.00	198 810.00	198 810.00	0.00
2019531300123201	S/Pr 01: Loyers	220 900.00	-220 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531300123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	198 810.00	198 810.00	198 810.00	198 810.00	0.00
20195313072	S/Ch 72: Circonscription sanitaire d'Akjoujt	1 150 000.00	-115 000.00	1 035 000.00	1 035 000.00	1 035 000.00	0.00
20195313072 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 150 000.00	-115 000.00	1 035 000.00	1 035 000.00	1 035 000.00	0.00
2019531307221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	880 000.00	-88 000.00	792 000.00	792 000.00	792 000.00	0.00
2019531307221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	880 000.00	-88 000.00	792 000.00	792 000.00	792 000.00	0.00
2019531307223	Ar 3: Services Divers	270 000.00	-27 000.00	243 000.00	243 000.00	243 000.00	0.00
2019531307223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531307223299	S/Pr 99: Divers, Autres	120 000.00	123 000.00	243 000.00	243 000.00	243 000.00	0.00
20195313073	S/Ch 73: Centre de santé de Bénichab	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195313073 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531307321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531307321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953131	Ch 31: DRAS DAKHLET NOUADHIBOU	5 221 475.00	-522 148.00	4 699 327.00	4 699 327.00	4 699 327.00	0.00
20195313101	S/Ch 01: drpss dakhlet nouadhibou	1 571 475.00	-157 148.00	1 414 327.00	1 414 327.00	1 414 327.00	0.00
201953131012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 571 475.00	-157 148.00	1 414 327.00	1 414 327.00	1 414 327.00	0.00
2019531310121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 149 375.00	-114 938.00	1 034 437.00	1 034 437.00	1 034 437.00	0.00
2019531310121602	S/Pr 02: Fournitures scolaires	384 100.00	-384 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531310121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	200 000.00	-20 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2019531310121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	62 000.00	339 490.00	401 490.00	401 490.00	401 490.00	0.00
2019531310121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	503 275.00	-50 328.00	452 947.00	452 947.00	452 947.00	0.00
2019531310122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	170 000.00	-17 000.00	153 000.00	153 000.00	153 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531310122101	S/Pr 01: Frais de transport	170 000.00	-170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531310122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	153 000.00	153 000.00	153 000.00	153 000.00	0.00
2019531310123	Ar 3: Services Divers	252 100.00	-25 210.00	226 890.00	226 890.00	226 890.00	0.00
2019531310123201	S/Pr 01: Loyers	252 100.00	-252 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531310123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	226 890.00	226 890.00	226 890.00	226 890.00	0.00
20195313171	S/Ch 71: Circonscription sanitaire de NDB	1 770 000.00	-177 000.00	1 593 000.00	1 593 000.00	1 593 000.00	0.00
201953131712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 770 000.00	-177 000.00	1 593 000.00	1 593 000.00	1 593 000.00	0.00
2019531317121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 280 000.00	-128 000.00	1 152 000.00	1 152 000.00	1 152 000.00	0.00
2019531317121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 280 000.00	-128 000.00	1 152 000.00	1 152 000.00	1 152 000.00	0.00
2019531317123	Ar 3: Services Divers	490 000.00	-49 000.00	441 000.00	441 000.00	441 000.00	0.00
2019531317123201	S/Pr 01: Loyers	490 000.00	-490 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531317123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	441 000.00	441 000.00	441 000.00	441 000.00	0.00
20195313172	S/Ch 72: Centre de santé de Tarhil	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953131722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531317221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531317221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195313173	S/Ch 73: Circonscription sanitaire de CHAMI	980 000.00	-98 000.00	882 000.00	882 000.00	882 000.00	0.00
201953131732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	980 000.00	-98 000.00	882 000.00	882 000.00	882 000.00	0.00
2019531317321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	740 000.00	-74 000.00	666 000.00	666 000.00	666 000.00	0.00
2019531317321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	740 000.00	-74 000.00	666 000.00	666 000.00	666 000.00	0.00
2019531317323	Ar 3: Services Divers	240 000.00	-24 000.00	216 000.00	216 000.00	216 000.00	0.00
2019531317323201	S/Pr 01: Loyers	240 000.00	-240 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531317323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	216 000.00	216 000.00	216 000.00	216 000.00	0.00
20195313174	S/Ch 74: Centre de Santé Nouamghar	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953131742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531317421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531317421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195313175	S/Ch 75: Centre de santé de Boulenouar	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953131752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531317521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531317521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953132	Ch 32: DRAS GORGOL	11 330 000.00	-1 133 000.00	10 197 000.00	10 197 000.00	10 197 000.00	0.00
20195313201	S/Ch 01: drpss gorgol	2 190 000.00	-219 000.00	1 971 000.00	1 971 000.00	1 971 000.00	0.00
201953132012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 190 000.00	-219 000.00	1 971 000.00	1 971 000.00	1 971 000.00	0.00
2019531320121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 200 000.00	-120 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
2019531320121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019531320121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019531320121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	900 000.00	-90 000.00	810 000.00	810 000.00	810 000.00	0.00
2019531320122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	600 000.00	-60 000.00	540 000.00	540 000.00	540 000.00	0.00
2019531320122102	S/Pr 02: Frais de missions	400 000.00	-40 000.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2019531320122108	S/Pr 08: Autres frais	200 000.00	-20 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2019531320123	Ar 3: Services Divers	390 000.00	-39 000.00	351 000.00	351 000.00	351 000.00	0.00
2019531320123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	250 000.00	-250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531320123299	S/Pr 99: Divers, Autres	140 000.00	211 000.00	351 000.00	351 000.00	351 000.00	0.00
20195313271	S/Ch 71: Circonscription sanitaire de Kaedi	2 850 000.00	-285 000.00	2 565 000.00	2 565 000.00	2 565 000.00	0.00
201953132712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 850 000.00	-285 000.00	2 565 000.00	2 565 000.00	2 565 000.00	0.00
2019531327121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 160 000.00	-216 000.00	1 944 000.00	1 944 000.00	1 944 000.00	0.00
2019531327121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 160 000.00	-216 000.00	1 944 000.00	1 944 000.00	1 944 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531327123	Ar 3: Services Divers	690 000.00	-69 000.00	621 000.00	621 000.00	621 000.00	0.00
2019531327123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531327123299	S/Pr 99: Divers, Autres	190 000.00	431 000.00	621 000.00	621 000.00	621 000.00	0.00
20195313272	S/Ch 72: Circonscription sanitaire de Maghama	1 900 000.00	-190 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	0.00
201953132722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 900 000.00	-190 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00	0.00
2019531327221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 520 000.00	-152 000.00	1 368 000.00	1 368 000.00	1 368 000.00	0.00
2019531327221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 520 000.00	-152 000.00	1 368 000.00	1 368 000.00	1 368 000.00	0.00
2019531327223	Ar 3: Services Divers	380 000.00	-38 000.00	342 000.00	342 000.00	342 000.00	0.00
2019531327223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	280 000.00	-280 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531327223299	S/Pr 99: Divers, Autres	100 000.00	242 000.00	342 000.00	342 000.00	342 000.00	0.00
20195313273	S/Ch 73: Circonscription sanitaire de Mounguel	1 340 000.00	-134 000.00	1 206 000.00	1 206 000.00	1 206 000.00	0.00
201953132732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 340 000.00	-134 000.00	1 206 000.00	1 206 000.00	1 206 000.00	0.00
2019531327321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 040 000.00	-104 000.00	936 000.00	936 000.00	936 000.00	0.00
2019531327321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 040 000.00	-104 000.00	936 000.00	936 000.00	936 000.00	0.00
2019531327323	Ar 3: Services Divers	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531327323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531327323299	S/Pr 99: Divers, Autres	100 000.00	170 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195313274	S/Ch 74: Circonscription sanitaire Mbout	2 150 000.00	-215 000.00	1 935 000.00	1 935 000.00	1 935 000.00	0.00
201953132742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 150 000.00	-215 000.00	1 935 000.00	1 935 000.00	1 935 000.00	0.00
2019531327421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 760 000.00	-176 000.00	1 584 000.00	1 584 000.00	1 584 000.00	0.00
2019531327421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 760 000.00	-176 000.00	1 584 000.00	1 584 000.00	1 584 000.00	0.00
2019531327423	Ar 3: Services Divers	390 000.00	-39 000.00	351 000.00	351 000.00	351 000.00	0.00
2019531327423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	250 000.00	-250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531327423299	S/Pr 99: Divers, Autres	140 000.00	211 000.00	351 000.00	351 000.00	351 000.00	0.00
20195313275	S/Ch 75: Centre de santé de TENZAH	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953132752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531327521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531327521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195313276	S/Ch 76: Centre de santé de Lexeiba I	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953132762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531327621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531327621999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195313277	S/Ch 77: Centre de santé de Djewel	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953132772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531327721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531327721999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953133	Ch 33: DRAS NOUAKCHOTT OUEST	6 180 000.00	-618 000.00	5 562 000.00	5 562 000.00	5 562 000.00	0.00
20195313301	S/Ch 01: drass nouakchott OUEST	2 620 000.00	-262 000.00	2 358 000.00	2 358 000.00	2 358 000.00	0.00
201953133012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 620 000.00	-262 000.00	2 358 000.00	2 358 000.00	2 358 000.00	0.00
2019531330121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 605 000.00	-160 500.00	1 444 500.00	1 444 500.00	1 444 500.00	0.00
2019531330121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	445 000.00	-44 500.00	400 500.00	400 500.00	400 500.00	0.00
2019531330121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	445 000.00	-44 500.00	400 500.00	400 500.00	400 500.00	0.00
2019531330121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	715 000.00	-71 500.00	643 500.00	643 500.00	643 500.00	0.00
2019531330123	Ar 3: Services Divers	1 015 000.00	-101 500.00	913 500.00	913 500.00	913 500.00	0.00
2019531330123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531330123299	S/Pr 99: Divers, Autres	15 000.00	898 500.00	913 500.00	913 500.00	913 500.00	0.00
20195313371	S/Ch 71: Circonscription sanitaire Tevragh Zeina	700 000.00	-70 000.00	630 000.00	630 000.00	630 000.00	0.00
201953133712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	700 000.00	-70 000.00	630 000.00	630 000.00	630 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531337121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	550 000.00	-55 000.00	495 000.00	495 000.00	495 000.00	0.00
2019531337121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	550 000.00	-55 000.00	495 000.00	495 000.00	495 000.00	0.00
2019531337123	Ar 3: Services Divers	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019531337123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531337123299	S/Pr 99: Divers, Autres	50 000.00	85 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
20195313372	S/Ch 72: Circonscription sanitaire Sebkha	1 310 000.00	-131 000.00	1 179 000.00	1 179 000.00	1 179 000.00	0.00
201953133722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 310 000.00	-131 000.00	1 179 000.00	1 179 000.00	1 179 000.00	0.00
2019531337221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	960 000.00	-96 000.00	864 000.00	864 000.00	864 000.00	0.00
2019531337221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	960 000.00	-96 000.00	864 000.00	864 000.00	864 000.00	0.00
2019531337223	Ar 3: Services Divers	350 000.00	-35 000.00	315 000.00	315 000.00	315 000.00	0.00
2019531337223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	250 000.00	-250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531337223299	S/Pr 99: Divers, Autres	100 000.00	215 000.00	315 000.00	315 000.00	315 000.00	0.00
20195313374	S/Ch 74: Centre Sanitaire de Polyclinique	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953133742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531337421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531337421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195313375	S/Ch 75: Circonscription sanitaire Ksar	650 000.00	-65 000.00	585 000.00	585 000.00	585 000.00	0.00
201953133752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	650 000.00	-65 000.00	585 000.00	585 000.00	585 000.00	0.00
2019531337521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	-50 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
2019531337521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	500 000.00	-50 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
2019531337523	Ar 3: Services Divers	150 000.00	-15 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019531337523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531337523299	S/Pr 99: Divers, Autres	50 000.00	85 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
20195313385	S/Ch 85: Centre de santé Pilote	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953133852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531338521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531338521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195313386	S/Ch 86: Centre de santé SOCOGIM	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953133862	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531338621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531338621999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953134	Ch 34: DRAS NOUAKCHOTT SUD	7 560 000.00	-756 000.00	6 804 000.00	6 398 000.00	6 398 000.00	0.00
20195313401	S/Ch 01: DRAS Nkctt Sud	2 620 000.00	-262 000.00	2 358 000.00	1 952 000.00	1 952 000.00	0.00
201953134012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 620 000.00	-262 000.00	2 358 000.00	1 952 000.00	1 952 000.00	0.00
2019531340121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 605 000.00	-160 500.00	1 444 500.00	1 444 500.00	1 444 500.00	0.00
2019531340121602	S/Pr 02: Fournitures scolaires	890 000.00	-890 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531340121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	0.00	400 500.00	400 500.00	400 500.00	400 500.00	0.00
2019531340121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	0.00	400 500.00	400 500.00	400 500.00	400 500.00	0.00
2019531340121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	715 000.00	-71 500.00	643 500.00	643 500.00	643 500.00	0.00
2019531340123	Ar 3: Services Divers	1 015 000.00	-101 500.00	913 500.00	507 500.00	507 500.00	0.00
2019531340123201	S/Pr 01: Loyers	1 015 000.00	-1 015 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531340123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	913 500.00	913 500.00	507 500.00	507 500.00	0.00
20195313471	S/Ch 71: Circonscription sanitaire de Riyadh	1 090 000.00	-109 000.00	981 000.00	981 000.00	981 000.00	0.00
201953134712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 090 000.00	-109 000.00	981 000.00	981 000.00	981 000.00	0.00
2019531347121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	640 000.00	-64 000.00	576 000.00	576 000.00	576 000.00	0.00
2019531347121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	640 000.00	-64 000.00	576 000.00	576 000.00	576 000.00	0.00
2019531347123	Ar 3: Services Divers	450 000.00	-45 000.00	405 000.00	405 000.00	405 000.00	0.00
2019531347123201	S/Pr 01: Loyers	450 000.00	-450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531347123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	405 000.00	405 000.00	405 000.00	405 000.00	0.00
20195313472	S/Ch 72: Centre de santé de Tarhil 1	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953134722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531347221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531347221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195313473	S/Ch 73: Centre de santé de Tarhil 2	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953134732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531347321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531347321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195313474	S/Ch 74: Centre de santé de Tarhil 18	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953134742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531347421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531347421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195313475	S/Ch 75: Circonscription sanitaire El Mina	890 000.00	-89 000.00	801 000.00	801 000.00	801 000.00	0.00
201953134752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	890 000.00	-89 000.00	801 000.00	801 000.00	801 000.00	0.00
2019531347521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	640 000.00	-64 000.00	576 000.00	576 000.00	576 000.00	0.00
2019531347521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	640 000.00	-64 000.00	576 000.00	576 000.00	576 000.00	0.00
2019531347523	Ar 3: Services Divers	250 000.00	-25 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	0.00
2019531347523201	S/Pr 01: Loyers	250 000.00	-250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531347523299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	0.00
20195313476	S/Ch 76: Centre de santé de Kissal	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953134762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531347621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531347621999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195313477	S/Ch 77: Centre de santé de OIS	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953134772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531347721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531347721999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195313478	S/Ch 78: Circonscription sanitaire de Arafat	1 160 000.00	-116 000.00	1 044 000.00	1 044 000.00	1 044 000.00	0.00
201953134782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 160 000.00	-116 000.00	1 044 000.00	1 044 000.00	1 044 000.00	0.00
2019531347821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	680 000.00	-68 000.00	612 000.00	612 000.00	612 000.00	0.00
2019531347821999	S/Pr 99: Autres achats de biens	680 000.00	-68 000.00	612 000.00	612 000.00	612 000.00	0.00
2019531347823	Ar 3: Services Divers	480 000.00	-48 000.00	432 000.00	432 000.00	432 000.00	0.00
2019531347823201	S/Pr 01: Loyers	480 000.00	-480 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531347823299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	432 000.00	432 000.00	432 000.00	432 000.00	0.00
20195313479	S/Ch 79: Centre de santé pour Mère et Enfant	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953134792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531347921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531347921999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953135	Ch 35: DRAS NOUAKCHOTT NORD	6 100 000.00	-610 000.00	5 490 000.00	5 490 000.00	5 490 000.00	0.00
20195313501	S/Ch 01: DRAS Nkctt Nord	2 620 000.00	-262 000.00	2 358 000.00	2 358 000.00	2 358 000.00	0.00
201953135012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 620 000.00	-262 000.00	2 358 000.00	2 358 000.00	2 358 000.00	0.00
2019531350121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 605 000.00	-160 500.00	1 444 500.00	1 444 500.00	1 444 500.00	0.00
2019531350121602	S/Pr 02: Fournitures scolaires	890 000.00	-890 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531350121603	S/Pr 03: Produits pharmaceutiques	0.00	400 500.00	400 500.00	400 500.00	400 500.00	0.00
2019531350121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	0.00	400 500.00	400 500.00	400 500.00	400 500.00	0.00
2019531350121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	715 000.00	-71 500.00	643 500.00	643 500.00	643 500.00	0.00
2019531350123	Ar 3: Services Divers	1 015 000.00	-101 500.00	913 500.00	913 500.00	913 500.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531350123201	S/Pr 01: Loyers	1 015 000.00	-1 015 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531350123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	913 500.00	913 500.00	913 500.00	913 500.00	0.00
20195313571	S/Ch 71: Circonscription sanitaire de Teyarett	1 070 000.00	-107 000.00	963 000.00	963 000.00	963 000.00	0.00
201953135712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 070 000.00	-107 000.00	963 000.00	963 000.00	963 000.00	0.00
2019531357121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	720 000.00	-72 000.00	648 000.00	648 000.00	648 000.00	0.00
2019531357121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	720 000.00	-72 000.00	648 000.00	648 000.00	648 000.00	0.00
2019531357123	Ar 3: Services Divers	350 000.00	-35 000.00	315 000.00	315 000.00	315 000.00	0.00
2019531357123201	S/Pr 01: Loyers	350 000.00	-350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531357123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	315 000.00	315 000.00	315 000.00	315 000.00	0.00
20195313572	S/Ch 72: Circonscription sanitaire de Toujounine	890 000.00	-89 000.00	801 000.00	801 000.00	801 000.00	0.00
201953135722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	890 000.00	-89 000.00	801 000.00	801 000.00	801 000.00	0.00
2019531357221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	640 000.00	-64 000.00	576 000.00	576 000.00	576 000.00	0.00
2019531357221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	640 000.00	-64 000.00	576 000.00	576 000.00	576 000.00	0.00
2019531357223	Ar 3: Services Divers	250 000.00	-25 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	0.00
2019531357223201	S/Pr 01: Loyers	250 000.00	-250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531357223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00	0.00
20195313573	S/Ch 73: Centre de santé de Hay Saada	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953135732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531357321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531357321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
20195313574	S/Ch 74: Circonscription sanitaire Dar Naim	920 000.00	-92 000.00	828 000.00	828 000.00	828 000.00	0.00
201953135742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	920 000.00	-92 000.00	828 000.00	828 000.00	828 000.00	0.00
2019531357421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	720 000.00	-72 000.00	648 000.00	648 000.00	648 000.00	0.00
2019531357421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	720 000.00	-72 000.00	648 000.00	648 000.00	648 000.00	0.00
2019531357423	Ar 3: Services Divers	200 000.00	-20 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2019531357423201	S/Pr 01: Loyers	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531357423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
20195313575	S/Ch 75: Centre de santé de Hay Sakine	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953135752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531357521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
2019531357521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	300 000.00	-30 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00	0.00
201953141	Ch 41: CHS - CENTRE HOSPITALIER DES SPÉCIALITÉS	26 010 517.00	0.00	26 010 517.00	28 140 515.00	28 140 515.00	0.00
20195314101	S/Ch 01: CHS - Centre Hospitalier des Spécialités	26 010 517.00	0.00	26 010 517.00	28 140 515.00	28 140 515.00	0.00
201953141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	16 010 517.00	0.00	16 010 517.00	18 146 662.00	18 146 662.00	0.00
2019531410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	16 010 517.00	0.00	16 010 517.00	18 146 662.00	18 146 662.00	0.00
2019531410111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	16 010 517.00	0.00	16 010 517.00	18 146 662.00	18 146 662.00	0.00
201953141014	Pa 4: Subventions et autres transfer	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 993 853.00	9 993 853.00	0.00
2019531410141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 993 853.00	9 993 853.00	0.00
2019531410141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 993 853.00	9 993 853.00	0.00
201953142	Ch 42: CNORF - CENTRE NATIONAL D'ORTHOPEDIE ET DE READAPT	14 942 094.00	0.00	14 942 094.00	15 319 609.40	15 319 609.40	0.00
20195314201	S/Ch 01: cnorf - centre national d'orthopédie et de réadapt	14 942 094.00	0.00	14 942 094.00	15 319 609.40	15 319 609.40	0.00
201953142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	7 359 694.00	0.00	7 359 694.00	8 097 049.00	8 097 049.00	0.00
2019531420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	7 359 694.00	0.00	7 359 694.00	8 097 049.00	8 097 049.00	0.00
2019531420111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	7 359 694.00	0.00	7 359 694.00	8 097 049.00	8 097 049.00	0.00
201953142014	Pa 4: Subventions et autres transfer	7 582 400.00	0.00	7 582 400.00	7 222 560.40	7 222 560.40	0.00
2019531420141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	7 582 400.00	0.00	7 582 400.00	7 222 560.40	7 222 560.40	0.00
2019531420141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	7 582 400.00	0.00	7 582 400.00	7 222 560.40	7 222 560.40	0.00
201953143	Ch 43: CNTS - CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	17 925 031.00	0.00	17 925 031.00	16 050 427.88	16 050 427.88	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20195314301	S/Ch 01: cnts - centre national de transfusion sanguine	17 925 031.00	0.00	17 925 031.00	16 050 427.88	16 050 427.88	0.00
20195143011	Pa 1: Traitements Salaires et access	3 814 631.00	0.00	3 814 631.00	3 967 344.00	3 967 344.00	0.00
2019531430111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	3 814 631.00	0.00	3 814 631.00	3 967 344.00	3 967 344.00	0.00
20195314301111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	3 814 631.00	0.00	3 814 631.00	3 967 344.00	3 967 344.00	0.00
20195314301 4	Pa 4: Subventions et autres transfer	14 110 400.00	0.00	14 110 400.00	12 083 083.88	12 083 083.88	0.00
2019531430141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	14 110 400.00	0.00	14 110 400.00	12 083 083.88	12 083 083.88	0.00
20195314301 41101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	14 110 400.00	0.00	14 110 400.00	12 083 083.88	12 083 083.88	0.00
201953144	Ch 44: ENSP - ECOLE NATIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE	13 038 506.00	0.00	13 038 506.00	13 702 844.00	13 702 844.00	0.00
20195314401	S/Ch 01: ensp - école nationale de la santé publique	13 038 506.00	0.00	13 038 506.00	13 702 844.00	13 702 844.00	0.00
201953144011	Pa 1: Traitements Salaires et access	6 759 906.00	0.00	6 759 906.00	7 472 388.00	7 472 388.00	0.00
2019531440111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	6 759 906.00	0.00	6 759 906.00	7 472 388.00	7 472 388.00	0.00
20195314401111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 759 906.00	0.00	6 759 906.00	7 472 388.00	7 472 388.00	0.00
201953144014	Pa 4: Subventions et autres transfer	6 278 600.00	0.00	6 278 600.00	6 230 456.00	6 230 456.00	0.00
2019531440141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	6 278 600.00	0.00	6 278 600.00	6 230 456.00	6 230 456.00	0.00
20195314401 41101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	6 278 600.00	0.00	6 278 600.00	6 230 456.00	6 230 456.00	0.00
201953147	Ch 47: INRSP - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR LA SAN	17 647 788.00	0.00	17 647 788.00	15 742 121.24	15 742 121.24	0.00
20195314701	S/Ch 01: inrsp - institut national de recherche pour la san	17 647 788.00	0.00	17 647 788.00	15 742 121.24	15 742 121.24	0.00
201953147011	Pa 1: Traitements Salaires et access	5 970 144.00	0.00	5 970 144.00	6 736 612.00	6 736 612.00	0.00
2019531470111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	5 970 144.00	0.00	5 970 144.00	6 736 612.00	6 736 612.00	0.00
20195314701111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 970 144.00	0.00	5 970 144.00	6 736 612.00	6 736 612.00	0.00
201953147014	Pa 4: Subventions et autres transfer	11 677 644.00	0.00	11 677 644.00	9 005 509.24	9 005 509.24	0.00
2019531470141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	11 677 644.00	0.00	11 677 644.00	9 005 509.24	9 005 509.24	0.00
20195314701 41101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	11 677 644.00	0.00	11 677 644.00	9 005 509.24	9 005 509.24	0.00
201953148	Ch 48: CHN - CENTRE HOSPITALIER NATIONAL	70 793 156.20	-0.20	70 793 156.00	69 600 683.10	69 600 683.10	0.00
20195314801	S/Ch 01: chn - centre hospitalier national	70 793 156.20	-0.20	70 793 156.00	69 600 683.10	69 600 683.10	0.00
201953148011	Pa 1: Traitements Salaires et access	26 965 455.00	0.00	26 965 455.00	25 784 784.00	25 784 784.00	0.00
2019531480111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	26 965 455.00	0.00	26 965 455.00	25 784 784.00	25 784 784.00	0.00
20195314801111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	26 965 455.00	0.00	26 965 455.00	25 784 784.00	25 784 784.00	0.00
201953148014	Pa 4: Subventions et autres transfer	43 827 701.20	-0.20	43 827 701.00	43 815 899.10	43 815 899.10	0.00
2019531480141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	43 827 701.20	-0.20	43 827 701.00	43 815 899.10	43 815 899.10	0.00
20195314801 41101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	43 827 701.20	-0.20	43 827 701.00	43 815 899.10	43 815 899.10	0.00
201953149	Ch 49: HCZ - HOPITAL CHEIKH ZAYED	38 350 930.00	0.00	38 350 930.00	38 632 649.98	38 632 649.98	0.00
20195314901	S/Ch 01: hcz - hôpital cheikh zayed	38 350 930.00	0.00	38 350 930.00	38 632 649.98	38 632 649.98	0.00
201953149011	Pa 1: Traitements Salaires et access	25 672 980.00	0.00	25 672 980.00	25 954 700.00	25 954 700.00	0.00
2019531490111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	25 672 980.00	0.00	25 672 980.00	25 954 700.00	25 954 700.00	0.00
20195314901111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	25 672 980.00	0.00	25 672 980.00	25 954 700.00	25 954 700.00	0.00
201953149014	Pa 4: Subventions et autres transfer	12 677 950.00	0.00	12 677 950.00	12 677 949.98	12 677 949.98	0.00
2019531490141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	12 677 950.00	0.00	12 677 950.00	12 677 949.98	12 677 949.98	0.00
20195314901 41101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	12 677 950.00	0.00	12 677 950.00	12 677 949.98	12 677 949.98	0.00
201953150	Ch 50: CH NDB - CENTRE HOSPITALIER DE NOUADHIBOU	27 610 639.70	0.30	27 610 640.00	27 187 360.30	27 187 360.30	0.00
20195315001	S/Ch 01: ch ndb - centre hospitalier de nouadhibou	27 610 639.70	0.30	27 610 640.00	27 187 360.30	27 187 360.30	0.00
201953150011	Pa 1: Traitements Salaires et access	10 217 165.00	0.00	10 217 165.00	9 793 909.00	9 793 909.00	0.00
2019531500111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	10 217 165.00	0.00	10 217 165.00	9 793 909.00	9 793 909.00	0.00
20195315001111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	10 217 165.00	0.00	10 217 165.00	9 793 909.00	9 793 909.00	0.00
201953150014	Pa 4: Subventions et autres transfer	17 393 474.70	0.30	17 393 475.00	17 393 451.30	17 393 451.30	0.00
2019531500141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	17 393 474.70	0.30	17 393 475.00	17 393 451.30	17 393 451.30	0.00
20195315001 41101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	17 393 474.70	0.30	17 393 475.00	17 393 451.30	17 393 451.30	0.00
201953151	Ch 51: CH KIFFA - CENTRE HOSPITALIER DE KIFFA	28 651 279.60	0.40	28 651 280.00	25 620 124.20	25 620 124.20	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20195315101	S/Ch 01: ch kiffa - centre hospitalier de kiffa	28 651 279.60	0.40	28 651 280.00	25 620 124.20	25 620 124.20	0.00
20195315101 1	Pa 1: Traitements Salaires et access	6 657 888.00	0.00	6 657 888.00	7 195 712.00	7 195 712.00	0.00
2019531510111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	6 657 888.00	0.00	6 657 888.00	7 195 712.00	7 195 712.00	0.00
20195315101111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 657 888.00	0.00	6 657 888.00	7 195 712.00	7 195 712.00	0.00
20195315101 4	Pa 4: Subventions et autres transfer	21 993 391.60	0.40	21 993 392.00	18 424 412.20	18 424 412.20	0.00
2019531510141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	21 993 391.60	0.40	21 993 392.00	18 424 412.20	18 424 412.20	0.00
20195315101414 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	21 993 391.60	0.40	21 993 392.00	18 424 412.20	18 424 412.20	0.00
201953152	Ch 52: CH KAEDI - CENTRE HOSPITALIER DE KAEDI	14 679 307.00	0.00	14 679 307.00	15 902 914.00	15 902 914.00	0.00
20195315201	S/Ch 01: ch kaédi - centre hospitalier de kaédi	14 679 307.00	0.00	14 679 307.00	15 902 914.00	15 902 914.00	0.00
201953152011	Pa 1: Traitements Salaires et access	8 837 157.00	0.00	8 837 157.00	10 060 764.00	10 060 764.00	0.00
2019531520111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	8 837 157.00	0.00	8 837 157.00	10 060 764.00	10 060 764.00	0.00
20195315201111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	8 837 157.00	0.00	8 837 157.00	10 060 764.00	10 060 764.00	0.00
201953152014	Pa 4: Subventions et autres transfer	5 842 150.00	0.00	5 842 150.00	5 842 150.00	5 842 150.00	0.00
2019531520141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	5 842 150.00	0.00	5 842 150.00	5 842 150.00	5 842 150.00	0.00
20195315201414 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	5 842 150.00	0.00	5 842 150.00	5 842 150.00	5 842 150.00	0.00
201953153	Ch 53: CH NEMA -CENTRE HOSPITALIER DE NEMA	12 821 545.00	0.00	12 821 545.00	13 377 622.00	13 377 622.00	0.00
20195315301	S/Ch 01: ch nema -centre hospitalier de néma	12 821 545.00	0.00	12 821 545.00	13 377 622.00	13 377 622.00	0.00
201953153011	Pa 1: Traitements Salaires et access	5 232 045.00	0.00	5 232 045.00	5 788 129.00	5 788 129.00	0.00
2019531530111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	5 232 045.00	0.00	5 232 045.00	5 788 129.00	5 788 129.00	0.00
20195315301111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 232 045.00	0.00	5 232 045.00	5 788 129.00	5 788 129.00	0.00
201953153014	Pa 4: Subventions et autres transfer	7 589 500.00	0.00	7 589 500.00	7 589 493.00	7 589 493.00	0.00
2019531530141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	7 589 500.00	0.00	7 589 500.00	7 589 493.00	7 589 493.00	0.00
20195315301414 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	7 589 500.00	0.00	7 589 500.00	7 589 493.00	7 589 493.00	0.00
201953155	Ch 55: CH AIOUN -CENTRE HOSPITALIER D'AIOUN	12 081 725.80	0.20	12 081 726.00	12 236 126.60	12 236 126.60	0.00
20195315501	S/Ch 01: ch aioun -centre hospitalier d'aioun	12 081 725.80	0.20	12 081 726.00	12 236 126.60	12 236 126.60	0.00
201953155011	Pa 1: Traitements Salaires et access	1 783 839.00	0.00	1 783 839.00	1 938 716.00	1 938 716.00	0.00
2019531550111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	1 783 839.00	0.00	1 783 839.00	1 938 716.00	1 938 716.00	0.00
20195315501111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 783 839.00	0.00	1 783 839.00	1 938 716.00	1 938 716.00	0.00
201953155014	Pa 4: Subventions et autres transfer	10 297 886.80	0.20	10 297 887.00	10 297 410.60	10 297 410.60	0.00
2019531550141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	10 297 886.80	0.20	10 297 887.00	10 297 410.60	10 297 410.60	0.00
20195315501414 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	10 297 886.80	0.20	10 297 887.00	10 297 410.60	10 297 410.60	0.00
201953156	Ch 56: CH ROSSO -CENTRE HOSPITALIER DE ROSSO	22 062 505.40	-0.40	22 062 505.00	23 368 102.24	23 368 102.24	0.00
20195315601	S/Ch 01: ch rosso -centre hospitalier de rosso	22 062 505.40	-0.40	22 062 505.00	23 368 102.24	23 368 102.24	0.00
201953156011	Pa 1: Traitements Salaires et access	8 684 475.00	0.00	8 684 475.00	9 990 074.00	9 990 074.00	0.00
2019531560111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	8 684 475.00	0.00	8 684 475.00	9 990 074.00	9 990 074.00	0.00
20195315601111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	8 684 475.00	0.00	8 684 475.00	9 990 074.00	9 990 074.00	0.00
201953156014	Pa 4: Subventions et autres transfer	13 378 030.40	-0.40	13 378 030.00	13 378 028.24	13 378 028.24	0.00
2019531560141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	13 378 030.40	-0.40	13 378 030.00	13 378 028.24	13 378 028.24	0.00
20195315601414 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	13 378 030.40	-0.40	13 378 030.00	13 378 028.24	13 378 028.24	0.00
201953160	Ch 60: CENTRE HOSPITALIER MERE ENFANTS	27 084 652.00	0.00	27 084 652.00	28 105 163.59	28 105 163.59	0.00
20195316001	S/Ch 01: Centre Hospitalier Mère et Enfants	27 084 652.00	0.00	27 084 652.00	28 105 163.59	28 105 163.59	0.00
201953160011	Pa 1: Traitements Salaires et access	10 627 152.00	0.00	10 627 152.00	11 647 961.00	11 647 961.00	0.00
2019531600111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	10 627 152.00	0.00	10 627 152.00	11 647 961.00	11 647 961.00	0.00
20195316001111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	10 627 152.00	0.00	10 627 152.00	11 647 961.00	11 647 961.00	0.00
201953160014	Pa 4: Subventions et autres transfer	16 457 500.00	0.00	16 457 500.00	16 457 202.59	16 457 202.59	0.00
2019531600141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	16 457 500.00	0.00	16 457 500.00	16 457 202.59	16 457 202.59	0.00
20195316001414 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	16 457 500.00	0.00	16 457 500.00	16 457 202.59	16 457 202.59	0.00
201953161	Ch 61: ENSPK - ECOLE NATIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE K	8 812 874.00	0.00	8 812 874.00	7 980 342.48	7 980 342.48	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20195316101	S/Ch 01: ENSPK - Ecole Nationale de la Santé Publique de Ki	8 812 874.00	0.00	8 812 874.00	7 980 342.48	7 980 342.48	0.00
201953161011	Pa 1: Traitements Salaires et access	3 775 174.00	0.00	3 775 174.00	4 260 530.00	4 260 530.00	0.00
2019531610111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	3 775 174.00	0.00	3 775 174.00	4 260 530.00	4 260 530.00	0.00
20195316101111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	3 775 174.00	0.00	3 775 174.00	4 260 530.00	4 260 530.00	0.00
201953161014	Pa 4: Subventions et autres transfer	5 037 700.00	0.00	5 037 700.00	3 719 812.48	3 719 812.48	0.00
2019531610141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	5 037 700.00	0.00	5 037 700.00	3 719 812.48	3 719 812.48	0.00
20195316101411101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	5 037 700.00	0.00	5 037 700.00	3 719 812.48	3 719 812.48	0.00
201953162	Ch 62: CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE	23 424 164.00	0.00	23 424 164.00	23 857 182.61	23 857 182.61	0.00
20195316201	S/Ch 01: Centre National d'Oncologie	23 424 164.00	0.00	23 424 164.00	23 857 182.61	23 857 182.61	0.00
201953162011	Pa 1: Traitements Salaires et access	5 196 564.00	0.00	5 196 564.00	5 629 611.00	5 629 611.00	0.00
2019531620111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	5 196 564.00	0.00	5 196 564.00	5 629 611.00	5 629 611.00	0.00
20195316201111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 196 564.00	0.00	5 196 564.00	5 629 611.00	5 629 611.00	0.00
201953162014	Pa 4: Subventions et autres transfer	18 227 600.00	0.00	18 227 600.00	18 227 571.61	18 227 571.61	0.00
2019531620141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	18 227 600.00	0.00	18 227 600.00	18 227 571.61	18 227 571.61	0.00
20195316201411101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	18 227 600.00	0.00	18 227 600.00	18 227 571.61	18 227 571.61	0.00
201953163	Ch 63: CENTRE NATIONAL DE CARDIOLOGIE	31 344 830.00	0.00	31 344 830.00	34 112 754.40	34 112 754.40	0.00
20195316301	S/Ch 01: centre national de cardiologie	31 344 830.00	0.00	31 344 830.00	34 112 754.40	34 112 754.40	0.00
201953163011	Pa 1: Traitements Salaires et access	17 421 130.00	0.00	17 421 130.00	20 193 948.00	20 193 948.00	0.00
2019531630111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	17 421 130.00	0.00	17 421 130.00	20 193 948.00	20 193 948.00	0.00
20195316301111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	17 421 130.00	0.00	17 421 130.00	20 193 948.00	20 193 948.00	0.00
201953163014	Pa 4: Subventions et autres transfer	13 923 700.00	0.00	13 923 700.00	13 918 806.40	13 918 806.40	0.00
2019531630141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	13 923 700.00	0.00	13 923 700.00	13 918 806.40	13 918 806.40	0.00
20195316301411101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	13 923 700.00	0.00	13 923 700.00	13 918 806.40	13 918 806.40	0.00
201953164	Ch 64: LABORATOIRE DE CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAME	6 053 968.00	0.00	6 053 968.00	6 262 514.09	6 262 514.09	0.00
20195316401	S/Ch 01: Laboratoire de contrôle de la qualité des médicame	6 053 968.00	0.00	6 053 968.00	6 262 514.09	6 262 514.09	0.00
201953164011	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 063 868.00	0.00	2 063 868.00	2 351 932.00	2 351 932.00	0.00
2019531640111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 063 868.00	0.00	2 063 868.00	2 351 932.00	2 351 932.00	0.00
20195316401111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 063 868.00	0.00	2 063 868.00	2 351 932.00	2 351 932.00	0.00
201953164014	Pa 4: Subventions et autres transfer	3 990 100.00	0.00	3 990 100.00	3 910 582.09	3 910 582.09	0.00
2019531640141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	3 990 100.00	0.00	3 990 100.00	3 910 582.09	3 910 582.09	0.00
20195316401411101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	3 990 100.00	0.00	3 990 100.00	3 910 582.09	3 910 582.09	0.00
201953165	Ch 65: HA -HOPITAL DE L'AMITIE	32 726 039.00	0.00	32 726 039.00	34 093 217.50	34 093 217.50	0.00
20195316501	S/Ch 01: HA- Hôpital de l'Amitié	32 726 039.00	0.00	32 726 039.00	34 093 217.50	34 093 217.50	0.00
201953165011	Pa 1: Traitements Salaires et access	17 826 303.00	0.00	17 826 303.00	19 193 889.00	19 193 889.00	0.00
2019531650111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	17 826 303.00	0.00	17 826 303.00	19 193 889.00	19 193 889.00	0.00
20195316501111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	17 826 303.00	0.00	17 826 303.00	19 193 889.00	19 193 889.00	0.00
201953165014	Pa 4: Subventions et autres transfer	14 899 736.00	0.00	14 899 736.00	14 899 328.50	14 899 328.50	0.00
2019531650141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	14 899 736.00	0.00	14 899 736.00	14 899 328.50	14 899 328.50	0.00
20195316501411101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	14 899 736.00	0.00	14 899 736.00	14 899 328.50	14 899 328.50	0.00
201953166	Ch 66: ECOLE DE SANTE PUBLIQUE DE NEMA	7 256 818.00	0.00	7 256 818.00	7 527 535.60	7 527 535.60	0.00
20195316601	S/Ch 01: ecole de sante publique de néma	7 256 818.00	0.00	7 256 818.00	7 527 535.60	7 527 535.60	0.00
201953166011	Pa 1: Traitements Salaires et access	3 119 118.00	0.00	3 119 118.00	3 392 857.00	3 392 857.00	0.00
2019531660111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	3 119 118.00	0.00	3 119 118.00	3 392 857.00	3 392 857.00	0.00
20195316601111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	3 119 118.00	0.00	3 119 118.00	3 392 857.00	3 392 857.00	0.00
201953166014	Pa 4: Subventions et autres transfer	4 137 700.00	0.00	4 137 700.00	4 134 678.60	4 134 678.60	0.00
2019531660141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	4 137 700.00	0.00	4 137 700.00	4 134 678.60	4 134 678.60	0.00
20195316601411101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	4 137 700.00	0.00	4 137 700.00	4 134 678.60	4 134 678.60	0.00
201953167	Ch 67: ECOLE DE SANTE PUBLIQUE DE SEILIBABY	6 533 879.00	0.00	6 533 879.00	6 594 119.00	6 594 119.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20195316701	S/Ch 01: ecole de sante publique de seilibaby	6 533 879.00	0.00	6 533 879.00	6 594 119.00	6 594 119.00	0.00
20195316701	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 766 179.00	0.00	2 766 179.00	2 826 639.00	2 826 639.00	0.00
2019531670111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 766 179.00	0.00	2 766 179.00	2 826 639.00	2 826 639.00	0.00
20195316701111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 766 179.00	0.00	2 766 179.00	2 826 639.00	2 826 639.00	0.00
20195316701 4	Pa 4: Subventions et autres transfer	3 767 700.00	0.00	3 767 700.00	3 767 480.00	3 767 480.00	0.00
2019531670141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	3 767 700.00	0.00	3 767 700.00	3 767 480.00	3 767 480.00	0.00
20195316701411 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	3 767 700.00	0.00	3 767 700.00	3 767 480.00	3 767 480.00	0.00
20195316801	Ch 68: ECOLE DE SANTE PUBLIQUE DE ROSSO	6 644 629.00	0.00	6 644 629.00	6 751 366.90	6 751 366.90	0.00
20195316801	S/Ch 01: ecole de sante publique de rosso	6 644 629.00	0.00	6 644 629.00	6 751 366.90	6 751 366.90	0.00
20195316801 1	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 656 929.00	0.00	2 656 929.00	2 936 557.00	2 936 557.00	0.00
2019531680111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 656 929.00	0.00	2 656 929.00	2 936 557.00	2 936 557.00	0.00
20195316801111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 656 929.00	0.00	2 656 929.00	2 936 557.00	2 936 557.00	0.00
20195316801 4	Pa 4: Subventions et autres transfer	3 987 700.00	0.00	3 987 700.00	3 814 809.90	3 814 809.90	0.00
2019531680141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	3 987 700.00	0.00	3 987 700.00	3 814 809.90	3 814 809.90	0.00
20195316801411 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	3 987 700.00	0.00	3 987 700.00	3 814 809.90	3 814 809.90	0.00
20195316901	Ch 69: CH-SELIBABY CENTRE HOSPITALIER DE SELIBABY	10 523 148.00	0.00	10 523 148.00	10 948 592.00	10 948 592.00	0.00
20195316901	S/Ch 01: CHS- Centre Hôspitalier de Sélibaby	10 523 148.00	0.00	10 523 148.00	10 948 592.00	10 948 592.00	0.00
20195316901 1	Pa 1: Traitements Salaires et access	5 600 928.00	0.00	5 600 928.00	6 026 372.00	6 026 372.00	0.00
2019531690111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	5 600 928.00	0.00	5 600 928.00	6 026 372.00	6 026 372.00	0.00
20195316901111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 600 928.00	0.00	5 600 928.00	6 026 372.00	6 026 372.00	0.00
20195316901 4	Pa 4: Subventions et autres transfer	4 922 220.00	0.00	4 922 220.00	4 922 220.00	4 922 220.00	0.00
2019531690141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	4 922 220.00	0.00	4 922 220.00	4 922 220.00	4 922 220.00	0.00
20195316901412 01	S/Pr 01: Subvention aux établissements	4 922 220.00	0.00	4 922 220.00	4 922 220.00	4 922 220.00	0.00
201953170	Ch 70: PROGRAMMES SECTORIELS	17 459 500.00	-6 609 720.00	10 849 780.00	9 307 297.55	9 307 297.55	0.00
20195317071	S/Ch 71: éducation pour la santé	242 700.00	-21 405.00	221 295.00	190 132.00	190 132.00	0.00
20195317071 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	242 700.00	-21 405.00	221 295.00	190 132.00	190 132.00	0.00
2019531707121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	17 800.00	-2 670.00	15 130.00	0.00	0.00	0.00
20195317071211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	17 800.00	-2 670.00	15 130.00	0.00	0.00	0.00
2019531707122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	16 700.00	-2 505.00	14 195.00	0.00	0.00	0.00
20195317071224 01	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	16 700.00	-16 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20195317071224 99	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	14 195.00	14 195.00	0.00	0.00	0.00
2019531707123	Ar 3: Services Divers	208 200.00	-16 230.00	191 970.00	190 132.00	190 132.00	0.00
20195317071232 04	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	108 200.00	-16 230.00	91 970.00	90 132.00	90 132.00	0.00
20195317071232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
20195317072	S/Ch 72: lutte contre la tuberculose	1 057 100.00	-158 565.00	898 535.00	1 151 176.00	1 151 176.00	0.00
20195317072 4	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 057 100.00	-158 565.00	898 535.00	1 151 176.00	1 151 176.00	0.00
2019531707241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 057 100.00	-158 565.00	898 535.00	1 151 176.00	1 151 176.00	0.00
20195317072411 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	1 057 100.00	-158 565.00	898 535.00	1 151 176.00	1 151 176.00	0.00
20195317073	S/Ch 73: lutte contre le sida	551 200.00	-82 680.00	468 520.00	417 112.00	417 112.00	0.00
20195317073 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	551 200.00	-82 680.00	468 520.00	417 112.00	417 112.00	0.00
2019531707321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	124 700.00	-18 705.00	105 995.00	63 481.00	63 481.00	0.00
20195317073211 01	S/Pr 01: Matériel de bureau	24 700.00	17 800.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
20195317073211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	-33 505.00	46 495.00	46 487.00	46 487.00	0.00
20195317073211 08	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	16 994.00	16 994.00	0.00
2019531707322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	25 400.00	-3 810.00	21 590.00	12 696.00	12 696.00	0.00
20195317073224 01	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	25 400.00	-25 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20195317073224 99	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	21 590.00	21 590.00	12 696.00	12 696.00	0.00
2019531707323	Ar 3: Services Divers	401 100.00	-60 165.00	340 935.00	340 935.00	340 935.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531707323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	201 100.00	-115 165.00	85 935.00	85 935.00	85 935.00	0.00
2019531707323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 000.00	55 000.00	255 000.00	255 000.00	255 000.00	0.00
20195317074	S/Ch 74: lutte contre le paludisme	1 003 500.00	-150 525.00	852 975.00	346 480.00	346 480.00	0.00
20195317074	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 003 500.00	-150 525.00	852 975.00	346 480.00	346 480.00	0.00
2019531707441	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 003 500.00	-150 525.00	852 975.00	346 480.00	346 480.00	0.00
2019531707441101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	1 003 500.00	-1 003 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531707441199	S/Pr 99: Autres Transferts	0.00	852 975.00	852 975.00	346 480.00	346 480.00	0.00
20195317075	S/Ch 75: lutte contre les maladies non transmissibles	458 000.00	-68 700.00	389 300.00	267 456.00	267 456.00	0.00
20195317075	Pa 2: Dépenses sur biens et services	458 000.00	-68 700.00	389 300.00	267 456.00	267 456.00	0.00
2019531707521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 200.00	-630.00	3 570.00	3 248.00	3 248.00	0.00
2019531707521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 200.00	-630.00	3 570.00	3 248.00	3 248.00	0.00
2019531707522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	230 700.00	-34 605.00	196 095.00	97 208.00	97 208.00	0.00
2019531707522499	S/Pr 99: Autres entretiens	230 700.00	-34 605.00	196 095.00	97 208.00	97 208.00	0.00
2019531707523	Ar 3: Services Divers	223 100.00	-33 465.00	189 635.00	167 000.00	167 000.00	0.00
2019531707523204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	23 100.00	-23 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531707523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531707523299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	189 635.00	189 635.00	167 000.00	167 000.00	0.00
20195317076	S/Ch 76: pec intégrée des maladies de l'enfant	445 300.00	-43 335.00	401 965.00	243 648.00	243 648.00	0.00
20195317076	Pa 2: Dépenses sur biens et services	445 300.00	-43 335.00	401 965.00	243 648.00	243 648.00	0.00
2019531707621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	20 500.00	-3 075.00	17 425.00	17 388.00	17 388.00	0.00
2019531707621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 500.00	-3 075.00	17 425.00	17 388.00	17 388.00	0.00
2019531707622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	252 400.00	-37 860.00	214 540.00	56 260.00	56 260.00	0.00
2019531707622499	S/Pr 99: Autres entretiens	252 400.00	-37 860.00	214 540.00	56 260.00	56 260.00	0.00
2019531707623	Ar 3: Services Divers	172 400.00	-2 400.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
2019531707623204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	72 400.00	-72 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531707623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	70 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
20195317077	S/Ch 77: programme de lutte contre la bilharziose	364 100.00	-51 915.00	312 185.00	310 893.52	310 893.52	0.00
20195317077	Pa 2: Dépenses sur biens et services	364 100.00	-51 915.00	312 185.00	310 893.52	310 893.52	0.00
2019531707721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	98 000.00	-12 000.00	86 000.00	85 677.20	85 677.20	0.00
2019531707721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	67 680.20	67 680.20	0.00
2019531707721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	18 000.00	0.00	18 000.00	17 997.00	17 997.00	0.00
2019531707722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	33 700.00	-5 055.00	28 645.00	27 900.32	27 900.32	0.00
2019531707722499	S/Pr 99: Autres entretiens	33 700.00	-5 055.00	28 645.00	27 900.32	27 900.32	0.00
2019531707723	Ar 3: Services Divers	232 400.00	-34 860.00	197 540.00	197 316.00	197 316.00	0.00
2019531707723204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	32 400.00	-32 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531707723205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531707723299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	197 540.00	197 540.00	197 316.00	197 316.00	0.00
20195317078	S/Ch 78: programme de lutte contre la cécité	934 100.00	-120 915.00	813 185.00	643 074.00	643 074.00	0.00
20195317078	Pa 2: Dépenses sur biens et services	934 100.00	-120 915.00	813 185.00	643 074.00	643 074.00	0.00
2019531707821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	318 000.00	-28 500.00	289 500.00	289 499.00	289 499.00	0.00
2019531707821101	S/Pr 01: Matériel de bureau	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531707821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	128 000.00	0.00	128 000.00	127 999.00	127 999.00	0.00
2019531707821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	40 000.00	19 500.00	59 500.00	59 500.00	59 500.00	0.00
2019531707821606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	0.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	0.00
2019531707821699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	120 000.00	-120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531707822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	133 700.00	-20 055.00	113 645.00	113 575.00	113 575.00	0.00
2019531707822499	S/Pr 99: Autres entretiens	133 700.00	-20 055.00	113 645.00	113 575.00	113 575.00	0.00
2019531707823	Ar 3: Services Divers	482 400.00	-72 360.00	410 040.00	240 000.00	240 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531707823204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531707823205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531707823299	S/Pr 99: Divers, Autres	82 400.00	327 640.00	410 040.00	240 000.00	240 000.00	0.00
20195317080	S/Ch 80: Programme élargi de vaccination	2 607 400.00	-358 110.00	2 249 290.00	1 835 182.24	1 835 182.24	0.00
20195317080 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 607 400.00	-358 110.00	2 249 290.00	1 835 182.24	1 835 182.24	0.00
2019531708021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	298 000.00	-11 700.00	286 300.00	286 264.00	286 264.00	0.00
2019531708021101	S/Pr 01: Matériel de bureau	48 000.00	-48 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531708021102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-130 000.00	70 000.00	69 999.00	69 999.00	0.00
2019531708021107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019531708021108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	16 300.00	66 300.00	66 265.00	66 265.00	0.00
2019531708022	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 827 000.00	-274 050.00	1 552 950.00	1 141 388.68	1 141 388.68	0.00
2019531708022401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	27 000.00	-27 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531708022402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	950 000.00	-142 500.00	807 500.00	399 504.00	399 504.00	0.00
2019531708022403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	250 000.00	-105 500.00	144 500.00	141 496.00	141 496.00	0.00
2019531708022405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	382 500.00	382 500.00	381 938.68	381 938.68	0.00
2019531708022406	S/Pr 06: Entretien et réparation des bâ	600 000.00	-600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531708022499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	218 450.00	218 450.00	218 450.00	218 450.00	0.00
2019531708023	Ar 3: Services Divers	482 400.00	-72 360.00	410 040.00	407 529.56	407 529.56	0.00
2019531708023205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531708023299	S/Pr 99: Divers, Autres	82 400.00	327 640.00	410 040.00	407 529.56	407 529.56	0.00
20195317081	S/Ch 81: programme de nutrition	84 400.00	-10 415.00	73 985.00	40 000.00	40 000.00	0.00
20195317081 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	84 400.00	-10 415.00	73 985.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019531708121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	17 000.00	-2 550.00	14 450.00	0.00	0.00	0.00
2019531708121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	17 000.00	-2 550.00	14 450.00	0.00	0.00	0.00
2019531708122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	22 500.00	-3 375.00	19 125.00	0.00	0.00	0.00
2019531708122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	22 500.00	-22 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531708122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	19 125.00	19 125.00	0.00	0.00	0.00
2019531708123	Ar 3: Services Divers	44 900.00	-4 490.00	40 410.00	40 000.00	40 000.00	0.00
2019531708123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	44 900.00	-44 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531708123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	40 410.00	40 410.00	40 000.00	40 000.00	0.00
20195317083	S/Ch 83: santé mentale	377 400.00	-42 060.00	335 340.00	334 751.00	334 751.00	0.00
20195317083 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	377 400.00	-42 060.00	335 340.00	334 751.00	334 751.00	0.00
2019531708321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	97 000.00	0.00	97 000.00	96 999.00	96 999.00	0.00
2019531708321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	0.00	80 000.00	79 999.00	79 999.00	0.00
2019531708321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	17 000.00	0.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00
2019531708322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	35 500.00	-5 325.00	30 175.00	29 812.00	29 812.00	0.00
2019531708322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	35 500.00	-35 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531708322499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	30 175.00	30 175.00	29 812.00	29 812.00	0.00
2019531708323	Ar 3: Services Divers	244 900.00	-36 735.00	208 165.00	207 940.00	207 940.00	0.00
2019531708323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	44 900.00	-44 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531708323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531708323299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	208 165.00	208 165.00	207 940.00	207 940.00	0.00
20195317084	S/Ch 84: santé reproductive	814 500.00	-122 175.00	692 325.00	692 242.00	692 242.00	0.00
20195317084 4	Pa 4: Subventions et autres transfer	814 500.00	-122 175.00	692 325.00	692 242.00	692 242.00	0.00
2019531708441	Ar 1: Subvention aux collectivités t	814 500.00	-122 175.00	692 325.00	692 242.00	692 242.00	0.00
2019531708441101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	814 500.00	-814 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531708441199	S/Pr 99: Autres Transferts	0.00	692 325.00	692 325.00	692 242.00	692 242.00	0.00
20195317085	S/Ch 85: soins bucco-dentaires	300 400.00	-45 060.00	255 340.00	230 101.79	230 101.79	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201953170852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	300 400.00	-45 060.00	255 340.00	230 101.79	230 101.79	0.00
2019531708521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	94 900.00	-14 235.00	80 665.00	79 929.80	79 929.80	0.00
2019531708521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	94 900.00	-14 235.00	80 665.00	79 929.80	79 929.80	0.00
2019531708522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	35 500.00	-5 325.00	30 175.00	30 171.99	30 171.99	0.00
2019531708522499	S/Pr 99: Autres entretiens	35 500.00	-5 325.00	30 175.00	30 171.99	30 171.99	0.00
2019531708523	Ar 3: Services Divers	170 000.00	-25 500.00	144 500.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019531708523204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	70 000.00	-70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531708523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531708523299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	144 500.00	144 500.00	120 000.00	120 000.00	0.00
20195317086	S/Ch 86: soins de santé primaire	267 200.00	-16 930.00	250 270.00	250 132.00	250 132.00	0.00
201953170862	Pa 2: Dépenses sur biens et services	267 200.00	-16 930.00	250 270.00	250 132.00	250 132.00	0.00
2019531708621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	106 200.00	-15 930.00	90 270.00	90 132.00	90 132.00	0.00
2019531708621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	106 200.00	-15 930.00	90 270.00	90 132.00	90 132.00	0.00
2019531708623	Ar 3: Services Divers	161 000.00	-1 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	0.00
2019531708623204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	61 000.00	-61 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531708623299	S/Pr 99: Divers, Autres	100 000.00	60 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	0.00
20195317087	S/Ch 87: surveillances des urgences et épidemies	538 300.00	-80 745.00	457 555.00	437 074.00	437 074.00	0.00
201953170872	Pa 2: Dépenses sur biens et services	538 300.00	-80 745.00	457 555.00	437 074.00	437 074.00	0.00
2019531708721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	123 600.00	-18 540.00	105 060.00	104 809.00	104 809.00	0.00
2019531708721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	93 000.00	-25 000.00	68 000.00	67 749.00	67 749.00	0.00
2019531708721106	S/Pr 06: Matériel informatique	30 600.00	6 460.00	37 060.00	37 060.00	37 060.00	0.00
2019531708723	Ar 3: Services Divers	414 700.00	-62 205.00	352 495.00	332 265.00	332 265.00	0.00
2019531708723205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	214 700.00	-44 700.00	170 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019531708723299	S/Pr 99: Divers, Autres	200 000.00	-17 505.00	182 495.00	182 265.00	182 265.00	0.00
20195317093	S/Ch 93: programme national des ntic - santé	444 100.00	-66 615.00	377 485.00	0.00	0.00	0.00
201953170934	Pa 4: Subventions et autres transfer	444 100.00	-66 615.00	377 485.00	0.00	0.00	0.00
2019531709341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	444 100.00	-66 615.00	377 485.00	0.00	0.00	0.00
2019531709341101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	444 100.00	-444 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531709341199	S/Pr 99: Autres Transferts	0.00	377 485.00	377 485.00	0.00	0.00	0.00
20195317094	S/Ch 94: programme national de lutte contre le tabagisme	469 800.00	-70 470.00	399 330.00	398 607.00	398 607.00	0.00
201953170942	Pa 2: Dépenses sur biens et services	469 800.00	-70 470.00	399 330.00	398 607.00	398 607.00	0.00
2019531709421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	224 700.00	-33 705.00	190 995.00	190 460.00	190 460.00	0.00
2019531709421101	S/Pr 01: Matériel de bureau	52 000.00	-52 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531709421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	120 000.00	-14 600.00	105 400.00	104 968.00	104 968.00	0.00
2019531709421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	43 095.00	43 095.00	43 094.00	43 094.00	0.00
2019531709421106	S/Pr 06: Matériel informatique	52 700.00	-52 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531709421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	42 500.00	42 500.00	42 398.00	42 398.00	0.00
2019531709422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	25 400.00	-3 810.00	21 590.00	21 402.00	21 402.00	0.00
2019531709422401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	25 400.00	-25 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531709422499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	21 590.00	21 590.00	21 402.00	21 402.00	0.00
2019531709423	Ar 3: Services Divers	219 700.00	-32 955.00	186 745.00	186 745.00	186 745.00	0.00
2019531709423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019531709423299	S/Pr 99: Divers, Autres	69 700.00	117 045.00	186 745.00	186 745.00	186 745.00	0.00
20195317097	S/Ch 97: systeme national d'information sanitaire	1 500 000.00	-317 100.00	1 182 900.00	1 301 236.00	1 301 236.00	0.00
201953170974	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 500 000.00	-317 100.00	1 182 900.00	1 301 236.00	1 301 236.00	0.00
2019531709741	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 500 000.00	-317 100.00	1 182 900.00	1 301 236.00	1 301 236.00	0.00
2019531709741101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	1 500 000.00	-806 704.00	693 296.00	811 632.00	811 632.00	0.00
2019531709741199	S/Pr 99: Autres Transferts	0.00	489 604.00	489 604.00	489 604.00	489 604.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20195317098	S/Ch 98: Système national des opératios d'urgence	5 000 000.00	-4 782 000.00	218 000.00	218 000.00	218 000.00	0.00
20195317098	Pa 4: Subventions et autres transfer	5 000 000.00	-4 782 000.00	218 000.00	218 000.00	218 000.00	0.00
2019531709841	Ar 1: Subvention aux collectivités t	5 000 000.00	-4 782 000.00	218 000.00	218 000.00	218 000.00	0.00
20195317098411	S/Pr 01: transferts aux établissement p	5 000 000.00	-5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20195317098411	S/Pr 99: Autres Transferts	0.00	218 000.00	218 000.00	218 000.00	218 000.00	0.00
201953171	Ch 71: CH-ATAR Centre hospitalier d'atar	8 671 250.00	-853 778.00	7 817 472.00	8 869 886.00	8 869 886.00	0.00
20195317101	S/Ch 01: CH-ATAR Centre hospitalier d'atar	8 671 250.00	-853 778.00	7 817 472.00	8 869 886.00	8 869 886.00	0.00
20195317101	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 979 401.00	0.00	2 979 401.00	3 178 037.00	3 178 037.00	0.00
2019531710111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 979 401.00	0.00	2 979 401.00	3 178 037.00	3 178 037.00	0.00
20195317101111	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 979 401.00	0.00	2 979 401.00	3 178 037.00	3 178 037.00	0.00
20195317101	Pa 4: Subventions et autres transfer	5 691 849.00	-853 778.00	4 838 071.00	5 691 849.00	5 691 849.00	0.00
2019531710141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	5 691 849.00	-853 778.00	4 838 071.00	5 691 849.00	5 691 849.00	0.00
20195317101411	S/Pr 01: transferts aux établissement p	5 691 849.00	-853 778.00	4 838 071.00	5 691 849.00	5 691 849.00	0.00
201953172	Ch 72: CH-ALEG Centre hospitalier d'aleg	11 670 588.00	0.00	11 670 588.00	9 694 808.00	9 694 808.00	0.00
20195317201	S/Ch 01: CH-ALEG Centre hospitalier d'aleg	11 670 588.00	0.00	11 670 588.00	9 694 808.00	9 694 808.00	0.00
20195317201	Pa 1: Traitements Salaires et access	3 362 688.00	0.00	3 362 688.00	4 008 628.00	4 008 628.00	0.00
2019531720111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	3 362 688.00	0.00	3 362 688.00	4 008 628.00	4 008 628.00	0.00
20195317201111	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	3 362 688.00	0.00	3 362 688.00	4 008 628.00	4 008 628.00	0.00
20195317201	Pa 4: Subventions et autres transfer	8 307 900.00	0.00	8 307 900.00	5 686 180.00	5 686 180.00	0.00
2019531720141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	8 307 900.00	0.00	8 307 900.00	5 686 180.00	5 686 180.00	0.00
20195317201411	S/Pr 01: transferts aux établissement p	8 307 900.00	0.00	8 307 900.00	5 686 180.00	5 686 180.00	0.00
201953173	Ch 73: CH-TIDJIKJA Centre hospitalier de tidjikja	9 199 200.40	-988 800.40	8 210 400.00	9 285 918.00	9 285 918.00	0.00
20195317301	S/Ch 01: CH-TIDJIKJA Centre hospitalier de Tidjikja	9 199 200.40	-988 800.40	8 210 400.00	9 285 918.00	9 285 918.00	0.00
20195317301	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 607 202.00	0.00	2 607 202.00	2 707 070.00	2 707 070.00	0.00
2019531730111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 607 202.00	0.00	2 607 202.00	2 707 070.00	2 707 070.00	0.00
20195317301111	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 607 202.00	0.00	2 607 202.00	2 707 070.00	2 707 070.00	0.00
20195317301	Pa 4: Subventions et autres transfer	6 591 998.40	-988 800.40	5 603 198.00	6 578 848.00	6 578 848.00	0.00
2019531730141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	6 591 998.40	-988 800.40	5 603 198.00	6 578 848.00	6 578 848.00	0.00
20195317301411	S/Pr 01: transferts aux établissement p	6 591 998.40	-988 800.40	5 603 198.00	6 578 848.00	6 578 848.00	0.00
201953175	Ch 75: INSTITUT NATIONAL HÉPATO-VIRAL	8 518 065.00	0.00	8 518 065.00	8 222 524.58	8 222 524.58	0.00
20195317501	S/Ch 01: institut national hépato-viral	8 518 065.00	0.00	8 518 065.00	8 222 524.58	8 222 524.58	0.00
201953175011	Pa 1: Traitements Salaires et access	2 854 575.00	0.00	2 854 575.00	2 815 557.00	2 815 557.00	0.00
2019531750111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	2 854 575.00	0.00	2 854 575.00	2 815 557.00	2 815 557.00	0.00
20195317501111	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 854 575.00	0.00	2 854 575.00	2 815 557.00	2 815 557.00	0.00
201953175014	Pa 4: Subventions et autres transfer	5 663 490.00	0.00	5 663 490.00	5 406 967.58	5 406 967.58	0.00
2019531750141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	5 663 490.00	0.00	5 663 490.00	5 406 967.58	5 406 967.58	0.00
20195317501411	S/Pr 01: transferts aux établissement p	5 663 490.00	0.00	5 663 490.00	5 406 967.58	5 406 967.58	0.00
201953177	Ch 77: CENTRE HOSPITALIER DE ZOUERATT	7 288 168.00	0.00	7 288 168.00	7 346 225.00	7 346 225.00	0.00
20195317701	S/Ch 01: CHZTT-Centre Hospitalier de Zouératt	7 288 168.00	0.00	7 288 168.00	7 346 225.00	7 346 225.00	0.00
201953177011	Pa 1: Traitements Salaires et access	4 080 324.00	0.00	4 080 324.00	4 150 801.00	4 150 801.00	0.00
2019531770111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	4 080 324.00	0.00	4 080 324.00	4 150 801.00	4 150 801.00	0.00
20195317701111	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 080 324.00	0.00	4 080 324.00	4 150 801.00	4 150 801.00	0.00
201953177014	Pa 4: Subventions et autres transfer	3 207 844.00	0.00	3 207 844.00	3 195 424.00	3 195 424.00	0.00
2019531770141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	3 207 844.00	0.00	3 207 844.00	3 195 424.00	3 195 424.00	0.00
20195317701411	S/Pr 01: transferts aux établissement p	3 207 844.00	0.00	3 207 844.00	3 195 424.00	3 195 424.00	0.00
201953178	Ch 78: CENTRE HOSPITALIER DE D'AKJOUJT	4 933 334.00	0.00	4 933 334.00	5 064 262.04	5 064 262.04	0.00
20195317801	S/Ch 01: Centre Hospitalier d'Akjoujt	4 933 334.00	0.00	4 933 334.00	5 064 262.04	5 064 262.04	0.00
201953178014	Pa 4: Subventions et autres transfer	4 933 334.00	0.00	4 933 334.00	5 064 262.04	5 064 262.04	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019531780141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	4 933 334.00	0.00	4 933 334.00	5 064 262.04	5 064 262.04	0.00
2019531780141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	1 225 510.00	1 225 510.00	1 356 777.00	1 356 777.00	0.00
2019531780141201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	4 933 334.00	-1 225 510.00	3 707 824.00	3 707 485.04	3 707 485.04	0.00
201953179	Ch 79: CENTRE HOSPITALIER DE BOGHE	4 933 334.00	-740 000.00	4 193 334.00	5 051 188.00	5 051 188.00	0.00
20195317901	S/Ch 01: Centre Hospitalier de Boghé	4 933 334.00	-740 000.00	4 193 334.00	5 051 188.00	5 051 188.00	0.00
201953179014	Pa 4: Subventions et autres transfer	4 933 334.00	-740 000.00	4 193 334.00	5 051 188.00	5 051 188.00	0.00
2019531790141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	4 933 334.00	-740 000.00	4 193 334.00	5 051 188.00	5 051 188.00	0.00
2019531790141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	4 933 334.00	-740 000.00	4 193 334.00	5 051 188.00	5 051 188.00	0.00
2019532	Bu 2: Investissement	409 500 000.00	0.00	409 500 000.00	390 617 181.71	390 617 181.71	0.00
201953201	Ch 01: CABINET	365 000 000.00	0.00	365 000 000.00	347 688 890.21	347 688 890.21	0.00
20195320104	S/Ch 04: Acquisition matériel et équipements biomédicaux	279 000 000.00	0.00	279 000 000.00	278 612 947.11	278 612 947.11	0.00
201953201042	Pa 2: Dépenses sur biens et services	279 000 000.00	-279 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019532010422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	279 000 000.00	-279 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019532010422108	S/Pr 08: Autres frais	279 000 000.00	-279 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201953201046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	279 000 000.00	279 000 000.00	278 612 947.11	278 612 947.11	0.00
2019532010462	Ar 2: Routes	0.00	279 000 000.00	279 000 000.00	278 612 947.11	278 612 947.11	0.00
2019532010462800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	279 000 000.00	279 000 000.00	278 612 947.11	278 612 947.11	0.00
20195320114	S/Ch 14: Construction, réhabilitation des structures du PEV	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	8 634 491.10	8 634 491.10	0.00
201953201146	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	8 634 491.10	8 634 491.10	0.00
2019532011462	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	8 634 491.10	8 634 491.10	0.00
2019532011462800	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	8 634 491.10	8 634 491.10	0.00
20195320118	S/Ch 18: Acquisition des vaccins	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201953201182	Pa 2: Dépenses sur biens et services	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2019532011821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2019532011821606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
20195320122	S/Ch 22: Programme d'Appui au Secteur de la Santé	16 750 000.00	0.00	16 750 000.00	10 051 666.00	10 051 666.00	0.00
201953201221	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	304 704.00	304 704.00	355 488.00	355 488.00	0.00
2019532012211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	304 704.00	304 704.00	355 488.00	355 488.00	0.00
2019532012211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	304 704.00	304 704.00	355 488.00	355 488.00	0.00
201953201224	Pa 4: Subventions et autres transfer	16 750 000.00	-304 704.00	16 445 296.00	9 696 178.00	9 696 178.00	0.00
2019532012241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	16 750 000.00	-304 704.00	16 445 296.00	9 696 178.00	9 696 178.00	0.00
2019532012241199	S/Pr 99: Autres Transferts	16 750 000.00	-304 704.00	16 445 296.00	9 696 178.00	9 696 178.00	0.00
20195320127	S/Ch 27: Projet d'Appui au Système de la Santé (INAYA)	17 750 000.00	0.00	17 750 000.00	17 750 000.00	17 750 000.00	0.00
201953201274	Pa 4: Subventions et autres transfer	17 750 000.00	0.00	17 750 000.00	17 750 000.00	17 750 000.00	0.00
2019532012741	Ar 1: Subvention aux collectivités t	17 750 000.00	0.00	17 750 000.00	17 750 000.00	17 750 000.00	0.00
2019532012741199	S/Pr 99: Autres Transferts	17 750 000.00	0.00	17 750 000.00	17 750 000.00	17 750 000.00	0.00
20195320128	S/Ch 28: Appui Institutionnel à la disponibilité des Médica	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	435 420.00	435 420.00	0.00
201953201281	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	382 320.00	382 320.00	435 420.00	435 420.00	0.00
2019532012811	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	382 320.00	382 320.00	435 420.00	435 420.00	0.00
2019532012811101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	382 320.00	382 320.00	435 420.00	435 420.00	0.00
201953201284	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 500 000.00	-382 320.00	1 117 680.00	0.00	0.00	0.00
2019532012841	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 500 000.00	-382 320.00	1 117 680.00	0.00	0.00	0.00
2019532012841199	S/Pr 99: Autres Transferts	1 500 000.00	-382 320.00	1 117 680.00	0.00	0.00	0.00
20195320140	S/Ch 40: Projet d'Appui au Programme de Santé de la Reprodu	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	2 204 366.00	2 204 366.00	0.00
201953201404	Pa 4: Subventions et autres transfer	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	2 204 366.00	2 204 366.00	0.00
2019532014041	Ar 1: Subvention aux collectivités t	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	2 204 366.00	2 204 366.00	0.00
2019532014041199	S/Pr 99: Autres Transferts	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	2 204 366.00	2 204 366.00	0.00
201953203	Ch 03: DPCIS - DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, DE LA COOPE	500 000.00	0.00	500 000.00	437 985.00	437 985.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20195320310	S/Ch 10: Redynamisation du Système National d'Informations	500 000.00	0.00	500 000.00	437 985.00	437 985.00	0.00
201953203101	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	437 985.00	437 985.00	437 985.00	437 985.00	0.00
2019532031011	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	437 985.00	437 985.00	437 985.00	437 985.00	0.00
2019532031011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	437 985.00	437 985.00	437 985.00	437 985.00	0.00
201953203104	Pa 4: Subventions et autres transfer	500 000.00	-437 985.00	62 015.00	0.00	0.00	0.00
2019532031041	Ar 1: Subvention aux collectivités t	500 000.00	-437 985.00	62 015.00	0.00	0.00	0.00
2019532031041199	S/Pr 99: Autres Transferts	500 000.00	-437 985.00	62 015.00	0.00	0.00	0.00
201953204	Ch 04: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	34 614 922.50	34 614 922.50	0.00
20195320402	S/Ch 02: Formation du personnel de la santé	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	34 614 922.50	34 614 922.50	0.00
201953204022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	3 922 380.00	3 922 380.00	0.00
2019532040223	Ar 3: Services Divers	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	3 922 380.00	3 922 380.00	0.00
2019532040223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	3 922 380.00	3 922 380.00	0.00
201953204024	Pa 4: Subventions et autres transfer	35 000 000.00	-4 000 000.00	31 000 000.00	30 692 542.50	30 692 542.50	0.00
2019532040241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	35 000 000.00	-4 000 000.00	31 000 000.00	30 692 542.50	30 692 542.50	0.00
2019532040241199	S/Pr 99: Autres Transferts	35 000 000.00	-4 000 000.00	31 000 000.00	30 692 542.50	30 692 542.50	0.00
201953211	Ch 11: DIRECTION DE LA MEDECINE HOSPITALIERE	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 062 820.00	1 062 820.00	0.00
20195321102	S/Ch 02: Appui au projet de télémédecine	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 062 820.00	1 062 820.00	0.00
201953211021	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 062 820.00	1 062 820.00	0.00
2019532110211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 062 820.00	1 062 820.00	0.00
2019532110211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 062 820.00	1 062 820.00	0.00
201953211024	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019532110241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019532110241199	S/Pr 99: Autres Transferts	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201953212	Ch 12: DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 992 564.00	3 992 564.00	0.00
20195321203	S/Ch 03: Lutte contre les Maladies transmissibles et non tr	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 992 564.00	3 992 564.00	0.00
201953212032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 992 564.00	3 992 564.00	0.00
2019532120323	Ar 3: Services Divers	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 992 564.00	3 992 564.00	0.00
2019532120323299	S/Pr 99: Divers, Autres	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	3 992 564.00	3 992 564.00	0.00
201953214	Ch 14: DIRECTION DES SERVICES DE SANTE DE BASE	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 820 000.00	2 820 000.00	0.00
20195321404	S/Ch 04: Projet d'Appui à la Santé Maternelle et Néonatale	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 820 000.00	2 820 000.00	0.00
201953214042	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 820 000.00	2 820 000.00	0.00
2019532140421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 820 000.00	2 820 000.00	0.00
2019532140421999	S/Pr 99: Autres achats de biens	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 820 000.00	2 820 000.00	0.00
201964	Ti 64: MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET	204 709 403.80	-13 357 965.80	191 351 438.00	217 180 928.99	217 180 928.99	0.00
2019641	Bu 1: Fonctionnement	154 309 403.80	-9 510 843.80	144 798 560.00	170 628 828.95	170 628 828.95	0.00
201964101	Ch 01: CABINET	87 730 862.00	-856 265.00	86 874 597.00	110 846 033.89	110 846 033.89	0.00
20196410101	S/Ch 01: Cabinet	78 877 162.00	-414 186.00	78 462 976.00	104 719 808.69	104 719 808.69	0.00
201964101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	76 115 933.00	0.00	76 115 933.00	102 379 312.00	102 379 312.00	0.00
2019641010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	76 115 933.00	0.00	76 115 933.00	102 379 312.00	102 379 312.00	0.00
2019641010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	12 509 237.00	0.00	12 509 237.00	18 338 260.00	18 338 260.00	0.00
2019641010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	596 355.00	0.00	596 355.00	737 149.00	737 149.00	0.00
2019641010111307	S/Pr 07: Autres honoraires	14 932 200.00	0.00	14 932 200.00	21 284 000.00	21 284 000.00	0.00
2019641010111309	S/Pr 09: Primes et Gratifications	2 555 500.00	0.00	2 555 500.00	2 555 500.00	2 555 500.00	0.00
2019641010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	2 272 386.00	0.00	2 272 386.00	2 848 448.00	2 848 448.00	0.00
2019641010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	19 859 313.00	0.00	19 859 313.00	33 608 346.00	33 608 346.00	0.00
2019641010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	80 925.00	0.00	80 925.00	118 900.00	118 900.00	0.00
2019641010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	73 260.00	0.00	73 260.00	90 527.00	90 527.00	0.00
2019641010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	534 614.00	0.00	534 614.00	685 980.00	685 980.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019641010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 395 960.00	0.00	1 395 960.00	1 905 950.00	1 905 950.00	0.00
2019641010111901	S/Pr 01: autres rémunération	21 306 183.00	0.00	21 306 183.00	20 206 252.00	20 206 252.00	0.00
201964101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 761 229.00	-414 186.00	2 347 043.00	2 340 496.69	2 340 496.69	0.00
2019641010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	842 700.00	-126 405.00	716 295.00	710 696.56	710 696.56	0.00
2019641010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	842 700.00	-842 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	275 400.00	275 400.00	269 882.52	269 882.52	0.00
2019641010121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	229 500.00	229 500.00	229 490.40	229 490.40	0.00
2019641010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	34 850.00	34 850.00	34 779.12	34 779.12	0.00
2019641010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	176 545.00	176 545.00	176 544.52	176 544.52	0.00
2019641010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 405 472.20	-210 821.20	1 194 651.00	1 193 794.44	1 193 794.44	0.00
2019641010122101	S/Pr 01: Frais de transport	1 405 472.20	-1 218 472.20	187 000.00	186 960.80	186 960.80	0.00
2019641010122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	68 000.00	68 000.00	67 200.00	67 200.00	0.00
2019641010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	0.00	297 500.00	297 500.00	297 499.60	297 499.60	0.00
2019641010122108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	168 766.00	168 766.00	168 765.56	168 765.56	0.00
2019641010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	68 000.00	68 000.00	67 987.60	67 987.60	0.00
2019641010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	212 500.00	212 500.00	212 499.99	212 499.99	0.00
2019641010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	170 000.00	170 000.00	169 999.89	169 999.89	0.00
2019641010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	22 885.00	22 885.00	22 881.00	22 881.00	0.00
2019641010123	Ar 3: Services Divers	513 056.80	-76 959.80	436 097.00	436 005.69	436 005.69	0.00
2019641010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	130 107.00	130 107.00	130 105.60	130 105.60	0.00
2019641010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	305 990.00	305 990.00	305 900.09	305 900.09	0.00
2019641010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	513 056.80	-513 056.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20196410171	S/Ch 71: election centrales des syndicats	6 628 700.00	-403 305.00	6 225 395.00	3 940 000.00	3 940 000.00	0.00
201964101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 688 700.00	-403 305.00	2 285 395.00	0.00	0.00	0.00
2019641017123	Ar 3: Services Divers	2 688 700.00	-403 305.00	2 285 395.00	0.00	0.00	0.00
2019641017123299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 688 700.00	-403 305.00	2 285 395.00	0.00	0.00	0.00
201964101714	Pa 4: Subventions et autres transfer	3 940 000.00	0.00	3 940 000.00	3 940 000.00	3 940 000.00	0.00
2019641017141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	3 940 000.00	0.00	3 940 000.00	3 940 000.00	3 940 000.00	0.00
2019641017141499	S/Pr 99: Autres Prestations sociales gé	3 940 000.00	0.00	3 940 000.00	3 940 000.00	3 940 000.00	0.00
20196410172	S/Ch 72: Entretien de bâtiments administratifs	225 000.00	-33 750.00	191 250.00	191 249.20	191 249.20	0.00
201964101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	225 000.00	-33 750.00	191 250.00	191 249.20	191 249.20	0.00
2019641017222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	225 000.00	-33 750.00	191 250.00	191 249.20	191 249.20	0.00
2019641017222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	225 000.00	-225 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641017222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	191 250.00	191 250.00	191 249.20	191 249.20	0.00
20196410173	S/Ch 73: Commission d'équivalence des diplômes	2 000 000.00	-5 024.00	1 994 976.00	1 994 976.00	1 994 976.00	0.00
201964101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 000 000.00	-5 024.00	1 994 976.00	1 994 976.00	1 994 976.00	0.00
2019641017323	Ar 3: Services Divers	2 000 000.00	-5 024.00	1 994 976.00	1 994 976.00	1 994 976.00	0.00
2019641017323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	1 994 976.00	1 994 976.00	1 994 976.00	1 994 976.00	0.00
2019641017323299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 000 000.00	-2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201964102	Ch 02: DAAF - DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET F	337 171.00	-50 576.00	286 595.00	286 584.73	286 584.73	0.00
20196410201	S/Ch 01: Direction des affaires administratives et financiè	337 171.00	-50 576.00	286 595.00	286 584.73	286 584.73	0.00
201964102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	337 171.00	-50 576.00	286 595.00	286 584.73	286 584.73	0.00
2019641020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	164 271.00	-24 641.00	139 630.00	139 622.24	139 622.24	0.00
2019641020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	164 271.00	-69 181.00	95 090.00	95 088.68	95 088.68	0.00
2019641020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	25 500.00	25 500.00	25 496.80	25 496.80	0.00
2019641020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	19 040.00	19 040.00	19 036.76	19 036.76	0.00
2019641020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	121 400.00	-18 210.00	103 190.00	103 189.89	103 189.89	0.00
2019641020122101	S/Pr 01: Frais de transport	121 400.00	-121 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019641020122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	34 000.00	34 000.00	33 999.90	33 999.90	0.00
2019641020122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	69 190.00	69 190.00	69 189.99	69 189.99	0.00
2019641020123	Ar 3: Services Divers	51 500.00	-7 725.00	43 775.00	43 772.60	43 772.60	0.00
2019641020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	43 775.00	43 775.00	43 772.60	43 772.60	0.00
2019641020123299	S/Pr 99: Divers, Autres	51 500.00	-51 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201964103	Ch 03: DEPC - DIRECTION DES ETUDES ,PROGRAMMATION, COOPE	328 971.40	-49 346.40	279 625.00	278 617.96	278 617.96	0.00
20196410301	S/Ch 01: Direction des etudes ,programmation, cooperation	328 971.40	-49 346.40	279 625.00	278 617.96	278 617.96	0.00
20196410301 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	328 971.40	-49 346.40	279 625.00	278 617.96	278 617.96	0.00
2019641030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	91 400.00	-13 710.00	77 690.00	77 325.60	77 325.60	0.00
2019641030121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	91 400.00	-91 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	64 940.00	64 940.00	64 797.60	64 797.60	0.00
2019641030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	12 750.00	12 750.00	12 528.00	12 528.00	0.00
2019641030122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	68 700.00	-10 305.00	58 395.00	58 275.97	58 275.97	0.00
2019641030122101	S/Pr 01: Frais de transport	68 700.00	-68 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641030122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	15 895.00	15 895.00	15 776.00	15 776.00	0.00
2019641030122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	42 500.00	42 500.00	42 499.97	42 499.97	0.00
2019641030123	Ar 3: Services Divers	168 871.40	-25 331.40	143 540.00	143 016.39	143 016.39	0.00
2019641030123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	99 007.00	99 007.00	98 484.00	98 484.00	0.00
2019641030123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	44 533.00	44 533.00	44 532.39	44 532.39	0.00
2019641030123299	S/Pr 99: Divers, Autres	168 871.40	-168 871.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201964104	Ch 04: DGFP - DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE	8 524 741.60	-387 825.60	8 136 916.00	8 309 821.54	8 309 821.54	0.00
20196410401	S/Ch 01: Dgfp -Direction generale de la fonction publique	7 829 727.40	-86 651.40	7 743 076.00	7 916 159.30	7 916 159.30	0.00
20196410401 1	Pa 1: Traitements Salaires et access	7 252 056.00	0.00	7 252 056.00	7 425 198.00	7 425 198.00	0.00
2019641040111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	7 252 056.00	0.00	7 252 056.00	7 425 198.00	7 425 198.00	0.00
2019641040111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	2 179 749.00	0.00	2 179 749.00	2 218 430.00	2 218 430.00	0.00
2019641040111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	132 384.00	0.00	132 384.00	193 928.00	193 928.00	0.00
2019641040111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	275 568.00	0.00	275 568.00	255 160.00	255 160.00	0.00
2019641040111323	S/Pr 23: Autres indemnités	4 255 140.00	0.00	4 255 140.00	4 350 320.00	4 350 320.00	0.00
2019641040111401	S/Pr 01: Allocations familiales	22 200.00	0.00	22 200.00	17 100.00	17 100.00	0.00
2019641040111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	16 224.00	0.00	16 224.00	23 908.00	23 908.00	0.00
2019641040111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	86 628.00	0.00	86 628.00	85 643.00	85 643.00	0.00
2019641040111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	284 163.00	0.00	284 163.00	280 709.00	280 709.00	0.00
20196410401 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	577 671.40	-86 651.40	491 020.00	490 961.30	490 961.30	0.00
2019641040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	292 500.00	-43 875.00	248 625.00	248 603.08	248 603.08	0.00
2019641040121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	292 500.00	-253 400.00	39 100.00	39 092.00	39 092.00	0.00
2019641040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	145 945.00	145 945.00	145 943.08	145 943.08	0.00
2019641040121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	24 480.00	24 480.00	24 476.00	24 476.00	0.00
2019641040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	39 100.00	39 100.00	39 092.00	39 092.00	0.00
2019641040122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	195 000.00	-29 250.00	165 750.00	165 723.40	165 723.40	0.00
2019641040122101	S/Pr 01: Frais de transport	195 000.00	-195 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641040122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	17 000.00	17 000.00	16 999.80	16 999.80	0.00
2019641040122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	127 500.00	127 500.00	127 484.00	127 484.00	0.00
2019641040122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	21 250.00	21 250.00	21 239.60	21 239.60	0.00
2019641040123	Ar 3: Services Divers	90 171.40	-13 526.40	76 645.00	76 634.82	76 634.82	0.00
2019641040123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	44 090.00	44 090.00	44 080.00	44 080.00	0.00
2019641040123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	32 555.00	32 555.00	32 554.82	32 554.82	0.00
2019641040123299	S/Pr 99: Divers, Autres	90 171.40	-90 171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20196410471	S/Ch 71: DGPE -Direction de la Gestion du Personnel de l'Ét	231 671.40	-34 751.40	196 920.00	196 823.00	196 823.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201964104712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	231 671.40	-34 751.40	196 920.00	196 823.00	196 823.00	0.00
2019641047121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	124 900.00	-18 735.00	106 165.00	106 111.00	106 111.00	0.00
2019641047121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	124 900.00	-124 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641047121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	59 500.00	59 500.00	59 479.00	59 479.00	0.00
2019641047121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	29 665.00	29 665.00	29 638.00	29 638.00	0.00
2019641047121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	17 000.00	17 000.00	16 994.00	16 994.00	0.00
2019641047122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	65 171.40	-9 776.40	55 395.00	55 361.00	55 361.00	0.00
2019641047122101	S/Pr 01: Frais de transport	65 171.40	-65 171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641047122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	42 500.00	42 500.00	42 485.00	42 485.00	0.00
2019641047122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	12 895.00	12 895.00	12 876.00	12 876.00	0.00
2019641047123	Ar 3: Services Divers	41 600.00	-6 240.00	35 360.00	35 351.00	35 351.00	0.00
2019641047123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	17 000.00	17 000.00	16 994.00	16 994.00	0.00
2019641047123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	18 360.00	18 360.00	18 357.00	18 357.00	0.00
2019641047123299	S/Pr 99: Divers, Autres	41 600.00	-41 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20196410472	S/Ch 72: DER -Direction des Etudes et de la Règlementation	231 671.40	-34 751.40	196 920.00	196 839.24	196 839.24	0.00
201964104722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	231 671.40	-34 751.40	196 920.00	196 839.24	196 839.24	0.00
2019641047221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	124 900.00	-18 735.00	106 165.00	106 115.64	106 115.64	0.00
2019641047221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	124 900.00	-124 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641047221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	59 500.00	59 500.00	59 489.44	59 489.44	0.00
2019641047221106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	29 665.00	29 665.00	29 649.60	29 649.60	0.00
2019641047221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	17 000.00	17 000.00	16 976.60	16 976.60	0.00
2019641047222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	65 171.40	-9 776.40	55 395.00	55 378.40	55 378.40	0.00
2019641047222101	S/Pr 01: Frais de transport	65 171.40	-65 171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641047222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	42 500.00	42 500.00	42 490.80	42 490.80	0.00
2019641047222499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	12 895.00	12 895.00	12 887.60	12 887.60	0.00
2019641047223	Ar 3: Services Divers	41 600.00	-6 240.00	35 360.00	35 345.20	35 345.20	0.00
2019641047223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	17 000.00	17 000.00	16 994.00	16 994.00	0.00
2019641047223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	18 360.00	18 360.00	18 351.20	18 351.20	0.00
2019641047223299	S/Pr 99: Divers, Autres	41 600.00	-41 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20196410473	S/Ch 73: DFP -Direction de la Formation et du Perfectionnem	231 671.40	-231 671.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201964104732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	231 671.40	-231 671.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641047321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	124 900.00	-124 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641047321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	124 900.00	-124 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641047322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	65 171.40	-65 171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641047322101	S/Pr 01: Frais de transport	65 171.40	-65 171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641047323	Ar 3: Services Divers	41 600.00	-41 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641047323299	S/Pr 99: Divers, Autres	41 600.00	-41 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201964106	Ch 06: DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL	8 897 758.00	-528 021.00	8 369 737.00	7 225 923.12	7 225 923.12	0.00
20196410601	S/Ch 01: Direction générale du travail	4 380 872.40	-62 216.40	4 318 656.00	3 182 054.51	3 182 054.51	0.00
201964106011	Pa 1: Traitements Salaires et access	3 966 101.00	0.00	3 966 101.00	2 829 523.00	2 829 523.00	0.00
2019641060111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	3 966 101.00	0.00	3 966 101.00	2 829 523.00	2 829 523.00	0.00
2019641060111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	1 615 007.00	0.00	1 615 007.00	1 118 224.00	1 118 224.00	0.00
2019641060111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	115 224.00	0.00	115 224.00	59 033.00	59 033.00	0.00
2019641060111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	249 120.00	0.00	249 120.00	177 004.00	177 004.00	0.00
2019641060111323	S/Pr 23: Autres indemnités	1 737 660.00	0.00	1 737 660.00	1 300 302.00	1 300 302.00	0.00
2019641060111401	S/Pr 01: Allocations familiales	21 600.00	0.00	21 600.00	14 550.00	14 550.00	0.00
2019641060111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	14 208.00	0.00	14 208.00	7 226.00	7 226.00	0.00
2019641060111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	61 428.00	0.00	61 428.00	43 688.00	43 688.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019641060111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	151 854.00	0.00	151 854.00	109 496.00	109 496.00	0.00
20196106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	414 771.40	-62 216.40	352 555.00	352 531.51	352 531.51	0.00
2019641060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	131 200.00	-19 680.00	111 520.00	111 510.80	111 510.80	0.00
2019641060121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	131 200.00	-131 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	94 520.00	94 520.00	94 516.80	94 516.80	0.00
2019641060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	17 000.00	17 000.00	16 994.00	16 994.00	0.00
2019641060122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	49 700.00	-7 455.00	42 245.00	42 240.80	42 240.80	0.00
2019641060122101	S/Pr 01: Frais de transport	49 700.00	-49 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641060122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	25 245.00	25 245.00	25 241.60	25 241.60	0.00
2019641060122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	17 000.00	17 000.00	16 999.20	16 999.20	0.00
2019641060123	Ar 3: Services Divers	233 871.40	-35 081.40	198 790.00	198 779.91	198 779.91	0.00
2019641060123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	142 690.00	142 690.00	142 680.00	142 680.00	0.00
2019641060123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	56 100.00	56 100.00	56 099.91	56 099.91	0.00
2019641060123299	S/Pr 99: Divers, Autres	233 871.40	-233 871.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20196410671	S/Ch 71: Direction de l'administration du Travail	231 671.40	-34 751.40	196 920.00	196 831.54	196 831.54	0.00
20196106712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	231 671.40	-34 751.40	196 920.00	196 831.54	196 831.54	0.00
2019641067121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	124 900.00	-18 735.00	106 165.00	106 111.00	106 111.00	0.00
2019641067121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	124 900.00	-124 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641067121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	59 500.00	59 500.00	59 479.00	59 479.00	0.00
2019641067121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	29 665.00	29 665.00	29 638.00	29 638.00	0.00
2019641067121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	17 000.00	17 000.00	16 994.00	16 994.00	0.00
2019641067122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	65 171.40	-9 776.40	55 395.00	55 366.59	55 366.59	0.00
2019641067122101	S/Pr 01: Frais de transport	65 171.40	-65 171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641067122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	27 090.00	27 090.00	27 061.64	27 061.64	0.00
2019641067122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	28 305.00	28 305.00	28 304.95	28 304.95	0.00
2019641067123	Ar 3: Services Divers	41 600.00	-6 240.00	35 360.00	35 353.95	35 353.95	0.00
2019641067123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	17 000.00	17 000.00	16 994.00	16 994.00	0.00
2019641067123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	18 360.00	18 360.00	18 359.95	18 359.95	0.00
2019641067123299	S/Pr 99: Divers, Autres	41 600.00	-41 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20196410672	S/Ch 72: Direction de la réglementation et du dialogue soci	231 671.40	-34 751.40	196 920.00	196 831.54	196 831.54	0.00
20196106722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	231 671.40	-34 751.40	196 920.00	196 831.54	196 831.54	0.00
2019641067221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	124 900.00	-18 735.00	106 165.00	106 111.00	106 111.00	0.00
2019641067221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	124 900.00	-124 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641067221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	59 500.00	59 500.00	59 479.00	59 479.00	0.00
2019641067221106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	29 665.00	29 665.00	29 638.00	29 638.00	0.00
2019641067221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	17 000.00	17 000.00	16 994.00	16 994.00	0.00
2019641067222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	65 171.40	-9 776.40	55 395.00	55 366.59	55 366.59	0.00
2019641067222108	S/Pr 08: Autres frais	65 171.40	-65 171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641067222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	27 090.00	27 090.00	27 061.64	27 061.64	0.00
2019641067222499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	28 305.00	28 305.00	28 304.95	28 304.95	0.00
2019641067223	Ar 3: Services Divers	41 600.00	-6 240.00	35 360.00	35 353.95	35 353.95	0.00
2019641067223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	17 000.00	17 000.00	16 994.00	16 994.00	0.00
2019641067223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	18 360.00	18 360.00	18 359.95	18 359.95	0.00
2019641067223299	S/Pr 99: Divers, Autres	41 600.00	-41 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20196410673	S/Ch 73: Direction de la prévoyance sociale et de la migrat	231 671.40	-34 751.40	196 920.00	196 831.54	196 831.54	0.00
20196106732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	231 671.40	-34 751.40	196 920.00	196 831.54	196 831.54	0.00
2019641067321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	124 900.00	-18 735.00	106 165.00	106 111.00	106 111.00	0.00
2019641067321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	124 900.00	-124 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019641067321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	59 500.00	59 500.00	59 479.00	59 479.00	0.00
2019641067321106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	29 665.00	29 665.00	29 638.00	29 638.00	0.00
2019641067321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	17 000.00	17 000.00	16 994.00	16 994.00	0.00
2019641067322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	65 171.40	-9 776.40	55 395.00	55 366.59	55 366.59	0.00
2019641067322101	S/Pr 01: Frais de transport	65 171.40	-65 171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641067322401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	27 090.00	27 090.00	27 061.64	27 061.64	0.00
2019641067322499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	28 305.00	28 305.00	28 304.95	28 304.95	0.00
2019641067323	Ar 3: Services Divers	41 600.00	-6 240.00	35 360.00	35 353.95	35 353.95	0.00
2019641067323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	17 000.00	17 000.00	16 994.00	16 994.00	0.00
2019641067323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	18 360.00	18 360.00	18 359.95	18 359.95	0.00
2019641067323299	S/Pr 99: Divers, Autres	41 600.00	-41 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20196410674	S/Ch 74: Inspections régionales du travail	2 321 871.40	-348 281.40	1 973 590.00	1 966 666.00	1 966 666.00	0.00
201964106742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 321 871.40	-348 281.40	1 973 590.00	1 966 666.00	1 966 666.00	0.00
2019641067421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	351 000.00	-52 650.00	298 350.00	298 350.00	298 350.00	0.00
2019641067421101	S/Pr 01: Matériel de bureau	351 000.00	-283 000.00	68 000.00	68 000.00	68 000.00	0.00
2019641067421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	153 850.00	153 850.00	153 850.00	153 850.00	0.00
2019641067421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	76 500.00	76 500.00	76 500.00	76 500.00	0.00
2019641067422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	824 271.40	-123 641.40	700 630.00	700 630.00	700 630.00	0.00
2019641067422101	S/Pr 01: Frais de transport	824 271.40	-824 271.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641067422401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	212 500.00	212 500.00	212 500.00	212 500.00	0.00
2019641067422499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	488 130.00	488 130.00	488 130.00	488 130.00	0.00
2019641067423	Ar 3: Services Divers	1 146 600.00	-171 990.00	974 610.00	967 686.00	967 686.00	0.00
2019641067423204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	153 000.00	153 000.00	146 076.00	146 076.00	0.00
2019641067423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	821 610.00	821 610.00	821 610.00	821 610.00	0.00
2019641067423299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 146 600.00	-1 146 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20196410675	S/Ch 75: Campagne d'assainissements des emplois	1 500 000.00	-13 269.00	1 486 731.00	1 486 707.99	1 486 707.99	0.00
201964106752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 500 000.00	-13 269.00	1 486 731.00	1 486 707.99	1 486 707.99	0.00
2019641067521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	135 187.00	135 187.00	135 168.00	135 168.00	0.00
2019641067521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	75 187.00	75 187.00	75 168.00	75 168.00	0.00
2019641067521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019641067522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	311 544.00	311 544.00	311 539.99	311 539.99	0.00
2019641067522101	S/Pr 01: Frais de transport	0.00	311 544.00	311 544.00	311 539.99	311 539.99	0.00
2019641067523	Ar 3: Services Divers	1 500 000.00	-460 000.00	1 040 000.00	1 040 000.00	1 040 000.00	0.00
2019641067523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	1 040 000.00	1 040 000.00	1 040 000.00	1 040 000.00	0.00
2019641067523299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 500 000.00	-1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201964109	Ch 09: Inspection Interne	1 002 471.40	176 628.60	1 179 100.00	1 149 062.86	1 149 062.86	0.00
20196410901	S/Ch 01: Inspection Interne	1 002 471.40	176 628.60	1 179 100.00	1 149 062.86	1 149 062.86	0.00
201964109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 002 471.40	176 628.60	1 179 100.00	1 149 062.86	1 149 062.86	0.00
2019641090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	140 571.40	-21 086.40	119 485.00	119 448.00	119 448.00	0.00
2019641090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	140 571.40	-140 571.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	52 590.00	52 590.00	52 577.00	52 577.00	0.00
2019641090121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	42 500.00	42 500.00	42 487.00	42 487.00	0.00
2019641090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	24 395.00	24 395.00	24 384.00	24 384.00	0.00
2019641090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	81 900.00	-12 285.00	69 615.00	69 614.86	69 614.86	0.00
2019641090122101	S/Pr 01: Frais de transport	81 900.00	-81 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641090122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	35 615.00	35 615.00	35 614.95	35 614.95	0.00
2019641090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	34 000.00	34 000.00	33 999.91	33 999.91	0.00
2019641090123	Ar 3: Services Divers	780 000.00	210 000.00	990 000.00	960 000.00	960 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019641090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	990 000.00	990 000.00	960 000.00	960 000.00	0.00
2019641090123299	S/Pr 99: Divers, Autres	780 000.00	-780 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201964114	Ch 14: DIRECTION DE L'EMPLOI	233 440.30	-233 440.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20196411401	S/Ch 01: Direction de l'emploi	233 440.30	-233 440.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201964114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	233 440.30	-233 440.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	87 285.50	-87 285.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641140121104	S/Pr 04: Alimentation	31 295.00	-31 295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641140121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	15 990.50	-15 990.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641140122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	64 674.80	-64 674.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641140122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	34 674.80	-34 674.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641140122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641140123	Ar 3: Services Divers	81 480.00	-81 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641140123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	81 480.00	-81 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201964115	Ch 15: DGMA - DIRECTION GENERALE DE LA MODERNISATION DE	1 872 714.20	-280 909.20	1 591 805.00	1 572 871.73	1 572 871.73	0.00
20196411501	S/Ch 01: DMA/MFPTMA	1 409 371.40	-211 406.40	1 197 965.00	1 197 501.44	1 197 501.44	0.00
201964115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 409 371.40	-211 406.40	1 197 965.00	1 197 501.44	1 197 501.44	0.00
2019641150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	184 371.40	-27 656.40	156 715.00	156 713.68	156 713.68	0.00
2019641150121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	184 371.40	-184 371.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	78 090.00	78 090.00	78 088.88	78 088.88	0.00
2019641150121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	61 625.00	61 625.00	61 625.00	61 625.00	0.00
2019641150121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	17 000.00	17 000.00	16 999.80	16 999.80	0.00
2019641150122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 490.96	127 490.96	0.00
2019641150122101	S/Pr 01: Frais de transport	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641150122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	17 000.00	17 000.00	16 994.00	16 994.00	0.00
2019641150122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	102 000.00	102 000.00	101 999.96	101 999.96	0.00
2019641150122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	8 500.00	8 500.00	8 497.00	8 497.00	0.00
2019641150123	Ar 3: Services Divers	1 075 000.00	-161 250.00	913 750.00	913 296.80	913 296.80	0.00
2019641150123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	25 500.00	25 500.00	25 496.80	25 496.80	0.00
2019641150123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	888 250.00	888 250.00	887 800.00	887 800.00	0.00
2019641150123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 075 000.00	-1 075 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20196411571	S/Ch 71: Direction de la réforme de l'Administration	231 671.40	-34 751.40	196 920.00	178 450.34	178 450.34	0.00
201964115712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	231 671.40	-34 751.40	196 920.00	178 450.34	178 450.34	0.00
2019641157121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	124 900.00	-18 735.00	106 165.00	106 066.34	106 066.34	0.00
2019641157121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	124 900.00	-124 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641157121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	59 500.00	59 500.00	59 499.30	59 499.30	0.00
2019641157121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	29 665.00	29 665.00	29 568.40	29 568.40	0.00
2019641157121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	17 000.00	17 000.00	16 998.64	16 998.64	0.00
2019641157122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	65 171.40	-9 776.40	55 395.00	55 390.00	55 390.00	0.00
2019641157122101	S/Pr 01: Frais de transport	65 171.40	-65 171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641157122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	27 090.00	27 090.00	27 086.00	27 086.00	0.00
2019641157122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	28 305.00	28 305.00	28 304.00	28 304.00	0.00
2019641157123	Ar 3: Services Divers	41 600.00	-6 240.00	35 360.00	16 994.00	16 994.00	0.00
2019641157123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	17 000.00	17 000.00	16 994.00	16 994.00	0.00
2019641157123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	18 360.00	18 360.00	0.00	0.00	0.00
2019641157123299	S/Pr 99: Divers, Autres	41 600.00	-41 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20196411572	S/Ch 72: Direction des systèmes d'informations	231 671.40	-231 671.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201964115722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	231 671.40	-231 671.40	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019641157221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	124 900.00	-124 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641157221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	124 900.00	-124 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641157222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	65 171.40	-65 171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641157222101	S/Pr 01: Frais de transport	65 171.40	-65 171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641157223	Ar 3: Services Divers	41 600.00	-41 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641157223299	S/Pr 99: Divers, Autres	41 600.00	-41 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20196411573	S/Ch 73: Direction de la Formation et du Perfectionnement	0.00	196 920.00	196 920.00	196 919.95	196 919.95	0.00
20196415732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	196 920.00	196 920.00	196 919.95	196 919.95	0.00
2019641157321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	106 165.00	106 165.00	106 164.97	106 164.97	0.00
2019641157321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	1 265.00	1 265.00	1 264.99	1 264.99	0.00
2019641157321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	70 000.00	70 000.00	69 999.99	69 999.99	0.00
2019641157321106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	34 900.00	34 900.00	34 899.99	34 899.99	0.00
2019641157322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	55 395.00	55 395.00	55 395.00	55 395.00	0.00
2019641157322101	S/Pr 01: Frais de transport	0.00	23 524.00	23 524.00	23 524.00	23 524.00	0.00
2019641157322401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	31 871.00	31 871.00	31 871.00	31 871.00	0.00
2019641157323	Ar 3: Services Divers	0.00	35 360.00	35 360.00	35 359.98	35 359.98	0.00
2019641157323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	20 000.00	20 000.00	19 999.99	19 999.99	0.00
2019641157323301	S/Pr 01: Hôtel des autorités	0.00	15 360.00	15 360.00	15 359.99	15 359.99	0.00
201964116	Ch 16: DIRECTION DE LA PROMOTION, DE LA MICRO-FINANCE ET	85 044.90	-85 044.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20196411601	S/Ch 01: Direction de la Promotion de la Micr-finance et l'	85 044.90	-85 044.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201964116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	85 044.90	-85 044.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	59 480.50	-59 480.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641160121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	43 490.00	-43 490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641160121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	15 990.50	-15 990.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641160122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	25 564.40	-25 564.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641160122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	25 564.40	-25 564.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201964117	Ch 17: Direction Générale de l'Emploi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20196411701	S/Ch 01: Direction Générale de l'Emploi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201964117012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641170121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641170121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641170122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641170122101	S/Pr 01: Frais de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641170123	Ar 3: Services Divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641170123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20196411771	S/Ch 71: Direction des Stratégies et Politiques de l'Emploi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201964117712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641177121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641177121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641177121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641177122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641177122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641177123	Ar 3: Services Divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641177123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20196411772	S/Ch 72: Direction de la Promotion de la Micro-finance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201964117722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641177221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641177221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019641177221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641177222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019641177222499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201964151	Ch 51: ANAPEJ - AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DE L'E	35 296 229.00	-2 216 044.00	33 080 185.00	35 959 913.12	35 959 913.12	0.00
20196415101	S/Ch 01: anapej - agence nationale pour la promotion de l'e	35 296 229.00	-2 216 044.00	33 080 185.00	35 959 913.12	35 959 913.12	0.00
201964151011	Pa 1: Traitements Salaires et access	30 522 729.00	0.00	30 522 729.00	33 406 458.00	33 406 458.00	0.00
2019641510111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	30 522 729.00	0.00	30 522 729.00	33 406 458.00	33 406 458.00	0.00
2019641510111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	30 522 729.00	0.00	30 522 729.00	33 406 458.00	33 406 458.00	0.00
201964151012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 773 500.00	-2 216 044.00	2 557 456.00	2 553 455.12	2 553 455.12	0.00
2019641510121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 773 500.00	-2 216 044.00	2 557 456.00	2 553 455.12	2 553 455.12	0.00
2019641510121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 773 500.00	-2 216 044.00	2 557 456.00	2 553 455.12	2 553 455.12	0.00
201964164	Ch 64: PROCAPEC	10 000 000.00	-5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
20196416401	S/Ch 01: procapec	10 000 000.00	-5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201964164014	Pa 4: Subventions et autres transfer	10 000 000.00	-5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2019641640141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	10 000 000.00	-5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2019641640141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	10 000 000.00	-5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2019642	Bu 2: Investissement	50 400 000.00	-3 847 122.00	46 552 878.00	46 552 100.04	46 552 100.04	0.00
201964201	Ch 01: CABINET	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	6 999 748.34	6 999 748.34	0.00
20196420107	S/Ch 07: Renforcement des capacités et équipements/MFPTMA	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 998.88	999 998.88	0.00
201964201076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 998.88	999 998.88	0.00
2019642010762	Ar 2: Routes	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 998.88	999 998.88	0.00
2019642010762800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	-228 520.00	771 480.00	771 478.88	771 478.88	0.00
2019642010762801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	228 520.00	228 520.00	228 520.00	228 520.00	0.00
20196420115	S/Ch 15: Appui pour la numérisation des dossiers du personn	500 000.00	0.00	500 000.00	499 999.44	499 999.44	0.00
201964201152	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	500 000.00	500 000.00	499 999.44	499 999.44	0.00
2019642011521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	500 000.00	500 000.00	499 999.44	499 999.44	0.00
2019642011521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	500 000.00	500 000.00	499 999.44	499 999.44	0.00
201964201156	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019642011562	Ar 2: Routes	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019642011562800	S/Pr 00: divers immobilisations	500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20196420116	S/Ch 16: Organisation des journées portes ouvertes sur la f	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 960.00	999 960.00	0.00
201964201162	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	999 960.00	999 960.00	0.00
2019642011623	Ar 3: Services Divers	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	999 960.00	999 960.00	0.00
2019642011623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2019642011623299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	500 000.00	500 000.00	499 960.00	499 960.00	0.00
201964201166	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019642011662	Ar 2: Routes	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019642011662800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20196420117	S/Ch 17: Appui pour la mise en place du système intégré pou	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 499 798.24	3 499 798.24	0.00
201964201172	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	2 600 000.00	2 600 000.00	2 599 798.32	2 599 798.32	0.00
2019642011721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	600 000.00	600 000.00	599 798.88	599 798.88	0.00
2019642011721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	400 000.00	400 000.00	399 799.80	399 799.80	0.00
2019642011721104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	200 000.00	200 000.00	199 999.08	199 999.08	0.00
2019642011723	Ar 3: Services Divers	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	1 999 999.44	1 999 999.44	0.00
2019642011723205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	1 999 999.44	1 999 999.44	0.00
201964201176	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 500 000.00	-2 600 000.00	900 000.00	899 999.92	899 999.92	0.00
2019642011762	Ar 2: Routes	3 500 000.00	-2 600 000.00	900 000.00	899 999.92	899 999.92	0.00
2019642011762800	S/Pr 00: divers immobilisations	3 500 000.00	-2 600 000.00	900 000.00	899 999.92	899 999.92	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20196420118	S/Ch 18: Soutien au dialogue social/MFPTMA	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 991.78	999 991.78	0.00
201964201182	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	999 991.78	999 991.78	0.00
2019642011823	Ar 3: Services Divers	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	999 991.78	999 991.78	0.00
2019642011823205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2019642011823299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	400 000.00	400 000.00	399 991.78	399 991.78	0.00
201964201186	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019642011862	Ar 2: Routes	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019642011862800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201964203	Ch 03: DEPC - DIRECTION DES ETUDES ,PROGRAMMATION, COOPE	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 982.66	1 499 982.66	0.00
20196420306	S/Ch 06: Appui à la vulgarisation des textes de la FP	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 982.66	1 499 982.66	0.00
201964203062	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 299 983.58	1 299 983.58	0.00
2019642030621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	999 983.80	999 983.80	0.00
2019642030621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	900 000.00	900 000.00	899 991.80	899 991.80	0.00
2019642030621104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	100 000.00	100 000.00	99 992.00	99 992.00	0.00
2019642030623	Ar 3: Services Divers	0.00	300 000.00	300 000.00	299 999.78	299 999.78	0.00
2019642030623204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	300 000.00	300 000.00	299 999.78	299 999.78	0.00
201964203066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 500 000.00	-1 300 000.00	200 000.00	199 999.08	199 999.08	0.00
2019642030662	Ar 2: Routes	1 500 000.00	-1 300 000.00	200 000.00	199 999.08	199 999.08	0.00
2019642030662800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 500 000.00	-1 300 000.00	200 000.00	199 999.08	199 999.08	0.00
201964204	Ch 04: DGFP - DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 491.84	1 499 491.84	0.00
20196420403	S/Ch 03: Archivage dossiers personnel de l'Etat/DGFP	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 491.84	1 499 491.84	0.00
201964204032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 099 987.84	1 099 987.84	0.00
2019642040321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	500 000.00	500 000.00	499 987.84	499 987.84	0.00
2019642040321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	100 000.00	100 000.00	99 992.00	99 992.00	0.00
2019642040321104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	200 000.00	200 000.00	199 999.08	199 999.08	0.00
2019642040321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	200 000.00	200 000.00	199 996.76	199 996.76	0.00
2019642040323	Ar 3: Services Divers	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2019642040323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
201964204036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 500 000.00	-1 100 000.00	400 000.00	399 504.00	399 504.00	0.00
2019642040362	Ar 2: Routes	1 500 000.00	-1 100 000.00	400 000.00	399 504.00	399 504.00	0.00
2019642040362800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 500 000.00	-1 100 000.00	400 000.00	399 504.00	399 504.00	0.00
201964216	Ch 16: DIRECTION DE LA PROMOTION, DE LA MICRO-FINANCE ET	8 000 000.00	-4 681 692.00	3 318 308.00	3 318 307.20	3 318 307.20	0.00
20196421602	S/Ch 02: Prog. National Intégré Appui Micro Petite Entrepri	8 000 000.00	-4 681 692.00	3 318 308.00	3 318 307.20	3 318 307.20	0.00
201964216021	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	1 215 950.00	1 215 950.00	1 215 950.00	1 215 950.00	0.00
2019642160211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	1 215 950.00	1 215 950.00	1 215 950.00	1 215 950.00	0.00
2019642160211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	1 215 950.00	1 215 950.00	1 215 950.00	1 215 950.00	0.00
201964216026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	8 000 000.00	-5 897 642.00	2 102 358.00	2 102 357.20	2 102 357.20	0.00
2019642160262	Ar 2: Routes	8 000 000.00	-5 897 642.00	2 102 358.00	2 102 357.20	2 102 357.20	0.00
2019642160262800	S/Pr 00: divers immobilisations	8 000 000.00	-5 897 642.00	2 102 358.00	2 102 357.20	2 102 357.20	0.00
201964217	Ch 17: Direction Générale de l'Emploi	0.00	834 570.00	834 570.00	834 570.00	834 570.00	0.00
20196421704	S/Ch 04: Prog. National Intégré Appui Micro Petite Entrepri	0.00	834 570.00	834 570.00	834 570.00	834 570.00	0.00
201964217041	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	1 669 140.00	1 669 140.00	834 570.00	834 570.00	0.00
2019642170411	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	1 669 140.00	1 669 140.00	834 570.00	834 570.00	0.00
2019642170411101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	1 669 140.00	1 669 140.00	834 570.00	834 570.00	0.00
201964217046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	-834 570.00	-834 570.00	0.00	0.00	0.00
2019642170462	Ar 2: Routes	0.00	-834 570.00	-834 570.00	0.00	0.00	0.00
2019642170462800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	-834 570.00	-834 570.00	0.00	0.00	0.00
201964251	Ch 51: ANAPEJ - AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DE L'E	32 400 000.00	0.00	32 400 000.00	32 400 000.00	32 400 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20196425102	S/Ch 02: Promotion de l'emploi des jeunes/ ANAPEJ	32 400 000.00	0.00	32 400 000.00	32 400 000.00	32 400 000.00	0.00
201964251026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	32 400 000.00	0.00	32 400 000.00	32 400 000.00	32 400 000.00	0.00
2019642510263	Ar 3: Réseaux	32 400 000.00	0.00	32 400 000.00	32 400 000.00	32 400 000.00	0.00
20196425102638 01	S/Pr 01: immobilisation corporelles en	32 400 000.00	0.00	32 400 000.00	32 400 000.00	32 400 000.00	0.00
201967	Ti 67: MINISTERE DES FINANCES	0.00	43 945 433.00	43 945 433.00	33 398 654.84	33 398 654.84	0.00
2019671	Bu 1: Fonctionnement	0.00	41 500 767.00	41 500 767.00	32 184 155.64	32 184 155.64	0.00
201967101	Ch 01: CABINET	0.00	4 072 064.00	4 072 064.00	3 759 737.41	3 759 737.41	0.00
2019671010 1	S/Ch 01: Cabinet	0.00	2 318 942.00	2 318 942.00	2 036 520.61	2 036 520.61	0.00
201967101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	2 318 942.00	2 318 942.00	2 036 520.61	2 036 520.61	0.00
2019671010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	563 429.00	563 429.00	453 901.01	453 901.01	0.00
2019671010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	283 240.00	283 240.00	197 225.21	197 225.21	0.00
2019671010121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	179 501.00	179 501.00	179 501.00	179 501.00	0.00
2019671010121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	34 000.00	34 000.00	33 976.40	33 976.40	0.00
2019671010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	45 796.00	45 796.00	25 218.40	25 218.40	0.00
2019671010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	20 892.00	20 892.00	17 980.00	17 980.00	0.00
2019671010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	1 520 765.00	1 520 765.00	1 372 619.60	1 372 619.60	0.00
2019671010122101	S/Pr 01: Frais de transport	0.00	20 700.00	20 700.00	0.00	0.00	0.00
2019671010122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	688 500.00	688 500.00	688 500.00	688 500.00	0.00
2019671010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	0.00	165 080.00	165 080.00	151 496.00	151 496.00	0.00
2019671010122108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	5 100.00	5 100.00	0.00	0.00	0.00
2019671010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	87 393.00	87 393.00	87 000.00	87 000.00	0.00
2019671010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	325 992.00	325 992.00	325 623.60	325 623.60	0.00
2019671010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019671010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	108 000.00	108 000.00	0.00	0.00	0.00
2019671010123	Ar 3: Services Divers	0.00	234 748.00	234 748.00	210 000.00	210 000.00	0.00
2019671010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	24 648.00	24 648.00	0.00	0.00	0.00
2019671010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00	0.00
2019671010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019671017 1	S/Ch 71: Inspection interne	0.00	176 500.00	176 500.00	160 000.00	160 000.00	0.00
201967101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	176 500.00	176 500.00	160 000.00	160 000.00	0.00
2019671017123	Ar 3: Services Divers	0.00	176 500.00	176 500.00	160 000.00	160 000.00	0.00
2019671017123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	176 500.00	176 500.00	160 000.00	160 000.00	0.00
2019671017 2	S/Ch 72: renforcement des capacités	0.00	344 250.00	344 250.00	344 250.00	344 250.00	0.00
201967101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	344 250.00	344 250.00	344 250.00	344 250.00	0.00
2019671017221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	344 250.00	344 250.00	344 250.00	344 250.00	0.00
2019671017221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	344 250.00	344 250.00	344 250.00	344 250.00	0.00
2019671017 3	S/Ch 73: canif - Commission d'analyse des informations fina	0.00	143 352.00	143 352.00	143 352.00	143 352.00	0.00
201967101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	143 352.00	143 352.00	143 352.00	143 352.00	0.00
2019671017323	Ar 3: Services Divers	0.00	143 352.00	143 352.00	143 352.00	143 352.00	0.00
2019671017323299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	143 352.00	143 352.00	143 352.00	143 352.00	0.00
2019671017 5	S/Ch 75: Commision d'Assainissement et des suivis des agent	0.00	142 120.00	142 120.00	69 794.00	69 794.00	0.00
201967101752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	142 120.00	142 120.00	69 794.00	69 794.00	0.00
2019671017521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	142 120.00	142 120.00	69 794.00	69 794.00	0.00
2019671017521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	76 500.00	76 500.00	69 794.00	69 794.00	0.00
2019671017521106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	65 620.00	65 620.00	0.00	0.00	0.00
2019671017 6	S/Ch 76: Entretien de bâtiments administratifs	0.00	147 900.00	147 900.00	255 000.00	255 000.00	0.00
201967101762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	147 900.00	147 900.00	255 000.00	255 000.00	0.00
2019671017622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	147 900.00	147 900.00	255 000.00	255 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019671017622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	147 900.00	147 900.00	255 000.00	255 000.00	0.00
2019671018181	S/Ch 81: Commission Technique chargée de la Réforme Foncièr	0.00	799 000.00	799 000.00	750 820.80	750 820.80	0.00
201967101812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	799 000.00	799 000.00	750 820.80	750 820.80	0.00
2019671018121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	323 000.00	323 000.00	308 020.80	308 020.80	0.00
2019671018121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	34 000.00	34 000.00	33 524.00	33 524.00	0.00
2019671018121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	102 000.00	102 000.00	101 853.80	101 853.80	0.00
2019671018121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	17 000.00	17 000.00	16 576.40	16 576.40	0.00
2019671018121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	136 000.00	136 000.00	125 048.00	125 048.00	0.00
2019671018121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	34 000.00	34 000.00	31 018.60	31 018.60	0.00
2019671018122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	110 500.00	110 500.00	78 300.00	78 300.00	0.00
2019671018122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	25 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
2019671018122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	0.00	85 000.00	85 000.00	78 300.00	78 300.00	0.00
2019671018123	Ar 3: Services Divers	0.00	365 500.00	365 500.00	364 500.00	364 500.00	0.00
2019671018123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019671018123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	365 500.00	365 500.00	364 500.00	364 500.00	0.00
201967102	Ch 02: DAF - DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE	0.00	185 300.00	185 300.00	156 420.20	156 420.20	0.00
20196710201	S/Ch 01: daf -Direction administrative et financière	0.00	185 300.00	185 300.00	156 420.20	156 420.20	0.00
201967102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	185 300.00	185 300.00	156 420.20	156 420.20	0.00
2019671020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	177 650.00	177 650.00	156 420.20	156 420.20	0.00
2019671020121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	51 000.00	51 000.00	47 328.00	47 328.00	0.00
2019671020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	93 500.00	93 500.00	93 432.20	93 432.20	0.00
2019671020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	33 150.00	33 150.00	15 660.00	15 660.00	0.00
2019671020123	Ar 3: Services Divers	0.00	7 650.00	7 650.00	0.00	0.00	0.00
2019671020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	7 650.00	7 650.00	0.00	0.00	0.00
201967104	Ch 04: Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité	0.00	3 685 436.00	3 685 436.00	3 324 566.40	3 324 566.40	0.00
20196710401	S/Ch 01: Direction générale du trésor et de la comptabilité	0.00	2 634 382.00	2 634 382.00	2 278 316.40	2 278 316.40	0.00
201967104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	2 634 382.00	2 634 382.00	2 278 316.40	2 278 316.40	0.00
2019671040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	1 102 218.00	1 102 218.00	1 072 816.40	1 072 816.40	0.00
2019671040121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	279 800.00	279 800.00	278 075.20	278 075.20	0.00
2019671040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	502 889.00	502 889.00	501 062.00	501 062.00	0.00
2019671040121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	33 400.00	33 400.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019671040121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	153 757.00	153 757.00	133 980.00	133 980.00	0.00
2019671040121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	113 672.00	113 672.00	111 000.00	111 000.00	0.00
2019671040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	18 700.00	18 700.00	18 699.20	18 699.20	0.00
2019671040122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	993 689.00	993 689.00	1 205 500.00	1 205 500.00	0.00
2019671040122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	188 304.00	188 304.00	183 520.00	183 520.00	0.00
2019671040122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	85 385.00	85 385.00	121 980.00	121 980.00	0.00
2019671040122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	720 000.00	720 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2019671040123	Ar 3: Services Divers	0.00	538 475.00	538 475.00	0.00	0.00	0.00
2019671040123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	80 750.00	80 750.00	0.00	0.00	0.00
2019671040123208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	425 000.00	425 000.00	0.00	0.00	0.00
2019671040123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	32 725.00	32 725.00	0.00	0.00	0.00
20196710471	S/Ch 71: Services exterieurs(DGTCP)	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
201967104712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2019671047121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2019671047121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019671047121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2019671047122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019671047122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20196710472	S/Ch 72: Direction régionale NDB	0.00	446 250.00	446 250.00	446 250.00	446 250.00	0.00
201967104722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	446 250.00	446 250.00	446 250.00	446 250.00	0.00
2019671047221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	283 135.00	283 135.00	283 135.00	283 135.00	0.00
2019671047221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	144 500.00	144 500.00	144 500.00	144 500.00	0.00
2019671047221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00	0.00
2019671047221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	28 135.00	28 135.00	28 135.00	28 135.00	0.00
2019671047222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	163 115.00	163 115.00	163 115.00	163 115.00	0.00
2019671047222401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	93 500.00	93 500.00	93 500.00	93 500.00	0.00
2019671047222404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	69 615.00	69 615.00	69 615.00	69 615.00	0.00
20196710473	S/Ch 73: systeme informations dgtcp	0.00	604 775.00	604 775.00	600 000.00	600 000.00	0.00
201967104732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	604 775.00	604 775.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2019671047323	Ar 3: Services Divers	0.00	604 775.00	604 775.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2019671047323299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	604 775.00	604 775.00	600 000.00	600 000.00	0.00
201967105	Ch 05: Direction Générale du Budget	0.00	1 538 819.00	1 538 819.00	1 187 586.21	1 187 586.21	0.00
20196710501	S/Ch 01: Direction générale du budget	0.00	1 216 545.00	1 216 545.00	1 097 532.21	1 097 532.21	0.00
201967105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 216 545.00	1 216 545.00	1 097 532.21	1 097 532.21	0.00
2019671050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	833 396.00	833 396.00	757 532.20	757 532.20	0.00
2019671050121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	43 520.00	43 520.00	12 760.00	12 760.00	0.00
2019671050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	715 840.00	715 840.00	712 872.20	712 872.20	0.00
2019671050121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019671050121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	74 036.00	74 036.00	31 900.00	31 900.00	0.00
2019671050122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	340 649.00	340 649.00	340 000.01	340 000.01	0.00
2019671050122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	340 649.00	340 649.00	340 000.01	340 000.01	0.00
2019671050123	Ar 3: Services Divers	0.00	42 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
2019671050123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	42 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
20196710572	S/Ch 72: contrôle financier ministeriel	0.00	232 220.00	232 220.00	0.00	0.00	0.00
201967105722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	232 220.00	232 220.00	0.00	0.00	0.00
2019671057221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	232 220.00	232 220.00	0.00	0.00	0.00
2019671057221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	87 720.00	87 720.00	0.00	0.00	0.00
2019671057221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
2019671057221106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019671057221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	25 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
20196710575	S/Ch 75: service exterieur NDB	0.00	90 054.00	90 054.00	90 054.00	90 054.00	0.00
201967105752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	90 054.00	90 054.00	90 054.00	90 054.00	0.00
2019671057521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	38 360.00	38 360.00	38 360.00	38 360.00	0.00
2019671057521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	20 552.00	20 552.00	20 552.00	20 552.00	0.00
2019671057521106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	17 808.00	17 808.00	17 808.00	17 808.00	0.00
2019671057522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	20 684.00	20 684.00	20 684.00	20 684.00	0.00
2019671057522404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	10 552.00	10 552.00	10 552.00	10 552.00	0.00
2019671057522499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	10 132.00	10 132.00	10 132.00	10 132.00	0.00
2019671057523	Ar 3: Services Divers	0.00	31 010.00	31 010.00	31 010.00	31 010.00	0.00
2019671057523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	31 010.00	31 010.00	31 010.00	31 010.00	0.00
201967106	Ch 06: Direction générale des Impôts	0.00	2 139 026.00	2 139 026.00	2 158 431.63	2 158 431.63	0.00
20196710601	S/Ch 01: Direction générale des impôts	0.00	1 259 684.00	1 259 684.00	1 303 845.43	1 303 845.43	0.00
201967106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 259 684.00	1 259 684.00	1 303 845.43	1 303 845.43	0.00
2019671060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	298 705.00	298 705.00	181 906.20	181 906.20	0.00
2019671060121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	32 500.00	32 500.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019671060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	82 605.00	82 605.00	0.00	0.00	0.00
2019671060121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	22 100.00	22 100.00	21 924.00	21 924.00	0.00
2019671060121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	127 500.00	127 500.00	126 000.00	126 000.00	0.00
2019671060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	34 000.00	34 000.00	33 982.20	33 982.20	0.00
2019671060122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	960 979.00	960 979.00	1 121 939.23	1 121 939.23	0.00
2019671060122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	15 980.00	15 980.00	0.00	0.00	0.00
2019671060122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	51 000.00	51 000.00	49 439.20	49 439.20	0.00
2019671060122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
2019671060122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	713 999.00	713 999.00	892 500.03	892 500.03	0.00
20196710671	S/Ch 71: Inspection régionale	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
201967106712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2019671067121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2019671067121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20196710672	S/Ch 72: Direction régionale NDB	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
201967106722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019671067221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019671067221106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20196710674	S/Ch 74: Appui à la mise en place des nouvelles structures	0.00	476 694.00	476 694.00	463 454.80	463 454.80	0.00
201967106742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	476 694.00	476 694.00	463 454.80	463 454.80	0.00
2019671067421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	476 694.00	476 694.00	463 454.80	463 454.80	0.00
2019671067421101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	111 470.00	111 470.00	100 224.00	100 224.00	0.00
2019671067421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	125 499.00	125 499.00	124 885.60	124 885.60	0.00
2019671067421106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	239 725.00	239 725.00	238 345.20	238 345.20	0.00
20196710676	S/Ch 76: Direction régionale des impot zone sud	0.00	167 025.00	167 025.00	158 351.60	158 351.60	0.00
201967106762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	167 025.00	167 025.00	158 351.60	158 351.60	0.00
2019671067621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	167 025.00	167 025.00	158 351.60	158 351.60	0.00
2019671067621101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	83 725.00	83 725.00	81 084.00	81 084.00	0.00
2019671067621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	83 300.00	83 300.00	77 267.60	77 267.60	0.00
20196710677	S/Ch 77: mise en œuvre d'un plan de communication	0.00	235 565.00	235 565.00	232 779.80	232 779.80	0.00
201967106772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	235 565.00	235 565.00	232 779.80	232 779.80	0.00
2019671067721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	235 565.00	235 565.00	232 779.80	232 779.80	0.00
2019671067721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	191 335.00	191 335.00	191 321.40	191 321.40	0.00
2019671067721106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	44 230.00	44 230.00	41 458.40	41 458.40	0.00
201967109	Ch 09: DGD - DIRECTION GENERALE DES DOUANES	0.00	22 987 553.00	22 987 553.00	17 680 112.44	17 680 112.44	0.00
20196710901	S/Ch 01: Direction générale des douanes	0.00	8 066 262.00	8 066 262.00	3 206 432.44	3 206 432.44	0.00
201967109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	8 066 262.00	8 066 262.00	3 206 432.44	3 206 432.44	0.00
2019671090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	6 124 954.00	6 124 954.00	2 302 149.60	2 302 149.60	0.00
2019671090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	38 950.00	38 950.00	37 700.00	37 700.00	0.00
2019671090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	71 999.00	71 999.00	71 931.60	71 931.60	0.00
2019671090121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	1 975 655.00	1 975 655.00	1 975 655.00	1 975 655.00	0.00
2019671090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	42 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
2019671090121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	3 995 850.00	3 995 850.00	216 863.00	216 863.00	0.00
2019671090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	1 772 838.00	1 772 838.00	904 282.84	904 282.84	0.00
2019671090122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	76 500.00	76 500.00	0.00	0.00	0.00
2019671090122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	1 140 152.00	1 140 152.00	430 658.00	430 658.00	0.00
2019671090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	308 187.00	308 187.00	226 124.82	226 124.82	0.00
2019671090122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	247 999.00	247 999.00	247 500.02	247 500.02	0.00
2019671090123	Ar 3: Services Divers	0.00	168 470.00	168 470.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019671090123203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	22 100.00	22 100.00	0.00	0.00	0.00
2019671090123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	146 370.00	146 370.00	0.00	0.00	0.00
20196710971	S/Ch 71: Bureaux régionaux	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00
201967109712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2019671097121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2019671097121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019671097121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2019671097121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2019671097122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2019671097122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20196710973	S/Ch 73: Direction régionale de NDB	0.00	336 455.00	336 455.00	0.00	0.00	0.00
201967109732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	336 455.00	336 455.00	0.00	0.00	0.00
2019671097321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	215 999.00	215 999.00	0.00	0.00	0.00
2019671097321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	33 600.00	33 600.00	0.00	0.00	0.00
2019671097321105	S/Pr 05: Habillement	0.00	1 184.00	1 184.00	0.00	0.00	0.00
2019671097321106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	25 555.00	25 555.00	0.00	0.00	0.00
2019671097321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	147 260.00	147 260.00	0.00	0.00	0.00
2019671097321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	8 400.00	8 400.00	0.00	0.00	0.00
2019671097322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	120 456.00	120 456.00	0.00	0.00	0.00
2019671097322401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	59 127.00	59 127.00	0.00	0.00	0.00
2019671097322404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	41 132.00	41 132.00	0.00	0.00	0.00
2019671097322499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	20 197.00	20 197.00	0.00	0.00	0.00
20196710974	S/Ch 74: Centre de formation	0.00	155 093.00	155 093.00	44 080.00	44 080.00	0.00
201967109742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	155 093.00	155 093.00	44 080.00	44 080.00	0.00
2019671097421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	155 093.00	155 093.00	44 080.00	44 080.00	0.00
2019671097421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	76 500.00	76 500.00	0.00	0.00	0.00
2019671097421106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	61 168.00	61 168.00	44 080.00	44 080.00	0.00
2019671097421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	17 425.00	17 425.00	0.00	0.00	0.00
20196710975	S/Ch 75: Bureau nat. Valeur	0.00	14 429 600.00	14 429 600.00	14 429 600.00	14 429 600.00	0.00
201967109752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	14 429 600.00	14 429 600.00	14 429 600.00	14 429 600.00	0.00
2019671097521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	4 429 600.00	4 429 600.00	4 429 600.00	4 429 600.00	0.00
2019671097521104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2019671097521107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2019671097521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	1 429 600.00	1 429 600.00	1 429 600.00	1 429 600.00	0.00
2019671097522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2019671097522102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2019671097523	Ar 3: Services Divers	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00
2019671097523203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2019671097523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00
2019671097523207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00
2019671097523299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201967110	Ch 10: Direction Générale des Domaines et du Patrimoine d	0.00	562 556.00	562 556.00	506 506.88	506 506.88	0.00
20196711001	S/Ch 01: Direction Générale des Domaines et du Patrimoine d	0.00	562 556.00	562 556.00	506 506.88	506 506.88	0.00
201967110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	562 556.00	562 556.00	506 506.88	506 506.88	0.00
2019671100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	317 356.00	317 356.00	246 506.88	246 506.88	0.00
2019671100121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00
2019671100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	207 748.00	207 748.00	207 747.80	207 747.80	0.00
2019671100121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	40 744.00	40 744.00	38 759.08	38 759.08	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019671100121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	68 000.00	68 000.00	0.00	0.00	0.00
2019671100122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	245 200.00	245 200.00	260 000.00	260 000.00	0.00
2019671100122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019671100122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	98 000.00	98 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
2019671100122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	27 200.00	27 200.00	0.00	0.00	0.00
201967111	Ch 11: DIRECTION DE LA TUTELLE FINANCIERE	0.00	2 228 807.00	2 228 807.00	837 246.40	837 246.40	0.00
20196711101	S/Ch 01: Direction de la tutelle financiere	0.00	1 206 682.00	1 206 682.00	837 246.40	837 246.40	0.00
201967111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 206 682.00	1 206 682.00	837 246.40	837 246.40	0.00
2019671110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	317 182.00	317 182.00	274 766.40	274 766.40	0.00
2019671110121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	21 500.00	21 500.00	0.00	0.00	0.00
2019671110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	90 276.00	90 276.00	77 882.40	77 882.40	0.00
2019671110121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	70 268.00	70 268.00	70 240.00	70 240.00	0.00
2019671110121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	17 000.00	17 000.00	12 760.00	12 760.00	0.00
2019671110121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	63 848.00	63 848.00	63 700.00	63 700.00	0.00
2019671110121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	31 000.00	31 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019671110121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	23 290.00	23 290.00	20 184.00	20 184.00	0.00
2019671110122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	595 000.00	595 000.00	464 480.00	464 480.00	0.00
2019671110122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	56 500.00	56 500.00	0.00	0.00	0.00
2019671110122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	248 000.00	248 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019671110122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	70 500.00	70 500.00	69 600.00	69 600.00	0.00
2019671110122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	220 000.00	220 000.00	194 880.00	194 880.00	0.00
2019671110123	Ar 3: Services Divers	0.00	294 500.00	294 500.00	98 000.00	98 000.00	0.00
2019671110123206	S/Pr 06: Frais de stages	0.00	42 500.00	42 500.00	38 000.00	38 000.00	0.00
2019671110123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	0.00	85 000.00	85 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019671110123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	0.00	67 000.00	67 000.00	0.00	0.00	0.00
2019671110123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
20196711171	S/Ch 71: Conseil National de la Comptabilité	0.00	595 000.00	595 000.00	0.00	0.00	0.00
201967111714	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	595 000.00	595 000.00	0.00	0.00	0.00
2019671117141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	595 000.00	595 000.00	0.00	0.00	0.00
2019671117141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	595 000.00	595 000.00	0.00	0.00	0.00
20196711172	S/Ch 72: Ordre National des Experts Comptables	0.00	427 125.00	427 125.00	0.00	0.00	0.00
201967111724	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	427 125.00	427 125.00	0.00	0.00	0.00
2019671117241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	427 125.00	427 125.00	0.00	0.00	0.00
2019671117241101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	427 125.00	427 125.00	0.00	0.00	0.00
201967112	Ch 12: DDE-DIRECTION DE LA DETTE EXTERIEURE	0.00	792 200.00	792 200.00	319 772.12	319 772.12	0.00
20196711201	S/Ch 01: Direction de la dette extérieure	0.00	792 200.00	792 200.00	319 772.12	319 772.12	0.00
201967112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	792 200.00	792 200.00	319 772.12	319 772.12	0.00
2019671120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	535 500.00	535 500.00	247 186.12	247 186.12	0.00
2019671120121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	85 000.00	85 000.00	9 628.00	9 628.00	0.00
2019671120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	238 000.00	238 000.00	60 494.00	60 494.00	0.00
2019671120121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	25 500.00	25 500.00	25 049.60	25 049.60	0.00
2019671120121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
2019671120121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	110 500.00	110 500.00	110 428.52	110 428.52	0.00
2019671120121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	42 500.00	42 500.00	41 586.00	41 586.00	0.00
2019671120122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	182 580.00	182 580.00	72 586.00	72 586.00	0.00
2019671120122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	25 500.00	25 500.00	7 795.00	7 795.00	0.00
2019671120122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	29 750.00	29 750.00	14 999.00	14 999.00	0.00
2019671120122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	84 830.00	84 830.00	19 794.00	19 794.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019671120122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	42 500.00	42 500.00	29 998.00	29 998.00	0.00
2019671120123	Ar 3: Services Divers	0.00	74 120.00	74 120.00	0.00	0.00	0.00
2019671120123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	8 500.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00
2019671120123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	29 750.00	29 750.00	0.00	0.00	0.00
2019671120123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	35 870.00	35 870.00	0.00	0.00	0.00
201967115	Ch 15: Direction de la Prevision, de la Reforme et des Et	0.00	1 750 000.00	1 750 000.00	1 750 000.00	1 750 000.00	0.00
20196711573	S/Ch 73: Cellule des études et de la reforme des finances p	0.00	1 750 000.00	1 750 000.00	1 750 000.00	1 750 000.00	0.00
201967115732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 750 000.00	1 750 000.00	1 750 000.00	1 750 000.00	0.00
2019671157321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	347 550.00	347 550.00	347 550.00	347 550.00	0.00
2019671157321101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	347 550.00	347 550.00	347 550.00	347 550.00	0.00
2019671157322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	441 000.00	441 000.00	441 000.00	441 000.00	0.00
2019671157322104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	0.00	441 000.00	441 000.00	441 000.00	441 000.00	0.00
2019671157323	Ar 3: Services Divers	0.00	961 450.00	961 450.00	961 450.00	961 450.00	0.00
2019671157323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	961 450.00	961 450.00	961 450.00	961 450.00	0.00
201967120	Ch 20: DIRECTION DU CONTROLE DES ASSURANCES	0.00	430 525.00	430 525.00	0.00	0.00	0.00
20196712001	S/Ch 01: Direction du Contrôle des Assurances	0.00	162 775.00	162 775.00	0.00	0.00	0.00
201967120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	162 775.00	162 775.00	0.00	0.00	0.00
2019671200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	162 775.00	162 775.00	0.00	0.00	0.00
2019671200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	102 000.00	102 000.00	0.00	0.00	0.00
2019671200121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	5 100.00	5 100.00	0.00	0.00	0.00
2019671200121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	38 675.00	38 675.00	0.00	0.00	0.00
2019671200121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
20196712071	S/Ch 71: Contrôle des activités des assurances	0.00	267 750.00	267 750.00	0.00	0.00	0.00
201967120712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	267 750.00	267 750.00	0.00	0.00	0.00
2019671207123	Ar 3: Services Divers	0.00	267 750.00	267 750.00	0.00	0.00	0.00
2019671207123203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	42 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
2019671207123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019671207123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	140 250.00	140 250.00	0.00	0.00	0.00
201967122	Ch 22: INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES	0.00	435 500.00	435 500.00	332 138.36	332 138.36	0.00
20196712201	S/Ch 01: Inspection Générale des Finances	0.00	435 500.00	435 500.00	332 138.36	332 138.36	0.00
201967122012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	435 500.00	435 500.00	332 138.36	332 138.36	0.00
2019671220121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	170 000.00	170 000.00	162 899.00	162 899.00	0.00
2019671220121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	85 000.00	85 000.00	83 984.00	83 984.00	0.00
2019671220121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	25 500.00	25 500.00	20 161.00	20 161.00	0.00
2019671220121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	42 500.00	42 500.00	41 760.00	41 760.00	0.00
2019671220121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	17 000.00	17 000.00	16 994.00	16 994.00	0.00
2019671220122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	170 000.00	170 000.00	169 239.36	169 239.36	0.00
2019671220122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	170 000.00	170 000.00	169 239.36	169 239.36	0.00
2019671220123	Ar 3: Services Divers	0.00	95 500.00	95 500.00	0.00	0.00	0.00
2019671220123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	25 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
2019671220123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00
201967123	Ch 23: Inspection Générale Interne	0.00	381 785.00	381 785.00	0.00	0.00	0.00
20196712301	S/Ch 01: Inspection Générale Interne	0.00	381 785.00	381 785.00	0.00	0.00	0.00
201967123012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	381 785.00	381 785.00	0.00	0.00	0.00
2019671230121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	45 785.00	45 785.00	0.00	0.00	0.00
2019671230121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00
2019671230121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	34 085.00	34 085.00	0.00	0.00	0.00
2019671230121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	2 220.00	2 220.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019671230121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	8 500.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00
2019671230123	Ar 3: Services Divers	0.00	336 000.00	336 000.00	0.00	0.00	0.00
2019671230123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	336 000.00	336 000.00	0.00	0.00	0.00
201967151	Ch 51: COMMISSION FISCALE	0.00	311 196.00	311 196.00	171 637.59	171 637.59	0.00
20196715101	S/Ch 01: Commission fiscale	0.00	311 196.00	311 196.00	171 637.59	171 637.59	0.00
201967151012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	311 196.00	311 196.00	171 637.59	171 637.59	0.00
2019671510121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	145 596.00	145 596.00	63 637.60	63 637.60	0.00
2019671510121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	35 000.00	35 000.00	23 780.00	23 780.00	0.00
2019671510121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	55 200.00	55 200.00	39 857.60	39 857.60	0.00
2019671510121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	55 396.00	55 396.00	0.00	0.00	0.00
2019671510122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	165 600.00	165 600.00	107 999.99	107 999.99	0.00
2019671510122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	57 600.00	57 600.00	0.00	0.00	0.00
2019671510122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	108 000.00	108 000.00	107 999.99	107 999.99	0.00
2019672	Bu 2: Investissement	0.00	2 444 666.00	2 444 666.00	1 214 499.20	1 214 499.20	0.00
201967201	Ch 01: CABINET	0.00	1 444 666.00	1 444 666.00	1 214 499.20	1 214 499.20	0.00
20196720103	S/Ch 03: Appui à la mise en place d'un système d'archivage	0.00	604 404.00	604 404.00	374 274.00	374 274.00	0.00
201967201036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	604 404.00	604 404.00	374 274.00	374 274.00	0.00
2019672010362	Ar 2: Routes	0.00	604 404.00	604 404.00	374 274.00	374 274.00	0.00
2019672010362800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	604 404.00	604 404.00	374 274.00	374 274.00	0.00
20196720110	S/Ch 10: Projet d'Appui à la réalisation et au suivi des ob	0.00	840 262.00	840 262.00	840 225.20	840 225.20	0.00
201967201102	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2019672011023	Ar 3: Services Divers	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2019672011023299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
201967201106	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	240 262.00	240 262.00	240 225.20	240 225.20	0.00
2019672011062	Ar 2: Routes	0.00	240 262.00	240 262.00	240 225.20	240 225.20	0.00
2019672011062800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	240 262.00	240 262.00	240 225.20	240 225.20	0.00
201967205	Ch 05: Direction Générale du Budget	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20196720502	S/Ch 02: Appui à la mise en œuvre de la LOLF (volet confect	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201967205022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
2019672050223	Ar 3: Services Divers	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
2019672050223207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
201967205026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00
2019672050261	Ar 1: Bâtiments	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2019672050261301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2019672050262	Ar 2: Routes	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
2019672050262800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
201972	Ti 72: CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL	49 543 600.00	-15 521 800.00	34 021 800.00	34 021 800.00	34 021 800.00	0.00
2019721	Bu 1: Fonctionnement	49 543 600.00	-15 521 800.00	34 021 800.00	34 021 800.00	34 021 800.00	0.00
201972101	Ch 01: CABINET	49 543 600.00	-15 521 800.00	34 021 800.00	34 021 800.00	34 021 800.00	0.00
20197210101	S/Ch 01: conseil econimique et social	49 543 600.00	-15 521 800.00	34 021 800.00	34 021 800.00	34 021 800.00	0.00
201972101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	31 043 600.00	-15 521 800.00	15 521 800.00	15 521 800.00	15 521 800.00	0.00
2019721010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	31 043 600.00	-15 521 800.00	15 521 800.00	15 521 800.00	15 521 800.00	0.00
2019721010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	8 373 200.00	-4 186 600.00	4 186 600.00	4 186 600.00	4 186 600.00	0.00
2019721010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	22 670 400.00	-11 335 200.00	11 335 200.00	11 335 200.00	11 335 200.00	0.00
201972101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	18 500 000.00	0.00	18 500 000.00	18 500 000.00	18 500 000.00	0.00
2019721010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	18 500 000.00	0.00	18 500 000.00	18 500 000.00	18 500 000.00	0.00
2019721010124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	18 500 000.00	0.00	18 500 000.00	18 500 000.00	18 500 000.00	0.00
201973	Ti 73: MINISTÈRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION	2 899 903 293.00	29 781 160.00	2 929 684 453.00	3 248 831 269.81	3 248 831 269.81	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019731	Bu 1: Fonctionnement	2 358 903 293.00	29 781 160.00	2 388 684 453.00	2 732 212 962.67	2 732 212 962.67	0.00
201973101	Ch 01: CABINET	212 586 268.00	31 815 345.00	244 401 613.00	255 253 126.20	255 253 126.20	0.00
20197310101	S/Ch 01: cabinet	155 557 268.00	-3 808 305.00	151 748 963.00	162 683 338.24	162 683 338.24	0.00
201973101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	125 368 568.00	0.00	125 368 568.00	136 725 319.00	136 725 319.00	0.00
2019731010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	125 368 568.00	0.00	125 368 568.00	136 725 319.00	136 725 319.00	0.00
2019731010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	39 583 263.00	0.00	39 583 263.00	48 004 212.00	48 004 212.00	0.00
2019731010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	535 391.00	0.00	535 391.00	656 220.00	656 220.00	0.00
2019731010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	3 274 644.00	0.00	3 274 644.00	3 661 876.00	3 661 876.00	0.00
2019731010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	16 069 425.00	0.00	16 069 425.00	19 883 675.00	19 883 675.00	0.00
2019731010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	173 850.00	0.00	173 850.00	176 700.00	176 700.00	0.00
2019731010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	59 616.00	0.00	59 616.00	63 676.00	63 676.00	0.00
2019731010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	854 679.00	0.00	854 679.00	966 191.00	966 191.00	0.00
2019731010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 199 556.00	0.00	1 199 556.00	1 341 556.00	1 341 556.00	0.00
2019731010111901	S/Pr 01: autres rémunération	63 618 144.00	0.00	63 618 144.00	61 971 213.00	61 971 213.00	0.00
201973101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	25 388 700.00	-3 808 305.00	21 580 395.00	21 158 019.24	21 158 019.24	0.00
2019731010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	13 600 000.00	-2 040 000.00	11 560 000.00	11 518 667.40	11 518 667.40	0.00
2019731010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	700 000.00	-105 000.00	595 000.00	594 998.96	594 998.96	0.00
2019731010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	4 782 200.00	-717 330.00	4 064 870.00	4 064 868.72	4 064 868.72	0.00
2019731010121104	S/Pr 04: Alimentation	1 180 000.00	-177 000.00	1 003 000.00	1 002 999.44	1 002 999.44	0.00
2019731010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	700 000.00	-105 000.00	595 000.00	594 999.64	594 999.64	0.00
2019731010121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 760 000.00	-414 000.00	2 346 000.00	2 346 000.00	2 346 000.00	0.00
2019731010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	124 566.80	124 566.80	0.00
2019731010121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	700 000.00	-105 000.00	595 000.00	594 998.88	594 998.88	0.00
2019731010121608	S/Pr 08: Petit matériel de transport	1 834 700.00	-275 205.00	1 559 495.00	1 555 108.00	1 555 108.00	0.00
2019731010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	793 100.00	-118 965.00	674 135.00	640 126.96	640 126.96	0.00
2019731010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	10 663 500.00	-1 599 525.00	9 063 975.00	8 769 276.84	8 769 276.84	0.00
2019731010122101	S/Pr 01: Frais de transport	350 000.00	117 500.00	467 500.00	466 720.00	466 720.00	0.00
2019731010122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	374 000.00	374 000.00	355 000.00	355 000.00	0.00
2019731010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	2 005 500.00	-844 825.00	1 160 675.00	1 094 651.24	1 094 651.24	0.00
2019731010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	2 500 000.00	-375 000.00	2 125 000.00	2 052 263.00	2 052 263.00	0.00
2019731010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	1 888 000.00	-283 200.00	1 604 800.00	1 604 799.64	1 604 799.64	0.00
2019731010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 580 000.00	-237 000.00	1 343 000.00	1 341 594.00	1 341 594.00	0.00
2019731010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 955 000.00	-293 250.00	1 661 750.00	1 661 749.28	1 661 749.28	0.00
2019731010122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	385 000.00	-57 750.00	327 250.00	192 499.68	192 499.68	0.00
2019731010123	Ar 3: Services Divers	1 125 200.00	-168 780.00	956 420.00	870 075.00	870 075.00	0.00
2019731010123203	S/Pr 03: Abonnements	140 000.00	-21 000.00	119 000.00	34 040.00	34 040.00	0.00
2019731010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	142 000.00	-21 300.00	120 700.00	119 995.00	119 995.00	0.00
2019731010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	843 200.00	-126 480.00	716 720.00	716 040.00	716 040.00	0.00
201973101015	Pa 5: Crédits non ventilés	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
2019731010151	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
2019731010151299	S/Pr 99: fonds spéciaux divers	4 800 000.00	0.00	4 800 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
20197310171	S/Ch 71: Cellule de materialisation de la frontiere avec le	1 601 000.00	-240 150.00	1 360 850.00	1 360 796.00	1 360 796.00	0.00
201973101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 601 000.00	-240 150.00	1 360 850.00	1 360 796.00	1 360 796.00	0.00
2019731017121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	440 000.00	-66 000.00	374 000.00	373 999.00	373 999.00	0.00
2019731017121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	169 999.00	169 999.00	0.00
2019731017121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	240 000.00	-36 000.00	204 000.00	204 000.00	204 000.00	0.00
2019731017122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	513 000.00	-76 950.00	436 050.00	436 000.00	436 000.00	0.00
2019731017122102	S/Pr 02: Frais de missions	513 000.00	-76 950.00	436 050.00	436 000.00	436 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019731017123	Ar 3: Services Divers	648 000.00	-97 200.00	550 800.00	550 797.00	550 797.00	0.00
2019731017123299	S/Pr 99: Divers, Autres	648 000.00	-97 200.00	550 800.00	550 797.00	550 797.00	0.00
20197310172	S/Ch 72: partis politiques	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 999 993.00	29 999 993.00	0.00
201973101724	Pa 4: Subventions et autres transfer	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 999 993.00	29 999 993.00	0.00
2019731017241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 999 993.00	29 999 993.00	0.00
2019731017241201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	29 999 993.00	29 999 993.00	0.00
20197310173	S/Ch 73: cellule ceni	168 000.00	-25 200.00	142 800.00	142 799.00	142 799.00	0.00
201973101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	168 000.00	-25 200.00	142 800.00	142 799.00	142 799.00	0.00
2019731017321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	137 800.00	-20 670.00	117 130.00	117 130.00	117 130.00	0.00
2019731017321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	11 500.00	-1 725.00	9 775.00	9 775.00	9 775.00	0.00
2019731017321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	126 300.00	-18 945.00	107 355.00	107 355.00	107 355.00	0.00
2019731017322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	30 200.00	-4 530.00	25 670.00	25 669.00	25 669.00	0.00
2019731017322401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	30 200.00	-4 530.00	25 670.00	25 669.00	25 669.00	0.00
20197310176	S/Ch 76: entretien de bâtiments administratifs	900 000.00	-135 000.00	765 000.00	682 199.96	682 199.96	0.00
201973101762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	900 000.00	-135 000.00	765 000.00	682 199.96	682 199.96	0.00
2019731017622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	900 000.00	-135 000.00	765 000.00	682 199.96	682 199.96	0.00
2019731017622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	900 000.00	-135 000.00	765 000.00	682 199.96	682 199.96	0.00
20197310177	S/Ch 77: Conseil Régionaux hors Nouakchott	24 360 000.00	36 024 000.00	60 384 000.00	60 384 000.00	60 384 000.00	0.00
201973101772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	24 360 000.00	36 024 000.00	60 384 000.00	60 384 000.00	60 384 000.00	0.00
2019731017721	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
2019731017721999	S/Pr 99: Autres achats de biens	24 000 000.00	0.00	24 000 000.00	24 000 000.00	24 000 000.00	0.00
2019731017723	Ar 3: Services Divers	360 000.00	36 024 000.00	36 384 000.00	36 384 000.00	36 384 000.00	0.00
2019731017723201	S/Pr 01: Loyers	360 000.00	36 024 000.00	36 384 000.00	36 384 000.00	36 384 000.00	0.00
201973102	Ch 02: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTATIVES ET FINANCIÈR	765 800.00	-114 870.00	650 930.00	650 926.00	650 926.00	0.00
20197310201	S/Ch 01: direction des affaires administratives et financiè	765 800.00	-114 870.00	650 930.00	650 926.00	650 926.00	0.00
201973102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	765 800.00	-114 870.00	650 930.00	650 926.00	650 926.00	0.00
2019731020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	565 800.00	-84 870.00	480 930.00	480 928.00	480 928.00	0.00
2019731020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	465 800.00	-69 870.00	395 930.00	395 928.00	395 928.00	0.00
2019731020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019731020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	169 998.00	169 998.00	0.00
2019731020122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	169 998.00	169 998.00	0.00
201973103	Ch 03: DIRECTION GÉNÉRALE D'APPUI AU PROCESSUS ÉLÉCTORA	2 297 300.00	-344 595.00	1 952 705.00	1 952 702.00	1 952 702.00	0.00
20197310301	S/Ch 01: Direction Générale d'Appui au Processus Electoral	2 297 300.00	-344 595.00	1 952 705.00	1 952 702.00	1 952 702.00	0.00
201973103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 297 300.00	-344 595.00	1 952 705.00	1 952 702.00	1 952 702.00	0.00
2019731030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	656 500.00	-98 475.00	558 025.00	558 023.00	558 023.00	0.00
2019731030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	609 000.00	-91 350.00	517 650.00	517 649.00	517 649.00	0.00
2019731030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	47 500.00	-7 125.00	40 375.00	40 374.00	40 374.00	0.00
2019731030122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 640 800.00	-246 120.00	1 394 680.00	1 394 679.00	1 394 679.00	0.00
2019731030122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	240 800.00	-36 120.00	204 680.00	204 680.00	204 680.00	0.00
2019731030122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	1 400 000.00	-210 000.00	1 190 000.00	1 189 999.00	1 189 999.00	0.00
201973104	Ch 04: DIRECTION DE LA LÉGISLATION, DE LA DOCUMENTATION E	825 600.00	-123 840.00	701 760.00	701 757.00	701 757.00	0.00
20197310401	S/Ch 01: Direction. Legislation , de la Documentation et d	825 600.00	-123 840.00	701 760.00	701 757.00	701 757.00	0.00
201973104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	825 600.00	-123 840.00	701 760.00	701 757.00	701 757.00	0.00
2019731040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	802 500.00	-120 375.00	682 125.00	682 122.00	682 122.00	0.00
2019731040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	361 300.00	-54 195.00	307 105.00	307 104.00	307 104.00	0.00
2019731040121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	441 200.00	-66 180.00	375 020.00	375 018.00	375 018.00	0.00
2019731040122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	23 100.00	-3 465.00	19 635.00	19 635.00	19 635.00	0.00
2019731040122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	23 100.00	-3 465.00	19 635.00	19 635.00	19 635.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201973105	Ch 05: INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIA	2 622 900.00	-195 435.00	2 427 465.00	2 334 510.00	2 334 510.00	0.00
20197310501	S/Ch 01: inspection générale adm. territ.	2 622 900.00	-195 435.00	2 427 465.00	2 334 510.00	2 334 510.00	0.00
201973105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 622 900.00	-195 435.00	2 427 465.00	2 334 510.00	2 334 510.00	0.00
2019731050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	519 900.00	-77 985.00	441 915.00	439 812.00	439 812.00	0.00
2019731050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	64 200.00	-9 630.00	54 570.00	54 570.00	54 570.00	0.00
2019731050121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	366 000.00	-54 900.00	311 100.00	309 000.00	309 000.00	0.00
2019731050121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	42 900.00	-6 435.00	36 465.00	36 464.00	36 464.00	0.00
2019731050121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	46 800.00	-7 020.00	39 780.00	39 778.00	39 778.00	0.00
2019731050122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	783 000.00	-117 450.00	665 550.00	664 698.00	664 698.00	0.00
2019731050122102	S/Pr 02: Frais de missions	621 000.00	-93 150.00	527 850.00	527 000.00	527 000.00	0.00
2019731050122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	72 000.00	-10 800.00	61 200.00	61 199.00	61 199.00	0.00
2019731050122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	90 000.00	-13 500.00	76 500.00	76 499.00	76 499.00	0.00
2019731050123	Ar 3: Services Divers	1 320 000.00	0.00	1 320 000.00	1 230 000.00	1 230 000.00	0.00
2019731050123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 320 000.00	0.00	1 320 000.00	1 230 000.00	1 230 000.00	0.00
201973106	Ch 06: DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROTECTION CIVILE	47 846 978.00	0.00	47 846 978.00	63 362 917.23	63 362 917.23	0.00
20197310601	S/Ch 01: direction générale protection civile	47 846 978.00	0.00	47 846 978.00	63 362 917.23	63 362 917.23	0.00
201973106011	Pa 1: Traitements Salaires et access	39 846 978.00	0.00	39 846 978.00	55 371 346.00	55 371 346.00	0.00
2019731060111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	39 846 978.00	0.00	39 846 978.00	55 371 346.00	55 371 346.00	0.00
2019731060111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	25 360 645.00	0.00	25 360 645.00	28 051 861.00	28 051 861.00	0.00
2019731060111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	2 568.00	0.00	2 568.00	0.00	0.00	0.00
2019731060111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	3 818 628.00	0.00	3 818 628.00	4 275 716.00	4 275 716.00	0.00
2019731060111323	S/Pr 23: Autres indemnités	8 227 080.00	0.00	8 227 080.00	19 752 161.00	19 752 161.00	0.00
2019731060111401	S/Pr 01: Allocations familiales	333 480.00	0.00	333 480.00	408 350.00	408 350.00	0.00
2019731060111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	798 218.00	0.00	798 218.00	898 330.00	898 330.00	0.00
2019731060111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 306 359.00	0.00	1 306 359.00	1 984 928.00	1 984 928.00	0.00
201973106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 991 571.23	7 991 571.23	0.00
2019731060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	5 850 000.00	0.00	5 850 000.00	5 841 572.23	5 841 572.23	0.00
2019731060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019731060121104	S/Pr 04: Alimentation	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 995 291.00	1 995 291.00	0.00
2019731060121105	S/Pr 05: Habillement	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 198 281.23	1 198 281.23	0.00
2019731060121106	S/Pr 06: Matériel informatique	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019731060121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	2 300 000.00	0.00	2 300 000.00	2 298 000.00	2 298 000.00	0.00
2019731060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019731060122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 150 000.00	0.00	2 150 000.00	2 149 999.00	2 149 999.00	0.00
2019731060122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
2019731060122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019731060122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019731060122403	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
2019731060122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	50 000.00	0.00	50 000.00	49 999.00	49 999.00	0.00
201973107	Ch 07: DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES POLITIQUES ET DES	1 303 200.00	-195 480.00	1 107 720.00	849 998.00	849 998.00	0.00
20197310701	S/Ch 01: Direction Générale des Affaires Politiques et des	1 000 000.00	-150 000.00	850 000.00	849 998.00	849 998.00	0.00
201973107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 000 000.00	-150 000.00	850 000.00	849 998.00	849 998.00	0.00
2019731070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 000 000.00	-150 000.00	850 000.00	849 998.00	849 998.00	0.00
2019731070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	920 000.00	-138 000.00	782 000.00	781 999.00	781 999.00	0.00
2019731070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	67 999.00	67 999.00	0.00
20197310771	S/Ch 71: chefferie traditionnelle	303 200.00	-45 480.00	257 720.00	0.00	0.00	0.00
201973107712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	303 200.00	-45 480.00	257 720.00	0.00	0.00	0.00
2019731077123	Ar 3: Services Divers	303 200.00	-45 480.00	257 720.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019731077123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	303 200.00	-45 480.00	257 720.00	0.00	0.00	0.00
201973108	Ch 08: FONCTIONNEMENT DES WILAYAS SAUF NOUADHIBOU ET NOUA	42 182 900.00	0.00	42 182 900.00	63 730 586.00	63 730 586.00	0.00
20197310801	S/Ch 01: Fonctionnement des Wilaya Sauf Dakhlet Nouadhibou	42 182 900.00	0.00	42 182 900.00	63 730 586.00	63 730 586.00	0.00
201973108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	42 182 900.00	0.00	42 182 900.00	63 730 586.00	63 730 586.00	0.00
2019731080121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	17 320 000.00	3 535 644.00	20 855 644.00	27 095 626.00	27 095 626.00	0.00
2019731080121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	17 320 000.00	3 535 644.00	20 855 644.00	27 095 626.00	27 095 626.00	0.00
2019731080123	Ar 3: Services Divers	24 862 900.00	-3 535 644.00	21 327 256.00	36 634 960.00	36 634 960.00	0.00
2019731080123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	24 862 900.00	-3 535 644.00	21 327 256.00	36 634 960.00	36 634 960.00	0.00
201973109	Ch 09: DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	186 308 301.00	-549 605.00	185 758 696.00	227 912 449.63	227 912 449.63	0.00
20197310901	S/Ch 01: direction générale de l'administration territorial	183 859 801.00	-243 630.00	183 616 171.00	225 769 925.00	225 769 925.00	0.00
201973109011	Pa 1: Traitements Salaires et access	182 235 601.00	0.00	182 235 601.00	224 389 360.00	224 389 360.00	0.00
2019731090111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	182 235 601.00	0.00	182 235 601.00	224 389 360.00	224 389 360.00	0.00
2019731090111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	134 151 945.00	0.00	134 151 945.00	165 288 204.00	165 288 204.00	0.00
2019731090111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	351 873.00	0.00	351 873.00	405 753.00	405 753.00	0.00
2019731090111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	5 825 766.00	0.00	5 825 766.00	6 783 276.00	6 783 276.00	0.00
2019731090111323	S/Pr 23: Autres indemnités	37 431 195.00	0.00	37 431 195.00	46 749 518.00	46 749 518.00	0.00
2019731090111401	S/Pr 01: Allocations familiales	501 150.00	0.00	501 150.00	547 750.00	547 750.00	0.00
2019731090111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	32 640.00	0.00	32 640.00	38 746.00	38 746.00	0.00
2019731090111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	1 707 149.00	0.00	1 707 149.00	1 957 520.00	1 957 520.00	0.00
2019731090111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	2 233 883.00	0.00	2 233 883.00	2 618 593.00	2 618 593.00	0.00
201973109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 624 200.00	-243 630.00	1 380 570.00	1 380 565.00	1 380 565.00	0.00
2019731090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 403 700.00	-210 555.00	1 193 145.00	1 193 141.00	1 193 141.00	0.00
2019731090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	800 000.00	-120 000.00	680 000.00	679 997.00	679 997.00	0.00
2019731090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	424 999.00	424 999.00	0.00
2019731090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	103 700.00	-15 555.00	88 145.00	88 145.00	88 145.00	0.00
2019731090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	220 500.00	-33 075.00	187 425.00	187 424.00	187 424.00	0.00
2019731090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	220 500.00	-33 075.00	187 425.00	187 424.00	187 424.00	0.00
20197310971	S/Ch 71: Service RAC	648 500.00	-97 275.00	551 225.00	551 225.00	551 225.00	0.00
201973109712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	648 500.00	-97 275.00	551 225.00	551 225.00	551 225.00	0.00
2019731097121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	360 500.00	-54 075.00	306 425.00	306 425.00	306 425.00	0.00
2019731097121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	325 000.00	-48 750.00	276 250.00	276 250.00	276 250.00	0.00
2019731097121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	35 500.00	-5 325.00	30 175.00	30 175.00	30 175.00	0.00
2019731097122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	288 000.00	-43 200.00	244 800.00	244 800.00	244 800.00	0.00
2019731097122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	288 000.00	-43 200.00	244 800.00	244 800.00	244 800.00	0.00
20197310973	S/Ch 73: Unite de Coordination du PNDHD	1 800 000.00	-208 700.00	1 591 300.00	1 591 299.63	1 591 299.63	0.00
201973109732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 800 000.00	-208 700.00	1 591 300.00	1 591 299.63	1 591 299.63	0.00
2019731097321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	450 000.00	-67 500.00	382 500.00	382 500.00	382 500.00	0.00
2019731097321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019731097321104	S/Pr 04: Alimentation	90 000.00	-13 500.00	76 500.00	76 500.00	76 500.00	0.00
2019731097321106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019731097321107	S/Pr 07: Carburant et Huile	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019731097321108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00
2019731097321503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	0.00
2019731097323	Ar 3: Services Divers	1 350 000.00	-141 200.00	1 208 800.00	1 208 799.63	1 208 799.63	0.00
2019731097323202	S/Pr 02: Assurances	16 000.00	-2 400.00	13 600.00	13 600.00	13 600.00	0.00
2019731097323203	S/Pr 03: Abonnements	28 000.00	-4 200.00	23 800.00	23 800.00	23 800.00	0.00
2019731097323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	1 226 000.00	-122 600.00	1 103 400.00	1 103 399.63	1 103 399.63	0.00
2019731097323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019731097323299	S/Pr 99: Divers, Autres	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	59 500.00	59 500.00	0.00
201973110	Ch 10: WILAYA DAKHLET NOUADHIBOU	8 500 700.00	0.00	8 500 700.00	10 008 086.00	10 008 086.00	0.00
20197311001	S/Ch 01: wilaya dakhlet nouadhibou	8 500 700.00	0.00	8 500 700.00	10 008 086.00	10 008 086.00	0.00
201973110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 500 700.00	0.00	8 500 700.00	10 008 086.00	10 008 086.00	0.00
2019731100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 401 466.00	3 401 466.00	0.00
2019731100121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	326 400.00	0.00	326 400.00	326 400.00	326 400.00	0.00
2019731100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	826 600.00	0.00	826 600.00	826 600.00	826 600.00	0.00
2019731100121104	S/Pr 04: Alimentation	250 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2019731100121105	S/Pr 05: Habillement	60 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
2019731100121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 095 000.00	0.00	1 095 000.00	1 095 000.00	1 095 000.00	0.00
2019731100121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	80 600.00	0.00	80 600.00	80 600.00	80 600.00	0.00
2019731100121502	S/Pr 02: Électricité	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
2019731100121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	261 400.00	0.00	261 400.00	261 400.00	261 400.00	0.00
2019731100121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	0.00	0.00	501 466.00	501 466.00	0.00
2019731100122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 000 700.00	0.00	1 000 700.00	1 000 700.00	1 000 700.00	0.00
2019731100122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019731100122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2019731100122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	200 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019731100122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	150 700.00	0.00	150 700.00	150 700.00	150 700.00	0.00
2019731100123	Ar 3: Services Divers	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	5 605 920.00	5 605 920.00	0.00
2019731100123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	5 605 920.00	5 605 920.00	0.00
201973111	Ch 11: DIRECTION GÉNÉRALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES	2 400 000.00	-360 000.00	2 040 000.00	1 961 198.00	1 961 198.00	0.00
20197311101	S/Ch 01: direction générale des collectivités territoriales	2 400 000.00	-360 000.00	2 040 000.00	1 961 198.00	1 961 198.00	0.00
201973111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 400 000.00	-360 000.00	2 040 000.00	1 961 198.00	1 961 198.00	0.00
2019731110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 541 500.00	-231 225.00	1 310 275.00	1 308 990.00	1 308 990.00	0.00
2019731110121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	424 908.00	424 908.00	0.00
2019731110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	339 990.00	339 990.00	0.00
2019731110121106	S/Pr 06: Matériel informatique	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	169 974.00	169 974.00	0.00
2019731110121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	7 493.00	7 493.00	0.00
2019731110121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 400.00	42 400.00	0.00
2019731110121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	381 500.00	-57 225.00	324 275.00	324 225.00	324 225.00	0.00
2019731110122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	363 500.00	-54 525.00	308 975.00	308 908.00	308 908.00	0.00
2019731110122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	105 000.00	-15 750.00	89 250.00	89 204.00	89 204.00	0.00
2019731110122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	258 500.00	-38 775.00	219 725.00	219 704.00	219 704.00	0.00
2019731110123	Ar 3: Services Divers	495 000.00	-74 250.00	420 750.00	343 300.00	343 300.00	0.00
2019731110123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	495 000.00	-74 250.00	420 750.00	343 300.00	343 300.00	0.00
201973112	Ch 12: DIRECTION DE LA COOPERATION, DES ÉTUDES ET DE LA P	450 000.00	-67 500.00	382 500.00	224 982.00	224 982.00	0.00
20197311201	S/Ch 01: DIRECTION DE LA COOPERATION, DES ETUDES ET DE LA P	450 000.00	-67 500.00	382 500.00	224 982.00	224 982.00	0.00
201973112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	450 000.00	-67 500.00	382 500.00	224 982.00	224 982.00	0.00
2019731120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	450 000.00	-67 500.00	382 500.00	224 982.00	224 982.00	0.00
2019731120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	450 000.00	-67 500.00	382 500.00	224 982.00	224 982.00	0.00
201973113	Ch 13: WILAYA DE NOUAKCHOTT OUEST	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 633 548.00	6 633 548.00	0.00
20197311301	S/Ch 01: Wilaya de Nouakchott OUEST	5 600 000.00	0.00	5 600 000.00	6 233 548.00	6 233 548.00	0.00
201973113012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 600 000.00	0.00	5 600 000.00	6 233 548.00	6 233 548.00	0.00
2019731130121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 440 000.00	0.00	1 440 000.00	1 684 748.00	1 684 748.00	0.00
2019731130121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
2019731130121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2019731130121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	0.00	0.00	244 748.00	244 748.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019731130123	Ar 3: Services Divers	4 160 000.00	0.00	4 160 000.00	4 548 800.00	4 548 800.00	0.00
2019731130123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 160 000.00	0.00	4 160 000.00	4 548 800.00	4 548 800.00	0.00
20197311371	S/Ch 71: Entretien de Bâtiments administratifs/wilaya de Nk	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
201973113712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019731137122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019731137122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
201973114	Ch 14: DIRECTION DE LA COMMUNICATION	552 400.00	-82 860.00	469 540.00	469 540.00	469 540.00	0.00
20197311401	S/Ch 01: Direction de la Communication	552 400.00	-82 860.00	469 540.00	469 540.00	469 540.00	0.00
201973114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	552 400.00	-82 860.00	469 540.00	469 540.00	469 540.00	0.00
2019731140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	552 400.00	-82 860.00	469 540.00	469 540.00	469 540.00	0.00
2019731140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	552 400.00	-82 860.00	469 540.00	469 540.00	469 540.00	0.00
201973115	Ch 15: WILAYA DE NOUAKCHOTT SUD	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 439 148.00	6 439 148.00	0.00
20197311501	S/Ch 01: Wilaya de Nouakchott SUD	5 600 000.00	0.00	5 600 000.00	6 039 148.00	6 039 148.00	0.00
201973115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 600 000.00	0.00	5 600 000.00	6 039 148.00	6 039 148.00	0.00
2019731150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 440 000.00	0.00	1 440 000.00	1 684 748.00	1 684 748.00	0.00
2019731150121107	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
2019731150121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2019731150121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	0.00	0.00	244 748.00	244 748.00	0.00
2019731150123	Ar 3: Services Divers	4 160 000.00	0.00	4 160 000.00	4 354 400.00	4 354 400.00	0.00
2019731150123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 160 000.00	0.00	4 160 000.00	4 354 400.00	4 354 400.00	0.00
20197311571	S/Ch 71: Entretien de Bâtiments administratifs/wilaya de Nk	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
201973115712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019731157122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019731157122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
201973116	Ch 16: WILAYA DE NOUAKCHOTT NORD	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 316 774.00	6 316 774.00	0.00
20197311601	S/Ch 01: Wilaya de Nouakchott Nord	5 600 000.00	0.00	5 600 000.00	5 916 774.00	5 916 774.00	0.00
201973116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 600 000.00	0.00	5 600 000.00	5 916 774.00	5 916 774.00	0.00
2019731160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 440 000.00	0.00	1 440 000.00	1 562 374.00	1 562 374.00	0.00
2019731160121107	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
2019731160121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	360 000.00	0.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00	0.00
2019731160121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	0.00	0.00	122 374.00	122 374.00	0.00
2019731160123	Ar 3: Services Divers	4 160 000.00	0.00	4 160 000.00	4 354 400.00	4 354 400.00	0.00
2019731160123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 160 000.00	0.00	4 160 000.00	4 354 400.00	4 354 400.00	0.00
20197311671	S/Ch 71: Entretien de Bâtiments administratifs/wilaya de Nk	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
201973116712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019731167122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
2019731167122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	400 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
201973142	Ch 42: AGENCE NATIONALE DU REGISTRE DES POPULATIONS ET DE	238 727 194.00	0.00	238 727 194.00	262 542 821.61	262 542 821.61	0.00
20197314201	S/Ch 01: ANRPTS-agence nationale du registre des population	238 727 194.00	0.00	238 727 194.00	262 542 821.61	262 542 821.61	0.00
201973142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	198 341 104.00	0.00	198 341 104.00	222 244 990.00	222 244 990.00	0.00
2019731420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	198 341 104.00	0.00	198 341 104.00	222 244 990.00	222 244 990.00	0.00
2019731420111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	198 341 104.00	0.00	198 341 104.00	222 244 990.00	222 244 990.00	0.00
201973142012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	40 386 090.00	0.00	40 386 090.00	40 297 831.61	40 297 831.61	0.00
2019731420121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	40 386 090.00	0.00	40 386 090.00	40 297 831.61	40 297 831.61	0.00
2019731420121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	40 386 090.00	0.00	40 386 090.00	40 297 831.61	40 297 831.61	0.00
201973181	Ch 81: Direction Générale De La Sureté Nationale	806 342 528.00	0.00	806 342 528.00	983 900 223.00	983 900 223.00	0.00
20197318101	S/Ch 01: direction générale de la sureté nationale	707 342 528.00	0.00	707 342 528.00	884 900 223.00	884 900 223.00	0.00
201973181011	Pa 1: Traitements Salaires et access	547 150 528.00	0.00	547 150 528.00	724 718 270.00	724 718 270.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019731810111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	547 150 528.00	0.00	547 150 528.00	724 718 270.00	724 718 270.00	0.00
2019731810111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	295 318 066.00	0.00	295 318 066.00	413 440 031.00	413 440 031.00	0.00
2019731810111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	1 648 277.00	0.00	1 648 277.00	1 339 040.00	1 339 040.00	0.00
2019731810111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	124 572.00	0.00	124 572.00	131 288.00	131 288.00	0.00
2019731810111323	S/Pr 23: Autres indemnités	214 504 922.00	0.00	214 504 922.00	264 582 712.00	264 582 712.00	0.00
2019731810111401	S/Pr 01: Allocations familiales	5 618 925.00	0.00	5 618 925.00	6 823 960.00	6 823 960.00	0.00
2019731810111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	44 460.00	0.00	44 460.00	51 870.00	51 870.00	0.00
2019731810111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	8 324 706.00	0.00	8 324 706.00	10 827 707.00	10 827 707.00	0.00
2019731810111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	19 592 016.00	0.00	19 592 016.00	25 693 234.00	25 693 234.00	0.00
2019731810111901	S/Pr 01: autres rémunération	1 974 584.00	0.00	1 974 584.00	1 828 428.00	1 828 428.00	0.00
201973181012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	160 192 000.00	0.00	160 192 000.00	160 181 953.00	160 181 953.00	0.00
2019731810121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	157 192 000.00	-13 349 236.00	143 842 764.00	143 832 914.00	143 832 914.00	0.00
2019731810121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	0.00
2019731810121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	157 192 000.00	-144 592 000.00	12 600 000.00	12 593 740.00	12 593 740.00	0.00
2019731810121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	3 999 680.00	3 999 680.00	0.00
2019731810121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	24 000 000.00	24 000 000.00	24 000 000.00	24 000 000.00	0.00
2019731810121699	S/Pr 99: Autres achats de produits spéc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019731810121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	100 842 764.00	100 842 764.00	100 839 494.00	100 839 494.00	0.00
2019731810122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	3 000 000.00	13 349 236.00	16 349 236.00	16 349 039.00	16 349 039.00	0.00
2019731810122108	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
2019731810122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	9 999 803.00	9 999 803.00	0.00
2019731810122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	2 533 236.00	2 533 236.00	2 533 236.00	2 533 236.00	0.00
2019731810122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	816 000.00	816 000.00	816 000.00	816 000.00	0.00
20197318171	S/Ch 71: personnes en garde à vue (alimentation)	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
201973181712	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
2019731817121	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
2019731817121104	S/Pr 04: Alimentation	6 000 000.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00
20197318174	S/Ch 74: élèves policiers (bourses)	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201973181744	Pa 4: Subventions et autres transfer	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2019731817441	Ar 1: Subvention aux collectivités t	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2019731817441499	S/Pr 99: Autres Prestations sociales gé	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
20197318175	S/Ch 75: lutte contre l'immigration clandestine	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201973181752	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
2019731817521	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
2019731817521999	S/Pr 99: Autres achats de biens	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
20197318176	S/Ch 76: Office de Lutte Contre les Stupefiants	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
201973181762	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
2019731817621	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
2019731817621999	S/Pr 99: Autres achats de biens	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
20197318177	S/Ch 77: alimentation policiers	77 000 000.00	0.00	77 000 000.00	77 000 000.00	77 000 000.00	0.00
201973181772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	77 000 000.00	0.00	77 000 000.00	77 000 000.00	77 000 000.00	0.00
2019731817721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	77 000 000.00	0.00	77 000 000.00	77 000 000.00	77 000 000.00	0.00
2019731817721999	S/Pr 99: Autres achats de biens	77 000 000.00	0.00	77 000 000.00	77 000 000.00	77 000 000.00	0.00
201973182	Ch 82: Garde Nationale	633 370 573.00	0.00	633 370 573.00	633 996 565.00	633 996 565.00	0.00
20197318201	S/Ch 01: garde nationale	633 370 573.00	0.00	633 370 573.00	633 996 565.00	633 996 565.00	0.00
201973182011	Pa 1: Traitements Salaires et access	545 370 573.00	0.00	545 370 573.00	545 996 565.00	545 996 565.00	0.00
2019731820111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	545 370 573.00	0.00	545 370 573.00	545 996 565.00	545 996 565.00	0.00
2019731820111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	533 310 273.00	0.00	533 310 273.00	533 936 265.00	533 936 265.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019731820111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	12 060 300.00	0.00	12 060 300.00	12 060 300.00	12 060 300.00	0.00
20197318012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	88 000 000.00	0.00	88 000 000.00	88 000 000.00	88 000 000.00	0.00
2019731820121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	88 000 000.00	0.00	88 000 000.00	88 000 000.00	88 000 000.00	0.00
2019731820121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	88 000 000.00	0.00	88 000 000.00	88 000 000.00	88 000 000.00	0.00
201973183	Ch 83: Groupement Général de la Sécurité des Routes	153 820 651.00	0.00	153 820 651.00	202 971 105.00	202 971 105.00	0.00
20197318301	S/Ch 01: groupement général de la sécurité des routes	153 820 651.00	0.00	153 820 651.00	202 971 105.00	202 971 105.00	0.00
201973183011	Pa 1: Traitements Salaires et access	111 910 351.00	0.00	111 910 351.00	161 060 805.00	161 060 805.00	0.00
2019731830111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	111 910 351.00	0.00	111 910 351.00	161 060 805.00	161 060 805.00	0.00
2019731830111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	59 971 758.00	0.00	59 971 758.00	93 184 863.00	93 184 863.00	0.00
2019731830111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	11 916 000.00	0.00	11 916 000.00	15 220 700.00	15 220 700.00	0.00
2019731830111323	S/Pr 23: Autres indemnités	33 983 550.00	0.00	33 983 550.00	44 872 406.00	44 872 406.00	0.00
2019731830111401	S/Pr 01: Allocations familiales	13 500.00	0.00	13 500.00	44 550.00	44 550.00	0.00
2019731830111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	1 649 519.00	0.00	1 649 519.00	2 081 958.00	2 081 958.00	0.00
2019731830111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	4 376 024.00	0.00	4 376 024.00	5 656 328.00	5 656 328.00	0.00
201973183012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	41 910 300.00	0.00	41 910 300.00	41 910 300.00	41 910 300.00	0.00
2019731830121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	41 910 300.00	0.00	41 910 300.00	41 910 300.00	41 910 300.00	0.00
2019731830121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	41 910 300.00	0.00	41 910 300.00	41 910 300.00	41 910 300.00	0.00
2019732	Bu 2: Investissement	541 000 000.00	0.00	541 000 000.00	516 618 307.14	516 618 307.14	0.00
201973201	Ch 01: CABINET	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 999.40	19 999 999.40	0.00
20197320102	S/Ch 02: Renforcement des capacités du MIDEC	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 999 999.40	7 999 999.40	0.00
201973201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 999 999.40	7 999 999.40	0.00
2019732010262	Ar 2: Routes	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 999 999.40	7 999 999.40	0.00
2019732010262800	S/Pr 00: divers immobilisations	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	7 999 999.40	7 999 999.40	0.00
20197320117	S/Ch 17: Appui aux Conseils Régionaux hors Nouakchott	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
201973201176	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
2019732011762	Ar 2: Routes	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00
2019732011762800	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
201973203	Ch 03: DIRECTION GÉNÉRALE D'APPUI AU PROCESSUS ÉLECTORAL	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 061.60	999 061.60	0.00
20197320303	S/Ch 03: Renforcement des capacités de la DGAPE	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 061.60	999 061.60	0.00
201973203036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 061.60	999 061.60	0.00
2019732030362	Ar 2: Routes	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 061.60	999 061.60	0.00
2019732030362800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	999 061.60	999 061.60	0.00
201973206	Ch 06: DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROTECTION CIVILE	21 000 000.00	0.00	21 000 000.00	12 945 994.00	12 945 994.00	0.00
20197320604	S/Ch 04: Appui à la DGPC/MIDEC	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 999 992.00	2 999 992.00	0.00
201973206046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 999 992.00	2 999 992.00	0.00
2019732060462	Ar 2: Routes	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 999 992.00	2 999 992.00	0.00
2019732060462800	S/Pr 00: divers immobilisations	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 999 992.00	2 999 992.00	0.00
20197320606	S/Ch 06: Acquisition Matériel Technique de Protection Indiv	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	4 948 247.00	4 948 247.00	0.00
201973206066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	4 948 247.00	4 948 247.00	0.00
2019732060662	Ar 2: Routes	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	4 948 247.00	4 948 247.00	0.00
2019732060662800	S/Pr 00: divers immobilisations	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	4 948 247.00	4 948 247.00	0.00
20197320608	S/Ch 08: Renforcement des Capacités de la Protection Civile	16 000 000.00	0.00	16 000 000.00	4 997 755.00	4 997 755.00	0.00
201973206086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	16 000 000.00	0.00	16 000 000.00	4 997 755.00	4 997 755.00	0.00
2019732060862	Ar 2: Routes	16 000 000.00	0.00	16 000 000.00	4 997 755.00	4 997 755.00	0.00
2019732060862800	S/Pr 00: divers immobilisations	16 000 000.00	0.00	16 000 000.00	4 997 755.00	4 997 755.00	0.00
201973209	Ch 09: DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIAL	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 700 184.00	3 700 184.00	0.00
20197320911	S/Ch 11: Programme National de Déminage Humanitaire pour le	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 200 240.00	2 200 240.00	0.00
201973209111	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	1 982 760.00	1 982 760.00	2 200 240.00	2 200 240.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019732091111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	1 982 760.00	1 982 760.00	2 200 240.00	2 200 240.00	0.00
2019732091111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	1 982 760.00	1 982 760.00	2 200 240.00	2 200 240.00	0.00
201973209116	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 000 000.00	-1 982 760.00	17 240.00	0.00	0.00	0.00
2019732091162	Ar 2: Routes	2 000 000.00	-1 982 760.00	17 240.00	0.00	0.00	0.00
2019732091162800	S/Pr 00: divers immobilisations	2 000 000.00	-1 982 760.00	17 240.00	0.00	0.00	0.00
20197320912	S/Ch 12: Acquisition de tenues administratives	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 944.00	1 499 944.00	0.00
201973209126	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 944.00	1 499 944.00	0.00
2019732091262	Ar 2: Routes	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 944.00	1 499 944.00	0.00
2019732091262800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 944.00	1 499 944.00	0.00
201973211	Ch 11: DIRECTION GÉNÉRALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES	365 000 000.00	0.00	365 000 000.00	365 000 000.00	365 000 000.00	0.00
20197321102	S/Ch 02: Fonds régional de développement	350 000 000.00	0.00	350 000 000.00	350 000 000.00	350 000 000.00	0.00
201973211022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
2019732110222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	1 650 000.00	1 650 000.00	1 650 000.00	1 650 000.00	0.00
2019732110222102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	1 650 000.00	1 650 000.00	1 650 000.00	1 650 000.00	0.00
2019732110223	Ar 3: Services Divers	0.00	5 350 000.00	5 350 000.00	5 350 000.00	5 350 000.00	0.00
2019732110223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00
2019732110223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00	0.00
2019732110223207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	0.00	3 700 000.00	3 700 000.00	3 700 000.00	3 700 000.00	0.00
201973211026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	350 000 000.00	-7 000 000.00	343 000 000.00	343 000 000.00	343 000 000.00	0.00
2019732110262	Ar 2: Routes	350 000 000.00	-7 000 000.00	343 000 000.00	343 000 000.00	343 000 000.00	0.00
2019732110262800	S/Pr 00: divers immobilisations	350 000 000.00	-7 000 000.00	343 000 000.00	343 000 000.00	343 000 000.00	0.00
20197321106	S/Ch 06: Programme d'Appui à la Gouvernance Régionale et au	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201973211066	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
2019732110662	Ar 2: Routes	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2019732110662800	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
20197321115	S/Ch 15: Programme DECLIC	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201973211156	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
2019732111562	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2019732111562800	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
201973242	Ch 42: AGENCE NATIONALE DU REGISTRE DES POPULATIONS ET DE	40 500 000.00	0.00	40 500 000.00	23 973 068.14	23 973 068.14	0.00
20197324202	S/Ch 02: Programme de fiabilisat et de sécurisat Document	40 500 000.00	0.00	40 500 000.00	23 973 068.14	23 973 068.14	0.00
201973242026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	40 500 000.00	0.00	40 500 000.00	23 973 068.14	23 973 068.14	0.00
2019732420262	Ar 2: Routes	40 500 000.00	0.00	40 500 000.00	23 973 068.14	23 973 068.14	0.00
2019732420262800	S/Pr 00: divers immobilisations	40 500 000.00	0.00	40 500 000.00	23 973 068.14	23 973 068.14	0.00
201973281	Ch 81: Direction Générale De La Sureté Nationale	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
20197328104	S/Ch 04: Construction d'infrastructures et Travaux d'urbani	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
201973281046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
2019732810462	Ar 2: Routes	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00
2019732810462800	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
201973282	Ch 82: Garde Nationale	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
20197328204	S/Ch 04: Appui à la Garde Nationale	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201973282046	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
2019732820462	Ar 2: Routes	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
2019732820462800	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
201973283	Ch 83: Groupement Général de la Sécurité des Routes	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
20197328302	S/Ch 02: Equipement du Groupement Général de la Sécurité Ro	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201973283026	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
2019732830262	Ar 2: Routes	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019732830262800	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
201975	Ti 75: MINISTÈRE DE L'HABITAT ,DE L'URBANISME ET DE L'AME	2 279 261 827.00	-622 886 339.00	1 656 375 488.00	1 437 514 463.10	1 437 514 463.10	0.00
2019751	Bu 1: Fonctionnement	89 921 827.00	-6 623 145.00	83 298 682.00	106 337 086.88	106 337 086.88	0.00
201975101	Ch 01: CABINET	50 888 644.00	-3 261 597.00	47 627 047.00	51 303 780.80	51 303 780.80	0.00
20197510101	S/Ch 01: cabinet	50 888 644.00	-3 261 597.00	47 627 047.00	51 303 780.80	51 303 780.80	0.00
201975101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	29 144 668.00	0.00	29 144 668.00	33 208 135.00	33 208 135.00	0.00
2019751010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	29 144 668.00	0.00	29 144 668.00	33 208 135.00	33 208 135.00	0.00
2019751010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	7 087 709.00	0.00	7 087 709.00	8 677 655.00	8 677 655.00	0.00
2019751010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	12 252.00	0.00	12 252.00	6 938.00	6 938.00	0.00
2019751010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	1 434 258.00	0.00	1 434 258.00	1 617 712.00	1 617 712.00	0.00
2019751010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	7 390 008.00	0.00	7 390 008.00	10 410 513.00	10 410 513.00	0.00
2019751010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	62 250.00	0.00	62 250.00	60 600.00	60 600.00	0.00
2019751010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	349 491.00	0.00	349 491.00	396 487.00	396 487.00	0.00
2019751010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	420 579.00	0.00	420 579.00	498 658.00	498 658.00	0.00
2019751010111901	S/Pr 01: autres rémunération	12 388 121.00	0.00	12 388 121.00	11 539 572.00	11 539 572.00	0.00
20197510012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	21 743 976.00	-3 261 597.00	18 482 379.00	18 095 645.80	18 095 645.80	0.00
2019751010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	853 976.00	-128 097.00	725 879.00	476 296.00	476 296.00	0.00
2019751010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	150 000.00	-65 000.00	85 000.00	38 860.00	38 860.00	0.00
2019751010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	141 172.00	141 172.00	0.00
2019751010121104	S/Pr 04: Alimentation	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	197 664.00	197 664.00	0.00
2019751010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751010121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	127 500.00	127 500.00	98 600.00	98 600.00	0.00
2019751010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	103 976.00	-15 597.00	88 379.00	0.00	0.00	0.00
2019751010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	193 605.80	193 605.80	0.00
2019751010122101	S/Pr 01: Frais de transport	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019751010122102	S/Pr 02: Frais de missions	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	75 000.00	10 000.00	85 000.00	69 973.00	69 973.00	0.00
2019751010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	225 000.00	-55 000.00	170 000.00	123 632.80	123 632.80	0.00
2019751010123	Ar 3: Services Divers	20 490 000.00	-3 073 500.00	17 416 500.00	17 425 744.00	17 425 744.00	0.00
2019751010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	255 000.00	255 000.00	125 744.00	125 744.00	0.00
2019751010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	20 490 000.00	-5 190 000.00	15 300 000.00	15 780 000.00	15 780 000.00	0.00
2019751010123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	0.00	680 000.00	680 000.00	680 000.00	680 000.00	0.00
2019751010123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	0.00	578 000.00	578 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
2019751010123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	603 500.00	603 500.00	590 000.00	590 000.00	0.00
201975102	Ch 02: DAAF - DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET F	2 492 415.00	-315 416.00	2 176 999.00	1 710 907.00	1 710 907.00	0.00
20197510201	S/Ch 01: DAAF-Direction des Affaires Administratives et Fin	2 492 415.00	-315 416.00	2 176 999.00	1 710 907.00	1 710 907.00	0.00
20197510211	Pa 1: Traitements Salaires et access	389 647.00	0.00	389 647.00	367 003.00	367 003.00	0.00
2019751020111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	389 647.00	0.00	389 647.00	367 003.00	367 003.00	0.00
2019751020111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	140 467.00	0.00	140 467.00	168 194.00	168 194.00	0.00
2019751020111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	28 512.00	0.00	28 512.00	34 304.00	34 304.00	0.00
2019751020111323	S/Pr 23: Autres indemnités	204 000.00	0.00	204 000.00	144 500.00	144 500.00	0.00
2019751020111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	7 440.00	0.00	7 440.00	8 992.00	8 992.00	0.00
2019751020111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	9 228.00	0.00	9 228.00	11 013.00	11 013.00	0.00
20197510212	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 102 768.00	-315 416.00	1 787 352.00	1 343 904.00	1 343 904.00	0.00
2019751020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	602 768.00	-90 416.00	512 352.00	271 904.00	271 904.00	0.00
2019751020121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	170 000.00	0.00	170 000.00	169 940.00	169 940.00	0.00
2019751020121104	S/Pr 04: Alimentation	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	101 964.00	101 964.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019751020121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019751020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	112 768.00	42 584.00	155 352.00	0.00	0.00	0.00
2019751020123	Ar 3: Services Divers	1 500 000.00	-225 000.00	1 275 000.00	1 072 000.00	1 072 000.00	0.00
2019751020123203	S/Pr 03: Abonnements	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019751020123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
2019751020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	1 100 000.00	-165 000.00	935 000.00	922 000.00	922 000.00	0.00
201975106	Ch 06: DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DE L	601 332.00	-90 200.00	511 132.00	255 912.00	255 912.00	0.00
20197510601	S/Ch 01: Direction des etudes, de la Programmation et de la	601 332.00	-90 200.00	511 132.00	255 912.00	255 912.00	0.00
20197510601 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	601 332.00	-90 200.00	511 132.00	255 912.00	255 912.00	0.00
2019751060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	325 000.00	-48 750.00	276 250.00	120 912.00	120 912.00	0.00
2019751060121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	135 000.00	-135 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	120 000.00	-35 000.00	85 000.00	84 912.00	84 912.00	0.00
2019751060121104	S/Pr 04: Alimentation	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	0.00	0.00	0.00
2019751060121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	46 750.00	46 750.00	36 000.00	36 000.00	0.00
2019751060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019751060123	Ar 3: Services Divers	276 332.00	-41 450.00	234 882.00	135 000.00	135 000.00	0.00
2019751060123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	116 332.00	-17 450.00	98 882.00	0.00	0.00	0.00
2019751060123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	160 000.00	-24 000.00	136 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00
201975109	Ch 09: INSPECTION GENERALE	1 300 299.00	-75 045.00	1 225 254.00	814 912.00	814 912.00	0.00
20197510901	S/Ch 01: Inspection Générale	1 300 299.00	-75 045.00	1 225 254.00	814 912.00	814 912.00	0.00
201975109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 300 299.00	-75 045.00	1 225 254.00	814 912.00	814 912.00	0.00
2019751090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	340 299.00	-51 045.00	289 254.00	84 912.00	84 912.00	0.00
2019751090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019751090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-115 000.00	85 000.00	84 912.00	84 912.00	0.00
2019751090121104	S/Pr 04: Alimentation	140 299.00	-21 045.00	119 254.00	0.00	0.00	0.00
2019751090123	Ar 3: Services Divers	960 000.00	-24 000.00	936 000.00	730 000.00	730 000.00	0.00
2019751090123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	136 000.00	136 000.00	0.00	0.00	0.00
2019751090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	960 000.00	-160 000.00	800 000.00	730 000.00	730 000.00	0.00
201975117	Ch 17: CELLULE DE LA COMMUNICATION	3 978 321.00	-596 748.00	3 381 573.00	2 635 479.80	2 635 479.80	0.00
20197511701	S/Ch 01: Cellule de la Communication	3 978 321.00	-596 748.00	3 381 573.00	2 635 479.80	2 635 479.80	0.00
201975117012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 978 321.00	-596 748.00	3 381 573.00	2 635 479.80	2 635 479.80	0.00
2019751170121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	225 000.00	-33 750.00	191 250.00	190 999.80	190 999.80	0.00
2019751170121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	125 000.00	66 250.00	191 250.00	190 999.80	190 999.80	0.00
2019751170121104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751170123	Ar 3: Services Divers	3 753 321.00	-562 998.00	3 190 323.00	2 444 480.00	2 444 480.00	0.00
2019751170123203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	765 000.00	765 000.00	472 480.00	472 480.00	0.00
2019751170123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	3 753 321.00	-3 583 321.00	170 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019751170123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	510 000.00	510 000.00	510 000.00	510 000.00	0.00
2019751170123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	0.00	765 000.00	765 000.00	712 000.00	712 000.00	0.00
2019751170123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	0.00	980 323.00	980 323.00	660 000.00	660 000.00	0.00
201975118	Ch 18: DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	801 533.00	-120 230.00	681 303.00	292 000.28	292 000.28	0.00
20197511801	S/Ch 01: Direction Générale de l'Aménagement du Territoire	801 533.00	-120 230.00	681 303.00	292 000.28	292 000.28	0.00
201975118012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	801 533.00	-120 230.00	681 303.00	292 000.28	292 000.28	0.00
2019751180121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	127 000.28	127 000.28	0.00
2019751180121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019751180121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-72 500.00	127 500.00	127 000.28	127 000.28	0.00
2019751180121104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019751180121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	42 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019751180123	Ar 3: Services Divers	401 533.00	-60 230.00	341 303.00	165 000.00	165 000.00	0.00
2019751180123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	201 533.00	-30 230.00	171 303.00	0.00	0.00	0.00
2019751180123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	165 000.00	165 000.00	0.00
201975119	Ch 19: DIRECTION GÉNÉRALE DES BÂTIMENTS ET EQUIPEMENTS DU	3 190 737.00	-360 089.00	2 830 648.00	2 547 107.00	2 547 107.00	0.00
20197511901	S/Ch 01: Direction Générale des Bâtiments et des Equipement	3 190 737.00	-360 089.00	2 830 648.00	2 547 107.00	2 547 107.00	0.00
201975119011	Pa 1: Traitements Salaires et access	790 147.00	0.00	790 147.00	931 226.00	931 226.00	0.00
2019751190111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	790 147.00	0.00	790 147.00	931 226.00	931 226.00	0.00
2019751190111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	491 449.00	0.00	491 449.00	578 658.00	578 658.00	0.00
2019751190111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	92 352.00	0.00	92 352.00	109 980.00	109 980.00	0.00
2019751190111323	S/Pr 23: Autres indemnités	152 664.00	0.00	152 664.00	178 238.00	178 238.00	0.00
2019751190111401	S/Pr 01: Allocations familiales	6 150.00	0.00	6 150.00	7 700.00	7 700.00	0.00
2019751190111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	23 268.00	0.00	23 268.00	27 809.00	27 809.00	0.00
2019751190111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	24 264.00	0.00	24 264.00	28 841.00	28 841.00	0.00
201975119012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 400 590.00	-360 089.00	2 040 501.00	1 615 881.00	1 615 881.00	0.00
2019751190121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	415 000.00	-62 250.00	352 750.00	84 912.00	84 912.00	0.00
2019751190121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-115 000.00	85 000.00	84 912.00	84 912.00	0.00
2019751190121104	S/Pr 04: Alimentation	110 000.00	-16 500.00	93 500.00	0.00	0.00	0.00
2019751190121106	S/Pr 06: Matériel informatique	105 000.00	-15 750.00	89 250.00	0.00	0.00	0.00
2019751190121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019751190122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 525 590.00	-228 839.00	1 296 751.00	1 246 867.00	1 246 867.00	0.00
2019751190122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	154 000.00	154 000.00	0.00
2019751190122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	153 000.00	153 000.00	0.00
2019751190122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	225 590.00	-33 839.00	191 751.00	175 000.00	175 000.00	0.00
2019751190122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	900 000.00	-135 000.00	765 000.00	764 867.00	764 867.00	0.00
2019751190123	Ar 3: Services Divers	460 000.00	-69 000.00	391 000.00	284 102.00	284 102.00	0.00
2019751190123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	160 000.00	-24 000.00	136 000.00	29 102.00	29 102.00	0.00
2019751190123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	255 000.00	255 000.00	0.00
201975120	Ch 20: DELEGATIONS REGIONALES	2 100 339.00	-315 051.00	1 785 288.00	1 691 812.28	1 691 812.28	0.00
20197512001	S/Ch 01: Délégations Régionales	2 100 339.00	-315 051.00	1 785 288.00	1 691 812.28	1 691 812.28	0.00
201975120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 100 339.00	-315 051.00	1 785 288.00	1 691 812.28	1 691 812.28	0.00
2019751200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 100 339.00	-315 051.00	1 785 288.00	1 691 812.28	1 691 812.28	0.00
2019751200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 300 339.00	-195 051.00	1 105 288.00	1 060 586.68	1 060 586.68	0.00
2019751200121104	S/Pr 04: Alimentation	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	298 932.00	298 932.00	0.00
2019751200121105	S/Pr 05: Habillement	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	332 293.60	332 293.60	0.00
201975121	Ch 21: DIRECTION GÉNÉRALE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME	800 449.00	-120 068.00	680 381.00	419 000.00	419 000.00	0.00
20197512101	S/Ch 01: Direction Générale de l'Habitat et de l'Urbanisme	800 449.00	-120 068.00	680 381.00	419 000.00	419 000.00	0.00
201975121012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	800 449.00	-120 068.00	680 381.00	419 000.00	419 000.00	0.00
2019751210121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	425 000.00	-63 750.00	361 250.00	264 000.00	264 000.00	0.00
2019751210121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751210121104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019751210121106	S/Pr 06: Matériel informatique	125 000.00	-125 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751210121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	276 250.00	276 250.00	264 000.00	264 000.00	0.00
2019751210123	Ar 3: Services Divers	375 449.00	-56 318.00	319 131.00	155 000.00	155 000.00	0.00
2019751210123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	175 449.00	-26 318.00	149 131.00	0.00	0.00	0.00
2019751210123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	155 000.00	155 000.00	0.00
201975122	Ch 22: CELLULE DU PROGRAMME NATIONAL DE REGROUPEMENT DES	624 012.00	-93 602.00	530 410.00	322 999.76	322 999.76	0.00
20197512201	S/Ch 01: Cellule du Programme national de regroupement des	624 012.00	-93 602.00	530 410.00	322 999.76	322 999.76	0.00
201975122012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	624 012.00	-93 602.00	530 410.00	322 999.76	322 999.76	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019751220121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	350 000.00	-52 500.00	297 500.00	232 999.76	232 999.76	0.00
2019751220121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751220121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	175 000.00	-26 250.00	148 750.00	147 999.76	147 999.76	0.00
2019751220121104	S/Pr 04: Alimentation	75 000.00	-11 250.00	63 750.00	0.00	0.00	0.00
2019751220121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019751220123	Ar 3: Services Divers	274 012.00	-41 102.00	232 910.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019751220123202	S/Pr 02: Assurances	0.00	42 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
2019751220123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	100 000.00	-57 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
2019751220123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	174 012.00	-72 012.00	102 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019751220123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	0.00	45 910.00	45 910.00	0.00	0.00	0.00
201975123	Ch 23: CELLULE INFORMATIQUE	600 646.00	-90 099.00	510 547.00	204 999.96	204 999.96	0.00
20197512301	S/Ch 01: Cellule Informatique	600 646.00	-90 099.00	510 547.00	204 999.96	204 999.96	0.00
201975123012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	600 646.00	-90 099.00	510 547.00	204 999.96	204 999.96	0.00
2019751230121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	400 646.00	-60 099.00	340 547.00	159 999.96	159 999.96	0.00
2019751230121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	130 000.00	30 951.00	160 951.00	159 999.96	159 999.96	0.00
2019751230121104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-14 452.00	85 548.00	0.00	0.00	0.00
2019751230121106	S/Pr 06: Matériel informatique	120 646.00	-120 646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751230121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	44 048.00	94 048.00	0.00	0.00	0.00
2019751230123	Ar 3: Services Divers	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
2019751230123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	140 000.00	-21 000.00	119 000.00	0.00	0.00	0.00
2019751230123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00
201975143	Ch 43: ISKAN	11 298 100.00	-600 000.00	10 698 100.00	10 698 100.00	10 698 100.00	0.00
20197514301	S/Ch 01: ISKAN	11 298 100.00	-600 000.00	10 698 100.00	10 698 100.00	10 698 100.00	0.00
201975143011	Pa 1: Traitements Salaires et access	7 298 100.00	0.00	7 298 100.00	7 298 100.00	7 298 100.00	0.00
2019751430111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	7 298 100.00	0.00	7 298 100.00	7 298 100.00	7 298 100.00	0.00
2019751430111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	7 298 100.00	0.00	7 298 100.00	7 298 100.00	7 298 100.00	0.00
201975143014	Pa 4: Subventions et autres transfer	4 000 000.00	-600 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	0.00
2019751430141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	4 000 000.00	-600 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	0.00
2019751430141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	4 000 000.00	-600 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00	0.00
201975172	Ch 72: AGENCE DE DEVELOPPEMENT URBAIN	11 245 000.00	-585 000.00	10 660 000.00	33 440 076.00	33 440 076.00	0.00
20197517201	S/Ch 01: Agence de Developpement Urbain	11 245 000.00	-585 000.00	10 660 000.00	33 440 076.00	33 440 076.00	0.00
201975172012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	11 245 000.00	-585 000.00	10 660 000.00	33 440 076.00	33 440 076.00	0.00
2019751720121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 245 000.00	-4 245 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 150 000.00	-1 150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	807 200.00	-807 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720121106	S/Pr 06: Matériel informatique	765 000.00	-765 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	1 102 800.00	-1 102 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	420 000.00	-420 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 000 000.00	-2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720122101	S/Pr 01: Frais de transport	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720122102	S/Pr 02: Frais de missions	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720122103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720122104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720122108	S/Pr 08: Autres frais	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019751720122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720122408	S/Pr 08: Entretien Logements	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720122412	S/Pr 12: Maintenance applications	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720123	Ar 3: Services Divers	5 000 000.00	5 660 000.00	10 660 000.00	33 440 076.00	33 440 076.00	0.00
2019751720123201	S/Pr 01: Loyers	840 000.00	-840 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720123202	S/Pr 02: Assurances	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720123203	S/Pr 03: Abonnements	180 000.00	-180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 900 000.00	6 760 000.00	10 660 000.00	11 843 942.00	11 843 942.00	0.00
2019751720123208	S/Pr 08: Frais postaux	60 000.00	-60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019751720123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	0.00	0.00	21 596 134.00	21 596 134.00	0.00
2019752	Bu 2: Investissement	2 189 340 000.00	-616 263 194.00	1 573 076 806.00	1 331 177 376.22	1 331 177 376.22	0.00
201975201	Ch 01: CABINET	147 840 000.00	0.00	147 840 000.00	147 800 000.00	147 800 000.00	0.00
20197520114	S/Ch 14: Programme d'Aménagement et de viabilisation	67 840 000.00	0.00	67 840 000.00	67 800 000.00	67 800 000.00	0.00
201975201146	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	67 840 000.00	0.00	67 840 000.00	67 800 000.00	67 800 000.00	0.00
2019752011462	Ar 2: Routes	67 840 000.00	0.00	67 840 000.00	67 800 000.00	67 800 000.00	0.00
2019752011462800	S/Pr 00: divers immobilisations	67 840 000.00	0.00	67 840 000.00	67 800 000.00	67 800 000.00	0.00
20197520115	S/Ch 15: Développement Urbain des Wilayas	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	80 000 000.00	80 000 000.00	0.00
201975201154	Pa 4: Subventions et autres transfer	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	80 000 000.00	80 000 000.00	0.00
2019752011541	Ar 1: Subvention aux collectivités t	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	80 000 000.00	80 000 000.00	0.00
2019752011541101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00	80 000 000.00	80 000 000.00	0.00
201975206	Ch 06: DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DE L	3 000 000.00	-1 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20197520603	S/Ch 03: Appui à la DEPC/MHUAT	3 000 000.00	-1 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201975206036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 000 000.00	-1 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019752060362	Ar 2: Routes	3 000 000.00	-1 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019752060362800	S/Pr 00: divers immobilisations	3 000 000.00	-1 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201975217	Ch 17: CELLULE DE LA COMMUNICATION	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 834 000.00	1 834 000.00	0.00
20197521702	S/Ch 02: Appui à la cellule de communication/MHUAT	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 834 000.00	1 834 000.00	0.00
201975217022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 834 000.00	1 834 000.00	0.00
2019752170223	Ar 3: Services Divers	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 834 000.00	1 834 000.00	0.00
2019752170223299	S/Pr 99: Divers, Autres	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 834 000.00	1 834 000.00	0.00
201975218	Ch 18: DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	54 000 000.00	-6 000 000.00	48 000 000.00	45 016 288.00	45 016 288.00	0.00
20197521802	S/Ch 02: Densification du Réseau Géodésie	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201975218024	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2019752180241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
2019752180241101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
201975218026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	-20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019752180262	Ar 2: Routes	20 000 000.00	-20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019752180262800	S/Pr 00: divers immobilisations	20 000 000.00	-20 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20197521803	S/Ch 03: Appui à l'Observatoire National de l'Aménagement d	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 369 300.00	2 369 300.00	0.00
201975218036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 369 300.00	2 369 300.00	0.00
2019752180362	Ar 2: Routes	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 369 300.00	2 369 300.00	0.00
2019752180362800	S/Pr 00: divers immobilisations	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	2 369 300.00	2 369 300.00	0.00
20197521804	S/Ch 04: Elaboration du Schéma National de l'Aménagement du	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 635 000.00	9 635 000.00	0.00
201975218042	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 000 000.00	-7 000 000.00	3 000 000.00	2 635 000.00	2 635 000.00	0.00
2019752180423	Ar 3: Services Divers	10 000 000.00	-7 000 000.00	3 000 000.00	2 635 000.00	2 635 000.00	0.00
2019752180423299	S/Pr 99: Divers, Autres	10 000 000.00	-7 000 000.00	3 000 000.00	2 635 000.00	2 635 000.00	0.00
201975218044	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019752180441	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
2019752180441101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
20197521805	S/Ch 05: Toponymie Nationale	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	998 988.00	998 988.00	0.00
201975218051	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	228 000.00	228 000.00	247 000.00	247 000.00	0.00
2019752180511	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	228 000.00	228 000.00	247 000.00	247 000.00	0.00
2019752180511101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	228 000.00	228 000.00	247 000.00	247 000.00	0.00
201975218054	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 000 000.00	-228 000.00	772 000.00	751 988.00	751 988.00	0.00
2019752180541	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 000 000.00	-228 000.00	772 000.00	751 988.00	751 988.00	0.00
2019752180541101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	1 000 000.00	-228 000.00	772 000.00	751 988.00	751 988.00	0.00
20197521807	S/Ch 07: Cartographie Générale et Urbaine	20 000 000.00	-6 000 000.00	14 000 000.00	12 013 000.00	12 013 000.00	0.00
201975218074	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	7 400 000.00	7 400 000.00	7 400 000.00	7 400 000.00	0.00
2019752180741	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	7 400 000.00	7 400 000.00	7 400 000.00	7 400 000.00	0.00
2019752180741101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	7 400 000.00	7 400 000.00	7 400 000.00	7 400 000.00	0.00
201975218076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	20 000 000.00	-13 400 000.00	6 600 000.00	4 613 000.00	4 613 000.00	0.00
2019752180762	Ar 2: Routes	20 000 000.00	-13 400 000.00	6 600 000.00	4 613 000.00	4 613 000.00	0.00
2019752180762800	S/Pr 00: divers immobilisations	20 000 000.00	-13 400 000.00	6 600 000.00	4 613 000.00	4 613 000.00	0.00
201975219	Ch 19: DIRECTION GÉNÉRALE DES BÂTIMENTS ET EQUIPEMENTS PUBLICS	1 775 000 000.00	-539 263 194.00	1 235 736 806.00	1 005 633 809.42	1 005 633 809.42	0.00
20197521902	S/Ch 02: Construct réhabilitat bâtiments administratifs	1 355 000 000.00	-571 000 000.00	784 000 000.00	736 105 829.42	736 105 829.42	0.00
201975219026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 355 000 000.00	-571 000 000.00	784 000 000.00	736 105 829.42	736 105 829.42	0.00
2019752190261	Ar 1: Bâtiments	0.00	92 013 896.00	92 013 896.00	65 637 897.00	65 637 897.00	0.00
2019752190261301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	0.00	92 013 896.00	92 013 896.00	65 637 897.00	65 637 897.00	0.00
2019752190262	Ar 2: Routes	1 355 000 000.00	-663 013 896.00	691 986 104.00	670 467 932.42	670 467 932.42	0.00
2019752190262202	S/Pr 02: Bâtiment administratif	1 355 000 000.00	-663 013 896.00	691 986 104.00	670 467 932.42	670 467 932.42	0.00
20197521903	S/Ch 03: Programme pour l'Accès et l'Amélioration de la Qua	100 000 000.00	-50 000 000.00	50 000 000.00	40 412 836.00	40 412 836.00	0.00
201975219036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	100 000 000.00	-50 000 000.00	50 000 000.00	40 412 836.00	40 412 836.00	0.00
2019752190362	Ar 2: Routes	100 000 000.00	-50 000 000.00	50 000 000.00	40 412 836.00	40 412 836.00	0.00
2019752190362202	S/Pr 02: Bâtiment administratif	100 000 000.00	-100 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019752190362203	S/Pr 03: Bâtiments scolaires	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	40 412 836.00	40 412 836.00	0.00
20197521904	S/Ch 04: Construction d'un centre international de conféren	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	41 006 036.00	41 006 036.00	0.00
201975219046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	41 006 036.00	41 006 036.00	0.00
2019752190462	Ar 2: Routes	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	41 006 036.00	41 006 036.00	0.00
2019752190462202	S/Pr 02: Bâtiment administratif	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	41 006 036.00	41 006 036.00	0.00
20197521905	S/Ch 05: Construction locaux PEV au niveau des hôpitaux de	100 000 000.00	-60 000 000.00	40 000 000.00	39 600 000.00	39 600 000.00	0.00
201975219056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	100 000 000.00	-60 000 000.00	40 000 000.00	39 600 000.00	39 600 000.00	0.00
2019752190561	Ar 1: Bâtiments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019752190561301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019752190562	Ar 2: Routes	100 000 000.00	-60 000 000.00	40 000 000.00	39 600 000.00	39 600 000.00	0.00
2019752190562201	S/Pr 01: Bâtiment techniques	100 000 000.00	-100 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019752190562202	S/Pr 02: Bâtiment administratif	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	39 600 000.00	39 600 000.00	0.00
20197521906	S/Ch 06: Construction des locaux pour les Conseils régionau	180 000 000.00	-40 000 000.00	140 000 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
201975219066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	180 000 000.00	-40 000 000.00	140 000 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2019752190661	Ar 1: Bâtiments	0.00	6 300 000.00	6 300 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2019752190661301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	0.00	5 400 000.00	5 400 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00
2019752190661302	S/Pr 02: Frais de contrôle	0.00	900 000.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00
2019752190662	Ar 2: Routes	180 000 000.00	-46 300 000.00	133 700 000.00	0.00	0.00	0.00
2019752190662202	S/Pr 02: Bâtiment administratif	180 000 000.00	-46 300 000.00	133 700 000.00	0.00	0.00	0.00
20197521907	S/Ch 07: Commémoration de l'Indépendance à Akjoujt 2019/vol	0.00	181 736 806.00	181 736 806.00	147 309 108.00	147 309 108.00	0.00
201975219076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	181 736 806.00	181 736 806.00	147 309 108.00	147 309 108.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019752190762	Ar 2: Routes	0.00	181 736 806.00	181 736 806.00	147 309 108.00	147 309 108.00	0.00
2019752190762800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	181 736 806.00	181 736 806.00	147 309 108.00	147 309 108.00	0.00
201975221	Ch 21: DIRECTION GÉNÉRALE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME	71 500 000.00	0.00	71 500 000.00	69 631 520.20	69 631 520.20	0.00
20197522102	S/Ch 02: Développement Urbain/DGHU	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	28 955 450.20	28 955 450.20	0.00
201975221024	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	25 500 000.00	25 500 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2019752210241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	25 500 000.00	25 500 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2019752210241101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	25 500 000.00	25 500 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
201975221026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	30 000 000.00	-25 500 000.00	4 500 000.00	3 955 450.20	3 955 450.20	0.00
2019752210262	Ar 2: Routes	30 000 000.00	-25 500 000.00	4 500 000.00	3 955 450.20	3 955 450.20	0.00
2019752210262101	S/Pr 01: travaux urbanismes	30 000 000.00	-25 500 000.00	4 500 000.00	3 955 450.20	3 955 450.20	0.00
20197522103	S/Ch 03: Projet d'amélioration des capacités opérationnelle	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00	5 755 400.00	5 755 400.00	0.00
201975221032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 500 000.00	-3 000 000.00	3 500 000.00	2 755 400.00	2 755 400.00	0.00
2019752210323	Ar 3: Services Divers	6 500 000.00	-3 000 000.00	3 500 000.00	2 755 400.00	2 755 400.00	0.00
2019752210323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	2 400 000.00	2 400 000.00	2 361 000.00	2 361 000.00	0.00
2019752210323207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	394 400.00	394 400.00	0.00
2019752210323299	S/Pr 99: Divers, Autres	6 500 000.00	-6 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201975221034	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2019752210341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
2019752210341101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
20197522104	S/Ch 04: Parachèvement du traitement des litiges	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
201975221044	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
2019752210441	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
2019752210441199	S/Pr 99: Autres Transferts	25 000 000.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
20197522105	S/Ch 05: Projet de Mille Modules pour l'Habitat Social	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 920 670.00	9 920 670.00	0.00
201975221054	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2019752210541	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2019752210541101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201975221056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	-5 000 000.00	5 000 000.00	4 920 670.00	4 920 670.00	0.00
2019752210562	Ar 2: Routes	10 000 000.00	-5 000 000.00	5 000 000.00	4 920 670.00	4 920 670.00	0.00
2019752210562202	S/Pr 02: Bâtiment administratif	10 000 000.00	-5 000 000.00	5 000 000.00	4 920 670.00	4 920 670.00	0.00
201975222	Ch 22: CELLULE DU PROGRAMME NATIONAL DE REGROUPEMENT DES	104 000 000.00	-70 000 000.00	34 000 000.00	29 961 758.60	29 961 758.60	0.00
20197522202	S/Ch 02: Programme National de Regroupement des Localités	104 000 000.00	-70 000 000.00	34 000 000.00	29 961 758.60	29 961 758.60	0.00
201975222022	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	5 766 499.00	5 766 499.00	0.00
2019752220221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	3 320 000.00	3 320 000.00	3 320 000.00	3 320 000.00	0.00
2019752220221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
2019752220221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2019752220221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019752220221607	S/Pr 07: Matériels spécifiques	0.00	1 920 000.00	1 920 000.00	1 920 000.00	1 920 000.00	0.00
2019752220222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	866 599.00	866 599.00	0.00
2019752220222102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	0.00
2019752220222403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	300 000.00	300 000.00	66 599.00	66 599.00	0.00
2019752220223	Ar 3: Services Divers	0.00	1 580 000.00	1 580 000.00	1 579 900.00	1 579 900.00	0.00
2019752220223202	S/Pr 02: Assurances	0.00	50 000.00	50 000.00	49 900.00	49 900.00	0.00
2019752220223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	1 530 000.00	1 530 000.00	1 530 000.00	1 530 000.00	0.00
201975222026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	104 000 000.00	-76 000 000.00	28 000 000.00	24 195 259.60	24 195 259.60	0.00
2019752220262	Ar 2: Routes	104 000 000.00	-76 000 000.00	28 000 000.00	24 195 259.60	24 195 259.60	0.00
2019752220262800	S/Pr 00: divers immobilisations	104 000 000.00	-77 400 000.00	26 600 000.00	23 198 239.60	23 198 239.60	0.00
2019752220262801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	997 020.00	997 020.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201975223	Ch 23: CELLULE INFORMATIQUE	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
20197522302	S/Ch 02: Appui à la Cellule Informatique/MHUAT	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
201975223026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
2019752230262	Ar 2: Routes	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
20197522302628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
201975274	Ch 74: ETABLISSEMENT D'EXECUTION DES TRAVAUX REALISES EN	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
20197527402	S/Ch 02: Projet de travaux à base matériaux locaux de const	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00
201975274024	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
2019752740241	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
20197527402411 01	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
201976	Ti 76: MINISTÈRE DE L' HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT	495 347 970.00	90 084 185.00	585 432 155.00	564 688 934.89	564 688 934.89	0.00
2019761	Bu 1: Fonctionnement	91 634 970.00	-1 515 815.00	90 119 155.00	97 436 059.12	97 436 059.12	0.00
201976101	Ch 01: CABINET	43 455 356.00	-582 845.00	42 872 511.00	46 400 995.24	46 400 995.24	0.00
20197610101	S/Ch 01: cabinet	41 705 356.00	-320 345.00	41 385 011.00	44 913 630.68	44 913 630.68	0.00
201976101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	39 569 728.00	0.00	39 569 728.00	43 108 086.00	43 108 086.00	0.00
2019761010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	39 569 728.00	0.00	39 569 728.00	43 108 086.00	43 108 086.00	0.00
20197610101111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	3 389 642.00	0.00	3 389 642.00	4 503 525.00	4 503 525.00	0.00
20197610101111 02	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	58 476.00	0.00	58 476.00	89 196.00	89 196.00	0.00
20197610101113 07	S/Pr 07: Autres honoraires	12 240 000.00	0.00	12 240 000.00	11 624 000.00	11 624 000.00	0.00
20197610101113 21	S/Pr 21: Indemnité de non logement	623 472.00	0.00	623 472.00	817 340.00	817 340.00	0.00
20197610101113 23	S/Pr 23: Autres indemnités	5 246 985.00	0.00	5 246 985.00	8 757 703.00	8 757 703.00	0.00
20197610101114 01	S/Pr 01: Allocations familiales	18 600.00	0.00	18 600.00	27 550.00	27 550.00	0.00
20197610101116 01	S/Pr 01: Cotisations CNSS	6 972.00	0.00	6 972.00	10 934.00	10 934.00	0.00
20197610101116 02	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	160 911.00	0.00	160 911.00	210 641.00	210 641.00	0.00
20197610101116 03	S/Pr 03: Cotisation CNAM	217 442.00	0.00	217 442.00	298 353.00	298 353.00	0.00
20197610101119 01	S/Pr 01: autres rémunération	17 607 228.00	0.00	17 607 228.00	16 768 844.00	16 768 844.00	0.00
201976101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 135 628.00	-320 345.00	1 815 283.00	1 805 544.68	1 805 544.68	0.00
2019761010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 549 528.00	-232 430.00	1 317 098.00	1 314 927.64	1 314 927.64	0.00
20197610101211 01	S/Pr 01: Matériel de bureau	359 340.00	-2 340.00	357 000.00	356 990.00	356 990.00	0.00
20197610101211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	220 000.00	120 000.00	340 000.00	339 900.08	339 900.08	0.00
20197610101211 04	S/Pr 04: Alimentation	140 000.00	159 393.00	299 393.00	299 362.36	299 362.36	0.00
20197610101211 05	S/Pr 05: Habillement	100 000.00	-40 500.00	59 500.00	59 496.40	59 496.40	0.00
20197610101211 06	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	170 000.00	170 000.00	168 200.00	168 200.00	0.00
20197610101211 08	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	47 300.00	1 405.00	48 705.00	48 662.00	48 662.00	0.00
20197610101215 02	S/Pr 02: Électricité	350 000.00	-350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20197610101219 99	S/Pr 99: Autres achats de biens	332 888.00	-290 388.00	42 500.00	42 316.80	42 316.80	0.00
2019761010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	462 700.00	-69 405.00	393 295.00	392 870.80	392 870.80	0.00
20197610101221 02	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	257 295.00	257 295.00	257 000.00	257 000.00	0.00
20197610101221 08	S/Pr 08: Autres frais	62 700.00	-62 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20197610101224 01	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20197610101224 03	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	190 000.00	-54 000.00	136 000.00	135 870.80	135 870.80	0.00
20197610101224 04	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20197610101224 09	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20197610101224 10	S/Pr 10: Entretien biens ameublement	40 000.00	-40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019761010123	Ar 3: Services Divers	123 400.00	-18 510.00	104 890.00	97 746.24	97 746.24	0.00
20197610101232 02	S/Pr 02: Assurances	23 400.00	-16 260.00	7 140.00	0.00	0.00	0.00
20197610101232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	50 000.00	47 750.00	97 750.00	97 746.24	97 746.24	0.00
20197610101232 99	S/Pr 99: Divers, Autres	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20197610173	S/Ch 73: Entretien de Bâtiments Administratifs	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	229 364.56	229 364.56	0.00
20197610732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	229 364.56	229 364.56	0.00
2019761017322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	229 364.56	229 364.56	0.00
2019761017322401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019761017322404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	51 000.00	51 000.00	50 993.60	50 993.60	0.00
2019761017322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	220 000.00	-118 000.00	102 000.00	101 998.88	101 998.88	0.00
2019761017322409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	76 500.00	76 500.00	76 372.08	76 372.08	0.00
20197610174	S/Ch 74: directions regionales	1 480 000.00	-222 000.00	1 258 000.00	1 258 000.00	1 258 000.00	0.00
20197610742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 480 000.00	-222 000.00	1 258 000.00	1 258 000.00	1 258 000.00	0.00
2019761017421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	430 000.00	-64 500.00	365 500.00	365 500.00	365 500.00	0.00
2019761017421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	430 000.00	-64 500.00	365 500.00	365 500.00	365 500.00	0.00
2019761017422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 050 000.00	-157 500.00	892 500.00	892 500.00	892 500.00	0.00
2019761017422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	1 050 000.00	-157 500.00	892 500.00	892 500.00	892 500.00	0.00
201976102	Ch 02: DAAF - Direction des Affaires Administratives et F	232 600.00	-34 890.00	197 710.00	197 090.96	197 090.96	0.00
20197610201	S/Ch 01: daaf - direction des affaires administratives et f	232 600.00	-34 890.00	197 710.00	197 090.96	197 090.96	0.00
20197610212	Pa 2: Dépenses sur biens et services	232 600.00	-34 890.00	197 710.00	197 090.96	197 090.96	0.00
2019761020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	115 000.00	-17 250.00	97 750.00	97 204.52	97 204.52	0.00
2019761020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	55 250.00	55 250.00	55 227.60	55 227.60	0.00
2019761020121104	S/Pr 04: Alimentation	45 000.00	-11 000.00	34 000.00	33 500.80	33 500.80	0.00
2019761020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-11 500.00	8 500.00	8 476.12	8 476.12	0.00
2019761020121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	50 000.00	-50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019761020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	75 000.00	-11 250.00	63 750.00	63 687.48	63 687.48	0.00
2019761020122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	25 000.00	-25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019761020122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	30 000.00	-250.00	29 750.00	29 699.48	29 699.48	0.00
2019761020122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	34 000.00	34 000.00	33 988.00	33 988.00	0.00
2019761020122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019761020123	Ar 3: Services Divers	42 600.00	-6 390.00	36 210.00	36 198.96	36 198.96	0.00
2019761020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	36 210.00	36 210.00	36 198.96	36 198.96	0.00
2019761020123299	S/Pr 99: Divers, Autres	42 600.00	-42 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201976103	Ch 03: Direction de la Planification, du Suivi et de la C	204 900.00	-30 735.00	174 165.00	173 976.80	173 976.80	0.00
20197610301	S/Ch 01: direction de la planification, du suivi et de la c	204 900.00	-30 735.00	174 165.00	173 976.80	173 976.80	0.00
201976103012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	204 900.00	-30 735.00	174 165.00	173 976.80	173 976.80	0.00
2019761030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	135 100.00	-20 265.00	114 835.00	114 657.88	114 657.88	0.00
2019761030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	59 470.88	59 470.88	0.00
2019761030121104	S/Pr 04: Alimentation	40 000.00	6 750.00	46 750.00	46 699.28	46 699.28	0.00
2019761030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	25 100.00	-16 515.00	8 585.00	8 487.72	8 487.72	0.00
2019761030122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	69 800.00	-10 470.00	59 330.00	59 318.92	59 318.92	0.00
2019761030122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019761030122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	15 000.00	14 750.00	29 750.00	29 738.92	29 738.92	0.00
2019761030122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019761030122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	29 580.00	29 580.00	29 580.00	29 580.00	0.00
2019761030122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	14 800.00	-14 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201976109	Ch 09: Inspection Génerale	849 500.00	-10 425.00	839 075.00	837 338.80	837 338.80	0.00
20197610901	S/Ch 01: inspection générale	849 500.00	-10 425.00	839 075.00	837 338.80	837 338.80	0.00
201976109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	849 500.00	-10 425.00	839 075.00	837 338.80	837 338.80	0.00
2019761090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	69 500.00	-10 425.00	59 075.00	57 338.80	57 338.80	0.00
2019761090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	35 000.00	-5 250.00	29 750.00	29 626.40	29 626.40	0.00
2019761090121104	S/Pr 04: Alimentation	34 500.00	-5 175.00	29 325.00	27 712.40	27 712.40	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019761090123	Ar 3: Services Divers	780 000.00	0.00	780 000.00	780 000.00	780 000.00	0.00
2019761090123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	780 000.00	0.00	780 000.00	780 000.00	780 000.00	0.00
201976110	Ch 10: Direction de l'Hydrologie et des Barrages	251 200.00	-37 680.00	213 520.00	211 872.84	211 872.84	0.00
20197611001	S/Ch 01: Direction de l'Hydrologie et des Barrages	251 200.00	-37 680.00	213 520.00	211 872.84	211 872.84	0.00
201976110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	251 200.00	-37 680.00	213 520.00	211 872.84	211 872.84	0.00
2019761100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	140 800.00	-21 120.00	119 680.00	118 814.16	118 814.16	0.00
2019761100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 000.00	-9 820.00	60 180.00	59 995.20	59 995.20	0.00
2019761100121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	41 998.96	41 998.96	0.00
2019761100121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 800.00	-3 800.00	17 000.00	16 820.00	16 820.00	0.00
2019761100122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	110 400.00	-16 560.00	93 840.00	93 058.68	93 058.68	0.00
2019761100122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019761100122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	20 000.00	18 250.00	38 250.00	38 239.40	38 239.40	0.00
2019761100122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	30 000.00	-30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019761100122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	38 590.00	38 590.00	38 579.28	38 579.28	0.00
2019761100122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	30 400.00	-13 400.00	17 000.00	16 240.00	16 240.00	0.00
201976112	Ch 12: Direction de l'Assainissement	509 747.00	-33 135.00	476 612.00	529 375.84	529 375.84	0.00
20197611201	S/Ch 01: Direction de l'Assainissement	509 747.00	-33 135.00	476 612.00	529 375.84	529 375.84	0.00
201976112011	Pa 1: Traitements Salaires et access	288 847.00	0.00	288 847.00	342 559.00	342 559.00	0.00
2019761120111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	288 847.00	0.00	288 847.00	342 559.00	342 559.00	0.00
2019761120111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	140 467.00	0.00	140 467.00	168 219.00	168 219.00	0.00
2019761120111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	28 512.00	0.00	28 512.00	34 064.00	34 064.00	0.00
2019761120111323	S/Pr 23: Autres indemnités	102 000.00	0.00	102 000.00	119 000.00	119 000.00	0.00
2019761120111401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 200.00	0.00	1 200.00	1 400.00	1 400.00	0.00
2019761120111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	7 440.00	0.00	7 440.00	8 920.00	8 920.00	0.00
2019761120111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	9 228.00	0.00	9 228.00	10 956.00	10 956.00	0.00
201976112012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	220 900.00	-33 135.00	187 765.00	186 816.84	186 816.84	0.00
2019761120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	141 100.00	-21 165.00	119 935.00	119 096.04	119 096.04	0.00
2019761120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	81 100.00	-12 165.00	68 935.00	68 788.00	68 788.00	0.00
2019761120121104	S/Pr 04: Alimentation	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 499.64	33 499.64	0.00
2019761120121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	16 808.40	16 808.40	0.00
2019761120122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	79 800.00	-11 970.00	67 830.00	67 720.80	67 720.80	0.00
2019761120122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019761120122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	20 000.00	5 500.00	25 500.00	25 496.80	25 496.80	0.00
2019761120122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019761120122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	16 830.00	16 830.00	16 820.00	16 820.00	0.00
2019761120122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	19 800.00	5 700.00	25 500.00	25 404.00	25 404.00	0.00
201976114	Ch 14: DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE	1 035 345.00	-34 950.00	1 000 395.00	1 063 662.64	1 063 662.64	0.00
20197611401	S/Ch 01: direction de l'hydraulique	1 035 345.00	-34 950.00	1 000 395.00	1 063 662.64	1 063 662.64	0.00
201976114011	Pa 1: Traitements Salaires et access	802 345.00	0.00	802 345.00	867 067.00	867 067.00	0.00
2019761140111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	802 345.00	0.00	802 345.00	867 067.00	867 067.00	0.00
2019761140111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	421 681.00	0.00	421 681.00	468 239.00	468 239.00	0.00
2019761140111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	47 172.00	0.00	47 172.00	52 470.00	52 470.00	0.00
2019761140111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	72 192.00	0.00	72 192.00	78 928.00	78 928.00	0.00
2019761140111323	S/Pr 23: Autres indemnités	210 000.00	0.00	210 000.00	211 000.00	211 000.00	0.00
2019761140111401	S/Pr 01: Allocations familiales	1 800.00	0.00	1 800.00	2 100.00	2 100.00	0.00
2019761140111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	4 980.00	0.00	4 980.00	5 810.00	5 810.00	0.00
2019761140111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	18 336.00	0.00	18 336.00	20 168.00	20 168.00	0.00
2019761140111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	26 184.00	0.00	26 184.00	28 352.00	28 352.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201976114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	233 000.00	-34 950.00	198 050.00	196 595.64	196 595.64	0.00
2019761140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	140 800.00	-21 120.00	119 680.00	118 411.64	118 411.64	0.00
20197611401211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 000.00	-2 000.00	68 000.00	67 976.00	67 976.00	0.00
20197611401211104	S/Pr 04: Alimentation	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 499.64	33 499.64	0.00
20197611401211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	30 800.00	-13 120.00	17 680.00	16 936.00	16 936.00	0.00
2019761140122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	92 200.00	-13 830.00	78 370.00	78 184.00	78 184.00	0.00
20197611401224102	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	20 000.00	14 000.00	34 000.00	33 999.60	33 999.60	0.00
20197611401224104	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	20 000.00	-20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20197611401224105	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	27 370.00	27 370.00	27 364.40	27 364.40	0.00
20197611401224109	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	52 200.00	-35 200.00	17 000.00	16 820.00	16 820.00	0.00
201976163	Ch 63: CNRE - Centre National Des Ressources En Eau	10 567 442.00	0.00	10 567 442.00	10 366 971.00	10 366 971.00	0.00
20197616301	S/Ch 01: cnre - centre national des ressources en eau	10 567 442.00	0.00	10 567 442.00	10 366 971.00	10 366 971.00	0.00
201976163011	Pa 1: Traitements Salaires et access	9 930 742.00	0.00	9 930 742.00	9 740 014.00	9 740 014.00	0.00
2019761630111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	9 930 742.00	0.00	9 930 742.00	9 740 014.00	9 740 014.00	0.00
20197616301111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	9 930 742.00	0.00	9 930 742.00	9 740 014.00	9 740 014.00	0.00
201976163012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	636 700.00	0.00	636 700.00	626 957.00	626 957.00	0.00
2019761630121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	636 700.00	0.00	636 700.00	626 957.00	626 957.00	0.00
20197616301211101	S/Pr 01: Matériel de bureau	636 700.00	0.00	636 700.00	626 957.00	626 957.00	0.00
201976165	Ch 65: ONA - Office National de l'Assainissement	5 623 200.00	-301 155.00	5 322 045.00	5 322 045.00	5 322 045.00	0.00
20197616501	S/Ch 01: ona - office national de l'assainissement	5 623 200.00	-301 155.00	5 322 045.00	5 322 045.00	5 322 045.00	0.00
201976165011	Pa 1: Traitements Salaires et access	3 615 500.00	0.00	3 615 500.00	3 615 500.00	3 615 500.00	0.00
2019761650111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	3 615 500.00	0.00	3 615 500.00	3 615 500.00	3 615 500.00	0.00
20197616501111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	3 615 500.00	0.00	3 615 500.00	3 615 500.00	3 615 500.00	0.00
201976165014	Pa 4: Subventions et autres transfer	2 007 700.00	-301 155.00	1 706 545.00	1 706 545.00	1 706 545.00	0.00
2019761650141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	2 007 700.00	-301 155.00	1 706 545.00	1 706 545.00	1 706 545.00	0.00
20197616501411101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	2 007 700.00	-301 155.00	1 706 545.00	1 706 545.00	1 706 545.00	0.00
201976167	Ch 67: ONSER	28 905 680.00	-450 000.00	28 455 680.00	32 332 730.00	32 332 730.00	0.00
20197616701	S/Ch 01: onser	28 905 680.00	-450 000.00	28 455 680.00	32 332 730.00	32 332 730.00	0.00
201976167011	Pa 1: Traitements Salaires et access	25 905 680.00	0.00	25 905 680.00	29 782 730.00	29 782 730.00	0.00
2019761670111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	25 905 680.00	0.00	25 905 680.00	29 782 730.00	29 782 730.00	0.00
20197616701111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	25 905 680.00	0.00	25 905 680.00	29 782 730.00	29 782 730.00	0.00
201976167014	Pa 4: Subventions et autres transfer	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	0.00
2019761670141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	0.00
20197616701411101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	2 550 000.00	0.00
2019762	Bu 2: Investissement	403 713 000.00	91 600 000.00	495 313 000.00	467 252 875.77	467 252 875.77	0.00
201976201	Ch 01: CABINET	63 460 000.00	0.00	63 460 000.00	55 911 509.26	55 911 509.26	0.00
20197620103	S/Ch 03: Projet réseau assainissement de la ville de Nouakc	13 200 000.00	0.00	13 200 000.00	13 527 113.15	13 527 113.15	0.00
201976201031	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	6 443 277.00	6 443 277.00	6 899 343.00	6 899 343.00	0.00
2019762010311	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	6 443 277.00	6 443 277.00	6 899 343.00	6 899 343.00	0.00
20197620103111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	6 443 277.00	6 443 277.00	6 899 343.00	6 899 343.00	0.00
201976201036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	13 200 000.00	-6 443 277.00	6 756 723.00	6 627 770.15	6 627 770.15	0.00
2019762010362	Ar 2: Routes	13 200 000.00	-6 443 277.00	6 756 723.00	6 627 770.15	6 627 770.15	0.00
20197620103628000	S/Pr 00: divers immobilisations	13 200 000.00	-6 443 277.00	6 756 723.00	6 627 770.15	6 627 770.15	0.00
20197620106	S/Ch 06: Améliorat de l'accès à l'eau potable & assainisse	26 000 000.00	0.00	26 000 000.00	17 971 570.51	17 971 570.51	0.00
201976201061	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	596 892.00	596 892.00	646 633.00	646 633.00	0.00
2019762010611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	596 892.00	596 892.00	646 633.00	646 633.00	0.00
20197620106111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	596 892.00	596 892.00	646 633.00	646 633.00	0.00
201976201066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	26 000 000.00	-596 892.00	25 403 108.00	17 324 937.51	17 324 937.51	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019762010662	Ar 2: Routes	26 000 000.00	-596 892.00	25 403 108.00	17 324 937.51	17 324 937.51	0.00
2019762010662201	S/Pr 01: Bâtiment techniques	26 000 000.00	-26 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019762010662800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	25 403 108.00	25 403 108.00	17 324 937.51	17 324 937.51	0.00
20197620120	S/Ch 20: Projet d'assainissement de Rosso	21 610 000.00	0.00	21 610 000.00	21 609 999.60	21 609 999.60	0.00
201976201206	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	21 610 000.00	0.00	21 610 000.00	21 609 999.60	21 609 999.60	0.00
2019762012062	Ar 2: Routes	21 610 000.00	0.00	21 610 000.00	21 609 999.60	21 609 999.60	0.00
2019762012062800	S/Pr 00: divers immobilisations	21 610 000.00	0.00	21 610 000.00	21 609 999.60	21 609 999.60	0.00
20197620126	S/Ch 26: Etude de l'AEP Zone Nord	2 650 000.00	0.00	2 650 000.00	2 802 826.00	2 802 826.00	0.00
201976201261	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	1 356 000.00	1 356 000.00	1 509 000.00	1 509 000.00	0.00
2019762012611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	1 356 000.00	1 356 000.00	1 509 000.00	1 509 000.00	0.00
2019762012611101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	1 356 000.00	1 356 000.00	1 509 000.00	1 509 000.00	0.00
201976201266	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 650 000.00	-1 356 000.00	1 294 000.00	1 293 826.00	1 293 826.00	0.00
2019762012661	Ar 1: Bâtiments	2 650 000.00	-1 356 000.00	1 294 000.00	1 293 826.00	1 293 826.00	0.00
2019762012661301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	2 650 000.00	-1 356 000.00	1 294 000.00	1 293 826.00	1 293 826.00	0.00
201976210	Ch 10: Direction de l'Hydrologie et des Barrages	51 050 000.00	0.00	51 050 000.00	38 034 927.17	38 034 927.17	0.00
20197621009	S/Ch 09: Projet Aftout Echargui	47 550 000.00	0.00	47 550 000.00	38 034 927.17	38 034 927.17	0.00
201976210091	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	4 416 000.00	4 416 000.00	4 764 000.00	4 764 000.00	0.00
2019762100911	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	4 416 000.00	4 416 000.00	4 764 000.00	4 764 000.00	0.00
2019762100911101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	4 416 000.00	4 416 000.00	4 764 000.00	4 764 000.00	0.00
201976210096	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	47 550 000.00	-4 416 000.00	43 134 000.00	33 270 927.17	33 270 927.17	0.00
2019762100962	Ar 2: Routes	47 550 000.00	-4 416 000.00	43 134 000.00	33 270 927.17	33 270 927.17	0.00
2019762100962201	S/Pr 01: Bâtiment techniques	47 550 000.00	-47 550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019762100962800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	43 134 000.00	43 134 000.00	33 270 927.17	33 270 927.17	0.00
20197621013	S/Ch 13: Etude d'identification de 100 bassins de rétention	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00
201976210136	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2019762101362	Ar 2: Routes	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2019762101362800	S/Pr 00: divers immobilisations	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	0.00	0.00	0.00
201976212	Ch 12: Direction de l'Assainissement	10 150 000.00	0.00	10 150 000.00	1 859 290.00	1 859 290.00	0.00
20197621204	S/Ch 04: Projet Assainissement Aftout Echergui	10 150 000.00	0.00	10 150 000.00	1 859 290.00	1 859 290.00	0.00
201976212041	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	414 000.00	414 000.00	448 500.00	448 500.00	0.00
2019762120411	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	414 000.00	414 000.00	448 500.00	448 500.00	0.00
2019762120411101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	414 000.00	414 000.00	448 500.00	448 500.00	0.00
201976212046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 150 000.00	-414 000.00	9 736 000.00	1 410 790.00	1 410 790.00	0.00
2019762120462	Ar 2: Routes	10 150 000.00	-414 000.00	9 736 000.00	1 410 790.00	1 410 790.00	0.00
2019762120462201	S/Pr 01: Bâtiment techniques	10 150 000.00	-10 150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019762120462800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	9 736 000.00	9 736 000.00	1 410 790.00	1 410 790.00	0.00
201976214	Ch 14: DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE	76 200 000.00	0.00	76 200 000.00	71 202 819.12	71 202 819.12	0.00
20197621403	S/Ch 03: Programme de création et équipement de points d'ea	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 999 999.44	14 999 999.44	0.00
201976214036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 999 999.44	14 999 999.44	0.00
2019762140362	Ar 2: Routes	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 999 999.44	14 999 999.44	0.00
2019762140362201	S/Pr 01: Bâtiment techniques	15 000 000.00	-15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019762140362800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	14 999 999.44	14 999 999.44	0.00
20197621410	S/Ch 10: Programme National Intégré des Services d'Eau Rura	11 200 000.00	0.00	11 200 000.00	6 202 820.00	6 202 820.00	0.00
201976214101	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	772 596.00	772 596.00	836 979.00	836 979.00	0.00
2019762141011	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	772 596.00	772 596.00	836 979.00	836 979.00	0.00
2019762141011101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	772 596.00	772 596.00	836 979.00	836 979.00	0.00
201976214106	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	11 200 000.00	-772 596.00	10 427 404.00	5 365 841.00	5 365 841.00	0.00
2019762141062	Ar 2: Routes	11 200 000.00	-772 596.00	10 427 404.00	5 365 841.00	5 365 841.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019762141062800	S/Pr 00: divers immobilisations	11 200 000.00	-772 596.00	10 427 404.00	5 365 841.00	5 365 841.00	0.00
2019762141	S/Ch 11: Renforcement des systèmes d' AEP	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	49 999 999.68	49 999 999.68	0.00
201976214116	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	49 999 999.68	49 999 999.68	0.00
2019762141162	Ar 2: Routes	50 000 000.00	0.00	50 000 000.00	49 999 999.68	49 999 999.68	0.00
2019762141162201	S/Pr 01: Bâtiment techniques	50 000 000.00	-50 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019762141162800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	49 999 999.68	49 999 999.68	0.00
201976260	Ch 60: SNDE	117 353 000.00	91 600 000.00	208 953 000.00	214 762 062.04	214 762 062.04	0.00
20197626006	S/Ch 06: Réseaux de distribution eau NKTT	30 020 000.00	0.00	30 020 000.00	58 552 086.38	58 552 086.38	0.00
201976260061	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	16 656 222.00	16 656 222.00	18 069 814.00	18 069 814.00	0.00
2019762600611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	16 656 222.00	16 656 222.00	18 069 814.00	18 069 814.00	0.00
2019762600611101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	16 656 222.00	16 656 222.00	18 069 814.00	18 069 814.00	0.00
201976260066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	30 020 000.00	-16 656 222.00	13 363 778.00	40 482 272.38	40 482 272.38	0.00
2019762600662	Ar 2: Routes	30 020 000.00	-16 656 222.00	13 363 778.00	40 482 272.38	40 482 272.38	0.00
2019762600662201	S/Pr 01: Bâtiment techniques	30 020 000.00	-30 020 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019762600662800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	13 363 778.00	13 363 778.00	40 482 272.38	40 482 272.38	0.00
20197626009	S/Ch 09: AEP Diguenni et Aioun à partir de la nappe de Dhar	77 333 000.00	0.00	77 333 000.00	78 020 666.66	78 020 666.66	0.00
201976260091	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	6 799 000.00	6 799 000.00	7 601 000.00	7 601 000.00	0.00
2019762600911	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	6 799 000.00	6 799 000.00	7 601 000.00	7 601 000.00	0.00
2019762600911101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	6 799 000.00	6 799 000.00	7 601 000.00	7 601 000.00	0.00
201976260096	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	77 333 000.00	-6 799 000.00	70 534 000.00	70 419 666.66	70 419 666.66	0.00
2019762600962	Ar 2: Routes	77 333 000.00	-6 799 000.00	70 534 000.00	70 419 666.66	70 419 666.66	0.00
2019762600962800	S/Pr 00: divers immobilisations	77 333 000.00	-6 799 000.00	70 534 000.00	70 419 666.66	70 419 666.66	0.00
20197626010	S/Ch 10: Travaux de 12 forages et 3 piézos à Boulenoire	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
201976260106	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
2019762601062	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	0.00
2019762601062800	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
20197626023	S/Ch 23: Commémoration de l'Indépendance à Akjoujt 2019/vol	0.00	91 600 000.00	91 600 000.00	68 189 309.00	68 189 309.00	0.00
201976260236	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	91 600 000.00	91 600 000.00	68 189 309.00	68 189 309.00	0.00
2019762602362	Ar 2: Routes	0.00	91 600 000.00	91 600 000.00	68 189 309.00	68 189 309.00	0.00
2019762602362800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	91 600 000.00	91 600 000.00	68 189 309.00	68 189 309.00	0.00
201976261	Ch 61: SOCITE NATIONALE DES FORAGES ET PUITS	52 500 000.00	0.00	52 500 000.00	52 499 892.70	52 499 892.70	0.00
20197626102	S/Ch 02: Contrat programme SNFP 2016-2019	52 500 000.00	0.00	52 500 000.00	52 499 892.70	52 499 892.70	0.00
201976261026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	52 500 000.00	0.00	52 500 000.00	52 499 892.70	52 499 892.70	0.00
2019762610262	Ar 2: Routes	52 500 000.00	0.00	52 500 000.00	52 499 892.70	52 499 892.70	0.00
2019762610262201	S/Pr 01: Bâtiment techniques	52 500 000.00	-52 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019762610262800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	52 500 000.00	52 500 000.00	52 499 892.70	52 499 892.70	0.00
201976263	Ch 63: CNRE - Centre National Des Ressources En Eau	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 982 385.84	1 982 385.84	0.00
20197626307	S/Ch 07: Suivi des champs captants	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 982 385.84	1 982 385.84	0.00
201976263076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 982 385.84	1 982 385.84	0.00
2019762630762	Ar 2: Routes	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 982 385.84	1 982 385.84	0.00
2019762630762800	S/Pr 00: divers immobilisations	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 982 385.84	1 982 385.84	0.00
201976265	Ch 65: ONA - Office National de l'Assainissement	19 000 000.00	0.00	19 000 000.00	18 999 990.32	18 999 990.32	0.00
20197626511	S/Ch 11: Système de pompage Dar Naïm	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 999 999.24	9 999 999.24	0.00
201976265116	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 999 999.24	9 999 999.24	0.00
2019762651162	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 999 999.24	9 999 999.24	0.00
2019762651162800	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 999 999.24	9 999 999.24	0.00
20197626512	S/Ch 12: Renouvellement Equipements du système de pompage d	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	8 999 991.08	8 999 991.08	0.00
201976265126	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	8 999 991.08	8 999 991.08	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019762651262	Ar 2: Routes	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	8 999 991.08	8 999 991.08	0.00
2019762651262800	S/Pr 00: divers immobilisations	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	8 999 991.08	8 999 991.08	0.00
201976267	Ch 67: ONSER	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	11 999 999.32	11 999 999.32	0.00
20197626706	S/Ch 06: Renouvellement des équipements d'exhaure	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	11 999 999.32	11 999 999.32	0.00
201976267066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	11 999 999.32	11 999 999.32	0.00
2019762670662	Ar 2: Routes	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	11 999 999.32	11 999 999.32	0.00
2019762670662800	S/Pr 00: divers immobilisations	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00	11 999 999.32	11 999 999.32	0.00
201977	Ti 77: MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES , DE L'ENFANCE ET	254 449 181.00	2 415 075.00	256 864 256.00	263 363 550.57	263 363 550.57	0.00
2019771	Bu 1: Fonctionnement	236 429 181.00	2 415 075.00	238 844 256.00	246 652 754.21	246 652 754.21	0.00
201977101	Ch 01: CABINET	176 585 754.00	-1 548 875.00	175 036 879.00	182 507 646.23	182 507 646.23	0.00
20197710101	S/Ch 01: cabinet	78 990 754.00	-559 625.00	78 431 129.00	89 188 511.17	89 188 511.17	0.00
201977101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	68 864 144.00	0.00	68 864 144.00	79 676 623.00	79 676 623.00	0.00
2019771010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	68 864 144.00	0.00	68 864 144.00	79 676 623.00	79 676 623.00	0.00
2019771010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	22 391 243.00	0.00	22 391 243.00	30 059 041.00	30 059 041.00	0.00
2019771010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	603 309.00	0.00	603 309.00	664 632.00	664 632.00	0.00
2019771010111307	S/Pr 07: Autres honoraires	17 416 800.00	0.00	17 416 800.00	15 727 000.00	15 727 000.00	0.00
2019771010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	4 265 034.00	0.00	4 265 034.00	4 884 788.00	4 884 788.00	0.00
2019771010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	9 496 634.00	0.00	9 496 634.00	13 407 833.00	13 407 833.00	0.00
2019771010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	208 605.00	0.00	208 605.00	232 150.00	232 150.00	0.00
2019771010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	64 560.00	0.00	64 560.00	74 150.00	74 150.00	0.00
2019771010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	1 021 848.00	0.00	1 021 848.00	1 172 977.00	1 172 977.00	0.00
2019771010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	1 390 091.00	0.00	1 390 091.00	1 641 597.00	1 641 597.00	0.00
2019771010111901	S/Pr 01: autres rémunération	12 006 020.00	0.00	12 006 020.00	11 812 455.00	11 812 455.00	0.00
201977101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 826 610.00	-559 625.00	3 266 985.00	3 211 888.17	3 211 888.17	0.00
2019771010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 202 500.00	-322 875.00	1 879 625.00	1 866 041.92	1 866 041.92	0.00
2019771010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	342 000.00	-51 300.00	290 700.00	285 824.00	285 824.00	0.00
2019771010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	510 000.00	-76 500.00	433 500.00	433 082.32	433 082.32	0.00
2019771010121104	S/Pr 04: Alimentation	720 500.00	-108 075.00	612 425.00	612 288.60	612 288.60	0.00
2019771010121105	S/Pr 05: Habillement	50 000.00	0.00	50 000.00	49 975.12	49 975.12	0.00
2019771010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	160 000.00	-24 000.00	136 000.00	135 662.00	135 662.00	0.00
2019771010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	420 000.00	-63 000.00	357 000.00	349 209.88	349 209.88	0.00
2019771010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 236 000.00	-185 400.00	1 050 600.00	1 009 588.40	1 009 588.40	0.00
2019771010122101	S/Pr 01: Frais de transport	160 000.00	-24 000.00	136 000.00	128 900.00	128 900.00	0.00
2019771010122102	S/Pr 02: Frais de missions	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	123 500.00	123 500.00	0.00
2019771010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	320 000.00	-48 000.00	272 000.00	270 396.00	270 396.00	0.00
2019771010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	29 986.00	29 986.00	0.00
2019771010122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	36 000.00	-5 400.00	30 600.00	26 088.40	26 088.40	0.00
2019771010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	247 510.00	247 510.00	0.00
2019771010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	230 000.00	-34 500.00	195 500.00	183 208.00	183 208.00	0.00
2019771010123	Ar 3: Services Divers	388 110.00	-51 350.00	336 760.00	336 257.85	336 257.85	0.00
2019771010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	70 000.00	-3 633.00	66 367.00	66 366.85	66 366.85	0.00
2019771010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	318 110.00	-47 717.00	270 393.00	269 891.00	269 891.00	0.00
201977101014	Pa 4: Subventions et autres transfer	6 300 000.00	0.00	6 300 000.00	6 300 000.00	6 300 000.00	0.00
2019771010141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	6 300 000.00	0.00	6 300 000.00	6 300 000.00	6 300 000.00	0.00
2019771010141199	S/Pr 99: Autres Transferts	6 300 000.00	0.00	6 300 000.00	6 300 000.00	6 300 000.00	0.00
20197710109	S/Ch 09: Evacuation Indigents a l'Etranger	37 500 000.00	0.00	37 500 000.00	34 342 577.00	34 342 577.00	0.00
201977101092	Pa 2: Dépenses sur biens et services	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	4 889 035.00	4 889 035.00	0.00
2019771010922	Ar 2: Achats de matériels et fournit	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	4 889 035.00	4 889 035.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019771010922103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	3 889 035.00	3 889 035.00	0.00
2019771010922108	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
201977101094	Pa 4: Subventions et autres transfer	29 500 000.00	0.00	29 500 000.00	29 453 542.00	29 453 542.00	0.00
2019771010941	Ar 1: Subvention aux collectivités t	29 500 000.00	0.00	29 500 000.00	29 453 542.00	29 453 542.00	0.00
2019771010941101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	29 500 000.00	0.00	29 500 000.00	29 453 542.00	29 453 542.00	0.00
20197710110	S/Ch 10: hémodialyse	45 000 000.00	0.00	45 000 000.00	44 948 613.00	44 948 613.00	0.00
201977101102	Pa 2: Dépenses sur biens et services	45 000 000.00	0.00	45 000 000.00	44 948 613.00	44 948 613.00	0.00
2019771011023	Ar 3: Services Divers	45 000 000.00	0.00	45 000 000.00	44 948 613.00	44 948 613.00	0.00
2019771011023299	S/Pr 99: Divers, Autres	45 000 000.00	0.00	45 000 000.00	44 948 613.00	44 948 613.00	0.00
20197710172	S/Ch 72: cellule iec	235 000.00	-35 250.00	199 750.00	181 130.91	181 130.91	0.00
201977101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	235 000.00	-35 250.00	199 750.00	181 130.91	181 130.91	0.00
2019771017221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	107 000.00	-16 050.00	90 950.00	80 852.00	80 852.00	0.00
2019771017221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	42 000.00	-6 300.00	35 700.00	31 494.00	31 494.00	0.00
2019771017221106	S/Pr 06: Matériel informatique	45 000.00	-6 750.00	38 250.00	32 480.00	32 480.00	0.00
2019771017221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	16 878.00	16 878.00	0.00
2019771017222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	93 000.00	-13 950.00	79 050.00	74 534.40	74 534.40	0.00
2019771017222104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	43 000.00	-6 450.00	36 550.00	34 800.00	34 800.00	0.00
2019771017222107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 334.40	25 334.40	0.00
2019771017222108	S/Pr 08: Autres frais	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	14 400.00	14 400.00	0.00
2019771017223	Ar 3: Services Divers	35 000.00	-5 250.00	29 750.00	25 744.51	25 744.51	0.00
2019771017223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	14 944.51	14 944.51	0.00
2019771017223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	10 800.00	10 800.00	0.00
20197710173	S/Ch 73: Entretien de Bâtiments Administratifs	360 000.00	-54 000.00	306 000.00	305 998.95	305 998.95	0.00
201977101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	360 000.00	-54 000.00	306 000.00	305 998.95	305 998.95	0.00
2019771017322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	360 000.00	-54 000.00	306 000.00	305 998.95	305 998.95	0.00
2019771017322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	360 000.00	-54 000.00	306 000.00	305 998.95	305 998.95	0.00
20197710174	S/Ch 74: Programme national de nutrition	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 546 315.20	2 546 315.20	0.00
201977101744	Pa 4: Subventions et autres transfer	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 546 315.20	2 546 315.20	0.00
2019771017441	Ar 1: Subvention aux collectivités t	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 546 315.20	2 546 315.20	0.00
2019771017441101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 546 315.20	2 546 315.20	0.00
20197710175	S/Ch 75: Association des Personnes handicapées	8 500 000.00	0.00	8 500 000.00	8 500 000.00	8 500 000.00	0.00
201977101754	Pa 4: Subventions et autres transfer	8 500 000.00	0.00	8 500 000.00	8 500 000.00	8 500 000.00	0.00
2019771017541	Ar 1: Subvention aux collectivités t	8 500 000.00	0.00	8 500 000.00	8 500 000.00	8 500 000.00	0.00
2019771017541199	S/Pr 99: Autres Transferts	8 500 000.00	0.00	8 500 000.00	8 500 000.00	8 500 000.00	0.00
20197710176	S/Ch 76: Cellule Suivi des malades dialysés	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 494 500.00	2 494 500.00	0.00
201977101762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 494 500.00	2 494 500.00	0.00
2019771017623	Ar 3: Services Divers	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 494 500.00	2 494 500.00	0.00
2019771017623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	3 000 000.00	-450 000.00	2 550 000.00	2 494 500.00	2 494 500.00	0.00
201977102	Ch 02: Direction de la Planification et de la coopération	312 500.00	-46 875.00	265 625.00	254 077.26	254 077.26	0.00
20197710201	S/Ch 01: Direction de la Planification et de la coopération	312 500.00	-46 875.00	265 625.00	254 077.26	254 077.26	0.00
201977102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	312 500.00	-46 875.00	265 625.00	254 077.26	254 077.26	0.00
2019771020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	170 000.00	-25 500.00	144 500.00	141 485.20	141 485.20	0.00
2019771020121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	23 200.00	23 200.00	0.00
2019771020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	45 000.00	-6 750.00	38 250.00	37 862.40	37 862.40	0.00
2019771020121104	S/Pr 04: Alimentation	35 000.00	-5 250.00	29 750.00	29 580.00	29 580.00	0.00
2019771020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	35 000.00	-5 250.00	29 750.00	29 696.00	29 696.00	0.00
2019771020121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	25 000.00	-3 750.00	21 250.00	21 146.80	21 146.80	0.00
2019771020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	72 500.00	-10 875.00	61 625.00	53 650.00	53 650.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019771020122101	S/Pr 01: Frais de transport	25 000.00	-3 750.00	21 250.00	16 800.00	16 800.00	0.00
2019771020122102	S/Pr 02: Frais de missions	25 000.00	-3 750.00	21 250.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019771020122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	22 500.00	-3 375.00	19 125.00	16 850.00	16 850.00	0.00
2019771020123	Ar 3: Services Divers	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	58 942.06	58 942.06	0.00
2019771020123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 000.00	25 000.00	0.00
2019771020123299	S/Pr 99: Divers, Autres	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 942.06	33 942.06	0.00
201977103	Ch 03: Direction Administrative et Financière	339 500.00	-50 925.00	288 575.00	258 079.96	258 079.96	0.00
20197710301	S/Ch 01: direction administrative et financière	339 500.00	-50 925.00	288 575.00	258 079.96	258 079.96	0.00
20197710312	Pa 2: Dépenses sur biens et services	339 500.00	-50 925.00	288 575.00	258 079.96	258 079.96	0.00
2019771030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	229 500.00	-34 425.00	195 075.00	187 927.96	187 927.96	0.00
2019771030121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 428.00	42 428.00	0.00
2019771030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	76 500.00	-11 475.00	65 025.00	64 635.20	64 635.20	0.00
2019771030121104	S/Pr 04: Alimentation	58 000.00	-8 700.00	49 300.00	42 827.20	42 827.20	0.00
2019771030121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	45 000.00	-6 750.00	38 250.00	38 037.56	38 037.56	0.00
2019771030122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	65 000.00	-9 750.00	55 250.00	40 152.00	40 152.00	0.00
2019771030122101	S/Pr 01: Frais de transport	25 000.00	-3 750.00	21 250.00	16 800.00	16 800.00	0.00
2019771030122108	S/Pr 08: Autres frais	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00
2019771030122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 352.00	8 352.00	0.00
2019771030122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
2019771030123	Ar 3: Services Divers	45 000.00	-6 750.00	38 250.00	30 000.00	30 000.00	0.00
2019771030123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 000.00	25 000.00	0.00
2019771030123299	S/Pr 99: Divers, Autres	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	5 000.00	5 000.00	0.00
201977104	Ch 04: Inspection Générale	750 000.00	-21 000.00	729 000.00	723 671.20	723 671.20	0.00
20197710401	S/Ch 01: inspection générale	750 000.00	-21 000.00	729 000.00	723 671.20	723 671.20	0.00
201977104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	750 000.00	-21 000.00	729 000.00	723 671.20	723 671.20	0.00
2019771040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	90 000.00	-13 500.00	76 500.00	75 771.20	75 771.20	0.00
2019771040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	45 000.00	-6 750.00	38 250.00	38 129.20	38 129.20	0.00
2019771040121104	S/Pr 04: Alimentation	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	24 940.00	24 940.00	0.00
2019771040121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	12 702.00	12 702.00	0.00
2019771040122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	60 000.00	-7 500.00	52 500.00	47 900.00	47 900.00	0.00
2019771040122101	S/Pr 01: Frais de transport	25 000.00	-3 750.00	21 250.00	17 900.00	17 900.00	0.00
2019771040122102	S/Pr 02: Frais de missions	25 000.00	-3 750.00	21 250.00	20 000.00	20 000.00	0.00
2019771040122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
2019771040123	Ar 3: Services Divers	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
2019771040123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
201977105	Ch 05: DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE	340 000.00	-51 000.00	289 000.00	273 664.72	273 664.72	0.00
20197710501	S/Ch 01: Direction de la Promotion de la Femme et du Genre	340 000.00	-51 000.00	289 000.00	273 664.72	273 664.72	0.00
201977105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	340 000.00	-51 000.00	289 000.00	273 664.72	273 664.72	0.00
2019771050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	135 000.00	-20 250.00	114 750.00	109 040.00	109 040.00	0.00
2019771050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	28 000.00	-4 200.00	23 800.00	23 571.20	23 571.20	0.00
2019771050121104	S/Pr 04: Alimentation	45 000.00	-6 750.00	38 250.00	33 361.60	33 361.60	0.00
2019771050121106	S/Pr 06: Matériel informatique	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	24 998.00	24 998.00	0.00
2019771050121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	32 000.00	-4 800.00	27 200.00	27 109.20	27 109.20	0.00
2019771050122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	135 000.00	-20 250.00	114 750.00	105 125.60	105 125.60	0.00
2019771050122101	S/Pr 01: Frais de transport	25 000.00	-3 750.00	21 250.00	17 200.00	17 200.00	0.00
2019771050122102	S/Pr 02: Frais de missions	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	24 000.00	24 000.00	0.00
2019771050122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	25 000.00	-3 750.00	21 250.00	20 880.00	20 880.00	0.00
2019771050122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	12 725.20	12 725.20	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019771050122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	11 820.40	11 820.40	0.00
2019771050122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	25 000.00	-3 750.00	21 250.00	18 500.00	18 500.00	0.00
2019771050123	Ar 3: Services Divers	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	59 499.12	59 499.12	0.00
2019771050123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00	0.00
2019771050123299	S/Pr 99: Divers, Autres	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 499.12	25 499.12	0.00
201977106	Ch 06: Direction de la Famille	325 000.00	-47 250.00	277 750.00	248 109.20	248 109.20	0.00
20197710601	S/Ch 01: direction de la famille	325 000.00	-47 250.00	277 750.00	248 109.20	248 109.20	0.00
201977106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	325 000.00	-47 250.00	277 750.00	248 109.20	248 109.20	0.00
2019771060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	225 000.00	-33 750.00	191 250.00	188 691.40	188 691.40	0.00
2019771060121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	31 900.00	31 900.00	0.00
2019771060121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	50 958.80	50 958.80	0.00
2019771060121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 398.00	42 398.00	0.00
2019771060121106	S/Pr 06: Matériel informatique	33 000.00	-4 950.00	28 050.00	27 840.00	27 840.00	0.00
2019771060121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	42 000.00	-6 300.00	35 700.00	35 594.60	35 594.60	0.00
2019771060122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	100 000.00	-13 500.00	86 500.00	59 417.80	59 417.80	0.00
2019771060122101	S/Pr 01: Frais de transport	10 000.00	0.00	10 000.00	9 500.00	9 500.00	0.00
2019771060122102	S/Pr 02: Frais de missions	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 000.00	8 000.00	0.00
2019771060122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	16 999.80	16 999.80	0.00
2019771060122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	9 918.00	9 918.00	0.00
2019771060122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	25 000.00	-3 750.00	21 250.00	0.00	0.00	0.00
2019771060122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
201977107	Ch 07: Direction de l'Enfance	360 000.00	-53 250.00	306 750.00	292 402.80	292 402.80	0.00
20197710701	S/Ch 01: direction de l'enfance	360 000.00	-53 250.00	306 750.00	292 402.80	292 402.80	0.00
201977107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	360 000.00	-53 250.00	306 750.00	292 402.80	292 402.80	0.00
2019771070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	205 000.00	-30 750.00	174 250.00	172 901.48	172 901.48	0.00
2019771070121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	67 964.40	67 964.40	0.00
2019771070121104	S/Pr 04: Alimentation	45 000.00	-6 750.00	38 250.00	37 700.00	37 700.00	0.00
2019771070121106	S/Pr 06: Matériel informatique	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	24 824.00	24 824.00	0.00
2019771070121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 413.08	42 413.08	0.00
2019771070122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 000.00	-6 750.00	43 250.00	35 533.32	35 533.32	0.00
2019771070122101	S/Pr 01: Frais de transport	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	7 800.00	7 800.00	0.00
2019771070122102	S/Pr 02: Frais de missions	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	10 000.00	10 000.00	0.00
2019771070122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 499.32	8 499.32	0.00
2019771070122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	5 000.00	-750.00	4 250.00	4 234.00	4 234.00	0.00
2019771070122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	5 000.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00
2019771070123	Ar 3: Services Divers	105 000.00	-15 750.00	89 250.00	83 968.00	83 968.00	0.00
2019771070123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00
2019771070123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	65 000.00	-9 750.00	55 250.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019771070123299	S/Pr 99: Divers, Autres	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 468.00	8 468.00	0.00
201977108	Ch 08: Coordinations régionales	5 807 710.00	-863 550.00	4 944 160.00	4 940 500.00	4 940 500.00	0.00
20197710801	S/Ch 01: coordinations régionales	5 807 710.00	-863 550.00	4 944 160.00	4 940 500.00	4 940 500.00	0.00
201977108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 807 710.00	-863 550.00	4 944 160.00	4 940 500.00	4 940 500.00	0.00
2019771080121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 450 000.00	-660 000.00	3 790 000.00	3 789 950.00	3 789 950.00	0.00
2019771080121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 200 000.00	-180 000.00	1 020 000.00	1 019 950.00	1 019 950.00	0.00
2019771080121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 400 000.00	-210 000.00	1 190 000.00	1 190 000.00	1 190 000.00	0.00
2019771080121105	S/Pr 05: Habillement	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019771080121106	S/Pr 06: Matériel informatique	1 000 000.00	-150 000.00	850 000.00	850 000.00	850 000.00	0.00
2019771080121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	800 000.00	-120 000.00	680 000.00	680 000.00	680 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019771080122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	500 710.00	-75 000.00	425 710.00	425 000.00	425 000.00	0.00
2019771080122108	S/Pr 08: Autres frais	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	425 000.00	425 000.00	0.00
2019771080122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
2019771080123	Ar 3: Services Divers	857 000.00	-128 550.00	728 450.00	725 550.00	725 550.00	0.00
2019771080123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	770 000.00	-115 500.00	654 500.00	654 500.00	654 500.00	0.00
2019771080123299	S/Pr 99: Divers, Autres	87 000.00	-13 050.00	73 950.00	71 050.00	71 050.00	0.00
201977109	Ch 09: Direction de l'Action Sociale et de la Solidarite	10 340 000.00	-51 000.00	10 289 000.00	10 203 806.04	10 203 806.04	0.00
20197710901	S/Ch 01: direction de l'action sociale et de la solidarite	340 000.00	-51 000.00	289 000.00	264 306.04	264 306.04	0.00
20197710912	Pa 2: Dépenses sur biens et services	340 000.00	-51 000.00	289 000.00	264 306.04	264 306.04	0.00
2019771090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	130 000.00	-19 500.00	110 500.00	110 438.96	110 438.96	0.00
2019771090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	67 964.40	67 964.40	0.00
2019771090121104	S/Pr 04: Alimentation	35 000.00	-5 250.00	29 750.00	29 742.40	29 742.40	0.00
2019771090121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	12 732.16	12 732.16	0.00
2019771090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	210 000.00	-31 500.00	178 500.00	153 867.08	153 867.08	0.00
2019771090122101	S/Pr 01: Frais de transport	25 000.00	-3 750.00	21 250.00	0.00	0.00	0.00
2019771090122102	S/Pr 02: Frais de missions	32 000.00	-4 800.00	27 200.00	26 000.00	26 000.00	0.00
2019771090122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	53 000.00	-7 950.00	45 050.00	45 050.00	45 050.00	0.00
2019771090122108	S/Pr 08: Autres frais	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 872.00	33 872.00	0.00
2019771090122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
2019771090122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	16 951.08	16 951.08	0.00
2019771090122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	16 994.00	16 994.00	0.00
20197710972	S/Ch 72: assistance sociale	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 939 500.00	9 939 500.00	0.00
20197710722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 939 500.00	9 939 500.00	0.00
2019771097223	Ar 3: Services Divers	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 939 500.00	9 939 500.00	0.00
2019771097223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 939 500.00	9 939 500.00	0.00
201977110	Ch 10: Direction des Personnes Handicapées	320 000.00	-48 000.00	272 000.00	237 633.76	237 633.76	0.00
20197711001	S/Ch 01: direction des personnes handicapees	320 000.00	-48 000.00	272 000.00	237 633.76	237 633.76	0.00
201977110012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	320 000.00	-48 000.00	272 000.00	237 633.76	237 633.76	0.00
2019771100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	155 000.00	-23 250.00	131 750.00	126 748.56	126 748.56	0.00
2019771100121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	35 000.00	-5 250.00	29 750.00	25 694.00	25 694.00	0.00
2019771100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 953.20	33 953.20	0.00
2019771100121104	S/Pr 04: Alimentation	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 288.00	25 288.00	0.00
2019771100121106	S/Pr 06: Matériel informatique	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	24 998.00	24 998.00	0.00
2019771100121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	16 815.36	16 815.36	0.00
2019771100122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	115 000.00	-17 250.00	97 750.00	85 885.20	85 885.20	0.00
2019771100122101	S/Pr 01: Frais de transport	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	11 600.00	11 600.00	0.00
2019771100122102	S/Pr 02: Frais de missions	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	10 000.00	10 000.00	0.00
2019771100122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	35 000.00	-5 250.00	29 750.00	29 742.40	29 742.40	0.00
2019771100122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	7 482.00	7 482.00	0.00
2019771100122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	5 000.00	-750.00	4 250.00	0.00	0.00	0.00
2019771100122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	11 250.00	11 250.00	0.00
2019771100122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	15 810.80	15 810.80	0.00
2019771100123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	25 000.00	25 000.00	0.00
2019771100123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	15 000.00	-2 250.00	12 750.00	0.00	0.00	0.00
2019771100123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	35 000.00	-5 250.00	29 750.00	25 000.00	25 000.00	0.00
201977141	Ch 41: CFPF - Centre De Formation Pour La Promotion Femin	12 698 955.00	5 196 800.00	17 895 755.00	18 070 870.80	18 070 870.80	0.00
20197714101	S/Ch 01: cfpf - centre de formation pour la promotion femin	12 698 955.00	0.00	12 698 955.00	12 965 962.80	12 965 962.80	0.00
201977141011	Pa 1: Traitements Salaires et access	5 462 955.00	0.00	5 462 955.00	5 756 759.00	5 756 759.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019771410111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	5 462 955.00	0.00	5 462 955.00	5 756 759.00	5 756 759.00	0.00
2019771410111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 462 955.00	0.00	5 462 955.00	5 756 759.00	5 756 759.00	0.00
201977141012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 008 000.00	0.00	6 008 000.00	6 005 347.80	6 005 347.80	0.00
2019771410121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 008 000.00	0.00	6 008 000.00	6 005 347.80	6 005 347.80	0.00
2019771410121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	6 008 000.00	0.00	6 008 000.00	6 005 347.80	6 005 347.80	0.00
201977141014	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 228 000.00	0.00	1 228 000.00	1 203 856.00	1 203 856.00	0.00
2019771410141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 228 000.00	0.00	1 228 000.00	1 203 856.00	1 203 856.00	0.00
2019771410141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	1 228 000.00	0.00	1 228 000.00	1 203 856.00	1 203 856.00	0.00
20197714171	S/Ch 71: CFPTF Néma	0.00	1 307 600.00	1 307 600.00	1 304 887.00	1 304 887.00	0.00
201977141714	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	1 307 600.00	1 307 600.00	1 304 887.00	1 304 887.00	0.00
2019771417141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	1 307 600.00	1 307 600.00	1 304 887.00	1 304 887.00	0.00
2019771417141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	1 105 100.00	1 105 100.00	1 104 903.00	1 104 903.00	0.00
2019771417141701	S/Pr 01: bourses	0.00	202 500.00	202 500.00	199 984.00	199 984.00	0.00
20197714172	S/Ch 72: CFPTF Aioun	0.00	1 307 600.00	1 307 600.00	1 302 768.00	1 302 768.00	0.00
201977141724	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	1 307 600.00	1 307 600.00	1 302 768.00	1 302 768.00	0.00
2019771417241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	1 307 600.00	1 307 600.00	1 302 768.00	1 302 768.00	0.00
2019771417241101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	1 105 100.00	1 105 100.00	1 103 176.00	1 103 176.00	0.00
2019771417241701	S/Pr 01: bourses	0.00	202 500.00	202 500.00	199 592.00	199 592.00	0.00
20197714173	S/Ch 73: CFPTF Sélibaby	0.00	1 307 600.00	1 307 600.00	1 279 819.00	1 279 819.00	0.00
201977141734	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	1 307 600.00	1 307 600.00	1 279 819.00	1 279 819.00	0.00
2019771417341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	1 307 600.00	1 307 600.00	1 279 819.00	1 279 819.00	0.00
2019771417341101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	1 105 100.00	1 105 100.00	1 079 835.00	1 079 835.00	0.00
2019771417341701	S/Pr 01: bourses	0.00	202 500.00	202 500.00	199 984.00	199 984.00	0.00
20197714174	S/Ch 74: CFPTF Toujounine	0.00	1 274 000.00	1 274 000.00	1 217 434.00	1 217 434.00	0.00
201977141744	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	1 274 000.00	1 274 000.00	1 217 434.00	1 217 434.00	0.00
2019771417441	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	1 274 000.00	1 274 000.00	1 217 434.00	1 217 434.00	0.00
2019771417441101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	1 071 500.00	1 071 500.00	1 020 434.00	1 020 434.00	0.00
2019771417441701	S/Pr 01: bourses	0.00	202 500.00	202 500.00	197 000.00	197 000.00	0.00
201977143	Ch 43: CFPE - Centre De Formation Pour La Petite Enfance	10 940 001.00	0.00	10 940 001.00	11 143 946.80	11 143 946.80	0.00
20197714301	S/Ch 01: cfpe - centre de formation pour la petite enfance	10 940 001.00	0.00	10 940 001.00	11 143 946.80	11 143 946.80	0.00
201977143011	Pa 1: Traitements Salaires et access	6 991 901.00	0.00	6 991 901.00	7 219 851.00	7 219 851.00	0.00
2019771430111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	6 991 901.00	0.00	6 991 901.00	7 219 851.00	7 219 851.00	0.00
2019771430111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 991 901.00	0.00	6 991 901.00	7 219 851.00	7 219 851.00	0.00
201977143012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 198 100.00	0.00	3 198 100.00	3 174 095.80	3 174 095.80	0.00
2019771430121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	3 198 100.00	0.00	3 198 100.00	3 174 095.80	3 174 095.80	0.00
2019771430121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	3 198 100.00	0.00	3 198 100.00	3 174 095.80	3 174 095.80	0.00
201977143014	Pa 4: Subventions et autres transfer	750 000.00	0.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00	0.00
2019771430141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	750 000.00	0.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00	0.00
2019771430141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	750 000.00	0.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00	0.00
201977144	Ch 44: CENTRE de Protection et d'integration Sociale pour	10 569 202.00	0.00	10 569 202.00	10 758 838.72	10 758 838.72	0.00
20197714401	S/Ch 01: Centre de protection et d'integration sociale pour	10 569 202.00	0.00	10 569 202.00	10 758 838.72	10 758 838.72	0.00
201977144011	Pa 1: Traitements Salaires et access	7 069 202.00	0.00	7 069 202.00	7 258 841.00	7 258 841.00	0.00
2019771440111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	7 069 202.00	0.00	7 069 202.00	7 258 841.00	7 258 841.00	0.00
2019771440111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	7 069 202.00	0.00	7 069 202.00	7 258 841.00	7 258 841.00	0.00
201977144012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 499 997.72	3 499 997.72	0.00
2019771440121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 299 999.00	1 299 999.00	0.00
2019771440121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
2019771440121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	836 000.00	836 000.00	836 000.00	836 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019771440121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
2019771440121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	120 000.00	120 000.00	119 999.00	119 999.00	0.00
2019771440121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	144 000.00	144 000.00	144 000.00	144 000.00	0.00
2019771440121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019771440122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2019771440122101	S/Pr 01: Frais de transport	700 000.00	0.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	0.00
2019771440123	Ar 3: Services Divers	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 998.72	1 499 998.72	0.00
2019771440123299	S/Pr 99: Divers, Autres	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 499 998.72	1 499 998.72	0.00
201977145	Ch 45: CROISSANT ROUGE MAURITANIEN	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
20197714545	S/Ch 45: CROISSANT ROUGE MAURITANIEN	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
201977145454	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
2019771454541	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
2019771454541199	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
201977146	Ch 46: CENTRE DE FORMATION ET PROMOTION DES ENFANTS HANDI	5 740 559.00	0.00	5 740 559.00	5 739 506.72	5 739 506.72	0.00
20197714601	S/Ch 01: CENTRE DE FORMATION ET PROMOTION DES ENFANTS HANDI	5 740 559.00	0.00	5 740 559.00	5 739 506.72	5 739 506.72	0.00
20197146011	Pa 1: Traitements Salaires et access	3 640 559.00	0.00	3 640 559.00	3 641 749.00	3 641 749.00	0.00
2019771460111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	3 640 559.00	0.00	3 640 559.00	3 641 749.00	3 641 749.00	0.00
2019771460111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	3 640 559.00	0.00	3 640 559.00	3 641 749.00	3 641 749.00	0.00
20197146012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 100 000.00	0.00	2 100 000.00	2 097 757.72	2 097 757.72	0.00
2019771460121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	2 100 000.00	0.00	2 100 000.00	2 097 757.72	2 097 757.72	0.00
2019771460121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	2 100 000.00	0.00	2 100 000.00	2 097 757.72	2 097 757.72	0.00
2019772	Bu 2: Investissement	18 020 000.00	0.00	18 020 000.00	16 710 796.36	16 710 796.36	0.00
201977201	Ch 01: CABINET	6 400 000.00	0.00	6 400 000.00	6 528 806.56	6 528 806.56	0.00
20197720102	S/Ch 02: Renforcement des capacités Institutionnelles du MA	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	991 108.36	991 108.36	0.00
201977201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	991 108.36	991 108.36	0.00
2019772010262	Ar 2: Routes	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	991 108.36	991 108.36	0.00
2019772010262800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	991 108.36	991 108.36	0.00
20197720103	S/Ch 03: Renforcement des capacités de la cellule IEC/MASEF	400 000.00	0.00	400 000.00	373 640.00	373 640.00	0.00
201977201036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	400 000.00	0.00	400 000.00	373 640.00	373 640.00	0.00
2019772010362	Ar 2: Routes	400 000.00	0.00	400 000.00	373 640.00	373 640.00	0.00
2019772010362800	S/Pr 00: divers immobilisations	400 000.00	0.00	400 000.00	373 640.00	373 640.00	0.00
20197720104	S/Ch 04: PASN/Volet Nutrition	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	3 745 378.00	3 745 378.00	0.00
201977201041	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	3 071 544.00	3 071 544.00	3 321 904.00	3 321 904.00	0.00
2019772010411	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	3 071 544.00	3 071 544.00	3 321 904.00	3 321 904.00	0.00
2019772010411101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	3 071 544.00	3 071 544.00	3 321 904.00	3 321 904.00	0.00
201977201042	Pa 2: Dépenses sur biens et services	3 500 000.00	-3 071 544.00	428 456.00	423 474.00	423 474.00	0.00
2019772010423	Ar 3: Services Divers	3 500 000.00	-3 071 544.00	428 456.00	423 474.00	423 474.00	0.00
2019772010423299	S/Pr 99: Divers, Autres	3 500 000.00	-3 071 544.00	428 456.00	423 474.00	423 474.00	0.00
20197720108	S/Ch 08: Genre/Droits de la famille, femmes et enfants	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 418 680.20	1 418 680.20	0.00
201977201086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 418 680.20	1 418 680.20	0.00
2019772010862	Ar 2: Routes	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 418 680.20	1 418 680.20	0.00
2019772010862800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 418 680.20	1 418 680.20	0.00
201977205	Ch 05: DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE	800 000.00	0.00	800 000.00	783 036.35	783 036.35	0.00
20197720506	S/Ch 06: Appui à la Direction de la Promotion Féminine et d	300 000.00	0.00	300 000.00	299 656.00	299 656.00	0.00
201977205066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	300 000.00	0.00	300 000.00	299 656.00	299 656.00	0.00
2019772050662	Ar 2: Routes	300 000.00	0.00	300 000.00	299 656.00	299 656.00	0.00
2019772050662800	S/Pr 00: divers immobilisations	300 000.00	0.00	300 000.00	299 656.00	299 656.00	0.00
20197720507	S/Ch 07: Projet conjoint participation politique des femmes	500 000.00	0.00	500 000.00	483 380.35	483 380.35	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201977205076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000.00	0.00	500 000.00	483 380.35	483 380.35	0.00
2019772050762	Ar 2: Routes	500 000.00	0.00	500 000.00	483 380.35	483 380.35	0.00
20197720507628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	500 000.00	0.00	500 000.00	483 380.35	483 380.35	0.00
201977206	Ch 06: Direction de la Famille	500 000.00	0.00	500 000.00	492 246.00	492 246.00	0.00
20197720602	S/Ch 02: Appui à la mise en œuvre de la Politique de la Fam	500 000.00	0.00	500 000.00	492 246.00	492 246.00	0.00
201977206026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000.00	0.00	500 000.00	492 246.00	492 246.00	0.00
2019772060262	Ar 2: Routes	500 000.00	0.00	500 000.00	492 246.00	492 246.00	0.00
20197720602628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	500 000.00	0.00	500 000.00	492 246.00	492 246.00	0.00
201977207	Ch 07: Direction de l'Enfance	400 000.00	0.00	400 000.00	399 963.36	399 963.36	0.00
20197720702	S/Ch 02: Appui à la mise en oeuvre de la politique de la Pe	400 000.00	0.00	400 000.00	399 963.36	399 963.36	0.00
201977207026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	400 000.00	0.00	400 000.00	399 963.36	399 963.36	0.00
2019772070262	Ar 2: Routes	400 000.00	0.00	400 000.00	399 963.36	399 963.36	0.00
20197720702628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	400 000.00	0.00	400 000.00	399 963.36	399 963.36	0.00
201977209	Ch 09: Direction de l'Action Sociale et de la Solidarite	500 000.00	0.00	500 000.00	484 462.40	484 462.40	0.00
20197720903	S/Ch 03: Assistance sociale	500 000.00	0.00	500 000.00	484 462.40	484 462.40	0.00
201977209036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000.00	0.00	500 000.00	484 462.40	484 462.40	0.00
2019772090362	Ar 2: Routes	500 000.00	0.00	500 000.00	484 462.40	484 462.40	0.00
20197720903628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	500 000.00	0.00	500 000.00	484 462.40	484 462.40	0.00
201977210	Ch 10: Direction des Personnes Handicapées	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	1 113 793.49	1 113 793.49	0.00
20197721002	S/Ch 02: Acquisition d'équipements pour les handicapés	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	1 113 793.49	1 113 793.49	0.00
201977210026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	1 113 793.49	1 113 793.49	0.00
2019772100262	Ar 2: Routes	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	1 113 793.49	1 113 793.49	0.00
20197721002628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	1 113 793.49	1 113 793.49	0.00
201977241	Ch 41: CFPF - Centre De Formation Pour La Promotion Femin	2 650 000.00	0.00	2 650 000.00	2 646 925.00	2 646 925.00	0.00
20197724102	S/Ch 02: Renforcement des Centres de Formation et de Promot	2 650 000.00	0.00	2 650 000.00	2 646 925.00	2 646 925.00	0.00
201977241026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 650 000.00	0.00	2 650 000.00	2 646 925.00	2 646 925.00	0.00
2019772410262	Ar 2: Routes	2 650 000.00	0.00	2 650 000.00	2 646 925.00	2 646 925.00	0.00
20197724102628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	2 650 000.00	0.00	2 650 000.00	2 646 925.00	2 646 925.00	0.00
201977243	Ch 43: CFPE - Centre De Formation Pour La Petite Enfance	800 000.00	0.00	800 000.00	799 969.00	799 969.00	0.00
20197724303	S/Ch 03: Appui au Centre de Formation pour la Petite Enfanc	800 000.00	0.00	800 000.00	799 969.00	799 969.00	0.00
201977243032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	800 000.00	0.00	800 000.00	799 969.00	799 969.00	0.00
2019772430323	Ar 3: Services Divers	800 000.00	0.00	800 000.00	799 969.00	799 969.00	0.00
20197724303232 99	S/Pr 99: Divers, Autres	800 000.00	0.00	800 000.00	799 969.00	799 969.00	0.00
201977244	Ch 44: CENTRE de Protection et d'integration Sociale pour	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
20197724402	S/Ch 02: Appui au Centre protect Intégrat des enfants (CP	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
201977244026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2019772440262	Ar 2: Routes	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
20197724402628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
201977246	Ch 46: CENTRE DE FORMATION ET PROMOTION DES ENFANTS HANDI	2 470 000.00	0.00	2 470 000.00	2 461 594.20	2 461 594.20	0.00
20197724602	S/Ch 02: Renforcement du Centre de Formation et Promotion d	2 470 000.00	0.00	2 470 000.00	2 461 594.20	2 461 594.20	0.00
201977246026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 470 000.00	0.00	2 470 000.00	2 461 594.20	2 461 594.20	0.00
2019772460262	Ar 2: Routes	2 470 000.00	0.00	2 470 000.00	2 461 594.20	2 461 594.20	0.00
20197724602628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	2 470 000.00	0.00	2 470 000.00	2 461 594.20	2 461 594.20	0.00
201978	Ti 78: MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT D	154 448 743.00	-3 548 147.00	150 900 596.00	159 748 787.98	159 748 787.98	0.00
2019781	Bu 1: Fonctionnement	129 948 743.00	-3 548 147.00	126 400 596.00	136 351 675.23	136 351 675.23	0.00
201978101	Ch 01: CABINET	60 352 714.00	-721 693.00	59 631 021.00	66 603 610.68	66 603 610.68	0.00
20197810101	S/Ch 01: Cabinet	57 565 571.00	-303 621.00	57 261 950.00	64 308 022.68	64 308 022.68	0.00
201978101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	55 541 424.00	0.00	55 541 424.00	62 594 129.00	62 594 129.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019781010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	55 541 424.00	0.00	55 541 424.00	62 594 129.00	62 594 129.00	0.00
2019781010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	11 872 599.00	0.00	11 872 599.00	20 903 085.00	20 903 085.00	0.00
2019781010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	6 563 922.00	0.00	6 563 922.00	143 584.00	143 584.00	0.00
2019781010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	2 185 338.00	0.00	2 185 338.00	2 286 364.00	2 286 364.00	0.00
2019781010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	13 432 262.00	0.00	13 432 262.00	18 144 417.00	18 144 417.00	0.00
2019781010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	239 100.00	0.00	239 100.00	256 500.00	256 500.00	0.00
2019781010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	15 420.00	0.00	15 420.00	17 290.00	17 290.00	0.00
2019781010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	508 883.00	0.00	508 883.00	530 728.00	530 728.00	0.00
2019781010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	758 837.00	0.00	758 837.00	815 514.00	815 514.00	0.00
2019781010111901	S/Pr 01: autres rémunération	19 965 063.00	0.00	19 965 063.00	19 496 647.00	19 496 647.00	0.00
20197810101 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 024 147.00	-303 621.00	1 720 526.00	1 713 893.68	1 713 893.68	0.00
2019781010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	965 783.00	-144 867.00	820 916.00	820 847.48	820 847.48	0.00
2019781010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	85 000.00	85 000.00	84 999.04	84 999.04	0.00
2019781010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	400 000.00	-145 000.00	255 000.00	254 998.92	254 998.92	0.00
2019781010121104	S/Pr 04: Alimentation	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	169 998.52	169 998.52	0.00
2019781010121105	S/Pr 05: Habillement	65 783.00	-9 867.00	55 916.00	55 854.00	55 854.00	0.00
2019781010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 999.00	84 999.00	0.00
2019781010121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 999.00	84 999.00	0.00
2019781010121505	S/Pr 05: Ligne Spécialisée Internet	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 999.00	84 999.00	0.00
2019781010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	958 364.00	-143 754.00	814 610.00	810 200.16	810 200.16	0.00
2019781010122102	S/Pr 02: Frais de missions	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	254 400.00	254 400.00	0.00
2019781010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	100 000.00	-83 000.00	17 000.00	14 964.00	14 964.00	0.00
2019781010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	200 000.00	12 500.00	212 500.00	210 728.00	210 728.00	0.00
2019781010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	58 364.00	-32 864.00	25 500.00	25 499.12	25 499.12	0.00
2019781010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	300 000.00	4 610.00	304 610.00	304 609.04	304 609.04	0.00
2019781010123	Ar 3: Services Divers	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	82 846.04	82 846.04	0.00
2019781010123202	S/Pr 02: Assurances	0.00	17 000.00	17 000.00	14 848.00	14 848.00	0.00
2019781010123208	S/Pr 08: Frais postaux	100 000.00	-32 000.00	68 000.00	67 998.04	67 998.04	0.00
20197810171	S/Ch 71: espace vert	2 395 929.00	-359 390.00	2 036 539.00	2 024 462.36	2 024 462.36	0.00
20197810171 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 590 388.00	-238 559.00	1 351 829.00	1 344 812.36	1 344 812.36	0.00
2019781017122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	1 590 388.00	-238 559.00	1 351 829.00	1 344 812.36	1 344 812.36	0.00
2019781017122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	30 000.00	-21 500.00	8 500.00	7 499.98	7 499.98	0.00
2019781017122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	169 985.24	169 985.24	0.00
2019781017122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	20 000.00	-11 500.00	8 500.00	7 499.40	7 499.40	0.00
2019781017122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	30 000.00	12 500.00	42 500.00	37 499.90	37 499.90	0.00
2019781017122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	1 310 388.00	-188 059.00	1 122 329.00	1 122 327.84	1 122 327.84	0.00
20197810171 4	Pa 4: Subventions et autres transfer	805 541.00	-120 831.00	684 710.00	679 650.00	679 650.00	0.00
2019781017141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	805 541.00	-120 831.00	684 710.00	679 650.00	679 650.00	0.00
2019781017141199	S/Pr 99: Autres Transferts	805 541.00	-120 831.00	684 710.00	679 650.00	679 650.00	0.00
20197810172	S/Ch 72: Centre semencier boutilimitt/mederdra	72 220.00	-10 833.00	61 387.00	0.00	0.00	0.00
20197810172 4	Pa 4: Subventions et autres transfer	72 220.00	-10 833.00	61 387.00	0.00	0.00	0.00
2019781017241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	72 220.00	-10 833.00	61 387.00	0.00	0.00	0.00
2019781017241199	S/Pr 99: Autres Transferts	72 220.00	-10 833.00	61 387.00	0.00	0.00	0.00
20197810173	S/Ch 73: Entretien de Bâtiments Administratifs	318 994.00	-47 849.00	271 145.00	271 125.64	271 125.64	0.00
20197810173 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	318 994.00	-47 849.00	271 145.00	271 125.64	271 125.64	0.00
2019781017322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	318 994.00	-47 849.00	271 145.00	271 125.64	271 125.64	0.00
2019781017322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	318 994.00	-47 849.00	271 145.00	271 125.64	271 125.64	0.00
201978102	Ch 02: Direction des Affaires Administratives et Financié	283 770.00	-42 566.00	241 204.00	239 276.68	239 276.68	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20197810201	S/Ch 01: Direction des Affaires Administratives et Financié	283 770.00	-42 566.00	241 204.00	239 276.68	239 276.68	0.00
20197810212	Pa 2: Dépenses sur biens et services	283 770.00	-42 566.00	241 204.00	239 276.68	239 276.68	0.00
2019781020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	94 770.00	-14 216.00	80 554.00	79 828.88	79 828.88	0.00
20197810201211 01	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	8 500.00	8 500.00	8 120.00	8 120.00	0.00
20197810201211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	84 770.00	-36 516.00	48 254.00	48 253.68	48 253.68	0.00
20197810201211 04	S/Pr 04: Alimentation	10 000.00	-3 200.00	6 800.00	6 635.20	6 635.20	0.00
20197810201211 06	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	17 000.00	17 000.00	16 820.00	16 820.00	0.00
2019781020122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	189 000.00	-28 350.00	160 650.00	159 447.80	159 447.80	0.00
20197810201224 01	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	89 000.00	-81 350.00	7 650.00	6 670.00	6 670.00	0.00
20197810201224 03	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	85 000.00	85 000.00	84 854.00	84 854.00	0.00
20197810201224 04	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	100 000.00	-83 000.00	17 000.00	16 999.80	16 999.80	0.00
20197810201224 05	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	17 000.00	17 000.00	16 936.00	16 936.00	0.00
20197810201224 10	S/Pr 10: Entretien biens ameublement	0.00	34 000.00	34 000.00	33 988.00	33 988.00	0.00
201978109	Ch 09: Inspection Générale	670 582.00	-10 589.00	659 993.00	659 989.40	659 989.40	0.00
20197810901	S/Ch 01: Inspection générale	670 582.00	-10 589.00	659 993.00	659 989.40	659 989.40	0.00
20197810912	Pa 2: Dépenses sur biens et services	670 582.00	-10 589.00	659 993.00	659 989.40	659 989.40	0.00
2019781090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	20 166.00	-3 026.00	17 140.00	17 139.00	17 139.00	0.00
20197810901211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 166.00	-9 826.00	10 340.00	10 339.08	10 339.08	0.00
20197810901211 04	S/Pr 04: Alimentation	0.00	6 800.00	6 800.00	6 799.92	6 799.92	0.00
2019781090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	50 416.00	-7 563.00	42 853.00	42 850.40	42 850.40	0.00
20197810901224 01	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	25 000.00	-20 750.00	4 250.00	4 249.08	4 249.08	0.00
20197810901224 03	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	8 500.00	8 500.00	8 499.32	8 499.32	0.00
20197810901224 04	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	25 416.00	-12 313.00	13 103.00	13 102.20	13 102.20	0.00
20197810901224 05	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	17 000.00	17 000.00	16 999.80	16 999.80	0.00
2019781090123	Ar 3: Services Divers	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
20197810901232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00
201978112	Ch 12: Direction des Aires Protégées et du Litoral (DAPL)	360 000.00	-54 000.00	306 000.00	216 345.80	216 345.80	0.00
20197811201	S/Ch 01: Direction des Aires Protégées et du Litoral (DAPL)	360 000.00	-54 000.00	306 000.00	216 345.80	216 345.80	0.00
20197811201 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	360 000.00	-54 000.00	306 000.00	216 345.80	216 345.80	0.00
2019781120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	28 800.00	-4 320.00	24 480.00	23 955.16	23 955.16	0.00
20197811201211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	28 800.00	-19 620.00	9 180.00	8 944.76	8 944.76	0.00
20197811201211 04	S/Pr 04: Alimentation	0.00	6 800.00	6 800.00	6 728.00	6 728.00	0.00
20197811201211 06	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	8 500.00	8 500.00	8 282.40	8 282.40	0.00
2019781120122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	32 220.00	-4 833.00	27 387.00	26 660.28	26 660.28	0.00
20197811201224 01	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	10 000.00	-5 750.00	4 250.00	4 092.48	4 092.48	0.00
20197811201224 03	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	10 387.00	10 387.00	10 036.32	10 036.32	0.00
20197811201224 04	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	22 220.00	-17 970.00	4 250.00	4 249.08	4 249.08	0.00
20197811201224 05	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	8 500.00	8 500.00	8 282.40	8 282.40	0.00
2019781120123	Ar 3: Services Divers	298 980.00	-44 847.00	254 133.00	165 730.36	165 730.36	0.00
20197811201232 02	S/Pr 02: Assurances	0.00	3 400.00	3 400.00	0.00	0.00	0.00
20197811201232 04	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	200 000.00	-34 267.00	165 733.00	165 730.36	165 730.36	0.00
20197811201232 09	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	98 980.00	-13 980.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
201978113	Ch 13: DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, COORDINATION INTER	222 929.00	-33 440.00	189 489.00	147 292.16	147 292.16	0.00
20197811301	S/Ch 01: Direction de la Programmation, Coordination Inter	222 929.00	-33 440.00	189 489.00	147 292.16	147 292.16	0.00
20197811301 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	222 929.00	-33 440.00	189 489.00	147 292.16	147 292.16	0.00
2019781130121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	43 999.00	-6 600.00	37 399.00	28 784.24	28 784.24	0.00
20197811301211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	43 999.00	-21 900.00	22 099.00	22 067.84	22 067.84	0.00
20197811301211 04	S/Pr 04: Alimentation	0.00	6 800.00	6 800.00	6 716.40	6 716.40	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019781130121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	8 500.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00
2019781130122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	54 174.00	-8 126.00	46 048.00	34 059.92	34 059.92	0.00
2019781130122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	16 912.80	16 912.80	0.00
2019781130122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	34 174.00	-17 026.00	17 148.00	17 147.12	17 147.12	0.00
2019781130122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	11 900.00	11 900.00	0.00	0.00	0.00
2019781130123	Ar 3: Services Divers	124 756.00	-18 714.00	106 042.00	84 448.00	84 448.00	0.00
2019781130123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	124 756.00	-39 756.00	85 000.00	84 448.00	84 448.00	0.00
2019781130123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	0.00	21 042.00	21 042.00	0.00	0.00	0.00
201978114	Ch 14: DIRECTION DES POLLUTIONS ET DES URGENCES ENVIRONNE	181 313.00	-27 197.00	154 116.00	143 335.40	143 335.40	0.00
20197811401	S/Ch 01: DPUE/MEDD	181 313.00	-27 197.00	154 116.00	143 335.40	143 335.40	0.00
201978114012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	181 313.00	-27 197.00	154 116.00	143 335.40	143 335.40	0.00
2019781140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	65 082.00	-9 762.00	55 320.00	54 462.00	54 462.00	0.00
2019781140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	48 082.00	-20 812.00	27 270.00	27 260.00	27 260.00	0.00
2019781140121104	S/Pr 04: Alimentation	12 000.00	-5 200.00	6 800.00	5 974.00	5 974.00	0.00
2019781140121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	21 250.00	21 250.00	21 228.00	21 228.00	0.00
2019781140121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	5 000.00	-5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019781140122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	61 874.00	-9 281.00	52 593.00	51 231.40	51 231.40	0.00
2019781140122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	16 873.00	-3 273.00	13 600.00	13 599.84	13 599.84	0.00
2019781140122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	8 500.00	8 500.00	7 482.00	7 482.00	0.00
2019781140122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	45 001.00	-32 251.00	12 750.00	12 749.56	12 749.56	0.00
2019781140122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	17 743.00	17 743.00	17 400.00	17 400.00	0.00
2019781140123	Ar 3: Services Divers	54 357.00	-8 154.00	46 203.00	37 642.00	37 642.00	0.00
2019781140123203	S/Pr 03: Abonnements	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00
2019781140123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	34 357.00	-5 154.00	29 203.00	29 203.00	29 203.00	0.00
2019781140123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 439.00	8 439.00	0.00
201978115	Ch 15: Direction du Contrôle Environnemental(DCE)	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	126 601.24	126 601.24	0.00
20197811501	S/Ch 01: Direction du Contrôle Environnemental(DCE)	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	126 601.24	126 601.24	0.00
201978115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	126 601.24	126 601.24	0.00
2019781150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	37 440.00	-5 616.00	31 824.00	24 986.40	24 986.40	0.00
2019781150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	20 000.00	-3 476.00	16 524.00	16 518.40	16 518.40	0.00
2019781150121104	S/Pr 04: Alimentation	17 440.00	-10 640.00	6 800.00	0.00	0.00	0.00
2019781150121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	8 500.00	8 500.00	8 468.00	8 468.00	0.00
2019781150122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	36 540.00	-5 481.00	31 059.00	30 994.04	30 994.04	0.00
2019781150122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	17 000.00	17 000.00	16 936.00	16 936.00	0.00
2019781150122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	36 540.00	-22 481.00	14 059.00	14 058.04	14 058.04	0.00
2019781150123	Ar 3: Services Divers	196 020.00	-29 403.00	166 617.00	70 620.80	70 620.80	0.00
2019781150123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	96 020.00	-14 403.00	81 617.00	70 620.80	70 620.80	0.00
2019781150123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
201978116	Ch 16: DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DU CONTRÔLE DE L	180 000.00	-27 000.00	153 000.00	137 274.40	137 274.40	0.00
20197811601	S/Ch 01: DRCL/MEDD	180 000.00	-27 000.00	153 000.00	137 274.40	137 274.40	0.00
201978116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	180 000.00	-27 000.00	153 000.00	137 274.40	137 274.40	0.00
2019781160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	54 000.00	-8 100.00	45 900.00	45 195.92	45 195.92	0.00
2019781160121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-9 400.00	30 600.00	29 999.92	29 999.92	0.00
2019781160121104	S/Pr 04: Alimentation	14 000.00	-7 200.00	6 800.00	6 728.00	6 728.00	0.00
2019781160121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	8 500.00	8 500.00	8 468.00	8 468.00	0.00
2019781160122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	54 000.00	-8 100.00	45 900.00	31 967.28	31 967.28	0.00
2019781160122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 468.00	8 468.00	0.00
2019781160122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	11 900.00	11 900.00	11 899.28	11 899.28	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019781160122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	44 000.00	-35 500.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00
2019781160122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	17 000.00	17 000.00	11 600.00	11 600.00	0.00
2019781160123	Ar 3: Services Divers	72 000.00	-10 800.00	61 200.00	60 111.20	60 111.20	0.00
2019781160123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	72 000.00	-53 300.00	18 700.00	18 699.20	18 699.20	0.00
2019781160123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	0.00	42 500.00	42 500.00	41 412.00	41 412.00	0.00
201978120	Ch 20: Direction de la Protection de la Nature(DPN)	19 743 609.00	-1 985 953.00	17 757 656.00	7 383 353.40	7 383 353.40	0.00
20197812001	S/Ch 01: Direction de la Protection de la Nature(DPN)	158 488.00	-23 774.00	134 714.00	79 747.68	79 747.68	0.00
201978120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	158 488.00	-23 774.00	134 714.00	79 747.68	79 747.68	0.00
2019781200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	68 015.00	-10 203.00	57 812.00	57 799.32	57 799.32	0.00
2019781200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	33 999.60	33 999.60	0.00
2019781200121104	S/Pr 04: Alimentation	8 000.00	-1 200.00	6 800.00	6 799.92	6 799.92	0.00
2019781200121106	S/Pr 06: Matériel informatique	20 015.00	-3 003.00	17 012.00	16 999.80	16 999.80	0.00
2019781200122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	55 824.00	-8 373.00	47 451.00	21 948.36	21 948.36	0.00
2019781200122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	10 824.00	-6 574.00	4 250.00	0.00	0.00	0.00
2019781200122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	17 701.00	17 701.00	17 699.28	17 699.28	0.00
2019781200122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	45 000.00	-40 750.00	4 250.00	4 249.08	4 249.08	0.00
2019781200122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	21 250.00	21 250.00	0.00	0.00	0.00
2019781200123	Ar 3: Services Divers	34 649.00	-5 198.00	29 451.00	0.00	0.00	0.00
2019781200123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	34 649.00	-22 198.00	12 451.00	0.00	0.00	0.00
2019781200123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	0.00	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
20197812071	S/Ch 71: protection du couvert vegetal	19 511 789.00	-1 951 179.00	17 560 610.00	7 241 274.28	7 241 274.28	0.00
201978120712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	19 511 789.00	-1 951 179.00	17 560 610.00	7 241 274.28	7 241 274.28	0.00
2019781207123	Ar 3: Services Divers	19 511 789.00	-1 951 179.00	17 560 610.00	7 241 274.28	7 241 274.28	0.00
2019781207123299	S/Pr 99: Divers, Autres	19 511 789.00	-1 951 179.00	17 560 610.00	7 241 274.28	7 241 274.28	0.00
20197812072	S/Ch 72: Ensemencement Aereien	73 332.00	-11 000.00	62 332.00	62 331.44	62 331.44	0.00
201978120722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	73 332.00	-11 000.00	62 332.00	62 331.44	62 331.44	0.00
2019781207223	Ar 3: Services Divers	73 332.00	-11 000.00	62 332.00	62 331.44	62 331.44	0.00
2019781207223209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	0.00	62 332.00	62 332.00	62 331.44	62 331.44	0.00
2019781207223299	S/Pr 99: Divers, Autres	73 332.00	-73 332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201978123	Ch 23: Brigade Mobile(BM)	1 800 000.00	-270 001.00	1 529 999.00	1 529 999.00	1 529 999.00	0.00
20197812301	S/Ch 01: Brigade Mobile(BM)	1 800 000.00	-270 001.00	1 529 999.00	1 529 999.00	1 529 999.00	0.00
201978123012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 800 000.00	-270 001.00	1 529 999.00	1 529 999.00	1 529 999.00	0.00
2019781230121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 151 140.00	-172 671.00	978 469.00	978 469.00	978 469.00	0.00
2019781230121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	51 140.00	-7 671.00	43 469.00	43 469.00	43 469.00	0.00
2019781230121104	S/Pr 04: Alimentation	400 000.00	-60 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00	0.00
2019781230121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019781230121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	700 000.00	-190 000.00	510 000.00	510 000.00	510 000.00	0.00
2019781230122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	543 330.00	-81 500.00	461 830.00	461 830.00	461 830.00	0.00
2019781230122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019781230122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	520 000.00	-95 000.00	425 000.00	425 000.00	425 000.00	0.00
2019781230122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	13 330.00	6 500.00	19 830.00	19 830.00	19 830.00	0.00
2019781230122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019781230123	Ar 3: Services Divers	105 530.00	-15 830.00	89 700.00	89 700.00	89 700.00	0.00
2019781230123202	S/Pr 02: Assurances	7 000.00	-1 050.00	5 950.00	5 950.00	5 950.00	0.00
2019781230123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	50 000.00	-8 750.00	41 250.00	41 250.00	41 250.00	0.00
2019781230123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	48 530.00	-48 530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019781230123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	0.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
201978124	Ch 24: DELEGATIONS REGIONALES	2 234 722.00	-335 208.00	1 899 514.00	1 899 514.00	1 899 514.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20197812471	S/Ch 71: Délégations Régionales (hors NDB)	2 020 000.00	-303 000.00	1 717 000.00	1 717 000.00	1 717 000.00	0.00
20197812712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	2 020 000.00	-303 000.00	1 717 000.00	1 717 000.00	1 717 000.00	0.00
2019781247121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 000 000.00	-150 000.00	850 000.00	850 000.00	850 000.00	0.00
2019781247121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	255 000.00	255 000.00	0.00
2019781247121104	S/Pr 04: Alimentation	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019781247121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	600 000.00	-90 000.00	510 000.00	510 000.00	510 000.00	0.00
2019781247122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	750 000.00	-112 500.00	637 500.00	637 500.00	637 500.00	0.00
2019781247122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019781247122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	425 000.00	425 000.00	0.00
2019781247122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	10 000.00	-1 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00
2019781247122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	230 000.00	-34 500.00	195 500.00	195 500.00	195 500.00	0.00
2019781247123	Ar 3: Services Divers	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	229 500.00	229 500.00	0.00
2019781247123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	270 000.00	-40 500.00	229 500.00	229 500.00	229 500.00	0.00
20197812472	S/Ch 72: Délégation Régionale NDB	214 722.00	-32 208.00	182 514.00	182 514.00	182 514.00	0.00
20197812722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	214 722.00	-32 208.00	182 514.00	182 514.00	182 514.00	0.00
2019781247221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	162 639.00	-24 396.00	138 243.00	138 243.00	138 243.00	0.00
2019781247221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	82 639.00	-12 396.00	70 243.00	70 243.00	70 243.00	0.00
2019781247221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	80 000.00	-12 000.00	68 000.00	68 000.00	68 000.00	0.00
2019781247222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	52 083.00	-7 812.00	44 271.00	44 271.00	44 271.00	0.00
2019781247222403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	32 083.00	-4 812.00	27 271.00	27 271.00	27 271.00	0.00
2019781247222409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00
201978142	Ch 42: PND - Parc National Du Diawling	7 667 627.00	0.00	7 667 627.00	8 110 161.00	8 110 161.00	0.00
20197814201	S/Ch 01: pnd - parc national du diawling	7 667 627.00	0.00	7 667 627.00	8 110 161.00	8 110 161.00	0.00
201978142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	6 417 338.00	0.00	6 417 338.00	6 860 110.00	6 860 110.00	0.00
2019781420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	6 417 338.00	0.00	6 417 338.00	6 860 110.00	6 860 110.00	0.00
2019781420111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	6 417 338.00	0.00	6 417 338.00	6 860 110.00	6 860 110.00	0.00
201978142012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 250 289.00	0.00	1 250 289.00	1 250 051.00	1 250 051.00	0.00
2019781420121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 114 789.00	0.00	1 114 789.00	1 114 771.00	1 114 771.00	0.00
2019781420121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	1 114 789.00	0.00	1 114 789.00	1 114 771.00	1 114 771.00	0.00
2019781420122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	135 500.00	0.00	135 500.00	135 280.00	135 280.00	0.00
2019781420122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	135 500.00	0.00	135 500.00	135 280.00	135 280.00	0.00
201978143	Ch 43: AGENCE NATIONALE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE	28 101 118.00	0.00	28 101 118.00	29 984 587.45	29 984 587.45	0.00
20197814301	S/Ch 01: ANGMV/MEDD	28 101 118.00	0.00	28 101 118.00	29 984 587.45	29 984 587.45	0.00
201978143011	Pa 1: Traitements Salaires et access	21 517 968.00	0.00	21 517 968.00	23 426 669.00	23 426 669.00	0.00
2019781430111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	21 517 968.00	0.00	21 517 968.00	23 426 669.00	23 426 669.00	0.00
2019781430111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	21 517 968.00	0.00	21 517 968.00	23 426 669.00	23 426 669.00	0.00
20197813012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	6 583 150.00	0.00	6 583 150.00	6 557 918.45	6 557 918.45	0.00
2019781430121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	6 583 150.00	0.00	6 583 150.00	6 557 918.45	6 557 918.45	0.00
2019781430121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	6 583 150.00	0.00	6 583 150.00	6 557 918.45	6 557 918.45	0.00
201978144	Ch 44: PARC NATIONAL D'AWLEIGATT	7 880 359.00	0.00	7 880 359.00	19 170 334.62	19 170 334.62	0.00
20197814401	S/Ch 01: PNA/MEDD	7 880 359.00	0.00	7 880 359.00	19 170 334.62	19 170 334.62	0.00
201978144011	Pa 1: Traitements Salaires et access	5 899 803.00	0.00	5 899 803.00	6 401 480.00	6 401 480.00	0.00
2019781440111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	5 899 803.00	0.00	5 899 803.00	6 401 480.00	6 401 480.00	0.00
2019781440111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	5 899 803.00	0.00	5 899 803.00	6 401 480.00	6 401 480.00	0.00
201978144014	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 980 556.00	0.00	1 980 556.00	12 768 854.62	12 768 854.62	0.00
2019781440141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 980 556.00	0.00	1 980 556.00	12 768 854.62	12 768 854.62	0.00
2019781440141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	1 980 556.00	0.00	1 980 556.00	12 768 854.62	12 768 854.62	0.00
2019782	Bu 2: Investissement	24 500 000.00	0.00	24 500 000.00	23 397 112.75	23 397 112.75	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201978201	Ch 01: CABINET	8 800 000.00	0.00	8 800 000.00	2 842 510.64	2 842 510.64	0.00
20197820113	S/Ch 13: Programme Alliance Mondiale contre le Changement C	800 000.00	0.00	800 000.00	260 714.64	260 714.64	0.00
201978201136	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	800 000.00	0.00	800 000.00	260 714.64	260 714.64	0.00
2019782011362	Ar 2: Routes	800 000.00	0.00	800 000.00	260 714.64	260 714.64	0.00
20197820113628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	800 000.00	0.00	800 000.00	260 714.64	260 714.64	0.00
20197820148	S/Ch 48: Projet d'Investissement de Résilience des Zone Côt	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	2 581 796.00	2 581 796.00	0.00
201978201486	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	2 581 796.00	2 581 796.00	0.00
2019782014862	Ar 2: Routes	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	2 581 796.00	2 581 796.00	0.00
20197820148622 02	S/Pr 02: Bâtiment administratif	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	2 581 796.00	2 581 796.00	0.00
201978220	Ch 20: Direction de la Protection de la Nature(DPN)	800 000.00	0.00	800 000.00	796 150.92	796 150.92	0.00
20197822009	S/Ch 09: Gestion Durable des Paysages sous SAWAP	800 000.00	0.00	800 000.00	796 150.92	796 150.92	0.00
201978220096	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	800 000.00	0.00	800 000.00	796 150.92	796 150.92	0.00
2019782200962	Ar 2: Routes	800 000.00	0.00	800 000.00	796 150.92	796 150.92	0.00
20197822009628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	800 000.00	0.00	800 000.00	796 150.92	796 150.92	0.00
201978242	Ch 42: PND - Parc National Du Diawling	400 000.00	0.00	400 000.00	399 533.00	399 533.00	0.00
20197824203	S/Ch 03: Projet réhabilitation des infrastructures hydrauli	400 000.00	0.00	400 000.00	399 533.00	399 533.00	0.00
201978242036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	400 000.00	0.00	400 000.00	399 533.00	399 533.00	0.00
2019782420362	Ar 2: Routes	400 000.00	0.00	400 000.00	399 533.00	399 533.00	0.00
20197824203628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	400 000.00	0.00	400 000.00	399 533.00	399 533.00	0.00
201978243	Ch 43: AGENCE NATIONALE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 994 106.56	9 994 106.56	0.00
20197824302	S/Ch 02: Appui à l'Agence Nationale de la Grande Muraille V	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 994 106.56	9 994 106.56	0.00
201978243026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 994 106.56	9 994 106.56	0.00
2019782430262	Ar 2: Routes	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 994 106.56	9 994 106.56	0.00
20197824302628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	9 994 106.56	9 994 106.56	0.00
201978244	Ch 44: PARC NATIONAL D'AWLEIGATT	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	9 364 811.63	9 364 811.63	0.00
20197824402	S/Ch 02: Projet d'Appui au Parc NATIONAL D'AWLEIGATT	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	9 364 811.63	9 364 811.63	0.00
201978244026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	9 364 811.63	9 364 811.63	0.00
2019782440262	Ar 2: Routes	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	9 364 811.63	9 364 811.63	0.00
20197824402628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	9 364 811.63	9 364 811.63	0.00
201980	Ti 80: COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME, A L'ACTION HUM	65 452 220.00	0.00	65 452 220.00	68 132 445.16	68 132 445.16	0.00
2019801	Bu 1: Fonctionnement	58 452 220.00	0.00	58 452 220.00	61 191 873.16	61 191 873.16	0.00
201980101	Ch 01: CABINET	58 452 220.00	0.00	58 452 220.00	61 191 873.16	61 191 873.16	0.00
20198010101	S/Ch 01: cabinet	46 952 220.00	0.00	46 952 220.00	49 183 770.26	49 183 770.26	0.00
201980101011	Pa 1: Traitements Salaires et access	39 137 960.00	0.00	39 137 960.00	41 372 263.00	41 372 263.00	0.00
2019801010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	39 137 960.00	0.00	39 137 960.00	41 372 263.00	41 372 263.00	0.00
20198010101111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	39 137 960.00	0.00	39 137 960.00	41 372 263.00	41 372 263.00	0.00
20198010012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	7 814 260.00	0.00	7 814 260.00	7 811 507.26	7 811 507.26	0.00
2019801010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	7 814 260.00	0.00	7 814 260.00	7 811 507.26	7 811 507.26	0.00
20198010101219 99	S/Pr 99: Autres achats de biens	7 814 260.00	0.00	7 814 260.00	7 811 507.26	7 811 507.26	0.00
20198010172	S/Ch 72: Forum d'Appui à la Professionnalisation des ONGs	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00	10 524 144.20	10 524 144.20	0.00
201980101721	Pa 1: Traitements Salaires et access	7 046 028.00	0.00	7 046 028.00	7 599 991.00	7 599 991.00	0.00
2019801017211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	7 046 028.00	0.00	7 046 028.00	7 599 991.00	7 599 991.00	0.00
20198010172111 01	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	7 046 028.00	0.00	7 046 028.00	7 599 991.00	7 599 991.00	0.00
20198010172 4	Pa 4: Subventions et autres transfer	2 953 972.00	0.00	2 953 972.00	2 924 153.20	2 924 153.20	0.00
2019801017241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	2 953 972.00	0.00	2 953 972.00	2 924 153.20	2 924 153.20	0.00
20198010172411 99	S/Pr 99: Autres Transferts	2 953 972.00	0.00	2 953 972.00	2 924 153.20	2 924 153.20	0.00
20198010173	S/Ch 73: Plate forme des acteurs non étatiques	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 483 958.70	1 483 958.70	0.00
201980101734	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 483 958.70	1 483 958.70	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019801017341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 483 958.70	1 483 958.70	0.00
2019801017341199	S/Pr 99: Autres Transferts	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 483 958.70	1 483 958.70	0.00
2019802	Bu 2: Investissement	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	6 940 572.00	6 940 572.00	0.00
201980201	Ch 01: CABINET	7 000 000.00	0.00	7 000 000.00	6 940 572.00	6 940 572.00	0.00
20198020112	S/Ch 12: Centre d'Accueil, d'Information et de Documentatio	3 700 000.00	0.00	3 700 000.00	3 659 907.00	3 659 907.00	0.00
201980201126	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	3 700 000.00	0.00	3 700 000.00	3 659 907.00	3 659 907.00	0.00
2019802011262	Ar 2: Routes	3 700 000.00	0.00	3 700 000.00	3 659 907.00	3 659 907.00	0.00
2019802011262800	S/Pr 00: divers immobilisations	3 700 000.00	0.00	3 700 000.00	3 659 907.00	3 659 907.00	0.00
20198020114	S/Ch 14: Fonds d'Aides et de Secours Humanitaire	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 489 359.00	2 489 359.00	0.00
201980201146	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 489 359.00	2 489 359.00	0.00
2019802011462	Ar 2: Routes	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 489 359.00	2 489 359.00	0.00
2019802011462800	S/Pr 00: divers immobilisations	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 489 359.00	2 489 359.00	0.00
20198020115	S/Ch 15: Appui à la Direction de la Promotion de l'Action H	800 000.00	0.00	800 000.00	791 306.00	791 306.00	0.00
201980201156	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	800 000.00	0.00	800 000.00	791 306.00	791 306.00	0.00
2019802011562	Ar 2: Routes	800 000.00	0.00	800 000.00	791 306.00	791 306.00	0.00
2019802011562800	S/Pr 00: divers immobilisations	800 000.00	0.00	800 000.00	791 306.00	791 306.00	0.00
201981	Ti 81: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE L'INDUSTRIE	0.00	188 590 682.00	188 590 682.00	170 417 718.56	170 417 718.56	0.00
2019811	Bu 1: Fonctionnement	0.00	17 875 032.00	17 875 032.00	14 431 994.14	14 431 994.14	0.00
201981101	Ch 01: CABINET	0.00	7 396 465.00	7 396 465.00	5 578 857.58	5 578 857.58	0.00
20198110101	S/Ch 01: Cabinet	0.00	993 928.00	993 928.00	705 666.56	705 666.56	0.00
201981101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	993 928.00	993 928.00	705 666.56	705 666.56	0.00
2019811010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	302 260.00	302 260.00	258 130.16	258 130.16	0.00
2019811010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	238 000.00	238 000.00	229 390.00	229 390.00	0.00
2019811010121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	16 660.00	16 660.00	11 310.00	11 310.00	0.00
2019811010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	23 800.00	23 800.00	0.00	0.00	0.00
2019811010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	23 800.00	23 800.00	17 430.16	17 430.16	0.00
2019811010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	591 672.00	591 672.00	374 250.40	374 250.40	0.00
2019811010122101	S/Pr 01: Frais de transport	0.00	27 965.00	27 965.00	27 956.00	27 956.00	0.00
2019811010122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	91 000.00	91 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00
2019811010122103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	0.00	59 500.00	59 500.00	0.00	0.00	0.00
2019811010122107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	0.00	413 207.00	413 207.00	322 294.40	322 294.40	0.00
2019811010123	Ar 3: Services Divers	0.00	99 996.00	99 996.00	73 286.00	73 286.00	0.00
2019811010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	43 471.00	43 471.00	43 036.00	43 036.00	0.00
2019811010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	56 525.00	56 525.00	30 250.00	30 250.00	0.00
20198110171	S/Ch 71: Inspection interne	0.00	170 000.00	170 000.00	122 264.00	122 264.00	0.00
201981101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	170 000.00	170 000.00	122 264.00	122 264.00	0.00
2019811017121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	170 000.00	170 000.00	122 264.00	122 264.00	0.00
2019811017121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	102 000.00	102 000.00	97 904.00	97 904.00	0.00
2019811017121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	68 000.00	68 000.00	24 360.00	24 360.00	0.00
20198110172	S/Ch 72: Appui a la mobilisation des financements exterieur	0.00	1 663 810.00	1 663 810.00	1 491 869.32	1 491 869.32	0.00
201981101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 663 810.00	1 663 810.00	1 491 869.32	1 491 869.32	0.00
2019811017222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	838 770.00	838 770.00	783 727.60	783 727.60	0.00
2019811017222107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	0.00	753 770.00	753 770.00	728 047.60	728 047.60	0.00
2019811017222108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	85 000.00	85 000.00	55 680.00	55 680.00	0.00
2019811017223	Ar 3: Services Divers	0.00	825 040.00	825 040.00	708 141.72	708 141.72	0.00
2019811017223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	68 000.00	68 000.00	48 140.00	48 140.00	0.00
2019811017223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	655 040.00	655 040.00	580 000.00	580 000.00	0.00
2019811017223208	S/Pr 08: Frais postaux	0.00	102 000.00	102 000.00	80 001.72	80 001.72	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20198110174	S/Ch 74: Entretien de bâtiments administratifs	0.00	576 378.00	576 378.00	552 679.70	552 679.70	0.00
20198101742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	576 378.00	576 378.00	552 679.70	552 679.70	0.00
2019811017422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	576 378.00	576 378.00	552 679.70	552 679.70	0.00
2019811017422401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	21 250.00	21 250.00	0.00	0.00	0.00
2019811017422403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	58 282.00	58 282.00	58 232.00	58 232.00	0.00
2019811017422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	349 696.00	349 696.00	347 304.00	347 304.00	0.00
2019811017422409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	105 500.00	105 500.00	105 499.70	105 499.70	0.00
2019811017422499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	41 650.00	41 650.00	41 644.00	41 644.00	0.00
20198110175	S/Ch 75: Cellule Chargée de l'Initiative Produire en Maurit	0.00	1 698 149.00	1 698 149.00	1 874 190.00	1 874 190.00	0.00
20198101752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 698 149.00	1 698 149.00	1 874 190.00	1 874 190.00	0.00
2019811017521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	203 189.00	203 189.00	0.00	0.00	0.00
2019811017521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	81 600.00	81 600.00	0.00	0.00	0.00
2019811017521104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	9 471.00	9 471.00	0.00	0.00	0.00
2019811017521106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	42 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
2019811017521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	13 717.00	13 717.00	0.00	0.00	0.00
2019811017521503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	25 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
2019811017521599	S/Pr 99: autres	0.00	30 401.00	30 401.00	0.00	0.00	0.00
2019811017522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	204 000.00	204 000.00	27 840.00	27 840.00	0.00
2019811017522107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	0.00	51 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811017522108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	34 000.00	34 000.00	27 840.00	27 840.00	0.00
2019811017522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	68 000.00	68 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811017522499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	51 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811017523	Ar 3: Services Divers	0.00	1 290 960.00	1 290 960.00	1 846 350.00	1 846 350.00	0.00
2019811017523201	S/Pr 01: Loyers	0.00	198 800.00	198 800.00	113 100.00	113 100.00	0.00
2019811017523204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	68 000.00	68 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811017523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	833 760.00	833 760.00	1 620 150.00	1 620 150.00	0.00
2019811017523299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	190 400.00	190 400.00	113 100.00	113 100.00	0.00
20198110179	S/Ch 79: Cellule partenariat public- privé	0.00	594 200.00	594 200.00	512 940.00	512 940.00	0.00
20198101792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	594 200.00	594 200.00	512 940.00	512 940.00	0.00
2019811017923	Ar 3: Services Divers	0.00	594 200.00	594 200.00	512 940.00	512 940.00	0.00
2019811017923205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	594 200.00	594 200.00	512 940.00	512 940.00	0.00
20198110180	S/Ch 80: Comité Fiti	0.00	850 000.00	850 000.00	319 248.00	319 248.00	0.00
20198101802	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	850 000.00	850 000.00	319 248.00	319 248.00	0.00
2019811018021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	425 000.00	425 000.00	42 050.00	42 050.00	0.00
2019811018021101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811018021102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	255 000.00	255 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811018021104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	68 000.00	68 000.00	42 050.00	42 050.00	0.00
2019811018021106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	51 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811018021108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811018023	Ar 3: Services Divers	0.00	425 000.00	425 000.00	277 198.00	277 198.00	0.00
2019811018023204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	170 000.00	170 000.00	149 698.00	149 698.00	0.00
2019811018023205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	255 000.00	255 000.00	127 500.00	127 500.00	0.00
20198110182	S/Ch 82: Fonds pour l'accès aux services de base	0.00	850 000.00	850 000.00	0.00	0.00	0.00
20198101822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	850 000.00	850 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811018221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	850 000.00	850 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811018221999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	850 000.00	850 000.00	0.00	0.00	0.00
201981102	Ch 02: DAAF - DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET F	0.00	483 823.00	483 823.00	276 112.72	276 112.72	0.00
20198110201	S/Ch 01: DAAF -Direction des affaires administratives et fi	0.00	483 823.00	483 823.00	276 112.72	276 112.72	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201981102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	483 823.00	483 823.00	276 112.72	276 112.72	0.00
2019811020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	255 583.00	255 583.00	128 112.72	128 112.72	0.00
20198110201211 01	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	20 400.00	20 400.00	10 672.00	10 672.00	0.00
20198110201211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	139 524.00	139 524.00	94 830.00	94 830.00	0.00
20198110201211 04	S/Pr 04: Alimentation	0.00	40 800.00	40 800.00	8 226.72	8 226.72	0.00
20198110201211 05	S/Pr 05: Habillement	0.00	20 400.00	20 400.00	14 384.00	14 384.00	0.00
20198110201211 06	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	25 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
20198110201211 08	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	8 959.00	8 959.00	0.00	0.00	0.00
2019811020123	Ar 3: Services Divers	0.00	228 240.00	228 240.00	148 000.00	148 000.00	0.00
20198110201232 04	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	51 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00
20198110201232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	151 740.00	151 740.00	148 000.00	148 000.00	0.00
20198110201232 99	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	25 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
201981103	Ch 03: DIRECTION GENERALE DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET D	0.00	5 423 301.00	5 423 301.00	4 999 396.20	4 999 396.20	0.00
20198110371	S/Ch 71: CRPSE	0.00	4 230 318.00	4 230 318.00	4 228 455.00	4 228 455.00	0.00
201981103712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	4 230 318.00	4 230 318.00	4 228 455.00	4 228 455.00	0.00
2019811037121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	454 274.00	454 274.00	446 580.00	446 580.00	0.00
20198110371211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	140 110.00	140 110.00	139 500.00	139 500.00	0.00
20198110371211 07	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	179 768.00	179 768.00	176 760.00	176 760.00	0.00
20198110371215 02	S/Pr 02: Électricité	0.00	89 988.00	89 988.00	86 400.00	86 400.00	0.00
20198110371215 08	S/Pr 08: eau	0.00	44 408.00	44 408.00	43 920.00	43 920.00	0.00
2019811037122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	961 016.00	961 016.00	330 780.00	330 780.00	0.00
20198110371221 08	S/Pr 08: Autres frais	0.00	763 488.00	763 488.00	134 424.00	134 424.00	0.00
20198110371224 03	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	70 028.00	70 028.00	68 856.00	68 856.00	0.00
20198110371224 05	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00	0.00
2019811037123	Ar 3: Services Divers	0.00	2 815 028.00	2 815 028.00	3 451 095.00	3 451 095.00	0.00
20198110371232 01	S/Pr 01: Loyers	0.00	649 000.00	649 000.00	640 000.00	640 000.00	0.00
20198110371232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	2 082 728.00	2 082 728.00	2 767 095.00	2 767 095.00	0.00
20198110371232 99	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	83 300.00	83 300.00	44 000.00	44 000.00	0.00
20198110373	S/Ch 73: Directiondes strategies et des politiques	0.00	268 000.00	268 000.00	251 000.00	251 000.00	0.00
201981103732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	268 000.00	268 000.00	251 000.00	251 000.00	0.00
2019811037323	Ar 3: Services Divers	0.00	268 000.00	268 000.00	251 000.00	251 000.00	0.00
20198110373232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	268 000.00	268 000.00	251 000.00	251 000.00	0.00
20198110376	S/Ch 76: Direction de la Coordination SCAPP	0.00	584 983.00	584 983.00	393 941.20	393 941.20	0.00
201981103762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	584 983.00	584 983.00	393 941.20	393 941.20	0.00
2019811037621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	151 483.00	151 483.00	95 529.20	95 529.20	0.00
20198110376211 01	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	25 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
20198110376211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	41 369.00	41 369.00	27 724.00	27 724.00	0.00
20198110376211 04	S/Pr 04: Alimentation	0.00	16 614.00	16 614.00	9 883.20	9 883.20	0.00
20198110376211 05	S/Pr 05: Habillement	0.00	25 500.00	25 500.00	17 980.00	17 980.00	0.00
20198110376211 06	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00
20198110376211 08	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	17 000.00	17 000.00	14 442.00	14 442.00	0.00
2019811037622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	144 500.00	144 500.00	12 412.00	12 412.00	0.00
20198110376224 02	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	25 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
20198110376224 04	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
20198110376224 05	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	59 500.00	59 500.00	0.00	0.00	0.00
20198110376224 99	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	42 500.00	42 500.00	12 412.00	12 412.00	0.00
2019811037623	Ar 3: Services Divers	0.00	289 000.00	289 000.00	286 000.00	286 000.00	0.00
20198110376232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	289 000.00	289 000.00	286 000.00	286 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20198110377	S/Ch 77: Direction du Registre Social	0.00	340 000.00	340 000.00	126 000.00	126 000.00	0.00
20198103772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	340 000.00	340 000.00	126 000.00	126 000.00	0.00
2019811037721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	153 000.00	153 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811037721101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811037721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	51 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811037721104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811037721106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811037721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811037722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	59 500.00	59 500.00	0.00	0.00	0.00
2019811037722402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811037722405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	42 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
2019811037723	Ar 3: Services Divers	0.00	127 500.00	127 500.00	126 000.00	126 000.00	0.00
2019811037723205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	127 500.00	127 500.00	126 000.00	126 000.00	0.00
201981104	Ch 04: DIRECTION GENERALE DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET	0.00	525 500.00	525 500.00	514 000.00	514 000.00	0.00
20198110471	S/Ch 71: Direction de la programmation des investissements	0.00	269 500.00	269 500.00	266 000.00	266 000.00	0.00
20198104712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	269 500.00	269 500.00	266 000.00	266 000.00	0.00
2019811047123	Ar 3: Services Divers	0.00	269 500.00	269 500.00	266 000.00	266 000.00	0.00
2019811047123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	269 500.00	269 500.00	266 000.00	266 000.00	0.00
20198110472	S/Ch 72: Direction de la mobil. ressources et coord.aide ex	0.00	256 000.00	256 000.00	248 000.00	248 000.00	0.00
201981104722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	256 000.00	256 000.00	248 000.00	248 000.00	0.00
2019811047223	Ar 3: Services Divers	0.00	256 000.00	256 000.00	248 000.00	248 000.00	0.00
2019811047223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	256 000.00	256 000.00	248 000.00	248 000.00	0.00
201981120	Ch 20: DIRECTION GENERALE DES ETUDES DES REFORMES ET DU S	0.00	1 649 000.00	1 649 000.00	954 413.36	954 413.36	0.00
20198112001	S/Ch 01: Direction generale des études des reformes, du sui	0.00	425 000.00	425 000.00	297 320.76	297 320.76	0.00
201981120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	425 000.00	425 000.00	297 320.76	297 320.76	0.00
2019811200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	425 000.00	425 000.00	297 320.76	297 320.76	0.00
2019811200121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	85 000.00	85 000.00	43 384.00	43 384.00	0.00
2019811200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	170 000.00	170 000.00	150 800.00	150 800.00	0.00
2019811200121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	38 250.00	38 250.00	37 862.40	37 862.40	0.00
2019811200121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	34 000.00	34 000.00	21 576.00	21 576.00	0.00
2019811200121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	72 250.00	72 250.00	28 386.36	28 386.36	0.00
2019811200121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	25 500.00	25 500.00	15 312.00	15 312.00	0.00
20198112071	S/Ch 71: Direction du Suivi et de l'Evaluation	0.00	612 000.00	612 000.00	325 632.60	325 632.60	0.00
201981120712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	612 000.00	612 000.00	325 632.60	325 632.60	0.00
2019811207121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	357 000.00	357 000.00	169 632.60	169 632.60	0.00
2019811207121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	59 500.00	59 500.00	0.00	0.00	0.00
2019811207121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	187 000.00	187 000.00	148 056.60	148 056.60	0.00
2019811207121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	34 000.00	34 000.00	21 576.00	21 576.00	0.00
2019811207121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	51 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811207121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	25 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
2019811207123	Ar 3: Services Divers	0.00	255 000.00	255 000.00	156 000.00	156 000.00	0.00
2019811207123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	255 000.00	255 000.00	156 000.00	156 000.00	0.00
20198112072	S/Ch 72: Direction de la prévision et de l'anlyse Economiqu	0.00	612 000.00	612 000.00	331 460.00	331 460.00	0.00
20198120722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	612 000.00	612 000.00	331 460.00	331 460.00	0.00
2019811207221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	374 000.00	374 000.00	214 460.00	214 460.00	0.00
2019811207221101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	51 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811207221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	178 500.00	178 500.00	178 500.00	178 500.00	0.00
2019811207221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	25 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019811207221105	S/Pr 05: Habillement	0.00	42 500.00	42 500.00	35 960.00	35 960.00	0.00
2019811207221106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	42 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
2019811207221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
2019811207223	Ar 3: Services Divers	0.00	238 000.00	238 000.00	117 000.00	117 000.00	0.00
2019811207223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	238 000.00	238 000.00	117 000.00	117 000.00	0.00
201981141	Ch 41: ONS - OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES	0.00	2 396 943.00	2 396 943.00	2 109 214.28	2 109 214.28	0.00
20198114101	S/Ch 01: ONS - Office National des Statistiques	0.00	2 396 943.00	2 396 943.00	2 109 214.28	2 109 214.28	0.00
20198141012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	2 396 943.00	2 396 943.00	2 109 214.28	2 109 214.28	0.00
2019811410121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	2 396 943.00	2 396 943.00	2 109 214.28	2 109 214.28	0.00
2019811410121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	2 396 943.00	2 396 943.00	2 109 214.28	2 109 214.28	0.00
2019812	Bu 2: Investissement	0.00	170 715 650.00	170 715 650.00	155 985 724.42	155 985 724.42	0.00
201981201	Ch 01: CABINET	0.00	92 633 710.00	92 633 710.00	93 154 552.00	93 154 552.00	0.00
20198120102	S/Ch 02: Projet AEP et Développement des Oasis dans les zôn	0.00	22 633 710.00	22 633 710.00	23 154 552.00	23 154 552.00	0.00
201981201021	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	2 360 216.00	2 360 216.00	2 950 270.00	2 950 270.00	0.00
2019812010211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	2 360 216.00	2 360 216.00	2 950 270.00	2 950 270.00	0.00
2019812010211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	2 360 216.00	2 360 216.00	2 950 270.00	2 950 270.00	0.00
201981201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	20 273 494.00	20 273 494.00	20 204 282.00	20 204 282.00	0.00
2019812010262	Ar 2: Routes	0.00	20 273 494.00	20 273 494.00	20 204 282.00	20 204 282.00	0.00
2019812010262800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	20 273 494.00	20 273 494.00	20 204 282.00	20 204 282.00	0.00
20198120103	S/Ch 03: Projet d'Appui au Système de Filets Sociaux	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00
201981201036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00
2019812010362	Ar 2: Routes	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00
2019812010362800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00
201981202	Ch 02: DAAF - DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET F	0.00	732 794.00	732 794.00	471 288.28	471 288.28	0.00
20198120204	S/Ch 04: Appui à la DAAF/MEI	0.00	732 794.00	732 794.00	471 288.28	471 288.28	0.00
201981202046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	732 794.00	732 794.00	471 288.28	471 288.28	0.00
2019812020462	Ar 2: Routes	0.00	732 794.00	732 794.00	471 288.28	471 288.28	0.00
2019812020462800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	453 674.00	453 674.00	231 748.28	231 748.28	0.00
2019812020462801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	279 120.00	279 120.00	239 540.00	239 540.00	0.00
201981203	Ch 03: DIRECTION GENERALE DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET D	0.00	14 572 883.00	14 572 883.00	2 791 017.00	2 791 017.00	0.00
20198120303	S/Ch 03: Suivi/évaluation de la SCAPP	0.00	1 456 656.00	1 456 656.00	1 024 590.00	1 024 590.00	0.00
201981203031	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	801 672.00	801 672.00	1 024 590.00	1 024 590.00	0.00
2019812030311	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	801 672.00	801 672.00	1 024 590.00	1 024 590.00	0.00
2019812030311101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	801 672.00	801 672.00	1 024 590.00	1 024 590.00	0.00
201981203036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	654 984.00	654 984.00	0.00	0.00	0.00
2019812030362	Ar 2: Routes	0.00	654 984.00	654 984.00	0.00	0.00	0.00
2019812030362800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	484 984.00	484 984.00	0.00	0.00	0.00
2019812030362801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
20198120304	S/Ch 04: Appui au Registre Social/MEI	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 378 272.00	1 378 272.00	0.00
201981203046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 378 272.00	1 378 272.00	0.00
2019812030462	Ar 2: Routes	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 378 272.00	1 378 272.00	0.00
2019812030462800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 378 272.00	1 378 272.00	0.00
20198120305	S/Ch 05: Appui à la mise en oeuvre nationale (NEX)/MEI	0.00	193 500.00	193 500.00	183 000.00	183 000.00	0.00
201981203052	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	193 500.00	193 500.00	183 000.00	183 000.00	0.00
2019812030523	Ar 3: Services Divers	0.00	193 500.00	193 500.00	183 000.00	183 000.00	0.00
2019812030523205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	193 500.00	193 500.00	183 000.00	183 000.00	0.00
201981203056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019812030562	Ar 2: Routes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019812030562800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20198120306	S/Ch 06: Appui au renforcement des capacités favorable à un	0.00	414 392.00	414 392.00	53 505.00	53 505.00	0.00
201981203061	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	42 804.00	42 804.00	53 505.00	53 505.00	0.00
2019812030611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	42 804.00	42 804.00	53 505.00	53 505.00	0.00
2019812030611101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	42 804.00	42 804.00	53 505.00	53 505.00	0.00
201981203066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	371 588.00	371 588.00	0.00	0.00	0.00
2019812030662	Ar 2: Routes	0.00	371 588.00	371 588.00	0.00	0.00	0.00
2019812030662800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	171 588.00	171 588.00	0.00	0.00	0.00
2019812030662801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
20198120307	S/Ch 07: Appui à la Politique Nationale de Population	0.00	257 360.00	257 360.00	151 650.00	151 650.00	0.00
201981203071	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	121 320.00	121 320.00	151 650.00	151 650.00	0.00
2019812030711	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	121 320.00	121 320.00	151 650.00	151 650.00	0.00
2019812030711101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	121 320.00	121 320.00	151 650.00	151 650.00	0.00
201981203076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	136 040.00	136 040.00	0.00	0.00	0.00
2019812030762	Ar 2: Routes	0.00	136 040.00	136 040.00	0.00	0.00	0.00
2019812030762800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	36 040.00	36 040.00	0.00	0.00	0.00
2019812030762801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
20198120308	S/Ch 08: Appui à la mise en oeuvre et au suivi de la strate	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201981203086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019812030862	Ar 2: Routes	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019812030862800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	900 000.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00
2019812030862801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
20198120310	S/Ch 10: Projet Régional d'Autonomisation des Femmes et Div	0.00	9 750 975.00	9 750 975.00	0.00	0.00	0.00
201981203106	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	9 750 975.00	9 750 975.00	0.00	0.00	0.00
2019812031062	Ar 2: Routes	0.00	9 750 975.00	9 750 975.00	0.00	0.00	0.00
2019812031062800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	9 750 975.00	9 750 975.00	0.00	0.00	0.00
201981204	Ch 04: DIRECTION GENERALE DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET	0.00	8 715 806.00	8 715 806.00	5 039 720.18	5 039 720.18	0.00
20198120402	S/Ch 02: Prog. d'Appui à la mise en oeuvre du 10ème FED (PA	0.00	1 693 600.00	1 693 600.00	344 625.00	344 625.00	0.00
201981204021	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	275 700.00	275 700.00	344 625.00	344 625.00	0.00
2019812040211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	275 700.00	275 700.00	344 625.00	344 625.00	0.00
2019812040211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	275 700.00	275 700.00	344 625.00	344 625.00	0.00
201981204026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	1 417 900.00	1 417 900.00	0.00	0.00	0.00
2019812040262	Ar 2: Routes	0.00	1 417 900.00	1 417 900.00	0.00	0.00	0.00
2019812040262800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	1 417 900.00	1 417 900.00	0.00	0.00	0.00
20198120405	S/Ch 05: Projet Gouvernance Secteur Public	0.00	3 309 863.00	3 309 863.00	3 304 495.00	3 304 495.00	0.00
201981204056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	3 309 863.00	3 309 863.00	3 304 495.00	3 304 495.00	0.00
2019812040562	Ar 2: Routes	0.00	3 309 863.00	3 309 863.00	3 304 495.00	3 304 495.00	0.00
2019812040562800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	3 309 863.00	3 309 863.00	3 304 495.00	3 304 495.00	0.00
20198120406	S/Ch 06: Projet d'Appui à la Gouvernance pour la Promotion	0.00	568 199.00	568 199.00	568 190.18	568 190.18	0.00
201981204066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	568 199.00	568 199.00	568 190.18	568 190.18	0.00
2019812040662	Ar 2: Routes	0.00	568 199.00	568 199.00	568 190.18	568 190.18	0.00
2019812040662800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	568 199.00	568 199.00	568 190.18	568 190.18	0.00
20198120407	S/Ch 07: Fonds de développement d'un système de suivi des	0.00	644 144.00	644 144.00	422 410.00	422 410.00	0.00
201981204071	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	177 928.00	177 928.00	222 410.00	222 410.00	0.00
2019812040711	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	177 928.00	177 928.00	222 410.00	222 410.00	0.00
2019812040711101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	177 928.00	177 928.00	222 410.00	222 410.00	0.00
201981204076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	466 216.00	466 216.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019812040762	Ar 2: Routes	0.00	466 216.00	466 216.00	200 000.00	200 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019812040762800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	266 216.00	266 216.00	0.00	0.00	0.00
2019812040762801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
20198120408	S/Ch 08: Projet Implantation d'un logiciel de suivi et de c	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
201981204086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019812040862	Ar 2: Routes	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019812040862800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	800 000.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00
2019812040862801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
20198120409	S/Ch 09: Initiative de Transparence dans le Domaine de l'in	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
201981204096	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
2019812040962	Ar 2: Routes	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
2019812040962800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
20198120410	S/Ch 10: Appui à l'Analyse et programmation des investissem	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
201981204106	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019812041062	Ar 2: Routes	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019812041062800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	800 000.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00
2019812041062801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
201981220	Ch 20: DIRECTION GENERALE DES ETUDES DES REFORMES ET DU S	0.00	3 041 140.00	3 041 140.00	981 305.60	981 305.60	0.00
20198122002	S/Ch 02: Appui au developpement des outils de prévision et	0.00	698 320.00	698 320.00	447 462.00	447 462.00	0.00
201981220021	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	150 840.00	150 840.00	188 550.00	188 550.00	0.00
2019812200211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	150 840.00	150 840.00	188 550.00	188 550.00	0.00
2019812200211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	150 840.00	150 840.00	188 550.00	188 550.00	0.00
201981220026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	547 480.00	547 480.00	258 912.00	258 912.00	0.00
2019812200262	Ar 2: Routes	0.00	547 480.00	547 480.00	258 912.00	258 912.00	0.00
2019812200262800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	247 480.00	247 480.00	0.00	0.00	0.00
2019812200262801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	300 000.00	300 000.00	258 912.00	258 912.00	0.00
20198122003	S/Ch 03: Cellule des audits et suivi de projets et programm	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	319 000.00	319 000.00	0.00
201981220036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	319 000.00	319 000.00	0.00
2019812200362	Ar 2: Routes	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	319 000.00	319 000.00	0.00
2019812200362800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	127 600.00	127 600.00	0.00
2019812200362801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	500 000.00	500 000.00	191 400.00	191 400.00	0.00
20198122004	S/Ch 04: Suivi des indicateurs/MEI	0.00	842 820.00	842 820.00	214 843.60	214 843.60	0.00
201981220046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	842 820.00	842 820.00	214 843.60	214 843.60	0.00
2019812200462	Ar 2: Routes	0.00	842 820.00	842 820.00	214 843.60	214 843.60	0.00
2019812200462800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	800 000.00	800 000.00	214 843.60	214 843.60	0.00
2019812200462801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	42 820.00	42 820.00	0.00	0.00	0.00
201981241	Ch 41: ONS - OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES	0.00	28 878 070.00	28 878 070.00	28 878 000.00	28 878 000.00	0.00
20198124102	S/Ch 02: Appui aux activités spécialisées de l'ONS	0.00	827 000.00	827 000.00	827 000.00	827 000.00	0.00
201981241026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	827 000.00	827 000.00	827 000.00	827 000.00	0.00
2019812410262	Ar 2: Routes	0.00	827 000.00	827 000.00	827 000.00	827 000.00	0.00
2019812410262800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	827 000.00	827 000.00	827 000.00	827 000.00	0.00
20198124105	S/Ch 05: Renovation Indice Harmonisé des Prix à la Consomma	0.00	3 051 070.00	3 051 070.00	3 051 000.00	3 051 000.00	0.00
201981241056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	3 051 070.00	3 051 070.00	3 051 000.00	3 051 000.00	0.00
2019812410562	Ar 2: Routes	0.00	3 051 070.00	3 051 070.00	3 051 000.00	3 051 000.00	0.00
2019812410562800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	3 051 070.00	3 051 070.00	3 051 000.00	3 051 000.00	0.00
20198124110	S/Ch 10: Enquête permanente sur les conditions de vie des m	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
201981241106	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2019812411061	Ar 1: Bâtiments	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2019812411061301	S/Pr 01: Frais de recherche et développ	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201981261	Ch 61: DIRECTION DES PROJETS EDUCATION ET FORMATION	0.00	19 296 286.00	19 296 286.00	21 458 989.56	21 458 989.56	0.00
20198126102	S/Ch 02: Programme National pour le Développpement du Secte	0.00	14 296 286.00	14 296 286.00	16 458 989.56	16 458 989.56	0.00
201981261021	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	8 673 500.00	8 673 500.00	10 841 875.00	10 841 875.00	0.00
2019812610211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	8 673 500.00	8 673 500.00	10 841 875.00	10 841 875.00	0.00
2019812610211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	8 673 500.00	8 673 500.00	10 841 875.00	10 841 875.00	0.00
201981261026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	5 622 786.00	5 622 786.00	5 617 114.56	5 617 114.56	0.00
2019812610262	Ar 2: Routes	0.00	5 622 786.00	5 622 786.00	5 617 114.56	5 617 114.56	0.00
2019812610262800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	5 622 786.00	5 622 786.00	5 617 114.56	5 617 114.56	0.00
20198126104	S/Ch 04: Appui à la Formation Technique et Professionnelle/	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201981261046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2019812610462	Ar 2: Routes	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
2019812610462800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201981268	Ch 68: CC PNIDDLE - CELLULE DE COORDINAT DU PNIDDLE	0.00	517 425.00	517 425.00	512 425.00	512 425.00	0.00
20198126802	S/Ch 02: Programme national integré d'Appui à la décentrali	0.00	517 425.00	517 425.00	512 425.00	512 425.00	0.00
201981268026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	517 425.00	517 425.00	512 425.00	512 425.00	0.00
2019812680262	Ar 2: Routes	0.00	517 425.00	517 425.00	512 425.00	512 425.00	0.00
2019812680262800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	517 425.00	517 425.00	512 425.00	512 425.00	0.00
201981277	Ch 77: CMAP - CENTRE MAURITANIEN D'ANALYSE DE POLITIQUES	0.00	2 327 536.00	2 327 536.00	2 698 426.80	2 698 426.80	0.00
20198127702	S/Ch 02: Renforcement des Capacités institutionnelles du CM	0.00	2 327 536.00	2 327 536.00	2 698 426.80	2 698 426.80	0.00
201981277021	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	1 310 308.00	1 310 308.00	1 682 605.00	1 682 605.00	0.00
2019812770211	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	1 310 308.00	1 310 308.00	1 682 605.00	1 682 605.00	0.00
2019812770211101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	1 310 308.00	1 310 308.00	1 682 605.00	1 682 605.00	0.00
201981277026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	1 017 228.00	1 017 228.00	1 015 821.80	1 015 821.80	0.00
2019812770262	Ar 2: Routes	0.00	1 017 228.00	1 017 228.00	1 015 821.80	1 015 821.80	0.00
2019812770262800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	1 017 228.00	1 017 228.00	1 015 821.80	1 015 821.80	0.00
201982	Ti 82: MINISTÈRE DU PÉTROLE DE L'ÉNERGIE ET DES MINES	2 102 898 620.00	-27 513 501.00	2 075 385 119.00	1 290 726 232.40	1 290 726 232.40	0.00
2019821	Bu 1: Fonctionnement	1 669 898 620.00	-2 513 501.00	1 667 385 119.00	933 141 754.30	933 141 754.30	0.00
201982101	Ch 01: CABINET	1 630 293 989.00	-992 790.00	1 629 301 199.00	895 046 245.00	895 046 245.00	0.00
20198210101	S/Ch 01: Cabinet	28 830 489.00	-773 265.00	28 057 224.00	31 803 761.00	31 803 761.00	0.00
20198210111	Pa 1: Traitements Salaires et access	23 675 385.00	0.00	23 675 385.00	28 307 371.00	28 307 371.00	0.00
2019821010111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	23 675 385.00	0.00	23 675 385.00	28 307 371.00	28 307 371.00	0.00
2019821010111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 785 694.00	0.00	4 785 694.00	6 348 438.00	6 348 438.00	0.00
2019821010111102	S/Pr 02: Traitements et salaires des co	82 167.00	0.00	82 167.00	93 982.00	93 982.00	0.00
2019821010111321	S/Pr 21: Indemnité de non logement	965 568.00	0.00	965 568.00	1 115 792.00	1 115 792.00	0.00
2019821010111323	S/Pr 23: Autres indemnités	9 030 510.00	0.00	9 030 510.00	11 807 582.00	11 807 582.00	0.00
2019821010111401	S/Pr 01: Allocations familiales	42 450.00	0.00	42 450.00	51 950.00	51 950.00	0.00
2019821010111601	S/Pr 01: Cotisations CNSS	6 924.00	0.00	6 924.00	8 078.00	8 078.00	0.00
2019821010111602	S/Pr 02: Cotisation pensions, caisse de	244 458.00	0.00	244 458.00	282 298.00	282 298.00	0.00
2019821010111603	S/Pr 03: Cotisation CNAM	306 018.00	0.00	306 018.00	380 439.00	380 439.00	0.00
2019821010111901	S/Pr 01: autres rémunération	8 211 596.00	0.00	8 211 596.00	8 218 812.00	8 218 812.00	0.00
20198210112	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 155 104.00	-773 265.00	4 381 839.00	3 496 390.00	3 496 390.00	0.00
2019821010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 598 600.00	-239 790.00	1 358 810.00	1 093 467.00	1 093 467.00	0.00
2019821010121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	175 300.00	175 300.00	0.00
2019821010121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	396 004.00	396 004.00	0.00
2019821010121104	S/Pr 04: Alimentation	450 000.00	-67 500.00	382 500.00	241 605.00	241 605.00	0.00
2019821010121105	S/Pr 05: Habillement	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	25 497.00	25 497.00	0.00
2019821010121106	S/Pr 06: Matériel informatique	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	206 480.00	206 480.00	0.00
2019821010121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	118 600.00	-17 790.00	100 810.00	48 581.00	48 581.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019821010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	2 675 604.00	-401 340.00	2 274 264.00	1 705 323.00	1 705 323.00	0.00
2019821010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	220 000.00	-33 000.00	187 000.00	157 499.00	157 499.00	0.00
2019821010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	800 000.00	-120 000.00	680 000.00	679 274.00	679 274.00	0.00
2019821010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	650 000.00	-97 500.00	552 500.00	281 706.00	281 706.00	0.00
2019821010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	527 000.00	527 000.00	452 400.00	452 400.00	0.00
2019821010122406	S/Pr 06: Entretien et réparation des bâ	620 000.00	-620 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019821010122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	370 000.00	-55 500.00	314 500.00	128 760.00	128 760.00	0.00
2019821010122499	S/Pr 99: Autres entretiens	15 604.00	-2 340.00	13 264.00	5 684.00	5 684.00	0.00
2019821010123	Ar 3: Services Divers	880 900.00	-132 135.00	748 765.00	697 600.00	697 600.00	0.00
2019821010123203	S/Pr 03: Abonnements	130 900.00	-19 635.00	111 265.00	69 600.00	69 600.00	0.00
2019821010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	203 000.00	203 000.00	0.00
2019821010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	425 000.00	425 000.00	0.00
20198210171	S/Ch 71: Cellule des Affaires Juridiques	483 500.00	-72 525.00	410 975.00	0.00	0.00	0.00
201982101712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	483 500.00	-72 525.00	410 975.00	0.00	0.00	0.00
2019821017121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	483 500.00	-72 525.00	410 975.00	0.00	0.00	0.00
2019821017121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019821017121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
2019821017121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
2019821017121106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019821017121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	33 500.00	-5 025.00	28 475.00	0.00	0.00	0.00
20198210177	S/Ch 77: Fonds de Régulation des Produits Pétroliers	1 600 000 000.00	0.00	1 600 000 000.00	863 141 100.00	863 141 100.00	0.00
201982101774	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 600 000 000.00	0.00	1 600 000 000.00	863 141 100.00	863 141 100.00	0.00
2019821017741	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 600 000 000.00	0.00	1 600 000 000.00	863 141 100.00	863 141 100.00	0.00
2019821017741101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	1 600 000 000.00	0.00	1 600 000 000.00	863 141 100.00	863 141 100.00	0.00
20198210178	S/Ch 78: Cellule chargée du Développement du Projet BANDA	480 000.00	-72 000.00	408 000.00	0.00	0.00	0.00
201982101782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	480 000.00	-72 000.00	408 000.00	0.00	0.00	0.00
2019821017821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	480 000.00	-72 000.00	408 000.00	0.00	0.00	0.00
2019821017821101	S/Pr 01: Matériel de bureau	60 000.00	-9 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00
2019821017821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	0.00	0.00	0.00
2019821017821104	S/Pr 04: Alimentation	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
2019821017821106	S/Pr 06: Matériel informatique	280 000.00	-42 000.00	238 000.00	0.00	0.00	0.00
20198210179	S/Ch 79: Cellule Nationale de l'OMVS	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	101 384.00	101 384.00	0.00
201982101792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	101 384.00	101 384.00	0.00
2019821017921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	500 000.00	-75 000.00	425 000.00	101 384.00	101 384.00	0.00
2019821017921101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019821017921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	101 384.00	101 384.00	0.00
2019821017921104	S/Pr 04: Alimentation	40 000.00	-6 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
2019821017921106	S/Pr 06: Matériel informatique	220 000.00	-33 000.00	187 000.00	0.00	0.00	0.00
2019821017921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	20 000.00	-3 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
201982102	Ch 02: DAF - DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE	257 200.00	-38 580.00	218 620.00	84 680.00	84 680.00	0.00
20198210201	S/Ch 01: DAAF-Direction des Affaires Administratives et Fin	257 200.00	-38 580.00	218 620.00	84 680.00	84 680.00	0.00
201982102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	257 200.00	-38 580.00	218 620.00	84 680.00	84 680.00	0.00
2019821020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	257 200.00	-38 580.00	218 620.00	84 680.00	84 680.00	0.00
2019821020121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
2019821020121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 680.00	84 680.00	0.00
2019821020121104	S/Pr 04: Alimentation	57 200.00	-8 580.00	48 620.00	0.00	0.00	0.00
2019821020121106	S/Pr 06: Matériel informatique	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
201982103	Ch 03: DIRECTION DE L'ELECTRICITE ET DE LA MAITRISE DES	387 200.00	-58 080.00	329 120.00	234 030.00	234 030.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20198210301	S/Ch 01: Direction de l'Electricité et de la Maîtrise des E	387 200.00	-58 080.00	329 120.00	234 030.00	234 030.00	0.00
20198210312	Pa 2: Dépenses sur biens et services	387 200.00	-58 080.00	329 120.00	234 030.00	234 030.00	0.00
2019821030121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	387 200.00	-58 080.00	329 120.00	234 030.00	234 030.00	0.00
2019821030121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 970.00	84 970.00	0.00
2019821030121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	127 020.00	127 020.00	0.00
2019821030121104	S/Pr 04: Alimentation	37 200.00	-5 580.00	31 620.00	0.00	0.00	0.00
2019821030121106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	22 040.00	22 040.00	0.00
201982104	Ch 04: DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES	689 400.00	-103 410.00	585 990.00	425 776.00	425 776.00	0.00
20198210401	S/Ch 01: Direction Générale des Hyrocarbures Raffinés	689 400.00	-103 410.00	585 990.00	425 776.00	425 776.00	0.00
20198210412	Pa 2: Dépenses sur biens et services	689 400.00	-103 410.00	585 990.00	425 776.00	425 776.00	0.00
2019821040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	689 400.00	-103 410.00	585 990.00	425 776.00	425 776.00	0.00
2019821040121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	95 120.00	95 120.00	0.00
2019821040121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	120 000.00	120 000.00	0.00
2019821040121104	S/Pr 04: Alimentation	69 400.00	-10 410.00	58 990.00	0.00	0.00	0.00
2019821040121106	S/Pr 06: Matériel informatique	250 000.00	-37 500.00	212 500.00	210 656.00	210 656.00	0.00
201982109	Ch 09: INSPECTION GENERALE	1 349 100.00	-52 365.00	1 296 735.00	1 248 124.00	1 248 124.00	0.00
20198210901	S/Ch 01: Inspection Générale	1 349 100.00	-52 365.00	1 296 735.00	1 248 124.00	1 248 124.00	0.00
20198210912	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 349 100.00	-52 365.00	1 296 735.00	1 248 124.00	1 248 124.00	0.00
2019821090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	349 100.00	-52 365.00	296 735.00	248 124.00	248 124.00	0.00
2019821090121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 456.00	42 456.00	0.00
2019821090121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	120 000.00	-18 000.00	102 000.00	101 964.00	101 964.00	0.00
2019821090121104	S/Pr 04: Alimentation	29 100.00	-4 365.00	24 735.00	0.00	0.00	0.00
2019821090121106	S/Pr 06: Matériel informatique	150 000.00	-22 500.00	127 500.00	103 704.00	103 704.00	0.00
2019821090123	Ar 3: Services Divers	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
2019821090123205	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
201982116	Ch 16: DIRECTION DES ETUDES ET DU DEVELOPPEMENT	306 000.00	-45 900.00	260 100.00	161 168.00	161 168.00	0.00
20198211601	S/Ch 01: Direction des Etudes et du Développement	306 000.00	-45 900.00	260 100.00	161 168.00	161 168.00	0.00
20198211612	Pa 2: Dépenses sur biens et services	306 000.00	-45 900.00	260 100.00	161 168.00	161 168.00	0.00
2019821160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	256 000.00	-38 400.00	217 600.00	118 668.00	118 668.00	0.00
2019821160121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	59 276.00	59 276.00	0.00
2019821160121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	70 000.00	-10 500.00	59 500.00	59 392.00	59 392.00	0.00
2019821160121104	S/Pr 04: Alimentation	30 000.00	-4 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
2019821160121106	S/Pr 06: Matériel informatique	86 000.00	-12 900.00	73 100.00	0.00	0.00	0.00
2019821160123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019821160123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
201982120	Ch 20: DIRECTION GENERALE DES MINES	2 323 800.00	-348 570.00	1 975 230.00	1 588 889.00	1 588 889.00	0.00
20198212001	S/Ch 01: Direction Générale des Mines	723 800.00	-108 570.00	615 230.00	423 988.00	423 988.00	0.00
20198212012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	723 800.00	-108 570.00	615 230.00	423 988.00	423 988.00	0.00
2019821200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	673 800.00	-101 070.00	572 730.00	381 488.00	381 488.00	0.00
2019821200121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	130 000.00	-19 500.00	110 500.00	110 200.00	110 200.00	0.00
2019821200121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	260 000.00	-39 000.00	221 000.00	190 204.00	190 204.00	0.00
2019821200121104	S/Pr 04: Alimentation	103 800.00	-15 570.00	88 230.00	0.00	0.00	0.00
2019821200121106	S/Pr 06: Matériel informatique	180 000.00	-27 000.00	153 000.00	81 084.00	81 084.00	0.00
2019821200123	Ar 3: Services Divers	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
2019821200123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	42 500.00	42 500.00	0.00
20198212071	S/Ch 71: Brigades Régionales	1 600 000.00	-240 000.00	1 360 000.00	1 164 901.00	1 164 901.00	0.00
20198212712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 600 000.00	-240 000.00	1 360 000.00	1 164 901.00	1 164 901.00	0.00
2019821207121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 300 000.00	-195 000.00	1 105 000.00	934 794.00	934 794.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019821207121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	84 970.00	84 970.00	0.00
2019821207121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	200 000.00	-30 000.00	170 000.00	169 824.00	169 824.00	0.00
2019821207121104	S/Pr 04: Alimentation	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
2019821207121106	S/Pr 06: Matériel informatique	100 000.00	-15 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019821207121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	800 000.00	-120 000.00	680 000.00	680 000.00	680 000.00	0.00
2019821207121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	50 000.00	-7 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
2019821207122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	230 107.00	230 107.00	0.00
2019821207122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	300 000.00	-45 000.00	255 000.00	230 107.00	230 107.00	0.00
201982142	Ch 42: OMRG - OFFICE MAURITANIEN DE RECHERCHES GEOLOGIQUES	23 589 366.00	0.00	23 589 366.00	24 524 083.30	24 524 083.30	0.00
20198214201	S/Ch 01: OMRG - Office Mauritanien de Recherches Géologique	23 589 366.00	0.00	23 589 366.00	24 524 083.30	24 524 083.30	0.00
201982142011	Pa 1: Traitements Salaires et access	19 289 366.00	0.00	19 289 366.00	20 224 164.00	20 224 164.00	0.00
2019821420111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	19 289 366.00	0.00	19 289 366.00	20 224 164.00	20 224 164.00	0.00
2019821420111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	19 289 366.00	0.00	19 289 366.00	20 224 164.00	20 224 164.00	0.00
201982142012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	4 300 000.00	0.00	4 300 000.00	4 299 919.30	4 299 919.30	0.00
2019821420121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	4 300 000.00	0.00	4 300 000.00	4 299 919.30	4 299 919.30	0.00
2019821420121502	S/Pr 02: Électricité	4 300 000.00	0.00	4 300 000.00	4 299 919.30	4 299 919.30	0.00
201982162	Ch 62: ADER - AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ELECTRIFI	10 702 565.00	-873 806.00	9 828 759.00	9 828 759.00	9 828 759.00	0.00
20198216201	S/Ch 01: ADER - Agence pour le Développement de l'Electrifi	10 702 565.00	-873 806.00	9 828 759.00	9 828 759.00	9 828 759.00	0.00
201982162011	Pa 1: Traitements Salaires et access	4 877 200.00	0.00	4 877 200.00	4 877 200.00	4 877 200.00	0.00
2019821620111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	4 877 200.00	0.00	4 877 200.00	4 877 200.00	4 877 200.00	0.00
2019821620111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	4 877 200.00	0.00	4 877 200.00	4 877 200.00	4 877 200.00	0.00
201982162014	Pa 4: Subventions et autres transfer	5 825 365.00	-873 806.00	4 951 559.00	4 951 559.00	4 951 559.00	0.00
2019821620141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	5 825 365.00	-873 806.00	4 951 559.00	4 951 559.00	4 951 559.00	0.00
2019821620141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	5 825 365.00	-873 806.00	4 951 559.00	4 951 559.00	4 951 559.00	0.00
2019822	Bu 2: Investissement	433 000 000.00	-25 000 000.00	408 000 000.00	357 584 478.10	357 584 478.10	0.00
201982201	Ch 01: CABINET	1 650 000.00	0.00	1 650 000.00	496 132.00	496 132.00	0.00
20198220116	S/Ch 16: Renforcement des Capacités CAB/MPEM	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	350 088.00	350 088.00	0.00
201982201166	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	350 088.00	350 088.00	0.00
2019822011662	Ar 2: Routes	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	350 088.00	350 088.00	0.00
2019822011662800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	350 088.00	350 088.00	0.00
20198220117	S/Ch 17: Construction/Equipement des salles d'archives	150 000.00	0.00	150 000.00	146 044.00	146 044.00	0.00
201982201172	Pa 2: Dépenses sur biens et services	150 000.00	0.00	150 000.00	146 044.00	146 044.00	0.00
2019822011721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	150 000.00	0.00	150 000.00	146 044.00	146 044.00	0.00
2019822011721101	S/Pr 01: Matériel de bureau	150 000.00	0.00	150 000.00	146 044.00	146 044.00	0.00
20198220118	S/Ch 18: Renforcement des Capacités de la Cellule GTP	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
201982201186	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
2019822011862	Ar 2: Routes	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
2019822011862800	S/Pr 00: divers immobilisations	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00
201982203	Ch 03: DIRECTION DE L'ELECTRICITE ET DE LA MAITRISE DES	408 000 000.00	-25 000 000.00	383 000 000.00	335 000 000.00	335 000 000.00	0.00
20198220303	S/Ch 03: Grosse Maintenance des 19 centres semi-urbain (APA	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201982203036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019822030362	Ar 2: Routes	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019822030362800	S/Pr 00: divers immobilisations	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20198220315	S/Ch 15: Programme de Dévpt et de renforcement infrastructu	400 000 000.00	-25 000 000.00	375 000 000.00	335 000 000.00	335 000 000.00	0.00
201982203156	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	400 000 000.00	-25 000 000.00	375 000 000.00	335 000 000.00	335 000 000.00	0.00
2019822031562	Ar 2: Routes	400 000 000.00	-25 000 000.00	375 000 000.00	335 000 000.00	335 000 000.00	0.00
2019822031562800	S/Pr 00: divers immobilisations	400 000 000.00	-25 000 000.00	375 000 000.00	335 000 000.00	335 000 000.00	0.00
201982220	Ch 20: DIRECTION GENERALE DES MINES	3 350 000.00	0.00	3 350 000.00	2 088 383.00	2 088 383.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20198222002	S/Ch 02: Contrôle Orpaillage	1 350 000.00	0.00	1 350 000.00	257 241.00	257 241.00	0.00
201982220026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 350 000.00	0.00	1 350 000.00	257 241.00	257 241.00	0.00
2019822200262	Ar 2: Routes	1 350 000.00	0.00	1 350 000.00	257 241.00	257 241.00	0.00
20198222002628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	1 350 000.00	0.00	1 350 000.00	257 241.00	257 241.00	0.00
20198222003	S/Ch 03: Construction d'un bâtiment pour la DCSO	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 831 142.00	1 831 142.00	0.00
201982220036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 831 142.00	1 831 142.00	0.00
2019822200362	Ar 2: Routes	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 831 142.00	1 831 142.00	0.00
20198222003628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 831 142.00	1 831 142.00	0.00
201982242	Ch 42: OMRG - OFFICE MAURITANIEN DE RECHERCHES GEOLOGIQUES	20 000 000.00	0.00	20 000 000.00	19 999 963.10	19 999 963.10	0.00
20198224206	S/Ch 06: Appui aux Activités de Recherche Géologique	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 999 963.10	14 999 963.10	0.00
201982242066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 999 963.10	14 999 963.10	0.00
2019822420662	Ar 2: Routes	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 999 963.10	14 999 963.10	0.00
20198224206628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	14 999 963.10	14 999 963.10	0.00
20198224209	S/Ch 09: Equipement du Laboratoire d'Analyses Minérales de	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
201982242096	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
2019822420962	Ar 2: Routes	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
20198224209628 00	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
201984	Ti 84: MINISTÈRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE	0.00	7 301 689.00	7 301 689.00	5 039 610.59	5 039 610.59	0.00
2019841	Bu 1: Fonctionnement	0.00	4 209 275.00	4 209 275.00	2 303 971.97	2 303 971.97	0.00
201984101	Ch 01: CABINET	0.00	425 969.00	425 969.00	107 943.80	107 943.80	0.00
20198410101	S/Ch 01: Cabinet	0.00	425 969.00	425 969.00	107 943.80	107 943.80	0.00
201984101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	425 969.00	425 969.00	107 943.80	107 943.80	0.00
2019841010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	129 540.00	129 540.00	107 943.80	107 943.80	0.00
20198410101211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	102 000.00	102 000.00	98 020.00	98 020.00	0.00
20198410101211 04	S/Pr 04: Alimentation	0.00	7 140.00	7 140.00	0.00	0.00	0.00
20198410101211 06	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	10 200.00	10 200.00	0.00	0.00	0.00
20198410101211 08	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	10 200.00	10 200.00	9 923.80	9 923.80	0.00
2019841010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	253 574.00	253 574.00	0.00	0.00	0.00
20198410101221 01	S/Pr 01: Frais de transport	0.00	11 985.00	11 985.00	0.00	0.00	0.00
20198410101221 02	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	39 000.00	39 000.00	0.00	0.00	0.00
20198410101221 03	S/Pr 03: Frais de transport aérien	0.00	25 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
20198410101221 07	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	0.00	177 089.00	177 089.00	0.00	0.00	0.00
2019841010123	Ar 3: Services Divers	0.00	42 855.00	42 855.00	0.00	0.00	0.00
20198410101232 04	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	18 630.00	18 630.00	0.00	0.00	0.00
20198410101232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	24 225.00	24 225.00	0.00	0.00	0.00
201984102	Ch 02: DAAF - DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET F	0.00	322 549.00	322 549.00	113 622.00	113 622.00	0.00
20198410201	S/Ch 01: DAAF - DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET F	0.00	322 549.00	322 549.00	113 622.00	113 622.00	0.00
201984102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	322 549.00	322 549.00	113 622.00	113 622.00	0.00
2019841020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	170 389.00	170 389.00	113 622.00	113 622.00	0.00
20198410201211 01	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	13 600.00	13 600.00	0.00	0.00	0.00
20198410201211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	93 016.00	93 016.00	87 870.00	87 870.00	0.00
20198410201211 04	S/Pr 04: Alimentation	0.00	27 200.00	27 200.00	25 752.00	25 752.00	0.00
20198410201211 05	S/Pr 05: Habillement	0.00	13 600.00	13 600.00	0.00	0.00	0.00
20198410201211 06	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
20198410201211 08	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	5 973.00	5 973.00	0.00	0.00	0.00
2019841020123	Ar 3: Services Divers	0.00	152 160.00	152 160.00	0.00	0.00	0.00
20198410201232 04	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
20198410201232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	101 160.00	101 160.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019841020123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
201984105	Ch 05: DGPSP- DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DU SECTE	0.00	1 716 148.00	1 716 148.00	1 245 356.57	1 245 356.57	0.00
20198410501	S/Ch 01: Dgpsp-Direction generale de la promotion du secteu	0.00	1 716 148.00	1 716 148.00	1 245 356.57	1 245 356.57	0.00
201984105012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 716 148.00	1 716 148.00	1 245 356.57	1 245 356.57	0.00
2019841050121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	798 999.00	798 999.00	607 756.48	607 756.48	0.00
2019841050121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	193 043.00	193 043.00	193 040.24	193 040.24	0.00
2019841050121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	420 070.00	420 070.00	401 661.60	401 661.60	0.00
2019841050121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	32 376.00	32 376.00	13 054.64	13 054.64	0.00
2019841050121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	25 500.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00
2019841050121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	85 510.00	85 510.00	0.00	0.00	0.00
2019841050121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	42 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
2019841050122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	682 149.00	682 149.00	429 200.08	429 200.08	0.00
2019841050122101	S/Pr 01: Frais de transport	0.00	51 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00
2019841050122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	127 500.00	127 500.00	0.00	0.00	0.00
2019841050122108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	38 250.00	38 250.00	0.00	0.00	0.00
2019841050122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019841050122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019841050122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	210 399.00	210 399.00	194 400.06	194 400.06	0.00
2019841050122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	85 000.00	85 000.00	64 800.02	64 800.02	0.00
2019841050123	Ar 3: Services Divers	0.00	235 000.00	235 000.00	208 400.01	208 400.01	0.00
2019841050123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	235 000.00	235 000.00	208 400.01	208 400.01	0.00
201984118	Ch 18: Direction du Dévéloppement Industriel	0.00	393 679.00	393 679.00	110 416.36	110 416.36	0.00
20198411801	S/Ch 01: Direction du Dévéloppement indusriel	0.00	383 027.00	383 027.00	110 416.36	110 416.36	0.00
201984118012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	383 027.00	383 027.00	110 416.36	110 416.36	0.00
2019841180121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	75 213.00	75 213.00	74 282.36	74 282.36	0.00
2019841180121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	71 740.00	71 740.00	71 319.12	71 319.12	0.00
2019841180121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	0.00
2019841180121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	1 773.00	1 773.00	1 263.24	1 263.24	0.00
2019841180122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	1 814.00	1 814.00	0.00	0.00	0.00
2019841180122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	1 814.00	1 814.00	0.00	0.00	0.00
2019841180123	Ar 3: Services Divers	0.00	306 000.00	306 000.00	36 134.00	36 134.00	0.00
2019841180123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	306 000.00	306 000.00	36 134.00	36 134.00	0.00
20198411871	S/Ch 71: Contrôle des activités indusrielles	0.00	10 652.00	10 652.00	0.00	0.00	0.00
201984118712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	10 652.00	10 652.00	0.00	0.00	0.00
2019841187123	Ar 3: Services Divers	0.00	10 652.00	10 652.00	0.00	0.00	0.00
2019841187123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	10 652.00	10 652.00	0.00	0.00	0.00
201984119	Ch 19: DIRECTION DE LA NORMALISATION ET DE LA PROMOTION D	0.00	1 350 930.00	1 350 930.00	726 633.24	726 633.24	0.00
20198411901	S/Ch 01: Direction DE LA NORMALISATION ET DE LA PROMOTION D	0.00	681 385.00	681 385.00	339 889.24	339 889.24	0.00
201984119012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	681 385.00	681 385.00	339 889.24	339 889.24	0.00
2019841190121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	224 825.00	224 825.00	219 169.24	219 169.24	0.00
2019841190121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	165 580.00	165 580.00	165 508.80	165 508.80	0.00
2019841190121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	51 595.00	51 595.00	51 241.84	51 241.84	0.00
2019841190121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	3 400.00	3 400.00	0.00	0.00	0.00
2019841190121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	4 250.00	4 250.00	2 418.60	2 418.60	0.00
2019841190122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	11 560.00	11 560.00	5 100.00	5 100.00	0.00
2019841190122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	5 100.00	5 100.00	5 100.00	5 100.00	0.00
2019841190122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	6 460.00	6 460.00	0.00	0.00	0.00
2019841190123	Ar 3: Services Divers	0.00	445 000.00	445 000.00	115 620.00	115 620.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019841190123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	85 000.00	85 000.00	80 620.00	80 620.00	0.00
2019841190123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	360 000.00	360 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
20198411972	S/Ch 72: Laboratoire national de métrologie	0.00	669 545.00	669 545.00	386 744.00	386 744.00	0.00
201984119722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	669 545.00	669 545.00	386 744.00	386 744.00	0.00
2019841197221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	448 545.00	448 545.00	236 315.20	236 315.20	0.00
2019841197221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	278 545.00	278 545.00	162 655.20	162 655.20	0.00
2019841197221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	25 500.00	25 500.00	18 676.00	18 676.00	0.00
2019841197221105	S/Pr 05: Habillement	0.00	8 500.00	8 500.00	4 941.60	4 941.60	0.00
2019841197221106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	25 500.00	25 500.00	23 374.00	23 374.00	0.00
2019841197221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	34 000.00	34 000.00	21 518.00	21 518.00	0.00
2019841197221606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	0.00	76 500.00	76 500.00	5 150.40	5 150.40	0.00
2019841197222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	51 000.00	51 000.00	0.00	0.00	0.00
2019841197222102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
2019841197222107	S/Pr 07: Frais d'Hôtel	0.00	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00
2019841197223	Ar 3: Services Divers	0.00	170 000.00	170 000.00	150 428.80	150 428.80	0.00
2019841197223204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	170 000.00	170 000.00	150 428.80	150 428.80	0.00
2019842	Bu 2: Investissement	0.00	3 092 414.00	3 092 414.00	2 735 638.62	2 735 638.62	0.00
201984205	Ch 05: DGPSP- DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DU SECTE	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	1 753 240.00	1 753 240.00	0.00
20198420503	S/Ch 03: Appui à la DGPSP/MEF	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	1 753 240.00	1 753 240.00	0.00
201984205032	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	850 000.00	850 000.00	843 800.00	843 800.00	0.00
2019842050323	Ar 3: Services Divers	0.00	850 000.00	850 000.00	843 800.00	843 800.00	0.00
2019842050323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	850 000.00	850 000.00	843 800.00	843 800.00	0.00
20198420536	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	1 150 000.00	1 150 000.00	909 440.00	909 440.00	0.00
2019842050362	Ar 2: Routes	0.00	1 150 000.00	1 150 000.00	909 440.00	909 440.00	0.00
2019842050362800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	788 800.00	788 800.00	0.00
2019842050362801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	150 000.00	150 000.00	120 640.00	120 640.00	0.00
201984218	Ch 18: Direction du Dévéloppement Industriel	0.00	92 414.00	92 414.00	92 220.00	92 220.00	0.00
20198421802	S/Ch 02: Mise en oeuvre de la Stratégie indusrielle	0.00	92 414.00	92 414.00	92 220.00	92 220.00	0.00
201984218026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	92 414.00	92 414.00	92 220.00	92 220.00	0.00
2019842180262	Ar 2: Routes	0.00	92 414.00	92 414.00	92 220.00	92 220.00	0.00
2019842180262801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	92 414.00	92 414.00	92 220.00	92 220.00	0.00
201984219	Ch 19: DIRECTION DE LA NORMALISATION ET DE LA PROMOTION D	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	890 178.62	890 178.62	0.00
20198421902	S/Ch 02: Appui au laboratoire de métrologie	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	890 178.62	890 178.62	0.00
201984219026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	890 178.62	890 178.62	0.00
2019842190262	Ar 2: Routes	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	890 178.62	890 178.62	0.00
2019842190262800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	815 070.00	815 070.00	723 069.02	723 069.02	0.00
2019842190262801	S/Pr 01: Matériel informatique	0.00	184 930.00	184 930.00	167 109.60	167 109.60	0.00
201985	Ti 85: CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 007 383.00	5 007 383.00	0.00
2019851	Bu 1: Fonctionnement	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 007 383.00	5 007 383.00	0.00
201985101	Ch 01: CABINET	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 007 383.00	5 007 383.00	0.00
20198510101	S/Ch 01: Cabinet	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 007 383.00	5 007 383.00	0.00
201985101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 007 383.00	5 007 383.00	0.00
2019851010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 007 383.00	5 007 383.00	0.00
2019851010124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	5 007 383.00	5 007 383.00	0.00
201987	Ti 87: MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT FONDEMENTAL ET DE LA RE	0.00	54 736 343.00	54 736 343.00	54 062 577.86	54 062 577.86	0.00
2019871	Bu 1: Fonctionnement	0.00	43 074 591.00	43 074 591.00	43 086 187.86	43 086 187.86	0.00
201987101	Ch 01: CABINET	0.00	16 497 800.00	16 497 800.00	15 829 064.00	15 829 064.00	0.00
20198710101	S/Ch 01: cabinet	0.00	15 640 966.00	15 640 966.00	15 136 972.00	15 136 972.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201987101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	15 640 966.00	15 640 966.00	15 136 972.00	15 136 972.00	0.00
2019871010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	9 877 206.00	9 877 206.00	9 582 716.00	9 582 716.00	0.00
20198710101210 1	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	1 315 000.00	1 315 000.00	1 305 348.00	1 305 348.00	0.00
20198710101210 2	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	561 563.00	561 563.00	551 374.00	551 374.00	0.00
20198710101210 4	S/Pr 04: Alimentation	0.00	204 705.00	204 705.00	176 459.00	176 459.00	0.00
20198710101210 5	S/Pr 05: Habillement	0.00	165 752.00	165 752.00	165 485.00	165 485.00	0.00
20198710101210 6	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	1 748 606.00	1 748 606.00	1 674 228.00	1 674 228.00	0.00
20198710101210 7	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	92 500.00	92 500.00	92 500.00	92 500.00	0.00
20198710101210 8	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	255 000.00	255 000.00	83 242.00	83 242.00	0.00
20198710101216 02	S/Pr 02: Fournitures scolaires	0.00	5 534 080.00	5 534 080.00	5 534 080.00	5 534 080.00	0.00
2019871010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	4 193 527.00	4 193 527.00	3 990 587.00	3 990 587.00	0.00
20198710101221 02	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	420 150.00	420 150.00	359 250.00	359 250.00	0.00
20198710101221 06	S/Pr 06: Frais de transport divers	0.00	2 539 990.00	2 539 990.00	2 523 693.00	2 523 693.00	0.00
20198710101224 01	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	255 000.00	255 000.00	255 000.00	255 000.00	0.00
20198710101224 02	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	216 250.00	216 250.00	187 500.00	187 500.00	0.00
20198710101224 03	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	180 245.00	180 245.00	178 640.00	178 640.00	0.00
20198710101224 04	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	301 200.00	301 200.00	208 800.00	208 800.00	0.00
20198710101224 05	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	169 692.00	169 692.00	166 704.00	166 704.00	0.00
20198710101224 09	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	111 000.00	111 000.00	111 000.00	111 000.00	0.00
2019871010123	Ar 3: Services Divers	0.00	1 570 233.00	1 570 233.00	1 563 669.00	1 563 669.00	0.00
20198710101232 03	S/Pr 03: Abonnements	0.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	0.00
20198710101232 04	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	231 847.00	231 847.00	231 847.00	231 847.00	0.00
20198710101232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	1 236 386.00	1 236 386.00	1 229 822.00	1 229 822.00	0.00
20198710172	S/Ch 72: Cellule Nationale d'Evaluation	0.00	110 500.00	110 500.00	83 771.00	83 771.00	0.00
201987101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	110 500.00	110 500.00	83 771.00	83 771.00	0.00
2019871017221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	110 500.00	110 500.00	83 771.00	83 771.00	0.00
20198710172211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	68 000.00	68 000.00	44 435.00	44 435.00	0.00
20198710172211 04	S/Pr 04: Alimentation	0.00	42 500.00	42 500.00	39 336.00	39 336.00	0.00
20198710173	S/Ch 73: Cellule de Communication en Milieu Scolaire	0.00	293 334.00	293 334.00	171 321.00	171 321.00	0.00
201987101732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	293 334.00	293 334.00	171 321.00	171 321.00	0.00
2019871017321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	114 750.00	114 750.00	86 321.00	86 321.00	0.00
20198710173211 02	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	51 000.00	51 000.00	44 020.00	44 020.00	0.00
20198710173211 04	S/Pr 04: Alimentation	0.00	51 000.00	51 000.00	36 037.00	36 037.00	0.00
20198710173211 05	S/Pr 05: Habillement	0.00	12 750.00	12 750.00	6 264.00	6 264.00	0.00
2019871017322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	93 584.00	93 584.00	0.00	0.00	0.00
20198710173221 08	S/Pr 08: Autres frais	0.00	93 584.00	93 584.00	0.00	0.00	0.00
2019871017323	Ar 3: Services Divers	0.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
20198710173232 04	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
20198710177	S/Ch 77: CelluleTélévision Scolaire	0.00	193 000.00	193 000.00	177 000.00	177 000.00	0.00
201987101772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	193 000.00	193 000.00	177 000.00	177 000.00	0.00
2019871017723	Ar 3: Services Divers	0.00	193 000.00	193 000.00	177 000.00	177 000.00	0.00
20198710177232 05	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	193 000.00	193 000.00	177 000.00	177 000.00	0.00
20198710178	S/Ch 78: Fonctionnement des Ecoles à l'Etranger	0.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
201987101784	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
2019871017841	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
20198710178411 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
201987102	Ch 02: DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	0.00	289 000.00	289 000.00	156 322.00	156 322.00	0.00
20198710201	S/Ch 01: direction des affaires financières	0.00	289 000.00	289 000.00	156 322.00	156 322.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201987102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	289 000.00	289 000.00	156 322.00	156 322.00	0.00
2019871020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	161 500.00	161 500.00	156 322.00	156 322.00	0.00
20198710201211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	127 500.00	127 500.00	122 658.00	122 658.00	0.00
20198710201211105	S/Pr 05: Habillement	0.00	17 000.00	17 000.00	16 739.00	16 739.00	0.00
20198710201211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	17 000.00	17 000.00	16 925.00	16 925.00	0.00
2019871020123	Ar 3: Services Divers	0.00	127 500.00	127 500.00	0.00	0.00	0.00
20198710201232207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	0.00	127 500.00	127 500.00	0.00	0.00	0.00
201987104	Ch 04: DIRECTION DES STRATEGIES, DE LA PROGRAMMATION, DE	0.00	195 500.00	195 500.00	157 548.00	157 548.00	0.00
20198710401	S/Ch 01: direction des strategies, de la programmation, de	0.00	195 500.00	195 500.00	157 548.00	157 548.00	0.00
201987104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	195 500.00	195 500.00	157 548.00	157 548.00	0.00
2019871040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	195 500.00	195 500.00	157 548.00	157 548.00	0.00
20198710401211104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	127 500.00	127 500.00	102 173.00	102 173.00	0.00
20198710401211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	68 000.00	68 000.00	55 375.00	55 375.00	0.00
201987106	Ch 06: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	0.00	1 088 115.00	1 088 115.00	581 251.00	581 251.00	0.00
20198710601	S/Ch 01: direction des resources humaines	0.00	1 088 115.00	1 088 115.00	581 251.00	581 251.00	0.00
201987106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 088 115.00	1 088 115.00	581 251.00	581 251.00	0.00
2019871060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	408 000.00	408 000.00	385 814.00	385 814.00	0.00
20198710601211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	255 000.00	255 000.00	252 728.00	252 728.00	0.00
20198710601211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	153 000.00	153 000.00	133 086.00	133 086.00	0.00
2019871060123	Ar 3: Services Divers	0.00	680 115.00	680 115.00	195 437.00	195 437.00	0.00
20198710601232205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20198710601232207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	0.00	425 000.00	425 000.00	0.00	0.00	0.00
20198710601232209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	0.00	255 000.00	255 000.00	195 437.00	195 437.00	0.00
201987107	Ch 07: DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT	0.00	803 250.00	803 250.00	670 517.00	670 517.00	0.00
20198710701	S/Ch 01: Direction de l'Enseignement	0.00	803 250.00	803 250.00	670 517.00	670 517.00	0.00
201987107012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	803 250.00	803 250.00	670 517.00	670 517.00	0.00
2019871070121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	369 750.00	369 750.00	362 443.00	362 443.00	0.00
20198710701211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	170 000.00	170 000.00	168 577.00	168 577.00	0.00
20198710701211104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	127 500.00	127 500.00	124 723.00	124 723.00	0.00
20198710701211105	S/Pr 05: Habillement	0.00	21 250.00	21 250.00	21 031.00	21 031.00	0.00
20198710701211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	51 000.00	51 000.00	48 112.00	48 112.00	0.00
2019871070123	Ar 3: Services Divers	0.00	433 500.00	433 500.00	308 074.00	308 074.00	0.00
20198710701232204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	306 000.00	306 000.00	208 549.00	208 549.00	0.00
20198710701232205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	127 500.00	127 500.00	99 525.00	99 525.00	0.00
201987109	Ch 09: INSPECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	0.00	327 250.00	327 250.00	175 652.00	175 652.00	0.00
20198710972	S/Ch 72: inspection chargée de l'action pédagogique	0.00	212 500.00	212 500.00	120 780.00	120 780.00	0.00
201987109722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	212 500.00	212 500.00	120 780.00	120 780.00	0.00
2019871097221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	212 500.00	212 500.00	120 780.00	120 780.00	0.00
20198710972211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	85 000.00	85 000.00	56 881.00	56 881.00	0.00
20198710972211104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	80 750.00	80 750.00	34 174.00	34 174.00	0.00
20198710972211105	S/Pr 05: Habillement	0.00	12 750.00	12 750.00	12 551.00	12 551.00	0.00
20198710972211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	34 000.00	34 000.00	17 174.00	17 174.00	0.00
20198710973	S/Ch 73: Inspection chargée de contrôle administrative de g	0.00	114 750.00	114 750.00	54 872.00	54 872.00	0.00
201987109732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	114 750.00	114 750.00	54 872.00	54 872.00	0.00
2019871097321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	114 750.00	114 750.00	54 872.00	54 872.00	0.00
20198710973211104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	80 750.00	80 750.00	39 338.00	39 338.00	0.00
20198710973211108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	34 000.00	34 000.00	15 534.00	15 534.00	0.00
201987112	Ch 12: DIRECTION DE LA NUTRITION ET DE L'EDUCATION SANITA	0.00	501 500.00	501 500.00	332 963.00	332 963.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20198711201	S/Ch 01: Direction de la Nutrition et de l'Education Sanita	0.00	501 500.00	501 500.00	332 963.00	332 963.00	0.00
20198712012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	501 500.00	501 500.00	332 963.00	332 963.00	0.00
2019871120121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	331 500.00	331 500.00	282 963.00	282 963.00	0.00
2019871120121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	153 000.00	153 000.00	132 140.00	132 140.00	0.00
2019871120121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	85 000.00	85 000.00	62 234.00	62 234.00	0.00
2019871120121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	42 500.00	42 500.00	42 375.00	42 375.00	0.00
2019871120121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	51 000.00	51 000.00	46 214.00	46 214.00	0.00
2019871120123	Ar 3: Services Divers	0.00	170 000.00	170 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
2019871120123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	170 000.00	170 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
201987115	Ch 15: DIRECTION DE L'INFORMATIQUE DE LA DOCUMENTATION ET	0.00	340 000.00	340 000.00	251 776.00	251 776.00	0.00
20198711501	S/Ch 01: direction de l'informatique de la documentation et	0.00	340 000.00	340 000.00	251 776.00	251 776.00	0.00
201987115012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	340 000.00	340 000.00	251 776.00	251 776.00	0.00
2019871150121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	170 000.00	170 000.00	101 723.00	101 723.00	0.00
2019871150121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	68 000.00	68 000.00	23 971.00	23 971.00	0.00
2019871150121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	55 250.00	55 250.00	50 594.00	50 594.00	0.00
2019871150121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	12 750.00	12 750.00	12 447.00	12 447.00	0.00
2019871150121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	34 000.00	34 000.00	14 711.00	14 711.00	0.00
2019871150123	Ar 3: Services Divers	0.00	170 000.00	170 000.00	150 053.00	150 053.00	0.00
2019871150123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	170 000.00	170 000.00	150 053.00	150 053.00	0.00
201987117	Ch 17: DIRECTION DE LA REFORME DE L'EDUCATION	0.00	340 000.00	340 000.00	182 447.00	182 447.00	0.00
20198711701	S/Ch 01: direction de la réforme de l'education	0.00	340 000.00	340 000.00	182 447.00	182 447.00	0.00
201987117012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	340 000.00	340 000.00	182 447.00	182 447.00	0.00
2019871170121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	170 000.00	170 000.00	12 447.00	12 447.00	0.00
2019871170121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	76 500.00	76 500.00	0.00	0.00	0.00
2019871170121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	46 750.00	46 750.00	0.00	0.00	0.00
2019871170121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	12 750.00	12 750.00	12 447.00	12 447.00	0.00
2019871170121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
2019871170123	Ar 3: Services Divers	0.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
2019871170123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00
201987119	Ch 19: PROJET EDUCATION EN ZONES PRIORITAIRES	0.00	225 250.00	225 250.00	163 916.00	163 916.00	0.00
20198711901	S/Ch 01: Projet Education en Zones Prioritaires	0.00	225 250.00	225 250.00	163 916.00	163 916.00	0.00
201987119012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	225 250.00	225 250.00	163 916.00	163 916.00	0.00
2019871190121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	140 250.00	140 250.00	78 916.00	78 916.00	0.00
2019871190121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	42 500.00	42 500.00	37 771.00	37 771.00	0.00
2019871190121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	51 000.00	51 000.00	15 718.00	15 718.00	0.00
2019871190121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	12 750.00	12 750.00	12 551.00	12 551.00	0.00
2019871190121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	34 000.00	34 000.00	12 876.00	12 876.00	0.00
2019871190123	Ar 3: Services Divers	0.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
2019871190123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0.00
201987120	Ch 20: DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LA MAINTENANCE	0.00	42 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
20198712001	S/Ch 01: direction des infrastructures et de la maintenance	0.00	42 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
201987120012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	42 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
2019871200121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	42 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
2019871200121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	42 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
201987121	Ch 21: DREF HODH CHARGHI	0.00	930 562.00	930 562.00	930 562.00	930 562.00	0.00
20198712101	S/Ch 01: dref hodh charghi	0.00	176 472.00	176 472.00	176 472.00	176 472.00	0.00
201987121012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	176 472.00	176 472.00	176 472.00	176 472.00	0.00
2019871210121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	41 064.00	41 064.00	41 064.00	41 064.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019871210121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	4 666.00	4 666.00	4 666.00	4 666.00	0.00
2019871210121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00
2019871210121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019871210121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	1 236.00	1 236.00	1 236.00	1 236.00	0.00
2019871210121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	5 996.00	5 996.00	5 996.00	5 996.00	0.00
2019871210121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00
2019871210122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	135 408.00	135 408.00	135 408.00	135 408.00	0.00
2019871210122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00
2019871210122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
2019871210122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	93 408.00	93 408.00	93 408.00	93 408.00	0.00
20198712172	S/Ch 72: iden h charghi	0.00	276 896.00	276 896.00	276 896.00	276 896.00	0.00
201987121722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	276 896.00	276 896.00	276 896.00	276 896.00	0.00
2019871217221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	175 218.00	175 218.00	175 218.00	175 218.00	0.00
2019871217221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019871217221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	59 672.00	59 672.00	59 672.00	59 672.00	0.00
2019871217221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	45 546.00	45 546.00	45 546.00	45 546.00	0.00
2019871217222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	101 678.00	101 678.00	101 678.00	101 678.00	0.00
2019871217222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	101 678.00	101 678.00	101 678.00	101 678.00	0.00
20198712173	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	0.00	477 194.00	477 194.00	477 194.00	477 194.00	0.00
201987121732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	477 194.00	477 194.00	477 194.00	477 194.00	0.00
2019871217322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	477 194.00	477 194.00	477 194.00	477 194.00	0.00
2019871217322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	477 194.00	477 194.00	477 194.00	477 194.00	0.00
201987122	Ch 22: DREF HODH GHARBI	0.00	621 696.00	621 696.00	621 696.00	621 696.00	0.00
20198712272	S/Ch 72: iden h gharbi	0.00	145 272.00	145 272.00	145 272.00	145 272.00	0.00
201987122722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	145 272.00	145 272.00	145 272.00	145 272.00	0.00
2019871227221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	116 725.00	116 725.00	116 725.00	116 725.00	0.00
2019871227221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019871227221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	44 743.00	44 743.00	44 743.00	44 743.00	0.00
2019871227221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	25 316.00	25 316.00	25 316.00	25 316.00	0.00
2019871227222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	28 547.00	28 547.00	28 547.00	28 547.00	0.00
2019871227222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	28 547.00	28 547.00	28 547.00	28 547.00	0.00
20198712273	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	0.00	476 424.00	476 424.00	476 424.00	476 424.00	0.00
201987122732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	476 424.00	476 424.00	476 424.00	476 424.00	0.00
2019871227322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	476 424.00	476 424.00	476 424.00	476 424.00	0.00
2019871227322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	476 424.00	476 424.00	476 424.00	476 424.00	0.00
201987123	Ch 23: DREF ASSABA	0.00	603 376.00	603 376.00	603 376.00	603 376.00	0.00
20198712372	S/Ch 72: iden assaba	0.00	186 806.00	186 806.00	186 806.00	186 806.00	0.00
201987123722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	186 806.00	186 806.00	186 806.00	186 806.00	0.00
2019871237221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	99 151.00	99 151.00	99 151.00	99 151.00	0.00
2019871237221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	47 655.00	47 655.00	47 655.00	47 655.00	0.00
2019871237221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	0.00
2019871237221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	32 830.00	32 830.00	32 830.00	32 830.00	0.00
2019871237222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	87 655.00	87 655.00	87 655.00	87 655.00	0.00
2019871237222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	87 655.00	87 655.00	87 655.00	87 655.00	0.00
20198712373	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	0.00	416 570.00	416 570.00	416 570.00	416 570.00	0.00
201987123732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	416 570.00	416 570.00	416 570.00	416 570.00	0.00
2019871237322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	416 570.00	416 570.00	416 570.00	416 570.00	0.00
2019871237322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	416 570.00	416 570.00	416 570.00	416 570.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201987124	Ch 24: DREF BRAKNA	0.00	609 836.00	609 836.00	609 836.00	609 836.00	0.00
20198712472	S/Ch 72: Iden Brakna	0.00	203 584.00	203 584.00	203 584.00	203 584.00	0.00
201987124722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	203 584.00	203 584.00	203 584.00	203 584.00	0.00
2019871247221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	134 736.00	134 736.00	134 736.00	134 736.00	0.00
2019871247221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019871247221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	29 572.00	29 572.00	29 572.00	29 572.00	0.00
2019871247221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	35 164.00	35 164.00	35 164.00	35 164.00	0.00
2019871247222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	68 848.00	68 848.00	68 848.00	68 848.00	0.00
2019871247222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	68 848.00	68 848.00	68 848.00	68 848.00	0.00
20198712473	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	0.00	406 252.00	406 252.00	406 252.00	406 252.00	0.00
201987124732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	406 252.00	406 252.00	406 252.00	406 252.00	0.00
2019871247322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	406 252.00	406 252.00	406 252.00	406 252.00	0.00
2019871247322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	406 252.00	406 252.00	406 252.00	406 252.00	0.00
201987125	Ch 25: DREF TRARZA	0.00	644 228.00	644 228.00	644 228.00	644 228.00	0.00
20198712572	S/Ch 72: Iden Trarza	0.00	245 420.00	245 420.00	245 420.00	245 420.00	0.00
201987125722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	245 420.00	245 420.00	245 420.00	245 420.00	0.00
2019871257221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	105 540.00	105 540.00	105 540.00	105 540.00	0.00
2019871257221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019871257221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	35 306.00	35 306.00	35 306.00	35 306.00	0.00
2019871257221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	46 900.00	46 900.00	46 900.00	46 900.00	0.00
2019871257222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	139 880.00	139 880.00	139 880.00	139 880.00	0.00
2019871257222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	139 880.00	139 880.00	139 880.00	139 880.00	0.00
20198712573	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	0.00	398 808.00	398 808.00	398 808.00	398 808.00	0.00
201987125732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	398 808.00	398 808.00	398 808.00	398 808.00	0.00
2019871257322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	398 808.00	398 808.00	398 808.00	398 808.00	0.00
2019871257322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	398 808.00	398 808.00	398 808.00	398 808.00	0.00
201987126	Ch 26: DREF ADRAR	0.00	314 951.00	314 951.00	314 951.00	314 951.00	0.00
20198712672	S/Ch 72: iden adrar	0.00	186 130.00	186 130.00	186 130.00	186 130.00	0.00
201987126722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	186 130.00	186 130.00	186 130.00	186 130.00	0.00
2019871267221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	159 764.00	159 764.00	159 764.00	159 764.00	0.00
2019871267221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	72 124.00	72 124.00	72 124.00	72 124.00	0.00
2019871267221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019871267221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019871267221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	17 640.00	17 640.00	17 640.00	17 640.00	0.00
2019871267222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	26 366.00	26 366.00	26 366.00	26 366.00	0.00
2019871267222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	26 366.00	26 366.00	26 366.00	26 366.00	0.00
20198712673	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	0.00	128 821.00	128 821.00	128 821.00	128 821.00	0.00
201987126732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	128 821.00	128 821.00	128 821.00	128 821.00	0.00
2019871267322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	128 821.00	128 821.00	128 821.00	128 821.00	0.00
2019871267322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	128 821.00	128 821.00	128 821.00	128 821.00	0.00
201987127	Ch 27: DREF TAGANT	0.00	297 868.00	297 868.00	297 868.00	297 868.00	0.00
20198712772	S/Ch 72: iden tagant	0.00	153 416.00	153 416.00	153 416.00	153 416.00	0.00
201987127722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	153 416.00	153 416.00	153 416.00	153 416.00	0.00
2019871277221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	106 236.00	106 236.00	106 236.00	106 236.00	0.00
2019871277221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019871277221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	46 603.00	46 603.00	46 603.00	46 603.00	0.00
2019871277221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	12 967.00	12 967.00	12 967.00	12 967.00	0.00
2019871277222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	47 180.00	47 180.00	47 180.00	47 180.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019871277222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	47 180.00	47 180.00	47 180.00	47 180.00	0.00
20198712773	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	0.00	144 452.00	144 452.00	144 452.00	144 452.00	0.00
201987127732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	144 452.00	144 452.00	144 452.00	144 452.00	0.00
2019871277322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	144 452.00	144 452.00	144 452.00	144 452.00	0.00
2019871277322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	144 452.00	144 452.00	144 452.00	144 452.00	0.00
201987128	Ch 28: DREF GUIDIMAKHA	0.00	352 290.00	352 290.00	352 290.00	352 290.00	0.00
20198712872	S/Ch 72: iden guidimagha	0.00	99 422.00	99 422.00	99 422.00	99 422.00	0.00
201987128722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	99 422.00	99 422.00	99 422.00	99 422.00	0.00
2019871287221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	81 666.00	81 666.00	81 666.00	81 666.00	0.00
2019871287221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019871287221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
2019871287222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	17 756.00	17 756.00	17 756.00	17 756.00	0.00
2019871287222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	17 756.00	17 756.00	17 756.00	17 756.00	0.00
20198712873	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	0.00	252 868.00	252 868.00	252 868.00	252 868.00	0.00
201987128732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	252 868.00	252 868.00	252 868.00	252 868.00	0.00
2019871287322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	252 868.00	252 868.00	252 868.00	252 868.00	0.00
2019871287322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	252 868.00	252 868.00	252 868.00	252 868.00	0.00
201987129	Ch 29: DREF T.ZEMMOUR	0.00	171 788.00	171 788.00	171 788.00	171 788.00	0.00
20198712972	S/Ch 72: iden tiris zemmour	0.00	99 562.00	99 562.00	99 562.00	99 562.00	0.00
201987129722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	99 562.00	99 562.00	99 562.00	99 562.00	0.00
2019871297221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	87 546.00	87 546.00	87 546.00	87 546.00	0.00
2019871297221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	53 666.00	53 666.00	53 666.00	53 666.00	0.00
2019871297221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	24 220.00	24 220.00	24 220.00	24 220.00	0.00
2019871297221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	9 660.00	9 660.00	9 660.00	9 660.00	0.00
2019871297222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	12 016.00	12 016.00	12 016.00	12 016.00	0.00
2019871297222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	12 016.00	12 016.00	12 016.00	12 016.00	0.00
20198712973	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	0.00	72 226.00	72 226.00	72 226.00	72 226.00	0.00
201987129732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	72 226.00	72 226.00	72 226.00	72 226.00	0.00
2019871297322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	72 226.00	72 226.00	72 226.00	72 226.00	0.00
2019871297322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	72 226.00	72 226.00	72 226.00	72 226.00	0.00
201987130	Ch 30: DREF INCHIRI	0.00	56 672.00	56 672.00	56 672.00	56 672.00	0.00
20198713072	S/Ch 72: iden inchiri	0.00	38 756.00	38 756.00	38 756.00	38 756.00	0.00
201987130722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	38 756.00	38 756.00	38 756.00	38 756.00	0.00
2019871307221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	36 306.00	36 306.00	36 306.00	36 306.00	0.00
2019871307221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	0.00
2019871307221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	13 650.00	13 650.00	13 650.00	13 650.00	0.00
2019871307221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	3 990.00	3 990.00	3 990.00	3 990.00	0.00
2019871307222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	2 450.00	2 450.00	2 450.00	2 450.00	0.00
2019871307222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	2 450.00	2 450.00	2 450.00	2 450.00	0.00
20198713073	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	0.00	17 916.00	17 916.00	17 916.00	17 916.00	0.00
201987130732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	17 916.00	17 916.00	17 916.00	17 916.00	0.00
2019871307322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	17 916.00	17 916.00	17 916.00	17 916.00	0.00
2019871307322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	17 916.00	17 916.00	17 916.00	17 916.00	0.00
201987131	Ch 31: DREF NDB	0.00	193 515.00	193 515.00	193 515.00	193 515.00	0.00
20198713172	S/Ch 72: iden ndb	0.00	58 097.00	58 097.00	58 097.00	58 097.00	0.00
201987131722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	58 097.00	58 097.00	58 097.00	58 097.00	0.00
2019871317221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	28 207.00	28 207.00	28 207.00	28 207.00	0.00
2019871317221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019871317221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	7 185.00	7 185.00	7 185.00	7 185.00	0.00
2019871317221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	9 356.00	9 356.00	9 356.00	9 356.00	0.00
2019871317222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	29 890.00	29 890.00	29 890.00	29 890.00	0.00
2019871317222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	29 890.00	29 890.00	29 890.00	29 890.00	0.00
20198713173	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	0.00	135 418.00	135 418.00	135 418.00	135 418.00	0.00
201987131732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	135 418.00	135 418.00	135 418.00	135 418.00	0.00
2019871317322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	135 418.00	135 418.00	135 418.00	135 418.00	0.00
2019871317322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	135 418.00	135 418.00	135 418.00	135 418.00	0.00
201987132	Ch 32: DREF GORGOL	0.00	2 030 113.00	2 030 113.00	2 030 113.00	2 030 113.00	0.00
20198713272	S/Ch 72: iden gorgol	0.00	150 360.00	150 360.00	150 360.00	150 360.00	0.00
201987132722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	150 360.00	150 360.00	150 360.00	150 360.00	0.00
2019871327221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	113 230.00	113 230.00	113 230.00	113 230.00	0.00
2019871327221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	58 334.00	58 334.00	58 334.00	58 334.00	0.00
2019871327221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	29 580.00	29 580.00	29 580.00	29 580.00	0.00
2019871327221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	25 316.00	25 316.00	25 316.00	25 316.00	0.00
2019871327222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	37 130.00	37 130.00	37 130.00	37 130.00	0.00
2019871327222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	37 130.00	37 130.00	37 130.00	37 130.00	0.00
20198713273	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	0.00	354 687.00	354 687.00	354 687.00	354 687.00	0.00
201987132732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	354 687.00	354 687.00	354 687.00	354 687.00	0.00
2019871327322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	354 687.00	354 687.00	354 687.00	354 687.00	0.00
2019871327322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	354 687.00	354 687.00	354 687.00	354 687.00	0.00
20198713285	S/Ch 85: Ecole pilote de Kaedi	0.00	1 525 066.00	1 525 066.00	1 525 066.00	1 525 066.00	0.00
201987132852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 525 066.00	1 525 066.00	1 525 066.00	1 525 066.00	0.00
2019871328521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	1 385 066.00	1 385 066.00	1 385 066.00	1 385 066.00	0.00
2019871328521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	37 334.00	37 334.00	37 334.00	37 334.00	0.00
2019871328521104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	1 260 000.00	1 260 000.00	1 260 000.00	1 260 000.00	0.00
2019871328521105	S/Pr 05: Habillement	0.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	0.00
2019871328521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	69 066.00	69 066.00	69 066.00	69 066.00	0.00
2019871328522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019871328522499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019871328523	Ar 3: Services Divers	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019871328523299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
201987133	Ch 33: DREF NKC01	0.00	819 543.00	819 543.00	819 543.00	819 543.00	0.00
20198713301	S/Ch 01: dref nkc01	0.00	180 293.00	180 293.00	180 293.00	180 293.00	0.00
201987133012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	180 293.00	180 293.00	180 293.00	180 293.00	0.00
2019871330121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	30 662.00	30 662.00	30 662.00	30 662.00	0.00
2019871330121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00
2019871330121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	4 924.00	4 924.00	4 924.00	4 924.00	0.00
2019871330121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	11 714.00	11 714.00	11 714.00	11 714.00	0.00
2019871330121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	7 024.00	7 024.00	7 024.00	7 024.00	0.00
2019871330122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	149 631.00	149 631.00	149 631.00	149 631.00	0.00
2019871330122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	11 714.00	11 714.00	11 714.00	11 714.00	0.00
2019871330122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	137 917.00	137 917.00	137 917.00	137 917.00	0.00
20198713372	S/Ch 72: iden nkc01	0.00	203 118.00	203 118.00	203 118.00	203 118.00	0.00
201987133722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	203 118.00	203 118.00	203 118.00	203 118.00	0.00
2019871337221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	76 790.00	76 790.00	76 790.00	76 790.00	0.00
2019871337221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	12 834.00	12 834.00	12 834.00	12 834.00	0.00
2019871337221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	8 936.00	8 936.00	8 936.00	8 936.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019871337221107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00
2019871337221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	41 020.00	41 020.00	41 020.00	41 020.00	0.00
2019871337222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	126 328.00	126 328.00	126 328.00	126 328.00	0.00
2019871337222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	126 328.00	126 328.00	126 328.00	126 328.00	0.00
20198713373	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	0.00	389 466.00	389 466.00	389 466.00	389 466.00	0.00
201987133732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	389 466.00	389 466.00	389 466.00	389 466.00	0.00
2019871337322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	389 466.00	389 466.00	389 466.00	389 466.00	0.00
2019871337322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	389 466.00	389 466.00	389 466.00	389 466.00	0.00
20198713385	S/Ch 85: Ecole Fondamentale d'Excellence de Dar Naïm	0.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
201987133852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019871338521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
2019871338521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	0.00
2019871338521104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019871338521105	S/Pr 05: Habillement	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00
2019871338522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019871338522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
201987134	Ch 34: DREF NKC 02	0.00	575 480.00	575 480.00	575 480.00	575 480.00	0.00
20198713401	S/Ch 01: dref nkc 02	0.00	156 307.00	156 307.00	156 307.00	156 307.00	0.00
201987134012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	156 307.00	156 307.00	156 307.00	156 307.00	0.00
2019871340121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	30 590.00	30 590.00	30 590.00	30 590.00	0.00
2019871340121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	8 166.00	8 166.00	8 166.00	8 166.00	0.00
2019871340121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	4 854.00	4 854.00	4 854.00	4 854.00	0.00
2019871340121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	11 714.00	11 714.00	11 714.00	11 714.00	0.00
2019871340121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	5 856.00	5 856.00	5 856.00	5 856.00	0.00
2019871340122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	125 717.00	125 717.00	125 717.00	125 717.00	0.00
2019871340122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	11 714.00	11 714.00	11 714.00	11 714.00	0.00
2019871340122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	114 003.00	114 003.00	114 003.00	114 003.00	0.00
20198713472	S/Ch 72: iden nkc 02	0.00	209 442.00	209 442.00	209 442.00	209 442.00	0.00
201987134722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	209 442.00	209 442.00	209 442.00	209 442.00	0.00
2019871347221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	197 098.00	197 098.00	197 098.00	197 098.00	0.00
2019871347221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
2019871347221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	48 081.00	48 081.00	48 081.00	48 081.00	0.00
2019871347221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	9 017.00	9 017.00	9 017.00	9 017.00	0.00
2019871347222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	12 344.00	12 344.00	12 344.00	12 344.00	0.00
2019871347222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	12 344.00	12 344.00	12 344.00	12 344.00	0.00
20198713473	S/Ch 73: fonctionnement des écoles	0.00	116 399.00	116 399.00	116 399.00	116 399.00	0.00
201987134732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	116 399.00	116 399.00	116 399.00	116 399.00	0.00
2019871347322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	116 399.00	116 399.00	116 399.00	116 399.00	0.00
2019871347322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	116 399.00	116 399.00	116 399.00	116 399.00	0.00
20198713488	S/Ch 88: Ecole Fondementale D'excellence Tvz	0.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
201987134882	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019871348821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
2019871348821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019871348821104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	9 334.00	9 334.00	9 334.00	9 334.00	0.00
2019871348821105	S/Pr 05: Habillement	0.00	9 334.00	9 334.00	9 334.00	9 334.00	0.00
2019871348821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	4 666.00	4 666.00	4 666.00	4 666.00	0.00
2019871348822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019871348822405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20198713489	S/Ch 89: Ecole Fondementale d'Excellence Ksar	0.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
20198734892	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019871348921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
2019871348921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019871348921104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	9 334.00	9 334.00	9 334.00	9 334.00	0.00
2019871348921105	S/Pr 05: Habillement	0.00	9 334.00	9 334.00	9 334.00	9 334.00	0.00
2019871348921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	4 666.00	4 666.00	4 666.00	4 666.00	0.00
2019871348922	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019871348922405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
201987135	Ch 35: DREF NKC 03	0.00	481 000.00	481 000.00	481 000.00	481 000.00	0.00
20198713573	S/Ch 73: Fonctionnement des Ecoles	0.00	434 332.00	434 332.00	434 332.00	434 332.00	0.00
201987135732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	434 332.00	434 332.00	434 332.00	434 332.00	0.00
2019871357322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	434 332.00	434 332.00	434 332.00	434 332.00	0.00
2019871357322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	434 332.00	434 332.00	434 332.00	434 332.00	0.00
20198713585	S/Ch 85: Ecole Fondementale d'Excellence Elmina	0.00	46 668.00	46 668.00	46 668.00	46 668.00	0.00
201987135852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	46 668.00	46 668.00	46 668.00	46 668.00	0.00
2019871358521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019871358521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00
2019871358521104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	9 334.00	9 334.00	9 334.00	9 334.00	0.00
2019871358522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019871358522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
201987140	Ch 40: ENI AIOUN - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS D'AIOUN	0.00	2 946 986.00	2 946 986.00	3 701 530.00	3 701 530.00	0.00
20198714001	S/Ch 01: eni aioun - ecole normale d'instituteurs d'aioun	0.00	2 946 986.00	2 946 986.00	3 701 530.00	3 701 530.00	0.00
201987140014	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	2 946 986.00	2 946 986.00	3 701 530.00	3 701 530.00	0.00
2019871400141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	2 946 986.00	2 946 986.00	3 701 530.00	3 701 530.00	0.00
2019871400141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	2 946 986.00	2 946 986.00	3 701 530.00	3 701 530.00	0.00
201987141	Ch 41: IPN - INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL	0.00	4 800 282.00	4 800 282.00	4 775 301.06	4 775 301.06	0.00
20198714101	S/Ch 01: ipn - institut pedagogique national	0.00	4 800 282.00	4 800 282.00	4 775 301.06	4 775 301.06	0.00
201987141012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	4 800 282.00	4 800 282.00	4 775 301.06	4 775 301.06	0.00
2019871410121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	3 577 988.00	3 577 988.00	3 558 198.66	3 558 198.66	0.00
2019871410121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	100 000.00	100 000.00	97 962.00	97 962.00	0.00
2019871410121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	657 329.00	657 329.00	656 966.00	656 966.00	0.00
2019871410121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	150 000.00	150 000.00	143 144.00	143 144.00	0.00
2019871410121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	150 000.00	150 000.00	144 420.00	144 420.00	0.00
2019871410121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	250 000.00	250 000.00	248 888.00	248 888.00	0.00
2019871410121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	100 000.00	100 000.00	97 208.00	97 208.00	0.00
2019871410121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	1 322 880.00	1 322 880.00	1 322 488.66	1 322 488.66	0.00
2019871410121606	S/Pr 06: Fournitures spécifiques	0.00	847 779.00	847 779.00	847 122.00	847 122.00	0.00
2019871410122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	954 329.00	954 329.00	952 474.80	952 474.80	0.00
2019871410122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
2019871410122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	0.00	261 000.00	261 000.00	260 304.00	260 304.00	0.00
2019871410122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	100 000.00	100 000.00	99 456.80	99 456.80	0.00
2019871410122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	131 300.00	131 300.00	131 196.00	131 196.00	0.00
2019871410122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	162 029.00	162 029.00	161 820.00	161 820.00	0.00
2019871410122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	150 000.00	150 000.00	149 698.00	149 698.00	0.00
2019871410123	Ar 3: Services Divers	0.00	267 965.00	267 965.00	264 627.60	264 627.60	0.00
2019871410123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	202 765.00	202 765.00	200 000.00	200 000.00	0.00
2019871410123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	65 200.00	65 200.00	64 627.60	64 627.60	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201987142	Ch 42: ENI NOUAKCHOTT - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS DE N	0.00	2 937 274.00	2 937 274.00	3 504 690.80	3 504 690.80	0.00
20198714201	S/Ch 01: eni nouakchott - ecole normale d'instituteurs de n	0.00	2 937 274.00	2 937 274.00	3 504 690.80	3 504 690.80	0.00
201987142012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 173 024.00	1 173 024.00	1 027 890.80	1 027 890.80	0.00
2019871420121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	486 329.00	486 329.00	440 399.80	440 399.80	0.00
2019871420121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	120 120.00	120 120.00	118 946.40	118 946.40	0.00
2019871420121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	83 376.00	83 376.00	79 924.00	79 924.00	0.00
2019871420121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	120 000.00	120 000.00	116 754.00	116 754.00	0.00
2019871420121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	110 680.00	110 680.00	84 929.40	84 929.40	0.00
2019871420121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	47 033.00	47 033.00	39 846.00	39 846.00	0.00
2019871420121602	S/Pr 02: Fournitures scolaires	0.00	5 120.00	5 120.00	0.00	0.00	0.00
2019871420122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	260 600.00	260 600.00	242 486.00	242 486.00	0.00
2019871420122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	25 000.00	25 000.00	19 986.00	19 986.00	0.00
2019871420122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	41 200.00	41 200.00	36 900.00	36 900.00	0.00
2019871420122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	118 400.00	118 400.00	111 600.00	111 600.00	0.00
2019871420122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	76 000.00	76 000.00	74 000.00	74 000.00	0.00
2019871420123	Ar 3: Services Divers	0.00	426 095.00	426 095.00	345 005.00	345 005.00	0.00
2019871420123203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	25 895.00	25 895.00	23 105.00	23 105.00	0.00
2019871420123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	20 000.00	20 000.00	17 400.00	17 400.00	0.00
2019871420123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	109 800.00	109 800.00	100 500.00	100 500.00	0.00
2019871420123206	S/Pr 06: Frais de stages	0.00	99 400.00	99 400.00	90 000.00	90 000.00	0.00
2019871420123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	0.00	171 000.00	171 000.00	114 000.00	114 000.00	0.00
201987142014	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	1 764 250.00	1 764 250.00	2 476 800.00	2 476 800.00	0.00
2019871420141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	1 764 250.00	1 764 250.00	2 476 800.00	2 476 800.00	0.00
2019871420141701	S/Pr 01: bourses	0.00	1 717 950.00	1 717 950.00	2 476 800.00	2 476 800.00	0.00
2019871420141799	S/Pr 99: AUTRES PRESTATIONS	0.00	46 300.00	46 300.00	0.00	0.00	0.00
201987144	Ch 44: ECOLE APPLICATION 8	0.00	27 250.00	27 250.00	27 250.00	27 250.00	0.00
20198714401	S/Ch 01: ecole application 8	0.00	27 250.00	27 250.00	27 250.00	27 250.00	0.00
201987144012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	27 250.00	27 250.00	27 250.00	27 250.00	0.00
2019871440121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	19 600.00	19 600.00	19 600.00	19 600.00	0.00
2019871440121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00	0.00
2019871440121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	0.00
2019871440122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	7 650.00	7 650.00	7 650.00	7 650.00	0.00
2019871440122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	7 650.00	7 650.00	7 650.00	7 650.00	0.00
201987145	Ch 45: ECOLE ANNEXE ENI	0.00	27 250.00	27 250.00	27 250.00	27 250.00	0.00
20198714501	S/Ch 01: ecole annexe eni	0.00	27 250.00	27 250.00	27 250.00	27 250.00	0.00
201987145012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	27 250.00	27 250.00	27 250.00	27 250.00	0.00
2019871450121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	19 600.00	19 600.00	19 600.00	19 600.00	0.00
2019871450121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00	0.00
2019871450121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	0.00
2019871450122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	7 650.00	7 650.00	7 650.00	7 650.00	0.00
2019871450122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	7 650.00	7 650.00	7 650.00	7 650.00	0.00
201987146	Ch 46: ENI AKJOUJT - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS D'AKJOU	0.00	1 442 240.00	1 442 240.00	1 874 090.00	1 874 090.00	0.00
20198714601	S/Ch 01: ENI Akjoujt - ecole normale d'instituteurs d'akjou	0.00	1 442 240.00	1 442 240.00	1 874 090.00	1 874 090.00	0.00
201987146014	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	1 442 240.00	1 442 240.00	1 874 090.00	1 874 090.00	0.00
2019871460141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	1 442 240.00	1 442 240.00	1 874 090.00	1 874 090.00	0.00
2019871460141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	1 442 240.00	1 442 240.00	1 874 090.00	1 874 090.00	0.00
201987147	Ch 47: ENI KAEDI - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS DE KAEDI	0.00	1 540 226.00	1 540 226.00	1 971 702.00	1 971 702.00	0.00
20198714701	S/Ch 01: ENI Kaedi - ecole normale d'instituteurs de kaedi	0.00	1 540 226.00	1 540 226.00	1 971 702.00	1 971 702.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201987147014	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	1 540 226.00	1 540 226.00	1 971 702.00	1 971 702.00	0.00
2019871470141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	1 540 226.00	1 540 226.00	1 971 702.00	1 971 702.00	0.00
20198714701410101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	1 540 226.00	1 540 226.00	1 971 702.00	1 971 702.00	0.00
2019872	Bu 2: Investissement	0.00	11 661 752.00	11 661 752.00	10 976 390.00	10 976 390.00	0.00
201987201	Ch 01: CABINET	0.00	10 081 904.00	10 081 904.00	10 049 046.00	10 049 046.00	0.00
20198720103	S/Ch 03: Appui aux cantines scolaires	0.00	520 304.00	520 304.00	509 936.00	509 936.00	0.00
201987201036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	520 304.00	520 304.00	509 936.00	509 936.00	0.00
2019872010362	Ar 2: Routes	0.00	520 304.00	520 304.00	509 936.00	509 936.00	0.00
20198720103628000	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	520 304.00	520 304.00	509 936.00	509 936.00	0.00
20198720106	S/Ch 06: Education en Zones Prioritaires	0.00	561 600.00	561 600.00	539 110.00	539 110.00	0.00
201987201066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	561 600.00	561 600.00	539 110.00	539 110.00	0.00
2019872010662	Ar 2: Routes	0.00	561 600.00	561 600.00	539 110.00	539 110.00	0.00
20198720106628000	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	561 600.00	561 600.00	539 110.00	539 110.00	0.00
20198720108	S/Ch 08: Entretien tables-bancs	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
201987201086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
2019872010862	Ar 2: Routes	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
20198720108628000	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00	0.00
201987240	Ch 40: ENI AIOUN - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS D'AIOUN	0.00	35 804.00	35 804.00	0.00	0.00	0.00
20198724002	S/Ch 02: Acquisition d'équipements au profit de l'ENI d'Aio	0.00	35 804.00	35 804.00	0.00	0.00	0.00
201987240026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	35 804.00	35 804.00	0.00	0.00	0.00
2019872400262	Ar 2: Routes	0.00	35 804.00	35 804.00	0.00	0.00	0.00
20198724002628000	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	35 804.00	35 804.00	0.00	0.00	0.00
201987242	Ch 42: ENI NOUAKCHOTT - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS DE N	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	883 572.00	883 572.00	0.00
20198724202	S/Ch 02: Acquisition d'équipements au profit de l'ENI de NK	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	883 572.00	883 572.00	0.00
201987242026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	883 572.00	883 572.00	0.00
2019872420262	Ar 2: Routes	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	883 572.00	883 572.00	0.00
20198724202628000	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	883 572.00	883 572.00	0.00
201987246	Ch 46: ENI AKJOUJT - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS D'AKJOU	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00
20198724602	S/Ch 02: Acquisition d'équipements au profit de l'ENI d'Akj	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00
201987246026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00
2019872460262	Ar 2: Routes	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00
20198724602628000	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00
201987247	Ch 47: ENI KAEDI - ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS DE KAEDI	0.00	43 772.00	43 772.00	43 772.00	43 772.00	0.00
20198724702	S/Ch 02: Acquisition d'équipements au profit de l'ENI de Ka	0.00	43 772.00	43 772.00	43 772.00	43 772.00	0.00
201987247026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	43 772.00	43 772.00	43 772.00	43 772.00	0.00
2019872470262	Ar 2: Routes	0.00	43 772.00	43 772.00	43 772.00	43 772.00	0.00
20198724702628000	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	43 772.00	43 772.00	43 772.00	43 772.00	0.00
201988	Ti 88: MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FOR	0.00	72 264 932.00	72 264 932.00	50 542 920.47	50 542 920.47	0.00
2019881	Bu 1: Fonctionnement	0.00	65 264 069.00	65 264 069.00	50 542 920.47	50 542 920.47	0.00
201988101	Ch 01: CABINET	0.00	17 662 981.00	17 662 981.00	14 500 896.36	14 500 896.36	0.00
20198810101	S/Ch 01: cabinet	0.00	15 064 298.00	15 064 298.00	13 463 356.36	13 463 356.36	0.00
201988101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	7 790 748.00	7 790 748.00	6 434 456.36	6 434 456.36	0.00
2019881010121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	1 813 600.00	1 813 600.00	1 405 066.36	1 405 066.36	0.00
20198810101211020	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	561 563.00	561 563.00	255 656.00	255 656.00	0.00
20198810101211040	S/Pr 04: Alimentation	0.00	204 705.00	204 705.00	202 321.00	202 321.00	0.00
20198810101211050	S/Pr 05: Habillement	0.00	165 752.00	165 752.00	164 198.00	164 198.00	0.00
20198810101211070	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	92 500.00	92 500.00	92 500.00	92 500.00	0.00
20198810101211080	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	255 000.00	255 000.00	190 465.00	190 465.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019881010121602	S/Pr 02: Fournitures scolaires	0.00	34 080.00	34 080.00	0.00	0.00	0.00
2019881010121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	500 000.00	500 000.00	499 926.36	499 926.36	0.00
2019881010122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	2 370 527.00	2 370 527.00	2 019 663.00	2 019 663.00	0.00
2019881010122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	420 150.00	420 150.00	352 000.00	352 000.00	0.00
2019881010122106	S/Pr 06: Frais de transport divers	0.00	716 990.00	716 990.00	689 406.00	689 406.00	0.00
2019881010122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	0.00	255 000.00	255 000.00	255 000.00	255 000.00	0.00
2019881010122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	216 250.00	216 250.00	187 500.00	187 500.00	0.00
2019881010122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	180 245.00	180 245.00	60 726.00	60 726.00	0.00
2019881010122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	301 200.00	301 200.00	208 800.00	208 800.00	0.00
2019881010122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	169 692.00	169 692.00	155 231.00	155 231.00	0.00
2019881010122409	S/Pr 09: Entretien espaces verts, jardi	0.00	111 000.00	111 000.00	111 000.00	111 000.00	0.00
2019881010123	Ar 3: Services Divers	0.00	3 606 621.00	3 606 621.00	3 009 727.00	3 009 727.00	0.00
2019881010123203	S/Pr 03: Abonnements	0.00	102 000.00	102 000.00	91 520.00	91 520.00	0.00
2019881010123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	231 847.00	231 847.00	0.00	0.00	0.00
2019881010123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	3 272 774.00	3 272 774.00	2 918 207.00	2 918 207.00	0.00
20198810014	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	7 273 550.00	7 273 550.00	7 028 900.00	7 028 900.00	0.00
2019881010141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	7 273 550.00	7 273 550.00	7 028 900.00	7 028 900.00	0.00
2019881010141701	S/Pr 01: bourses	0.00	7 273 550.00	7 273 550.00	7 028 900.00	7 028 900.00	0.00
20198810172	S/Ch 72: Cellule Nationale d'Evaluation	0.00	127 500.00	127 500.00	12 888.00	12 888.00	0.00
201988101722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	127 500.00	127 500.00	12 888.00	12 888.00	0.00
2019881017221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	42 500.00	42 500.00	12 888.00	12 888.00	0.00
2019881017221105	S/Pr 05: Habillement	0.00	8 500.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00
2019881017221108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	34 000.00	34 000.00	12 888.00	12 888.00	0.00
2019881017223	Ar 3: Services Divers	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019881017223205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
20198810174	S/Ch 74: Cellule Chargée de la Promotion du Genre	0.00	199 750.00	199 750.00	97 888.00	97 888.00	0.00
201988101742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	199 750.00	199 750.00	97 888.00	97 888.00	0.00
2019881017421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	131 750.00	131 750.00	97 888.00	97 888.00	0.00
2019881017421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	72 250.00	72 250.00	51 635.00	51 635.00	0.00
2019881017421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	34 000.00	34 000.00	28 819.00	28 819.00	0.00
2019881017421105	S/Pr 05: Habillement	0.00	8 500.00	8 500.00	6 264.00	6 264.00	0.00
2019881017421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	17 000.00	17 000.00	11 170.00	11 170.00	0.00
2019881017423	Ar 3: Services Divers	0.00	68 000.00	68 000.00	0.00	0.00	0.00
2019881017423204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
2019881017423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
20198810175	S/Ch 75: Coordination Sectorielle de Lutte Contre le SIDA	0.00	255 000.00	255 000.00	111 064.00	111 064.00	0.00
201988101752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	255 000.00	255 000.00	111 064.00	111 064.00	0.00
2019881017521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	170 000.00	170 000.00	111 064.00	111 064.00	0.00
2019881017521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	85 000.00	85 000.00	51 556.00	51 556.00	0.00
2019881017521104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	42 500.00	42 500.00	35 635.00	35 635.00	0.00
2019881017521105	S/Pr 05: Habillement	0.00	8 500.00	8 500.00	6 264.00	6 264.00	0.00
2019881017521108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	34 000.00	34 000.00	17 609.00	17 609.00	0.00
2019881017523	Ar 3: Services Divers	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019881017523204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
20198810176	S/Ch 76: Examens Etablissements ftp	0.00	2 016 433.00	2 016 433.00	815 700.00	815 700.00	0.00
201988101762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	2 016 433.00	2 016 433.00	815 700.00	815 700.00	0.00
2019881017623	Ar 3: Services Divers	0.00	2 016 433.00	2 016 433.00	815 700.00	815 700.00	0.00
2019881017623299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	2 016 433.00	2 016 433.00	815 700.00	815 700.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201988102	Ch 02: DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	0.00	382 500.00	382 500.00	303 682.00	303 682.00	0.00
20198810201	S/Ch 01: Direction des Affaires Financières	0.00	382 500.00	382 500.00	303 682.00	303 682.00	0.00
201988102012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	382 500.00	382 500.00	303 682.00	303 682.00	0.00
2019881020121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	93 500.00	93 500.00	91 182.00	91 182.00	0.00
20198810201210104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	93 500.00	93 500.00	91 182.00	91 182.00	0.00
2019881020123	Ar 3: Services Divers	0.00	289 000.00	289 000.00	212 500.00	212 500.00	0.00
20198810201232005	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	289 000.00	289 000.00	212 500.00	212 500.00	0.00
201988104	Ch 04: DIRECTION DES STRATEGIES, DE LA PROGRAMMATION ET D	0.00	943 500.00	943 500.00	455 829.00	455 829.00	0.00
20198810401	S/Ch 01: direction des strategies, de la programmation et d	0.00	943 500.00	943 500.00	455 829.00	455 829.00	0.00
201988104012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	943 500.00	943 500.00	455 829.00	455 829.00	0.00
2019881040121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	178 500.00	178 500.00	166 895.00	166 895.00	0.00
20198810401210102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	153 000.00	153 000.00	149 669.00	149 669.00	0.00
20198810401210105	S/Pr 05: Habillement	0.00	25 500.00	25 500.00	17 226.00	17 226.00	0.00
2019881040123	Ar 3: Services Divers	0.00	765 000.00	765 000.00	288 934.00	288 934.00	0.00
20198810401232004	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
20198810401232005	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	255 000.00	255 000.00	0.00	0.00	0.00
20198810401232009	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	0.00	425 000.00	425 000.00	288 934.00	288 934.00	0.00
201988106	Ch 06: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	0.00	170 000.00	170 000.00	143 816.00	143 816.00	0.00
20198810601	S/Ch 01: direction des resources humaines	0.00	170 000.00	170 000.00	143 816.00	143 816.00	0.00
201988106012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	170 000.00	170 000.00	143 816.00	143 816.00	0.00
2019881060121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	170 000.00	170 000.00	143 816.00	143 816.00	0.00
20198810601210104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	127 500.00	127 500.00	101 882.00	101 882.00	0.00
20198810601210105	S/Pr 05: Habillement	0.00	42 500.00	42 500.00	41 934.00	41 934.00	0.00
201988108	Ch 08: DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	0.00	680 000.00	680 000.00	249 490.00	249 490.00	0.00
20198810801	S/Ch 01: Direction de l'Enseignement Secondaire	0.00	680 000.00	680 000.00	249 490.00	249 490.00	0.00
201988108012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	680 000.00	680 000.00	249 490.00	249 490.00	0.00
2019881080121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	255 000.00	255 000.00	179 890.00	179 890.00	0.00
20198810801210102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	85 000.00	85 000.00	44 762.00	44 762.00	0.00
20198810801210104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	85 000.00	85 000.00	70 795.00	70 795.00	0.00
20198810801210105	S/Pr 05: Habillement	0.00	42 500.00	42 500.00	41 470.00	41 470.00	0.00
20198810801210108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	42 500.00	42 500.00	22 863.00	22 863.00	0.00
2019881080123	Ar 3: Services Divers	0.00	425 000.00	425 000.00	69 600.00	69 600.00	0.00
20198810801232004	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	340 000.00	340 000.00	69 600.00	69 600.00	0.00
20198810801232005	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
201988109	Ch 09: INSPECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE E	0.00	2 820 114.00	2 820 114.00	2 149 040.00	2 149 040.00	0.00
20198810901	S/Ch 01: inspection generale de l'enseignement secondaire e	0.00	1 562 610.00	1 562 610.00	1 197 006.00	1 197 006.00	0.00
201988109012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 562 610.00	1 562 610.00	1 197 006.00	1 197 006.00	0.00
2019881090121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	250 750.00	250 750.00	12 006.00	12 006.00	0.00
20198810901210102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	110 500.00	110 500.00	0.00	0.00	0.00
20198810901210104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	93 500.00	93 500.00	0.00	0.00	0.00
20198810901210105	S/Pr 05: Habillement	0.00	12 750.00	12 750.00	12 006.00	12 006.00	0.00
20198810901210108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	0.00
2019881090122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	111 860.00	111 860.00	0.00	0.00	0.00
20198810901220102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	111 860.00	111 860.00	0.00	0.00	0.00
2019881090123	Ar 3: Services Divers	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 185 000.00	1 185 000.00	0.00
20198810901232005	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 185 000.00	1 185 000.00	0.00
20198810971	S/Ch 71: inspection chargée de l'enseignement secondaire	0.00	212 500.00	212 500.00	165 612.00	165 612.00	0.00
201988109712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	212 500.00	212 500.00	165 612.00	165 612.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019881097121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	212 500.00	212 500.00	165 612.00	165 612.00	0.00
2019881097121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	85 000.00	85 000.00	81 102.00	81 102.00	0.00
2019881097121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	80 750.00	80 750.00	50 123.00	50 123.00	0.00
2019881097121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	12 750.00	12 750.00	7 830.00	7 830.00	0.00
2019881097121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	34 000.00	34 000.00	26 557.00	26 557.00	0.00
20198810973	S/Ch 73: Inspection chargée de contrôle administratif et de	0.00	85 000.00	85 000.00	26 418.00	26 418.00	0.00
201988109732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	85 000.00	85 000.00	26 418.00	26 418.00	0.00
2019881097321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	85 000.00	85 000.00	26 418.00	26 418.00	0.00
2019881097321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	85 000.00	85 000.00	26 418.00	26 418.00	0.00
20198810974	S/Ch 74: Inspection chargée de FTP	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
201988109742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2019881097421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2019881097421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	105 000.00	105 000.00	0.00	0.00	0.00
2019881097421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	50 750.00	50 750.00	0.00	0.00	0.00
2019881097421105	S/Pr 05: Habillement	0.00	42 750.00	42 750.00	0.00	0.00	0.00
2019881097421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
20198810977	S/Ch 77: Pôle Régional Est	0.00	190 001.00	190 001.00	190 001.00	190 001.00	0.00
201988109772	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	190 001.00	190 001.00	190 001.00	190 001.00	0.00
2019881097721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	99 328.00	99 328.00	99 328.00	99 328.00	0.00
2019881097721101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	15 289.00	15 289.00	15 289.00	15 289.00	0.00
2019881097721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	24 461.00	24 461.00	24 461.00	24 461.00	0.00
2019881097721104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	12 230.00	12 230.00	12 230.00	12 230.00	0.00
2019881097721106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	15 289.00	15 289.00	15 289.00	15 289.00	0.00
2019881097721107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	25 945.00	25 945.00	25 945.00	25 945.00	0.00
2019881097721108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	6 114.00	6 114.00	6 114.00	6 114.00	0.00
2019881097722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	90 673.00	90 673.00	90 673.00	90 673.00	0.00
2019881097722102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	62 404.00	62 404.00	62 404.00	62 404.00	0.00
2019881097722106	S/Pr 06: Frais de transport divers	0.00	22 975.00	22 975.00	22 975.00	22 975.00	0.00
2019881097722403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	5 294.00	5 294.00	5 294.00	5 294.00	0.00
20198810978	S/Ch 78: Pôle Régional Nord	0.00	190 001.00	190 001.00	190 001.00	190 001.00	0.00
201988109782	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	190 001.00	190 001.00	190 001.00	190 001.00	0.00
2019881097821	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	99 328.00	99 328.00	99 328.00	99 328.00	0.00
2019881097821101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	15 289.00	15 289.00	15 289.00	15 289.00	0.00
2019881097821102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	24 461.00	24 461.00	24 461.00	24 461.00	0.00
2019881097821104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	12 230.00	12 230.00	12 230.00	12 230.00	0.00
2019881097821106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	15 289.00	15 289.00	15 289.00	15 289.00	0.00
2019881097821107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	25 945.00	25 945.00	25 945.00	25 945.00	0.00
2019881097821108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	6 114.00	6 114.00	6 114.00	6 114.00	0.00
2019881097822	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	90 673.00	90 673.00	90 673.00	90 673.00	0.00
2019881097822102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	62 404.00	62 404.00	62 404.00	62 404.00	0.00
2019881097822106	S/Pr 06: Frais de transport divers	0.00	22 975.00	22 975.00	22 975.00	22 975.00	0.00
2019881097822403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	5 294.00	5 294.00	5 294.00	5 294.00	0.00
20198810979	S/Ch 79: Pôle régional Sud	0.00	190 001.00	190 001.00	190 001.00	190 001.00	0.00
201988109792	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	190 001.00	190 001.00	190 001.00	190 001.00	0.00
2019881097921	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	98 800.00	98 800.00	98 800.00	98 800.00	0.00
2019881097921101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00	0.00
2019881097921102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	24 320.00	24 320.00	24 320.00	24 320.00	0.00
2019881097921104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	12 160.00	12 160.00	12 160.00	12 160.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019881097921106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00	0.00
2019881097921107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	25 840.00	25 840.00	25 840.00	25 840.00	0.00
2019881097921108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	6 080.00	6 080.00	6 080.00	6 080.00	0.00
2019881097922	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	91 201.00	91 201.00	91 201.00	91 201.00	0.00
2019881097922102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	63 308.00	63 308.00	63 308.00	63 308.00	0.00
2019881097922106	S/Pr 06: Frais de transport divers	0.00	22 800.00	22 800.00	22 800.00	22 800.00	0.00
2019881097922403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	5 093.00	5 093.00	5 093.00	5 093.00	0.00
20198810980	S/Ch 80: Pôle régional Centre	0.00	190 001.00	190 001.00	190 001.00	190 001.00	0.00
20198810802	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	190 001.00	190 001.00	190 001.00	190 001.00	0.00
2019881098021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	98 800.00	98 800.00	98 800.00	98 800.00	0.00
2019881098021101	S/Pr 01: Matériel de bureau	0.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00	0.00
2019881098021102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	24 320.00	24 320.00	24 320.00	24 320.00	0.00
2019881098021104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	12 160.00	12 160.00	12 160.00	12 160.00	0.00
2019881098021106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00	0.00
2019881098021107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	25 840.00	25 840.00	25 840.00	25 840.00	0.00
2019881098021108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	6 080.00	6 080.00	6 080.00	6 080.00	0.00
2019881098022	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	91 201.00	91 201.00	91 201.00	91 201.00	0.00
2019881098022102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	63 308.00	63 308.00	63 308.00	63 308.00	0.00
2019881098022106	S/Pr 06: Frais de transport divers	0.00	22 800.00	22 800.00	22 800.00	22 800.00	0.00
2019881098022403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	5 093.00	5 093.00	5 093.00	5 093.00	0.00
201988110	Ch 10: DIRECTION DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONN	0.00	1 351 151.00	1 351 151.00	1 143 965.00	1 143 965.00	0.00
20198811001	S/Ch 01: Direction de la formationt technique et profession	0.00	416 151.00	416 151.00	208 965.00	208 965.00	0.00
20198810012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	416 151.00	416 151.00	208 965.00	208 965.00	0.00
2019881100121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	255 128.00	255 128.00	208 965.00	208 965.00	0.00
2019881100121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	111 817.00	111 817.00	97 496.00	97 496.00	0.00
2019881100121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	72 250.00	72 250.00	69 026.00	69 026.00	0.00
2019881100121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	9 350.00	9 350.00	8 932.00	8 932.00	0.00
2019881100121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	38 250.00	38 250.00	33 511.00	33 511.00	0.00
2019881100121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	23 461.00	23 461.00	0.00	0.00	0.00
2019881100122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	126 654.00	126 654.00	0.00	0.00	0.00
2019881100122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	126 654.00	126 654.00	0.00	0.00	0.00
2019881100123	Ar 3: Services Divers	0.00	34 369.00	34 369.00	0.00	0.00	0.00
2019881100123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	34 369.00	34 369.00	0.00	0.00	0.00
20198811071	S/Ch 71: Généralisation CLTP	0.00	935 000.00	935 000.00	935 000.00	935 000.00	0.00
201988110714	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	935 000.00	935 000.00	935 000.00	935 000.00	0.00
2019881107141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	935 000.00	935 000.00	935 000.00	935 000.00	0.00
2019881107141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	935 000.00	935 000.00	935 000.00	935 000.00	0.00
201988111	Ch 11: DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE LA MAINTENANCE	0.00	480 250.00	480 250.00	213 184.00	213 184.00	0.00
20198811101	S/Ch 01: direction des finances du patrimoine et de la main	0.00	480 250.00	480 250.00	213 184.00	213 184.00	0.00
201988111012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	480 250.00	480 250.00	213 184.00	213 184.00	0.00
2019881110121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	293 250.00	293 250.00	213 184.00	213 184.00	0.00
2019881110121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	119 000.00	119 000.00	104 284.00	104 284.00	0.00
2019881110121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	106 250.00	106 250.00	66 626.00	66 626.00	0.00
2019881110121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	34 000.00	34 000.00	32 886.00	32 886.00	0.00
2019881110121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	34 000.00	34 000.00	9 388.00	9 388.00	0.00
2019881110123	Ar 3: Services Divers	0.00	187 000.00	187 000.00	0.00	0.00	0.00
2019881110123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	187 000.00	187 000.00	0.00	0.00	0.00
201988114	Ch 14: DIRECTION DE LA PROMOTION ET DE L'ENSEIGNEMENT DES	0.00	484 500.00	484 500.00	191 537.00	191 537.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20198811401	S/Ch 01: Direction de la Promotion de l'Enseignement des Sc	0.00	484 500.00	484 500.00	191 537.00	191 537.00	0.00
20198814012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	484 500.00	484 500.00	191 537.00	191 537.00	0.00
2019881140121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	314 500.00	314 500.00	191 537.00	191 537.00	0.00
2019881140121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	136 000.00	136 000.00	105 698.00	105 698.00	0.00
2019881140121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	42 500.00	42 500.00	39 428.00	39 428.00	0.00
2019881140121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	17 000.00	17 000.00	16 936.00	16 936.00	0.00
2019881140121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	34 000.00	34 000.00	29 475.00	29 475.00	0.00
2019881140121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	0.00
2019881140123	Ar 3: Services Divers	0.00	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
2019881140123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
201988116	Ch 16: DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DE LA DOCUMENTATION	0.00	352 750.00	352 750.00	152 522.00	152 522.00	0.00
20198811601	S/Ch 01: Direction de l'Informatique et de La Documentation	0.00	352 750.00	352 750.00	152 522.00	152 522.00	0.00
201988116012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	352 750.00	352 750.00	152 522.00	152 522.00	0.00
2019881160121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	182 750.00	182 750.00	152 522.00	152 522.00	0.00
2019881160121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	85 000.00	85 000.00	61 546.00	61 546.00	0.00
2019881160121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	0.00
2019881160121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	12 750.00	12 750.00	12 122.00	12 122.00	0.00
2019881160121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	34 000.00	34 000.00	27 854.00	27 854.00	0.00
2019881160123	Ar 3: Services Divers	0.00	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
2019881160123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
201988118	Ch 18: DIRECTION DES EXAMENS	0.00	2 532 846.00	2 532 846.00	1 840 542.00	1 840 542.00	0.00
20198811801	S/Ch 01: Direction des Examens	0.00	2 532 846.00	2 532 846.00	1 840 542.00	1 840 542.00	0.00
201988118012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	2 532 846.00	2 532 846.00	1 840 542.00	1 840 542.00	0.00
2019881180121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	1 776 500.00	1 776 500.00	1 727 326.00	1 727 326.00	0.00
2019881180121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00	1 653 186.00	1 653 186.00	0.00
2019881180121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	25 500.00	25 500.00	24 766.00	24 766.00	0.00
2019881180121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	51 000.00	51 000.00	49 374.00	49 374.00	0.00
2019881180122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	756 346.00	756 346.00	113 216.00	113 216.00	0.00
2019881180122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	0.00	713 846.00	713 846.00	113 216.00	113 216.00	0.00
2019881180122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	42 500.00	42 500.00	0.00	0.00	0.00
201988121	Ch 21: DRES FTP HODH CHARGHI	0.00	369 044.00	369 044.00	369 044.00	369 044.00	0.00
20198812174	S/Ch 74: fonctionnnement ees	0.00	187 646.00	187 646.00	187 646.00	187 646.00	0.00
201988121742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	187 646.00	187 646.00	187 646.00	187 646.00	0.00
2019881217421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	71 726.00	71 726.00	71 726.00	71 726.00	0.00
2019881217421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	71 726.00	71 726.00	71 726.00	71 726.00	0.00
2019881217423	Ar 3: Services Divers	0.00	115 920.00	115 920.00	115 920.00	115 920.00	0.00
2019881217423299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	115 920.00	115 920.00	115 920.00	115 920.00	0.00
20198812181	S/Ch 81: lycée néma	0.00	32 928.00	32 928.00	32 928.00	32 928.00	0.00
201988121812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	32 928.00	32 928.00	32 928.00	32 928.00	0.00
2019881218121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	22 820.00	22 820.00	22 820.00	22 820.00	0.00
2019881218121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	0.00
2019881218121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	6 486.00	6 486.00	6 486.00	6 486.00	0.00
2019881218122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	10 108.00	10 108.00	10 108.00	10 108.00	0.00
2019881218122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	10 108.00	10 108.00	10 108.00	10 108.00	0.00
20198812182	S/Ch 82: lycée de amourj	0.00	20 336.00	20 336.00	20 336.00	20 336.00	0.00
201988121822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	20 336.00	20 336.00	20 336.00	20 336.00	0.00
2019881218221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	17 536.00	17 536.00	17 536.00	17 536.00	0.00
2019881218221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019881218221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	5 870.00	5 870.00	5 870.00	5 870.00	0.00
2019881218222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	0.00
2019881218222499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	0.00
20198812183	S/Ch 83: lycée de timbédra	0.00	32 956.00	32 956.00	32 956.00	32 956.00	0.00
20198812183 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	32 956.00	32 956.00	32 956.00	32 956.00	0.00
2019881218321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	23 660.00	23 660.00	23 660.00	23 660.00	0.00
2019881218321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	16 660.00	16 660.00	16 660.00	16 660.00	0.00
2019881218321104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00
2019881218322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	9 296.00	9 296.00	9 296.00	9 296.00	0.00
2019881218322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	9 296.00	9 296.00	9 296.00	9 296.00	0.00
20198812184	S/Ch 84: lycée de djigueni	0.00	25 180.00	25 180.00	25 180.00	25 180.00	0.00
20198812184 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	25 180.00	25 180.00	25 180.00	25 180.00	0.00
2019881218421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	18 992.00	18 992.00	18 992.00	18 992.00	0.00
2019881218421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	14 326.00	14 326.00	14 326.00	14 326.00	0.00
2019881218421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	4 666.00	4 666.00	4 666.00	4 666.00	0.00
2019881218422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	6 188.00	6 188.00	6 188.00	6 188.00	0.00
2019881218422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	6 188.00	6 188.00	6 188.00	6 188.00	0.00
20198812185	S/Ch 85: lycees d'excellance de nema	0.00	69 998.00	69 998.00	69 998.00	69 998.00	0.00
20198812185 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	69 998.00	69 998.00	69 998.00	69 998.00	0.00
2019881218521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	58 332.00	58 332.00	58 332.00	58 332.00	0.00
2019881218521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881218521104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881218521105	S/Pr 05: Habillement	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881218521106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881218522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881218522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
201988122	Ch 22: DRES FTP HODH GHARBI	0.00	474 450.00	474 450.00	474 450.00	474 450.00	0.00
20198812201	S/Ch 01: dres ftp hodh gharbi	0.00	153 440.00	153 440.00	153 440.00	153 440.00	0.00
20198812201 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	153 440.00	153 440.00	153 440.00	153 440.00	0.00
2019881220121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	20 954.00	20 954.00	20 954.00	20 954.00	0.00
2019881220121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00
2019881220121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	1 866.00	1 866.00	1 866.00	1 866.00	0.00
2019881220121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	3 384.00	3 384.00	3 384.00	3 384.00	0.00
2019881220121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	6 370.00	6 370.00	6 370.00	6 370.00	0.00
2019881220121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	5 834.00	5 834.00	5 834.00	5 834.00	0.00
2019881220122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	132 486.00	132 486.00	132 486.00	132 486.00	0.00
2019881220122108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	5 834.00	5 834.00	5 834.00	5 834.00	0.00
2019881220122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	79 986.00	79 986.00	79 986.00	79 986.00	0.00
2019881220122499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
20198812274	S/Ch 74: fonctionnnement ees	0.00	187 646.00	187 646.00	187 646.00	187 646.00	0.00
20198812274 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	187 646.00	187 646.00	187 646.00	187 646.00	0.00
2019881227421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	71 726.00	71 726.00	71 726.00	71 726.00	0.00
2019881227421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019881227421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	25 060.00	25 060.00	25 060.00	25 060.00	0.00
2019881227423	Ar 3: Services Divers	0.00	115 920.00	115 920.00	115 920.00	115 920.00	0.00
2019881227423299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	115 920.00	115 920.00	115 920.00	115 920.00	0.00
20198812281	S/Ch 81: lycée aioun	0.00	65 164.00	65 164.00	65 164.00	65 164.00	0.00
20198812281 2	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	65 164.00	65 164.00	65 164.00	65 164.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019881228121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	35 624.00	35 624.00	35 624.00	35 624.00	0.00
2019881228121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	25 666.00	25 666.00	25 666.00	25 666.00	0.00
2019881228121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	9 958.00	9 958.00	9 958.00	9 958.00	0.00
2019881228122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	29 540.00	29 540.00	29 540.00	29 540.00	0.00
2019881228122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	29 540.00	29 540.00	29 540.00	29 540.00	0.00
20198812282	S/Ch 82: lycée de tintane	0.00	37 978.00	37 978.00	37 978.00	37 978.00	0.00
201988122822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	37 978.00	37 978.00	37 978.00	37 978.00	0.00
2019881228221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	27 394.00	27 394.00	27 394.00	27 394.00	0.00
2019881228221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	0.00
2019881228221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	11 060.00	11 060.00	11 060.00	11 060.00	0.00
2019881228222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	10 584.00	10 584.00	10 584.00	10 584.00	0.00
2019881228222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	10 584.00	10 584.00	10 584.00	10 584.00	0.00
20198812283	S/Ch 83: lycée de kobenni	0.00	30 222.00	30 222.00	30 222.00	30 222.00	0.00
201988122832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	30 222.00	30 222.00	30 222.00	30 222.00	0.00
2019881228321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	25 182.00	25 182.00	25 182.00	25 182.00	0.00
2019881228321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	0.00
2019881228321104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	0.00
2019881228322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	5 040.00	5 040.00	5 040.00	5 040.00	0.00
2019881228322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	5 040.00	5 040.00	5 040.00	5 040.00	0.00
201988123	Ch 23: DRES FTP ASSABA	0.00	550 026.00	550 026.00	550 026.00	550 026.00	0.00
20198812301	S/Ch 01: dres ftp assaba	0.00	142 202.00	142 202.00	142 202.00	142 202.00	0.00
201988123012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	142 202.00	142 202.00	142 202.00	142 202.00	0.00
2019881230121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	28 256.00	28 256.00	28 256.00	28 256.00	0.00
2019881230121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881230121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	4 620.00	4 620.00	4 620.00	4 620.00	0.00
2019881230121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	7 256.00	7 256.00	7 256.00	7 256.00	0.00
2019881230121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	4 714.00	4 714.00	4 714.00	4 714.00	0.00
2019881230122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	113 946.00	113 946.00	113 946.00	113 946.00	0.00
2019881230122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	4 690.00	4 690.00	4 690.00	4 690.00	0.00
2019881230122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	109 256.00	109 256.00	109 256.00	109 256.00	0.00
20198812374	S/Ch 74: fonctionnnement ees	0.00	160 418.00	160 418.00	160 418.00	160 418.00	0.00
201988123742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	160 418.00	160 418.00	160 418.00	160 418.00	0.00
2019881237421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	67 784.00	67 784.00	67 784.00	67 784.00	0.00
2019881237421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	44 450.00	44 450.00	44 450.00	44 450.00	0.00
2019881237421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881237423	Ar 3: Services Divers	0.00	92 634.00	92 634.00	92 634.00	92 634.00	0.00
2019881237423299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	92 634.00	92 634.00	92 634.00	92 634.00	0.00
20198812381	S/Ch 81: lycée kankossa	0.00	34 048.00	34 048.00	34 048.00	34 048.00	0.00
201988123812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	34 048.00	34 048.00	34 048.00	34 048.00	0.00
2019881238121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	24 808.00	24 808.00	24 808.00	24 808.00	0.00
2019881238121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	0.00
2019881238121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	6 142.00	6 142.00	6 142.00	6 142.00	0.00
2019881238122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	9 240.00	9 240.00	9 240.00	9 240.00	0.00
2019881238122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	9 240.00	9 240.00	9 240.00	9 240.00	0.00
20198812382	S/Ch 82: lycée de guérou	0.00	23 240.00	23 240.00	23 240.00	23 240.00	0.00
201988123822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	23 240.00	23 240.00	23 240.00	23 240.00	0.00
2019881238221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	23 240.00	23 240.00	23 240.00	23 240.00	0.00
2019881238221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019881238221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	9 240.00	9 240.00	9 240.00	9 240.00	0.00
20198812383	S/Ch 83: lycée de kiffa	0.00	43 774.00	43 774.00	43 774.00	43 774.00	0.00
201988123832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	43 774.00	43 774.00	43 774.00	43 774.00	0.00
2019881238321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	15 354.00	15 354.00	15 354.00	15 354.00	0.00
2019881238321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	9 334.00	9 334.00	9 334.00	9 334.00	0.00
2019881238321104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	6 020.00	6 020.00	6 020.00	6 020.00	0.00
2019881238322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	28 420.00	28 420.00	28 420.00	28 420.00	0.00
2019881238322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	28 420.00	28 420.00	28 420.00	28 420.00	0.00
20198812384	S/Ch 84: lycée de kiffa 2	0.00	64 680.00	64 680.00	64 680.00	64 680.00	0.00
201988123842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	64 680.00	64 680.00	64 680.00	64 680.00	0.00
2019881238421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	22 680.00	22 680.00	22 680.00	22 680.00	0.00
2019881238421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881238421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	11 014.00	11 014.00	11 014.00	11 014.00	0.00
2019881238422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	0.00
2019881238422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	0.00
20198812387	S/Ch 87: Lycée d'excellence /assaba	0.00	81 664.00	81 664.00	81 664.00	81 664.00	0.00
201988123872	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	81 664.00	81 664.00	81 664.00	81 664.00	0.00
2019881238721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	65 332.00	65 332.00	65 332.00	65 332.00	0.00
2019881238721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881238721104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881238721105	S/Pr 05: Habillement	0.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	0.00
2019881238721106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881238722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	16 332.00	16 332.00	16 332.00	16 332.00	0.00
2019881238722404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	4 666.00	4 666.00	4 666.00	4 666.00	0.00
2019881238722405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
201988124	Ch 24: DRES FTP BRAKNA	0.00	689 362.00	689 362.00	689 362.00	689 362.00	0.00
20198812401	S/Ch 01: dres ftp brakna	0.00	185 036.00	185 036.00	185 036.00	185 036.00	0.00
201988124012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	185 036.00	185 036.00	185 036.00	185 036.00	0.00
2019881240121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	27 834.00	27 834.00	27 834.00	27 834.00	0.00
2019881240121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	4 666.00	4 666.00	4 666.00	4 666.00	0.00
2019881240121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	4 456.00	4 456.00	4 456.00	4 456.00	0.00
2019881240121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	4 666.00	4 666.00	4 666.00	4 666.00	0.00
2019881240121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00
2019881240121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	0.00
2019881240122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	157 202.00	157 202.00	157 202.00	157 202.00	0.00
2019881240122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	5 484.00	5 484.00	5 484.00	5 484.00	0.00
2019881240122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	151 718.00	151 718.00	151 718.00	151 718.00	0.00
20198812471	S/Ch 71: Lycée Excellence Brakna	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
201988124712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019881247121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	37 334.00	37 334.00	37 334.00	37 334.00	0.00
2019881247121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	0.00
2019881247121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	9 334.00	9 334.00	9 334.00	9 334.00	0.00
2019881247121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881247122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	32 666.00	32 666.00	32 666.00	32 666.00	0.00
2019881247122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	32 666.00	32 666.00	32 666.00	32 666.00	0.00
20198812474	S/Ch 74: fonctionnnement ees	0.00	240 194.00	240 194.00	240 194.00	240 194.00	0.00
201988124742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	240 194.00	240 194.00	240 194.00	240 194.00	0.00
2019881247421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	58 380.00	58 380.00	58 380.00	58 380.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019881247421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
2019881247421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	23 380.00	23 380.00	23 380.00	23 380.00	0.00
2019881247423	Ar 3: Services Divers	0.00	181 814.00	181 814.00	181 814.00	181 814.00	0.00
2019881247423299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	181 814.00	181 814.00	181 814.00	181 814.00	0.00
20198812481	S/Ch 81: lycée aleg	0.00	41 188.00	41 188.00	41 188.00	41 188.00	0.00
201988124812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	41 188.00	41 188.00	41 188.00	41 188.00	0.00
2019881248121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	26 880.00	26 880.00	26 880.00	26 880.00	0.00
2019881248121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	0.00
2019881248121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	10 546.00	10 546.00	10 546.00	10 546.00	0.00
2019881248122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	14 308.00	14 308.00	14 308.00	14 308.00	0.00
2019881248122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	14 308.00	14 308.00	14 308.00	14 308.00	0.00
20198812482	S/Ch 82: lycée de maghta lahjar	0.00	35 074.00	35 074.00	35 074.00	35 074.00	0.00
201988124822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	35 074.00	35 074.00	35 074.00	35 074.00	0.00
2019881248221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	23 482.00	23 482.00	23 482.00	23 482.00	0.00
2019881248221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00
2019881248221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	9 482.00	9 482.00	9 482.00	9 482.00	0.00
2019881248222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	11 592.00	11 592.00	11 592.00	11 592.00	0.00
2019881248222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	11 592.00	11 592.00	11 592.00	11 592.00	0.00
20198812483	S/Ch 83: lycée de boghé	0.00	43 392.00	43 392.00	43 392.00	43 392.00	0.00
201988124832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	43 392.00	43 392.00	43 392.00	43 392.00	0.00
2019881248321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	25 752.00	25 752.00	25 752.00	25 752.00	0.00
2019881248321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	0.00
2019881248321104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	9 418.00	9 418.00	9 418.00	9 418.00	0.00
2019881248322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	17 640.00	17 640.00	17 640.00	17 640.00	0.00
2019881248322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	17 640.00	17 640.00	17 640.00	17 640.00	0.00
20198812484	S/Ch 84: lycée de mbagne	0.00	29 764.00	29 764.00	29 764.00	29 764.00	0.00
201988124842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	29 764.00	29 764.00	29 764.00	29 764.00	0.00
2019881248421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	23 660.00	23 660.00	23 660.00	23 660.00	0.00
2019881248421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	0.00
2019881248421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	7 326.00	7 326.00	7 326.00	7 326.00	0.00
2019881248422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	6 104.00	6 104.00	6 104.00	6 104.00	0.00
2019881248422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	6 104.00	6 104.00	6 104.00	6 104.00	0.00
20198812485	S/Ch 85: lycée de bababe	0.00	19 412.00	19 412.00	19 412.00	19 412.00	0.00
201988124852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	19 412.00	19 412.00	19 412.00	19 412.00	0.00
2019881248521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	16 342.00	16 342.00	16 342.00	16 342.00	0.00
2019881248521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	10 966.00	10 966.00	10 966.00	10 966.00	0.00
2019881248521104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	5 376.00	5 376.00	5 376.00	5 376.00	0.00
2019881248522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	3 070.00	3 070.00	3 070.00	3 070.00	0.00
2019881248522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	3 070.00	3 070.00	3 070.00	3 070.00	0.00
20198812486	S/Ch 86: lycée bagodine	0.00	25 302.00	25 302.00	25 302.00	25 302.00	0.00
201988124862	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	25 302.00	25 302.00	25 302.00	25 302.00	0.00
2019881248621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	20 542.00	20 542.00	20 542.00	20 542.00	0.00
2019881248621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881248621104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	8 876.00	8 876.00	8 876.00	8 876.00	0.00
2019881248622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	4 760.00	4 760.00	4 760.00	4 760.00	0.00
2019881248622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	4 760.00	4 760.00	4 760.00	4 760.00	0.00
201988125	Ch 25: DRES FTP TRARZA	0.00	753 971.00	753 971.00	753 971.00	753 971.00	0.00
20198812501	S/Ch 01: dres ftp trarza	0.00	201 661.00	201 661.00	201 661.00	201 661.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201988125012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	201 661.00	201 661.00	201 661.00	201 661.00	0.00
2019881250121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	22 750.00	22 750.00	22 750.00	22 750.00	0.00
20198812501211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	3 826.00	3 826.00	3 826.00	3 826.00	0.00
20198812501211104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	3 734.00	3 734.00	3 734.00	3 734.00	0.00
20198812501211107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	3 734.00	3 734.00	3 734.00	3 734.00	0.00
20198812501211503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	5 950.00	5 950.00	5 950.00	5 950.00	0.00
20198812501211999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	5 506.00	5 506.00	5 506.00	5 506.00	0.00
2019881250122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	178 911.00	178 911.00	178 911.00	178 911.00	0.00
20198812501221102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	9 404.00	9 404.00	9 404.00	9 404.00	0.00
20198812501221405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	169 507.00	169 507.00	169 507.00	169 507.00	0.00
20198812574	S/Ch 74: fonctionnnement ees	0.00	244 862.00	244 862.00	244 862.00	244 862.00	0.00
201988125742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	244 862.00	244 862.00	244 862.00	244 862.00	0.00
2019881257421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	63 048.00	63 048.00	63 048.00	63 048.00	0.00
20198812574211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	39 714.00	39 714.00	39 714.00	39 714.00	0.00
20198812574211104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881257423	Ar 3: Services Divers	0.00	181 814.00	181 814.00	181 814.00	181 814.00	0.00
20198812574233299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	181 814.00	181 814.00	181 814.00	181 814.00	0.00
20198812581	S/Ch 81: lycée rosso	0.00	52 790.00	52 790.00	52 790.00	52 790.00	0.00
201988125812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	52 790.00	52 790.00	52 790.00	52 790.00	0.00
2019881258121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	22 130.00	22 130.00	22 130.00	22 130.00	0.00
20198812581211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00
20198812581211104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	8 130.00	8 130.00	8 130.00	8 130.00	0.00
2019881258122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	30 660.00	30 660.00	30 660.00	30 660.00	0.00
20198812581221405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	30 660.00	30 660.00	30 660.00	30 660.00	0.00
20198812582	S/Ch 82: lycée de boutilimit	0.00	46 378.00	46 378.00	46 378.00	46 378.00	0.00
201988125822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	46 378.00	46 378.00	46 378.00	46 378.00	0.00
2019881258221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	28 094.00	28 094.00	28 094.00	28 094.00	0.00
20198812582211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	0.00
20198812582211104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	9 428.00	9 428.00	9 428.00	9 428.00	0.00
2019881258222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	18 284.00	18 284.00	18 284.00	18 284.00	0.00
20198812582221405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	18 284.00	18 284.00	18 284.00	18 284.00	0.00
20198812583	S/Ch 83: lycée de r'kiz	0.00	35 636.00	35 636.00	35 636.00	35 636.00	0.00
201988125832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	35 636.00	35 636.00	35 636.00	35 636.00	0.00
2019881258321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	29 308.00	29 308.00	29 308.00	29 308.00	0.00
20198812583211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	0.00
20198812583211104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	12 974.00	12 974.00	12 974.00	12 974.00	0.00
2019881258322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	6 328.00	6 328.00	6 328.00	6 328.00	0.00
20198812583221405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	6 328.00	6 328.00	6 328.00	6 328.00	0.00
20198812584	S/Ch 84: lycée de ouadnaga	0.00	27 290.00	27 290.00	27 290.00	27 290.00	0.00
201988125842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	27 290.00	27 290.00	27 290.00	27 290.00	0.00
2019881258421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	21 298.00	21 298.00	21 298.00	21 298.00	0.00
20198812584211102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00
20198812584211104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	7 298.00	7 298.00	7 298.00	7 298.00	0.00
2019881258422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	5 992.00	5 992.00	5 992.00	5 992.00	0.00
20198812584221405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	5 992.00	5 992.00	5 992.00	5 992.00	0.00
20198812585	S/Ch 85: lycée de mederdra	0.00	35 354.00	35 354.00	35 354.00	35 354.00	0.00
201988125852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	35 354.00	35 354.00	35 354.00	35 354.00	0.00
2019881258521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	22 306.00	22 306.00	22 306.00	22 306.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019881258521102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00
2019881258521104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	8 306.00	8 306.00	8 306.00	8 306.00	0.00
2019881258522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	13 048.00	13 048.00	13 048.00	13 048.00	0.00
2019881258522405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	13 048.00	13 048.00	13 048.00	13 048.00	0.00
20198812586	S/Ch 86: Lycée d'excellence-Rosso	0.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00
201988125862	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00
2019881258621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	86 666.00	86 666.00	86 666.00	86 666.00	0.00
2019881258621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00
2019881258621104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881258621105	S/Pr 05: Habillement	0.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	0.00
2019881258622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881258622499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
201988126	Ch 26: DRES FTP ADRAR	0.00	455 607.00	455 607.00	455 607.00	455 607.00	0.00
20198812601	S/Ch 01: dres ftp adrar	0.00	182 305.00	182 305.00	182 305.00	182 305.00	0.00
201988126012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	182 305.00	182 305.00	182 305.00	182 305.00	0.00
2019881260121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	21 932.00	21 932.00	21 932.00	21 932.00	0.00
2019881260121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	0.00
2019881260121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	6 626.00	6 626.00	6 626.00	6 626.00	0.00
2019881260121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	4 690.00	4 690.00	4 690.00	4 690.00	0.00
2019881260121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	7 816.00	7 816.00	7 816.00	7 816.00	0.00
2019881260122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	160 373.00	160 373.00	160 373.00	160 373.00	0.00
2019881260122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	7 070.00	7 070.00	7 070.00	7 070.00	0.00
2019881260122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	153 303.00	153 303.00	153 303.00	153 303.00	0.00
20198812674	S/Ch 74: fonctionnnement ees	0.00	148 984.00	148 984.00	148 984.00	148 984.00	0.00
201988126742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	148 984.00	148 984.00	148 984.00	148 984.00	0.00
2019881267421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	66 198.00	66 198.00	66 198.00	66 198.00	0.00
2019881267421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	42 864.00	42 864.00	42 864.00	42 864.00	0.00
2019881267421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881267423	Ar 3: Services Divers	0.00	82 786.00	82 786.00	82 786.00	82 786.00	0.00
2019881267423299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	82 786.00	82 786.00	82 786.00	82 786.00	0.00
20198812681	S/Ch 81: Lycée Atar	0.00	42 652.00	42 652.00	42 652.00	42 652.00	0.00
201988126812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	42 652.00	42 652.00	42 652.00	42 652.00	0.00
2019881268121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	19 132.00	19 132.00	19 132.00	19 132.00	0.00
2019881268121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881268121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	7 466.00	7 466.00	7 466.00	7 466.00	0.00
2019881268122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	23 520.00	23 520.00	23 520.00	23 520.00	0.00
2019881268122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	23 520.00	23 520.00	23 520.00	23 520.00	0.00
20198812682	S/Ch 82: Lycée d'Excellence Atar	0.00	81 666.00	81 666.00	81 666.00	81 666.00	0.00
201988126822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	81 666.00	81 666.00	81 666.00	81 666.00	0.00
2019881268221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019881268221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881268221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881268221105	S/Pr 05: Habillement	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881268222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
2019881268222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
201988127	Ch 27: DRES FTP TAGANT	0.00	335 815.00	335 815.00	335 815.00	335 815.00	0.00
20198812701	S/Ch 01: dres ftp tagant	0.00	130 403.00	130 403.00	130 403.00	130 403.00	0.00
201988127012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	130 403.00	130 403.00	130 403.00	130 403.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019881270121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	21 628.00	21 628.00	21 628.00	21 628.00	0.00
2019881270121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	4 666.00	4 666.00	4 666.00	4 666.00	0.00
2019881270121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	5 226.00	5 226.00	5 226.00	5 226.00	0.00
2019881270121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	4 690.00	4 690.00	4 690.00	4 690.00	0.00
2019881270121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	0.00
2019881270122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	108 775.00	108 775.00	108 775.00	108 775.00	0.00
2019881270122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	5 484.00	5 484.00	5 484.00	5 484.00	0.00
2019881270122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	103 291.00	103 291.00	103 291.00	103 291.00	0.00
20198812774	S/Ch 74: fonctionnnement ees	0.00	144 084.00	144 084.00	144 084.00	144 084.00	0.00
201988127742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	144 084.00	144 084.00	144 084.00	144 084.00	0.00
2019881277421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	51 450.00	51 450.00	51 450.00	51 450.00	0.00
2019881277421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881277421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	28 116.00	28 116.00	28 116.00	28 116.00	0.00
2019881277423	Ar 3: Services Divers	0.00	92 634.00	92 634.00	92 634.00	92 634.00	0.00
2019881277423299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	92 634.00	92 634.00	92 634.00	92 634.00	0.00
20198812781	S/Ch 81: lycée tidjikja	0.00	36 474.00	36 474.00	36 474.00	36 474.00	0.00
201988127812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	36 474.00	36 474.00	36 474.00	36 474.00	0.00
2019881278121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	23 930.00	23 930.00	23 930.00	23 930.00	0.00
2019881278121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	23 930.00	23 930.00	23 930.00	23 930.00	0.00
2019881278122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	12 544.00	12 544.00	12 544.00	12 544.00	0.00
2019881278122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	12 544.00	12 544.00	12 544.00	12 544.00	0.00
20198812782	S/Ch 82: Lycée Achram	0.00	24 854.00	24 854.00	24 854.00	24 854.00	0.00
201988127822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	24 854.00	24 854.00	24 854.00	24 854.00	0.00
2019881278221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	20 654.00	20 654.00	20 654.00	20 654.00	0.00
2019881278221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881278221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	8 988.00	8 988.00	8 988.00	8 988.00	0.00
2019881278222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	0.00
2019881278222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	0.00
201988128	Ch 28: DRES FTP GUIDIMAKHA	0.00	448 187.00	448 187.00	448 187.00	448 187.00	0.00
20198812801	S/Ch 01: dres ftp guidimakha	0.00	139 239.00	139 239.00	139 239.00	139 239.00	0.00
201988128012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	139 239.00	139 239.00	139 239.00	139 239.00	0.00
2019881280121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	23 054.00	23 054.00	23 054.00	23 054.00	0.00
2019881280121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	3 944.00	3 944.00	3 944.00	3 944.00	0.00
2019881280121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00
2019881280121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	5 064.00	5 064.00	5 064.00	5 064.00	0.00
2019881280121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	0.00
2019881280122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	116 185.00	116 185.00	116 185.00	116 185.00	0.00
2019881280122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	5 484.00	5 484.00	5 484.00	5 484.00	0.00
2019881280122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	110 701.00	110 701.00	110 701.00	110 701.00	0.00
20198812871	S/Ch 71: Lycée d'Excellence Guidimagna	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
201988128712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019881287121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019881287121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881287121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881287121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881287122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881287122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
20198812874	S/Ch 74: fonctionnnement ees	0.00	158 970.00	158 970.00	158 970.00	158 970.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201988128742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	158 970.00	158 970.00	158 970.00	158 970.00	0.00
2019881287421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	65 170.00	65 170.00	65 170.00	65 170.00	0.00
2019881287421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	41 836.00	41 836.00	41 836.00	41 836.00	0.00
2019881287421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881287423	Ar 3: Services Divers	0.00	93 800.00	93 800.00	93 800.00	93 800.00	0.00
2019881287423299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	93 800.00	93 800.00	93 800.00	93 800.00	0.00
20198812881	S/Ch 81: lycée seilibaby	0.00	47 498.00	47 498.00	47 498.00	47 498.00	0.00
201988128812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	47 498.00	47 498.00	47 498.00	47 498.00	0.00
2019881288121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	20 394.00	20 394.00	20 394.00	20 394.00	0.00
2019881288121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00
2019881288121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	6 394.00	6 394.00	6 394.00	6 394.00	0.00
2019881288122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	27 104.00	27 104.00	27 104.00	27 104.00	0.00
2019881288122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	27 104.00	27 104.00	27 104.00	27 104.00	0.00
20198812882	S/Ch 82: Lycée OuldYenje	0.00	32 480.00	32 480.00	32 480.00	32 480.00	0.00
201988128822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	32 480.00	32 480.00	32 480.00	32 480.00	0.00
2019881288221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	8 120.00	8 120.00	8 120.00	8 120.00	0.00
2019881288221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	8 120.00	8 120.00	8 120.00	8 120.00	0.00
2019881288222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	24 360.00	24 360.00	24 360.00	24 360.00	0.00
2019881288222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	24 360.00	24 360.00	24 360.00	24 360.00	0.00
201988129	Ch 29: DRES FTP T.ZEMMOUR	0.00	360 559.00	360 559.00	360 559.00	360 559.00	0.00
20198812901	S/Ch 01: dres ftp t.zemmour	0.00	172 599.00	172 599.00	172 599.00	172 599.00	0.00
201988129012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	172 599.00	172 599.00	172 599.00	172 599.00	0.00
2019881290121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	19 810.00	19 810.00	19 810.00	19 810.00	0.00
2019881290121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	3 266.00	3 266.00	3 266.00	3 266.00	0.00
2019881290121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	2 334.00	2 334.00	2 334.00	2 334.00	0.00
2019881290121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	2 474.00	2 474.00	2 474.00	2 474.00	0.00
2019881290121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	4 690.00	4 690.00	4 690.00	4 690.00	0.00
2019881290121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	0.00
2019881290122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	152 789.00	152 789.00	152 789.00	152 789.00	0.00
2019881290122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	0.00
2019881290122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	145 743.00	145 743.00	145 743.00	145 743.00	0.00
20198812974	S/Ch 74: fonctionnnement ees	0.00	146 650.00	146 650.00	146 650.00	146 650.00	0.00
201988129742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	146 650.00	146 650.00	146 650.00	146 650.00	0.00
2019881297421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	63 864.00	63 864.00	63 864.00	63 864.00	0.00
2019881297421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	40 530.00	40 530.00	40 530.00	40 530.00	0.00
2019881297421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881297423	Ar 3: Services Divers	0.00	82 786.00	82 786.00	82 786.00	82 786.00	0.00
2019881297423299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	82 786.00	82 786.00	82 786.00	82 786.00	0.00
20198812981	S/Ch 81: lycée zouérate	0.00	41 310.00	41 310.00	41 310.00	41 310.00	0.00
201988129812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	41 310.00	41 310.00	41 310.00	41 310.00	0.00
2019881298121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	18 686.00	18 686.00	18 686.00	18 686.00	0.00
2019881298121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	12 834.00	12 834.00	12 834.00	12 834.00	0.00
2019881298121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	5 852.00	5 852.00	5 852.00	5 852.00	0.00
2019881298122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	22 624.00	22 624.00	22 624.00	22 624.00	0.00
2019881298122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	22 624.00	22 624.00	22 624.00	22 624.00	0.00
201988130	Ch 30: DRES FTP INCHIRI	0.00	114 462.00	114 462.00	114 462.00	114 462.00	0.00
20198813001	S/Ch 01: dres ftp inchiri	0.00	70 930.00	70 930.00	70 930.00	70 930.00	0.00
201988130012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	70 930.00	70 930.00	70 930.00	70 930.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019881300121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	29 984.00	29 984.00	29 984.00	29 984.00	0.00
2019881300121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	3 780.00	3 780.00	3 780.00	3 780.00	0.00
2019881300121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	3 780.00	3 780.00	3 780.00	3 780.00	0.00
2019881300121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	6 254.00	6 254.00	6 254.00	6 254.00	0.00
2019881300121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	16 170.00	16 170.00	16 170.00	16 170.00	0.00
2019881300122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	40 946.00	40 946.00	40 946.00	40 946.00	0.00
2019881300122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	5 740.00	5 740.00	5 740.00	5 740.00	0.00
2019881300122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	35 206.00	35 206.00	35 206.00	35 206.00	0.00
2019881308121	S/Ch 81: lycée akjoujt	0.00	23 232.00	23 232.00	23 232.00	23 232.00	0.00
201988130812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	23 232.00	23 232.00	23 232.00	23 232.00	0.00
2019881308121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	15 028.00	15 028.00	15 028.00	15 028.00	0.00
2019881308121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	9 334.00	9 334.00	9 334.00	9 334.00	0.00
2019881308121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	5 694.00	5 694.00	5 694.00	5 694.00	0.00
2019881308122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	8 204.00	8 204.00	8 204.00	8 204.00	0.00
2019881308122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	8 204.00	8 204.00	8 204.00	8 204.00	0.00
2019881308221	S/Ch 82: Lycée de Bénichab	0.00	20 300.00	20 300.00	20 300.00	20 300.00	0.00
201988130822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	20 300.00	20 300.00	20 300.00	20 300.00	0.00
2019881308221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	20 300.00	20 300.00	20 300.00	20 300.00	0.00
2019881308221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	0.00
2019881308221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	9 800.00	9 800.00	9 800.00	9 800.00	0.00
201988131	Ch 31: DRES FTP NDB	0.00	6 726 141.00	6 726 141.00	548 541.00	548 541.00	0.00
2019881310101	S/Ch 01: dres ftp ndb	0.00	104 597.00	104 597.00	104 597.00	104 597.00	0.00
201988131012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	104 597.00	104 597.00	104 597.00	104 597.00	0.00
2019881310121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	21 748.00	21 748.00	21 748.00	21 748.00	0.00
2019881310121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	5 764.00	5 764.00	5 764.00	5 764.00	0.00
2019881310121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	5 764.00	5 764.00	5 764.00	5 764.00	0.00
2019881310121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	4 690.00	4 690.00	4 690.00	4 690.00	0.00
2019881310121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	5 530.00	5 530.00	5 530.00	5 530.00	0.00
2019881310122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	82 849.00	82 849.00	82 849.00	82 849.00	0.00
2019881310122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	7 024.00	7 024.00	7 024.00	7 024.00	0.00
2019881310122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	75 825.00	75 825.00	75 825.00	75 825.00	0.00
2019881317421	S/Ch 74: fonctionnnement ees	0.00	130 666.00	130 666.00	130 666.00	130 666.00	0.00
201988131742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	130 666.00	130 666.00	130 666.00	130 666.00	0.00
2019881317421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	35 700.00	35 700.00	35 700.00	35 700.00	0.00
2019881317421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881317421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	12 366.00	12 366.00	12 366.00	12 366.00	0.00
2019881317423	Ar 3: Services Divers	0.00	94 966.00	94 966.00	94 966.00	94 966.00	0.00
2019881317423299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	94 966.00	94 966.00	94 966.00	94 966.00	0.00
2019881318121	S/Ch 81: lycée ndb	0.00	47 638.00	47 638.00	47 638.00	47 638.00	0.00
201988131812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	47 638.00	47 638.00	47 638.00	47 638.00	0.00
2019881318121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	20 618.00	20 618.00	20 618.00	20 618.00	0.00
2019881318121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00
2019881318121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	6 618.00	6 618.00	6 618.00	6 618.00	0.00
2019881318122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	27 020.00	27 020.00	27 020.00	27 020.00	0.00
2019881318122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	27 020.00	27 020.00	27 020.00	27 020.00	0.00
2019881318221	S/Ch 82: lycée ndb 2	0.00	47 638.00	47 638.00	47 638.00	47 638.00	0.00
201988131822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	47 638.00	47 638.00	47 638.00	47 638.00	0.00
2019881318221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	20 618.00	20 618.00	20 618.00	20 618.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019881318221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00
2019881318221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	6 618.00	6 618.00	6 618.00	6 618.00	0.00
2019881318222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	27 020.00	27 020.00	27 020.00	27 020.00	0.00
2019881318222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	27 020.00	27 020.00	27 020.00	27 020.00	0.00
20198813183	S/Ch 83: Lycée d'Excellence Ndb	0.00	140 002.00	140 002.00	140 002.00	140 002.00	0.00
201988131832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	140 002.00	140 002.00	140 002.00	140 002.00	0.00
2019881318321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	74 668.00	74 668.00	74 668.00	74 668.00	0.00
2019881318321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00	0.00
2019881318321104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881318321105	S/Pr 05: Habillement	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881318322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	65 334.00	65 334.00	65 334.00	65 334.00	0.00
2019881318322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	0.00
2019881318322499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
20198813184	S/Ch 84: Ecole Pilote de CHAMI	0.00	6 255 600.00	6 255 600.00	78 000.00	78 000.00	0.00
201988131842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	6 255 600.00	6 255 600.00	78 000.00	78 000.00	0.00
2019881318421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	5 795 600.00	5 795 600.00	0.00	0.00	0.00
2019881318421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	447 400.00	447 400.00	0.00	0.00	0.00
2019881318421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	4 815 000.00	4 815 000.00	0.00	0.00	0.00
2019881318421105	S/Pr 05: Habillement	0.00	335 000.00	335 000.00	0.00	0.00	0.00
2019881318421108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	198 200.00	198 200.00	0.00	0.00	0.00
2019881318422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	270 000.00	270 000.00	0.00	0.00	0.00
2019881318422499	S/Pr 99: Autres entretiens	0.00	270 000.00	270 000.00	0.00	0.00	0.00
2019881318423	Ar 3: Services Divers	0.00	190 000.00	190 000.00	78 000.00	78 000.00	0.00
2019881318423205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	190 000.00	190 000.00	78 000.00	78 000.00	0.00
201988132	Ch 32: DRES FTP GORGOL	0.00	487 169.00	487 169.00	487 169.00	487 169.00	0.00
20198813201	S/Ch 01: dres ftp gorgol	0.00	140 615.00	140 615.00	140 615.00	140 615.00	0.00
201988132012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	140 615.00	140 615.00	140 615.00	140 615.00	0.00
2019881320121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	28 024.00	28 024.00	28 024.00	28 024.00	0.00
2019881320121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	2 334.00	2 334.00	2 334.00	2 334.00	0.00
2019881320121107	S/Pr 07: Carburant et Huile	0.00	8 074.00	8 074.00	8 074.00	8 074.00	0.00
2019881320121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	5 856.00	5 856.00	5 856.00	5 856.00	0.00
2019881320121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	11 760.00	11 760.00	11 760.00	11 760.00	0.00
2019881320122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	112 591.00	112 591.00	112 591.00	112 591.00	0.00
2019881320122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	7 024.00	7 024.00	7 024.00	7 024.00	0.00
2019881320122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	105 567.00	105 567.00	105 567.00	105 567.00	0.00
20198813274	S/Ch 74: fonctionnnement ees	0.00	165 970.00	165 970.00	165 970.00	165 970.00	0.00
201988132742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	165 970.00	165 970.00	165 970.00	165 970.00	0.00
2019881327421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	72 170.00	72 170.00	72 170.00	72 170.00	0.00
2019881327421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019881327421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	25 504.00	25 504.00	25 504.00	25 504.00	0.00
2019881327423	Ar 3: Services Divers	0.00	93 800.00	93 800.00	93 800.00	93 800.00	0.00
2019881327423299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	93 800.00	93 800.00	93 800.00	93 800.00	0.00
20198813281	S/Ch 81: lycée kaédi	0.00	56 952.00	56 952.00	56 952.00	56 952.00	0.00
201988132812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	56 952.00	56 952.00	56 952.00	56 952.00	0.00
2019881328121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	31 276.00	31 276.00	31 276.00	31 276.00	0.00
2019881328121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00
2019881328121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	10 276.00	10 276.00	10 276.00	10 276.00	0.00
2019881328122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	25 676.00	25 676.00	25 676.00	25 676.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019881328122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	25 676.00	25 676.00	25 676.00	25 676.00	0.00
20198813282	S/Ch 82: lycée de mbout	0.00	28 384.00	28 384.00	28 384.00	28 384.00	0.00
201988132822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	28 384.00	28 384.00	28 384.00	28 384.00	0.00
2019881328221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	21 692.00	21 692.00	21 692.00	21 692.00	0.00
2019881328221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	12 834.00	12 834.00	12 834.00	12 834.00	0.00
2019881328221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	8 858.00	8 858.00	8 858.00	8 858.00	0.00
2019881328222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	6 692.00	6 692.00	6 692.00	6 692.00	0.00
2019881328222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	6 692.00	6 692.00	6 692.00	6 692.00	0.00
20198813283	S/Ch 83: lycée de maghama	0.00	25 248.00	25 248.00	25 248.00	25 248.00	0.00
201988132832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	25 248.00	25 248.00	25 248.00	25 248.00	0.00
2019881328321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	20 740.00	20 740.00	20 740.00	20 740.00	0.00
2019881328321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	13 534.00	13 534.00	13 534.00	13 534.00	0.00
2019881328321104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	7 206.00	7 206.00	7 206.00	7 206.00	0.00
2019881328322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	4 508.00	4 508.00	4 508.00	4 508.00	0.00
2019881328322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	4 508.00	4 508.00	4 508.00	4 508.00	0.00
20198813284	S/Ch 84: Lycée d'excellence /gorgol	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
201988132842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
2019881328421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
2019881328421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881328421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881328422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
2019881328422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
201988133	Ch 33: DRES FTP NKC01	0.00	588 246.00	588 246.00	588 246.00	588 246.00	0.00
20198813371	S/Ch 71: lycee d'excellence dar naïm	0.00	116 666.00	116 666.00	116 666.00	116 666.00	0.00
201988133712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	116 666.00	116 666.00	116 666.00	116 666.00	0.00
2019881337121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	60 666.00	60 666.00	60 666.00	60 666.00	0.00
2019881337121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881337121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881337121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	0.00
2019881337121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00
2019881337122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	0.00
2019881337122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	0.00
20198813374	S/Ch 74: fonctionnnement ees	0.00	295 750.00	295 750.00	295 750.00	295 750.00	0.00
201988133742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	295 750.00	295 750.00	295 750.00	295 750.00	0.00
2019881337421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	57 214.00	57 214.00	57 214.00	57 214.00	0.00
2019881337421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	30 334.00	30 334.00	30 334.00	30 334.00	0.00
2019881337421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	26 880.00	26 880.00	26 880.00	26 880.00	0.00
2019881337423	Ar 3: Services Divers	0.00	238 536.00	238 536.00	238 536.00	238 536.00	0.00
2019881337423299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	238 536.00	238 536.00	238 536.00	238 536.00	0.00
20198813381	S/Ch 81: Lycée de Toujounine	0.00	54 638.00	54 638.00	54 638.00	54 638.00	0.00
201988133812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	54 638.00	54 638.00	54 638.00	54 638.00	0.00
2019881338121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	22 662.00	22 662.00	22 662.00	22 662.00	0.00
2019881338121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00
2019881338121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	8 662.00	8 662.00	8 662.00	8 662.00	0.00
2019881338122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	31 976.00	31 976.00	31 976.00	31 976.00	0.00
2019881338122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	31 976.00	31 976.00	31 976.00	31 976.00	0.00
20198813382	S/Ch 82: Lycée de Dar Naïm	0.00	41 364.00	41 364.00	41 364.00	41 364.00	0.00
201988133822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	41 364.00	41 364.00	41 364.00	41 364.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019881338221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	17 172.00	17 172.00	17 172.00	17 172.00	0.00
2019881338221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881338221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	5 506.00	5 506.00	5 506.00	5 506.00	0.00
2019881338222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	24 192.00	24 192.00	24 192.00	24 192.00	0.00
2019881338222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	24 192.00	24 192.00	24 192.00	24 192.00	0.00
20198813383	S/Ch 83: Lycée de Toujounine 2	0.00	30 716.00	30 716.00	30 716.00	30 716.00	0.00
201988133832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	30 716.00	30 716.00	30 716.00	30 716.00	0.00
2019881338321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	13 916.00	13 916.00	13 916.00	13 916.00	0.00
2019881338321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00
2019881338321104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	6 916.00	6 916.00	6 916.00	6 916.00	0.00
2019881338322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	16 800.00	16 800.00	16 800.00	16 800.00	0.00
2019881338322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	16 800.00	16 800.00	16 800.00	16 800.00	0.00
20198813384	S/Ch 84: Lycée Teyarett	0.00	49 112.00	49 112.00	49 112.00	49 112.00	0.00
201988133842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	49 112.00	49 112.00	49 112.00	49 112.00	0.00
2019881338421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	19 348.00	19 348.00	19 348.00	19 348.00	0.00
2019881338421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	12 134.00	12 134.00	12 134.00	12 134.00	0.00
2019881338421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	7 214.00	7 214.00	7 214.00	7 214.00	0.00
2019881338422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	29 764.00	29 764.00	29 764.00	29 764.00	0.00
2019881338422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	29 764.00	29 764.00	29 764.00	29 764.00	0.00
201988134	Ch 34: DRES FTP NKC 02	0.00	1 043 742.00	1 043 742.00	1 043 742.00	1 043 742.00	0.00
20198813471	S/Ch 71: Lycees d'excellance TZ	0.00	240 332.00	240 332.00	240 332.00	240 332.00	0.00
20198134712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	240 332.00	240 332.00	240 332.00	240 332.00	0.00
2019881347121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	191 334.00	191 334.00	191 334.00	191 334.00	0.00
2019881347121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	58 334.00	58 334.00	58 334.00	58 334.00	0.00
2019881347121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
2019881347121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	0.00
2019881347121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00
2019881347121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00
2019881347122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	48 998.00	48 998.00	48 998.00	48 998.00	0.00
2019881347122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	0.00
2019881347122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	0.00
2019881347122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
20198813474	S/Ch 74: fonctionnnement ees	0.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
20198134742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
2019881347421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	37 824.00	37 824.00	37 824.00	37 824.00	0.00
2019881347421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881347421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	14 490.00	14 490.00	14 490.00	14 490.00	0.00
2019881347423	Ar 3: Services Divers	0.00	102 176.00	102 176.00	102 176.00	102 176.00	0.00
2019881347423299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	102 176.00	102 176.00	102 176.00	102 176.00	0.00
20198813481	S/Ch 81: Lycée El Jedida	0.00	26 506.00	26 506.00	26 506.00	26 506.00	0.00
20198134812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	26 506.00	26 506.00	26 506.00	26 506.00	0.00
2019881348121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	24 994.00	24 994.00	24 994.00	24 994.00	0.00
2019881348121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	0.00
2019881348121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	6 328.00	6 328.00	6 328.00	6 328.00	0.00
2019881348122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	1 512.00	1 512.00	1 512.00	1 512.00	0.00
2019881348122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	1 512.00	1 512.00	1 512.00	1 512.00	0.00
20198813482	S/Ch 82: Lycée de Sebkha	0.00	35 364.00	35 364.00	35 364.00	35 364.00	0.00
201988134822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	35 364.00	35 364.00	35 364.00	35 364.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019881348221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	15 316.00	15 316.00	15 316.00	15 316.00	0.00
2019881348221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	9 334.00	9 334.00	9 334.00	9 334.00	0.00
2019881348221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	5 982.00	5 982.00	5 982.00	5 982.00	0.00
2019881348222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	20 048.00	20 048.00	20 048.00	20 048.00	0.00
2019881348222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	20 048.00	20 048.00	20 048.00	20 048.00	0.00
20198813483	S/Ch 83: Lycée De T.Zeina	0.00	43 344.00	43 344.00	43 344.00	43 344.00	0.00
201988134832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	43 344.00	43 344.00	43 344.00	43 344.00	0.00
2019881348321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	17 528.00	17 528.00	17 528.00	17 528.00	0.00
2019881348321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	10 528.00	10 528.00	10 528.00	10 528.00	0.00
2019881348321104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00
2019881348322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	25 816.00	25 816.00	25 816.00	25 816.00	0.00
2019881348322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	25 816.00	25 816.00	25 816.00	25 816.00	0.00
20198813484	S/Ch 84: Lycée Arabe	0.00	56 512.00	56 512.00	56 512.00	56 512.00	0.00
201988134842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	56 512.00	56 512.00	56 512.00	56 512.00	0.00
2019881348421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	22 996.00	22 996.00	22 996.00	22 996.00	0.00
2019881348421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	15 166.00	15 166.00	15 166.00	15 166.00	0.00
2019881348421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	7 830.00	7 830.00	7 830.00	7 830.00	0.00
2019881348422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	33 516.00	33 516.00	33 516.00	33 516.00	0.00
2019881348422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	33 516.00	33 516.00	33 516.00	33 516.00	0.00
20198813486	S/Ch 86: Lycée Garçons N 2	0.00	44 156.00	44 156.00	44 156.00	44 156.00	0.00
201988134862	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	44 156.00	44 156.00	44 156.00	44 156.00	0.00
2019881348621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	17 696.00	17 696.00	17 696.00	17 696.00	0.00
2019881348621102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	12 834.00	12 834.00	12 834.00	12 834.00	0.00
2019881348621104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	4 862.00	4 862.00	4 862.00	4 862.00	0.00
2019881348622	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	26 460.00	26 460.00	26 460.00	26 460.00	0.00
2019881348622405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	26 460.00	26 460.00	26 460.00	26 460.00	0.00
20198813487	S/Ch 87: Lycée Des Jeunes Filles	0.00	35 196.00	35 196.00	35 196.00	35 196.00	0.00
201988134872	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	35 196.00	35 196.00	35 196.00	35 196.00	0.00
2019881348721	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	10 052.00	10 052.00	10 052.00	10 052.00	0.00
2019881348721102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	4 666.00	4 666.00	4 666.00	4 666.00	0.00
2019881348721104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	5 386.00	5 386.00	5 386.00	5 386.00	0.00
2019881348722	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	25 144.00	25 144.00	25 144.00	25 144.00	0.00
2019881348722405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	25 144.00	25 144.00	25 144.00	25 144.00	0.00
20198813490	S/Ch 90: Lycees d'Excellance TVZ 2	0.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00	0.00
201988134902	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00	0.00
2019881349021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	149 334.00	149 334.00	149 334.00	149 334.00	0.00
2019881349021102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019881349021104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881349021105	S/Pr 05: Habillement	0.00	30 334.00	30 334.00	30 334.00	30 334.00	0.00
2019881349021106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00	0.00
2019881349021108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00
2019881349022	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	60 666.00	60 666.00	60 666.00	60 666.00	0.00
2019881349022402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	0.00
2019881349022404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	0.00
2019881349022405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
20198813491	S/Ch 91: Lycée expérimental	0.00	179 666.00	179 666.00	179 666.00	179 666.00	0.00
201988134912	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	179 666.00	179 666.00	179 666.00	179 666.00	0.00
2019881349121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	135 334.00	135 334.00	135 334.00	135 334.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019881349121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019881349121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881349121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	30 334.00	30 334.00	30 334.00	30 334.00	0.00
2019881349121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881349121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881349122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	44 332.00	44 332.00	44 332.00	44 332.00	0.00
2019881349122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	11 666.00	0.00
2019881349122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00
2019881349122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	0.00
20198813492	S/Ch 92: Lycée de Sebkha 2	0.00	32 666.00	32 666.00	32 666.00	32 666.00	0.00
20198134922	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	32 666.00	32 666.00	32 666.00	32 666.00	0.00
2019881349221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	25 666.00	25 666.00	25 666.00	25 666.00	0.00
2019881349221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	0.00
2019881349221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00
2019881349222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00
2019881349222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00
201988135	Ch 35: DRES FTP NKC 03	0.00	1 149 763.00	1 149 763.00	1 149 763.00	1 149 763.00	0.00
20198813501	S/Ch 01: dres ftp nkc 03	0.00	156 307.00	156 307.00	156 307.00	156 307.00	0.00
20198135012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	156 307.00	156 307.00	156 307.00	156 307.00	0.00
2019881350121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	30 590.00	30 590.00	30 590.00	30 590.00	0.00
2019881350121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00
2019881350121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	6 020.00	6 020.00	6 020.00	6 020.00	0.00
2019881350121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	11 714.00	11 714.00	11 714.00	11 714.00	0.00
2019881350121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	5 856.00	5 856.00	5 856.00	5 856.00	0.00
2019881350122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	125 717.00	125 717.00	125 717.00	125 717.00	0.00
2019881350122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	11 714.00	11 714.00	11 714.00	11 714.00	0.00
2019881350122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	114 003.00	114 003.00	114 003.00	114 003.00	0.00
20198813571	S/Ch 71: Lycees d'Excellance Arafat	0.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00	0.00
20198135712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00	0.00
2019881357121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	149 334.00	149 334.00	149 334.00	149 334.00	0.00
2019881357121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	46 666.00	0.00
2019881357121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881357121105	S/Pr 05: Habillement	0.00	30 334.00	30 334.00	30 334.00	30 334.00	0.00
2019881357121106	S/Pr 06: Matériel informatique	0.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00	0.00
2019881357121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	0.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00
2019881357122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	60 666.00	60 666.00	60 666.00	60 666.00	0.00
2019881357122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	0.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	0.00
2019881357122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	0.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	18 666.00	0.00
2019881357122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
20198813572	S/Ch 72: IDEN Nkc 03	0.00	209 440.00	209 440.00	209 440.00	209 440.00	0.00
20198135722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	209 440.00	209 440.00	209 440.00	209 440.00	0.00
2019881357221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	88 335.00	88 335.00	88 335.00	88 335.00	0.00
2019881357221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	33 361.00	33 361.00	33 361.00	33 361.00	0.00
2019881357221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881357221503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	0.00	31 640.00	31 640.00	31 640.00	31 640.00	0.00
2019881357222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	121 105.00	121 105.00	121 105.00	121 105.00	0.00
2019881357222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	121 105.00	121 105.00	121 105.00	121 105.00	0.00
20198813574	S/Ch 74: Fonctionnnement EES	0.00	373 544.00	373 544.00	373 544.00	373 544.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
201988135742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	373 544.00	373 544.00	373 544.00	373 544.00	0.00
2019881357421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	66 874.00	66 874.00	66 874.00	66 874.00	0.00
2019881357421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	43 540.00	43 540.00	43 540.00	43 540.00	0.00
2019881357421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881357423	Ar 3: Services Divers	0.00	306 670.00	306 670.00	306 670.00	306 670.00	0.00
2019881357423299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	306 670.00	306 670.00	306 670.00	306 670.00	0.00
20198813581	S/Ch 81: Lycée Arafat 1	0.00	48 832.00	48 832.00	48 832.00	48 832.00	0.00
201988135812	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	48 832.00	48 832.00	48 832.00	48 832.00	0.00
2019881358121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	29 792.00	29 792.00	29 792.00	29 792.00	0.00
2019881358121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00
2019881358121104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	8 792.00	8 792.00	8 792.00	8 792.00	0.00
2019881358122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	19 040.00	19 040.00	19 040.00	19 040.00	0.00
2019881358122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	19 040.00	19 040.00	19 040.00	19 040.00	0.00
20198813582	S/Ch 82: Lycée Arafat 2	0.00	42 356.00	42 356.00	42 356.00	42 356.00	0.00
201988135822	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	42 356.00	42 356.00	42 356.00	42 356.00	0.00
2019881358221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	25 556.00	25 556.00	25 556.00	25 556.00	0.00
2019881358221102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	16 334.00	0.00
2019881358221104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	9 222.00	9 222.00	9 222.00	9 222.00	0.00
2019881358222	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	16 800.00	16 800.00	16 800.00	16 800.00	0.00
2019881358222405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	16 800.00	16 800.00	16 800.00	16 800.00	0.00
20198813583	S/Ch 83: Lycée El Mina	0.00	75 068.00	75 068.00	75 068.00	75 068.00	0.00
201988135832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	75 068.00	75 068.00	75 068.00	75 068.00	0.00
2019881358321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	36 484.00	36 484.00	36 484.00	36 484.00	0.00
2019881358321102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	23 334.00	0.00
2019881358321104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	13 150.00	13 150.00	13 150.00	13 150.00	0.00
2019881358322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	38 584.00	38 584.00	38 584.00	38 584.00	0.00
2019881358322405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	38 584.00	38 584.00	38 584.00	38 584.00	0.00
20198813584	S/Ch 84: Lycée de Riyadh	0.00	34 216.00	34 216.00	34 216.00	34 216.00	0.00
201988135842	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	34 216.00	34 216.00	34 216.00	34 216.00	0.00
2019881358421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	24 836.00	24 836.00	24 836.00	24 836.00	0.00
2019881358421102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00
2019881358421104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	10 836.00	10 836.00	10 836.00	10 836.00	0.00
2019881358422	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	9 380.00	9 380.00	9 380.00	9 380.00	0.00
2019881358422405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	0.00	9 380.00	9 380.00	9 380.00	9 380.00	0.00
201988152	Ch 52: CFPP DE NKTT	0.00	856 405.00	856 405.00	856 405.00	856 405.00	0.00
20198815201	S/Ch 01: cfpp de nktt	0.00	856 405.00	856 405.00	856 405.00	856 405.00	0.00
20198152012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	856 405.00	856 405.00	856 405.00	856 405.00	0.00
2019881520121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	856 405.00	856 405.00	856 405.00	856 405.00	0.00
2019881520121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	856 405.00	856 405.00	856 405.00	856 405.00	0.00
201988154	Ch 54: CFP ROSSO - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONN	0.00	402 369.00	402 369.00	402 128.00	402 128.00	0.00
20198815401	S/Ch 01: cfpr - centre de formation et de perfectionnement	0.00	402 369.00	402 369.00	402 128.00	402 128.00	0.00
201988154012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	402 369.00	402 369.00	402 128.00	402 128.00	0.00
2019881540121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	402 369.00	402 369.00	402 128.00	402 128.00	0.00
2019881540121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	402 369.00	402 369.00	402 128.00	402 128.00	0.00
201988155	Ch 55: CFP SELIBABY - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTI	0.00	1 438 962.00	1 438 962.00	1 436 337.68	1 436 337.68	0.00
20198815501	S/Ch 01: cfps - centre de formation et de perfectionnement	0.00	1 438 962.00	1 438 962.00	1 436 337.68	1 436 337.68	0.00
201988155012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 438 962.00	1 438 962.00	1 436 337.68	1 436 337.68	0.00
2019881550121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	1 438 962.00	1 438 962.00	1 436 337.68	1 436 337.68	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019881550121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	1 438 962.00	1 438 962.00	1 436 337.68	1 436 337.68	0.00
201988156	Ch 56: CFP KIFFA - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONN	0.00	544 690.00	544 690.00	0.00	0.00	0.00
20198815601	S/Ch 01: cfpk - centre de formation et de perfectionnement	0.00	544 690.00	544 690.00	0.00	0.00	0.00
201988156012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	544 690.00	544 690.00	0.00	0.00	0.00
2019881560121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	544 690.00	544 690.00	0.00	0.00	0.00
2019881560121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	544 690.00	544 690.00	0.00	0.00	0.00
201988158	Ch 58: CFP TIDJIKJA- CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIO	0.00	604 049.00	604 049.00	603 960.00	603 960.00	0.00
20198815801	S/Ch 01: cfpt - centre de formation et de perfectionnement	0.00	604 049.00	604 049.00	603 960.00	603 960.00	0.00
201988158012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	604 049.00	604 049.00	603 960.00	603 960.00	0.00
2019881580121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	604 049.00	604 049.00	603 960.00	603 960.00	0.00
2019881580121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	604 049.00	604 049.00	603 960.00	603 960.00	0.00
201988159	Ch 59: CFP AIOUN - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONN	0.00	1 257 082.00	1 257 082.00	1 255 117.40	1 255 117.40	0.00
20198815901	S/Ch 01: cfpaioun - centre de formation et de perfectionne	0.00	1 257 082.00	1 257 082.00	1 255 117.40	1 255 117.40	0.00
201988159012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 257 082.00	1 257 082.00	1 255 117.40	1 255 117.40	0.00
2019881590121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	1 257 082.00	1 257 082.00	1 255 117.40	1 255 117.40	0.00
2019881590121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	1 257 082.00	1 257 082.00	1 255 117.40	1 255 117.40	0.00
201988160	Ch 60: CFP ALEG - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNE	0.00	741 799.00	741 799.00	658 070.00	658 070.00	0.00
20198816001	S/Ch 01: cfp Aleg - centre de formation et de perfectionne	0.00	741 799.00	741 799.00	658 070.00	658 070.00	0.00
201988160012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	741 799.00	741 799.00	658 070.00	658 070.00	0.00
2019881600121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	741 799.00	741 799.00	658 070.00	658 070.00	0.00
2019881600121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	741 799.00	741 799.00	658 070.00	658 070.00	0.00
201988161	Ch 61: CFP GORGOL - CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTION	0.00	519 191.00	519 191.00	506 774.60	506 774.60	0.00
20198816101	S/Ch 01: cfp gorg - centre de formation et de perfectionne	0.00	519 191.00	519 191.00	506 774.60	506 774.60	0.00
201988161012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	519 191.00	519 191.00	506 774.60	506 774.60	0.00
2019881610121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	519 191.00	519 191.00	506 774.60	506 774.60	0.00
2019881610121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	519 191.00	519 191.00	506 774.60	506 774.60	0.00
201988162	Ch 62: INAP FTP - INSTITUT NATIONAL POUR LA PROMOTION DE	0.00	2 991 958.00	2 991 958.00	2 900 093.00	2 900 093.00	0.00
20198816201	S/Ch 01: inap ftp - institut national pour la promotion de	0.00	2 991 958.00	2 991 958.00	2 900 093.00	2 900 093.00	0.00
201988162012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	2 991 958.00	2 991 958.00	2 900 093.00	2 900 093.00	0.00
2019881620121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	1 201 870.00	1 201 870.00	1 117 296.50	1 117 296.50	0.00
2019881620121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	1 201 870.00	1 201 870.00	1 117 296.50	1 117 296.50	0.00
2019881620122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	1 790 088.00	1 790 088.00	1 782 796.50	1 782 796.50	0.00
2019881620122108	S/Pr 08: Autres frais	0.00	1 790 088.00	1 790 088.00	1 782 796.50	1 782 796.50	0.00
201988163	Ch 63: ETABLISSEMENTS SECONDAIRES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQ	0.00	11 718 678.00	11 718 678.00	10 428 837.43	10 428 837.43	0.00
20198816301	S/Ch 01: lycée de format tech. & profes. Commerciale	0.00	740 505.00	740 505.00	740 502.08	740 502.08	0.00
201988163012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	740 505.00	740 505.00	740 502.08	740 502.08	0.00
2019881630121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	740 505.00	740 505.00	740 502.08	740 502.08	0.00
2019881630121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	740 505.00	740 505.00	740 502.08	740 502.08	0.00
20198816370	S/Ch 70: cset - centre supérieur d'enseignement technique	0.00	2 517 687.00	2 517 687.00	1 568 468.60	1 568 468.60	0.00
201988163702	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	2 517 687.00	2 517 687.00	1 568 468.60	1 568 468.60	0.00
2019881637021	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	2 517 687.00	2 517 687.00	1 568 468.60	1 568 468.60	0.00
2019881637021102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	0.00	2 517 687.00	2 517 687.00	1 568 468.60	1 568 468.60	0.00
20198816371	S/Ch 71: lcfp - lycée de formation professionnelle de bogh	0.00	825 829.00	825 829.00	825 829.00	825 829.00	0.00
201988163712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	825 829.00	825 829.00	825 829.00	825 829.00	0.00
2019881637121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	825 829.00	825 829.00	825 829.00	825 829.00	0.00
2019881637121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	825 829.00	825 829.00	825 829.00	825 829.00	0.00
20198816372	S/Ch 72: lfpt - lycée de formation professionnelle et techn	0.00	1 856 391.00	1 856 391.00	1 856 391.00	1 856 391.00	0.00
201988163722	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	1 856 391.00	1 856 391.00	1 856 391.00	1 856 391.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019881637221	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	1 856 391.00	1 856 391.00	1 856 391.00	1 856 391.00	0.00
20198816372219999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	1 856 391.00	1 856 391.00	1 856 391.00	1 856 391.00	0.00
20198816373	S/Ch 73: lftp industriel	0.00	3 017 200.00	3 017 200.00	3 016 944.00	3 016 944.00	0.00
201988163732	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	3 017 200.00	3 017 200.00	3 016 944.00	3 016 944.00	0.00
2019881637321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	3 017 200.00	3 017 200.00	3 016 944.00	3 016 944.00	0.00
20198816373219999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	3 017 200.00	3 017 200.00	3 016 944.00	3 016 944.00	0.00
20198816374	S/Ch 74: lftp lycée de formation professionnelle d'atar	0.00	943 217.00	943 217.00	941 412.65	941 412.65	0.00
201988163742	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	943 217.00	943 217.00	941 412.65	941 412.65	0.00
2019881637421	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	943 217.00	943 217.00	941 412.65	941 412.65	0.00
20198816374219999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	943 217.00	943 217.00	941 412.65	941 412.65	0.00
20198816375	S/Ch 75: lfpp - lycée de formation professionnelle polyvale	0.00	942 782.00	942 782.00	604 761.40	604 761.40	0.00
201988163752	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	942 782.00	942 782.00	604 761.40	604 761.40	0.00
2019881637521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	942 782.00	942 782.00	604 761.40	604 761.40	0.00
20198816375219999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	942 782.00	942 782.00	604 761.40	604 761.40	0.00
20198816376	S/Ch 76: lfpN - lycée de formation professionnelle Néma	0.00	875 067.00	875 067.00	874 528.70	874 528.70	0.00
201988163762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	875 067.00	875 067.00	874 528.70	874 528.70	0.00
2019881637621	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	875 067.00	875 067.00	874 528.70	874 528.70	0.00
20198816376219999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	875 067.00	875 067.00	874 528.70	874 528.70	0.00
201988167	Ch 67: INSTITUT D'ENSEIGNEMENT PROFFESSIONNEL IQRAA	0.00	1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	0.00
20198816701	S/Ch 01: institut d'enseignement proffessionnel iqraa	0.00	1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	0.00
201988167014	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	0.00
2019881670141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	0.00
20198816701411 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	1 781 750.00	0.00
2019882	Bu 2: Investissement	0.00	7 000 863.00	7 000 863.00	0.00	0.00	0.00
201988201	Ch 01: CABINET	0.00	863.00	863.00	0.00	0.00	0.00
20198820102	S/Ch 02: Projet Sida	0.00	863.00	863.00	0.00	0.00	0.00
201988201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	863.00	863.00	0.00	0.00	0.00
2019882010262	Ar 2: Routes	0.00	863.00	863.00	0.00	0.00	0.00
20198820102628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	863.00	863.00	0.00	0.00	0.00
201988210	Ch 10: DIRECTION DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONN	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20198821003	S/Ch 03: Généralisation de collèges d'enseignement techniqu	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201988210036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019882100362	Ar 2: Routes	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20198821003628 00	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201995	Ti 95: AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS	24 300 000.00	0.00	24 300 000.00	25 330 808.00	25 330 808.00	0.00
2019951	Bu 1: Fonctionnement	24 300 000.00	0.00	24 300 000.00	25 330 808.00	25 330 808.00	0.00
201995101	Ch 01: CABINET	24 300 000.00	0.00	24 300 000.00	25 330 808.00	25 330 808.00	0.00
20199510101	S/Ch 01: Cabinet	24 300 000.00	0.00	24 300 000.00	25 330 808.00	25 330 808.00	0.00
201995101012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	24 300 000.00	0.00	24 300 000.00	25 330 808.00	25 330 808.00	0.00
2019951010124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	24 300 000.00	0.00	24 300 000.00	25 330 808.00	25 330 808.00	0.00
20199510101241 01	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	24 300 000.00	0.00	24 300 000.00	25 330 808.00	25 330 808.00	0.00
201997	Ti 97: PROGRAMME D'URGENCE	3 100 000 000.00	-349 290 973.00	2 750 709 027.00	2 562 921 306.41	2 562 921 306.41	0.00
2019971	Bu 1: Fonctionnement	1 600 000 000.00	151 134 089.00	1 751 134 089.00	1 564 350 338.34	1 564 350 338.34	0.00
201997101	Ch 01: PROGRAMME D'URGENCE	1 600 000 000.00	151 134 089.00	1 751 134 089.00	1 564 350 338.34	1 564 350 338.34	0.00
20199710101	S/Ch 01: Programme d'urgence	1 600 000 000.00	151 134 089.00	1 751 134 089.00	1 564 350 338.34	1 564 350 338.34	0.00
201997101014	Pa 4: Subventions et autres transfer	1 600 000 000.00	151 134 089.00	1 751 134 089.00	1 564 350 338.34	1 564 350 338.34	0.00
2019971010141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	1 600 000 000.00	151 134 089.00	1 751 134 089.00	1 564 350 338.34	1 564 350 338.34	0.00
20199710101411 01	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	520 190 400.00	520 190 400.00	402 868 029.34	402 868 029.34	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019971010141199	S/Pr 99: Autres Transferts	0.00	1 230 943 689.00	1 230 943 689.00	1 161 482 309.00	1 161 482 309.00	0.00
2019971010141699	S/Pr 99: Autres	1 600 000 000.00	-1 600 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019972	Bu 2: Investissement	1 500 000 000.00	-500 425 062.00	999 574 938.00	998 570 968.07	998 570 968.07	0.00
201997201	Ch 01: PROGRAMME D'URGENCE	1 500 000 000.00	-500 425 062.00	999 574 938.00	998 570 968.07	998 570 968.07	0.00
20199720102	S/Ch 02: Opérations d'Urgence	500 000 000.00	-274 814 152.00	225 185 848.00	225 185 847.60	225 185 847.60	0.00
201997201026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	500 000 000.00	-274 814 152.00	225 185 848.00	225 185 847.60	225 185 847.60	0.00
2019972010262	Ar 2: Routes	500 000 000.00	-274 814 152.00	225 185 848.00	225 185 847.60	225 185 847.60	0.00
2019972010262800	S/Pr 00: divers immobilisations	500 000 000.00	-274 814 152.00	225 185 848.00	225 185 847.60	225 185 847.60	0.00
20199720103	S/Ch 03: Programme d'aménagements hydro-agricoles	1 000 000 000.00	-225 610 910.00	774 389 090.00	773 385 120.47	773 385 120.47	0.00
201997201036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	1 000 000 000.00	-225 610 910.00	774 389 090.00	773 385 120.47	773 385 120.47	0.00
2019972010362	Ar 2: Routes	1 000 000 000.00	-225 610 910.00	774 389 090.00	773 385 120.47	773 385 120.47	0.00
2019972010362800	S/Pr 00: divers immobilisations	1 000 000 000.00	-225 610 910.00	774 389 090.00	773 385 120.47	773 385 120.47	0.00
201999	Ti 99: DÉPENSES COMMUNES, CHARGES DE LA DETTE ET COMPTES	16 056 526 832.60	2 284 399 955.40	18 940 926 788.00	18 317 230 041.48	18 317 230 041.48	0.00
2019991	Bu 1: Fonctionnement	7 406 293 983.60	303 763 294.40	7 710 057 278.00	7 388 564 040.24	7 388 564 040.24	0.00
201999191	Ch 91: DEPENSES COMMUNES ET DIVERSES	3 497 999 783.60	352 263 748.40	3 850 263 532.00	3 501 665 135.98	3 501 665 135.98	0.00
20199919101	S/Ch 01: dépenses communes et diverses	3 438 292 841.60	287 830 250.40	3 726 123 092.00	3 370 883 323.98	3 370 883 323.98	0.00
201999191012	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 320 121 380.80	-9 209 128.80	1 310 912 252.00	1 062 073 778.90	1 062 073 778.90	0.00
2019991910121	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	1 271 395 265.40	-146 013 110.70	1 125 382 154.70	1 036 201 784.50	1 036 201 784.50	0.00
2019991910121101	S/Pr 01: Matériel de bureau	1 268 318 826.00	-1 267 318 826.00	1 000 000.00	174 812.00	174 812.00	0.00
2019991910121102	S/Pr 02: Fournitures et consommables de	1 268 842.00	-318 744.00	950 098.00	788 800.00	788 800.00	0.00
2019991910121104	S/Pr 04: Alimentation	765 365.00	434 635.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2019991910121105	S/Pr 05: Habillement	150 000.00	50 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
2019991910121106	S/Pr 06: Matériel informatique	444 118.20	355 881.80	800 000.00	0.00	0.00	0.00
2019991910121108	S/Pr 08: Produits et petits matériels d	221 773.00	-221 773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019991910121502	S/Pr 02: Électricité	0.00	238 461 990.00	238 461 990.00	194 501 825.50	194 501 825.50	0.00
2019991910121503	S/Pr 03: Téléphone et autres frais de t	11 421.20	59 811 919.80	59 823 341.00	59 701 994.00	59 701 994.00	0.00
2019991910121504	S/Pr 04: Courrier Diplomatique	150 000.00	-150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019991910121508	S/Pr 08: eau	0.00	180 000 000.00	180 000 000.00	164 029 444.00	164 029 444.00	0.00
2019991910121599	S/Pr 99: autres	64 920.00	-64 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019991910121999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	642 946 725.70	642 946 725.70	617 004 909.00	617 004 909.00	0.00
2019991910122	Ar 2: Achats de matériels et fournit	15 533 168.50	-12 639 265.20	2 893 903.30	619 600.00	619 600.00	0.00
2019991910122101	S/Pr 01: Frais de transport	6 027 524.50	-6 027 524.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019991910122102	S/Pr 02: Frais de missions	0.00	1 272 114.00	1 272 114.00	0.00	0.00	0.00
2019991910122103	S/Pr 03: Frais de transport aérien	476 600.00	147 037.30	623 637.30	619 600.00	619 600.00	0.00
2019991910122104	S/Pr 04: Frais de missions et transport	116 989.00	-116 989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019991910122108	S/Pr 08: Autres frais	8 351 000.00	-8 351 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019991910122401	S/Pr 01: Entretien et réparation de mat	160 000.00	-160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019991910122402	S/Pr 02: Entretien et réparation matéri	39 575.00	-39 575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019991910122403	S/Pr 03: Entretien et réparation matéri	120 000.00	-120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019991910122404	S/Pr 04: Maintenance matériel informati	141 480.00	295 115.00	436 595.00	0.00	0.00	0.00
2019991910122405	S/Pr 05: Entretien et Réparation Bâtime	100 000.00	300 502.00	400 502.00	0.00	0.00	0.00
2019991910122412	S/Pr 12: Maintenance applications	0.00	161 055.00	161 055.00	0.00	0.00	0.00
2019991910123	Ar 3: Services Divers	30 392 946.90	148 831 547.10	179 224 494.00	25 252 394.40	25 252 394.40	0.00
2019991910123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	23 856 848.90	-23 856 848.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019991910123201	S/Pr 01: Loyers	0.00	5 559 687.00	5 559 687.00	0.00	0.00	0.00
2019991910123203	S/Pr 03: Abonnements	200 000.00	-200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019991910123204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	901 850.00	-901 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019991910123205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	4 254 480.00	147 452 793.00	151 707 273.00	25 252 394.40	25 252 394.40	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019991910123207	S/Pr 07: Frais de formation du personne	400 000.00	-400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019991910123208	S/Pr 08: Frais postaux	150 000.00	-75 000.00	75 000.00	0.00	0.00	0.00
2019991910123209	S/Pr 09: Études, Recherche et Documenta	300 000.00	-300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019991910123299	S/Pr 99: Divers, Autres	329 768.00	21 552 766.00	21 882 534.00	0.00	0.00	0.00
2019991910124	Ar 4: Eau-Electricité-Téléphone"	2 800 000.00	611 700.00	3 411 700.00	0.00	0.00	0.00
2019991910124101	S/Pr 01: Dotation de fonctionnement	2 800 000.00	611 700.00	3 411 700.00	0.00	0.00	0.00
201999191014	Pa 4: Subventions et autres transfer	947 095 660.80	0.20	947 095 661.00	829 937 033.99	829 937 033.99	0.00
2019991910141	Ar 1: Subvention aux collectivités t	947 095 660.80	0.20	947 095 661.00	829 937 033.99	829 937 033.99	0.00
2019991910141101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	947 095 660.80	-220 558 658.80	726 537 002.00	650 830 595.99	650 830 595.99	0.00
2019991910141199	S/Pr 99: Autres Transferts	0.00	1 775 000.00	1 775 000.00	0.00	0.00	0.00
2019991910141409	S/Pr 09: Frais d'Hôtel des anciens chef	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	18 679 724.00	18 679 724.00	0.00
2019991910141501	S/Pr 01: Contribution aux Organismes In	0.00	197 703 659.00	197 703 659.00	160 426 714.00	160 426 714.00	0.00
2019991910141701	S/Pr 01: bourses	0.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00	0.00	0.00
201999191015	Pa 5: Crédits non ventilés	1 171 075 800.00	297 039 379.00	1 468 115 179.00	1 478 872 511.09	1 478 872 511.09	0.00
2019991910151	Ar 1: Fonctionnement Défense Nationa	1 171 075 800.00	297 039 379.00	1 468 115 179.00	1 478 872 511.09	1 478 872 511.09	0.00
2019991910151199	S/Pr 99: provision diverses	0.00	1 122 629 385.00	1 122 629 385.00	1 116 159 318.09	1 116 159 318.09	0.00
2019991910151299	S/Pr 99: fonds spéciaux divers	0.00	237 039 379.00	237 039 379.00	237 039 379.00	237 039 379.00	0.00
2019991910151901	S/Pr 01: Pertes de change liées aux tra	1 171 075 800.00	-1 062 629 385.00	108 446 415.00	125 673 814.00	125 673 814.00	0.00
20199919186	S/Ch 86: Heures supplémentaires des Ministères	59 706 942.00	0.00	59 706 942.00	66 348 314.00	66 348 314.00	0.00
201999191861	Pa 1: Traitements Salaires et access	59 706 942.00	0.00	59 706 942.00	66 348 314.00	66 348 314.00	0.00
2019991918611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	59 706 942.00	0.00	59 706 942.00	66 348 314.00	66 348 314.00	0.00
2019991918611306	S/Pr 06: Heures supplémentaires	59 706 942.00	0.00	59 706 942.00	66 348 314.00	66 348 314.00	0.00
20199919187	S/Ch 87: Participation d'EL MOURABITOUNE à la CAN 2019	0.00	64 433 498.00	64 433 498.00	64 433 498.00	64 433 498.00	0.00
201999191874	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	64 433 498.00	64 433 498.00	64 433 498.00	64 433 498.00	0.00
2019991918741	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	64 433 498.00	64 433 498.00	64 433 498.00	64 433 498.00	0.00
2019991918741101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	64 433 498.00	64 433 498.00	64 433 498.00	64 433 498.00	0.00
201999192	Ch 92: CHARGES DE LA DETTE PUBLIQUE	3 076 300 000.00	170 000 000.00	3 246 300 000.00	3 246 299 999.74	3 246 299 999.74	0.00
20199919201	S/Ch 01: charges de la dette publique	3 076 300 000.00	170 000 000.00	3 246 300 000.00	3 246 299 999.74	3 246 299 999.74	0.00
201999192013	Pa 3: Charges de la dette	3 076 300 000.00	170 000 000.00	3 246 300 000.00	3 246 299 999.74	3 246 299 999.74	0.00
2019991920131	Ar 1: Dette Extérieure	3 076 300 000.00	170 000 000.00	3 246 300 000.00	3 246 299 999.74	3 246 299 999.74	0.00
2019991920131102	S/Pr 02: Bons du trésor	641 394 503.00	0.00	641 394 503.00	641 394 503.00	641 394 503.00	0.00
2019991920131103	S/Pr 03: Intérêts de la dette intérieure	388 605 497.00	0.00	388 605 497.00	388 605 497.00	388 605 497.00	0.00
2019991920131104	S/Pr 04: Intérêts CDD	0.00	170 000 000.00	170 000 000.00	170 000 000.00	170 000 000.00	0.00
2019991920131201	S/Pr 01: Multilatéraux	2 046 300 000.00	0.00	2 046 300 000.00	2 046 299 999.74	2 046 299 999.74	0.00
201999193	Ch 93: CHARGES LOCATIVES DÉFICIT DE LA CAISSE DE RETRAIT	831 994 200.00	-218 500 454.00	613 493 746.00	640 598 904.52	640 598 904.52	0.00
20199919371	S/Ch 71: loyers et charges locatives	120 000 000.00	0.00	120 000 000.00	124 515 425.60	124 515 425.60	0.00
201999193712	Pa 2: Dépenses sur biens et services	120 000 000.00	0.00	120 000 000.00	124 515 425.60	124 515 425.60	0.00
2019991937123	Ar 3: Services Divers	120 000 000.00	0.00	120 000 000.00	124 515 425.60	124 515 425.60	0.00
2019991937123101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	120 000 000.00	-120 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019991937123201	S/Pr 01: Loyers	0.00	117 840 000.00	117 840 000.00	122 355 425.60	122 355 425.60	0.00
2019991937123299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	2 160 000.00	2 160 000.00	2 160 000.00	2 160 000.00	0.00
20199919376	S/Ch 76: appui au recouvrement	152 700 000.00	116 000 000.00	268 700 000.00	316 364 273.02	316 364 273.02	0.00
201999193761	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	116 000 000.00	116 000 000.00	102 950 193.02	102 950 193.02	0.00
2019991937611	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	116 000 000.00	116 000 000.00	102 950 193.02	102 950 193.02	0.00
2019991937611305	S/Pr 05: Prime de rendement	0.00	116 000 000.00	116 000 000.00	102 950 193.02	102 950 193.02	0.00
201999193762	Pa 2: Dépenses sur biens et services	152 700 000.00	0.00	152 700 000.00	213 414 080.00	213 414 080.00	0.00
2019991937623	Ar 3: Services Divers	152 700 000.00	0.00	152 700 000.00	213 414 080.00	213 414 080.00	0.00
2019991937623205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	152 700 000.00	0.00	152 700 000.00	213 414 080.00	213 414 080.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
20199919382	S/Ch 82: Arriérés Fournisseurs Etat	20 000 000.00	-19 831 323.00	168 677.00	168 676.90	168 676.90	0.00
20199919824	Pa 4: Subventions et autres transfer	20 000 000.00	-19 831 323.00	168 677.00	168 676.90	168 676.90	0.00
2019991938241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	20 000 000.00	-19 831 323.00	168 677.00	168 676.90	168 676.90	0.00
2019991938241201	S/Pr 01: Subvention aux établissements	20 000 000.00	-19 831 323.00	168 677.00	168 676.90	168 676.90	0.00
20199919383	S/Ch 83: Arriérés Crédits d'Impôt	537 734 200.00	-513 821 160.00	23 913 040.00	0.00	0.00	0.00
20199919832	Pa 2: Dépenses sur biens et services	257 593 700.00	-233 680 660.00	23 913 040.00	0.00	0.00	0.00
2019991938321	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	0.00	7 002 040.00	7 002 040.00	0.00	0.00	0.00
2019991938321104	S/Pr 04: Alimentation	0.00	6 326 040.00	6 326 040.00	0.00	0.00	0.00
2019991938321999	S/Pr 99: Autres achats de biens	0.00	676 000.00	676 000.00	0.00	0.00	0.00
2019991938322	Ar 2: Achats de matériels et fournit	0.00	196 000.00	196 000.00	0.00	0.00	0.00
2019991938322101	S/Pr 01: Frais de transport	0.00	196 000.00	196 000.00	0.00	0.00	0.00
2019991938323	Ar 3: Services Divers	257 593 700.00	-240 878 700.00	16 715 000.00	0.00	0.00	0.00
2019991938323204	S/Pr 04: Impression, publicité et promo	0.00	928 000.00	928 000.00	0.00	0.00	0.00
2019991938323205	S/Pr 05: Rémunération d'intermédiaires	0.00	15 787 000.00	15 787 000.00	0.00	0.00	0.00
2019991938323299	S/Pr 99: Divers, Autres	257 593 700.00	-257 593 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199919834	Pa 4: Subventions et autres transfer	280 140 500.00	-280 140 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019991938341	Ar 1: Subvention aux collectivités t	280 140 500.00	-280 140 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019991938341101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	280 140 500.00	-280 140 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199919385	S/Ch 85: BUREAU D'ENQUETES ET D'ANALYSE DES ACCIDENTS ET IN	1 560 000.00	0.00	1 560 000.00	398 500.00	398 500.00	0.00
201999193852	Pa 2: Dépenses sur biens et services	1 560 000.00	0.00	1 560 000.00	398 500.00	398 500.00	0.00
2019991938521	Ar 1: Achat de Matériel Matériaux e	320 000.00	0.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00
2019991938521101	S/Pr 01: Matériel de bureau	320 000.00	0.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00
2019991938522	Ar 2: Achats de matériels et fournit	405 000.00	0.00	405 000.00	0.00	0.00	0.00
2019991938522101	S/Pr 01: Frais de transport	405 000.00	0.00	405 000.00	0.00	0.00	0.00
2019991938523	Ar 3: Services Divers	835 000.00	0.00	835 000.00	398 500.00	398 500.00	0.00
2019991938523101	S/Pr 01: Rémunérations PNP	835 000.00	-566 000.00	269 000.00	144 000.00	144 000.00	0.00
2019991938523299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	566 000.00	566 000.00	254 500.00	254 500.00	0.00
20199919386	S/Ch 86: defcit caisse de retraite	0.00	199 152 029.00	199 152 029.00	199 152 029.00	199 152 029.00	0.00
201999193862	Pa 2: Dépenses sur biens et services	0.00	199 152 029.00	199 152 029.00	199 152 029.00	199 152 029.00	0.00
2019991938623	Ar 3: Services Divers	0.00	199 152 029.00	199 152 029.00	199 152 029.00	199 152 029.00	0.00
2019991938623299	S/Pr 99: Divers, Autres	0.00	199 152 029.00	199 152 029.00	199 152 029.00	199 152 029.00	0.00
2019992	Bu 2: Investissement	7 780 232 849.00	1 780 636 659.00	9 560 869 508.00	9 497 690 220.82	9 497 690 220.82	0.00
201999204	Ch 04: AMORTISSEMENT DE LA DETTE	6 619 240 000.00	0.00	6 619 240 000.00	6 619 239 999.44	6 619 239 999.44	0.00
20199920401	S/Ch 01: amortissement de la dette	6 619 240 000.00	0.00	6 619 240 000.00	6 619 239 999.44	6 619 239 999.44	0.00
201999204018	Pa 8: Amortissement de la dette	6 619 240 000.00	0.00	6 619 240 000.00	6 619 239 999.44	6 619 239 999.44	0.00
2019992040181	Ar 1: Amortissement des emprunts int	6 619 240 000.00	0.00	6 619 240 000.00	6 619 239 999.44	6 619 239 999.44	0.00
2019992040181203	S/Pr 03: autres dette Extérieur	6 619 240 000.00	0.00	6 619 240 000.00	6 619 239 999.44	6 619 239 999.44	0.00
201999205	Ch 05: AUTRES INVESTISSEMENTS	1 160 992 849.00	1 780 636 659.00	2 941 629 508.00	2 878 450 221.38	2 878 450 221.38	0.00
20199920501	S/Ch 01: Réserves Générales	860 992 849.00	2.00	860 992 851.00	855 719 025.94	855 719 025.94	0.00
201999205011	Pa 1: Traitements Salaires et access	0.00	107 776.00	107 776.00	0.00	0.00	0.00
2019992050111	Ar 1: Solde Indiciaire et salaire co	0.00	107 776.00	107 776.00	0.00	0.00	0.00
2019992050111101	S/Pr 01: Traitements et salaires des fo	0.00	107 776.00	107 776.00	0.00	0.00	0.00
201999205016	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	860 992 849.00	-107 774.00	860 885 075.00	855 719 025.94	855 719 025.94	0.00
2019992050162	Ar 2: Routes	860 992 849.00	-107 774.00	860 885 075.00	855 719 025.94	855 719 025.94	0.00
2019992050162800	S/Pr 00: divers immobilisations	860 992 849.00	-107 774.00	860 885 075.00	855 719 025.94	855 719 025.94	0.00
20199920502	S/Ch 02: Programme d'Appui à la restructuration des Ets Pub	200 000 000.00	-168 654 371.00	31 345 629.00	0.00	0.00	0.00
201999205024	Pa 4: Subventions et autres transfer	0.00	4 184 388.00	4 184 388.00	0.00	0.00	0.00
2019992050241	Ar 1: Subvention aux collectivités t	0.00	4 184 388.00	4 184 388.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	Désignation	LFI	Modifications	Autorisation	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payer
2019992050241101	S/Pr 01: transferts aux établissement p	0.00	4 184 388.00	4 184 388.00	0.00	0.00	0.00
20199205026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	200 000 000.00	-172 838 759.00	27 161 241.00	0.00	0.00	0.00
2019992050262	Ar 2: Routes	200 000 000.00	-172 838 759.00	27 161 241.00	0.00	0.00	0.00
2019992050262800	S/Pr 00: divers immobilisations	200 000 000.00	-172 838 759.00	27 161 241.00	0.00	0.00	0.00
20199920503	S/Ch 03: Fonds d'Etudes et de Formations prioritaires	100 000 000.00	-93 655 308.00	6 344 692.00	6 344 692.00	6 344 692.00	0.00
201999205036	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	100 000 000.00	-93 655 308.00	6 344 692.00	6 344 692.00	6 344 692.00	0.00
2019992050362	Ar 2: Routes	100 000 000.00	-93 655 308.00	6 344 692.00	6 344 692.00	6 344 692.00	0.00
2019992050362800	S/Pr 00: divers immobilisations	100 000 000.00	-93 655 308.00	6 344 692.00	6 344 692.00	6 344 692.00	0.00
20199920504	S/Ch 04: Régularisation factures imapayés de la SOMELEC	0.00	1 422 197 949.00	1 422 197 949.00	1 418 988 642.60	1 418 988 642.60	0.00
201999205046	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	1 422 197 949.00	1 422 197 949.00	1 418 988 642.60	1 418 988 642.60	0.00
2019992050462	Ar 2: Routes	0.00	1 422 197 949.00	1 422 197 949.00	1 418 988 642.60	1 418 988 642.60	0.00
2019992050462800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	1 422 197 949.00	1 422 197 949.00	1 418 988 642.60	1 418 988 642.60	0.00
20199920505	S/Ch 05: imprevues	0.00	620 748 387.00	620 748 387.00	597 397 860.84	597 397 860.84	0.00
201999205056	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	0.00	620 748 387.00	620 748 387.00	597 397 860.84	597 397 860.84	0.00
2019992050562	Ar 2: Routes	0.00	620 748 387.00	620 748 387.00	597 397 860.84	597 397 860.84	0.00
2019992050562800	S/Pr 00: divers immobilisations	0.00	620 748 387.00	620 748 387.00	597 397 860.84	597 397 860.84	0.00
2019996	Bu 6: Comptes Spéciaux du Trésor	1 470 000 000.00	200 000 002.00	1 670 000 002.00	1 430 975 780.42	1 430 975 780.42	0.00
201999601	Ch 01: COMPTES DE PR TS, D'AVANCES ET DE PARTICIPATIONS	770 000 000.00	0.00	770 000 000.00	770 000 000.00	770 000 000.00	0.00
20199960101	S/Ch 01: comptes de prêts, d'avances et de participations	770 000 000.00	0.00	770 000 000.00	770 000 000.00	770 000 000.00	0.00
201999601019	Pa 9: Prêts, avances et participatio	770 000 000.00	0.00	770 000 000.00	770 000 000.00	770 000 000.00	0.00
2019996010191	Ar 1: Prêts consentis en dépense	770 000 000.00	0.00	770 000 000.00	770 000 000.00	770 000 000.00	0.00
2019996010191299	S/Pr 99: Autres avances	770 000 000.00	0.00	770 000 000.00	770 000 000.00	770 000 000.00	0.00
201999602	Ch 02: COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE	700 000 000.00	200 000 002.00	900 000 002.00	660 975 780.42	660 975 780.42	0.00
20199960201	S/Ch 01: comptes d'affectation spéciale	200 000 000.00	231 588 296.00	431 588 296.00	485 137 780.42	485 137 780.42	0.00
201999602019	Pa 9: Prêts, avances et participatio	200 000 000.00	231 588 296.00	431 588 296.00	485 137 780.42	485 137 780.42	0.00
2019996020192	Ar 2: Avances consenties en dépense	200 000 000.00	231 588 296.00	431 588 296.00	485 137 780.42	485 137 780.42	0.00
2019996020192101	S/Pr 01: Commissariat Aides Alimentaire	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019996020192114	S/Pr 14: Maintenance système Informatiq	0.00	10 710 000.00	10 710 000.00	16 697 039.00	16 697 039.00	0.00
2019996020192116	S/Pr 16: Fonds intercommunal pour le dé	0.00	1 807 900.00	1 807 900.00	1 297 600.00	1 297 600.00	0.00
2019996020192123	S/Pr 23: Contribution des entreprises d	0.00	564 312.00	564 312.00	1 309 438.68	1 309 438.68	0.00
2019996020192125	S/Pr 25: Contribution des opérateurs mi	0.00	0.00	0.00	17 893 160.00	17 893 160.00	0.00
2019996020192126	S/Pr 26: Appui institutionnel au Minist	0.00	503 914.00	503 914.00	2 810 987.40	2 810 987.40	0.00
2019996020192127	S/Pr 27: Fonds de promotion de la pèche	0.00	27 602 372.00	27 602 372.00	49 699 906.34	49 699 906.34	0.00
2019996020192130	S/Pr 30: Subvention AFD au Programme PN	0.00	0.00	0.00	84 943 005.00	84 943 005.00	0.00
2019996020192153	S/Pr 53: DSPCM (Taxe de surveillance de	0.00	2 860 000.00	2 860 000.00	9 862 000.00	9 862 000.00	0.00
2019996020192169	S/Pr 69: APPUI PECHE UE	0.00	0.00	0.00	8 032 000.00	8 032 000.00	0.00
2019996020192183	S/Pr 83: FIE	0.00	15 231 263.00	15 231 263.00	16 297 463.00	16 297 463.00	0.00
2019996020192185	S/Pr 85: CAS CULTURE	0.00	172 308 535.00	172 308 535.00	244 083 387.00	244 083 387.00	0.00
2019996020192186	S/Pr 86: CAS FRLC Fonds Rech. & Lutte contre Cancer	0.00	0.00	0.00	32 211 794.00	32 211 794.00	0.00
20199960202	S/Ch 02: CAS Pêche UE	21 200 000.00	1.00	21 200 001.00	10 722 685.50	10 722 685.50	0.00
201999602026	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	21 200 000.00	-10 722 685.00	10 477 315.00	0.00	0.00	0.00
2019996020262	Ar 2: Routes	21 200 000.00	-10 722 685.00	10 477 315.00	0.00	0.00	0.00
2019996020262800	S/Pr 00: divers immobilisations	21 200 000.00	-10 722 685.00	10 477 315.00	0.00	0.00	0.00
201999602029	Pa 9: Prêts, avances et participatio	0.00	10 722 686.00	10 722 686.00	10 722 685.50	10 722 685.50	0.00
2019996020292	Ar 2: Avances consenties en dépense	0.00	10 722 686.00	10 722 686.00	10 722 685.50	10 722 685.50	0.00
2019996020292169	S/Pr 69: APPUI PECHE UE	0.00	10 722 686.00	10 722 686.00	10 722 685.50	10 722 685.50	0.00
20199960206	S/Ch 06: Pôle de dévlopt port artisanal de Tanit/CAS Pêche	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201999602066	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	0.00	0.00	0.00

Situation développée des dépenses du CGAF

du : 01/01/2019
au : 31/12/2019

Imputation	*Désignation*	*LFI*	*Modifications*	*Autorisation*	*Ordonn./Notif.*	*Payé*	*R. à payer*
2019996020662	Ar 2: Routes	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019996020662800	S/Pr 00: divers immobilisations	200 000 000.00	0.00	200 000 000.00	0.00	0.00	0.00
20199960207	S/Ch 07: Appui à la Garde Côte Mauritanie/CAS Pêche UE	102 500 000.00	-31 588 296.00	70 911 704.00	20 940 750.00	20 940 750.00	0.00
201999602076	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	102 500 000.00	-52 529 046.00	49 970 954.00	0.00	0.00	0.00
2019996020762	Ar 2: Routes	102 500 000.00	-52 529 046.00	49 970 954.00	0.00	0.00	0.00
2019996020762800	S/Pr 00: divers immobilisations	102 500 000.00	-52 529 046.00	49 970 954.00	0.00	0.00	0.00
201999602079	Pa 9: Prêts, avances et participatio	0.00	20 940 750.00	20 940 750.00	20 940 750.00	20 940 750.00	0.00
2019996020792	Ar 2: Avances consenties en dépense	0.00	20 940 750.00	20 940 750.00	20 940 750.00	20 940 750.00	0.00
2019996020792169	S/Pr 69: APPUI PECHE UE	0.00	20 940 750.00	20 940 750.00	20 940 750.00	20 940 750.00	0.00
20199960208	S/Ch 08: Appui à l'IMROP/CAS Pêche UE	53 300 000.00	1.00	53 300 001.00	45 970 564.50	45 970 564.50	0.00
201999602086	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	53 300 000.00	-45 970 564.00	7 329 436.00	0.00	0.00	0.00
2019996020862	Ar 2: Routes	53 300 000.00	-45 970 564.00	7 329 436.00	0.00	0.00	0.00
2019996020862800	S/Pr 00: divers immobilisations	53 300 000.00	-45 970 564.00	7 329 436.00	0.00	0.00	0.00
201999602089	Pa 9: Prêts, avances et participatio	0.00	45 970 565.00	45 970 565.00	45 970 564.50	45 970 564.50	0.00
2019996020892	Ar 2: Avances consenties en dépense	0.00	45 970 565.00	45 970 565.00	45 970 564.50	45 970 564.50	0.00
2019996020892169	S/Pr 69: APPUI PECHE UE	0.00	45 970 565.00	45 970 565.00	45 970 564.50	45 970 564.50	0.00
20199960209	S/Ch 09: Appui au PNBA/CAS Pêche UE	41 000 000.00	0.00	41 000 000.00	16 344 000.00	16 344 000.00	0.00
201999602096	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	41 000 000.00	-16 344 000.00	24 656 000.00	0.00	0.00	0.00
2019996020962	Ar 2: Routes	41 000 000.00	-16 344 000.00	24 656 000.00	0.00	0.00	0.00
2019996020962800	S/Pr 00: divers immobilisations	41 000 000.00	-16 344 000.00	24 656 000.00	0.00	0.00	0.00
201999602099	Pa 9: Prêts, avances et participatio	0.00	16 344 000.00	16 344 000.00	16 344 000.00	16 344 000.00	0.00
2019996020992	Ar 2: Avances consenties en dépense	0.00	16 344 000.00	16 344 000.00	16 344 000.00	16 344 000.00	0.00
2019996020992169	S/Pr 69: APPUI PECHE UE	0.00	16 344 000.00	16 344 000.00	16 344 000.00	16 344 000.00	0.00
20199960210	S/Ch 10: Appui à l'Académie Navale/CAS Pêche UE	41 000 000.00	0.00	41 000 000.00	40 860 000.00	40 860 000.00	0.00
201999602106	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	41 000 000.00	-40 860 000.00	140 000.00	0.00	0.00	0.00
2019996021062	Ar 2: Routes	41 000 000.00	-40 860 000.00	140 000.00	0.00	0.00	0.00
2019996021062800	S/Pr 00: divers immobilisations	41 000 000.00	-40 860 000.00	140 000.00	0.00	0.00	0.00
201999602109	Pa 9: Prêts, avances et participatio	0.00	40 860 000.00	40 860 000.00	40 860 000.00	40 860 000.00	0.00
2019996021092	Ar 2: Avances consenties en dépense	0.00	40 860 000.00	40 860 000.00	40 860 000.00	40 860 000.00	0.00
2019996021092169	S/Pr 69: APPUI PECHE UE	0.00	40 860 000.00	40 860 000.00	40 860 000.00	40 860 000.00	0.00
20199960211	S/Ch 11: Fonds fiduciaire du Banc d'Arguin et de la Biodive	41 000 000.00	0.00	41 000 000.00	41 000 000.00	41 000 000.00	0.00
201999602116	Pa 6: Acquisition d'avoirs fixes et	41 000 000.00	0.00	41 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019996021162	Ar 2: Routes	41 000 000.00	0.00	41 000 000.00	0.00	0.00	0.00
2019996021162800	S/Pr 00: divers immobilisations	41 000 000.00	0.00	41 000 000.00	0.00	0.00	0.00
201999602119	Pa 9: Prêts, avances et participatio	0.00	0.00	0.00	41 000 000.00	41 000 000.00	0.00
2019996021192	Ar 2: Avances consenties en dépense	0.00	0.00	0.00	41 000 000.00	41 000 000.00	0.00
2019996021192169	S/Pr 69: APPUI PECHE UE	0.00	0.00	0.00	41 000 000.00	41 000 000.00	0.00

Certifié par le
Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique